

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

Administrado por Finaccess México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión

finaccess
fondos de inversión

Latín 15, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable

Tipo	Fondo de Inversión de Renta Variable	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirentes	Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	Discrecional (RVDIS)	E	Personas Morales Exentas	\$5,000,000.00
Clave de pizarra	AXESRVD			
Calificación	N/A			
Fecha de Autorización	15 de Abril de 2024			

Importante: El valor de un Fondo de Inversión cualquiera que sea su política de inversión, está sujeto a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas.

Objetivo de Inversión

AXESRVD es un fondo discrecional que tiene como objetivo, la inversión en acciones y valores, o mecanismos de inversión colectiva Exchange Traded Funds ("ETF" por sus siglas en inglés) o fondos de inversión de renta variable nacionales y extranjeros listados en el SIC, con atractivas valuaciones de mercado y perspectivas de crecimiento en el largo plazo. Sin embargo, en los periodos en los que no se puedan encontrar alternativas de inversión atractivas en instrumentos de renta variable, el Fondo podrá invertir en valores de deuda en moneda nacional, UDI's y moneda extranjera. Así mismo, el Fondo podrá invertir, en certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios ("FIBRAS"), en certificados bursátiles fiduciarios de desarrollo ("CKD's), valores respaldados por activos, commodities de metales preciosos (a través de ETF's de réplica física) y valores de deuda municipales y estatales.

Considerando los objetivos del Fondo, se recomienda que el inversionista mantenga su inversión por un tiempo mayor a tres años.

Información Relevante

Los fondos de inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario.

Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Finaccess México.

La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora.

Se trata de un Fondo que por su grado de especialización se recomienda a inversionistas con amplios conocimientos financieros

El Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión con respecto a sus activos netos es de 4.25% con una probabilidad del 95%. La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar la sociedad de inversión en un lapso de un día, es de \$42.5 pesos por cada 1,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada). La definición de valor en riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.

Desempeño Histórico

Serie : E

Índice de Referencia	%
S&P/BMV Sovereign CETES 28 Day Bond Index	5%
S&P/BMV Sovereign MBONOS 3-5 Year Bond Index	17.5%
S&P/BMV Sovereign UDIBONOS 3-5 Year Bond Index	17.5%
S&P Global BMI	30%
S&P/BMV IPC	30%

E	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2023	2022	2021
Rendimiento bruto	N/A	N/A	N/A	7.64%	-7.34%	14.13%
Rendimiento neto	N/A	N/A	N/A	6.23%	-8.60%	12.79%
Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días, neto)	N/A	N/A	N/A	11.50%	7.63%	3.57%
Índice de Referencia	N/A	N/A	N/A	10.07%	-13.00%	17.43%

Para los Fondos de Inversión de Renta Variable se incluirán los rendimientos efectivos y para los Fondos de Inversión en Instrumentos de Deuda los rendimientos anualizados nominales.

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. El desempeño del Fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.

Régimen y Política de Inversión

a) Políticas de inversión: El fondo sigue una estrategia de administración activa, tomando riesgos para aprovechar oportunidades de mercado con el objeto de incrementar su rendimiento por arriba de su índice de referencia.

b) El Fondo invertirá por lo menos el 1% y hasta el 100% de sus activos en acciones y valores de renta variable, en directo y/o a través de mecanismos de inversión colectiva Exchange Traded Fund ("ETF" s" por sus siglas en inglés) y fondos de inversión de renta variable, nacionales y extranjeros listados en el SIC, en certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios ("FIBRAS"), en certificados bursátiles fiduciarios de desarrollo ("CKD" s) y commodities de metales preciosos (a través de ETF' s de réplica física).

c) El Fondo podrá invertir hasta el 99% de sus activos netos en valores de deuda gubernamentales, estatales, municipales, bancarios y corporativos, en directo y/o a través de mecanismos de inversión colectiva (ETF' s y fondos de inversión) o en valores de deuda que se encuentren listados en el SIC. El Fondo podrá invertir hasta el 40% de sus activos en depósitos bancarios de dinero a la vista en entidades financieras inclusive del exterior.

d) El índice de referencia para comparar el rendimiento del Fondo estará compuesto de la siguiente forma: 5% S&P/BMV Sovereign CETES 28 Day Bond Index, 17.5% S&P/BMV Sovereign MBONOS 3-5 Year Bond Index, 17.5% S&P/BMV Sovereign UDIBONOS 3-5 Year Bond Index, 30% S&P Global BMI MXN y 30% S&P/BMV IPC, menos los costos incurridos en la serie de que se trate.

e) El fondo no forma parte de ningún consorcio empresarial, por lo que no realizará inversiones en dicho concepto.

