

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	21,459,152	590.550000	26,574,750	598.150000	26,916,750		IE00BDDRDZ46
2	101	Inv. en Directo	IB1MXX	N	11SP	106 NA	14,000	114,392,763	613.000000	8,582,000	619.400000	8,671,600		IE00B15JMP33
3	101	Inv. en Directo	ACBE	17-2	91	102 TF	103,707	10,000,000	100.151544	10,386,416	100.147123	10,385,958	522	MX91AC1J0014
4	101	Inv. en Directo	ALSEA	17	91	102 TF	120,000	10,000,000	99.607677	11,952,921	99.697643	11,963,717	541	MX91AL2F0083
5	101	Inv. en Directo	BACHOCO	17	91	102 TF	100,000	15,000,000	100.143117	10,014,312	100.140209	10,014,021	494	MX91BA1D0012
6	101	Inv. en Directo	DONDE	20	91	102 TF	98,613	10,000,000	100.463239	9,906,981	100.463439	9,907,001	925	MX91D00A0013
7	101	Inv. en Directo	GAP	19	91	102 TF	150,000	30,000,000	98.936983	14,840,547	99.018599	14,852,790	1,082	MX91GA000054
8	101	Inv. en Directo	GMXT	17-2	91	102 TF	209,846	14,750,000	100.285615	21,044,535	100.289422	21,045,334	535	MX91GM1Z0010
9	101	Inv. en Directo	KOF	17-2	91	102 TF	80,000	15,000,000	100.641410	8,051,313	100.600322	8,048,026	445	MX91K00000C7
10	101	Inv. en Directo	LALA	18-2	91	102 TF	200,000	40,000,000	99.831327	19,966,265	99.938196	19,967,639	700	MX91LA040012
11	101	Inv. en Directo	LIVEPOL	17-2	91	102 TF	100,000	15,000,000	100.310967	10,031,097	100.322770	10,032,277	501	MX91L1050070
12	101	Inv. en Directo	MERCFCB	18	91	102 TF	90,000	4,737,500	16.108227	1,449,740	16.116657	1,450,499	805	MX91ME0L0038
13	101	Inv. en Directo	TIPMXCB	20-2	91	102 TF	150,000	15,000,000	100.345075	15,051,761	100.345872	15,051,881	1,717	MX91TI010001
14	101	Inv. en Directo	VWLEASE	19-2	91	102 TF	150,000	25,000,000	100.192061	15,028,809	100.231665	15,034,750	770	MX91VW010066
15	101	Inv. en Directo	CETELEM	00221	93	102 TF	50,000	3,468,888	100.374965	5,018,748	100.413659	5,020,683	332	MX93CE0E00T3
16	101	Inv. en Directo	CHDRAUI	01820	93	102 TF	150,000	10,000,000	100.141712	15,021,257	100.140660	15,021,099	241	MX93CH1703J7
17	101	Inv. en Directo	SENDA	00218	93	102 TF	105,716						269	MX93SE0M00M3
18	101	Inv. en Directo	SENDA	00318	93	102 TF	30,000						269	MX93SE0M00N1
19	101	Inv. en Directo	BANORTE	19	94	102 TF	150,000	54,000,000	100.247093	15,037,064	100.218805	15,032,821	403	MX94BA070026
20	101	Inv. en Directo	BINBUR	18	94	102 TF	139,958	50,000,000	100.193236	14,022,845	100.223391	14,027,065	774	MX94BI0100X6
21	101	Inv. en Directo	BSMX	19	94	102 TF	150,000	28,500,000	100.242378	15,036,357	100.360416	15,054,062	364	MX94BS060027
22	101	Inv. en Directo	SCOTIAB	19-2	94	102 TF	150,000	60,000,000	99.880221	14,982,033	100.167721	15,025,158	721	MX94SC3000H4
23	101	Inv. en Directo	FEFA	19V	95	102 TF	150,000	25,000,000	100.052474	15,007,871	100.240576	15,036,086	676	MX95FE0401J4
24	101	Inv. en Directo	CETES	210826	BI	101 TR	8,132,050	7,380,760,060	9.727485	79,104,394	9.832486	79,958,268	143	MXBI G00000L7
25	101	Inv. en Directo	CETES	210923	BI	101 TR	2,000,000	7,331,668,112	9.695221	19,390,442	9.799724	19,599,448	171	MXBI G00000Q1
26	101	Inv. en Directo	CETES	211021	BI	101 TR	4,500,000	4,024,888,743	9.667073	43,501,829	9.766770	43,950,465	199	MXBI G00000V6
27	101	Inv. en Directo	CETES	211118	BI	101 TR	20,000,000	9,210,076,738	9.637335	192,746,700	9.731167	194,623,340	227	MXBI G00000Z7
28	101	Inv. en Directo	CETES	220113	BI	101 TR	5,000,000	7,623,832,124	9.605892	48,029,458	9.653723	48,268,615	283	MXBI G0000R58
29	101	Inv. en Directo	BONOS	310529	M	102 TF	550,000	2,071,455,934	113.454539	62,399,996	109.356564	60,146,110	3,706	MXOMG00000P2
30	101	Inv. en Directo	BONOS	421113	M	102 TF	200,000	1,890,208,570	108.288226	21,657,645	103.110892	20,622,178	7,892	MXOMG00000R8
31	101	Inv. en Directo	UDI BONO	281130	S	104 RR	33,376	466,652,498	774.766525	25,858,608	757.367821	25,277,908	2,796	MXOSG00000F0
										769,696,694		770,025,549		
32	102	Op. Reportador	BPAG28	230810	IM	101 TR	389,415	182,000,000	99.693850	38,822,280	99.752697	38,845,196		MXI MBP0601E1
										38,822,280		38,845,196		
										808,518,974		808,870,745		

