

FT-REAL FRANKLIN TEMPLETON DEUDA TASA REAL, S. A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda
CARTERA DE VALORES AL 06 NOVIEMBRE, 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	501103	mxAAA	375,552	303,161,961.61	11.56
S	UDIBONO	351122	mxAAA	307,711	266,846,566.87	10.17
S	UDIBONO	401115	mxAAA	263,726	215,462,129.51	8.21
S	UDIBONO	461108	mxAAA	230,760	186,939,872.72	7.13
S	UDIBONO	431112	mxAAA	186,625	135,870,641.92	5.18
S	UDIBONO	311127	mxAAA	152,801	120,886,312.95	4.61
S	UDIBONO	541029	mxAAA	114,578	92,049,971.31	3.51
S	UDIBONO	281130	mxAAA	86,226	75,400,757.09	2.87
S	UDIBONO	261203	mxAAA	80,644	69,838,296.41	2.66
S				99,606	84,475,664.71	3.22
CERTIFICADOS BURSÁTILES DE EMPRESAS PRIVADAS						
91	FUNO	16U	AAA(mex)	81,497	69,338,002.03	2.64
91	AUNETCB	24U	AAA(mex)	73,976	66,610,457.80	2.54
91	RCO	18U	mxAAA	65,139	57,723,052.78	2.20
91				221,703	144,704,832.28	5.52
CERTIFICADOS BURSÁTILES EMITIDOS POR ENTIDADES O INSTITUCIONES DEL GOBIERNO FEDERAL						
95	MXPUCB	18U	AAA(mex)	114,204	83,500,562.15	3.18
95				380,755	154,541,659.84	5.89
CERTIFICADOS BURSÁTILES EMITIDOS POR ESTADOS Y MUNICIPIOS						
90	MYCTACB	18U	mxAAA	89,913	63,435,937.75	2.42
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					2,190,786,679.73	83.52
REPORTO						
LF	BONDESF	300124	mxAAA	3,341,747	331,047,949.73	12.62
TOTAL REPORTO					331,047,949.73	12.62
OTROS VALORES				212,759	101,260,278.19	3.86
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					2,623,094,907.65	100.00

CATEGORÍA		
IDDIS		
CALIFICACIÓN	VaR Promedio	Limite de VaR
AAA+/S6(mex)	0.734%	2.00%

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