

Latin 17 , SA de CV, Fondo de Inversión de Renta Variable

Cartera de Valores al 31/agosto/2020

AXESFIN Especializado en acciones internacionales

Tenencia	Emisora/Serie	Descripción	Calificación o Bursatilidad	Tipo instrumento	Divisa	Titulos	Valor Razonable	% Cartera
D	52_AXESGLO_FF1	FINACCESS MEXICO S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FON	Alta	Fondo RV	MPS	78,872	288,846	28.1%
D	52_AXESEDM_FF1	FINACCESS MEXICO S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FON	Alta	Fondo RV	MPS	22,430	69,629.22	6.8%
D	52_AXESBMV_FF1	FINACCESS MEXICO S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FON	Alta	Fondo RV	MPS	131,290	255,095.81	24.8%
D	51_AXESLP_FF1	FINACCESS MEXICO S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FON	Alta	Fondo Deuda	MPS	120,566	411,288.60	40.0%
D	51_AXESCP_FF1	FINACCESS MEXICO S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FON	Alta	Fondo Deuda	MPS	1,565	4,369.60	0.4%
Total							1,029,229	100.0%

Activo Neto: 1,027,355
VaR Autorizado (1 día) ⁽¹⁾ 26,506 2.580%
Var Observado Promedio: 9,776 0.952%

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%