

GOLD5+					
BLK Portafolio Estratégico Gold Oportunidad, S.A. de C.V. F I R V					
Discrecional					
T VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF / BURS	VALOR TOTAL	%
Acciones Ind., Com. y de Serv.				192,518,783	4.2879%
1	GFNORTE	O	Alta	20,194,631	0.4498%
1	GMEXICO	B	Alta	17,743,730	0.3952%
1	FEMSA	UBD	Alta	16,281,995	0.3626%
1	AMX	B	Alta	16,214,148	0.3611%
1	WALMEX	*	Alta	15,955,757	0.3554%
1	CEMEX	CPO	Alta	12,180,894	0.2713%
1	AC	*	Alta	9,559,757	0.2129%
1	ASUR	B	Alta	7,144,883	0.1591%
1	KOF	UBL	Alta	6,808,268	0.1516%
1	KIMBER	A	Alta	6,788,386	0.1512%
1	GFINBUR	O	Alta	6,463,525	0.1440%
1	GAP	B	Alta	6,187,877	0.1378%
1	CHDRAUI	B	Alta	5,950,698	0.1325%
1	GRUMA	B	Alta	5,513,253	0.1228%
1	GCC	*	Alta	4,827,973	0.1075%
1	BOLSA	A	Alta	4,618,084	0.1029%
1	PNFIRA	*	Alta	4,583,283	0.1021%
1	BMBO	A	Alta	4,313,962	0.0961%
1	ALFA	A	Alta	3,447,435	0.0768%
1	LIVEPOL	C-1	Alta	2,796,943	0.0623%
1	O	*	Alta	2,655,226	0.0591%
1	GENTERA	*	Alta	2,384,321	0.0531%
1	OMA	B	Alta	2,294,256	0.0511%
1	ALSEA	*	Alta	1,889,438	0.0421%
1	LAB	B	Alta	1,851,937	0.0413%
1	MEGA	CPO	Alta	1,696,924	0.0378%
1	VOLAR	A	Alta	994,258	0.0221%
1	PE&OLES	*	Alta	765,033	0.0170%
1	ELEKTRA	*	Alta	411,998	0.0092%
Accs. no suscep. nego. en BMV				8	
00	SITUR	B		8	
00	COVAL	A1		-	
Aportaciones iniciales mínimas				8,945,026	0.1992%
AIM	701925	3583193		8,945,026	0.1992%
CPOs sobre Acciones del IPC				431,582,723	9.6125%
1B	NAFTTRAC	ISFRS	Alta	431,582,723	9.6125%
Cert. Burs. Fiduc. Inmob.				11,744,935	0.2616%
CF	FIBRAPL	14	Alta	11,057,982	0.2463%
CF	DANHOS	13	Media	686,953	0.0153%
Chequera dolares				28,686,430	0.6389%
CHD	40-002	6502007		28,686,430	0.6389%
Excedentes de AIMS				(7)	
EAIM	701925	3583193		(7)	
Fondos de Inversión de Renta Variable				2,029,030,313	45.1917%
52	BLKINT1	MO-A		1,789,467,909	39.8560%
52	BLKEMI	MO-A		123,254,458	2.7452%
52	BLKFUSA	MO-A		46,986,136	1.0465%
52	BLKPAT	MO-A		43,307,730	0.9646%
52	BLKMED	MO-A		26,014,080	0.5794%
Fondos de Inversión de Deuda				190,257,557	4.2375%
51	BLKGUB1	MO-F	AAA2(mex)	190,257,557	4.2375%
Fondos de Inversion Ext.				101,880	0.0023%
56SP	BRT0USA	IE		101,880	0.0023%
TRAC Tit. ref. acciones extr.				1,611,848,059	35.9000%
1I	IS7MX	N		617,263,420	13.7480%
1I	SOMOX	N		150,000,882	3.3409%
1I	IBIMOX	N		138,754,680	3.0904%
1ISP	COMT	*		132,013,095	2.9403%
1ISP	IUIT	N		95,840,956	2.1346%
1ISP	ESGE	*		77,146,247	1.7182%
1ISP	EZU	*		64,072,744	1.4271%
1ISP	EDMJ	N		57,658,258	1.2842%
1ISP	IUHC	N		43,980,753	0.9796%
1ISP	IUIS	N		40,511,605	0.9023%
1ISP	IUCD	N		36,373,400	0.8101%
1ISP	IUCM	N		33,952,055	0.7562%
1ISP	IUIS	N		29,654,583	0.6605%
1ISP	SAWD	N		23,040,181	0.5134%
1ISP	CCAU	N		20,165,371	0.4491%
1ISP	OMXS	N		14,086,677	0.3138%
1ISP	IUCS	N		13,560,727	0.3020%
1ISP	IUES	N		11,396,962	0.2538%
1ISP	IUMS	N		6,342,181	0.1413%
1ISP	CSUK	N		4,272,924	0.0952%
1ISP	IAUS	N		1,661,897	0.0370%
1ISP	MTUM	*		19,444	0.0004%
1ISP	HDV	*		11,666	0.0003%
1ISP	IJR	*		11,477	0.0003%
1ISP	VLUE	*		10,642	0.0002%
1ISP	EWL	*		5,206	0.0001%
1ISP	IYE	*		4,733	0.0001%
1ISP	XLRE	*		4,290	0.0001%
1I	IHYMOX	N		4,221	0.0001%
1ISP	EWI	*		3,827	0.0001%
1I	EMEMOX	N		3,814	0.0001%
1ISP	EWG	*		3,215	0.0001%
1ISP	EWS	*		2,032	0.0001%
1ISP	BLWH	*		1,594	0.0000%
1ISP	SUAS	N		1,522	0.0000%
1ISP	EDMW	N		892	0.0000%
1ISP	IJUS	N		886	0.0000%
Ops con Instrumentos Financieros Derivados				(14,887,134)	
FCSP	TY	Z4		(320,169)	
PWDS	USDMMN	240918		(1,308,667)	
PWDS	USDMMN	240918		(6,136,435)	
PWDS	USDMMN	240918		(8,719,553)	
PWDS	USDMMN	240918		(1,942,182)	
PWDS	USDMMN	240918		(583,327)	
PWDS	USDMMN	240918		1,784,055	0.0397%
FCSP	ES	U4		1,055,080	0.0235%
PWDS	USDMMN	240918		830,959	0.0185%
PWDS	USDMMN	240918		252,137	0.0056%
FCSP	ES	U4		200,968	0.0045%
TOTAL CARTERA				4,489,828,572	100.0000%
ACTIVO NETO				4,475,434,523	
Límite máximo Valor Riesgo				2.3000%	
Promedio				0.8891%	
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 brevedad de los Activos Claves 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.mx/es , https://www.blackrock.com.mx/es/es					
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, devaluación y a nivel internacional, tipo 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 de liquidez de pago de capital y/o intereses y está 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.					