

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()

CLAVE: 052674 +TASALP
 FECHA: (DIA-MES-AÑO): 29/06/2018

(CIFRAS EN PESOS)

ACTIVO		PASIVO	
100000	ACTIVO	200000	PASIVO
110000	DISPONIBILIDADES	280000	ACREEDORES POR REPORTE
111000	Caja	210000	PRESTAMO DE VALORES
112000	Bancos	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	222000	PRESTAMO DE VALORES
131000	Titulos para negociar	222100	OBLIGACION DEL PRESTATARIO POR RESTITUCION DEL COLATERAL
131100	Titulos 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	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
151240	Swaps	241000	IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR
151250	Paquetes de instrumentos derivados	241010	Impuestos a la utilidad (pagos provisionales)
152000	AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS	241020	Impuestos a la utilidad (calculo real)
160000	CUENTAS POR COBRAR	242000	APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PEND. DE FORMALIZAR
160100	DEUDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES	243000	ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES
160110	Acciones Propias	243010	Acciones Propias
160120	Compraventa de divisas	243020	Compraventa de divisas
160130	Inversion en valores	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	245000	ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUANTAS POR PAGAR
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
		245210	Remuneraciones y prestaciones a consejeros
		245220	Honorarios
		245230	Rentas
		245240	Gastos de promocion y publicidad
		245250	Gastos en tecnologia
		245260	Otras provisiones
		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		996,956.00
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		689,144,668.00
180000	IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR)			411100	CAPITAL SOCIAL		646,885,657.00
				411110	MINIMO FIJO		1,000,000.00
190000	OTROS ACTIVOS	34,865.00		411120	VARIABLE		645,885,657.00
191000	CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES	34,865.00		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		42,259,011.00
191130	Otros cargos diferidos						
191200	PAGOS ANTICIPADOS	34,865.00		420000	CAPITAL GANADO		99,385,466.00
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		88,227,419.00
191240	Rentas pagadas por anticipado			423010	Resultado por aplicar		88,227,419.00
191250	Otros pagos anticipados	34,865.00		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		11,158,047.00
				400099	TOTAL CAPITAL CONTABLE		788,530,134.00
100099	TOTAL DEL ACTIVO	789,527,092.00		400003	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE		789,527,090.00
				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		10,896,846.00
				714010	EFFECTIVO ADMINISTRADO EN FIDEICOMISO		
				714020	DEUDA GUBERNAMENTAL		10,896,846.00
				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	1.276406	F1	1.262985	F2	1.291837	F3	1.396587	M1	1.282817	M2	1.312212	ME1	1.341716	ME2	1.371195
FG	1.005278	MG	1.005278	MEG	1.006618	PR1	1.002180	PR2	1.004040	FF	1.006720				

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

RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE	-11,418,350.00
RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE	-11,418,350.00
TITULOS PARA NEGOCIAR	-11,418,350.00
51112000 Derivados con fines de negociacion	
51113000 Derivados con fines de cobertura	
51115000 Colaterales vendidos	
51120000 RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS	
RESULTADO POR COMPRAVENTA	273,792.00
RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS	273,792.00
51211000 Titulos para negociar	273,792.00
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	27,684,826.00
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	25,613,381.00
51431000 Titulos para negociar	25,613,381.00
51440000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTE	2,071,445.00
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	16,540,268.00
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA	3,068,627.00
ADMINISTRACION DE ACTIVOS	3,068,627.00
52100120 Fondos propios	
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	335,075.00
DISTRIBUCION	
52200300 DISTRIBUCION	
52200400 VALUACION	41,454.00
52201500 CALIFICACION	18,060.00
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	197,872.00
52201100 CONTABILIDAD	
52201200 ADMINISTRACION DEL FONDO	58,689.00
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	1,978,519.00
52500200	HONORARIOS	51,809.00
52500300	RENTAS	
52500400	GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD	
52500500	IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS	1,906,040.00
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	20,670.00
	TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION	5,382,221.00
	UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA	11,158,047.00
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	11,158,047.00
53000000	OPERACIONES DISCONTINUADAS	
	RESULTADO NETO	11,158,047.00

