

TEMPLETON GLOBAL BOND FUND, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda (el "Fondo") administrado por Franklin Templeton Asset Management México, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión

Tipo	Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirentes	Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	Largo Plazo General (IDL P)	BE2	Personas no sujetas a retención	No aplica
Clave de pizarra	TEMGBIA			
Calificación	AAf/S6(mex)			
Fecha de Autorización	22 de Enero de 2015			

Importante: El Valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeto a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas.

Objetivo de inversión

El Fondo invertirá principalmente en el fondo Templeton Global Bond Fund, el cual es operado por Franklin Advisers, Inc., y forma parte del grupo de Franklin Templeton Investment Funds, sociedad o fondo de inversión de capital variable domiciliada en el Gran Ducado de Luxemburgo, (en adelante el "Fondo Subyacente"). El objetivo del Fondo Subyacente es maximizar el retorno total de inversión mediante una combinación de ingresos por interés, apreciación de capital y ganancias de moneda invirtiendo en títulos de renta fija de todo el mundo. El horizonte de inversión del Fondo es de mediano a largo plazo, entendiéndose por éste, más de tres años. Se recomienda a los inversionistas que, para lograr el objetivo de inversión, permanezcan en el Fondo por lo menos tres años.

Información Relevante

Los Fondos de inversión, no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:

- Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Franklin Templeton Asset Management México, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.
- La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad Operadora de Fondos de Inversión

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: El valor en riesgo máximo y promedio observado por el Fondo durante el último año, es decir del 31 de diciembre de 2014 al 31 de diciembre de 2015 han sido 0.909% y 0.689% respectivamente.

Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 1.34% con una probabilidad del 95%. La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100) que puede enfrentar el Fondo en un lapso de un día, es de \$13.42 pesos por cada 1,000 invertidos. Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada). La definición de valor en riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.

Rendimiento y desempeño histórico

Serie : BE2

Índice de Referencia	%
JP Morgan Global Government Bond Index.	100%

BE2	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2020	2019	2018
Rendimiento bruto	-9.80%	-13.22%	-8.75%	2.63%	-2.07%	1.93%
Rendimiento neto	-13.53%	-17.64%	-11.73%	0.60%	-3.38%	0.78%
Tasa libre de riesgo (cetes 28 días)*	4.06%	4.06%	4.35%	5.34%	7.86%	7.61%
Índice de Referencia	-8.16%	-17.48%	-8.74%	14.99%	1.64%	-0.01%

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.

* La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. Rendimientos históricos no garantizan rendimientos futuros.

Régimen y política de Inversión

a) La estrategia de administración del Templeton Global Bond Fund, S.A. de C.V. FIID es pasiva a través de su inversión en el Fondo Subyacente.

b) El Fondo podrá invertir entre el 90% y el 100% en acciones emitidas por sociedades o fondos de inversión extranjeras.

c) El Fondo Subyacente invierte principalmente en valores de deuda de tasa fija o variable, y en obligaciones emitidas por empresas, gobiernos o entidades relacionadas con los gobiernos de países en desarrollo o emergentes. Actualmente el Fondo no participa en la contratación de préstamos y créditos.

d) El índice de referencia es el JP Morgan Global Government Bond Index.

e) El Fondo podrá invertir hasta en un 100% de su activo total en valores emitidos por el Fondo Subyacente, perteneciente al mismo consorcio empresarial al que pertenece la Operadora.

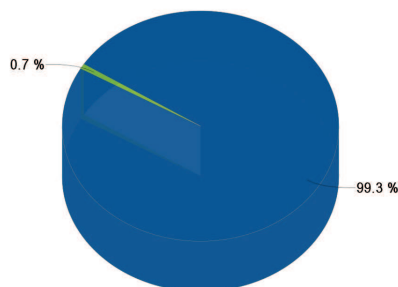
f) El Fondo no invertirá en certificados bursátiles fiduciarios o valores respaldados por activos, derivados o valores estructurados.

