

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	%
	Chequera Dolares			72,017	0.26%
CHD	40-133	7476987		72,017	0.26%
	Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			27,636,042	99.64%
1ISP	CTEC	*	Alta	27,636,042	99.64%
	Reportos			27,552	0.10%
BI	CETES	260108	AAA(mex)	27,552	0.10%
	TOTAL CARTERA			27,735,611	100.00%
	ACTIVO NETO			27,736,268	
Cartera al:		31/12/2025			

Límite Máximo de VaR: **4.750 %** Var Promedio: **3.538 %**

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."