



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 31 AGOSTO, 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	84,805,717.00	2.83
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL EN UDIS SEGREGABLES							
S	UDIBONO	351122	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	363,991	321,844,457.36	10.72
S	UDIBONO	461108	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	335,528	270,792,197.02	9.02
S	UDIBONO	340824	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	298,753	257,923,468.35	8.59
S	UDIBONO	401115	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	310,690	256,000,603.23	8.53
S	UDIBONO	431112	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	339,654	248,821,420.05	8.29
S	UDIBONO	501103	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	183,533	147,799,360.19	4.92
S	UDIBONO	311127	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	152,801	124,939,380.72	4.16
S	UDIBONO	281130	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	109,114	98,005,858.51	3.27
S	UDIBONO	541029	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	113,809	91,162,755.17	3.04
S	UDIBONO	290830	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	80,824	72,598,119.86	2.42
S					97,574	79,711,674.41	2.66
CERTIFICADOS BURSÁTILES DE EMPRESAS PRIVADAS							
91	AUNETCB	24U	AUTOVÍA NECAXA - TIHUATLÁN, AA+(mex)		73,976	67,056,320.02	2.23
91					286,842	196,898,710.45	6.56
CERTIFICADOS BURSÁTILES EMITIDOS POR ENTIDADES O INSTITUCIONES DEL GOBIERNO FEDERAL							
95	MPUCB	18U	CIBANCO,S.A. INSTITUCION DE AAA(mex)		118,194	86,542,418.84	2.88
95					396,580	158,993,912.77	5.30
CERTIFICADOS BURSÁTILES EMITIDOS POR ESTADOS Y MUNICIPIOS							
90	MYCTACB	18U	RED ESTATAL DE AUTOPISTAS I mxAAA		89,913	60,127,844.72	2.00
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO						2,624,024,218.67	87.42
REPORTO							
LF	BONDESF	310807	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	2,812,232	279,194,463.52	9.30
TOTAL REPORTO						279,194,463.52	9.30
OTROS VALORES					212,759	98,251,123.02	3.27
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES						3,001,469,805.21	100.00

CATEGORÍA
IDDIS

CALIFICACIÓN
AAA+/S6(mex)

VaR Promedio
0.699%

Límite de VaR
2.00%

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

HUGO PETRICIOLI CASTELLON