



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 SEPTIEMBRE, 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	316,600	228,860,237.70	10.88
S	UDIBONO	311127	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	292,148	212,491,668.38	10.10
S	UDIBONO	351122	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	234,916	190,107,146.08	9.04
S	UDIBONO	401115	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	221,876	166,630,469.07	7.92
S	UDIBONO	461108	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	194,289	142,456,636.15	6.77
S	UDIBONO	431112	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	102,595	67,629,975.70	3.22
S					190,744	148,076,646.26	7.04
CERTIFICADOS BURSÁTILES DE EMPRESAS PRIVADAS							
91	FUNO	16U	FIBRA UNO ADMINISTRACIÓN, AAA(mex)		81,497	63,686,442.12	3.03
91	AUNETCB	24U	AUTOVÍA NECAXA - TIHUATLÁN AAA(mex)		73,976	63,493,123.28	3.02
91	RCO	18U	RED DE CARRETERAS DE OCC mxAAA		65,139	54,481,048.54	2.59
91	CASCB	22U	CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS AAA(mex)		59,254	48,276,967.60	2.30
91	IPORCB	19U	BANCO INVEX, S.A., INSTITUCI AAA(mex)		70,267	43,276,639.62	2.06
91					92,182	54,055,230.20	2.57
CERTIFICADOS BURSÁTILES EMITIDOS POR ENTIDADES O INSTITUCIONES DEL GOBIERNO FEDERAL							
95	MXPUCB	18U	CIBANCO,S.A. INSTITUCION DE AAA(mex)		86,288	60,879,225.31	2.89
95					722,486	214,540,870.91	10.20
CERTIFICADOS BURSÁTILES EMITIDOS POR ESTADOS Y MUNICIPIOS							
90	MYCTACB	18U	RED ESTATAL DE AUTOPISTAS mxAAA		89,913	61,524,210.42	2.93
90					106,022	52,888,564.49	2.51
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO						1,873,355,101.83	89.07
REPORTO							
LF	BONDESF	280127	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	1,772,833	176,872,335.70	8.41
TOTAL REPORTO						176,872,335.70	8.41
OTROS VALORES					106,737	53,040,545.31	2.52
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES						2,103,267,982.84	100.00

	CATEGORÍA	
	IDDIS	
CALIFICACIÓN	VaR Promedio	Límite de VaR
AAAf/S6(mex)	0.878%	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.