

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

Administrado por Finaccess México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión

finaccess
fondos de inversión

Latín 11, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable

| Tipo | Fondo de Inversión de Renta Variable | Clase y Serie Accionaria | Posibles adquirientes | Montos mínimos de inversión (\$) |
|-----------------------|--|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| Categoría | Especializado en Acciones Internacionales (RVESACCINT) | E3 | Personas Morales Exentas | \$250,000,000.00 |
| Clave de pizarra | AXESGSP | | | |
| Calificación | N/A | | | |
| Fecha de Autorización | 02 de Octubre de 2019 | | | |

Importante: 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 o pérdidas.

Objetivo de Inversión

El fondo tiene como objetivo facilitar la participación del inversionista en los mercados de valores internacionales, a través de un portafolio diversificado de acciones que forman parte del Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC). La estrategia tiene la ventaja de poderse sobre-ponderar acciones de crecimiento o valor dependiendo las condiciones macroeconómicas. 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 3.25% 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 \$32.5 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.

Desempeño Histórico

Serie : E3

| Índice de Referencia | % |
|----------------------|------|
| S&P Global BMI | 100% |

| E3 | Último Mes | Últimos 3 Meses | Últimos 12 Meses | 2019 | 2018 | 2017 |
|--|------------|-----------------|------------------|------|------|--------|
| Rendimiento bruto | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Rendimiento neto | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días, neto) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 6.42% |
| Índice de Referencia | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 20.97% |

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.

Régimen y Política de Inversión

a) Políticas de inversión: El fondo sigue una estrategia de administración activa, que busca capitalizar las oportunidades de inversión en acciones de mercados internacionales, con enfoque en empresas con alta protección de sus utilidades, a través de un portafolio diversificado, para obtener un rendimiento superior a su índice de referencia.

b) La inversión en valores de renta variable será al menos del 80% de los activos del fondo de Inversión a través de acciones que formen parte del Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC), de los que el 50% pueden ser Exchange Traded Funds (ETF por sus siglas en inglés) de renta variable.

c) La inversión en valores de deuda no podrá ser mayor del 20%, y podrá corresponder a valores de deuda emitidos por el Gobierno Federal, deuda soberana, acciones de fondos de inversión de deuda, ETF de deuda que se encuentren listados en el SIC, operaciones de reporto y depósitos bancarios de dinero a la vista en entidades financieras inclusive del exterior.

d) El índice de referencia para comparar el rendimiento del fondo es el S&P Global BMI, 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.

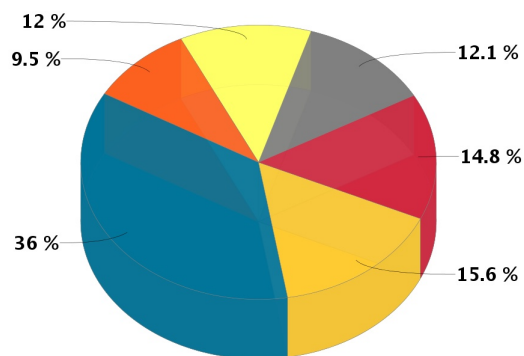
f) No celebrará operaciones con instrumentos financieros derivados ni notas estructuradas o valores respaldados por activos, y no celebrará operaciones de préstamo de valores.

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones en el mes de enero del 2020

| | Clave de Pizarra | Emisora | Subyacente | Tipo | Monto (\$) | % Part |
|----|------------------|--------------------|------------|----------------|---------------|--------|
| 1 | LD_BONDES241024 | GOVERNAMENTAL REPO | | Reporto | 89,062,759 | 7% |
| 2 | 1ASP_IBM_* | IBM | | Renta Variable | 66,148,442 | 5% |
| 3 | 1ASP_BLK_* | BLK | | Renta Variable | 63,287,284 | 5% |
| 4 | 1ASP_GM_* | GM | | Renta Variable | 61,612,844 | 5% |
| 5 | 1ASP_NIKON_N | NIKON | | Renta Variable | 61,150,741 | 5% |
| 6 | 1ASP_TX_* | TX | | Renta Variable | 60,080,435 | 5% |
| 7 | 1ASP_CHL_N | CHL | | Renta Variable | 59,993,100 | 5% |
| 8 | 1ASP_WBA_* | WBA | | Renta Variable | 59,960,035 | 5% |
| 9 | 1ASP_REGN_* | REGN | | Renta Variable | 58,985,019 | 5% |
| 10 | 1ASP_UHR_N | SWATCH | | Renta Variable | 58,354,862 | 5% |
| | Otros | | | | 604,113,587 | 49% |
| | Total | | | | 1,242,749,108 | 100% |

Por Sector de Actividad Económica



■ Industrial ■ Servicios ■ Otros ■ Electricidad, gas y agua ■ Servicios financieros ■ Comercio

Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

i) Comisiones Pagadas Directamente por el Cliente

| Concepto | Serie más representativa | | | |
|---|--------------------------|-----|-----|-----|
| | E3 | | F1 | |
| | % | \$ | % | \$ |
| Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Compra de acciones | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Venta de acciones | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Servicio por asesoría | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Servicio de custodia de Activos Objeto de Inversión | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Servicio de administración de acciones | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Otras | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Total | N/A | N/A | N/A | N/A |

ii) Comisiones Pagadas por el Fondo de Inversión

| Concepto | Serie más representativa | | | |
|--|--------------------------|--------|---------|-----------|
| | E3 | | F1 | |
| | % | \$ | % | \$ |
| Administración de activos | 0.0000% | 0.0000 | 1.4739% | \$14.7390 |
| Administración Activos / sobre desempeño | 0.0000% | 0.0000 | 0.0000% | 0.0000 |
| Distribución de acciones | 0.0000% | 0.0000 | 0.0000% | 0.0000 |
| Valuación de acciones | 0.0000% | 0.0000 | 0.0069% | \$0.0694 |
| Depósito de Activos Objeto de Inversión | 0.0000% | 0.0000 | 0.0286% | \$0.2860 |
| Depósito de acciones | 0.0000% | 0.0000 | 0.0000% | 0.0000 |
| Contabilidad | 0.0000% | 0.0000 | 0.0055% | \$0.0547 |
| Otras | 0.0000% | 0.0000 | 0.0228% | \$0.2285 |
| Total | 0.0000% | 0.0000 | 1.5378% | \$15.3775 |

* Por cada \$1,000 pesos invertidos

** La comisión por distribución se encuentra incluida en la cuota de administración.

Política para la Compra-Venta de Acciones

| | | | |
|-----------------------------|---|---------------------|-------------------------------------|
| Plazo mínimo de permanencia | No existe y estará en función de la operación del Fondo | 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 (48 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.

Prestadores de Servicios

| | |
|-------------------------------------|---|
| Operadora | Finaccess México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión |
| Distribuidora(s) | Finaccess México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión. Banco Credit Suisse México S.A. de C.V. Banco Actinver S.A. De C.V. Actinver Casa de Bolsa S.A. De C.V. Banco Santander (México) S.A., Institución de Banca Múltiple |
| Valuadora | Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión. |
| Institución Calificadora de Valores | N/A |

Centro de Atención al Cliente

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

Página(s) Electrónica(s)

| | |
|----------------------------------|--|
| Página de internet Operadora | www.finaccess.com.mx |
| Página de internet Distribuidora | www.finaccess.com.mx www.credit-suisse.com.mx www.actinver.com www.santander.com.mx |

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 convalidan 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.