

## Latin 8 , SA de CV, Fondo de Inversión de Renta Variable

Cartera de Valores al 31/agosto/2020

### AXESAPI

### Mayoritariamente en valores de deuda

Tenencia	Emisora/Serie	Descripción	Calificación o Bursatilidad	Tipo instrumento	Divisa	Titulos	Valor Razonable	% Cartera
D	52_AXESGLO_FF1	FINACCESS MEXICO S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FON	Alta	Fondo RV	MPS	6,501,048	23,808,229	16.5%
D	52_AXESEDM_FF1	FINACCESS MEXICO S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FON	Alta	Fondo RV	MPS	1,621,647	5,034,062.57	3.5%
D	52_AXESBMV_FF1	FINACCESS MEXICO S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FON	Alta	Fondo RV	MPS	11,092,993	21,553,629.93	15.0%
D	51_AXESMP_FF1	FINACCESS MEXICO S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FON	Alta	Fondo Deuda	MPS	14,811,808	41,837,803.17	29.0%
D	51_AXESLP_FF1	FINACCESS MEXICO S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FON	Alta	Fondo Deuda	MPS	11,528,702	39,326,034.06	27.3%
D	51_AXESCP_FF1	FINACCESS MEXICO S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FON	Alta	Fondo Deuda	MPS	4,469,763	12,479,922.47	8.3%
<b>Total</b>							<b>144,041,681</b>	<b>100.0%</b>

<b>Activo Neto:</b>	<b>143,804,658</b>	
<b>VaR Autorizado (1 día) <sup>(1)</sup></b>	<b>1,553,090</b>	<b>1.080%</b>
<b>Var Observado Promedio:</b>	<b>806,501</b>	<b>0.561%</b>

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%

(2) La composición de las carteras de los fondos de deuda y renta variable operados por Finaccess puede ser consultada en el apartado destinado a cada fondo.