



FRANKLIN
TEMPLETON

FT-LIQU

Fondo de Inversión de Deuda
de Corto Plazo Gubernamental



Premio Morningstar 2021

Mejor Fondo de Deuda de Corto Plazo
en México

FT-LIQU BF1



Premio recibido el jueves 25 de febrero de 2021. Premios Morningstar 2021 (Morningstar Awards 2021®), Morningstar, Inc. Todos los Derechos Reservados. Otorgado a FT-LIQU BF1 como Mejor Fondo de Deuda Corto Plazo, México.

Objetivo del Fondo

El Fondo de Inversión **FT-LIQU** invierte en instrumentos de deuda emitidos por el Gobierno Federal y Banco de México. La estrategia del fondo busca principalmente ofrecer al inversionista un rendimiento competitivo con respecto al rendimiento de los Cetes de 28 días.

Datos del Fondo

- Categoría del Fondo:** Deuda.
- Índice de Referencia:** 100% PiPCetes-28 días Index
- Clave de Pizarra:** FT-LIQU
- Horizonte de inversión:** Corto plazo.
- Fecha de inicio:** 28 de septiembre de 2015.
- Calificación del fondo:** AAAf/S2 (mex).

Puntos Clave del FT-LIQU

Destacada gestión del riesgo – rendimiento

- La estrategia del FT-LIQU, busca un balance para evitar riesgos inherentes a las clases de activos, marcando una diferencia entre todos los fondos 100% gubernamentales del mercado mexicano.

Liquidez

- Gestión activa de la liquidez, acorde a las condiciones del mercado.

Equipo de inversión

- Nuestro equipo de inversión tiene 15 años de experiencia en promedio y la designación de Chartered Financial Analyst (CFA).

Composición del Portafolio de Inversión

Nuestra exposición balanceada de activos, permite reducir el riesgo y lograr un sobredesempeño de los rendimientos.



BONDESD (50%)

- Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal (BONDES). Son títulos de crédito nominativos y negociables, que pueden emitirse en un plazo mayor de 6 meses.



REPORTOS (20%)

- Es una operación de crédito a corto plazo en la cual un intermediario financiero entrega al inversionista títulos a cambio de su precio actual.



CETES (30%)

- Certificados de la Tesorería de la Federación (Cetes). Son pagarés que tiene el gobierno para recaudar fondos en un cierto plazo y que generan rendimientos a sus inversionistas.

Highlights de nuestra estrategia ¿Por qué invertir en el fondo?

- Premiado por Morningstar:** Por tercer año consecutivo somos el Mejor Fondo de Deuda de Corto Plazo en México.
- Rendimientos:** Desempeño sobresaliente en un periodo de 12 meses, entre todos los fondos 100% gubernamentales del mercado mexicano.
- Disponibilidad del dinero:** Diaria.
- Baja Volatilidad.**
- Calidad crediticia:** AAA.

