finaccess
fondos de inversión

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

Cartera de Valores al 09/septiembre/2021

AXESGLO — Mayoritariamente en acciones

Tenencia	Emisora/Serie	Descripción	Calificación o Bursatilidad	Tipo instrumento	Divisa			Titulos	Valor Razonable	% Cartera
D	1ISP_AAXJ_*	ISHARES MSCI ALL COUNTRY ASIA EX JAPAN ETF	Alta	ETF SIC	USD			12,200	21,698,161	4.0%
D	1ISP_ACWI_*	ISHARES MSCI ACWI ETF	Alta	ETF SIC	USD			5,320	11,063,721.45	2.0%
D	1ISP_BBJP_*	JPMORGAN BETABUILDERS JAPAN ETF	Alta	ETF SIC	USD			10,080	12,231,171.29	2.3%
D	1ISP_EWG_*	ISHARES MSCI GERMANY INDEX FUND	Alta	ETF SIC	USD			16,310	11,230,458.13	2.1%
D	1ISP_EWQ_*	ISHARES MSCI FRANCE ETF	Alta	ETF SIC	USD			6,160	4,766,058.53	0.9%
D	1ISP_EWU_*	ISHARES MSCI UNITED KINGDOM ETF	Alta	ETF SIC	USD			12,400	8,090,622.05	1.5%
D	1ISP_IEMG_*	ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF	Alta	ETF SIC	USD			45,070	57,708,151.26	10.7%
D	1ISP_IEUR_*	ISHARES CORE MSCI EUROPE ETF	Alta	ETF SIC	USD			61,570	72,168,166.01	13.3%
D	1ISP_IPAC_*	ISHARES CORE MSCI PACIFIC ETF	Alta	ETF SIC	USD			33,070	45,917,424.82	8.5%
D	1ISP_IYC_*	ISHARES US CONSUMER SERVICES ETF	Alta	ETF SIC	USD			13,620	21,673,394.32	4.0%
D	1ISP_IYG_*	ISHARES TRUST DOW JONES UNITED STATES FINANCIAL	Alta	ETF SIC	USD			9,000	33,944,766.66	6.3%
D	1ISP_IYH_*	ISHARES U.S. HEALTHCARE ETF	Alta	ETF SIC	USD			5,480	31,801,699.41	5.9%
D	1ISP_IYJ_*	ISHARES TRUST DOW JONES UNITED STATES INDUSTRIAL	Alta	ETF SIC	USD			7,960	17,852,403.59	3.3%
D	1ISP_IYW_*	ISHARES TRUST DJ US TECHNOLOGY	Alta	ETF SIC	USD			43,770	93,984,995.94	17.3%
D	1ISP_KWEB_*	KRANESHARES CSI CHINA INTERNET ETF	Alta	ETF SIC	USD			9,860	10,324,424.83	1.9%
D	1ISP_PHO_*	INVESCO WATER RESOURCES ETF	Alta	ETF SIC	USD			10,150	11,911,307.68	2.2%
D	1ISP_VDC_*	VANGUARD CONSUMER STAPLES INDEX FUND	Alta	ETF SIC	USD			1,600	5,969,218.70	1.1%
D	1ISP_VOX_*	VANGUARD COMMUNICATION SERVICES INDEX FUND	Alta	ETF SIC	USD			3,350	9,961,566.43	1.8%
D	1ISP_VTV_*	VANGUARD VALUE INDEX FUND	Alta	ETF SIC	USD			9,020	25,127,534.45	4.6%
D	1ISP_XIU_*	ISHARES S&P/TSX 60 INDEX ETF	Alta	ETF SIC	CAD			16,520	8,136,012.87	1.5%
D	CHD_037006_4006953	DOLARES AMERICANOS	Alta	USD O/N	USD	0.03%		1,285,183	25,627,834.20	4.7%
R	BI_CETES_211230	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	mxAAA	Reporto	MPS	4.47%	4.96%	66,101	651,074.62	0.1%
D	CHD_037006_4006953	DOLARES AMERICANOS	Alta	USD O/N	USD	0.03%		1	19.94	0.0%
Total							0.01%		541,840,188	100.0%

Activo Neto:	542,093,473	
VaR Autorizado (1 día) (1)	12,901,825	2.380%
Var Observado Promedio:	9,533,727	1.759%

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%

(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-8mskCFRCqaQodOagI3g&gclsrc=aw.ds