

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

BLK Fondeo Gubernamentales México I, S.A. de C.V. Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda administrado por BlackRock México Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión

BlackRock

Información a abril 2024

Tipo	Deuda
Categoría	CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL IDCPCGUB
Clave de pizarra	BLKDIA
Calificación	AAAf/S1 (mex)
Fecha de autorización	Oficio No. 157/9454/2018 de fecha: 28 de noviembre de 2018.

Clase y Serie Accionaria	Posibles Adquirentes	Montos Mínimos de Inversión (\$)
CO-D	Personas No Contribuyentes	Mínimo: N.A. Máximo: 5,000,000

Importante: el valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeto a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.

Objetivo de Inversión

BLKDIA es un fondo de inversión que invierte principalmente en instrumentos de deuda gubernamental y buscará ofrecer un rendimiento competitivo con respecto al rendimiento del Fondeo Gubernamental. BLKDIA invertirá principalmente en instrumentos de deuda denominados en pesos mexicanos y/o en unidades de inversión (UDIs) y de forma complementaria en depósitos a la vista. El horizonte de inversión que se estima o considera adecuado para que el inversionista mantenga su inversión en BLKDIA es mayor a 1 mes.

Información Relevante:

Los Fondos de Inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario: * Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a BlackRock México Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, * La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al Contralor Normativo de dicha Sociedad Operadora". www.blackrock.com/mx

Valor en Riesgo de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.02% con una probabilidad de 95%. La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el fondo de inversión en el lapso de un día, es de \$ 0.2 pesos por cada \$ 1000 pesos invertidos. (Este dato es sólo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).

Régimen y Política de inversión

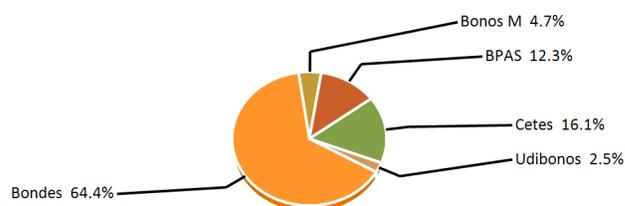
- BLKDIA tiene una estrategia de Inversión activa.
- BLKDIA invertirá principalmente en valores gubernamentales por lo que la inversión mínima en estos instrumentos es de 90%, y max. 10% en depósitos a la vista.
- Los instrumentos podrán ser emitidos por el gobierno federal y Banco de México.
- El índice de referencia para medir el rendimiento de BLKDIA se publica en la página: www.piplatam.com/txtCountry=MX; los valores brutos y netos del índice de Fondeo gubernamental: FTSE-PIP Fondeo GB.
- BLKDIA no podrá invertir en activos emitidos por sociedades del mismo consorcio o grupo empresarial al que pertenece la Sociedad Operadora.
- BLKDIA participará en operaciones de préstamo de valores. BLKDIA no celebrará operaciones con instrumentos financieros derivados.
- BLKDIA no celebrará operaciones con valores estructurados, certificados bursátiles fiduciarios o valores respaldados por activos.

Composición de la Cartera de Inversión

Principales inversiones al mes de abril 2024

Emisora	Activo objeto de Inversión - subyacente		Monto	%
	Nombre	Tipo		
Gubernamental	BONDES F 250619	Deuda	1,324,902,345	11.02
Gubernamental	BPAG91 260903	Deuda	801,398,802	6.66
Gubernamental	BONDES F 250424	Deuda	798,898,818	6.64
Gubernamental	CETES 250710	Deuda	767,789,682	6.38
Gubernamental	BONDES F 251009	Deuda	753,409,050	6.27
Gubernamental	BONDES F 281228	Deuda	594,497,257	4.94
Gubernamental	BONOS 260903	Deuda	568,733,046	4.73
Gubernamental	BONDES F 250313	Deuda	546,746,731	4.55
Gubernamental	BONDES F 250327	Deuda	470,196,640	3.91
Gubernamental	BONDES F 250522	Deuda	444,738,841	3.70
Cartera Total			12,025,178,320	100%

