



**+CIEQUS CI FONDO,S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE
CARTERA DE VALORES AL 07 FEBRERO, 2019**

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Titulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
TITULOS PARA NEGOCIAR						
INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO						
EMPRESAS DE SERVICIOS Y BIENES DE CONSUMO NO BÁSICO						
1ASP	AMZN	*	ALTA	1,533	47,343,482.79	7.15
1ASP	NFLX	*	NA	5,587	36,842,366.95	5.57
EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS						
1ASP	BAC	*	ALTA	48,223	26,051,569.16	3.94
1ASP	GS	*	ALTA	3,346	12,358,213.77	1.87
1ASP	JPM	*	ALTA	14,111	27,636,808.36	4.18
1ASP	WFC	*	ALTA	18,823	17,312,838.24	2.62
1ISP	SHY	*	ALTA	90,900	191,976,436.80	29.01
1ISP	SHY	*	ALTA	16,588	26,554,043.86	4.01
EMPRESAS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN						
1ASP	AAPL	*	ALTA	26,026	85,107,159.34	12.86
1ASP	BABA	N	NA	22,339	71,349,532.89	10.78
1ASP	FB	*	NA	7,458	23,737,690.83	3.59
1ASP	GOOGL	*	NA	2,169	45,887,490.45	6.93
1ASP	MSFT	*	ALTA	19,948	40,171,583.61	6.07
TOTAL INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO					652,329,217.05	98.57
TOTAL TÍTULOS PARA NEGOCIAR					652,329,217.05	98.57
OPERACIONES DE REPORTE						
REPORTADO						
IM	BPAG28	200220	mxAAA	94,165	9,440,480.18	1.43
TOTAL OPERACIONES DE REPORTE					9,440,480.18	1.43
TOTAL DE INVERSION EN VALORES					661,769,697.23	100.00

**CLASIFICACIÓN
DISCRECIONAL**

CALIFICACIÓN

**VaR Promedio
2.008%**

**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.

Juan Sebastián Musi Amione

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