



**BTGALFA BTG PACTUAL FONDO ALFA CONCENTRADO, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable  
CARTERA DE VALORES AL 30 SEPTIEMBRE, 2024**

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	3,516,542	77,363,924.00	17.86
1	FEMSA	UBD	ALTA	294,081	57,157,583.16	13.19
1	CEMEX	CPO	ALTA	3,699,060	44,610,663.60	10.30
1	OMA	B	ALTA	256,524	42,677,897.88	9.85
1	LAB	B	ALTA	1,453,292	32,858,932.12	7.58
1	CUERVO	*	ALTA	853,765	26,492,327.95	6.11
1	ALSEA	*	ALTA	475,479	25,742,433.06	5.94
1	VOLAR	A	ALTA	1,901,203	23,631,953.29	5.45
1	NEMAK	A	MEDIA	11,577,459	23,270,692.59	5.37
1	KIMBER	A	ALTA	402,275	12,808,436.00	2.96
1	ALFA	A	ALTA	650,000	10,471,500.00	2.42
<b>FIDEICOMISOS DE INFRAESTRUCTURA Y BIENES RAICES DE INVERSIÓN INMOBILIARIA</b>						
CF	FUNO	11	ALTA	2,278,462	52,222,349.04	12.05
<b>TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO</b>					429,308,692.69	99.08
<b>OTROS VALORES</b>				435,830	3,965,327.12	0.92
<b>TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES</b>					433,274,019.81	100.00

CATEGORÍA  
ESRV

CALIFICACIÓN  
NA

VaR Promedio  
1.575%

Límite de VaR  
2.921%

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