

VECTIR VECTOR FONDO TASA REAL, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN DE DEUDA
ADMINISTRADO POR VECTOR FONDOS, S.A. DE C.V.
AVE. ROBLE # 565 OTE. COL. VALLE DEL CAMPESTRE, 66265, X. GARZA GARCIA
BALANCE GENERAL AL 29/09/2019
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

VECTIR VECTOR FONDO TASA REAL, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN DE DEUDA
ADMINISTRADO POR VECTOR FONDOS, S.A. DE C.V.
AVE. ROBLE # 565 OTE. COL. VALLE DEL CAMPESTRE, 66265, X. GARZA GARCIA
ESTADO DE RESULTADOS AL 29/09/2019
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	TOTAL	CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DETALLE	TOTAL
10000	ACTIVO			20000	PASIVO			
11000	DISPONIBILIDADES		0	21000	ACREEDORES POR REPORTE			
11100	CJA			21000	PRESTAMO DE VALORES			
11200	BIANCOS			22000	COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTÍA			
11300	DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADOS EN GARANTÍA			22100	REPORTOS			
12000	CUENTAS DE MARGEN			22200	PRESTAMO DE VALORES			
12100	EFFECTIVO			22300	DERIVADOS			
12200	VALORES			22400	OTROS COLATERALES VENDIDOS			
12300	OTROS ACTIVOS			23100	DERIVADOS			
13000	INVERSIONES EN VALORES		9,191	231100	CON FINES DE NEGOCIACIÓN			
13100	TÍTULOS PARA NEGOCIAR			231200	CON FINES DE COBERTURA			
14000	DEUDORES POR REPORTE		1,833	232000	ALISTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS			
14100	PRESTAMO DE VALORES			24000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			47
15100	DERIVADOS			241000	IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR			7
151100	CON FINES DE NEGOCIACIÓN			242000	APORTACIONES PARA FUTUROS ALIMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR POR SU ÓRGANO DE GOBIERNO			
151200	CON FINES DE COBERTURA			243000	ACREEDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES			
152000	ALISTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS			244000	ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN			
16000	CUENTAS POR COBRAR			245000	ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFFECTIVO			39
160100	DEUDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES			245000	ACREEDORES DIVIDENDOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR			
160200	DEUDORES POR CUENTAS DE MARGEN			250000	IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO)			
166000	DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFFECTIVO			260000	CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS			
160300	DEUDORES DIVIDENDOS			261000	CRÉDITOS DIFERIDOS			
170100	BIENES ADJUDICADOS			262000	COBROS ANTICIPADOS			
170200	PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO			200099	TOTAL DE PASIVO			47
191000	INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS			400000	CAPITAL CONTABLE			6,431
191100	IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR)			41000	CAPITAL CONTRIBUIDO			
191200	OTROS ACTIVOS		60	41100	CAPITAL SOCIAL			10,256
191100	CARGOS DIFERIDOS			41110	RESERVA FUND			9,260
191200	PLUGS ANTICIPADOS			41120	VARIABLE			
191300	INTANGIBLES		60	411500	CAPITAL SOCIAL NO EMISIDO			
192000	OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO			413100	APORTACIONES PARA FUTUROS ALIMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS POR SU ÓRGANO DE GOBIERNO			
193000	OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO			414100	PRBA EN VENTA DE ACCIONES			-1,819
100099	TOTAL DEL ACTIVO		11,884	42000	CAPITAL GANADO			2,606
				421000	RESERVAS DE CAPITAL			
				422000	RESERVA POR ADQUISICIÓN DE ACCIONES PROPIAS			
				423000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			2,272
				424000	RESULTADO POR VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJO DE EFFECTIVO			
				425000	RESULTADO POR VALUACIÓN DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS			
				430000	RESULTADO NETO			334
				400099	TOTAL CAPITAL CONTABLE			11,887
				400003	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE			11,884
				70000	CUENTAS DE ORDEN			
				711000	ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES			
				712000	CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO			50,091,000
				713000	ACCIONES EMISIDAS			50,091,000
				714000	COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD			1,833
				715000	COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTÍA POR LA ENTIDAD			
				716000	OTRAS CUENTAS DE REGISTRO			

"El presente balance general se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y validaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

"El presente balance general fue aprobado por el consejo de administración de VECTOR FONDOS, S.A. DE C.V. bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

"La sociedad valoradora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones representativas de su capital social con base en los precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones, correspondientes

a la clase/serie A en \$ 1.090779 ; a la clase/serie FC7 en \$ 0.000000 ; a la clase/serie FD7 en \$ 1.078452 ; a la clase/serie F7 en \$ 1.068252 ; a la clase/serie MC7 en \$ 0.000000 ; a la clase/serie MD7 en \$ 0.000000 ; a la clase/serie M7 en \$ 1.068333 ; a la clase/serie XC7 en \$ 0.000000 ; a la clase/serie XD7 en \$ 0.000000 ; a la clase/serie XF7 en \$ 1.099185 ; a la clase/serie X7 en \$ 0.000000 y a la clase/serie X7 en \$ 1.086067 .

