

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

FINACCESS MÉXICO, S.A. DE C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión

AXESRVD F Latin 15, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable

Tipo	Renta Variable	Clase y serie accionaria	Posibles adquirentes	Monto mínimo de inversión
Clasificación	Discrecional RVDIS	F	Personas Físicas y Morales	5,000,000
Clave de Pizarra	AXESRVD			
Calificación	N/A			

Fecha de Autorización:

El valor de un fondo de inversión cualquiera que sea su política de inversión, está sujeto a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.

Objetivo de Inversión

El fondo tiene como objetivo facilitar la participación en los mercados de valores nacional e internacional, a través de emisoras que presenten una valuación atractiva y crecimiento a largo plazo, a través de un portafolio diversificado en acciones en directo, nacionales y extranjeras del SIC, fondos de inversión y Exchange Traded Funds (ETF por su siglas en inglés) de renta variable, en certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios ("FIBRAS"), en certificados bursátiles fiduciarios de desarrollo ("CKD's") y en fondos y valores de deuda.

Considerando los objetivos del fondo, se recomienda que el inversionista mantenga su inversión por un tiempo mayor a tres años.

Información Relevante

Para la operación del fondo, se contará con los servicios de BANCO CREDIT SUISSE (MEXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, quien proveerá la asesoría en la selección de los emisores que integrarán la cartera de inversión del Fondo

Los fondos de inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario.

Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Finaccess México.

La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora.

Se trata de un Fondo que por su grado de especialización se recomienda a inversionistas con amplios conocimientos financieros

El Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión con respecto a sus activos netos es de 1.28% con una probabilidad del 95%.

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar la sociedad de inversión en un lapso de un día, es de \$12.87 pesos por cada 1,000

invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada). La definición de valor en riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.

Régimen y política de Inversión

- a. Políticas de inversión: El fondo sigue una estrategia de administración activa, tomando riesgos para aprovechar oportunidades de mercado con el objeto de incrementar su rendimiento por arriba de su índice de referencia.
- b. El fondo invertirá hasta el 100% de sus activos en acciones y valores de renta variable en directo, nacionales y extranjeras listadas en el SIC y/o a través de mecanismos de inversión colectiva Exchange Traded Fund (ETF's por sus siglas en inglés), fondos de inversión de renta variable, certificados bursátiles, certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios ("FIBRAS"), en certificados bursátiles fiduciarios de desarrollo ("CKD's") y commodities de metales preciosos (a través de ETF's de réplica física).
- c. El fondo podrá invertir hasta el 100% de sus activos en valores de deuda gubernamentales, estatales, municipales, bancarios y corporativos, en directo y/o a través de mecanismos de inversión colectiva (ETF's y fondos de inversión).
- d. El índice de referencia para comparar el rendimiento del fondo es el MSCI ACWI Index más dos puntos porcentuales, menos los costos incurridos en la serie de que se trate.
- e. El fondo no forma parte de ningún consorcio empresarial, por lo que no realizará inversiones en dicho concepto.
- f. No celebrará operaciones con instrumentos financieros derivados ni notas estructuradas o valores respaldados por activos, y no celebrará operaciones de préstamo de valores.

Desempeño Histórico

31 de agosto de 2017

Serie F: Índice de referencia: MSCI ACWI + 2%

Tabla de Rendimientos Anualizados						
AXESRVD F	Ultimo mes	Ultimos 3 meses	Ultimos 12 meses	2016	2015	2014
Rendimiento Bruto	-10.99%	-0.74%	NA	NA	NA	NA
Rendimiento Neto	-12.18%	-1.94%	NA	NA	NA	NA
Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días, neto)	6.46%	6.38%	5.60%	3.54%	2.43%	2.51%
Índice de referencia	0.94%	11.82%	13.75%	4.55%	-5.34%	1.02%

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.

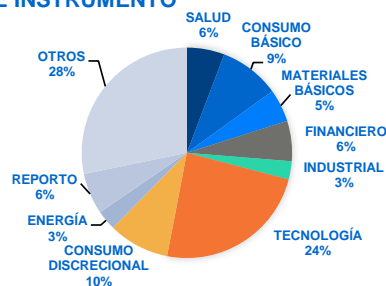
El desempeño de la sociedad en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.

