



# FT-CORP



## Deuda Corporativa Mexicana AAA

Agosto 2025

# Equipo de inversión

Amplia experiencia en Instrumentos de Deuda Mexicana

## Nuestro Equipo de Inversión en México

Mantenemos una perspectiva global moldeada por la experiencia local



### Equipo

- Conformado por 4 gestores de cartera, todos con la **designación de CFA.**



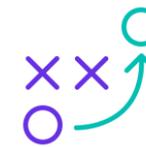
### Profundo Conocimiento

- De la economía mexicana y el mercado local de deuda.



### Experiencia Local

- **Profesional:** 15 años en promedio.
- **Más de 10 años** trabajando juntos.



A través de esta experiencia nuestro equipo analiza cuidadosamente las variables económicas de México, lo que nos ha permitido elaborar **estrategias de inversión diferenciadas.**

Por medio de la presencia global de FT, nuestro equipo mantiene estrecha relación con el equipo global de gestores en Deuda, lo que nos permite analizar y entender mejor las decisiones económicas que pudiesen impactar en México.

**+75**  
Años

**Experiencia Global de Franklin Templeton**

**20 años en México** creando estrategias de inversión diferenciadas



**7 Premios Morningstar Consecutivos (2019 -2025)**

**Mejor Fondo de Deuda de Corto Plazo en México FT-LIQU BF1**

**Todo con el enfoque único de ofrecer mejores resultados a nuestros clientes.**

# ¿Ya conoces nuestro Fondo FT-CORP?

## Características del Fondo



### Objetivo

- Obtener rendimientos superiores a TIIE28.
- Adecuado para clientes que buscan rendimientos que se ajusten dinámicamente a las tasas del mercado



### ¿En qué invierte?

- Deuda Corporativa Quirografaria con calificación AAA y Deuda Gubernamental.
- Tasa variable.



### ¿Qué ofrece?

- **Rendimientos superiores** a TIIE con corporativos AAA, tasa variable y plazo promedio menor a 3 años, manteniendo baja duración.



### Gestión

**Gestora del Fondo**  
Nadia Montes de Oca,  
CFA

#### Comité de Inversiones

- Luis Gonzali, CFA
- Ramsé Gutiérrez, CFA
- Jorge Marmolejo, CFA



### Información del FT-CORP

**Categoría del Fondo:**  
Deuda.

**Índice de Referencia:**  
TIIE 28.

**Clave de Pizarra:**  
FT-CORP.

**Horizonte de inversión:**  
Mediano plazo.

**Fecha de inicio:**  
01/11/2021.

**Calificación:**  
AAAf / S3(mex).

**Series disponibles:**  
BF1, BF2, BF3, BM1, BM2, BM3, BE, BE1, BE2, BE3, BFF1

**Operación del fondo:**

- Compra/Venta todos los días hábiles.
- De 9:00 a.m. – 1:00 p.m.
- Liquidación en 48 hrs.

# ¿Cuáles son los beneficios de invertir en FT-CORP?

5 factores clave que debes recordar



# Seguimos un proceso de inversión disciplinado

Aplicado durante el análisis de crédito



## Proceso de Inversión para el Análisis de Crédito

### 1. Análisis Macro

- Identificar riesgos clave.
- Planteamiento de escenarios.
- Seleccionar sectores atractivos.

### 2. Análisis de Activos

- Perfil de la emisora.
- Perfil de la deuda.
- Favorecer criterios de inversión responsable.

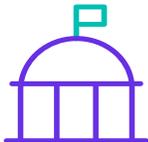
### 3. Control y Monitoreo

- Cumplimiento de las inversiones.
- Revisión del perfil crediticio.
- Evaluación de las condiciones del mercado.

