



BTGALFA BTG PACTUAL FONDO ALFA CONCENTRADO, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 12 FEBRERO, 2026

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS						
1	FEMSA	UBD	ALTA	876,822	170,462,965.02	21.31
1	GENEREA	*	ALTA	2,808,428	146,431,435.92	18.31
1	OMA	B	ALTA	398,779	108,089,047.95	13.52
1	VOLAR	A	ALTA	3,847,372	67,482,904.88	8.44
1	SIGMAF	A	ALTA	2,414,593	44,404,365.27	5.55
1	CUERVO	*	ALTA	1,836,983	34,076,034.65	4.26
1	ALSEA	*	ALTA	609,533	33,676,698.25	4.21
1	NEMAK	A	MEDIA	7,429,219	24,590,714.89	3.07
1	ORBIA	*	ALTA	1,091,500	23,041,565.00	2.88
1	VESTA	*	ALTA	400,125	22,887,150.00	2.86
FIDEICOMISOS DE INFRAESTRUCTURA Y BIENES RAICES DE INVERSIÓN INMOBILIARIA						
CF	FUNO	11	ALTA	3,905,381	114,622,932.35	14.33
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					789,765,814.18	98.75
OTROS VALORES				2,509,056	9,984,661.13	1.25
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					799,750,475.31	100.00

CATEGORÍA

ESRV

CALIFICACIÓN

NA

VaR Promedio

1.401%

Limite de VaR

2.992%

El VaR es calculado a través del modelo de simulacion historica 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