



# 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 31 OCTUBRE, 2023  
Corto Plazo Gubernamental

Tipo Valor	Emisora	Serie	Entidad Emisora	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
<b>DIRECTO</b>							
<b>BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL BONDES D</b>							
LD	BONDES D	240229	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	2,500,000	251,459,907.50	3.83
<b>BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL BONDES F</b>							
LF	BONDES F	251002	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	5,000,000	502,752,540.00	7.66
LF	BONDES F	250227	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	5,000,000	502,213,420.00	7.65
LF	BONDES F	241003	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	4,000,000	402,971,504.00	6.14
LF	BONDES F	250327	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	4,000,000	401,718,348.00	6.12
LF	BONDES F	250313	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	4,000,000	399,984,156.00	6.09
LF	BONDES F	240425	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	3,500,000	351,991,094.00	5.36
LF	BONDES F	240725	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	3,000,000	300,974,508.00	4.58
<b>CERTIFICADOS DE LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN CON IMPUESTO</b>							
BI	CETES	240404	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	50,000,000	476,199,600.00	7.25
BI	CETES	240418	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	50,000,000	474,097,900.00	7.22
BI	CETES	240919	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	50,000,000	452,131,550.00	6.89
BI	CETES	240822	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	40,000,000	364,678,560.00	5.55
BI	CETES	240502	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	30,000,000	283,213,470.00	4.31
BI	CETES	250904	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	20,000,000	163,979,700.00	2.50
<b>TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO</b>						<b>5,328,366,257.50</b>	<b>81.16</b>
<b>REPORTO</b>							
LF	BONDES F	270819	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	6,223,665	620,044,553.52	9.44
IM	BPAG28	250508	INSTITUTO PARA LA PROTE	mxAAA	2,219,847	221,886,330.00	3.38
<b>TOTAL REPORTO</b>						<b>841,930,883.52</b>	<b>12.82</b>
<b>OTROS VALORES</b>					4,010,616	394,801,880.88	6.01
<b>TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES</b>						<b>6,565,099,021.90</b>	<b>100.00</b>

CATEGORÍA  
IDCPGUB

CALIFICACIÓN  
AAA/S2(mex)

VaR Promedio  
0.028%

Limite 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-folletos-comentarios.page](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](http://www.franklintempleton.com.mx).