

# SMARTRC

Noviembre, 2025



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.

## ¿POR QUÉ INVERTIR EN EL ETF?



1. Acceso a una alternativa de mediano y largo plazo que, en base a su historia, tiene mayores rendimientos que el S&P/BMV IPC.
2. Acceso a una portafolio con estrategia multifactorial y diversificado.
3. Fácil de comprar y vender en el mercado.

Actinver

Asset  
Management

ETF Multifactor

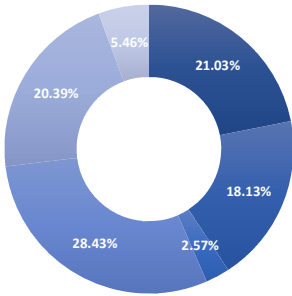
### INFORMACIÓN CLAVE

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)	\$4 MM

## CARTERA: 10 POSICIONES PRINCIPALES<sup>1</sup>

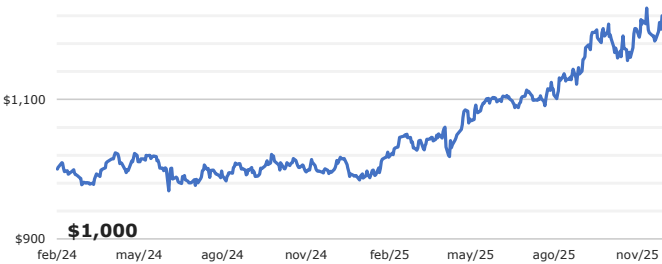
Identificador	ISIN	Sector	Peso
CEMEX CPO	MX01AC100006	Materiales	7.12%
GFNORTE O	MXP320321310	Financiero	5.73%
AMX B	MXP554091415	Comunicaciones	5.46%
KIMBER A	MXP606941179	Cons. Básico	4.67%
GMEXICO B	MXP370841019	Materiales	5.96%
ALFA A	MXP000511016	Industrial	4.43%
BIMBO A	MXP495211262	Cons. Básico	4.32%
GFINBUR O	MXP370641013	Financiero	3.42%
FEMSA UBD	MXP225611567	Cons. Básico	4.44%
GAP B	MXP001661018	Industrial	4.20%
Total			49.76%

## CARTERA POR SECTOR<sup>1</sup>

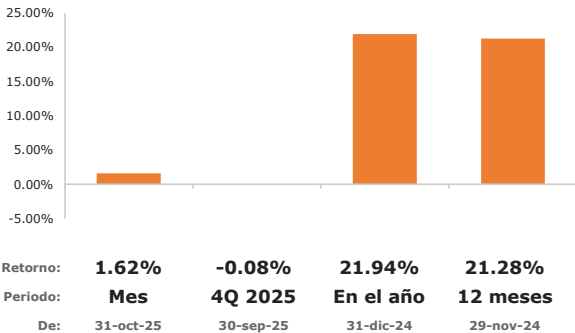


Sector	Peso
Energía	0.00%
Materiales	21.03%
Industrial	18.13%
Cons. Discr.	2.57%
Cons. Básico	28.43%
Salud	1.27%
Financiero	20.39%
Tecnología	0.00%
Comunicaciones	5.46%
Servicios	0.00%
Bienes Raíces	0.00%
Total	100.00%

## EVOLUCIÓN DE UNA INVERSIÓN DE \$1,000.00 MXN<sup>2</sup>



## DESEMPEÑO DEL FONDO AL 28/11/2025



Retorno:	1.62%	-0.08%	21.94%	21.28%
Periodo:	Mes	4Q 2025	En el año	12 meses
De:	31-oct-25	30-sep-25	31-dic-24	29-nov-24

## 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%	-1.67%	1.62%		21.94%
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

Para mayor información, comunícate con Manuel Sánchez <jmsanchez@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 28/11/2025

2. Representa el rendimiento acumulado de \$1,000 MXN calculado con precios de mercado al cierre del 28/11/2025

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