

FT-REAL FRANKLIN TEMPLETON DEUDA TASA REAL, S. A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda
CARTERA DE VALORES AL 13 AGOSTO, 2026
Discrecional en Tasas

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL CON TASA DE INTERÉS FIJA						
M	BONOS	550429	mxAAA	1,000,000	85,555,932.00	2.84
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL EN UDIS SEGREGABLES						
S	UDIBONO	351122	mxAAA	363,991	324,609,595.80	10.76
S	UDIBONO	461108	mxAAA	335,528	277,562,459.20	9.20
S	UDIBONO	401115	mxAAA	310,690	260,860,462.19	8.65
S	UDIBONO	340824	mxAAA	298,753	259,628,422.74	8.61
S	UDIBONO	431112	mxAAA	339,654	254,599,081.32	8.44
S	UDIBONO	501103	mxAAA	183,533	151,299,968.24	5.02
S	UDIBONO	311127	mxAAA	152,801	125,060,294.29	4.15
S	UDIBONO	281130	mxAAA	109,114	97,670,429.31	3.24
S	UDIBONO	541029	mxAAA	113,809	92,623,871.99	3.07
S	UDIBONO	290830	mxAAA	80,824	72,528,990.29	2.41
S				97,574	81,530,756.05	2.70
CERTIFICADOS BURSÁTILES DE EMPRESAS PRIVADAS						
91	FUNO	16U	AAA(mex)	83,808	74,796,499.29	2.48
91	AUNETCB	24U	AA+(mex)	73,976	67,739,831.12	2.25
91				286,842	198,250,174.37	6.57
CERTIFICADOS BURSÁTILES EMITIDOS POR ENTIDADES O INSTITUCIONES DEL GOBIERNO FEDERAL						
95	MXPUCEB	18U	AAA(mex)	118,194	86,654,876.77	2.87
95				396,580	161,078,171.06	5.34
CERTIFICADOS BURSÁTILES EMITIDOS POR ESTADOS Y MUNICIPIOS						
90				195,935	106,578,222.23	3.53
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					2,778,628,038.26	92.14
REPORTO						
LF	BONDESF	300725	mxAAA	1,849,070	183,827,610.44	6.10
TOTAL REPORTO					183,827,610.44	6.10
OTROS VALORES				106,737	53,221,704.57	1.76
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					3,015,677,353.27	100.00
CATEGORÍA						
IDDIS						
CALIFICACIÓN			VaR Promedio		Limite de VaR	
AAA+/S6(mex)			0.706%		2.00%	

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