

Latin 16 , SA de CV, Fondo de Inversión de Renta Variable

Cartera de Valores al 04/junio/2020

| AXESPRO | | | | | | | Mediano plazo | | AAAf/S3 (mex) | |
|--------------|----------------|---|-----------------------------|------------------|--------|-------------|--|--------------------|---------------|--|
| 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 | 58,108,073 | 160,189,895 | 19.3% | | |
| D | 51_AXESLP_FF1 | FINACCESS MEXICO S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FON | Alta | Fondo Deuda | MPS | 50,795,253 | 168,677,574.47 | 20.3% | | |
| D | 51_AXESMP_FF1 | FINACCESS MEXICO S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FON | Alta | Fondo Deuda | MPS | 175,811,015 | 490,148,627.24 | 59.1% | | |
| D | 52_AXESBMV_FF1 | FINACCESS MEXICO S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FON | Alta | Fondo RV | MPS | 5,581,094 | 10,926,130.05 | 1.3% | | |
| Total | | | | | | | | 829,942,227 | 100.0% | |
| | | | | | | | Activo Neto: | 829,875,533 | | |
| | | | | | | | VaR Autorizado (1 día) ⁽¹⁾ | 3,402,490 | 0.410% | |
| | | | | | | | Var Observado Promedio: | 262,514 | 0.032% | |

| | | |
|-------------------|--------------------|--|
| Riesgo Crediticio | AAAf Sobresaliente | Calidad y diversificación de los activos del portafolio, fuerzas y debilidades de la administración y capacidad operativa. |
| Riesgo de Mercado | s3 - Moderada | 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%