



FRANKLIN TEMPLETON

FT-REAL FRANKLIN TEMPLETON DEUDA TASA REAL, S. A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda
CARTERA DE VALORES AL 30 ABRIL, 2024
Discrecional en Tasas

Tipo Valor	Emisora	Serie	Entidad Emisora	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO							
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL EN UDIS SEGREGABLES							
S	UDIBONO	501103	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	303,461	209,092,106.89	10.39
S	UDIBONO	311127	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	246,102	169,604,860.22	8.42
S	UDIBONO	351122	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	216,147	166,674,293.33	8.28
S	UDIBONO	281130	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	196,091	150,872,297.16	7.49
S	UDIBONO	401115	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	205,072	147,590,494.15	7.33
S	UDIBONO	461108	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	182,736	128,572,209.20	6.39
S	UDIBONO	261203	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	146,734	110,147,773.64	5.47
S	UDIBONO	431112	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	91,307	57,380,268.02	2.85
CERTIFICADOS BURSÁTILES DE EMPRESAS PRIVADAS							
91	AUNETCB	24U	AUTOVÍA NECAXA - TIHUATLÁN AAA(mex)		73,976	60,998,265.82	3.03
91	RCO	18U	RED DE CARRETERAS DE OCC mxAAA		65,139	51,658,905.27	2.57
91	FUNO	16U	FIBRA UNO ADMINISTRACIÓN, AAA(mex)		68,701	49,670,003.81	2.47
91	CASCB	22U	CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS AAA(mex)		59,254	46,366,741.36	2.30
91					139,999	74,630,201.81	3.71
CERTIFICADOS BURSÁTILES EMITIDOS POR ENTIDADES O INSTITUCIONES DEL GOBIERNO FEDERAL							
95	MXPUCB	18U	CIBANCO,S.A. INSTITUCION DE AAA(mex)		86,288	58,004,130.98	2.88
95					722,486	220,352,711.79	10.94
CERTIFICADOS BURSÁTILES EMITIDOS POR ESTADOS Y MUNICIPIOS							
90	MYCTACB	18U	RED ESTATAL DE AUTOPISTAS mxAAA		89,913	59,965,115.22	2.98
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO						1,761,580,378.67	87.50
REPORTO							
LF	BONDESF	270225	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	1,324,519	131,425,679.84	6.53
TOTAL REPORTO						131,425,679.84	6.53
OTROS VALORES					232,002	120,278,671.39	5.97
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES						2,013,284,729.90	100.00

	CATEGORÍA	
	IDDIS	
CALIFICACIÓN	VaR Promedio	Límite de VaR
AAAf/S6(mex)	0.731%	4.00%

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.