

**VECTSIC - VECTOR FONDO DE SIC, 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
DIRECTO						
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)						
1ISP	XLK	*	ALTA	27,644	98,579,524.40	10.04
1ISP	XLF	*	ALTA	105,941	74,853,233.09	7.62
1ISP	XLV	*	ALTA	28,348	69,121,788.48	7.04
1ISP	ACWI	*	ALTA	34,350	64,743,829.98	6.59
1ISP	VGX	*	ALTA	6,660	60,415,320.22	6.15
1ISP	XLY	*	ALTA	19,329	57,714,348.10	5.88
1ISP	EWJ	*	ALTA	44,938	52,590,795.53	5.36
1ISP	VOX	*	ALTA	23,093	52,534,879.37	5.35
1ISP	XLI	*	ALTA	24,310	50,947,497.31	5.19
1ISP	VGK	*	ALTA	42,547	50,427,928.48	5.14
1ISP	GMF	*	ALTA	22,335	41,297,854.20	4.21
1ISP	XLP	*	ALTA	27,046	35,493,022.62	3.61
1ISP	EZU	*	ALTA	38,296	33,803,334.02	3.44
1ISP	XLE	*	ALTA	15,771	24,940,830.94	2.54
1ISP	VWO	*	ALTA	32,930	24,071,502.54	2.45
1ISP	EWU	*	ALTA	36,831	22,698,393.72	2.31
1ISP				155,784	157,668,382.56	16.06
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					971,902,465.56	98.98
OTROS VALORES				97,341	10,022,202.92	1.02
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					981,924,668.48	100.00

**CATEGORÍA
ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES**

CALIFICACIÓN
ALTA

VaR Promedio
0.990%

Límite de VaR
3.000%

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 252 datos.

Sr. Luis Eduardo Pavón Tinoco