

INCOME VECTOR FONDO INCOME, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTO DE DEUDA
CARTERA DE VALORES AL 31 MAYO, 2024

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual	% Part. Fondo Primario
TÍTULOS PARA NEGOCIAR							
INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO							
FONDOS DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA							
51	VECTCOR	XF0	AAA/2	34,407,570	81,203,207.10	7.46	55.061
51	VECTFI	XF0	AAA/2	2,563	78,024.42	0.01	0.039
51	VECTMD	XF0	AAA/1	50	1,239.46	0.00	0.000
51	VECTPRE	XF0	AAA/1	1,027,439	3,194,516.42	0.29	0.013
51	VECTPZO	XF0	AAA/4	11,603,084	209,926,662.30	19.28	23.337
51	VECTRF	XF0	AAA/1	60,113,462	180,671,551.06	16.59	0.997
51	VECTTR	XF0	AAA/4	2,606,608	4,131,666.57	0.38	18.490
TOTAL INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO					479,206,867.33	44.01	
INVERSIÓN EN TÍTULOS DE DEUDA							
VALORES GUBERNAMENTALES							
M	BONOS	310529	mxAAA	1,600,000	149,462,592.00	13.73	
M	BONOS	330526	mxAAA	5,100,000	460,228,865.40	42.27	
TOTAL INVERSIÓN EN TÍTULOS DE DEUDA					609,691,457.40	55.99	
TOTAL TÍTULOS PARA NEGOCIAR					1,088,898,324.73	100.00	
TOTAL DE INVERSIÓN EN VALORES					1,088,898,324.73	100.00	

	CATEGORÍA DISCRECIONAL	
CALIFICACIÓN	VaR Promedio	Limite de VaR
AAA/3 S&P	0.388%	1.00%

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.

Sr. Luis Eduardo Pavón Tinoco

Nota: Fondo primario se refiere a la sociedad de inversión integrante de la cartera de valores.

VECTPZO VECTOR FONDO MDC, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTO DE DEUDA
CARTERA DE VALORES AL 31 MAYO, 2024

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
TÍTULOS PARA NEGOCIAR						
INVERSIÓN EN TÍTULOS DE DEUDA						
VALORES GUBERNAMENTALES						
LF	BONDESF	271014	mxAAA	11,668	1,162,348.34	0.57
LF	BONDESF	290125	mxAAA	18,669	1,860,171.22	0.91
M	BONOS	310529	mxAAA	2,053,634	191,838,387.43	94.29
TOTAL INVERSIÓN EN TÍTULOS DE DEUDA					194,860,906.98	95.78
OPERACIONES DE REPORTE					194,860,906.98	95.78
REPORTADOR						
IS	BPA182	260903	mxAAA	79,513	8,186,681.23	4.02
TOTAL OPERACIONES DE REPORTE					8,186,681.23	4.02
TOTAL DE INVERSIÓN EN VALORES					203,047,588.22	99.80

VECTRF VECTOR FONDO RF, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTO DE DEUDA
CARTERA DE VALORES AL 31 MAYO, 2024

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
TÍTULOS PARA NEGOCIAR						
INVERSIÓN EN TÍTULOS DE DEUDA						
VALORES GUBERNAMENTALES						
LF	BONDESF	241128	mxAAA	17,004	1,709,193.30	1.25
LF	BONDESF	260423	mxAAA	74,804	7,489,030.29	5.46
TOTAL INVERSIÓN EN TÍTULOS DE DEUDA					9,198,223.58	6.70
TOTAL TÍTULOS PARA NEGOCIAR					9,198,223.58	6.70
OPERACIONES DE REPORTE						
REPORTADOR						
BI	CETES	250306	mxAAA	0	0.82	0.00
BI	CETES	250306	mxAAA	0	0.64	0.00
BI	CETES	250306	mxAAA	0	0.82	0.00
BI	CETES	250306	mxAAA	0	0.73	0.00
BI	CETES	250306	mxAAA	0	0.82	0.00
IQ	BPAG91	280106	mxAAA	49,425	4,991,528.71	3.64
IS	BPA182	290927	mxAAA	108,825	11,234,388.39	8.19
LF	BONDESF	261203	mxAAA	50,251	4,991,528.02	3.64
LF	BONDESF	270114	mxAAA	103,101	10,311,830.16	7.51
LF	BONDESF	270225	mxAAA	50,254	4,991,527.84	3.64
LF	BONDESF	270422	mxAAA	50,080	4,991,527.86	3.64
LF	BONDESF	270819	mxAAA	50,293	4,991,528.18	3.64
LF	BONDESF	271014	mxAAA	211,629	20,996,135.46	15.30
LF	BONDESF	271014	mxAAA	50,204	4,991,527.86	3.64
LF	BONDESF	271014	mxAAA	50,204	4,991,527.86	3.64
LF	BONDESF	280127	mxAAA	157,102	15,612,404.20	11.38
LF	BONDESF	280127	mxAAA	50,352	4,991,528.00	3.64
LF	BONDESF	280127	mxAAA	50,352	4,991,528.00	3.64
LF	BONDESF	280323	mxAAA	50,148	4,991,528.50	3.64
LF	BONDESF	280323	mxAAA	50,148	4,991,528.50	3.64
LF	BONDESF	280323	mxAAA	50,148	4,991,528.50	3.64
LF	BONDESF	280323	mxAAA	50,148	4,991,528.50	3.64
LF	BONDESF	280323	mxAAA	50,148	4,991,528.50	3.64
LF	BONDESF	280323	mxAAA	50,148	4,991,528.50	3.64
LF	BONDESF	291004	mxAAA	50,697	4,991,528.44	3.64
TOTAL OPERACIONES DE REPORTE					128,036,156.82	93.30
TOTAL DE INVERSIÓN EN VALORES					137,234,380.41	100.00