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	11SP	484	83,704	45,000			0 MXP	101	NO APLICA	101 Alta
2	101 Inv. en Directo	IB1MXX	N	11SP	484	761	14,000			0 MXP	101	NO APLICA	101 Alta
3	101 Inv. en Directo	ACBE	17-2	91	484	12	103,707	28		0 MXP	510.675692	238 AAA (mex)	106 No aplica
4	101 Inv. en Directo	ALSEA	17	91	484	8	120,000	28		0 MXP	525.051336	244 A- (mex)	106 No aplica
5	101 Inv. en Directo	BACHOCO	17	91	484	12	100,000	28		0 MXP	484.025919	238 AAA (mex)	106 No aplica
6	101 Inv. en Directo	DONDE	20	91	484	3	98,613	28		0 MXP	858.477049	317 AA/M	106 No aplica
7	101 Inv. en Directo	GAP	19	91	484	14	150,000	28		0 MXP	1,013.644087	212 mxAAA	106 No aplica
8	101 Inv. en Directo	GMXT	17-2	91	484	9	209,846	28		0 MXP	521.877175	238 AAA (mex)	106 No aplica
9	101 Inv. en Directo	KOF	17-2	91	484	2	80,000	31		0 MXP	436.863663	212 mxAAA	106 No aplica
10	101 Inv. en Directo	LALA	18-2	91	484	4	200,000	28		0 MXP	672.131126	294 HR AA-	106 No aplica
11	101 Inv. en Directo	LIVEPOL	17-2	91	484	3	100,000	31		0 MXP	489.489450	238 AAA (mex)	106 No aplica
12	101 Inv. en Directo	MERCFCB	18	91	484	1	90,000	33		0 MXP	100.153097	213 mxAA+	106 No aplica
13	101 Inv. en Directo	TIPMXCB	20-2	91	484	9	150,000	33		0 MXP	1,477.049371	238 AAA (mex)	106 No aplica
14	101 Inv. en Directo	VMLEASE	19-2	91	484	16	150,000	28		0 MXP	735.835725	212 mxAAA	106 No aplica
15	101 Inv. en Directo	CETELEM	00221	93	484		50,000	28		0 MXP	329.387231	259 F1+ (mex)	106 No aplica
16	101 Inv. en Directo	CHDRAUI	01820	93	484	17	150,000	28		0 MXP	242.416419	259 F1+ (mex)	106 No aplica
17	101 Inv. en Directo	SENDA	00218	93	484		105,716	28		0 MXP	114.000000	237 mxD	106 No aplica
18	101 Inv. en Directo	SENDA	00318	93	484		30,000	28		0 MXP	142.000000	237 mxD	106 No aplica
19	101 Inv. en Directo	BANORTE	19	94	484	20	150,000	28		0 MXP	398.085165	212 mxAAA	106 No aplica
20	101 Inv. en Directo	BINBUR	18	94	484	17	139,958	28		0 MXP	743.069724	212 mxAAA	106 No aplica
21	101 Inv. en Directo	BSMX	19	94	484	5	150,000	28		0 MXP	360.454530	238 AAA (mex)	106 No aplica
22	101 Inv. en Directo	SCOTIAB	19-2	94	484	29	150,000	28		0 MXP	695.309909	238 AAA (mex)	106 No aplica
23	101 Inv. en Directo	FEFA	19V	95	484	9	150,000	28		0 MXP	652.910938	212 mxAAA	106 No aplica
24	101 Inv. en Directo	CETES	210826	BI	484	8,599	8,132,050			0 MXP	148.000000	238 AAA (mex)	106 No aplica
25	101 Inv. en Directo	CETES	210923	BI	484	2,845	2,000,000			0 MXP	176.000000	238 AAA (mex)	106 No aplica
26	101 Inv. en Directo	CETES	211021	BI	484	7,893	4,500,000			0 MXP	204.000000	238 AAA (mex)	106 No aplica
27	101 Inv. en Directo	CETES	211118	BI	484	36,693	20,000,000			0 MXP	232.000000	238 AAA (mex)	106 No aplica
28	101 Inv. en Directo	CETES	220113	BI	484	13,447	5,000,000			0 MXP	288.000000	238 AAA (mex)	106 No aplica
29	101 Inv. en Directo	BONOS	310529	M	484	534,195	550,000	182		0 MXP	2,605.202598	238 AAA (mex)	106 No aplica
30	101 Inv. en Directo	BONOS	421113	M	484	276,830	200,000	182		0 MXP	3,838.477814	238 AAA (mex)	106 No aplica
31	101 Inv. en Directo	UDI BONO	281130	S	484	121,795	33,376	182		200 UDI	2,430.277390	238 AAA (mex)	106 No aplica
32	102 Op. Reportador	BPAG28	230810	IM	484	354	389,415		102202103310062	0 MXP	821.587544	238 AAA (mex)	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

RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE	328,855.00
RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE	328,855.00
TITULOS PARA NEGOCIAR	328,855.00
51111000 Derivados con fines de negociacion	
51112000 Derivados con fines de cobertura	
51113000 Colaterales vendidos	
51120000 RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS	
RESULTADO POR COMPRAVENTA	540,558.00
RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS	540,558.00
51211000 Titulos para negociar	540,558.00
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	4,354,073.00
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	3,667,312.00
51431000 Titulos para negociar	3,667,312.00
51440000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTE	686,761.00
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	5,223,486.00
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA	1,224,746.00
ADMINISTRACION DE ACTIVOS	1,224,746.00
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	257,977.00
DISTRIBUCION	
52200300 VALUACION	23,536.00
52201500 CALIFICACION	15,028.00
52201600 PROVEDURIA DE PRECIOS	9,713.00
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	186,972.00
52201000 CUSTODIA DE VALORES	
52201100 CONTABILIDAD	22,728.00
52201200 ADMINISTRACION DEL FONDO	
52201300 SISTEMAS	
52201400 ADMINISTRACION DE RIESGOS	
GASTOS POR INTERESES	
52340000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A CARGO EN OPERACIONES DE REPORTE	
52310000 PREMIOS A CARGO EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES	
52480000 GASTOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA	
52320000 COMISIONES PAGADAS	
PERDIDA POR VALORIZACION	
52331000 PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION	
52332000 VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS	
52333000 VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS	
OTROS EGRESOS DE LA OPERACION	
COSTOS DE TRANSACCION	
52411000 Por compraventa de titulos para negociar	
52412000 Por compraventa de derivados	
52610000 AFECTACIONES A LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO	
QUEBRANTOS	

