



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 JUNIO, 2025
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	375,552	279,281,806.06	11.52
S	UDIBONO	351122	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	307,711	252,652,174.46	10.42
S	UDIBONO	401115	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	263,726	202,111,809.60	8.34
S	UDIBONO	461108	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	230,760	173,571,625.63	7.16
S	UDIBONO	431112	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	186,625	125,788,601.97	5.19
S	UDIBONO	311127	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	152,801	115,440,267.42	4.76
S	UDIBONO	541029	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	114,578	84,305,794.96	3.48
S					165,628	137,001,807.99	5.65
CERTIFICADOS BURSÁTILES DE EMPRESAS PRIVADAS							
91	FUNO	16U	FIBRA UNO ADMINISTRACIÓN, AAA(mex)		81,497	67,279,268.01	2.78
91	AUNETCB	24U	AUTOVÍA NECAXA - TIHUATLÁN AAA(mex)		73,976	64,629,759.86	2.67
91	RCO	18U	RED DE CARRETERAS DE OCC mxAAA		65,139	56,628,160.32	2.34
91					221,703	144,263,832.59	5.95
CERTIFICADOS BURSÁTILES EMITIDOS POR ENTIDADES O INSTITUCIONES DEL GOBIERNO FEDERAL							
95	MXPUCB	18U	CIBANCO,S.A. INSTITUCION DE AAA(mex)		97,578	71,940,247.58	2.97
95					511,594	164,447,592.22	6.78
CERTIFICADOS BURSÁTILES EMITIDOS POR ESTADOS Y MUNICIPIOS							
90	MYCTACB	18U	RED ESTATAL DE AUTOPISTAS mxAAA		89,913	60,142,470.23	2.48
90					106,022	50,999,202.76	2.10
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO						2,050,484,421.66	84.58
REPORTO							
IM	BPAG28	271104	INSTITUTO PARA LA PROTECC mxAAA		3,229,700	321,450,053.01	13.26
TOTAL REPORTO						321,450,053.01	13.26
OTROS VALORES					106,737	52,423,182.49	2.16
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES						2,424,357,657.16	100.00

CATEGORÍA
IDDIS

CALIFICACIÓN
AAA/IS6(mex)

VaR Promedio
0.774%

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-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.