



**BTGALFA BTG PACTUAL FONDO ALFA CONCENTRADO, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable  
CARTERA DE VALORES AL 31 MARZO, 2026**

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
<b>DIRECTO</b>						
<b>ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS</b>						
1	FEMSA	UBD	ALTA	757,802	149,961,437.78	19.90
1	GENEREA	*	ALTA	2,932,868	148,608,421.56	19.72
1	OMA	B	ALTA	424,709	109,107,742.10	14.48
1	VOLAR	A	ALTA	3,705,872	48,287,512.16	6.41
1	SIGMAF	A	ALTA	2,284,488	40,892,335.20	5.43
1	ALSEA	*	ALTA	633,483	36,646,991.55	4.86
1	CUERVO	*	ALTA	1,769,433	28,824,063.57	3.82
1	NEMAK	A	MEDIA	7,379,219	25,753,474.31	3.42
1	ORBITA	*	ALTA	1,170,600	25,273,254.00	3.35
1	VESTA	*	ALTA	361,025	21,665,110.25	2.87
<b>FIDEICOMISOS DE INFRAESTRUCTURA Y BIENES RAICES DE INVERSIÓN INMOBILIARIA</b>						
CF	FUNO	11	ALTA	3,654,181	106,592,459.77	14.14
<b>TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO</b>					<b>741,612,802.25</b>	<b>98.41</b>
<b>OTROS VALORES</b>				4,913,382	<b>11,993,112.22</b>	<b>1.59</b>
<b>TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES</b>					<b>753,605,914.47</b>	<b>100.00</b>

**CATEGORÍA**

ESRV

**CALIFICACIÓN**

NA

**VaR Promedio**

1.486%

**Límite de VaR**

3.059%

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.