

LATIN 15, SA de CV, Sociedad de Inversión en Renta Variable Nacional
Cartera de Valores al 14-diciembre-2018

AXESRVD			Renta Variable					N/A
Tenencia	Emisora	Calificación	Instrumento	Divisa	Tasa Cupón	Títulos	Valuación	%
D	1_AC_*	N/A	ACCIONES NACIONALES	MX	0.00%	387,590	41,231,824.20	1.96%
D	1_ASUR_B	N/A	ACCIONES NACIONALES	MX	0.00%	129,380	38,058,420.80	1.81%
D	1_CEMEX_CPO	N/A	ACCIONES NACIONALES	MX	0.00%	3,894,890	36,923,557.20	1.76%
D	1_CMOCTEZ_*	N/A	ACCIONES NACIONALES	MX	0.00%	636,484	42,644,428.00	2.03%
D	1_FEMSA_UBD	N/A	ACCIONES NACIONALES	MX	0.00%	270,000	45,783,900.00	2.18%
D	1_GFNORTE_O	N/A	ACCIONES NACIONALES	MX	0.00%	349,610	32,157,127.80	1.53%
D	1_GMEXICO_B	N/A	ACCIONES NACIONALES	MX	0.00%	844,210	34,426,883.80	1.64%
D	1_GMXT_*	N/A	ACCIONES NACIONALES	MX	0.00%	1,504,713	36,579,573.03	1.74%
D	1_MEXCHEM_*	N/A	ACCIONES NACIONALES	MX	0.00%	719,900	37,168,437.00	1.77%
D	1_OMA_B	N/A	ACCIONES NACIONALES	MX	0.00%	374,710	31,929,039.10	1.52%
D	1_RASSINI_A	N/A	ACCIONES NACIONALES	MX	0.00%	737,765	28,780,212.65	1.37%
D	1_RASSINI_CPO	N/A	ACCIONES NACIONALES	MX	0.00%	353,236	28,650,971.96	1.36%
D	1_VESTA_*	N/A	ACCIONES NACIONALES	MX	0.00%	1,109,035	28,890,361.75	1.38%
D	1_VITRO_A	N/A	ACCIONES NACIONALES	MX	0.00%	865,191	44,626,551.78	2.12%
D	1_WALMEX_*	N/A	ACCIONES NACIONALES	MX	0.00%	892,280	43,213,120.40	2.06%
D	1ASP_AD_N	N/A	ACCIONES COTIZADAS EN EL SIC -SPOT	MX	0.00%	103,970	53,985,036.58	2.57%
D	1ASP_BIIB_*	N/A	ACCIONES COTIZADAS EN EL SIC -SPOT	MX	0.00%	7,090	45,149,579.08	2.15%
D	1ASP_CVS_*	N/A	ACCIONES COTIZADAS EN EL SIC -SPOT	MX	0.00%	33,210	48,327,544.03	2.30%
D	1ASP_DTE_N	N/A	ACCIONES COTIZADAS EN EL SIC -SPOT	MX	0.00%	144,090	49,899,861.65	2.38%
D	1ASP_EDU_N	N/A	ACCIONES COTIZADAS EN EL SIC -SPOT	MX	0.00%	36,260	41,615,204.95	1.98%

D	1ASP_FB_*	N/A	ACCIONES COTIZADAS EN EL SIC -SPOT	MX	0.00%	14,960	43,630,760.71	2.08%
D	1ASP_IBM_*	N/A	ACCIONES COTIZADAS EN EL SIC -SPOT	MX	0.00%	16,480	40,003,148.24	1.90%
D	1ASP_INTC_*	N/A	ACCIONES COTIZADAS EN EL SIC -SPOT	MX	0.00%	50,160	48,601,313.11	2.31%
D	1ASP_MS_*	N/A	ACCIONES COTIZADAS EN EL SIC -SPOT	MX	0.00%	51,020	40,944,152.04	1.95%
D	1ASP_NVO_N	N/A	ACCIONES COTIZADAS EN EL SIC -SPOT	MX	0.00%	56,430	53,122,778.78	2.53%
D	1ASP_RDS_A	N/A	ACCIONES COTIZADAS EN EL SIC -SPOT	MX	0.00%	36,040	42,486,343.25	2.02%
D	1ASP_REPS_N	N/A	ACCIONES COTIZADAS EN EL SIC -SPOT	MX	0.00%	131,280	44,441,971.33	2.12%
D	1ASP_RY_N	N/A	ACCIONES COTIZADAS EN EL SIC -SPOT	MX	0.00%	30,440	43,427,687.17	2.07%
D	1ASP_SHPG_N	N/A	ACCIONES COTIZADAS EN EL SIC -SPOT	MX	0.00%	14,140	50,081,939.28	2.38%
D	1ASP_SIE_N	N/A	ACCIONES COTIZADAS EN EL SIC -SPOT	MX	0.00%	20,200	46,328,225.24	2.21%
D	1ASP_SMSN_N	N/A	ACCIONES COTIZADAS EN EL SIC -SPOT	MX	0.00%	2,340	41,214,771.00	1.96%
D	1ASP_SYF_*	N/A	ACCIONES COTIZADAS EN EL SIC -SPOT	MX	0.00%	78,380	38,241,954.71	1.82%
D	1ASP_TX_*	N/A	ACCIONES COTIZADAS EN EL SIC -SPOT	MX	0.00%	75,520	43,313,804.99	2.06%
D	1ASP_YY_N	N/A	ACCIONES COTIZADAS EN EL SIC -SPOT	MX	0.00%	34,240	45,493,980.94	2.17%
D	1ISP_SHV_*	N/A	TITULOS REFERENCIADOS A ACCIONES TRACS I	MX	0.00%	43,420	97,028,203.40	4.62%
D	41_BBAJIO_O	N/A	ACCIONES INSTITUCIONES DE CRÉDITO	MX	0.00%	1,096,540	40,319,775.80	1.92%
D	91_GMXT_17	mxAAA	CERTIFICADO BURSATIL	MX	10.24%	310,000	27,543,202.71	1.31%
D	91_VWLEASE_17-2	mxAAA	CERTIFICADO BURSATIL	MX	8.89%	600,000	60,203,605.80	2.87%
D	BI_CETES_190328	mxAAA	CERTIFICADOS DE LA TESORERIA ISR	MX	8.30%	8,000,000	78,180,544.00	3.72%
D	CF_EDUCA_18	N/A	FIBRAS CERTIFICADOS INMOBILIARIOS	MX	0.00%	1,718,192	34,363,840.00	1.64%
D	CF_FIBRAPL_14	N/A	FIBRAS CERTIFICADOS INMOBILIARIOS	MX	0.00%	798,320	25,282,794.40	1.20%
D	FH_FHIPO_14	N/A	FIDEICOMISOS HIPOTECARIOS	MX	0.00%	1,959,580	26,082,009.80	1.24%
D	JE_AMX_0619	mxAAA	TÍTULOS DE DEUDA DE EMISORAS EXTRANJERA	MX	9.02%	7,500	74,051,569.87	3.53%
D	JE_AMX_0624	mxAAA	TÍTULOS DE DEUDA DE EMISORAS EXTRANJERA	MX	9.88%	2,500	21,950,850.49	1.05%
R	LD_BONDESD_200528	mxAAA	REPORTO	MX	7.93%	2,039,319	203,768,181.43	9.70%

2,100,149,044.25 100.00%