



# FT-BOND



## Deuda de Estados Unidos de Mediano Plazo

Agosto 2025

---

Enfoque de Inversión

---

Un Gran Equipo de Expertos

---

¿Qué Ofrece el Fondo?

---

Rendimientos (MXN)

---

Rendimientos (USD)

---

Riesgo – Rendimiento

---

Portafolio

---

Distribución por Activo

---

# ¿Qué Ofrece el Fondo?

## FT-BOND

### Exposición en Dólares

Ofrece al inversionista exposición a Deuda en Dólares, invirtiendo en vehículos con exposición en Bonos del Gobierno y Corporativos de Grado de Inversión en EUA.

### Inversión Eficiente

El 100% de los ETFs en los que invierte el fondo actualmente son UCITS de acumulación para hacer más eficiente la inversión.

### Manejo Conservador

Buscamos ofrecer una inversión conservadora con un riesgo activo menor que el benchmark.

Al 31 de Agosto de 2025

YTM	4.35
Duración	2.18
Calidad Crediticia	AA-

## Gestores del Fondo



**Ramsé Gutiérrez, CFA**  
SVP / Co-Director de Inversiones  
Franklin Templeton México



**Thomas A. Nelson, CFA**  
Co-Head of Asset Allocation Portfolio Manager  
Franklin Templeton Investment Solutions

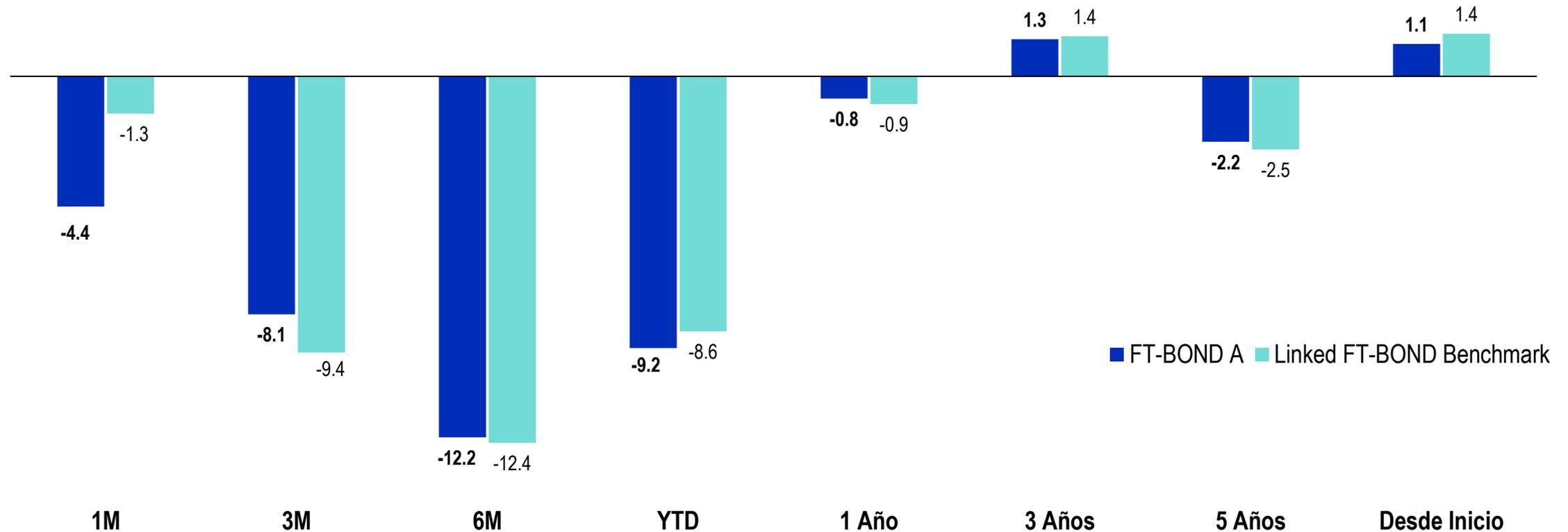


**Berkeley Belknap**  
SVP, Portfolio Manager, Asset Allocation  
Franklin Templeton Investment Solutions

# Rendimientos Históricos – MXN

## Anualizado en Pesos MXN

Periodo de Tiempo: Del 21 de Diciembre de 2018 – 31 de Agosto de 2025



Fuente: Morningstar Research Inc. Información al 31 de Agosto de 2025.

