

REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situación 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): 30/06/2020

100000	ACTIVO		200000	PASIVO	
110000	DISPONIBILIDADES	22,000.00	280000	ACREEDORES POR REPORTO	
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	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	708,873,427.00	222000	PRESTAMO DE VALORES	
131000	Titulos para negociar	708,873,427.00	222100	OBLIGACION DEL PRESTATARIO POR RESTITUCION DEL COLATERAL	
131100	Titulos para negociar sin restriccion	708,873,427.00	222300	COLATERALES VENDIDOS	
131110	Deuda gubernamental	434,891,822.00	222110	Deuda gubernamental	
131120	Deuda bancaria	59,102,353.00	222120	Deuda bancaria	
131130	Otros titulos de deuda	214,879,252.00	222130	Otros titulos de deuda	
131140	Instrumentos de patrimonio neto		222140	Instrumentos de patrimonio Neto	
131400	TI, 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 titulos de deuda		222220	Deuda bancaria	
131440	Instrumentos de patrimonio neto		222230	Otros titulos de deuda	
131200	TI, 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	TI, 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 REPORTO	34,258,008.00	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	1,572,002.00
151240	Swaps		241000	IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR	862,012.00
151250	Paquetes de instrumentos derivados		241010	Impuestos a la utilidad (pagos provisionales)	862,012.00
152000	AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS		241020	Impuestos a la utilidad (calculo real)	
160000	CUENTAS POR COBRAR	114,448.00	242000	APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PEND. DE FORMALIZAR	
160100	DEUDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES	24.00	243000	ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES	
160110	Acciones Propias		243010	Acciones Propias	
160120	Compraventa de divisas		243020	Compraventa de divisas	
160130	Inversion en valores	24.00	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	114,424.00	245000	ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUANTAS POR PAGAR	709,990.00
160310	PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR	114,424.00	245020	Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes	
160320	DIVIDENDOS POR COBRAR		245040	Acreedores por adquisición 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	709,990.00
			245210	Remuneraciones y prestaciones a consejeros	
			245220	Honorarios	50,785.00
			245230	Rentas	
			245240	Gastos de promocion y publicidad	
			245250	Gastos en tecnologia	
			245260	Otras provisiones	659,205.00
			245300	OTROS ACREEDORES DIVERSOS	

170100	BIENES ADJUDICADOS												
170110	BIENES MUEBLES, VALORES Y DERECHOS ADJUDICAD			250000	IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO)								
170120	MUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS			260000	CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS								
170130	INMUEBLES ADJUDICADOS			261000	CREDITOS DIFERIDOS								
170140	INMUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS			262000	COBROS ANTICIPADOS								
				262030	Cobros ant. de bienes prom. en venta o con rva. de dominio								
				262090	Otros cobros anticipados								
170200	PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO												
170210	PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO												
310100	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO			200099	TOTAL DE PASIVO							1,572,002.00	
139100	INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESA			400000	CAPITAL CONTABLE								
				410000	CAPITAL CONTRIBUIDO							554,007,483.00	
180000	IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR)			411100	CAPITAL SOCIAL							492,187,229.00	
				411110	MINIMO FIJO							1,000,000.00	
				411120	VARIABLE							491,187,229.00	
190000	OTROS ACTIVOS	15,747.00		411500	CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO								
191000	CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES	15,747.00		413100	APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS								
191100	CARGOS DIFERIDOS			414100	PRIMA EN VENTA DE ACCIONES							61,820,254.00	
191120	Seguros por amortizar												
191130	Otros cargos diferidos												
191200	PAGOS ANTICIPADOS	15,747.00		420000	CAPITAL GANADO							187,704,145.00	
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							168,229,394.00	
191240	Rentas pagadas por anticipado			423010	Resultado por aplicar							168,229,394.00	
191250	Otros pagos anticipados	15,747.00		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							19,474,751.00	
				400099	TOTAL CAPITAL CONTABLE							741,711,628.00	
100099	TOTAL DEL ACTIVO		743,283,630.00	400003	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE							743,283,630.00	
				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							34,258,758.00	
				714010	EFFECTIVO ADMINISTRADO EN FIDEICOMISO								
				714020	DEUDA GUBERNAMENTAL							34,258,758.00	
				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	1.465754	F1	1.403162	F2	1.452823	F3	1.606518	M1	1.425652	M2	1.476195	ME1	1.521334	ME2	1.572080
FG	1.606519	MG	1.496801	MEG	1.594657	PR1	1.561280	PR2	1.572320	FF	1.626110				

