



**BTGALFA BTG PACTUAL FONDO ALFA CONCENTRADO, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 30 ABRIL, 2026**

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS						
1	FEMSA	UBD	ALTA	778,110	160,640,809.50	21.51
1	GENTERA	*	ALTA	3,276,088	149,913,786.88	20.08
1	OMA	B	ALTA	442,509	102,586,861.47	13.74
1	VOLAR	A	ALTA	3,705,872	48,398,688.32	6.48
1	SIGMAF	A	ALTA	2,329,306	38,550,014.30	5.16
1	ALSEA	*	ALTA	645,304	33,181,531.68	4.44
1	ORBIA	*	ALTA	1,546,832	32,344,257.12	4.33
1	NEMAK	A	MEDIA	7,521,107	24,744,442.03	3.31
1	VESTA	*	ALTA	367,816	22,870,798.88	3.06
1	CUERVO	*	ALTA	1,340,303	18,858,063.21	2.53
FIDEICOMISOS DE INFRAESTRUCTURA Y BIENES RAICES DE INVERSIÓN INMOBILIARIA						
CF	FUNO	11	ALTA	3,699,713	110,954,392.87	14.86
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					743,043,646.26	99.51
OTROS VALORES				24,004	3,682,308.98	0.49
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					746,725,955.24	100.00

	CATEGORÍA		
	ESRV		
CALIFICACIÓN	VaR Promedio	Límite de VaR	
NA	1.508%	3.067%	

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