



BTGALFA BTG PACTUAL FONDO ALFA CONCENTRADO, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 21 AGOSTO, 2025

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS						
1	FEMSA	UBD	ALTA	764,981	125,257,988.94	21.49
1	GENTERA	*	ALTA	2,664,673	114,927,346.49	19.72
1	OMA	B	ALTA	324,658	81,966,405.26	14.07
1	VOLAR	A	ALTA	3,293,198	36,554,497.80	6.27
1	CUERVO	*	ALTA	1,420,806	29,112,314.94	5.00
1	NEMAK	A	MEDIA	7,440,759	27,754,031.07	4.76
1	ALFA	A	ALTA	1,942,854	27,394,241.40	4.70
1	ALSEA	*	ALTA	462,762	25,650,897.66	4.40
1	VESTA	*	ALTA	323,381	17,064,815.37	2.93
1	LAB	B	ALTA	687,856	14,885,203.84	2.55
FIDEICOMISOS DE INFRAESTRUCTURA Y BIENES RAICES DE INVERSIÓN INMOBILIARIA						
CF	FUNO	11	ALTA	3,172,476	81,500,908.44	13.99
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					582,068,651.21	99.89
OTROS VALORES				420,100	669,553.39	0.11
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					582,738,204.60	100.00

CATEGORÍA

ESRV

CALIFICACIÓN

NA

VaR Promedio

1.558%

Limite de VaR

2.929%

El VaR es calculado a través del modelo de simulacion historica 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