



AKAAN TRANSAMERICA 3 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
 (AKTMXMP)
 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>
301 Valores Gubernamentales	BONDES	210121	LD	8.38	750	1,000	1,000	360,974,373	99.858550	100	99.867698	100
	BONOS	191211	M	5	343	1,000	1,000	2,089,200,816	95.641460	96	97.142667	97
302 Títulos Bancarios	CABE	1-10	JI	9	601	3,000	3,000	7,000,000	101.680707	305	100.936109	303
303 Papel Privado	AERMXCB	15	91	10.05	622	3,000	3,000	20,000,000	71.283827	214	70.858072	213
	BIMBO	17	91	8.18	3,187	174	174	100,000,000	95.708448	17	91.409524	16
	DAIMLER	18-3	91	8.75	628	2,000	2,000	18,449,375	100.388890	201	100.380358	201
	KOF	17-2	91	8.61	1,269	900	900	15,000,000	100.448989	90	100.448200	90
	LIVEPOL	10U	91	4.22	503	320	320	1,693,991	595.888219	191	618.246880	198
	MONTPIO	17	91	10.44	1,156	4,500	4,500	5,000,000	100.851122	454	100.776038	453
	SORIANA	15	91	9.13	722	1,200	1,200	71,000,000	67.320658	81	67.227351	81
	SORIANA	16	91	9.28	835	3,000	3,000	21,500,000	67.248547	202	67.237043	202
	TOYOTA	17-4	91	8.86	1,045	4,000	4,000	19,400,000	100.486463	402	100.461366	402
	UNFINCB	17-3	91	10.49	1,360	900	900	25,000,000	100.257133	90	100.453297	90
	VWLEASE	15	91	8.74	170	3,000	3,000	15,000,000	100.565177	302	100.606514	302
	VWLEASE	17-2	91	8.92	645	3,100	3,100	25,000,000	100.717668	312	100.766170	312
	FEFA	17-7	95	8.6	678	1,500	1,500	13,900,000	100.657587	151	100.607558	151
	FEFA	P17-5	95	8.69	1,065	2,500	2,500	40,000,000	100.948356	252	100.910514	252
	PEMEX	16	95	9.91	273	4,000	4,000	50,000,000	101.403160	406	101.009324	404
	TFOVIS	14-2U	95	2.97	9,216	300	300	10,551,956	358.959967	108	374.281875	112
402 Reportador	BPAG28	190516	IM	8.19		10,807	10,807	130,000,000	99.999648	1,081	100.045149	1,081
Cartera total							50,201			5,053		5,060

"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