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 04 SEPTIEMBRE, 2025
Discrecional en Tasas

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL EN UDIS SEGREGABLES						
S	UDIBONO	501103	mxAAA	375,552	288,121,776.25	11.62
S	UDIBONO	351122	mxAAA	307,711	259,355,982.30	10.46
S	UDIBONO	401115	mxAAA	263,726	208,456,832.47	8.40
S	UDIBONO	461108	mxAAA	230,760	180,253,813.10	7.27
S	UDIBONO	431112	mxAAA	186,625	130,652,716.47	5.27
S	UDIBONO	311127	mxAAA	152,801	117,148,424.15	4.72
S	UDIBONO	541029	mxAAA	114,578	87,089,320.81	3.51
S	UDIBONO	281130	mxAAA	86,226	73,235,282.76	2.95
S	UDIBONO	261203	mxAAA	80,644	68,367,145.50	2.76
S				99,606	82,442,354.28	3.32
CERTIFICADOS BURSÁTILES DE EMPRESAS PRIVADAS						
91	FUNO	16U	AAA(mex)	81,497	68,715,565.27	2.77
91	AUNETCB	24U	AAA(mex)	73,976	66,661,185.06	2.69
91	RCO	18U	mxAAA	65,139	55,960,959.39	2.26
91				221,703	144,965,783.37	5.84
CERTIFICADOS BURSÁTILES EMITIDOS POR ENTIDADES O INSTITUCIONES DEL GOBIERNO FEDERAL						
95	MXPUCB	18U	AAA(mex)	97,578	70,301,696.33	2.83
95				380,755	153,287,974.73	6.18
CERTIFICADOS BURSÁTILES EMITIDOS POR ESTADOS Y MUNICIPIOS						
90	MYCTACB	18U	mxAAA	89,913	61,430,209.44	2.48
90				106,022	52,231,516.32	2.11
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					**2,168,678,538.00**	**87.43**
REPORTO						
LF	BONDESF	280622	mxAAA	2,605,948	259,330,807.36	10.45
TOTAL REPORTO					**259,330,807.36**	**10.45**
OTROS VALORES				106,737	**52,465,639.09**	**2.12**
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					**2,480,474,984.45**	**100.00**

CATEGORÍA
IDDIS

CALIFICACIÓN
AAAf/S6(mex)

VaR Promedio
0.726%

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.