



DYNAMIC VECTOR FONDO DE INVERSIÓN ESTRATÉGICA, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE
CARTERA DE VALORES AL 31 MAYO, 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	NAFRAC	ISHRS	ALTA	45,301	2,489,289.95	4.72	
FONDOS DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA							
51	INCOME	XF	AAA/2	16,784	13,218.22	0.03	0.001
51	VECTCOB	XF	AAA/5	700	5,586.73	0.01	0.001
51	VECTCOR	XF0	AAA/2	466,630	1,101,265.00	2.09	0.747
51	VECTFI	XF0	AAA/2	10	304.43	0.00	0.000
51	VECTMD	XF0	AAA/1	29	718.89	0.00	0.000
51	VECTPRE	XF0	AAA/1	8,224,337	25,571,133.27	48.46	0.106
51	VECTPZO	XF0	AAA/4	1,252,936	22,668,514.04	42.96	2.520
51	VECTRF	XF0	AAA/1	443	1,331.44	0.00	0.000
51	VECTTR	XF0	AAA/4	3,556	5,636.52	0.01	0.025
FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE							
52	COMMCDQ	XF	NA	3,297	4,380.58	0.01	0.006
52	EQUITY	XF	NA	880	1,223.41	0.00	0.000
52	MXRATES	XF	NA	668,572	883,715.13	1.67	0.084
52	VECTMIX	XF	NA	1,000	1,556.43	0.00	0.002
52	VECTPA	XF	NA	2,089	5,763.23	0.01	0.021
52	VECTSIC	XF	NA	3,943	6,193.58	0.01	0.000
52	VECTUSA	XF	NA	298	552.23	0.00	0.000
52	VECTUSD	XF	NA	2,679	5,202.26	0.01	0.000
TOTAL INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO					52,765,585.34	100.00	
TOTAL TÍTULOS PARA NEGOCIAR					52,765,585.34	100.00	
TOTAL DE INVERSIÓN EN VALORES					52,765,585.34	100.00	

CATEGORÍA DISCRECIONAL

CALIFICACIÓN	VaR Promedio	Limite de VaR
N/A	0.171%	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.

VECTPRE VECTOR FONDO PRE, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTO DE DEUDA
CARTERA DE VALORES AL 31 MAYO, 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	20,845	200,831.51	0.89
BI	CETES	241128	mxAAA	36,991	350,464.98	1.56
BI	CETES	250123	mxAAA	526	4,924.39	0.02
BI	CETES	250206	mxAAA	60,242	559,068.37	2.49
BI	CETES	250306	mxAAA	79,266	729,572.52	3.25
BI	CETES	250710	mxAAA	60,242	534,923.98	2.38
BI	CETES	250904	mxAAA	36,991	323,347.24	1.44
BI	CETES	251030	mxAAA	31,707	272,886.54	1.22
BI	CETES	251224	mxAAA	89,835	761,809.16	3.39
BI	CETES	260219	mxAAA	58,129	485,542.48	2.16
BI	CETES	260416	mxAAA	47,560	391,493.54	1.74
IQ	BPAG91	260507	mxAAA	423	42,517.08	0.19
IQ	BPAG91	260511	mxAAA	5,477	548,202.63	2.44
LD	BONDES	240801	mxAAA	4,756	479,193.59	2.14
LF	BONDES	240815	mxAAA	2,647	265,579.73	1.18
LF	BONDES	241003	mxAAA	15,282	1,536,216.01	6.85
LF	BONDES	241128	mxAAA	2,228	223,995.67	1.00
LF	BONDES	250522	mxAAA	5,073	508,561.71	2.27
LF	BONDES	251023	mxAAA	4,223	424,948.65	1.89
LF	BONDES	260108	mxAAA	4,756	475,364.23	2.12
LF	BONDES	260423	mxAAA	10,061	1,007,273.00	4.49
LF	BONDES	260604	mxAAA	7,398	743,640.13	3.31
LF	BONDES	261001	mxAAA	47	4,702.64	0.02
LF	BONDES	260323	mxAAA	1,585	158,170.46	0.70
M	BONOS	240905	mxAAA	1,152	116,457.82	0.52
M	BONOS	241205	mxAAA	17,135	1,788,470.93	7.97
M	BONOS	250306	mxAAA	369	35,873.57	0.16
TOTAL INVERSIÓN EN TÍTULOS DE DEUDA					12,974,030.54	57.81
TOTAL TÍTULOS PARA NEGOCIAR					12,974,030.54	57.81
OPERACIONES DE REPORTE						
REPORTADOR						
IS	BPA182	240905	mxAAA	12,867	1,322,319.06	5.89
IS	BPA182	251002	mxAAA	37,199	3,782,836.61	16.86
IS	BPA182	260903	mxAAA	685	70,551.65	0.31
IS	BPA182	290927	mxAAA	5,622	580,349.99	2.59
IS	BPA182	290927	mxAAA	13,011	1,322,319.09	5.89
IS	BPA182	301010	mxAAA	17,771	1,806,650.34	8.05
IS	BPA182	301010	mxAAA	5,617	571,069.76	2.54
S	UDIBONO	281130	mxAAA	15	11,881.03	0.05
TOTAL OPERACIONES DE REPORTE					9,467,977.53	42.19
TOTAL DE INVERSIÓN EN VALORES					22,442,008.07	100.00

VECTPZO VECTOR FONDO MDC, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTO DE DEUDA
CARTERA DE VALORES AL 31 MAYO, 2024

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
TÍTULOS PARA NEGOCIAR						
INVERSIÓN EN TÍTULOS DE DEUDA						
VALORES GUBERNAMENTALES						
LF	BONDES	271014	mxAAA	1,260	125,513.88	0.57
LF	BONDES	290125	mxAAA	2,016	200,866.90	0.91
M	BONOS	310529	mxAAA	221,758	20,715,287.57	94.29
TOTAL INVERSIÓN EN TÍTULOS DE DEUDA					21,041,668.35	95.78
TOTAL TÍTULOS PARA NEGOCIAR					21,041,668.35	95.78
OPERACIONES DE REPORTE						
REPORTADOR						
IS	BPA182	260903	mxAAA	8,586	884,022.53	4.02
TOTAL OPERACIONES DE REPORTE					884,022.53	4.02
TOTAL DE INVERSIÓN EN VALORES					21,925,690.88	99.80