



FRANKLIN TEMPLETON

FT-REAL FRANKLIN TEMPLETON DEUDA TASA REAL, S. A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda
CARTERA DE VALORES AL 31 OCTUBRE, 2023
Discrecional en Tasas

Tipo Valor	Emisora	Serie	Entidad Emisora	Calif. / Bursatilidad	Cant. Titulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO							
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL EN UDIS SEGREGABLES							
S	UDIBONO	281130	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	255,699	191,485,367.41	9.50
S	UDIBONO	501103	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	264,078	180,312,477.94	8.94
S	UDIBONO	351122	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	216,646	166,279,275.24	8.25
S	UDIBONO	401115	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	212,081	150,373,483.20	7.46
S	UDIBONO	311127	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	210,678	140,157,523.42	6.95
S	UDIBONO	461108	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	191,087	132,424,701.41	6.57
S	UDIBONO	261203	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	133,433	96,759,832.48	4.80
S	UDIBONO	251204	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	106,946	82,842,652.01	4.11
CERTIFICADOS BURSÁTILES DE EMPRESAS PRIVADAS							
91	RCO	18U	RED DE CARRETERAS DE O	mxAAA	65,139	52,292,630.74	2.59
91	FUNO	16U	FIBRA UNO ADMINISTRACIÓ	AAA(mex)	68,701	48,811,530.47	2.42
91	CASCB	22U	CONCESIONARIA DE AUTOP	AAA(mex)	59,254	47,612,297.29	2.36
91	IPORCB	19U	BANCO INVEX, S.A., INSTI	AAA(mex)	70,267	40,423,103.14	2.00
CERTIFICADOS BURSÁTILES EMITIDOS POR ENTIDADES O INSTITUCIONES DEL GOBIERNO FEDERAL							
95	MXPUCB	18U	CIBANCO,S.A. INSTITUCION	AAA(mex)	86,288	56,817,848.64	2.82
95	CFE	22UV	COMISION FEDERAL DE ELE	mxAAA	49,324	42,461,592.03	2.11
95					673,162	195,534,371.94	9.70
CERTIFICADOS BURSÁTILES EMITIDOS POR ESTADOS Y MUNICIPIOS							
90	MYCTACB	18U	RED ESTATAL DE AUTOPIST	mxAAA	89,913	60,263,828.96	2.99
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO						1,684,852,516.32	83.55
REPORTO							
LF	BONDESF	251002	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	2,054,730	206,467,966.62	10.24
TOTAL REPORTO						206,467,966.62	10.24
OTROS VALORES					269,138	125,191,074.38	6.21
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES						2,016,511,557.32	100.00

CATEGORIA
IDDIS

CALIFICACIÓN
AAA+/S6(mex)

VaR Promedio
0.677%

Limite de VaR
4.00%

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.