

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

Cartera de Valores al 17/junio/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	17,060	32,626,878	5.9%		
D	1ISP_ACWI_*	ISHARES MSCI ACWI ETF	Alta	ETF SIC	USD	5,930	12,179,227.32	2.2%		
D	1ISP_BBJP_*	JPMORGAN BETABUILDERS JAPAN ETF	Alta	ETF SIC	USD	7,680	9,055,585.23	1.6%		
D	1ISP_EWG_*	ISHARES MSCI GERMANY INDEX FUND	Alta	ETF SIC	USD	22,420	16,079,733.63	2.9%		
D	1ISP_EWQ_*	ISHARES MSCI FRANCE ETF	Alta	ETF SIC	USD	6,160	4,879,186.19	0.9%		
D	1ISP_EWU_*	ISHARES MSCI UNITED KINGDOM ETF	Alta	ETF SIC	USD	10,750	7,327,313.74	1.3%		
D	1ISP_IEMG_*	ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF	Alta	ETF SIC	USD	45,070	61,182,224.83	11.1%		
D	1ISP_IEUR_*	ISHARES CORE MSCI EUROPE ETF	Alta	ETF SIC	USD	62,800	74,754,842.56	13.6%		
D	1ISP_IPAC_*	ISHARES CORE MSCI PACIFIC ETF	Alta	ETF SIC	USD	33,070	45,568,801.21	8.3%		
D	1ISP_IYC_*	ISHARES US CONSUMER SERVICES ETF	Alta	ETF SIC	USD	13,620	21,174,932.28	3.8%		
D	1ISP_IYG_*	ISHARES TRUST DOW JONES UNITED STATES FINANCIAL	Alta	ETF SIC	USD	9,770	36,260,600.71	6.6%		
D	1ISP_IYH_*	ISHARES U.S. HEALTHCARE ETF	Alta	ETF SIC	USD	5,480	30,255,106.22	5.5%		
D	1ISP_IYJ_*	ISHARES TRUST DOW JONES UNITED STATES INDUSTRIAL	Alta	ETF SIC	USD	7,960	17,734,222.62	3.2%		
D	1ISP_IYW_*	ISHARES TRUST DJ US TECHNOLOGY	Alta	ETF SIC	USD	43,550	85,791,799.37	15.6%		
D	1ISP_KWEB_*	KRANESHARES CSI CHINA INTERNET ETF	Alta	ETF SIC	USD	7,990	11,081,736.09	2.0%		
D	1ISP_PHO_*	INVESCO WATER RESOURCES ETF	Alta	ETF SIC	USD	10,150	10,944,360.47	2.0%		
D	1ISP_VDC_*	VANGUARD CONSUMER STAPLES INDEX FUND	Alta	ETF SIC	USD	1,600	5,974,934.52	1.1%		
D	1ISP_VOX_*	VANGUARD COMMUNICATION SERVICES INDEX FUND	Alta	ETF SIC	USD	4,910	14,141,146.82	2.6%		
D	1ISP_VTV_*	VANGUARD VALUE INDEX FUND	Alta	ETF SIC	USD	9,400	26,376,570.19	4.8%		
D	1ISP_XIU_*	ISHARES S&P/TSX 60 INDEX ETF	Alta	ETF SIC	CAD	16,520	8,349,701.09	1.5%		
D	CHD_037006_4006953	DOLARES AMERICANOS	Alta	USD O/N	USD	0.03%	627,927	12,845,188.68	2.3%	
R	BI_CETES_210729	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	mxAAA	Reporto	MPS	3.90%	4.04%	690,371	6,872,238.06	1.2%
D	CHD_037006_4006953	DOLARES AMERICANOS	Alta	USD O/N	USD	0.03%		1	20.46	0.0%
Total							0.05%	551,456,350	100.0%	

Activo Neto: 555,200,880
VaR Autorizado (1 día) ⁽¹⁾ 13,213,781 2.380%
Var Observado Promedio: 10,600,372 1.909%

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-8mskCFRCqaQodOagl3g&gclid=aw.ds