

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 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					
<u>101 Disp. sin Restriccion</u>	040002	6262111	CHD			14,495	14,495	-	19.293157	280	19.408500	281
<u>207 Emp. de Servicios financieros</u>	FLOT	*	1ISP			29,950	29,950	206,400,000	988.659299	29,610	988.086735	29,593
	SHV	*	1ISP			13,740	13,740	191,300,000	2,165.205721	29,750	2,145.997845	29,486
<u>302 Títulos Bancarios</u>	BANOBRA	D19050	FSP	2.52	11	14,400	14,400	14,400	1,934.339612	27,854	1,943.164165	27,982
<u>303 Papel Privado</u>	MONTPIO	14	91	10.17	235	30,000	30,000	5,000,000	33.520805	1,006	33.514204	1,005
	PCARFM	15	91	8.87	45	4,678	4,678	10,000,000	50.131712	235	50.137460	235
	VWLEASE	15	91	8.91	81	2,700	2,700	15,000,000	100.057544	270	100.071377	270
	PEMEX	16	95	9.87	184	4,000	4,000	50,000,000	100.845903	403	100.816620	403
<u>402 Reportador</u>	BONDESD	210325	LD	8.28		9,050	9,050	340,551,594	99.779720	903	99.848568	904
Cartera total							<u>123,013</u>			<u>90,311</u>		<u>90,159</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