REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera
NOMBRE DE LA SOCIEDAD: INTERCAM FONDO DINAMICO, 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( )

CLAVE: 053385 +TASAD1
FECHA: (DIA-MES-AÑO): 30/06/2020

(CIFRAS EN PESOS)

100000	ACTIVO	
110000	DISPONIBILIDADES	12,000.00
111000	Caja	
112000	Bancos	12,000.00
113000	DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA	
113010	Compraventa de Divisas	
113020	Prestamo de Valores	
113030	Otras Disponibilidades Restringidas o dadas en garantia	
120000	CUENTAS DE MARGEN	
121000	Efectivo	
122000	Valores	
123000	Otros Activos	
130000	INVERSIONES EN VALORES	320,143,906.00
131000	Ttitulos para negociar	320,143,906.00
131100	Ttitulos para negociar sin restriccion	320,143,906.00
131110	Deuda gubernamental	
131120	Deuda bancaria	
131130	Otros titulos de deuda	
131140	Instrumentos de patrimonio neto	320,143,906.00
131400	TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de reporto	
131410	Deuda gubernamental	
131420	Deuda bancaria	
131430	Otros titulos de deuda	
131440	Instrumentos de patrimonio neto	
131200	TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de prestamo d	
131210	Deuda gubernamental	
131220	Deuda bancaria	
131230	Otros titulos de deuda	
131240	Instrumentos de patrimonio neto	
131300	TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. (otros)	
131310	Deuda gubernamental	
131320	Deuda bancaria	
131330	Otros titulos de deuda	
131340	Instrumentos de patrimonio neto	
140100	DEUDORES POR REPORTO	28,023,778.00
140200	PRESTAMO DE VALORES	
140210	Premios a recibir	
151000	DERIVADOS	
151100	CON FINES DE NEGOCIACION	
151110	Futuros a recibir	
151120	Contratos adelantados a recibir	
151130	Opciones	
151140	Swaps	
151150	Paquetes de instrumentos derivados	
151200	CON FINES DE COBERTURA	
151210	Futuros a recibir	
151220	Contratos adelantados a recibir	
151230	Opciones	
151240	Swaps	
151250	Paquetes de instrumentos derivados	
152000	AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS	
160000	CUENTAS POR COBRAR	546,415.00
160100	DEUDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES	500,018.00
160110	Acciones Propias	499,999.00
160120	Compraventa de divisas	
160130	Inversion en valores	19.00
160140	Reportos	
160150	Prestamo de valores	
160160	Derivados	
160200	DEUDORES POR CUENTAS DE MARGEN	
166000	DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO	
160300	DEUDORES DIVERSOS	46,397.00
160310	PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR	
160320	DIVIDENDOS POR COBRAR	46,397.00
160330	SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS AC	
160350	OTROS DEUDORES	
310800	ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO	

200000	PASIVO	
280000	ACREEDORES POR REPORTO	
210000	PRESTAMO DE VALORES	
211000	Premios a Entregar	
220000	COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA	
221000	REPORTOS	
221100	OBLIGACION DE LA REPORTADORA POR RETITUCION DEL COLATERAL	
221200	COLATERALES VENDIDOS	
221110	Deuda gubernamental	
221120	Deuda bancaria	
221130	Otros titulos de deuda	
221300	COLATERALES DADOS EN GARANTIA	
222000	PRESTAMO DE VALORES	
222100	OBLIGACION DEL PRESTATARIO POR RESTITUCION DEL COLATERAL	
222300	COLATERALES VENDIDOS	
222110	Deuda gubernamental	
222120	Deuda bancaria	
222130	Otros titulos de deuda	
222140	Instrumentos de patrimonio Neto	
222200	OBLIGACION DEL PRESTAMISTA POR RESTITUCION DEL COLATERAL	
222400	COLATERALES VENDIDOS	
222210	Deuda gubernamental	
222220	Deuda bancaria	
222230	Otros titulos de deuda	
222240	Instrumentos de patrimonio Neto	
223000	DERIVADOS	
223500	COLATERALES VENDIDOS	
223010	Deuda gubernamental	
223020	Deuda bancaria	
223030	Otros titulos de deuda	
223040	Instrumentos de patrimonio Neto	
223090	Otros	
224000	OTROS COLATERALES VENDIDOS	
231000	DERIVADOS	
231100	CON FINES DE NEGOCIACION	
231110	Futuros a entregar	
231120	Contratos adelantados a entregar	
231130	Opciones	
231140	Swaps	
231150	Paquetes de instrumentos derivados	
231200	CON FINES DE COBERTURA	
231210	Futuros a entregar	
231220	Contratos adelantados a entregar	
231230	Opciones	
231240	Swaps	
231250	Paquetes de instrumentos derivados	
232000	AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS	
240000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	551,696.00
241000	IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR	160,532.00
241010	Impuestos a la utilidad (pagos provisionales)	160,532.00
241020	Impuestos a la utilidad (calculo real)	
242000	APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PEND. DE FORMALIZAR	
243000	ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES	380.00
243010	Acciones Propias	380.00
243020	Compraventa de divisas	
243030	Inversion en valores	
243040	Reportos	
243050	Prestamo de valores	
243060	Derivados	
244000	ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN	
246000	ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO	
245000	ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUANTAS POR PAGAR	390,784.00
245020	Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes	
245040	Acreedores por adquisicion de activos	
245050	Dividendos por pagar	
245080	Otros impuestos y derechos	3,682.00
245200	PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS	387,102.00
245210	Remuneraciones y prestaciones a consejeros	
245220	Honorarios	39,644.00
245230	Rentas	
245240	Gastos de promocion y publicidad	
245250	Gastos en tecnologia	
245260	Otras provisiones	347,458.00
245300	OTROS ACREEDORES DIVERSOS	

REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera
NOMBRE DE LA SOCIEDAD: INTERCAM FONDO DINAMICO, 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: 053385 +TASAD1
FECHA: (DIA-MES-AÑO): 30/06/2020

170100	BIENES ADJUDICADOS	
170110	BIENES MUEBLES, VALORES Y DERECHOS ADJUDICAD	
170120	MUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS	
170130	INMUEBLES ADJUDICADOS	
170140	INMUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS	
170200	PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	
170210	PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	
310100	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	
139100	INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESA	
180000	IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR)	
190000	OTROS ACTIVOS	14,770.00
191000	CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES	14,770.00
191100	CARGOS DIFERIDOS	
191120	Seguros por amortizar	
191130	Otros cargos diferidos	
191200	PAGOS ANTICIPADOS	14,770.00
191210	Intereses pagados por anticipado	
191220	Comisiones pagadas por anticipado	
191230	Anticipos o pagos provisionales de impuestos	
191240	Rentas pagadas por anticipado	
191250	Otros pagos anticipados	14,770.00
191300	INTANGIBLES	
191310	Credito mercantil	
191320	Otros intangibles	
310300	Amortizacion acumulada de otros intangibles	
192000	OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO	
100099	TOTAL DEL ACTIVO	348,740,869.00

250000	IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO)	
260000	CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	
261000	CREDITOS DIFERIDOS	
262000	COBROS ANTICIPADOS	
262030	Cobros ant. de bienes prom. en venta o con rva. de dominio	
262090	Otros cobros anticipados	
200099	TOTAL DE PASIVO	551,696.00
400000	CAPITAL CONTABLE	
410000	CAPITAL CONTRIBUIDO	181,043,689.00
411100	CAPITAL SOCIAL	227,544,449.00
411110	MINIMO FIJO	1,000,000.00
411120	VARIABLE	226,544,449.00
411500	CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO	
413100	APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS	
414100	PRIMA EN VENTA DE ACCIONES	-46,500,760.00
420000	CAPITAL GANADO	167,145,484.00
421000	RESERVAS DE CAPITAL	
422000	RESERVA POR ADQUISICION DE ACCIONES PROPIAS	
423000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	126,244,952.00
423010	Resultado por aplicar	126,244,952.00
423020	Resultado por cambios contables y corr. de errores	
424000	RESULTADO POR VALUACION DE INST. DE COB. DE FLUJO DE EFECTIVO	
424010	Valuacion	
424020	Efecto de impuestos a la utilidad diferidos	
424030	Estim. por impuestos a la util. Diferidos no recuperables	
425000	RES. POR VALUAC. DE INV. PERMANENTES EN ACCS. DE EMP. PROM.	
426000	RESULTADO NETO	40,900,532.00
400099	TOTAL CAPITAL CONTABLE	348,189,173.00
400003	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	348,740,869.00
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	28,024,392.00
714010	EFECTIVO ADMINISTRADO EN FIDEICOMISO	
714020	DEUDA GUBERNAMENTAL	28,024,392.00
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 valuaron 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	2.484717	F1	2.244603	F2	2.391007	F3	2.709148	M1	2.397550	M2	2.515880	ME1	2.407056	ME2	2.525691
FG	1.299221	MG	1.306066	MEG	1.308214	FF	1.309240								

NOMBRE Y FIRMA

LIC RENE ALONSO MARQUEZ LARA
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