Composición de la cartera de inversión:

Principales inversiones al : 31 de mayo de 2021

Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto	% Part
1	56SP_TEMGBIA_LX	TEMGBF Fondo Deuda	Renta Variable	1,042,134,806	99.29%
		Bonos de Estabilización Monetaria de Corea del Sur, Sr Unsecured, 2304, .905%, 4/02/23			6.24%
		Bonos del Gobierno de México, senior bond, M, 6.50%, 6/09/22			5.63%
		Bonos del Gobierno de Noruega, 144A, Reg S, 2.00%, 5/24/23			4.66%
		Bonos del Gobierno de Noruega, 144A, Reg S, 3.75%, 5/25/21			4.44%
		Bonos del Gobierno de Indonesia, senior bond, FR53, 8.25%, 7/15/21			3.98%
		Bonos del Gobierno de Noruega, 144A, Reg S, 3.00%, 3/14/24			3.98%
		Bonos del Tesoro de Corea del Sur, senior note, .875%, 12/10/23			3.91%
		Bonos del Gobierno de Indonesia, senior bond, FR46, 9.50%, 7/15/23			2.75%
		Nota del Tesoro de Corea del Sur, senior note, 1.25%, 12/10/22			2.41%
		Bonos del Gobierno de Indonesia, senior bond, FR40, 11.00%, 9/15/25			1.79%
		OTROS			60.21%
2	USD		Divisas	7,458,186	0.71%
Total				1,049,592,992	100%

Por Sector de Actividad Económica



■ SOCINV ■ Servicios financieros

Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

i) Comisiones Pagadas Directamente por el Cliente

Concepto	Serie más representativa			
	BE2		BF2	
	%	\$	%	\$
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia	N/A	N/A	N/A	N/A
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión	N/A	N/A	N/A	N/A
Compra de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Venta de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Servicio por asesoría	N/A	N/A	N/A	N/A
Servicio de custodia de Activos Objeto de Inversión	N/A	N/A	N/A	N/A
Servicio de administración de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Otras	N/A	N/A	N/A	N/A
Total	N/A	N/A	N/A	N/A

ii) Comisiones Pagadas por el Fondo de Inversión

Concepto	Serie más representativa			
	BE2		BF2	
	%	\$	%	\$
Administración de activos	0.3133%	\$3.1331	0.3133%	\$3.1333
Administración Activos / sobre desempeño	0.0000%	0.0000	0.0000%	0.0000
Distribución de acciones	0.8867%	\$8.8674	1.1824%	\$11.8240
Valuación de acciones	0.0097%	\$0.0974	0.0097%	\$0.0972
Depósito de Activos Objeto de Inversión	0.0000%	0.0000	0.0000%	0.0000
Depósito de acciones	0.0000%	0.0000	0.0000%	0.0000
Contabilidad	0.0154%	\$0.1536	0.0153%	\$0.1534
Otras	0.0252%	\$0.2521	0.0252%	\$0.2518
Total	1.2504%	\$12.5036	1.5460%	\$15.4596

* Monto por cada \$1,000 pesos invertidos

Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibirá un monto menor después de una operación. Lo anterior junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el Fondo de Inversión. Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el fondo y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor. El Prospecto de información contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.

Política para la Compra-Venta de Acciones

Plazo mínimo de permanencia	No existe	Liquidez	Diaria
Recepción de órdenes	Todos los días hábiles de Fondo	Horario	9:00-13:00 hrs.
Ejecución de operaciones	Mismo día de la solicitud	Límites de recompra	100% siempre y cuando el porcentaje de recompra no exceda el 30% del activo total del Fondo.
Liquidación de operaciones	72 horas hábiles después de la ejecución.	Diferencial*	El Fondo no ha aplicado diferencial alguno

* El Fondo de Inversión, ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio autorizado de valuación de dichas acciones que se haya determinado previamente y conservarlo a favor de los inversionistas que permanezcan en el mencionado Fondo.

Prestadores de Servicios

Operadora	Franklin Templeton Asset Management México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
Distribuidora(s)	https://www.franklintempleton.com.mx/investor/recursos/recursos-para-el-inversionista/distribuidores-autorizados
Valuadora	Operadora COVAF, S.A. de C.V. Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión
Institución Calificadora de Valores	Fitch México, S.A. de C.V.

Centro de Atención al Cliente

Contacto	Marco Antonio Garcia
Número Telefónico	(55) 5002 - 0650
Horario	9:00 - 17:00 hrs.

Página(s) Electrónica(s)

Operadora	www.franklintempleton.com.mx
Distribuidoras	www.franklintempleton.com.mx

Advertencias

El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la Sociedad Operadora, ni del grupo financiero que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el Fondo se encuentra respaldada por el monto de su patrimonio.

La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo de Inversión. Ningún intermediario financiero apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona está autorizado para proporcionar información, o hacer declaración adicional al contenido del presente documento o el Prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión.

Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidoras, donde podrá consultar el Prospecto de información al público inversionista actualizado del Fondo de Inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones.

El presente documento y el Prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de Inversión como válidos.

