

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

Cartera de Valores al 29/mayo/2020

AXESPRO Mediano plazo AAf/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 FO	Alta	Fondo Deuda	MPS	58,258,508	160,504,811	19.4%
D	51_AXESLP_FF1	FINACCESS MEXICO S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FO	Alta	Fondo Deuda	MPS	50,795,253	168,383,012.80	20.3%
D	51_AXESMP_FF1	FINACCESS MEXICO S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FO	Alta	Fondo Deuda	MPS	175,811,016	489,831,112.54	59.1%
D	52_AXESBMV_FF1	FINACCESS MEXICO S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FO	Alta	Fondo RV	MPS	5,581,094	10,557,096.95	1.3%
Total							829,276,033	100.0%

Activo Neto: 828,861,852
VaR Autorizado (1 día) ⁽¹⁾ 3,398,334 0.410%
Var Observado Promedio: 254,865 0.031%

Riesgo Crediticio	AAf 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%