



**BTGALFA BTG PACTUAL FONDO ALFA CONCENTRADO, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 13 FEBRERO, 2025**

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS						
1	GENTERA	*	ALTA	3,339,098	95,498,202.80	20.81
1	FEMSA	UBD	ALTA	444,787	81,516,113.49	17.76
1	OMA	B	ALTA	309,953	63,236,611.06	13.78
1	NEMAK	A	MEDIA	13,848,148	31,573,777.44	6.88
1	LAB	B	ALTA	1,038,184	29,847,790.00	6.50
1	ALFA	A	ALTA	1,391,768	24,481,199.12	5.33
1	ALSEA	*	ALTA	323,141	16,018,099.37	3.49
1	VOLAR	A	ALTA	965,656	15,305,647.60	3.34
1	VESTA	*	ALTA	271,444	14,891,417.84	3.25
1	CUERVO	*	ALTA	743,610	13,637,807.40	2.97
OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS				1,166,126	16,913,923.75	3.69
FIDEICOMISOS DE INFRAESTRUCTURA Y BIENES RAICES DE INVERSIÓN INMOBILIARIA						
CF	FUNO	11	ALTA	2,506,750	55,574,647.50	12.11
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					458,495,237.37	99.91
OTROS VALORES				402,856	402,956.36	0.09
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					458,898,193.73	100.00

CATEGORÍA
ESRV

CALIFICACIÓN
NA

VaR Promedio
1.529%

Límite de VaR
2.929%

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