

Latin 6 , SA de CV, Fondo de Inversión de Renta Variable

Cartera de Valores al 31/agosto/2020

AXESBMV

Discrecional

Tenencia	Emisora/Serie	Descripción	Calificación o Bursatilidad	Tipo Instrumento	Divisa	Titulos	Valor Razonable	% Cartera		
R	BL_CETES_210114	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	mxAAA	Reporto	MPS	4.53%	4.49%	183,516	1,804,723	0.6%
D	CF_TERRA_13	TERRAFINA SA DE CV	Alta	FIBRA	MPS			115,000	3,252,200.00	1.0%
D	S2_FIBRA+ B-F2	COMPASS INVESTMENTS DE MEXICO S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPE	Alta	Fondo RV	MPS			34,248,163	29,146,762.13	9.2%
D	S2_CRECE+ B-F2	COMPASS INVESTMENTS DE MEXICO S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPE	Alta	Fondo RV	MPS			101,999,330	60,733,563.06	19.3%
D	1B_NAFTRAC_ISHRS	ISHARES NAFTRAC	Alta	ETF Mex	MPS			1,234,500	45,540,705.00	14.5%
D	1B_MEXTRAC_09	BBVA BANCOMIER MEXTRAC	Alta	ETF Mex	MPS			1,095,333	35,352,849.91	11.2%
D	1B_ILCTRAC_ISHRS	ISHARES IPC LARGE CAP TOTAL RETURN TRAC	Alta	ETF Mex	MPS			822,700	32,710,552.00	10.4%
D	1_WALMEX_*	WAL MART DE MEXICO SAB DE CV	Alta	Acciones BMV	MPS			236,500	12,423,345.00	3.9%
D	1_TLEVISA_CPO	GRUPO TELEVISIA SAB	Alta	Acciones BMV	MPS			55,300	1,494,206.00	0.5%
D	1_ORBIA_*	MEXICHEM S.A.B. DE C.V.	Alta	Acciones BMV	MPS			175,940	6,186,050.40	2.0%
D	1_KOF_UBL	COCA-COLA FEMSA S.A.B. DE C.V.	Alta	Acciones BMV	MPS			26,300	2,414,340.00	0.8%
D	1_GFNORTE_O	GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV	Alta	Acciones BMV	MPS			89,068	6,739,775.56	2.1%
D	1_FEMSA_UBD	FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV	Alta	Acciones BMV	MPS			224,864	28,638,679.04	9.1%
D	1_BACHOCO_B	INDUSTRIAS BACHOCO SAB DE CV	Alta	Acciones BMV	MPS			81,619	5,585,188.17	1.8%
D	1_AMX_L	AMERICA MOVIL SAB DE CV	Alta	Acciones BMV	MPS			2,152,324	28,604,385.96	9.1%
D	1_ALFA_A	ALFA SAB DE CV	Alta	Acciones BMV	MPS			119,341	1,679,127.87	0.5%
D	1_AC_*	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	Alta	Acciones BMV	MPS			128,258	12,803,996.14	4.1%
Total						0.03%		315,110,449	315,110,449	100.0%

Activo Neto:	313,785,665	
VaR Autorizado (1 día) ⁽¹⁾	7,185,692	2.290%
Var Observado Promedio:	5,618,440	1.791%

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 la cartera para los títulos referenciados o ETF, puede ser consultada en : https://www.blackrock.com/mx/home?cid=ppc:blackrock_mx:google:BlackRock&&gclid=CLGk_r-8mskCFRCqaQodOagl3g&glsr=aw.ds

(3) La composición de las carteras de los fondos de renta variable puede ser consultada en las siguientes direcciones electrónicas:

CRECE+: <https://cg-compass.app.box.com/s/3cqqgw4f21kr0kcliffdbkmrv7ii5lfw>
 FIBRA+: <https://cg-compass.app.box.com/s/gskx4t5g53by021tg34afjhesws4ybb1>
 GBMCRE: http://www.gbmfondos.com.mx/Home/pdf/soluciones/fisicas/cartera/cartera_GBMCRE.pdf
 GBMMOD: http://www.gbmfondos.com.mx/Home/pdf/soluciones/fisicas/cartera/cartera_GBMMOD.pdf
 SCOT-RV: http://cdn.agilitycms.com/scotia-bank-mexico/spanish/pdf/personas/fondos-de-inversion/carteras/CARTERA_SCOT-RV.pdf