

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

Reporte: CO-BR

INFORMACION DERIVADA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : INTERCAM FONDO DINAMICO SA DE CV SIRV  
 TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION : RENTA VARIABLE ( X ) DEUDA ( ) DEUDA FIS. ( ) DEUDA MOR. ( )  
 INFORMACION FINANCIERA : DIARIA ( X ) ANUAL ( ) CLAVE : +TASAD1  
 FECHA : (DIA-MES-AÑO) : 30/09/2014

(CIFRAS EN PESOS)

100000 ACTIVO		0	ESTADO DE RESULTADOS		
110000 DISPONIBILIDADES	102,343	511000 RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE			3,830,028
111000 CAJA	90,343	511100 RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE			3,830,028
112000 BANCOS	12,000	511110 TÍTULOS PARA NEGOCIAR			3,830,028
113000 DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTÍA	0	511120 DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACIÓN			0
113010 COMPRAVENTA DE DIVISAS	0	511130 DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA			0
113020 PRÉSTAMO DE VALORES	0	511150 COLATERALES VENDIDOS			0
113030 OTRAS DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTÍA	0	511200 RESULTADO POR VALUACIÓN DE DIVISAS			0
120000 CUENTAS DE MARGEN	0	512000 RESULTADO POR COMPRAVENTA			518,354
121000 EFECTIVO	0	512100 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS			518,354
122000 VALORES	0	512110 TÍTULOS PARA NEGOCIAR			518,354
123000 OTROS ACTIVOS	0	512130 DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACIÓN			0
130000 INVERSIONES EN VALORES	78,011,968	512140 DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA			0
131000 TÍTULOS PARA NEGOCIAR	78,011,968	512200 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS			0
131100 TÍTULOS PARA NEGOCIAR SIN RESTRICCIÓN	78,011,968	512300 RESULTADO POR VENTA DE COLATERALES RECIBIDOS			0
131110 Deuda gubernamental	0	513000 RESULTADO POR PARTICIPACIÓN EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS			0
131120 Deuda bancaria	0	514000 INGRESOS POR INTERESES			932,799
131130 Otros títulos de deuda	0	514100 INTERESES DE DISPONIBILIDADES			0
131140 Instrumentos de patrimonio neto	78,011,968	514110 BANCOS			0
131200 TÍTULOS PARA NEGOCIAR RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA EN OPERACIONES DE PRÉSTAMO DE VALORES	0	514120 DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTÍA			0
131210 Deuda gubernamental	0	514200 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN			0
131220 Deuda bancaria	0	514210 EFECTIVO			0
131230 Otros títulos de deuda	0	514220 VALORES			0
131240 Instrumentos de patrimonio neto	0	514290 OTROS ACTIVOS			0
131300 TÍTULOS PARA NEGOCIAR RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA (OTROS)	0	514300 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES			0
131310 Deuda gubernamental	0	514310 TÍTULOS PARA NEGOCIAR			0
131320 Deuda bancaria	0	514400 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO			97,309
131330 Otros títulos de deuda	0	514500 PREMIOS A FAVOR EN OPERACIONES DE PRÉSTAMO DE VALORES			0
131340 Instrumentos de patrimonio neto	0	514800 INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA			0
140100 DEUDORES POR REPORTO	3,715,922	514600 DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO			813,901
140200 PRÉSTAMO DE VALORES	0	514700 UTILIDAD POR VALORIZACIÓN			21,588
140210 PREMIOS A RECIBIR	0	514710 UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN			21,588
151000 DERIVADOS	0	514720 VALORIZACIÓN DE INSTRUMENTOS INDIZADOS			0
151100 CON FINES DE NEGOCIACIÓN	0	514730 VALORIZACIÓN DE PARTIDAS EN UDIS			0
151110 FUTUROS A RECIBIR	0	515000 OTROS INGRESOS DE LA OPERACIÓN			0
151120 CONTRATOS ADELANTADOS A RECIBIR	0	516100 RECUPERACIONES			0
151130 OPCIONES	0	516110 IMPUESTOS			0
151140 SWAPS	0	516190 OTRAS RECUPERACIONES			0
151150 PAQUETES DE INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	515500 UTILIDAD POR ADJUDICACIÓN DE BIENES			0
151200 CON FINES DE COBERTURA	0	515100 UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS			0
151210 FUTUROS A RECIBIR	0	515200 UTILIDAD POR VALUACIÓN DE BIENES ADJUDICADOS			0
151220 CONTRATOS ADELANTADOS A RECIBIR	0	515300 EFECTO POR REVERSIÓN DEL DETERIORO			0
151230 OPCIONES	0	515310 DE BIENES INMUEBLES			0
151240 SWAPS	0	515320 DE CRÉDITO MERCANTIL			0
151250 PAQUETES DE INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	515390 DE OTROS ACTIVOS			0
152000 AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	516210 UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO			0
160000 CUENTAS POR COBRAR	980,156	516230 CANCELACIÓN DE LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO			0
160100 DEUDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES	822,507	516240 CANCELACIÓN DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO			0
160110 ACCIONES PROPIAS	0	515400 OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS DE LA OPERACIÓN			0
160120 COMPRAVENTA DE DIVISAS	0	510099 TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACION			5,281,181
160130 INVERSIONES EN VALORES	822,507	521000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA			153,063
160140 REPORTOS	0	521001 ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS			153,063
160150 PRÉSTAMO DE VALORES	0	521002 ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS SOBRE DESEMPEÑO			0
160160 DERIVADOS	0	521003 DISTRIBUCIÓN			0
160200 DEUDORES POR CUENTAS DE MARGEN	0	521004 VALUACIÓN			0
166000 DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO	0	521005 DEPÓSITO DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD DE INVERSIÓN			0
160300 DEUDORES DIVERSOS	157,649				
160310 PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR	0				
160320 DIVIDENDOS POR COBRAR	157,649				
160330 SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS ACREDITABLES	0				
160350 OTROS DEUDORES	0				
310800 ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO	0				
170100 BIENES ADJUDICADOS	0				

