



**+CIEQUS CI FONDO, S.A. DE C.V, FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE  
CARTERA DE VALORES AL 31 MAYO, 2022**

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
<b>TITULOS PARA NEGOCIAR</b>						
<b>INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO</b>						
<b>EMPRESAS DE SERVICIOS Y BIENES DE CONSUMO NO BÁSICO</b>						
1ASP	AMZN	*	ALTA	4,269	202,041,875.50	12.94
<b>EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS</b>						
1ASP	GS	*	ALTA	16,315	104,974,065.59	6.72
1ASP	JPM	*	ALTA	50,175	130,606,210.64	8.36
1ASP	MS	*	ALTA	74,036	125,543,509.30	8.04
1ISP	SHV	*	ALTA	231,225	501,788,198.26	32.13
<b>EMPRESAS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN</b>						
1ASP	AAPL	*	ALTA	84,159	246,585,013.26	15.79
1ASP	MSFT	*	ALTA	23,162	123,960,635.65	7.94
1ASP	NVDA	*	ALTA	33,730	123,980,570.37	7.94
<b>TOTAL INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO</b>					<b>1,559,480,078.57</b>	<b>99.87</b>
<b>TOTAL TÍTULOS PARA NEGOCIAR</b>					<b>1,559,480,078.57</b>	<b>99.87</b>
<b>OPERACIONES DE REPORTO</b>						
<b>REPORTADOR</b>						
IS	BPA182	280928	mxAAA	20,361	2,039,966.80	0.13
<b>TOTAL OPERACIONES DE REPORTO</b>					<b>2,039,966.80</b>	<b>0.13</b>
<b>TOTAL DE INVERSION EN VALORES</b>					<b>1,561,520,045.37</b>	<b>100.00</b>

**CATEGORÍA  
DISCRECIONAL**

**CALIFICACIÓN**

**VaR Promedio  
1.817%**

**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.

Héctor Augusto Soto Lartigue

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