

TEMGBIA TEMPLETON GLOBAL BOND FUND, S.A DE C.V., Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda
CARTERA DE VALORES AL 21 OCTUBRE, 2021
Largo Plazo

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DISPONIBILIDADES						
DISPONIBILIDADES SIN RESTRICCIÓN						
CHD	BANCOS3	1019753		289,797	5,884,038.29	0.71
TOTAL DISPONIBILIDADES					5,884,038.29	0.71
TÍTULOS PARA NEGOCIAR						
INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO						
EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS						
56SP	TEMGBIA	LX	NA	1,711,016	821,959,493.32	99.29
TOTAL INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO					821,959,493.32	99.29
TOTAL TÍTULOS PARA NEGOCIAR					821,959,493.32	99.29
TOTAL DE INVERSIÓN EN VALORES					827,843,531.61	100.00

CATEGORÍA
LARGO PLAZO

CALIFICACIÓN
AA/S6(mex)

VaR Promedio
1.330%

Limite de VaR
1.34%

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