

**Akaan Transamerica 2, 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)

<b>Activo</b>		<b>Pasivo y Capital Contable</b>	
Inversiones en valores:		Otras cuentas por pagar:	
Títulos para negociar (nota 4)	\$ 1,908	Impuesto a la utilidad por pagar	\$ 1
		Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	<u>1</u>
Deudores por reporto (nota 5)	748	Total pasivo	<u>2</u>
		Capital contable (nota 7):	
		Capital contribuido:	
		Capital social	2,630
		Prima en venta de acciones	<u>11</u>
			2,641
		Capital ganado:	
		Resultado neto	<u>13</u>
		Total capital contable	2,654
		Compromiso (nota 9)	
	<u>          </u>		
Total activo	\$ <u><u>2,656</u></u>	Total pasivo y capital contable	\$ <u><u>2,656</u></u>
		>	

**Cuentas de orden**

Capital social autorizado (nota 7)	\$	200,001,000
Colaterales recibidos por la entidad (nota 5)		748
		<u>                  </u>
Acciones emitidas (nota 7)		200,001,000,000
		<u>                  </u>

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 \$1.009769; y a la serie BF-2 en \$1.009353.

“El saldo histórico del capital social al 31 de diciembre de 2017, es de \$2,630.

\_\_\_\_\_  
 Carlos Vallebuena Garcinava  
 Director General de la Operadora

\_\_\_\_\_  
 Narah Figueroa Hernández  
 Contralor Normativo

**Akaan Transamerica 2, 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)

%	Emisora	Serie	Tipo de Valor	Tasa al valorar (%)	Calificación o bursatilidad	Días por vencer	Cantidad de títulos operados	Cantidad de títulos liquidados	Total de títulos de la emisión	Costo promedio unitario de adquisición	Costo total de adquisición	Valor razonable o contable unitario	Valor razonable total
<b>Títulos para negociar</b>													
<b>72% Inversión en títulos de deuda</b>													
<u>Valores Gubernamentales</u>													
	CETES	180426	BI	7.236	-	114	25,400	25,400	6,422,363,258	\$ 9.672505	\$ 246	\$ 9.770856	\$ 248
	BONDESD	180419	LD	7.350	-	107	1,000	1,000	280,315,536	100.070860	100	100.079975	100
	BONDESD	181011	LD	7.270	-	282	1,000	1,000	411,499,622	100.461480	100	100.468210	101
	BONDESD	181213	LD	7.330	-	345	500	500	348,578,524	100.295900	50	100.317759	50
	BONDESD	191003	LD	7.350	-	639	2,000	2,000	369,580,019	99.867870	200	99.893741	200
	BONDESD	200924	LD	7.330	-	996	2,000	2,000	430,769,111	99.869710	200	99.881055	200
	BONOS	191211	M	5.000	-	708	1,300	1,300	2,293,345,907	96.233169	125	95.627569	124
	UDIBONO	190613	S	4.000	-	527	420	420	340,339,592	596.446857	251	599.982195	252
											<u>1,272</u>		<u>1,275</u>
<u>Títulos Bancarios</u>													
	BACOMER	10	94	7.830	AAA(mex)	965	1,000	1,000	10,777,141	100.233020	100	99.873882	100
<u>Papel Privado</u>													
	DAIMLER	15	91	7.910	AAA(mex)	73	1,520	1,520	15,000,000	100.254974	152	100.242218	152
	FSHOP	15	91	8.290	AA(mex)	902	2,000	2,000	30,000,000	100.502380	201	100.502590	201
	FEFA	17-5	95	7.850	AAA(mex)	1631	1,000	1,000	20,240,000	100.652180	101	100.832297	101
	PEMEX	14-2	95	7.470	Aa3.mx	3236	900	900	314,013,888	89.536433	81	87.963391	79
											<u>535</u>		<u>533</u>
											<u>1,907</u>		<u>1,908</u>
<b>28% Deudores por reporte</b>													
<u>Deudores por reporte</u>													
	BONDESD	181011	LD	7.100	-	-	7,447	7,447	411,499,622	100.383644	748	100.462836	748
											<u>748</u>		<u>748</u>
<b>100%</b>	<b>Cartera total</b>										<u>\$ 2,655</u>		<u>\$ 2,656</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 objetos de inversión 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 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 2, 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 a valor razonable	\$ 1
Ingresos por intereses (nota 5)	<u>14</u>
Total de ingresos de la operación	<u>15</u>
Servicios administrativos y de distribución pagados a la sociedad operadora (nota 6)	(1)
Gastos de administración	<u>(1)</u>
Total de egresos de la operación	<u>(2)</u>
Resultado neto	<u>\$ 13</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 Transamérica, 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