

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

Cartera de Valores al 13/diciembre/2018

### AXESRVD

### Renta Variable Discrecional

Tenencia	Emisora	Calificación o Bursatilidad	Instrum Tenencia	Divisa		Titulos	Valor Razonable	%
D	1_AC_*	Alta	Acciones BMV	MXP		387,590	40,634,936	1.9%
D	1_ASUR_B	Alta	Acciones BMV	MXP		129,380	38,073,946.40	1.8%
D	1_CEMEX_CPO	Alta	Acciones BMV	MXP		3,894,890	36,689,863.80	1.7%
D	1_CMOCTEZ_*	Alta	Acciones BMV	MXP		636,484	42,644,428.00	2.0%
D	1_FEMSA_UBD	Alta	Acciones BMV	MXP		270,000	46,361,700.00	2.2%
D	1_GFNORTE_O	Alta	Acciones BMV	MXP		349,610	32,052,244.80	1.5%
D	1_GMEXICO_B	Alta	Acciones BMV	MXP		844,210	34,426,883.80	1.6%
D	1_GMXT_*	Alta	Acciones BMV	MXP		1,504,713	37,030,986.93	1.8%
D	1_MEXCHEM_*	Alta	Acciones BMV	MXP		719,900	37,132,442.00	1.8%
D	1_OMA_B	Alta	Acciones BMV	MXP		374,710	32,910,779.30	1.6%
D	1_RASSINI_A	Alta	Acciones BMV	MXP		737,765	28,772,835.00	1.4%
D	1_RASSINI_CPO	Alta	Acciones BMV	MXP		353,236	28,382,512.60	1.3%
D	1_VESTA_*	Alta	Acciones BMV	MXP		1,109,035	29,200,891.55	1.4%
D	1_VITRO_A	Alta	Acciones BMV	MXP		865,191	44,920,716.72	2.1%
D	1_WALMEX_*	Alta	Acciones BMV	MXP		892,280	44,614,000.00	2.1%
D	1ASP_AD_N	Alta	Acciones SIC	MXP		103,970	53,677,146.58	2.5%
D	1ASP_BIIB_*	Alta	Acciones SIC	MXP		7,090	46,076,335.82	2.2%
D	1ASP_CVS_*	Alta	Acciones SIC	MXP		33,210	49,462,851.99	2.3%
D	1ASP_DTE_N	Alta	Acciones SIC	MXP		144,090	49,986,831.34	2.4%
D	1ASP_EDU_N	Alta	Acciones SIC	MXP		36,260	41,477,586.65	2.0%
D	1ASP_FB_*	Alta	Acciones SIC	MXP		14,960	44,037,363.01	2.1%
D	1ASP_IBM_*	Alta	Acciones SIC	MXP		16,480	40,389,099.19	1.9%
D	1ASP_INTC_*	Alta	Acciones SIC	MXP		50,160	49,170,711.47	2.3%
D	1ASP_MS_*	Alta	Acciones SIC	MXP		51,020	42,049,249.32	2.0%
D	1ASP_NVO_N	Alta	Acciones SIC	USD		56,430	53,575,863.48	2.5%
D	1ASP_RDS_A	Alta	Acciones SIC	MXP		36,040	43,332,951.83	2.1%
D	1ASP_REPS_N	Alta	Acciones SIC	MXP		131,280	45,224,805.65	2.1%
D	1ASP_RY_N	Alta	Acciones SIC	MXP		30,440	43,600,852.35	2.1%
D	1ASP_SHPG_N	Alta	Acciones SIC	MXP		14,140	50,716,951.30	2.4%
D	1ASP_SIE_N	Alta	Acciones SIC	MXP		20,200	46,814,070.73	2.2%
D	1ASP_SMSN_N	Alta	Acciones SIC	MXP		2,340	42,513,871.14	2.0%
D	1ASP_SYF_*	Alta	Acciones SIC	MXP		78,380	38,472,757.47	1.8%
D	1ASP_TX_*	Alta	Acciones SIC	MXP		75,520	43,967,612.90	2.1%
D	1ASP_YY_N	Alta	Acciones SIC	MXP		34,240	45,575,422.02	2.2%
D	1ISP_SHV_*	Alta	ETF SIC	MXP		43,420	97,282,029.17	4.6%
D	41_BBAJIO_O	Alta		MXP		1,096,540	40,484,256.80	1.9%
D	91_GMXT_17	Aa2.mx	CB Corporativo	MXP	10.27%	310,000	27,471,543.73	1.3%
D	91_VWLEASE_17-2	mxAAA	CB Corporativo	MXP	8.89%	600,000	60,159,175.80	2.9%
D	BL_CETES_190328	mxAAA	Cete	MXP	8.34%	8,000,000	78,118,176.00	3.7%
D	CF_EDUCA_18	mxAAA		MXP		1,718,192	34,363,840.00	1.6%
D	CF_FIBRAPL_14	mxAAA		MXP		798,320	24,731,953.60	1.2%
D	FH_FHIPO_14	AAA (mex)		MXP		1,959,580	26,042,818.20	1.2%
D	JE_AMX_0619	mxAAA		MXP	9.04%	7,500	73,990,230.52	3.5%
D	JE_AMX_0624	mxAAA		MXP	9.91%	2,500	21,902,241.92	1.0%
R	LD_BONDESD_220113	AAA (mex)	Reporto	MXP	8.04%	2,021,001	202,302,642.70	9.6%
<b>Total</b>						<b>1.91%</b>	<b>2,110,820,409</b>	<b>100.0%</b>

<b>Activo Neto:</b>	<b>2,117,746,000</b>	
<b>VaR Autorizado (1 día) <sup>(1)</sup></b>	<b>90,004,205</b>	<b>4.250%</b>
<b>Var Observado Promedio:</b>	<b>19,430,589</b>	<b>0.918%</b>

"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%