finaccess
fondos de inversión

Latin 11 , SA de CV, Fondo de Inversión de Renta Variable

Cartera de Valores al 13/diciembre/2018

AXESGSP Renta Variable Discrecional

Tenencia	Emisora	Calificación o Bursatilidad	Instrum Tenencia	Divisa			Titulos	Valor Razonable	%
D	1ASP_AMAT_*	Alta	Acciones SIC	MXP			70,275	48,089,622	3.1%
D	1ASP_AMGN_*	Alta	Acciones SIC	MXP			12,720	51,004,903.96	3.3%
D	1ASP_BIIB_*	Alta	Acciones SIC	MXP			12,700	82,534,480.24	5.3%
D	1ASP_BLK_*	Alta	Acciones SIC	MXP			5,930	46,618,716.03	3.0%
D	1ASP_CELG_*	Alta	Acciones SIC	MXP			32,470	45,968,040.45	2.9%
D	1ASP_CHL_N	Alta	Acciones SIC	MXP			51,780	51,683,749.58	3.3%
D	1ASP_CMI_*	Alta	Acciones SIC	MXP			16,860	46,022,979.83	2.9%
D	1ASP_EDU_N	Alta	Acciones SIC	MXP			67,250	76,926,853.34	4.9%
D	1ASP_FB_*	Alta	Acciones SIC	MXP			16,350	48,129,069.87	3.1%
D	1ASP_GOOGL_*	Alta	Acciones SIC	MXP			2,260	49,251,382.88	3.2%
D	1ASP_GS_*	Alta	Acciones SIC	MXP			18,228	65,094,754.79	4.2%
D	1ASP_IBM_*	Alta	Acciones SIC	MXP			19,890	48,746,309.65	3.1%
D	1ASP_INTC_*	Alta	Acciones SIC	MXP			51,097	50,089,231.34	3.2%
D	1ASP_JBLU_*	Alta	Acciones SIC	MXP			152,380	53,421,006.46	3.4%
D	1ASP_JPM_*	Alta	Acciones SIC	MXP			22,510	46,206,632.12	3.0%
D	1ASP_MOMO_N	Alta	Acciones SIC	MXP			44,320	22,906,034.48	1.5%
D	1ASP_MS_*	Alta	Acciones SIC	MXP			82,160	67,713,961.66	4.3%
D	1ASP_MU_*	Alta	Acciones SIC	MXP			60,890	43,286,639.87	2.8%
D	1ASP_NVO_N	Alta	Acciones SIC	USD			56,660	53,794,230.46	3.4%
D	1ASP_RDS_A	Alta	Acciones SIC	MXP			38,785	46,633,422.22	3.0%
D	1ASP_RIO_N	Alta	Acciones SIC	MXP			47,700	46,187,931.94	3.0%
D	1ASP_RY_N	Alta	Acciones SIC	MXP			33,643	48,188,681.85	3.1%
D	1ASP_SHPG_N	Alta	Acciones SIC	MXP			13,660	48,995,300.90	3.1%
D	1ASP_SMSN_N	Alta	Acciones SIC	MXP			4,170	75,761,898.57	4.9%
D	1ASP_SNP_N	Alta	Acciones SIC	MXP			28,431	48,480,063.56	3.1%
D	1ASP_UHR_N	Alta	Acciones SIC	MXP			7,080	43,056,017.38	2.8%
D	1ASP_XOM_*	Alta	Acciones SIC	MXP			29,950	46,802,224.19	3.0%
D	1ASP_YY_N	Alta	Acciones SIC	MXP			23,730	31,586,003.63	2.0%
D	1ISP_FXO_*	Alta	ETF SIC	MXP			80,680	46,529,553.22	3.0%
D	1ISP_SHV_*	Alta	ETF SIC	MXP			7,079	15,860,421.11	1.0%
D	1ISP_VFH_*	Alta	ETF SIC	MXP			38,451	47,543,154.91	3.0%
R	M_BONOS_210610	AAA (mex)	Reporto	MXP	8.04%	8.65%	189,392	18,007,699.69	1.2%
	—								
	—								
	—								
	—								
	—								
	—								
	—								
	—								
	—								
	—								
	—								
	—								
Total						0.10%	1,561,120,972		100.0%

Activo Neto:	**1,578,065,499**	
VaR Autorizado (1 día) [1]	**51,287,129**	**3.250%**
Var Observado Promedio:	**30,800,346**	**1.952%**

"El fondo no se encuentra en una estrategia temporal de inversión.

CARLOS H. RODRIGUEZ GIACINTI
DIRECTOR DE LAS SOCIEDADES

(1) Metodología para el cálculo del VaR: Simulación histórica con 500 escenarios y un nivel de confianza del 95%