

Latin 9, SA de CV, Fondo de Inversión de Renta Variable

Cartera de Valores al 30/abril/2018

AXESEDM Especializado en acciones internacionales

Tenencia	Emisora	Calificación o Bursatilidad	Instrum Tenencia	Divisa	Titulos	Valor Razonable	%		
D	1ASP_0JN9_N	Alta	Acciones SIC	DKK	93,300	139,540,019	3.2%		
D	1ASP_0QBO_N	Alta	Acciones SIC	DKK	141,200	224,300,538	5.1%		
D	1ASP_0R87_N	Alta	Acciones SIC	SEK	144,400	56,817,436	1.3%		
D	1ASP_AI_N	Alta	Acciones SIC	EUR	72,270	176,506,252	4.0%		
D	1ASP_ASC_N	Alta	Acciones SIC	GBP	59,400	89,488,280	2.0%		
D	1ASP_BABB_N	Alta	Acciones SIC	GBP	506,600	96,060,729	2.2%		
D	1ASP_BME_N	Alta	Acciones SIC	EUR	155,677	102,328,386	2.3%		
D	1ASP_BNR_N	Alta	Acciones SIC	EUR	130,700	140,565,031	3.2%		
D	1ASP_CFR1_N	Alta	Acciones SIC	CHF	35,100	62,710,795	1.4%		
D	1ASP_DEO_N	Alta	Acciones SIC	USD	31,600	83,935,451	1.9%		
D	1ASP_DPW_N	Alta	Acciones SIC	EUR	164,600	134,535,073	3.1%		
D	1ASP_DSY_N	Alta	Acciones SIC	EUR	76,974	186,603,001	4.3%		
D	1ASP_DUFN_N	Alta	Acciones SIC	CHF	51,600	137,320,153	3.1%		
D	1ASP_EI_N	Alta	Acciones SIC	EUR	42,000	107,324,068	2.4%		
D	1ASP_ELIS_N	Alta	Acciones SIC	EUR	335,107	150,128,940	3.4%		
D	1ASP_ESNT_N	Alta	Acciones SIC	GBP	1,064,000	120,920,831	2.8%		
D	1ASP_GEST_N	Alta	Acciones SIC	EUR	710,300	108,373,439	2.5%		
D	1ASP_GRFP_N	Alta	Acciones SIC	EUR	571,719	222,015,376	5.1%		
D	1ASP_ITX_N	Alta	Acciones SIC	EUR	492,700	287,106,313	6.5%		
D	1ASP_MC_N	Alta	Acciones SIC	EUR	19,000	124,245,109	2.8%		
D	1ASP_ML_N	Alta	Acciones SIC	EUR	51,800	136,464,389	3.1%		
D	1ASP_MROS_N	Alta	Acciones SIC	GBP	1,529,500	89,868,033	2.0%		
D	1ASP_NVO_N	Alta	Acciones SIC	USD	280,400	246,271,101	5.6%		
D	1ASP_NZYM_N	Alta	Acciones SIC	DKK	93,300	82,590,692	1.9%		
D	1ASP_RB_N	Alta	Acciones SIC	GBP	138,100	202,927,917	4.6%		
D	1ASP_ROG_N	Alta	Acciones SIC	CHF	46,600	194,451,388	4.4%		
D	1ASP_TUL_N	Alta	Acciones SIC	EUR	155,338	65,518,903.00	1.5%		
D	1ASP_UL_N	Alta	Acciones SIC	USD	128,400	134,466,062.00	3.1%		
D	1ESP_ANB_*	Alta	Acciones SIC	MXP	32,600	60,772,594.00	1.4%		
D	1ISP_IBGS_N	Alta	ETF SIC	EUR	63,320	207,088,838.00	4.7%		
R	LD_BONDESD_220512	AAA (mex)	Reporto	MXP	7.59%	7.69%	2,145,711	213,688,991.00	4.9%
					0.37%	4,384,934,119	100.0%		

Activo Neto:	4,398,712,423	
VaR Autorizado (1 día) ⁽¹⁾	147,356,866	3.350%
VaR Observado Promedio:	70,227,888	1.597%

"El presente estado de valuación de cartera de inversión, se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad aplicables a la sociedad, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de valores con fundamento en el artículo 76 de la ley de Sociedades de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicadas de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones con activos objetos de inversión efectuadas por la sociedad durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

El presente estado de valuación de cartera de inversión fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que los suscriben"

MIGUEL ALVAREZ DEL RIO
POR LA OPERADORA ADMINISTRADORA

CARLOS H. RODRIGUEZ GIACINTI
DIRECTOR DE LAS SOCIEDADES

(1) Metodología para el cálculo del VaR: Simulación histórica (dos colas) con 500 escenarios y un nivel de confianza del 95%