

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	40-002	9409199	CHD		105 TI	30,000,000		20.507500	615,225,000	19.891100	596,733,000		AA000000000000
2 101	Inv. en Directo	40-012	6539459	CHD		105 TI	56,999,976		20.454686	1,165,916,621	19.891100	1,133,792,221		AA000000000000
3 101	Inv. en Directo	40-044	0941285	CHD		105 TI	30,003,534		20.507501	615,297,504	19.891100	596,803,295		AA000000000000
4 101	Inv. en Directo	NAFIN	D22001	FSP	0.410000	102 TF	40,000	40,000	2,083.045114	83,321,805	1,989.490934	79,579,637	11	AA000000000000
5 101	Inv. en Directo	NAFIN	D22002	FSP	0.650000	102 TF	40,000	40,000	2,083.270546	83,330,822	1,989.740064	79,589,603	42	AA000000000000
6 101	Inv. en Directo	NAFIN	D22003	FSP	0.880000	102 TF	40,000	40,000	2,083.486586	83,339,463	1,989.966507	79,598,660	73	AA000000000000
7 101	Inv. en Directo	NAFIN	D22004	FSP	0.440000	102 TF	40,000	3,999,990	1,995.252934	79,810,117	1,989.178458	79,567,138	25	AA000000000000
											-----	-----		
											2,726,241,332	2,645,663,554		
											=====	=====		
											2,726,241,332	2,645,663,554		

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

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	40-002	9409199	CHD	484	7,614,185	30,000,000	31		1 USD		101 NO APLICA	106 No aplica
2 101	Inv. en Directo	40-012	6539459	CHD	484	14,466,945	56,717,106	31		1 USD		101 NO APLICA	106 No aplica
3 101	Inv. en Directo	40-044	0941285	CHD	484	7,615,082	30,003,534	31		1 USD		101 NO APLICA	106 No aplica
4 101	Inv. en Directo	NAFIN	D22001	FSP	484	1,014,334	40,000	28		1 USD	12.000000	259 F1+ (mex)	025003 FI Local Corto 106 No aplica
5 101	Inv. en Directo	NAFIN	D22002	FSP	484	1,012,862	40,000	59		1 USD	43.000000	259 F1+ (mex)	025003 FI Local Corto 106 No aplica
6 101	Inv. en Directo	NAFIN	D22003	FSP	484	1,010,615	40,000	90		1 USD	74.000000	259 F1+ (mex)	025003 FI Local Corto 106 No aplica
7 101	Inv. en Directo	NAFIN	D22004	FSP	484	1,002,238	40,000	28		1 USD	26.000000	259 F1+ (mex)	025003 FI Local Corto 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 Valuacion de cartera de inversión fue aprobado por el consejo de administración de INTERCAM FONDOS, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION, 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 US, 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: 053381 +TASAUS FECHA: (DIA-MES-AÑO): 31/03/2022
RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE			-80,577,777.00
RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE			-11,467,169.00
TITULOS PARA NEGOCIAR			-11,467,169.00
Derivados con fines de negociacion			
Derivados con fines de cobertura			
Colaterales vendidos			
RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS			-69,110,608.00
RESULTADO POR COMPRAVENTA			4,352,605.00
RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS			
Titulos para negociar			
Derivados con fines de negociacion			
Derivados con fines de cobertura			
RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS			4,352,605.00
RESULTADO POR VENTA DE COLATERALES RECIBIDOS			
RESULTADO POR PARTICIPACION EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS			
INGRESOS POR INTERESES			117,499.00
INTERESES DE DISPONIBILIDADES			41,692.00
Bancos			41,692.00
Disponibilidades restringidas o dadas en garantia			
INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN			
Efectivo			
Valores			
Otros activos			
INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES			75,807.00
Titulos para negociar			75,807.00
INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO			
PREMIOS A FAVOR EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES			
INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA			
DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO			
UTILIDAD POR VALORIZACION			
Utilidad en cambios por valorizacion			
Valorizacion de instrumentos indizados			
Valorizacion de partidas en UDIS			
OTROS INGRESOS DE LA OPERACION			
RECUPERACIONES			
Impuestos			
Otras recuperaciones			
UTILIDAD POR ADJUDICACION DE BIENES			
UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS			
UTILIDAD POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS			
EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO			
De bienes inmuebles			
De credito mercantil			
De otros activos			
UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO			
CANCELACION DE LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO			
CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO			
OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS DE LA OPERACION			
TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACION			-76,107,673.00
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA			1,563,970.00
ADMINISTRACION DE ACTIVOS			1,563,970.00
Fondos propios			1,563,970.00
Por cuenta de terceros			
ADMINISTRACION DE ACTIVOS SOBRE DESEMPEVO			
DISTRIBUCION			
VALUACION			
DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION			
DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION			
DEPOSITO DE VALORES			
CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION			
CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION			
CUSTODIA DE VALORES			
CONTABILIDAD			
ADMINISTRACION DEL FONDO			
SISTEMAS			
ADMINISTRACION DE RIESGOS			
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A OTRAS ENTIDADES			211,429.00
DISTRIBUCION			
VALUACION			29,969.00
CALIFICACION			38,045.00
PROVEEDURIA DE PRECIOS			11,483.00
DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION			
DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION			
DEPOSITO DE VALORES			
CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION			
CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION			87,589.00
CUSTODIA DE VALORES			
CONTABILIDAD			44,343.00
ADMINISTRACION DEL FONDO			
SISTEMAS			
ADMINISTRACION DE RIESGOS			
GASTOS POR INTERESES			
INTERESES Y RENDIMIENTOS A CARGO EN OPERACIONES DE REPORTO			
PREMIOS A CARGO EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES			
GASTOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA			
COMISIONES PAGADAS			
PERDIDA POR VALORIZACION			
PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION			
VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS			
VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS			
OTROS EGRESOS DE LA OPERACION			
COSTOS DE TRANSACCION			
Por compraventa de titulos para negociar			
Por compraventa de derivados			
AFECTACIONES A LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO			
QUEBRANTOS			

