



**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       | %              |
|---------|------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------|----------------|
|         | <b>Chequera Dolares</b>                                          |                   |            | <b>73,563</b>     | <b>0.23%</b>   |
| CHD     | 40-133                                                           | 7476987           |            | 73,563            | 0.23%          |
|         | <b>Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)</b> |                   |            | <b>31,227,866</b> | <b>97.30%</b>  |
| 1ISP    | CTEC                                                             | *                 | Alta       | 31,227,866        | 97.30%         |
|         | <b>Reportos</b>                                                  |                   |            | <b>792,464</b>    | <b>2.47%</b>   |
| BI      | CETES                                                            | 260401            | AAA(mex)   | 792,464           | 2.47%          |
|         | <b>TOTAL CARTERA</b>                                             |                   |            | <b>32,093,893</b> | <b>100.00%</b> |
|         | <b>ACTIVO NETO</b>                                               |                   |            | <b>32,012,094</b> |                |
|         | <b>Cartera al:</b>                                               | <b>23/10/2025</b> |            |                   |                |

**Límite Máximo de VaR:** 4.750 % **Var Promedio:** 3.176 %

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."