

GOLD1+

AAAf/S2(mex)

BLK Portafolio Estratégico Gold Conservador, S.A. de C.V. F I I D

Corto Plazo General

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF / BURS	VALOR TOTAL	%
Cetes				11,675,158,231	63.4775%
BI	CETES	271223	AAA(mex)	2,136,027,726	11.6135%
BI	CETES	270708	AAA(mex)	1,505,682,270	8.1863%
BI	CETES	270902	AAA(mex)	1,193,062,940	6.4866%
BI	CETES	261001	AAA(mex)	1,171,136,723	6.3674%
BI	CETES	261126	AAA(mex)	1,088,365,118	5.9174%
BI	CETES	261210	AAA(mex)	975,256,691	5.3024%
BI	CETES	270513	AAA(mex)	718,104,590	3.9043%
BI	CETES	271028	AAA(mex)	711,927,589	3.8707%
BI	CETES	270304	AAA(mex)	484,255,093	2.6329%
BI	CETES	261112	AAA(mex)	442,611,461	2.4065%
BI	CETES	270121	AAA(mex)	374,145,373	2.0342%
BI	CETES	270429	AAA(mex)	346,901,066	1.8861%
BI	CETES	270819	AAA(mex)	218,152,163	1.1861%
BI	CETES	280217	AAA(mex)	149,246,342	0.8115%
BI	CETES	270722	AAA(mex)	88,311,981	0.4802%
BI	CETES	280412	AAA(mex)	57,005,579	0.3099%
BI	CETES	270204	AAA(mex)	14,965,525	0.0814%
Fondos de Inversión de Deuda				6,717,454,929	36.5226%
51	BLKDIN	M0-A	AAA/2(mex)	5,641,968,337	30.6752%
51	BLKCOR	M0-A	AAA/4(mex)	740,376,285	4.0254%
51	BLKGUB1	M0-F	AAA/2(mex)	335,110,307	1.8220%
TOTAL CARTERA				18,392,613,159	100.0000%
ACTIVO NETO				18,339,647,549	
Límite máximo Valor Riesgo					0.1500%
Promedio					0.0387%
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