

GOLD3+					
BLK Portafolio Estratégico Gold Balanceado, S.A. de C.V. F I R V					
Discrecional					
T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF / BURS	VALOR TOTAL	%
	Bonos Gob. Fed. Tasa fija			4,599,574,294	16.2354%
M	BONOS	360221	AAA(mex)	2,427,406,012	8.5681%
M	BONOS	361120	AAA(mex)	1,617,178,558	5.7082%
M	BONOS	421113	AAA(mex)	471,544,810	1.6644%
M	BONOS	381118	AAA(mex)	83,444,914	0.2945%
	CPOs sobre Acciones del IPC			1,630,357,412	5.7548%
1B	NAFTRAC	ISHRS	Alta	1,630,357,412	5.7548%
	Chequera dolares			194,192,387	0.6855%
CHD	40-160	0085237		194,192,387	0.6855%
	Excedentes de AIMS			(23)	
EAIM	701925	3583207		(23)	
	Fondos de Inversión de Renta Variable			171,300,220	0.6047%
52	BLKEM1	M0-A		138,023,117	0.4872%
52	BLKINT1	M0-A		33,277,102	0.1175%
	Fondos de Inversión de Deuda			1,529,641,207	5.3993%
51	BLKGUB1	M0-F	AAA/2(mex)	1,529,641,207	5.3993%
	Fondos de Inversion Ext.			425,141,001	1.5006%
56SP	BRTOUSA	IE		425,141,001	1.5006%
	TRAC Tit. ref. acciones extr.			19,716,367,556	69.5939%
1I	U03AMX	N		5,648,968,808	19.9395%
1I	I37MX	N		3,497,400,057	12.3450%
1I	IB1MXX	N		1,995,502,720	7.0436%
1I	T15MX	N		1,420,145,826	5.0128%
1ISP	IVV	*		1,042,197,935	3.6787%
1ISP	IUIT	N		765,608,495	2.7024%
1ISP	IEMG	*		681,262,933	2.4047%
1ISP	EZU	*		449,698,695	1.5873%
1ISP	EWJ	*		390,737,433	1.3792%
1ISP	IUFS	N		338,981,396	1.1965%
1ISP	ITWAX	N		318,670,206	1.1248%
1ISP	IWB	*		286,511,658	1.0113%
1ISP	BLTN	N		282,015,698	0.9955%
1ISP	CNDX	N		277,715,420	0.9803%
1ISP	IUCM	N		272,269,597	0.9610%
1ISP	CSKR	N		270,670,593	0.9554%
1ISP	IUCD	N		253,004,051	0.8930%
1ISP	IUHC	N		251,780,969	0.8887%
1ISP	IAU	*		227,177,134	0.8019%
1ISP	IUIS	N		224,082,878	0.7910%
1ISP	CTEC2	N		154,159,609	0.5442%
1ISP	EWU	*		148,186,733	0.5231%
1ISP	IUCS	N		125,483,362	0.4429%
1ISP	IUES	N		92,569,614	0.3268%
1ISP	HEWJ	*		71,977,439	0.2541%
1ISP	IUUS	N		55,886,516	0.1973%
1ISP	IUMS	N		50,785,246	0.1793%
1ISP	4BRZ	N		50,278,690	0.1775%
1ISP	XLRE	*		40,569,294	0.1432%
1ISP	CSUK	N		32,001,896	0.1130%
1I	SDHMX	N		52,000	0.0002%
1I	IHYMXX	N		5,188	0.0000%
1I	SDMXX	N		4,750	0.0000%
1I	EMBMXX	N		4,718	0.0000%
	Ops con Instrumentos Financieros Derivados			64,026,520	0.2260%
FWDS	EURMXN	260917		(6,801,445)	
FWDS	EURMXN	260917		(727,903)	
FWDS	USDMXN	260917		43,041,076	0.1519%
FWDS	USDMXN	260917		28,514,792	0.1007%
	TOTAL CARTERA			28,330,600,575	100.0000%
	ACTIVO NETO			28,248,514,125	
	Límite máximo Valor Riesgo				1.2000%
	Promedio				0.3325%
	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 representen 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.ssgs.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.					