

Akaan Transamerica 3, 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		Pasivo y Capital Contable	
Inversiones en valores:		Otras cuentas por pagar:	
Títulos para negociar (nota 4)	\$ 968	Impuesto a la utilidad por pagar	\$ <u>1</u>
		Total pasivo	<u>1</u>
Deudores por reporte (nota 5)	32	Capital contable (nota 7):	
		Capital contribuido:	
		Capital social	1,000
		Capital ganado:	
		Resultado neto	<u>(1)</u>
		Total capital contable	999
		Compromiso (nota 9)	
	<u> </u>		<u> </u>
Total activo	\$ <u>1,000</u>	Total pasivo y capital contable	\$ <u>1,000</u>

Cuentas de orden

Capital social autorizado (nota 7)	\$ 200,001,000
Colaterales recibidos por la entidad (nota 5)	32
	<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 valuaron 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 \$0.99922.

“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 3, 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 valor (%)	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 o contable total
Títulos para negociar													
97% Inversión en títulos de deuda													
<i>Valores Gubernamentales</i>													
	CETES	180426	BI	7.236	-	114	5,000	5,000	6,422,363,258	\$ 9.672506	48	9.770856	49
	BONOS	191211	M	5.000	-	708	1,000	1,000	2,293,345,907	96.451820	96	95.627569	96
	BONOS	341123	M	7.750	-	6,169	600	600	898,819,209	103.781067	62	100.684516	60
	UDIBONO	190613	S	4.000	-	527	170	170	340,339,592	594.123235	101	599.982195	102
											<u>307</u>		<u>307</u>
<i>Papel Privado</i>													
	KOF	17-2	91	7.700	mxAAA	1,634	900	900	15,000,000	\$ 100.384467	90	100.379570	90
	UNFINCB	17-3	91	9.720	mxAAA	1,725	900	900	25,000,000	100.267344	90	100.235749	90
	VWLEASE	17-2	91	7.970	mxAAA	1,010	900	900	25,000,000	100.601033	91	100.586618	91
	CFE	17	95	8.180	AAA(mex)	3,642	1,000	1,000	100,000,000	101.392960	101	98.277231	98
	FEFA	17-5	95	7.850	AAA(mex)	1,631	800	800	20,240,000	100.652175	81	100.832297	81
	PEMEX	14-2	95	7.470	Aa3.mx	3,236	1,000	1,000	314,013,888	89.536430	90	87.963391	88
	TFOVIS	14-2U	95	2.970	AAA(mex)	9,581	300	300	10,551,956	\$ 409.220000	123	410.094342	123
											<u>666</u>		<u>661</u>
											<u>973</u>		<u>968</u>
3% Deudores por reporte													
<i>Deudores por reporte</i>													
	BONDESD	181011	LD	7.100	-	-	316	316	411,499,622	\$ 100.383639	32	100.462816	32
											<u>32</u>		<u>32</u>
100%	Cartera total											\$ 1,005	\$ 1,000

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 3, 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	\$ (5)
Resultado por compra-venta de valores	(2)
Ingresos por intereses (nota 5)	<u>8</u>
 Total de ingresos de la operación	 <u>1</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>(1)</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