



**AKAAN TRANSAMERICA 2 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  
 (AKTMXCP)

AVENIDA SANTA FE NO. 440 PISO 21  
 C.P. 05348, MÉXICO CDMX  
 DEL. CUAJIMALPA DE MORELOS

**ESTADO DE VALUACIÓN DE CARTERA**  
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

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

Concepto	Emisora	Serie	Tipo de Valor	Tasa Valuar	Días por Vencer	Cantidad de		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 Operados	Títulos Liquidados					
<b>301 Valores Gubernamentales</b>	BONDES	190207	LD	8.25	36	15,000	15,000	386,324,003	100.411956	1,506	100.451588	1,507
<b>302 Títulos Bancarios</b>	BACOMER	10	94	7.83	600	1,000	1,000	10,777,141	99.895630	100	99.521940	100
	BINBUR	16-4	94	8.81	190	2,000	2,000	5,528,850	100.294670	201	100.238421	200
	BANORTE	18034	F	8.38	289	3,000	3,000	1,150,000	100.441317	301	100.435837	301
	CABEI	2-15	Jl	8.32	377	1,959	1,959	17,415,000	100.346008	197	100.372823	197
<b>303 Papel Privado</b>	AERMxCB	15	91	10.05	622	1,000	1,000	20,000,000	71.283860	71	70.858072	71
	CETEM	17	91	8.8	506	2,304	2,304	20,000,000	100.828260	232	100.826254	232
	DAIMLER	18-3	91	8.75	628	3,000	3,000	18,449,375	100.388890	301	100.380358	301
	DANHOS	16-2	91	9.03	355	6,600	6,600	10,000,000	100.358270	662	100.336352	662
	FSHOP	15	91	9.24	537	2,000	2,000	30,000,000	100.586315	201	100.323444	201
	HOLCIM	15	91	8.77	436	13,011	13,011	17,000,000	100.306008	1,305	100.299180	1,305
	MONTPIO	14	91	10.02	324	30,000	30,000	5,000,000	33.475177	1,004	33.469749	1,004
	PCARFM	15	91	8.93	134	4,678	4,678	10,000,000	50.030440	234	50.066642	234
	SORIANA	16	91	9.28	835	2,000	2,000	21,500,000	67.248545	134	67.237043	134
	TOYOTA	17-4	91	8.86	1,045	5,000	5,000	19,400,000	100.485364	502	100.461366	502
	VWLEASE	15	91	8.74	170	2,700	2,700	15,000,000	100.575815	272	100.606514	272
	VWLEASE	17	91	8.87	538	7,000	7,000	20,000,000	100.647417	705	100.588034	704
	VWLEASE	17-2	91	8.92	645	15,000	15,000	25,000,000	100.787345	1,512	100.766170	1,511
	FEFA	17-4	95	8.6	538	43,500	43,500	32,200,000	100.678401	4,380	100.633344	4,378
	FEFA	17-5	95	8.8	1,266	1,800	1,800	20,240,000	101.018539	182	101.136152	182
	FEFA	17-8	95	8.75	1,406	6,000	6,000	21,800,000	101.054217	606	101.020426	606
	FEFA	P17-5	95	8.69	1,065	15,000	15,000	40,000,000	100.948706	1,514	100.910514	1,514
	PEMEX	16	95	9.91	273	9,000	9,000	50,000,000	101.773528	916	101.009324	909
<b>402 Reportador</b>	BPAG28	190516	IM	8.19		35,275	35,275	130,000,000	99.999649	3,527	100.045149	3,529
<b>Cartera total</b>							<u>227,827</u>			<u>20,566</u>		<u>20,557</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