

REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera
 NOMBRE DE LA SOCIEDAD: +TASA LARGO PLAZO, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA
 TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE() DEUDA(X) DEUDA FIS.() DEUDA MOR.()
 INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL() (CIFRAS EN PESOS)

CLAVE: 053382 +TASALP
 FECHA: (DIA-MES-AÑO): 30/06/2021

100000	ACTIVO		200000	PASIVO	
110000	DISPONIBILIDADES	22,000.00	280000	ACREEDORES POR REPORTO	
111000	Caja		210000	PRESTAMO DE VALORES	
112000	Bancos	22,000.00	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	Prestamo 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	760,474,684.00	222000	PRESTAMO DE VALORES	
131000	Titulos para negociar	760,474,684.00	222100	OBLIGACION DEL PRESTATARIO POR RESTITUCION DEL COLATERAL	
131100	Titulos para negociar sin restriccion	760,474,684.00	222300	COLATERALES VENDIDOS	
131110	Deuda gubernamental	483,436,683.00	222110	Deuda gubernamental	
131120	Deuda bancaria	59,121,787.00	222120	Deuda bancaria	
131130	Otros titulos de deuda	217,916,214.00	222130	Otros titulos de deuda	
131140	Instrumentos de patrimonio neto		222140	Instrumentos de patrimonio Neto	
131400	TI, P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de reporto		222200	OBLIGACION DEL PRESTATARIO 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	TI, 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	TI, 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 REPORTO	22,696,175.00	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	1,305,814.00
151240	Swaps		241000	IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR	602,310.00
151250	Paquetes de instrumentos derivados		241010	Impuestos a la utilidad (pagos provisionales)	602,310.00
152000	AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS		241020	Impuestos a la utilidad (calculo real)	
160000	CUENTAS POR COBRAR	114,511.00	242000	APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PEND. DE FORMALIZAR	
160100	DEUDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES	87.00	243000	ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES	
160110	Acciones Propias		243010	Acciones Propias	
160120	Compraventa de divisas		243020	Compraventa de divisas	
160130	Inversion en valores	87.00	243030	Inversion en valores	
160140	Reportos		243040	Reportos	
160150	Prestamo de valores		243050	Prestamo 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	114,424.00	245000	ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUANTAS POR PAGAR	703,504.00
160310	PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR	114,424.00	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	703,504.00
			245210	Remuneraciones y prestaciones a consejeros	
			245220	Honorarios	48,729.00
			245230	Rentas	
			245240	Gastos de promocion y publicidad	
			245250	Gastos en tecnologia	
			245260	Otras provisiones	654,775.00
			245300	OTROS ACREEDORES DIVERSOS	

RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE	5,148,778.00
RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE	5,148,778.00
51111000 TITULOS PARA NEGOCIAR	5,148,778.00
51112000 Derivados con fines de negociacion	
51113000 Derivados con fines de cobertura	
51115000 Colaterales vendidos	
51120000 RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS	
RESULTADO POR COMPRAVENTA	-90,500.00
RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS	-90,500.00
51211000 Titulos para negociar	-90,500.00
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	8,892,283.00
INTERESES DE DISPONIBILIDADES	
51411000 Bancos	
51412000 Disponibilidades restringidas o dadas en garantia	
51421000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN Efectivo	
51422000 Valores	
51429000 Otros activos	
INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES	7,960,651.00
51431000 Titulos para negociar	7,960,651.00
51440000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTE	931,632.00
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	
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	
EFFECTO 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	
TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACION	13,950,561.00
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA	2,305,888.00
ADMINISTRACION DE ACTIVOS	2,305,888.00
52100120 Fondos propios	2,305,888.00
52100130 Por cuenta de terceros	
52100200 ADMINISTRACION DE ACTIVOS SOBRE DESEMPEYO	
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	441,804.00
DISTRIBUCION	
52200300 VALUACION	46,033.00
52201500 CALIFICACION	19,652.00
52201600 PROVEEDURIA DE PRECIOS	20,648.00
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	
52201000 CUSTODIA DE VALORES	300,392.00
52201100 CONTABILIDAD	55,079.00
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 AFECTACIONES 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	4,186,382.00
52500100	REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A CONSEJEROS	
52500200	HONORARIOS	40,318.00
52500300	RENTAS	
52500400	GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD	
52500500	IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS	4,108,864.00
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	37,200.00
	TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION	6,934,074.00
	UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA	7,016,487.00
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	7,016,487.00
53000000	OPERACIONES DISCONTINUADAS	
	RESULTADO NETO	7,016,487.00