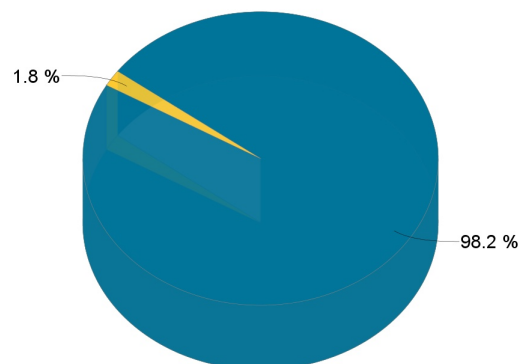
f) No celebrará operaciones con instrumentos financieros derivados ni notas estructuradas o valores respaldados por activos, y no celebrará operaciones de préstamo de valores.

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones en el mes de octubre del 2024

Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	% Part
1 1ISP_SHV_*	SHV	Indices Deuda	Renta Variable	477,901	33%
2 1ISP_VGSH_*	VGSH	Indices Deuda	Renta Variable	303,091	21%
3 1ISP_IVV_*	IVV	Indices RV	Renta Variable	240,052	17%
4 1B_NAFTRAC_ISHRS	NAFTRAC	Indices RV	Renta Variable	162,559	11%
5 1ISP_EEM_*	EEM	Indices RV	Renta Variable	114,744	8%
6 1ISP_IEUR_*	IEUR	Indices RV	Renta Variable	106,636	7%
7 IM_BPAG28_270805	GUBERNAMENTAL REPO		Reporto	25,782	2%
Total				1,430,765	100%

Por Sector de Actividad Económica



■ Servicios financieros ■ Gubernamental REPO

Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

i) Comisiones Pagadas Directamente por el Cliente

Concepto	Serie más representativa			
	E		E	
	%	\$	%	\$
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia	N/A	N/A	N/A	N/A
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión	N/A	N/A	N/A	N/A
Compra de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Venta de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Servicio por asesoría	N/A	N/A	N/A	N/A
Servicio de administración de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Otras	N/A	N/A	N/A	N/A
Total	N/A	N/A	N/A	N/A

ii) Comisiones Pagadas por el Fondo de Inversión

Concepto	Serie más representativa			
	E		E	
	%	\$	%	\$
Administración de activos	0.0000%	0.0000	0.0000%	0.0000
Administración Activos / sobre desempeño	0.0000%	0.0000	0.0000%	0.0000
Distribución de acciones	0.0000%	0.0000	0.0000%	0.0000
Valuación de acciones	0.0000%	0.0000	0.0000%	0.0000
Depósito de Activos Objeto de Inversión	0.0000%	0.0000	0.0000%	0.0000
Depósito de acciones	0.0000%	0.0000	0.0000%	0.0000
Contabilidad	0.0000%	0.0000	0.0000%	0.0000
Otras	0.0000%	0.0000	0.0000%	0.0000
Total	0.0000%	0.0000	0.0000%	\$0.0000

* Por cada \$1,000 pesos invertidos

** La comisión por distribución se encuentra incluida en la cuota de administración.

Política para la Compra-Venta de Acciones

Plazo mínimo de permanencia	No existe	Liquidez	Diaria
Recepción de órdenes	Días hábiles	Horario	9:00-13:00 hrs.
Ejecución de operaciones	Mismo día de la solicitud	Límites de recompra	3%
Liquidación de operaciones	24 horas	Diferencial*	El Fondo no ha aplicado diferencial

* El fondo de inversión, ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio autorizado de valuación de dichas acciones que se haya determinado previamente y conservarlo a favor de los inversionistas que permanezcan en el fondo.

Prestadores de Servicios

Operadora	Finaccess México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
Distribuidora(s)	Finaccess México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión. Banco Actinver S.A. De C.V. Actinver Casa de Bolsa S.A. De C.V. Banco Santander (México) S.A., Institución de Banca Múltiple
Valuadora	Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	N/A

Centro de Atención al Cliente

Contacto	Teresa García Martínez
Número Telefónico	(55) 5081 - 1000
Horario	9:00 - 18:00 hrs.

