

Latin 15 , SA de CV, Fondo de Inversión de Renta Variable

Cartera de Valores al 17/enero/2019

AXESRVD

Renta Variable Discrecional

Tenencia	Emisora	Calificación o Bursatilidad	Instrum Tenencia	Divisa	Titulos	Valor Razonable	%		
D	1_AC_*	Alta	Acciones BMV	MXP	387,590	40,557,418	1.9%		
D	1_ASUR_B	Alta	Acciones BMV	MXP	129,380	43,298,310.80	2.1%		
D	1_CEMEX_CPO	Alta	Acciones BMV	MXP	3,894,890	40,506,856.00	1.9%		
D	1_CMOCTEZ_*	Alta	Acciones BMV	MXP	636,484	41,689,702.00	2.0%		
D	1_FEMSA_UBD	Alta	Acciones BMV	MXP	270,000	48,073,500.00	2.3%		
D	1_GFNORTE_O	Alta	Acciones BMV	MXP	349,610	37,188,015.70	1.8%		
D	1_GMEXICO_B	Alta	Acciones BMV	MXP	844,210	37,736,187.00	1.8%		
D	1_GMXT_*	Alta	Acciones BMV	MXP	1,504,713	42,147,011.13	2.0%		
D	1_MEXCHEM_*	Alta	Acciones BMV	MXP	719,900	33,957,683.00	1.6%		
D	1_OMA_B	Alta	Acciones BMV	MXP	374,710	41,008,262.40	2.0%		
D	1_VESTA_*	Alta	Acciones BMV	MXP	1,109,035	29,378,337.15	1.4%		
D	1_VITRO_A	Alta	Acciones BMV	MXP	865,191	43,899,791.34	2.1%		
D	1_WALMEX_*	Alta	Acciones BMV	MXP	892,280	44,167,860.00	2.1%		
D	1ASP_AAPL_*	Alta	Acciones SIC	MXP	14,540	42,990,577.33	2.0%		
D	1ASP_AD_N	Alta	Acciones SIC	MXP	103,970	50,216,046.41	2.4%		
D	1ASP_BIIB_*	Alta	Acciones SIC	MXP	7,090	45,506,536.13	2.2%		
D	1ASP_CVS_*	Alta	Acciones SIC	MXP	33,210	39,923,332.12	1.9%		
D	1ASP_DTE_N	Alta	Acciones SIC	MXP	144,090	45,451,319.49	2.2%		
D	1ASP_EDU_N	Alta	Acciones SIC	MXP	36,260	44,140,173.72	2.1%		
D	1ASP_FB_*	Alta	Acciones SIC	MXP	14,960	42,086,900.53	2.0%		
D	1ASP_IBM_*	Alta	Acciones SIC	MXP	16,480	38,200,326.17	1.8%		
D	1ASP_INTC_*	Alta	Acciones SIC	MXP	50,160	46,121,640.52	2.2%		
D	1ASP_MS_*	Alta	Acciones SIC	MXP	51,020	41,163,285.95	2.0%		
D	1ASP_NVO_N	Alta	Acciones SIC	USD	56,430	51,009,040.48	2.4%		
D	1ASP_RDS_A	Alta	Acciones SIC	MXP	36,040	41,144,440.85	2.0%		
D	1ASP_REPS_N	Alta	Acciones SIC	MXP	131,280	41,850,204.16	2.0%		
D	1ASP_RY_N	Alta	Acciones SIC	MXP	30,440	42,835,681.04	2.0%		
D	1ASP_SIE_N	Alta	Acciones SIC	MXP	20,200	42,726,159.74	2.0%		
D	1ASP_SMSN_N	Alta	Acciones SIC	MXP	2,340	41,349,752.61	2.0%		
D	1ASP_SYF_*	Alta	Acciones SIC	MXP	78,380	39,179,607.20	1.9%		
D	1ASP_TX_*	Alta	Acciones SIC	MXP	75,520	40,858,808.84	1.9%		
D	1ASP_YY_N	Alta	Acciones SIC	MXP	34,240	46,416,347.93	2.2%		
D	1ISP_SHV_*	Alta	ETF SIC	MXP	160,010	335,264,094.30	16.0%		
D	41_BBAJIO_O	Alta	Acciones Bancaria	MXP	1,096,540	44,431,800.80	2.1%		
D	91_GMXT_17	Aa2.mx	CB Corporativo	MXP	9.97%	9.97%	310,000	28,230,012.67	1.3%
D	91_VWLEASE_17-2	mxAAA	CB Corporativo	MXP	9.08%	9.08%	600,000	60,306,253.20	2.9%
D	BI_CETES_190328	mxAAA	Cete	MXP	8.20%	8.20%	8,000,000	78,762,568.00	3.8%
D	CF_EDUCA_18	mxAAA	FIBRA	MXP			1,718,192	34,363,840.00	1.6%
D	CF_FIBRAPL_14	mxAAA	FIBRA	MXP			798,320	26,687,837.60	1.3%
D	FH_FHIPO_14	AAA (mex)		MXP			1,959,580	27,728,057.00	1.3%
D	JE_AMX_0619	mxAAA	Tit.Cred.Ext.	MXP	9.42%	9.42%	7,500	74,520,291.68	3.6%
D	JE_AMX_0624	mxAAA	Tit.Cred.Ext.	MXP	9.55%	9.55%	2,500	22,480,522.83	1.1%
R	M_BONOS_211209	AAA (mex)	Reporto	MXP	8.20%	8.42%	195,310	19,121,472.43	0.9%
Total						1.22%	2,098,675,866	100.0%	

Activo Neto:	2,099,072,345	
VaR Autorizado (1 día) ⁽¹⁾	89,210,575	4.250%
VaR Observado Promedio:	20,786,548	0.990%

"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%