

**+CIEQUS CI FONDO, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE
CARTERA DE VALORES AL 30 JUNIO, 2020**

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
TÍTULOS PARA NEGOCIAR						
INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO						
EMPRESAS DE SERVICIOS Y BIENES DE CONSUMO NO BÁSICO						
1ASP	AMZN	*	ALTA	2,587	164,056,198.41	18.52
EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS						
1ASP	JPM	*	ALTA	43,245	93,500,455.17	10.56
1ISP	SHY	*	ALTA	17,350	34,541,434.27	3.90
EMPRESAS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN						
1ASP	AAPL	*	ALTA	16,777	140,683,117.43	15.88
1ASP	BABA	N	NA	17,748	87,997,921.51	9.93
1ASP	FB	*	NA	13,877	72,431,619.79	8.18
1ASP	GOOGL	*	NA	733	23,892,872.64	2.70
1ASP	MSFT	*	ALTA	34,364	160,754,194.58	18.15
1ASP	TWTR	*	NA	121,800	83,404,722.30	9.42
TOTAL INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO					861,262,536.10	97.23
TOTAL TÍTULOS PARA NEGOCIAR					861,262,536.10	97.23
OPERACIONES DE REPORTE						
REPORTADOR						
IM	BPAG28	220210	mxAAA	245,081	24,566,123.64	2.77
TOTAL OPERACIONES DE REPORTE					24,566,123.64	2.77
TOTAL DE INVERSION EN VALORES					885,828,659.74	100.00

**CATEGORÍA
DISCRECIONAL**

CALIFICACIÓN

VaR Promedio
1.868%

Limite 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. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V.

**+CIEQUS CI FONDO, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE
CARTERA DE VALORES AL 29 MAYO, 2020**

Tipo Valor	Emisora	Serie	Clasif. / 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	140,173,952.25	17.84
EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS						
1ASP	BAC	*	ALTA	43,001	23,009,929.70	2.93
1ASP	JPM	*	ALTA	19,895	42,949,770.65	5.47
1ISP	SHY	*	ALTA	17,250	33,164,023.73	4.22
EMPRESAS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN						
1ASP	AAPL	*	ALTA	16,777	118,336,551.05	15.06
1ASP	BABA	N	NA	17,748	81,657,610.02	10.39
1ASP	FB	*	NA	8,297	41,432,078.83	5.27
1ASP	GOOGL	*	NA	733	23,311,336.00	2.97
1ASP	MSFT	*	ALTA	34,364	139,703,448.56	17.78
1ASP	TWTR	*	NA	121,800	83,685,059.01	10.65
EMPRESAS DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES						
1ASP	DIS	*	ALTA	5,907	15,371,789.05	1.96
TOTAL INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO					742,795,548.85	94.55
TOTAL TITULOS PARA NEGOCIAR					742,795,548.85	94.55
OPERACIONES DE REPORTE						
REPORTADOR						
IM	BPAG28	210513	mxAAA	427,170	42,821,617.10	5.45
TOTAL OPERACIONES DE REPORTE					42,821,617.10	5.45
TOTAL DE INVERSION EN VALORES					785,617,165.95	100.00

**CATEGORÍA
DISCRECIONAL**

CALIFICACIÓN

**VaR Promedio
2.018%**

**Limite 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. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V.

**+CIEQUS CI FONDO, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE
CARTERA DE VALORES AL 30 ABRIL, 2020**

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
TÍTULOS PARA NEGOCIAR						
INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO						
EMPRESAS DE SERVICIOS Y BIENES DE CONSUMO NO BÁSICO						
1ASP	AMZN	*	ALTA	2,587	153,829,720.33	19.45
EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS						
1ASP	BAC	*	ALTA	43,001	24,856,373.29	3.14
1ASP	JPM	*	ALTA	19,895	45,790,164.88	5.79
1ISP	SHY	*	ALTA	17,250	35,987,605.50	4.55
EMPRESAS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN						
1ASP	AAPL	*	ALTA	16,777	118,470,500.29	14.98
1ASP	BABA	N	NA	17,748	86,453,586.39	10.93
1ASP	FB	*	NA	8,297	40,822,939.64	5.16
1ASP	GOOGL	*	NA	733	23,725,695.99	3.00
1ASP	MSFT	*	ALTA	34,364	148,016,481.60	18.72
1ASP	TWTR	*	NA	121,800	83,959,638.84	10.62
EMPRESAS DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES						
1ASP	DIS	*	ALTA	5,907	15,354,568.67	1.94
TOTAL INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO					777,267,275.42	98.29
TOTAL TÍTULOS PARA NEGOCIAR					777,267,275.42	98.29
OPERACIONES DE REPORTE						
REPORTADOR						
LD	BONDESD	230309	mxAAA	134,948	13,517,861.12	1.71
TOTAL OPERACIONES DE REPORTE					13,517,861.12	1.71
TOTAL DE INVERSION EN VALORES					790,785,136.54	100.00

CATEGORÍA

DISCRECIONAL

CALIFICACIÓN

VaR Promedio

1.559%

Limite 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.