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

Reporte: CO-BR

INFORMACION DERIVADA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : INTERCAM FONDO DINAMICO SA DE CV SIRV  
 TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION : RENTA VARIABLE ( X ) DEUDA ( ) DEUDA FIS. ( ) DEUDA MOR. ( )  
 INFORMACION FINANCIERA : DIARIA ( X ) ANUAL ( ) CLAVE : +TASAD1  
 FECHA : (DIA-MES-AÑO) : 30/09/2014

(CIFRAS EN PESOS)

170110 BIENES MUEBLES, VALORES Y DERECHOS ADJUDICADOS	0	521006 DEPÓSITO DE VALORES DE LA SOCIEDAD DE INVERSIÓN	0
170120 MUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS	0	521007 DEPÓSITO DE VALORES	0
170130 INMUEBLES ADJUDICADOS	0	521008 CUSTODIA DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD DE INVERSIÓN	0
170140 INMUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS	0	521009 CUSTODIA DE VALORES DE LA SOCIEDAD DE INVERSIÓN	0
		521010 CUSTODIA DE VALORES	0
170200 PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	0	521011 CONTABILIDAD	0
170210 PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	0	521012 ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD	0
310100 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	0	521013 SISTEMAS	0
		521014 ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	0
139100 INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS	0	522000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A OTRAS ENTIDADES	0
		522003 DISTRIBUCIÓN	0
		522004 VALUACIÓN	0
		522015 CALIFICACIÓN	0
180000 IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR)	0	522016 PROVEEDURÍA DE PRECIOS	0
		522005 DEPÓSITO DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD DE INVERSIÓN	0
190000 OTROS ACTIVOS	0	522006 DEPÓSITO DE VALORES DE LA SOCIEDAD DE INVERSIÓN	0
191000 CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES	0	522007 DEPÓSITO DE VALORES	0
191100 CARGOS DIFERIDOS	0	522008 CUSTODIA DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD DE INVERSIÓN	0
191120 Seguros por amortizar	0	522009 CUSTODIA DE VALORES DE LA SOCIEDAD DE INVERSIÓN	0
191130 Otros cargos diferidos	0	522010 CUSTODIA DE VALORES	0
		522011 CONTABILIDAD	0
191200 PAGOS ANTICIPADOS	0	522012 ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD	0
191210 Intereses pagados por anticipado	0	522013 SISTEMAS	0
191220 Comisiones pagadas por anticipado	0	522014 ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	0
191230 Anticipos o pagos provisionales de impuestos	0		
191240 Rentas pagadas por anticipado	0	523000 GASTOS POR INTERESES	21,365
191250 Otros pagos anticipados	0	523100 PREMIOS A CARGO EN OPERACIONES DE PRÉSTAMO DE VALORES	0
191300 INTANGIBLES	0	524800 GASTOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA	0
191310 Crédito mercantil	0	523200 COMISIONES PAGADAS	0
191320 Otros intangibles	0	523300 PÉRDIDA POR VALORIZACIÓN	21,365
310300 Amortización acumulada de otros intangibles	0	523310 PÉRDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN	21,365
		523320 VALORIZACIÓN DE INSTRUMENTOS INDIZADOS	0
192000 OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO	0	523330 VALORIZACIÓN DE PARTIDAS EN UDIS	0
100099 TOTAL DEL ACTIVO	82,810,389	524000 OTROS EGRESOS DE LA OPERACIÓN	25,402
