

## Latin 12 , SA de CV, Fondo de Inversión de Renta Variable

Cartera de Valores al 15/octubre/2020

### AXEESG

### Especializado en Renta Variable

Tenencia	Emisora/Serie	Descripción	Calificación o Bursatilidad	Tipo Instrumento	Divisa	Titulos	Valor Razonable	% Cartera		
D	1_VESTA_*	CORPORACION INMOBILIARIA VESTA SAB DE CV	Alta	Acciones BMV	MPS	137,123	4,976,194	2.8%		
D	1ASP_AAPL_*	APPLE INC	Alta	Acciones SIC	USD	2,730	7,025,756.56	4.0%		
D	1ASP_ADDBE_*	ADOBE SYSTEMS INC	Alta	Acciones SIC	USD	491	5,246,098.34	3.0%		
D	1ASP_AJG_*	ARTHUR J GALLAGHER & CO	Alta	Acciones SIC	USD	2,140	4,934,778.37	2.8%		
D	1ASP_AMAT_*	APPLIED MATERIALS INC	Alta	Acciones SIC	USD	3,876	5,248,232.68	3.0%		
D	1ASP_AMZN_*	AMAZON.COM INC	Alta	Acciones SIC	USD	71	5,053,781.28	2.9%		
D	1ASP_ASMI_N	ASML HOLDING NV	Alta	Acciones SIC	EUR	573	4,702,867.67	2.7%		
D	1ASP_BABA_N	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	Alta	Acciones SIC	USD	275	1,755,733.98	1.0%		
D	1ASP_BAH_*	BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORP	Alta	Acciones SIC	USD	2,995	5,237,255.87	3.0%		
D	1ASP_BLK_*	BLACKROCK INC	Alta	Acciones SIC	USD	382	5,263,133.66	3.0%		
D	1ASP_CAT_*	CATERPILLAR INC	Alta	Acciones SIC	USD	1,503	5,288,535.16	3.0%		
D	1ASP_CVS_*	CVS HEALTH CORP	Alta	Acciones SIC	USD	4,202	5,314,279.48	3.0%		
D	1ASP_DHI_*	D.R. HORTON INC	Alta	Acciones SIC	USD	2,996	5,034,605.43	2.9%		
D	1ASP_EA_*	ELECTRONIC ARTS INC	Alta	Acciones SIC	USD	1,876	5,253,116.67	3.0%		
D	1ASP_JNJ_*	JOHNSON & JOHNSON	Alta	Acciones SIC	USD	1,114	3,495,833.15	2.0%		
D	1ASP_KR_*	KROGER CO	Alta	Acciones SIC	USD	6,995	5,067,552.93	2.9%		
D	1ASP_MMM_*	3M CO	Alta	Acciones SIC	USD	1,369	4,934,951.49	2.8%		
D	1ASP_MSFT_*	MICROSOFT CORP	Alta	Acciones SIC	USD	1,118	5,235,763.04	3.0%		
D	1ASP_NEM_*	NEWMONT GOLDCORP CORP	Alta	Acciones SIC	USD	3,900	5,238,324.00	3.0%		
D	1ASP_NVO_N	NOVO NORDISK A/S	Alta	Acciones SIC	USD	2,267	3,410,820.29	1.9%		
D	1ASP_REGN_*	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	Alta	Acciones SIC	USD	273	3,405,958.26	1.9%		
D	1ASP_SIE_N	SIEMENS AG	Alta	Acciones SIC	EUR	2,931	7,992,361.93	4.6%		
D	1ASP_SMSN_N	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	Alta	Acciones SIC	USD	176	4,878,016.00	2.8%		
D	1ASP_SNE_N	SONY CORP	Alta	Acciones SIC	USD	3,143	4,909,731.85	2.8%		
D	1ASP_SPGI_*	S&P GLOBAL INC	Alta	Acciones SIC	USD	702	5,200,159.07	3.0%		
D	1ASP_TCEHY_N	TENCENT HOLDINGS LTD	Alta	Acciones SIC	USD	3,394	5,206,307.76	3.0%		
D	1ASP_UNP_*	UNION PACIFIC CORP	Alta	Acciones SIC	USD	1,126	5,012,759.68	2.9%		
D	1ASP_V_*	VISA INC	Alta	Acciones SIC	USD	1,216	5,173,357.70	3.0%		
D	1ASP_VRTX_*	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	Alta	Acciones SIC	USD	890	4,084,894.94	2.3%		
D	1ISP_ICLN_*	ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY ETF	Alta	ETF SIC	USD	19,739	8,829,128.37	5.0%		
D	1ISP_SHV_*	ISHARES BARCLAYS SHORT TREASURY BOND FND	Alta	ETF SIC	USD	7,413	17,494,018.76	10.0%		
R	M BONOS 240905	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	mxAAA	Reporto	MPS	4.21%	4.83%	44,841	5,029,595.07	2.9%
<b>Total</b>						<b>0.14%</b>	<b>174,933,903</b>	<b>100.0%</b>		

**Activo Neto:** 175,200,833  
**VaR Autorizado (1 día) <sup>(1)</sup>** 4,117,220 2.350%  
**VaR Observado Promedio:** 3,265,616 1.864%

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%