finaccess
fondos de inversión

Latin 7 , SA de CV, Fondo de Inversión de Renta Variable

Cartera de Valores al 17/enero/2019

AXESGLO — Mayoritariamente en acciones

Tenencia	Emisora	Calificación o Bursatilidad	Instrum Tenencia	Divisa			Titulos	Valor Razonable	%
D	1ISP_AAXJ_*	Alta	ETF SIC	MXN			42,480	53,573,463	6.2%
D	1ISP_ACWI_*	Alta	ETF SIC	MXN			103,930	133,121,303.00	15.4%
D	1ISP_BBJP_*	Alta	ETF SIC	MXN			39,800	16,776,498.63	1.9%
D	1ISP_EWG_*	Alta	ETF SIC	MXN			18,240	9,041,457.45	1.0%
D	1ISP_IEMG_*	Alta	ETF SIC	MXN			49,380	46,566,012.21	5.4%
D	1ISP_IEUR_*	Alta	ETF SIC	MXN			145,180	118,344,027.38	13.7%
D	1ISP_IPAC_*	Alta	ETF SIC	MXN			67,820	68,702,610.84	8.0%
D	1ISP_ITOT_*	Alta	ETF SIC	MXN			159,305	181,233,156.58	21.0%
D	1ISP_IYC_*	Alta	ETF SIC	MXN			7,260	26,573,918.74	3.1%
D	1ISP_IYE_*	Alta	ETF SIC	MXN			19,135	12,414,486.82	1.4%
D	1ISP_IYG_*	Alta	ETF SIC	MXN			14,980	34,817,132.52	4.0%
D	1ISP_IYH_*	Alta	ETF SIC	MXN			9,700	34,509,593.60	4.0%
D	1ISP_IYJ_*	Alta	ETF SIC	MXN			6,610	17,230,345.98	2.0%
D	1ISP_IYW_*	Alta	ETF SIC	MXN			19,610	62,292,669.77	7.2%
D	1ISP_XIU_*	Alta	ETF SIC	MXN			59,090	19,383,915.04	2.2%
D	CHD_37006_4006953	mxAAA	USD O/N	MXN	2.17%		1,384,077	26,256,355.91	3.0%
R	M_BONOS_211209	AAA (mex)	Reporto	MXN	8.20%	8.42%	9,735	953,087.58	0.1%
D	CHD_37006_4006953	mxAAA	USD O/N	MXN	2.17%		73	1,384.83	0.0%
Total						0.01%		861,791,420	100.0%

Activo Neto:	**861,958,644**	
VaR Autorizado (1 día) [1]	**20,514,616**	**2.380%**
Var Observado Promedio:	**16,136,323**	**1.872%**

"El fondo no se encuentra en una estrategia temporal de inversión.

CARLOS H. RODRIGUEZ GIACINTI
DIRECTOR DE LAS SOCIEDADES

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

(2) La composición de la cartera para los títulos referenciados o ETF, puede ser consultada en :
https://www.blackrock.com/mx/home?cid=ppc:blackrock_mx:google:BlackRock&&&gclid=CLGk_r-8mskCFRCqaQodOagI3g&gclsrc=aw.ds