



**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 31 DE DICIEMBRE 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>
<b>101 Disp. sin Restriccion</b>	040002	6262081	CHD			1306	1306	-	19.597224	26	19.636800	26
<b>207 Emp. de Servicios financieros</b>	SHY	*	1ISP			30	30	245,500,000	1,646.629667	49	1,642.029216	49
<b>301 Valores Gubernamentales</b>	MEXD97	210121	D1SP	3.5	750	10	10	1,000,000	19,579.917000	196	19,873.674355	199
<b>303 Papel Privado</b>	AMXLV72	300320	D2SP	5	453	4	4	2,124,815	19,638.915000	79	20,234.508410	81
	CFELJ79	260521	D2SP	4.875	875	18	18	1,000,000	19,650.786667	354	19,962.607895	359
	KOFD01	150220	D2SP	4.625	409	4	4	499,900	20,100.432500	80	20,286.342034	81
	PEMEX3	050320	D2SP	6	428	10	10	995,364	20,283.205000	203	20,303.223900	203
<b>402 Reportador</b>	BPAG28	190516	IM	8.19		273	273	130,000,000	99.999634	27	100.045128	27
<b>Cartera total</b>							1,655			1,014		1,025

\*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