

VECTSIC - VECTOR FONDO DE SIC, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE
CARTERA DE VALORES AL 18 JULIO, 2024

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)						
1ISP	XLK	*	ALTA	34,374	138,667,573.99	13.48
1ISP	XLF	*	ALTA	108,681	84,586,667.05	8.22
1ISP	XLV	*	ALTA	29,918	79,134,338.31	7.69
1ISP	VGJ	*	ALTA	6,660	69,412,587.00	6.75
1ISP	EWJ	*	ALTA	48,408	61,270,369.63	5.96
1ISP	XLY	*	ALTA	17,409	59,312,160.08	5.77
1ISP	VOX	*	ALTA	23,093	57,000,670.18	5.54
1ISP	XLI	*	ALTA	24,310	54,877,834.69	5.34
1ISP	VGK	*	ALTA	42,547	52,077,387.77	5.06
1ISP	GMF	*	ALTA	22,335	45,180,767.97	4.39
1ISP	XLP	*	ALTA	27,046	38,098,049.85	3.70
1ISP	EZU	*	ALTA	38,296	34,212,366.24	3.33
1ISP	SHV	*	ALTA	15,810	31,360,731.87	3.05
1ISP	EWU	*	ALTA	36,831	23,580,129.48	2.29
1ISP	EWC	*	ALTA	32,079	22,175,727.02	2.16
1ISP				137,615	167,206,891.45	16.26
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					1,018,154,252.58	99.00
OTROS VALORES				98,640	10,313,745.72	1.00
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					1,028,467,998.30	100.00

CATEGORÍA
ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES

CALIFICACIÓN
N/A

VaR Promedio
1.650%

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