

INCOME VECTOR FONDO INCOME, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTO DE DEUDA
CARTERA DE VALORES AL 28 JUNIO, 2024

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif / Bursatilidad	Cant. Titulos	Valor Razonable	Participación Porcentual	% Part. Fondo Primario
TÍTULOS PARA NEGOCIAR							
INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO							
FONDOS DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA							
51	VECTCOR	XFO	AAA/2	34,407.570	82,183,169.10	7.62	49.856
51	VECTFI	XFO	AAA/2	2,563	80,517.21	0.01	0.040
51	VECTMD	XFO	AAA/1	50	1,249.61	0.00	0.000
51	VECTPRE	XFO	AAA/1	144,774.719	453,982,102.67	42.07	1.869
51	VECTPZO	XFO	AAA/4	7,277.619	134,084,184.26	12.43	19.834
51	VECTRF	XFO	AAA/1	63,160.471	191,643,369.60	17.76	0.962
51	VECTTR	XFO	AAA/4	2,606.608	4,173,171.59	0.39	18.529
TOTAL INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO					866,147,164.14	80.27	
INVERSIÓN EN TÍTULOS DE DEUDA							
VALORES GUBERNAMENTALES							
M	BONOS	310529	mxAAA	500.000	44,991,909.50	4.17	
M	BONOS	330526	mxAAA	1,700.000	147,242,516.50	13.65	
M	BONOS	471107	mxAAA	250.000	20,631,651.25	1.91	
TOTAL INVERSIÓN EN TÍTULOS DE DEUDA					212,866,077.25	19.73	
TOTAL TÍTULOS PARA NEGOCIAR					1,079,013,241.39	100.00	
TOTAL DE INVERSIÓN EN VALORES					1,079,013,241.39	100.00	

CATEGORÍA DISCRECIONAL

CALIFICACIÓN	VaR Promedio	Límite de VaR
AAA/3 S&P	0.381%	1.00%

El VaR o Valor en Riesgo (Value at Risk por sus siglas en inglés) se calcula siguiendo una metodología de simulación Monte Carlo con un 95% de confiabilidad, el número de simulaciones efectuadas son 1,000, con un horizonte de tiempo de 1 día y los factores de riesgo utilizados corresponden a 255 datos.

Sr. Luis Eduardo Pavón Tinoco

Nota: Fondo primario se refiere a la sociedad de inversión integrante de la cartera de valores.

VECTPRE VECTOR FONDO PRE, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTO DE DEUDA
CARTERA DE VALORES AL 28 JUNIO, 2024

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif / Bursatilidad	Cant. Titulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
TÍTULOS PARA NEGOCIAR						
INVERSIÓN EN TÍTULOS DE DEUDA						
VALORES GUBERNAMENTALES						
BI	CETES	241003	mxAAA	388.636	3,582,075.49	0.91
BI	CETES	250123	mxAAA	9.345	87,821.81	0.02
BI	CETES	250386	mxAAA	654.174	6,072,787.21	1.56
BI	CETES	251030	mxAAA	560.721	4,859,921.27	1.24
BI	CETES	251224	mxAAA	934.535	7,979,519.43	2.03
BI	CETES	260219	mxAAA	1,308.345	11,003,369.68	2.80
BI	CETES	260416	mxAAA	559.076	4,632,957.85	1.18
IQ	BPAG91	260507	mxAAA	7.476	758,439.70	0.19
IQ	BPAG91	260511	mxAAA	96.861	9,779,352.35	2.49
LD	BONDES	240801	mxAAA	84.108	8,474,816.46	2.16
LF	BONDES	240815	mxAAA	46.817	4,696,996.01	1.20
LF	BONDES	241003	mxAAA	270.253	27,169,073.24	6.92
LF	BONDES	241128	mxAAA	39.410	3,961,516.11	1.01
LF	BONDES	250522	mxAAA	89.715	8,994,726.76	2.29
LF	BONDES	251023	mxAAA	74.690	7,515,847.83	1.92
LF	BONDES	260108	mxAAA	84.105	8,407,338.96	2.14
LF	BONDES	260423	mxAAA	177.927	17,814,434.40	4.54
LF	BONDES	260604	mxAAA	130.835	13,151,982.01	3.35
LF	BONDES	261001	mxAAA	830	83,150.84	0.02
LF	BONDES	270520	mxAAA	76.806	7,669,896.54	1.95
LF	BONDES	280323	mxAAA	28.036	2,796,138.91	0.71
M	BONOS	240905	mxAAA	20.373	2,077,765.61	0.53
M	BONOS	241005	mxAAA	396.476	38,722,819.34	10.12
M	BONOS	250306	mxAAA	6.526	640,002.93	0.16
TOTAL INVERSIÓN EN TÍTULOS DE DEUDA					201,932,557.75	51.45
TOTAL TÍTULOS PARA NEGOCIAR					201,932,557.75	51.45
OPERACIONES DE REPORTE						
REPORTADOR						
IS	BP182	240905	mxAAA	225.605	23,384,875.99	5.96
IS	BP182	251002	mxAAA	297.788	30,543,134.95	7.78
IS	BP182	260903	mxAAA	450.336	46,769,987.77	11.92
IS	BP182	260903	mxAAA	94.809	9,811,863.81	2.50
IS	BP182	260903	mxAAA	450.336	46,769,987.77	11.92
IS	BP182	290927	mxAAA	228.138	23,384,876.95	5.96
IS	BP182	301010	mxAAA	96.233	9,865,803.32	2.51
TOTAL OPERACIONES DE REPORTE					190,530,430.56	48.55
TOTAL DE INVERSIÓN EN VALORES					392,462,988.30	100.00

