

Latin 12 , SA de CV, Fondo de Inversión de Renta Variable

Cartera de Valores al 31/diciembre/2020

AXEESG

Especializado en Renta Variable

Tenencia	Emisora/Serie	Descripción	Calificación o Bursatilidad	Tipo Instrumento	Divisa	Titulos	Valor Razonable	% Cartera		
D	1_VESTA_*	CORPORACION INMOBILIARIA VESTA SAB DE CV	Alta	Acciones BMV	MPS	368,443	14,291,904	3.0%		
D	1ASP_AAPL_*	APPLE INC	Alta	Acciones SIC	USD	7,540	19,907,102.53	4.1%		
D	1ASP_ADDB_*	ADOBE SYSTEMS INC	Alta	Acciones SIC	USD	1,411	14,041,055.29	2.9%		
D	1ASP_AJG_*	ARTHUR J GALLAGHER & CO	Alta	Acciones SIC	USD	5,820	14,326,044.80	3.0%		
D	1ASP_ALV_N	ALLIANZ SE	Alta	Acciones SIC	EUR	2,900	14,284,603.99	3.0%		
D	1ASP_AMAT_*	APPLIED MATERIALS INC	Alta	Acciones SIC	USD	7,771	13,344,005.68	2.8%		
D	1ASP_AMZN_*	AMAZON.COM INC	Alta	Acciones SIC	USD	221	14,321,852.99	3.0%		
D	1ASP_ASML_N	ASML HOLDING NV	Alta	Acciones SIC	EUR	1,503	14,545,134.34	3.0%		
D	1ASP_BABA_N	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	Alta	Acciones SIC	USD	1,725	7,988,035.43	1.7%		
D	1ASP_BAH_*	BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORP	Alta	Acciones SIC	USD	7,815	13,556,399.55	2.8%		
D	1ASP_BLK_*	BLACKROCK INC	Alta	Acciones SIC	USD	977	14,026,630.78	2.9%		
D	1ASP_CAT_*	CATERPILLAR INC	Alta	Acciones SIC	USD	3,808	13,791,597.15	2.9%		
D	1ASP_CVS_*	CVS HEALTH CORP	Alta	Acciones SIC	USD	9,352	12,709,360.99	2.6%		
D	1ASP_DHI_*	D.R. HORTON INC	Alta	Acciones SIC	USD	9,801	13,440,461.20	2.8%		
D	1ASP_EA_*	ELECTRONIC ARTS INC	Alta	Acciones SIC	USD	5,126	14,646,422.41	3.0%		
D	1ASP_JNJ_*	JOHNSON & JOHNSON	Alta	Acciones SIC	USD	2,984	9,344,302.15	1.9%		
D	1ASP_MMM_*	3M CO	Alta	Acciones SIC	USD	3,924	13,647,216.91	2.8%		
D	1ASP_MSFT_*	MICROSOFT CORP	Alta	Acciones SIC	USD	3,213	14,219,459.07	3.0%		
D	1ASP_NEM_*	NEWMONT GOLD CORP	Alta	Acciones SIC	USD	11,345	13,519,397.16	2.8%		
D	1ASP_NVO_N	NOVO NORDISK A/S	Alta	Acciones SIC	USD	6,497	9,029,792.92	1.9%		
D	1ASP_RIO_N	RIO TINTO PLC	Alta	Acciones SIC	USD	9,240	13,829,415.14	2.9%		
D	1ASP_SIE_N	SIEMENS AG	Alta	Acciones SIC	EUR	8,256	23,618,290.80	4.9%		
D	1ASP_SMSN_N	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	Alta	Acciones SIC	USD	406	14,743,052.63	3.1%		
D	1ASP_SNE_N	SONY CORP	Alta	Acciones SIC	USD	7,293	14,670,870.46	3.0%		
D	1ASP_TCEHY_N	TENCENT HOLDINGS LTD	Alta	Acciones SIC	USD	9,184	13,137,080.83	2.7%		
D	1ASP_UNP_*	UNION PACIFIC CORP	Alta	Acciones SIC	USD	3,326	13,779,809.08	2.9%		
D	1ASP_V_*	VISA INC	Alta	Acciones SIC	USD	3,251	14,148,937.75	2.9%		
D	1ISP_ICLN_*	ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY ETF	Alta	ETF SIC	USD	48,989	27,527,183.64	5.7%		
D	1ISP_PHO_*	INVESCO WATER RESOURCES ETF	Alta	ETF SIC	USD	24,865	22,981,199.63	4.8%		
D	1ISP_SHV_*	ISHARES BARCLAYS SHORT TREASURY BOND FND	Alta	ETF SIC	USD	12,468	27,420,506.78	5.7%		
D	1ISP_XLF_*	SELECT SECTOR FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR FUND	Alta	ETF SIC	USD	23,830	13,978,160.89	2.9%		
R	BI CETES_210603	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	mxAAA	Reporto	MPS	4.30%	4.29%	1,307,600	12,847,032.70	2.7%
Total						0.11%	481,662,324	100.0%		

Activo Neto: 481,072,749
VaR Autorizado (1 día) ⁽¹⁾ 11,305,210 2.350%
VaR Observado Promedio: 8,657,871 1.800%

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%