

VECTSIC - VECTOR FONDO DE SIC, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE  
CARTERA DE VALORES AL 28 JUNIO, 2024

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
<b>DIRECTO</b>						
<b>TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)</b>						
1ISP	XLK	*	ALTA	30,074	124,412,740.42	12.04
1ISP	XLF	*	ALTA	108,681	81,700,472.47	7.91
1ISP	XLV	*	ALTA	28,348	75,553,476.55	7.31
1ISP	VGX	*	ALTA	6,660	70,220,642.79	6.80
1ISP	EWJ	*	ALTA	48,408	60,405,936.74	5.85
1ISP	VOX	*	ALTA	23,093	58,359,540.53	5.65
1ISP	XLY	*	ALTA	17,409	58,066,028.74	5.62
1ISP	XLI	*	ALTA	24,310	54,175,787.81	5.24
1ISP	VGK	*	ALTA	42,547	51,948,592.46	5.03
1ISP	GMF	*	ALTA	22,335	45,498,895.14	4.40
1ISP	XLP	*	ALTA	27,046	37,874,060.72	3.67
1ISP	EZU	*	ALTA	38,296	34,191,576.99	3.31
1ISP	VVO	*	ALTA	32,930	26,350,721.41	2.55
1ISP	XLE	*	ALTA	15,771	26,286,899.83	2.54
1ISP	EWU	*	ALTA	36,831	23,491,646.24	2.27
1ISP	EWC	*	ALTA	32,079	21,757,105.63	2.11
1ISP				121,657	166,560,599.70	16.12
<b>TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO</b>					<b>1,016,854,724.17</b>	<b>98.42</b>
<b>OTROS VALORES</b>				206,098	<b>16,331,353.40</b>	<b>1.58</b>
<b>TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES</b>					<b>1,033,186,077.57</b>	<b>100.00</b>

**CATEGORÍA**  
ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES

**CALIFICACIÓN**  
N/A

**VaR Promedio**  
1.871%

**Límite de VaR**  
3.000%

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 252 datos.

Sr. Luis Eduardo Pavón Tinoco