



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 28 JUNIO, 2024
Discrecional en Tasas**

Tipo Valor	Emisora	Serie	Entidad Emisora	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO							
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL EN UDIS SEGREGABLES							
S	UDIBONO	501103	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	343,695	241,806,083.49	11.93
S	UDIBONO	311127	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	292,148	200,547,703.98	9.89
S	UDIBONO	351122	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	260,639	199,597,528.91	9.85
S	UDIBONO	401115	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	242,765	172,961,559.90	8.53
S	UDIBONO	461108	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	214,025	152,306,027.53	7.51
S	UDIBONO	431112	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	125,559	78,615,883.01	3.88
S					190,744	141,891,356.48	7.00
CERTIFICADOS BURSÁTILES DE EMPRESAS PRIVADAS							
91	AUNETCB	24U	AUTOVÍA NECAXA - TIHUATI AAA(mex)		73,976	62,062,966.73	3.06
91	RCO	18U	RED DE CARRETERAS DE C mxAAA		65,139	52,583,614.21	2.59
91	FUNO	16U	FIBRA UNO ADMINISTRACIÓ AAA(mex)		68,701	51,326,636.23	2.53
91	CASCB	22U	CONCESIONARIA DE AUTOF AAA(mex)		59,254	45,500,437.69	2.24
91	IPORCB	19U	BANCO INVEX, S.A., INSTITL AAA(mex)		70,267	41,105,629.42	2.03
CERTIFICADOS BURSÁTILES EMITIDOS POR ENTIDADES O INSTITUCIONES DEL GOBIERNO FEDERAL							
95	MXPUCB	18U	CIBANCO,S.A. INSTITUCION AAA(mex)		86,288	58,948,003.57	2.91
95					722,486	216,181,647.59	10.66
CERTIFICADOS BURSÁTILES EMITIDOS POR ESTADOS Y MUNICIPIOS							
90	MYCTACB	18U	RED ESTATAL DE AUTOPIST mxAAA		89,913	57,480,302.66	2.84
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO						1,772,915,381.40	87.46
REPORTO							
LF	BONDESF	271014	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	1,321,637	131,344,713.78	6.48
TOTAL REPORTO						131,344,713.78	6.48
OTROS VALORES					256,411	122,795,819.38	6.06
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES						2,027,055,914.56	100.00

**CATEGORÍA
IDDIS**

CALIFICACIÓN
AAA/S6(mex)

VaR Promedio
0.811%

Límite de VaR
2.00%

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.