VECTPZO VECTOR FONDO MDC, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTO DE DEUDA
CARTERA DE VALORES AL 28 JUNIO, 2024

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif / Bursatilidad	Cant. Titulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
TÍTULOS PARA NEGOCIAR						
INVERSIÓN EN TÍTULOS DE DEUDA						
VALORES GUBERNAMENTALES						
M	BONOS	471107	mxAAA	99.172	8,184,339.62	5.59
M	BONOS	530731	mxAAA	575.198	48,132,126.17	32.67
TOTAL INVERSIÓN EN TÍTULOS DE DEUDA					56,316,465.79	38.46
TOTAL TÍTULOS PARA NEGOCIAR					56,316,465.79	38.46
OPERACIONES DE REPORTE						
REPORTADOR						
IS	BP182	260903	mxAAA	864.463	89,779,453.12	61.31
TOTAL OPERACIONES DE REPORTE					89,779,453.12	61.31
TOTAL DE INVERSIÓN EN VALORES					146,095,918.91	99.76

VECTRF VECTOR FONDO RF, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTO DE DEUDA
CARTERA DE VALORES AL 28 JUNIO, 2024

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif / Bursatilidad	Cant. Titulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
TÍTULOS PARA NEGOCIAR						
INVERSIÓN EN TÍTULOS DE DEUDA						
VALORES GUBERNAMENTALES						
LF	BONDES	241128	mxAAA	16.398	1,648,310.78	1.13
LF	BONDES	260423	mxAAA	72.135	7,222,317.07	4.96
TOTAL INVERSIÓN EN TÍTULOS DE DEUDA					8,870,627.85	6.09
TOTAL TÍTULOS PARA NEGOCIAR					8,870,627.85	6.09
OPERACIONES DE REPORTE						
REPORTADOR						
M	BPAG28	261105	mxAAA	48.424	4,813,464.22	3.30
IQ	BPAG91	270107	mxAAA	47.334	4,813,464.02	3.30
IQ	BPAG91	280106	mxAAA	47.332	4,813,463.74	3.30
IS	BP182	301010	mxAAA	113.672	11,653,477.51	8.00
IS	BP182	301010	mxAAA	131.913	13,361,294.29	9.37
LF	BONDES	270225	mxAAA	178.738	17,790,643.62	12.21
LF	BONDES	270225	mxAAA	48.413	4,813,464.24	3.30
LF	BONDES	270422	mxAAA	48.318	4,813,464.17	3.30
LF	BONDES	270422	mxAAA	19.327	1,925,385.09	1.32
LF	BONDES	270819	mxAAA	48.545	4,813,463.84	3.30
LF	BONDES	270920	mxAAA	48.329	4,813,464.54	3.30
LF	BONDES	280127	mxAAA	279.313	27,796,856.14	19.08
LF	BONDES	280127	mxAAA	48.562	4,813,464.26	3.30
LF	BONDES	280323	mxAAA	210.861	20,954,719.72	14.36
LF	BONDES	280323	mxAAA	48.418	4,813,464.50	3.30
TOTAL OPERACIONES DE REPORTE					136,803,553.89	93.91
TOTAL DE INVERSIÓN EN VALORES					145,674,181.74	100.00