Las acciones de los fondos de inversión serán emitidas sin expresión de valor nominal.

Lic. Luis Alfredo de Urquijo Hernández
DIRECTOR DE LA OPERADORA / ADMINISTRADORA

Rosa Leticia Gómez Paz
CONTRALOR NORMATIVO DE OPERADORA

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	TOTAL
511000	RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE		173
511100	RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE		173
511200	RESULTADO POR VALUACIÓN DE DIVISAS		
512000	RESULTADO POR COMPRAVENTA		55
512100	RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS		55
512200	RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS		
512300	RESULTADO POR VENTA DE COLATERALES RECIBIDOS		
513000	RESULTADO POR PARTICIPACIÓN EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS		
514000	INGRESOS POR INTERESES		284
514100	INTERESES DE ESPERANZADAS		
514200	INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN		
514300	INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES		248
514400	INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR DE OPERACIONES DE REPORTE		36
514500	PREMIOS A FAVOR EN OPERACIONES DE PRÉSTAMO DE VALORES		
514600	INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA		
514600	DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO		
514700	UTILIDAD POR VALORIZACIÓN		1
515000	OTROS INGRESOS DE LA OPERACIÓN		
516100	RECUPERACIONES		
515500	UTILIDAD POR ADQUISICIÓN DE BIENES		
515100	UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS		
515200	UTILIDAD POR VALUACIÓN DE BIENES ADJUDICADOS		
515300	EFFECTIVO POR VENTA DEL EJERCICIO		
516210	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO		
516230	CANCELACIÓN DE LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO		
516240	CANCELACIÓN DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO		
516400	OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS DE LA OPERACIÓN		
510099	TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN		613
521000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA		63
521001	ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS		
521002	ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS SOBRE DESEMPEÑO		63
521003	DISTRIBUCIÓN		
521004	VALUACIÓN		
521005	DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSIÓN		
521006	DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSIÓN		
521007	DEPOSITO DE VALORES		
521008	CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSIÓN		
521009	CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSIÓN		
521010	CUSTODIA DE VALORES		
521011	CONTABILIDAD		
521012	ADMINISTRACIÓN DEL FONDO		
521013	SETIMAS		
521014	ADMINISTRACIÓN DE RESGOS		
522000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A OTRAS ENTIDADES		42
522000	DISTRIBUCIÓN		
522004	VALUACIÓN		5
522015	CALIFICACIÓN		5
522016	PROVEEDURA DE PRECIOS		7
522005	DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSIÓN		
522006	DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSIÓN		
522007	DEPOSITO DE VALORES		
522008	CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSIÓN		
522009	CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSIÓN		
522010	CUSTODIA DE VALORES		
522011	CONTABILIDAD		26
522012	ADMINISTRACIÓN DEL FONDO		
522013	SETIMAS		
522014	ADMINISTRACIÓN DE RESGOS		
523000	GASTOS POR INTERESES		0
523400	INTERESES Y RENDIMIENTOS A CARGO EN OPERACIONES DE REPORTE		
523100	PREMIOS A CARGO EN OPERACIONES DE PRÉSTAMO DE VALORES		
524800	GASTOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA		
523000	COMISIONES PAGADAS		
523300	PÉRDIDA POR VALORIZACIÓN		0
524000	OTROS EGRESOS DE LA OPERACIÓN		0
524100	COSTOS DE TRANSMISIÓN		
526100	AFECTACIONES A LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO		
526200	GUERANOTOS		
526300	INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICIÓN DE ACTIVOS		
524300	PÉRDIDA POR ADQUISICIÓN DE BIENES		
524300	PÉRDIDA EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS		
524400	PÉRDIDA POR VALUACIÓN DE BIENES ADJUDICADOS		
524500	PÉRDIDA POR EJERCICIO		
526410	PÉRDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO		
525400	OTRAS PARTIDAS DE LOS EGRESOS DE LA OPERACIÓN		0
529000	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		73
525001	REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A CONSEJEROS		
525002	HONORARIOS		
525003	RENTAS		
525004	GASTOS DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
525005	IMPUESTOS Y DERECHOS EN INGRESOS		
525006	GASTOS NO REDUCIBLES		51
525007	GASTOS EN TECNOLOGÍA		
525008	DEPRECIACIONES		
525009	AMORTIZACIONES		
525010	CORREOS Y TELEFONOS		
525011	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		
525009	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		22
520099	TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACIÓN		178
540000	UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA		334
527000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS		334
528000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS		
540093	RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS		334
530000	OPERACIONES DISCONTINUADAS		
540099	RESULTADO NETO		334

"El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por el fondo durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y validaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

"El presente estado de resultados fue aprobado por el consejo de administración de VECTOR FONDOS, S.A. DE C.V. bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

Lic. Luis Alfredo de Urquijo Hernández
DIRECTOR DE LA OPERADORA / ADMINISTRADORA

Rosa Leticia Gómez Paz
CONTRALOR NORMATIVO DE OPERADORA