

**BALANCE VECTOR CARTERA DE FONDOS 3, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE
CARTERA DE VALORES AL 27 JUNIO, 2024**

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual	% Part. Fondo Primario
TÍTULOS PARA NEGOCIAR							
INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO							
EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS							
1B	NAFTRAC	ISHRS	ALTA	29,032	1,519,534.88	2.77	
1ISP	ACWI	*	ALTA	270	559,763.75	1.02	
1ISP	SHV	*	ALTA	275	559,144.29	1.02	
FONDOS DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA							
51	INCOME	XF	AAA/2	4,290	3,397.98	0.01	0.000
51	VECTCOR	XF0	AAA/2	591,410	1,410,784.90	2.57	0.857
51	VECTFI	XF0	AAA/2	100	3,119.67	0.01	0.002
51	VECTMD	XF0	AAA/1	582	14,531.65	0.03	0.001
51	VECTPRE	XF0	AAA/1	11,848,666	37,119,050.60	67.74	0.154
51	VECTPZO	XF0	AAA/4	39	717.45	0.00	0.000
51	VECTRF	XF0	AAA/1	1,518	4,601.69	0.01	0.000
51	VECTTR	XF0	AAA/4	4,994	7,921.63	0.01	0.035
FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE							
52	EQUITY	XF	NA	4,931,170	7,545,119.11	13.77	2.119
52	MXRATES	XF	NA	1,664	2,219.24	0.00	0.000
52	VECTIND	XF	NA	1,793,893	5,987,806.74	10.93	7.894
52	VECTPA	XF	NA	2,993	7,902.66	0.01	0.030
52	VECTSIC	XF	NA	8,429	14,578.44	0.03	0.001
52	VECTUSA	XF	NA	2,199	4,588.53	0.01	0.001
52	VECTUSD	XF	NA	15,180	32,091.90	0.06	0.001
TOTAL INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO					54,796,875.11	100.00	
TOTAL TÍTULOS PARA NEGOCIAR					54,796,875.11	100.00	
TOTAL DE INVERSIÓN EN VALORES					54,796,875.11	100.00	

**CATEGORÍA
DISCRECIONAL**

CALIFICACIÓN
N/A

VaR Promedio
0.335%

Límite de VaR
1.50%

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 27 JUNIO, 2024**

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
TÍTULOS PARA NEGOCIAR						
INVERSIÓN EN TÍTULOS DE DEUDA						
VALORES GUBERNAMENTALES						
BI	CETES	241003	mxAAA	30,355	294,706.66	0.82
BI	CETES	250123	mxAAA	770	7,225.19	0.02
BI	CETES	250306	mxAAA	53,868	499,627.25	1.39
BI	CETES	251030	mxAAA	46,172	399,766.10	1.11
BI	CETES	251224	mxAAA	76,954	656,286.06	1.83
BI	CETES	260219	mxAAA	107,735	904,845.09	2.52
BI	CETES	260416	mxAAA	46,037	380,799.83	1.06
IQ	BPAG91	260507	mxAAA	616	62,395.75	0.17
IQ	BPAG91	280511	mxAAA	7,976	804,532.04	2.24
LD	BONDES	240801	mxAAA	6,926	697,213.40	1.94
LF	BONDES	240815	mxAAA	3,855	386,414.70	1.08
LF	BONDES	241003	mxAAA	22,254	2,235,158.06	6.22
LF	BONDES	241128	mxAAA	3,245	325,907.89	0.91
LF	BONDES	250522	mxAAA	7,388	739,981.46	2.06
LF	BONDES	251023	mxAAA	6,150	618,314.93	1.72
LF	BONDES	260108	mxAAA	6,926	691,656.63	1.93
LF	BONDES	260423	mxAAA	14,651	1,465,559.76	4.08
LF	BONDES	260604	mxAAA	10,774	1,081,986.98	3.01
LF	BONDES	261001	mxAAA	68	6,840.64	0.02
LF	BONDES	270520	mxAAA	6,325	630,881.74	1.76
LF	BONDES	280323	mxAAA	2,309	230,031.78	0.64
M	BONOS	240905	mxAAA	1,678	170,931.33	0.48
M	BONOS	241205	mxAAA	32,648	3,267,705.41	9.10
M	BONOS	250306	mxAAA	537	52,652.70	0.15
TOTAL INVERSIÓN EN TÍTULOS DE DEUDA					16,611,421.37	46.25
TOTAL TÍTULOS PARA NEGOCIAR					16,611,421.37	46.25
OPERACIONES DE REPORTE						
REPORTADOR						
IS	BPA182	240905	mxAAA	18,585	1,923,850.52	5.36
IS	BPA182	240905	mxAAA	18,590	1,924,436.24	5.36
IS	BPA182	251002	mxAAA	619	63,384.79	0.18

