

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

Cartera de Valores al 31/diciembre/2018

### AXESRVD

### Renta Variable Discrecional

Tenencia	Emisora	Calificación o Bursatilidad	Instrum Tenencia	Divisa	Titulos	Valor Razonable	%		
D	1_AC_*	Alta	Acciones BMV	MXP	387,590	42,545,754	2.1%		
D	1_ASUR_B	Alta	Acciones BMV	MXP	129,380	38,324,943.60	1.9%		
D	1_CEMEX_CPO	Alta	Acciones BMV	MXP	3,894,890	36,962,506.10	1.8%		
D	1_CMOCTEZ_*	Alta	Acciones BMV	MXP	636,484	42,517,131.20	2.1%		
D	1_FEMSA_UBD	Alta	Acciones BMV	MXP	270,000	45,557,100.00	2.2%		
D	1_GFNORTE_O	Alta	Acciones BMV	MXP	349,610	33,485,645.80	1.6%		
D	1_GMEXICO_B	Alta	Acciones BMV	MXP	844,210	34,139,852.40	1.7%		
D	1_GMXT_*	Alta	Acciones BMV	MXP	1,504,713	38,565,794.19	1.9%		
D	1_MEXCHEM_*	Alta	Acciones BMV	MXP	719,900	35,951,806.00	1.7%		
D	1_OMA_B	Alta	Acciones BMV	MXP	374,710	35,091,591.50	1.7%		
D	1_VESTA_*	Alta	Acciones BMV	MXP	1,109,035	29,755,409.05	1.4%		
D	1_VITRO_A	Alta	Acciones BMV	MXP	865,191	45,785,907.72	2.2%		
D	1_WALMEX_*	Alta	Acciones BMV	MXP	892,280	44,587,231.60	2.2%		
D	1ASP_AD_N	Alta	Acciones SIC	MXP	103,970	51,532,078.40	2.5%		
D	1ASP_BIIB_*	Alta	Acciones SIC	MXP	7,090	41,895,560.52	2.0%		
D	1ASP_CVS_*	Alta	Acciones SIC	MXP	33,210	42,728,090.15	2.1%		
D	1ASP_DTE_N	Alta	Acciones SIC	MXP	144,090	47,881,137.55	2.3%		
D	1ASP_EDU_N	Alta	Acciones SIC	MXP	36,260	39,026,384.47	1.9%		
D	1ASP_FB_*	Alta	Acciones SIC	MXP	14,960	38,509,854.16	1.9%		
D	1ASP_IBM_*	Alta	Acciones SIC	MXP	16,480	36,785,256.12	1.8%		
D	1ASP_INTC_*	Alta	Acciones SIC	MXP	50,160	46,225,200.00	2.2%		
D	1ASP_MS_*	Alta	Acciones SIC	MXP	51,020	39,724,127.10	1.9%		
D	1ASP_NVO_N	Alta	Acciones SIC	USD	56,430	51,050,380.03	2.5%		
D	1ASP_RDS_A	Alta	Acciones SIC	MXP	36,040	41,238,277.55	2.0%		
D	1ASP_REPS_N	Alta	Acciones SIC	MXP	131,280	41,502,105.00	2.0%		
D	1ASP_RY_N	Alta	Acciones SIC	MXP	30,440	40,957,432.04	2.0%		
D	1ASP_SHPG_N	Alta	Acciones SIC	MXP	14,140	48,324,703.82	2.3%		
D	1ASP_SIE_N	Alta	Acciones SIC	MXP	20,200	44,166,200.74	2.1%		
D	1ASP_SMSN_N	Alta	Acciones SIC	MXP	2,340	39,838,747.10	1.9%		
D	1ASP_SYF_*	Alta	Acciones SIC	MXP	78,380	36,108,045.73	1.8%		
D	1ASP_TX_*	Alta	Acciones SIC	MXP	75,520	40,188,517.79	2.0%		
D	1ASP_YY_N	Alta	Acciones SIC	MXP	34,240	40,247,710.96	2.0%		
D	1ISP_SHV_*	Alta	ETF SIC	MXP	70,660	153,045,252.57	7.4%		
D	41_BBAJIO_O	Alta	Acciones Bancaria	MXP	1,096,540	42,074,239.80	2.0%		
D	91_GMXT_17	Aa2.mx	CB Corporativo	MXP	9.94%	9.94%	310,000	28,157,970.22	1.4%
D	91_VWLEASE_17-2	mxAAA	CB Corporativo	MXP	9.11%	9.11%	600,000	60,459,702.00	2.9%
D	BL_CETES_190328	mxAAA	Cete	MXP	8.29%	8.29%	8,000,000	78,464,176.00	3.8%
D	CF_EDUCA_18	mxAAA	FIBRA	MXP			1,718,192	34,363,840.00	1.7%
D	CF_FIBRAPL_14	mxAAA	FIBRA	MXP			798,320	24,189,096.00	1.2%
D	FH_FHIPO_14	AAA (mex)		MXP			1,959,580	27,512,503.20	1.3%
D	JE_AMX_0619	mxAAA	Tit.Cred.Ext.	MXP	9.49%	9.49%	7,500	74,194,366.32	3.6%
D	JE_AMX_0624	mxAAA	Tit.Cred.Ext.	MXP	9.63%	9.63%	2,500	22,303,917.20	1.1%
R	LD_BONDESD_231101	AAA (mex)	Reporto	MXP	8.22%	8.55%	2,043,055	204,169,777.81	9.9%
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>Total</b>					<b>2.01%</b>		<b>2,060,135,324</b>	<b>100.0%</b>	

**Activo Neto:** 2,059,870,806  
**VaR Autorizado (1 día) <sup>(1)</sup>:** 87,544,509 4.250%  
**Var Observado Promedio:** 18,977,798 0.921%

"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%