

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			72,017	0.26%
	40-133	7476987		72,017	0.26%
IISP	Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			27,636,042	99.64%
	CTEC	*	Alta	27,636,042	99.64%
BI	Reportos			27,552	0.10%
	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."