

**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 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>301 Valores Gubernamentales</b>	BONDESD	210121	LD	8.29	661	1,000	1,000	360,974,373	99.981340	100	100.131235	100
	BONOS	191211	M	5	254	1,000	1,000	2,091,192,463	98.378780	98	99.483477	99
<b>302 Títulos Bancarios</b>	CABEI	1-10	JI	9.18	512	3,000	3,000	7,000,000	101.071110	303	100.994559	303
<b>303 Papel Privado</b>	AERMXCB	15	91	10.22	533	3,000	3,000	20,000,000	60.766840	182	60.633109	182
	BIMBO	17	91	8.18	3,098	174	174	100,000,000	93.431782	16	96.944751	17
	DAIMLER	18-3	91	8.93	539	2,000	2,000	18,449,375	100.512385	201	100.548678	201
	KOF	13	91	5.46	1,502	6,000	6,000	75,000,000	89.065612	534	90.215790	541
	KOF	17-2	91	8.78	1,180	900	900	15,000,000	100.579111	91	100.585215	91
	LIVEPOL	10U	91	4.22	414	320	320	1,693,991	624.794938	200	632.287120	202
	MONTPIO	17	91	10.62	1,067	5,500	5,500	5,000,000	100.936176	555	100.926401	555
	SORIANA	15	91	9.07	633	1,200	1,200	71,000,000	67.311083	81	67.319637	81
	SORIANA	16	91	9.22	746	5,000	5,000	21,500,000	67.321732	337	67.300938	337
	TOYOTA	17-4	91	9.03	956	5,000	5,000	19,400,000	100.597162	503	100.601865	503
	UNFINCB	17-3	91	10.62	1,271	900	900	25,000,000	98.848644	89	100.346272	90
	VWLEASE	17-2	91	9.09	556	4,000	4,000	25,000,000	100.232775	401	100.280063	401
	FEFA	17-5	95	8.98	1,177	1,800	1,800	20,240,000	101.230983	182	101.183860	182
	FEFA	18-3	95	8.87	1,443	4,000	4,000	23,000,000	100.494263	402	100.193610	401
	TFOVIS	14-2U	95	2.97	9,127	300	300	10,551,956	363.933600	109	366.501820	110
<b>402 Reportador</b>	BONDESD	210325	LD	8.28		14,542	14,542	340,551,594	99.779720	1,451	99.848568	1,452
<b>Cartera total</b>							<b>59,636</b>			<b>5,836</b>		<b>5,848</b>

\*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