



**TEMGBIA Templeton Global Bond Fund S.A de C.V, Sociedad de inversión en instrumentos de deuda
Largo Plazo especializada en valores de deuda emitidos por gobiernos y entidades gubernamentales de todo el mundo, a través de
sociedades de inversión**

CARTERA DE VALORES AL 02 febrero, 2012

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
VALORES EN DIRECTO						
SERVICIOS INTERNACIONALES						
56SP	TEMGBIA	LX	N/A	1,917,134	520,518,249.49	99.36
BANCARIOS						
CHD	BACMEXT	5211510		0	2.31	0.00
TOTAL DIRECTO					520,518,251.80	99.36
VALORES EN REPORTE GUBERNAMENTALES						
LD	BONDESD	120802	AAA(mex)	33,549	3,358,400.82	0.64
TOTAL REPORTE					3,358,400.82	0.64
TOTAL DE INVERSION EN VALORES					523,876,652.62	100.00

CLASIFICACIÓN

IDLPEVDUSE

VaR Promedio

3.112 %

CALIFICACIÓN

NA

Límite de VaR

6.000%

Método Histórico 28 días con un nivel de confianza al 95% con 500 observaciones.

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

Korea Treasury Bond, senior bond, 4.00%, 6/10/12	4.14%
Korea Treasury Bond, 4.25%, 12/10/12	3.33%
Kommuninvest I Sverige AB, senior note, 1.75%, 10/08/1	2.65%
Gob de Suecia, 5.50%, 10/08/12	2.59%
Korea Treasury Bond, senior bond, 3.00%, 12/10/13	2.34%
Korea Treasury Bond, senior bond, 3.75%, 6/10/13	2.30%
Gob de Polonia, 4.75%, 4/25/12	2.06%
United Kingdom Treasury Note, 5.25%, 6/07/12	2.00%
Gob de Polonia, Strip, 1/25/13	1.78%
Korea Treasury Bond, 4.75%, 12/10/11	1.76%
OTROS 205 EMISORES	75.05%
TOTAL	100.00%

JORGE MARIO DÍAZ TERÀN ORTEGÒN