



# 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 JULIO, 2024  
Corto Plazo Gubernamental**

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
<b>DIRECTO</b>						
<b>BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL BONDES F</b>						
LF	BONDES F	260226	mxAAA	6,000,000	600,416,418.00	4.83
LF	BONDES F	261203	mxAAA	5,797,500	579,082,997.63	4.66
LF	BONDES F	260108	mxAAA	5,115,758	510,932,242.76	4.11
LF	BONDES F	260115	mxAAA	5,000,000	502,561,205.00	4.05
LF	BONDES F	260604	mxAAA	5,000,000	502,196,465.00	4.04
LF	BONDES F	250227	mxAAA	5,000,000	501,007,330.00	4.03
LF	BONDES F	250313	mxAAA	4,000,000	402,517,828.00	3.24
LF	BONDES F	251023	mxAAA	4,000,000	402,167,032.00	3.24
LF	BONDES F	241003	mxAAA	4,000,000	401,781,568.00	3.23
LF	BONDES F	241128	mxAAA	4,000,000	401,737,768.00	3.23
LF	BONDES F	261022	mxAAA	4,000,000	401,352,836.00	3.23
LF	BONDES F	270114	mxAAA	4,000,000	401,197,980.00	3.23
LF	BONDES F	250327	mxAAA	4,000,000	400,788,116.00	3.23
LF	BONDES F	261001	mxAAA	4,000,000	400,499,344.00	3.22
LF	BONDES F	270225	mxAAA	4,000,000	399,350,400.00	3.21
LF	BONDES F	250724	mxAAA	3,000,000	299,824,536.00	2.41
LF				10,715,741	1,072,715,509.22	8.64
<b>CERTIFICADOS DE LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN CON IMPUESTO</b>						
BI	CETES	240815	mxAAA	50,000,000	496,967,050.00	4.00
BI	CETES	241003	mxAAA	50,000,000	489,557,050.00	3.94
BI	CETES	250430	mxAAA	50,000,000	460,002,500.00	3.70
<b>TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO</b>					<b>9,626,656,175.61</b>	<b>77.49</b>
<b>REPORTO</b>						
LF	BONDES F	270520	mxAAA	8,190,107	815,249,228.95	6.56
LG	BONDES G	260319	mxAAA	6,000,000	601,654,657.79	4.84
LF	BONDES F	280323	mxAAA	5,036,123	500,152,866.06	4.03
LD	BONDES D	240822	mxAAA	4,774,821	477,602,132.64	3.84
LG	BONDES G	300314	mxAAA	4,026,258	401,242,091.52	3.23
<b>TOTAL REPORTO</b>					<b>2,795,900,976.96</b>	<b>22.51</b>
<b>TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES</b>					<b>12,422,557,152.57</b>	<b>100.00</b>

**CATEGORÍA**  
IDCPGUB

**CALIFICACIÓN**  
AAAF/S2(mex)

**VaR Promedio**  
0.011%

**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](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](http://www.franklintempleton.com.mx).