



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

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Titulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
<b>DIRECTO</b>						
<b>ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS</b>						
1	GENEREA	*	ALTA	3,415,827	90,826,839.93	20.13
1	FEMSA	UBD	ALTA	394,981	73,415,118.47	16.27
1	OMA	B	ALTA	284,906	50,488,192.26	11.19
1	LAB	B	ALTA	1,310,533	34,912,599.12	7.74
1	NEMAK	A	MEDIA	14,032,419	28,345,486.38	6.28
1	VOLAR	A	ALTA	1,614,767	27,515,629.68	6.10
1	CUERVO	*	ALTA	848,940	21,359,330.40	4.73
1	ALFA	A	ALTA	1,074,292	17,371,301.64	3.85
1	ALSEA	*	ALTA	376,016	17,195,211.68	3.81
1	CEMEX	CPO	ALTA	1,231,499	14,519,373.21	3.22
1	VESTA	*	ALTA	214,215	10,834,994.70	2.40
1	AMX	B	ALTA	667,431	10,211,694.30	2.26
<b>FIDEICOMISOS DE INFRAESTRUCTURA Y BIENES RAICES DE INVERSIÓN INMOBILIARIA</b>						
CF	FUNO	11	ALTA	2,374,032	51,540,234.72	11.42
<b>TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO</b>					<b>448,536,006.49</b>	<b>99.41</b>
<b>OTROS VALORES</b>				<b>2,028,214</b>	<b>2,663,231.23</b>	<b>0.59</b>
<b>TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES</b>					<b>451,199,237.72</b>	<b>100.00</b>

**CATEGORÍA  
ESRV**

CALIFICACIÓN  
NA

VaR Promedio  
1.418%

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