

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

<b>Límite Máximo de VaR:</b>	<b>4.750 %</b>	<b>Var Promedio:</b>	<b>3.538 %</b>
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."			