

SMARTRC

#

Actinver | Asset Management

21/05/2026

INFORMACIÓN CLAVE

| | |
|-------------------|-------------------------------------|
| Clave de Pizarra | SMARTRC 14 |
| Gastos Totales | 0.25% |
| Índice referencia | Morningstar Mex Quality Value Index |
| Ticker Bloomberg | MSMXQVPM Index |
| Horizonte | Mediano/Largo Plazo |
| Inversionista | Física, Moral |
| Compras/Ventas | Todos los días hábiles |
| Liquidación | 24 hrs. |
| Activo Neto (mdp) | \$144.46 MM |



El SMARTRC replica al índice The Morningstar Mexico Quality Value Index que busca la creación de un portafolio eficiente que maximice el rendimiento mediante procesos de optimización. Incluye cinco variables fundamentales para seleccionar y ponderar las mejores oportunidades en el mercado mexicano accionario.

| | |
|--|---------------|
| Número de Certificados emitidos | 5,777,007,510 |
| Número de Certificados en circulación | 2,270,000 |
| Valor teórico de la Canasta | \$ 63.64 |
| Número de Certificados por Unidad Mínima | 10,000 |

| | SMARTRC | BURSA ÓPTIMO |
|------------|---------|--------------|
| Precio: | 63.64 | 301.85 |
| Variación: | -0.79% | -0.80% |

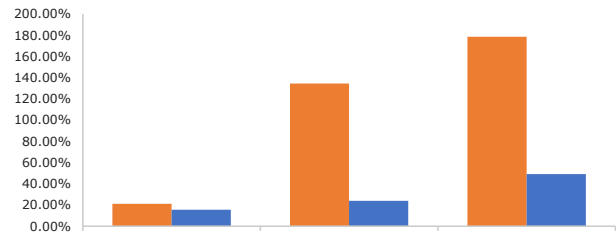
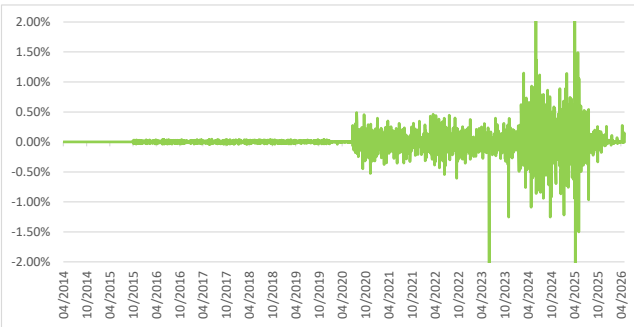
CARTERA DE VALORES DEL FIDEICOMISO

| Identificador | ISIN | # Titulos x UM | Peso |
|---------------|--------------|----------------|-------|
| CEMEX CPO | MX01AC100006 | 1,698 | 5.81% |
| GFNORTE O | MXP320321310 | 174 | 5.13% |
| AMX B | MXP554091415 | 1,379 | 4.94% |
| KIMBER A | MXP606941179 | 456 | 2.74% |
| GMEXICO B | MXP370841019 | 209 | 6.70% |
| AC * | MXP000511016 | 1,100 | 4.77% |
| SIGMAF A | MXP495211262 | 362 | 2.83% |
| BIMBO A | MXP370641013 | 426 | 3.30% |
| GFINBUR O | MXP225611567 | 157 | 2.85% |
| FEMSA UBD | MXP001661018 | 64 | 5.21% |
| GAP B | MX01WA000038 | 470 | 4.26% |
| WALMEX * | MX41BB000000 | 340 | 4.09% |
| BBAJIO O | MX01GA000004 | 36 | 2.96% |
| ASUR B | MX01AM050019 | 40 | 3.03% |
| PE&OLES * | MX01KO000002 | 335 | 6.24% |

| Identificador | ISIN | # Titulos x UM | Peso |
|---------------|--------------|----------------|-------|
| ALSEA * | MX01KO000002 | 335 | 2.74% |
| OMA B | MX01OM000018 | 105 | 3.73% |
| Q * | MX01Q0000008 | 102 | 2.72% |
| KOF UBL | MXP001391012 | 121 | 3.55% |
| GRUMA B | MXP4948K1056 | 48 | 2.23% |
| VESTA * | MX01EL000003 | 371 | 3.45% |
| R A | MX01LA010006 | 108 | 2.39% |
| GENER A * | MX01CU010003 | 338 | 2.35% |
| GCARSO A1 | MXP461181085 | 90 | 1.91% |
| ORBIA * | MX01OR010004 | 947 | 3.29% |
| LAB B | MX01R0000006 | 375 | 0.92% |
| CHDRAUI B | MX01CH170002 | 65 | 1.00% |
| PINFRA * | MX01PI000005 | 60 | 2.64% |
| GCC * | MXP369181277 | 29 | 0.94% |
| CUERVO * | MX01GE0E0004 | 408 | 0.87% |

ERROR DE REPLICA

DESEMPEÑO DEL FONDO A 1, 3 & 5 AÑOS



| Periodo: | 1 año | 3 años | 5 años |
|----------|--------|---------|---------|
| Retorno: | 21.09% | 134.38% | 178.51% |
| Índice | 15.48% | 23.95% | 49.06% |

RENDIMIENTOS MENSUALES

| | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | AÑO |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 2026 | 3.99% | 5.68% | -3.60% | -1.55% | | | | | | | | | 4.30% |
| 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
 <jsanchez@actinver.com.mx> & Marco Valdés Reyes <mvaldesr@actinver.com.mx>

1. Composición de cartera con información de mercado al cierre del 21/5/2026, expresada en títulos.

El precio teórico puede diferir del precio de mercado.
 El desempeño en el pasado puede no ser indicativo del desempeño que tendrás en el futuro. Los resultados pueden ser positivos o negativos.
 Fuente: Actinver TRACS