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	10,917,644.00
RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE	10,917,644.00
51111000 TITULOS PARA NEGOCIAR	10,917,644.00
51112000 Derivados con fines de negociacion	
51113000 Derivados con fines de cobertura	
51115000 Colaterales vendidos	
51120000 RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS	
RESULTADO POR COMPRAVENTA	3,524,372.00
RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS	3,524,372.00
51211000 Titulos para negociar	3,524,372.00
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	13,335,232.00
INTERESES DE DISPONIBILIDADES	
51411000 Bancos	
51412000 Disponibilidades restringidas o dadas en garantia	
51421000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN Efectivo	
51422000 Valores	
51429000 Otros activos	
INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES	10,728,599.00
51431000 Titulos para negociar	10,728,599.00
51440000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTE	2,606,633.00
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	1,157.00
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	
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	1,157.00
TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACION	27,778,405.00
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA	2,284,463.00
ADMINISTRACION DE ACTIVOS	2,284,463.00
52100120 Fondos propios	2,284,463.00
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	359,731.00
DISTRIBUCION	
52200300 VALUACION	34,098.00
52201500 CALIFICACION	91,134.00
52201600 PROVEEDURIA 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	156,816.00
52201100 CONTABILIDAD	58,683.00
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	20,226.00
COSTOS DE TRANSACCION	20,226.00
52411000 Por compraventa de titulos para negociar	20,226.00
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	5,639,234.00
52500100	REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A CONSEJEROS	
52500200	HONORARIOS	20,574.00
52500300	RENTAS	
52500400	GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD	
52500500	IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS	5,585,990.00
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	8,303,654.00
	UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA	19,474,751.00
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	19,474,751.00
53000000	OPERACIONES DISCONTINUADAS	
	RESULTADO NETO	19,474,751.00

