

Latin 13 , SA de CV, Fondo de Inversión de Renta Variable

Cartera de Valores al 31/agosto/2020

AXESV&D

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%	1,249,386	12,286,641	1.5%
D	1ISP_SHV_*	ISHARES BARCLAYS SHORT TREASURY BOND FND	Alta	ETF SIC	USD	32,686	79,185,396.47	9.9%		
D	1ASP_SNP_N	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP	Alta	Acciones SIC	USD	40,123	40,278,570.51	5.1%		
D	1ASP_SMSN_N	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	Alta	Acciones SIC	USD	1,470	37,857,422.30	4.8%		
D	1ASP_REGN_*	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	Alta	Acciones SIC	USD	1,162	15,761,807.66	2.0%		
D	1ASP_ORLY_*	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	Alta	Acciones SIC	USD	3,899	39,723,858.92	5.0%		
D	1ASP_NOK_N	NOKIA OYJ	Alta	Acciones SIC	USD	362,637	38,879,926.50	4.9%		
D	1ASP_NEM_*	NEWMONT GOLDCORP CORP	Alta	Acciones SIC	USD	28,414	41,828,818.82	5.2%		
D	1ASP_LMT_*	LOCKHEED MARTIN CORP	Alta	Acciones SIC	USD	2,751	23,491,019.89	2.9%		
D	1ASP_LEA_*	LEAR CORP	Alta	Acciones SIC	USD	15,367	38,307,554.72	4.8%		
D	1ASP_KO_*	THE COCA-COLA CO	Alta	Acciones SIC	USD	22,195	24,053,635.16	3.0%		
D	1ASP_KKRC_*	KKR & CO INC	Alta	Acciones SIC	USD	29,666	23,251,009.62	2.9%		
D	1ASP_JNJ_*	JOHNSON & JOHNSON	Alta	Acciones SIC	USD	7,225	24,252,067.22	3.0%		
D	1ASP_IBM_*	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP	Alta	Acciones SIC	USD	14,468	39,035,885.89	4.9%		
D	1ASP_IBE_N	IBERDROLA SA	Alta	Acciones SIC	EUR	138,006	38,102,810.04	4.8%		
D	1ASP_HPO_*	HP INC	Alta	Acciones SIC	USD	98,640	42,194,618.77	5.3%		
D	1ASP_FFIV_*	F5 NETWORKS INC	Alta	Acciones SIC	USD	13,345	38,639,734.41	4.8%		
D	1ASP_DTE_N	DEUTSCHE TELEKOM AG	Alta	Acciones SIC	EUR	59,026	22,954,547.71	2.9%		
D	1ASP_DHR_*	DANAHER CORP	Alta	Acciones SIC	USD	5,314	24,006,841.56	3.0%		
D	1ASP_CVS_*	CVS HEALTH CORP	Alta	Acciones SIC	USD	16,516	22,448,822.36	2.8%		
D	1ASP_CHL_N	CHINA MOBILE LTD	Alta	Acciones SIC	USD	47,956	36,757,023.07	4.6%		
D	1ASP_C_*	CITIGROUP INC	Alta	Acciones SIC	USD	20,441	22,863,895.44	2.9%		
D	1ASP_BTA_N	BT GROUP PLC	Alta	Acciones SIC	GBP	762,797	23,384,999.74	2.9%		
D	1ASP_BMY_*	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	Alta	Acciones SIC	USD	17,011	23,151,411.34	2.9%		
D	1ASP_BAH_*	BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORP	Alta	Acciones SIC	USD	12,510	24,104,228.34	3.0%		
Total						0.07%	796,802,587	100.0%		

Activo Neto:	800,516,770	
VaR Autorizado (1 día) ⁽¹⁾	22,014,211	2.750%
Var Observado Promedio:	13,382,854	1.672%

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%