

LATIN 11, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable
Cartera de Valores al 22-septiembre-2020

AXESGSP		Renta Variable Internacional							N/A
Tenencia	Emisora	Calificación	Instrumento	Divisa	Tasa Cupón	Títulos	Valuación	%	
D	1ASP_ADBE_*	N/A	ACCIONES COTIZADAS EN EL SIC -SPOT	MX	0.00%	3,560	37,687,909.53	3.05%	
D	1ASP_AGL_N	N/A	ACCIONES COTIZADAS EN EL SIC -SPOT	MX	0.00%	67,600	34,294,309.72	2.78%	
D	1ASP_AMAT_*	N/A	ACCIONES COTIZADAS EN EL SIC -SPOT	MX	0.00%	30,560	38,474,786.96	3.12%	
D	1ASP_APD_*	N/A	ACCIONES COTIZADAS EN EL SIC -SPOT	MX	0.00%	9,430	60,181,794.16	4.87%	
D	1ASP_BLK_*	N/A	ACCIONES COTIZADAS EN EL SIC -SPOT	MX	0.00%	5,190	62,169,963.70	5.04%	
D	1ASP_CAT_*	N/A	ACCIONES COTIZADAS EN EL SIC -SPOT	MX	0.00%	11,070	35,426,415.47	2.87%	
D	1ASP_DHI_*	N/A	ACCIONES COTIZADAS EN EL SIC -SPOT	MX	0.00%	40,410	66,360,957.71	5.37%	
D	1ASP_DHR_*	N/A	ACCIONES COTIZADAS EN EL SIC -SPOT	MX	0.00%	8,280	37,302,213.10	3.02%	
D	1ASP_EBAY_*	N/A	ACCIONES COTIZADAS EN EL SIC -SPOT	MX	0.00%	21,580	23,897,868.09	1.94%	
D	1ASP_FB_*	N/A	ACCIONES COTIZADAS EN EL SIC -SPOT	MX	0.00%	4,180	23,158,466.54	1.88%	
D	1ASP_GOOGL_*	N/A	ACCIONES COTIZADAS EN EL SIC -SPOT	MX	0.00%	1,850	58,734,105.92	4.76%	
D	1ASP_HON_*	N/A	ACCIONES COTIZADAS EN EL SIC -SPOT	MX	0.00%	10,180	36,016,480.04	2.92%	
D	1ASP_IBM_*	N/A	ACCIONES COTIZADAS EN EL SIC -SPOT	MX	0.00%	13,930	36,508,461.12	2.96%	
D	1ASP_JNJ_*	N/A	ACCIONES COTIZADAS EN EL SIC -SPOT	MX	0.00%	15,320	48,047,795.51	3.89%	
D	1ASP_KKRC_*	N/A	ACCIONES COTIZADAS EN EL SIC -SPOT	MX	0.00%	32,410	24,423,145.36	1.98%	
D	1ASP_KR_*	N/A	ACCIONES COTIZADAS EN EL SIC -SPOT	MX	0.00%	49,100	36,028,476.23	2.92%	
D	1ASP_MMM_*	N/A	ACCIONES COTIZADAS EN EL SIC -SPOT	MX	0.00%	6,810	24,043,183.88	1.95%	
D	1ASP_MS_*	N/A	ACCIONES COTIZADAS EN EL SIC -SPOT	MX	0.00%	33,460	34,659,783.25	2.81%	
D	1ASP_NEM_*	N/A	ACCIONES COTIZADAS EN EL SIC -SPOT	MX	0.00%	25,580	35,298,113.15	2.86%	
D	1ASP_NVO_N	N/A	ACCIONES COTIZADAS EN EL SIC -SPOT	MX	0.00%	25,570	38,404,014.62	3.11%	

D	1ASP_PGHN_N	N/A	ACCIONES COTIZADAS EN EL SIC -SPOT	MX	0.00%	1,191	23,591,443.55	1.91%
D	1ASP_REGN_*	N/A	ACCIONES COTIZADAS EN EL SIC -SPOT	MX	0.00%	3,120	38,779,102.38	3.14%
D	1ASP_ROG_N	N/A	ACCIONES COTIZADAS EN EL SIC -SPOT	MX	0.00%	3,130	25,186,770.86	2.04%
D	1ASP_SIE_N	N/A	ACCIONES COTIZADAS EN EL SIC -SPOT	MX	0.00%	20,340	58,526,511.96	4.74%
D	1ASP_SNE_N	N/A	ACCIONES COTIZADAS EN EL SIC -SPOT	MX	0.00%	36,920	63,191,075.79	5.12%
D	1ASP_SPGI_*	N/A	ACCIONES COTIZADAS EN EL SIC -SPOT	MX	0.00%	8,110	61,761,681.97	5.00%
D	1ASP_TMO_*	N/A	ACCIONES COTIZADAS EN EL SIC -SPOT	MX	0.00%	3,930	36,772,457.91	2.98%
D	1ASP_UNP_*	N/A	ACCIONES COTIZADAS EN EL SIC -SPOT	MX	0.00%	8,700	37,334,443.63	3.02%
D	1ASP_V_*	N/A	ACCIONES COTIZADAS EN EL SIC -SPOT	MX	0.00%	8,460	36,900,649.32	2.99%
D	1ISP_SHV_*	N/A	TITULOS REFERENCIADOS A ACCIONES TRACS E	MX	0.00%	16,757	40,342,537.83	3.27%
R	BI_CETES_210331	mxAAA	REPORTO	MX	4.55%	2,164,148	21,158,372.91	1.71%

1,234,663,292.17 100.00%