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

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	FRMXXN	N	11SP	106 NA	45,000	11,936,024	568.046667	25,562,100	574.000000	25,830,000		IE00BDDRDZ46
2	101	Inv. en Directo	IB1MXX	N	11SP	106 NA	14,000	86,833,487	582.029900	8,148,419	599.800000	8,397,200		IE00B35JMP33
3	101	Inv. en Directo	ACBE	17-2	91	5.870000	102 TF	103,707	100.236768	10,395,254	100.247068	10,396,323	800	MX91AC1J0014
4	101	Inv. en Directo	ALSEA	17	91	6.600000	102 TF	120,000	100.385498	12,046,260	99.549687	11,945,962	819	MX91AL2F0083
5	101	Inv. en Directo	BACHOCO	17	91	5.980000	102 TF	100,000	100.331069	10,033,107	100.236267	10,023,627	772	MX91BA1D0012
6	101	Inv. en Directo	DONDE	17	91	7.690000	102 TF	100,000	100.530923	10,053,092	100.501870	10,050,187	333	MX91D00A0005
7	101	Inv. en Directo	GAP	19	91	6.120000	102 TF	150,000	100.784710	15,117,707	98.874854	14,831,228	1,360	MX91GA000054
8	101	Inv. en Directo	GMXT	17-2	91	5.930000	102 TF	209,846	100.599476	14,750,000	100.414096	21,071,496	813	MX91GM1Z0010
9	101	Inv. en Directo	KOF	17-2	91	5.900000	102 TF	80,000	100.085877	8,006,870	100.437532	8,035,003	723	MX91K00000C7
10	101	Inv. en Directo	LALA	18-2	91	6.110000	102 TF	200,000	100.121769	20,024,354	99.630652	19,926,130	978	MX91LA0A0012
11	101	Inv. en Directo	LIVEPOL	17-2	91	5.900000	102 TF	100,000	99.965764	9,996,576	100.003243	10,000,324	779	MX91L10S0070
12	101	Inv. en Directo	MERCFCB	18	91	7.720000	102 TF	90,000	30.341252	4,737,500	30.315041	2,728,354	1,083	MX91M10E0038
13	101	Inv. en Directo	TIPCB	17	91	7.770000	102 TF	153,796	65.855910	10,128,376	65.641669	10,095,426	685	MX91T1000010
14	101	Inv. en Directo	VMLEASE	19-2	91	6.330000	102 TF	150,000	100.281472	15,042,221	100.406090	15,060,914	1,048	MX91V0100066
15	101	Inv. en Directo	SENDA	00218	93		102 TF	105,716					154	MX93SE0000M3
16	101	Inv. en Directo	SENDA	00318	93		102 TF	30,000					154	MX93SE0000N1
17	101	Inv. en Directo	BANORTE	19	94	5.820000	102 TF	150,000	100.361661	15,054,249	100.446413	15,066,962	681	MX94BA070026
18	101	Inv. en Directo	BINBUR	18	94	5.900000	102 TF	139,958	100.347302	14,044,408	100.348316	14,044,550	1,052	MX94BT0100X6
19	101	Inv. en Directo	BSMX	19	94	5.710000	102 TF	150,000	100.078762	15,011,814	100.110290	15,016,544	642	MX94BS000027
20	101	Inv. en Directo	SCOTIAB	19-2	94	5.820000	102 TF	150,000	100.353350	15,053,003	99.828655	14,974,298	999	MX94SC3000H4
21	101	Inv. en Directo	CFECB	10-2	95	6.140000	102 TF	328,452	5.026142	1,650,847	5.017177	1,647,902	9	MX95CF160093
22	101	Inv. en Directo	FEFA	19V	95	5.870000	102 TF	150,000	100.373122	15,055,968	99.882551	14,926,383	954	MX95FE040114
23	101	Inv. en Directo	IFCOTCB	17	95	6.130000	102 TF	100,000	28.619382	2,861,938	28.256185	2,825,619	379	MX95IF010029
24	101	Inv. en Directo	PEMEX	14	95	5.880000	102 TF	170,000	100.184184	17,031,311	100.183384	17,031,175	141	MX95PE1X00K3
25	101	Inv. en Directo	CETES	200709	BI	4.716000	101 TR	3,000,000	2.596071618	9.961821	9.989520	29,968,560	8	MXB1G0000PV2
26	101	Inv. en Directo	CETES	200716	BI	4.750800	101 TR	2,500,000	5.081530898	9.961570	9.980205	24,950,513	15	MXB1G0000PL9
27	101	Inv. en Directo	CETES	200813	BI	4.800893	101 TR	6,000,000	7.816542021	9.565513	9.942656	59,655,936	43	MXB1G0000P27
28	101	Inv. en Directo	CETES	200820	BI	4.807296	101 TR	2,000,000	1.825032386	9.921040	9.933232	19,866,464	50	MXB1G0000Q67
29	101	Inv. en Directo	CETES	200910	BI	4.804023	101 TR	1,000,000	3.884731565	9.885629	9.905254	9,905,254	71	MXB1G0000P76
30	101	Inv. en Directo	CETES	200917	BI	4.799585	101 TR	1,339,945	1.883804433	9.875189	9.896009	13,260,108	78	MXB1G0000Q00
31	101	Inv. en Directo	CETES	201008	BI	4.758036	101 TR	7,000,000	10.769544442	9.484213	9.869154	69,084,078	99	MXB1G0000PD6
32	101	Inv. en Directo	CETES	201203	BI	4.721876	101 TR	7,000,000	9.582616360	9.483132	9.796697	68,576,879	155	MXB1G0000PT5
33	101	Inv. en Directo	CETES	210128	BI	4.611958	101 TR	5,000,000	7.127989696	9.414777	9.729688	48,648,440	211	MXB1G0000P03
34	101	Inv. en Directo	UDIBONO	201210	S	2.500000	104 RR	139,843	242,566,895	635.062945	650.555196	90,975,590	162	MX05G00000A1
											697,955,784			
											732,208,940			
35	102	Op. Reportador	BPAG91	220428	IQ	5.100000	101 TR	339,111	246,000,000	101.008684	34,253,156	101.022993	34,258,008	MXIQBP070170
											34,253,156			
											732,208,940			
											743,131,437			