Página(s) Electrónica(s)

Página de internet Operadora	www.finaccess.com.mx
Página de internet Distribuidora	www.finaccess.com.mx www.actinver.com www.santander.com.mx

Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibirá un monto menor después de una operación. Lo anterior junto con las comisiones pagadas por el fondo de inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el Fondo de Inversión.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El Prospecto de información contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto cualquier prestador de servicios del Fondo de Inversión.

Advertencias

Las inversiones realizadas en el Fondo de Inversión no se encuentran protegidas ni garantizadas por el Gobierno Federal ni las entidades de la administración pública paraestatal, ni de la Sociedad Operadora, ni del grupo financiero que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el Fondo de inversión se encuentra respaldada por el monto de su patrimonio.

La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público o cualquier persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del documento con información clave para la inversión, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión.

En caso de requerir mayor detalle relativo al Fondo de Inversión, se debe consultar el prospecto de información, el cual deberá estar disponible en el sitio de la página de Internet de la sociedad operadora de fondos de inversión que administre al Fondo de Inversión, de su sociedad operadora o, en su caso, del grupo financiero al que esta última pertenezca, así como en la página de las demás sociedades o entidades que distribuyan sus acciones.

El presente documento y el Prospecto de información son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de Inversión como válidos.

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

Administrado por Finaccess México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión

finaccess
fondos de inversión

Latín 15, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable

Tipo	Fondo de Inversión de Renta Variable	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirentes	Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	Discrecional (RVDIS)	F	Personas Físicas	\$5,000,000.00
Clave de pizarra	AXESRVD			
Calificación	N/A			
Fecha de Autorización	15 de Abril de 2024			

Importante: El valor de un Fondo de Inversión cualquiera que sea su política de inversión, está sujeto a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas.

Objetivo de Inversión

AXESRVD es un fondo discrecional que tiene como objetivo, la inversión en acciones y valores, o mecanismos de inversión colectiva Exchange Traded Funds ("ETF" por sus siglas en inglés) o fondos de inversión de renta variable nacionales y extranjeros listados en el SIC, con atractivas valuaciones de mercado y perspectivas de crecimiento en el largo plazo. Sin embargo, en los periodos en los que no se puedan encontrar alternativas de inversión atractivas en instrumentos de renta variable, el Fondo podrá invertir en valores de deuda en moneda nacional, UDI's y moneda extranjera. Así mismo, el Fondo podrá invertir, en certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios ("FIBRAS"), en certificados bursátiles fiduciarios de desarrollo ("CKD's), valores respaldados por activos, commodities de metales preciosos (a través de ETF's de réplica física) y valores de deuda municipales y estatales.

Considerando los objetivos del Fondo, se recomienda que el inversionista mantenga su inversión por un tiempo mayor a tres años.

Información Relevante

Los fondos de inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario.

Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Finaccess México.

La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora.

Se trata de un Fondo que por su grado de especialización se recomienda a inversionistas con amplios conocimientos financieros

El Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión con respecto a sus activos netos es de 4.25% con una probabilidad del 95%. La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar la sociedad de inversión en un lapso de un día, es de \$42.5 pesos por cada 1,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada). La definición de valor en riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.

Desempeño Histórico

Serie : F

Índice de Referencia	%
S&P/BMV Sovereign CETES 28 Day Bond Index	5%
S&P/BMV Sovereign MBONOS 3-5 Year Bond Index	17.5%
S&P/BMV Sovereign UDIBONOS 3-5 Year Bond Index	17.5%
S&P Global BMI	30%
S&P/BMV IPC	30%

F	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2023	2022	2021
Rendimiento bruto	N/A	N/A	N/A	7.64%	-7.34%	14.13%
Rendimiento neto	N/A	N/A	N/A	5.94%	-8.80%	12.32%
Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días, neto)	N/A	N/A	N/A	11.50%	7.63%	3.57%
Índice de Referencia	N/A	N/A	N/A	10.07%	-13.00%	17.43%

Para los Fondos de Inversión de Renta Variable se incluirán los rendimientos efectivos y para los Fondos de Inversión en Instrumentos de Deuda los rendimientos anualizados nominales.

