



**+CIEQUS CI FONDO, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE
CARTERA DE VALORES AL 09 SEPTIEMBRE, 2021**

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
TÍTULOS PARA NEGOCIAR						
INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO						
EMPRESAS INDUSTRIALES						
1ASP	CAT	*	ALTA	11,500	47,107,222.53	2.41
EMPRESAS DE SERVICIOS Y BIENES DE CONSUMO NO BÁSICO						
1ASP	AMZN	*	ALTA	2,924	203,152,603.45	10.41
1ASP	PTON	*	NA	55,995	119,565,131.27	6.13
EMPRESAS DE SALUD						
1ASP	MRNA	*	NA	5,972	54,294,442.30	2.78
1ASP	PFE	*	ALTA	49,010	44,985,506.11	2.31
EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS						
1ASP	GS	*	ALTA	9,405	75,876,998.58	3.89
1ASP	JPM	*	ALTA	48,875	155,149,180.74	7.95
1ASP	MS	*	ALTA	71,536	148,127,695.20	7.59
1ISP	SHV	*	ALTA	38,680	85,215,199.38	4.37
EMPRESAS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN						
1ASP	AAPL	*	ALTA	53,284	163,704,959.11	8.39
1ASP	FB	*	NA	15,697	118,319,245.51	6.06
1ASP	GOOGL	*	NA	3,312	189,602,135.61	9.72
1ASP	MSFT	*	ALTA	32,074	190,117,424.21	9.74
1ASP	TWTR	*	NA	95,297	118,693,829.61	6.08
EMPRESAS DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES						
1ASP	DIS	*	ALTA	33,371	123,714,016.05	6.34
TOTAL INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO					1,837,625,589.66	94.17
TOTAL TÍTULOS PARA NEGOCIAR					1,837,625,589.66	94.17
OPERACIONES DE REPORTO						
REPORTADOR						
IQ	BPAG91	250102	mxAAA	1,136,555	113,845,831.63	5.83
TOTAL OPERACIONES DE REPORTO					113,845,831.63	5.83
TOTAL DE INVERSIÓN EN VALORES					1,951,471,421.29	100.00

**CATEGORÍA
DISCRECIONAL**

CALIFICACIÓN

**VaR Promedio
1.390%**

**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.