

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

CARTERA DE VALORES
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): 31/03/2022

(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
1 181	Inv. en Directo	FRMXXN	N	1ISP		106 NA	45,000	31,945,625	620.900000	27,940,500	628.850000	28,298,250		IE00BDDRDZ46
2 181	Inv. en Directo	TB1MXX	N	1ISP		106 NA	1,463	12,125,377	6,149.000000	8,995,987	6,236.000000	9,123,268		IE00BJ5JMP33
3 181	Inv. en Directo	ACBE	17-2	91	6.480000	102 TF	103,707	10,000,000	100.214195	10,392,913	100.157174	10,387,000	161	MX91AC1J0014
4 181	Inv. en Directo	ATLASCB	22	91	8.340000	102 TF	150,000	5,000,000	100.162167	15,024,325	100.132969	15,019,945	1,819	MX91AT060038
5 181	Inv. en Directo	BACHOCO	17	91	6.590000	102 TF	100,000	15,000,000	100.134372	10,013,437	100.105944	10,010,594	1,333	MX91BA1D0012
6 181	Inv. en Directo	DONDE	20	91	8.130000	102 TF	98,613	10,000,000	100.531149	9,913,678	100.536290	9,914,185	564	MX91D00A0013
7 181	Inv. en Directo	GAP	19	91	6.730000	102 TF	150,000	30,000,000	100.120632	15,018,095	100.608778	15,091,317	721	MX91GA000054
8 181	Inv. en Directo	GMXT	17-2	91	6.430000	102 TF	209,846	14,750,000	100.379557	21,064,249	100.384530	21,065,292	174	MX91GM1Z0010
9 181	Inv. en Directo	KOF	17-2	91	6.490000	102 TF	80,000	15,000,000	100.501051	8,047,284	100.549784	8,043,983	84	MX91K00000C7
10 181	Inv. en Directo	LALA	18-2	91	6.740000	102 TF	200,000	40,000,000	100.209755	20,041,951	100.690334	20,139,867	339	MX91LA0A0012
11 181	Inv. en Directo	LIVEPOL	17-2	91	6.490000	102 TF	100,000	15,000,000	100.468355	10,046,835	100.508598	10,050,860	140	MX91LI050070
12 181	Inv. en Directo	MONTPTO	21	91	7.830000	102 TF	150,000	5,000,000	100.603493	15,090,524	100.608918	15,091,338	1,680	MX91M0010078
13 181	Inv. en Directo	TIPMXCB	20-2	91	8.580000	102 TF	150,000	21,400,000	100.744427	15,111,664	100.711241	15,106,686	1,356	MX91TT010001
14 181	Inv. en Directo	VMLEASE	19-2	91	6.910000	102 TF	150,000	25,000,000	100.587065	15,088,060	102.326435	15,348,965	409	MX91VW010066
15 181	Inv. en Directo	NAVISTS	00122	93	6.370000	102 TF	150,000	2,000,000	100.393114	15,058,967	100.380874	15,057,131	62	MX93NA0500M6
16 181	Inv. en Directo	SENDA	00218	93		102 TF	105,716						273	MX93SE0000M3
17 181	Inv. en Directo	SENDA	00318	93		102 TF	30,000						273	MX93SE0000N1
18 181	Inv. en Directo	TOYOTA	01921	93	6.330000	102 TF	39,000	3,000,000	100.334208	3,913,034	100.332882	3,912,982	202	MX93TO0000E1
19 181	Inv. en Directo	BANORTE	19	94	6.380000	102 TF	150,000	54,000,000	100.268134	15,040,220	100.232155	15,034,823	42	MX94BA070026
20 181	Inv. en Directo	BINBUR	18	94	6.510000	102 TF	139,958	50,000,000	100.327098	14,041,580	100.400108	14,053,058	413	MX94BI0100X6
21 181	Inv. en Directo	BLADEX	21	94	6.430000	102 TF	106,914	60,000,000	100.374425	10,731,431	100.393906	10,733,514	959	MX94BI010037
22 181	Inv. en Directo	BSMX	19	94	6.340000	102 TF	150,000	28,500,000	100.445936	15,066,890	100.436685	15,065,503	3	MX94BS060027
23 181	Inv. en Directo	SCOTIAB	19-2	94	6.430000	102 TF	150,000	60,000,000	100.212630	15,031,895	100.179584	15,026,938	360	MX94SC3000H4
24 181	Inv. en Directo	FEFA	19V	95	6.380000	102 TF	150,000	25,000,000	100.400730	15,060,110	100.396458	15,059,469	315	MX95FE0401J4
25 181	Inv. en Directo	CETES	220421	BI	6.445620	101 TR	5,000,000	5,100,352,543	9.949756	49,748,779	9.964191	49,820,955	20	MXB1G0000S65
26 181	Inv. en Directo	CETES	220602	BI	6.516581	101 TR	5,000,000	8,394,866,755	9.841067	49,205,334	9.887770	49,438,850	62	MXB1G0000RM3
27 181	Inv. en Directo	CETES	220630	BI	6.760240	101 TR	6,000,000	6,210,330,743	9.713956	58,283,738	9.830994	58,985,964	90	MXB1G0000RQ4
28 181	Inv. en Directo	CETES	220714	BI	6.798254	101 TR	4,000,000	2,947,363,525	9.686585	38,746,341	9.803606	39,214,424	104	MXB1G0000SG3
29 181	Inv. en Directo	CETES	221117	BI	7.371407	101 TR	4,500,000	3,974,561,427	9.492069	42,714,310	9.529049	42,880,721	230	MXB1G0000S99
30 181	Inv. en Directo	CETES	220112	BI	7.483292	101 TR	4,000,000	4,734,944,543	9.336361	37,345,444	9.405494	37,621,976	286	MXB1G0000S19
31 181	Inv. en Directo	CETES	230209	BI	7.528059	101 TR	3,000,000	4,308,363,550	9.340770	28,022,310	9.343386	28,030,158	314	MXB1G0000SM1
32 181	Inv. en Directo	BONOS	310529	M	7.750000	102 TF	500,000	3,287,107,850	103.630875	51,815,438	99.275838	49,637,919	3,345	MX0MGO0000P2
33 181	Inv. en Directo	BONOS	421113	M	7.750000	102 TF	150,000	2,136,413,863	99.496894	14,924,534	96.330254	14,450,888	7,531	MX0MGO0000R8
34 181	Inv. en Directo	UDIBONO	281130	S	4.000000	104 RR	33,376	470,087,604	768.847775	25,661,063	747.752347	24,956,982	2,435	MX0SG00000F0
											702,200,920	701,673,805		
35 102	Op. Reportador	BPA182	260219	IS	6.510000	101 TR	1,426,735	300,000,000	100.516188	143,409,964	100.534365	143,435,897		
											143,409,964	143,435,897		
											845,610,884	845,109,702		