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 ARACELI RIANCHO HORTA
 CONTRALOR NORMATIVO

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	101	Inv. en Directo	FRMXXN	N	11SP		106 NA	45,000	21,459,152	590.550000	26,574,750	604.400000	27,198,000	IE00BDDRDZ46
2	101	Inv. en Directo	IB1MXX	N	11SP		106 NA	14,000	117,157,444	613.000000	8,582,000	625.450000	8,756,300	IE00B35JMP33
3	101	Inv. en Directo	ACBE	17-2	91	4.490000	102 TF	103,707	10,000,000	100.189239	10,390,325	100.304586	10,402,288	435 MX91AC1J0014
4	101	Inv. en Directo	ALSEA	17	91	5.180000	102 TF	120,000	10,000,000	99.650844	11,958,101	99.826951	11,979,234	454 MX91AL2F0083
5	101	Inv. en Directo	BACHOCO	17	91	4.600000	102 TF	100,000	15,000,000	100.181728	10,018,173	100.166957	10,016,696	407 MX91BA1D0012
6	101	Inv. en Directo	DONDE	20	91	6.420000	102 TF	98,613	10,000,000	100.035405	9,864,791	100.034937	9,864,745	838 MX91D00A0013
7	101	Inv. en Directo	GAP	19	91	4.740000	102 TF	150,000	30,000,000	98.976761	14,846,514	99.980852	14,997,128	995 MX91GA000054
8	101	Inv. en Directo	GMXT	17-2	91	4.480000	102 TF	209,846	14,750,000	100.322948	21,052,369	100.330314	21,053,915	448 MX91GM1Z0010
9	101	Inv. en Directo	KOF	17-2	91	4.530000	102 TF	80,000	15,000,000	100.326827	8,026,146	100.229983	8,018,399	358 MX91K00000C7
10	101	Inv. en Directo	LALA	18-2	91	4.790000	102 TF	200,000	40,000,000	99.499466	19,899,893	99.656407	19,931,281	613 MX91LA0A0012
11	101	Inv. en Directo	LIVEPOL	17-2	91	4.530000	102 TF	100,000	15,000,000	99.996384	9,999,638	100.004325	10,000,433	414 MX91L10S0070
12	101	Inv. en Directo	MERCFCB	18	91	6.340000	102 TF	90,000	4,737,500	5.109789	459,881	5.125610	461,305	718 MX91ME0L0038
13	101	Inv. en Directo	TIPMXX	20-2	91	6.620000	102 TF	150,000	21,400,000	100.253131	15,037,970	100.524070	15,078,611	1,630 MX91T10I0001
14	101	Inv. en Directo	VMLEASE	19-2	91	4.930000	102 TF	150,000	25,000,000	100.233144	15,034,972	100.532148	15,079,822	683 MX91VN0I00G6
15	101	Inv. en Directo	CETELEM	00221	93	4.560000	102 TF	50,000	3,468,888	100.059077	5,002,954	100.126333	5,006,317	245 MX93CE0E00T3
16	101	Inv. en Directo	CHORAU	01820	93	4.630000	102 TF	150,000	10,000,000	100.180661	15,027,090	100.170617	15,025,593	154 MX93CH170337