TEMPLETON GLOBAL BOND FUND, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda (el "Fondo") administrado por Franklin Templeton Asset Management México, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión

Tipo	Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirentes	Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	Largo Plazo General (IDL P)	BF2	Personas Físicas	No aplica
Clave de pizarra	TEMGBIA			
Calificación	AAf/S6(mex)			
Fecha de Autorización	22 de Enero de 2015			

Importante: El Valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeto a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas.

Objetivo de inversión

El Fondo invertirá principalmente en el fondo Templeton Global Bond Fund, el cual es operado por Franklin Advisers, Inc., y forma parte del grupo de Franklin Templeton Investment Funds, sociedad o fondo de inversión de capital variable domiciliada en el Gran Ducado de Luxemburgo, (en adelante el "Fondo Subyacente"). El objetivo del Fondo Subyacente es maximizar el retorno total de inversión mediante una combinación de ingresos por interés, apreciación de capital y ganancias de moneda invirtiendo en títulos de renta fija de todo el mundo. El horizonte de inversión del Fondo es de mediano a largo plazo, entendiendo por éste, más de tres años. Se recomienda a los inversionistas que, para lograr el objetivo de inversión, permanezcan en el Fondo por lo menos tres años.

Información Relevante

Los Fondos de inversión, no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:

- Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Franklin Templeton Asset Management México, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.
- La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad Operadora de Fondos de Inversión

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: El valor en riesgo máximo y promedio observado por el Fondo durante el último año, es decir del 31 de diciembre de 2014 al 31 de diciembre de 2015 han sido 0.909% y 0.689% respectivamente.

Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 1.34% con una probabilidad del 95%. La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100) que puede enfrentar el Fondo en un lapso de un día, es de \$13.42 pesos por cada 1,000 invertidos. Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada). La definición de valor en riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.

Rendimiento y desempeño histórico

Serie : BF2

Índice de Referencia	%
JP Morgan Global Government Bond Index.	100%

BF2	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2020	2019	2018
Rendimiento bruto	-9.80%	-13.22%	-8.75%	2.63%	-2.07%	1.93%
Rendimiento neto	-14.58%	-18.69%	-13.06%	-1.08%	-4.69%	0.02%
Tasa libre de riesgo (cetes 28 días)*	4.06%	4.06%	4.35%	5.34%	7.86%	7.61%
Índice de Referencia	-8.16%	-17.48%	-8.74%	14.99%	1.64%	-0.01%

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.

* La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. Rendimientos históricos no garantizan rendimientos futuros.

Régimen y política de Inversión

a) La estrategia de administración del Templeton Global Bond Fund, S.A. de C.V. FIID es pasiva a través de su inversión en el Fondo Subyacente.

b) El Fondo podrá invertir entre el 90% y el 100% en acciones emitidas por sociedades o fondos de inversión extranjeras.

c) El Fondo Subyacente invierte principalmente en valores de deuda de tasa fija o variable, y en obligaciones emitidas por empresas, gobiernos o entidades relacionadas con los gobiernos de países en desarrollo o emergentes. Actualmente el Fondo no participa en la contratación de préstamos y créditos.

d) El índice de referencia es el JP Morgan Global Government Bond Index.

e) El Fondo podrá invertir hasta en un 100% de su activo total en valores emitidos por el Fondo Subyacente, perteneciente al mismo consorcio empresarial al que pertenece la Operadora.

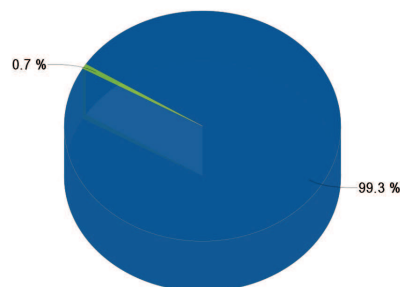
f) El Fondo no invertirá en certificados bursátiles fiduciarios o valores respaldados por activos, derivados o valores estructurados.

