

REPORTE: CO-BRI (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): 28/06/2019

100000	ACTIVO		200000	PASIVO	
110000	DISPONIBILIDADES	22,000.00	280000	ACREEDORES POR REPORTE	
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	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 títulos de deuda	
123000	Otros Activos		221300	COLATERALES DADOS EN GARANTIA	
130000	INVERSIONES EN VALORES	494,402,638.00	222000	PRESTAMO DE VALORES	
131000	Ttítulos para negociar	494,402,638.00	222100	OBLIGACION DEL PRESTATARIO POR RESTITUCION DEL COLATERAL	
131100	Ttítulos para negociar sin restriccion	494,402,638.00	222300	COLATERALES VENDIDOS	
131110	Deuda gubernamental	205,918,204.00	222110	Deuda gubernamental	
131120	Deuda bancaria	64,363,568.00	222120	Deuda bancaria	
131130	Otros títulos de deuda	224,120,866.00	222130	Otros títulos 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 PRESTATARIO POR RESTITUCION DEL COLATERAL	
131410	Deuda gubernamental		222400	COLATERALES VENDIDOS	
131420	Deuda bancaria		222210	Deuda gubernamental	
131430	Otros títulos de deuda		222220	Deuda bancaria	
131440	Instrumentos de patrimonio neto		222230	Otros títulos 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 títulos 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 títulos de deuda	
131310	Deuda gubernamental		223040	Instrumentos de patrimonio Neto	
131320	Deuda bancaria		223090	Otros	
131330	Otros títulos de deuda		224000	OTROS COLATERALES VENDIDOS	
131340	Instrumentos de patrimonio neto		231000	DERIVADOS	
140100	DEUDORES POR REPORTE	122,297,925.00	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	941,780.00
151240	Swaps		241000	IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR	411,368.00
151250	Paquetes de instrumentos derivados		241010	Impuestos a la utilidad (pagos provisionales)	411,368.00
152000	AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS		241020	Impuestos a la utilidad (calculo real)	
160000	CUENTAS POR COBRAR	114,499.00	242000	APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PEND. DE FORMALIZAR	
160100	DEUDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES	75.00	243000	ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES	
160110	Acciones Propias		243010	Acciones Propias	
160120	Compraventa de divisas		243020	Compraventa de divisas	
160130	Inversion en valores	75.00	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	114,424.00	245000	ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUANTAS POR PAGAR	530,412.00
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	530,412.00
			245210	Remuneraciones y prestaciones a consejeros	
			245220	Honorarios	19,822.00
			245230	Rentas	
			245240	Gastos de promocion y publicidad	
			245250	Gastos en tecnologia	
			245260	Otras provisiones	510,590.00
			245300	OTROS ACREEDORES DIVERSOS	

RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE	3,202,443.00
RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE	3,202,443.00
TITULOS PARA NEGOCIAR	3,202,443.00
51111000 Derivados con fines de negociacion	
51112000 Derivados con fines de cobertura	
51113000 Colaterales vendidos	
51120000 RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS	
RESULTADO POR COMPRAVENTA	1,100,916.00
RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS	1,100,916.00
51211000 Titulos para negociar	1,100,916.00
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	25,943,651.00
INTERESES DE DISPONIBILIDADES	
51411000 Bancos	
51412000 Disponibilidades restringidas o dadas en garantia	
INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN	44.00
51421000 Efectivo	44.00
51422000 Valores	
51429000 Otros activos	
INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES	14,523,600.00
51431000 Titulos para negociar	14,523,600.00
51440000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTE	11,420,007.00
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	-35.00
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	
EFEECTO 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	-35.00
TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACION	30,246,975.00
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA	2,542,339.00
ADMINISTRACION DE ACTIVOS	2,542,339.00
52100120 Fondos propios	2,542,339.00
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	324,631.00
52200300 DISTRIBUCION	
52200400 VALUACION	41,003.00
52201500 CALIFICACION	25,535.00
52201600 PROVEDURIA DE PRECIOS	19,000.00
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	181,111.00
52201100 CONTABILIDAD	57,982.00
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	
52500100	REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A CONSEJEROS	3,464,819.00
52500200	HONORARIOS	51,477.00
52500300	RENTAS	
52500400	GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD	
52500500	IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS	3,380,672.00
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	32,670.00
	TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION	6,331,789.00
	UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA	23,915,186.00
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	23,915,186.00
53000000	OPERACIONES DISCONTINUADAS	
	RESULTADO NETO	23,915,186.00

