

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 MARZO DE 2019

(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					
301 Valores Gubernamentales	BPAG28	190516	IM	8.25	45	10,000	10,000	130,000,000	100.229933	1,002	100.244503	1,002
302 Títulos Bancarios	BACOMER	10	94	7.83	511	1,000	1,000	10,777,141	97.499190	97	98.911384	99
	BANORTE	18034	F	8.56	200	3,000	3,000	1,150,000	100.564227	302	100.570562	302
	CABEI	2-15	JI	8.5	288	1,959	1,959	17,415,000	100.498377	197	100.653990	197
303 Papel Privado	AERMXCB	15	91	10.22	533	1,000	1,000	20,000,000	60.766840	61	60.633109	61
	CETEMEM	17	91	8.97	417	2,304	2,304	20,000,000	100.265447	231	100.255294	231
	DAIMLER	18-3	91	8.93	539	3,000	3,000	18,449,375	100.512383	302	100.548678	302
	DANHOS	16-2	91	9.16	266	6,600	6,600	10,000,000	100.441379	663	100.422619	663
	FSHOP	15	91	9.44	448	2,000	2,000	30,000,000	100.467330	201	100.510830	201
	HOLCIM	15	91	8.92	347	13,011	13,011	17,000,000	100.428069	1,307	100.460189	1,307
	KOF	13	91	5.46	1,502	2,000	2,000	75,000,000	89.065610	178	90.215790	180
	MONTPIO	17	91	10.62	1,067	7,411	7,411	5,000,000	100.951005	748	100.926401	748
	TOYOTA	17-4	91	9.03	956	4,000	4,000	19,400,000	100.595755	402	100.601865	402
	VWLEASE	17	91	9.05	449	7,000	7,000	20,000,000	100.724729	705	100.755153	705
	VWLEASE	17-2	91	9.09	556	4,100	4,100	25,000,000	100.200056	411	100.280063	411
	FEFA	17-4	95	8.78	449	30,000	30,000	32,200,000	100.766288	3,023	100.740864	3,022
	FEFA	P17-5	95	8.86	976	15,000	15,000	40,000,000	100.357209	1,505	100.411074	1,506
	PEMEX	16	95	9.87	184	9,000	9,000	50,000,000	101.145630	910	100.816620	907
402 Reportador	BONDESD	210325	LD	8.28		32,897	32,897	340,551,594	99.779720	3,282	99.848568	3,285
Cartera total							<u>155,282</u>			<u>15,528</u>		<u>15,532</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