



SK-RVMX SKANDIA RENTA VARIABLE MEXICO, S.A. DE C.V., F.I.R.V.
CARTERA DE VALORES AL 31 JULIO, 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	143,122,237.20	11.11
1	FEMSA	UBD	ALTA	719,225	122,491,209.75	9.50
1	GMEXICO	B	ALTA	942,202	111,264,634.18	8.63
1	AMX	B	ALTA	6,460,950	110,029,978.50	8.54
1	CEMEX	CPO	ALTA	5,931,876	97,697,997.72	7.58
1	WALMEX	*	ALTA	1,650,500	91,784,305.00	7.12
1	GAP	B	ALTA	196,816	85,298,086.24	6.62
1	ASUR	B	ALTA	108,370	61,970,300.80	4.81
1	AC	*	ALTA	274,323	53,937,388.26	4.19
1	KOF	UBL	ALTA	253,772	39,695,016.24	3.08
1	GCC	*	ALTA	199,568	35,179,847.04	2.73
1	BIMBO	A	ALTA	629,690	34,469,230.60	2.67
1	OMA	B	ALTA	126,692	31,702,139.16	2.46
1	ALFA	A	ALTA	2,189,981	30,265,537.42	2.35
1	VESTA	*	ALTA	515,308	27,352,548.64	2.12
OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS				3,576,614	157,567,988.27	12.23
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					1,233,828,445.02	95.74
OTROS VALORES				1,543,490	54,961,425.22	4.26
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					1,288,789,870.24	100.00

CATEGORÍA
RVESACCMEX

CALIFICACIÓN
NA

VaR Promedio
1.380%

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