

## Latin 11 , SA de CV, Fondo de Inversión de Renta Variable

Cartera de Valores al 09/septiembre/2021

AXESGSP Renta Variable Discrecional										
Tenencia	Emisora/Serie	Descripción	Calificación o Bursatilidad	Tipo Instrumento	Divisa	Titulos	Valor Razonable	% Cartera		
D	1ASP_AAPL_*	APPLE INC	Alta	Acciones SIC	USD	23,360	71,769,159	5.3%		
D	1ASP_ADBE_*	ADOBE SYSTEMS INC	Alta	Acciones SIC	USD	3,570	47,104,582.34	3.5%		
D	1ASP_AMAT_*	APPLIED MATERIALS INC	Alta	Acciones SIC	USD	14,140	38,065,374.90	2.8%		
D	1ASP_AMZN_*	AMAZON.COM INC	Alta	Acciones SIC	USD	725	50,371,285.06	3.7%		
D	1ASP_APD_*	AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC	Alta	Acciones SIC	USD	6,565	34,969,391.07	2.6%		
D	1ASP_BLK_*	BLACKROCK INC	Alta	Acciones SIC	USD	2,120	38,983,394.73	2.9%		
D	1ASP_CAT_*	CATERPILLAR INC	Alta	Acciones SIC	USD	9,260	37,931,554.84	2.8%		
D	1ASP_DHI_*	D.R. HORTON INC	Alta	Acciones SIC	USD	19,350	34,819,857.50	2.6%		
D	1ASP_EW_*	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	Alta	Acciones SIC	USD	21,355	51,986,553.91	3.8%		
D	1ASP_EXPL_*	EXP WORLD HOLDINGS INC	Alta	Acciones SIC	USD	27,920	25,108,135.04	1.9%		
D	1ASP_FB_*	FACEBOOK INC	Alta	Acciones SIC	USD	3,730	28,115,813.54	2.1%		
D	1ASP_GM_*	GENERAL MOTORS CO	Alta	Acciones SIC	USD	53,180	51,347,588.44	3.8%		
D	1ASP_GOOGL_*	GOOGLE INC	Alta	Acciones SIC	USD	515	29,482,216.13	2.2%		
D	1ASP_GS_*	GOLDMAN SACHS GROUP INC	Alta	Acciones SIC	USD	5,150	41,548,808.37	3.1%		
D	1ASP_ISRG_*	INTUITIVE SURGICAL INC	Alta	Acciones SIC	USD	3,220	68,705,363.50	5.1%		
D	1ASP_JPM_*	JPMORGAN CHASE & CO	Alta	Acciones SIC	USD	11,400	36,188,248.81	2.7%		
D	1ASP_KEYS_*	KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	Alta	Acciones SIC	USD	13,055	47,065,016.41	3.5%		
D	1ASP_LH_*	LABORATORY CORPORATION OF AMERICA HOLDINGS	Alta	Acciones SIC	USD	11,720	70,851,074.92	5.2%		
D	1ASP_LOGL_*	LOGITECH INTERNATIONAL SA	Alta	Acciones SIC	USD	16,135	32,486,899.09	2.4%		
D	1ASP_MSFT_*	MICROSOFT CORP	Alta	Acciones SIC	USD	9,565	56,696,176.42	4.2%		
D	1ASP_MU_*	MICRON TECHNOLOGY INC	Alta	Acciones SIC	USD	22,810	33,145,226.28	2.5%		
D	1ASP_NEM_*	NEWMONT GOLDCORP CORP	Alta	Acciones SIC	USD	27,350	31,256,091.72	2.3%		
D	1ASP_PBR_N	PETROLEO BRASILEIRO PETROBRAS SA	Alta	Acciones SIC	USD	106,695	21,212,221.80	1.6%		
D	1ASP_PGHN_N	PARTNERS GROUP HOLDING AG	Alta	Acciones SIC	CHF	816	28,067,765.13	2.1%		
D	1ASP_PH_*	PARKER HANNIFIN CORP	Alta	Acciones SIC	USD	5,770	33,139,457.35	2.5%		
D	1ASP_PYPL_*	PAYPAL HOLDINGS INC	Alta	Acciones SIC	USD	6,480	37,069,968.04	2.7%		
D	1ASP_SONY_N	SONY GROUP CORP	Alta	Acciones SIC	USD	11,695	25,641,438.95	1.9%		
D	1ASP_SWKS_*	SKYWORKS SOLUTIONS INC	Alta	Acciones SIC	USD	6,795	24,041,604.43	1.8%		
D	1ASP_SYF_*	SYNCHRONY FINANCIAL	Alta	Acciones SIC	USD	37,535	34,864,451.56	2.6%		
D	1ASP_TMO_*	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	Alta	Acciones SIC	USD	3,845	43,610,151.41	3.2%		
D	1ASP_UHS_*	UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC	Alta	Acciones SIC	USD	12,785	38,272,446.23	2.8%		
D	1ISP_IB01_N	ISHARES \$ TREASURY BOND 0-1YR UCITS ETF USD ACC	Alta	ETF SIC	USD	23,380	47,605,783.42	3.5%		
R	BL CETES_211230	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	mxAAA	Reporto	MPS	4.47%	4.96%	5,990,442	59,004,020.62	4.4%
	---									
	---									
	---									
	---									
	---									
	---									
	---									
	---									
	---									
	---									
	---									
	---									
	---									
	---									
	---									
	---									
	---									
	---									
<b>Total</b>							<b>0.22%</b>	<b>1,351,524,921</b>	<b>100.0%</b>	

<b>Activo Neto:</b>	<b>1,353,322,874</b>
<b>VaR Autorizado (1 día) <sup>(1)</sup></b>	<b>43,982,993</b> <b>3.250%</b>
<b>Var Observado Promedio:</b>	<b>27,804,376</b> <b>2.055%</b>

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