

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

BLK Calce I, 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 2026

| Tipo                  | Deuda                                                  |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|
| Categoría             | DISCRECIONAL IDDIS                                     |
| Clave de pizarra      | BLKCP                                                  |
| Calificación          | AAAf/S7 (mex)                                          |
| Fecha de autorización | Oficio No. 157/3506/2025 de fecha 17 de enero de 2025. |

| Clase y Serie Accionaria | Posibles Adquirentes                           | Montos Mínimos de Inversión (\$)   |
|--------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|
| C0-B                     | Personas No Contribuyentes, Consulte Prospecto | Mínimo:<br>N.A.<br>Máximo:<br>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

El objeto de BLKCP es 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. BLKCP invertirá en instrumentos de deuda, UDIs, 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 BLKCP 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](http://www.blackrock.com/mx)

Valor en Riesgo de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 4.72% 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 \$ 47.2 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

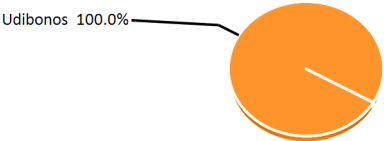
- a) BLKCP seguirá una estrategia de administración activa y tomará riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado y por ello se le considera más agresiva.
- b) BLKCP invertirá hasta el 100% en instrumentos de deuda; así como invertirá hasta el 100% en Fondos de Inversión.
- c) BLKCP invertirá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

Composición de la Cartera de Inversión

Principales inversiones al mes de agosto 2026

| Emisora       | Activo objeto de Inversión - subyacente |       | Monto          | %     |
|---------------|-----------------------------------------|-------|----------------|-------|
|               | Nombre                                  | Tipo  |                |       |
| Gubernamental | UDIBONO 401115                          | Deuda | 2,888,880,796  | 21.05 |
| Gubernamental | UDIBONO 340824                          | Deuda | 2,852,534,148  | 20.78 |
| Gubernamental | UDIBONO 311127                          | Deuda | 2,849,629,487  | 20.76 |
| Gubernamental | UDIBONO 351122                          | Deuda | 2,047,025,571  | 14.91 |
| Gubernamental | UDIBONO 401115                          | Deuda | 1,572,143,136  | 11.45 |
| Gubernamental | UDIBONO 431112                          | Deuda | 1,312,697,931  | 9.56  |
| Gubernamental | UDIBONO 261203                          | Deuda | 9,569,374      | 0.07  |
| Gubernamental | UDIBONO 270603                          | Deuda | 9,441,817      | 0.07  |
| Gubernamental | UDIBONO 271202                          | Deuda | 9,281,957      | 0.07  |
| Gubernamental | UDIBONO 280601                          | Deuda | 9,091,723      | 0.07  |
| Cartera Total |                                         |       | 13,726,917,305 | 100%  |

Por Sector de actividad económica



## 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        |
| <b>Total</b>                                   | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b> |

\*Las comisiones presentadas en esta tabla corresponden a Banco Nacional de México, S.A.

### Pagadas por el Fondo de Inversión

| Concepto                                  | Serie 'C0-B' |             | Serie 'C0-B' (*) |             |
|-------------------------------------------|--------------|-------------|------------------|-------------|
|                                           | %            | \$          | %                | \$          |
| Administración de Activos                 | 0.00         | 0.00        | 0.00             | 0.00        |
| Administración de Activos sobre Desempeño | 0.00         | 0.00        | 0.00             | 0.00        |
| Distribución de Acciones                  | 0.00         | 0.00        | 0.00             | 0.00        |
| 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        |
| <b>Total</b>                              | <b>0.01</b>  | <b>0.01</b> | <b>0.01</b>      | <b>0.01</b> |

(\*) 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 | 15%                                   |
| 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)                       | Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero<br>Banamex / Banco Citi México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Citi México / Citi México Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Citi México / |
| Valuadora                               | GAF Operadora, S.A. de C.V. Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión                                                                                                                                                              |
| Institución calificadoradora 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.banamex.com<br>www.citigroup.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.

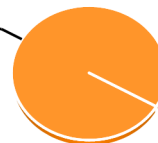
BLK Calce I, S.A. de C.V. Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda administrado por BlackRock México Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.

**BlackRock**

| Clase y Serie Accionaria | Posibles Adquirentes                    | Montos Mínimos de Inversión (\$)                |
|--------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| M0-B                     | Personas Morales,<br>Consulte Prospecto | <p>Mínimo:<br/>N.A.</p> <p>Máximo:<br/>N.A.</p> |

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

Udibonos 100.0%



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 '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        |
| <b>Total</b>                                   | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b> |

\*Las comisiones presentadas en esta tabla corresponden a Banco Nacional de México, S.A.

| Pagadas por el Fondo de Inversión         |              |             |                  |             |
|-------------------------------------------|--------------|-------------|------------------|-------------|
| Concepto                                  | Serie 'M0-B' |             | Serie 'C0-B' (*) |             |
|                                           | %            | \$          | %                | \$          |
| Administración de Activos                 | 0.00         | 0.00        | 0.00             | 0.00        |
| Administración de Activos sobre Desempeño | 0.00         | 0.00        | 0.00             | 0.00        |
| Distribución de Acciones                  | 0.00         | 0.00        | 0.00             | 0.00        |
| 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        |
| <b>Total</b>                              | <b>0.01</b>  | <b>0.01</b> | <b>0.01</b>      | <b>0.01</b> |

(\*) 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 | 15%                                   |
| 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)                   | Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero<br>Banamex / Banco Citi México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Citi México / Citi México Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Citi México / |
| 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.banamex.com<br>www.citigroup.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.