



BTGALFA BTG PACTUAL FONDO ALFA CONCENTRADO, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 30 SEPTIEMBRE, 2026

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS						
1	GENERA	*	ALTA	3,660,288	132,648,837.12	19.80
1	FEMSA	UBD	ALTA	605,445	129,553,121.10	19.34
1	OMA	B	ALTA	474,095	103,466,492.80	15.44
1	SIGMAF	A	ALTA	3,299,296	59,255,356.16	8.84
1	VOLAR	A	ALTA	3,173,299	38,016,122.02	5.67
1	ORBIA	*	ALTA	1,757,542	34,816,907.02	5.20
1	VESTA	*	ALTA	413,230	24,012,795.30	3.58
1	NEMAK	A	MEDIA	7,189,359	21,136,715.46	3.15
OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS				996,085	26,049,053.73	3.89
FIDEICOMISOS DE INFRAESTRUCTURA Y BIENES RAICES DE INVERSIÓN INMOBILIARIA						
CF	FUNO	11	ALTA	3,381,512	98,773,965.52	14.74
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					667,729,366.23	99.66
OTROS VALORES				2,280,872	2,281,267.62	0.34
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					670,010,633.85	100.00

CATEGORÍA
ESRV

CALIFICACIÓN
NA

VaR Promedio
1.456%

Límite de VaR
3.042%

El Var es calculado a través del modelo de simulacion historica 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