

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	\$ 57.42
Número de Certificados por Unidad Mínima	10,000

	SMARTRC	BURSA ÓPTIMO
Precio:	57.42	277.25
Variación:	-0.12%	-0.24%

Actinver | Asset Management

20/10/2025

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)	\$3.44 MM

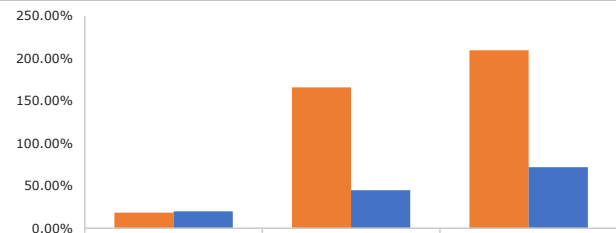
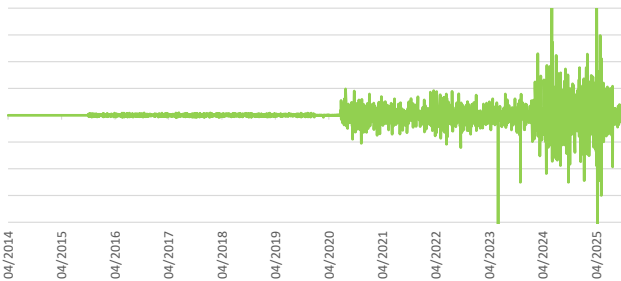
CARTERA DE VALORES DEL FIDEICOMISO

Identificador	ISIN	# Titulos x UM	Peso
CEMEX CPO	MX01AC100006	2,089	6.50%
GFNORTE O	MXP320321310	186	5.65%
AMX B	MXP554091415	1,577	5.72%
KIMBER A	MXP606941179	714	4.47%
GMEXICO B	MXP370841019	211	5.70%
AC *	MXP000511016	1,686	3.85%
ALFA A	MXP495211262	412	4.36%
BIMBO A	MXP370641013	454	4.57%
GFINBUR O	MXP225611567	141	3.82%
FEMSA UBD	MXP001661018	57	4.43%
GAP B	MX01WA000038	340	4.08%
WALMEX *	MX41BB000000	446	3.71%
BBAJIO O	MX01GA000004	30	3.52%
ASUR B	MX01AM050019	33	3.04%
PE&OLES *	MX01KO000002	297	4.74%

Identificador	ISIN	# Titulos x UM	Peso
ALSEA *	MX01KO000002	297	2.86%
OMA B	MX01OM000018	74	3.11%
Q *	MX01Q0000008	92	2.56%
KOF UBL	MXP001391012	100	2.76%
GRUMA B	MXP4948K1056	46	2.60%
VESTA *	MX01EL000003	245	2.15%
R A	MX01LA010006	98	2.32%
GENER A *	MX01CU010003	309	2.43%
GCARSO A1	MXP461181085	107	2.35%
ORBI A *	MX01OR010004	749	2.42%
LAB B	MX01R0000006	402	1.23%
CHDRAUI B	MX01CH170002	59	1.40%
PINFRA *	MX01PI000005	28	1.18%
GCC *	MXP369181277	33	0.94%
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:	18.33%	165.86%	209.45%
Índice	19.76%	44.75%	71.78%

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%	1.94%	6.31%				22.04%
2024	-0.41%	81.07%	3.21%	0.01%	-0.99%	-1.95%	1.63%	0.11%	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%	-2.06%	-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%	-6.48%	-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%	3.36%	-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 20/10/2025.
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