

**VECTUSA - VECTOR FONDO USA, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE
CARTERA DE VALORES AL 31 MAYO, 2024**

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
ACCIONES DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE COTIZACIONES (TIPO DE CAMBIO CIERRE)						
1ASP	AAPL	*	ALTA	7,440	24,270,295.19	4.61
1ASP	NVDA	*	ALTA	1,220	22,695,350.98	4.31
1ASP	MSFT	*	ALTA	3,191	22,477,432.29	4.27
1ASP	GOOGL	*	ALTA	4,420	12,937,404.09	2.46
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)						
1ISP	EFIV	*	ALTA	110,210	96,327,064.74	18.29
1ISP	XLF	*	ALTA	72,204	51,016,158.45	9.68
1ISP	XLV	*	ALTA	20,215	49,290,847.82	9.36
1ISP	XLK	*	ALTA	9,034	32,215,577.46	6.12
1ISP	VGT	*	ALTA	3,205	29,073,738.93	5.52
1ISP	XLP	*	ALTA	20,720	27,191,282.58	5.16
1ISP	XLI	*	ALTA	12,350	25,882,418.42	4.91
1ISP	XLY	*	ALTA	8,279	24,720,217.70	4.69
1ISP	VOX	*	ALTA	8,882	20,205,897.83	3.84
1ISP	QUAL	*	ALTA	6,399	17,995,968.29	3.42
1ISP	IVE	*	ALTA	4,602	14,377,499.30	2.73
1ISP	XLE	*	ALTA	8,373	13,241,365.64	2.51
1ISP				20,956	32,677,391.11	6.20
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					516,595,910.82	98.06
OTROS VALORES				51,174	10,196,439.48	1.94
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					526,792,350.30	100.00

**CATEGORÍA
ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES**

CALIFICACIÓN
mxAAA

VaR Promedio
1.166%

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.