



**BTGALFA BTG PACTUAL FONDO ALFA CONCENTRADO, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable  
CARTERA DE VALORES AL 27 JUNIO, 2024**

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
<b>DIRECTO</b>						
<b>ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS</b>						
1	GENTERA	*	ALTA	3,330,305	77,429,591.25	17.12
1	FEMSA	UBD	ALTA	363,344	70,790,311.52	15.65
1	CEMEX	CPO	ALTA	4,535,679	53,203,514.67	11.76
1	GFNORTE	O	ALTA	235,900	33,681,802.00	7.45
1	ALSEA	*	ALTA	456,029	29,012,564.98	6.41
1	NEMAK	A	MEDIA	8,922,509	26,142,951.37	5.78
1	LAB	B	ALTA	1,493,027	25,097,783.87	5.55
1	OMA	B	ALTA	141,324	21,650,836.80	4.79
1	VOLAR	A	ALTA	1,687,433	19,726,091.77	4.36
1	KIMBER	A	ALTA	611,270	19,346,695.50	4.28
<b>OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS</b>				476,360	10,451,474.20	2.31
<b>FIDEICOMISOS DE INFRAESTRUCTURA Y BIENES RAICES DE INVERSIÓN INMOBILIARIA</b>						
CF	FUNO	11	ALTA	2,463,402	55,032,400.68	12.17
CF	FIBRAMQ	12	ALTA	347,844	10,793,599.32	2.39
<b>TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO</b>					452,359,617.93	100.00
<b>TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES</b>					452,359,617.93	100.00

CATEGORÍA  
ESRV

CALIFICACIÓN  
NA

VaR Promedio

1.474%

Límite de VaR

3.070%

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