

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

Cartera de Valores al 31/agosto/2020

AXESGSP

Renta Variable Discrecional

Tenencia	Emisora/Serie	Descripción	Calificación o Bursatilidad	Tipo Instrumento	Divisa	Titulos	Valor Razonable	% Cartera		
R	BL CETES_210114	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	mAAA	Reporto	MPS	4.53%	4.49%	1,280,435	12,591,981	1.0%
D	1ISP_SHV_*	ISHARES BARCLAYS SHORT TREASURY BOND FND	Alta	ETF SIC	USD	10,027	24,291,500.04	2.0%		
D	1ASP_V_*	VISA INC	Alta	Acciones SIC	USD	8,230	38,174,420.41	3.1%		
D	1ASP_UNP_*	UNION PACIFIC CORP	Alta	Acciones SIC	USD	8,700	36,632,945.75	3.0%		
D	1ASP_SPGI_*	S&P GLOBAL INC	Alta	Acciones SIC	USD	7,690	61,654,212.11	5.0%		
D	1ASP_SNE_N	SONY CORP	Alta	Acciones SIC	USD	33,900	59,331,137.43	4.7%		
D	1ASP_SIE_N	SIEMENS AG	Alta	Acciones SIC	EUR	19,720	59,689,326.09	4.8%		
D	1ASP_ROG_N	ROCHE HOLDING AG	Alta	Acciones SIC	CHF	3,130	24,014,465.63	2.0%		
D	1ASP_REGN_*	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	Alta	Acciones SIC	USD	2,600	35,267,383.75	2.9%		
D	1ASP_NVO_N	NOVO NORDISK A/S	Alta	Acciones SIC	USD	24,610	35,561,160.09	2.9%		
D	1ASP_NEM_*	NEWMONT GOLDCORP CORP	Alta	Acciones SIC	USD	25,060	36,891,328.20	3.0%		
D	1ASP_MS_*	MORGAN STANLEY	Alta	Acciones SIC	USD	32,310	36,945,674.99	3.0%		
D	1ASP_MC_N	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA	Alta	Acciones SIC	EUR	3,610	37,109,513.26	3.0%		
D	1ASP_KR_*	KROGER CO	Alta	Acciones SIC	USD	45,740	35,709,046.02	2.9%		
D	1ASP_KKRC_*	KKR & CO INC	Alta	Acciones SIC	USD	77,860	61,023,515.45	5.0%		
D	1ASP_JNJ_*	JOHNSON & JOHNSON	Alta	Acciones SIC	USD	14,720	49,410,440.07	4.0%		
D	1ASP_IBM_*	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP	Alta	Acciones SIC	USD	13,400	36,154,331.70	2.9%		
D	1ASP_HON_*	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	Alta	Acciones SIC	USD	10,570	38,287,888.31	3.1%		
D	1ASP_GOOGL_*	GOOGLE INC	Alta	Acciones SIC	USD	1,770	63,109,228.16	5.1%		
D	1ASP_FTNT_*	FORTINET INC	Alta	Acciones SIC	USD	12,760	36,855,159.73	3.0%		
D	1ASP_FB_*	FACEBOOK INC	Alta	Acciones SIC	USD	4,180	26,816,215.67	2.2%		
D	1ASP_EBAY_*	EBAY INC	Alta	Acciones SIC	USD	19,170	22,977,426.35	1.9%		
D	1ASP_DHR_*	DANAHER CORP	Alta	Acciones SIC	USD	8,050	36,367,218.02	3.0%		
D	1ASP_DHI_*	D.R. HORTON INC	Alta	Acciones SIC	USD	15,040	23,486,633.73	1.9%		
D	1ASP_CSCO_*	CISCO SYSTEMS INC	Alta	Acciones SIC	USD	39,580	36,563,794.62	3.0%		
D	1ASP_CHL_N	CHINA MOBILE LTD	Alta	Acciones SIC	USD	29,470	22,587,986.28	1.8%		
D	1ASP_CAT_*	CATERPILLAR INC	Alta	Acciones SIC	USD	12,050	37,521,458.16	3.0%		
D	1ASP_BLK_*	BLACKROCK INC	Alta	Acciones SIC	USD	4,690	60,975,507.44	5.0%		
D	1ASP_APD_*	AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC	Alta	Acciones SIC	USD	5,790	37,025,862.64	3.0%		
D	1ASP_AMAT_*	APPLIED MATERIALS INC	Alta	Acciones SIC	USD	25,350	34,167,713.58	2.8%		
D	1ASP_AGL_N	ANGLO AMERICAN PLC	Alta	Acciones SIC	GBP	64,700	34,734,505.56	2.8%		
D	1ASP_ADBE_*	ADOBE SYSTEMS INC	Alta	Acciones SIC	USD	3,560	39,990,298.43	3.2%		
Total							0.05%	1,230,919,279	100.0%	

Activo Neto: 1,230,987,592
 VaR Autorizado (1 día) ⁽¹⁾: 40,007,097 3.250%
 Var Observado Promedio: 26,234,618 2.131%

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%