

## Latin 7 , SA de CV, Fondo de Inversión de Renta Variable

Cartera de Valores al 06/junio/2019

### AXESGLO

### Mayoritariamente en acciones

Tenencia	Emisora/Serie	Calificación o Bursatilidad	Tipo instrumento	Divisa		Titulos	Valor Razonable	% Cartera
D	1ISP_AAXJ_*	Alta	ETF SIC	MXN		48,990	63,733,289	7.4%
D	1ISP_ACWL_*	Alta	ETF SIC	MXN		76,630	108,377,896.51	12.5%
D	1ISP_BBJP_*	Alta	ETF SIC	MXN		39,800	17,397,338.19	2.0%
D	1ISP_EWG_*	Alta	ETF SIC	MXN		22,550	12,236,013.26	1.4%
D	1ISP_IEMG_*	Alta	ETF SIC	MXN		49,380	47,845,805.67	5.5%
D	1ISP_IEUR_*	Alta	ETF SIC	MXN		134,080	121,195,348.83	14.0%
1	1ISP_IPAC_*	Alta	ETF SIC	MXN		68,860	74,106,920.19	8.6%
D	1ISP_ITOT_*	Alta	ETF SIC	MXN		119,605	152,121,902.75	17.6%
D	1ISP_IYC_*	Alta	ETF SIC	MXN		7,260	29,789,390.18	3.4%
D	1ISP_IYE_*	Alta	ETF SIC	MXN		16,335	10,586,957.58	1.2%
D	1ISP_IYG_*	Alta	ETF SIC	MXN		9,580	24,762,363.94	2.9%
D	1ISP_IYH_*	Alta	ETF SIC	MXN		13,820	51,238,415.30	5.9%
D	1ISP_IYJ_*	Alta	ETF SIC	MXN		6,110	18,415,898.27	2.1%
D	1ISP_IYW_*	Alta	ETF SIC	MXN		16,810	62,089,531.28	7.2%
D	1ISP_XIU_*	Alta	ETF SIC	MXN		56,690	20,348,651.97	2.4%
D	CHD_037006_4006953	Alta	USD O/N	MXN	2.17%	1,983,400	38,965,479.72	4.5%
D	CHD_037006_4006953	Alta	USD O/N	MXN	2.17%	106	2,082.45	0.0%
R	IQ_BPAG91_200423	mxAAA	Reporto	MXN	8.35%			
<b>Total</b>						<b>0.12%</b>	<b>865,353,711</b>	<b>100.0%</b>

<b>Activo Neto:</b>	<b>869,763,776</b>	
<b>VaR Autorizado (1 día) <sup>(1)</sup></b>	<b>20,700,378</b>	<b>2.380%</b>
<b>Var Observado Promedio:</b>	<b>15,653,012</b>	<b>1.800%</b>

<b>Riesgo Crediticio</b>	<b>NA</b>	Calidad y diversificación de los activos del portafolio, fuerzas y debilidades de la administración y capacidad operativa.
<b>Riesgo de Mercado</b>	<b>NA</b>	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%

(2) La composición de la cartera para los títulos referenciados o ETF, puede ser consultada en :

[https://www.blackrock.com/mx/home?cid=ppc:blackrock\\_mx:google:BlackRock&&gclid=CLGk\\_r-8mskCFRCqaQodOagl3g&gclsrc=aw.ds](https://www.blackrock.com/mx/home?cid=ppc:blackrock_mx:google:BlackRock&&gclid=CLGk_r-8mskCFRCqaQodOagl3g&gclsrc=aw.ds)