

BLKDIP

BLK DEUDA INTERNACIONAL EN PESOS CONSERVADORA, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF / BURS	VALOR TOTAL	%
	TRAC Tit. ref. acciones extr.			675,279,206	98.1889%
1I	IB1MXX	N		574,762,914	83.5733%
1I	IBTMXX	N		73,566,097	10.6969%
1I	IEGMX	N		23,740,057	3.4519%
1ISP	MVOL	N		3,210,138	0.4668%
	Reportos			12,455,783	1.8111%
LF	BONDEF	250619	AAA(mex)	12,455,783	1.8111%
	TOTAL CARTERA			687,734,990	100.0000%
	ACTIVO NETO			676,108,068	
	Límite máximo Valor Riesgo				0.0600%
	Promedio				0.0354%
	Cartera al:			17-Oct-24	

SUPUESTOS: Nivel de Confianza: 95%, Observaciones: 500, Ventana de Tiempo: 1 días

METODOLOGÍA PARA CÁLCULO: VaR Histórico

FECHA DE CÁLCULO DE VaR PROMEDIO: del 11-Oct-2024 al 17-Oct-2024

Con fundamento en el artículo 136 de las Disposiciones de Carácter General aplicables a los Fondos de Inversión y las personas que les prestan servicios, a continuación se presentan las direcciones electrónicas donde pueden consultar la tenencia indirecta de los Activos Objeto de Inversión en acciones de otros fondos de inversión y/o mecanismos de inversión colectiva que representan en lo individual más del 10% del valor de la cartera de cada uno de los fondos de inversión administrados por BlackRock México Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión:

<https://www.blackrock.com>, <https://www.blackrock.com/mx>, <https://www.blackrock.com/us>, <https://www.blackrock.com/uk>, <https://www.ssga.com/us>, <https://www.blackrock.com/lu>