



FT-REAL FRANKLIN TEMPLETON DEUDA TASA REAL, S. A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda  
CARTERA DE VALORES AL 17 JUNIO, 2021  
Discrecional en Tasas

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
TÍTULOS PARA NEGOCIAR						
INVERSIÓN EN TÍTULOS DE DEUDA						
VALORES GUBERNAMENTALES						
S	UDIBONO	220609	mxAAA	257,034	177,383,035.87	12.17
S	UDIBONO	231116	mxAAA	141,337	102,333,418.17	7.02
S	UDIBONO	251204	mxAAA	113,335	86,261,973.81	5.92
S	UDIBONO	281130	mxAAA	122,185	93,758,207.05	6.43
S	UDIBONO	311127	mxAAA	13,769	9,582,924.65	0.66
S	UDIBONO	351122	mxAAA	67,698	55,688,079.77	3.82
S	UDIBONO	401115	mxAAA	123,883	93,295,730.07	6.40
S	UDIBONO	461108	mxAAA	111,546	85,438,106.77	5.86
S	UDIBONO	501103	mxAAA	55,065	42,531,693.18	2.92
TÍTULOS BANCARIOS						
F	BANOBRA	U06008	mxAAA	13,275	9,499,393.93	0.65
2U	SHF0002	280929	mxAAA	26,976	8,808,330.44	0.60
91	IPORCB	19U	AA+(mex)	64,071	47,928,008.49	3.29
PAPEL PRIVADO						
90	MYCTACB	18U	mxAAA	57,945	42,249,280.93	2.90
90	PAMMCB	14U	mxAAA	41,728	25,492,828.79	1.75
91	FUNO	16U	AAA(mex)	35,699	25,125,894.51	1.72
91	RCO	12U	mxAAA	57,001	38,185,736.05	2.62
91	RCO	18U	mxAAA	38,633	33,227,720.98	2.28
95	CEDEVIS	08-2U	Aaa.mx	43,241	3,931,972.88	0.27
95	CEDEVIS	11-2U	mxAAA	35,212	3,048,116.01	0.21
95	FHIPOCB	17U	AAA(mex)	67,885	30,759,617.14	2.11
95	FONADIN	20-2U	AA-(mex)	28,687	19,756,713.41	1.36
95	HITOTAL	10U	Aaa.mx	235,081	17,061,221.73	1.17
95	MXPUCEB	18U	AAA(mex)	55,032	41,841,921.21	2.87
95	TFOVICB	12-3U	mxAAA	48,500	4,014,879.32	0.28
95	TFOVICB	13U	mxAAA	58,000	10,584,736.68	0.73
95	TFOVICB	13-3U	mxAAA	117,948	20,553,310.40	1.41
95	TFOVICB	15U	mxAAA	69,811	26,446,778.77	1.81
95	TFOVICB	15-2U	mxAAA	58,858	25,352,795.74	1.74
95	TFOVICB	16U	AAA(mex)	6,208	2,554,470.12	0.18
95	TFOVICB	20U	AAA(mex)	65,680	41,778,821.40	2.87
95	TFOVIS	13-2U	mxAAA	21,946	2,198,735.39	0.15
95	TFOVIS	14U	Aaa.mx	34,392	9,502,276.63	0.65
95	TFOVIS	14-2U	mxAAA	66,455	20,298,806.55	1.39
95	TFOVIS	14-3U	mxAAA	61,205	16,593,853.88	1.14
TOTAL INVERSIÓN EN TÍTULOS DE DEUDA					1,273,069,390.72	87.36
TOTAL TÍTULOS PARA NEGOCIAR					1,273,069,390.72	87.36
OPERACIONES DE REPORTO						
REPORTADOR						
LD	BONDESD	240229	mxAAA	1,847,637	184,270,737.73	12.64
TOTAL OPERACIONES DE REPORTO					184,270,737.73	12.64
TOTAL DE INVERSION EN VALORES					1,457,340,128.45	100.00

CATEGORÍA  
DISCRECIONAL EN TASAS

CALIFICACIÓN  
AAA/f/S6(mex)

VaR Promedio  
0.611%

Límite de VaR  
4.00%

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).