



FT-LIQU FRANKLIN TEMPLETON DEUDA CORTO PLAZO, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda
 CARTERA DE VALORES AL 27 MARZO, 2024
 Corto Plazo Gubernamental

Tipo Valor	Emisora	Serie	Entidad Emisora	Calif. / Bursatilidad	Cant. Titulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO							
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL BONDES F							
LF	BONDES F	251002	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	5,000,000	500,723,065.00	6.74
LF	BONDES F	250227	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	5,000,000	500,368,370.00	6.73
LF	BONDES F	250313	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	4,000,000	401,893,576.00	5.41
LF	BONDES F	251023	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	4,000,000	401,435,664.00	5.40
LF	BONDES F	241003	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	4,000,000	401,154,840.00	5.40
LF	BONDES F	241128	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	4,000,000	401,122,260.00	5.40
LF	BONDES F	260604	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	4,000,000	400,994,140.00	5.40
LF	BONDES F	250327	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	4,000,000	400,253,964.00	5.39
LF	BONDES F	261001	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	4,000,000	399,875,180.00	5.38
LF	BONDES F	260226	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	4,000,000	399,560,900.00	5.38
LF	BONDES F	240425	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	3,500,000	350,514,412.50	4.72
LF	BONDES F	240725	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	3,000,000	302,239,467.00	4.07
LF	BONDES F	261203	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	3,000,000	299,264,415.00	4.03
LF	BONDES F	260108	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	2,115,758	212,721,453.34	2.86
LF	BONDES F	260423	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	2,052,952	205,008,197.31	2.76
CERTIFICADOS DE LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN CON IMPUESTO							
BI	CETES	240418	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	40,000,000	397,921,440.00	5.35
BI	CETES	240516	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	40,000,000	394,559,080.00	5.31
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO						6,369,610,424.15	85.71
REPORTO							
LF	BONDES F	261022	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	5,428,815	541,261,900.11	7.28
LF	BONDES F	281228	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	3,825,682	380,277,917.01	5.12
TOTAL REPORTO						921,539,817.12	12.40
OTROS VALORES					1,527,107	140,521,536.09	1.89
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES						7,431,671,777.36	100.00

CATEGORÍA
IDCPGUB

CALIFICACIÓN
AAA+/S2(mex)

VaR Promedio
0.012%

Límite de VaR
0.10%

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.