



FT-REAL FRANKLIN TEMPLETON DEUDA TASA REAL, S. A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda
CARTERA DE VALORES AL 31 JULIO, 2026
Discrecional en Tasas

Tipo Valor	Emisora	Serie	Entidad Emisora	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO							
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL CON TASA DE INTERÉS FIJA							
M	BONOS	550429	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	1,000,000	85,060,218.00	2.84
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL EN UDIS SEGREGABLES							
S	UDIBONO	351122	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	363,991	320,810,675.96	10.72
S	UDIBONO	461108	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	335,528	272,564,980.35	9.11
S	UDIBONO	340824	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	298,753	257,032,816.04	8.59
S	UDIBONO	401115	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	310,690	257,031,258.58	8.59
S	UDIBONO	431112	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	339,654	251,214,155.79	8.40
S	UDIBONO	501103	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	183,533	148,530,327.16	4.96
S	UDIBONO	311127	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	152,801	124,455,504.11	4.16
S	UDIBONO	281130	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	109,114	97,376,571.99	3.26
S	UDIBONO	541029	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	113,809	91,694,319.34	3.07
S	UDIBONO	290830	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	80,824	72,254,742.73	2.42
S					97,574	80,402,026.84	2.69
CERTIFICADOS BURSÁTILES DE EMPRESAS PRIVADAS							
91	FUNO	16U	FIBRA UNO ADMINISTRACIÓN, S AAA(mex)		83,808	74,609,005.38	2.49
91	AUNETCB	24U	AUTOVÍA NECAXA - TIHUATLÁN, AA+(mex)		73,976	66,773,000.08	2.23
91	RCO	18U	RED DE CARRETERAS DE OCC mxAAA		65,139	60,328,124.96	2.02
91					221,703	141,379,172.96	4.73
CERTIFICADOS BURSÁTILES EMITIDOS POR ENTIDADES O INSTITUCIONES DEL GOBIERNO FEDERAL							
95	MPUCB	18U	CIBANCO,S.A. INSTITUCION DE AAA(mex)		118,194	86,190,880.46	2.88
95					396,580	159,650,962.65	5.34
CERTIFICADOS BURSÁTILES EMITIDOS POR ESTADOS Y MUNICIPIOS							
90					195,935	105,873,583.72	3.54
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO						2,753,232,327.10	92.03
REPORTO							
LF	BONDESF	310417	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	1,870,184	185,609,126.60	6.20
TOTAL REPORTO						185,609,126.60	6.20
OTROS VALORES					106,737	52,779,668.98	1.76
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES						2,991,621,122.68	100.00

CATEGORÍA
IDDIS

CALIFICACIÓN
AAA/S6(mex)

VaR Promedio
0.695%

Límite de VaR
2.00%

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

HUGO PETRICIOLI CASTELLON