

REPORTE: CO-BRI (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera

NOMBRE DE LA SOCIEDAD: +TASA, S.A. DE C.V. F.I.I.D.

TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE( ) DEUDA(X) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( )  
 INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) (CIFRAS EN PESOS)

CLAVE: 052327 +TASA  
 FECHA: (DIA-MES-AÑO): 29/03/2019

100000	ACTIVO		200000	PASIVO	
110000	DISPONIBILIDADES	15,000.00	280000	ACREEDORES POR REPORTE	
111000	Caja		210000	PRESTAMO DE VALORES	
112000	Bancos	15,000.00	211000	Premios a Entregar	
113000	DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA		220000	COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA	
113010	Compraventa de Divisas		221000	REPORTOS	
113020	Préstamo de Valores		221100	OBLIGACION DE LA REPORTADORA POR RETITUCION DEL COLATERAL	
113030	Otras Disponibilidades Restringidas o dadas en garantia		221200	COLATERALES VENDIDOS	
120000	CUENTAS DE MARGEN		221110	Deuda gubernamental	
121000	Efectivo		221120	Deuda bancaria	
122000	Valores		221130	Otros titulos de deuda	
123000	Otros Activos		221300	COLATERALES DADOS EN GARANTIA	
130000	INVERSIONES EN VALORES		222000	PRESTAMO DE VALORES	
131000	Ttulos para negociar		222100	OBLIGACION DEL PRESTATARIO POR RESTITUCION DEL COLATERAL	
131100	Ttulos para negociar sin restriccion		222300	COLATERALES VENDIDOS	
131110	Deuda gubernamental		222110	Deuda gubernamental	
131120	Deuda bancaria		222120	Deuda bancaria	
131130	Otros titulos de deuda		222130	Otros titulos de deuda	
131140	Instrumentos de patrimonio neto		222140	Instrumentos de patrimonio Neto	
131400	TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de reporto		222200	OBLIGACION DEL PRESTAMISTA POR RESTITUCION DEL COLATERAL	
131410	Deuda gubernamental		222400	COLATERALES VENDIDOS	
131420	Deuda bancaria		222210	Deuda gubernamental	
131430	Otros titulos de deuda		222220	Deuda bancaria	
131440	Instrumentos de patrimonio neto		222230	Otros titulos de deuda	
131200	TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de prestamo d		222240	Instrumentos de patrimonio Neto	
131210	Deuda gubernamental		223000	DERIVADOS	
131220	Deuda bancaria		223500	COLATERALES VENDIDOS	
131230	Otros titulos de deuda		223010	Deuda gubernamental	
131240	Instrumentos de patrimonio neto		223020	Deuda bancaria	
131300	TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. (otros)		223030	Otros titulos de deuda	
131310	Deuda gubernamental		223040	Instrumentos de patrimonio Neto	
131320	Deuda bancaria		223090	Otros	
131330	Otros titulos de deuda		224000	OTROS COLATERALES VENDIDOS	
131340	Instrumentos de patrimonio neto		231000	DERIVADOS	
140100	DEUDORES POR REPORTE	6,371,609,535.00	231100	CON FINES DE NEGOCIACION	
140200	PRESTAMO DE VALORES		231110	Futuros a entregar	
140210	Premios a recibir		231120	Contratos adelantados a entregar	
151000	DERIVADOS		231130	Opciones	
151100	CON FINES DE NEGOCIACION		231140	Swaps	
151110	Futuros a recibir		231150	Paquetes de instrumentos derivados	
151120	Contratos adelantados a recibir		231200	CON FINES DE COBERTURA	
151130	Opciones		231210	Futuros a entregar	
151140	Swaps		231220	Contratos adelantados a entregar	
151150	Paquetes de instrumentos derivados		231230	Opciones	
151200	CON FINES DE COBERTURA		231240	Swaps	
151210	Futuros a recibir		231250	Paquetes de instrumentos derivados	
151220	Contratos adelantados a recibir		232000	AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS	
151230	Opciones		240000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9,160,740.00
151240	Swaps		241000	IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR	3,421,775.00
151250	Paquetes de instrumentos derivados		241010	Impuestos a la utilidad (pagos provisionales)	3,421,775.00
152000	AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS		241020	Impuestos a la utilidad (calculo real)	
160000	CUENTAS POR COBRAR	184.00	242000	APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PEND. DE FORMALIZAR	
160100	DEUDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES	184.00	243000	ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES	
160110	Acciones Propias		243010	Acciones Propias	
160120	Compraventa de divisas		243020	Compraventa de divisas	
160130	Inversion en valores	184.00	243030	Inversion en valores	
160140	Reportos		243040	Reportos	
160150	Préstamo de valores		243050	Préstamo de valores	
160160	Derivados		243060	Derivados	
160200	DEUDORES POR CUENTAS DE MARGEN		244000	ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN	
166000	DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO		246000	ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO	
160300	DEUDORES DIVERSOS		245000	ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUANTAS POR PAGAR	5,738,965.00
160310	PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR		245020	Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes	
160320	DIVIDENDOS POR COBRAR		245040	Acreedores por adquisicion de activos	
160330	SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS AC		245050	Dividendos por pagar	
160350	OTROS DEUDORES		245080	Otros impuestos y derechos	
310800	ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO		245200	PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS	5,738,965.00
			245210	Remuneraciones y prestaciones a consejeros	
			245220	Honorarios	4,956.00
			245230	Rentas	
			245240	Gastos de promocion y publicidad	
			245250	Gastos en tecnologia	
			245260	Otras provisiones	5,734,009.00
			245300	OTROS ACREEDORES DIVERSOS	

