



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 08 ENERO, 2026
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	280224	mxAAA	10,000,000	997,915,980.00	5.77
LF	BONDES F	280420	mxAAA	10,000,000	997,607,010.00	5.77
LF	BONDES F	270909	mxAAA	8,000,000	799,317,080.00	4.62
LF	BONDES F	280928	mxAAA	8,000,000	798,190,800.00	4.62
LF	BONDES F	260226	mxAAA	6,000,000	601,012,488.00	3.48
LF	BONDES F	261203	mxAAA	5,797,500	580,396,606.77	3.36
LF	BONDES F	260115	mxAAA	5,000,000	502,164,175.00	2.90
LF	BONDES F	260604	mxAAA	5,000,000	502,033,155.00	2.90
LF	BONDES F	270114	mxAAA	5,000,000	501,722,225.00	2.90
LF	BONDES F	261231	mxAAA	5,000,000	500,497,180.00	2.89
LF	BONDES F	270422	mxAAA	5,000,000	500,026,100.00	2.89
LF	BONDES F	270617	mxAAA	5,000,000	499,907,790.00	2.89
LF	BONDES F	261022	mxAAA	4,000,000	401,518,676.00	2.32
LF	BONDES F	261001	mxAAA	4,000,000	401,040,720.00	2.32
CERTIFICADOS DE LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN CON IMPUESTO						
BI	CETES	261001	mxAAA	100,000,000	948,820,400.00	5.49
BI	CETES	260611	mxAAA	78,003,556	756,719,127.06	4.38
BI	CETES	270318	mxAAA	75,000,000	687,496,125.00	3.98
BI	CETES	270513	mxAAA	75,000,000	679,580,325.00	3.93
BI	CETES	270121	mxAAA	60,000,000	556,377,900.00	3.22
BI	CETES	270902	mxAAA	60,000,000	531,113,580.00	3.07
BI	CETES	260305	mxAAA	50,000,000	494,620,450.00	2.86
BI	CETES	261126	mxAAA	40,000,000	375,271,760.00	2.17
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					13,613,349,652.83	78.72
REPORTO						
LG	BONDESG	300314	mxAAA	19,516,411	1,942,076,524.42	11.23
LF	BONDES F	280928	mxAAA	15,375,586	1,532,121,202.44	8.86
TOTAL REPORTO					3,474,197,726.86	20.09
OTROS VALORES				2,052,952	205,620,309.58	1.19
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					17,293,167,689.27	100.00

CATEGORÍA
IDCPGUB

CALIFICACIÓN
AAAf/S2(mex)

VaR Promedio
0.037%

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.