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. El desempeño del Fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.

Régimen y Política de Inversión

a) Políticas de inversión: El fondo sigue una estrategia de administración activa, tomando riesgos para aprovechar oportunidades de mercado con el objeto de incrementar su rendimiento por arriba de su índice de referencia.

b) El Fondo invertirá por lo menos el 1% y hasta el 100% de sus activos en acciones y valores de renta variable, en directo y/o a través de mecanismos de inversión colectiva Exchange Traded Fund ("ETF" s" por sus siglas en inglés) y fondos de inversión de renta variable, nacionales y extranjeros listados en el SIC, en certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios ("FIBRAS"), en certificados bursátiles fiduciarios de desarrollo ("CKD" s) y commodities de metales preciosos (a través de ETF' s de réplica física).

c) El Fondo podrá invertir hasta el 99% de sus activos netos en valores de deuda gubernamentales, estatales, municipales, bancarios y corporativos, en directo y/o a través de mecanismos de inversión colectiva (ETF' s y fondos de inversión) o en valores de deuda que se encuentren listados en el SIC. El Fondo podrá invertir hasta el 40% de sus activos en depósitos bancarios de dinero a la vista en entidades financieras inclusive del exterior.

d) El índice de referencia para comparar el rendimiento del Fondo estará compuesto de la siguiente forma: 5% S&P/BMV Sovereign CETES 28 Day Bond Index, 17.5% S&P/BMV Sovereign MBONOS 3-5 Year Bond Index, 17.5% S&P/BMV Sovereign UDIBONOS 3-5 Year Bond Index, 30% S&P Global BMI MXN y 30% S&P/BMV IPC, menos los costos incurridos en la serie de que se trate.

e) El fondo no forma parte de ningún consorcio empresarial, por lo que no realizará inversiones en dicho concepto.

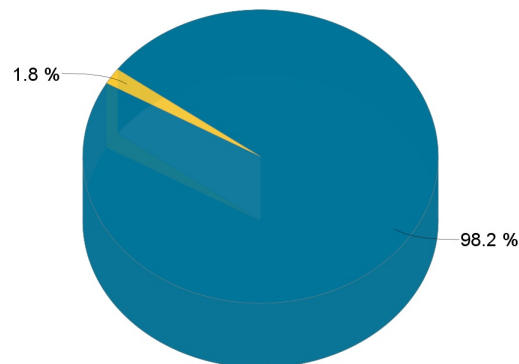
f) No celebrará operaciones con instrumentos financieros derivados ni notas estructuradas o valores respaldados por activos, y no celebrará operaciones de préstamo de valores.

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones en el mes de octubre del 2024

Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	% Part
1 1ISP_SHV_*	SHV	Indices Deuda	Renta Variable	477,901	33%
2 1ISP_VGSH_*	VGSH	Indices Deuda	Renta Variable	303,091	21%
3 1ISP_IVV_*	IVV	Indices RV	Renta Variable	240,052	17%
4 1B_NAFTRAC_ISHRS	NAFTRAC	Indices RV	Renta Variable	162,559	11%
5 1ISP_EEM_*	EEM	Indices RV	Renta Variable	114,744	8%
6 1ISP_IEUR_*	IEUR	Indices RV	Renta Variable	106,636	7%
7 IM_BPAG28_270805	GUBERNAMENTAL REPO		Reporto	25,782	2%
Total				1,430,765	100%

Por Sector de Actividad Económica



■ Servicios financieros ■ Gubernamental REPO

Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

i) Comisiones Pagadas Directamente por el Cliente

Concepto	Serie más representativa			
	F		E	
	%	\$	%	\$
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia	N/A	N/A	N/A	N/A
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión	N/A	N/A	N/A	N/A
Compra de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Venta de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Servicio por asesoría	N/A	N/A	N/A	N/A
Servicio de administración de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Otras	N/A	N/A	N/A	N/A
Total	N/A	N/A	N/A	N/A

ii) Comisiones Pagadas por el Fondo de Inversión

Concepto	Serie más representativa			
	F		E	
	%	\$	%	\$
Administración de activos	0.0000%	0.0000	0.0000%	0.0000
Administración Activos / sobre desempeño	0.0000%	0.0000	0.0000%	0.0000
Distribución de acciones	0.0000%	0.0000	0.0000%	0.0000
Valuación de acciones	0.0000%	0.0000	0.0000%	0.0000
Depósito de Activos Objeto de Inversión	0.0000%	0.0000	0.0000%	0.0000
Depósito de acciones	0.0000%	0.0000	0.0000%	0.0000
Contabilidad	0.0000%	0.0000	0.0000%	0.0000
Otras	0.0000%	0.0000	0.0000%	0.0000
Total	0.0000%	0.0000	0.0000%	\$0.0000