52621000	Fraudes	
52622000	Sinistros	
52629000	Otros quebrantos	
52630000	INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION DE ACTIVOS	
52420000	PERDIDA POR ADJUDICACION DE BIENES	
52430000	PERDIDA EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS	
52440000	PERDIDA POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS	
	PERDIDA POR DETERIORO	
52451000	De propiedades, mobiliario y equipo	
52452000	De credito mercantil	
52453000	De otras inversiones permanentes valuadas a costo	
52459000	De otros activos	
52641000	PERDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	
52540000	OTRAS PARTIDAS DE LOS EGRESOS DE LA OPERACION	
	GASTOS DE ADMINISTRACION	2,187,960.00
52500100	REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A CONSEJEROS	
52500200	HONORARIOS	20,457.00
52500300	RENTAS	
52500400	GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD	
52500500	IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS	2,147,664.00
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	19,839.00
	TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION	3,670,683.00
	UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA	1,552,803.00
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	1,552,803.00
53000000	OPERACIONES DISCONTINUADAS	
	RESULTADO NETO	1,552,803.00

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

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: 053382 +TASALP
 FECHA: (DIA-MES-AÑO): 31/03/2021

(CIFRAS EN PESOS)

ACTIVO		PASIVO	
100000	ACTIVO	200000	PASIVO
110000	DISPONIBILIDADES	280000	ACREEDORES POR REPORTO
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 REPORTO	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

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: 053382 +TASALP
 FECHA: (DIA-MES-AÑO): 31/03/2021

(CIFRAS EN PESOS)

170100	BIENES ADJUDICADOS												
170110	BIENES MUEBLES, VALORES Y DERECHOS ADJUDICAD		250000										
170120	MUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS		260000										
170130	INMUEBLES ADJUDICADOS		261000										
170140	INMUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS		262000										
			262030										
			262090										
170200	PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO												
170210	PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO												
310100	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO		200099									1,452,123.00	
139100	INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESA		400000										
180000	IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR)		410000										
			411100									605,658,869.00	
			411110									523,363,040.00	
			411120									1,000,000.00	
			411130									522,363,040.00	
190000	OTROS ACTIVOS	29,774.00											
191000	CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES	29,774.00											
191100	CARGOS DIFERIDOS												
191120	Seguros por amortizar												
191130	Otros cargos diferidos												
191200	PAGOS ANTICIPADOS	29,774.00											
191210	Intereses pagados por anticipado		420000										
191220	Comisiones pagadas por anticipado		421000										
191230	Anticipos o pagos provisionales de impuestos		422000										
191240	Rentas pagadas por anticipado		423000										
191250	Otros pagos anticipados	29,774.00	423010										
191300	INTANGIBLES		423020										
191310	Credito mercantil		424000										
191320	Otros intangibles		424010										
310300	Amortizacion acumulada de otros intangibles		424020										
192000	OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO		424030										
			425000										
			426000										
			400099									1,552,803.00	
			400003									807,584,886.00	
100099	TOTAL DEL ACTIVO	809,037,010.00	400003									809,037,009.00	
			700000										
			711000										
			712000										
			713000										
			714000										
			714010										
			714020										
			714030										
			714040										
			714050										
			714060										
			715000										
			715020										
			715030										
			715040										
			715050										
			715090										
			719000										

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	1.497934	F1	1.415656	F2	1.472796	F3	1.643225	M1	1.438584	M2	1.496729	ME1	1.550984	ME2	1.609800
FG	1.643226	MG	1.529979	MEG	1.645934	PR1	1.591940	PR2	1.610030	FF	1.679080				

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

LIC RENE ALONSO MARQUEZ LARA
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

LIC ARACELI RIANCHO HORTA
 CONTRALOR NORMATIVO