



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 27 JUNIO, 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 | 260108 | mxAAA | 5,115,758 | 510,890,134.96 | 4.39 |
| LF | BONDES F | 260115 | mxAAA | 5,000,000 | 502,523,145.00 | 4.32 |
| LF | BONDES F | 260604 | mxAAA | 5,000,000 | 502,150,030.00 | 4.32 |
| LF | BONDES F | 250227 | mxAAA | 5,000,000 | 500,975,320.00 | 4.31 |
| LF | BONDES F | 250313 | mxAAA | 4,000,000 | 402,494,240.00 | 3.46 |
| LF | BONDES F | 251023 | mxAAA | 4,000,000 | 402,134,212.00 | 3.46 |
| LF | BONDES F | 241003 | mxAAA | 4,000,000 | 401,755,620.00 | 3.45 |
| LF | BONDES F | 241128 | mxAAA | 4,000,000 | 401,711,604.00 | 3.45 |
| LF | BONDES F | 261022 | mxAAA | 4,000,000 | 401,393,100.00 | 3.45 |
| LF | BONDES F | 270114 | mxAAA | 4,000,000 | 401,209,480.00 | 3.45 |
| LF | BONDES F | 250327 | mxAAA | 4,000,000 | 400,767,060.00 | 3.45 |
| LF | BONDES F | 261001 | mxAAA | 4,000,000 | 400,480,856.00 | 3.44 |
| LF | BONDES F | 260226 | mxAAA | 4,000,000 | 400,237,596.00 | 3.44 |
| LF | BONDES F | 270225 | mxAAA | 4,000,000 | 399,435,272.00 | 3.43 |
| LF | BONDES F | 240725 | mxAAA | 3,000,000 | 300,074,958.00 | 2.58 |
| LF | BONDES F | 250403 | mxAAA | 2,482,789 | 248,202,186.79 | 2.13 |
| LF | | | | 8,232,952 | 824,434,746.41 | 7.09 |
| CERTIFICADOS DE LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN CON IMPUESTO | | | | | | |
| BI | CETES | 240815 | mxAAA | 50,000,000 | 492,750,900.00 | 4.24 |
| BI | CETES | 241003 | mxAAA | 50,000,000 | 485,430,000.00 | 4.17 |
| BI | CETES | 250430 | mxAAA | 50,000,000 | 456,285,200.00 | 3.92 |
| TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO | | | | | 8,835,335,661.16 | 75.96 |
| REPORTO | | | | | | |
| BI | CETES | 260416 | mxAAA | 174,935,835 | 1,445,968,784.72 | 12.43 |
| LF | BONDES F | 281228 | mxAAA | 11,592,984 | 1,150,190,239.47 | 9.89 |
| TOTAL REPORTO | | | | | 2,596,159,024.19 | 22.32 |
| OTROS VALORES | | | | 1,978,581 | 200,222,925.12 | 1.72 |
| TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES | | | | | 11,631,717,610.47 | 100.00 |

CATEGORÍA
IDCPGUB

CALIFICACIÓN
AAAf/S2(mex)

VaR Promedio
0.012%

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-folletos-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.