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

(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	10.000000	102 TF	141,232	12,000,000	99.181932	14,007,663	99.291345	1,155	MX91AB000047	
2	101	Inv. en Directo	ACBE	17-2	91	8.100000	102 TF	103,707	10,000,000	100.297486	10,401,551	100.281927	1,530	MX91AC1J0014	
3	101	Inv. en Directo	AGUA	17X	91	8.760000	102 TF	100,000	6,000,000	100.319946	10,031,995	100.230113	723	MX91AG050000	
4	101	Inv. en Directo	ALSEA	17	91	8.770000	102 TF	120,000	10,000,000	100.461818	12,055,418	100.456608	1,549	MX91AL2F0083	
5	101	Inv. en Directo	BACHOCO	17	91	8.210000	102 TF	100,000	15,000,000	100.225876	10,022,588	100.217611	1,502	MX91BA1D0012	
6	101	Inv. en Directo	DONDE	17	91	9.880000	102 TF	100,000	10,000,000	100.493365	10,049,336	100.742590	1,063	MX91DO0A0005	
7	101	Inv. en Directo	GMFIN	17	91	8.750000	102 TF	100,000	20,000,000	100.246218	10,024,622	100.216456	361	MX91GM130006	
8	101	Inv. en Directo	GMXT	17-2	91	8.050000	102 TF	209,846	14,750,000	100.558114	21,101,718	100.583791	1,543	MX91GM1Z0010	
9	101	Inv. en Directo	KOF	17-2	91	8.350000	102 TF	80,000	15,000,000	100.064153	8,005,132	100.069355	1,453	MX91K00000C7	
10	101	Inv. en Directo	LALA	18-2	91	8.360000	102 TF	200,000	40,000,000	100.657875	20,131,575	100.298310	1,708	MX91LA0A0012	
11	101	Inv. en Directo	LIVEPOL	17-2	91	8.350000	102 TF	100,000	15,000,000	99.990310	9,999,031	100.084936	1,509	MX91LI050070	
12	101	Inv. en Directo	MERCFCB	18	91	9.940000	102 TF	90,000	4,737,500	98.103695	8,829,333	98.092789	1,813	MX91ME0L0038	
13	101	Inv. en Directo	TIPCB	17	91	9.990000	102 TF	153,796	30,000,000	100.533022	15,461,577	100.700130	1,415	MX91TI000010	
14	101	Inv. en Directo	TLEVI SA	14	91	8.440000	102 TF	200,000	60,000,000	98.802594	19,760,519	98.989359	1,004	MX91TL000015	
15	101	Inv. en Directo	UFINCB	15	91	9.470000	102 TF	200,000	20,000,000	100.164887	20,032,977	100.316340	802	MX91UF000002	
16	101	Inv. en Directo	MERCFIN	00518	93	9.790000	102 TF	51,076	1,000,000	100.108778	5,113,156	100.226020	220	MX93ME0I01D4	
17	101	Inv. en Directo	NAVISTS	03017	93	9.990000	102 TF	99,742	1,670,000	100.105909	9,984,764	100.167125	52	MX93NA0507N7	