17	101	Inv. en Directo	SENDA	00218	93		102 TF	105,716						182 MX93SE0M00N3
18	101	Inv. en Directo	SENDA	00318	93		102 TF	30,000						182 MX93SE0M00N1
19	101	Inv. en Directo	BANORTE	19	94	4.410000	102 TF	150,000	54,000,000	100.283843	15,042,576	100.270416	15,040,562	316 MX94BA070026
20	101	Inv. en Directo	BINBUR	18	94	4.520000	102 TF	139,958	50,000,000	100.231181	14,028,156	100.426752	14,055,527	687 MX94BI0I00X6
21	101	Inv. en Directo	BSMX	19	94	4.390000	102 TF	150,000	28,500,000	99.938295	14,990,744	100.035076	15,005,261	277 MX94BS000027
22	101	Inv. en Directo	SCOTIAB	19-2	94	4.440000	102 TF	150,000	60,000,000	99.917499	14,987,625	100.136240	15,020,436	634 MX94SC3000H4
23	101	Inv. en Directo	FEFA	19V	95	4.420000	102 TF	150,000	25,000,000	100.089307	15,013,396	100.307662	15,046,149	589 MX95FE0A0114
24	101	Inv. en Directo	CETES	210826	BI	4.369436	101 TR	8,132,050	8,245,097,990	9.727485	79,104,394	9.932031	80,767,773	56 MXBIG0000QL7
25	101	Inv. en Directo	CETES	210923	BI	4.384457	101 TR	2,000,000	9,468,337,237	9.695221	19,390,442	9.897696	19,795,392	84 MXBIG0000Q01
26	101	Inv. en Directo	CETES	211021	BI	4.403957	101 TR	4,500,000	7,465,500,152	9.667073	43,501,829	9.862988	44,383,446	112 MXBIG0000QV6
27	101	Inv. en Directo	CETES	211118	BI	4.541014	101 TR	20,000,000	12,263,016,100	9.637335	192,746,700	9.823405	196,468,100	140 MXBIG0000QZ7
28	101	Inv. en Directo	CETES	220113	BI	4.804476	101 TR	5,000,000	7,618,832,124	9.605892	48,029,458	9.738423	48,692,115	196 MXBIG0000R58
29	101	Inv. en Directo	BONOS	310529	M	7.750000	102 TF	500,000	2,352,908,258	110.315082	55,157,541	105.941268	52,970,634	3,619 MX0MG00000P2
30	101	Inv. en Directo	BONOS	421113	M	7.750000	102 TF	150,000	1,924,251,675	106.243088	15,936,463	102.993946	15,449,092	7,805 MX0MG00000R8
31	101	Inv. en Directo	UDIBONO	281130	S	4.000000	104 RR	33,376	468,303,701	767.647854	25,621,015	746.348626	24,910,132	2,709 MX0SG00000F0
											755,325,906		760,474,686	
32	102	Op. Reportador	BPAG91	220825	IQ	4.230000	101 TR	226,456	270,000,000	100.211558	22,693,509	100.223333	22,696,175	MXIQBP070188
											22,693,509		22,696,175	
											778,019,415		783,170,861	