# Agrega valor a tus inversiones en Deuda con FT-CORP

Boost de rendimientos con poca sensibilidad a tasas

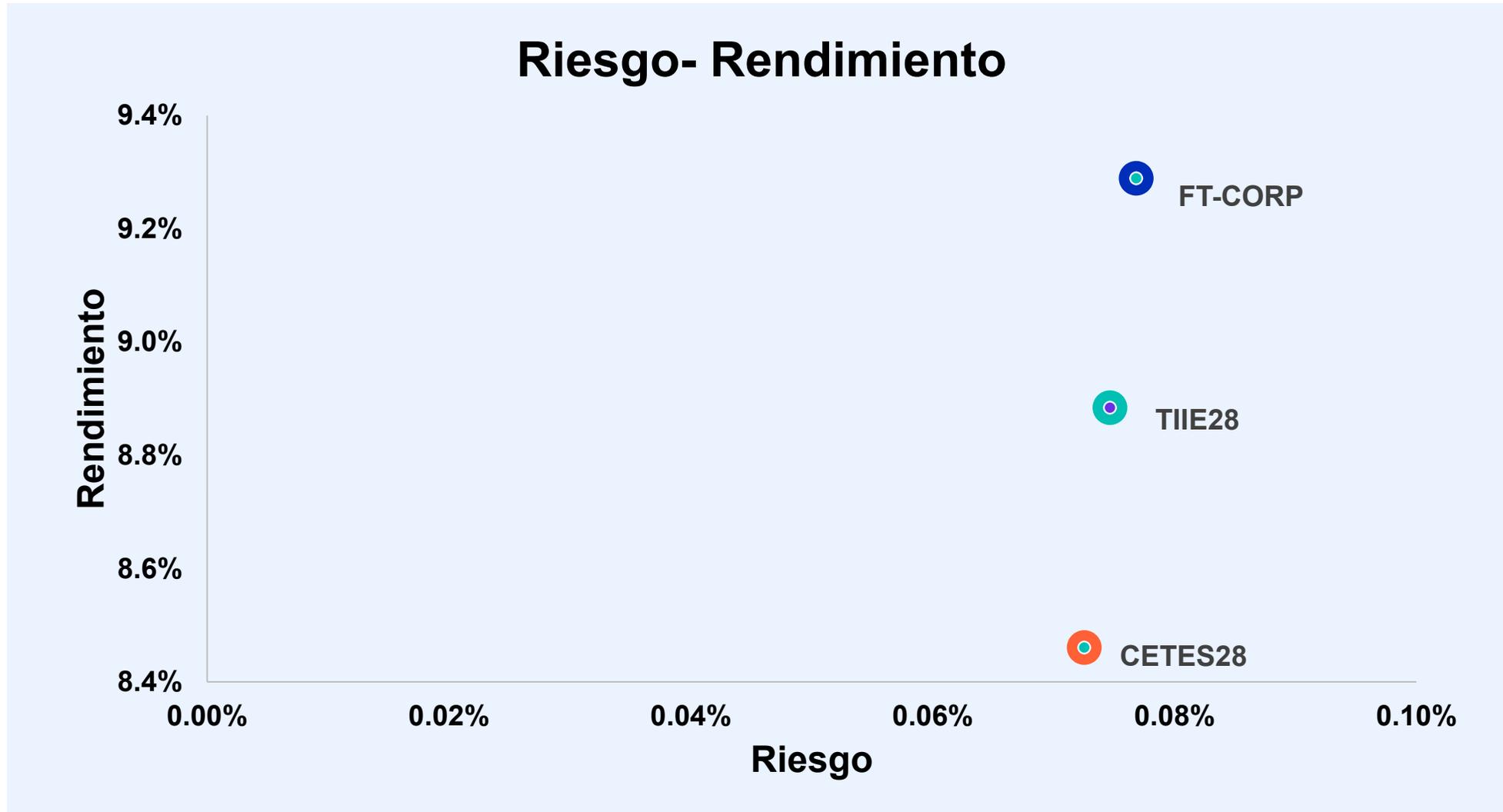
Con el Fondo FT-CORP se pueden crear mejores portafolios personalizados y diversificados, integrando otras estrategias de deuda de Franklin Templeton.

