



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 01 JUNIO, 2023
Corto Plazo Gubernamental**

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL BONDES D						
LD	BONDES	240229	mxAAA	2,500,000	250,390,940.00	3.43
LD	BONDES	230629	mxAAA	2,500,000	250,064,095.00	3.43
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL BONDES F						
LF	BONDES	250227	mxAAA	5,000,000	499,782,310.00	6.85
LF	BONDES	250313	mxAAA	4,000,000	401,572,368.00	5.50
LF	BONDES	241003	mxAAA	4,000,000	401,065,512.00	5.50
LF	BONDES	250327	mxAAA	4,000,000	399,772,592.00	5.48
LF	BONDES	250724	mxAAA	4,000,000	398,622,020.00	5.46
LF	BONDES	240104	mxAAA	3,500,000	350,637,983.50	4.81
LF	BONDES	240229	mxAAA	3,500,000	350,568,932.00	4.80
LF	BONDES	240425	mxAAA	3,500,000	350,483,812.00	4.80
LF	BONDES	240725	mxAAA	3,000,000	299,627,916.00	4.11
CERTIFICADOS DE LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN CON IMPUESTO						
BI	CETES	230824	mxAAA	50,000,000	487,179,900.00	6.68
BI	CETES	230921	mxAAA	50,000,000	482,907,700.00	6.62
BI	CETES	230810	mxAAA	30,000,000	293,579,340.00	4.02
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					5,216,255,420.50	71.49
REPORTO						
IQ	BPAG91	240111	mxAAA	8,273,782	840,263,567.99	11.52
IM	BPAG28	230810	mxAAA	5,183,567	520,705,386.30	7.14
LF	BONDES	270930	mxAAA	3,626,993	360,112,669.39	4.94
LD	BONDES	231207	mxAAA	2,219,700	222,390,263.87	3.05
TOTAL REPORTO					1,943,471,887.55	26.64
OTROS VALORES				1,361,042	136,619,620.05	1.87
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					7,296,346,928.10	100.00

**CATEGORÍA
IDCPGUB**

CALIFICACIÓN
AAA/S2(mex)

VaR Promedio
0.008%

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-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.