



**BTGALFA BTG PACTUAL FONDO ALFA CONCENTRADO, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 29 NOVIEMBRE, 2024**

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS						
1	GENERA	*	ALTA	3,496,919	90,255,479.39	20.93
1	FEMSA	UBD	ALTA	394,981	70,642,351.85	16.38
1	OMA	B	ALTA	284,906	45,089,223.56	10.46
1	LAB	B	ALTA	1,310,533	35,607,181.61	8.26
1	VOLAR	A	ALTA	1,889,972	29,389,064.60	6.82
1	NEMAK	A	MEDIA	14,032,419	25,398,678.39	5.89
1	CUERVO	*	ALTA	848,940	22,233,738.60	5.16
1	ALSEA	*	ALTA	376,016	16,943,280.96	3.93
1	ALFA	A	ALTA	1,074,292	16,619,297.24	3.85
1	CEMEX	CPO	ALTA	1,249,583	13,920,354.62	3.23
1	AMX	B	ALTA	866,676	13,182,141.96	3.06
FIDEICOMISOS DE INFRAESTRUCTURA Y BIENES RAICES DE INVERSIÓN INMOBILIARIA						
CF	FUNO	11	ALTA	2,374,032	50,400,699.36	11.69
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					429,681,492.14	99.65
OTROS VALORES				496,131	1,518,955.23	0.35
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					431,200,447.37	100.00

CATEGORÍA
ESRV

CALIFICACIÓN
NA

VaR Promedio
1.439%

Límite de VaR
2.875%

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