Composición de la Cartera de Inversión

Principales Inversiones en el mes agosto de 2017

Clave de Pizarra	Activo objetivo de Inversión		Monto (miles)	%
	Emisora	Tipo		
1ISP_SHV_*	Community Bank Index Fund	ETF SIC	394,435,609	28.2%
LD_BONDESD	KONINKLIJKE AHOLD DELHA	Acciones SIC	88,177,645	6.3%
1ASP_FB_*	ACCIONES COTIZADAS EN B	Acciones SIC	46,277,248	3.3%
1ASP_VIPS_N	First Trust Industrials/Producer	ETF SIC	45,705,848	3.3%
1ASP_NKE_*	CREDICORP LTD.	Acciones SIC	45,201,785	3.2%
1ASP_AD_N	BANCO DE CHILE	Acciones SIC	44,572,846	3.2%
1ESP_C_*	Reporto	Deuda	88,177,645	6.3%
1ASP_MSFT_*	Otros		557,537,088	39.9%
Cartera Total			1,396,711,453	100.0%

POR TIPO DE INSTRUMENTO



DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN



Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios				
Pagadas por el cliente				
AXESRVD Concepto	Serie F		Serie más representativa (F)	
	%	\$	%	\$
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia	No aplica			
Incumplimiento del saldo mínimo de inversión	No aplica			
Compra de acciones	No aplica			
Venta de acciones	No aplica			
Servicio por asesoría	No aplica			
Servicio de custodia de acciones	No aplica			
Servicio de administración de acciones	No aplica			
Otras	No aplica			
Total				

Pagadas por la Sociedad de Inversión				
AXESRVD Concepto	Serie F		Serie más representativa (F)	
	%	\$	%	\$
Administración de activos	-	-	-	-
Administración de activos/sobre desempeño	N/A	-	N/A	-
Distribución de acciones	N/A	-	N/A	-
Valuación de acciones	-	-	-	-
Depósito de acciones de la sociedad	-	-	-	-
Depósito de valores	-	-	-	-
Contabilidad	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-
Totales	-	-	-	-

* Por cada \$1,000 invertidos
 ** La comisión por distribución se encuentra incluida en la cuota de administración.

Políticas para la compra-venta de acciones

Plazo mínimo de permanencia	No existe	Liquidez	Diaria
Recepción de órdenes	Días hábiles	Horario	9:00-13:00 hrs.
Ejecución de operaciones	Mismo día de la solicitud	Límites de recompra	3%
Liquidación de operaciones	Diariamente (72 hrs.)	Diferencial*	El fondo no ha aplicado diferencial

* El fondo de inversión, ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio autorizado de valuación de dichas acciones que se haya determinado previamente y conservarlo a favor de los inversionistas que permanezcan en el fondo.

Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibirá un monto menor después de una operación. Lo anterior junto con las comisiones pagadas por el fondo, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el fondo.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el fondo y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.

Advertencias

El fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora, ni del grupo financiero que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el fondo se encuentra respaldada por el monto de su patrimonio.

La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalida los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del fondo de inversión.

Ningún intermediario financiero apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona está autorizado para proporcionar información o hacer declaración adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el fondo.

Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidoras, donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del fondo, así como la información actualizada sobre la cartera del fondo.

El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el fondo de inversión como válidos.

Prestadores de servicios

Operadora	Finaccess México, SA de CV
Distribuidoras	Finaccess México, SA de CV Banco Credit Suisse (México), S.A.
Valuadora	Covaf, SA de CV, Sociedad valuadora de acciones de sociedades de inversión.

Centro de atención al inversionista

Contacto	Teresa García Martínez
Número Telefónico	(55) 5081 – 1000
Horario	9:00 – 18:00 hrs.

Páginas electrónicas

Operadora: www.finaccess.com.mx
 Distribuidoras: www.credit-suisse.com/mx/es/