



FT-LIQU FRANKLIN TEMPLETON DEUDA CORTO PLAZO, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda
CARTERA DE VALORES AL 12 MARZO, 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	999,906,960.00	5.69
LF	BONDES F	280420	mxAAA	10,000,000	999,647,860.00	5.69
LF	BONDES F	270909	mxAAA	8,000,000	800,958,520.00	4.56
LF	BONDES F	280928	mxAAA	8,000,000	800,102,968.00	4.55
LF	BONDES F	261203	mxAAA	5,797,500	581,174,741.42	3.31
LF	BONDES F	261231	mxAAA	5,000,000	501,155,210.00	2.85
LF	BONDES F	270422	mxAAA	5,000,000	501,017,955.00	2.85
LF	BONDES F	270617	mxAAA	5,000,000	500,940,820.00	2.85
LF	BONDES F	260604	mxAAA	5,000,000	500,018,990.00	2.85
LF	BONDES F	270114	mxAAA	5,000,000	499,785,795.00	2.84
LF	BONDES F	290111	mxAAA	5,000,000	497,713,495.00	2.83
LF	BONDES F	261001	mxAAA	4,000,000	401,559,828.00	2.29
LF	BONDES F	261022	mxAAA	4,000,000	399,919,564.00	2.28
CERTIFICADOS DE LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN CON IMPUESTO						
BI	CETES	261001	mxAAA	100,000,000	961,118,200.00	5.47
BI	CETES	260611	mxAAA	78,003,556	766,434,547.96	4.36
BI	CETES	270318	mxAAA	75,000,000	696,724,425.00	3.97
BI	CETES	270513	mxAAA	75,000,000	688,350,900.00	3.92
BI	CETES	270121	mxAAA	60,000,000	564,190,980.00	3.21
BI	CETES	261126	mxAAA	40,000,000	380,170,640.00	2.16
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					12,040,892,399.38	68.54
REPORTO						
LF	BONDES F	300124	mxAAA	23,679,919	2,352,564,677.67	13.39
IQ	BPAG91	270506	mxAAA	12,665,255	1,273,878,954.76	7.25
LF	BONDES F	290111	mxAAA	10,887,591	1,083,774,281.97	6.17
LF	BONDES F	280928	mxAAA	6,110,494	611,124,377.47	3.48
TOTAL REPORTO					5,321,342,291.87	30.29
OTROS VALORES				2,052,952	205,880,972.90	1.17
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					17,568,115,664.15	100.00

CATEGORÍA
IDCPGUB

CALIFICACIÓN
AAAf/S2(mex)

VaR Promedio
0.032%

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-folleto-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.