SK-RVMX SKANDIA RENTA VARIABLE MÉXICO, S.A. DE C.V., F.I.R.V.
CARTERA DE VALORES AL 30 OCTUBRE, 2026

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS						
1	GMEXICO	B	ALTA	1,008,939	226,315,107.09	12.45
1	GFNORTE	O	ALTA	876,651	183,255,125.04	10.08
1	CEMEX	CPO	ALTA	7,475,241	151,149,373.02	8.31
1	FEMSA	UBD	ALTA	624,000	147,569,760.00	8.12
1	AMX	B	ALTA	6,308,940	145,421,067.00	8.00
1	GAP	B	ALTA	277,611	120,552,576.75	6.63
1	WALMEX	*	ALTA	2,310,768	116,439,599.52	6.40
1	PE&OLES	*	ALTA	123,589	94,211,894.70	5.18
1	AC	*	ALTA	335,973	74,394,501.39	4.09
1	ASUR	B	ALTA	131,022	61,818,800.04	3.40
1	BIMBO	A	ALTA	821,590	54,545,360.10	3.00
1	VESTA	*	ALTA	767,808	52,210,944.00	2.87
1	GENTERA	*	ALTA	1,354,951	50,756,464.46	2.79
1	OMA	B	ALTA	210,036	50,734,195.80	2.79
1	SIGMAF	A	ALTA	2,450,481	47,686,360.26	2.62
1	GCC	*	ALTA	238,218	41,700,060.90	2.29
1	PINFRA	*	ALTA	133,276	40,495,912.60	2.23
OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS				1,917,310	91,896,833.39	5.05
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					**1,751,153,936.06**	**96.30**
OTROS VALORES				1,960,418	**67,332,879.17**	**3.70**
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					**1,818,486,815.23**	**100.00**

CATEGORÍA
RVESACCMEX

CALIFICACIÓN	VaR Promedio	Límite de VaR
NA	1.571%	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.

_____
Rafael Marcel Bringas Flores