

Latin 16 , SA de CV, Fondo de Inversión de Renta Variable

Cartera de Valores al 24/septiembre/2020

AXESPRO

Renta Variable Especializado en Deuda

Tenencia	Emisora/Serie	Descripción	Calificación o Bursatilidad	Tipo instrumento	Divisa	Titulos	Valor Razonable	% Cartera
D	51_AXESCP_FF1	FINACCESS MEXICO S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FON	Alta	Fondo Deuda	MPS	48,893,925	136,925,383	18.8%
D	51_AXESLP_FF1	FINACCESS MEXICO S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FON	Alta	Fondo Deuda	MPS	42,800,742	146,774,187.70	20.2%
D	51_AXESMP_FF1	FINACCESS MEXICO S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FON	Alta	Fondo Deuda	MPS	153,520,889	435,038,130.47	59.9%
D	52_AXESBMV_FF1	FINACCESS MEXICO S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FON	Alta	Fondo RV	MPS	4,167,837	7,948,877.89	1.1%
Total							726,686,579	100.0%

Activo Neto:	726,471,278	
VaR Autorizado (1 día) ⁽¹⁾	2,978,532	0.410%
Var Observado Promedio:	283,339	0.039%

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%