FT-REAL FRANKLIN TEMPLETON DEUDA TASA REAL, S. A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda
CARTERA DE VALORES AL 30 OCTUBRE, 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 CON TASA DE INTERÉS FIJA							
M	BONOS	550429	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	1,000,000	85,911,319.00	2.80
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL EN UDIS SEGREGABLES							
S	UDIBONO	351122	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	363,991	323,696,109.79	10.53
S	UDIBONO	401115	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	310,690	254,828,543.85	8.29
S	UDIBONO	340824	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	298,753	254,290,919.56	8.28
S	UDIBONO	461108	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	310,835	248,673,517.01	8.09
S	UDIBONO	431112	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	312,528	227,581,887.64	7.41
S	UDIBONO	501103	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	208,845	165,509,915.62	5.39
S	UDIBONO	311127	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	152,801	126,970,529.12	4.13
S	UDIBONO	541029	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	139,709	109,323,069.98	3.56
S	UDIBONO	281130	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	109,114	100,192,660.52	3.26
S	UDIBONO	290830	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	80,824	72,810,724.40	2.37
S					121,631	98,983,463.35	3.22
CERTIFICADOS BURSÁTILES DE EMPRESAS PRIVADAS							
91	AUNETCB	24U	AUTOVÍA NECAXA - TIHUATL	AA+(mex)	73,976	64,762,117.58	2.11
91					286,842	193,545,104.73	6.30
CERTIFICADOS BURSÁTILES EMITIDOS POR ENTIDADES O INSTITUCIONES DEL GOBIERNO FEDERAL							
95	MXPUCB	18U	CIBANCO,S.A. INSTITUCION	AAA(mex)	118,194	88,541,073.83	2.88
95					396,580	156,639,098.72	5.10
CERTIFICADOS BURSÁTILES EMITIDOS POR ESTADOS Y MUNICIPIOS							
90	MYCTACB	18U	RED ESTATAL DE AUTOPIST	mxAAA	89,913	61,884,085.94	2.01
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO						**2,634,144,140.64**	**85.72**
REPORTO							
IM	BPAG28	290503	INSTITUTO PARA LA PROTE	mxAAA	3,431,760	340,866,507.35	11.09
TOTAL REPORTO						**340,866,507.35**	**11.09**
OTROS VALORES					2,402,147	**97,963,683.64**	**3.19**
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES						**3,072,974,331.63**	**100.00**

CATEGORÍA
IDDIS

CALIFICACIÓN	VaR Promedio	Límite de VaR
AAAf/S6(mex)	0.650%	2.00%

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