

VECTUSA - VECTOR FONDO USA, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE
CARTERA DE VALORES AL 06 MAYO, 2021

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Titulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
TÍTULOS PARA NEGOCIAR						
INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO						
EMPRESAS DE SERVICIOS Y BIENES DE CONSUMO NO BÁSICO						
1ASP	AMZN	*	ALTA	141	9,377,109.99	2.37
1ASP	DGG	*	NA	150	659,236.35	0.17
1ASP	NFLX	*	NA	150	1,507,192.31	0.38
1ASP	TGT	*	ALTA	117	501,260.99	0.13
1ASP	TSLA	*	NA	55	734,054.40	0.19
EMPRESAS DE PRODUCTOS DE CONSUMO FRECUENTE						
1ASP	PG	*	ALTA	450	1,223,192.68	0.31
1ASP	WMT	*	ALTA	527	1,495,141.00	0.38
EMPRESAS DE SALUD						
1ASP	BMJ	*	ALTA	522	676,798.29	0.17
1ASP	CNC	*	NA	525	688,396.62	0.17
1ASP	JNJ	*	ALTA	375	1,265,220.89	0.32
1ASP	MRK	*	ALTA	502	785,362.39	0.20
1ASP	TMO	*	NA	130	1,229,331.47	0.31
1ASP	UNH	*	NA	293	2,445,585.03	0.62
EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS						
1ASP	AIG	*	ALTA	387	390,529.20	0.10
1ASP	BLK	*	NA	65	1,133,655.21	0.29
1ASP	JPM	*	ALTA	364	1,176,491.19	0.30
1ASP	MA	*	NA	264	1,993,834.85	0.50
1ASP	MS	*	ALTA	200	349,299.72	0.09
1ASP	V	*	ALTA	416	1,935,552.52	0.49
1ISP	CNRG	*	NA	1,280	2,532,111.23	0.64
1ISP	DVY	*	NA	2,780	6,819,068.39	1.72
1ISP	IAI	*	NA	1,700	3,403,650.85	0.86
1ISP	IBB	*	ALTA	510	1,522,307.98	0.38
1ISP	IGV	*	NA	490	3,382,432.59	0.85
1ISP	IVE	*	ALTA	9,682	29,104,453.14	7.36
1ISP	IVV	*	ALTA	1,424	12,049,257.91	3.05
1ISP	IWM	*	ALTA	1,450	6,491,904.13	1.64
1ISP	MTUM	*	NA	3,379	11,352,908.01	2.87
1ISP	QQQ	*	NA	1,206	8,041,598.52	2.03
1ISP	QUAL	*	NA	7,649	19,776,134.28	5.00
1ISP	SHY	*	ALTA	800	1,388,348.74	0.35
1ISP	SIZE	*	NA	3,407	8,633,207.58	2.18
1ISP	SOXX	*	NA	150	1,256,803.18	0.32
1ISP	VAW	*	ALTA	2,205	8,476,433.83	2.14
1ISP	VGT	*	ALTA	2,915	21,632,977.10	5.47
1ISP	VOX	*	ALTA	7,562	20,748,243.10	5.24
1ISP	WCLD	*	NA	3,250	3,021,424.51	0.76
1ISP	XHE	*	NA	570	1,392,536.47	0.35
1ISP	XLE	*	ALTA	7,813	8,280,269.43	2.09
1ISP	XLF	*	ALTA	32,644	24,675,081.21	6.24
1ISP	XLI	*	ALTA	11,800	24,743,237.10	6.25
1ISP	XLK	*	ALTA	7,954	22,054,174.31	5.57
1ISP	XLP	*	ALTA	7,980	11,338,406.62	2.87
1ISP	XLRE	*	NA	1,095	921,959.38	0.23
1ISP	XLU	*	ALTA	3,465	4,588,719.46	1.16
1ISP	XLV	*	ALTA	10,625	26,333,500.23	6.66
1ISP	XLY	*	ALTA	7,442	26,351,143.82	6.66
EMPRESAS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN						
1ASP	AAPL	*	ALTA	4,170	10,881,991.80	2.75
1ASP	ADBE	*	NA	58	564,185.23	0.14
1ASP	AMD	*	ALTA	500	783,339.73	0.20
1ASP	CRM	*	NA	338	1,482,419.90	0.37
1ASP	FB	*	NA	632	4,068,109.60	1.03
1ASP	GOOGL	*	NA	165	7,757,220.55	1.96
1ASP	INTC	*	ALTA	350	402,611.88	0.10
1ASP	MSFT	*	ALTA	2,100	10,548,445.36	2.67
1ASP	MU	*	ALTA	300	511,700.16	0.13
1ASP	NVDA	*	NA	140	1,635,847.48	0.41
1ASP	PYPL	*	NA	352	1,784,333.86	0.45
1ASP	QCOM	*	ALTA	420	1,148,911.68	0.29
EMPRESAS DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES						
1ASP	DIS	*	ALTA	400	1,462,609.62	0.37
TOTAL INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO					392,911,265.05	99.31
TOTAL TÍTULOS PARA NEGOCIAR					392,911,265.05	99.31
OPERACIONES DE REPORTE						
REPORTADOR						
IQ	BPAG91	211223	mxAAA	27,313	2,746,202.71	0.69
TOTAL OPERACIONES DE REPORTE					2,746,202.71	0.69
TOTAL DE INVERSIÓN EN VALORES					395,657,467.76	100.00

CATEGORÍA
ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES

CALIFICACIÓN
N/A

VaR Promedio
1.304%

Limite 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 255 datos.