

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 Dólares			22.984	3,08%
	40-133	7476987		22.984	3,08%
52	Acciones de Fondos de Inversión			446.323	59,89%
	ACTI500	FF		446.323	59,89%
BI	Reportos			275.932	37,03%
	CETES	260723	AAA(mex)	275.932	37,03%
TOTAL CARTERA				745.239	100,00%
ACTIVO NETO				786.122	
Cartera al:		12/03/2026			

Límite Máximo de VaR: 4,750 % Var Promedio: 7,849 %

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."

Para conocer la posición indirecta de los fondos subyacentes, consultar la siguiente liga:

<https://www.actinver.com/web/actinver/todos-los-fondos>