

# 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	%
CHD	<b>Chequera Dolares</b> 40-133	7476987		<b>73,165</b> 73,165	<b>0.25%</b> 0.25%
1ISP	<b>Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)</b> CTEC	*	Alta	<b>29,745,416</b> 29,745,416	<b>99.56%</b> 99.56%
BI	<b>Reportos</b> CETES	260108	AAA(mex)	<b>59,526</b> 59,526	<b>0.20%</b> 0.20%
	<b>TOTAL CARTERA</b>			<b>29,878,107</b>	<b>100.00%</b>
	<b>ACTIVO NETO</b>			<b>29,868,390</b>	
<b>Cartera al:</b>		<b>28/11/2025</b>			
<b>Límite Máximo de VaR:</b>		<b>4.750 % Var Promedio:</b> <b>3.466 %</b>			
<b>Parametros:</b> 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."