



**FT-LIQU FRANKLIN TEMPLETON DEUDA CORTO PLAZO, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda  
CARTERA DE VALORES AL 15 SEPTIEMBRE, 2021  
Corto Plazo Gubernamental**

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
<b>TÍTULOS PARA NEGOCIAR</b>						
<b>INVERSIÓN EN TÍTULOS DE DEUDA</b>						
<b>VALORES GUBERNAMENTALES</b>						
BI	CETES	211118	mxAAA	23,000,000	228,145,303.00	4.14
LD	BONDES	220317	mxAAA	5,000,000	500,726,040.00	9.10
LD	BONDES	220428	mxAAA	5,000,000	499,841,875.00	9.08
LD	BONDES	220714	mxAAA	3,500,000	350,072,040.50	6.36
LD	BONDES	221013	mxAAA	5,000,000	499,549,765.00	9.08
LD	BONDES	230105	mxAAA	6,500,000	649,166,667.50	11.79
LD	BONDES	230309	mxAAA	2,500,000	250,248,057.50	4.55
LD	BONDES	230504	mxAAA	4,000,000	400,292,800.00	7.27
LD	BONDES	230629	mxAAA	2,500,000	250,106,032.50	4.54
LD	BONDES	240822	mxAAA	3,000,000	299,374,185.00	5.44
<b>TOTAL INVERSIÓN EN TÍTULOS DE DEUDA</b>					<b>3,927,522,766.00</b>	<b>71.35</b>
<b>TOTAL TÍTULOS PARA NEGOCIAR</b>					<b>3,927,522,766.00</b>	<b>71.35</b>
<b>OPERACIONES DE REPORTE</b>						
<b>REPORTADOR</b>						
LD	BONDES	220714	mxAAA	158,075	15,810,704.07	0.29
LD	BONDES	260806	mxAAA	6,094,228	604,348,382.67	10.98
M	BONOS	220609	mxAAA	9,320,268	956,793,901.89	17.38
<b>TOTAL OPERACIONES DE REPORTE</b>					<b>1,576,952,988.63</b>	<b>28.65</b>
<b>TOTAL DE INVERSIÓN EN VALORES</b>					<b>5,504,475,754.63</b>	<b>100.00</b>

**CATEGORÍA**  
CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL

**CALIFICACIÓN**  
AAAf/S2(mex)

**VaR Promedio**  
0.002%

**Límite de VaR**  
0.10%

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](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](http://www.franklintempleton.com.mx).