

Portafolio FPV: Alternativo – Deuda Privada Blackrock Private Credit Fund (BDEBT)

Suscripción y Transferencias													
Month	2025-Diciembre	2026-Enero	2026-Febrero	2026-Marzo	2026-Abril	2026-Mayo	2026-Junio	2026-Julio	2026-Agosto	2026-Septiembre	2026-Octubre	2026-Noviembre	2026-Diciembre
Fecha de operación de suscripción (inicio del mes)	12/1/2025	1/1/2026	2/1/2026	3/1/2026	4/1/2026	5/1/2026	6/1/2026	7/1/2026	8/1/2026	9/1/2026	10/1/2026	11/1/2026	12/1/2026
NAV de suscripción (fin del mes anterior)	11/30/2025	12/31/2025	1/31/2026	2/28/2026	3/31/2026	4/30/2026	5/31/2026	6/30/2026	7/31/2026	8/31/2026	9/30/2026	10/31/2026	11/30/2026
Fecha límite de órdenes de suscripción	11/11/2025	12/14/2025	1/13/2026	2/10/2026	3/15/2026	4/14/2026	5/12/2026	6/13/2026	7/17/2026	8/15/2026	9/14/2026	10/16/2026	11/13/2026
Fecha límite de recepción de fondos de suscripción	11/17/2025	12/20/2025	1/20/2026	2/17/2026	3/21/2026	4/20/2026	5/18/2026	6/20/2026	7/21/2026	8/21/2026	9/20/2026	10/20/2026	11/17/2026
Disponibilidad estimada del NAV de suscripción	1/9/2026	2/11/2026	3/12/2026	4/9/2026	5/11/2026	6/10/2026	7/10/2026	8/10/2026	9/10/2026	10/9/2026	11/10/2026	12/11/2026	1/11/2027
Fecha límite de órdenes de transferencia	11/18/2025	12/21/2025	1/23/2026	2/20/2026	3/22/2026	4/21/2026	5/19/2026	6/21/2026	7/24/2026	8/22/2026	9/21/2026	10/23/2026	11/20/2026

Rescates													
Month	2025-Diciembre	2026-Enero	2026-Febrero	2026-Marzo	2026-Abril	2026-Mayo	2026-Junio	2026-Julio	2026-Agosto	2026-Septiembre	2026-Octubre	2026-Noviembre	2026-Diciembre
Fecha de operación de rescate (fin del trimestre)	12/31/2025			3/31/2026			6/30/2026			9/30/2026			12/31/2026
Fecha NAV de rescate (fin del trimestre)	12/31/2025			3/31/2026			6/30/2026			9/30/2026			12/31/2026
Fecha límite de órdenes de rescate	11/14/2025			2/9/2026			5/11/2026			8/10/2026			11/12/2026
Disponibilidad estimada del NAV de rescate	2/11/2026			5/11/2026			8/10/2026			11/10/2026			2/11/2027
Fecha estimada de pago del rescate	2/20/2026			5/22/2026			8/21/2026			11/22/2026			2/25/2027