

**NEXTGEN - VECTOR FONDO NEXTGEN, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE.
CARTERA DE VALORES AL 27 MARZO, 2024**

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)						
1ISP	QQQ	*	ALTA	3,921	28,887,955.25	29.69
1ISP	FIW	*	ALTA	4,856	8,203,605.00	8.43
1ISP	XMOV	N	ALTA	5,301	7,967,651.48	8.19
1ISP	BUG	*	ALTA	13,710	6,714,515.34	6.90
1ISP	LIT	*	ALTA	7,259	5,458,314.31	5.61
1ISP	IHAK	*	ALTA	6,962	5,387,195.60	5.54
1ISP	WTAI	N	ALTA	4,975	5,330,354.92	5.48
1ISP	CARZ	*	ALTA	4,876	4,754,267.61	4.89
1ISP	SMOG	*	ALTA	2,468	4,029,196.49	4.14
1ISP	FIVG	*	ALTA	5,237	3,384,509.44	3.48
1ISP	BCHN	N	ALTA	1,683	2,894,786.30	2.98
1ISP	VPN	*	ALTA	10,496	2,707,558.01	2.78
1ISP	ECOM	N	ALTA	10,047	2,700,894.20	2.78
1ISP	YODA	N	ALTA	36,485	2,647,816.20	2.72
1ISP	VOLT	N	ALTA	5,068	2,643,441.08	2.72
1ISP	HEAL	N	ALTA	20,643	2,621,088.49	2.69
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					96,333,149.72	99.01
OTROS VALORES				9,140	967,901.22	0.99
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					97,301,050.94	100.00

**CATEGORÍA
DISCRECIONAL**

CALIFICACIÓN
ALTA

VaR Promedio
1.509%

Límite de VaR
4.000%

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 un año de historia.