IS	BPA182	260903	mxAAA	37,096	3,848,873.80	10.72
IS	BPA182	260903	mxAAA	37,096	3,848,873.80	10.72
IS	BPA182	260903	mxAAA	37,101	3,849,408.12	10.72
IS	BPA182	290927	mxAAA	18,792	1,924,436.33	5.36
IS	BPA182	290927	mxAAA	18,786	1,923,850.60	5.36
TOTAL OPERACIONES DE REPORTE					19,307,114.20	53.75
TOTAL DE INVERSION EN VALORES					35,918,535.58	100.00

**EQUITY VECTOR FONDO EQUITY S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE
CARTERA DE VALORES AL 27 JUNIO, 2024**

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
TITULOS PARA NEGOCIAR						
INVERSION EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO						
EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS						
1B	NAFTRAC	ISHRS	ALTA	1,326	69,406.21	0.99
1ISP	ACWI	*	ALTA	289	598,434.45	8.50
1ISP	EFV	*	ALTA	191	185,602.01	2.64
1ISP	EWJ	*	ALTA	246	306,424.84	4.35
1ISP	EWU	*	ALTA	71	45,639.72	0.65
1ISP	EZU	*	ALTA	139	125,100.48	1.78
1ISP	IEUR	*	ALTA	27	28,029.91	0.40
1ISP	INDA	*	ALTA	109	111,897.73	1.59
1ISP	ITOT	*	ALTA	74	162,926.39	2.31
1ISP	IVV	*	ALTA	30	305,396.62	4.34
1ISP	QQQ	*	ALTA	100	890,630.97	12.65
1ISP	RSP	*	ALTA	68	206,227.78	2.93
1ISP	SHV	*	ALTA	35	71,100.66	1.01
1ISP	VAW	*	ALTA	12	42,267.17	0.60
1ISP	VDC	*	ALTA	15	58,533.02	0.83
1ISP	VGK	*	ALTA	402	495,353.56	7.04
1ISP	VLUE	*	ALTA	67	127,291.22	1.81
1ISP	VTV	*	ALTA	222	653,322.67	9.28
1ISP	VVO	*	ALTA	475	381,636.63	5.42
1ISP	XLC	*	ALTA	57	91,402.54	1.30
1ISP	XLE	*	ALTA	40	66,244.74	0.94
1ISP	XLF	*	ALTA	391	295,147.58	4.19
1ISP	XLI	*	ALTA	41	91,727.56	1.30
1ISP	XLK	*	ALTA	106	441,986.02	6.28
1ISP	XLV	*	ALTA	66	176,990.65	2.51
1ISP	XLY	*	ALTA	39	132,409.89	1.88
FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE						
52	NEXTGEN	XF	NA	155,069	226,011.12	3.21
52	VECTSIC	XF	NA	324,540	561,310.53	7.97
TOTAL INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO					6,948,452.67	98.71
TOTAL TÍTULOS PARA NEGOCIAR					6,948,452.67	98.71
OPERACIONES DE REPORTE						
REPORTADOR						
IS	BPA182	290927	mxAAA	873	90,804.92	1.29
TOTAL OPERACIONES DE REPORTE					90,804.92	1.29
TOTAL DE INVERSION EN VALORES					7,039,257.59	100.00

