



**+CIEQUS CI FONDO, S.A. DE C.V, FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE
CARTERA DE VALORES AL 29 ENERO, 2021**

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Titulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
TITULOS PARA NEGOCIAR						
INVERSION EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO						
EMPRESAS DE SERVICIOS Y BIENES DE CONSUMO NO BÁSICO						
1ASP	AMZN	*	ALTA	2,587	170,459,024.11	13.26
1ASP	HD	*	ALTA	2,536	14,114,416.94	1.10
1ASP	PTON	*	NA	6,363	19,108,837.48	1.49
1ASP	SBUX	*	ALTA	7,010	13,946,691.59	1.08
EMPRESAS DE PRODUCTOS DE CONSUMO FRECUENTE						
1ASP	WMT	*	ALTA	11,425	32,986,374.14	2.57
EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS						
1ASP	GS	*	ALTA	8,326	46,399,254.94	3.61
1ASP	JPM	*	ALTA	43,245	114,352,631.12	8.89
1ASP	MS	*	ALTA	32,381	44,619,222.47	3.47
1ISP	SHY	*	ALTA	3,090	5,486,623.78	0.43
EMPRESAS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN						
1ASP	AAPL	*	ALTA	47,108	127,752,654.40	9.94
1ASP	BABA	N	NA	17,748	92,581,737.94	7.20
1ASP	FB	*	NA	13,877	73,672,158.02	5.73
1ASP	GOOGL	*	NA	733	27,527,137.24	2.14
1ASP	MSFT	*	ALTA	28,364	135,211,470.51	10.52
1ASP	SQ	*	NA	3,414	15,151,994.18	1.18
1ASP	TWTR	*	NA	121,800	126,482,239.25	9.84
EMPRESAS DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES						
1ASP	DIS	*	ALTA	16,312	56,375,277.96	4.38
TOTAL INVERSION EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO					1,116,227,746.07	86.81
TOTAL TITULOS PARA NEGOCIAR					1,116,227,746.07	86.81
OPERACIONES DE REPORTO						
REPORTADOR						
LD	BONDESD	220113	mxAAA	1,694,048	169,654,662.62	13.19
TOTAL OPERACIONES DE REPORTO					169,654,662.62	13.19
TOTAL DE INVERSION EN VALORES					1,285,882,408.69	100.00

**CATEGORÍA
DISCRECIONAL**

CALIFICACIÓN

**VaR Promedio
2.460%**

**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.