



AKAAN TRANSAMERICA 6 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
 (AKTUCOB)

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>
101 Disp. sin Restriccion	040002	6262111	CHD			53,439	53,439	-	19.964415	1,067	19.636800	1,049
207 Emp. de Servicios financieros	FLOT	*	1ISP			35,365	35,365	226,700,000	981.099865	34,697	988.909248	34,973
	SHV	*	1ISP			17,150	17,150	182,900,000	2,127.381187	36,485	2,165.939040	37,146
301 Valores Gubernamentales	TBILT94	190117	D4SP	2.133861	15	5,500	5,500	450,000,000	2,006.364027	11,035	1,961.934075	10,791
302 Títulos Bancarios	BANOBRA	D18254	FSP	2.52	16	5,400	5,400	100,783	1,992.830391	10,761	1,965.334082	10,613
	BANOBRA	D18261	FSP	2.43	8	3,000	3,000	203,000	1,988.975290	5,967	1,964.478512	5,893
402 Reportador	BPAG28	190516	IM	8.19		27,624	27,624	130,000,000	99.999649	2,762	100.045149	2,764
Cartera total							<u>147,478</u>			<u>102,774</u>		<u>103,229</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