



**BTGALFA BTG PACTUAL FONDO ALFA CONCENTRADO, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 25 JULIO, 2024**

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS						
1	GENERA	*	ALTA	3,330,305	71,801,375.80	15.81
1	FEMSA	UBD	ALTA	312,574	62,621,075.16	13.79
1	CEMEX	CPO	ALTA	4,454,529	52,117,989.30	11.47
1	LAB	B	ALTA	1,600,377	28,614,740.76	6.30
1	CUERVO	*	ALTA	848,055	26,985,110.10	5.94
1	ALSEA	*	ALTA	448,629	24,849,560.31	5.47
1	NEMAK	A	MEDIA	8,922,509	22,306,272.50	4.91
1	OMA	B	ALTA	138,324	22,169,187.48	4.88
1	KIMBER	A	ALTA	611,270	20,165,797.30	4.44
1	VOLAR	A	ALTA	1,687,433	19,709,217.44	4.34
1	GFNORTE	O	ALTA	122,100	17,496,930.00	3.85
CHEQUERAS EN MONEDA NACIONAL						
CHM	BMIFEL	429880		12,748,658	12,752,412.25	2.81
FIDEICOMISOS DE INFRAESTRUCTURA Y BIENES RAICES DE INVERSIÓN INMOBILIARIA						
CF	FUNO	11	ALTA	2,612,107	60,600,882.40	13.34
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					442,190,550.80	97.35
OTROS VALORES				339,274	12,045,663.30	2.65
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					454,236,214.10	100.00

CATEGORÍA
ESRV

CALIFICACIÓN
NA

VaR Promedio

1.499%

Límite de VaR

3.028%

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