



LATIN15, S.A. DE C.V. (AXESRVD)

FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE

ESTADO FINANCIERO AL

31 de marzo de 2020

CIFRAS EN PESOS

| ACTIVO | | INGRESOS | |
|---|----------------------|--|----------------------|
| DISPONIBLE | | Resultado por Valuación a Valor Razonable | 97,161,434 |
| Disponibilidades | 70 | Resultado por Compra / Venta | -85,126,149 |
| Total Disponibilidades | 70 | Ingresos por Intereses | 9,766,813 |
| | | Otros Ingresos | 0 |
| INVERSIONES EN VALORES | | INGRESOS TOTALES | 23,822,098 |
| Títulos para Negociar | 1,389,125,775 | EGRESOS | |
| Total de Inversiones en Valores | 1,389,125,775 | Servicios adm. y dist. pagados a soc op. | 1,874,055 |
| OPERACIONES CON REPORTE | | Servicios adm. y dist. pagados a otras entidades | 148,069 |
| Deudores por reporte | 166,466,749 | Gastos por intereses | 369,565 |
| Total Deudores de reporte | 166,466,749 | Otros egresos de la operación | 1,719,591 |
| CUENTAS POR COBRAR | | Gastos de administración | 2,695,870 |
| Cuentas por cobrar | 961,067 | EGRESOS TOTALES | 6,807,150 |
| Total de Cuentas por cobrar | 961,067 | UTILIDAD(PERDIDA) BRUTA | 17,014,948 |
| PAGOS ANTICIPADOS | | RESULTADO POR OPERACIONES CONTINUAS | |
| Pagos anticipados | 49,296 | RESULTADO NETO | 17,014,948 |
| Total de Cuentas por cobrar | 49,296 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | Capital Social Autorizado | 9,001,000,000 |
| 1,556,602,957 | 1,556,602,957 | Acciones Emitidas | 4,500,500,000 |
| PASIVO | | Bienes en Depósito, Custodia o en Admon. | 1,555,592,524 |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR | | | |
| Cuentas por pagar | 1,358,201 | | |
| Total de Otras Cuentas por Pagar | 1,358,201 | | |
| TOTAL DE PASIVO | | | |
| 1,358,201 | 1,358,201 | | |
| ACTIVOS NETOS | | | |
| 1,555,244,756 | 1,555,244,756 | | |
| CAPITAL CONTABLE | | | |
| CAPITAL CONTRIBUIDO | | | |
| Capital Social | 1,204,142,554 | | |
| Prima en Venta de Acciones | -254,859,313 | | |
| Total Capital Contribuido | 949,283,241 | | |
| CAPITAL GANADO | | | |
| Resultado de ejercicios anteriores | 588,946,567 | | |
| Resultado Neto | 17,014,948 | | |
| Total del Capital Ganado | 605,961,515 | | |
| TOTAL CAPITAL CONTABLE | 1,555,244,756 | | |

0

"EL PRESENTE BALANCE GENERAL SE FORMULO DE CONFORMIDAD CON LOS CRITERIOS DE CONTABILIDAD APLICABLES A LA SOCIEDAD, EMITIDOS POR LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR ARTICULO 76 DE LA LEY DE SOCIEDADES DE INVERSION, DE OBSERVANCIA GENERAL Y OBLIGATORIA, APLICADOS DE MANERA CONSISTENTE, ENCONTRANDOSE REFLEJADAS LAS OPERACIONES EFECTUADAS POR LA SOCIEDAD HASTA LA FECHA ARRIBA MENCIONADA, LAS CUALES SE REALIZARON Y VALUARON CON APEGO A SANAS PRACTICAS Y A LAS DISPOSICIONES LEGALES Y ADMINISTRATIVAS APLICABLES.

"EL PRESENTE BALANCE GENERAL FUE APROBADO POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE FINACCESS MEXICO, S.A. de C.V. SOC. OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LOS DIRECTIVOS QUE LO SUSCRIBEN".

"LA SOCIEDAD VALUADORA O, EN SU CASO, LA SOCIEDAD OPERADORA DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSION DETERMINO EL PRECIO DE LAS ACCIONES REPRESENTATIVAS DE SU CAPITAL SOCIAL CON BASE EN LOS PRECIOS ACTUALIZADOS DE VALUACION DE LOS ACTIVOS QUE CONFORMAN SU CARTERA DE INVERSION, PROPORCIONADOS POR EL PROVEEDOR DE PRECIOS QUE LE PRESTA SUS SERVICIOS, Y DETERMINO A LA FECHA DE ESTE ESTADO FINANCIERO EL ACTIVO NETO, FUNDANDOSE EL PRECIO ACTUALIZADO DE VALUACION DE LAS ACCIONES, CORRESPONDIENTES A LA CLASE/SERIE "A" EN § 2.627272; A LA CLASE/SERIE "E" EN § 2.622867; A LA CLASE/SERIE "F" EN § 2.579368, Y A LA CLASE/SERIE "M" EN § 2.58848."

"EL PRESENTE ESTADO DE RESULTADOS SE FORMULO DE CONFORMIDAD CON LOS CRITERIOS DE CONTABILIDAD APLICABLES A LA SOCIEDAD, EMITIDOS POR LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR ARTICULO 76 DE LA LEY DE SOCIEDADES DE INVERSION, DE OBSERVANCIA GENERAL Y OBLIGATORIA, APLICADOS DE MANERA CONSISTENTE, ENCONTRANDOSE REFLEJADAS LAS OPERACIONES EFECTUADAS POR LA SOCIEDAD HASTA LA FECHA ARRIBA MENCIONADA, LAS CUALES SE REALIZARON Y VALUARON CON APEGO A SANAS PRACTICAS Y A LAS DISPOSICIONES LEGALES Y ADMINISTRATIVAS APLICABLES.

"EL PRESENTE BALANCE GENERAL FUE APROBADO POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE FINACCESS MEXICO, S.A. de C.V. SOC. OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LOS DIRECTIVOS QUE LO SUSCRIBEN".

MIGUEL ALVAREZ DEL RIO
POR LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

ANDRES GARCIA GALLARDO
DIRECTOR DE LAS SOCIEDADES