

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

Cartera de Valores al 30/marzo/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	133,507,796	3.1%		
D	1ASP_0QBO_N	Alta	Acciones SIC	DKK	141,200	218,121,360	5.1%		
D	1ASP_0R87_N	Alta	Acciones SIC	SEK	144,400	55,694,371	1.3%		
D	1ASP_AI_N	Alta	Acciones SIC	EUR	72,270	163,196,952	3.8%		
D	1ASP_ASC_N	Alta	Acciones SIC	GBP	52,500	94,506,581	2.2%		
D	1ASP_BABB_N	Alta	Acciones SIC	GBP	506,600	86,485,520	2.0%		
D	1ASP_BME_N	Alta	Acciones SIC	EUR	155,677	96,457,820	2.3%		
D	1ASP_BNR_N	Alta	Acciones SIC	EUR	130,700	141,866,303	3.3%		
D	1ASP_CFR1_N	Alta	Acciones SIC	CHF	35,100	57,089,596	1.3%		
D	1ASP_DEO_N	Alta	Acciones SIC	USD	31,600	78,175,386	1.8%		
D	1ASP_DPW_N	Alta	Acciones SIC	EUR	164,600	130,423,652	3.1%		
D	1ASP_DSY_N	Alta	Acciones SIC	EUR	76,974	191,643,371	4.5%		
D	1ASP_DUFN_N	Alta	Acciones SIC	CHF	51,600	122,591,064	2.9%		
D	1ASP_EI_N	Alta	Acciones SIC	EUR	42,000	102,383,619	2.4%		
D	1ASP_ELIS_N	Alta	Acciones SIC	EUR	335,107	151,860,087	3.6%		
D	1ASP_ESNT_N	Alta	Acciones SIC	GBP	1,064,000	118,733,088	2.8%		
D	1ASP_GEST_N	Alta	Acciones SIC	EUR	710,300	103,601,002	2.4%		
D	1ASP_GRFP_N	Alta	Acciones SIC	EUR	571,719	220,041,506	5.2%		
D	1ASP_ITX_N	Alta	Acciones SIC	EUR	492,700	283,997,701	6.7%		
D	1ASP_MC_N	Alta	Acciones SIC	EUR	22,800	125,750,313	3.0%		
D	1ASP_ML_N	Alta	Acciones SIC	EUR	51,800	137,459,665	3.2%		
D	1ASP_MROS_N	Alta	Acciones SIC	GBP	1,202,800	69,346,973	1.6%		
D	1ASP_NVO_N	Alta	Acciones SIC	USD	280,400	252,192,303	5.9%		
D	1ASP_NZYM_N	Alta	Acciones SIC	DKK	93,300	88,112,043	2.1%		
D	1ASP_RB_N	Alta	Acciones SIC	GBP	138,100	213,832,198	5.0%		
D	1ASP_ROG_N	Alta	Acciones SIC	CHF	42,000	178,199,085	4.2%		
D	1ASP_TUI_N	Alta	Acciones SIC	EUR	105,938	41,970,902.00	1.0%		
D	1ASP_UL_N	Alta	Acciones SIC	USD	128,400	129,542,443.00	3.1%		
D	1ESP_ANB_*	Alta	Acciones SIC	MXP	26,200	54,044,410.00	1.3%		
D	1ISP_IBGS_N	Alta	ETF SIC	EUR	63,320	207,348,972.00	4.9%		
R	M_BONOS_200611	AAA (mex)	Reporto	MXP	7.55%	7.17%	1,868,720	194,363,421.00	4.6%
					<b>0.33%</b>	<b>4,242,539,503</b>	<b>100.0%</b>		

<b>Activo Neto:</b>	<b>4,255,074,596</b>	
<b>VaR Autorizado (1 día) <sup>(1)</sup></b>	<b>142,544,999</b>	<b>3.350%</b>
<b>VaR Observado Promedio:</b>	<b>68,828,196</b>	<b>1.618%</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%