FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS

FT-LIQU FRANKLIN TEMPLETON DEUDA CORTO PLAZO, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda
CARTERA DE VALORES AL 30 SEPTIEMBRE, 2021
Corto Plazo Gubernamental

Tipo Valor	Emisora	Serie	Entidad Emisora	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
TÍTULOS PARA NEGOCIAR							
INVERSIÓN EN TÍTULOS DE DEUDA							
VALORES GUBERNAMENTALES							
BI	CETES	211118	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	23,000,000	228,522,227.00	4.11
LD	BONDESD	220317	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	5,000,000	499,855,465.00	9.00
LD	BONDESD	220428	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	5,000,000	500,765,660.00	9.02
LD	BONDESD	220714	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	3,500,000	350,724,388.00	6.31
LD	BONDESD	221013	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	5,000,000	500,479,190.00	9.01
LD	BONDESD	230105	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	6,500,000	650,388,316.50	11.71
LD	BONDESD	230309	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	2,500,000	249,819,467.50	4.50
LD	BONDESD	230504	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	4,000,000	399,617,592.00	7.20
LD	BONDESD	230629	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	2,500,000	249,691,872.50	4.50
LD	BONDESD	240822	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	3,000,000	298,881,219.00	5.38
TOTAL INVERSIÓN EN TÍTULOS DE DEUDA						3,928,745,397.50	70.74
TOTAL TÍTULOS PARA NEGOCIAR						3,928,745,397.50	70.74
OPERACIONES DE REPORTO							
REPORTADOR							
BI	CETES	220602	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	92,811,362	895,213,112.86	16.12
LD	BONDESD	241024	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	7,353,691	730,094,812.22	13.15
TOTAL OPERACIONES DE REPORTO						1,625,307,925.08	29.26
TOTAL DE INVERSION EN VALORES						5,554,053,322.58	100.00

CATEGORÍA
CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL

CALIFICACIÓN	VaR Promedio	Límite de VaR
AAAf/S2(mex)	0.002%	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.