Índice anterior (desde inicio al 2 de abril de 2025): Bloomberg US Govt/Credit Interm TR USD. Índice nuevo (desde 4 de abril 2025): Bloomberg US Govt/Credit 1-3 Yr TR USD.

Para uso Exclusivo de los Distribuidores. No es para Distribución Pública. © 2025 Franklin Templeton. Todos los derechos reservados.

# Rendimientos Base 100 – MXN

Periodo de Tiempo: Del 20 de Diciembre de 2018 – 31 de Agosto de 2025



Fuente: Morningstar Research Inc. Información al 31 de Agosto de 2025.

Para uso Exclusivo de los Distribuidores. No es para Distribución Pública. © 2025 Franklin Templeton. Todos los derechos reservados.

# Rendimientos Anualizados

## Valores Porcentuales

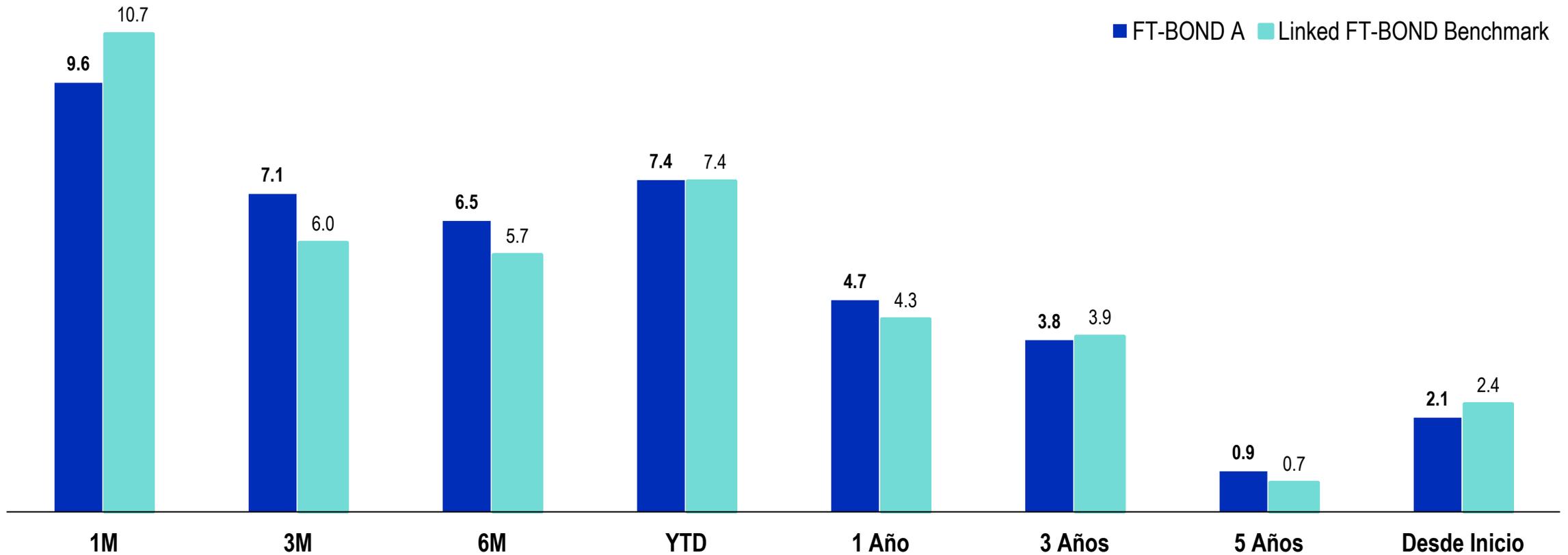
Anualizado – MXN (Del 21 de Diciembre de 2018 al 31 de Agosto de 2025)

