



**+CIEQUS CI FONDO, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE  
CARTERA DE VALORES AL 18 FEBRERO, 2021**

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
<b>TITULOS PARA NEGOCIAR</b>						
<b>INVERSION EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO</b>						
<b>EMPRESAS DE SERVICIOS Y BIENES DE CONSUMO NO BÁSICO</b>						
1ASP	AMZN	*	ALTA	2,587	175,043,963.43	12.96
1ASP	HD	*	ALTA	2,536	14,593,174.88	1.08
1ASP	PTON	*	NA	6,363	17,909,862.93	1.33
1ASP	SBUX	*	ALTA	7,010	14,959,621.10	1.11
<b>EMPRESAS DE PRODUCTOS DE CONSUMO FRECUENTE</b>						
1ASP	WMT	*	ALTA	19,925	55,762,658.92	4.13
<b>EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS</b>						
1ASP	GS	*	ALTA	8,326	52,456,023.04	3.88
1ASP	JPM	*	ALTA	43,245	127,998,484.05	9.48
1ASP	MS	*	ALTA	32,381	49,261,017.78	3.65
1ISP	SHY	*	ALTA	3,090	5,425,109.29	0.40
<b>EMPRESAS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN</b>						
1ASP	AAPL	*	ALTA	47,108	124,223,998.56	9.20
1ASP	BABA	N	NA	17,748	95,439,662.35	7.07
1ASP	FB	*	NA	13,877	76,000,147.86	5.63
1ASP	GOOGL	*	NA	733	31,380,548.98	2.32
1ASP	MSFT	*	ALTA	28,364	140,579,094.85	10.41
1ASP	SQ	*	NA	8,214	45,229,409.43	3.35
1ASP	TWTR	*	NA	84,250	123,767,108.65	9.17
<b>EMPRESAS DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES</b>						
1ASP	DIS	*	ALTA	29,512	109,796,149.68	8.13
<b>TOTAL INVERSION EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO</b>					<b>1,259,826,035.78</b>	<b>93.30</b>
<b>TOTAL TITULOS PARA NEGOCIAR</b>					<b>1,259,826,035.78</b>	<b>93.30</b>
<b>OPERACIONES DE REPORTO</b>						
<b>REPORTADOR</b>						
LD	BONDESD	210812	mxAAA	902,796	90,508,846.70	6.70
<b>TOTAL OPERACIONES DE REPORTO</b>					<b>90,508,846.70</b>	<b>6.70</b>
<b>TOTAL DE INVERSION EN VALORES</b>					<b>1,350,334,882.48</b>	<b>100.00</b>

	<b>CATEGORÍA DISCRECIONAL</b>	
<b>CALIFICACIÓN</b>	<b>VaR Promedio</b>	<b>Límite de VaR</b>
	2.608%	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.