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	FRMXXN	N	1ISP	484	117,464	45,000			0 MXP	101	NO APLICA	101 Alta
2	101 Inv. en Directo	IB1MXX	N	1ISP	484		14,000			0 MXP	101	NO APLICA	101 Alta
3	101 Inv. en Directo	ACBE	17-2	91	484		103,707	28		0 MXP	754.301172	238 AAA(mex)	025003 FI Local Largo 106 No aplica
4	101 Inv. en Directo	ALSEA	17	91	484		120,000	28		0 MXP	763.662141	297 HR A-	025014 HR Local Largo 106 No aplica
5	101 Inv. en Directo	BACHOCO	17	91	484		100,000	28		0 MXP	728.616438	238 AAA(mex)	025003 FI Local Largo 106 No aplica
6	101 Inv. en Directo	DONDE	17	91	484		100,000	28		0 MXP	322.574953	317 AA/M	025016 VM Local Largo 106 No aplica
7	101 Inv. en Directo	GAP	19	91	484		150,000	28		0 MXP	1,222.909205	212 mxAAA	025006 SP Local Largo 106 No aplica
8	101 Inv. en Directo	GMXT	17-2	91	484		209,846	28		0 MXP	763.985845	238 AAA(mex)	025003 FI Local Largo 106 No aplica
9	101 Inv. en Directo	KOF	17-2	91	484		80,000	28		0 MXP	686.196027	212 mxAAA	025006 SP Local Largo 106 No aplica
10	101 Inv. en Directo	LALA	18-2	91	484		200,000	28		0 MXP	907.515403	294 HR AA-	y ofr 02 HR Local 106 No aplica
11	101 Inv. en Directo	LIVEPOL	17-2	91	484		100,000	28		0 MXP	736.047109	238 AAA(mex)	025003 FI Local Largo 106 No aplica
12	101 Inv. en Directo	MERCFCB	18	91	484		90,000	30		0 MXP	170.845531	213 mxAA+	025006 SP Local Largo 106 No aplica
13	101 Inv. en Directo	TIPCB	17	91	484		153,796	30		0 MXP	640.362191	238 AAA(mex)	025003 FI Local Largo 106 No aplica
14	101 Inv. en Directo	VMLEASE	19-2	91	484		150,000	28		0 MXP	963.127907	212 mxAAA	025006 SP Local Largo 106 No aplica
15	101 Inv. en Directo	SENDA	00218	93	484		105,716	28		0 MXP	114.000000	237 mxD	025006 SP Local Corto 106 No aplica
16	101 Inv. en Directo	SENDA	00318	93	484		30,000	28		0 MXP	142.000000	237 mxD	025006 SP Local Corto 106 No aplica
17	101 Inv. en Directo	BANORTE	19	94	484		150,000	28		0 MXP	647.713798	212 mxAAA	025006 SP Local Largo 106 No aplica
18	101 Inv. en Directo	BINBUR	18	94	484		139,958	28		0 MXP	972.873734	212 mxAAA	025006 SP Local Largo 106 No aplica
19	101 Inv. en Directo	BSMX	19	94	484		150,000	28		0 MXP	614.164275	238 AAA(mex)	025003 FI Local Largo 106 No aplica
20	101 Inv. en Directo	SCOTIAB	19-2	94	484		150,000	28		0 MXP	928.315263	238 AAA(mex)	025003 FI Local Largo 106 No aplica
21	101 Inv. en Directo	CFECB	10-2	95	484		328,452	28		0 MXP	10.000000	268 Aa1.mx	025015 MO Local Largo 106 No aplica
22	101 Inv. en Directo	FEFA	19V	95	484		150,000	28		0 MXP	887.590082	212 mxAAA	025006 SP Local Largo 106 No aplica
23	101 Inv. en Directo	IFCOTCB	17	95	484		100,000	30		0 MXP	368.692969	238 AAA(mex)	025003 FI Local Largo 106 No aplica
24	101 Inv. en Directo	PEMEX	14	95	484		170,000	28		0 MXP	140.191033	243 A(mex)	025003 FI Local Largo 106 No aplica
25	101 Inv. en Directo	CETES	200709	BI	484		3,000,000			0 MXP	9.000000	238 AAA(mex)	025003 FI Local Largo 106 No aplica
26	101 Inv. en Directo	CETES	200716	BI	484		2,500,000			0 MXP	16.000000	238 AAA(mex)	025003 FI Local Largo 106 No aplica
27	101 Inv. en Directo	CETES	200813	BI	484		6,000,000			0 MXP	44.000000	238 AAA(mex)	025003 FI Local Largo 106 No aplica
28	101 Inv. en Directo	CETES	200820	BI	484		2,000,000			0 MXP	51.000000	238 AAA(mex)	025003 FI Local Largo 106 No aplica
29	101 Inv. en Directo	CETES	200910	BI	484		1,000,000			0 MXP	72.000000	238 AAA(mex)	025003 FI Local Largo 106 No aplica
30	101 Inv. en Directo	CETES	200917	BI	484		1,339,945			0 MXP	79.000000	238 AAA(mex)	025003 FI Local Largo 106 No aplica
31	101 Inv. en Directo	CETES	201008	BI	484		7,000,000			0 MXP	100.000000	238 AAA(mex)	025003 FI Local Largo 106 No aplica
32	101 Inv. en Directo	CETES	201203	BI	484		7,000,000			0 MXP	156.000000	238 AAA(mex)	025003 FI Local Largo 106 No aplica
33	101 Inv. en Directo	CETES	210128	BI	484		5,000,000			0 MXP	212.000000	238 AAA(mex)	025003 FI Local Largo 106 No aplica
34	101 Inv. en Directo	UDIBONO	201210	S	484		139,843	182		200 UDI	163.000000	238 AAA(mex)	025003 FI Local Largo 106 No aplica
35	102 Op. Reportador	BPAG91	220428	IQ	484		339,111		102202006300132	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 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