NOMBRE Y FIRMA

LIC ARACELI RIANCHO HORTA
CONTRALOR NORMATIVO

	RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE	21,231,871.00
	RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE	21,231,871.00
51111000	TITULOS PARA NEGOCIAR	21,231,871.00
51112000	Derivados con fines de negociacion	
51113000	Derivados con fines de cobertura	
51115000	Colaterales vendidos	
51120000	RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS	
	RESULTADO POR COMPRAVENTA	19,492,530.00
	RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS	19,492,530.00
51211000	Titulos para negociar	19,492,530.00
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	3,045,250.00
	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 REPORTO	587,071.00
51450000	PREMIOS A FAVOR EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES	
51480000	INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA	
51460000	DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO	2,397,814.00
	UTILIDAD POR VALORIZACION	60,365.00
51471000	Utilidad en cambios por valorizacion	60,365.00
51472000	Valorizacion de instrumentos indizados	
51473000	Valorizacion de partidas en UDIS	
	OTROS INGRESOS DE LA OPERACION	-4.00
	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	
	EFECTO 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	-4.00
	TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACION	43,769,647.00
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA	1,402,924.00
	ADMINISTRACION DE ACTIVOS	1,402,924.00
52100120	Fondos propios	1,402,924.00
52100130	Por cuenta de terceros	
52100200	ADMINISTRACION DE ACTIVOS SOBRE DESEMPE¥O	
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	133,458.00
52200300	DISTRIBUCION	
52200400	VALUACION	5,172.00
52201500	CALIFICACION	
52201600	PROVEEDURIA DE PRECIOS	7,477.00
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	115,637.00
52201000	CUSTODIA DE VALORES	
52201100	CONTABILIDAD	5,172.00
52201200	ADMINISTRACION DEL FONDO	
52201300	SISTEMAS	
52201400	ADMINISTRACION DE RIESGOS	
	GASTOS POR INTERESES	51,932.00
52340000	INTERESES Y RENDIMIENTOS A CARGO EN OPERACIONES DE REPORTO	
52310000	PREMIOS A CARGO EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES	
52480000	GASTOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA	
52320000	COMISIONES PAGADAS	
	PERDIDA POR VALORIZACION	51,932.00
52331000	PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION	51,932.00
52332000	VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS	
52333000	VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS	
	OTROS EGRESOS DE LA OPERACION	397,433.00
	COSTOS DE TRANSACCION	397,433.00
52411000	Por compraventa de titulos para negociar	397,433.00
52412000	Por compraventa de derivados	
52610000	AFECTACIONES A LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO	
	QUEBRANTOS	

REPORTE: CO-BR2 (B-1322), ESTADO DE RESULTADOS/Estado de Resultado Integral
NOMBRE DE LA SOCIEDAD: INTERCAM FONDO DINAMICO, 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( ) CLAVE: 053385 +TASAD1
(CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 30/06/2020

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	883,368.00
52500100	REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A CONSEJEROS	
52500200	HONORARIOS	14,297.00
52500300	RENTAS	
52500400	GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD	
52500500	IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS	849,971.00
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	19,100.00
	TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION	2,869,115.00
	UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA	40,900,532.00
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	40,900,532.00
53000000	OPERACIONES DISCONTINUADAS	
	RESULTADO NETO	40,900,532.00

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 valuaron 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	LIC ARACELI RIANCHO HORTA
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA	CONTRALOR NORMATIVO

REPORTE: CO-CA (J-0311), CARTERA DE INVERSION

CARTERA DE VALORES

NOMBRE DE LA SOCIEDAD: INTERCAM FONDO DINAMICO, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE

TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE(X) DEUDA( ) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) CLAVE: 053385 +TASAD1

INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 30/06/2020

(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	SAN	*	1E		106 NA	4,912		78.900000	387,557	56.740000	278,707		ES0113900J37
2	101 Inv. en Directo	ACWX	*	1ISP		106 NA	10,222	66,400,000	880.505643	9,000,529	993.936260	10,160,016		US4642882405
3	101 Inv. en Directo	DXJ	*	1ISP		106 NA	16,000	33,700,000	1,016.845350	16,269,526	1,080.825230	17,293,204		US97717W8516
4	101 Inv. en Directo	EEM	*	1ISP		106 NA	51,800	547,650,000	844.595699	43,750,057	919.230135	47,616,121		US4642872349
5	101 Inv. en Directo	EUFN	*	1ISP		106 NA	50,800	32,900,000	368.507175	18,720,164	327.097895	16,616,573		US4642891802
6	101 Inv. en Directo	EWC	*	1ISP		106 NA	5,000	79,300,000	565.145176	2,825,726	594.890620	2,974,453		US4642865095
7	101 Inv. en Directo	EWI	*	1ISP		106 NA	17,000	7,950,000	557.771250	9,482,111	553.514920	9,409,754		US46434G8309
8	101 Inv. en Directo	EWP	*	1ISP		106 NA	14,700	18,975,000	546.804900	8,038,032	516.276790	7,589,269		US4642867646
9	101 Inv. en Directo	EZU	*	1ISP		106 NA	14,000	110,600,000	683.388929	9,567,445	838.547520	11,739,665		US4642866085
10	101 Inv. en Directo	FXI	*	1ISP		106 NA	18,000	75,900,000	808.219451	14,547,950	912.564050	16,426,153		US4642871846
11	101 Inv. en Directo	HEDJ	*	1ISP		106 NA	28,000	33,150,000	1,312.165344	36,740,630	1,395.510415	39,074,292		US97717X7012
12	101 Inv. en Directo	HEWJ	*	1ISP		106 NA	12,000	8,200,000	562.300000	6,747,600	706.145280	8,473,743		US46434V8862
13	101 Inv. en Directo	IBTA	N	1ISP		106 NA	80,000	458,965,705	99.330551	7,946,444	124.356965	9,948,557		IE00BYXPSP02
14	101 Inv. en Directo	IVV	*	1ISP		106 NA	4,300	627,700,000	6,699.425814	28,807,531	7,118.689185	30,610,364		US4642872000
15	101 Inv. en Directo	QQQ	*	1ISP		106 NA	4,400	464,750,000	4,019.923575	17,687,664	5,691.457400	25,042,413		US46090E1038
16	101 Inv. en Directo	SHV	*	1ISP		106 NA	17,000	207,600,000	2,503.145581	42,553,475	2,545.525010	43,273,925		US4642886794
17	101 Inv. en Directo	XLF	*	1ISP		106 NA	44,400	709,345,427	581.972850	25,839,595	531.907610	23,616,698		US81369Y6059
										298,912,036		320,143,907		
18	102 Op. Reportador	BPAG91	220428	IQ	5.100000	101 TR	277,400	246,000,000	101.008684	28,019,809	101.022993	28,023,778		MXIQBP070170
										28,019,809		28,023,778		
										326,931,845		348,167,685		

NOMBRE Y FIRMA

LIC RENE ALONSO MARQUEZ LARA
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

NOMBRE Y FIRMA

LIC ARACELI RIANCHO HORTA
CONTRALOR NORMATIVO

REPORTE: CO-CA (J-0311), CARTERA DE INVERSION

CARTERA DE VALORES

NOMBRE DE LA SOCIEDAD: INTERCAM FONDO DINAMICO, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE

TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE(X) DEUDA( ) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( ) CLAVE: 053385 +TASAD1

INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( ) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 30/06/2020

(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	SAN *		1E	484	11,687	4,912			1 USD		101 NO APLICA	102 Media
2	101 Inv. en Directo	ACWX *		1ISP	484	153,708	10,222			1 USD		101 NO APLICA	101 Alta
3	101 Inv. en Directo	DXJ *		1ISP	484	351,012	16,000			1 USD		101 NO APLICA	101 Alta
4	101 Inv. en Directo	EEM *		1ISP	484	834,618	51,800			1 USD		101 NO APLICA	101 Alta
5	101 Inv. en Directo	EUFN *		1ISP	484	382,740	50,800			1 USD		101 NO APLICA	101 Alta
6	101 Inv. en Directo	EWC *		1ISP	484	49,772	5,000			1 USD		101 NO APLICA	101 Alta
7	101 Inv. en Directo	EWI *		1ISP	484	187,139	17,000			1 USD		101 NO APLICA	101 Alta
8	101 Inv. en Directo	EWP *		1ISP	484	132,063	14,700			1 USD		101 NO APLICA	101 Alta
9	101 Inv. en Directo	EZU *		1ISP	484	221,660	14,000			1 USD		101 NO APLICA	101 Alta
10	101 Inv. en Directo	FXI *		1ISP	484	354,637	18,000			1 USD		101 NO APLICA	101 Alta
11	101 Inv. en Directo	HEDJ *		1ISP	484	718,567	28,000			1 USD		101 NO APLICA	101 Alta
12	101 Inv. en Directo	HEWJ *		1ISP	484	160,301	12,000			1 USD		101 NO APLICA	101 Alta
13	101 Inv. en Directo	IBTA N		1ISP	484	111,970	80,000			1 USD		101 NO APLICA	101 Alta
14	101 Inv. en Directo	IVV *		1ISP	484	602,958	4,300			1 USD		101 NO APLICA	101 Alta
15	101 Inv. en Directo	QQQ *		1ISP	484	622,486	4,400			1 USD		101 NO APLICA	101 Alta
16	101 Inv. en Directo	SHV *		1ISP	484	483,376	17,000			1 USD		101 NO APLICA	101 Alta
17	101 Inv. en Directo	XLF *		1ISP	484	548,898	44,400			1 USD		101 NO APLICA	101 Alta
18	102 Op. Reportador	BPAG91	220428	IQ	484	46	277,400		102202006300125	0 MXP	634.243163	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 valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente Estado de Valuacion 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

LIC RENE ALONSO MARQUEZ LARA
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

NOMBRE Y FIRMA

LIC ARACELI RIANCHO HORTA
CONTRALOR NORMATIVO