

Latin 10 , SA de CV, Fondo de Inversión de Renta Variable

Cartera de Valores al 31/agosto/2020

AXESCAP

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%	7,057,527	69,404,730	4.8%
D	1ASP_STZ_*	CONSTELLATION BRANDS INC	Alta	Acciones SIC	USD			12,270	49,528,034.63	3.4%
D	1ASP_NESN_N	NESTLE SA	Alta	Acciones SIC	CHF			61,890	163,284,260.99	11.3%
D	1ASP_KO_*	THE COCA-COLA CO	Alta	Acciones SIC	USD			110,810	120,089,358.49	8.3%
D	1ASP_FLY_N	SOCIETE FONCIERE LYONNAISE SA	Alta	Acciones SIC	EUR			103,963	171,405,964.27	11.9%
D	1ASP_EAT_N	AMREST HOLDINGS SE	Alta	Acciones SIC	EUR			517,204	65,037,201.02	4.5%
D	1ASP_DEO_N	DIAGEO PLC	Alta	Acciones SIC	USD			39,480	116,100,383.62	8.1%
D	1ASP_COL_N	INMOBILIARIA COLONIAL SA	Alta	Acciones SIC	EUR			2,325,562	448,845,138.00	31.2%
D	1_VOLAR_A	CONTROLADORA VUELA COMPANIA DE AVIACION SAB DE CV	Alta	Acciones BMV	MPS			7,432,052	131,324,358.84	9.1%
D	1_FEMSA_UBD	FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV	Alta	Acciones BMV	MPS			388,000	49,415,680.00	3.4%
D	1_BIMBO_A	GRUPO BIMBO SAB DE CV	Alta	Acciones BMV	MPS			1,346,200	54,413,404.00	3.8%
Total							0.22%	1,438,848,514	100.0%	

Activo Neto: 1,439,836,631
 VaR Autorizado (1 día) ⁽¹⁾: 39,451,524 2.740%
 Var Observado Promedio: 23,346,589 1.621%

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%