

AKAAN TRANSAMERICA 11 SA DE CV
 FONDO DE INVERSIÓN EN RENTA VARIABLE
 ADMINISTRADO POR AKAAN TRANSAMERICA, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN
 (AKTUSAG)
 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	6262227	CHD			3,943	3,943	-	19.472806	77	19.408500	77
<u>207 Emp. de Servicios financieros</u>	DMRL	*	1ISP			934	934	7,650,000	1,003.428704	937	1,068.247722	998
	EMB	*	1ISP			109	109	158,900,000	2,040.459908	222	2,136.099510	233
	IEF	*	1ISP			195	195	109,900,000	2,046.154564	399	2,070.304695	404
	IGSB	*	1ISP			781	781	201,300,000	1,014.044353	792	1,025.156970	801
	IVV	*	1ISP			787	787	595,650,000	5,114.934511	4,025	5,522.882760	4,347
	SHV	*	1ISP			936	936	191,300,000	2,148.690972	2,011	2,145.997845	2,009
	SPSB	*	1ISP			1,656	1,656	167,600,000	591.610260	980	592.929675	982
	TIP	*	1ISP			107	107	192,900,000	2,150.425981	230	2,194.519095	235
	VVO	*	1ISP			793	793	1,497,579,100	748.162081	593	824.861250	654
<u>402 Reportador</u>	BONDESD	210325	LD	8.28		1,230	1,230	340,551,594	99.779724	123	99.848569	123
Cartera total							<u>11,471</u>			<u>10,390</u>		<u>10,860</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