Composición de la cartera de inversión:

Principales inversiones al : 31 de mayo de 2021

Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto	% Part
1	56SP_TEMGBIA_LX	TEMGBF Fondo Deuda	Renta Variable	1,042,134,806	99.29%
		Bonos de Estabilización Monetaria de Corea del Sur, Sr Unsecured, 2304, .905%, 4/02/23			6.24%
		Bonos del Gobierno de México, senior bond, M, 6.50%, 6/09/22			5.63%
		Bonos del Gobierno de Noruega, 144A, Reg S, 2.00%, 5/24/23			4.66%
		Bonos del Gobierno de Noruega, 144A, Reg S, 3.75%, 5/25/21			4.44%
		Bonos del Gobierno de Indonesia, senior bond, FR53, 8.25%, 7/15/21			3.98%
		Bonos del Gobierno de Noruega, 144A, Reg S, 3.00%, 3/14/24			3.98%
		Bonos del Tesoro de Corea del Sur, senior note, .875%, 12/10/23			3.91%
		Bonos del Gobierno de Indonesia, senior bond, FR46, 9.50%, 7/15/23			2.75%
		Nota del Tesoro de Corea del Sur, senior note, 1.25%, 12/10/22			2.41%
		Bonos del Gobierno de Indonesia, senior bond, FR40, 11.00%, 9/15/25			1.79%
		OTROS			60.21%
2	USD		Divisas	7,458,186	0.71%
Total				1,049,592,992	100%

Por Sector de Actividad Económica



■ SOCINV ■ Servicios financieros

Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

i) Comisiones Pagadas Directamente por el Cliente

Concepto			Serie más representativa	
	BF2		BF2	
	%	\$	%	\$
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia	N/A	N/A	N/A	N/A
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión	N/A	N/A	N/A	N/A
Compra de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Venta de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Servicio por asesoría	N/A	N/A	N/A	N/A
Servicio de custodia de Activos Objeto de Inversión	N/A	N/A	N/A	N/A
Servicio de administración de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Otras	N/A	N/A	N/A	N/A
Total	N/A	N/A	N/A	N/A

ii) Comisiones Pagadas por el Fondo de Inversión

Concepto			Serie más representativa	
	BF2		BF2	
	%	\$	%	\$
Administración de activos	0.3133%	\$3.1333	0.3133%	\$3.1333
Administración Activos / sobre desempeño	0.0000%	0.0000	0.0000%	0.0000
Distribución de acciones	1.1824%	\$11.8240	1.1824%	\$11.8240
Valuación de acciones	0.0097%	\$0.0972	0.0097%	\$0.0972
Depósito de Activos Objeto de Inversión	0.0000%	0.0000	0.0000%	0.0000
Depósito de acciones	0.0000%	0.0000	0.0000%	0.0000
Contabilidad	0.0153%	\$0.1534	0.0153%	\$0.1534
Otras	0.0252%	\$0.2518	0.0252%	\$0.2518
Total	1.5460%	\$15.4596	1.5460%	\$15.4596

* Monto por cada \$1,000 pesos invertidos

Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibirá un monto menor después de una operación. Lo anterior junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el Fondo de Inversión. Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el fondo y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor. El Prospecto de información contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.

Política para la Compra-Venta de Acciones

Plazo mínimo de permanencia	No existe	Liquidez	Diaria
Recepción de órdenes	Todos los días hábiles de Fondo	Horario	9:00-13:00 hrs.
Ejecución de operaciones	Mismo día de la solicitud	Límites de recompra	100% siempre y cuando el porcentaje de recompra no exceda el 30% del activo total del Fondo.
Liquidación de operaciones	72 horas hábiles después de la ejecución.	Diferencial*	El Fondo no ha aplicado diferencial alguno

* El Fondo de Inversión, ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio autorizado de valuación de dichas acciones que se haya determinado previamente y conservarlo a favor de los inversionistas que permanezcan en el mencionado Fondo.

Prestadores de Servicios

Operadora	Franklin Templeton Asset Management México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
Distribuidora(s)	https://www.franklintempleton.com.mx/investor/recursos/recursos-para-el-inversionista/distribuidores-autorizados
Valuadora	Operadora COVAF, S.A. de C.V. Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión
Institución Calificadora de Valores	Fitch México, S.A. de C.V.

Centro de Atención al Cliente

Contacto	Marco Antonio Garcia
Número Telefónico	(55) 5002 - 0650
Horario	9:00 - 17:00 hrs.

Página(s) Electrónica(s)

Operadora	www.franklintempleton.com.mx
Distribuidoras	www.franklintempleton.com.mx

Advertencias

El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la Sociedad Operadora, ni del grupo financiero que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el Fondo se encuentra respaldada por el monto de su patrimonio. La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo de Inversión. Ningún intermediario financiero apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona está autorizado para proporcionar información, o hacer declaración adicional al contenido del presente documento o el Prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión. Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidoras, donde podrá consultar el Prospecto de información al público inversionista actualizado del Fondo de Inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones. El presente documento y el Prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de Inversión como válidos.

