

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

Cartera de Valores al 31/octubre/2017

### AXESEDM Especializado en acciones internacionales

Tenencia	Emisora	Calificación o Bursatilidad	Instrum Tenencia	Divisa		Titulos	Valor Razonable	%	
D	1ASP_0JN9_N	Alta	Acciones SIC	DKK		64,200	95,415,176	2.8%	
D	1ASP_0QBO_N	Alta	Acciones SIC	DKK		45,400	76,947,946	2.2%	
D	1ASP_0R87_N	Alta	Acciones SIC	SEK		56,400	22,800,859	0.7%	
D	1ASP_AGK_N	Alta	Acciones SIC	GBP		255,500	60,790,428	1.8%	
D	1ASP_AI_N	Alta	Acciones SIC	EUR		58,470	142,611,474	4.1%	
D	1ASP_ASC_N	Alta	Acciones SIC	GBP		34,400	49,763,323	1.4%	
D	1ASP_BABB_N	Alta	Acciones SIC	GBP		250,600	51,670,398	1.5%	
D	1ASP_BME_N	Alta	Acciones SIC	EUR		131,677	86,668,152	2.5%	
D	1ASP_BNR_N	Alta	Acciones SIC	EUR		89,300	97,152,508	2.8%	
D	1ASP_CFRJ_N	Alta	Acciones SIC	CHF		29,600	52,331,454	1.5%	
D	1ASP_CIEA_N	Alta	Acciones SIC	EUR		77,100	43,907,252	1.3%	
D	1ASP_DEO_N	Alta	Acciones SIC	USD		26,100	68,561,185	2.0%	
D	1ASP_DSY_N	Alta	Acciones SIC	EUR		72,574	147,650,264	4.3%	
D	1ASP_DUFN_N	Alta	Acciones SIC	CHF		39,700	113,292,255	3.3%	
D	1ASP_EI_N	Alta	Acciones SIC	EUR		35,600	86,353,661	2.5%	
D	1ASP_ELIS_N	Alta	Acciones SIC	EUR		280,107	139,983,304	4.1%	
D	1ASP_ESNT_N	Alta	Acciones SIC	GBP		889,300	120,133,639	3.5%	
D	1ASP_GEST_N	Alta	Acciones SIC	EUR		525,300	66,816,461	1.9%	
D	1ASP_GRFN_N	Alta	Acciones SIC	EUR		406,622	180,025,386	5.2%	
D	1ASP_HMB_N	Alta	Acciones SIC	SEK		139,060	66,999,261	1.9%	
D	1ASP_ITX_N	Alta	Acciones SIC	EUR		296,400	212,283,770	6.2%	
D	1ASP_LISP_N	Alta	Acciones SIC	CHF		390	43,281,256	1.3%	
D	1ASP_MBWS_N	Alta	Acciones SIC	EUR		117,439	33,675,704	1.0%	
D	1ASP_MC_N	Alta	Acciones SIC	EUR		16,600	94,867,811	2.8%	
D	1ASP_ML_N	Alta	Acciones SIC	EUR		31,000	85,918,068	2.5%	
D	1ASP_MROS_N	Alta	Acciones SIC	GBP		835,000	46,624,739	1.4%	
D	1ASP_NVO_N	Alta	Acciones SIC	USD		227,000	216,697,313.00	6.3%	
D	1ASP_NZYM_N	Alta	Acciones SIC	DKK		35,600	37,709,937.00	1.1%	
D	1ASP_RB_N	Alta	Acciones SIC	GBP		92,500	158,191,827.00	4.6%	
D	1ASP_ROG_N	Alta	Acciones SIC	CHF		31,400	139,086,135.00	4.0%	
D	1ASP_SY1_N	Alta	Acciones SIC	EUR		23,700	35,336,500.00	1.0%	
D	1ASP_UL_N	Alta	Acciones SIC	USD		89,400	97,100,837.00	2.8%	
D	1ESP_ANB *	Alta	Acciones SIC	MXP		14,700	34,287,839.00	1.0%	
D	1ISP_IBGS_N	Alta	ETF SIC	GBP		78,320	252,390,632.00	7.3%	
R	LD_BONDESD_190808	AAA (mex)	Reporto	MXP	6.98%	7.12%	1,836,831	183,968,183.00	5.3%
						<b>0.38%</b>	<b>3,441,294,937</b>	<b>100.0%</b>	

<b>Activo Neto:</b>	<b>3,484,875,775</b>	
<b>VaR Autorizado (1 día) <sup>(1)</sup></b>	<b>116,743,338</b>	<b>3.350%</b>
<b>Var Observado Promedio:</b>	<b>53,937,957</b>	<b>1.548%</b>

"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%