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

(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	101	Inv. en Directo	ABCCB	16	91	10.410000	102 TF	141,232	12,000,000	70.531842	9,961,353	70.934543	10,018,227	791	MX91AB0D0047	
2	101	Inv. en Directo	ACBE	17-2	91	8.710000	102 TF	103,707	10,000,000	100.293003	10,401,086	100.289067	10,400,678	1,166	MX91AC1J0014	
3	101	Inv. en Directo	AGUA	17X	91	9.180000	102 TF	100,000	6,000,000	100.187944	10,018,794	100.172661	10,017,266	359	MX91AG050000	
4	101	Inv. en Directo	ALSEA	17	91	9.410000	102 TF	120,000	10,000,000	101.131673	12,135,801	100.496588	12,059,591	1,185	MX91AL2F0083	
5	101	Inv. en Directo	BACHOCO	17	91	8.820000	102 TF	100,000	15,000,000	100.367968	10,036,797	100.396987	10,039,699	1,138	MX91BA1D0012	
6	101	Inv. en Directo	DONDE	17	91	10.510000	102 TF	100,000	10,000,000	100.739606	10,073,961	100.666068	10,066,607	699	MX91DO0A0005	
7	101	Inv. en Directo	GAP	19	91	8.960000	102 TF	150,000	30,000,000	100.248889	15,037,333	100.482779	15,072,417	1,726	MX91GA000054	
8	101	Inv. en Directo	GMKT	17-2	91	8.730000	102 TF	209,846	14,750,000	100.620656	21,114,842	100.492690	21,087,989	1,179	MX91GM1Z0010	
9	101	Inv. en Directo	KOF	17-2	91	8.750000	102 TF	80,000	15,000,000	100.066700	8,005,336	100.073476	8,005,878	1,089	MX91KO0000C7	
10	101	Inv. en Directo	LALA	18-2	91	9.010000	102 TF	200,000	40,000,000	100.588040	20,117,608	100.749144	20,149,829	1,344	MX91LA0A0012	
11	101	Inv. en Directo	LIVEPOL	17-2	91	8.750000	102 TF	100,000	15,000,000	99.928331	9,992,833	99.951176	9,995,118	1,145	MX91LT050070	
12	101	Inv. en Directo	MERCFCB	18	91	10.560000	102 TF	90,000	4,737,500	58.686064	5,281,746	56.158362	5,054,253	1,449	MX91ME0L0038	
13	101	Inv. en Directo	TIPCB	17	91	10.610000	102 TF	153,796	30,000,000	101.024500	15,537,164	101.038353	15,539,295	1,051	MX91TI000010	
14	101	Inv. en Directo	TLEVISA	14	91	8.850000	102 TF	200,000	60,000,000	99.376479	19,875,296	99.608115	19,921,623	640	MX91TL000015	
15	101	Inv. en Directo	UFINCB	15	91	10.110000	102 TF	200,000	20,000,000	47.840153	9,568,031	47.917378	9,583,476	438	MX91UF000002	
