

# SMARTRC

#

## Actinver

Asset Management

### 29/04/2026

#### 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) | \$3.74 MM              |



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              | \$ 62.31      |
| Número de Certificados por Unidad Mínima | 10,000        |

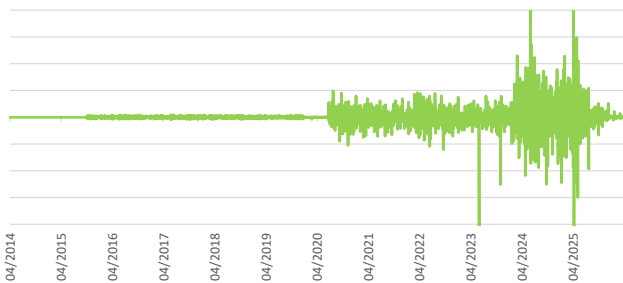
|            | SMARTRC | BURSA ÓPTIMO |
|------------|---------|--------------|
| Precio:    | 62.31   | 296.90       |
| Variación: | -0.56%  | -0.57%       |

## CARTERA DE VALORES DEL FIDEICOMISO

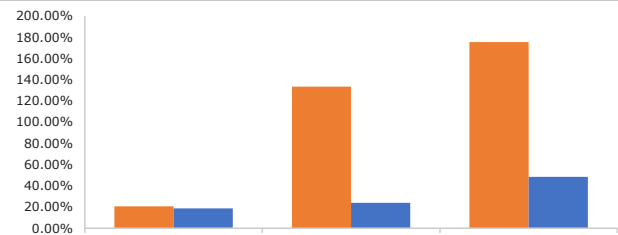
| Identificador | ISIN         | # Títulos x UM | Peso  |
|---------------|--------------|----------------|-------|
| CEMEX CPO     | MX01AC100006 | 1,685          | 5.77% |
| GFNORTE O     | MXP320321310 | 173            | 5.30% |
| AMX B         | MXP554091415 | 1,369          | 5.07% |
| KIMBER A      | MXP606941179 | 453            | 2.87% |
| GMEXICO B     | MXP370841019 | 208            | 6.36% |
| AC *          | MXP000511016 | 1,091          | 4.51% |
| SIGMAF A      | MXP495211262 | 359            | 2.89% |
| BIMBO A       | MXP370641013 | 423            | 3.15% |
| GFINBUR O     | MXP225611567 | 156            | 2.88% |
| FEMSA UBD     | MXP001661018 | 64             | 4.94% |
| GAP B         | MX01WA000038 | 467            | 4.44% |
| WALMEX *      | MX41BB000000 | 338            | 4.17% |
| BBAJIO O      | MX01GA000004 | 36             | 2.95% |
| ASUR B        | MX01AM050019 | 40             | 3.03% |
| PE&OLES *     | MX01KO000002 | 332            | 5.75% |

| Identificador | ISIN         | # Títulos x UM | Peso  |
|---------------|--------------|----------------|-------|
| ALSEA *       | MX01KO000002 | 332            | 2.71% |
| OMA B         | MX01OM000018 | 104            | 3.92% |
| Q *           | MX01Q0000008 | 101            | 2.81% |
| KOF UBL       | MXP001391012 | 120            | 3.37% |
| GRUMA B       | MXP4948K1056 | 48             | 2.27% |
| VESTA *       | MX01EL000003 | 368            | 3.64% |
| R A           | MX01LA010006 | 108            | 2.46% |
| GENER A *     | MX01CU010003 | 336            | 2.49% |
| GCARSO A1     | MXP461181085 | 90             | 1.95% |
| ORBIA *       | MX01OR010004 | 940            | 3.14% |
| LAB B         | MX01R0000006 | 372            | 0.98% |
| CHDRAUI B     | MX01CH170002 | 64             | 1.05% |
| PINFRA *      | MX01PI000005 | 60             | 2.71% |
| GCC *         | MXP369181277 | 29             | 0.98% |
| CUERVO *      | MX01GE0E0004 | 405            | 0.93% |

## ERROR DE REPLICA



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



| Periodo: | 1 año  | 3 años  | 5 años  |
|----------|--------|---------|---------|
| Retorno: | 20.65% | 133.39% | 175.33% |
| Índice   | 18.64% | 23.97%  | 48.33%  |

## 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

Para mayor información, comuníquese con Manuel Sánchez Álvarez, CAIA  
 <jsanchez@actinver.com.mx> & Marco Valdés Reyes <mvaldesr@actinver.com.mx>

### 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.

1. Composición de cartera con información de mercado al cierre del 29/4/2026, 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