Por Sector de actividad económica



Desempeño Histórico

BLKDIA Índice de Referencia
CO-D FTSE-PIP Fondeo GB

Tabla de Rendimientos Anualizados (Nominales)					
CO-D	Último Mes	Último 3 Meses	Últimos 12 meses	Mes Bajo	Mes Alto
Rendimiento Bruto	11.71	11.92	11.97	11.71	12.10
Rendimiento Neto	10.78	10.94	11.00	10.78	11.06
Tasa libre de Riesgo (Cetes 28 días)	11.49	11.48	11.59	11.32	12.09
Índice de Referencia	11.64	11.79	11.88	11.64	11.94

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.

La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones, impuestos o cualquier otro gasto.

El desempeño del Fondo de Inversión en el pasado no necesariamente es indicativo del desempeño que la inversión tendrá en el futuro. *Antes del 5 diciembre 2022 el Benchmark era FTSE-PIP Fondeo G

Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios

Pagadas por el cliente

Concepto	Serie 'C0-D'		Serie 'M1-C' (*)	
	%	\$	%	\$
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia	0.00	0.00	0.00	0.00
Incumplimiento del saldo mínimo de inversión	0.00	0.00	0.00	0.00
Compra de acciones	0.00	0.00	0.00	0.00
Venta de acciones	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicio por Asesoría	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicio de Administración de Acciones	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	0.00	0.00	0.00	0.00

*Las comisiones presentadas en esta tabla corresponden a Banco Nacional de México, S.A.

Pagadas por el Fondo de Inversión

Concepto	Serie 'C0-D'		Serie 'M1-C' (*)	
	%	\$	%	\$
Administración de Activos	0.25	0.20	0.46	0.38
Administración de Activos sobre Desempeño	0.00	0.00	0.00	0.00
Distribución de Acciones	0.49	0.41	0.92	0.77
Valuación de Acciones	0.00	0.00	0.00	0.00
Depósito de activos objeto de inversión	0.00	0.00	0.00	0.00
Depósito de acciones	0.00	0.00	0.00	0.00
Contabilidad	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras	0.02	0.02	0.02	0.02
Total	0.76	0.63	1.40	1.17

(*) Serie más representativa en función al número de clientes. (**) Los importes que se muestran son estimados en base de un monto por cada \$ 1000 pesos invertidos.

Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el Fondo de Inversión.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información al público inversionista, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.

Políticas para la Compra-Venta de acciones

Plazo mínimo de permanencia	No existe plazo mínimo	Liquidez	Diaria
Recepción de órdenes	Días hábiles	Horario	9:00 a 14:00 horas
Ejecución de operaciones	Mismo día recepción de orden	Límites de recompra	20%
Liquidación de operaciones	Mismo día de la ejecución	Diferencial*	No ha aplicado diferencial último año

* El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el mencionado Fondo.

Prestadores de Servicios

Operadora	BlackRock México Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
Distribuidora (s)	Citibanamex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Casa de Bolsa integrante del Grupo Financiero Citibanamex / Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex
Valuadora	GAF Operadora, S.A. de C.V. Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión
Institución calificadora de valores	Fitch México, S.A. de C.V.

Centro de Atención al cliente

Contacto	Call Center Fondos BlackRock
No. Telefónico	800 999 1180 (desde cualquier parte de la República Mexicana) y 855 258 2390 (desde Estados Unidos de América)
Horario	8:00 a 18:00 horas del centro de la CDMX

Página (s) Electrónica (s)

Operadora	www.blackrock.com/mx
Distribuidora (s)	www.citibanamex.com

Advertencias

El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del Gobierno Federal, ni de la sociedad operadora, ni del Grupo Financiero que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el Fondo de Inversión se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.

La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo de Inversión.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que estas deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión.

Para más información, visite la página electrónica de la sociedad operadora que administra al Fondo de Inversión y/o sociedad distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista actualizado del Fondo de Inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones.

El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de Inversión como válidos.