

Latin 13 , SA de CV, Fondo de Inversión de Renta Variable

Cartera de Valores al 17/septiembre/2020

AXESV&D

Renta Variable Discrecional

Tenencia	Emisora/Serie	Descripción	Calificación o Bursatilidad	Tipo Instrumento	Divisa	Titulos	Valor Razonable	% Cartera		
D	1ASP_BAH_*	BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORP	Alta	Acciones SIC	USD	12,510	22,161,566	3.0%		
D	1ASP_BMY_*	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	Alta	Acciones SIC	USD	17,011	21,103,824.49	2.8%		
D	1ASP_BTA_N	BT GROUP PLC	Alta	Acciones SIC	GBP	762,797	22,754,866.87	3.0%		
D	1ASP_C_*	CITIGROUP INC	Alta	Acciones SIC	USD	20,441	19,437,690.62	2.6%		
D	1ASP_CHL_N	CHINA MOBILE LTD	Alta	Acciones SIC	USD	47,956	34,113,986.39	4.5%		
D	1ASP_CVS_*	OVS HEALTH CORP	Alta	Acciones SIC	USD	16,516	20,148,232.66	2.7%		
D	1ASP_DHR_*	DANAHER CORP	Alta	Acciones SIC	USD	5,314	22,990,656.06	3.1%		
D	1ASP_DTE_N	DEUTSCHE TELEKOM AG	Alta	Acciones SIC	EUR	59,026	22,181,546.23	3.0%		
D	1ASP_FFIV_*	F5 NETWORKS INC	Alta	Acciones SIC	USD	13,345	34,354,657.11	4.6%		
D	1ASP_HPQ_*	HP INC	Alta	Acciones SIC	USD	98,640	39,431,189.08	5.3%		
D	1ASP_IBE_N	IBERDROLA SA	Alta	Acciones SIC	EUR	138,006	35,961,968.37	4.8%		
D	1ASP_IBM_*	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP	Alta	Acciones SIC	USD	14,468	37,747,253.04	5.0%		
D	1ASP_JNJ_*	JOHNSON & JOHNSON	Alta	Acciones SIC	USD	7,225	22,207,620.03	3.0%		
D	1ASP_KKRC_*	KKR & CO INC	Alta	Acciones SIC	USD	29,666	21,933,459.20	2.9%		
D	1ASP_KO_*	THE COCA-COLA CO	Alta	Acciones SIC	USD	22,195	23,432,638.14	3.1%		
D	1ASP_LEA_*	LEAR CORP	Alta	Acciones SIC	USD	14,511	35,962,225.74	4.8%		
D	1ASP_LMT_*	LOCKHEED MARTIN CORP	Alta	Acciones SIC	USD	2,751	22,749,132.80	3.0%		
D	1ASP_NEM_*	NEWMONT GOLD CORP CORP	Alta	Acciones SIC	USD	25,778	35,705,787.31	4.8%		
D	1ASP_NOK_N	NOKIA OYJ	Alta	Acciones SIC	USD	382,637	31,355,759.96	4.2%		
D	1ASP_ORLY_*	OREILLY AUTOMOTIVE INC	Alta	Acciones SIC	USD	3,662	35,747,249.62	4.8%		
D	1ASP_REGN_*	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	Alta	Acciones SIC	USD	1,162	13,711,957.32	1.8%		
D	1ASP_SMSN_N	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	Alta	Acciones SIC	USD	1,470	39,328,858.49	5.2%		
D	1ASP_SNP_N	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP	Alta	Acciones SIC	USD	40,123	36,452,517.87	4.9%		
D	1ISP_SHV_*	ISHARES BARCLAYS SHORT TREASURY BOND FND	Alta	ETF SIC	USD	32,686	75,570,844.25	10.1%		
R	BI CETES_201022	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	mxAAA	Reporto	MPS	4.47%	4.39%	2,369,479	23,596,425.82	3.1%
Total						0.14%	750,141,914	100.0%		

Activo Neto:	759,507,738	
VaR Autorizado (1 día) ⁽¹⁾	20,886,463	2.750%
Var Observado Promedio:	12,667,246	1.668%

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%