TEMPLETON GLOBAL BOND FUND, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda (el "Fondo") administrado por Franklin Templeton Asset Management México, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión

Tipo	Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirentes	Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	Largo Plazo General (IDL P)	BM2	Personas Morales	No aplica
Clave de pizarra	TEMGBIA			
Calificación	AAf/S6(mex)			
Fecha de Autorización	22 de Enero de 2015			

Importante: El Valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeto a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas.

Objetivo de inversión

El Fondo invertirá principalmente en el fondo Templeton Global Bond Fund, el cual es operado por Franklin Advisers, Inc., y forma parte del grupo de Franklin Templeton Investment Funds, sociedad o fondo de inversión de capital variable domiciliada en el Gran Ducado de Luxemburgo, (en adelante el "Fondo Subyacente"). El objetivo del Fondo Subyacente es maximizar el retorno total de inversión mediante una combinación de ingresos por interés, apreciación de capital y ganancias de moneda invirtiendo en títulos de renta fija de todo el mundo. El horizonte de inversión del Fondo es de mediano a largo plazo, entendiéndose por éste, más de tres años. Se recomienda a los inversionistas que, para lograr el objetivo de inversión, permanezcan en el Fondo por lo menos tres años.

Información Relevante

Los Fondos de inversión, no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:

- Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Franklin Templeton Asset Management México, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.
- La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad Operadora de Fondos de Inversión

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: El valor en riesgo máximo y promedio observado por el Fondo durante el último año, es decir del 31 de diciembre de 2014 al 31 de diciembre de 2015 han sido 0.909% y 0.689% respectivamente.

Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 1.34% con una probabilidad del 95%. La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100) que puede enfrentar el Fondo en un lapso de un día, es de \$13.42 pesos por cada 1,000 invertidos. Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada). La definición de valor en riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.

Rendimiento y desempeño histórico

Serie : BM2

Índice de Referencia	%
JP Morgan Global Government Bond Index.	100%

BM2	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2020	2019	2018
Rendimiento bruto	-9.80%	-13.22%	-8.75%	2.63%	-2.07%	1.93%
Rendimiento neto	-14.57%	-18.67%	-13.04%	-1.06%	-4.68%	0.03%
Tasa libre de riesgo (cetes 28 días)*	4.06%	4.06%	4.35%	5.34%	7.86%	7.61%
Índice de Referencia	-8.16%	-17.48%	-8.74%	14.99%	1.64%	-0.01%

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.

* La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. Rendimientos históricos no garantizan rendimientos futuros.

Régimen y política de Inversión

a) La estrategia de administración del Templeton Global Bond Fund, S.A. de C.V. FIID es pasiva a través de su inversión en el Fondo Subyacente.

b) El Fondo podrá invertir entre el 90% y el 100% en acciones emitidas por sociedades o fondos de inversión extranjeras.

c) El Fondo Subyacente invierte principalmente en valores de deuda de tasa fija o variable, y en obligaciones emitidas por empresas, gobiernos o entidades relacionadas con los gobiernos de países en desarrollo o emergentes. Actualmente el Fondo no participa en la contratación de préstamos y créditos.

d) El índice de referencia es el JP Morgan Global Government Bond Index.

e) El Fondo podrá invertir hasta en un 100% de su activo total en valores emitidos por el Fondo Subyacente, perteneciente al mismo consorcio empresarial al que pertenece la Operadora.

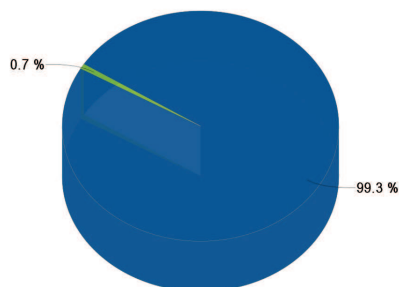
f) El Fondo no invertirá en certificados bursátiles fiduciarios o valores respaldados por activos, derivados o valores estructurados.

