

Akaan Transamerica 4, S. A de C. V.
 Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda
 Administrado por Akaan Transamerica, S. A. de C. V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
 Avenida Santa Fe 440 , Piso 21, Santa Fe Cuajimalpa, México

Balance General

31 de diciembre de 2017

(Miles de pesos, excepto acciones emitidas y precios por acción)

Activo		Capital Contable		
Disponibilidades (notas 3a)	\$ 40	Capital contable (nota 7)		
Inversiones en valores (notas 4):		Capital Contribuido:		
Títulos para negociar	972	Capital Social	\$ 1,000	
Deudores por reporto (notas 5)	10	Capital ganado:		
		Resultado neto	22	
		Compromiso (nota 9)		
Total activo	\$ 1,022	Total capital contable	\$ 1,022	

Cuentas de orden

Capital social autorizado (nota 7)	\$ 200,001,000
Colaterales recibidos por la entidad (nota 5)	10
	=====
Acciones emitidas (nota 7)	200,001,000,000
	=====

Ver notas adjuntas a los estados financieros.

“El presente balance general se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para Fondos de Inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el Fondo hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables”.

“El presente balance general fue aprobado por el Consejo de Administración de Akaan Transamerica, S. A. de C. V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben”.

“La sociedad valuadora de este Fondo de Inversión determinó el precio de las acciones representativas de su capital social con base en los precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó al 31 de diciembre de 2017 el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones, correspondientes a la serie A en \$1.021583.

“El saldo histórico del capital social al 31 de diciembre de 2017, es de \$1,000.

 Carlos Vallebuena Garcinava
 Director General de la Operadora

 Narah Figueroa Hernández
 Contralor Normativo

Akaan Transamerica 4, S. A de C. V.
 Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda
 Administrado por Akaan Transamerica, S. A. de C. V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
 Avenida Santa Fe 440 , Piso 21, Santa Fe Cuajimalpa, México

Estado de Valuación de Cartera de Inversión

31 de diciembre de 2017

(Miles de pesos, excepto costos promedios unitarios de adquisición y valores razonables o contables unitarios)

%	<u>Emisora</u>	<u>Serie</u>	<u>Tipo de Valor</u>	<u>Tasa al valuar (%)</u>	<u>Calificación o bursatilidad</u>	<u>Días por vencer</u>	<u>Cantidad de títulos operados</u>	<u>Cantidad de títulos liquidados</u>	<u>Total de títulos de la emisión</u>	<u>Costo promedio unitario de adquisición</u>	<u>Costo total de adquisición</u>	<u>Valor razonable o contable unitario</u>	<u>Valor razonable o contable total</u>
Disponibilidades													
4% Cuentas de cheques en dólares													
	40002	6262081	CHD	-	-	-	2,039	2,039	-	19.210446	<u>39</u>	19.637800	<u>40</u>
											<u>39</u>		<u>40</u>
Títulos para negociar													
95% Inversión en títulos de deuda													
	<u>Papel Privado</u>												
	SHY	*	IISP	-	-	-	590	590	135,000,000	1,613.500000	<u>952</u>	1,646.629530	<u>972</u>
											<u>952</u>		<u>972</u>
1% Deudores por reporto													
	<u>Deudores por reporto</u>												
	BONDES	181011	LD	7.100	-	-	101	101	411,499,622	100.383663	<u>10</u>	100.462871	<u>10</u>
											<u>10</u>		<u>10</u>
100%	Cartera total										<u>\$ 1,001</u>		<u>\$ 1,022</u>

Ver notas adjuntas a los estados financieros.

"El presente estado de valuación de cartera de inversión se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para Fondos de Inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones con activos objeto de inversión efectuadas por el Fondo hasta por la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

El presente estado de valuación de cartera de inversión fue aprobado por el Consejo de Administración de Akaan Transamerica, S. A. de C. V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

 Carlos Vallebuena Garcinava
 Director General de la Operadora

 Narah Figueroa Hernández
 Contralor Normativo

Akaan Transamerica 4, S. A de C. V.
Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda
Administrado por Akaan Transamerica, S. A. de C. V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
Avenida Santa Fe 440 , Piso 21, Santa Fe Cuajimalpa, México

Estado de Resultados

Periodo inicial de operaciones del 3 de noviembre al 31 de diciembre de 2017

(Miles de pesos)

Resultado por valuación	\$	21
Ingresos por intereses (nota 5)		<u>3</u>
Total de ingresos de la operación		<u>24</u>
Servicios administrativos y de distribución pagados a otras entidades		(1)
Gastos de administración		<u>(1)</u>
Total de egresos de la operación		<u>(2)</u>
Resultado neto	\$	<u><u>22</u></u>

Ver notas adjuntas a los estados financieros.

“El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para Fondos de Inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos efectuados por el Fondo durante el período arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables”.

“El presente estado de resultados fue aprobado por el Consejo de Administración de Akaan Transamerica, S. A. de C. V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben”.

Carlos Vallebuena Garcinava
Director General de la Operadora

Narah Figueroa Hernández
Contralor Normativo