

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			72,935	0.24%
CHD	40-133	7476987		72,935	0.24%
	Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			30,136,658	99.59%
1ISP	CTEC	*	Alta	30,136,658	99.59%
	Reportos			50,887	0.17%
BI	CETES	260723	AAA(mex)	50,887	0.17%
	TOTAL CARTERA			30,260,480	100.00%
	ACTIVO NETO			30,246,869	

Cartera al: **04/12/2025**

Límite Máximo de VaR: **4.750 %** Var Promedio: **3.538 %**

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 simultánea pudiendo aumentar la volatilidad de los valores, lo anterior implica que el riesgo asociado es alto."