

**VECTSIC - VECTOR FONDO DE SIC, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE
CARTERA DE VALORES AL 06 JUNIO, 2024**

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)						
1ISP	XLK	*	ALTA	27,644	106,366,656.69	10.37
1ISP	XLF	*	ALTA	105,941	78,247,985.41	7.63
1ISP	XLV	*	ALTA	28,348	74,172,326.19	7.23
1ISP	VGX	*	ALTA	6,660	65,511,005.48	6.39
1ISP	XLY	*	ALTA	19,329	61,679,963.16	6.01
1ISP	VOX	*	ALTA	23,093	56,448,733.92	5.50
1ISP	EWJ	*	ALTA	44,938	55,658,950.51	5.43
1ISP	VGK	*	ALTA	42,547	53,785,876.29	5.24
1ISP	XLI	*	ALTA	24,310	53,139,856.68	5.18
1ISP	ACWI	*	ALTA	24,420	49,160,555.82	4.79
1ISP	GMF	*	ALTA	22,335	44,284,903.21	4.32
1ISP	XLP	*	ALTA	27,046	37,760,711.18	3.68
1ISP	EZU	*	ALTA	38,296	36,060,646.55	3.52
1ISP	VWO	*	ALTA	32,930	25,671,022.70	2.50
1ISP	XLE	*	ALTA	15,771	25,488,929.89	2.48
1ISP	EWU	*	ALTA	36,831	23,981,652.64	2.34
1ISP				158,333	168,247,242.05	16.40
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					1,015,667,018.37	99.01
OTROS VALORES				97,833	10,111,930.01	0.99
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					1,025,778,948.38	100.00

**CATEGORÍA
ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES**

CALIFICACIÓN
ALTA

VaR Promedio
1.454%

Límite de VaR
3.000%

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 252 datos.

Sr. Luis Eduardo Pavón Tinoco