	 <b>Disponibilidad de Liquidez</b>	 <b>Tipo de Instrumentos</b>	 <b>Horizonte de Inversión</b>	 <b>Generación de Rendimientos</b>	 <b>Adaptabilidad</b>
Estrategia de Liquidez <b>FT-LIQU</b>	Mismo día	Gubernamentales	Corto Plazo	Superiores a Cetes28	Baja volatilidad similar a Cetes28
Estrategia Corporativa <b>FT-CORP</b>	48 horas	Corporativos Quirografarios AAA y Gubernamentales	Mediano Plazo (promedio < 3A)	Superiores a TIIE28	Baja volatilidad similar a Cetes28 y TIIE28.

**Estrategias complementarias al momento de diversificar**

# FT-CORP complementa tus inversiones en deuda

Boost de rendimientos con poca sensibilidad a tasas



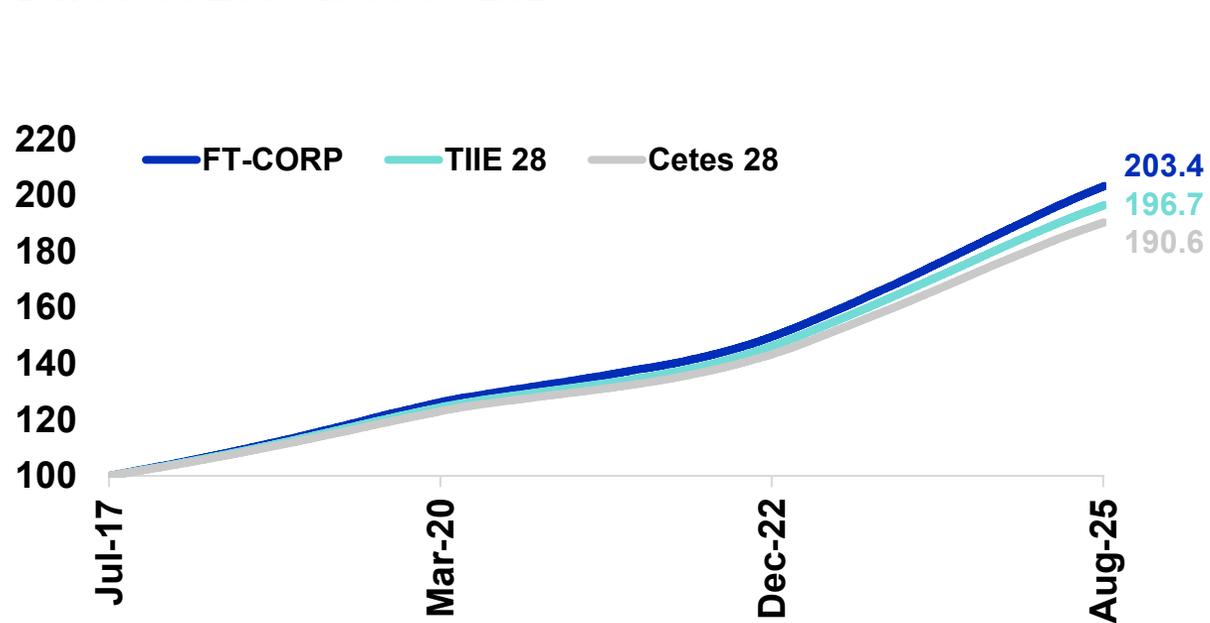
Este Fondo de inversión por su grado de especialización está dirigido a inversionistas con amplios conocimientos financieros por tener la categoría de discrecional.  
Para uso Exclusivo de los Distribuidores. No es para Distribución Pública. © 2025 Franklin Templeton. Todos los derechos reservados.

# Conoce nuestro posicionamiento respecto a pares

Rendimientos históricos de la estrategia corporativa vs TIIIE28 y Cetes28

## Rendimientos Base 100 – MXN

Del 07/03/2017 al 08/31/2025



	FT-CORP	TIIIE28	Diferencia	Cetes 28
1 año	10.8%	10.2%	0.6%	9.7%
3 años	11.6%	11.2%	0.4%	10.6%
5 años	9.3%	8.9%	0.4%	8.5%

