

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 | % |
| | Chequera Dolares | | | 73,165 | 0.25% |
| CHD | 40-133 | 7476987 | | 73,165 | 0.25% |
| | Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot) | | | 29,745,416 | 99.56% |
| 1ISP | CTEC | * | Alta | 29,745,416 | 99.56% |
| | Reportos | | | 59,526 | 0.20% |
| BI | CETES | 260108 | AAA(mex) | 59,526 | 0.20% |
| | TOTAL CARTERA | | | 29,878,107 | 100.00% |
| | ACTIVO NETO | | | 29,868,390 | |
| | Cartera al: | 28/11/2025 | | | |

| | | | |
|---|----------------|----------------------|----------------|
| Límite Máximo de VaR: | 4.750 % | Var Promedio: | 3.466 % |
| Parametros: Simulación Histórica, Intervalo de Confianza del 95%, Horizonte Temporal de 1 días y con una muestra de 252 observaciones. | | | |
| <p>"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."</p> | | | |