

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 15, 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	Discrecional (RVDIS)	E	Personas Morales Exentas	\$5,000,000.00
Clave de pizarra	AXESRVD			
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 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 sus 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 4.25% 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 \$42.5 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 : E

Índice de Referencia	%
S&P Global BMI	100%

E	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2019	2018	2017
Rendimiento bruto	-7.66%	7.30%	N/A	N/A	N/A	N/A
Rendimiento neto	-9.38%	6.48%	N/A	N/A	N/A	N/A
Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días, neto)	5.74%	6.11%	N/A	N/A	N/A	6.42%
Índice de Referencia	-19.28%	8.71%	N/A	N/A	N/A	21.12%

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, 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 99% 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 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.

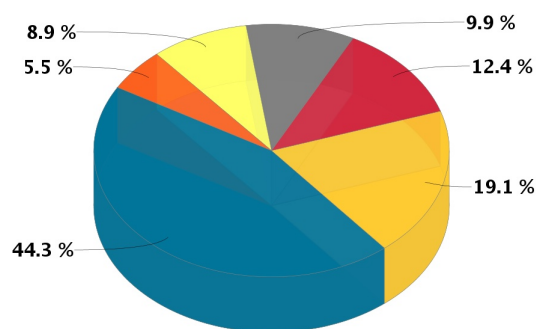
f) No celebrará operaciones con instrumentos financieros derivados ni notas estructuradas o valores respaldados por activos, y no celebrará operaciones de préstamo de valores.

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones en el mes de enero del 2020

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	% Part
1	1ISP_SHV_*	SHV	Índices Deuda	Renta Variable	322,887,046	21%
2	BI_CETES_200402	GUBERNAMENTAL		Deuda	88,986,393	6%
3	1ISP_IAU_*	IAU	Commodities	Renta Variable	81,237,839	5%
4	1ASP_TX_*	TX		Renta Variable	71,927,014	5%
5	91_VWLEASE_17-2	VWLEASE		Deuda	60,157,034	4%
6	BI_CETES_200312	GUBERNAMENTAL		Deuda	59,567,772	4%
7	1ASP_INTC_*	INTC		Renta Variable	40,206,883	3%
8	1ASP_CVS_*	CVSHEA		Renta Variable	39,172,520	3%
9	1_AC_*	ARCA		Renta Variable	37,084,316	2%
10	1_AMX_L	AMX		Renta Variable	36,732,173	2%
Otros					667,706,829	44%
Total					1,505,665,819	100%

Por Sector de Actividad Económica



■ Servicios financieros ■ Industrial ■ Otros
■ Gubernamental ■ Transportes y comunicaciones
■ Electricidad, gas y agua

Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

i) Comisiones Pagadas Directamente por el Cliente

Concepto	Serie más representativa			
	E		F	
	%	\$	%	\$
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			
	E		F	
	%	\$	%	\$
Administración de activos	0.5895%	\$5.8952	0.5895%	\$5.8954
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	0.0055%	\$0.0554	0.0055%	\$0.0554
Depósito de Activos Objeto de Inversión	0.0201%	\$0.2011	0.0201%	\$0.2011
Depósito de acciones	0.0000%	0.0000	0.0000%	0.0000
Contabilidad	0.0066%	\$0.0659	0.0066%	\$0.0659
Otras	0.0188%	\$0.1883	0.0188%	\$0.1883
Total	0.6406%	\$6.4060	0.6406%	\$6.4061

* 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	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

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.