

Latin 13 , SA de CV, Fondo de Inversión de Renta Variable

Cartera de Valores al 13/junio/2019

AXESV&D

Renta Variable Discrecional

Tenencia	Emisora/Serie	Calificación o Bursatilidad	Tipo instrumento	Divisa	Titulos	Valor Razonable	% Cartera
D	1ASP_AMAT_*	Alta	Acciones SIC	MXN	44,582	35,555,335	4.9%
D	1ASP_AMGN_*	Alta	Acciones SIC	MXN	6,603	22,342,545.30	3.1%
D	1ASP_BAYN_N	Alta	Acciones SIC	MXN	18,103	21,069,758.78	2.9%
D	1ASP_CHL_N	Alta	Acciones SIC	MXN	40,209	34,031,082.57	4.7%
D	1ASP_CMI_*	Alta	Acciones SIC	MXN	6,837	21,517,506.14	3.0%
D	1ASP_CVS_*	Alta	Acciones SIC	MXN	35,005	36,590,925.92	5.1%
D	1ASP_GILD_*	Alta	Acciones SIC	MXN	28,037	35,964,310.83	5.0%
D	1ASP_GM_*	Alta	Acciones SIC	MXN	50,546	34,862,676.38	4.9%
D	1ASP_IBM_*	Alta	Acciones SIC	MXN	13,683	35,569,960.21	5.0%
D	1ASP_ISP_N	Alta	Acciones SIC	MXN	859,873	34,207,770.36	4.8%
D	1ASP_KB_N	Alta	Acciones SIC	MXN	28,782	20,766,441.64	2.9%
D	1ASP_LEA_*	Alta	Acciones SIC	MXN	14,040	36,535,645.74	5.1%
D	1ASP_MS_*	Alta	Acciones SIC	MXN	41,663	34,264,463.00	4.8%
D	1ASP_RDS_A	Alta	Acciones SIC	MXN	28,964	35,356,474.28	4.9%
D	1ASP_REPS_N	Alta	Acciones SIC	MXN	111,425	34,641,376.43	4.8%
D	1ASP_RIO_N	Alta	Acciones SIC	MXN	18,259	21,526,645.81	3.0%
D	1ASP_ROG_N	Alta	Acciones SIC	CHF	5,670	30,194,392.04	4.2%
D	1ASP_SIE_N	Alta	Acciones SIC	MXN	9,473	21,518,972.58	3.0%
D	1ASP_SMSN_N	Alta	Acciones SIC	MXN	2,041	36,189,635.96	5.0%
D	1ASP_SNP_N	Alta	Acciones SIC	MXN	25,616	31,887,590.46	4.4%
D	1ASP_SYF_*	Alta	Acciones SIC	MXN	51,780	33,691,135.14	4.7%
D	1ASP_TX_*	Alta	Acciones SIC	MXN	70,537	32,348,394.11	4.5%
D	1ASP_YY_N	Alta	Acciones SIC	MXN	15,980	23,065,513.69	3.2%
R	IM_BPAG28_210211	mxAAA	Reporto	MXN			
					8.23%	8.33%	
Total							
						147,872	2.1%
						718,497,984	100.0%

Activo Neto:	715,920,025	
VaR Autorizado (1 día) ⁽¹⁾	19,687,801	2.750%
Var Observado Promedio:	13,102,843	1.830%

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%