



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 AGOSTO, 2026
Corto Plazo Gubernamental

Tipo Valor	Emisora	Serie	Entidad Emisora	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO							
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL BONDES F							
LF	BONDES F	280224	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	10,000,000	1,001,772,630.00	4.45
LF	BONDES F	280420	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	10,000,000	1,001,468,210.00	4.45
LF	BONDES F	280615	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	10,000,000	1,001,054,980.00	4.45
LF	BONDES F	290419	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	10,000,000	999,416,230.00	4.44
LF	BONDES F	290111	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	10,000,000	997,439,810.00	4.43
LF	BONDES F	270909	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	8,000,000	802,086,080.00	3.56
LF	BONDES F	280928	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	8,000,000	801,429,712.00	3.56
LF	BONDES F	270415	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	6,000,000	602,543,604.00	2.68
LF	BONDES F	261203	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	5,797,500	581,637,712.38	2.58
LF	BONDES F	261231	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	5,000,000	501,606,280.00	2.23
LF	BONDES F	270422	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	5,000,000	501,498,785.00	2.23
LF	BONDES F	270617	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	5,000,000	501,431,825.00	2.23
LF	BONDES F	270114	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	5,000,000	500,331,405.00	2.22
LF					8,000,000	802,181,836.00	3.56
CERTIFICADOS DE LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN CON IMPUESTO							
BI	CETES	261001	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	100,000,000	994,711,500.00	4.42
BI	CETES	270708	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	100,000,000	943,548,600.00	4.19
BI	CETES	271223	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	75,000,000	683,416,950.00	3.04
BI	CETES	271028	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	60,000,000	553,133,400.00	2.46
BI	CETES	280217	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	60,000,000	540,030,900.00	2.40
BI	CETES	280412	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	60,000,000	532,734,420.00	2.37
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO						14,843,474,869.38	65.96
REPORTO							
IQ	BPAG91	310515	INSTITUTO PARA LA PROTE	mxAAA	24,749,325	2,446,960,411.07	10.87
LF	BONDES F	290111	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	7,062,077	701,375,007.56	3.12
LF	BONDES F	290111	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	7,000,000	698,175,993.20	3.10
LF	BONDES F	310417	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	7,007,918	697,712,624.02	3.10
LF	BONDES F	280330	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	6,408,150	640,986,683.53	2.85
IQ	BPAG91	290913	INSTITUTO PARA LA PROTE	mxAAA	6,176,591	622,970,218.43	2.77
LG	BONDESG	310724	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	6,000,000	595,462,880.88	2.65
LF	BONDES F	320415	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	5,500,000	546,326,069.82	2.43
TOTAL REPORTO						6,949,969,888.51	30.88
OTROS VALORES					43,000,000	711,765,950.00	3.16
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES						22,505,210,707.89	100.00

CATEGORÍA
IDCPGUB

CALIFICACIÓN
AAAF/S2(mex)

VaR Promedio
0.030%

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.