

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			14,254,207	0.1872%
CHD	40-160	0085234		14,254,207	0.1872%
	TRAC Tit. ref. acciones extr.			7,597,188,700	99.7749%
1ISP	U03A	N		6,150,810,906	80.7795%
1ISP	IB01	N		1,434,686,100	18.8419%
1ISP	MVOL	N		11,691,695	0.1536%
	Reportos			2,883,652	0.0379%
LF	BONDESF	270318	AAA(mex)	2,883,652	0.0379%
	TOTAL CARTERA			7,614,326,558	100.0000%
	ACTIVO NETO			7,613,198,514	
	Límite máximo Valor Riesgo				2.0000%
	Promedio				1.1698%
	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					