200000 PASIVO	0	524100 COSTOS DE TRANSACCIÓN	25,402
		524110 POR COMPRAVENTA DE TÍTULOS PARA NEGOCIAR	25,402
		524120 POR COMPRAVENTA DE DERIVADOS	0
210000 PRÉSTAMO DE VALORES	0		
211000 PREMIOS A ENTREGAR	0	526100 AFECTACIONES A LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO	0
220000 COLATERALES VENDIDOS	0	526200 QUEBRANTOS	0
221000 REPORTOS	0	526210 FRAUDES	0
221100 OBLIGACIÓN DE LA REPORTADORA POR RESTITUCIÓN DEL COLATERAL A LA REPORTADA	0	526220 SINIESTROS	0
221110 Deuda gubernamental	0	526290 OTROS QUEBRANTOS	0
221120 Deuda bancaria	0		
221130 Otros títulos de deuda	0	526300 INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICIÓN DE ACTIVOS	0
222000 PRÉSTAMO DE VALORES	0	524200 PÉRDIDA POR ADJUDICACIÓN DE BIENES	0
222100 OBLIGACIÓN DEL PRESTATARIO POR RESTITUCIÓN DE VALORES OBJETO DE LA OPERACIÓN AL PRESTAMISTA	0	524300 PÉRDIDA EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS	0
222110 Deuda gubernamental	0	524400 PÉRDIDA POR VALUACIÓN DE BIENES ADJUDICADOS	0
222120 Deuda bancaria	0	524500 PÉRDIDA POR DETERIORO	0
222130 Otros títulos de deuda	0	524510 DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	0
222140 Instrumentos de patrimonio neto	0	524520 DE CRÉDITO MERCANTIL	0
		524530 DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES VALUADAS A COSTO	0
		524590 DE OTROS ACTIVOS	0
222200 OBLIGACIÓN DEL PRESTAMISTA POR RESTITUCIÓN DEL COLATERAL AL PRESTATARIO	0	526410 PÉRDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	0
222210 Deuda gubernamental	0		
222220 Deuda bancaria	0	525400 OTRAS PARTIDAS DE LOS EGRESOS DE LA OPERACIÓN	0
222230 Otros títulos de deuda	0		
222240 Instrumentos de patrimonio neto	0	525000 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	249,705
		525001 REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A CONSEJEROS	0
223000 DERIVADOS	0	525002 HONORARIOS	0
223010 Deuda gubernamental	0	525003 RENTAS	0
223020 Deuda bancaria	0	525004 GASTOS DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	0
223030 Otros títulos de deuda	0	525005 IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS	249,705
223040 Instrumentos de patrimonio neto	0	525006 GASTOS NO DEDUCIBLES	0
223090 Otros	0	525007 GASTOS EN TECNOLOGÍA	0
		525008 DEPRECIACIONES	0
224000 OTROS COLATERALES VENDIDOS	0	525009 AMORTIZACIONES	0
		525010 CORREOS Y TELÉFONOS	0
231000 DERIVADOS	0	525011 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0
		525090 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	0
231100 CON FINES DE NEGOCIACIÓN	0		
231110 FUTUROS A ENTREGAR	0	520099 TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACIÓN	449,535
231120 CONTRATOS ADELANTADOS A ENTREGAR	0		
231130 OPCIONES	0	540092 UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA	4,831,646
231140 SWAPS	0		

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

Reporte: CO-BR

INFORMACION DERIVADA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : INTERCAM FONDO DINAMICO SA DE CV SIV  
 TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION : RENTA VARIABLE ( X ) DEUDA ( ) DEUDA FIS. ( ) DEUDA MOR. ( )  
 INFORMACION FINANCIERA : DIARIA ( X ) ANUAL ( ) CLAVE : +TASAD1  
 FECHA : (DIA-MES-AÑO) : 30/09/2014

(CIFRAS EN PESOS)