* Por cada \$1,000 pesos invertidos

** La comisión por distribución se encuentra incluida en la cuota de administración.

Política para la Compra-Venta de Acciones

Plazo mínimo de permanencia	No existe	Liquidez	Diaria
Recepción de órdenes	Días hábiles	Horario	9:00-13:00 hrs.
Ejecución de operaciones	Mismo día de la solicitud	Límites de recompra	3%
Liquidación de operaciones	24 horas	Diferencial*	El Fondo no ha aplicado diferencial

* El fondo de inversión, ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio autorizado de valuación de dichas acciones que se haya determinado previamente y conservarlo a favor de los inversionistas que permanezcan en el fondo.

Prestadores de Servicios

Operadora	Finaccess México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
Distribuidora(s)	Finaccess México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión. Banco Actinver S.A. De C.V. Actinver Casa de Bolsa S.A. De C.V. Banco Santander (México) S.A., Institución de Banca Múltiple
Valuadora	Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	N/A

Centro de Atención al Cliente

Contacto	Teresa García Martínez
Número Telefónico	(55) 5081 - 1000
Horario	9:00 - 18:00 hrs.

Página(s) Electrónica(s)

Página de internet Operadora	www.finaccess.com.mx
Página de internet Distribuidora	www.finaccess.com.mx www.actinver.com www.santander.com.mx

Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibirá un monto menor después de una operación. Lo anterior junto con las comisiones pagadas por el fondo de inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el Fondo de Inversión.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El Prospecto de información contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto cualquier prestador de servicios del Fondo de Inversión.

Advertencias

Las inversiones realizadas en el Fondo de Inversión no se encuentran protegidas ni garantizadas por el Gobierno Federal ni las entidades de la administración pública paraestatal, ni de la Sociedad Operadora, ni del grupo financiero que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el Fondo de inversión se encuentra respaldada por el monto de su patrimonio.

La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público o cualquier persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del documento con información clave para la inversión, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión.

En caso de requerir mayor detalle relativo al Fondo de Inversión, se debe consultar el prospecto de información, el cual deberá estar disponible en el sitio de la página de Internet de la sociedad operadora de fondos de inversión que administre al Fondo de Inversión, de su sociedad operadora o, en su caso, del grupo financiero al que esta última pertenezca, así como en la página de las demás sociedades o entidades que distribuyan sus acciones.

El presente documento y el Prospecto de información son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de Inversión como válidos.

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

Administrado por Finaccess México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión

finaccess
fondos de inversión

Latín 15, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable

Tipo	Fondo de Inversión de Renta Variable	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirentes	Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	Discrecional (RVDIS)	M	Personas Morales	\$5,000,000.00
Clave de pizarra	AXESRVD			
Calificación	N/A			
Fecha de Autorización	15 de Abril de 2024			

Importante: El valor de un Fondo de Inversión cualquiera que sea su política de inversión, está sujeto a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas.

Objetivo de Inversión

AXESRVD es un fondo discrecional que tiene como objetivo, la inversión en acciones y valores, o mecanismos de inversión colectiva Exchange Traded Funds ("ETF" por sus siglas en inglés) o fondos de inversión de renta variable nacionales y extranjeros listados en el SIC, con atractivas valuaciones de mercado y perspectivas de crecimiento en el largo plazo. Sin embargo, en los periodos en los que no se puedan encontrar alternativas de inversión atractivas en instrumentos de renta variable, el Fondo podrá invertir en valores de deuda en moneda nacional, UDI's y moneda extranjera. Así mismo, el Fondo podrá invertir, en certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios ("FIBRAS"), en certificados bursátiles fiduciarios de desarrollo ("CKD's), valores respaldados por activos, commodities de metales preciosos (a través de ETF's de réplica física) y valores de deuda municipales y estatales.

