

LATIN 15, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable
Cartera de Valores al 24-septiembre-2020

AXESRVD			Renta Variable					N/A
Tenencia	Emisora	Calificación	Instrumento	Divisa	Tasa Cupón	Títulos	Valuación	%
D	1_AC_*	N/A	ACCIONES NACIONALES	MX	0.00%	332,080	31,172,349.60	3.17%
D	1_AMX_L	N/A	ACCIONES NACIONALES	MX	0.00%	3,044,580	40,706,034.60	4.14%
D	1_FEMSA_UBD	N/A	ACCIONES NACIONALES	MX	0.00%	110,790	13,273,749.90	1.35%
D	1_GRUMA_B	N/A	ACCIONES NACIONALES	MX	0.00%	90,320	21,497,966.40	2.19%
D	1_VESTA_*	N/A	ACCIONES NACIONALES	MX	0.00%	475,998	15,017,736.90	1.53%
D	1_WALMEX_*	N/A	ACCIONES NACIONALES	MX	0.00%	269,570	14,060,771.20	1.43%
D	1ASP_CSCO_*	N/A	ACCIONES COTIZADAS EN EL SIC -SPOT	MX	0.00%	22,400	18,749,133.76	1.91%
D	1ASP_CVS_*	N/A	ACCIONES COTIZADAS EN EL SIC -SPOT	MX	0.00%	23,900	29,972,630.07	3.05%
D	1ASP_GOOGL_*	N/A	ACCIONES COTIZADAS EN EL SIC -SPOT	MX	0.00%	880	27,689,310.92	2.82%
D	1ASP_IBM_*	N/A	ACCIONES COTIZADAS EN EL SIC -SPOT	MX	0.00%	11,590	30,266,615.79	3.08%
D	1ASP_MSFT_*	N/A	ACCIONES COTIZADAS EN EL SIC -SPOT	MX	0.00%	6,500	29,206,733.79	2.97%
D	1ASP_NEM_*	N/A	ACCIONES COTIZADAS EN EL SIC -SPOT	MX	0.00%	17,680	24,021,535.95	2.44%
D	1ASP_NVO_N	N/A	ACCIONES COTIZADAS EN EL SIC -SPOT	MX	0.00%	11,790	17,799,631.58	1.81%
D	1ASP_REGN_*	N/A	ACCIONES COTIZADAS EN EL SIC -SPOT	MX	0.00%	3,060	37,722,671.55	3.84%
D	1ASP_SIE_N	N/A	ACCIONES COTIZADAS EN EL SIC -SPOT	MX	0.00%	10,630	31,122,993.33	3.17%
D	1ASP_SMSN_N	N/A	ACCIONES COTIZADAS EN EL SIC -SPOT	MX	0.00%	650	17,780,761.70	1.81%
D	1ISP_GDXJ_*	N/A	TITULOS REFERENCIADOS A ACCIONES TRACS E	MX	0.00%	19,530	23,684,651.27	2.41%
D	1ISP_IAU_*	N/A	TITULOS REFERENCIADOS A ACCIONES TRACS E	MX	0.00%	282,860	111,467,058.83	11.34%
D	1ISP_SHV_*	N/A	TITULOS REFERENCIADOS A ACCIONES TRACS E	MX	0.00%	133,134	325,914,668.05	33.15%
D	91_VWLEASE_17-2	mxAAA	CERTIFICADO BURSATIL	MX	5.03%	600,000	60,139,656.60	6.12%

D	CF_FIBRAMQ_12	N/A	FIBRAS CERTIFICADOS INMOBILIARIOS	MX	0.00%	587,299	14,864,537.69	1.51%
D	CF_FIBRAPL_14	N/A	FIBRAS CERTIFICADOS INMOBILIARIOS	MX	0.00%	380,660	16,109,531.20	1.64%
D	JE_AMX_0624	mxAAA	TÍTULOS DE DEUDA DE EMISORAS EXTRANJERA	MX	5.99%	2,500	26,580,467.48	2.70%
R	M_BONOS_240905	mxAAA	REPORTO	MX	4.52%	37,496	4,188,385.62	0.43%
							983,009,583.78	100.00%