finaccess
fondos de inversión

Latin 7 , SA de CV, Fondo de Inversión de Renta Variable

Cartera de Valores al 30/noviembre/2018

AXESGLO — Mayoritariamente en acciones

Tenencia	Emisora	Calificación o Bursatilidad	Instrum Tenencia	Divisa			Titulos	Valor Razonable	%
D	1ISP_AAXJ_*	Alta	ETF SIC	MXP			42,480	57,851,002	5.8%
D	1ISP_ACWI_*	Alta	ETF SIC	MXP			115,930	165,113,613.19	16.5%
D	1ISP_EEM_*	Alta	ETF SIC	MXP			6,400	5,362,353.15	0.5%
D	1ISP_EWG_*	Alta	ETF SIC	MXP			19,240	10,532,527.03	1.1%
D	1ISP_EWJ_*	Alta	ETF SIC	MXP			17,495	19,746,862.63	2.0%
D	1ISP_IAT_*	Alta	ETF SIC	MXP			23,710	23,052,695.26	2.3%
D	1ISP_IEMG_*	Alta	ETF SIC	MXP			44,080	44,476,284.49	4.4%
D	1ISP_IEUR_*	Alta	ETF SIC	MXP			152,880	136,917,548.48	13.7%
D	1ISP_IPAC_*	Alta	ETF SIC	MXP			71,420	79,913,300.75	8.0%
D	1ISP_ITOT_*	Alta	ETF SIC	MXP			161,135	206,754,310.13	20.6%
D	1ISP_IYC_*	Alta	ETF SIC	MXP			7,660	31,156,056.65	3.1%
D	1ISP_IYE_*	Alta	ETF SIC	MXP			27,135	20,001,518.92	2.0%
D	1ISP_IYG_*	Alta	ETF SIC	MXP			15,780	41,373,673.52	4.1%
D	1ISP_IYH_*	Alta	ETF SIC	MXP			6,300	25,788,906.36	2.6%
D	1ISP_IYJ_*	Alta	ETF SIC	MXP			7,010	20,542,785.93	2.1%
D	1ISP_IYW_*	Alta	ETF SIC	MXP			19,610	69,590,007.78	6.9%
D	1ISP_XIU_*	Alta	ETF SIC	MXP			62,190	21,839,599.81	2.2%
D	CHD_37006_4006953	mxAAA	USD O/N	MXP	1.97%		583,256	11,896,089.38	1.2%
R	LD_BONDESD_220908	AAA (mex)	Reporto	MXP	8.12%	8.21%	99,676	9,972,782.35	1.0%
D	CHD_37006_4006953	mxAAA	USD O/N	MXP	1.97%		96	1,958.02	0.0%
	—								
	—								
	—								
	—								
	—								
	—								
	—								
	—								
	—								
	—								
Total						0.08%	1,001,883,876		100.0%

Activo Neto:	**1,001,527,866**	
VaR Autorizado (1 día) (1)	**23,836,363**	**2.380%**
Var Observado Promedio:	**16,267,991**	**1.624%**

"El fondo no se encuentra en una estrategia temporal de inversión.

CARLOS H. RODRIGUEZ GIACINTI
DIRECTOR DE LAS SOCIEDADES

(1) Metodología para el cálculo del VaR: Simulación histórica con 500 escenarios y un nivel de confianza del 95%

(2) La composición de la cartera para los títulos referenciados o ETF, puede ser consultada en :
https://www.blackrock.com/mx/home?cid=ppc:blackrock_mx:google:BlackRock&&&gclid=CLGk_r-8mskCFRCqaQodOagI3g&gclsrc=aw.ds