

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	Chequera Dolares			202,993	0.69%
	40-133	7476987		202,993	0.69%
IISP	Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			29,113,831	99.16%
	CTEC	*	Alta	29,113,831	99.16%
LF	Reportos			44,098	0.15%
	BONDESF	270819	AAA(mex)	44,098	0.15%
TOTAL CARTERA				29,360,922	100.00%
ACTIVO NETO				29,351,681	
Cartera al:		08/01/2026			

Límite Máximo de VaR:	4.750 %	Var Promedio:	3.543 %
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."