

# ECOFUND

FONDO ACTINVER OPORTUNIDADES 4, S.A. DE C.V.  
FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE

DISCRECIONAL					
T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
CHD	<b>Chequera Dolares</b>			<b>71,995</b>	<b>0.26%</b>
	40-133	7476987		71,995	0.26%
IISP	<b>Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)</b>			<b>28,017,282</b>	<b>99.63%</b>
	CTEC	*	Alta	28,017,282	99.63%
BI	<b>Reportos</b>			<b>32,428</b>	<b>0.12%</b>
	CETES	260219	AAA(mex)	32,428	0.12%
<b>TOTAL CARTERA</b>				<b>28,121,705</b>	<b>100.00%</b>
<b>ACTIVO NETO</b>				<b>28,148,399</b>	
<b>Cartera al:</b>		<b>18/12/2025</b>			

<b>Límite Máximo de VaR:</b>	<b>4.750 %</b>	<b>Var Promedio:</b>	<b>3.537 %</b>
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."