

Latin 12 , SA de CV, Fondo de Inversión de Renta Variable

Cartera de Valores al 30/septiembre/2020

AXEESG

Especializado en Renta Variable

Tenencia	Emisora/Serie	Descripción	Calificación o Bursatilidad	Tipo Instrumento	Divisa	Titulos	Valor Razonable	% Cartera		
D	1_VESTA_*	CORPORACION INMOBILIARIA VESTA SAB DE CV	Alta	Acciones BMV	MPS	80,733	2,690,024	2.9%		
D	1ASP_ADBE_*	ADOBE SYSTEMS INC	Alta	Acciones SIC	USD	246	2,667,176.58	2.9%		
D	1ASP_AJG_*	ARTHUR J GALLAGHER & CO	Alta	Acciones SIC	USD	1,145	2,672,555.78	2.9%		
D	1ASP_AMAT_*	APPLIED MATERIALS INC	Alta	Acciones SIC	USD	2,016	2,649,610.40	2.9%		
D	1ASP_AMZN_*	AMAZON.COM INC	Alta	Acciones SIC	USD	39	2,714,811.39	2.9%		
D	1ASP_ASMI*_N	ASML HOLDING NV	Alta	Acciones SIC	EUR	323	2,635,385.68	2.9%		
D	1ASP_BAH_*	BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORP	Alta	Acciones SIC	USD	1,425	2,614,134.50	2.8%		
D	1ASP_BLK_*	BLACKROCK INC	Alta	Acciones SIC	USD	217	2,703,533.91	2.9%		
D	1ASP_CAT_*	CATERPILLAR INC	Alta	Acciones SIC	USD	813	2,680,732.24	2.9%		
D	1ASP_CVS_*	CVS HEALTH CORP	Alta	Acciones SIC	USD	2,092	2,700,935.18	2.9%		
D	1ASP_DHI_*	D.R. HORTON INC	Alta	Acciones SIC	USD	1,626	2,718,656.11	2.9%		
D	1ASP_DHR_*	DANAHER CORP	Alta	Acciones SIC	USD	573	2,727,713.77	2.9%		
D	1ASP_EA_*	ELECTRONIC ARTS INC	Alta	Acciones SIC	USD	921	2,655,278.99	2.9%		
D	1ASP_HON_*	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	Alta	Acciones SIC	USD	732	2,663,832.60	2.9%		
D	1ASP_JNJ_*	JOHNSON & JOHNSON	Alta	Acciones SIC	USD	549	1,806,959.17	2.0%		
D	1ASP_KR_*	KROGER CO	Alta	Acciones SIC	USD	3,550	2,661,311.90	2.9%		
D	1ASP_MMM_*	3M CO	Alta	Acciones SIC	USD	749	2,652,343.33	2.9%		
D	1ASP_MSFT_*	MICROSOFT CORP	Alta	Acciones SIC	USD	578	2,687,625.13	2.9%		
D	1ASP_NEM_*	NEWMONT GOLDCORP CORP	Alta	Acciones SIC	USD	1,910	2,679,196.87	2.9%		
D	1ASP_NVO_N	NOVO NORDISK A/S	Alta	Acciones SIC	USD	1,147	1,760,557.51	1.9%		
D	1ASP_REGN_*	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	Alta	Acciones SIC	USD	138	1,707,796.42	1.8%		
D	1ASP_SIE_N	SIEMENS AG	Alta	Acciones SIC	EUR	1,581	4,421,991.36	4.8%		
D	1ASP_SMSN_N	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	Alta	Acciones SIC	USD	96	2,688,979.44	2.9%		
D	1ASP_SNE_N	SONY CORP	Alta	Acciones SIC	USD	1,553	2,635,053.72	2.8%		
D	1ASP_SPGI_*	S&P GLOBAL INC	Alta	Acciones SIC	USD	337	2,686,552.04	2.9%		
D	1ASP_TCEHY_N	TENCENT HOLDINGS LTD	Alta	Acciones SIC	USD	1,829	2,735,401.87	3.0%		
D	1ASP_UNP_*	UNION PACIFIC CORP	Alta	Acciones SIC	USD	606	2,637,495.94	2.9%		
D	1ASP_V_*	VISA INC	Alta	Acciones SIC	USD	601	2,656,922.90	2.9%		
D	1ISP_ICLN_*	ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY ETF	Alta	ETF SIC	USD	22,284	9,108,978.87	9.9%		
D	1ISP_SHV_*	ISHARES BARCLAYS SHORT TREASURY BOND FND	Alta	ETF SIC	USD	2,538	6,211,248.03	6.7%		
R	M BONOS 471107	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	mxAAA	Reporto	MPS	4.25%	7.13%	28,666	3,243,465.45	3.5%
Total							0.25%	92,476,262	100.0%	

Activo Neto: 91,497,084
VaR Autorizado (1 día) ⁽¹⁾: 2,150,181 2.350%
Var Observado Promedio: 1,580,505 1.727%

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%