



**BTGALFA BTG PACTUAL FONDO ALFA CONCENTRADO, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 05 SEPTIEMBRE, 2024**

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS						
1	GENTERA	*	ALTA	3,516,542	74,163,870.78	17.38
1	FEMSA	UBD	ALTA	294,081	59,639,626.80	13.98
1	CEMEX	CPO	ALTA	4,417,200	51,416,208.00	12.05
1	LAB	B	ALTA	1,577,537	30,493,790.21	7.15
1	OMA	B	ALTA	184,124	29,375,142.96	6.88
1	CUERVO	*	ALTA	853,765	26,842,371.60	6.29
1	ALSEA	*	ALTA	491,979	26,069,967.21	6.11
1	VOLAR	A	ALTA	1,901,203	22,110,990.89	5.18
1	NEMAK	A	MEDIA	9,892,459	20,180,616.36	4.73
1	KIMBER	A	ALTA	583,140	18,777,108.00	4.40
FIDEICOMISOS DE INFRAESTRUCTURA Y BIENES RAICES DE INVERSIÓN INMOBILIARIA						
CF	FUNO	11	ALTA	2,618,557	60,331,553.28	14.14
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					419,401,246.09	98.28
OTROS VALORES				448,237	7,323,384.57	1.72
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					426,724,630.66	100.00

CATEGORÍA
ESRV

CALIFICACIÓN
NA

VaR Promedio

1.528%

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