NOMBRE Y FIRMA

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

LIC ARACELI RIANCHO HORTA
CONTRALOR NORMATIVO

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

CARTERA DE VALORES
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): 31/03/2022

(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	FRMXXN	N	1ISP	484	12,265	45,000			0 MXP	101	NO APLICA	101 Alta
2 101	Inv. en Directo	TB1MXX	N	1ISP	484		1,463			0 MXP	101	NO APLICA	101 Alta
3 101	Inv. en Directo	ACBE	17-2	91	484		59	28		0 MXP	159.814718	238 AAA (mex)	025003 FI Local Largo 106 No aplica
4 101	Inv. en Directo	ATLASCB	22	91	484		100	31		0 MXP	1,061.542912	291 HR AAA	025014 HR Local Largo 106 No aplica
5 101	Inv. en Directo	BACHOCO	17	91	484		50	28		0 MXP	132.522939	238 AAA (mex)	025003 FI Local Largo 106 No aplica
6 101	Inv. en Directo	DONDE	20	91	484		11	28		0 MXP	527.632204	317 AA/M	025016 VM Local Largo 106 No aplica
7 101	Inv. en Directo	GAP	19	91	484		79	28		0 MXP	674.065030	212 mxAAA	025006 SP Local Largo 106 No aplica
8 101	Inv. en Directo	GMXT	17-2	91	484		38	28		0 MXP	171.941864	238 AAA (mex)	025003 FI Local Largo 106 No aplica
9 101	Inv. en Directo	KOF	17-2	91	484		2	28		0 MXP	84.128423	212 mxAAA	025006 SP Local Largo 106 No aplica
10 101	Inv. en Directo	LALA	18-2	91	484		23	28		0 MXP	328.186560	241 AA- (mex)	025003 FI Local Largo 106 No aplica
11 101	Inv. en Directo	LIVEPOL	17-2	91	484		2	28		0 MXP	138.802324	238 AAA (mex)	025003 FI Local Largo 106 No aplica
12 101	Inv. en Directo	MONTPTO	21	91	484		3	28		0 MXP	1,390.347358	292 HR AA+	025014 HR Local Largo 106 No aplica
13 101	Inv. en Directo	TIPMXCB	20-2	91	484		62	32		0 MXP	1,151.761819	238 AAA (mex)	025003 FI Local Largo 106 No aplica
14 101	Inv. en Directo	VMLEASE	19-2	91	484		185	27		0 MXP	394.072548	212 mxAAA	025006 SP Local Largo 106 No aplica
15 101	Inv. en Directo	NAVISTS	00122	93	484		24	28		0 MXP	62.575995	309 HR+1	025014 HR Local Corto 106 No aplica
16 101	Inv. en Directo	SENDA	00218	93	484			28		0 MXP	114.000000	237 mxD	025006 SP Local Corto 106 No aplica
17 101	Inv. en Directo	SENDA	00318	93	484			28		0 MXP	142.000000	237 mxD	025006 SP Local Corto 106 No aplica
18 101	Inv. en Directo	TOYOTA	01921	93	484		8	28		0 MXP	198.977051	259 F1+ (mex)	025003 FI Local Corto 106 No aplica
19 101	Inv. en Directo	BANORTE	19	94	484		76	31		0 MXP	42.863409	212 mxAAA	025006 SP Local Largo 106 No aplica
20 101	Inv. en Directo	BINBUR	18	94	484		118	28		0 MXP	398.709374	212 mxAAA	025006 SP Local Largo 106 No aplica
21 101	Inv. en Directo	BLADEX	21	94	484		24	28		0 MXP	876.273468	238 AAA (mex)	025003 FI Local Largo 106 No aplica
22 101	Inv. en Directo	BSMX	19	94	484		15	28		0 MXP	4.000000	238 AAA (mex)	025003 FI Local Largo 106 No aplica
23 101	Inv. en Directo	SCOTIAB	19-2	94	484		168	28		0 MXP	349.543390	238 AAA (mex)	025003 FI Local Largo 106 No aplica
24 101	Inv. en Directo	FEFA	19V	95	484		43	28		0 MXP	306.473819	212 mxAAA	025006 SP Local Largo 106 No aplica
25 101	Inv. en Directo	CETES	220421	BI	484		2,973			0 MXP	21.000000	238 AAA (mex)	025003 FI Local Largo 106 No aplica
26 101	Inv. en Directo	CETES	220602	BI	484		5,564			0 MXP	63.000000	238 AAA (mex)	025003 FI Local Largo 106 No aplica
