SMARTRC

#

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		4,270,000
Valor teórico de la Canasta	$	65.63
Número de Certificados por Unidad Mínima		10,000

	SMARTRC	MSMXMQVPM
Precio:	**65.63**	**253.57**
Variación:	**0.66%**	**0.67%**

Actinver | Asset Management

29/10/2026

INFORMACIÓN CLAVE

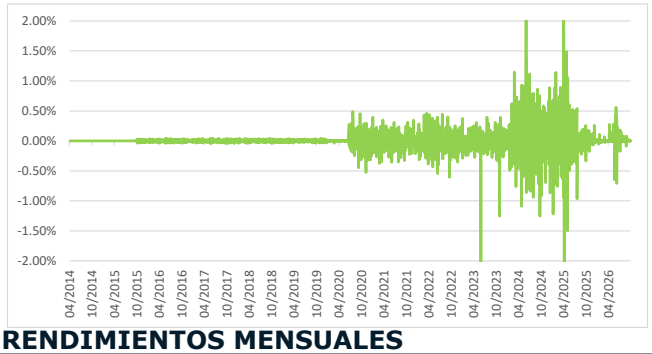
Clave de Pizarra	SMARTRC 14
Gastos Totales	0.25%
Índice referencia	Morningstar Mex Quality Value Index
Ticker Bloomberg	MSMXQVPM Index
Horizonte	Mediano/Largo Plazo
Inversionista	Física, Moral
Compras/Ventas	Todos los días hábiles
Liquidación	24 hrs.
Activo Neto (mdp)	$279.4 MM

CARTERA DE VALORES DEL FIDEICOMISO

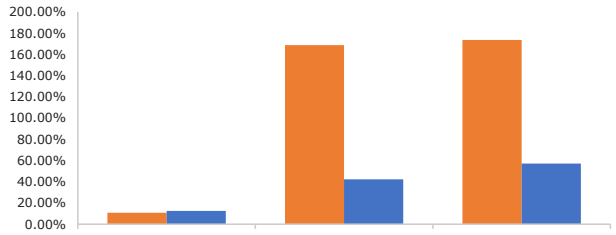
Identificador	ISIN	# Titulos x UM	Peso
GMEXICOB	MXP370841019	455	**15.84%**
GFNORTEO	MXP370711014	412	**13.25%**
WALMEX*	MX01WA000038	1,461	**11.24%**
AMXB	MX01AM050019	2,960	**10.51%**
PE&OLES*	MXP554091415	62	**7.25%**
AC*	MX01AC100006	208	**6.86%**
CEMEXCPO	MXP225611567	2,272	**7.04%**
GFINBURO	MXP370641013	566	**3.87%**
GAPB	MX01GA000004	54	**3.57%**
GCARSOA1	MXP461181085	108	**2.73%**
KOFUBL	MX01KO000002	77	**2.61%**
ASURB	MXP001661018	33	**2.40%**

Identificador	ISIN	# Titulos x UM	Peso
PINFRA*	MX01PI000005	40	**1.87%**
VESTA*	MX01VE0M0003	142	**1.49%**
GRUMAB	MXP4948K1056	32	**1.19%**
MEGACPO	MX01ME090003	144	**1.21%**
OMAB	MX01OM000018	35	**1.31%**
BBAJIOO	MX41BB000000	126	**1.08%**
Q*	MX01Q0000008	44	**1.31%**
BOLSAA	MX01BM1B0000	141	**0.79%**
RA	MX01R0000006	35	**0.82%**
ALSEA*	MXP001391012	85	**0.69%**
CUERVO*	MX01CU010003	220	**0.45%**
VOLARA	MX01VO000009	183	**0.33%**
LABB	MX01LA010006	110	**0.25%**

ERROR DE REPLICA[2]



DESEMPEÑO DEL FONDO A 1, 3 & 5 AÑOS



Periodo:	1 año	3 años	5 años
Retorno:	**10.83%**	**168.69%**	**173.56%**
Indice	**12.63%**	**42.19%**	**57.14%**

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%**	**-2.93%**	**0.50%**	**-1.46%**	**-1.99%**				**3.49%**
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
<jmsanchez@actinver.com.mx> & Marco Valdés Reyes <mvaldesr@actinver.com.mx>

Centro de Atención Telefónica (CAT) 55-1103-6699

Donde contratar:
- Banca electrónica (e-Actinver)
- Actinver Trade
- 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 29/10/2026 , 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