

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

Cartera de Valores al 17/septiembre/2020

### AXESGSP

### Renta Variable Discrecional

Tenencia	Emisora/Serie	Descripción	Calificación o Bursatilidad	Tipo Instrumento	Divisa	Titulos	Valor Razonable	% Cartera		
D	1ASP_ADBE.*	ADOBE SYSTEMS INC	Alta	Acciones SIC	USD	3,560	35,265,334	2.9%		
D	1ASP_AGL_N	ANGLO AMERICAN PLC	Alta	Acciones SIC	GBP	67,600	36,030,985.70	3.0%		
D	1ASP_AMAT.*	APPLIED MATERIALS INC	Alta	Acciones SIC	USD	30,560	35,959,617.98	3.0%		
D	1ASP_APD.*	AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC	Alta	Acciones SIC	USD	9,430	59,475,041.02	4.9%		
D	1ASP_BLK.*	BLACKROCK INC	Alta	Acciones SIC	USD	5,190	59,445,310.52	4.9%		
D	1ASP_CAT.*	CATERPILLAR INC	Alta	Acciones SIC	USD	11,070	35,575,126.37	3.0%		
D	1ASP_DHL.*	D.R. HORTON INC	Alta	Acciones SIC	USD	40,410	61,880,837.59	5.1%		
D	1ASP_DHR.*	DANAHER CORP	Alta	Acciones SIC	USD	8,280	35,822,851.37	3.0%		
D	1ASP_EBAY.*	EBAY INC	Alta	Acciones SIC	USD	21,580	21,922,490.14	1.8%		
D	1ASP_FB.*	FACEBOOK INC	Alta	Acciones SIC	USD	4,180	22,246,140.20	1.8%		
D	1ASP_GOOGL.*	GOOGLE INC	Alta	Acciones SIC	USD	1,850	57,456,511.75	4.8%		
D	1ASP_HON.*	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	Alta	Acciones SIC	USD	10,180	36,216,735.19	3.0%		
D	1ASP_IBM.*	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP	Alta	Acciones SIC	USD	13,930	36,343,602.07	3.0%		
D	1ASP_JNJ.*	JOHNSON & JOHNSON	Alta	Acciones SIC	USD	15,320	47,089,375.62	3.9%		
D	1ASP_KKRC.*	KKR & CO INC	Alta	Acciones SIC	USD	32,410	23,962,226.55	2.0%		
D	1ASP_KR.*	KROGER CO	Alta	Acciones SIC	USD	49,100	33,338,291.41	2.8%		
D	1ASP_MMM.*	3M CO	Alta	Acciones SIC	USD	6,810	24,517,651.36	2.0%		
D	1ASP_MS.*	MORGAN STANLEY	Alta	Acciones SIC	USD	33,460	35,116,148.71	2.9%		
D	1ASP_NEM.*	NEWMONT GOLDCORP CORP	Alta	Acciones SIC	USD	25,580	35,431,532.29	2.9%		
D	1ASP_NVO_N	NOVO NORDISK A/S	Alta	Acciones SIC	USD	25,570	37,153,318.29	3.1%		
D	1ASP_PGHN_N	PARTNERS GROUP HOLDING AG	Alta	Acciones SIC	CHF	1,191	23,442,002.31	1.9%		
D	1ASP_REGN.*	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	Alta	Acciones SIC	USD	3,120	36,816,959.40	3.1%		
D	1ASP_ROG_N	ROCHE HOLDING AG	Alta	Acciones SIC	CHF	3,130	24,229,821.87	2.0%		
D	1ASP_SIE_N	SIEMENS AG	Alta	Acciones SIC	EUR	20,340	59,861,658.09	5.0%		
D	1ASP_SNE_N	SONY CORP	Alta	Acciones SIC	USD	36,920	59,844,501.34	5.0%		
D	1ASP_SPGI.*	S&P GLOBAL INC	Alta	Acciones SIC	USD	8,110	59,576,521.58	5.0%		
D	1ASP_TMO.*	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	Alta	Acciones SIC	USD	3,930	35,534,900.89	3.0%		
D	1ASP_UNP.*	UNION PACIFIC CORP	Alta	Acciones SIC	USD	8,700	36,640,581.35	3.0%		
D	1ASP_V.*	VISA INC	Alta	Acciones SIC	USD	8,460	36,269,429.31	3.0%		
D	1ISP_SHV.*	ISHARES BARCLAYS SHORT TREASURY BOND FND	Alta	ETF SIC	USD	16,757	38,742,600.41	3.2%		
R	BI CETES_201022	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	mxAAA	Reporto	MPS	4.47%	4.39%	2,143,694	21,347,948.83	1.8%
<b>Total</b>						<b>0.08%</b>		<b>1,202,556,053</b>	<b>100.0%</b>	

Activo Neto: 1,202,892,920  
 VaR Autorizado (1 día) <sup>(1)</sup>: 39,094,020 3.250%  
 Var Observado Promedio: 25,648,632 2.132%

Riesgo Crediticio	NA	Calidad y diversificación de los activos del portafolio, fuerzas y debilidades de la administración y capacidad operativa.
Riesgo de Mercado	NA	Sensibilidad ante las condiciones cambiantes en los factores de mercado.

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

MIGUEL ÁLVAREZ DEL RÍO  
DIRECTOR GENERAL

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