

SMARTRC

#



El SMARTRC replica al índice S&P/BMV Bursa Óptimo que busca la creación de un portafolio eficiente que maximice el rendimiento mediante procesos de optimización. Incluye cinco variables fundamentales y dos operativas maximizando el *Sharpe Ratio* del portafolio.

Número de Certificados emitidos	5,777,007,510
Número de Certificados en circulación	60,000
Valor teórico de la Canasta	\$ 54.85
Número de Certificados por Unidad Mínima	10,000

	SMARTRC	BURSA ÓPTIMO
Precio:	54.98	267.28
Variación:	-0.83%	-0.60%

Actinver | Asset Management

26/08/2025

INFORMACIÓN CLAVE

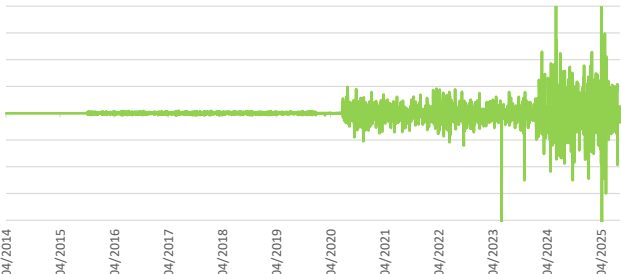
Clave de Pizarra	SMARTRC 14
Gastos Totales	0.65%
Índice referencia	S&P/BMV Bursa Óptimo
Ticker Bloomberg	VDMEX Index
Horizonte	Mediano/Largo Plazo
Inversionista	Física, Moral
Compras/Ventas	Todos los días hábiles
Liquidación	24 hrs.
Activo Neto (mdp)	\$3.29 MM

CARTERA DE VALORES DEL FIDEICOMISO

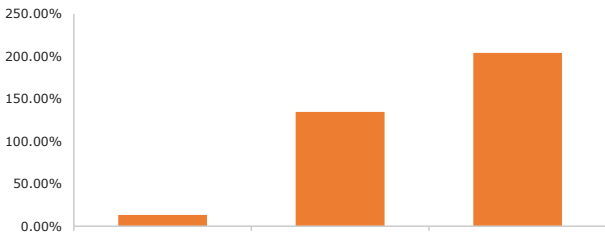
Identificador	ISIN	# Titulos x UM	Peso
CEMEX CPO	MX01AC100006	2,089	6.38%
GFNORTE O	MXP320321310	186	5.72%
AMX B	MXP554091415	1,577	5.36%
KIMBER A	MXP606941179	714	4.61%
GMEXICO B	MXP370841019	211	4.82%
AC *	MXP000511016	1,686	4.39%
ALFA A	MXP495211262	412	4.39%
BIMBO A	MXP370641013	454	4.37%
GFINBUR O	MXP225611567	141	4.07%
FEMSA UBD	MXP001661018	57	4.24%
GAP B	MX01WA000038	340	4.72%
WALMEX *	MX41BB000000	446	3.48%
BBAJIO O	MX01GA000004	30	3.52%
ASUR B	MX01AM050019	33	3.46%
PE&OLES *	MX01KO000002	297	3.44%

Identificador	ISIN	# Titulos x UM	Peso
ALSEA *	MX01KO000002	297	2.99%
OMA B	MX01OM000018	74	3.29%
Q *	MX01Q0000008	92	2.82%
KOF UBL	MXP001391012	100	2.99%
GRUMA B	MXP4948K1056	46	2.80%
VESTA *	MX01EL000003	245	2.32%
R A	MX01LA010006	98	2.56%
ENTERA *	MX01CU010003	309	2.42%
GCARSO A1	MXP461181085	107	2.41%
ORBITA *	MX01OR010004	749	1.88%
LAB B	MX01R0000006	402	1.62%
CHDRAUI B	MX01CH170002	59	1.65%
PINFRA *	MX01PI000005	28	1.23%
GCC *	MXP369181277	33	1.09%
CUERVO *	MX01GE0E0004	221	0.86%

ERROR DE REPLICA



DESEMPEÑO DEL FONDO A 1, 3 & 5 AÑOS



Periodo:	En el año	3 años	5 años
Retorno:	13.30%	134.52%	204.00%
Indice	15.45%	28.98%	70.93%

RENDIMIENTOS MENSUALES

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AÑO
2025	2.72%	1.32%	1.38%	2.66%	2.26%	0.76%	0.90%						12.61%
2024	-0.41%	81.07%	3.21%	0.01%	-0.99%	-1.95%	1.63%	#	1.01%	-1.02%	-0.26%	-0.54%	82.32%
2023	12.50%	-4.10%	3.19%	1.70%	-4.23%	-1.62%	1.93%	#	-4.36%	-6.13%	9.03%	6.45%	10.97%
2022	-1.39%	4.12%	3.33%	-6.95%	0.73%	-8.12%	3.21%	#	-1.49%	11.60%	4.68%	-4.94%	-3.53%
2021	-3.48%	3.24%	5.59%	2.19%	4.66%	-0.15%	0.31%	#	-3.10%	1.34%	-2.49%	4.86%	16.97%

Actinver | TRACS

Centro de Atención Telefónica (CAT) 55-1103-6699

Donde contratar:

- Banca electrónica (e-Actinver)
- Plataforma inversiones (Bursanet)
- Casa Bolsa / Banco Actinver

Recomendaciones antes de contratar:

- Conocer el índice.
- Conocer las características del ETF.

Para mayor información, comuníquese con Manuel Sánchez <jmsanchez@actinver.com.mx> & Marco Valdés <mvaldesr@actinver.com.mx>

1. Composición de cartera con información de mercado al cierre del 26/8/2025.

2. Representa el rendimiento acumulado de \$1,000 MXN calculado con precios de mercado al cierre del 31/7/2025.

El precio teórico puede diferir del precio de mercado.

El desempeño en el pasado puede no ser indicativo del desempeño que tendrá en el futuro. Los resultados pueden ser positivos o negativos.

Fuente: Actinver Tracs