

# DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

BLK Deuda Internacional en Pesos Conservadora, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable administrado por BlackRock México Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión

# BlackRock

Información a septiembre 2024

Tipo	Renta Variable
Categoría	DISCRECIONAL RVDIS
Clave de pizarra	BLKDIP
Calificación	N/A
Fecha de autorización	Oficio No. 157/555/2024 de fecha 13 de junio de 2024

Clase y Serie Accionaria	Posibles Adquirentes	Montos Mínimos de Inversión (\$)
B1-C	Personas Físicas	Mínimo: 0 Máximo: 2,500,000

**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

BLKDIP invertirá en valores o instrumentos en monedas extranjeras con cobertura a pesos mexicanos (en inglés "Hedged"), prevaleciendo la inversión en valores o instrumentos de deuda gubernamental. El Fondo invertirá a través de instrumentos de deuda en directo, a través de fondos de inversión e Exchange Traded Funds y certificados bursátiles fiduciarios indizados (conjuntamente, en adelante, "ETFs"), además de valores respaldados por activos. El horizonte de inversión sugerido para que los inversionistas mantengan su inversión en el Fondo es mayor a 3 meses. Por ser un fondo discrecional, se recomienda para inversionistas con amplios conocimientos financieros.

### 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](http://www.blackrock.com/mx)

Valor en Riesgo de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.06% 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 \$ 0.6 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

- BLKDIP seguirá una estrategia de administración activa.
- BLKDIP invertirá en valores o instrumentos de deuda y de renta variable en moneda extranjera con cobertura a pesos mexicanos (min. 80%), valores o instrumentos de deuda gubernamental (min. 75%), valores o instrumentos de renta variable (max. 25%), valores o instrumentos de deuda privada o bancaria (max. 24.9%), depósitos de dinero y certificados de depósito bancarios (max. 20%).
- BLKDIP invertirá en mercado mexicano y/o extranjero.
- BLKDIP no utiliza un índice de referencia por ser un fondo discrecional.
- BLKDIP podrá invertir en activos emitidos por sociedades del mismo consorcio o grupo empresarial al que pertenece su sociedad operadora.
- BLKDIP podrá celebrar operaciones de préstamo de valores. El Fondo podrá invertir en instrumentos financieros derivados con fines de cobertura de tipo de cambio y no con fines de apalancamiento.
- BLKDIP podrá invertir en valores respaldados por activos y certificados bursátiles fiduciarios indizados. BLKDIP no podrá invertir en valores estructurados, certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios, certificados bursátiles fiduciarios de inversión en energía e infraestructura, certificados bursátiles fiduciarios de proyectos de inversión ni certificados bursátiles fiduciarios de desarrollo.

### Composición de la Cartera de Inversión

Principales inversiones al mes de septiembre 2024

Emisora	Activo objeto de Inversión - subyacente		Monto	%
	Nombre	Tipo		
Privado	IB1MXX N	RV	53,527,086	97.72
Privado	IBTMXX N	RV	979,587	1.79
iShares	MVOL N	RV	268,176	0.49
Cartera Total			54,774,849	100%

### Por Sector de actividad económica



### Desempeño Histórico

BLKDIP	Índice de Referencia
B1-C	N.A.

### Tabla de Rendimientos Efectivos

B1-C	Último mes	Últimos 3 meses	Últimos 12 meses	2023	2022	2021
Rendimiento Bruto	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Rendimiento Neto	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Tasa libre de Riesgo (Cetes 28 días)	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Índice de Referencia	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

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.

Sin información histórica debido a cambio de régimen de inversión.

## Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios

### Pagadas por el cliente

Concepto	Serie 'B1-C'		Serie 'M0-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	1.50	0.00	1.50	0.00
Venta de acciones	1.70	0.00	1.70	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
<b>Total</b>	<b>3.20</b>	<b>0.00</b>	<b>3.20</b>	<b>0.00</b>

\*Las comisiones presentadas en estas tablas corresponden a Citibanamex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Casa de Bolsa

### Pagadas por el Fondo de Inversión

Concepto	Serie 'B1-C'		Serie 'M0-C' (*)	
	%	\$	%	\$
Administración de Activos	0.00	0.00	0.13	0.11
Administración de Activos sobre Desempeño	0.00	0.00	0.00	0.00
Distribución de Acciones	0.00	0.00	0.25	0.21
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	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.38</b>	<b>0.32</b>

(\*) 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 hasta una hora antes del cierre de operaciones de las bolsas de valores en México
Ejecución de operaciones	Mismo día recepción de orden	Límites de recompra	20%
Liquidación de operaciones	Compra 24 hrs. MX / Venta 48 hrs. días hábiles después 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	N/A

### Centro de Atención al cliente

Contacto	Call Center Fondos BlackRock
No. Telefónico	(+52) 55 5249 3041 (desde la República Mexicana) y (+1) 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.