



**BTGALFA BTG PACTUAL FONDO ALFA CONCENTRADO, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable  
CARTERA DE VALORES AL 11 ABRIL, 2024**

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
<b>DIRECTO</b>						
<b>ACCIONES DE BANCOS</b>						
41	BBAJIO	O	ALTA	371,879	22,993,278.57	4.52
<b>ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS</b>						
1	GENERA	*	ALTA	3,082,217	84,391,101.46	16.60
1	CEMEX	CPO	ALTA	5,492,884	78,822,885.40	15.50
1	FEMSA	UBD	ALTA	242,725	50,062,031.25	9.85
1	OMA	B	ALTA	267,656	44,685,169.20	8.79
1	KIMBER	A	ALTA	787,888	30,388,840.16	5.98
1	NEMAK	A	MEDIA	7,633,558	22,671,667.26	4.46
1	ALSEA	*	ALTA	292,738	22,294,926.08	4.39
1	LIVEPOL	C-1	ALTA	152,328	21,121,800.48	4.15
1	AMX	B	ALTA	1,184,289	18,119,621.70	3.56
1	LAB	B	ALTA	1,025,048	15,847,242.08	3.12
1	VOLAR	A	ALTA	1,190,769	14,682,181.77	2.89
<b>FIDEICOMISOS DE INFRAESTRUCTURA Y BIENES RAICES DE INVERSIÓN INMOBILIARIA</b>						
CF	FUNO	11	ALTA	2,376,395	63,806,205.75	12.55
CF	FIBRAMQ	12	ALTA	578,311	<b>18,135,832.96</b>	3.57
<b>TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO</b>					<b>508,022,784.12</b>	99.93
<b>OTROS VALORES</b>				314,988	<b>365,923.89</b>	0.07
<b>TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES</b>					508,388,708.01	100.00

CATEGORÍA  
ESRV

CALIFICACIÓN	Var Promedio	Límite de VaR	
NA	1.64%		0.03

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.