Serie	1 M	3 M	6 M	YTD	1 A	3 A	Desde Inicio	Fecha de Inicio
<b>A</b>	-4.42%	-8.07%	-12.24%	-9.21%	-0.75%	1.25%	1.09%	<b>21/12/2018</b>
<b>BE1</b>	-5.81%	-9.33%	-13.43%	-10.45%	-2.11%	-0.13%	2.41%	<b>17/12/2019</b>
<b>BE3</b>	-5.32%	-8.88%	-13.01%	-10.01%	-1.62%	0.36%	3.73%	<b>21/05/2020</b>
<b>BE4</b>	-5.16%	-8.74%	-12.88%	-9.88%	-1.48%	0.51%	0.41%	<b>18/09/2019</b>
<b>BF1</b>	-5.81%	-9.33%	-13.43%	-10.45%	-2.11%	-0.13%	-2.38%	<b>21/12/2018</b>
<b>BF2</b>	-5.64%	-9.17%	-13.29%	-10.30%	-1.94%	0.04%	-3.32%	<b>21/12/2018</b>
<b>BF3</b>	-5.32%	-8.88%	-13.01%	-10.01%	-1.62%	0.36%	-0.02%	<b>17/10/2019</b>
<b>BF4</b>	-5.17%	-8.74%	-12.88%	-9.88%	-1.48%	0.51%	0.26%	<b>26/12/2018</b>
<b>BM1</b>	-5.81%	-9.33%	-13.43%	-10.45%	-2.11%	-	1.00%	<b>04/03/2020</b>
<b>BM3</b>	-5.32%	-8.88%	-13.01%	-10.01%	-1.62%	0.36%	-3.36%	<b>10/10/2019</b>
<b>BM4</b>	-5.17%	-8.74%	-12.88%	-9.88%	-1.48%	0.51%	0.24%	<b>31/05/2019</b>
<b>BM5</b>	-4.65%	-8.28%	-12.44%	-9.42%	-0.98%	1.02%	-0.33%	<b>13/08/2019</b>

# Rendimientos Históricos – USD

## Anualizado en Dólares USD

Periodo de Tiempo: Del 21 de Diciembre de 2018 – 31 de Agosto de 2025



Fuente: Morningstar Research Inc. Información al 31 de Agosto de 2025.

Índice anterior (desde inicio al 2 de abril de 2025): Bloomberg US Govt/Credit Interm TR USD. Índice nuevo (desde 4 de abril 2025): Bloomberg US Govt/Credit 1-3 Yr TR USD.

Para uso Exclusivo de los Distribuidores. No es para Distribución Pública. © 2025 Franklin Templeton. Todos los derechos reservados.

# Rendimientos Base 100 – USD

Periodo de Tiempo: Del 20 de Diciembre de 2018 – 31 de Agosto de 2025



Fuente: Morningstar Research Inc. Información al 31 de Agosto de 2025.

Para uso Exclusivo de los Distribuidores. No es para Distribución Pública. © 2025 Franklin Templeton. Todos los derechos reservados.