231150 PAQUETES DE INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	527000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS	0
231200 CON FINES DE COBERTURA	0	528000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS	0
231210 FUTUROS A ENTREGAR	0	528100 IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS	0
231220 CONTRATOS ADELANTADOS A ENTREGAR	0	528200 ESTIMACIÓN POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD NO RECUPERABLE	0
231230 OPCIONES	0		
231240 SWAPS	0		
231250 PAQUETES DE INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	540093 RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS	4,831,646
232000 AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS	0	530000 OPERACIONES DISCONTINUADAS	0
240000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	869,531		
241000 IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR	21,189	540099 RESULTADO NETO	4,831,646
241010 IMPUESTOS A LA UTILIDAD (PAGOS PROVISIONALES)	0		
241020 IMPUESTO A LA UTILIDAD (CÁLCULO REAL)	21,189		
242000 APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS	0	700000 CUENTAS DE ORDEN	0
		711000 ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	0
243000 ACREEDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES	789,285	712000 CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO	10,000,000,000
243010 ACCIONES PROPIAS	0		
243020 COMPRAVENTA DE DIVISAS	0	713000 ACCIONES EMITIDAS	10,000,000,000
243030 INVERSIONES EN VALORES	789,285		
243040 REPORTOS	0	714000 COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD	3,715,922
243050 PRÉSTAMO DE VALORES	0	714010 EFECTIVO ADMINISTRADO EN FIDEICOMISO	0
243060 DERIVADOS	0	714020 DEUDA GUBERNAMENTAL	3,715,922
		714030 DEUDA BANCARIA	0
244000 ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN	0	714040 OTROS TÍTULOS DE DEUDA	0
		714050 INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO	0
		714060 OTROS	0
246000 ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO	0		
		715000 COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTÍA POR LA ENTIDAD	0
245000 ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	59,057		
245020 COMISIONES POR PAGAR SOBRE OPERACIONES VIGENTES	0		
245040 ACREEDORES POR ADQUISICIÓN DE ACTIVOS	0	715020 DEUDA GUBERNAMENTAL	0
245050 DIVIDENDOS POR PAGAR	0	715030 DEUDA BANCARIA	0
245080 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR	10,511	715040 OTROS TÍTULOS DE DEUDA	0
245200 PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS	36,545		
245210 Remuneraciones y prestaciones a consejeros	0		
245220 Honorarios	0		
245230 Rentas	0		
245240 Gastos de promoción y publicidad	0		
245250 Gastos en tecnología	0		
245260 Otras provisiones	36,545		
245300 OTROS ACREEDORES DIVERSOS	12,000		
250000 IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO)	0		
260000 CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	0		
261000 CRÉDITOS DIFERIDOS	0		
262000 COBROS ANTICIPADOS	0		
262030 COBROS ANTICIPADOS DE BIENES PROMETIDOS EN VENTA O CON RESERVA DE DOMINIO	0		
262090 OTROS COBROS ANTICIPADOS	0		
200099 TOTAL DE PASIVO	869,531		
400000 CAPITAL CONTABLE	0		
410000 CAPITAL CONTRIBUIDO	74,292,334		
411100 CAPITAL SOCIAL	68,293,339		
411500 CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO	0		
413100 APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS	0		
414100 PRIMA EN VENTA DE ACCIONES	5,998,995		
420000 CAPITAL GANADO	7,648,524		
421000 RESERVAS DE CAPITAL	0		
422000 RESERVA POR ADQUISICIÓN DE ACCIONES PROPIAS	0		
423000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,816,879		
423010 RESULTADO POR APLICAR	2,816,879		
423020 RESULTADO POR CAMBIOS CONTABLES Y CORRECCIONES DE ERRORES	0		

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

Reporte: CO-BR

INFORMACION DERIVADA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : INTERCAM FONDO DINAMICO SA DE CV SIRV  
 TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION : RENTA VARIABLE ( X ) DEUDA ( ) DEUDA FIS. ( ) DEUDA MOR. ( )  
 INFORMACION FINANCIERA : DIARIA ( X ) ANUAL ( ) CLAVE : +TASAD1  
 FECHA : (DIA-MES-AÑO) : 30/09/2014

(CIFRAS EN PESOS)

424000 RESULTADO POR VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO	0
424010 VALUACIÓN	0
424020 EFECTO DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS	0
424030 ESTIMACIÓN POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS NO RECUPERABLES	0
425000 RESULTADO POR VALUACIÓN DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS	0
426000 RESULTADO NETO	4,831,646
400099 TOTAL CAPITAL CONTABLE	81,940,858
400003 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	82,810,389

"El presente balance general y estado de resultados se formularon de conformidad con los criterios de Contabilidad aplicables a la Sociedad, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Sociedades de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la Sociedad hasta la fecha arriba mencionada y todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por la Sociedad 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 balance general y estado de resultados fueron aprobados por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que los suscriben"

"La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de esta sociedad de inversión determino el precio de las acciones representativas de su capital social con base en los 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, con valor nominal de \$ 1.000000 ,correspondientes a la clase/serie A en \$ 1.176766 ;  
 a la clase/serie F1 en \$ 1.161690 ; a la clase/serie F2 en \$ 1.174256 ;  
 a la clase/serie P3 en \$ 1.205118 ; a la clase/serie ME1 en \$ 1.187670 ;  
 a la clase/serie ME2 en \$ 1.196295 ; a la clase/serie M1 en \$ 1.186178 y  
 a la clase/serie M2 en \$ 1.194802 ."

NOMBRE Y FIRMA

Lic. Jorge Campero Balmori

DIRECTOR DE LA OPERADORA / ADMINISTRADORA

NOMBRE Y FIRMA

REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOC. DE INVERSION