



FRANKLIN TEMPLETON

FT-LIQU FRANKLIN TEMPLETON DEUDA CORTO PLAZO, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda
CARTERA DE VALORES AL 25 ABRIL, 2024
Corto Plazo Gubernamental

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL BONDES F						
LF	BONDES F	260115	mxAAA	5,000,000	501,269,535.00	6.16
LF	BONDES F	251002	mxAAA	5,000,000	500,400,220.00	6.15
LF	BONDES F	250227	mxAAA	5,000,000	499,817,665.00	6.14
LF	BONDES F	250313	mxAAA	4,000,000	401,551,888.00	4.94
LF	BONDES F	251023	mxAAA	4,000,000	401,133,240.00	4.93
LF	BONDES F	241003	mxAAA	4,000,000	400,814,932.00	4.93
LF	BONDES F	241128	mxAAA	4,000,000	400,774,660.00	4.93
LF	BONDES F	260604	mxAAA	4,000,000	400,735,080.00	4.93
LF	BONDES F	261022	mxAAA	4,000,000	400,388,932.00	4.92
LF	BONDES F	250327	mxAAA	4,000,000	399,855,776.00	4.92
LF	BONDES F	261001	mxAAA	4,000,000	399,627,512.00	4.91
LF	BONDES F	260226	mxAAA	4,000,000	399,222,984.00	4.91
LF	BONDES F	240725	mxAAA	3,000,000	301,957,146.00	3.71
LF	BONDES F	251204	mxAAA	2,180,000	217,661,801.34	2.68
LF	BONDES F	260108	mxAAA	2,115,758	212,569,133.57	2.61
LF	BONDES F	260423	mxAAA	2,052,952	204,839,707.43	2.52
LF	BONDES F	251009	mxAAA	2,000,000	199,723,684.00	2.46
CERTIFICADOS DE LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN CON IMPUESTO						
BI	CETES	240516	mxAAA	40,000,000	397,564,120.00	4.89
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					6,639,908,016.34	81.63
REPORTO						
LF	BONDES F	271014	mxAAA	7,956,967	793,893,530.63	9.76
IQ	BPAG91	280907	mxAAA	6,944,653	700,213,848.15	8.61
TOTAL REPORTO					1,494,107,378.78	18.37
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					8,134,015,395.12	100.00

CATEGORÍA
IDCPGUB

CALIFICACIÓN
AAA/S2(mex)

VaR Promedio
0.009%

Límite de VaR
0.10%

Método Histórico 1 días con un nivel de confianza al 95% con 500 observaciones.

HUGO PETRICIOLI CASTELLON

Este documento ha sido elaborado por Franklin Templeton Asset Management México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión con la finalidad de proporcionar a los inversionistas información financiera general relativa a los fondos y los activos objeto de inversión en los que invierten en términos de lo requerido por la regulación aplicable en los Estados Unidos Mexicanos. El contenido del presente documento proviene de fuentes consideradas como fidedignas, sin embargo, no se ofrece garantía alguna, ni representa una sugerencia para la toma de decisiones en materia de inversión. En caso de requerir la composición de la cartera del Fondo Subyacente, usted podrá consultar esta información dentro de los archivos Factsheets-Reportes Mensuales en el siguiente link: http://www.franklintempleton.com.mx/es_MX/public/fondos/factsheets-folleto-comentarios.page. Franklin Templeton Asset Management México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión no asume ningún tipo de responsabilidad en caso de que el presente documento sea interpretado como recomendación de compra o venta de cualquiera de los activos objeto de inversión que en el mismo se mencionan. Este documento no podrá ser reproducido o utilizado parcial o totalmente por ningún medio, ni ser distribuido, citado o divulgado sin el permiso previo por escrito de Franklin Templeton Asset Management México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión. La información mostrada en la lista de Principales tenencias del Fondo Subyacente, son los últimos datos conocidos a la fecha. Cualquier duda favor de referirse a nuestra sección de Información Importante en la siguiente dirección electrónica: www.franklintempleton.com.mx.