



BTGALFA BTG PACTUAL FONDO ALFA CONCENTRADO, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 27 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	846,482	163,574,181.68	20.67
1	GENTERA	*	ALTA	2,966,688	148,749,736.32	18.79
1	OMA	B	ALTA	404,779	106,493,307.11	13.46
1	VOLAR	A	ALTA	3,847,372	57,633,632.56	7.28
1	SIGMAF	A	ALTA	2,371,693	45,892,259.55	5.80
1	ALSEA	*	ALTA	657,683	39,954,242.25	5.05
1	CUERVO	*	ALTA	1,836,983	32,220,681.82	4.07
1	ORBITA	*	ALTA	1,190,600	24,300,146.00	3.07
1	NEMAK	A	MEDIA	7,429,219	23,996,377.37	3.03
1	VESTA	*	ALTA	374,825	23,775,149.75	3.00
FIDEICOMISOS DE INFRAESTRUCTURA Y BIENES RAICES DE INVERSIÓN INMOBILIARIA						
CF	FUNO	11	ALTA	3,847,281	115,110,647.52	14.54
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					781,700,361.93	98.77
OTROS VALORES				1,695,606	9,751,192.21	1.23
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					791,451,554.14	100.00

CATEGORÍA
ESRV

CALIFICACIÓN
NA

VaR Promedio

1.423%

Límite de VaR

2.957%

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