



**BTGALFA BTG PACTUAL FONDO ALFA CONCENTRADO, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 10 ABRIL, 2025**

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS						
1	FEMSA	UBD	ALTA	460,875	90,962,898.75	19.96
1	GENTERA	*	ALTA	2,647,688	82,051,851.12	18.00
1	OMA	B	ALTA	313,153	62,408,261.37	13.69
1	CUERVO	*	ALTA	1,185,167	23,881,115.05	5.24
1	GMEXICO	B	ALTA	225,870	21,848,405.10	4.79
1	ALSEA	*	ALTA	432,441	17,980,896.78	3.95
1	NEMAK	A	MEDIA	6,743,356	17,600,159.16	3.86
1	ALFA	A	ALTA	1,281,148	16,783,038.80	3.68
1	LAB	B	ALTA	711,859	16,500,891.62	3.62
1	VOLAR	A	ALTA	1,645,292	15,877,067.80	3.48
1	AMX	B	ALTA	967,993	13,803,580.18	3.03
1	VESTA	*	ALTA	245,527	11,353,168.48	2.49
FIDEICOMISOS DE INFRAESTRUCTURA Y BIENES RAICES DE INVERSIÓN INMOBILIARIA						
CF	FUNO	11	ALTA	2,480,946	57,309,852.60	12.58
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					448,361,186.81	98.38
OTROS VALORES				1,233,077	7,373,455.77	1.62
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					455,734,642.58	100.00

CATEGORÍA	Calificación	VaR Promedio	Límite de VaR
ESRV	NA	1.431%	3.016%

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.