



BTGALFA BTG PACTUAL FONDO ALFA CONCENTRADO, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 29 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	753,253	155,644,667.39	21.37
1	GENTERA	*	ALTA	3,216,668	137,995,057.20	18.95
1	OMA	B	ALTA	434,464	94,721,841.28	13.01
1	VOLAR	A	ALTA	3,639,083	49,527,919.63	6.80
1	SIGMAF	A	ALTA	2,286,696	37,936,286.64	5.21
1	ORBIA	*	ALTA	1,518,347	35,650,787.56	4.90
1	ALSEA	*	ALTA	633,440	33,616,660.80	4.62
1	VESTA	*	ALTA	424,186	25,832,927.40	3.55
1	NEMAK	A	MEDIA	7,384,690	25,551,027.40	3.51
1	CUERVO	*	ALTA	1,316,105	18,767,657.30	2.58
FIDEICOMISOS DE INFRAESTRUCTURA Y BIENES RAICES DE INVERSIÓN INMOBILIARIA						
CF	FUNO	11	ALTA	3,631,558	108,946,740.00	14.96
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					724,191,572.60	99.45
OTROS VALORES				23,540	4,037,359.07	0.55
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					728,228,931.67	100.00

	CATEGORÍA
	ESRV
CALIFICACIÓN	VaR Promedio
NA	1.506%
	Límite de VaR
	3.115%

El Var es calculado a través del modelo de simulacion historica considerando 512 dias y se calcula con un nivel de confianza 95% a una cola y un horizonte de 1 dia.

Guillermo José de la Fuente Morales