170100 BIENES ADJUDICADOS				250000 IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO)	
170110 BIENES MUEBLES, VALORES Y DERECHOS ADJUDICAD				260000 CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	
170120 MUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS				261000 CREDITOS DIFERIDOS	
170130 INMUEBLES ADJUDICADOS				262000 COBROS ANTICIPADOS	
170140 INMUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS				262030 Cobros ant. de bienes prom. en venta o con rva. de dominio	
				262090 Otros cobros anticipados	
170200 PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO				200099 TOTAL DE PASIVO	9,160,740.00
170210 PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO					
310100 DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO					
139100 INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESA				400000 CAPITAL CONTABLE	
				410000 CAPITAL CONTRIBUIDO	4,953,498,053.00
180000 IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR)				411100 CAPITAL SOCIAL	4,476,061,776.00
				411110 MINIMO FIJO	1,000,000.00
190000 OTROS ACTIVOS	301,633.00			411120 VARIABLE	4,475,061,776.00
191000 CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES	301,633.00			411500 CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO	
191100 CARGOS DIFERIDOS				413100 APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS	
191120 Seguros por amortizar				414100 PRIMA EN VENTA DE ACCIONES	477,436,277.00
191130 Otros cargos diferidos					
191200 PAGOS ANTICIPADOS				420000 CAPITAL GANADO	1,409,267,561.00
191210 Intereses pagados por anticipado				421000 RESERVAS DE CAPITAL	
191220 Comisiones pagadas por anticipado				422000 RESERVA POR ADQUISICION DE ACCIONES PROPIAS	
191230 Anticipos o pagos provisionales de impuestos				423000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,317,419,084.00
191240 Rentas pagadas por anticipado				423010 Resultado por aplicar	1,317,419,084.00
191250 Otros pagos anticipados	301,633.00			423020 Resultado por cambios contables y corr. de errores	
191300 INTANGIBLES				424000 RESULTADO POR VALUACION DE INST. DE COB. DE FLUJO DE EFECTIVO	
191310 Credito mercantil				424010 Valuacion	
191320 Otros intangibles				424020 Efecto de impuestos a la utilidad diferidos	
310300 Amortizacion acumulada de otros intangibles				424030 Estim. por impuestos a la util. Diferidos no recuperables	
192000 OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO				425000 RES. POR VALUAC. DE INV. PERMANENTES EN ACCS. DE EMP. PROM.	
				426000 RESULTADO NETO	91,848,477.00
				400099 TOTAL CAPITAL CONTABLE	6,362,765,614.00
100099 TOTAL DEL ACTIVO	6,371,926,352.00			400003 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	6,371,926,354.00
				700000 CUENTAS DE ORDEN	
				711000 ACTIVOS Y PASIVOS CONEINGENTES	
				712000 CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO	20,000,000,000.00
				713000 ACCIONES EMITIDAS	20,000,000,000.00
				714000 COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD	6,371,780,981.00
				714010 EFECTIVO ADMINISTRADO EN FIDEICOMISO	
				714020 DEUDA GUBERNAMENTAL	6,371,780,981.00
				714030 DEUDA BANCARIA	
				714040 OTROS TITULOS DE DEUDA	
				714050 INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO	
				714060 OTROS	
				715000 COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTIA POR LA ENT.	
				715020 DEUDA GUBERNAMENTAL	
				715030 DEUDA BANCARIA	
				715040 OTROS TITULOS DE DEUDA	
				715050 INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO	
				715090 OTROS	
				719000 OTRAS CUENTAS DE REGISTRO	

