



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 16 ENERO, 2025
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	260226	mxAAA	6,000,000	601,743,642.00	5.14
LF	BONDES F	261203	mxAAA	5,797,500	580,516,904.90	4.96
LF	BONDES F	260108	mxAAA	5,115,758	512,178,819.97	4.38
LF	BONDES F	261231	mxAAA	5,000,000	500,617,845.00	4.28
LF	BONDES F	260115	mxAAA	5,000,000	499,597,540.00	4.27
LF	BONDES F	260604	mxAAA	5,000,000	499,285,505.00	4.27
LF	BONDES F	250327	mxAAA	4,000,000	401,611,156.00	3.43
LF	BONDES F	261001	mxAAA	4,000,000	401,486,616.00	3.43
LF	BONDES F	250313	mxAAA	4,000,000	400,065,348.00	3.42
LF	BONDES F	250703	mxAAA	4,000,000	399,954,528.00	3.42
LF	BONDES F	251023	mxAAA	4,000,000	399,841,644.00	3.42
LF	BONDES F	261022	mxAAA	4,000,000	399,022,436.00	3.41
LF	BONDES F	250724	mxAAA	3,000,000	300,533,592.00	2.57
LF	BONDES F	250619	mxAAA	2,500,000	250,951,357.50	2.14
LF	BONDES F	250403	mxAAA	2,482,789	248,787,094.63	2.13
LF				8,232,952	826,409,399.28	7.06
CERTIFICADOS DE LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN CON IMPUESTO						
BI	CETES	251030	mxAAA	100,000,000	927,560,000.00	7.92
BI	CETES	251224	mxAAA	100,000,000	914,344,000.00	7.81
BI	CETES	261126	mxAAA	40,000,000	336,071,400.00	2.87
BI	CETES	260611	mxAAA	28,003,556	245,165,448.06	2.09
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					9,645,744,276.34	82.41
REPORTO						
IQ	BPAG91	290111	mxAAA	8,473,901	840,233,267.91	7.18
BI	CETES	260416	mxAAA	83,362,354	740,136,376.07	6.32
IQ	BPAG91	290913	mxAAA	4,775,563	479,013,175.18	4.09
TOTAL REPORTO					2,059,382,819.16	17.59
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					11,705,127,095.50	100.00

CATEGORÍA
IDCPGUB

CALIFICACIÓN
AAAF/S2(mex)

VaR Promedio
0.032%

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.