

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

Cartera de Valores al 31/agosto/2020

AXESGLO

Mayoritariamente en acciones

Tenencia	Emisora/Serie	Descripción	Calificación o Bursatilidad	Tipo instrumento	Divisa			Titulos	Valor Razonable	% Cartera
R	BL_CETES_210114	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	mxAAA	Reporto	MPS	4.53%	4.49%	555,146	5,459,385	1.0%
D	CHD_037006_4006953	DOLARES AMERICANOS	Alta	USD O/N	USD	0.04%		2,262,582	49,506,425.45	9.4%
D	1ISP_XIU_*	ISHARES S&P/TSX 60 INDEX ETF	Alta	ETF SIC	CAD			26,610	11,117,321.81	2.1%
D	1ISP_VTV_*	VANGUARD VALUE INDEX FUND	Alta	ETF SIC	USD			5,380	12,669,890.40	2.4%
D	1ISP_VOX_*	VANGUARD COMMUNICATION SERVICES INDEX FUND	Alta	ETF SIC	USD			3,260	7,702,259.83	1.5%
D	1ISP_IYW_*	ISHARES TRUST DJ US TECHNOLOGY	Alta	ETF SIC	USD			9,930	69,349,312.64	13.1%
D	1ISP_IYJ_*	ISHARES TRUST DOW JONES UNITED STATES INDUSTRIAL	Alta	ETF SIC	USD			3,980	14,739,903.85	2.8%
D	1ISP_IYH_*	ISHARES U.S. HEALTHCARE ETF	Alta	ETF SIC	USD			7,360	37,398,430.67	7.1%
D	1ISP_IYG_*	ISHARES TRUST DOW JONES UNITED STATES FINANCIAL	Alta	ETF SIC	USD			6,960	19,567,521.10	3.7%
D	1ISP_IYE_*	ISHARES DOW JONES US ENERGY SECTOR FUND	Alta	ETF SIC	USD			15,015	6,242,178.44	1.2%
D	1ISP_IYC_*	ISHARES US CONSUMER SERVICES ETF	Alta	ETF SIC	USD			3,560	19,831,181.12	3.8%
D	1ISP_ITOT_*	ISHARES TRUST S & P 1500	Alta	ETF SIC	USD			4,905	8,437,801.28	1.6%
D	1ISP_IPAC_*	ISHARES CORE MSCI PACIFIC ETF	Alta	ETF SIC	USD			35,700	43,805,986.31	8.3%
D	1ISP_IEUR_*	ISHARES CORE MSCI EUROPE ETF	Alta	ETF SIC	USD			73,600	74,449,013.90	14.1%
D	1ISP_IEMG_*	ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF	Alta	ETF SIC	USD			37,290	43,888,740.94	8.2%
D	1ISP_EWQ_*	ISHARES MSCI FRANCE ETF	Alta	ETF SIC	USD			8,360	5,352,267.87	1.0%
D	1ISP_EWG_*	ISHARES MSCI GERMANY INDEX FUND	Alta	ETF SIC	USD			20,300	13,369,641.92	2.5%
D	1ISP_BBJP_*	JPMORGAN BETABUILDERS JAPAN ETF	Alta	ETF SIC	USD			9,170	4,859,602.16	0.9%
D	1ISP_ACWI_*	ISHARES MSCI ACWI ETF	Alta	ETF SIC	USD			27,800	50,091,685.07	9.5%
D	1ISP_AAXJ_*	ISHARES MSCI ALL COUNTRY ASIA EX JAPAN ETF	Alta	ETF SIC	USD			17,800	30,285,412.70	5.7%
D	CHD_037006_4006953	DOLARES AMERICANOS	Alta	USD O/N	USD	0.04%		2	43.76	0.0%
Total								0.05%	527,724,006	100.0%

Activo Neto: 526,036,630
 VaR Autorizado (1 día) ⁽¹⁾: 12,519,672 2.380%
 Var Observado Promedio: 10,563,259 2.008%

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%

(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-8mskCFRCqaQodOagl3g&gclid=aw.ds