

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

Cartera de Valores al 13/junio/2019

### AXESGSP

### Renta Variable Discrecional

Tenencia	Emisora/Serie	Calificación o Bursatilidad	Tipo instrumento	Divisa	Titulos	Valor Razonable	% Cartera		
D	1ASP_AMGN_*	Alta	Acciones SIC	MXN	12,240	41,416,440	2.9%		
D	1ASP_BIIB_*	Alta	Acciones SIC	MXN	9,330	41,315,440.56	2.9%		
D	1ASP_BLK_*	Alta	Acciones SIC	MXN	4,880	41,888,943.63	2.9%		
D	1ASP_CAT_*	Alta	Acciones SIC	MXN	28,230	68,742,571.25	4.8%		
D	1ASP_CEO_N	Alta	Acciones SIC	MXN	13,390	40,854,096.73	2.8%		
D	1ASP_CHL_N	Alta	Acciones SIC	MXN	81,720	69,164,119.16	4.8%		
D	1ASP_CMI_*	Alta	Acciones SIC	MXN	22,110	69,584,914.54	4.8%		
D	1ASP_FB_*	Alta	Acciones SIC	MXN	8,130	27,627,762.75	1.9%		
D	1ASP_GOOGL_*	Alta	Acciones SIC	MXN	1,320	27,576,102.55	1.9%		
D	1ASP_GS_*	Alta	Acciones SIC	MXN	11,313	41,472,802.24	2.9%		
D	1ASP_IBM_*	Alta	Acciones SIC	MXN	26,600	69,148,647.33	4.8%		
D	1ASP_INTC_*	Alta	Acciones SIC	MXN	76,897	68,763,266.73	4.8%		
D	1ASP_MOMO_N	Alta	Acciones SIC	MXN	45,600	27,653,055.74	1.9%		
D	1ASP_MS_*	Alta	Acciones SIC	MXN	50,280	41,351,251.71	2.9%		
D	1ASP_MU_*	Alta	Acciones SIC	MXN	108,260	69,196,571.70	4.8%		
D	1ASP_NUE_*	Alta	Acciones SIC	MXN	41,720	41,652,929.34	2.9%		
D	1ASP_RDS_A	Alta	Acciones SIC	MXN	34,165	41,705,356.43	2.9%		
D	1ASP_REGN_*	Alta	Acciones SIC	MXN	11,850	69,755,859.07	4.8%		
D	1ASP_REPS_N	Alta	Acciones SIC	MXN	221,960	69,006,057.10	4.8%		
D	1ASP_RY_N	Alta	Acciones SIC	MXN	27,853	41,210,996.34	2.9%		
D	1ASP_SMSN_N	Alta	Acciones SIC	MXN	3,880	68,797,544.10	4.8%		
D	1ASP_TX_*	Alta	Acciones SIC	MXN	90,020	41,283,332.69	2.9%		
D	1ASP_UHR_N	Alta	Acciones SIC	MXN	13,690	68,998,156.46	4.8%		
D	1ASP_USB_*	Alta	Acciones SIC	MXN	41,395	41,764,405.96	2.9%		
D	1ASP_WBA_*	Alta	Acciones SIC	MXN	40,370	40,884,862.31	2.8%		
D	1ASP_YY_N	Alta	Acciones SIC	MXN	19,270	27,814,295.92	1.9%		
D	1ISP_SHV_*	Alta	ETF SIC	MXN	32,569	68,949,747.05	4.8%		
R	IM_BPAG28_210211	mxAAA	Reporto	MXN	8.23%	8.33%	741,173	74,178,606.12	5.1%
<b>Total</b>						<b>0.43%</b>		<b>1,441,758,136</b>	<b>100.0%</b>

<b>Activo Neto:</b>	<b>1,382,544,561</b>	
<b>VaR Autorizado (1 día) <sup>(1)</sup></b>	<b>44,932,698</b>	<b>3.250%</b>
<b>Var Observado Promedio:</b>	<b>26,085,882</b>	<b>1.887%</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%