

**FT-LIQU FRANKLIN TEMPLETON DEUDA CORTO PLAZO, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda**  
**CARTERA DE VALORES AL 20 OCTUBRE, 2022**  
**Corto Plazo Gubernamental**

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
<b>TÍTULOS PARA NEGOCIAR</b>						
<b>INVERSIÓN EN TÍTULOS DE DEUDA</b>						
<b>VALORES GUBERNAMENTALES</b>						
BI	CETES	230601	mxAAA	60,000,000	562,579,680.00	5.58
BI	CETES	230824	mxAAA	50,000,000	457,812,350.00	4.54
LD	BONDES	221110	mxAAA	3,000,000	300,608,649.00	2.98
LD	BONDES	230105	mxAAA	6,500,000	651,257,178.00	6.46
LD	BONDES	230309	mxAAA	2,500,000	250,004,707.50	2.48
LD	BONDES	230330	mxAAA	3,000,000	300,536,082.00	2.98
LD	BONDES	230629	mxAAA	2,500,000	249,947,325.00	2.48
LD	BONDES	240229	mxAAA	2,500,000	250,041,670.00	2.48
LF	BONDES	221103	mxAAA	3,500,000	351,341,980.50	3.49
LF	BONDES	231005	mxAAA	4,000,000	401,154,768.00	3.98
LF	BONDES	231130	mxAAA	2,500,000	250,628,710.00	2.49
LF	BONDES	240104	mxAAA	3,500,000	350,192,181.50	3.48
LF	BONDES	240201	mxAAA	5,000,000	500,198,790.00	4.96
LF	BONDES	240229	mxAAA	3,500,000	350,038,605.00	3.47
LF	BONDES	240321	mxAAA	3,000,000	300,567,765.00	2.98
LF	BONDES	240425	mxAAA	8,500,000	849,707,260.00	8.43
LF	BONDES	240725	mxAAA	3,000,000	299,218,257.00	2.97
LF	BONDES	241003	mxAAA	4,000,000	400,301,424.00	3.97
LF	BONDES	250102	mxAAA	5,000,000	499,208,815.00	4.95
LF	BONDES	250227	mxAAA	5,000,000	499,133,290.00	4.95
<b>TOTAL INVERSIÓN EN TÍTULOS DE DEUDA</b>					<b>8,074,479,487.50</b>	<b>80.13</b>
<b>TOTAL TÍTULOS PARA NEGOCIAR</b>					<b>8,074,479,487.50</b>	<b>80.13</b>
<b>OPERACIONES DE REPORTE</b>						
<b>REPORTADOR</b>						
IM	BPAG28	240808	mxAAA	4,189,282	419,203,799.22	4.16
IM	BPAG28	241107	mxAAA	9,199,867	918,235,542.09	9.11
LF	BONDES	270422	mxAAA	6,700,718	664,969,332.14	6.60
<b>TOTAL OPERACIONES DE REPORTE</b>					<b>2,002,408,673.45</b>	<b>19.87</b>
<b>TOTAL DE INVERSIÓN EN VALORES</b>					<b>10,076,888,160.95</b>	<b>100.00</b>

**CATEGORÍA**  
**CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL**

**CALIFICACIÓN**  
AAAf/S2(mex)

**VaR Promedio**  
0.009%

**Límite de VaR**  
0.10%

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