

Latin 15 , SA de CV, Fondo de Inversión de Renta Variable

Cartera de Valores al 17/septiembre/2020

AXESRVD

Renta Variable Discrecional

Tenencia	Emisora/Serie	Descripción	Calificación o Bursatilidad	Tipo Instrumento	Divisa	Titulos	Valor Razonable	% Cartera		
D	1_AC_*	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	Alta	Acciones BMV	MPS	332,080	31,248,728	3.3%		
D	1_AMX_L	AMERICA MOVIL SAB DE CV	Alta	Acciones BMV	MPS	3,044,580	40,553,805.60	4.2%		
D	1_FEMSA_UBD	FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV	Alta	Acciones BMV	MPS	110,790	12,844,992.60	1.3%		
D	1_GRUMA_B	GRUMA SAB DE CV	Alta	Acciones BMV	MPS	90,320	21,665,058.40	2.3%		
D	1_VESTA_*	CORPORACION INMOBILIARIA VESTA SAB DE CV	Alta	Acciones BMV	MPS	475,998	15,041,536.80	1.6%		
D	1_WALMEX_*	WAL MARY DE MEXICO SAB DE CV	Alta	Acciones BMV	MPS	269,570	13,718,417.30	1.4%		
D	1ASP_CSOC_*	CISCO SYSTEMS INC	Alta	Acciones SIC	USD	22,400	18,886,507.02	2.0%		
D	1ASP_CVS_*	CVS HEALTH CORP	Alta	Acciones SIC	USD	23,900	29,156,137.11	3.0%		
D	1ASP_GOOGL_*	GOOGLE INC	Alta	Acciones SIC	USD	880	27,330,665.05	2.9%		
D	1ASP_IBM_*	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP	Alta	Acciones SIC	USD	11,590	30,238,503.09	3.2%		
D	1ASP_MSFT_*	MICROSOFT CORP	Alta	Acciones SIC	USD	6,500	27,546,199.23	2.9%		
D	1ASP_NVO_N	NOVO NORDISK A/S	Alta	Acciones SIC	USD	11,790	17,130,919.93	1.8%		
D	1ASP_REGN_*	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	Alta	Acciones SIC	USD	3,060	36,108,940.95	3.8%		
D	1ASP_SIE_N	SIEMENS AG	Alta	Acciones SIC	EUR	10,630	31,284,632.52	3.3%		
D	1ASP_SMSN_N	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	Alta	Acciones SIC	USD	650	17,390,311.58	1.8%		
D	1ISP_IAU_*	ISHARES GOLD TRUST	Alta	ETF SIC	USD	406,350	157,770,038.18	16.5%		
D	1ISP_SHV_*	ISHARES BARCLAYS SHORT TREASURY BOND FND	Alta	ETF SIC	USD	133,134	307,809,116.38	32.1%		
D	91_VWLEASE_17-2	VOLKSWAGEN LEASING S.A. DE C.V	mxAAA	CB Corporativo	MPS	5.04%	5.04%	600,000	60,080,539.20	6.3%
D	CF_FIBRAMQ_12	MACQUARIE MEXICO REAL ESTATE MANAGEMENT SA DE CV	Alta	FIBRA	MPS	587,299	14,588,507.16	1.5%		
D	CF_FIBRAPL_14	PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA DE CV	Alta	FIBRA	MPS	380,660	16,387,413.00	1.7%		
D	JE_AMX_0624	AMERICA MOVIL S.A.B. DE C.V.	mxAAA	Tit.Cred.Ext.	MPS	5.98%	5.98%	2,500	26,559,531.25	2.8%
R	BI CETES 201022	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	mxAAA	Reporto	MPS	4.47%	4.39%	421,712	4,199,613.47	0.4%
Total						0.50%		957,540,114	100.0%	

Activo Neto: 957,379,309
VaR Autorizado (1 día) ⁽¹⁾ 40,688,621 4.250%
Var Observado Promedio: 8,346,602 0.872%

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%