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 21 AGOSTO, 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	BONDESF	260226	mxAAA	6,000,000	600,843,558.00	3.93
LF	BONDESF	261203	mxAAA	5,797,500	579,960,797.10	3.79
LF	BONDESF	260108	mxAAA	5,115,758	511,559,388.65	3.35
LF	BONDESF	260115	mxAAA	5,000,000	502,271,555.00	3.29
LF	BONDESF	260604	mxAAA	5,000,000	502,131,320.00	3.29
LF	BONDESF	270114	mxAAA	5,000,000	501,528,015.00	3.28
LF	BONDESF	261231	mxAAA	5,000,000	500,022,185.00	3.27
LF	BONDESF	270422	mxAAA	5,000,000	499,721,860.00	3.27
LF	BONDESF	270617	mxAAA	5,000,000	499,572,635.00	3.27
LF	BONDESF	251023	mxAAA	4,000,000	401,876,720.00	2.63
LF	BONDESF	261022	mxAAA	4,000,000	401,456,760.00	2.63
LF	BONDESF	261001	mxAAA	4,000,000	400,929,532.00	2.62
LF				8,232,952	824,861,052.20	5.40
CERTIFICADOS DE LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN CON IMPUESTO						
BI	CETES	251224	mxAAA	100,000,000	974,000,600.00	6.37
BI	CETES	261001	mxAAA	100,000,000	917,160,700.00	6.00
BI	CETES	260611	mxAAA	78,003,556	732,913,767.83	4.80
BI	CETES	270318	mxAAA	75,000,000	663,748,875.00	4.34
BI	CETES	270513	mxAAA	75,000,000	655,625,550.00	4.29
BI	CETES	270121	mxAAA	60,000,000	537,348,300.00	3.52
BI	CETES	260305	mxAAA	50,000,000	479,706,400.00	3.14
BI	CETES	261126	mxAAA	40,000,000	362,620,960.00	2.37
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					**12,049,860,530.78**	**78.84**
REPORTO						
BI	CETES	260219	mxAAA	188,731,496	1,816,019,377.00	11.88
IS	BPA182	260219	mxAAA	14,230,658	1,417,274,450.89	9.27
TOTAL REPORTO					**3,233,293,827.89**	**21.16**
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					**15,283,154,358.67**	**100.00**

CATEGORÍA
IDCPGUB

CALIFICACIÓN
AAAf/S2(mex)

VaR Promedio
0.045%

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.