



SK-RVMX SKANDIA RENTA VARIABLE MEXICO, S.A. DE C.V., F.I.R.V.
CARTERA DE VALORES AL 07 AGOSTO, 2025

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS						
1	GFNORTE	O	ALTA	851,310	142,287,953.40	11.02
1	FEMSA	UBD	ALTA	719,225	118,247,782.25	9.16
1	GMEXICO	B	ALTA	942,202	114,515,231.08	8.87
1	AMX	B	ALTA	6,460,950	114,294,205.50	8.86
1	WALMEX	*	ALTA	1,745,900	99,987,693.00	7.75
1	CEMEX	CPO	ALTA	5,931,876	95,147,291.04	7.37
1	GAP	B	ALTA	196,816	88,765,984.16	6.88
1	ASUR	B	ALTA	108,370	63,175,375.20	4.89
1	AC	*	ALTA	274,323	54,721,952.04	4.24
1	KOF	UBL	ALTA	273,772	43,652,945.40	3.38
1	GCC	*	ALTA	199,568	35,515,121.28	2.75
1	BIMBO	A	ALTA	629,690	34,872,232.20	2.70
1	ALFA	A	ALTA	2,379,981	33,367,333.62	2.59
1	OMA	B	ALTA	126,692	32,054,342.92	2.48
1	VESTA	*	ALTA	515,308	27,507,141.04	2.13
OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS				3,559,614	149,991,442.45	11.62
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					1,248,104,026.58	96.70
OTROS VALORES				1,415,635	42,537,763.60	3.30
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					1,290,641,790.18	100.00

CATEGORÍA
RVESACCMEX

CALIFICACIÓN
NA

VaR Promedio
1.406%

Límite de VaR
5.030%

El Valor en Riesgo se estima a partir de una metodología histórica (VaR Histórico) con 250 datos. Para ello se re-evalúa el portafolio en cada uno de los escenarios, tomando como base un horizonte de un día, al 95% de nivel de confianza. Por ejemplo, un VaR diario de 5.03% sobre una inversión de \$100,000 con una probabilidad del 95% significa que, con esa probabilidad, la peor minusvalía sobre esa inversión en un día sería de \$5,030.00. Cabe destacar que la definición del Valor en Riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.

Julio César Méndez Ávalos