

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
 (AKTUFOB)
 AVENIDA SANTA FE NO. 440, PISO 21
 C.P. 05348 MEXICO D.F.
 DEL. CUAJIMALPA DE MORELOS
BALANCE GENERAL
 Al 31 de Marzo de 2018

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBILIDADES	30,842.00	ACREEDORES POR REPORTE	
Caja		PRESTAMO DE VALORES	
Bancos	30,842.00	Premios a Entregar	
DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA		COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA	
Compraventa de Divisas		REPORTOS	
Prestamo de Valores		OBLIGACION DE LA REPORTADORA POR RETITUCION DEL COLATERAL	
Otras Disponibilidades Restringidas o dadas en garantia		COLATERALES VENDIDOS	
		Deuda gubernamental	
CUENTAS DE MARGEN		Deuda bancaria	
Efectivo		Otros titulos de deuda	
Valores		COLATERALES DADOS EN GARANTIA	
Otros Activos		PRESTAMO DE VALORES	
		OBLIGACION DEL PRESTATARIO POR RESTITUCION DEL COLATERAL	
INVERSIONES EN VALORES	5,533,975.00	COLATERALES VENDIDOS	
Ttítulos para negociar	5,533,975.00	Deuda gubernamental	
Ttítulos para negociar sin restriccion	5,533,975.00	Deuda bancaria	
Deuda gubernamental		Otros titulos de deuda	
Deuda bancaria		Instrumentos de patrimonio Neto	
Otros titulos de deuda		OBLIGACION DEL PRESTAMISTA POR RESTITUCION DEL COLATERAL	
Instrumentos de patrimonio neto	5,533,975.00	COLATERALES VENDIDOS	
TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de reporte		Deuda gubernamental	
Deuda gubernamental		Deuda bancaria	
Deuda bancaria		Otros titulos de deuda	
Otros titulos de deuda		Instrumentos de patrimonio Neto	
Instrumentos de patrimonio neto		DERIVADOS	
TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de prestamo d		COLATERALES VENDIDOS	
Deuda gubernamental		Deuda gubernamental	
Deuda bancaria		Deuda bancaria	
Otros titulos de deuda		Otros titulos de deuda	
Instrumentos de patrimonio neto		Instrumentos de patrimonio Neto	
TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. (otros)		Otros	
Deuda gubernamental		OTROS COLATERALES VENDIDOS	
Deuda bancaria			
Otros titulos de deuda		DERIVADOS	
Instrumentos de patrimonio neto		CON FINES DE NEGOCIACION	
TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. (otros)		Futuros a entregar	
Deuda gubernamental		Contratos adelantados a entregar	
Deuda bancaria		Opciones	
Otros titulos de deuda		Swaps	
Instrumentos de patrimonio neto		Paquetes de instrumentos derivados	
TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. (otros)		CON FINES DE COBERTURA	
Deuda gubernamental		Futuros a entregar	
Deuda bancaria		Contratos adelantados a entregar	
Otros titulos de deuda		Opciones	
Instrumentos de patrimonio neto		Swaps	
		Paquetes de instrumentos derivados	
DEUDORES POR REPORTE	34,122.00	AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS	
PRESTAMO DE VALORES		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	317,441.00
Premios a recibir		IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR	510.00
		Impuestos a la utilidad (pagos provisionales)	510.00
DERIVADOS		Impuestos a la utilidad (calculo real)	
CON FINES DE NEGOCIACION		APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PEND. DE FORMALIZAR	
Futuros a recibir		ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES	314,055.00
Contratos adelantados a recibir		Acciones Propias	24,864.00
Opciones		Compraventa de divisas	
Swaps		Inversion en valores	289,191.00
Paquetes de instrumentos derivados		Reportos	
CON FINES DE COBERTURA		Prestamo de valores	
Futuros a recibir		Derivados	
Contratos adelantados a recibir		ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN	
Opciones		ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO	
Swaps		ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUANTAS POR PAGAR	2,876.00
Paquetes de instrumentos derivados		Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes	
		Acreeedores por adquisicion de activos	
AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS		Dividendos por pagar	
		Otros impuestos y derechos	
CUENTAS POR COBRAR	300,070.00	PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS	2,876.00
DEUDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES	300,070.00	Remuneraciones y prestaciones a consejeros	
Acciones Propias	300,051.00	Honorarios	
Compraventa de divisas		Rentas	
Inversion en valores	19.00	Gastos de promocion y publicidad	
Reportos		Gastos en tecnologia	
Prestamo de valores		Otras provisiones	2,876.00
Derivados		OTROS ACREEDORES DIVERSOS	
DEUDORES POR CUENTAS DE MARGEN			
		IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO)	
DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO		CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	
		CREDITOS DIFERIDOS	
DEUDORES DIVERSOS		COBROS ANTICIPADOS	
PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR		Cobros ant. de bienes prom. en venta o con rva. de dominio	
DIVIDENDOS POR COBRAR		Otros cobros anticipados	
SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS AC		TOTAL DE PASIVO	317,441.00
OTROS DEUDORES			
ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO		CAPITAL CONTABLE	
		CAPITAL CONTRIBUIDO	5,805,093.00
BIENES ADJUDICADOS		CAPITAL SOCIAL	5,886,750.00
BIENES MUEBLES, VALORES Y DERECHOS ADJUDICAD		MINIMO FIJO	1,000,000.00
MUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS		VARIABLE	4,886,750.00
INMUEBLES ADJUDICADOS		CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO	
INMUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS		APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS	
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO		PRIMA EN VENTA DE ACCIONES	81,657.00
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO			
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO			
INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESA			
IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR)			
OTROS ACTIVOS			
CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES			
CARGOS DIFERIDOS			
Seguros por amortizar			