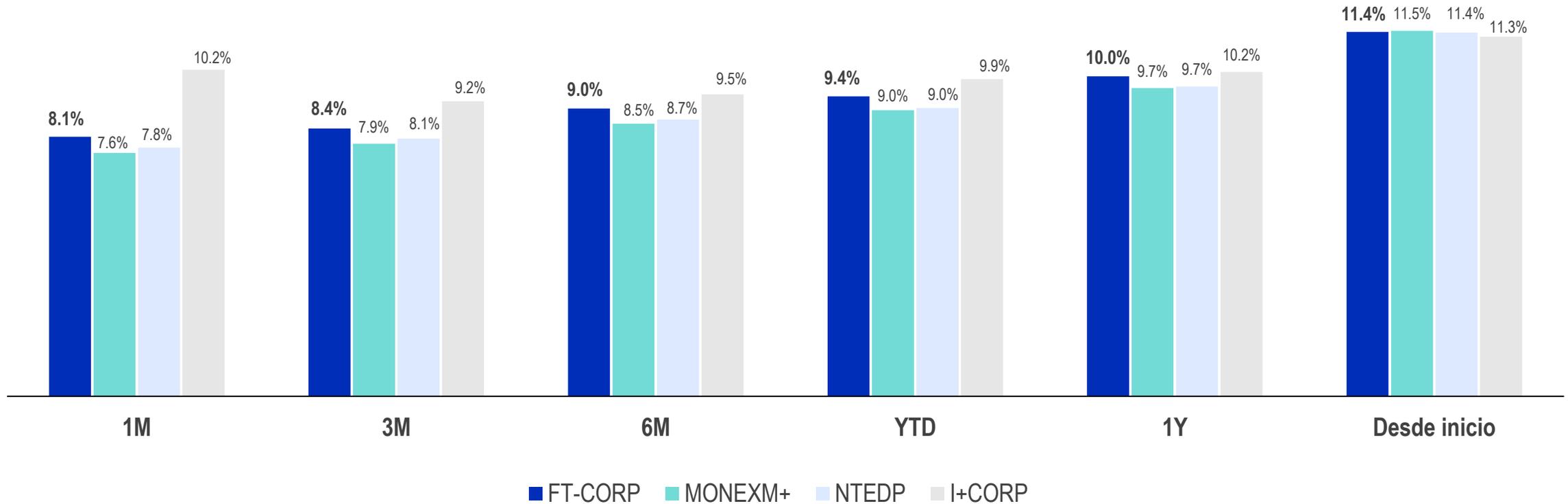
YTD 2025	10.1%	9.4%	0.7%	9.0%
2024	12.4%	11.9%	0.6%	11.5%
2023	12.5%	12.2%	0.3%	11.6%
2022	8.3%	8.3%	0.0%	7.7%
2021	5.4%	4.8%	0.6%	4.6%

Antes del 01-nov-21: rendimientos estimados usando benchmarks públicos.  
Después de 01-nov-21: rendimiento de gestión FT-CORP.

# Rendimientos Históricos – MXN

## Anualizados en Pesos MXN

Periodo de Tiempo: Del 3 de Noviembre de 2021 – 31 de Agosto de 2025



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

Este Fondo de inversión por su grado de especialización está dirigido a inversionistas con amplios conocimientos financieros por tener la categoría de discrecional.

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

# Rendimientos Históricos

## Series Representativas (%)

Anualizado – MXN (Al 31 de Agosto de 2025)

Serie	1 M	3 M	6 M	YTD	1 A	3 A	Desde Inicio
<b>A</b>	9.05%	8.66%	9.23%	9.59%	10.03%	11.08%	9.93%
<b>BE</b>	9.57%	9.14%	9.70%	10.08%	10.52%	-	10.88%
<b>BE2</b>	8.46%	-	-	-	-	-	8.46%
<b>BE3</b>	9.57%	9.14%	9.70%	10.08%	10.52%	16.01%	13.91%
<b>BF2</b>	7.85%	7.54%	8.10%	8.46%	8.90%	9.97%	8.83%
<b>BF3</b>	7.60%	7.31%	7.87%	8.23%	8.67%	9.75%	8.61%
<b>BM3</b>	7.60%	7.31%	7.87%	8.23%	8.67%	9.74%	8.61%

