



**+CIEQUS CI FONDO, S.A. DE C.V, FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE
CARTERA DE VALORES AL 31 AGOSTO, 2021**

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Titulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
TITULOS PARA NEGOCIAR						
INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO						
EMPRESAS INDUSTRIALES						
1ASP	CAT	*	ALTA	11,500	48,688,037.89	2.56
EMPRESAS DE SERVICIOS Y BIENES DE CONSUMO NO BÁSICO						
1ASP	AMZN	*	ALTA	2,924	203,758,314.92	10.73
1ASP	PTON	*	NA	55,995	112,637,566.78	5.93
EMPRESAS DE SALUD						
1ASP	MRNA	*	NA	5,972	45,166,197.03	2.38
1ASP	PFE	*	ALTA	49,010	45,332,800.53	2.39
EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS						
1ASP	GS	*	ALTA	9,405	78,082,633.27	4.11
1ASP	JPM	*	ALTA	48,875	156,956,985.61	8.26
1ASP	MS	*	ALTA	71,536	149,989,053.70	7.89
1ISP	SHV	*	ALTA	38,680	85,790,747.92	4.52
EMPRESAS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN						
1ASP	AAPL	*	ALTA	53,284	162,429,177.90	8.55
1ASP	FB	*	NA	15,697	119,564,079.61	6.29
1ASP	GOOGL	*	NA	3,312	192,438,067.09	10.13
1ASP	MSFT	*	ALTA	32,074	194,400,376.08	10.23
1ASP	TWTR	*	NA	95,297	123,409,495.88	6.50
EMPRESAS DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES						
1ASP	DIS	*	ALTA	33,371	121,472,133.58	6.39
TOTAL INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO					1,840,115,667.79	96.86
TOTAL TÍTULOS PARA NEGOCIAR					1,840,115,667.79	96.86
OPERACIONES DE REPORTO						
REPORTADOR						
BI	CETES	211118	mxAAA	6,032,084	59,697,754.43	3.14
TOTAL OPERACIONES DE REPORTO					59,697,754.43	3.14
TOTAL DE INVERSION EN VALORES					1,899,813,422.22	100.00

**CATEGORÍA
DISCRECIONAL**

CALIFICACIÓN

**VaR Promedio
1.490%**

**Límite de VaR
3.000%**

En el cálculo del VaR se emplea el método de simulación histórica con un nivel de confianza de 95%, así mismo se toma una muestra de 252 días para su cálculo y un horizonte de confianza de 1 día.

Manuel de Jesús Somoza Alonso

Los valores antes descritos están depositados en el S.D. Ineval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V.