

Latin 9 , SA de CV, Fondo de Inversión de Renta Variable

Cartera de Valores al 06/junio/2019

AXESEDM Especializado en acciones internacionales

Tenencia	Emisora/Serie	Calificación o Bursatilidad	Tipo instrumento	Divisa		Titulos	Valor Razonable	% Cartera	
D	1ASP_0JN9_N	Alta	Acciones SIC	MXN		79,600	140,442,091	5.2%	
D	1ASP_0QBO_N	Alta	Acciones SIC	MXN		42,900	94,444,572.01	3.5%	
D	1ASP_0R87_N	Alta	Acciones SIC	MXN		97,500	38,816,164.24	1.4%	
D	1ASP_AI_N	Alta	Acciones SIC	EUR		35,470	89,705,124.63	3.3%	
D	1ASP_ASML_N	Alta	Acciones SIC	MXN		20,300	76,379,951.50	2.8%	
D	1ASP_BABB_N	Alta	Acciones SIC	MXN		552,900	63,494,497.48	2.4%	
1	1ASP_BKT_N	Alta	Acciones SIC	MXN		276,400	38,685,220.68	1.4%	
D	1ASP_BNR_N	Alta	Acciones SIC	MXN		96,700	92,426,790.25	3.4%	
D	1ASP_CAFE_N	Alta	Acciones SIC	MXN		38,347	32,270,444.80	1.2%	
D	1ASP_CFRI_N	Alta	Acciones SIC	MXN		30,900	47,631,151.98	1.8%	
D	1ASP_DPW_N	Alta	Acciones SIC	MXN		200,000	119,609,077.00	4.4%	
D	1ASP_DSY_N	Alta	Acciones SIC	EUR		33,074	96,573,243.47	3.6%	
D	1ASP_ELIS_N	Alta	Acciones SIC	MXN		352,907	118,324,890.04	4.4%	
D	1ASP_FRE_N	Alta	Acciones SIC	MXN		71,700	73,048,979.36	2.7%	
D	1ASP_GEST_N	Alta	Acciones SIC	MXN		268,684	29,989,021.99	1.1%	
D	1ASP_GRFP_N	Alta	Acciones SIC	EUR		537,394	199,460,447.32	7.4%	
D	1ASP_ITX_N	Alta	Acciones SIC	EUR		238,500	131,621,362.77	4.9%	
D	1ASP_KGX_N	Alta	Acciones SIC	MXN		31,700	35,227,342.40	1.3%	
D	1ASP_MC_N	Alta	Acciones SIC	MXN		10,750	83,406,624.90	3.1%	
D	1ASP_ML_N	Alta	Acciones SIC	MXN		55,600	128,055,457.59	4.8%	
D	1ASP_MROS_N	Alta	Acciones SIC	MXN		1,556,100	65,102,104.43	2.4%	
D	1ASP_NVO_N	Alta	Acciones SIC	USD		197,300	189,774,656.01	7.0%	
D	1ASP_NZYM_N	Alta	Acciones SIC	MXN		69,400	67,510,848.16	2.5%	
D	1ASP_RB_N	Alta	Acciones SIC	GBP		77,000	122,944,078.10	4.6%	
D	1ASP_ROG_N	Alta	Acciones SIC	CHF		20,200	107,408,019.62	4.0%	
D	1ASP_UL_N	Alta	Acciones SIC	MXN		40,200	49,028,372.81	1.8%	
D	1ESP_ANB_*	Alta	Acciones BMV	MXN		77,200	119,547,593.17	4.4%	
D	1ISP_IBGS_N	Alta	ETF SIC	MXN		29,000	92,602,583.08	3.4%	
R	IQ_BPAG91_200423	mxAAA	Reporto	MXN	8.35%	8.43%	1,483,425	149,716,608.44	5.6%
Total							2,693,247,319	100.0%	

Activo Neto:	2,686,189,735	
VaR Autorizado (1 día) ⁽¹⁾	74,407,456	2.770%
Var Observado Promedio:	42,430,335	1.580%

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.

CARLOS H. RODRIGUEZ GIACINTI
DIRECTOR DE LAS SOCIEDADES

(1) Metodología para el cálculo del VaR: Simulación histórica con 500 escenarios y un nivel de confianza del 95%