

**VECTUSA - VECTOR FONDO USA, 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
<b>DIRECTO</b>						
<b>ACCIONES DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE COTIZACIONES (TIPO DE CAMBIO CIERRE)</b>						
1ASP	NVDA	*	ALTA	1,220	26,405,976.75	5.05
1ASP	AAPL	*	ALTA	7,440	25,882,850.00	4.95
1ASP	MSFT	*	ALTA	3,191	24,231,995.17	4.63
1ASP	GOOGL	*	ALTA	4,420	13,973,228.50	2.67
<b>TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)</b>						
1ISP	EFIV	*	ALTA	67,200	62,724,551.10	11.99
1ISP	XLF	*	ALTA	72,204	53,329,849.06	10.20
1ISP	XLV	*	ALTA	20,215	52,892,393.60	10.11
1ISP	XLK	*	ALTA	9,034	34,760,395.62	6.65
1ISP	VGT	*	ALTA	3,205	31,525,941.83	6.03
1ISP	XLP	*	ALTA	20,720	28,928,563.77	5.53
1ISP	XLI	*	ALTA	12,350	26,996,183.88	5.16
1ISP	XLY	*	ALTA	8,279	26,418,770.50	5.05
1ISP	VOX	*	ALTA	8,882	21,711,239.54	4.15
1ISP	QUAL	*	ALTA	6,399	19,268,053.68	3.68
1ISP	IVE	*	ALTA	4,182	13,732,510.84	2.63
1ISP	XLE	*	ALTA	8,373	13,532,357.49	2.59
1ISP				22,026	35,986,232.59	6.88
<b>TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO</b>					<b>512,301,093.92</b>	<b>97.95</b>
<b>OTROS VALORES</b>				51,712	<b>10,747,826.26</b>	<b>2.05</b>
<b>TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES</b>					<b>523,048,920.18</b>	<b>100.00</b>

**CATEGORÍA  
ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES**

**CALIFICACIÓN**  
mxAAA

**VaR Promedio**  
1.593%

**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 255 datos.