



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 JUNIO, 2026
Discrecional en Tasas

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL CON TASA DE INTERÉS FIJA						
M	BONOS	550429	mxAAA	1,000,000	84,760,212.00	2.76
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL EN UDIS SEGREGABLES						
S	UDIBONO	351122	mxAAA	363,991	324,350,792.74	10.55
S	UDIBONO	461108	mxAAA	335,726	277,917,241.69	9.04
S	UDIBONO	401115	mxAAA	310,690	260,743,325.54	8.48
S	UDIBONO	340824	mxAAA	298,753	258,773,047.19	8.42
S	UDIBONO	431112	mxAAA	339,861	255,486,451.87	8.31
S	UDIBONO	501103	mxAAA	183,533	151,736,847.62	4.94
S	UDIBONO	311127	mxAAA	152,801	124,754,256.50	4.06
S	UDIBONO	281130	mxAAA	109,114	96,681,843.48	3.14
S	UDIBONO	541029	mxAAA	113,809	95,439,562.19	3.10
S	UDIBONO	261203	mxAAA	103,730	91,393,241.00	2.97
S				106,222	92,383,986.94	3.00
CERTIFICADOS BURSÁTILES DE EMPRESAS PRIVADAS						
91	FUNO	16U	AAA(mex)	83,808	74,180,937.16	2.41
91	AUNETCB	24U	AAA(mex)	73,976	68,776,807.23	2.24
91				286,842	203,107,237.58	6.61
CERTIFICADOS BURSÁTILES EMITIDOS POR ENTIDADES O INSTITUCIONES DEL GOBIERNO FEDERAL						
95	MPUCB	18U	AAA(mex)	118,194	90,234,807.44	2.93
95				396,580	163,454,792.68	5.32
CERTIFICADOS BURSÁTILES EMITIDOS POR ESTADOS Y MUNICIPIOS						
90				195,935	105,455,339.12	3.43
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					2,819,630,729.97	91.70
REPORTO						
LF	BONDESF	300124	mxAAA	2,045,210	202,090,007.78	6.57
TOTAL REPORTO					202,090,007.78	6.57
OTROS VALORES				106,737	52,979,298.21	1.72
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					3,074,700,035.96	100.00

CATEGORÍA
IDDIS

CALIFICACIÓN
AAA/S6(mex)

VaR Promedio
0.659%

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.