



**BTGALFA BTG PACTUAL FONDO ALFA CONCENTRADO, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable  
CARTERA DE VALORES AL 26 AGOSTO, 2021**

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
<b>DISPONIBILIDADES</b>						
<b>DISPONIBILIDADES SIN RESTRICCIÓN</b>						
CHM	BMIFEL	429880		443,000	443,033.08	0.15
TOTAL DISPONIBILIDADES					443,033.08	0.15
TÍTULOS PARA NEGOCIAR						
<b>INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO</b>						
<b>EMPRESAS MATERIALES</b>						
1	CEMEX	CPO	ALTA	1,883,955	30,896,862.00	10.73
1	GCC	*	ALTA	340	56,535.20	0.02
1	GMEXICO	B	ALTA	122,039	10,872,454.51	3.78
<b>EMPRESAS INDUSTRIALES</b>						
1	GAP	B	ALTA	20	4,467.80	0.00
1	OMA	B	ALTA	376,745	45,657,726.55	15.86
1	ORBIA	*	ALTA	377,240	21,215,977.60	7.37
<b>EMPRESAS DE SERVICIOS Y BIENES DE CONSUMO NO BÁSICO</b>						
1	LIVEPOL	C-1	ALTA	105,650	9,334,177.50	3.24
1	NMK	A	ALTA	5,171,880	14,998,452.00	5.21
<b>EMPRESAS DE PRODUCTOS DE CONSUMO FRECUENTE</b>						
1	AC	*	ALTA	261,920	33,046,446.40	11.48
1	BACHOCO	B	MEDIA	1,690	124,181.20	0.04
1	FEMSA	UBD	ALTA	49,555	8,636,940.95	3.00
1	GRUMA	B	ALTA	820	185,689.00	0.06
1	KIMBER	A	ALTA	222,640	7,574,212.80	2.63
1	KOF	UBL	ALTA	25,630	2,970,517.00	1.03
<b>EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS</b>						
CF	FUNO	11	ALTA	1,422,560	30,727,296.00	10.67
1	GFNORTE	O	ALTA	435,220	56,191,254.20	19.52
1	R	A	ALTA	1,035	124,500.15	0.04
<b>EMPRESAS DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES</b>						
1	AMX	L	ALTA	779,980	14,874,218.60	5.17
<b>TOTAL INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO</b>					<b>287,491,909.46</b>	<b>99.85</b>
<b>TOTAL TÍTULOS PARA NEGOCIAR</b>					<b>287,491,909.46</b>	<b>99.85</b>
<b>TOTAL DE INVERSIÓN EN VALORES</b>					<b>287,934,942.54</b>	<b>100</b>

CATEGORÍA  
ESPECIALIZADO EN RENTA VARIABLE

CALIFICACIÓN	VaR Promedio	Límite de VaR
NA	2.28%	3.36%

El VaR es calculado a través del modelo de simulación histórica considerando 512 días y se calcula con un nivel de confianza 95% a una cola y un horizonte de 1 día.

Guillermo José de la Fuente Morales