Actinver | ECOFUND

Fondo Actinver Oportunidades 4, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Chequera Dolares			**74,559**	**0.27%**
CHD	40-133	7476987		74,559	0.27%
	Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			**27,703,463**	**98.93%**
1ISP	CTEC	*	Alta	27,703,463	98.93%
	Reportos			**224,066**	**0.80%**
LF	BONDESF	251016	AAA(mex)	224,066	0.80%
	TOTAL CARTERA			**28,002,088**	**100.00%**
	ACTIVO NETO			**27,968,280**	
	Cartera al:	**28/08/2025**			

Límite Máximo de VaR: **4.750 %** **Var Promedio:** **3.372 %**

Parametros:Simulación Histórica, Intervalo de Confianza del 95%, Horizonte Temporal de 1 días y con una muestra de 252 observaciones.

"El riesgo por invertir en instrumentos financieros derivados, certificados bursátiles fiduciarios y valores estructurados o respaldados por activos en caso de tenerlos en éste fondo consiste en el impacto negativo debido al movimiento en los factores que afecten directamente al subyacente adquirido a través de alguno de los instrumentos referidos; la ganancia o pérdida en estos instrumentos puede ser muy alta debido a que los factores de riesgo implícitos como movimientos de tasas de interés, tipos de cambio o inflación por mencionar algunos pueden afectar al instrumento de forma simultanea pudiendo aumentar la volatilidad de los valores, lo anterior implica que el riesgo asociado es alto."