# Rendimientos Anualizados

## Valores Porcentuales

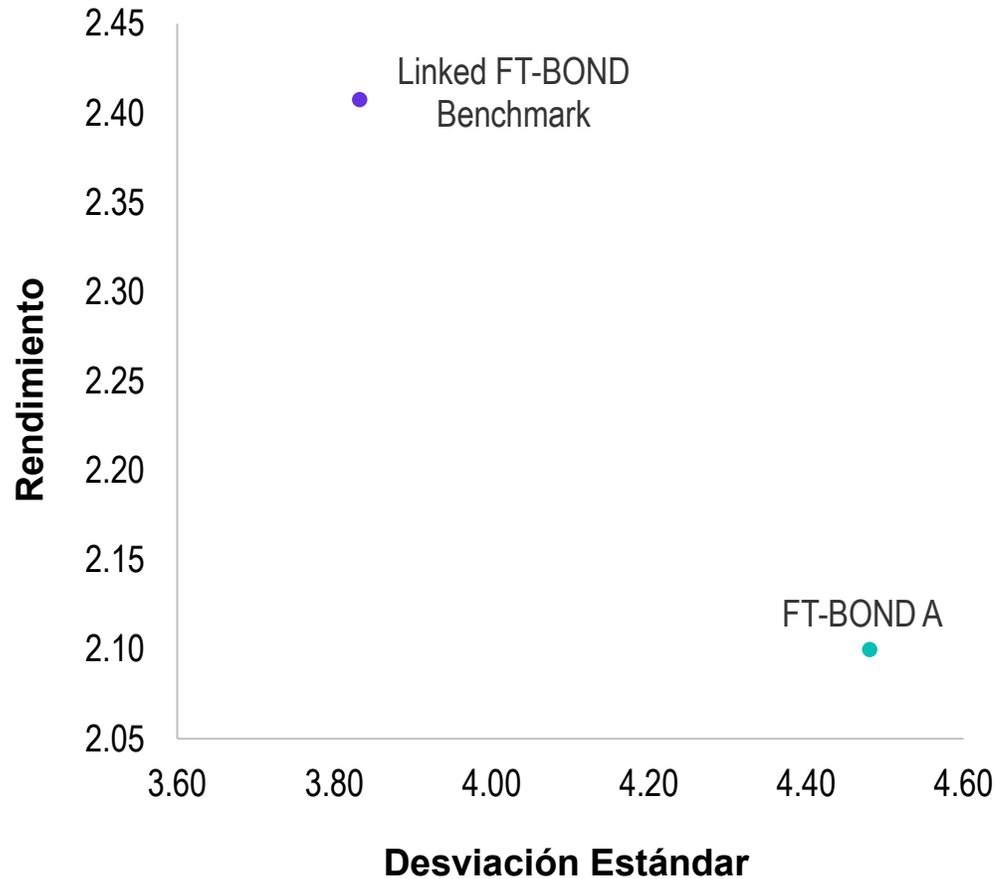
Anualizado – USD (Del 21 de Diciembre de 2018 al 31 de Agosto de 2025)

Serie	1 M	3 M	6 M	YTD	1 A	3 A	Desde Inicio	Fecha de Inicio
<b>A</b>	9.57%	7.09%	6.49%	7.40%	4.72%	3.83%	2.10%	<b>21/12/2018</b>
<b>BE1</b>	7.97%	5.63%	5.03%	5.93%	3.30%	2.41%	2.66%	<b>17/12/2019</b>
<b>BE3</b>	8.54%	6.15%	5.55%	6.45%	3.80%	2.92%	7.74%	<b>21/05/2020</b>
<b>BE4</b>	8.72%	6.31%	5.71%	6.61%	3.96%	3.07%	1.05%	<b>18/09/2019</b>
<b>BF1</b>	7.97%	5.63%	5.03%	5.93%	3.30%	2.41%	-1.41%	<b>21/12/2018</b>
<b>BF2</b>	8.17%	5.81%	5.22%	6.11%	3.47%	2.59%	-2.35%	<b>21/12/2018</b>
<b>BF3</b>	8.54%	6.15%	5.55%	6.45%	3.80%	2.92%	0.45%	<b>17/10/2019</b>
<b>BF4</b>	8.72%	6.31%	5.71%	6.61%	3.96%	3.07%	1.22%	<b>26/12/2018</b>
<b>BM1</b>	7.97%	5.63%	5.03%	5.93%	3.30%	-	1.84%	<b>04/03/2020</b>
<b>BM3</b>	8.54%	6.15%	5.55%	6.45%	3.80%	2.92%	-2.69%	<b>10/10/2019</b>
<b>BM4</b>	8.72%	6.31%	5.71%	6.61%	3.96%	3.07%	1.03%	<b>31/05/2019</b>
<b>BM5</b>	9.30%	6.84%	6.24%	7.15%	4.48%	3.59%	0.29%	<b>13/08/2019</b>