27 101	Inv. en Directo	CETES	220630	BI	484		10,285			0 MXP	91.000000	238 AAA (mex)	025003 FI Local Largo 106 No aplica
28 101	Inv. en Directo	CETES	220714	BI	484		7,888			0 MXP	105.000000	238 AAA (mex)	025003 FI Local Largo 106 No aplica
29 101	Inv. en Directo	CETES	221117	BI	484		22,286			0 MXP	231.000000	238 AAA (mex)	025003 FI Local Largo 106 No aplica
30 101	Inv. en Directo	CETES	230112	BI	484		26,850			0 MXP	287.000000	238 AAA (mex)	025003 FI Local Largo 106 No aplica
31 101	Inv. en Directo	CETES	230209	BI	484		24,653			0 MXP	315.000000	238 AAA (mex)	025003 FI Local Largo 106 No aplica
32 101	Inv. en Directo	BONOS	310529	M	484		437,330	182		0 MXP	2,371.624815	238 AAA (mex)	025003 FI Local Largo 106 No aplica
33 101	Inv. en Directo	BONOS	421113	M	484		170,992	182		0 MXP	3,639.343841	238 AAA (mex)	025003 FI Local Largo 106 No aplica
34 101	Inv. en Directo	UDIBONO	281130	S	484		197,246	182		200 UDI	2,136.101032	238 AAA (mex)	025003 FI Local Largo 106 No aplica
35 102	Op. Reportador	BPA182	260219	IS	484		424		102202203310070	0 MXP	1,253.121557	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

NOMBRE Y FIRMA

LIC RENE ALONSO MARQUEZ LARA
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

LIC JORGE CAMPERO BALMORI
DIRECTOR DEL FONDO DE INVERSION

LIC ARACELI RIANCHO HORTA
CONTRALOR NORMATIVO

REPORTE: CO-BR2 (B-1322), ESTADO DE RESULTADOS/Estado de Resultado Integral			
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): 31/03/2022

	RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE	-527,115.00	
	RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE	-527,115.00	
51111000	TITULOS PARA NEGOCIAR	-527,115.00	
51112000	Derivados con fines de negociacion		
51113000	Derivados con fines de cobertura		
51115000	Colaterales vendidos		
51120000	RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS		
	RESULTADO POR COMPRAVENTA	2,206,361.00	
	RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS	2,206,361.00	
51211000	Titulos para negociar	2,206,361.00	
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	7,257,576.00	
	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	5,585,547.00	
51431000	Titulos para negociar	5,585,547.00	
51440000	INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO	1,672,029.00	
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	8,936,822.00	
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA	733,050.00	
	ADMINISTRACION DE ACTIVOS	733,050.00	
52100120	Fondos propios	733,050.00	
52100130	Por cuenta de terceros		
52100200	ADMINISTRACION DE ACTIVOS SOBRE DESEMPEVO		
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	254,568.00	
52200300	DISTRIBUCION		
52200400	VALUACION	31,013.00	
52201500	CALIFICACION	38,045.00	
52201600	PROVEEDURIA DE PRECIOS	14,269.00	
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	126,331.00	
52201100	CONTABILIDAD	44,910.00	
52201200	ADMINISTRACION DEL FONDO		
52201300	SISTEMAS		
52201400	ADMINISTRACION DE RIESGOS		
	GASTOS POR INTERESES		
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		
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		

