

# SMARTRC

Actinver | Asset Management

01/04/2026

#



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	\$ 65.02
Número de Certificados por Unidad Mínima	10,000

	SMARTRC	BURSA ÓPTIMO
Precio:	65.02	311.27
Variación:	1.53%	1.53%

## 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)	\$3.9 MM

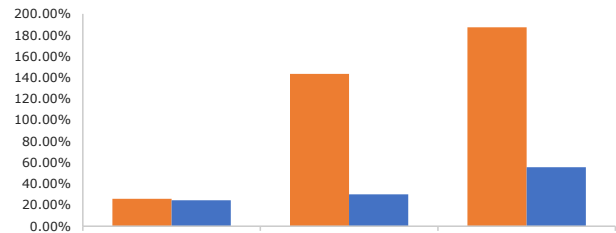
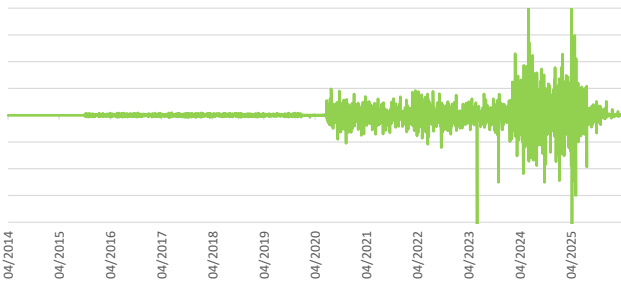
## CARTERA DE VALORES DEL FIDEICOMISO

Identificador	ISIN	# Títulos x UM	Peso
CEMEX CPO	MX01AC100006	1,685	5.39%
GFNORTE O	MXP320321310	173	5.39%
AMX B	MXP554091415	1,369	4.80%
KIMBER A	MXP606941179	453	3.02%
GMEXICO B	MXP370841019	208	6.30%
AC *	MXP000511016	1,091	4.36%
SIGMAF A	MXP495211262	359	3.04%
BIMBO A	MXP370641013	423	3.28%
GFINBUR O	MXP225611567	156	2.97%
FEMSA UBD	MXP001661018	64	4.88%
GAP B	MX01WA000038	467	4.36%
WALMEX *	MX41BB000000	338	4.25%
BBAJIO O	MX01GA000004	36	2.97%
ASUR B	MX01AM050019	40	3.40%
PE&OLES *	MX01KO000002	332	5.43%

Identificador	ISIN	# Títulos x UM	Peso
ALSEA *	MX01KO000002	332	2.97%
OMA B	MX01OM000018	104	4.15%
Q *	MX01Q0000008	101	2.67%
KOF UBL	MXP001391012	120	3.30%
GRUMA B	MXP4948K1056	48	2.39%
VESTA *	MX01EL000003	368	3.47%
R A	MX01LA010006	108	2.62%
GENER A *	MX01CU010003	336	2.65%
GCARSO A1	MXP461181085	90	1.89%
ORBIA *	MX01OR010004	940	3.15%
LAB B	MX01R0000006	372	1.08%
CHDRAUI B	MX01CH170002	64	1.07%
PINFRA *	MX01PI000005	60	2.77%
GCC *	MXP369181277	29	0.88%
CUERVO *	MX01GE0E0004	405	1.03%

## ERROR DE REPLICA

## DESEMPEÑO DEL FONDO A 1, 3 & 5 AÑOS



Periodo:	1 año	3 años	5 años
Retorno:	25.89%	143.52%	187.29%
Índice	24.38%	29.97%	55.51%

## RENDIMIENTOS MENSUALES

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AÑO
2026	3.99%	5.68%	-6.10%										3.20%
2025	2.72%	1.32%	1.38%	2.66%	2.26%	0.76%	0.90%	1.94%	6.31%	-1.67%	1.62%	2.16%	24.57%
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%

## 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, comunícate con Manuel Sánchez Álvarez, CAIA

<jmsanchez@actinver.com.mx> & Marco Valdés Reyes <mvaldesr@actinver.com.mx>

1. Composición de cartera con información de mercado al cierre del 1/4/2026, expresada en títulos.

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