

SMARTRC

#

Actinver

Asset Management

05/06/2026



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	4,370,000
Valor teórico de la Canasta	\$ 62.23
Número de Certificados por Unidad Mínima	10,000

	SMARTRC	MSMXMQVPM
Precio:	62.23	239.36
Variación:	-1.62%	-2.18%

INFORMACIÓN CLAVE

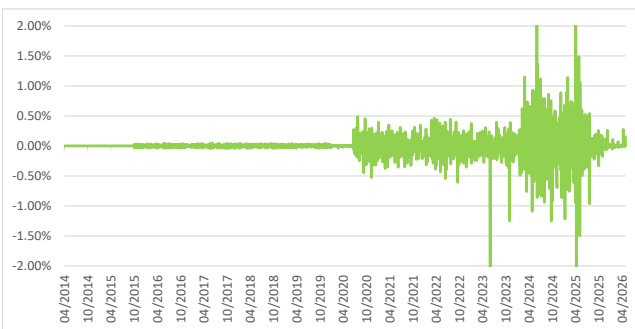
Clave de Pizarra	SMARTRC 14
Gastos Totales	0.25%
Índice referencia	Morningstar Mex Quality Value Index
Ticker Bloomberg	MSMXQVPM Index
Horizonte	Mediano/Largo Plazo
Inversionista	Física, Moral
Compras/Ventas	Todos los días hábiles
Liquidación	24 hrs.
Activo Neto (mdp)	\$271.94 MM

CARTERA DE VALORES DEL FIDEICOMISO

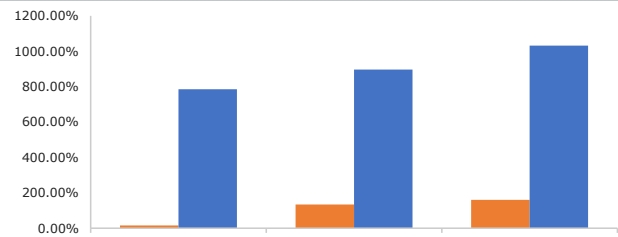
Identificador	ISIN	# Titulos x UM	Peso
CEMEX CPO	MX01AC100006	1,698	5.95%
GFNORTE O	MXP320321310	468	13.38%
AMX B	MXP554091415	3,321	11.59%
KIMBER A	MXP606941179	313	1.86%
GMEXICO B	MXP370841019	233	7.64%
AC *	MXP370711014	133	4.63%
SIGMAF A	MXP000511016	1,159	2.96%
BIMBO A	MXP495211262	242	2.18%
GFINBUR O	MXP370641013	674	4.58%
BOLSA A	MX01BM1B0000	290	1.74%
GAP B	MXP001661018	64	4.18%
WALMEX *	MX01WA000038	1,380	11.35%
BBAJIO O	MX41BB000000	238	2.12%

Identificador	ISIN	# Titulos x UM	Peso
ASUR B	MX01GA000004	49	3.92%
MEGA CPO	MX01ME090003	234	2.24%
ALSEA *	MX01K0000002	183	1.46%
Q *	MX01Q0000008	51	1.42%
KOF UBL	MXP001391012	119	3.56%
GRUMA B	MXP4948K1056	48	2.24%
VESTA *	MX01EL000003	216	2.06%
R A	MX01LA010006	56	1.19%
GENTERA *	MX01CU010003	311	2.06%
LAB B	MX01R0000006	430	1.02%
PINFRA *	MX01PI000005	76	3.30%
GCC *	MXP369181277	29	0.95%

ERROR DE REPLICA²



DESEMPEÑO DEL FONDO A 1, 3 & 5 AÑOS



Periodo:	1 año	3 años	5 años
Retorno:	15.29%	133.91%	160.20%
Índice	784.84%	896.66%	1031.82%

RENDIMIENTOS MENSUALES

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AÑO
2026	3.99%	5.68%	-3.60%	-1.55%	1.71%								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

Para mayor información, comunícate 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 5/6/2026, expresada en títulos.
2. Cambio de índice de referencia efectivo el 1 de junio de 2026, los datos previos corresponden al tracking del índice anterior.

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