CLAVE: 053382 +TASALP
FECHA: (DIA-MES-AÑO): 31/03/2022

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

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): 31/03/2022

(CIFRAS EN PESOS)					
100000	ACTIVO		200000	PASIVO	
110000	DISPONIBILIDADES	12,000.00	280000	ACREEDORES POR REPORTE	
111000	Caja		210000	PRESTAMO DE VALORES	
112000	Bancos	12,000.00	211000	Premios a Entregar	
113000	DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA		220000	COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA	
113010	Compraventa de Divisas		221000	REPORTOS	
113020	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	701,673,805.00	222000	PRESTAMO DE VALORES	
131000	Ttítulos para negociar	701,673,805.00	222100	OBLIGACION DEL PRESTATARIO POR RESTITUCION DEL COLATERAL	
131100	Ttítulos para negociar sin restriccion	701,673,805.00	222300	COLATERALES VENDIDOS	
131110	Deuda gubernamental	395,038,837.00	222110	Deuda gubernamental	
131120	Deuda bancaria	69,913,836.00	222120	Deuda bancaria	
131130	Otros titulos de deuda	236,721,132.00	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 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	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 REPORTE	143,435,897.00	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	447,463.00
151240	Swaps		241000	IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR	56,996.00
151250	Paquetes de instrumentos derivados		241010	Impuestos a la utilidad (pagos provisionales)	56,996.00
152000	AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS		241020	Impuestos a la utilidad (calculo real)	
160000	CUENTAS POR COBRAR	114,457.00	242000	APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PEND. DE FORMALIZAR	
160100	DEUDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES	33.00	243000	ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES	
160110	Acciones Propias		243010	Acciones Propias	
160120	Compraventa de divisas		243020	Compraventa de divisas	
160130	Inversion en valores	33.00	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	390,467.00
160310	PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR	114,424.00	245020	Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes	
160320	DIVIDENDOS POR COBRAR		245040	Acreedores por adquisicion de activos	
160330	SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS AC		245050	Dividendos por pagar	
160350	OTROS DEUDORES		245080	Otros impuestos y derechos	
310000	ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO		245200	PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS	390,467.00
			245210	Remuneraciones y prestaciones a consejeros	
			245220	Honorarios	297.00
			245230	Rentas	
			245240	Gastos de promocion y publicidad	
			245250	Gastos en tecnologia	
			245260	Otras provisiones	390,170.00
			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				
170210	PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO				
310100	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO		200099	TOTAL DE PASIVO	447,463.00
139100	INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESA		400000	CAPITAL CONTABLE	
180000	IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR)		410000	CAPITAL CONTRIBUIDO	617,709,145.00
			411100	CAPITAL SOCIAL	520,231,553.00
			411110	MINIMO FIJO	1,000,000.00
190000	OTROS ACTIVOS	55,888.00	411120	VARIABLE	519,231,553.00
191000	CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES	55,888.00	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	97,477,592.00
191130	Otros cargos diferidos				
191200	PAGOS ANTICIPADOS	55,888.00	420000	CAPITAL GANADO	227,135,438.00
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	219,544,981.00
191240	Rentas pagadas por anticipado		423010	Resultado por aplicar	219,544,981.00
191250	Otros pagos anticipados	55,888.00	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	7,590,457.00
			400099	TOTAL CAPITAL CONTABLE	844,844,583.00
100099	TOTAL DEL ACTIVO	845,292,047.00	400003	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	845,292,046.00
			700000	CUENTAS DE ORDEN	
			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	143,478,448.00
			714010	EFFECTIVO ADMINISTRADO EN FIDEICOMISO	
			714020	DEUDA GUBERNAMENTAL	143,478,448.00
			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	1.551323	F1	1.442043	F2	1.509378	F3	1.702933	M1	1.465587	M2	1.534095	ME1	1.592646	ME2	1.661820
FG	1.702934	MG	1.584763	MEG	1.717512	PR1	1.633510	PR2	1.662020	FF	1.753130				

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

LIC RENE ALONSO MARQUEZ LARA
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

LIC ARACELI RIANCHO HORTA
 CONTRALOR NORMATIVO