

FT-REAL FRANKLIN TEMPLETON DEUDA TASA REAL, S. A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda
CARTERA DE VALORES AL 30 ENERO, 2026
Discrecional en Tasas

Tipo Valor	Emisora	Serie	Entidad Emisora	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO							
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL EN UDIS SEGREGABLES							
S	UDIBONO	351122	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	330,476	293,649,094.64	10.51
S	UDIBONO	501103	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	267,688	224,852,898.17	8.04
S	UDIBONO	401115	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	263,726	220,914,111.52	7.90
S	UDIBONO	431112	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	240,093	179,613,201.40	6.43
S	UDIBONO	340824	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	193,130	166,286,319.76	5.95
S	UDIBONO	461108	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	170,789	142,454,134.99	5.10
S	UDIBONO	311127	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	152,801	122,548,415.76	4.38
S	UDIBONO	541029	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	114,578	97,044,135.76	3.47
S	UDIBONO	281130	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	109,114	95,533,326.76	3.42
S	UDIBONO	261203	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	103,730	90,112,278.82	3.22
S					106,172	91,981,642.92	3.29
CERTIFICADOS BURSÁTILES DE EMPRESAS PRIVADAS							
91	FUNO	16U	FIBRA UNO ADMINISTRACIÓN	AAA(mex)	83,808	73,263,693.71	2.62
91	AUNETCB	24U	AUTOVÍA NECAXA - TIHUATLA	AAA(mex)	73,976	69,076,464.92	2.47
91	RCO	18U	RED DE CARRETERAS DE O	mxAAA	65,139	60,756,980.53	2.17
91					221,703	147,984,095.46	5.29
CERTIFICADOS BURSÁTILES EMITIDOS POR ENTIDADES O INSTITUCIONES DEL GOBIERNO FEDERAL							
95	MXPUCB	18U	CIBANCO,S.A. INSTITUCION	AAA(mex)	118,194	87,174,452.28	3.12
95					380,755	152,748,428.59	5.46
CERTIFICADOS BURSÁTILES EMITIDOS POR ESTADOS Y MUNICIPIOS							
90	MYCTACB	18U	RED ESTATAL DE AUTOPISTAS	mxAAA	89,913	61,315,479.82	2.19
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO						2,377,309,155.81	85.05
REPORTO							
IQ	BPAG91	290510	INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN	mxAAA	3,103,134	313,416,198.83	11.21
TOTAL REPORTO						313,416,198.83	11.21
OTROS VALORES					212,759	104,361,629.17	3.73
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES						2,795,086,983.81	100.00

CATEGORÍA		
IDDIS		
CALIFICACIÓN	VaR Promedio	Límite de VaR
AAAt/S6(mex)	0.656%	2.00%

Método Histórico 1 días con un nivel de confianza al 95% con 500 observaciones.