NOMBRE Y FIRMA

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

LIC ARACELI RIANCHO HORTA
CONTRALOR NORMATIVO

(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
1 101	Inv. en Directo	FRMXXN	N	1ISP	484	30,478	45,000			0 MXP	101	NO APLICA	101 Alta
2 101	Inv. en Directo	IB1MXX	N	1ISP	484	1,414	14,000			0 MXP	101	NO APLICA	101 Alta
3 101	Inv. en Directo	ACBE	17-2	91	484		103,707	28		0 MXP	423.982502	238 AAA (mex)	025003 FI Local Largo 106 No aplica
4 101	Inv. en Directo	ALSEA	17	91	484		120,000	28		0 MXP	439.352528	244 A- (mex)	025003 FI Local Largo 106 No aplica
5 101	Inv. en Directo	BACHOCO	17	91	484		100,000	28		0 MXP	397.224798	238 AAA (mex)	025003 FI Local Largo 106 No aplica
6 101	Inv. en Directo	DONDE	20	91	484		98,613	28		0 MXP	781.126267	317 AA/M	025016 VM Local Largo 106 No aplica
7 101	Inv. en Directo	GAP	19	91	484		150,000	28		0 MXP	930.927631	212 mxAAA	025006 SP Local Largo 106 No aplica
8 101	Inv. en Directo	GMXT	17-2	91	484		209,846	28		0 MXP	435.379676	238 AAA (mex)	025003 FI Local Largo 106 No aplica
9 101	Inv. en Directo	KOF	17-2	91	484		80,000	28		0 MXP	351.092886	212 mxAAA	025006 SP Local Largo 106 No aplica
10 101	Inv. en Directo	LALA	18-2	91	484		200,000	28		0 MXP	589.489113	294 HR AA-	025014 HR Local Largo 106 No aplica
11 101	Inv. en Directo	LIVEPOL	17-2	91	484		90,000	28		0 MXP	404.355023	238 AAA (mex)	025003 FI Local Largo 106 No aplica
12 101	Inv. en Directo	MERCFCB	18	91	484		90,000	32		0 MXP	19.000000	213 mxAA+	025006 SP Local Largo 106 No aplica
13 101	Inv. en Directo	TIPMXCB	20-2	91	484		150,000	32		0 MXP	1,403.821866	238 AAA (mex)	025003 FI Local Largo 106 No aplica
14 101	Inv. en Directo	VMLEASE	19-2	91	484		150,000	28		0 MXP	651.502766	212 mxAAA	025006 SP Local Largo 106 No aplica
15 101	Inv. en Directo	CETELEM	00221	93	484		50,000	28		0 MXP	242.326087	259 F1+ (mex)	025003 FI Local Corto 106 No aplica
16 101	Inv. en Directo	CHORAUJ	01820	93	484		150,000	28		0 MXP	153.449048	259 F1+ (mex)	025003 FI Local Corto 106 No aplica
17 101	Inv. en Directo	SENDA	00218	93	484		105,716	28		0 MXP	114.000000	237 mxD	025006 SP Local Corto 106 No aplica
18 101	Inv. en Directo	SENDA	00318	93	484		30,000	28		0 MXP	142.000000	237 mxD	025006 SP Local Corto 106 No aplica
19 101	Inv. en Directo	BANORTE	19	94	484		150,000	28		0 MXP	310.468020	212 mxAAA	025006 SP Local Largo 106 No aplica
20 101	Inv. en Directo	BINBUR	18	94	484		139,958	28		0 MXP	658.053266	212 mxAAA	025006 SP Local Largo 106 No aplica
21 101	Inv. en Directo	BSMX	19	94	484		150,000	28		0 MXP	273.569104	238 AAA (mex)	025003 FI Local Largo 106 No aplica
22 101	Inv. en Directo	SCOTIAB	19-2	94	484		150,000	28		0 MXP	609.830564	238 AAA (mex)	025003 FI Local Largo 106 No aplica
23 101	Inv. en Directo	FEFA	19V	95	484		150,000	28		0 MXP	567.257316	212 mxAAA	025006 SP Local Largo 106 No aplica
24 101	Inv. en Directo	CETES	210826	BI	484	3,766	8,132,050			0 MXP	57.000000	238 AAA (mex)	025003 FI Local Largo 106 No aplica
25 101	Inv. en Directo	CETES	210923	BI	484	1,366	2,000,000			0 MXP	85.000000	238 AAA (mex)	025003 FI Local Largo 106 No aplica
26 101	Inv. en Directo	CETES	211021	BI	484	3,745	4,500,000			0 MXP	113.000000	238 AAA (mex)	025003 FI Local Largo 106 No aplica
27 101	Inv. en Directo	CETES	211118	BI	484	24,053	20,000,000			0 MXP	141.000000	238 AAA (mex)	025003 FI Local Largo 106 No aplica
28 101	Inv. en Directo	CETES	220113	BI	484	10,189	5,000,000			0 MXP	197.000000	238 AAA (mex)	025003 FI Local Largo 106 No aplica
29 101	Inv. en Directo	BONOS	310529	M	484	482,836	500,000	182		0 MXP	2,600.343482	238 AAA (mex)	025003 FI Local Largo 106 No aplica
30 101	Inv. en Directo	BONOS	421113	M	484	208,851	150,000	182		0 MXP	3,929.237884	238 AAA (mex)	025003 FI Local Largo 106 No aplica
31 101	Inv. en Directo	UDIBONO	281130	S	484	168,427	33,376	182		200 UDI	2,379.817142	238 AAA (mex)	025003 FI Local Largo 106 No aplica
32 102	Op. Reportador	BPAG91	220825	IQ	484	41	226,456		102202106300125	0 MXP	411.285198	238 AAA (mex)	025003 FI Local Largo 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

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

 LIC ARACELI RIANCHO HORTA
 CONTRALOR NORMATIVO