16	101	Inv. en Directo	SENDA	00218	93		102 TF	105,716						154	MX93SE0M00M3	
17	101	Inv. en Directo	SENDA	00318	93		102 TF	30,000						154	MX93SE0M00N1	
18	101	Inv. en Directo	BANORTE	19	94	8.640000	102 TF	150,000	54,000,000	100.408000	15,061,200	100.421584	15,063,238	1,047	MX94BA070026	
19	101	Inv. en Directo	BINBUR	18	94	8.740000	102 TF	139,958	50,000,000	100.351199	14,044,953	100.343097	14,043,819	1,418	MX94BT0100X6	
20	101	Inv. en Directo	BSMX	19	94	8.610000	102 TF	150,000	28,500,000	100.669667	15,100,450	100.694484	15,104,173	1,008	MX94BS060027	
21	101	Inv. en Directo	CFECB	10-2	95	8.960000	102 TF	328,452	70,500,000	14.424363	4,737,711	15.092474	4,957,153	375	MX95CF160093	
22	101	Inv. en Directo	FNOCOT	18	95	8.710000	102 TF	50,000	20,000,000	100.456265	5,022,813	100.489828	5,024,491	290	MX95FN000080	
23	101	Inv. en Directo	IFCOTCB	17	95	8.960000	102 TF	100,000	40,000,000	100.934664	10,093,466	100.923927	10,092,393	745	MX95IF010029	
24	101	Inv. en Directo	PEMEX	14	95	8.680000	102 TF	170,000	99,500,000	100.364968	17,062,045	100.205202	17,034,884	507	MX95PE1X00K3	
25	101	Inv. en Directo	CETES	200227	BI	7.665670	101 TR	4,280,000	4,499,842,499	9.292438	39,771,633	9.486826	40,603,615	241	MXB1G00000A5	
26	101	Inv. en Directo	CETES	200423	BI	7.541830	101 TR	6,500,000	5,307,748,751	9.310150	60,515,973	9.377799	60,955,694	297	MXB1G00000K4	
27	101	Inv. en Directo	CETES	200604	BI	7.474131	101 TR	2,000,000	3,512,000,000	9.258016	18,516,031	9.296186	18,592,372	339	MXB1G00000Q1	
28	101	Inv. en Directo	CETES	200618	BI	7.437314	101 TR	1,500,000	1,376,935,354	9.255831	13,883,747	9.270730	13,906,095	353	MXB1G00000T5	
29	101	Inv. en Directo	CABEI	2-15	JI	8.480000	102 TF	200,000	17,415,000	100.662156	20,132,431	100.761693	20,152,339	197	XS1299155876	
30	101	Inv. en Directo	UDIBONO	201210	S	2.500000	104 RR	116,038	357,706,793	604.110377	70,099,760	619.283582	71,860,428	528	MX0SG00000A1	
											491,200,194			494,402,640		
31	102	Op. Reportador	BPA182	250306	IS	8.250000	101 TR	1,197,526	360,000,000	102.055323	122,213,902	102.125486	122,297,925		MXISBP0401A1	
											122,213,902			122,297,925		
											613,414,096			616,700,565		

