



TEMBGIA Templeton Global Bond Fund S.A de C.V, Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda

CARTERA DE VALORES AL 15 junio, 2017

Largo Plazo Especializada en Valores de Deuda Emitidos por Gobiernos y Entidades Gubernamentales de Todo el Mundo, a Través de Sociedades de Inversión

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DISPONIBILIDADES						
DISPONIBILIDADES SIN RESTRICCIÓN						
CHD	BANME	0159753		1,368,101	24,718,848.87	0.48
TOTAL DISPONIBILIDADES					24,718,848.87	0.48
TÍTULOS PARA NEGOCIAR						
INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO						
EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS						
56SP	TEMBGIA	LX	NA	11,517,695	5,179,651,643.04	99.53
TOTAL INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO					5,179,651,643.04	99.53
TOTAL TÍTULOS PARA NEGOCIAR					5,179,651,643.04	99.53
TOTAL DE INVERSIÓN EN VALORES					5,204,370,491.91	100.00

CLASIFICACIÓN

LARGO PLAZO ESPECIALIZADA EN VALORES DE DEUDA DE LARGO PLAZO GLOBALES A TRAVÉS DE UNA SOCIEDAD DE INVERSIÓN EXTRANJERA

CALIFICACIÓN

AA/S6(mex)

VaR Promedio

1.254%

Límite de VaR

1.340%

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

**Principales tenencias del Fondo Subyacente
(Templeton Global Bond Fund TEMGBIA LX)**

MEXICAN FIXED RATE BONDS	3.31%
MALAYSIA GOVT	3.07%
KOREA MONETARY STAB BOND	2.73%
NOTA DO TESOIRO NACIONAL NTN	2.29%
KOREA TREASURY BOND	2.28%
KOREA MONETARY STAB BOND	2.17%
LETRA TESOIRO NACIONAL	2.05%
FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES	2.05%
MEXICAN FIXED RATE BONDS	1.86%
POLAND GOVERNMENT	1.80%
OTRAS 210	76.39%
TOTAL	100.00%

Hugo Petricioli Castellón

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. 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