

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

Cartera de Valores al 30/junio/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	48,300	53,616,408	2.8%		
D	1ASP_0QBO_N	Alta	Acciones SIC	DKK	9,100	13,926,966	0.7%		
D	1ASP_0R87_N	Alta	Acciones SIC	SEK	36,300	14,479,894	0.8%		
D	1ASP_AGK_N	Alta	Acciones SIC	GBP	138,200	29,951,249	1.6%		
D	1ASP_AI_N	Alta	Acciones SIC	EUR	33,400	74,736,777	3.9%		
D	1ASP_ASC_N	Alta	Acciones SIC	GBP	14,100	19,085,104	1.0%		
D	1ASP_BME_N	Alta	Acciones SIC	EUR	82,377	53,859,187	2.8%		
D	1ASP_BNR_N	Alta	Acciones SIC	EUR	48,500	51,052,869	2.6%		
D	1ASP_BRSN_N	Alta	Acciones SIC	GBP	63,500	18,389,162	1.0%		
D	1ASP_CFR1_N	Alta	Acciones SIC	CHF	30,500	45,621,434	2.4%		
D	1ASP_CIEA_N	Alta	Acciones SIC	EUR	47,200	19,615,105	1.0%		
D	1ASP_DEO_N	Alta	Acciones SIC	USD	23,200	50,419,096	2.6%		
D	1ASP_DSY_N	Alta	Acciones SIC	EUR	51,174	83,066,197	4.3%		
D	1ASP_DUFN_N	Alta	Acciones SIC	CHF	24,900	74,065,769	3.8%		
D	1ASP_EI_N	Alta	Acciones SIC	EUR	22,300	51,374,865	2.7%		
D	1ASP_ELIS_N	Alta	Acciones SIC	EUR	149,200	61,895,687	3.2%		
D	1ASP_ESNT_N	Alta	Acciones SIC	GBP	556,900	74,015,772	3.8%		
D	1ASP_GRP_N	Alta	Acciones SIC	EUR	375,207	143,550,033	7.4%		
D	1ASP_HMB_N	Alta	Acciones SIC	SEK	72,560	32,706,920	1.7%		
D	1ASP_INGC_N	Alta	Acciones SIC	EUR	27,900	45,864,571	2.4%		
D	1ASP_ITX_N	Alta	Acciones SIC	EUR	157,800	109,682,198	5.7%		
D	1ASP_LISP_N	Alta	Acciones SIC	CHF	240	25,265,508	1.3%		
D	1ASP_MBWS_N	Alta	Acciones SIC	EUR	71,842	23,311,058	1.2%		
D	1ASP_MC_N	Alta	Acciones SIC	EUR	4,000	18,058,196	0.9%		
D	1ASP_NVO_N	Alta	Acciones SIC	USD	142,200	110,610,702	5.7%		
D	1ASP_NZYM_N	Alta	Acciones SIC	DKK	11,100	8,803,702	0.5%		
D	1ASP_RB_N	Alta	Acciones SIC	GBP	38,400	70,374,798.00	3.6%		
D	1ASP_ROG_N	Alta	Acciones SIC	CHF	27,100	125,301,698.00	6.5%		
D	1ASP_SY1_N	Alta	Acciones SIC	EUR	14,500	18,587,254.00	1.0%		
D	1ASP_UL_N	Alta	Acciones SIC	USD	44,800	43,972,110.00	2.3%		
D	1ESP_ANB_*	Alta	Acciones SIC	MXP	9,100	18,474,183.00	1.0%		
D	1ISP_IBGS_N	Alta	ETF SIC	GBP	64,320	192,013,282.00	10.0%		
R	LD_BONDESD_220512	AAA (mex)	Reporto	MXP	7.08%	7.18%	1,544,260	153,709,323.00	8.0%
					0.57%	1,929,457,077	100.0%		

**Activo Neto:** 1,930,143,903  
**VaR Autorizado (1 día) <sup>(1)</sup>** 64,659,821 3.350%  
**Var Observado Promedio:** 29,556,937 1.533%

"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 período 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%