

Latin 11 , SA de CV, Fondo de Inversión de Renta Variable

Cartera de Valores al 30/noviembre/2018

AXESGSP

Renta Variable Discrecional

Tenencia	Emisora	Calificación o Bursatilidad	Instrum Tenencia	Divisa	Titulos	Valor Razonable	%		
D	1ASP_AMAT_*	Alta	Acciones SIC	MXP	70,275	53,434,501	3.2%		
D	1ASP_AMGN_*	Alta	Acciones SIC	MXP	12,720	54,027,780.24	3.3%		
D	1ASP_BIIB_*	Alta	Acciones SIC	MXP	12,700	86,443,224.62	5.2%		
D	1ASP_BLK_*	Alta	Acciones SIC	MXP	5,930	51,767,073.32	3.1%		
D	1ASP_CELG_*	Alta	Acciones SIC	MXP	32,470	47,828,281.43	2.9%		
D	1ASP_CHL_N	Alta	Acciones SIC	MXP	51,780	52,530,656.73	3.2%		
D	1ASP_CMI_*	Alta	Acciones SIC	MXP	16,860	51,945,993.15	3.1%		
D	1ASP_EDU_N	Alta	Acciones SIC	MXP	67,250	78,402,427.96	4.7%		
D	1ASP_FB_*	Alta	Acciones SIC	MXP	16,350	46,889,863.51	2.8%		
D	1ASP_GOOGL_*	Alta	Acciones SIC	MXP	2,260	51,149,272.36	3.1%		
D	1ASP_GS_*	Alta	Acciones SIC	MXP	18,228	70,894,401.74	4.3%		
D	1ASP_IBM_*	Alta	Acciones SIC	MXP	19,890	50,413,411.20	3.1%		
D	1ASP_INTC_*	Alta	Acciones SIC	MXP	51,097	51,389,620.26	3.1%		
D	1ASP_JBLU_*	Alta	Acciones SIC	MXP	152,380	60,667,037.21	3.7%		
D	1ASP_JPM_*	Alta	Acciones SIC	MXP	22,510	51,048,881.21	3.1%		
D	1ASP_MOMO_N	Alta	Acciones SIC	MXP	44,320	28,338,855.07	1.7%		
D	1ASP_MS_*	Alta	Acciones SIC	MXP	82,160	74,385,892.63	4.5%		
D	1ASP_MU_*	Alta	Acciones SIC	MXP	60,890	47,888,143.69	2.9%		
D	1ASP_NVO_N	Alta	Acciones SIC	USD	56,660	53,875,813.72	3.3%		
D	1ASP_RDS_A	Alta	Acciones SIC	MXP	38,785	47,779,955.14	2.9%		
D	1ASP_RIO_N	Alta	Acciones SIC	MXP	47,700	45,492,298.99	2.8%		
D	1ASP_RY_N	Alta	Acciones SIC	MXP	33,643	50,269,739.33	3.0%		
D	1ASP_SHPG_N	Alta	Acciones SIC	MXP	13,660	48,918,231.43	3.0%		
D	1ASP_SMSN_N	Alta	Acciones SIC	MXP	4,170	79,522,984.20	4.8%		
D	1ASP_SNP_N	Alta	Acciones SIC	MXP	28,431	49,486,846.21	3.0%		
D	1ASP_UHR_N	Alta	Acciones SIC	MXP	7,080	42,978,439.24	2.6%		
D	1ASP_XOM_*	Alta	Acciones SIC	MXP	29,950	48,563,385.90	2.9%		
D	1ASP_YY_N	Alta	Acciones SIC	MXP	23,730	32,945,681.24	2.0%		
D	1ISP_FXO_*	Alta	ETF SIC	MXP	80,680	50,106,975.58	3.0%		
D	1ISP_SHV_*	Alta	ETF SIC	MXP	7,079	15,950,021.38	1.0%		
D	1ISP_VFH_*	Alta	ETF SIC	MXP	38,451	52,873,905.50	3.2%		
R	LD_BONDESD_220908	AAA (mex)	Reporto	MXP	8.12%	8.21%	234,276	23,439,780.48	1.4%
	—								
	—								
Total					0.12%		1,651,649,376	100.0%	

Activo Neto:

1,647,428,185

VaR Autorizado (1 día) ⁽¹⁾

53,541,416

3.250%

Var Observado Promedio:

30,367,992

1.843%

"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%