

**VECTUSA - VECTOR FONDO USA, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE**  
**CARTERA DE VALORES AL 29 JULIO, 2022**

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
<b>TÍTULOS PARA NEGOCIAR</b>						
<b>INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO</b>						
<b>EMPRESAS ENERGÉTICAS</b>						
1ISP	EFIV	*	ALTA	35,800	28,779,662.75	4.13
<b>EMPRESAS INDUSTRIALES</b>						
1ASP	META	*	ALTA	1,097	3,553,939.56	0.51
<b>EMPRESAS DE SERVICIOS Y BIENES DE CONSUMO NO BÁSICO</b>						
1ASP	AMZN	*	ALTA	4,280	11,761,152.68	1.69
1ASP	EBAY	*	ALTA	1,500	1,485,349.86	0.21
1ASP	NFLX	*	ALTA	260	1,190,682.67	0.17
1ASP	TGT	*	ALTA	367	1,220,950.86	0.18
1ASP	TSLA	*	ALTA	195	3,539,686.76	0.51
<b>EMPRESAS DE PRODUCTOS DE CONSUMO FRECUENTE</b>						
1ASP	PG	*	ALTA	550	1,555,712.82	0.22
1ASP	WMT	*	ALTA	827	2,223,704.86	0.32
<b>EMPRESAS DE SALUD</b>						
1ASP	BMY	*	ALTA	522	784,228.07	0.11
1ASP	CNC	*	ALTA	525	993,883.23	0.14
1ASP	JNJ	*	ALTA	545	1,936,756.12	0.28
1ASP	MRK	*	ALTA	502	913,235.73	0.13
1ASP	TMO	*	ALTA	200	2,437,036.69	0.35
1ASP	UNH	*	ALTA	293	3,235,731.58	0.46
<b>EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS</b>						
1ASP	AIG	*	ALTA	387	407,964.49	0.06
1ASP	BLK	*	ALTA	65	885,705.90	0.13
1ASP	JPM	*	ALTA	764	1,794,658.57	0.26
1ASP	MA	*	ALTA	364	2,622,286.67	0.38
1ASP	MS	*	ALTA	200	343,313.44	0.05
1ASP	V	*	ALTA	616	2,660,572.43	0.38
1ISP	CNRG	*	ALTA	1,280	2,403,894.53	0.35
1ISP	DVY	*	ALTA	12,030	29,949,063.66	4.30
1ISP	IAI	*	ALTA	1,700	3,213,442.27	0.46
1ISP	IBB	*	ALTA	510	1,288,561.62	0.19
1ISP	IGV	*	ALTA	490	2,946,506.91	0.42
1ISP	IVE	*	ALTA	12,662	37,535,072.09	5.39
1ISP	IVV	*	ALTA	1,174	9,903,650.25	1.42
1ISP	IWM	*	ALTA	4,220	5,849,266.81	0.84
1ISP	IWM	*	ALTA	3,400	12,963,849.29	1.86
1ISP	IWN	*	ALTA	2,350	7,141,927.42	1.03
1ISP	QQQ	*	ALTA	2,106	13,528,071.69	1.94
1ISP	QUAL	*	ALTA	6,999	17,390,026.52	2.50
1ISP	SHV	*	ALTA	1,100	2,466,562.46	0.35
1ISP	SOXX	*	ALTA	150	1,244,144.68	0.18
1ISP	VAW	*	ALTA	3,605	12,591,532.38	1.81
1ISP	VGT	*	ALTA	5,355	40,367,245.85	5.80
1ISP	VOX	*	ALTA	10,512	20,874,317.03	3.00
1ISP	WCLD	*	ALTA	3,250	1,950,940.71	0.28
1ISP	XHE	*	ALTA	570	1,083,831.97	0.16
1ISP	XLE	*	ALTA	13,413	21,418,349.09	3.08
1ISP	XLF	*	ALTA	66,794	45,848,954.29	6.59
1ISP	XLI	*	ALTA	20,650	40,215,442.67	5.78
1ISP	XLK	*	ALTA	18,934	55,603,367.45	7.99
1ISP	XLP	*	ALTA	18,880	28,637,374.20	4.11
1ISP	XLRE	*	ALTA	10,845	9,791,708.48	1.41
1ISP	XLU	*	ALTA	2,265	3,410,669.32	0.49
1ISP	XLV	*	ALTA	24,775	66,793,604.15	9.59
1ISP	XLY	*	ALTA	13,782	45,696,180.22	6.56
<b>EMPRESAS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN</b>						
1ASP	AAPL	*	ALTA	6,420	21,244,589.73	3.05
1ASP	ADBE	*	ALTA	123	1,027,186.47	0.15
1ASP	AMD	*	ALTA	750	1,442,741.12	0.21
1ASP	AVGO	*	ALTA	165	1,799,121.23	0.26
1ASP	CRM	*	ALTA	488	1,828,597.32	0.26
1ASP	GOOGL	*	ALTA	7,840	18,569,648.63	2.67
1ASP	INTC	*	ALTA	950	702,397.71	0.10
1ASP	MSFT	*	ALTA	3,341	19,099,148.32	2.74
1ASP	MU	*	ALTA	300	377,889.13	0.05
1ASP	NVDA	*	ALTA	1,040	3,846,397.40	0.55
1ASP	PYPL	*	ALTA	1,032	1,818,359.00	0.26
1ASP	QCOM	*	ALTA	420	1,240,595.48	0.18
<b>EMPRESAS DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES</b>						
1ASP	DIS	*	ALTA	1,100	2,376,519.05	0.34
<b>TOTAL INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO</b>					691,806,964.34	99.37
<b>TOTAL TÍTULOS PARA NEGOCIAR</b>					691,806,964.34	99.37
<b>OPERACIONES DE REPORTE</b>						
<b>REPORTADOR</b>						
LD	BONDESD	250814	mxAAA	43,962	4,408,444.46	0.63
<b>TOTAL OPERACIONES DE REPORTE</b>					4,408,444.46	0.63
<b>TOTAL DE INVERSIÓN EN VALORES</b>					696,215,408.80	100.00

**CATEGORÍA**  
**ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES**

**CALIFICACIÓN**  
N/A

**VaR Promedio**  
2.405%

**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.