



FT-LIQU FRANKLIN TEMPLETON DEUDA CORTO PLAZO, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda
CARTERA DE VALORES AL 31 JULIO, 2026
Corto Plazo Gubernamental

Tipo Valor	Emisora	Serie	Entidad Emisora	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO							
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL BONDES F							
LF	BONDES F	280224	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	10,000,000	1,001,198,540.00	4.65
LF	BONDES F	280420	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	10,000,000	1,000,892,830.00	4.65
LF	BONDES F	280615	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	10,000,000	1,000,471,800.00	4.65
LF	BONDES F	290419	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	10,000,000	998,760,000.00	4.64
LF	BONDES F	290111	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	10,000,000	996,807,640.00	4.63
LF	BONDES F	270909	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	8,000,000	801,740,728.00	3.72
LF	BONDES F	280928	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	8,000,000	801,006,456.00	3.72
LF	BONDES F	270415	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	6,000,000	602,400,318.00	2.80
LF	BONDES F	261203	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	5,797,500	581,500,740.65	2.70
LF	BONDES F	261231	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	5,000,000	501,480,200.00	2.33
LF	BONDES F	270422	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	5,000,000	501,381,730.00	2.33
LF	BONDES F	270617	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	5,000,000	501,261,915.00	2.33
LF	BONDES F	270114	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	5,000,000	500,214,895.00	2.32
LF					8,000,000	801,993,720.00	3.73
CERTIFICADOS DE LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN CON IMPUESTO							
BI	CETES	261001	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	100,000,000	989,427,400.00	4.60
BI	CETES	270708	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	100,000,000	938,272,700.00	4.36
BI	CETES	271223	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	75,000,000	678,847,275.00	3.15
BI	CETES	271028	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	60,000,000	549,897,180.00	2.55
BI	CETES	280217	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	60,000,000	536,569,860.00	2.49
BI	CETES	280412	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	60,000,000	528,984,060.00	2.46
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO						14,813,109,987.65	68.82
REPORTO							
LF	BONDES F	290503	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	22,088,651	2,195,070,501.28	10.20
LG	BONDESG	281019	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	15,281,424	1,524,444,595.35	7.08
BI	CETES	261001	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	96,681,411	956,650,716.53	4.44
LF	BONDES F	300725	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	5,290,995	524,703,451.55	2.44
TOTAL REPORTO						5,200,869,264.71	24.16
OTROS VALORES					50,923,288	1,510,638,354.87	7.02
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES						21,524,617,607.23	100.00

CATEGORÍA
IDCPGUB

CALIFICACIÓN
AAA/S2(mex)

VaR Promedio
0.036%

Limite de VaR
0.10%

Método Histórico 1 días con un nivel de confianza al 95% con 500 observaciones.

HUGO PETRICIOLI CASTELLON