# Riesgo – Rendimiento

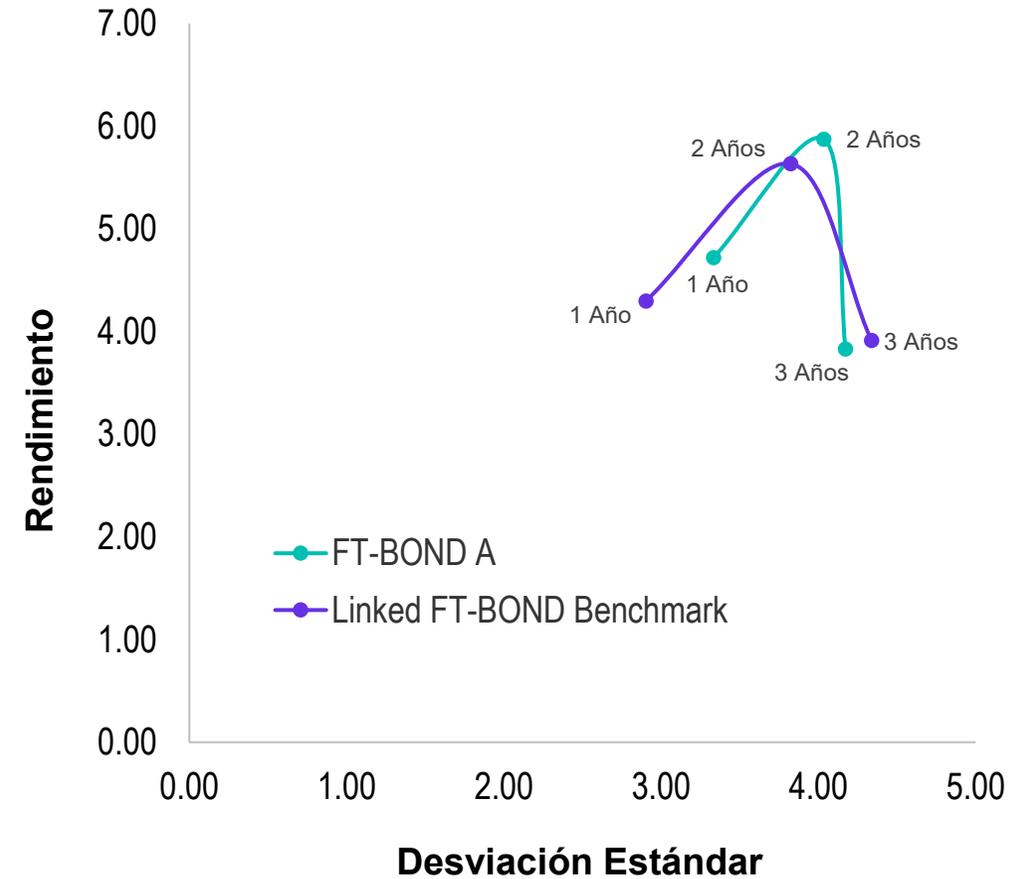
## Rendimientos en USD

Periodo de Tiempo: Del 12/21/2018 al 08/31/2025



## Rendimientos en USD

Periodo de Tiempo: Del 09/01/2022 al 08/31/2025



Fuente: Morningstar Research Inc. Información al 31 de Agosto de 2025.

Índice anterior (desde inicio al 2 de abril de 2025): Bloomberg US Govt/Credit Interm TR USD. Índice nuevo (desde 4 de abril de 2025): Bloomberg US Govt/Credit 1-3 Yr TR USD.

