

**FT-REAL FRANKLIN TEMPLETON DEUDA TASA REAL, S. A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda  
CARTERA DE VALORES AL 04 JUNIO, 2026  
Discrecional en Tasas**

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
<b>DIRECTO</b>						
<b>BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL CON TASA DE INTERÉS FIJA</b>						
M	BONOS	550429	mxAAA	1,000,000	84,760,212.00	2.76
<b>BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL EN UDIS SEGREGABLES</b>						
S	UDIBONO	351122	mxAAA	363,991	324,350,792.74	10.55
S	UDIBONO	461108	mxAAA	335,726	277,917,241.69	9.04
S	UDIBONO	401115	mxAAA	310,690	260,743,325.54	8.48
S	UDIBONO	340824	mxAAA	298,753	258,773,047.19	8.42
S	UDIBONO	431112	mxAAA	339,861	255,486,451.87	8.31
S	UDIBONO	501103	mxAAA	183,533	151,736,847.62	4.94
S	UDIBONO	311127	mxAAA	152,801	124,754,256.50	4.06
S	UDIBONO	281130	mxAAA	109,114	96,681,843.48	3.14
S	UDIBONO	541029	mxAAA	113,809	95,439,562.19	3.10
S	UDIBONO	261203	mxAAA	103,730	91,393,241.00	2.97
S				106,222	92,383,986.94	3.00
<b>CERTIFICADOS BURSÁTILES DE EMPRESAS PRIVADAS</b>						
91	FUNO	16U	AAA(mex)	83,808	74,180,937.16	2.41
91	AUNETCB	24U	AAA(mex)	73,976	68,776,807.23	2.24
91				286,842	203,107,237.58	6.61
<b>CERTIFICADOS BURSÁTILES EMITIDOS POR ENTIDADES O INSTITUCIONES DEL GOBIERNO FEDERAL</b>						
95	MXPUCEB	18U	AAA(mex)	118,194	90,234,807.44	2.93
95				396,580	163,454,792.68	5.32
<b>CERTIFICADOS BURSÁTILES EMITIDOS POR ESTADOS Y MUNICIPIOS</b>						
90				195,935	105,455,339.12	3.43
<b>TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO</b>					<b>2,819,630,729.97</b>	<b>91.70</b>
<b>REPORTO</b>						
LF	BONDESF	300124	mxAAA	2,045,210	202,090,007.78	6.57
<b>TOTAL REPORTO</b>					<b>202,090,007.78</b>	<b>6.57</b>
<b>OTROS VALORES</b>				106,737	52,979,298.21	1.72
<b>TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES</b>					<b>3,074,700,035.96</b>	<b>100.00</b>

**CATEGORÍA  
IDDIS**

**CALIFICACIÓN**  
AAA/S6(mex)

**VaR Promedio**  
0.659%

**Limite de VaR**  
2.00%

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