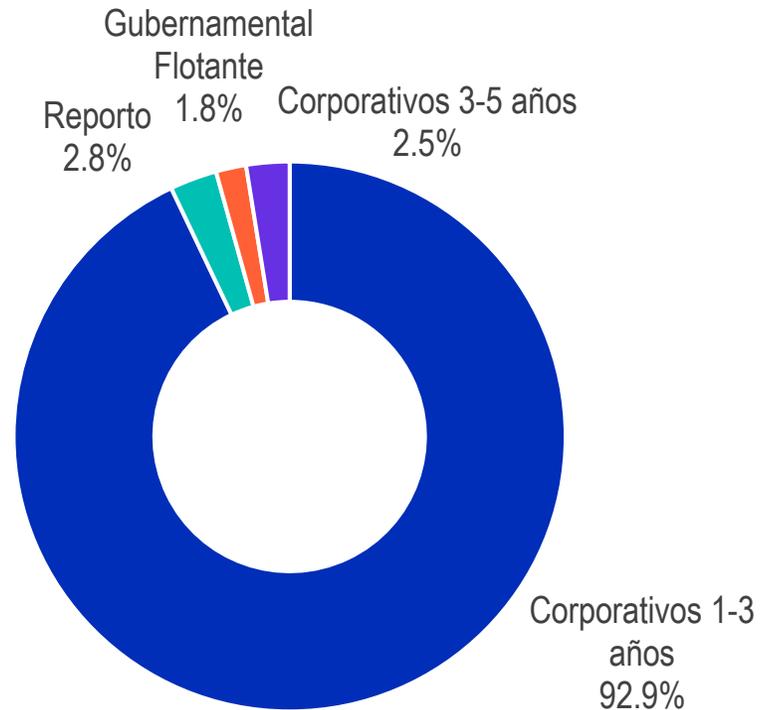
Fuente: Morningstar Research Inc. Información al 31 de Agosto de 2025. Fecha de Inicio de las Series A, BE3, BF2, BF3 y BM3 01/11/2021; BE 27/05/2024; BE2 22/07/2025.

Este Fondo de inversión por su grado de especialización está dirigido a inversionistas con amplios conocimientos financieros por tener la categoría de discrecional.

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

## Ponderación por Tipo de Activo

Agosto 2025



## Distribución de la Cartera

Agosto 2025

Principales Emisoras	%
Financiamiento automotriz	27.1%
Bancario y financiero	10.6%
Industrial	10.1%
Banca de desarrollo extranjera	9.6%
Cuasi gubernamental	7.6%
Crédito consumo	6.5%
Aeropuertos	5.8%
Fibras	5.7%
Telecomunicaciones	4.6%
Gubernamental	4.5%
Consumo	4.1%
Salud	3.8%
<b>Total</b>	<b>100%</b>

Fuente: Franklin Templeton Asset Management México, S.A. de C.V. SOFI. Información al 31 de Agosto de 2025.

Este Fondo de inversión por su grado de especialización está dirigido a inversionistas con amplios conocimientos financieros por tener la categoría de discrecional.

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

# Estamos preparados ante cualquier escenario de estrés

Liquidación

	Reporto	Gubernamental Flotante	Bonos Corporativos 1- 3 años	Bonos Corporativos 3- 5 años
 <b>Disponibilidad</b>	Mismo día	48 horas	Tiempo estimado de venta: 1 mes	Tiempo estimado de venta: 3 meses
 <b>Tiempo</b>	5% en T	15% en T+2	90% en T+30	100% en T+90

# Estamos comprometidos con la inversión sustentable

Aplicando criterios responsables en la selección de empresas



**A nivel global contamos con una gama avanzada de análisis**

- MSCI ESG Data and Research
- Carbon Analytics
- Proprietary recording of analysis and engagement
- Governance and Proxy Voting Research
- Bespoke Screening
- Proprietary Carbon VaR
- Portfolio ESG Profiles
- Proprietary ESG Scoring
- Proprietary Industry Frameworks
- Proprietary Accounting Diagnostics
- SDG Mapping
- Engagement Tracking



# 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)