



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 27 JUNIO, 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	343,695	238,291,129.85	11.83
S	UDIBONO	311127	mxAAA	292,148	199,324,271.13	9.90
S	UDIBONO	351122	mxAAA	260,639	198,031,441.68	9.83
S	UDIBONO	401115	mxAAA	242,765	171,617,223.95	8.52
S	UDIBONO	461108	mxAAA	214,025	150,472,864.88	7.47
S	UDIBONO	431112	mxAAA	125,559	77,814,071.90	3.86
S				190,744	140,856,461.23	6.99
CERTIFICADOS BURSÁTILES DE EMPRESAS PRIVADAS						
91	AUNETCB	24U	AAA(mex)	73,976	61,580,194.69	3.06
91	RCO	18U	mxAAA	65,139	52,226,109.50	2.59
91	FUNO	16U	AAA(mex)	68,701	51,064,459.33	2.54
91	CASCB	22U	AAA(mex)	59,254	45,113,862.28	2.24
91	IPORCB	19U	AAA(mex)	70,267	41,026,638.70	2.04
CERTIFICADOS BURSÁTILES EMITIDOS POR ENTIDADES O INSTITUCIONES DEL GOBIERNO FEDERAL						
95	MXPUCB	18U	AAA(mex)	86,288	58,646,165.64	2.91
95				722,486	215,563,210.13	10.70
CERTIFICADOS BURSÁTILES EMITIDOS POR ESTADOS Y MUNICIPIOS						
90	MYCTACB	18U	mxAAA	89,913	57,230,196.62	2.84
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					1,758,858,301.51	87.32
REPORTO						
LF	BONDEF	270422	mxAAA	1,339,527	133,127,924.46	6.61
TOTAL REPORTO					133,127,924.46	6.61
OTROS VALORES				256,411	122,246,685.46	6.07
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					2,014,232,911.43	100.00

CATEGORÍA
IDDIS

CALIFICACIÓN
AAA/S6(mex)

VaR Promedio
0.815%

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.