



**+CIEQUS CI FONDO, S.A. DE C.V, FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE
CARTERA DE VALORES AL 27 MARZO, 2024**

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
ACCIONES DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE COTIZACIONES (TIPO DE CAMBIO CIERRE)						
1ASP	GE	*	ALTA	48,700	145,283,666.25	9.20
1ASP	JPM	*	ALTA	43,743	144,550,930.65	9.15
1ASP	AAPL	*	ALTA	50,298	144,377,736.92	9.14
1ASP	AMZN	*	ALTA	47,920	142,726,575.25	9.04
1ASP	GOOG	*	ALTA	56,460	142,081,942.88	8.99
1ASP	MSFT	*	ALTA	20,337	141,950,925.38	8.99
1ASP	AMD	*	ALTA	47,520	141,346,309.50	8.95
1ASP	META	*	ALTA	16,993	138,995,199.36	8.80
1ASP	ASML1	N	ALTA	8,575	138,332,248.36	8.76
1ASP	NFLX	*	ALTA	13,500	137,181,473.44	8.68
1ASP	NVDA	*	ALTA	9,006	134,618,592.19	8.52
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					1,551,445,600.18	98.21
OTROS VALORES				213,242	28,219,528.39	1.79
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					1,579,665,128.57	100.00

CATEGORÍA
RVDIS
VaR Promedio
1.740%

CALIFICACIÓN
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.