

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

Cartera de Valores al 15/septiembre/2021

### AXESV&D Renta Variable Discrecional

Tenencia	Emisora/Serie	Descripción	Calificación o Bursatilidad	Tipo instrumento	Divisa	Titulos	Valor Razonable	% Cartera
D	1ASP_ABT_*	ABBOTT LABORATORIES	Alta	Acciones SIC	USD	10,975	27,800,060	3.1%
D	1ASP_ALLY1_*	ALLY FINANCIAL INC	Alta	Acciones SIC	USD	38,330	39,959,032.47	4.5%
D	1ASP_AVGO_*	BROADCOM LTD	Alta	Acciones SIC	USD	2,760	27,952,642.96	3.1%
D	1ASP_C_*	CITIGROUP INC	Alta	Acciones SIC	USD	19,015	26,615,976.71	3.0%
D	1ASP_CFG_*	CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	Alta	Acciones SIC	USD	19,964	17,349,678.07	1.9%
D	1ASP_CHKP_N	CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD	Alta	Acciones SIC	USD	17,605	41,110,224.29	4.6%
D	1ASP_CNC_*	CENTENE CORP	Alta	Acciones SIC	USD	17,413	21,322,142.84	2.4%
D	1ASP_DHR_*	DANAHER CORP	Alta	Acciones SIC	USD	5,292	34,199,170.62	3.8%
D	1ASP_DTE_N	DEUTSCHE TELEKOM AG	Alta	Acciones SIC	EUR	59,005	24,089,589.94	2.7%
D	1ASP_EMR_*	EMERSON ELECTRIC CO	Alta	Acciones SIC	USD	13,280	26,208,586.03	2.9%
D	1ASP_FFIV_*	F5 NETWORKS INC	Alta	Acciones SIC	USD	10,819	44,777,755.48	5.0%
D	1ASP_GIS_*	GENERAL MILLS INC	Alta	Acciones SIC	USD	14,091	16,439,664.21	1.8%
D	1ASP_HCA_*	HCA HOLDINGS INC	Alta	Acciones SIC	USD	8,857	45,128,866.84	5.0%
D	1ASP_HD_*	HOME DEPOT INC	Alta	Acciones SIC	USD	3,952	26,176,316.41	2.9%
D	1ASP_IBM_*	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP	Alta	Acciones SIC	USD	14,957	40,772,156.80	4.6%
D	1ASP_III_N	3I GROUP PLC	Alta	Acciones SIC	GBP	70,384	24,751,167.62	2.8%
D	1ASP_INFY_N	INFOSYS LTD	Alta	Acciones SIC	USD	105,880	49,162,926.35	5.5%
D	1ASP_JNJ_*	JOHNSON & JOHNSON	Alta	Acciones SIC	USD	4,989	16,397,083.23	1.8%
D	1ASP_MAERSKB_N	AP MOELLER - MAERSK A/S	Alta	Acciones SIC	DKK	289	18,157,764.33	2.0%
D	1ASP_MFC_N	MANULIFE FINANCIAL CORP	Alta	Acciones SIC	CAD	95,402	37,300,962.19	4.2%
D	1ASP_NEM_*	NEWMONT GOLDCORP CORP	Alta	Acciones SIC	USD	32,563	37,337,098.39	4.2%
D	1ASP_SKM_N	SK TELECOM CO LTD	Alta	Acciones SIC	USD	26,154	14,965,653.57	1.7%
D	1ASP_SMSN_N	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	Alta	Acciones SIC	USD	697	22,718,209.15	2.5%
D	1ASP_SWKS_*	SKYWORKS SOLUTIONS INC	Alta	Acciones SIC	USD	7,035	24,708,008.63	2.8%
D	1ASP_TKR_*	TIMKEN CO	Alta	Acciones SIC	USD	23,589	33,004,308.03	3.7%
D	1ASP_TM_N	TOYOTA MOTOR CORP	Alta	Acciones SIC	USD	7,582	27,373,333.53	3.1%
D	1ASP_TSLA_*	TESLA MOTORS INC	Alta	Acciones SIC	USD	636	9,550,944.51	1.1%
D	1ISP_IJS_*	ISHARES TRUST S & P SMALL CAPITAL	Alta	ETF SIC	USD	9,545	18,936,036.53	2.1%
D	1ISP_SHV_*	ISHARES BARCLAYS SHORT TREASURY BOND FND	Alta	ETF SIC	USD	20,109	44,136,705.08	4.9%
R	M_BONOS_220609	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	mxAAA	Reporto	MPS	538,479	55,278,575.16	6.2%
	---							
	---							
	---							
	---							
	---							
	---							
	---							
	---							
	---							
	---							
	---							
	---							
	---							
	---							
	---							
<b>Total</b>						<b>0.33%</b>	<b>893,680,640</b>	<b>100.0%</b>

<b>Activo Neto:</b>	<b>896,340,637</b>
<b>VaR Autorizado (1 día) <sup>(1)</sup></b>	<b>24,649,368</b>
<b>Var Observado Promedio:</b>	<b>17,736,913</b>

<b>Riesgo Crediticio</b>	<b>NA</b>	Calidad y diversificación de los activos del portafolio, fuerzas y debilidades de la administración y capacidad operativa.
<b>Riesgo de Mercado</b>	<b>NA</b>	Sensibilidad ante las condiciones cambiantes en los factores de mercado.

<sup>(1)</sup>El fondo no se encuentra en una estrategia temporal de inversión.

MIGUEL ÁLVAREZ DEL RÍO  
DIRECTOR GENERAL

<sup>(1)</sup> Metodología para el cálculo del VaR: Simulación histórica con 500 escenarios y un nivel de confianza del 95%