



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 16 MAYO, 2024
Discrecional en Tasas

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL EN UDIS SEGREGABLES						
S	UDIBONO	501103	mxAAA	282,738	201,209,362.51	10.12
S	UDIBONO	311127	mxAAA	232,025	163,189,577.34	8.21
S	UDIBONO	351122	mxAAA	197,328	155,427,988.93	7.81
S	UDIBONO	281130	mxAAA	196,091	153,327,613.16	7.71
S	UDIBONO	401115	mxAAA	184,942	136,554,653.41	6.87
S	UDIBONO	461108	mxAAA	169,100	122,271,413.82	6.15
S	UDIBONO	261203	mxAAA	146,734	110,979,444.05	5.58
S	UDIBONO	431112	mxAAA	76,098	49,497,168.74	2.49
CERTIFICADOS BURSÁTILES DE EMPRESAS PRIVADAS						
91	AUNETCB	24U	AAA(mex)	73,976	62,556,090.89	3.15
91	RCO	18U	mxAAA	65,139	52,663,481.86	2.65
91	FUNO	16U	AAA(mex)	68,701	50,343,592.86	2.53
91	CASCB	22U	AAA(mex)	59,254	45,719,182.95	2.30
91	IPORCB	19U	AAA(mex)	70,267	40,420,955.64	2.03
CERTIFICADOS BURSÁTILES EMITIDOS POR ENTIDADES O INSTITUCIONES DEL GOBIERNO FEDERAL						
95	MXPUCB	18U	AAA(mex)	86,288	59,334,307.35	2.98
95	CFE	22UV	mxAAA	49,324	40,316,006.22	2.03
95				673,162	183,273,783.58	9.22
CERTIFICADOS BURSÁTILES EMITIDOS POR ESTADOS Y MUNICIPIOS						
90	MYCTACB	18U	mxAAA	89,913	61,089,517.39	3.07
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					1,688,174,140.70	84.88
REPORTO						
IM	BPAG28	260507	mxAAA	1,436,363	143,288,241.62	7.20
TOTAL REPORTO					143,288,241.62	7.20
OTROS VALORES				301,734	157,394,217.45	7.91
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					1,988,856,599.77	100.00

CATEGORÍA
IDDIS

CALIFICACIÓN
AAA/S6(mex)

VaR Promedio
0.698%

Límite de VaR
2.00%

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.