



**BTGALFA BTG PACTUAL FONDO ALFA CONCENTRADO, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable  
CARTERA DE VALORES AL 28 FEBRERO, 2025**

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
<b>DIRECTO</b>						
<b>ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS</b>						
1	GENERA	*	ALTA	3,339,098	95,231,074.96	20.85
1	FEMSA	UBD	ALTA	444,787	85,839,443.13	18.79
1	OMA	B	ALTA	309,953	61,243,613.27	13.41
1	NEMAK	A	MEDIA	13,848,148	37,389,999.60	8.18
1	LAB	B	ALTA	1,038,184	26,857,820.08	5.88
1	ALFA	A	ALTA	1,391,768	24,481,199.12	5.36
1	ALSEA	*	ALTA	323,141	14,479,948.21	3.17
1	CUERVO	*	ALTA	743,610	13,154,460.90	2.88
1	VESTA	*	ALTA	271,444	13,059,170.84	2.86
1	VOLAR	A	ALTA	965,656	12,862,537.92	2.82
	OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS			1,166,126	15,994,170.12	3.50
<b>FIDEICOMISOS DE INFRAESTRUCTURA Y BIENES RAICES DE INVERSIÓN INMOBILIARIA</b>						
CF	FUNO	11	ALTA	2,506,750	55,875,457.50	12.23
<b>TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO</b>					<b>456,468,895.65</b>	<b>99.92</b>
<b>OTROS VALORES</b>				<b>376,106</b>	<b>376,388.81</b>	<b>0.08</b>
<b>TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES</b>					<b>456,845,284.46</b>	<b>100.00</b>

CATEGORÍA  
ESRV

CALIFICACIÓN  
NA

VaR Promedio  
1.512%

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