

LATIN 12, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Renta Variable

Cartera de Valores al 22-octubre-2020

AXEESG		Especializado en acciones internacionales						N/A
Tenencia	Emisora	Calificación	Instrumento	Divisa	Tasa Cupón	Títulos	Valuación	%
D	1_VESTA_*	N/A	ACCIONES NACIONALES	MX	0.00%	176,153	6,410,207.67	2.94%
D	1ASP_AAPL_*	N/A	ACCIONES COTIZADAS EN EL SIC -SPOT	MX	0.00%	3,540	8,605,674.51	3.95%
D	1ASP_ADBE_*	N/A	ACCIONES COTIZADAS EN EL SIC -SPOT	MX	0.00%	626	6,358,011.07	2.92%
D	1ASP_AJG_*	N/A	ACCIONES COTIZADAS EN EL SIC -SPOT	MX	0.00%	2,810	6,359,523.21	2.92%
D	1ASP_AMAT_*	N/A	ACCIONES COTIZADAS EN EL SIC -SPOT	MX	0.00%	4,896	6,344,351.37	2.91%
D	1ASP_AMZN_*	N/A	ACCIONES COTIZADAS EN EL SIC -SPOT	MX	0.00%	96	6,404,232.27	2.94%
D	1ASP_ASML_N	N/A	ACCIONES COTIZADAS EN EL SIC -SPOT	MX	0.00%	773	6,141,434.37	2.82%
D	1ASP_BABA_N	N/A	ACCIONES COTIZADAS EN EL SIC -SPOT	MX	0.00%	335	2,154,885.01	0.99%
D	1ASP_BAH_*	N/A	ACCIONES COTIZADAS EN EL SIC -SPOT	MX	0.00%	3,865	6,367,188.94	2.92%
D	1ASP_BLK_*	N/A	ACCIONES COTIZADAS EN EL SIC -SPOT	MX	0.00%	477	6,363,204.02	2.92%
D	1ASP_CAT_*	N/A	ACCIONES COTIZADAS EN EL SIC -SPOT	MX	0.00%	1,803	6,424,448.37	2.95%
D	1ASP_CVS_*	N/A	ACCIONES COTIZADAS EN EL SIC -SPOT	MX	0.00%	5,137	6,417,135.06	2.95%
D	1ASP_DHI_*	N/A	ACCIONES COTIZADAS EN EL SIC -SPOT	MX	0.00%	4,296	6,368,953.95	2.92%
D	1ASP_EA_*	N/A	ACCIONES COTIZADAS EN EL SIC -SPOT	MX	0.00%	2,391	6,373,387.05	2.93%
D	1ASP_JNJ_*	N/A	ACCIONES COTIZADAS EN EL SIC -SPOT	MX	0.00%	1,399	4,262,711.25	1.96%
D	1ASP_KR_*	N/A	ACCIONES COTIZADAS EN EL SIC -SPOT	MX	0.00%	9,320	6,388,909.21	2.93%
D	1ASP_MMM_*	N/A	ACCIONES COTIZADAS EN EL SIC -SPOT	MX	0.00%	1,789	6,414,014.79	2.94%
D	1ASP_MSFT_*	N/A	ACCIONES COTIZADAS EN EL SIC -SPOT	MX	0.00%	1,413	6,377,038.25	2.93%
D	1ASP_NEM_*	N/A	ACCIONES COTIZADAS EN EL SIC -SPOT	MX	0.00%	5,020	6,382,734.62	2.93%
D	1ASP_NVO_N	N/A	ACCIONES COTIZADAS EN EL SIC -SPOT	MX	0.00%	2,872	4,275,321.69	1.96%

D	1ASP_REGN_*	N/A	ACCIONES COTIZADAS EN EL SIC -SPOT	MX	0.00%	353	4,268,292.96	1.96%
D	1ASP_SIE_N	N/A	ACCIONES COTIZADAS EN EL SIC -SPOT	MX	0.00%	3,816	10,325,692.57	4.74%
D	1ASP_SMSN_N	N/A	ACCIONES COTIZADAS EN EL SIC -SPOT	MX	0.00%	211	5,880,496.99	2.70%
D	1ASP_SNE_N	N/A	ACCIONES COTIZADAS EN EL SIC -SPOT	MX	0.00%	4,068	6,373,535.75	2.93%
D	1ASP_SPGI_*	N/A	ACCIONES COTIZADAS EN EL SIC -SPOT	MX	0.00%	897	6,353,383.28	2.92%
D	1ASP_TCEHY_N	N/A	ACCIONES COTIZADAS EN EL SIC -SPOT	MX	0.00%	4,209	6,382,293.58	2.93%
D	1ASP_UNP_*	N/A	ACCIONES COTIZADAS EN EL SIC -SPOT	MX	0.00%	1,621	6,371,039.45	2.92%
D	1ASP_V_*	N/A	ACCIONES COTIZADAS EN EL SIC -SPOT	MX	0.00%	1,531	6,366,182.74	2.92%
D	1ASP_VRTX_*	N/A	ACCIONES COTIZADAS EN EL SIC -SPOT	MX	0.00%	1,455	6,419,605.73	2.95%
D	1ISP_ICLN_*	N/A	TITULOS REFERENCIADOS A ACCIONES TRACS E	MX	0.00%	24,874	10,531,659.56	4.83%
D	1ISP_SHV_*	N/A	TITULOS REFERENCIADOS A ACCIONES TRACS E	MX	0.00%	9,123	21,206,425.91	9.73%
R	BI_CETES_201203	mxAAA	REPORTO	MX	4.21%	622,577	6,195,921.17	2.84%

217,867,896.37 **100.00%**