finaccess
fondos de inversión

Latin 11 , SA de CV, Fondo de Inversión de Renta Variable

Cartera de Valores al 31/diciembre/2018

AXESGSP Renta Variable Discrecional

Tenencia	Emisora	Calificación o Bursatilidad	Instrum Tenencia	Divisa			Titulos	Valor Razonable	%
D	1ASP_AMAT_*	Alta	Acciones SIC	MXP			71,185	45,765,465	3.1%
D	1ASP_AMGN_*	Alta	Acciones SIC	MXP			12,880	49,236,322.63	3.4%
D	1ASP_BIIB_*	Alta	Acciones SIC	MXP			12,800	75,636,554.96	5.2%
D	1ASP_BLK_*	Alta	Acciones SIC	MXP			6,010	46,359,503.93	3.2%
D	1ASP_CELG_*	Alta	Acciones SIC	MXP			32,920	41,430,561.10	2.8%
D	1ASP_CHL_N	Alta	Acciones SIC	MXP			52,400	49,390,479.36	3.4%
D	1ASP_CMI_*	Alta	Acciones SIC	MXP			17,090	44,848,636.76	3.1%
D	1ASP_EDU_N	Alta	Acciones SIC	MXP			67,800	72,972,665.94	5.0%
D	1ASP_FB_*	Alta	Acciones SIC	MXP			16,570	42,654,297.02	2.9%
D	1ASP_GOOGL_*	Alta	Acciones SIC	MXP			2,290	46,990,045.51	3.2%
D	1ASP_GS_*	Alta	Acciones SIC	MXP			18,398	60,351,464.24	4.1%
D	1ASP_IBM_*	Alta	Acciones SIC	MXP			20,140	44,954,797.23	3.1%
D	1ASP_INTC_*	Alta	Acciones SIC	MXP			51,737	47,678,492.28	3.3%
D	1ASP_JBLU_*	Alta	Acciones SIC	MXP			154,180	48,623,285.29	3.3%
D	1ASP_JPM_*	Alta	Acciones SIC	MXP			22,810	43,725,502.13	3.0%
D	1ASP_MOMO_N	Alta	Acciones SIC	MXP			45,560	21,247,999.44	1.5%
D	1ASP_MS_*	Alta	Acciones SIC	MXP			82,900	64,545,867.05	4.4%
D	1ASP_MU_*	Alta	Acciones SIC	MXP			61,800	38,506,076.04	2.6%
D	1ASP_NVO_N	Alta	Acciones SIC	USD			56,660	51,258,453.52	3.5%
D	1ASP_RDS_A	Alta	Acciones SIC	MXP			39,305	44,974,209.19	3.1%
D	1ASP_RIO_N	Alta	Acciones SIC	MXP			48,320	46,000,256.53	3.2%
D	1ASP_RY_N	Alta	Acciones SIC	MXP			34,073	45,845,682.71	3.1%
D	1ASP_SHPG_N	Alta	Acciones SIC	MXP			13,840	47,299,427.22	3.2%
D	1ASP_SMSN_N	Alta	Acciones SIC	MXP			4,170	70,994,690.35	4.9%
D	1ASP_SNP_N	Alta	Acciones SIC	MXP			28,821	39,956,226.22	2.7%
D	1ASP_UHR_N	Alta	Acciones SIC	MXP			7,080	40,453,389.22	2.8%
D	1ASP_XOM_*	Alta	Acciones SIC	MXP			30,370	40,666,444.12	2.8%
D	1ASP_YY_N	Alta	Acciones SIC	MXP			24,220	28,469,613.30	2.0%
D	1ISP_FXO_*	Alta	ETF SIC	MXP			81,780	43,375,291.58	3.0%
D	1ISP_SHV_*	Alta	ETF SIC	MXP			7,349	15,917,486.00	1.1%
D	1ISP_VFH_*	Alta	ETF SIC	MXP			38,951	45,402,861.09	3.1%
R	LD_BONDESD_200730	AAA (mex)	Reporto	MXP	8.22%	8.49%	117,242	11,739,839.50	0.8%
	—								
	—								
	—								
	—								
	—								
	—								
	—								
	—								
	—								
Total						0.07%		1,457,271,887	100.0%

Activo Neto:	**1,455,803,449**	
VaR Autorizado (1 día) [1]	**47,313,612**	**3.250%**
Var Observado Promedio:	**28,969,835**	**1.990%**

"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%