

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

BLK Calce II, 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.



Información a agosto 2024

Tipo	Deuda
Categoría	DISCRECIONAL IDDIS
Clave de pizarra	BLKCP1
Calificación	AAAf/\$7 (mex)
Fecha de autorización	Oficio No. 157/9489/2018 de fecha 29 de noviembre de 2018.

Clase y Serie Accionaria	Posibles Adquirentes	Montos Mínimos de Inversión (\$)
C0-B	Personas No Contribuyentes	Mínimo: N.A. Máximo: N.A.

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

BLKCP1 buscará capitalizar los movimientos del mercado de deuda sin límites mínimos o máximos por tipo de instrumento en función de optimizar su rentabilidad bajo un adecuado control de riesgos. BLKCP1 invertirá en instrumentos de deuda denominados en pesos mexicanos, en moneda extranjera o en unidades de inversión así como en instrumentos financieros derivados, en valores estructurados, valores respaldados por activos, depósitos a la vista, etc. El horizonte de inversión sugerido para que el inversionista mantenga su inversión en BLKCP1 es mayor a 3 años.

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: 3.78% 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 \$ 37.8 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

- a) BLKCP1 seguirá una estrategia de administración activa y tomará riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado y por ello se le considera más agresiva.
- b) BLKCP1 invertirá hasta el 100% en instrumentos de deuda; así como invertirá hasta el 100% en Fondos de Inversión.
- c) BLKCP1 invertirá en mercados mexicanos y extranjeros.
- d) BLKCP1 por ser un fondo discrecional, no tiene índice de referencia.
- e) BLKCP1 podrá invertir hasta 90% en sociedades del mismo consorcio o grupo empresarial al que pertenece su sociedad operadora.
- f) BLKCP1 participará en operaciones de préstamos de valores, e invertirá en instrumentos financieros derivados con fines de especulación, así como en valores estructurados y respaldados por activos. BLKCP1 no invertirá en certificados bursátiles fiduciarios.

Composición de la Cartera de Inversión

Principales inversiones al mes de agosto 2024

Emisora	Activo objeto de Inversión - subyacente		Monto	%
	Nombre	Tipo		
Gubernamental	UDIBONO 501103	Deuda	3,976,796,767	29.27
Gubernamental	UDIBONO 401115	Deuda	3,265,286,358	24.03
Gubernamental	UDIBONO 461108	Deuda	2,651,525,655	19.51
Gubernamental	UDIBONO 340824	Deuda	1,705,510,558	12.55
Gubernamental	UDIBONO 541029	Deuda	1,139,410,040	8.39
Gubernamental	UDIBONO 351122	Deuda	549,245,201	4.04
Gubernamental	UDIBONO 431112	Deuda	300,345,359	2.21

Cartera Total		13,588,119,938	100%
Por Sector de actividad económica			

Udibonos 100.0%



Desempeño Histórico

BLKCP1 Índice de Referencia

C0-B N.A.

Tabla de Rendimientos Anualizados (Nominales)

C0-B	Último mes	Últimos 3 meses	Últimos 12 meses	2023	2022	2021
Rendimiento Bruto	1.34	-2.04	2.56	8.47	-1.03	3.14
Rendimiento Neto	1.05	-2.33	2.26	8.15	-1.33	2.83
Tasa libre de Riesgo (Cetes 28 días)	11.67	11.54	11.55	11.54	7.60	4.51
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.

Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios

Pagadas por el cliente

Concepto	Serie 'C0-B'		Serie 'C0-B' (*)	
	%	\$	%	\$
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 Citibanamex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Casa de Bolsa.

Pagadas por el Fondo de Inversión

Concepto	Serie 'C0-B'		Serie 'C0-B' (*)	
	%	\$	%	\$
Administración de Activos	0.08	0.07	0.08	0.07
Administración de Activos sobre Desempeño	0.00	0.00	0.00	0.00
Distribución de Acciones	0.17	0.14	0.17	0.14
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	0.01	0.01	0.01	0.01
Total	0.26	0.22	0.26	0.22

(*) 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 13:00 horas
Ejecución de operaciones	Mismo día recepción de orden	Límites de recompra	10%
Liquidación de operaciones	48 horas 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	Fitch México, S.A. de C.V.