CLAVE: 053381 +TASAUS
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. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, 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 US, 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: 053381 +TASAU

FECHA: (DIA-MES-AÑO): 31/03/2022

100000	ACTIVO		200000	PASIVO	
110000	DISPONIBILIDADES	2,327,340,517.00	280000	ACREEDORES POR REPORTO	
111000	Caja		210000	PRESTAMO DE VALORES	
112000	Bancos	2,327,340,517.00	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	318,335,039.00	222000	PRESTAMO DE VALORES	
131000	Ttítulos para negociar	318,335,039.00	222100	OBLIGACION DEL PRESTATARIO POR RESTITUCION DEL COLATERAL	
131100	Ttítulos para negociar sin restriccion	318,335,039.00	222300	COLATERALES VENDIDOS	
131110	Deuda gubernamental		222110	Deuda gubernamental	
131120	Deuda bancaria	318,335,039.00	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	19,190,030.00
151240	Swaps		241000	IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR	9,390.00
151250	Paquetes de instrumentos derivados		241010	Impuestos a la utilidad (pagos provisionales)	9,390.00
152000	AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS		241020	Impuestos a la utilidad (calculo real)	
160000	CUENTAS POR COBRAR	18,381,266.00	242000	APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PEND. DE FORMALIZAR	
160100	DEUDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES	18,381,266.00	243000	ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES	18,392,483.00
160110	Acciones Propias	18,381,266.00	243010	Acciones Propias	12,765,089.00
160120	Compraventa de divisas		243020	Compraventa de divisas	
160130	Inversion en valores		243030	Inversion en valores	5,627,394.00
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	788,157.00
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	788,157.00
			245210	Remuneraciones y prestaciones a consejeros	
			245220	Honorarios	40,500.00
			245230	Rentas	
			245240	Gastos de promocion y publicidad	
			245250	Gastos en tecnologia	
			245260	Otras provisiones	747,657.00
			245300	OTROS ACREEDORES DIVERSOS	

NOMBRE DE LA SOCIEDAD: TASA US, 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 ()	

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	19,190,030.00
139100	INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESA		400000	CAPITAL CONTABLE	
			410000	CAPITAL CONTRIBUIDO	1,984,865,257.00
180000	IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR)		411100	CAPITAL SOCIAL	1,421,540,276.00
			411110	MINIMO FIJO	1,000,000.00
190000	OTROS ACTIVOS	32,406.00	411120	VARIABLE	1,420,540,276.00
191000	CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES	32,406.00	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	563,324,981.00
191130	Otros cargos diferidos				
191200	PAGOS ANTICIPADOS	32,406.00	420000	CAPITAL GANADO	660,033,938.00
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	738,247,535.00
191240	Rentas pagadas por anticipado		423010	Resultado por aplicar	738,247,535.00
191250	Otros pagos anticipados	32,406.00	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	-78,213,597.00
			400099	TOTAL CAPITAL CONTABLE	2,644,899,195.00
100099	TOTAL DEL ACTIVO	2,664,089,228.00	400003	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	2,664,089,225.00
			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	
			714010	EFFECTIVO ADMINISTRADO EN FIDEICOMISO	
			714020	DEUDA GUBERNAMENTAL	
			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. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, 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):

[illegible]

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

.....
LIC RENE ALONSO MARQUEZ LARA
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

LIC ARACELI RIANCHO HORTA
CONTRALOR NORMATIVO