

## Latin 15 , SA de CV, Fondo de Inversión de Renta Variable

Cartera de Valores al 31/agosto/2020

### AXESRVD

### 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	mxAAA	Reporto	MPS	4.53%	4.49%	418,574	4,116,317	0.4%
D	JE_AMX_0624	AMERICA MOVIL S.A.B. DE C.V.	mxAAA	Tit.Cred.Ext.	MPS	6.11%	6.11%	2,500	26,360,381.74	2.6%
D	CF_FIBRAPL_14	PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA DE CV	Alta	FIBRA	MPS			380,660	16,535,870.40	1.6%
D	CF_FIBRAMQ_12	MACQUARIE MEXICO REAL ESTATE MANAGEMENT SA DE CV	Alta	FIBRA	MPS			587,299	14,935,013.57	1.5%
D	91_VWLEASE_17-2	VOLKSWAGEN LEASING S.A. DE C.V	mxAAA	CB Corporativo	MPS	5.07%	5.07%	600,000	60,205,151.40	6.0%
D	1ISP_SHV_*	ISHARES BARCLAYS SHORT TREASURY BOND FND	Alta	ETF SIC	USD			133,134	322,531,621.28	32.0%
D	1ISP_IAU_*	ISHARES GOLD TRUST	Alta	ETF SIC	USD			406,350	166,886,719.85	16.6%
D	1ASP_SMSN_N	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	Alta	Acciones SIC	USD			650	16,739,676.53	1.7%
D	1ASP_SIE_N	SIEMENS AG	Alta	Acciones SIC	EUR			10,630	32,175,331.46	3.2%
D	1ASP_REGN_*	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	Alta	Acciones SIC	USD			3,060	41,506,997.80	4.1%
D	1ASP_NVO_N	NOVO NORDISK A/S	Alta	Acciones SIC	USD			11,790	17,036,411.11	1.7%
D	1ASP_MSFT_*	MICROSOFT CORP	Alta	Acciones SIC	USD			6,500	32,075,609.57	3.2%
D	1ASP_IBM_*	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP	Alta	Acciones SIC	USD			11,590	31,270,798.83	3.1%
D	1ASP_GOOGL_*	GOOGLE INC	Alta	Acciones SIC	USD			880	31,376,339.43	3.1%
D	1ASP_CVS_*	CVS HEALTH CORP	Alta	Acciones SIC	USD			23,900	32,485,278.17	3.2%
D	1ASP_CSCO_*	CISCO SYSTEMS INC	Alta	Acciones SIC	USD			22,400	20,693,001.50	2.1%
D	1_WALMEX_*	WAL MART DE MEXICO SAB DE CV	Alta	Acciones BMV	MPS			269,570	14,160,512.10	1.4%
D	1_VESTA_*	CORPORACION INMOBILIARIA VESTA SAB DE CV	Alta	Acciones BMV	MPS			475,998	15,565,134.60	1.5%
D	1_GRUMA_B	GRUMA SAB DE CV	Alta	Acciones BMV	MPS			90,320	23,375,719.20	2.3%
D	1_FEMSA_UBD	FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV	Alta	Acciones BMV	MPS			110,790	14,110,214.40	1.4%
D	1_AMX_L	AMERICA MOVIL SAB DE CV	Alta	Acciones BMV	MPS			3,044,580	40,462,468.20	4.0%
D	1_AC_*	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	Alta	Acciones BMV	MPS			332,080	33,151,546.40	3.3%
<b>Total</b>							<b>0.48%</b>	<b>332,080</b>	<b>1,007,756,114</b>	<b>100.0%</b>

**Activo Neto:** 1,007,792,448  
**VaR Autorizado (1 día) <sup>(1)</sup>** 42,831,179 4.250%  
**Var Observado Promedio:** 8,565,134 0.850%

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%