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.

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

BLK Calce II, 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.



Información a agosto 2024

Tipo	Deuda
Categoría	DISCRECIONAL IDDIS
Clave de pizarra	BLKCP1
Calificación	AAAf/S7 (mex)
Fecha de autorización	Oficio No. 157/9489/2018 de fecha 29 de noviembre de 2018.

Clase y Serie Accionaria	Posibles Adquirentes	Montos Mínimos de Inversión (\$)
M0-B	Personas Morales	Mínimo: N.A. Máximo: N.A.

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

BLKCP1 buscará capitalizar los movimientos del mercado de deuda sin límites mínimos o máximos por tipo de instrumento en función de optimizar su rentabilidad bajo un adecuado control de riesgos. BLKCP1 invertirá en instrumentos de deuda denominados en pesos mexicanos, en moneda extranjera o en unidades de inversión así como en instrumentos financieros derivados, en valores estructurados, valores respaldados por activos, depósitos a la vista, etc. El horizonte de inversión sugerido para que el inversionista mantenga su inversión en BLKCP1 es mayor a 3 años.

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: 3.78% 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 \$ 37.8 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

- a) BLKCP1 seguirá una estrategia de administración activa y tomará riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado y por ello se le considera más agresiva.
- b) BLKCP1 invertirá hasta el 100% en instrumentos de deuda; así como invertirá hasta el 100% en Fondos de Inversión.
- c) BLKCP1 invertirá en mercados mexicanos y extranjeros.
- d) BLKCP1 por ser un fondo discrecional, no tiene índice de referencia.
- e) BLKCP1 podrá invertir hasta 90% en sociedades del mismo consorcio o grupo empresarial al que pertenece su sociedad operadora.
- f) BLKCP1 participará en operaciones de préstamos de valores, e invertirá en instrumentos financieros derivados con fines de especulación, así como en valores estructurados y respaldados por activos. BLKCP1 no invertirá en certificados bursátiles fiduciarios.

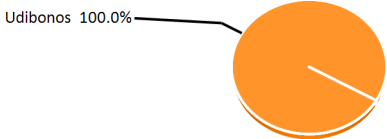
Composición de la Cartera de Inversión

Principales inversiones al mes de agosto 2024

Emisora	Activo objeto de Inversión - subyacente		Monto	%
	Nombre	Tipo		
Gubernamental	UDIBONO 5011103	Deuda	3,976,796,767	29.27
Gubernamental	UDIBONO 401115	Deuda	3,265,286,358	24.03
Gubernamental	UDIBONO 461108	Deuda	2,651,525,655	19.51
Gubernamental	UDIBONO 340824	Deuda	1,705,510,558	12.55
Gubernamental	UDIBONO 541029	Deuda	1,139,410,040	8.39
Gubernamental	UDIBONO 351122	Deuda	549,245,201	4.04
Gubernamental	UDIBONO 431112	Deuda	300,345,359	2.21

Cartera Total			13,588,119,938	100%

Por Sector de actividad económica



Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios

Pagadas por el cliente				
Concepto	Serie 'M0-B'		Serie 'C0-B' (*)	
	%	\$	%	\$
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 Citibanamex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Casa de Bolsa.

Pagadas por el Fondo de Inversión				
Concepto	Serie 'M0-B'		Serie 'C0-B' (*)	
	%	\$	%	\$
Administración de Activos	0.08	0.07	0.08	0.07
Administración de Activos sobre Desempeño	0.00	0.00	0.00	0.00
Distribución de Acciones	0.17	0.14	0.17	0.14
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	0.01	0.01	0.01	0.01
Total	0.26	0.22	0.26	0.22

(*) 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 13:00 horas
Ejecución de operaciones	Mismo día recepción de orden	Límites de recompra	10%
Liquidación de operaciones	48 horas 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	Fitch México, S.A. de C.V.

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.