



FRANKLIN TEMPLETON
INVESTMENTS

FT-LIQU FRANKLIN TEMPLETON DEUDA CORTO PLAZO, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda
CARTERA DE VALORES AL 11 AGOSTO, 2022
Corto Plazo Gubernamental

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
TÍTULOS PARA NEGOCIAR						
INVERSIÓN EN TÍTULOS DE DEUDA						
VALORES GUBERNAMENTALES						
BI	CETES	230601	mxAAA	60,000,000	556,895,820.00	7.49
LD	BONDESD	221013	mxAAA	5,000,000	502,333,465.00	6.76
LD	BONDESD	221110	mxAAA	3,000,000	301,387,596.00	4.06
LD	BONDESD	230105	mxAAA	6,500,000	652,947,256.00	8.79
LD	BONDESD	230309	mxAAA	2,500,000	250,728,585.00	3.37
LD	BONDESD	230330	mxAAA	3,000,000	301,314,768.00	4.05
LD	BONDESD	230629	mxAAA	2,500,000	250,676,522.50	3.37
LD	BONDESD	240229	mxAAA	2,500,000	250,654,780.00	3.37
LF	BONDESF	221006	mxAAA	5,000,000	500,071,190.00	6.73
LF	BONDESF	221103	mxAAA	3,500,000	350,031,041.50	4.71
LF	BONDESF	231005	mxAAA	4,000,000	399,626,292.00	5.38
LF	BONDESF	231130	mxAAA	2,500,000	249,695,442.50	3.36
LF	BONDESF	240104	mxAAA	3,500,000	351,050,199.50	4.72
LF	BONDESF	240201	mxAAA	5,000,000	501,440,945.00	6.75
LF	BONDESF	240425	mxAAA	3,500,000	350,814,310.00	4.72
LF	BONDESF	241003	mxAAA	4,000,000	398,775,180.00	5.37
TOTAL INVERSIÓN EN TÍTULOS DE DEUDA					6,168,443,393.00	82.99
TOTAL TÍTULOS PARA NEGOCIAR					6,168,443,393.00	82.99
OPERACIONES DE REPORTE						
REPORTADOR						
IM	BPAG28	240808	mxAAA	7,096,108	707,187,084.17	9.52
IQ	BPAG91	270107	mxAAA	5,412,347	540,732,776.18	7.28
LF	BONDESF	270617	mxAAA	160,441	15,968,885.66	0.21
TOTAL OPERACIONES DE REPORTE					1,263,888,746.01	17.01
TOTAL DE INVERSIÓN EN VALORES					7,432,332,139.01	100.00

CATEGORÍA
CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL

CALIFICACIÓN
AAA+/S2(mex)

VaR Promedio
0.006%

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.