



BTGALFA BTG PACTUAL FONDO ALFA CONCENTRADO, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 18 DICIEMBRE, 2025

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS						
1	FEMSA	UBD	ALTA	847,144	155,374,681.04	22.87
1	GENERA	*	ALTA	2,719,811	117,958,203.07	17.36
1	OMA	B	ALTA	374,402	90,111,073.36	13.26
1	VOLAR	A	ALTA	3,530,141	52,563,799.49	7.74
1	CUERVO	*	ALTA	1,828,352	39,108,449.28	5.76
1	SIGMAF	A	NULA	2,402,630	36,519,976.00	5.38
1	ALSEA	*	ALTA	510,288	26,739,091.20	3.94
1	NEMAK	A	MEDIA	7,393,553	26,394,984.21	3.89
1	VESTA	*	ALTA	398,226	22,093,578.48	3.25
CHEQUERAS EN MONEDA NACIONAL						
CHM	BMIFEL	0429880		14,631,191	14,633,933.99	2.15
FIDEICOMISOS DE INFRAESTRUCTURA Y BIENES RAICES DE INVERSIÓN INMOBILIARIA						
CF	FUNO	11	ALTA	3,362,030	91,581,697.20	13.48
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					673,079,467.32	99.08
OTROS VALORES				41,561	6,277,833.27	0.92
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					679,357,300.59	100.00

CATEGORÍA

ESRV

CALIFICACIÓN

NA

VaR Promedio

1.412%

Límite de VaR

2.992%

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