



**BTGALFA BTG PACTUAL FONDO ALFA CONCENTRADO, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 13 MARZO, 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	100,974,323.52	22.20
1	FEMSA	UBD	ALTA	444,787	87,231,626.44	19.18
1	OMA	B	ALTA	309,953	59,176,226.76	13.01
1	NEMAK	A	MEDIA	13,848,148	38,913,295.88	8.56
1	LAB	B	ALTA	1,038,184	24,532,287.92	5.39
1	ALFA	A	ALTA	1,391,768	22,198,699.60	4.88
1	ALSEA	*	ALTA	323,141	13,239,086.77	2.91
1	CUERVO	*	ALTA	743,610	13,013,175.00	2.86
1	VESTA	*	ALTA	271,444	12,456,565.16	2.74
1	VOLAR	A	ALTA	965,656	10,293,892.96	2.26
OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS				1,166,126	15,378,586.73	3.38
FIDEICOMISOS DE INFRAESTRUCTURA Y BIENES RAICES DE INVERSIÓN INMOBILIARIA						
CF	FUNO	11	ALTA	2,506,750	57,103,765.00	12.56
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					454,511,531.74	99.93
OTROS VALORES				316,920	316,999.67	0.07
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					454,828,531.41	100.00

CATEGORÍA
ESRV

CALIFICACIÓN
NA

VaR Promedio
1.442%

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