

VECTUSA - VECTOR FONDO USA, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE
CARTERA DE VALORES AL 30 ABRIL, 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	9,910,617.99	2.43
1ASP	DGG	*	NA	150	652,979.59	0.16
1ASP	NFLX	*	NA	150	1,561,282.56	0.38
1ASP	TGT	*	ALTA	117	491,559.99	0.12
1ASP	TSLA	*	NA	55	790,958.20	0.19
EMPRESAS DE PRODUCTOS DE CONSUMO FRECUENTE						
1ASP	PG	*	ALTA	450	1,217,050.57	0.30
1ASP	WMT	*	ALTA	527	1,494,632.93	0.37
EMPRESAS DE SALUD						
1ASP	BMJ	*	ALTA	522	660,494.86	0.16
1ASP	CNC	*	NA	525	657,054.06	0.16
1ASP	JNJ	*	ALTA	375	1,237,012.44	0.30
1ASP	MRK	*	ALTA	502	758,115.13	0.19
1ASP	TMO	*	NA	130	1,239,164.20	0.30
1ASP	UNH	*	NA	293	2,368,633.92	0.58
EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS						
1ASP	AIG	*	ALTA	387	380,084.29	0.09
1ASP	BLK	*	NA	65	1,079,521.97	0.26
1ASP	JPM	*	ALTA	364	1,134,909.23	0.28
1ASP	MA	*	NA	264	2,044,610.90	0.50
1ASP	MS	*	ALTA	200	334,674.21	0.08
1ASP	V	*	ALTA	416	1,969,549.82	0.48
1ISP	CNRG	*	NA	1,280	2,717,712.54	0.67
1ISP	DVY	*	NA	2,780	6,665,477.79	1.63
1ISP	IAI	*	NA	1,700	3,353,026.11	0.82
1ISP	IBB	*	ALTA	510	1,598,700.79	0.39
1ISP	IGV	*	NA	490	3,591,597.54	0.88
1ISP	IVE	*	ALTA	9,982	29,621,302.41	7.25
1ISP	IVV	*	ALTA	2,059	17,483,208.83	4.28
1ISP	IWM	*	ALTA	1,450	6,610,180.53	1.62
1ISP	MTUM	*	NA	3,979	13,890,167.39	3.40
1ISP	QQQ	*	NA	1,256	8,605,352.48	2.11
1ISP	QUAL	*	NA	8,349	21,600,430.36	5.29
1ISP	SHY	*	ALTA	800	1,399,185.50	0.34
1ISP	SIZE	*	NA	3,607	9,197,449.95	2.25
1ISP	SOXX	*	NA	150	1,283,245.52	0.31
1ISP	VAW	*	ALTA	2,355	8,667,348.50	2.12
1ISP	VGT	*	ALTA	2,815	21,509,276.33	5.27
1ISP	VOX	*	ALTA	7,962	22,385,861.27	5.48
1ISP	WCLD	*	NA	3,250	3,377,047.25	0.83
1ISP	XHE	*	NA	570	1,453,783.42	0.36
1ISP	XLE	*	ALTA	8,213	8,222,729.86	2.01
1ISP	XLF	*	ALTA	32,644	23,994,203.76	5.87
1ISP	XLI	*	ALTA	12,200	25,207,920.97	6.17
1ISP	XLK	*	ALTA	7,954	22,524,604.10	5.51
1ISP	XLP	*	ALTA	7,980	11,255,440.32	2.76
1ISP	XLRE	*	NA	1,095	949,354.78	0.23
1ISP	XLU	*	ALTA	3,465	4,686,347.08	1.15
1ISP	XLV	*	ALTA	10,625	26,131,979.57	6.40
1ISP	XLY	*	ALTA	7,242	26,265,917.97	6.43
EMPRESAS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN						
1ASP	AAPL	*	ALTA	4,170	11,112,323.00	2.72
1ASP	ADBE	*	NA	58	597,664.49	0.15
1ASP	AMD	*	ALTA	500	827,259.51	0.20
1ASP	CRM	*	NA	338	1,578,060.05	0.39
1ASP	FB	*	NA	632	4,164,688.30	1.02
1ASP	GOOGL	*	NA	143	6,822,215.19	1.67
1ASP	INTC	*	ALTA	350	408,166.72	0.10
1ASP	MSFT	*	ALTA	1,900	9,712,687.48	2.38
1ASP	MU	*	ALTA	300	523,417.49	0.13
1ASP	NVDA	*	NA	140	1,703,842.42	0.42
1ASP	PYPL	*	NA	352	1,871,541.97	0.46
1ASP	QCOM	*	ALTA	420	1,181,718.22	0.29
EMPRESAS DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES						
1ASP	DIS	*	ALTA	400	1,508,324.57	0.37
TOTAL INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO					406,243,669.19	99.44
TOTAL TÍTULOS PARA NEGOCIAR					406,243,669.19	99.44
OPERACIONES DE REPORTE						
REPORTADOR						
IQ	BPAG91	211223	mxAAA	22,662	2,277,560.77	0.56
TOTAL OPERACIONES DE REPORTE					2,277,560.77	0.56
TOTAL DE INVERSIÓN EN VALORES					408,521,219.96	100.00

CATEGORÍA
ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES

CALIFICACIÓN
N/A

VaR Promedio
1.508%

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.