Considerando los objetivos del Fondo, se recomienda que el inversionista mantenga su inversión por un tiempo mayor a tres años.

Información Relevante

Los fondos de inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario.

Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Finaccess México.

La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora.

Se trata de un Fondo que por su grado de especialización se recomienda a inversionistas con amplios conocimientos financieros

El Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión con respecto a sus activos netos es de 4.25% con una probabilidad del 95%. La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar la sociedad de inversión en un lapso de un día, es de \$42.5 pesos por cada 1,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada). La definición de valor en riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.

Desempeño Histórico

Serie : M

Índice de Referencia	%
S&P/BMV Sovereign CETES 28 Day Bond Index	5%
S&P/BMV Sovereign MBONOS 3-5 Year Bond Index	17.5%
S&P/BMV Sovereign UDIBONOS 3-5 Year Bond Index	17.5%
S&P Global BMI	30%
S&P/BMV IPC	30%

M	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2023	2022	2021
Rendimiento bruto	N/A	N/A	N/A	7.64%	-7.34%	N/A
Rendimiento neto	N/A	N/A	N/A	6.09%	-8.69%	N/A
Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días, neto)	N/A	N/A	N/A	11.50%	7.63%	N/A
Índice de Referencia	N/A	N/A	N/A	10.07%	-13.00%	N/A

Para los Fondos de Inversión de Renta Variable se incluirán los rendimientos efectivos y para los Fondos de Inversión en Instrumentos de Deuda los rendimientos anualizados nominales.

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. El desempeño del Fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.

Régimen y Política de Inversión

a) Políticas de inversión: El fondo sigue una estrategia de administración activa, tomando riesgos para aprovechar oportunidades de mercado con el objeto de incrementar su rendimiento por arriba de su índice de referencia.

b) El Fondo invertirá por lo menos el 1% y hasta el 100% de sus activos en acciones y valores de renta variable, en directo y/o a través de mecanismos de inversión colectiva Exchange Traded Fund ("ETF" s" por sus siglas en inglés) y fondos de inversión de renta variable, nacionales y extranjeros listados en el SIC, en certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios ("FIBRAS"), en certificados bursátiles fiduciarios de desarrollo ("CKD" s) y commodities de metales preciosos (a través de ETF' s de réplica física).

c) El Fondo podrá invertir hasta el 99% de sus activos netos en valores de deuda gubernamentales, estatales, municipales, bancarios y corporativos, en directo y/o a través de mecanismos de inversión colectiva (ETF' s y fondos de inversión) o en valores de deuda que se encuentren listados en el SIC. El Fondo podrá invertir hasta el 40% de sus activos en depósitos bancarios de dinero a la vista en entidades financieras inclusive del exterior.

d) El índice de referencia para comparar el rendimiento del Fondo estará compuesto de la siguiente forma: 5% S&P/BMV Sovereign CETES 28 Day Bond Index, 17.5% S&P/BMV Sovereign MBONOS 3-5 Year Bond Index, 17.5% S&P/BMV Sovereign UDIBONOS 3-5 Year Bond Index, 30% S&P Global BMI MXN y 30% S&P/BMV IPC, menos los costos incurridos en la serie de que se trate.

e) El fondo no forma parte de ningún consorcio empresarial, por lo que no realizará inversiones en dicho concepto.

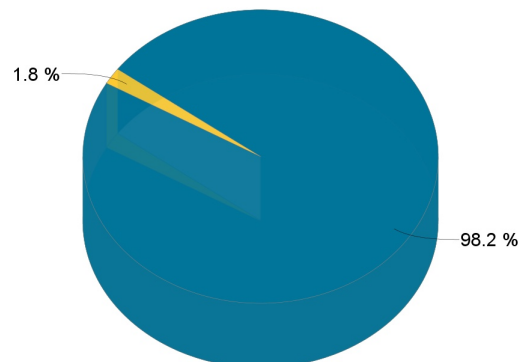
f) No celebrará operaciones con instrumentos financieros derivados ni notas estructuradas o valores respaldados por activos, y no celebrará operaciones de préstamo de valores.

