

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

Cartera de Valores al 17/junio/2021

### AXESV&D Renta Variable Discrecional

Tenencia	Emisora/Serie	Descripción	Calificación o Bursatilidad	Tipo instrumento	Divisa	Titulos	Valor Razonable	% Cartera
D	1ASP_1113_N	CK ASSET HOLDINGS LTD	Alta	Acciones SIC	HKD	200,000	27,451,500	3.1%
D	1ASP_ABT_*	ABBOTT LABORATORIES	Alta	Acciones SIC	USD	10,975	25,062,061.07	2.9%
D	1ASP_AFL_*	AFLAC INC	Alta	Acciones SIC	USD	22,502	24,608,288.23	2.8%
D	1ASP_ALLY1_*	ALLY FINANCIAL INC	Alta	Acciones SIC	USD	38,330	39,432,270.57	4.5%
D	1ASP_AVGO_*	BROADCOM LTD	Alta	Acciones SIC	USD	2,760	26,602,229.93	3.0%
D	1ASP_BAH_*	BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORP	Alta	Acciones SIC	USD	14,470	25,950,807.01	3.0%
D	1ASP_C_*	CITIGROUP INC	Alta	Acciones SIC	USD	26,117	36,789,309.59	4.2%
D	1ASP_DHR_*	DANAHER CORP	Alta	Acciones SIC	USD	5,292	27,830,400.55	3.2%
D	1ASP_DTE_N	DEUTSCHE TELEKOM AG	Alta	Acciones SIC	EUR	59,005	25,454,445.04	2.9%
D	1ASP_EMER_*	EMERSON ELECTRIC CO	Alta	Acciones SIC	USD	13,180	25,349,359.31	2.9%
D	1ASP_FFIV_*	F5 NETWORKS INC	Alta	Acciones SIC	USD	10,819	41,583,603.14	4.8%
D	1ASP_HCA_*	HCA HOLDINGS INC	Alta	Acciones SIC	USD	6,014	25,492,091.27	2.9%
D	1ASP_IBM_*	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP	Alta	Acciones SIC	USD	14,957	44,548,921.94	5.1%
D	1ASP_III_N	3I GROUP PLC	Alta	Acciones SIC	GBP	70,384	24,451,957.07	2.8%
D	1ASP_INFY_N	INFOSYS LTD	Alta	Acciones SIC	USD	105,880	44,769,860.33	5.1%
D	1ASP_JNJ_*	JOHNSON & JOHNSON	Alta	Acciones SIC	USD	4,989	16,861,936.60	1.9%
D	1ASP_KB_N	KB FINANCIAL GROUP INC	Alta	Acciones SIC	USD	25,096	25,545,605.88	2.9%
D	1ASP_MAERSKB_N	AP MOELLER - MAERSK A/S	Alta	Acciones SIC	DKK	289	17,008,957.69	1.9%
D	1ASP_MFC_N	MANULIFE FINANCIAL CORP	Alta	Acciones SIC	CAD	95,402	38,328,747.88	4.4%
D	1ASP_MITS_N	MITSUBISHI ELECTRIC CORP	Alta	Acciones SIC	JPY	52,500	16,749,481.88	1.9%
D	1ASP_NEM_*	NEWMONT GOLD CORP CORP	Alta	Acciones SIC	USD	32,563	42,412,179.35	4.9%
D	1ASP_SBRY_N	J SAINSBURY PLC	Alta	Acciones SIC	GBP	339,436	25,073,692.32	2.9%
D	1ASP_SKM_N	SK TELECOM CO LTD	Alta	Acciones SIC	USD	26,154	17,152,718.79	2.0%
D	1ASP_SMSN_N	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	Alta	Acciones SIC	USD	697	25,507,884.91	2.9%
D	1ASP_SWKS_*	SKYWORKS SOLUTIONS INC	Alta	Acciones SIC	USD	7,035	24,818,973.41	2.8%
D	1ASP_TKR_*	TIMKEN CO	Alta	Acciones SIC	USD	23,589	38,111,670.93	4.4%
D	1ASP_TM_N	TOYOTA MOTOR CORP	Alta	Acciones SIC	USD	7,582	28,724,739.09	3.3%
D	1ASP_TSLA_*	TESLA MOTORS INC	Alta	Acciones SIC	USD	636	8,022,171.94	0.9%
D	1ISP_IJS_*	ISHARES TRUST S & P SMALL CAPITAL	Alta	ETF SIC	USD	9,545	20,543,019.74	2.4%
D	1ISP_SHV_*	ISHARES BARCLAYS SHORT TREASURY BOND FND	Alta	ETF SIC	USD	12,359	27,935,554.01	3.2%
R	BI CETES_210729	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	mxAAA	Reporto	MPS	3,429,795	34,141,595.94	3.9%
Total						0.16%	872,316,036	100.0%

Activo Neto: 876,505,394  
VaR Autorizado (1 día) <sup>(1)</sup> 24,103,898 2.750%  
Var Observado Promedio: 15,589,667 1.779%

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%