Para uso Exclusivo de los Distribuidores. No es para Distribución Pública. © 2025 Franklin Templeton. Todos los derechos reservados.

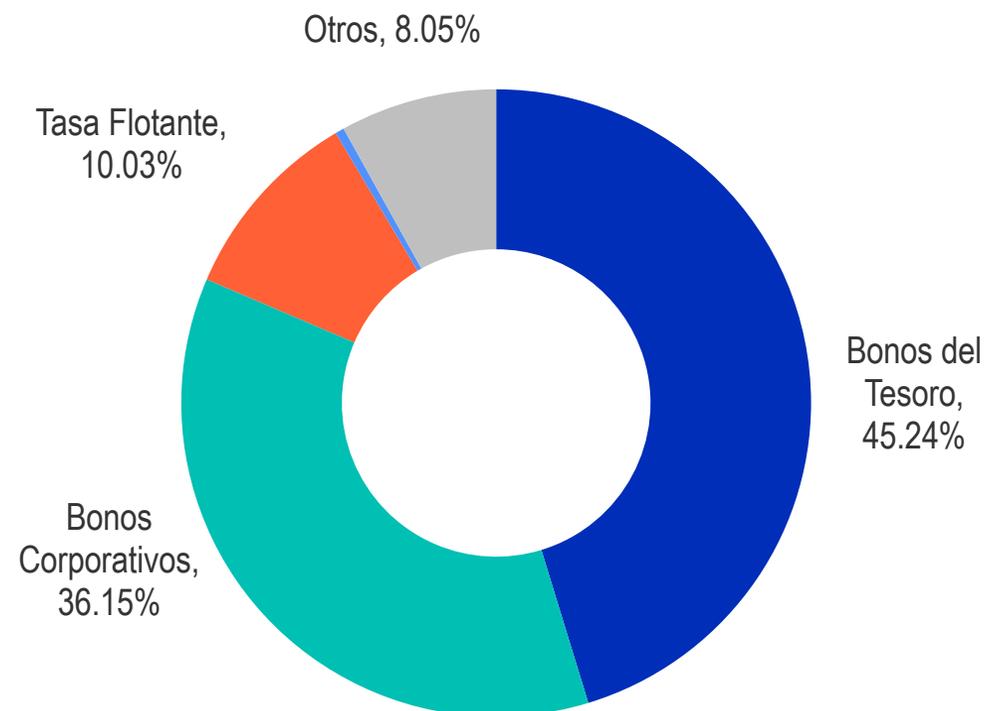
## Distribución de la Cartera

Agosto 2025

Principales Emisoras	%
ISHARES \$ SHORT DURATION CORP BOND UCITS ETF USD (ACC) - SDIA	27.05%
ISHARES \$ TREASURY BOND 1-3YR UCITS ETF USD (ACC) B - IBTA	25.12%
ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF - CBU7	10.09%
ISHARES USD FLOATING RATE BOND ETF 9.9% - FLOA	10.03%
ISHARES \$ SHORT DURATION HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF USD (ACC) - SDHA	9.10%
VANGUARD U.S. TREASURY 0-1 YEAR BOND UCITS ETF (USD) ACCUMULATING - VDST	8.03%
ISHARES MSCI WORLD UCITS ETF INC. - IMBS	5.03%
XTRACKERS II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF 2C - USD HEDGED - XGLU	3.01%
JPM BETABUILDERS US TREASURY BOND 0-3 MONTHS UCITS ETF - USD (ACC) - BB3M	2.01%
<b>Total</b>	<b>100.00</b>

## Ponderación por Tipo de Activo

Agosto 2025





# Nos interesa estar conectados contigo

Conoce la información más relevante sobre:

- Perspectivas económicas sobre México y el mundo.
- Fondos de Inversión.
- ETFs.
- Educación Financiera.

