

FT-LIQU FRANKLIN TEMPLETON DEUDA CORTO PLAZO, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda
CARTERA DE VALORES AL 31 JULIO, 2020
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	200827	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	80,000,000	797,543,680.00	15.20
BI	CETES	200924	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	45,000,000	447,019,650.00	8.52
BI	CETES	201105	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	50,000,000	494,078,450.00	9.42
BI	CETES	201203	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	60,000,000	590,805,000.00	11.26
LD	BONDESD	210520	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	2,000,000	200,375,492.00	3.82
LD	BONDESD	210819	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	3,000,000	300,184,599.00	5.72
LD	BONDESD	220317	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	2,500,000	250,425,750.00	4.77
LD	BONDESD	220428	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	5,000,000	499,769,065.00	9.53
LD	BONDESD	220714	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	3,500,000	350,089,397.00	6.67
LD	BONDESD	220721	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	3,500,000	349,740,370.00	6.67
LD	BONDESD	230105	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	3,500,000	349,387,447.50	6.66
TOTAL INVERSIÓN EN TÍTULOS DE DEUDA						4,629,418,900.50	88.26
TOTAL TÍTULOS PARA NEGOCIAR						4,629,418,900.50	88.26
OPERACIONES DE REPORTE							
REPORTADOR							
LD	BONDESD	220113	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	1,162,307	115,669,108.08	2.21
LD	BONDESD	230629	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	5,022,124	500,212,463.52	9.54
TOTAL OPERACIONES DE REPORTE						615,881,571.60	11.74
TOTAL DE INVERSIÓN EN VALORES						5,245,300,472.10	100.00

CATEGORÍA
CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL

CALIFICACIÓN
AAA+/S2(mex)

VaR Promedio
0.010%

Límite de VaR
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-folleto-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.