



BTGALFA BTG PACTUAL FONDO ALFA CONCENTRADO, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 13 AGOSTO, 2026

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS						
1	ENTERA	*	ALTA	3,694,428	142,900,475.04	20.89
1	FEMSA	UBD	ALTA	627,975	124,489,764.00	18.20
1	OMA	B	ALTA	474,095	108,591,459.75	15.87
1	SIGMAF	A	ALTA	3,299,296	56,285,989.76	8.23
1	VOLAR	A	ALTA	3,173,299	43,823,259.19	6.41
1	ORBITA	*	ALTA	1,478,842	33,392,252.36	4.88
1	VESTA	*	ALTA	413,230	23,897,090.90	3.49
1	NEMAK	A	MEDIA	7,189,359	19,914,524.43	2.91
1	ALSEA	*	ALTA	358,860	14,587,659.00	2.13
OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS				879,981	17,043,223.79	2.49
FIDEICOMISOS DE INFRAESTRUCTURA Y BIENES RAICES DE INVERSIÓN INMOBILIARIA						
CF	FUNO	11	ALTA	3,381,512	99,010,671.36	14.47
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					683,936,369.58	99.97
OTROS VALORES				228,897	228,937.03	0.03
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					684,165,306.61	100.00

CATEGORÍA

ESRV

CALIFICACIÓN

NA

VaR Promedio

1.479%

Limite 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