<https://www.franklintempleton.com.mx/>

## Datos de Contacto

En caso de requerir mayor información, por favor contáctenos en:

**Email:**

[mexico@franklintempleton.com](mailto:mexico@franklintempleton.com)

**Teléfono:**

55 5002 0650



FRANKLIN  
TEMPLETON

---

20 AÑOS  
EN MÉXICO

# Información Legal Importante

El presente material ha sido elaborado por Franklin Templeton Asset Management México, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión (en lo sucesivo la “Compañía”). El contenido de este documento tiene fines estrictamente informativos. Los rendimientos históricos no garantizan resultados futuros.

El material ha sido preparado únicamente para su uso en este documento y está destinado a ser de interés general y no constituye asesoramiento financiero, legal o fiscal, no es una oferta de valores o una invitación para adquirir valores de ningún tipo. Nada en este documento debe interpretarse como un consejo de inversión. Este documento puede contener información recabada de distintas fuentes, y si bien pueden considerarse como confiables, la “Compañía” no otorga garantía alguna sobre su fidelidad, precisión, alcance o cobertura, ya que la “Compañía” no ha verificado, validado o auditado en forma independiente dicha información. La información es parcial y, por lo tanto, no puede calificarse de completa. Este material no debe ser copiado, reproducido o redistribuido (total o parcialmente) a persona alguna, sin el consentimiento previo y por escrito de la “Compañía”.

Este material refleja el análisis y las opiniones de los autores en las fechas de publicación indicadas, y pueden diferir de las opiniones de otros gestores de carteras, equipos de inversión o plataformas de Franklin Templeton.

Todas las “declaraciones a futuro” se refieren a la expectativa actual de algunos de los gestores en inversiones de la “Compañía” y sobre eventos futuros y están sujetos a un número de factores que podrían causar que los resultados difieran sustancialmente respecto de aquellos a que se refieren las “declaraciones a futuro”. Se debe ser cauteloso con respecto a tales declaraciones y no se deberá depositar confianza indebida en ninguna de las “declaraciones a futuro”.

Este documento no otorga, ni incluye garantía alguna (expresa o implícita). Ni la “Compañía” ni ninguna de sus afiliadas, funcionarios, gestores, empleados, asesores o representantes, acepta responsabilidad alguna por cualquier pérdida o daño causado por la información presentada o contenida en este documento.

La información presentada o contenida en este documento está actualizada a la fecha indicada y está sujeta a cambios sin previo aviso. La información contenida en el presente documento, así como las opiniones, de haberlas, en él expresadas se emiten en la fecha de la presentación y, por lo tanto, están condicionadas y/o sujetas a probables modificaciones por causa de cambios en la legislación aplicable, así como en las condiciones y circunstancias que pueden o no estar previstas en este documento, además por el transcurso del tiempo y de otras situaciones similares. Ni la “Compañía”, ni sus afiliadas, funcionarios, gestores, representantes, empleados o asesores asumimos responsabilidad u obligación alguna de informar a ustedes o a cualquier otra persona respecto de cualesquiera cambios en la información u opiniones expresadas en el presente documento que resulten de cuestiones, circunstancias o eventos que pudieran surgir en el futuro o que pudieran ser traídos a nuestra atención con fecha posterior a la del presente documento.

Este documento no constituye una oferta o invitación para adquirir o suscribir acciones u otros valores y ninguna parte de este documento ni ninguna información, opinión o declaración contenida en la misma debe ser la base de, o ser referida en relación con cualquier contrato o compromiso. Cualquier decisión de adquisición de valores en cualquier oferta de valores debe hacerse únicamente sobre la base de la información contenida en el documento de oferta y en su caso prospectos o folletos de los valores respectivos.

Franklin Templeton Asset Management México S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.  
Av. Paseo de la Reforma No. 342, piso 8, Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc. C.P. 06600, Ciudad de Mexico, México. Teléfono: 55 5002 0650.  
[www.franklintempleton.com.mx](http://www.franklintempleton.com.mx)