

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

Cartera de Valores al 30/noviembre/2018

AXESRVD

Renta Variable Discrecional

Tenencia	Emisora	Calificación o Bursatilidad	Instrum Tenencia	Divisa		Titulos	Valor Razonable	%	
D	1_AC_*	Alta	Acciones BMV	MXP		406,440	42,737,166	1.8%	
D	1_ASUR_B	Alta	Acciones BMV	MXP		135,960	37,174,183.20	1.6%	
D	1_CEMEX_CPO	Alta	Acciones BMV	MXP		4,021,940	42,109,711.80	1.8%	
D	1_CMOCTEZ_*	Alta	Acciones BMV	MXP		636,484	43,917,396.00	1.8%	
D	1_FEMSA_UBD	Alta	Acciones BMV	MXP		270,000	47,646,900.00	2.0%	
D	1_GFNORTE_O	Alta	Acciones BMV	MXP		387,300	36,076,995.00	1.5%	
D	1_GMEXICO_B	Alta	Acciones BMV	MXP		882,940	37,065,821.20	1.5%	
D	1_GMXT_*	Alta	Acciones BMV	MXP		1,567,383	38,463,578.82	1.6%	
D	1_MEXCHEM_*	Alta	Acciones BMV	MXP		767,980	36,525,128.80	1.5%	
D	1_OMA_B	Alta	Acciones BMV	MXP		391,390	35,506,900.80	1.5%	
D	1_RASSINI_A	Alta	Acciones BMV	MXP		737,765	31,436,166.65	1.3%	
D	1_RASSINI_CPO	Alta	Acciones BMV	MXP		353,236	28,912,366.60	1.2%	
D	1_VESTA_*	Alta	Acciones BMV	MXP		1,179,715	29,929,369.55	1.2%	
D	1_VITRO_A	Alta	Acciones BMV	MXP		868,705	46,041,365.00	1.9%	
D	1_WALMEX_*	Alta	Acciones BMV	MXP		950,000	47,823,000.00	2.0%	
D	1ASP_AD_N	Alta	Acciones SIC	MXP		110,350	57,865,477.23	2.4%	
D	1ASP_BIIB_*	Alta	Acciones SIC	MXP		7,460	50,776,886.28	2.1%	
D	1ASP_CVS_*	Alta	Acciones SIC	MXP		34,740	56,826,274.61	2.4%	
D	1ASP_DTE_N	Alta	Acciones SIC	MXP		153,260	54,686,861.57	2.3%	
D	1ASP_EDU_N	Alta	Acciones SIC	MXP		40,100	46,749,997.94	1.9%	
D	1ASP_FB_*	Alta	Acciones SIC	MXP		16,010	45,914,783.78	1.9%	
D	1ASP_IBM_*	Alta	Acciones SIC	MXP		17,380	44,051,537.79	1.8%	
D	1ASP_INTC_*	Alta	Acciones SIC	MXP		52,670	52,971,628.45	2.2%	
D	1ASP_MS_*	Alta	Acciones SIC	MXP		53,520	48,455,854.11	2.0%	
D	1ASP_NVO_N	Alta	Acciones SIC	USD		59,000	56,100,829.68	2.3%	
D	1ASP_RDS_A	Alta	Acciones SIC	MXP		38,850	47,860,029.84	2.0%	
D	1ASP_REPS_N	Alta	Acciones SIC	MXP		139,640	49,181,908.71	2.1%	
D	1ASP_RY_N	Alta	Acciones SIC	MXP		32,250	48,188,303.46	2.0%	
D	1ASP_SHPG_N	Alta	Acciones SIC	MXP		14,800	53,000,719.26	2.2%	
D	1ASP_SIE_N	Alta	Acciones SIC	MXP		21,580	51,036,054.46	2.1%	
D	1ASP_SMSN_N	Alta	Acciones SIC	MXP		2,510	47,866,352.60	2.0%	
D	1ASP_SYF_*	Alta	Acciones SIC	MXP		80,680	42,751,370.29	1.8%	
D	1ASP_TX_*	Alta	Acciones SIC	MXP		83,480	49,411,137.48	2.1%	
D	1ASP_YY_N	Alta	Acciones SIC	MXP		36,140	50,175,175.72	2.1%	
D	1ISP_SHV_*	Alta	ETF SIC	MXP		45,710	102,991,309.15	4.3%	
D	41_BBAJIO_O	Alta		MXP		1,096,540	41,734,312.40	1.7%	
D	91_GMXT_17	Aa2.mx	CB Corporativo	MXP	10.30%	10.30%	310,000	27,341,055.12	1.1%
D	91_VWLEASE_17-2	mxAAA	CB Corporativo	MXP	8.87%	8.87%	600,000	60,405,133.80	2.5%
D	BI_CETES_181206	mxAAA	Cete	MXP	8.14%	8.10%	7,000,000	69,952,540.00	2.9%
D	BI_CETES_190328	mxAAA	Cete	MXP	8.27%	8.28%	8,000,000	77,939,904.00	3.3%
D	CF_EDUCA_18	mxAAA		MXP			1,718,192	34,363,840.00	1.4%
D	CF_FIBRAPL_14	mxAAA		MXP			845,930	28,051,038.80	1.2%
D	FH_FHIPO_14	AAA (mex)		MXP			1,959,580	25,180,603.00	1.1%
D	JE_AMX_0619	mxAAA		MXP	8.93%	8.93%	7,500	76,115,496.48	3.2%
D	JE_AMX_0624	mxAAA		MXP	10.04%	10.04%	2,500	22,607,564.07	0.9%
R	LD_BONDESD_200130	AAA (mex)	Reporto	MXP	8.12%	8.14%	2,947,016	296,045,336.15	12.3%
Total						2.23%	2,397,965,366	100.0%	

Activo Neto:	2,397,507,608	
VaR Autorizado (1 día) ⁽¹⁾	101,894,073	4.250%
Var Observado Promedio:	20,582,530	0.858%

"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%