

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

NOMBRE DE LA SOCIEDAD: +TASA ACTIVO, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE

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

CLAVE: 053383 +TASAA1
 FECHA: (DIA-MES-AÑO): 28/06/2019

100000	ACTIVO		200000	PASIVO	
110000	DISPONIBILIDADES	12,000.00	280000	ACREEDORES POR REPORTE	
111000	Caja		210000	PRESTAMO DE VALORES	
112000	Bancos	12,000.00	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		222000	PRESTAMO DE VALORES	
131000	Títulos para negociar	11,782,599.00	222100	OBLIGACION DEL PRESTATARIO POR RESTITUCION DEL COLATERAL	
131100	Títulos para negociar sin restriccion	11,782,599.00	222300	COLATERALES VENDIDOS	
131110	Deuda gubernamental		222110	Deuda gubernamental	
131120	Deuda bancaria		222120	Deuda bancaria	
131130	Otros títulos de deuda		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	11,782,599.00	222200	OBLIGACION DEL PRESTAMISTA 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	3,664,365.00	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	72,952.00
151240	Swaps		241000	IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR	5,126.00
151250	Paquetes de instrumentos derivados		241010	Impuestos a la utilidad (pagos provisionales)	5,126.00
152000	AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS		241020	Impuestos a la utilidad (calculo real)	
160000	CUENTAS POR COBRAR	12,870.00	242000	APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PEND. DE FORMALIZAR	
160100	DEUDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES	35.00	243000	ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES	
160110	Acciones Propias		243010	Acciones Propias	
160120	Compraventa de divisas		243020	Compraventa de divisas	
160130	Inversion en valores	35.00	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	12,835.00	245000	ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUANTAS POR PAGAR	67,826.00
160310	PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR		245020	Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes	
160320	DIVIDENDOS POR COBRAR	12,835.00	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	67,826.00
			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	48,004.00
			245300	OTROS ACREEDORES DIVERSOS	

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

CLAVE: 053383 +TASAA1
 FECHA: (DIA-MES-AÑO): 28/06/2019

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		72,952.00	
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		10,468,432.00	
180000 IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR)			411100	CAPITAL SOCIAL		12,730,895.00	
			411110	MINIMO FIJO		1,000,000.00	
190000 OTROS ACTIVOS	32,991.00		411120	VARIABLE		11,730,895.00	
191000 CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES	32,991.00		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		-2,262,463.00	
191130 Otros cargos diferidos							
191200 PAGOS ANTICIPADOS	32,991.00		420000	CAPITAL GANADO		4,963,439.00	
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		4,481,452.00	
191240 Rentas pagadas por anticipado			423010	Resultado por aplicar		4,481,452.00	
191250 Otros pagos anticipados	32,991.00		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		481,987.00	
			400099	TOTAL CAPITAL CONTABLE		15,431,871.00	
100099 TOTAL DEL ACTIVO	15,504,825.00		400003	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE		15,504,823.00	
			700000	CUENTAS DE ORDEN			
			711000	ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES			
			712000	CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO		10,000,000,000.00	
			713000	ACCIONES EMITIDAS		10,000,000,000.00	
			714000	COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD		3,663,571.00	
			714010	EFECTIVO ADMINISTRADO EN FIDEICOMISO			
			714020	DEUDA GUBERNAMENTAL		3,663,571.00	
			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	1.449532	F1	1.386475	F2	1.447198	F3	1.584618	M1	1.437088	M2	1.491870	ME1	1.457110	ME2	1.512190
FG	0.987508	MG	0.989038	MEG	0.991584	FF	0.991600								

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

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

LIC. ARACELI RIANCHO HORTA
 CONTRALOR NORMATIVO

RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE	-155,000.00
RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE	-155,000.00
TITULOS PARA NEGOCIAR	-155,000.00
51112000 Derivados con fines de negociacion	
51113000 Derivados con fines de cobertura	
51115000 Colaterales vendidos	
51120000 RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS	
RESULTADO POR COMPRAVENTA	824,580.00
RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS	824,580.00
51211000 Titulos para negociar	824,580.00
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	179,022.00
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	84,317.00
51450000 PREMIOS A FAVOR EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES	
51480000 INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA	
51460000 DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO	94,556.00
UTILIDAD POR VALORIZACION	149.00
51471000 Utilidad en cambios por valorizacion	149.00
51472000 Valorizacion de instrumentos indizados	
51473000 Valorizacion de partidas en UDIS	
OTROS INGRESOS DE LA OPERACION	84.00
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	84.00
TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACION	848,686.00
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA	85,477.00
ADMINISTRACION DE ACTIVOS	
52100120 Fondos propios	85,477.00
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	118,598.00
DISTRIBUCION	
52200300 VALUACION	35,169.00
52201500 CALIFICACION	
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	16,503.00
52201100 CONTABILIDAD	47,926.00
52201200 ADMINISTRACION DEL FONDO	
52201300 SISTEMAS	
52201400 ADMINISTRACION DE RIESGOS	
GASTOS POR INTERESES	154.00
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	154.00
52331000 PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION	154.00
52332000 VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS	
52333000 VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS	
OTROS EGRESOS DE LA OPERACION	10,166.00
COSTOS DE TRANSACCION	10,166.00
52411000 Por compraventa de titulos para negociar	10,166.00
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	152,304.00
52500200	HONORARIOS	54,450.00
52500300	RENTAS	
52500400	GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD	
52500500	IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS	65,184.00
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	366,699.00
	UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA	481,987.00
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	481,987.00
53000000	OPERACIONES DISCONTINUADAS	
	RESULTADO NETO	481,987.00