El presente balance general 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 lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente balance general fue aprobado por el consejo de administración de INTERCAM FONDOS, S.A. DE C.V. SOFI, INTERCAM GPO. FINANCIERO bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben. La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones representativas de su capital social con base en precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones sin expresión de valor nominal, correspondientes a la(s) clase(s)/serie(s):

A	1.048071	F1	1.005482	F2	1.299423	F3	1.341494	F4	1.371869	F5	1.481730	M1	1.023223	M2	1.373719
M3	1.428264	M4	1.500293	ME1	1.460390	ME2	1.512917	FG	1.481730	MG	1.500365	MEG	1.500770	PR1	1.500102
PR2	1.500340	FF	1.482178												

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

-----  
 LIC. RENE ALONSO MARQUEZ LARA  
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

-----  
 LIC. JORGE CAMPERO BALMORI  
 DIRECTOR DEL FONDO DE INVERSIÓN

RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE	
RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE	
TITULOS PARA NEGOCIAR	
51111000	
51112000	Derivados con fines de negociacion
51113000	Derivados con fines de cobertura
51115000	Colaterales vendidos
51120000	RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS
RESULTADO POR COMPRAVENTA	
RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS	
51211000	Titulos para negociar
51213000	Derivados con fines de negociacion
51214000	Derivados con fines de cobertura
51220000	RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS
51230000	RESULTADO POR VENTA DE COLATERALES RECIBIDOS
51300000	RESULTADO POR PARTICIPACION EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS
INGRESOS POR INTERESES	
	116,674,528.00
INTERESES DE DISPONIBILIDADES	
51411000	Bancos
51412000	Disponibilidades restringidas o dadas en garantia
INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN	
51421000	Efectivo
51422000	Valores
51429000	Otros activos
INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES	
51431000	Titulos para negociar
51440000	INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTE
	116,674,528.00
51450000	PREMIOS A FAVOR EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES
51480000	INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA
51460000	DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO
UTILIDAD POR VALORIZACION	
51471000	Utilidad en cambios por valorizacion
51472000	Valorizacion de instrumentos indizados
51473000	Valorizacion de partidas en UDIS
OTROS INGRESOS DE LA OPERACION	
	932.00
RECUPERACIONES	
51611000	Impuestos
51619000	Otras recuperaciones
51550000	UTILIDAD POR ADJUDICACION DE BIENES
51510000	UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS
51520000	UTILIDAD POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS
EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO	
51531000	De bienes inmuebles
51532000	De credito mercantil
51539000	De otros activos
51621000	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO
51623000	CANCELACION DE LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO
51624000	CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO
51540000	OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS DE LA OPERACION
	932.00
TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACION	
	116,675,460.00
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA	
	12,853,936.00
ADMINISTRACION DE ACTIVOS	
52100120	Fondos propios
	12,853,936.00
52100130	Por cuenta de terceros
52100200	ADMINISTRACION DE ACTIVOS SOBRE DESEMPEÑO
52100300	DISTRIBUCION
52100400	VALUACION
52100500	DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION
52100600	DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION
52100700	DEPOSITO DE VALORES
52100800	CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION
52100900	CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION
52101000	CUSTODIA DE VALORES
