

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

Cartera de Valores al 29/mayo/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 FO	Alta	Fondo Deuda	MPS	1,834	5,053	0.5%
D	51_AXESLP_FF1	FINACCESS MEXICO S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FO	Alta	Fondo Deuda	MPS	122,066	404,640.98	41.4%
D	52_AXESBMV_FF1	FINACCESS MEXICO S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FO	Alta	Fondo RV	MPS	131,290	248,345.80	25.4%
D	52_AXESDM_FF1	FINACCESS MEXICO S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FO	Alta	Fondo RV	MPS	22,430	61,837.94	6.3%
D	52_AXESGLO_FF1	FINACCESS MEXICO S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FO	Alta	Fondo RV	MPS	78,872	257,863.96	26.4%
Total							977,741	100.0%

Activo Neto: 976,001
VaR Autorizado (1 día) ⁽¹⁾: 25,181 2.580%
Var Observado Promedio: 8,576 0.879%

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%