

BLKRET

BLK Ciclos de Vida 1, S.A. de C.V., F I R V

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF / BURS	VALOR TOTAL	%
	Chequera dolares			2,329	0.0001%
CHD	40-160	0085231		2,329	0.0001%
	Fondos de Inversión de Renta Variable			38,253,624	1.3572%
52	BLKPAT	C0-A		38,253,624	1.3572%
	Fondos de Inversión de Deuda			2,010,869,393	71.3442%
51	BLKMD	C0-A	AAA/2(mex)	1,740,561,374	61.7539%
51	BLKUDI+	C0-A	AAA/7(mex)	200,463,537	7.1123%
51	BLKGUB3	C0-A	AAA/6(mex)	69,844,482	2.4780%
	TRAC Tit. ref. acciones extr.			765,217,530	27.1494%
1I	IBTMXX	N		260,419,118	9.2395%
1ISP	IGBUX	N		190,145,921	6.7462%
1ISP	ITOT	*		157,203,895	5.5775%
1I	I37MX	N		67,202,956	2.3843%
1ISP	IEFA	*		59,675,198	2.1172%
1ISP	IEMG	*		25,894,184	0.9187%
1ISP	USRT	*		4,676,258	0.1659%
	Ops con Instrumentos Financieros Derivados			4,204,482	0.1492%
FWDS	USDMXN	260908		4,195,468	0.1489%
FWDS	USDMXN	260908		9,014	0.0003%
	TOTAL CARTERA			2,818,547,357	100.0000%
	ACTIVO NETO			2,818,564,685	
	Límite máximo Valor Riesgo				1.0000%
	Promedio				0.1398%
	Cartera al:		31/Ago/2026		

SUPUESTOS: Nivel de Confianza: 95%, Observaciones: 500, Ventana de Tiempo: 1 días

METODOLOGÍA PARA CÁLCULO: VaR Histórico

FECHA DE CÁLCULO DE VaR PROMEDIO: del 03-Ago-2026 al 31-Ago-2026

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.