



AKAAN TRANSAMERICA 4 SA DE CV
 FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA
 ADMINISTRADO POR AKAAN TRANSAMERICA, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN
 (AKTDEMP)
 AVENIDA SANTA FE NO. 440 PISO 21
 C.P. 05348, MÉXICO CDMX
 DEL. CUAJIMALPA DE MORELOS
ESTADO DE VALUACIÓN DE CARTERA
 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

(Costo total de adquisición y Valor razonable o contable total representados en Miles de pesos)

| <u>Concepto</u> | <u>Emisora</u> | <u>Serie</u> | <u>Tipo de Valor</u> | <u>Tasa Valuar</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> |
|--|----------------|--------------|----------------------|--------------------|------------------------|---|---|---|---|---------------------------------------|--|---|
| 101 Disp. sin Restriccion | 040002 | 6262081 | CHD | | | 753 | 753 | - | 19.110236 | 14 | 18.717800 | 14 |
| 207 Emp. de Servicios financieros | SHY | * | 1ISP | | | 30 | 30 | 166,700,000 | 1,646.629667 | 49 | 1,555.262002 | 47 |
| 301 Valores Gubernamentales | MEXD97 | 210121 | D1SP | 3.5 | 843 | 10 | 10 | 1,000,000 | 19,399.932000 | 194 | 18,898.624347 | 189 |
| 303 Papel Privado | AMXLV72 | 300320 | D2SP | 5 | 546 | 4 | 4 | 2,124,815 | 19,858.545000 | 79 | 19,647.234022 | 79 |
| | CFELJ79 | 260521 | D2SP | 4.875 | 968 | 18 | 18 | 1,000,000 | 19,871.895000 | 358 | 19,446.365719 | 350 |
| | KOFD01 | 150220 | D2SP | 4.625 | 502 | 4 | 4 | 499,900 | 19,865.427500 | 79 | 19,152.044017 | 77 |
| | PEMEX3 | 050320 | D2SP | 6 | 521 | 10 | 10 | 995,364 | 19,981.397000 | 200 | 19,394.443479 | 194 |
| 402 Reportador | BONDESD | 200402 | LD | 8 | | 278 | 278 | 402,040,810 | 99.953309 | 28 | 100.019928 | 28 |
| Cartera total | | | | | | | <u>1,107</u> | | | <u>1,002</u> | | <u>977</u> |

*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 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 durante el periodo 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 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