



FT-REAL FRANKLIN TEMPLETON DEUDA TASA REAL, S. A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda
CARTERA DE VALORES AL 27 FEBRERO, 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	299,739,595.80	10.20
S	UDIBONO	501103	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	267,688	228,918,196.59	7.79
S	UDIBONO	401115	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	263,726	225,712,126.90	7.68
S	UDIBONO	431112	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	240,093	183,757,792.64	6.26
S	UDIBONO	340824	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	193,130	169,631,381.19	5.77
S	UDIBONO	461108	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	170,789	145,882,501.80	4.97
S	UDIBONO	311127	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	152,801	125,262,774.41	4.26
S	UDIBONO	541029	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	114,579	98,722,867.88	3.36
S	UDIBONO	281130	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	109,114	96,873,592.68	3.30
S	UDIBONO	261203	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	103,730	90,696,057.98	3.09
S					106,172	93,604,833.86	3.19
CERTIFICADOS BURSÁTILES DE EMPRESAS PRIVADAS							
91	FUNO	16U	FIBRA UNO ADMINISTRACIÓ	AAA(mex)	83,808	74,060,514.53	2.52
91	AUNETCB	24U	AUTOVÍA NECAXA - TIHUATI	AAA(mex)	73,976	70,787,036.60	2.41
91	RCO	18U	RED DE CARRETERAS DE C	mxAAA	65,139	59,723,057.06	2.03
91					221,703	147,872,664.93	5.03
CERTIFICADOS BURSÁTILES EMITIDOS POR ENTIDADES O INSTITUCIONES DEL GOBIERNO FEDERAL							
95	MXPUCB	18U	CIBANCO,S.A. INSTITUCION	AAA(mex)	118,194	89,257,636.18	3.04
95					380,755	153,661,335.08	5.23
CERTIFICADOS BURSÁTILES EMITIDOS POR ESTADOS Y MUNICIPIOS							
90	MYCTACB	18U	RED ESTATAL DE AUTOPIST	mxAAA	89,913	62,529,520.30	2.13
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO						2,416,693,486.41	82.27
REPORTO							
LF	BONDEF	290222	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	4,186,088	415,662,959.13	14.15
TOTAL REPORTO						415,662,959.13	14.15
OTROS VALORES					212,759	105,320,099.98	3.59
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES						2,937,676,545.52	100.00

CATEGORÍA
IDDIS

CALIFICACIÓN
AAA+/S6(mex)

VaR Promedio
0.633%

Límite de VaR
2.00%

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.