finaccess
fondos de inversión

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

Cartera de Valores al 09/septiembre/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	40,991,955	4.0%
D	1_AMX_L	AMERICA MOVIL SAB DE CV	Alta	Acciones BMV	MPS			3,044,580	56,933,646.00	5.6%
D	1_CEMEX_CPO	CEMEX SAB DE CV	Alta	Acciones BMV	MPS			1,155,410	17,654,664.80	1.7%
D	1_GFNORTE_O	GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV	Alta	Acciones BMV	MPS			228,260	28,785,868.60	2.8%
D	1_VESTA_*	CORPORACION INMOBILIARIA VESTA SAB DE CV	Alta	Acciones BMV	MPS			475,998	17,126,408.04	1.7%
D	1_WALMEX_*	WAL MART DE MEXICO SAB DE CV	Alta	Acciones BMV	MPS			269,570	19,427,909.90	1.9%
D	1ASP_ASML_N	ASML HOLDING NV	Alta	Acciones SIC	EUR			940	15,996,900.88	1.6%
D	1ASP_CSCO_*	CISCO SYSTEMS INC	Alta	Acciones SIC	USD			22,400	26,175,354.24	2.6%
D	1ASP_CVS_*	CVS HEALTH CORP	Alta	Acciones SIC	USD			12,410	21,136,225.65	2.1%
D	1ASP_GOOGL_*	GOOGLE INC	Alta	Acciones SIC	USD			880	50,377,379.03	5.0%
D	1ASP_IBM_*	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP	Alta	Acciones SIC	USD			11,590	31,833,944.01	3.1%
D	1ASP_JPM_*	JPMORGAN CHASE & CO	Alta	Acciones SIC	USD			6,410	20,347,953.93	2.0%
D	1ASP_KL_N	KIRKLAND LAKE GOLD LTD	Alta	Acciones SIC	CAD			23,510	19,324,764.73	1.9%
D	1ASP_LH_*	LABORATORY CORPORATION OF AMERICA HOLDINGS	Alta	Acciones SIC	USD			2,530	15,294,643.31	1.5%
D	1ASP_MSFT_*	MICROSOFT CORP	Alta	Acciones SIC	USD			6,500	38,528,504.63	3.8%
D	1ASP_NEM_*	NEWMONT GOLDCORP CORP	Alta	Acciones SIC	USD			17,680	20,205,034.79	2.0%
D	1ASP_PYPL_*	PAYPAL HOLDINGS INC	Alta	Acciones SIC	USD			2,380	13,615,204.31	1.3%
D	1ASP_SIE_N	SIEMENS AG	Alta	Acciones SIC	EUR			10,630	35,944,506.62	3.5%
D	1ASP_SMSN_N	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	Alta	Acciones SIC	USD			650	20,913,622.28	2.1%
D	1ISP_EZU_*	ISHARES MSCI EUROZONE ETF	Alta	ETF SIC	USD			29,950	30,231,931.93	3.0%
D	1ISP_FLOA_N	ISHARES $ FLOATING RATE BOND UCITS ETF	Alta	ETF SIC	USD			172,690	18,361,335.40	1.8%
D	1ISP_IAU_*	ISHARES GOLD TRUST	Alta	ETF SIC	USD			65,705	44,783,435.98	4.4%
D	1ISP_IB01_N	ISHARES $ TREASURY BOND 0-1YR UCITS ETF USD ACC	Alta	ETF SIC	USD			8,380	17,063,150.77	1.7%
D	1ISP_LQDH_N	ISHARES $CORPBDINTERESTRATEHGD UCITS ETF USD(DIST)	Alta	ETF SIC	USD			700	1,375,211.12	0.1%
D	1ISP_SHV_*	ISHARES BARCLAYS SHORT TREASURY BOND FND	Alta	ETF SIC	USD			46,594	102,650,387.80	10.1%
D	1ISP_SHYG_*	ISHARES 0-5 YEAR HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF	Alta	ETF SIC	USD			1,210	1,104,607.77	0.1%
D	1ISP_SLV_*	ISHARES SILVER TRUST	Alta	ETF SIC	USD			20,430	9,072,678.41	0.9%
D	1ISP_VTIP_*	VANGUARD SHORT-TERM INFLATION-PROTECTED SECURITIES II	Alta	ETF SIC	USD			17,260	18,172,791.65	1.8%
D	BI_CETES_220407	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	mxAAA	Cete	MPS	5.17%	5.17%	3,000,000	29,126,001.00	2.9%
D	BI_CETES_220505	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	mxAAA	Cete	MPS	5.20%	5.20%	10,000,000	96,690,770.00	9.5%
D	CF_FIBRAPL_14	PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA DE CV	Alta	FIBRA	MPS			380,660	17,297,190.40	1.7%
D	CF_TERRA_13	TERRAFINA SA DE CV	Alta	FIBRA	MPS			795,000	24,168,000.00	2.4%
D	JE_AMX_0624	AMERICA MOVIL S.A.B. DE C.V.	mxAAA	Tit.Cred.Ext.	MPS	7.36%	7.36%	2,500	25,286,957.15	2.5%
D	M_BONOS_241205	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	mxAAA	Bonos M	MPS	6.23%	6.23%	500,000	56,787,180.50	5.6%
R	BI_CETES_211230	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	mxAAA	Reporto	MPS	4.47%	4.96%	1,101,572	10,850,147.12	1.1%
Total							1.23%		1,013,636,268	100.0%

Activo Neto:	1,014,358,815	
VaR Autorizado (1 día) [1]	43,110,250	4.250%
Var Observado Promedio:	10,258,315	1.011%

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%