18	101	Inv. en Directo	SENDA	00218	93	10.840000	102 TF	105,716	700,000	100.120444	10,584,333	10.120444	80	MX93SE0M00M3	
19	101	Inv. en Directo	SENDA	00318	93	10.840000	102 TF	30,000	300,000	100.120444	3,003,613	10.120444	108	MX93SE0M00N1	
20	101	Inv. en Directo	BINBUR	18	94	8.130000	102 TF	139,958	50,000,000	100.225481	14,027,358	100.215398	1,782	MX94BI0100X6	
21	101	Inv. en Directo	CFECB	10-2	95	8.330000	102 TF	328,452	70,500,000	25.248446	8,292,903	25.189155	739	MX95CF160093	
22	101	Inv. en Directo	FEFA	17-3	95	8.240000	102 TF	80,000	16,560,000	100.178055	8,014,244	100.188233	246	MX95FE0400P3	
23	101	Inv. en Directo	FNCOT	18	95	8.080000	102 TF	50,000	20,000,000	100.404000	5,020,200	100.427178	654	MX95FN000080	
24	101	Inv. en Directo	IFCOTCB	17	95	8.330000	102 TF	100,000	40,000,000	100.836120	10,083,612	101.058860	1,109	MX95IF010029	
25	101	Inv. en Directo	PEMEX	14	95	8.000000	102 TF	170,000	99,500,000	100.241899	17,041,123	100.509557	871	MX95PE1X00K3	
26	101	Inv. en Directo	CABEI	2-15	JI	7.820000	102 TF	200,000	17,415,000	100.613109	20,122,622	100.585580	561	XS1299155876	
27	101	Inv. en Directo	BONDES	220512	LD	7.690000	103 TV	30,000	308,373,220	99.728548	2,991,856	99.898338	1,410	MXLDG00003B1	
28	101	Inv. en Directo	BONDES	220908	LD	7.770000	103 TV	1,600,000	323,324,830	99.528654	159,245,847	99.702303	1,529	MXLDG00003E5	
29	101	Inv. en Directo	BONDES	221110	LD	7.790000	103 TV	340,000	278,172,080	99.400239	33,796,081	99.497620	1,592	MXLDG00003F2	
30	101	Inv. en Directo	BONDES	230105	LD	7.790000	103 TV	930,000	323,936,891	99.435213	92,474,748	99.482355	1,648	MXLDG00003G0	
31	101	Inv. en Directo	BONDES	230309	LD	7.660000	103 TV	1,300,000	310,615,622	99.873055	129,834,972	99.869180	1,711	MXLDG00003H8	
32	101	Inv. en Directo	UDI BONO	201210	S	2.500000	104 RR	104,001	355,847,144	581.262653	60,451,897	584.384982	892	MXOSG00000A1	
											789,998,364	778,580,013			
33	102	Op. Reportador	BPAG91	220825	IQ	7.940000	101 TR	108,719	270,000,000	100.067587	10,879,248	100.133798	10,886,446	MXI0BP070188	
											10,879,248	10,886,446			
											800,877,612	789,466,459			

