+CIEQUS CI FONDO, S.A. DE C.V, FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE
CARTERA DE VALORES AL 22 DICIEMBRE, 2022

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
TÍTULOS PARA NEGOCIAR						
INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO						
EMPRESAS INDUSTRIALES						
1ASP	META	*	ALTA	31,150	71,437,127.33	5.59
EMPRESAS DE SERVICIOS Y BIENES DE CONSUMO NO BÁSICO						
1ASP	AMZN	*	ALTA	85,380	140,082,282.11	10.96
EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS						
1ASP	GS	*	ALTA	16,315	110,400,374.30	8.64
1ASP	JPM	*	ALTA	50,175	128,370,402.36	10.05
1ASP	MS	*	ALTA	74,036	125,210,495.37	9.80
1ISP	SHV	*	ALTA	10,725	23,071,283.88	1.81
EMPRESAS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN						
1ASP	AAPL	*	ALTA	130,409	337,654,412.91	26.42
1ASP	MSFT	*	ALTA	51,362	239,552,285.31	18.75
1ASP	NVDA	*	ALTA	33,730	101,309,053.07	7.93
TOTAL INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO					**1,277,087,716.64**	**99.94**
TOTAL TÍTULOS PARA NEGOCIAR					**1,277,087,716.64**	**99.94**
OPERACIONES DE REPORTO						
REPORTADOR						
LF	BONDESF	270617	mxAAA	7,354	731,251.30	0.06
TOTAL OPERACIONES DE REPORTO					**731,251.30**	**0.06**
TOTAL DE INVERSION EN VALORES					**1,277,818,967.94**	**100.00**

CALIFICACIÓN	CATEGORÍA	VaR Promedio	Límite de VaR
	DISCRECIONAL	2.825%	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. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V.