



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 30 AGOSTO, 2024
Corto Plazo Gubernamental

Tipo Valor	Emisora	Serie	Entidad Emisora	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO							
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL BONDES F							
LF	BONDES F	260226	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	6,000,000	602,233,314.00	5.04
LF	BONDES F	261203	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	5,797,500	580,867,027.52	4.86
LF	BONDES F	260108	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	5,115,758	512,514,290.92	4.29
LF	BONDES F	250227	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	5,000,000	502,517,445.00	4.20
LF	BONDES F	261231	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	5,000,000	500,895,965.00	4.19
LF	BONDES F	260115	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	5,000,000	499,828,990.00	4.18
LF	BONDES F	260604	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	5,000,000	499,463,335.00	4.18
LF	BONDES F	241003	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	4,000,000	402,977,128.00	3.37
LF	BONDES F	241128	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	4,000,000	402,932,368.00	3.37
LF	BONDES F	250327	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	4,000,000	401,995,340.00	3.36
LF	BONDES F	261001	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	4,000,000	401,762,824.00	3.36
LF	BONDES F	270225	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	4,000,000	400,581,392.00	3.35
LF	BONDES F	250313	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	4,000,000	400,323,036.00	3.35
LF	BONDES F	250703	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	4,000,000	400,192,356.00	3.35
LF	BONDES F	251023	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	4,000,000	399,988,580.00	3.35
LF	BONDES F	261022	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	4,000,000	399,185,552.00	3.34
LF	BONDES F	270114	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	4,000,000	399,008,696.00	3.34
LF	BONDES F	250724	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	3,000,000	300,754,689.00	2.52
LF	BONDES F	250403	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	2,482,789	248,979,610.09	2.08
LF					8,232,952	826,999,017.22	6.92
CERTIFICADOS DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN CON IMPUESTO							
BI	CETES	241003	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	50,000,000	495,447,800.00	4.15
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO						9,579,448,755.75	80.15
REPORTO							
LF	BONDES F	280127	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	12,522,991	1,251,581,197.18	10.47
LF	BONDES F	270722	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	11,229,890	1,121,026,595.55	9.38
TOTAL REPORTO						2,372,607,792.73	19.85
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES						11,952,056,548.48	100.00

CATEGORÍA
IDCPGUB

CALIFICACIÓN
AAAF/S2(mex)

VaR Promedio
0.010%

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.