

GOLD3+					
BLK Portafolio Estratégico Gold Balanceado, S.A. de C.V. F I R V					
Discrecional					
T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF / BURS	VALOR TOTAL	%
Acciones Ind.,Com. y de Serv.				361,041,025	2.1292%
1	GFNORTE	O	Alta	58,523,580	0.3451%
1	WALMEX	*	Alta	51,123,529	0.3015%
1	CEMEX	CPO	Alta	40,743,151	0.2403%
1	FEMSA	UBD	Alta	39,793,426	0.2347%
1	GMEXICO	B	Alta	29,452,250	0.1737%
1	ALSEA	*	Alta	29,436,962	0.1736%
1	ENTERA	*	Alta	29,225,188	0.1724%
1	ALFA	A	Alta	21,522,118	0.1269%
1	VESTA	*	Alta	20,583,990	0.1214%
1	AMX	B	Alta	20,380,852	0.1202%
1	GCC	*	Alta	20,255,980	0.1195%
Aportaciones iniciales minimas				13,200,809	0.0779%
AIM	701925	3583207		13,200,809	0.0779%
CPOs sobre Acciones del IPC				583,722,599	3.4425%
1B	NAFTRAC	ISHRS	Alta	583,722,599	3.4425%
Cert. Burs. Fiduc. Inmob.				39,862,308	0.2351%
CF	DANHOS	13	Media	19,995,403	0.1179%
CF	FIBRAPL	14	Alta	19,866,905	0.1172%
Chequera dolares				105,379,534	0.6215%
CHD	40-002	6494004		105,379,534	0.6215%
Excedentes de AIMS				2	2
EAIM	701925	3583207			
Fondos de Inversión de Renta Variable				3,066,986,260	18.0876%
52	BLKINT1	M0-A		2,667,776,869	15.7332%
52	BLKEM1	M0-A		187,052,884	1.1031%
52	BLKFUSA	M0-A		89,133,631	0.5257%
52	BLKPAT	M0-A		82,095,595	0.4842%
52	BLKMED	M0-A		40,927,282	0.2414%
Fondos de Inversión de Deuda				967,398,350	5.7052%
51	BLKGUB1	M0-F	AAA/2(mex)	967,398,350	5.7052%
TRAC Tit. ref. acciones extr.				11,828,431,006	69.7582%
1I	IB1MXX	N		7,699,612,422	45.4085%
1I	IB7MXX	N		2,484,974,174	14.6551%
1I	SDMXX	N		527,123,990	3.1087%
1ISP	COMT	*		252,815,970	1.4910%
1ISP	IUIT	N		147,989,305	0.8728%
1ISP	ESGE	*		99,038,873	0.5841%
1ISP	EZU	*		98,938,519	0.5835%
1ISP	EDMJ	N		89,028,619	0.5251%
1ISP	IUHC	N		67,910,649	0.4005%
1ISP	IUIS	N		61,477,339	0.3626%
1ISP	IUCD	N		56,162,675	0.3312%
1ISP	IUCM	N		51,511,737	0.3038%
1ISP	IUFS	N		45,790,404	0.2701%
1ISP	SAWD	N		35,589,487	0.2099%
1ISP	CCAU	N		31,155,259	0.1837%
1ISP	OMXS	N		21,749,775	0.1283%
1ISP	IUCS	N		20,938,818	0.1235%
1ISP	IUES	N		17,598,841	0.1038%
1ISP	IUMS	N		9,793,156	0.0578%
1ISP	CSUK	N		6,573,433	0.0388%
1ISP	IAUS	N		2,568,103	0.0152%
1ISP	MTUM	*		19,444	0.0001%
1ISP	HDV	*		11,666	0.0001%
1ISP	IUR	*		11,477	0.0001%
1ISP	VLUE	*		10,642	0.0001%
1ISP	EWL	*		5,206	0.0000%
1ISP	IYE	*		4,733	0.0000%
1ISP	XLRE	*		4,290	0.0000%
1I	IHYMXX	N		4,221	0.0000%
1ISP	EWI	*		3,827	0.0000%
1I	EMBMXX	N		3,814	0.0000%
1ISP	EWG	*		3,215	0.0000%
1ISP	EWS	*		2,032	0.0000%
1ISP	EWH	*		1,594	0.0000%
1ISP	SUAS	N		1,522	0.0000%
1ISP	EDMW	N		892	0.0000%
1ISP	IUIS	N		886	0.0000%
Ops con Instrumentos Financieros Derivados				(9,690,721)	
FWDS	USDMXN	240918		(18,170,505)	
FWDS	USDMXN	240918		(14,471,079)	
FWDS	USDMXN	240918		(3,722,564)	
FWDS	USDMXN	240918		(1,099,532)	
FWDS	USDMXN	240918		19,871,025	0.1172%
FWDS	USDMXN	240918		3,419,435	0.0202%
FWDS	USDMXN	240918		1,593,881	0.0094%
FCSP	ES	U4		1,507,257	0.0089%
FCSP	ES	U4		653,145	0.0039%
FWDS	USDMXN	240918		477,006	0.0028%
FCSP	ES	U4		251,209	0.0015%
TOTAL CARTERA				16,956,331,172	100.0000%
ACTIVO NETO				16,927,876,145	
Límite máximo Valor Riesgo					1.2000%
Promedio					0.3763%
Cartera al:				30-Ago-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					
Los riesgos asociados por invertir en instrumentos financieros derivados, certificados bursátiles fiduciarios, valores estructurados o respaldados por activos, consiste en que estos instrumentos están sujetos a diversos factores como las fluctuaciones en los mercados de valores, cambios en las tasas de interés locales y a nivel internacional, tipos de cambio, inflación, así como las variaciones en el riesgo país del emisor, lo cual incrementa la volatilidad del rendimiento de estos valores. Adicionalmente, el valor de estos activos podría verse afectado por falta oportuna de pago de capital y/o intereses y esto a su vez podría generar posibles minusvalías al patrimonio o rendimiento de los inversionistas. Por lo anterior, la inversión en este tipo de activos tiene un riesgo asociado alto. Para mayor detalle consultar el prospecto de inversión del Fondo.					