

FT-REAL FRANKLIN TEMPLETON DEUDA TASA REAL, S. A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda
CARTERA DE VALORES AL 18 DICIEMBRE, 2025
Discrecional en Tasas

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL EN UDIS SEGREGABLES						
S	UDIBONO	351122	mxAAA	330,476	285,983,639.05	10.79
S	UDIBONO	501103	mxAAA	267,688	220,652,437.39	8.33
S	UDIBONO	401115	mxAAA	263,726	217,566,709.93	8.21
S	UDIBONO	431112	mxAAA	240,093	176,940,810.97	6.68
S	UDIBONO	340824	mxAAA	193,130	162,321,928.86	6.12
S	UDIBONO	461108	mxAAA	170,789	140,301,392.76	5.29
S	UDIBONO	311127	mxAAA	152,801	120,191,049.30	4.53
S	UDIBONO	281130	mxAAA	109,114	94,371,570.36	3.56
S	UDIBONO	541029	mxAAA	114,578	93,891,540.77	3.54
S	UDIBONO	261203	mxAAA	103,730	89,480,070.30	3.38
CERTIFICADOS BURSÁTILES DE EMPRESAS PRIVADAS						
91	FUNO	18U	AAA(mex)	83,808	72,362,144.99	2.73
91	AUNETCB	24U	AAA(mex)	73,976	68,206,838.13	2.57
91	RCO	18U	mxAAA	65,139	58,765,939.51	2.22
91				221,703	144,889,798.97	5.47
CERTIFICADOS BURSÁTILES EMITIDOS POR ENTIDADES O INSTITUCIONES DEL GOBIERNO FEDERAL						
95	MXPUCB	18U	AAA(mex)	118,194	89,510,062.04	3.38
95				380,755	154,205,556.76	5.82
CERTIFICADOS BURSÁTILES EMITIDOS POR ESTADOS Y MUNICIPIOS						
90	MYCTACB	18U	mxAAA	89,913	60,085,978.53	2.27
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					2,249,727,468.62	84.88
REPORTO						
LF	BONDESF	290719	mxAAA	2,492,262	247,934,442.35	9.35
TOTAL REPORTO					247,934,442.35	9.35
OTROS VALORES				271,114	152,679,510.44	5.76
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					2,650,341,421.41	100.00

CATEGORÍA		
IDDIS		
CALIFICACIÓN	VaR Promedio	Limite de VaR
AAA/IS6(mex)	0.657%	2.00%

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