



BALANCE VECTOR CARTERA DE FONDOS 3, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE
CARTERA DE VALORES AL 26 SEPTIEMBRE, 2024

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Titulos	Valor Razonable	Participación Porcentual	% Part. Fondo Primario
TÍTULOS PARA NEGOCIAR							
INVERSION EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO							
EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS							
IB	NAFTRAC	ISHRS	ALTA	61,661	3,309,345.87	5.62	
IISP	ACWI	-	ALTA	1,281	3,012,348.87	5.12	
FONDOS DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA							
51	INCOME	XF	AAA/2	4,290	3,543.75	0.01	0.000
51	VECTCOR	XFO	AAA/2	591,410	1,457,191.66	2.48	0.818
51	VECTFI	XFO	AAA/2	100	3,237.12	0.01	0.001
51	VECTMD	XFO	AAA/1	454	11,672.76	0.02	0.001
51	VECTPRE	XFO	AAA/1	12,250,428	39,543,830.31	67.17	0.154
51	VECTPZO	XFO	AAA/4	72	1,388.70	0.00	0.000
51	VECTRF	XFO	AAA/1	599	1,866.60	0.00	0.000
51	VECTTR	XFO	AAA/4	4,994	8,423.99	0.01	0.038
FONDOS DE INVERSION DE RENTA VARIABLE							
52	EQUITY	XF	NA	3,481,017	6,006,505.28	10.20	1.416
52	MKRATES	XF	NA	1,954	2,286.91	0.00	0.000
52	VECTND	XF	NA	1,562,670	5,444,388.54	9.25	6.040
52	VECTPA	XF	NA	2,993	8,297.36	0.01	0.030
52	VECTSIC	XF	NA	8,429	16,500.08	0.03	0.001
52	VECTUSA	XF	NA	2,199	5,087.23	0.01	0.001
52	VECTUSD	XF	NA	15,180	34,739.49	0.06	0.001
TOTAL INVERSION EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO					58,870,664.52	100.00	
TOTAL TÍTULOS PARA NEGOCIAR					58,870,664.52	100.00	
TOTAL DE INVERSION EN VALORES					58,870,664.52	100.00	

CATEGORÍA
DISCRECIONAL

CALIFICACIÓN VaR Promedio Limite de VaR
N/A 0.412% 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 INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA
CARTERA DE VALORES AL 26 SEPTIEMBRE, 2024

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Titulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
TÍTULOS PARA NEGOCIAR						
INVERSION EN TÍTULOS DE DEUDA						
VALORES GUBERNAMENTALES						
BI	CETES	241003	mxAAA	30,278	302,237.89	0.81
IQ	CETES	250123	mxAAA	768	7,422.22	0.02
IQ	BPAG91	260507	mxAAA	614	62,269.81	0.17
IQ	BPAG91	280511	mxAAA	7,956	802,499.23	2.16
LF	BONDESF	241003	mxAAA	22,197	2,234,301.81	6.01
LF	BONDESF	241108	mxAAA	3,237	325,782.85	0.88
LF	BONDESF	250522	mxAAA	7,369	739,759.89	1.99
LF	BONDESF	251023	mxAAA	6,135	612,996.94	1.65
LF	BONDESF	260108	mxAAA	6,908	691,513.94	1.86
LF	BONDESF	260423	mxAAA	14,614	1,465,249.70	3.94
LF	BONDESF	260604	mxAAA	10,746	1,072,660.99	2.89
LF	BONDESF	261001	mxAAA	88	6,539.99	0.02
LF	BONDESF	270620	mxAAA	6,328	630,713.16	1.70
LF	BONDESF	280323	mxAAA	2,303	229,906.42	0.62
M	BONOS	241205	mxAAA	54,057	5,568,171.87	14.98
M	BONOS	250306	mxAAA	536	52,594.53	0.14
M	BONOS	260903	mxAAA	9,125	877,949.19	2.36
S	UIDIBONO	251204	mxAAA	8	6,256.69	0.02
TOTAL INVERSION EN TÍTULOS DE DEUDA					15,689,117.11	42.21
TOTAL TÍTULOS PARA NEGOCIAR					15,689,117.11	42.21
OPERACIONES DE REPORTE						
REPORTADOR						
IQ	BPAG91	270506	mxAAA	18,956	1,918,520.91	5.16
IQ	BPAG91	270506	mxAAA	18,950	1,918,911.46	5.16
IS	BPA182	280928	mxAAA	538	57,381.72	0.15
IS	BPA182	280928	mxAAA	37,546	4,005,642.56	10.78
IS	BPA182	280928	mxAAA	12,080	1,289,789.94	3.47
IS	BPA182	290927	mxAAA	18,236	1,918,911.37	5.16
IS	BPA182	290927	mxAAA	21,107	2,253,953.36	6.06
IS	BPA182	290927	mxAAA	1,393	148,766.35	0.40
IS	BPA182	290927	mxAAA	18,242	1,919,520.91	5.16
IS	BPA182	301010	mxAAA	35,285	3,714,063.19	9.99
IS	BPA182	301010	mxAAA	22,198	2,336,615.92	6.29
TOTAL OPERACIONES DE REPORTE					21,482,057.69	57.79
TOTAL DE INVERSION EN VALORES					37,171,174.79	100.00

