

**AKAAN TRANSAMERICA S.A. DE C.V.**

SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN  
AVENIDA SANTA FE NO. 440, PISO 21  
C.P. 05348 MEXICO D.F.  
DEL CUAJIMALPA DE MORELOS

ESTADO DE VALUACIÓN DE CARTERA DE INVERSIÓN AL 31 DE MARZO 2019  
(Costo total de adquisición y Valor razonable o contable total representados en Miles de pesos)

	Emisora	Serie	Tipo de valor	Tasa al valor	Calificación o bursatilidad	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	Días por vencer	
<b>DISPONIBILIDADES</b>														
% Disponibilidades sin restricción														
Efectivo y cuentas bancarias en MN y Moneda Extranjera														
Disponibilidades restringidas o dadas en garantía														
Total Disponibilidades														
												\$	182	
												\$	182	
<b>TÍTULOS PARA NEGOCIAR</b>														
% Inversión en instrumentos de patrimonio neto														
Fondos de inversión en instrumentos de deuda														
Fondos de inversión de renta variable														
Fondos de inversión de capitales														
Fondos de inversión de objeto limitado														
Empresas industriales														
Empresas comerciales														
Empresas de servicios														
Empresas controladoras														
Instituciones de crédito														
Grupos financieros														
Otros														
% Inversión en títulos de deuda														
Valores gubernamentales														
Títulos bancarios														
Papel privado														
<b>TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA</b>														
% Inversión en instrumentos de patrimonio neto														
Fondos de inversión en instrumentos de deuda														
Fondos de inversión de renta variable														
Fondos de inversión de capitales														
Fondos de inversión de objeto limitado														
Empresas industriales														
Empresas comerciales														
Empresas de servicios														
Empresas controladoras														
Instituciones de crédito														
Grupos financieros														
Otros														
% Inversión en títulos de deuda														
Valores gubernamentales														
Títulos bancarios														
Papel privado														
<b>TÍTULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO</b>														
% Inversión en títulos de deuda														
Valores gubernamentales														
Títulos bancarios														
Papel privado														
<b>REPORTOS</b>														
% Deudores por reporto														
<b>INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES</b>														
% Inversiones permanentes en acciones														
Fondos de inversión en instrumentos de deuda														
	AKTMXCP	A	51	0	AAA/S3(mex)	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1	\$ 1,000	1.110896	\$ 1,111		
	AKTMXLO	A	51	0	AAA/S1(mex)	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1	\$ 1,000	1.106624	\$ 1,107		
	AKTMXMP	A	51	0	AA/S5(mex)	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1	\$ 1,000	1.098888	\$ 1,099		
	AKTUCOB	A	51	0	AAA/S6(mex)	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1	\$ 1,000	1.015769	\$ 1,016		
										\$	4,000	\$	4,332	
Fondos de inversión de renta variable														
	AKTDEMP	A	52	0	AAA/S7(mex)	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1	\$ 1,000	1.030708	\$ 1,031		
	AKTMXTA	A	52	0	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1	\$ 1,000.00	0.922951	\$ 923		
	AKTMXMS	A	52	0	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1	\$ 1,000.00	1.035145	\$ 1,035		
	AKTUSAG	A	52	0	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1	\$ 1,000.00	1.026049	\$ 1,026		
	AKTUSMO	A	52	0	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1	\$ 1,000.00	1.026115	\$ 1,026		
										\$	4,000	\$	5,041	
Fondos de inversión de capitales														
Fondos de inversión de objeto limitado														
Empresas de servicios														
												\$	9,373	
Total de inversiones permanentes en acciones														
												\$	9,373	
Otros														

"El presente estado de valuación de cartera de inversión, se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para las sociedades operadoras de 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 la sociedad durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a las 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 bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben"  
La página de internet de Akaan-Transamerica Operadora de Fondos de Inversión es: <https://www.akaantransamerica.com.mx/>

Carlos Vallebuena Garcinava  
Director General de la Operadora

Narah Figueroa Hernández  
Contralor Normativo