52101100	CONTABILIDAD
52101200	ADMINISTRACION DEL FONDO
52101300	SISTEMAS
52101400	ADMINISTRACION DE RIESGOS
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A OTRAS ENTIDADES	
	81,441.00
52200300	DISTRIBUCION
52200400	VALUACION
	19,840.00
52201500	CALIFICACION
	12,000.00
52201600	PROVEEDURIA DE PRECIOS
	9,500.00
52200500	DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION
52200600	DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION
52200700	DEPOSITO DE VALORES
52200800	CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION
52200900	CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION
	4,500.00
52201000	CUSTODIA DE VALORES
52201100	CONTABILIDAD
	35,601.00
52201200	ADMINISTRACION DEL FONDO
52201300	SISTEMAS
52201400	ADMINISTRACION DE RIESGOS
GASTOS POR INTERESES	
52340000	INTERESES Y RENDIMIENTOS A CARGO EN OPERACIONES DE REPORTE
52310000	PREMIOS A CARGO EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES
52480000	GASTOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA
52320000	COMISIONES PAGADAS
PERDIDA POR VALORIZACION	
52331000	PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION
52332000	VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS
52333000	VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS
OTROS EGRESOS DE LA OPERACION	
COSTOS DE TRANSACCION	
52411000	Por compraventa de titulos para negociar
52412000	Por compraventa de derivados
52610000	AFECCIONES A LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO
QUEBRANTOS	

52621000	Fraudes	
52622000	Sinistros	
52629000	Otros quebrantos	
52630000	INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION DE ACTIVOS	
52420000	PERDIDA POR ADJUDICACION DE BIENES	
52430000	PERDIDA EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS	
52440000	PERDIDA POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS	
	PERDIDA POR DETERIORO	
52451000	De propiedades, mobiliario y equipo	
52452000	De credito mercantil	
52453000	De otras inversiones permanentes valuadas a costo	
52459000	De otros activos	
52641000	PERDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	
52540000	OTRAS PARTIDAS DE LOS EGRESOS DE LA OPERACION	
	GASTOS DE ADMINISTRACION	
52500100	REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A CONSEJEROS	11,891,606.00
52500200	HONORARIOS	79,592.00
52500300	RENTAS	
52500400	GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD	
52500500	IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS	11,795,679.00
52500600	GASTOS NO DEDUCIBLES	
52500700	GASTOS EN TECNOLOGIA	
52500800	DEPRECIACIONES	
52500900	AMORTIZACIONES	
52501000	CORREOS Y TELEFONOS	
52501100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	
52509000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	16,335.00
	TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION	24,826,983.00
	UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA	91,848,477.00
52700000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS	
	IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS	
52810000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS	
52820000	ESTIMACION POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD NO RECUPERABLE	
	RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS	91,848,477.00
53000000	OPERACIONES DISCONTINUADAS	
	RESULTADO NETO	91,848,477.00

El presente estado de resultados 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 lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones 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 Resultados fue aprobado por el consejo de administración de INTERCAM FONDOS, S.A. DE C.V. SOFI, INTERCAM GPO. FINANCIERO bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

LIC. RENE ALONSO MARQUEZ LARA  
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

LIC. JORGE CAMPERO BALMORI  
 DIRECTOR DEL FONDO DE INVERSION

REPORTE: CO-CA ( J-0311 ), CARTERA DE INVERSION

CARTERA DE VALORES

NOMBRE DE LA SOCIEDAD: +TASA, S.A. DE C.V. F.I.I.D.

TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE( ) DEUDA(X) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( )

INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( )

CLAVE: 052327 +TASA

FECHA: (DIA-MES-AÑO): 29/03/2019

(CIFRAS EN PESOS, COSTOS Y PRECIOS UNITARIOS EN PESOS Y CENTAVOS, CANTIDADES DE TITULOS EN UNIDADES)

Num. Cons.	Tipo de Inversion	Emisora	Serie	Tipo Val.	Tasa a Valuar	Tipo Tasa	Cant. de Titulos Operados	Tits. de Emision en Circulacion	Costo promedio Unit. de Adq	Costo Total de Adquisicion	Valor Razonable Unitario	Valor Razonable Total	Dias X Vencer	ISIN
1	102 Op. Reportador	BPAG91	211223	IQ	8.280000	101 TR	12,586,282	251,000,000	99.728133	1,255,206,411	99.796946	1,256,072,503		MXIQBP070162
2	102 Op. Reportador	BPAG91	220428	IQ	8.280000	101 TR	7,376,724	246,000,000	100.965357	744,793,572	101.035023	745,307,480		MXIQBP070170
3	102 Op. Reportador	BONDES	220714	LD	8.270000	101 TR	4,695,875	270,653,903	99.495809	467,219,882	99.564378	467,541,875		MXLDGO0003D7
4	102 Op. Reportador	BONDES	231221	LD	8.270000	101 TR	11,746,054	452,813,573	99.651478	1,170,511,640	99.720154	1,171,318,318		MXLDGO0003R7
5	102 Op. Reportador	BONDES	231221	LD	8.270000	101 TR	15,060,883	452,813,573	99.595752	1,499,999,970	99.664390	1,501,033,720		MXLDGO0003R7
6	102 Op. Reportador	BONDES	240229	LD	8.270000	101 TR	12,304,683	170,301,236	99.920357	1,229,488,317	99.989219	1,230,335,639		MXLDGO0003T3
										6,367,219,792		6,371,609,535		
										6,367,219,792		6,371,609,535		

NOMBRE Y FIRMA

-----  
 LIC. RENE ALONSO MARQUEZ LARA  
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

(CIFRAS EN PESOS, COSTOS Y PRECIOS UNITARIOS EN PESOS Y CENTAVOS, CANTIDADES DE TITULOS EN UNIDADES)

Num. Cons.	Tipo de Inversion	Emisora	Serie	Tipo Val.	Pais	VAR del Instrumento	Cantidad de Titulos liquidados	Plazo Cupon	Num. de refer. Rep / Pmo / Der	Moneda Emision	Duracion del Instrumento	Calificacion	Bursatilidad
1	102 Op. Reportador	BPAG91	211223	IQ	484	9,247	12,586,282		102201903290508	0 MXP	903.407204	101 NO APLICA	106 No aplica
2	102 Op. Reportador	BPAG91	220428	IQ	484	5,487	7,376,724		102201903290509	0 MXP	990.790324	101 NO APLICA	106 No aplica
3	102 Op. Reportador	BONDES	220714	LD	484	3,442	4,695,875		102201903290510	0 MXP	1,053.593786	101 NO APLICA	106 No aplica
4	102 Op. Reportador	BONDES	231221	LD	484	8,621	11,746,054		102201903290511	0 MXP	1,426.533957	101 NO APLICA	106 No aplica
5	102 Op. Reportador	BONDES	231221	LD	484	11,054	15,060,883		102201903290512	0 MXP	1,426.533957	101 NO APLICA	106 No aplica
6	102 Op. Reportador	BONDES	240229	LD	484	9,058	12,304,683		102201903290513	0 MXP	1,468.351059	101 NO APLICA	106 No aplica

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 INTERCAM FONDOS, S.A. DE C.V. SOFI, INTERCAM GPO. FINANCIERO bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.

NOMBRE Y FIRMA

-----  
 LIC. RENE ALONSO MARQUEZ LARA  
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA