

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 Dólares			22,252	0.09%
	40-133	7476987		22,252	0.09%
IISP	Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			25,986,985	99.54%
	CTEC	*	Alta	25,986,985	99.54%
BI	Reportos			96,701	0.37%
	CETES	260723	AAA(mex)	96,701	0.37%
TOTAL CARTERA				26,105,938	100.00%
ACTIVO NETO				25,386,104	
Cartera al:		19/02/2026			

Límite Máximo de VaR:	4.750 %	Var Promedio:	3.533 %
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."