



**BTGALFA BTG PACTUAL FONDO ALFA CONCENTRADO, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 24 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	851,232	157,060,816.32	22.58
1	GENEREA	*	ALTA	2,733,128	130,096,892.80	18.70
1	OMA	B	ALTA	376,219	95,341,418.98	13.71
1	VOLAR	A	ALTA	3,547,602	59,706,141.66	8.58
1	SIGMAF	A	ALTA	2,414,593	38,754,217.65	5.57
1	CUERVO	*	ALTA	1,836,983	38,429,684.36	5.53
1	ALSEA	*	ALTA	512,733	28,595,119.41	4.11
1	NEMAK	A	MEDIA	7,429,219	26,076,558.69	3.75
1	VESTA	*	ALTA	400,125	22,547,043.75	3.24
FIDEICOMISOS DE INFRAESTRUCTURA Y BIENES RAICES DE INVERSIÓN INMOBILIARIA						
CF	FUNO	11	ALTA	3,378,450	91,961,409.00	13.22
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					688,569,302.62	99.00
OTROS VALORES				530,614	6,953,642.62	1.00
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					695,522,945.24	100.00

CATEGORÍA

ESRV

CALIFICACIÓN

NA

VaR Promedio

1.418%

Limite 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.