



**BTGALFA BTG PACTUAL FONDO ALFA CONCENTRADO, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 11 DICIEMBRE, 2024**

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS						
1	GENTERA	*	ALTA	3,415,827	90,109,516.26	20.05
1	FEMSA	UBD	ALTA	394,981	70,985,985.32	15.79
1	OMA	B	ALTA	308,306	56,666,642.80	12.61
1	LAB	B	ALTA	1,310,533	35,816,866.89	7.97
1	NEMAK	A	MEDIA	14,032,419	31,151,970.18	6.93
1	VOLAR	A	ALTA	1,328,049	22,776,040.35	5.07
1	CUERVO	*	ALTA	848,940	21,885,673.20	4.87
1	ALSEA	*	ALTA	376,016	17,323,057.12	3.85
1	ALFA	A	ALTA	1,074,292	16,673,011.84	3.71
1	VESTA	*	ALTA	275,115	13,857,542.55	3.08
1	CEMEX	CPO	ALTA	953,760	10,605,811.20	2.36
1	AMX	B	ALTA	610,861	9,358,390.52	2.08
FIDEICOMISOS DE INFRAESTRUCTURA Y BIENES RAICES DE INVERSIÓN INMOBILIARIA						
CF	FUNO	11	ALTA	2,374,032	51,469,013.76	11.45
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					448,679,521.99	99.82
OTROS VALORES				510,770	813,707.98	0.18
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					449,493,229.97	100.00

CATEGORÍA
ESRV

CALIFICACIÓN
NA

VaR Promedio
1.444%

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