

FT-REAL FRANKLIN TEMPLETON DEUDA TASA REAL, S. A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda
CARTERA DE VALORES AL 31 OCTUBRE, 2025
Discrecional en Tasas

Tipo Valor	Emisora	Serie	Entidad Emisora	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO							
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL EN UDIS SEGREGABLES							
S	UDIBONO	501103	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	375,552	306,496,015.00	11.69
S	UDIBONO	351122	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	307,711	268,438,007.23	10.24
S	UDIBONO	401115	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	263,726	218,056,591.79	8.32
S	UDIBONO	461108	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	230,760	188,515,288.78	7.19
S	UDIBONO	431112	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	186,625	136,764,283.98	5.22
S	UDIBONO	311127	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	152,801	120,941,558.92	4.61
S	UDIBONO	541029	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	114,578	92,695,218.58	3.54
S	UDIBONO	281130	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	86,226	75,401,528.98	2.88
S	UDIBONO	261203	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	80,644	69,859,519.41	2.66
S					99,606	84,604,427.26	3.23
CERTIFICADOS BURSÁTILES DE EMPRESAS PRIVADAS							
91	FUNO	16U	FIBRA UNO ADMINISTRACIÓN	AAA(mex)	81,497	69,284,673.33	2.64
91	AUNETCB	24U	AUTOVÍA NECAXA - TIHUATLÁN	AAA(mex)	73,976	67,102,288.79	2.56
91	RCO	18U	RED DE CARRETERAS DE O	mxAAA	65,139	57,887,426.95	2.21
91					221,703	145,395,020.62	5.55
CERTIFICADOS BURSÁTILES EMITIDOS POR ENTIDADES O INSTITUCIONES DEL GOBIERNO FEDERAL							
95	MXPUCB	18U	CIBANCO, S.A. INSTITUCIÓN	AAA(mex)	114,204	83,535,610.79	3.19
95					380,755	154,976,078.91	5.91
CERTIFICADOS BURSÁTILES EMITIDOS POR ESTADOS Y MUNICIPIOS							
90	MYCTACB	18U	RED ESTATAL DE AUTOPISTAS	mxAAA	89,913	63,456,012.80	2.42
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO						2,203,409,552.12	84.04
REPORTO							
LF	BONDESF	270225	GOBIERNO MEXICO	mxAAA	3,169,156	317,049,466.47	12.09
TOTAL REPORTO						317,049,466.47	12.09
OTROS VALORES					212,759	101,519,548.58	3.87
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES						2,621,978,567.17	100.00

CATEGORÍA
IDDIS

CALIFICACIÓN
AAA+/S6(mex)

VaR Promedio
0.731%

Límite de VaR
2.00%

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