



**BTGALFA BTG PACTUAL FONDO ALFA CONCENTRADO, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable  
CARTERA DE VALORES AL 25 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	253,979	15,767,016.32	3.11
<b>ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS</b>						
1	GENERA	*	ALTA	3,082,217	82,849,992.96	16.36
1	CEMEX	CPO	ALTA	5,492,884	77,449,664.40	15.29
1	OMA	B	ALTA	267,656	49,029,226.08	9.68
1	FEMSA	UBD	ALTA	220,370	43,679,537.70	8.62
1	KIMBER	A	ALTA	787,888	28,742,154.24	5.68
1	NEMAK	A	MEDIA	9,129,058	26,930,721.10	5.32
1	VOLAR	A	ALTA	1,757,379	26,360,685.00	5.20
1	LIVEPOL	C-1	ALTA	152,328	21,133,986.72	4.17
1	ALSEA	*	ALTA	233,038	17,307,732.26	3.42
1	AMX	B	ALTA	1,086,999	17,109,364.26	3.38
1	LAB	B	ALTA	1,025,048	16,195,758.40	3.20
<b>FIDEICOMISOS DE INFRAESTRUCTURA Y BIENES RAICES DE INVERSIÓN INMOBILIARIA</b>						
CF	FUNO	11	ALTA	2,565,845	65,736,948.90	12.98
CF	FIBRAMQ	12	ALTA	578,311	<b>18,118,483.63</b>	3.58
<b>TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO</b>					<b>506,411,271.97</b>	99.99
<b>OTROS VALORES</b>				285	<b>51,990.56</b>	0.01
<b>TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES</b>					<b>506,463,262.53</b>	100.00

CATEGORÍA  
ESRV

CALIFICACIÓN	Var Promedio	Límite de VaR
NA	1.65%	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.