



BTGALFA BTG PACTUAL FONDO ALFA CONCENTRADO, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 11 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	814,081	136,098,061.58	22.03
1	GENEREA	*	ALTA	2,664,673	121,349,208.42	19.64
1	OMA	B	ALTA	324,658	82,550,789.66	13.36
1	VOLAR	A	ALTA	3,293,198	38,069,368.88	6.16
1	NEMAK	A	MEDIA	7,440,759	31,251,187.80	5.06
1	ALSEA	*	ALTA	526,362	30,202,651.56	4.89
1	CUERVO	*	ALTA	1,420,806	29,368,060.02	4.75
1	ALFA	A	ALTA	1,942,854	28,015,954.68	4.53
1	VESTA	*	ALTA	323,381	16,773,772.47	2.71
FIDEICOMISOS DE INFRAESTRUCTURA Y BIENES RAICES DE INVERSIÓN INMOBILIARIA						
CF	FUNO	11	ALTA	3,172,476	91,970,079.24	14.88
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					605,649,134.31	98.02
OTROS VALORES				1,288,794	12,225,526.41	1.98
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					617,874,660.72	100.00

CATEGORÍA

ESRV

CALIFICACIÓN

NA

VaR Promedio

1.561%

Límite de VaR

2.929%

El Var es calculado a través del modelo de simulacion historica considerando 512 dias y se calcula con un nivel de confianza 95% a una cola y un horizonte de 1 dia.

Guillermo José de la Fuente Morales