EQUITY VECTOR FONDO EQUITY S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE
CARTERA DE VALORES AL 26 SEPTIEMBRE, 2024

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Titulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
TÍTULOS PARA NEGOCIAR						
INVERSION EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO						
EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS						
IISP	ACWI	-	ALTA	521	1,225,536.99	22.14
IISP	EFV	-	ALTA	112	127,550.79	2.30
IISP	EWJ	-	ALTA	136	195,307.65	3.53
IISP	EWUJ	-	ALTA	72	53,524.86	0.97
IISP	EZU	-	ALTA	63	96,078.55	1.74
IISP	IEUR	-	ALTA	76	91,780.33	1.66
IISP	INDA	-	ALTA	130	150,676.94	2.72
IISP	ITOT	-	ALTA	19	46,418.79	0.84
IISP	IVV	-	ALTA	16	176,580.52	3.19
IISP	QQQ	-	ALTA	22	209,448.09	3.78
IISP	SHV	-	ALTA	102	220,940.00	3.99
IISP	SFEU	-	ALTA	36	33,383.60	0.60
IISP	SPLG	-	ALTA	434	572,683.12	10.35
IISP	VDC	-	ALTA	10	44,515.15	0.80
IISP	VGK	-	ALTA	211	297,329.98	5.37
IISP	VTV	-	ALTA	121	410,481.17	7.42
IISP	XLC	-	ALTA	81	141,455.33	2.56
IISP	XLF	-	ALTA	89	78,496.23	1.42
IISP	XLK	-	ALTA	104	465,121.94	8.40
IISP	XLP	-	ALTA	5	7,598.73	0.14
IISP	XLRE	-	ALTA	44	38,344.33	0.69
IISP	XLU	-	ALTA	11	17,637.15	0.31
IISP	XLV	-	ALTA	40	121,241.04	2.19
IISP	XLY	-	ALTA	7	27,861.25	0.50
EMPRESAS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN						
IASP	NVDA	-	ALTA	27	65,140.81	1.18
FONDOS DE INVERSION DE RENTA VARIABLE						
52	NEXTGEN	XF	NA	103,810	165,681.36	2.99
52	VECTSIC	XF	NA	216,843	424,477.90	7.67
TOTAL INVERSION EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO					5,504,692.62	99.44
TOTAL TÍTULOS PARA NEGOCIAR					5,504,692.62	99.44
OPERACIONES DE REPORTE						
REPORTADOR						
IS	BPA182	280928	mxAAA	288	30,773.57	0.56
TOTAL OPERACIONES DE REPORTE					30,773.57	0.56
TOTAL DE INVERSION EN VALORES					5,535,466.18	100.00