



**BTGALFA BTG PACTUAL FONDO ALFA CONCENTRADO, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 18 ABRIL, 2024**

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
ACCIONES DE BANCOS						
41	BBAJIO	O	ALTA	344,389	20,904,412.30	4.23
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS						
1	GENTERA	*	ALTA	3,082,217	82,449,304.75	16.70
1	CEMEX	CPO	ALTA	5,492,884	75,527,155.00	15.30
1	FEMSA	UBD	ALTA	235,440	47,763,712.80	9.68
1	OMA	B	ALTA	267,656	42,921,316.16	8.69
1	KIMBER	A	ALTA	787,888	29,790,045.28	6.03
1	VOLAR	A	ALTA	1,757,379	23,355,566.91	4.73
1	LIVEPOL	C-1	ALTA	152,328	21,312,210.48	4.32
1	NEMAK	A	MEDIA	7,633,558	20,305,264.28	4.11
1	ALSEA	*	ALTA	246,338	18,280,742.98	3.70
1	AMX	B	ALTA	1,086,999	16,424,554.89	3.33
1	LAB	B	ALTA	1,025,048	14,945,199.84	3.03
FIDEICOMISOS DE INFRAESTRUCTURA Y BIENES RAICES DE INVERSIÓN INMOBILIARIA						
CF	FUNO	11	ALTA	2,376,395	61,762,506.05	12.51
CF	FIBRAMQ	12	ALTA	578,311	17,522,823.30	3.55
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					493,264,815.02	99.92
OTROS VALORES				367,570	418,360.39	0.08
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					493,683,175.41	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.