



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 MAYO, 2023
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 D							
LD	BONDES	230629	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	2,500,000	252,187,215.00	4.13
LD	BONDES	240229	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	2,500,000	250,309,420.00	4.10
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL BONDES F							
LF	BONDES	250227	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	5,000,000	499,615,965.00	8.19
LF	BONDES	241003	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	4,000,000	400,934,028.00	6.57
LF	BONDES	240104	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	3,500,000	350,523,330.50	5.75
LF	BONDES	240229	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	3,500,000	350,454,191.50	5.75
LF	BONDES	240425	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	3,500,000	350,368,914.00	5.74
LF	BONDES	240725	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	3,000,000	302,172,429.00	4.95
CERTIFICADOS DE LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN CON IMPUESTO							
BI	CETES	230601	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	60,000,000	600,000,000.00	9.84
BI	CETES	230824	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	50,000,000	487,040,000.00	7.99
BI	CETES	230921	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	50,000,000	482,773,500.00	7.92
BI	CETES	230810	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	30,000,000	293,493,900.00	4.81
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO						4,619,872,893.00	75.74
REPORTO							
LF	BONDES	261231	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	5,624,418	559,779,762.70	9.18
LD	BONDES	241024	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	3,982,311	400,127,347.58	6.56
IM	BPAG28	240808	INSTITUTO PARA LA PROTE	mxAAA	2,495,471	250,079,679.23	4.10
LF	BONDES	250424	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	2,003,407	200,063,083.72	3.28
TOTAL REPORTO						1,410,049,873.23	23.12
OTROS VALORES					700,000	69,380,689.00	1.14
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES						6,099,303,455.23	100.00

CATEGORÍA
IDCPGUB

CALIFICACIÓN
AAA/S2(mex)

VaR Promedio
0.008%

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. 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.