

**FT-LIQU FRANKLIN TEMPLETON DEUDA CORTO PLAZO, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda
CARTERA DE VALORES AL 13 MAYO, 2021
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	210520	mxAAA	17,894,900	178,826,938.89	3.47
BI	CETES	210617	mxAAA	40,000,000	398,457,520.00	7.73
BI	CETES	210729	mxAAA	40,000,000	396,509,400.00	7.69
BI	CETES	211118	mxAAA	23,000,000	224,792,869.00	4.36
BI	CETES	220331	mxAAA	50,000,000	480,020,950.00	9.31
LD	BONDESD	210915	mxAAA	3,000,000	300,416,622.00	5.83
LD	BONDESD	220317	mxAAA	5,000,000	499,636,080.00	9.69
LD	BONDESD	220428	mxAAA	5,000,000	500,332,475.00	9.70
LD	BONDESD	220714	mxAAA	3,500,000	350,396,438.00	6.79
LD	BONDESD	221013	mxAAA	5,000,000	499,982,895.00	9.69
LD	BONDESD	230105	mxAAA	3,500,000	349,837,204.50	6.78
LD	BONDESD	240822	mxAAA	3,000,000	298,614,051.00	5.79
TOTAL INVERSIÓN EN TÍTULOS DE DEUDA					4,477,823,443.39	86.83
TOTAL TÍTULOS PARA NEGOCIAR					4,477,823,443.39	86.83
OPERACIONES DE REPORTE						
REPORTADOR						
LD	BONDESD	240404	mxAAA	6,820,730	679,409,635.61	13.17
TOTAL OPERACIONES DE REPORTE					679,409,635.61	13.17
TOTAL DE INVERSIÓN EN VALORES					5,157,233,079.00	100.00

CATEGORÍA
CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL

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.