

Latin 17 , SA de CV, Fondo de Inversión de Renta Variable

Cartera de Valores al 04/junio/2020

AXESFIN Especializado en acciones internacionales

Tenencia	Emisora/Serie	Descripción	Calificación o Bursatilidad	Tipo instrumento	Divisa	Titulos	Valor Razonable	% Cartera
D	51_AXESCP_FF1	FINACCESS MEXICO S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FON	Alta	Fondo Deuda	MPS	3,008	8,292	0.8%
D	51_AXESLP_FF1	FINACCESS MEXICO S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FON	Alta	Fondo Deuda	MPS	120,566	400,367.74	40.3%
D	52_AXESBMV_FF1	FINACCESS MEXICO S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FON	Alta	Fondo RV	MPS	131,290	257,026.96	25.9%
D	52_AXESEDM_FF1	FINACCESS MEXICO S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FON	Alta	Fondo RV	MPS	22,430	64,338.23	6.5%
D	52_AXESGLO_FF1	FINACCESS MEXICO S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FON	Alta	Fondo RV	MPS	78,872	262,724.68	26.5%
Total							992,750	100.0%

Activo Neto: 992,500
VaR Autorizado (1 día) ⁽¹⁾ 25,606 2.580%
Var Observado Promedio: 8,784 0.885%

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%