



BTGALFA BTG PACTUAL FONDO ALFA CONCENTRADO, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 04 SEPTIEMBRE, 2025

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS						
1	FEMSA	UBD	ALTA	791,031	126,675,704.34	21.15
1	GENEREA	*	ALTA	2,664,673	122,148,610.32	20.39
1	OMA	B	ALTA	324,658	78,288,030.12	13.07
1	VOLAR	A	ALTA	3,293,198	37,641,253.14	6.28
1	NEMAK	A	MEDIA	7,440,759	30,804,742.26	5.14
1	CUERVO	*	ALTA	1,420,806	29,964,798.54	5.00
1	ALSEA	*	ALTA	526,362	29,144,663.94	4.87
1	ALFA	A	ALTA	1,942,854	26,908,527.90	4.49
1	VESTA	*	ALTA	323,381	16,773,772.47	2.80
OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS				532,832	12,081,071.22	2.02
FIDEICOMISOS DE INFRAESTRUCTURA Y BIENES RAICES DE INVERSIÓN INMOBILIARIA						
CF	FUNO	11	ALTA	3,172,476	87,845,860.44	14.67
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					598,277,034.69	99.89
OTROS VALORES				666,798	666,932.24	0.11
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					598,943,966.93	100.00

CATEGORÍA

ESRV

CALIFICACIÓN

NA

VaR Promedio

1.564%

Límite de VaR

2.929%

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