**VECTIND VECTOR FONDO DE INDICE, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE
CARTERA DE VALORES AL 27 JUNIO, 2024**

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
TITULOS PARA NEGOCIAR						
INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO						
EMPRESAS MATERIALES						
1	CEMEX	CPO	ALTA	23,756	278,659.03	5.71
1	GCC	*	ALTA	259	44,629.78	0.91
1	GMEXICO	B	ALTA	3,387	325,336.12	6.67
1	PE&OLES	*	ALTA	240	57,101.77	1.17
EMPRESAS INDUSTRIALES						
1	ALFA	A	ALTA	4,916	53,924.00	1.10
1	ASUR	B	ALTA	287	156,799.09	3.21
1	GAP	B	ALTA	607	172,958.59	3.54
1	GCARSO	A1	ALTA	489	62,996.81	1.29
1	OMA	B	ALTA	433	66,284.99	1.36
1	ORBIA	*	ALTA	1,482	38,618.90	0.79
1	PINFRA	*	ALTA	245	41,302.78	0.85
1	VESTA	*	ALTA	1,330	73,220.24	1.50
EMPRESAS DE SERVICIOS Y BIENES DE CONSUMO NO BÁSICO						
1	ALSEA	*	ALTA	755	48,011.82	0.98
1	ELEKTRA	*	ALTA	75	79,715.96	1.63
1	LIVEPOL	C-1	ALTA	304	40,118.56	0.82
EMPRESAS DE PRODUCTOS DE CONSUMO FRECUENTE						
1	AC	*	ALTA	674	122,365.24	2.51
1	BIMBO	A	ALTA	2,332	152,028.61	3.12
1	CHDRAUI	B	ALTA	345	43,891.74	0.90
1	CUERVO	*	ALTA	733	24,353.00	0.50
1	FEMSA	UBD	ALTA	2,033	396,046.85	8.12
1	GRUMA	B	ALTA	280	93,613.64	1.92
1	KIMBER	A	ALTA	2,211	69,966.54	1.43
1	KOF	UBL	ALTA	517	80,675.09	1.65
1	WALMEX	*	ALTA	5,444	337,989.30	6.93
EMPRESAS DE SALUD						
1	LAB	B	ALTA	1,136	19,104.53	0.39
EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS						
1	BOLSA	A	ALTA	714	22,108.05	0.45
1	GENTERA	*	ALTA	1,619	37,652.27	0.77

1	GFINBUR	O	ALTA	1,647	71,203.32	1.46
1	GFNORTE	O	ALTA	2,763	394,542.78	8.08
1	Q	*	ALTA	314	60,789.39	1.25
1	R	A	ALTA	211	28,329.72	0.58
1B	NAFTRAC	ISHRS	ALTA	16,431	859,991.68	17.62
41	BBAJIO	O	ALTA	1,195	64,621.77	1.32
EMPRESAS DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES						
1	AMX	B	ALTA	22,763	352,139.25	7.22
1	MEGA	CPO	ALTA	732	33,365.13	0.68
1	TLEVISA	CPO	ALTA	3,167	31,547.15	0.65
TOTAL INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO					4,836,003.52	99.09
TOTAL TÍTULOS PARA NEGOCIAR					4,836,003.52	99.09
OPERACIONES DE REPORTE						
REPORTADOR						
IS	BPA182	290927	mxAAA	261	27,090.95	0.56
TOTAL OPERACIONES DE REPORTE					27,090.95	0.56
OPERACIONES DE PRÉSTAMO DE VALORES						
PRESTAMISTA						
1	AC	*	ALTA	51	9,312.42	0.19
1	GMEXICO	B	ALTA	83	7,961.29	0.16
TOTAL OPERACIONES DE PRÉSTAMO DE VALORES					17,273.71	0.35
TOTAL DE INVERSIÓN EN VALORES					4,880,368.18	100.00