

Latin 15 , SA de CV, Fondo de Inversión de Renta Variable

Cartera de Valores al 13/junio/2019

AXESRVD

Renta Variable Discrecional

Tenencia	Emisora/Serie	Calificación o Bursatilidad	Tipo instrumento	Divisa		Titulos	Valor Razonable	% Cartera
D	1_AC_*	Alta	Acciones BMV	MXN		177,550	18,351,568	1.0%
D	1_AMX_L	Alta	Acciones BMV	MXN		1,369,950	19,425,891.00	1.0%
D	1_ASUR_B	Alta	Acciones BMV	MXN		62,650	20,435,803.50	1.1%
D	1_CMOCTEZ_*	Alta	Acciones BMV	MXN		242,158	14,529,480.00	0.8%
D	1_FEMSA_UBD	Alta	Acciones BMV	MXN		111,340	20,915,219.00	1.1%
D	1_GFNORTE_O	Alta	Acciones BMV	MXN		188,850	20,110,636.50	1.1%
D	1_GMEXICO_B	Alta	Acciones BMV	MXN		379,980	19,945,150.20	1.0%
D	1_MEXCHEM_*	Alta	Acciones BMV	MXN		438,110	18,019,464.30	0.9%
D	1_OMA_B	Alta	Acciones BMV	MXN		182,360	22,984,654.40	1.2%
D	1_VESTA_*	Alta	Acciones BMV	MXN		717,938	20,568,923.70	1.1%
D	1_VITRO_A	Alta	Acciones BMV	MXN		396,576	19,947,772.80	1.0%
D	1_WALMEX_*	Alta	Acciones BMV	MXN		373,540	20,413,961.00	1.1%
D	1ASP_BIIB_*	Alta	Acciones SIC	MXN		8,370	37,064,334.13	1.9%
D	1ASP_CAT_*	Alta	Acciones SIC	MXN		14,500	35,308,795.01	1.8%
D	1ASP_CVS_*	Alta	Acciones SIC	MXN		35,380	36,982,915.56	1.9%
D	1ASP_IBM_*	Alta	Acciones SIC	MXN		14,200	36,913,939.55	1.9%
D	1ASP_INTC_*	Alta	Acciones SIC	MXN		43,090	38,532,181.53	2.0%
D	1ASP_MS_*	Alta	Acciones SIC	MXN		46,170	37,971,107.62	2.0%
D	1ASP_RDS_A	Alta	Acciones SIC	MXN		31,360	38,281,281.36	2.0%
D	1ASP_REGN_*	Alta	Acciones SIC	MXN		6,380	37,556,319.06	2.0%
D	1ASP_REPS_N	Alta	Acciones SIC	MXN		116,471	36,210,148.12	1.9%
D	1ASP_SIE_N	Alta	Acciones SIC	MXN		17,900	40,661,839.87	2.1%
D	1ASP_SMSN_N	Alta	Acciones SIC	MXN		2,060	36,526,531.15	1.9%
D	1ASP_SYF_*	Alta	Acciones SIC	MXN		60,020	39,052,567.22	2.0%
D	1ASP_TX_*	Alta	Acciones SIC	MXN		69,770	31,996,646.54	1.7%
D	1ASP_YY_N	Alta	Acciones SIC	MXN		24,210	34,944,686.26	1.8%
D	1ISP_IBTMXX_N	Alta	ETF SIC	MXN		53,721	28,990,374.61	1.5%
D	1ISP_SDMXX_N	Alta	ETF SIC	MXN		53,239	28,959,637.92	1.5%
D	1ISP_SHV_*	Alta	ETF SIC	MXN		187,654	397,270,282.55	20.8%
D	41_BBAJIO_O	Alta	Acciones Bancarias	MXN		518,240	19,838,227.20	1.0%
D	91_GMXT_17	mxAAA	CB Corporativo	MXN	8.95%	310,000	29,799,034.89	1.6%
D	91_VWLEASE_17-2	mxAAA	CB Corporativo	MXN	8.90%	600,000	60,476,471.40	3.2%
D	BI_CETES_190620	mxAAA	Cete	MXN	8.24%	14,000,000	139,808,060.00	7.3%
D	CF_EDUCA_18	Alta	FIBRA	MXN		710,089	14,826,658.32	0.8%
D	CF_FIBRAMQ_12	Alta	FIBRA	MXN		919,989	19,393,368.12	1.0%
D	CF_FIBRAPL_14	Alta	FIBRA	MXN		514,460	20,135,964.40	1.1%
D	FH_FHIPO_14	Alta	FIBRA	MXN		867,840	14,744,601.60	0.8%
D	JE_AMX_0624	mxAAA	Tit.Cred.Ext.	MXN	8.70%	2,500	23,314,523.57	1.2%
D	LD_BONDESD_190808	mxAAA	Bonde LD	MXN	8.31%	750,000	75,014,352.75	3.9%
R	IQ_BPAG91_210826	mxAAA	Reporto	MXN	8.23%	234,088	23,450,045.37	1.2%
R	IQ_BPAG91_220428	mxAAA	Reporto	MXN	8.23%	2,575,013	259,354,248.45	13.6%
Total						2.70%	1,909,027,669	100.0%

Activo Neto:	1,908,703,034	
VaR Autorizado (1 día) ⁽¹⁾	81,119,879	4.250%
Var Observado Promedio:	14,197,082	0.744%

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.

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%