Composición de la cartera de inversión:

Principales inversiones al : 31 de mayo de 2021

Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto	% Part	
1	56SP_TEMGBIA_LX	TEMGBF	Fondo Deuda	Renta Variable	1,042,134,806	99.29%
			Bonos de Estabilización Monetaria de Corea del Sur, Sr Unsecured, 2304, .905%, 4/02/23			6.24%
			Bonos del Gobierno de México, senior bond, M, 6.50%, 6/09/22			5.63%
			Bonos del Gobierno de Noruega, 144A, Reg S, 2.00%, 5/24/23			4.66%
			Bonos del Gobierno de Noruega, 144A, Reg S, 3.75%, 5/25/21			4.44%
			Bonos del Gobierno de Indonesia, senior bond, FR53, 8.25%, 7/15/21			3.98%
			Bonos del Gobierno de Noruega, 144A, Reg S, 3.00%, 3/14/24			3.98%
			Bonos del Tesoro de Corea del Sur, senior note, .875%, 12/10/23			3.91%
			Bonos del Gobierno de Indonesia, senior bond, FR46, 9.50%, 7/15/23			2.75%
			Nota del Tesoro de Corea del Sur, senior note, 1.25%, 12/10/22			2.41%
			Bonos del Gobierno de Indonesia, senior bond, FR40, 11.00%, 9/15/25			1.79%
			OTROS			60.21%
2	USD			Divisas	7,458,186	0.71%
Total					1,049,592,992	100%

Por Sector de Actividad Económica



■ SOCINV ■ Servicios financieros

Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

i) Comisiones Pagadas Directamente por el Cliente

Concepto	Serie más representativa			
	BM2		BF2	
	%	\$	%	\$
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia	N/A	N/A	N/A	N/A
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión	N/A	N/A	N/A	N/A
Compra de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Venta de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Servicio por asesoría	N/A	N/A	N/A	N/A
Servicio de custodia de Activos Objeto de Inversión	N/A	N/A	N/A	N/A
Servicio de administración de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Otras	N/A	N/A	N/A	N/A
Total	N/A	N/A	N/A	N/A

ii) Comisiones Pagadas por el Fondo de Inversión

Concepto	Serie más representativa			
	BM2		BF2	
	%	\$	%	\$
Administración de activos	0.3134%	\$3.1336	0.3133%	\$3.1333
Administración Activos / sobre desempeño	0.0000%	0.0000	0.0000%	0.0000
Distribución de acciones	1.1823%	\$11.8232	1.1824%	\$11.8240
Valuación de acciones	0.0098%	\$0.0978	0.0097%	\$0.0972
Depósito de Activos Objeto de Inversión	0.0000%	0.0000	0.0000%	0.0000
Depósito de acciones	0.0000%	0.0000	0.0000%	0.0000
Contabilidad	0.0153%	\$0.1532	0.0153%	\$0.1534
Otras	0.0251%	\$0.2512	0.0252%	\$0.2518
Total	1.5459%	\$15.4590	1.5460%	\$15.4596

* Monto por cada \$1,000 pesos invertidos

Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibirá un monto menor después de una operación. Lo anterior junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el Fondo de Inversión. Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el fondo y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor. El Prospecto de información contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.

Política para la Compra-Venta de Acciones

Plazo mínimo de permanencia	No existe	Liquidez	Diaria
Recepción de órdenes	Todos los días hábiles de Fondo	Horario	9:00-13:00 hrs.
Ejecución de operaciones	Mismo día de la solicitud	Límites de recompra	100% siempre y cuando el porcentaje de recompra no exceda el 30% del activo total del Fondo.
Liquidación de operaciones	72 horas hábiles después de la ejecución.	Diferencial*	El Fondo no ha aplicado diferencial alguno

* El Fondo de Inversión, ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio autorizado de valuación de dichas acciones que se haya determinado previamente y conservarlo a favor de los inversionistas que permanezcan en el mencionado Fondo.

Prestadores de Servicios

Operadora	Franklin Templeton Asset Management México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
Distribuidora(s)	https://www.franklintempleton.com.mx/investor/recursos/recursos-para-el-inversionista/distribuidores-autorizados
Valuadora	Operadora COVAF, S.A. de C.V. Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión
Institución Calificadora de Valores	Fitch México, S.A. de C.V.

Centro de Atención al Cliente

Contacto	Marco Antonio Garcia
Número Telefónico	(55) 5002 - 0650
Horario	9:00 - 17:00 hrs.

Página(s) Electrónica(s)

Operadora	www.franklintempleton.com.mx
Distribuidoras	www.franklintempleton.com.mx

Advertencias

El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la Sociedad Operadora, ni del grupo financiero que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el Fondo se encuentra respaldada por el monto de su patrimonio. La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo de Inversión. Ningún intermediario financiero apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona está autorizado para proporcionar información, o hacer declaración adicional al contenido del presente documento o el Prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión. Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidoras, donde podrá consultar el Prospecto de información al público inversionista actualizado del Fondo de Inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones. El presente documento y el Prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de Inversión como válidos.