



**BTGALFA BTG PACTUAL FONDO ALFA CONCENTRADO, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 14 MAYO, 2026**

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS						
1	FEMSA	UBD	ALTA	767,410	161,470,738.10	21.71
1	GENERA	*	ALTA	3,276,088	146,899,785.92	19.75
1	OMA	B	ALTA	442,509	99,356,545.77	13.36
1	VOLAR	A	ALTA	3,705,872	44,322,229.12	5.96
1	SIGMAF	A	ALTA	2,329,306	37,874,515.56	5.09
1	ORBITA	*	ALTA	1,546,832	36,164,932.16	4.86
1	ALSEA	*	ALTA	645,304	33,742,946.16	4.54
1	NEMAK	A	MEDIA	7,521,107	25,797,397.01	3.47
1	VESTA	*	ALTA	432,096	25,688,107.20	3.45
1	CUERVO	*	ALTA	1,340,303	17,799,223.84	2.39
FIDEICOMISOS DE INFRAESTRUCTURA Y BIENES RAICES DE INVERSIÓN INMOBILIARIA						
CF	FUNO	11	ALTA	3,699,713	110,066,461.75	14.80
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					739,182,882.59	99.37
OTROS VALORES				645,999	4,674,350.36	0.63
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					743,857,232.95	100.00

CATEGORÍA

ESRV

CALIFICACIÓN

NA

VaR Promedio

1.515%

Límite de VaR

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.