

AKAAN TRANSAMERICA 9 SA DE CV
 FONDO DE INVERSIÓN EN RENTA VARIABLE
 ADMINISTRADO POR AKAAN TRANSAMERICA, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN
 (AKTMXMS)
 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 Títulos Operados	Cantidad de Títulos Liquidados	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
201 Empresas Energeticas	IENOVA	*	1			1,394	1,394	1,534,023,812	73.270000	102	78.010000	109
202 Empresas Materiales	ALPEK	A	1			2,600	2,600	2,118,163,635	25.410000	66	25.940000	67
	MEXCHEM	*	1			2,279	2,279	2,100,000,000	49.940000	114	46.410000	106
	PAPPEL	*	1			2,200	2,200	289,958,522	20.460000	45	26.550000	58
	SIMEC	B	1			380	380	497,709,214	61.180000	23	56.020000	21
203 Empresas Industriales	ALEATIC	*	1			3,000	3,000	1,732,185,269	19.431667	58	21.590000	65
	ALFA	A	1			9,500	9,500	5,046,713,746	23.380000	222	20.630000	196
	ARA	*	1			13,255	13,255	1,293,642,359	5.090000	67	4.940000	65
	ASUR	B	1			582	582	277,050,000	303.379364	177	313.640000	183
	GAP	B	1			799	799	476,850,000	159.840000	128	172.320000	138
	OMA	B	1			831	831	344,004,973	93.650000	78	109.680000	91
	PINFRA	*	1			210	210	380,123,523	188.130000	40	192.810000	40
	PINFRA	L	1			614	614	49,416,058	126.307296	78	126.650000	78
	VESTA	*	1			1,805	1,805	631,726,123	26.830000	48	28.070000	51
	VOLAR	A	1			3,000	3,000	877,856,219	10.480000	31	16.510000	50
204 Servicios y bienes de cons.bas	HCITY	*	1			455	455	371,110,000	24.030000	11	20.740000	9
	NEMAK	A	1			1,638	1,638	3,078,832,900	14.650000	24	11.230000	18
	RASSINI	A	1			504	504	178,175,772	33.510079	17	34.880000	18
	RASSINI	CPO	1			250	250	70,983,776	66.000000	17	67.990000	17
205 Productos de consumo frecuente	BACHOCO	B	1			351	351	600,000,000	64.520000	23	74.590000	26
	CUERVO	*	1			1,189	1,189	3,654,039,691	26.260000	31	29.880000	36
	GRUMA	B	1			544	544	421,090,895	222.700000	121	198.200000	108
	HERDEZ	*	1			1,800	1,800	432,000,000	41.000000	74	43.300000	78
	KIMBER	A	1			3,527	3,527	1,604,438,673	31.170000	110	32.940000	116
	LACOMER	UBC	1			3,166	3,166	459,224,056	20.370000	64	21.000000	66
	LALA	B	1			1,764	1,764	2,475,932,111	21.577245	38	25.220000	44
206 Empresas de Salud	LAB	B	1			1,365	1,365	1,048,000,000	11.670000	16	13.970000	19
207 Emp. de Servicios financieros	CREAL	*	0			1,925	1,925	392,624,689	17.997273	35	21.870000	42
	UNIFIN	A	0			500	500	352,800,000	42.030000	21	41.530000	21
	BOLSA	A	1			476	476	592,989,004	33.490000	16	40.160000	19
	GENTERA	*	1			2,673	2,673	1,624,551,415	14.480000	39	15.140000	40
	R	A	1			273	273	327,931,333	90.490000	25	97.910000	27
	NAFRAC	ISHRS	1B			3,687	3,687	1,213,000,000	42.236119	156	43.250000	159
	BBAJIO	O	41			2,000	2,000	1,189,931,687	39.292500	79	38.560000	77
209 Servicios de telecomunic.	AXTEL	CPO	1			7,500	7,500	2,863,819,316	2.970000	22	2.290000	17
	MEGA	CPO	1			300	300	299,858,593	88.140000	26	90.070000	27
402 Reportador	BONDESD	210325	LD	8.28		390	390	340,551,594	99.779718	39	99.848564	39
Cartera total							78,726			2,280		2,343

"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