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

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	15	141,232	31	0 MXP	994.228174	212	mxAAA	025006	SP	Local	Largo	106	No aplica
2	101	Inv. en Directo	ACBE	17-2	91	484	126	103,707	28	0 MXP	1,294.444928	238	AAA(mex)	025003	FI	Local	Largo	106	No aplica
3	101	Inv. en Directo	AGUA	17X	91	484	155	100,000	28	0 MXP	667.549456	215	mxAA-	025006	SP	Local	Largo	106	No aplica
4	101	Inv. en Directo	ALSEA	17	91	484	82	120,000	28	0 MXP	1,286.760917	242	A+(mex)	025003	FI	Local	Largo	106	No aplica
5	101	Inv. en Directo	BACHOCO	17	91	484	119	100,000	28	0 MXP	1,271.848010	238	AAA(mex)	025003	FI	Local	Largo	106	No aplica
6	101	Inv. en Directo	DONDE	17	91	484	81	100,000	28	0 MXP	922.007044	317	AA/M	025016	VM	Local	Largo	106	No aplica
7	101	Inv. en Directo	GMFIN	17	91	484	226	100,000	28	0 MXP	349.609540	239	AA+(mex)	025003	FI	Local	Largo	106	No aplica
8	101	Inv. en Directo	GMXT	17-2	91	484	77	209,846	28	0 MXP	1,299.093494	238	AAA(mex)	025003	FI	Local	Largo	106	No aplica
9	101	Inv. en Directo	KOF	17-2	91	484	126	80,000	28	0 MXP	1,240.268755	212	mxAAA	025006	SP	Local	Largo	106	No aplica
10	101	Inv. en Directo	LALA	18-2	91	484	2	200,000	28	0 MXP	1,401.259952	240	AA(mex)	025003	FI	Local	Largo	106	No aplica
11	101	Inv. en Directo	LIVEPOL	17-2	91	484	210	100,000	28	0 MXP	1,280.155677	238	AAA(mex)	025003	FI	Local	Largo	106	No aplica
12	101	Inv. en Directo	MERCFCB	18	91	484	95	90,000	29	0 MXP	399.172355	212	mxAAA	025006	SP	Local	Largo	106	No aplica
13	101	Inv. en Directo	TIPCB	17	91	484	210	153,796	29	0 MXP	1,170.782548	238	AAA(mex)	025003	FI	Local	Largo	106	No aplica
14	101	Inv. en Directo	TLEVIS	14	91	484	615	200,000	28	0 MXP	899.153043	268	Aa1.mx	025015	MO	Local	Largo	106	No aplica
15	101	Inv. en Directo	UFINCB	15	91	484	171	200,000	30	0 MXP	257.890421	212	mxAAA	025006	SP	Local	Largo	106	No aplica
16	101	Inv. en Directo	MERCFIN	00518	93	484	78	51,076	28	0 MXP	217.163896	261	F2(mex)	025003	FI	Local	Corto	106	No aplica
17	101	Inv. en Directo	NAVISTS	03017	93	484	145	99,742	28	0 MXP	54.784184	312	HR3	025014	HR	Local	Corto	106	No aplica
18	101	Inv. en Directo	SENDA	00218	93	484	105,716	105,716	28	0 MXP	114.000000	237	mxD	025006	SP	Local	Corto	106	No aplica
19	101	Inv. en Directo	SENDA	00318	93	484	30,000	30,000	28	0 MXP	142.000000	237	mxD	025006	SP	Local	Corto	106	No aplica
20	101	Inv. en Directo	BINBUR	18	94	484	179	139,958	28	0 MXP	1,465.783855	212	mxAAA	025006	SP	Local	Largo	106	No aplica
21	101	Inv. en Directo	CFECB	10-2	95	484	24	328,452	28	0 MXP	350.038159	268	Aa1.mx	025015	MO	Local	Largo	106	No aplica
22	101	Inv. en Directo	FEFA	17-3	95	484	161	80,000	28	0 MXP	242.659872	238	AAA(mex)	025003	FI	Local	Largo	106	No aplica
23	101	Inv. en Directo	FNCOB	18	95	484	37	50,000	28	0 MXP	609.795099	238	AAA(mex)	025003	FI	Local	Largo	106	No aplica
24	101	Inv. en Directo	IFCOTCB	17	95	484	154	100,000	31	0 MXP	978.772059	238	AAA(mex)	025003	FI	Local	Largo	106	No aplica
25	101	Inv. en Directo	PEMEX	14	95	484	144	170,000	28	0 MXP	790.971699	270	Aa3.mx	025015	MO	Local	Largo	106	No aplica
26	101	Inv. en Directo	CABEI	2-15	JI	484	64	200,000	28	0 MXP	528.832338	212	mxAAA	025006	SP	Local	Largo	106	No aplica
27	101	Inv. en Directo	BONDES	220512	LD	484	256	30,000	28	0 MXP	1,216.656053	101	NO APLIC					106	No aplica
28	101	Inv. en Directo	BONDES	220908	LD	484	15,815	1,600,000	28	0 MXP	1,304.925186	101	NO APLIC					106	No aplica
29	101	Inv. en Directo	BONDES	221110	LD	484	3,601	340,000	28	0 MXP	1,351.794007	101	NO APLIC					106	No aplica
30	101	Inv. en Directo	BONDES	230105	LD	484	10,427	930,000	28	0 MXP	1,391.238274	101	NO APLIC					106	No aplica
31	101	Inv. en Directo	BONDES	230309	LD	484	15,471	1,300,000	28	0 MXP	1,428.584134	101	NO APLIC					106	No aplica
32	101	Inv. en Directo	UDI BONO	201210	S	484	149,477	104,001	182	200 UDI	872.155467	101	NO APLIC					106	No aplica
33	102	Op. Reportador	BPAG91	220825	IQ	484	95	108,719	102201806290135	0 MXP	1,298.173241	101	NO APLIC					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. JORGE CAMPERO BALMORI
DIRECTOR DEL FONDO DE INVERSION