



BTGALFA BTG PACTUAL FONDO ALFA CONCENTRADO, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 31 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	154,805,051.52	22.74
1	GENEREA	*	ALTA	2,733,128	125,942,538.24	18.50
1	OMA	B	ALTA	376,219	91,620,613.07	13.46
1	VOLAR	A	ALTA	3,547,602	56,690,679.96	8.33
1	CUERVO	*	ALTA	1,836,983	38,025,548.10	5.59
1	SIGMAF	A	ALTA	2,414,593	38,005,693.82	5.58
1	ALSEA	*	ALTA	512,733	27,620,926.71	4.06
1	NEMAK	A	MEDIA	7,429,219	26,819,480.59	3.94
1	VESTA	*	ALTA	400,125	22,042,886.25	3.24
FIDEICOMISOS DE INFRAESTRUCTURA Y BIENES RAICES DE INVERSIÓN INMOBILIARIA						
CF	FUNO	11	ALTA	3,378,450	91,184,365.50	13.39
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					672,757,783.76	98.83
OTROS VALORES				1,725,777	7,990,082.62	1.17
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					680,747,866.38	100.00

CATEGORÍA

ESRV

CALIFICACIÓN

NA

VaR Promedio

1.423%

Límite de VaR

3.000%

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