



**BTGALFA BTG PACTUAL FONDO ALFA CONCENTRADO, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable  
CARTERA DE VALORES AL 30 AGOSTO, 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	GENERA	*	ALTA	3,516,542	74,199,036.20	17.10
1	FEMSA	UBD	ALTA	297,719	59,975,492.55	13.82
1	CEMEX	CPO	ALTA	4,497,290	53,832,561.30	12.41
1	LAB	B	ALTA	1,611,077	30,546,019.92	7.04
1	OMA	B	ALTA	184,124	29,030,831.08	6.69
1	CUERVO	*	ALTA	853,765	27,141,189.35	6.26
1	ALSEA	*	ALTA	491,979	26,522,587.89	6.11
1	NEMAK	A	MEDIA	9,892,459	21,961,258.98	5.06
1	VOLAR	A	ALTA	1,901,203	21,293,473.60	4.91
1	KIMBER	A	ALTA	589,720	18,983,086.80	4.38
<b>FIDEICOMISOS DE INFRAESTRUCTURA Y BIENES RAICES DE INVERSIÓN INMOBILIARIA</b>						
CF	FUNO	11	ALTA	2,650,167	61,457,372.73	14.16
<b>TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO</b>					<b>424,942,910.40</b>	<b>97.94</b>
<b>OTROS VALORES</b>				<b>906,485</b>	<b>8,947,029.65</b>	<b>2.06</b>
<b>TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES</b>					<b>433,889,940.05</b>	<b>100.00</b>

CATEGORÍA  
ESRV

CALIFICACIÓN  
NA

VaR Promedio

1.51%

Límite de VaR

0.03

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