



**BTGALFA BTG PACTUAL FONDO ALFA CONCENTRADO, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 09 SEPTIEMBRE, 2021**

| Tipo Valor | Emisora | Serie | Calif. / Bursatilidad | Cant. Títulos | Valor Razonable | Participación Porcentual |
|--|----------------|----------|-----------------------|---------------|-----------------------|--------------------------|
| TÍTULOS PARA NEGOCIAR | | | | | | |
| INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO | | | | | | |
| EMPRESAS MATERIALES | | | | | | |
| 1 | CEMEX | CPO | ALTA | 1,883,955 | 28,786,832.40 | 10.16 |
| 1 | GMEXICO | B | ALTA | 115,739 | 9,940,822.71 | 3.51 |
| EMPRESAS INDUSTRIALES | | | | | | |
| 1 | GAP | B | ALTA | 20 | 4,658.80 | 0.00 |
| 1 | OMA | B | ALTA | 376,745 | 46,204,006.80 | 16.32 |
| 1 | ORBIA | * | ALTA | 377,240 | 21,125,440.00 | 7.46 |
| EMPRESAS DE SERVICIOS Y BIENES DE CONSUMO NO BÁSICO | | | | | | |
| 1 | LIVEPOL | C-1 | ALTA | 105,650 | 9,136,612.00 | 3.23 |
| 1 | NEMAK | A | ALTA | 2,441,943 | 14,871,432.87 | 5.25 |
| EMPRESAS DE PRODUCTOS DE CONSUMO FRECUENTE | | | | | | |
| 1 | AC | * | ALTA | 261,920 | 32,331,404.80 | 11.42 |
| 1 | BACHOCO | B | MEDIA | 1,690 | 125,921.90 | 0.04 |
| 1 | FEMSA | UBD | ALTA | 49,555 | 8,399,572.50 | 2.97 |
| 1 | KIMBER | A | ALTA | 84,752 | 2,856,989.92 | 1.01 |
| EMPRESAS DE SALUD | | | | | | |
| 1 | LAB | B | ALTA | 437,000 | 9,329,950.00 | 3.29 |
| EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS | | | | | | |
| CF | FUNO | 11 | ALTA | 1,422,560 | 30,613,491.20 | 10.81 |
| 1 | GFNORTE | O | ALTA | 435,220 | 54,885,594.20 | 19.38 |
| EMPRESAS DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | | | | | |
| 1 | AMX | L | ALTA | 779,980 | 14,585,626.00 | 5.15 |
| TOTAL INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO | | | | | 283,198,356.10 | 100.00 |
| TOTAL TÍTULOS PARA NEGOCIAR | | | | | 283,198,356.10 | 100.00 |
| TOTAL DE INVERSION EN VALORES | | | | | 283,198,356.10 | 100.00 |

CATEGORÍA
ESPECIALIZADO EN RENTA VARIABLE

CALIFICACIÓN
NA

VaR Promedio
2.30%

Límite de VaR
3.42%

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