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones en el mes de octubre del 2024

Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	% Part
1 1ISP_SHV_*	SHV	Indices Deuda	Renta Variable	477,901	33%
2 1ISP_VGSH_*	VGSH	Indices Deuda	Renta Variable	303,091	21%
3 1ISP_IVV_*	IVV	Indices RV	Renta Variable	240,052	17%
4 1B_NAFTRAC_ISHRS	NAFTRAC	Indices RV	Renta Variable	162,559	11%
5 1ISP_EEM_*	EEM	Indices RV	Renta Variable	114,744	8%
6 1ISP_IEUR_*	IEUR	Indices RV	Renta Variable	106,636	7%
7 IM_BPAG28_270805	GUBERNAMENTAL REPO		Reporto	25,782	2%
Total				1,430,765	100%

Por Sector de Actividad Económica



■ Servicios financieros ■ Gubernamental REPO

Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

i) Comisiones Pagadas Directamente por el Cliente

Concepto	Serie más representativa			
	M		E	
	%	\$	%	\$
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia	N/A	N/A	N/A	N/A
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión	N/A	N/A	N/A	N/A
Compra de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Venta de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Servicio por asesoría	N/A	N/A	N/A	N/A
Servicio de administración de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Otras	N/A	N/A	N/A	N/A
Total	N/A	N/A	N/A	N/A

ii) Comisiones Pagadas por el Fondo de Inversión

Concepto	Serie más representativa			
	M		E	
	%	\$	%	\$
Administración de activos	0.0000%	0.0000	0.0000%	0.0000
Administración Activos / sobre desempeño	0.0000%	0.0000	0.0000%	0.0000
Distribución de acciones	0.0000%	0.0000	0.0000%	0.0000
Valuación de acciones	0.0000%	0.0000	0.0000%	0.0000
Depósito de Activos Objeto de Inversión	0.0000%	0.0000	0.0000%	0.0000
Depósito de acciones	0.0000%	0.0000	0.0000%	0.0000
Contabilidad	0.0000%	0.0000	0.0000%	0.0000
Otras	0.0000%	0.0000	0.0000%	0.0000
Total	0.0000%	0.0000	0.0000%	\$0.0000

* Por cada \$1,000 pesos invertidos

** La comisión por distribución se encuentra incluida en la cuota de administración.

Política para la Compra-Venta de Acciones

Plazo mínimo de permanencia	No existe	Liquidez	Diaria
Recepción de órdenes	Días hábiles	Horario	9:00-13:00 hrs.
Ejecución de operaciones	Mismo día de la solicitud	Límites de recompra	3%
Liquidación de operaciones	24 horas	Diferencial*	El Fondo no ha aplicado diferencial

* El fondo de inversión, ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio autorizado de valuación de dichas acciones que se haya determinado previamente y conservarlo a favor de los inversionistas que permanezcan en el fondo.

Prestadores de Servicios

Operadora	Finaccess México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
Distribuidora(s)	Finaccess México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión. Banco Actinver S.A. De C.V. Actinver Casa de Bolsa S.A. De C.V. Banco Santander (México) S.A., Institución de Banca Múltiple
Valuadora	Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	N/A

Centro de Atención al Cliente

Contacto	Teresa García Martínez
Número Telefónico	(55) 5081 - 1000
Horario	9:00 - 18:00 hrs.

Página(s) Electrónica(s)

Página de internet Operadora	www.finaccess.com.mx
Página de internet Distribuidora	www.finaccess.com.mx www.actinver.com www.santander.com.mx

Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibirá un monto menor después de una operación. Lo anterior junto con las comisiones pagadas por el fondo de inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el Fondo de Inversión.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El Prospecto de información contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto cualquier prestador de servicios del Fondo de Inversión.

Advertencias

Las inversiones realizadas en el Fondo de Inversión no se encuentran protegidas ni garantizadas por el Gobierno Federal ni las entidades de la administración pública paraestatal, ni de la Sociedad Operadora, ni del grupo financiero que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el Fondo de inversión se encuentra respaldada por el monto de su patrimonio.

La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público o cualquier persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del documento con información clave para la inversión, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión.

En caso de requerir mayor detalle relativo al Fondo de Inversión, se debe consultar el prospecto de información, el cual deberá estar disponible en el sitio de la página de Internet de la sociedad operadora de fondos de inversión que administre al Fondo de Inversión, de su sociedad operadora o, en su caso, del grupo financiero al que esta última pertenezca, así como en la página de las demás sociedades o entidades que distribuyan sus acciones.

El presente documento y el Prospecto de información son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de Inversión como válidos.