



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 31 AGOSTO, 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	1,001,772,630.00	4.45
LF	BONDES F	280420	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	10,000,000	1,001,468,210.00	4.45
LF	BONDES F	280615	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	10,000,000	1,001,054,980.00	4.45
LF	BONDES F	290419	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	10,000,000	999,416,230.00	4.44
LF	BONDES F	290111	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	10,000,000	997,439,810.00	4.43
LF	BONDES F	270909	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	8,000,000	802,086,080.00	3.56
LF	BONDES F	280928	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	8,000,000	801,429,712.00	3.56
LF	BONDES F	270415	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	6,000,000	602,543,604.00	2.68
LF	BONDES F	261203	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	5,797,500	581,637,712.38	2.58
LF	BONDES F	261231	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	5,000,000	501,606,280.00	2.23
LF	BONDES F	270422	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	5,000,000	501,498,785.00	2.23
LF	BONDES F	270617	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	5,000,000	501,431,825.00	2.23
LF	BONDES F	270114	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	5,000,000	500,331,405.00	2.22
LF					8,000,000	802,181,836.00	3.56
CERTIFICADOS DE LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN CON IMPUESTO							
BI	CETES	261001	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	100,000,000	994,711,500.00	4.42
BI	CETES	270708	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	100,000,000	943,548,600.00	4.19
BI	CETES	271223	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	75,000,000	683,416,950.00	3.04
BI	CETES	271028	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	60,000,000	553,133,400.00	2.46
BI	CETES	280217	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	60,000,000	540,030,900.00	2.40
BI	CETES	280412	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	60,000,000	532,734,420.00	2.37
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO						14,843,474,869.38	65.96
REPORTO							
IQ	BPAG91	310515	INSTITUTO PARA LA PROTECCION	mxAAA	24,749,325	2,446,960,411.07	10.87
LF	BONDES F	290111	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	7,062,077	701,375,007.56	3.12
LF	BONDES F	290111	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	7,000,000	698,175,993.20	3.10
LF	BONDES F	310417	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	7,007,918	697,712,624.02	3.10
LF	BONDES F	280330	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	6,408,150	640,966,663.53	2.85
IQ	BPAG91	290913	INSTITUTO PARA LA PROTECCION	mxAAA	6,176,591	622,970,218.43	2.77
LG	BONDES G	310724	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	6,000,000	595,462,880.88	2.65
LF	BONDES F	320415	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	5,500,000	546,326,069.82	2.43
TOTAL REPORTO						6,949,969,888.51	30.88
OTROS VALORES					43,000,000	711,765,950.00	3.16
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES						22,505,210,707.89	100.00

CATEGORÍA
IDCPGUB

CALIFICACIÓN
AAA/S2(mex)

VaR Promedio
0.030%

Límite de VaR
0.10%

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

HUGO PETRICIOLI CASTELLON