

BLKUSLQ

BLK Liquidez USD, S.A. de C.V. F I R V

Especializado en Valores de Deuda

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF / BURS	VALOR TOTAL	%
Chequera dolares					
CHD	40-002	6491005		45,984,687	0.4522%
				45,984,687	0.4522%
TRAC Tit. ref. acciones extr.				9,492,106,601	93.3330%
1ISP	IB01	N		7,811,851,277	76.8115%
1ISP	SGOV	*		1,668,772,560	16.4085%
1ISP	MVOL	N		11,482,764	0.1129%
Reportos					
LF	BONDESF	270318	AAA(mex)	632,064,960	6.2149%
				632,064,960	6.2149%
TOTAL CARTERA				10,170,156,248	100.0000%
ACTIVO NETO				9,530,635,944	
Límite máximo Valor Riesgo					2.0000%
Promedio					1.0719%
Cartera al:				30-Aug-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 01-Ago-2024 al 30-Ago-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					