Otros cargos diferidos			
PAGOS ANTICIPADOS		CAPITAL GANADO	- 223,526.00
Intereses pagados por anticipado		RESERVAS DE CAPITAL	
Comisiones pagadas por anticipado		RESERVA POR ADQUISICION DE ACCIONES PROPIAS	
Anticipos o pagos provisionales de impuestos		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	80,807.00
Rentas pagadas por anticipado		Resultado por aplicar	80,807.00
Otros pagos anticipados		Resultado por cambios contables y corr. de errores	
INTANGIBLES		RESULTADO POR VALUACION DE INST. DE COB. DE FLUJO DE EFECTIVO	
Credito mercantil		Valuacion	
Otros intangibles		Efecto de impuestos a la utilidad diferidos	
Amortizacion acumulada de otros intangibles		Estim. por impuestos a la util. Diferidos no recuperables	
OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO		RES. POR VALUAC. DE INV. PERMANENTES EN ACCS. DE EMP. PROM.	
		RESULTADO NETO	- 304,333.00
		TOTAL CAPITAL CONTABLE	5,581,567.00
TOTAL DEL ACTIVO	5,899,009.00	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	5,899,008.00
CUENTAS DE ORDEN			
ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES			
CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO	200,001,000,000.00		
ACCIONES EMITIDAS	200,001,000,000.00		
COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD	34,122.00		
EFECTIVO ADMINISTRADO EN FIDEICOMISO			
DEUDA GUBERNAMENTAL	34,122.00		
DEUDA BANCARIA			
OTROS TITULOS DE DEUDA			
INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO			
OTROS			
COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTIA POR LA ENT.			
DEUDA GUBERNAMENTAL			
DEUDA BANCARIA			
OTROS TITULOS DE DEUDA			
INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO			
OTROS			
OTRAS CUENTAS DE REGISTRO			

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 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
(AKTUCOB)
AVENIDA SANTA FE NO. 440, PISO 21
C.P. 05348 MEXICO D.F.
DEL. CUAJIMALPA DE MORELOS
Estado de Resultados
Al 31 de Marzo de 2018

RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE	-	193,443.00
RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE	-	191,469.00
TITULOS PARA NEGOCIAR	-	191,469.00
RESULTADO POR COMPRAVENTA	-	105,168.00
RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS	-	105,168.00
Títulos para negociar	-	105,168.00
RESULTADO POR PARTICIPACION EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS		
INGRESOS POR INTERESES		8,346.00
INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES		7,408.00
Títulos para negociar		7,408.00
INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTE		938.00
OTROS INGRESOS DE LA OPERACION		
TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACION	-	290,265.00
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA		4,656.00
ADMINISTRACION DE ACTIVOS		4,656.00
Fondos propios		4,656.00
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A OTRAS ENTIDADES		
GASTOS POR INTERESES		
OTROS EGRESOS DE LA OPERACION		4,868.00
GASTOS DE ADMINISTRACION		4,544.00
IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS		4,544.00
TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION		14,068.00
UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA	-	304,333.00
IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS		
IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS		
IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS		
ESTIMACION POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD NO RECUPERABLE		
RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS	-	304,333.00
OPERACIONES DISCONTINUADAS		
RESULTADO NETO	-	304,333.00

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

Carlos Vallebuena Garcinava
Director General de la Operadora

Narah Figueroa Hernández
Contralor Normativo

Akaan Transamerica 1, 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 marzo de 2018

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

<u>%</u>	<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>
27.6564	101 Disp. sin Restriccion												
	040002	6262111	CHD	-	-	-	1,684	1,684	0 \$	19.481943	<u>32,816</u>	18.310300	<u>30,842</u>
66.7597	207 Emp. de Servicios financieros												
	FLOT	*	11SP	-	-	-	2,360	2,265	154,800,000 \$	965.331551	<u>2,278,182</u>	932.360476	<u>2,200,371</u>
	SHV	*	11SP	-	-	-	825	775	95,400,000 \$	2,087.986206	<u>1,722,589</u>	2,019.992296	<u>1,666,494</u>
	SHY	*	11SP	-	-	-	1,090	1,025	137,200,000 \$	1,582.268817	<u>1,724,673</u>	1,529.459359	<u>1,667,111</u>
5.58384	402 Reportador												
	BONDESD	180705	LD	-	-	-	340	340	209,767,139 \$	100.253412	<u>34,086</u>	100.359088	<u>34,122</u>
	Cartera total							<u>6,089</u>			<u>\$ 5,792,346</u>		<u>\$ 5,598,940</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