

DYNAMIC VECTOR FONDO DE INVERSIÓN ESTRATÉGICA, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE  
CARTERA DE VALORES AL 06 JUNIO, 2024

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual	% Part. Fondo Primario
<b>TÍTULOS PARA NEGOCIAR</b>							
<b>INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO</b>							
<b>EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS</b>							
1B	NAFTRAC	ISHRS	ALTA	22,603	1,227,116.87	2.43	
<b>FONDOS DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA</b>							
51	INCOME	XF	AAA/2	16,784	13,256.88	0.03	0.001
51	VECTCOB	XF	AAA/5	700	5,889.26	0.01	0.001
51	VECTCOR	XF0	AAA/2	466,630	1,104,830.52	2.19	0.673
51	VECTFI	XF0	AAA/2	10	305.79	0.00	0.000
51	VECTMD	XF0	AAA/1	29	720.08	0.00	0.000
51	VECTPRE	XF0	AAA/1	6,761,604	21,049,447.99	41.76	0.088
51	VECTPZO	XF0	AAA/4	1,436,991	26,086,775.37	51.75	2.957
51	VECTRF	XF0	AAA/1	443	1,333.07	0.00	0.000
51	VECTTR	XF0	AAA/4	3,556	5,651.31	0.01	0.025
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE</b>							
52	COMMODOQ	XF	NA	3,297	4,478.36	0.01	0.006
52	EQUITY	XF	NA	880	1,301.16	0.00	0.000
52	MXRATES	XF	NA	668,572	885,710.15	1.76	0.084
52	VECTMIX	XF	NA	1,000	1,599.66	0.00	0.002
52	VECTPA	XF	NA	2,089	5,678.63	0.01	0.021
52	VECTSIC	XF	NA	3,943	6,591.32	0.01	0.000
52	VECTUSA	XF	NA	298	590.35	0.00	0.000
52	VECTUSD	XF	NA	2,679	5,488.42	0.01	0.000
<b>TOTAL INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO</b>					50,406,765.19	100.00	
<b>TOTAL TÍTULOS PARA NEGOCIAR</b>					50,406,765.19	100.00	
<b>TOTAL DE INVERSIÓN EN VALORES</b>					50,406,765.19	100.00	

CATEGORÍA  
DISCRECIONAL

CALIFICACIÓN  
N/A

VaR Promedio  
0.190%

Limite de VaR  
2.00%

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 252 datos.

Sr. Luis Eduardo Pavón Tinoco

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

VECTPZO VECTOR FONDO MDC, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTO DE DEUDA  
CARTERA DE VALORES AL 06 JUNIO, 2024

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
<b>TÍTULOS PARA NEGOCIAR</b>						
<b>INVERSIÓN EN TÍTULOS DE DEUDA</b>						
<b>VALORES GUBERNAMENTALES</b>						
M	BONOS	310529	mxAAA	192,216	17,239,509.53	92.36
<b>TOTAL INVERSIÓN EN TÍTULOS DE DEUDA</b>					17,239,509.53	92.36
<b>TOTAL TÍTULOS PARA NEGOCIAR</b>					17,239,509.53	92.36
<b>OPERACIONES DE REPORTE</b>						
<b>REPORTADOR</b>						
IS	BPA182	290927	mxAAA	13,305	1,375,215.46	7.37
<b>TOTAL OPERACIONES DE REPORTE</b>					1,375,215.46	7.37
<b>TOTAL DE INVERSIÓN EN VALORES</b>					18,614,724.99	99.72

VECTPRE VECTOR FONDO PRE, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTO DE DEUDA  
CARTERA DE VALORES AL 06 JUNIO, 2024

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
<b>TÍTULOS PARA NEGOCIAR</b>						
<b>INVERSIÓN EN TÍTULOS DE DEUDA</b>						
<b>VALORES GUBERNAMENTALES</b>						
BI	CETES	241003	mxAAA	17,281	166,711.32	0.83
BI	CETES	241128	mxAAA	30,667	290,938.70	1.46
BI	CETES	250123	mxAAA	438	4,088.48	0.02
BI	CETES	250206	mxAAA	49,944	464,115.37	2.32
BI	CETES	250306	mxAAA	65,715	605,714.37	3.03
BI	CETES	250710	mxAAA	49,944	443,847.86	2.22
BI	CETES	250904	mxAAA	30,667	268,273.58	1.34
BI	CETES	251030	mxAAA	26,286	226,450.38	1.13
BI	CETES	251224	mxAAA	74,477	631,752.91	3.16
BI	CETES	260219	mxAAA	43,810	366,218.60	1.83
BI	CETES	260416	mxAAA	65,715	541,337.04	2.71
IQ	BPAG91	260507	mxAAA	350	35,293.29	0.18
IQ	BPAG91	280511	mxAAA	4,541	455,064.01	2.28
LD	BONDES0	240801	mxAAA	3,943	394,369.01	1.97
LF	BONDES0	240815	mxAAA	2,195	220,450.76	1.10
LF	BONDES0	241003	mxAAA	12,669	1,275,164.10	6.38
LF	BONDES0	241128	mxAAA	1,848	185,931.67	0.93
LF	BONDES0	250522	mxAAA	4,206	422,144.68	2.11
LF	BONDES0	251023	mxAAA	3,501	349,725.87	1.75
LF	BONDES0	260108	mxAAA	3,943	394,588.35	1.98
LF	BONDES0	260423	mxAAA	8,341	836,115.93	4.19
LF	BONDES0	260604	mxAAA	6,133	612,000.18	3.06
LF	BONDES0	261001	mxAAA	39	3,903.55	0.02
LF	BONDES0	280323	mxAAA	1,314	131,294.81	0.66
M	BONOS	240905	mxAAA	955	96,676.37	0.48
M	BONOS	241205	mxAAA	14,205	1,412,550.40	7.07
M	BONOS	250306	mxAAA	306	29,770.65	0.15
<b>TOTAL INVERSIÓN EN TÍTULOS DE DEUDA</b>					10,864,490.23	54.39
<b>TOTAL TÍTULOS PARA NEGOCIAR</b>					10,864,490.23	54.39
<b>OPERACIONES DE REPORTE</b>						
<b>REPORTADOR</b>						
IS	BPA182	240905	mxAAA	10,649	1,095,592.42	5.49
IS	BPA182	240905	mxAAA	10,646	1,095,259.16	5.48
IS	BPA182	260903	mxAAA	3,356	345,953.41	1.73
IS	BPA182	290927	mxAAA	10,767	1,095,592.40	5.49
IS	BPA182	290927	mxAAA	10,763	1,095,259.14	5.48
IS	BPA182	290927	mxAAA	21,200	2,191,184.25	10.97
IS	BPA182	290927	mxAAA	21,200	2,191,184.25	10.97
<b>TOTAL OPERACIONES DE REPORTE</b>					9,110,025.02	45.61
<b>TOTAL DE INVERSIÓN EN VALORES</b>					19,974,515.25	100.00