

**EQUITY VECTOR FONDO EQUITY S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION 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
TITULOS PARA NEGOCIAR							
INVERSION EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO							
EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS							
1ISP	ACWI	*	ALTA	20,510	41,289,230.13	12.56	
1ISP	EFV	*	ALTA	9,010	9,062,689.25	2.76	
1ISP	EWJ	*	ALTA	11,610	14,379,821.43	4.37	
1ISP	EWU	*	ALTA	3,350	2,181,274.91	0.66	
1ISP	EZU	*	ALTA	6,560	6,177,090.07	1.88	
1ISP	IEUR	*	ALTA	1,260	1,364,736.81	0.42	
1ISP	INDA	*	ALTA	5,140	4,906,176.34	1.49	
1ISP	ITOT	*	ALTA	3,504	7,330,414.59	2.23	
1ISP	IVV	*	ALTA	1,425	13,698,872.44	4.17	
1ISP	QQQ	*	ALTA	4,540	37,631,192.39	11.45	
1ISP	RSP	*	ALTA	3,220	9,508,555.50	2.89	
1ISP	VAW	*	ALTA	560	1,996,455.06	0.61	
1ISP	VDC	*	ALTA	730	2,708,685.87	0.82	
1ISP	VGK	*	ALTA	18,990	24,006,246.99	7.30	
1ISP	VLUE	*	ALTA	3,180	5,885,234.99	1.79	
1ISP	VTV	*	ALTA	10,470	30,086,009.70	9.15	
1ISP	VVO	*	ALTA	26,440	20,611,656.24	6.27	
1ISP	XLC	*	ALTA	2,710	4,119,554.30	1.25	
1ISP	XLE	*	ALTA	1,870	3,022,274.99	0.92	
1ISP	XLF	*	ALTA	17,165	12,678,062.98	3.86	
1ISP	XLI	*	ALTA	1,930	4,218,836.83	1.28	
1ISP	XLK	*	ALTA	4,155	15,987,319.44	4.86	
1ISP	XLV	*	ALTA	3,470	9,079,228.58	2.76	
1ISP	XLY	*	ALTA	1,840	5,871,547.01	1.79	
FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE							
52	NEXTGEN	XF	NA	7,316,877	10,311,323.55	3.14	8.138
52	VECTSIC	XF	NA	15,313,337	25,598,570.42	7.79	1.930
TOTAL INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO						323,711,060.81	98.45
TOTAL TÍTULOS PARA NEGOCIAR						323,711,060.81	98.45
OPERACIONES DE REPORTE							
REPORTADOR							
IS	BPA182	290927	mxAAA	49,175	5,082,683.33	1.55	
TOTAL OPERACIONES DE REPORTE						5,082,683.33	1.55
TOTAL DE INVERSIÓN EN VALORES						328,793,744.14	100.00

**CATEGORÍA
ESPECIALIZADAS EN DEUDA**

CALIFICACIÓN
N/A

VaR Promedio
1.331%

Límite de VaR
4.50%

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.