

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

Cartera de Valores al 17/junio/2021

AXESRVD			Renta Variable Discrecional								
Tenencia	Emisora/Serie	Descripción	Calificación o Bursatilidad	Tipo instrumento	Divisa	Tasa Cupón	Tasa Mercado	Titulos	Valor Razonable	% Cartera	
D	1_AC_*	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	Alta	Acciones BMV	MPS			332,080	38,013,198	3.8%	
D	1_AMX_L	AMERICA MOVIL SAB DE CV	Alta	Acciones BMV	MPS			3,044,580	48,104,364.00	4.8%	
D	1_GRUMA_B	GRUMA SAB DE CV	Alta	Acciones BMV	MPS			90,320	20,268,711.20	2.0%	
D	1_VESTA_*	CORPORACION INMOBILIARIA VESTA SAB DE CV	Alta	Acciones BMV	MPS			475,998	19,501,638.06	1.9%	
D	1_WALMEX_*	WAL MART DE MEXICO SAB DE CV	Alta	Acciones BMV	MPS			269,570	17,104,216.50	1.7%	
D	1ASP_CSCO_*	CISCO SYSTEMS INC	Alta	Acciones SIC	USD			22,400	24,345,526.13	2.4%	
D	1ASP_CVS_*	CVS HEALTH CORP	Alta	Acciones SIC	USD			23,900	41,180,918.78	4.1%	
D	1ASP_GOOGL_*	GOOGLE INC	Alta	Acciones SIC	USD			880	43,831,847.98	4.4%	
D	1ASP_IBM_*	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP	Alta	Acciones SIC	USD			11,590	34,520,425.58	3.4%	
D	1ASP_KL_N	KIRKLAND LAKE GOLD LTD	Alta	Acciones SIC	CAD			23,510	19,272,328.26	1.9%	
D	1ASP_MSFT_*	MICROSOFT CORP	Alta	Acciones SIC	USD			6,500	34,691,155.53	3.5%	
D	1ASP_NEM_*	NEWMONT GOLD CORP CORP	Alta	Acciones SIC	USD			17,680	23,027,587.48	2.3%	
D	1ASP_NVO_N	NOVO NORDISK A/S	Alta	Acciones SIC	USD			11,790	19,962,645.31	2.0%	
D	1ASP_REGN_*	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	Alta	Acciones SIC	USD			3,060	33,552,559.01	3.3%	
D	1ASP_SIE_N	SIEMENS AG	Alta	Acciones SIC	EUR			10,630	35,593,646.19	3.5%	
D	1ASP_SMSN_N	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	Alta	Acciones SIC	USD			650	23,787,841.03	2.4%	
D	1ISP_FLOA_N	ISHARES \$ FLOATING RATE BOND UCITS ETF	Alta	ETF SIC	USD			172,690	18,809,504.29	1.9%	
D	1ISP_GDXJ_*	VANECK VECTORS JUNIOR GOLD MINERS ETF	Alta	ETF SIC	USD			19,530	19,492,358.56	1.9%	
D	1ISP_JAU_*	ISHARES GOLD TRUST	Alta	ETF SIC	USD			109,755	75,775,606.57	7.5%	
D	1ISP_IB01_N	ISHARES \$ TREASURY BOND 0-1YR UCITS ETF USD ACC	Alta	ETF SIC	USD			166,170	17,506,171.52	1.7%	
D	1ISP_LQDH_N	ISHARES \$CORPBNDINTERESTRATEHGD UCITS ETF USD(DIST)	Alta	ETF SIC	USD			700	1,419,353.80	0.1%	
D	1ISP_SHV_*	ISHARES BARCLAYS SHORT TREASURY BOND FND	Alta	ETF SIC	USD			46,594	105,318,327.02	10.5%	
D	1ISP_SHYG_*	ISHARES 0-5 YEAR HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF	Alta	ETF SIC	USD			1,210	1,135,886.03	0.1%	
D	1ISP_VTIP_*	VANGUARD SHORT-TERM INFLATION-PROTECTED SECURITIES II	Alta	ETF SIC	USD			17,260	18,430,733.72	1.8%	
D	BI_CETES_211118	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	mxAAA	Cete	MPS	4.31%	4.31%	10,000,000	98,202,350.00	9.8%	
D	BI_CETES_220407	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	mxAAA	Cete	MPS	4.68%	4.68%	3,000,000	28,900,344.00	2.9%	
D	CF_FIBRAMQ_12	MACQUARIE MEXICO REAL ESTATE MANAGEMENT SA DE CV	Alta	FIBRA	MPS			587,299	14,377,079.52	1.4%	
D	CF_FIBRAPL_14	PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA DE CV	Alta	FIBRA	MPS			380,660	17,510,360.00	1.7%	
D	CF_TERRA_13	TERRAFINA SA DE CV	Alta	FIBRA	MPS			795,000	24,796,050.00	2.5%	
D	JE_AMX_0624	AMERICA MOVIL S.A.B. DE C.V.	mxAAA	Tit.Cred.Ext.	MPS	7.00%	7.00%	2,500	25,140,065.41	2.5%	
D	M_BONOS_231207	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	mxAAA	Bonos M	MPS	5.42%	5.42%	500,000	53,072,050.00	5.3%	
D	R	BI_CETES_210729	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	mxAAA	Reporto	MPS	3.90%	4.04%	723,395	7,200,972.59	0.7%
Total								1.05%	1,003,845,822	100.0%	

Activo Neto: 1,003,420,623
 VaR Autorizado (1 día) ⁽¹⁾ 42,645,376 4.250%
 Var Observado Promedio: 9,960,043 0.993%

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%