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	ALFA	A	1	106 NA	24,600	5,038,989,220	18.339707	451,157	18.860000	463,956		MXP000511016
2	101	Inv. en Directo	ALSEA	*	1	106 NA	12,500	831,398,247	38.957400	486,968	37.780000	472,250		MXP001391012
3	101	Inv. en Directo	AMX	L	1	106 NA	70,800	44,877,545,985	14.225366	1,007,156	13.970000	989,076		MXP001691213
4	101	Inv. en Directo	CEMEX	CPO	1	106 NA	132,000	15,137,459,907	8.354515	1,102,796	8.090000	1,067,880		MXP225611567
5	101	Inv. en Directo	ICH	B	1	106 NA	2,500	436,574,580	62.520576	156,301	58.810000	147,025		MXP524131127
6	101	Inv. en Directo	LIVEPOL	C-1	1	106 NA	7,100	197,446,100	116.836062	829,536	106.870000	758,777		MXP369181377
7	101	Inv. en Directo	MEXCHEM	*	1	106 NA	10,450	2,100,000,000	42.278463	441,810	40.290000	421,031		MXO1ME050007
8	101	Inv. en Directo	NEMAK	A	1	106 NA	65,600	3,078,075,714	8.948702	587,035	9.000000	590,400		MXO1NE000001
9	101	Inv. en Directo	PE&LES	*	1	106 NA	2,500	397,475,747	236.420284	591,051	248.300000	620,750		MXP554091415
10	101	Inv. en Directo	SIMEC	B	1	106 NA	7,649	497,709,214	54.614930	417,750	52.560000	402,031		MXP4984U1083
11	101	Inv. en Directo	SIPES	B-1	1	106 NA	34,700	3,300,000,000	12.434753	431,486	11.820000	410,154		MXO1SI080038
12	101	Inv. en Directo	VOLAR	A	1	106 NA	17,000	877,856,219	14.644765	248,961	18.000000	306,000		MXO1VO000009
13	101	Inv. en Directo	NAPTRAC	ISHRS	1B	106 NA	65,000	1,470,100,000	43.190906	2,807,409	43.120000	2,802,800		MX1BNA060014
14	101	Inv. en Directo	EWV	*	1ISP	106 NA	2,800	19,200,000	849.351607	2,378,185	832.310370	2,330,469		US4642868222
											11,937,601	11,782,599		
15	102	Op. Reportador	BPA182	250306	IS	8.250000	101 TR	35,881	360,000,000	102.055323	3,661,847	102.125486	3,664,365	MXISBP0401A1
											3,661,847	3,664,365		
											15,599,448	15,446,964		

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.	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	ALFA	A	1	484	11,753	24,600		0 MXP	101	NO APLICA	101 Alta
2	101	Inv. en Directo	ALSEA	*	1	484	13,256	12,500		0 MXP	101	NO APLICA	101 Alta
3	101	Inv. en Directo	AMK	L	1	484	20,977	70,800		0 MXP	101	NO APLICA	101 Alta
4	101	Inv. en Directo	CEMEX	CPO	1	484	35,596	132,000		0 MXP	101	NO APLICA	101 Alta
5	101	Inv. en Directo	ICH	B	1	484	5,605	2,500		0 MXP	101	NO APLICA	102 Media
6	101	Inv. en Directo	LIVEPOL	C-1	1	484	20,058	7,100		0 MXP	101	NO APLICA	101 Alta
7	101	Inv. en Directo	MEXCHEM	*	1	484	10,693	10,450		0 MXP	101	NO APLICA	101 Alta
8	101	Inv. en Directo	NEMAK	A	1	484	18,763	65,600		0 MXP	101	NO APLICA	101 Alta
9	101	Inv. en Directo	PEGOLES	*	1	484	21,528	2,500		0 MXP	101	NO APLICA	101 Alta
10	101	Inv. en Directo	SIMEC	B	1	484	9,642	7,649		0 MXP	101	NO APLICA	102 Media
11	101	Inv. en Directo	SIPES	B-1	1	484	10,926	34,700		0 MXP	101	NO APLICA	102 Media
12	101	Inv. en Directo	VOLAR	A	1	484	10,184	17,000		0 MXP	101	NO APLICA	101 Alta
13	101	Inv. en Directo	NAPTRAC	ISHRS	1B	484	35,998	65,000		0 MXP	101	NO APLICA	101 Alta
14	101	Inv. en Directo	EWV	*	1ISP	484	9,645	2,800		1 USD	101	NO APLICA	106 No aplica
15	102	Op. Reportador	BPA182	250306	IS	484	27	35,881	102201906280125	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