

# 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>196,636</b>	<b>0.65%</b>
CHD	40-133	7476987		196,636	0.65%
	<b>Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)</b>			<b>29,820,778</b>	<b>99.22%</b>
1ISP	CTEC	*	Alta	29,820,778	99.22%
	<b>Reportos</b>			<b>36,611</b>	<b>0.12%</b>
BI	CETES	270107	AAA(mex)	36,611	0.12%
	<b>TOTAL CARTERA</b>			<b>30,054,024</b>	<b>100.00%</b>
	<b>ACTIVO NETO</b>			<b>29,768,815</b>	
<b>Cartera al:</b>		<b>30/01/2026</b>			

Límite Máximo de VaR: **4.750 %** Var Promedio: **3.485 %**

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."