

Latin 12 , SA de CV, Fondo de Inversión de Renta Variable

Cartera de Valores al 06/mayo/2021

AXESEG

Especializado en Renta Variable

Tenencia	Emisora/Serie	Descripción	Calificación o Bursatilidad	Tipo instrumento	Divisa	Titulos	Valor Razonable	% Cartera		
D	1ASP_AAPL_*	APPLE INC	Alta	Acciones SIC	USD	11,615	30,310,392	4.7%		
D	1ASP_ADDBE_*	ADOBE SYSTEMS INC	Alta	Acciones SIC	USD	1,806	17,567,560.76	2.7%		
D	1ASP_AJG_*	ARTHUR J GALLAGHER & CO	Alta	Acciones SIC	USD	6,890	20,627,059.87	3.2%		
D	1ASP_ALLY1_*	ALLY FINANCIAL INC	Alta	Acciones SIC	USD	17,815	18,966,455.07	2.9%		
D	1ASP_ALV_N	ALLIANZ SE	Alta	Acciones SIC	EUR	3,635	18,813,354.32	2.9%		
D	1ASP_AMAT_*	APPLIED MATERIALS INC	Alta	Acciones SIC	USD	7,145	18,931,515.04	2.9%		
D	1ASP_AMZN_*	AMAZON.COM INC	Alta	Acciones SIC	USD	276	18,355,194.03	2.9%		
D	1ASP_ASML_N	ASML HOLDING NV	Alta	Acciones SIC	EUR	1,493	19,179,506.23	3.0%		
D	1ASP_BAH_*	BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORP	Alta	Acciones SIC	USD	11,290	19,088,938.26	3.0%		
D	1ASP_BIIB_*	BIOGEN IDEC INC	Alta	Acciones SIC	USD	2,315	12,670,505.55	2.0%		
D	1ASP_BLK_*	BLACKROCK INC	Alta	Acciones SIC	USD	1,137	19,830,245.77	3.1%		
D	1ASP_CAT_*	CATERPILLAR INC	Alta	Acciones SIC	USD	4,048	19,302,588.37	3.0%		
D	1ASP_CVS_*	CVS HEALTH CORP	Alta	Acciones SIC	USD	12,487	21,022,386.46	3.3%		
D	1ASP_DHL_*	D.R. HORTON INC	Alta	Acciones SIC	USD	10,026	20,468,790.85	3.2%		
D	1ASP_FSLR_*	FIRST SOLAR INC	Alta	Acciones SIC	USD	12,010	17,786,735.78	2.8%		
D	1ASP_INFY_N	INFOSYS LTD	Alta	Acciones SIC	USD	34,830	13,030,613.53	2.0%		
D	1ASP_JNJ_*	JOHNSON & JOHNSON	Alta	Acciones SIC	USD	5,839	19,700,332.66	3.1%		
D	1ASP_MMM_*	3M CO	Alta	Acciones SIC	USD	4,774	19,438,265.61	3.0%		
D	1ASP_MSFT_*	MICROSOFT CORP	Alta	Acciones SIC	USD	4,863	24,427,185.62	3.8%		
D	1ASP_NEM_*	NEWMONT GOLD CORP CORP	Alta	Acciones SIC	USD	14,750	19,845,025.54	3.1%		
D	1ASP_PYPL_*	PAYPAL HOLDINGS INC	Alta	Acciones SIC	USD	2,275	11,532,271.39	1.8%		
D	1ASP_RIO_N	RIO TINTO PLC	Alta	Acciones SIC	USD	11,250	20,673,169.20	3.2%		
D	1ASP_SIE_N	SIEMENS AG	Alta	Acciones SIC	EUR	9,326	31,690,069.00	4.9%		
D	1ASP_SMSN_N	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	Alta	Acciones SIC	USD	496	18,172,274.90	2.8%		
D	1ASP_SONY_N	SONY GROUP CORP	Alta	Acciones SIC	USD	8,338	16,393,704.50	2.5%		
D	1ASP_TCEHY_N	TENCENT HOLDINGS LTD	Alta	Acciones SIC	USD	11,699	18,439,180.43	2.9%		
D	1ASP_UNP_*	UNION PACIFIC CORP	Alta	Acciones SIC	USD	4,206	19,221,848.76	3.0%		
D	1ISP_IAT_*	ISHARES U.S. REGIONAL BANKS ETF	Alta	ETF SIC	USD	13,820	17,151,087.12	2.7%		
D	1ISP_ICLN_*	ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY ETF	Alta	ETF SIC	USD	40,164	17,490,140.77	2.7%		
D	1ISP_IJS_*	ISHARES TRUST S & P SMALL CAPITAL	Alta	ETF SIC	USD	7,705	16,330,070.85	2.5%		
D	1ISP_PHO_*	INVECO WATER RESOURCES ETF	Alta	ETF SIC	USD	30,365	32,321,504.40	5.0%		
D	1ISP_SHV_*	ISHARES BARCLAYS SHORT TREASURY BOND FND	Alta	ETF SIC	USD	11,368	25,271,055.82	3.9%		
R	BI_CETES_210603	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	mxAAA	Reporto	MPS	3.97%	4.09%	974.572	9,714,866.03	1.5%
Total							0.06%		643,761,894	100.0%

Activo Neto:	644,243,960	
VaR Autorizado (1 día) ⁽¹⁾	15,139,733	2.350%
Var Observado Promedio:	11,042,209	1.714%

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.

MIGUEL ÁLVAREZ DEL RÍO
DIRECTOR GENERAL

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