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.	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	ABCCB	16	91	484	74	141,232	33	0 MXP	706.716849	212	mxAAA	025006	SP	Local	Largo	106	No aplica
2	101	Inv. en Directo	ACBE	17-2	91	484	85	103,707	28	0 MXP	1,020.783745	238	AAA(mex)	025003	FI	Local	Largo	106	No aplica
3	101	Inv. en Directo	AGUA	17X	91	484	101	100,000	28	0 MXP	346.931703	215	mxAA-	025006	SP	Local	Largo	106	No aplica
4	101	Inv. en Directo	ALSEA	17	91	484	55	120,000	28	0 MXP	1,021.604410	242	A+(mex)	025003	FI	Local	Largo	106	No aplica
5	101	Inv. en Directo	BACHOCO	17	91	484	82	100,000	28	0 MXP	998.005280	238	AAA(mex)	025003	FI	Local	Largo	106	No aplica
6	101	Inv. en Directo	DONDE	17	91	484	52	100,000	28	0 MXP	634.989425	317	AA/M	025016	VM	Local	Largo	106	No aplica
7	101	Inv. en Directo	GAP	19	91	484	132	150,000	28	0 MXP	1,409.591687	212	mxAAA	025006	SP	Local	Largo	106	No aplica
8	101	Inv. en Directo	GMXT	17-2	91	484	44	209,846	28	0 MXP	1,026.712610	238	AAA(mex)	025003	FI	Local	Largo	106	No aplica
9	101	Inv. en Directo	KOF	17-2	91	484	84	80,000	28	0 MXP	962.910333	212	mxAAA	025006	SP	Local	Largo	106	No aplica
10	101	Inv. en Directo	LALA	18-2	91	484	27	200,000	28	0 MXP	1,141.433883	240	AA(mex)	025003	FI	Local	Largo	106	No aplica
11	101	Inv. en Directo	LIVEPOL	17-2	91	484	107	100,000	28	0 MXP	1,005.654271	238	AAA(mex)	025003	FI	Local	Largo	106	No aplica
12	101	Inv. en Directo	MERCFCB	18	91	484	13	90,000	30	0 MXP	284.798402	212	mxAAA	025006	SP	Local	Largo	106	No aplica
13	101	Inv. en Directo	TIPCB	17	91	484	136	153,796	30	0 MXP	908.577852	238	AAA(mex)	025003	FI	Local	Largo	106	No aplica
14	101	Inv. en Directo	TLEVISA	14	91	484	202	200,000	28	0 MXP	596.718244	268	Aa1.mx	025015	MO	Local	Largo	106	No aplica
15	101	Inv. en Directo	UFINCB	15	91	484	37	200,000	30	0 MXP	33.869904	212	mxAAA	025006	SP	Local	Largo	106	No aplica
16	101	Inv. en Directo	SENDA	00218	93	484	105,716	30	0 MXP	114.000000	237	mxD	025006	SP	Local	Corto	106	No aplica	
17	101	Inv. en Directo	SENDA	00318	93	484	30,000	30	0 MXP	142.000000	237	mxD	025006	SP	Local	Corto	106	No aplica	
18	101	Inv. en Directo	BANORTE	19	94	484	82	150,000	28	0 MXP	928.817367	212	mxAAA	025006	SP	Local	Largo	106	No aplica
19	101	Inv. en Directo	BINBUR	18	94	484	118	139,958	28	0 MXP	1,205.100737	212	mxAAA	025006	SP	Local	Largo	106	No aplica
20	101	Inv. en Directo	BSMX	19	94	484	18	150,000	28	0 MXP	896.322206	238	AAA(mex)	025003	FI	Local	Largo	106	No aplica
21	101	Inv. en Directo	CFECB	10-2	95	484	16	328,452	28	0 MXP	184.516439	268	Aa1.mx	025015	MO	Local	Largo	106	No aplica
22	101	Inv. en Directo	FNCOB	18	95	484	25	50,000	28	0 MXP	282.867342	238	AAA(mex)	025003	FI	Local	Largo	106	No aplica
23	101	Inv. en Directo	IFCOTCB	17	95	484	75	100,000	28	0 MXP	683.834235	238	AAA(mex)	025003	FI	Local	Largo	106	No aplica
24	101	Inv. en Directo	PEMEX	14	95	484	60	170,000	28	0 MXP	479.128341	270	Aa3.mx	025015	MO	Local	Largo	106	No aplica
25	101	Inv. en Directo	CEPES	200227	BI	484	13,486	4,280,000	0	0 MXP	244.000000	101	NO APLICA					106	No aplica
26	101	Inv. en Directo	CEPES	200423	BI	484	23,657	6,500,000	0	0 MXP	300.000000	101	NO APLICA					106	No aplica
27	101	Inv. en Directo	CEPES	200604	BI	484	8,993	2,000,000	0	0 MXP	342.000000	101	NO APLICA					106	No aplica
28	101	Inv. en Directo	CEPES	200618	BI	484	7,133	1,500,000	0	0 MXP	356.000000	101	NO APLICA					106	No aplica
29	101	Inv. en Directo	CABEI	2-15	JI	484	33	200,000	28	0 MXP	194.943540	212	mxAAA	025006	SP	Local	Largo	106	No aplica
30	101	Inv. en Directo	UDIBONO	201210	S	484	55,338	116,038	181	200 UDI	524.167540	101	NO APLICA					106	No aplica
31	102	Op. Reportador	BPA182	250306	IS	484	893	1,197,526	102201906280141	0 MXP	1,658.521285	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

NOMBRE Y FIRMA

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

 LIC. ARACELI RIANCHO HORTA
 CONTRALOR NORMATIVO