



FRANKLIN TEMPLETON

**FT-LIQU FRANKLIN TEMPLETON DEUDA CORTO PLAZO, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda
CARTERA DE VALORES AL 18 JULIO, 2024
Corto Plazo Gubernamental**

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL BONDES F						
LF	BONDES F	260226	mxAAA	6,000,000	599,105,322.00	4.86
LF	BONDES F	261203	mxAAA	5,797,500	577,825,421.32	4.68
LF	BONDES F	260108	mxAAA	5,115,758	514,220,565.03	4.17
LF	BONDES F	260115	mxAAA	5,000,000	501,473,930.00	4.06
LF	BONDES F	260604	mxAAA	5,000,000	501,107,935.00	4.06
LF	BONDES F	250227	mxAAA	5,000,000	499,928,880.00	4.05
LF	BONDES F	250313	mxAAA	4,000,000	401,650,512.00	3.26
LF	BONDES F	251023	mxAAA	4,000,000	401,297,360.00	3.25
LF	BONDES F	241003	mxAAA	4,000,000	400,916,216.00	3.25
LF	BONDES F	241128	mxAAA	4,000,000	400,872,584.00	3.25
LF	BONDES F	261022	mxAAA	4,000,000	400,537,312.00	3.25
LF	BONDES F	270114	mxAAA	4,000,000	400,325,704.00	3.24
LF	BONDES F	250327	mxAAA	4,000,000	399,925,512.00	3.24
LF	BONDES F	261001	mxAAA	4,000,000	399,629,196.00	3.24
LF	BONDES F	270225	mxAAA	4,000,000	398,514,604.00	3.23
LF	BONDES F	240725	mxAAA	3,000,000	302,022,060.00	2.45
LF	BONDES F	250724	mxAAA	3,000,000	301,753,731.00	2.45
LF	BONDES F	250403	mxAAA	2,482,789	249,813,782.50	2.02
LF				8,232,952	822,717,010.01	6.67
CERTIFICADOS DE LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN CON IMPUESTO						
BI	CETES	240815	mxAAA	50,000,000	495,908,750.00	4.02
BI	CETES	241003	mxAAA	50,000,000	488,501,550.00	3.96
BI	CETES	250430	mxAAA	50,000,000	458,971,350.00	3.72
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					9,917,019,286.86	80.37
REPORTO						
IQ	BPAG91	260507	mxAAA	12,363,521	1,261,221,483.00	10.22
LF	BONDES F	270520	mxAAA	11,680,081	1,160,354,688.33	9.40
TOTAL REPORTO					2,421,576,171.33	19.63
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					12,338,595,458.19	100.00

**CATEGORÍA
IDCPGUB**

CALIFICACIÓN
AAAf/S2(mex)

VaR Promedio
0.011%

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.