

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

Cartera de Valores al 17/junio/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	62,977,675	4.9%		
D	1ASP_ADBE_*	ADOBE SYSTEMS INC	Alta	Acciones SIC	USD	3,570	40,265,658.15	3.2%		
D	1ASP_AFL_*	AFLAC INC	Alta	Acciones SIC	USD	33,100	36,198,308.62	2.8%		
D	1ASP_AGL_N	ANGLO AMERICAN PLC	Alta	Acciones SIC	GBP	40,125	32,720,385.83	2.6%		
D	1ASP_AMAT_*	APPLIED MATERIALS INC	Alta	Acciones SIC	USD	13,050	36,658,579.87	2.9%		
D	1ASP_ANTA_N	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	Alta	Acciones SIC	HKD	92,700	40,393,697.31	3.2%		
D	1ASP_APD_*	AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC	Alta	Acciones SIC	USD	10,160	62,162,279.38	4.9%		
D	1ASP_BABA_N	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	Alta	Acciones SIC	USD	2,290	9,912,483.47	0.8%		
D	1ASP_BLK_*	BLACKROCK INC	Alta	Acciones SIC	USD	2,120	37,678,794.62	3.0%		
D	1ASP_CAT_*	CATERPILLAR INC	Alta	Acciones SIC	USD	7,510	32,177,450.58	2.5%		
D	1ASP_DHI_*	D.R. HORTON INC	Alta	Acciones SIC	USD	19,350	35,177,703.15	2.8%		
D	1ASP_ELE1_N	EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD SA	Alta	Acciones SIC	EUR	41,685	22,897,401.51	1.8%		
D	1ASP_GM_*	GENERAL MOTORS CO	Alta	Acciones SIC	USD	29,685	36,483,652.25	2.9%		
D	1ASP_GOOGL_*	GOOGLE INC	Alta	Acciones SIC	USD	515	25,651,592.85	2.0%		
D	1ASP_GS_*	GOLDMAN SACHS GROUP INC	Alta	Acciones SIC	USD	5,150	38,084,377.46	3.0%		
D	1ASP_JNJ_*	JOHNSON & JOHNSON	Alta	Acciones SIC	USD	10,785	36,451,390.30	2.9%		
D	1ASP_JPM_*	JPMORGAN CHASE & CO	Alta	Acciones SIC	USD	11,400	35,391,054.22	2.8%		
D	1ASP_KEYS_*	KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	Alta	Acciones SIC	USD	13,055	39,885,352.38	3.1%		
D	1ASP_MMM_*	3M CO	Alta	Acciones SIC	USD	5,890	23,512,181.50	1.8%		
D	1ASP_MSFT_*	MICROSOFT CORP	Alta	Acciones SIC	USD	9,565	51,049,369.63	4.0%		
D	1ASP_MU_*	MICRON TECHNOLOGY INC	Alta	Acciones SIC	USD	22,810	37,627,653.37	3.0%		
D	1ASP_NEM_*	NEWMONT GOLDCORP CORP	Alta	Acciones SIC	USD	27,350	35,622,427.46	2.8%		
D	1ASP_NOMD_N	NOMAD FOODS LTD	Alta	Acciones SIC	USD	60,445	37,267,903.31	2.9%		
D	1ASP_PGHN_N	PARTNERS GROUP HOLDING AG	Alta	Acciones SIC	CHF	816	25,460,988.83	2.0%		
D	1ASP_PH_*	PARKER HANNIFIN CORP	Alta	Acciones SIC	USD	5,770	33,669,199.93	2.6%		
D	1ASP_PKX_N	POSCO	Alta	Acciones SIC	USD	22,630	34,131,872.77	2.7%		
D	1ASP_SIE_N	SIEMENS AG	Alta	Acciones SIC	EUR	17,285	57,877,344.72	4.5%		
D	1ASP_SONY_N	SONY GROUP CORP	Alta	Acciones SIC	USD	11,695	22,990,845.56	1.8%		
D	1ASP_SYF_*	SYNCHRONY FINANCIAL	Alta	Acciones SIC	USD	37,535	36,479,827.90	2.9%		
D	1ASP_TMO_*	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	Alta	Acciones SIC	USD	3,845	38,232,740.27	3.0%		
D	1ISP_IB01_N	ISHARES \$ TREASURY BOND 0-1YR UCITS ETF USD ACC	Alta	ETF SIC	USD	1,123,010	118,310,198.43	9.3%		
D	1ISP_US_*	ISHARES TRUST S & P SMALL CAPITAL	Alta	ETF SIC	USD	8,555	18,412,313.66	1.4%		
R	BI_CETES_210729	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	mxAAA	Reporto	MPS	3.90%	4.04%	4,315,900	42,962,251.07	3.4%
Total						0.14%			1,274,774,956	100.0%

Activo Neto: 1,300,439,037
VaR Autorizado (1 día) ⁽¹⁾ 42,264,269 3.250%
Var Observado Promedio: 26,954,483 2.073%

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%