

# 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	%
	<b>Chequera Dólares</b>			<b>22,163</b>	<b>0.08%</b>
CHD	40-133	7476987		22,163	0.08%
	<b>Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)</b>			<b>27,024,219</b>	<b>99.61%</b>
1ISP	CTEC	*	Alta	27,024,219	99.61%
	<b>Reportos</b>			<b>83,208</b>	<b>0.31%</b>
BI	CETES	260723	AAA(mex)	83,208	0.31%
	<b>TOTAL CARTERA</b>			<b>27,129,590</b>	<b>100.00%</b>
	<b>ACTIVO NETO</b>			<b>27,141,341</b>	

Cartera al: **12/02/2026**

Límite Máximo de VaR: **4.750 %** Var Promedio: **3.523 %**

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 simultánea pudiendo aumentar la volatilidad de los valores, lo anterior implica que el riesgo asociado es alto."