



**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
DIRECTO						
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS						
1	FEMSA	UBD	ALTA	757,802	149,961,437.78	19.90
1	GENTERA	*	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	ORBIA	*	ALTA	1,170,600	25,273,254.00	3.35
1	VESTA	*	ALTA	361,025	21,665,110.25	2.87
FIDEICOMISOS DE INFRAESTRUCTURA Y BIENES RAICES DE INVERSIÓN INMOBILIARIA						
CF	FUNO	11	ALTA	3,654,181	106,592,459.77	14.14
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					741,612,802.25	98.41
OTROS VALORES				4,913,382	11,993,112.22	1.59
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					753,605,914.47	100.00

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.

Guillermo José de la Fuente Morales