

**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 MARZO DE 2019

(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			1880	1880	-	19.523806	37	19.408500	36
<b>207 Emp. de Servicios financieros</b>	SHY	*	1ISP			30	30	232,700,000	1,642.029333	49	1,632.643020	49
<b>301 Valores Gubernamentales</b>	MEXD97	210121	D1SP	3.5	661	10	10	1,000,000	19,698.390000	197	19,797.360080	198
<b>303 Papel Privado</b>	AMXLV72	300320	D2SP	5	364	4	4	2,124,815	20,471.500000	82	20,279.531915	81
	CFELJ79	260521	D2SP	4.875	786	18	18	1,000,000	20,195.407778	364	20,224.660096	364
	KOFD01	150220	D2SP	4.625	320	4	4	499,900	20,055.420000	80	19,830.072460	79
	PEMEX3	050320	D2SP	6	339	10	10	995,364	20,004.410000	200	19,938.028575	199
<b>402 Reportador</b>	BONDESD	210325	LD	8.28		260	260	340,551,594	99.779731	26	99.848577	26
<b>Cartera total</b>							2,216			1,035		1,033

"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