**+CIEQUS CI FONDO, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE
CARTERA DE VALORES AL 28 FEBRERO, 2020**

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	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	3,414	126,931,064.78	19.34
EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS						
1ASP	BAC	*	ALTA	86,001	48,375,949.50	7.37
1ASP	JPM	*	ALTA	21,790	49,935,338.30	7.61
EMPRESAS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN						
1ASP	AAPL	*	ALTA	16,854	90,932,492.72	13.86
1ASP	BABA	N	NA	15,895	65,253,679.92	9.94
1ASP	FB	*	NA	16,593	63,033,163.01	9.61
1ASP	GOOGL	*	NA	1,466	38,750,451.45	5.90
1ASP	MSFT	*	ALTA	34,728	111,045,953.10	16.92
EMPRESAS DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES						
1ASP	DIS	*	ALTA	11,814	27,432,793.80	4.18
TOTAL INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO					621,690,886.58	94.73
TOTAL TITULOS PARA NEGOCIAR					621,690,886.58	94.73
OPERACIONES DE REPORTE						
REPORTADOR						
LD	BONDESD	210121	mxAAA	344,993	34,564,312.92	5.27
TOTAL OPERACIONES DE REPORTE					34,564,312.92	5.27
TOTAL DE INVERSION EN VALORES					656,255,199.50	100.00

**CATEGORÍA
DISCRECIONAL**

CALIFICACIÓN

VaR Promedio

1.207%

Limite 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. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V.

**+CIEQUIS CI FONDO, S.A. DE C.V, FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE
CARTERA DE VALORES AL 31 ENERO, 2020**

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Titulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
TÍTULOS PARA NEGOCIAR						
INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO						
EMPRESAS DE SERVICIOS Y BIENES DE CONSUMO NO BÁSICO						
1ASP	AMZN	*	ALTA	3,414	129,402,692.52	19.03
1ASP	TGT	*	ALTA	14,380	30,048,569.22	4.42
EMPRESAS DE PRODUCTOS DE CONSUMO FRECUENTE						
1ASP	COST	*	ALTA	5,189	29,914,635.02	4.40
1ASP	WMT	*	ALTA	13,264	28,655,135.15	4.21
EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS						
1ASP	BAC	*	ALTA	47,242	29,265,742.73	4.30
1ASP	JPM	*	ALTA	12,027	30,038,238.55	4.42
1ISP	SHV	*	ALTA	20,153	42,070,048.22	6.19
1ISP	SHY	*	ALTA	38,481	61,807,098.58	9.09
EMPRESAS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN						
1ASP	AAPL	*	ALTA	11,874	69,347,709.67	10.20
1ASP	BABA	N	NA	8,665	33,778,336.29	4.97
1ASP	FB	*	NA	9,180	34,975,256.04	5.14
1ASP	GOOGL	*	NA	587	15,870,039.38	2.33
1ASP	MSFT	*	ALTA	26,098	83,830,820.80	12.33
EMPRESAS DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES						
1ASP	DIS	*	ALTA	11,814	30,832,656.20	4.53
TOTAL INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO					649,836,978.37	95.56
TOTAL TÍTULOS PARA NEGOCIAR					649,836,978.37	95.56
OPERACIONES DE REPORTE						
REPORTADOR						
LD	BONDESD	200528	mxAAA	300,669	30,221,396.79	4.44
TOTAL OPERACIONES DE REPORTE					30,221,396.79	4.44
TOTAL DE INVERSION EN VALORES					680,058,375.16	100.00

**CATEGORÍA
DISCRECIONAL**

CALIFICACIÓN

VaR Promedio
1.203%

Limite 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.

**+CIEQUS CI FONDO, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE
CARTERA DE VALORES AL 31 DICIEMBRE, 2019**

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
TÍTULOS PARA NEGOCIAR						
INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO						
EMPRESAS DE SERVICIOS Y BIENES DE CONSUMO NO BÁSICO						
1ASP	AMZN	*	ALTA	3,277	114,491,940.04	17.63
1ASP	TGT	*	ALTA	13,801	33,455,426.07	5.15
EMPRESAS DE PRODUCTOS DE CONSUMO FRECUENTE						
1ASP	COST	*	ALTA	4,980	27,675,316.15	4.26
1ASP	WMT	*	ALTA	12,730	28,603,893.73	4.40
EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS						
1ASP	BAC	*	ALTA	45,340	30,192,910.28	4.65
1ASP	JPM	*	ALTA	11,543	30,423,948.59	4.68
1ISP	SHV	*	ALTA	19,342	40,396,201.23	6.22
1ISP	SHY	*	ALTA	36,931	59,094,834.05	9.10
EMPRESAS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN						
1ASP	AAPL	*	ALTA	11,396	63,272,727.33	9.74
1ASP	BABA	N	NA	8,316	33,349,494.72	5.13
1ASP	FB	*	NA	8,811	34,193,414.91	5.26
1ASP	GOOGL	*	NA	564	14,283,027.26	2.20
1ASP	MSFT	*	ALTA	25,047	74,682,959.25	11.50
EMPRESAS DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES						
1ASP	DIS	*	ALTA	11,339	31,007,535.57	4.77
TOTAL INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO					615,123,629.18	94.70
TOTAL TÍTULOS PARA NEGOCIAR					615,123,629.18	94.70
OPERACIONES DE REPORTE						
REPORTADOR						
LD	BONDESD	220908	mxAAA	342,819	34,404,374.91	5.30
TOTAL OPERACIONES DE REPORTE					34,404,374.91	5.30
TOTAL DE INVERSIÓN EN VALORES					649,528,004.09	100.00

CATEGORÍA
DISCRECIONAL

CALIFICACIÓN

VaR Promedio
1.275%

Limite 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.