



**TEMGBIA Templeton Global Bond Fund S.A de C.V, Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda**  
**CARTERA DE VALORES AL 19 mayo, 2016**  
**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 |        |
|---|---------|---------|-----------------------|---------------|------------------|--------------------------|--------|
| <b>DISPONIBILIDADES</b>                                   |         |         |                       |               |                  |                          |        |
| <b>DISPONIBILIDADES SIN RESTRICCIÓN</b>                   |         |         |                       |               |                  |                          |        |
| CHD   | BANME   | 0159753 |                       | 750,099       | 13,865,580.02    | 0.68                     |        |
| <b>TOTAL DISPONIBILIDADES</b>                             |         |         |                       |               |                  | 13,865,580.02            | 0.68   |
| <b>TÍTULOS PARA NEGOCIAR</b>                              |         |         |                       |               |                  |                          |        |
| <b>INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO</b>       |         |         |                       |               |                  |                          |        |
| <b>EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS</b>                  |         |         |                       |               |                  |                          |        |
| 56SP  | TEMGBIA | LX      | N/A                   | 4,907,025     | 2,017,309,382.46 | 99.32                    |        |
| <b>TOTAL INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO</b> |         |         |                       |               |                  | 2,017,309,382.46         | 99.32  |
| <b>TOTAL TÍTULOS PARA NEGOCIAR</b>                        |         |         |                       |               |                  | 2,017,309,382.46         | 99.32  |
| <b>TOTAL DE INVERSIÓN EN VALORES</b>                      |         |         |                       |               |                  | 2,031,174,962.48         | 100.00 |

**CLASIFICACIÓN**

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

|                     |                     |                      |
|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>CALIFICACIÓN</b> | <b>VaR Promedio</b> | <b>Límite de VaR</b> |
| AA/5(mex) F         | 0.868%              | 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            | 2.51%          |
| REPUBLIC OF HUNGARY                 | 2.34%          |
| IRELAND REP OF                      | 2.29%          |
| POLAND GOVERNMENT                   | 2.24%          |
| KOREA MONETARY STAB BOND            | 2.23%          |
| MALAYSIA GOVT                       | 1.93%          |
| KOREA MONETARY STAB BOND            | 1.78%          |
| MALAYSIA GOVT                       | 1.47%          |
| MEXICAN CETES                       | 1.44%          |
| KOREA TREASURY BOND 534,629,600,000 | 1.43%          |
| OTROS 236                           | 80.34%         |
| <b>TOTAL</b>                        | <b>100.00%</b> |

Hugo Petricioli Castellón