



BTGALFA BTG PACTUAL FONDO ALFA CONCENTRADO, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 05 MARZO, 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	162,770,023.78	21.46
1	GENERA	*	ALTA	2,966,688	143,914,034.88	18.97
1	OMA	B	ALTA	404,779	101,583,337.84	13.39
1	VOLAR	A	ALTA	3,847,372	49,592,625.08	6.54
1	SIGMAF	A	ALTA	2,371,693	43,401,981.90	5.72
1	ALSEA	*	ALTA	657,683	38,441,571.35	5.07
1	CUERVO	*	ALTA	1,836,983	30,824,574.74	4.06
1	NEMAK	A	MEDIA	7,429,219	24,887,883.65	3.28
1	VESTA	*	ALTA	374,825	22,403,290.25	2.95
1	ORBIA	*	ALTA	1,190,600	21,406,988.00	2.82
FIDEICOMISOS DE INFRAESTRUCTURA Y BIENES RAICES DE INVERSIÓN INMOBILIARIA						
CF	FUNO	11	ALTA	3,821,281	110,817,149.00	14.61
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					750,043,460.47	98.89
OTROS VALORES				1,050,326	8,450,439.57	1.11
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					758,493,900.04	100.00

CATEGORÍA

ESRV

CALIFICACIÓN

NA

VaR Promedio

1.477%

Limite de VaR

3.000%

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