

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	AC	*	1		106 NA	42,000	1,764,283,156	128.702405	5,405,501	132.500000	5,565,000		MX01AC100006
2 101	Inv. en Directo	ALFA	A	1		106 NA	330,000	4,843,698,020	15.020000	4,956,600	14.280000	4,712,400		MXP000511016
3 101	Inv. en Directo	ALPEK	A	1		106 NA	53,000	2,106,942,495	22.280000	1,180,840	27.790000	1,472,870		MX01AL0C0004
4 101	Inv. en Directo	ALSEA	*	1		106 NA	48,973	830,741,386	37.950000	1,858,525	38.080000	1,864,892		MXP001391012
5 101	Inv. en Directo	AMX	L	1		106 NA	805,000	42,820,347,513	20.535396	16,530,994	20.550000	16,542,750		MXP001691213
6 101	Inv. en Directo	BACHOCO	B	1		106 NA	100,000	600,000,000	74.314707	7,431,471	72.430000	7,243,000		MX01BA1D0003
7 101	Inv. en Directo	CEMEX	CPO	1		106 NA	1,570,000	15,137,459,907	10.054991	15,786,336	7.830000	12,293,100		MXP225611567
8 101	Inv. en Directo	FEMSA	UBD	1		106 NA	120,000	2,161,177,770	158.614525	19,033,743	135.760000	16,291,200		MXP320321310
9 101	Inv. en Directo	KIMBER	A	1		106 NA	145,000	1,600,738,673	29.038590	4,210,596	27.230000	3,948,350		MXP006941179
10 101	Inv. en Directo	KOF	UBL	1		106 NA	19,500	525,207,645	111.700000	2,178,150	111.340000	2,171,130		MX01K00000002
11 101	Inv. en Directo	LIVEPOL	C-1	1		106 NA	50,000	197,446,100	88.760000	4,438,000	87.010000	4,350,500		MXP369181377
12 101	Inv. en Directo	NEMAK	A	1		106 NA	1,600,000	3,054,812,324	5.986213	9,577,940	3.080000	6,368,000		MX01K00000001
13 101	Inv. en Directo	ORBIA	*	1		106 NA	17,000	2,010,000,000	52.270000	888,590	47.060000	800,020		MX01OR010004
14 101	Inv. en Directo	PE&LES	*	1		106 NA	26,000	397,475,747	205.606875	5,345,779	186.200000	4,841,200		MXP554091415
15 101	Inv. en Directo	WALMEX	*	1		106 NA	57,000	17,461,402,631	71.524998	4,076,925	69.330000	3,951,810		MX01WA000038
16 101	Inv. en Directo	NAFTRAC	ISHRS	1B		106 NA	360,000	1,154,600,000	53.105773	19,118,078	47.530000	17,110,800		MX1BNA060014
17 101	Inv. en Directo	EW	*	1ISP		106 NA	20,000	17,400,000	1,037.679500	20,753,590	938.103627	18,762,073		US4642868222
											-----	-----		
											142,771,658	128,289,095		
18 102	Op. Reportador	BONDES	251016	LD	7.850000	101 TR	112,901	312,757,546	99.447517	11,227,724	99.469202	11,230,172		MXLDG00004N4
											-----	-----		
											11,227,724	11,230,172		
											=====	=====		
											153,999,382	139,519,267		

NOMBRE Y FIRMA

LIC RENE ALONSO MARQUEZ LARA
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

NOMBRE Y FIRMA

JOSE MANUEL LARRAÑAGA ARELLANO
REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y FIRMA

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	AC	*	1	484	121,407	42,000			0 MXP	101	NO APLICA	101 Alta
2 101	Inv. en Directo	ALFA	A	1	484	136,505	330,000			0 MXP	101	NO APLICA	101 Alta
3 101	Inv. en Directo	ALPEK	A	1	484	37,084	53,000			0 MXP	101	NO APLICA	101 Alta
4 101	Inv. en Directo	ALSEA	*	1	484	60,821	48,973			0 MXP	101	NO APLICA	101 Alta
5 101	Inv. en Directo	AMX	L	1	484	372,445	805,000			0 MXP	101	NO APLICA	101 Alta
6 101	Inv. en Directo	BACHOCO	B	1	484	133,521	100,000			0 MXP	101	NO APLICA	102 Media
7 101	Inv. en Directo	CEMEX	CPO	1	484	497,513	1,570,000			0 MXP	101	NO APLICA	101 Alta
8 101	Inv. en Directo	FEMSA	UBD	1	484	381,308	120,000			0 MXP	101	NO APLICA	101 Alta
9 101	Inv. en Directo	KIMBER	A	1	484	113,006	145,000			0 MXP	101	NO APLICA	101 Alta
10 101	Inv. en Directo	KOF	UBL	1	484	47,905	19,500			0 MXP	101	NO APLICA	101 Alta
11 101	Inv. en Directo	LIVEPOL	C-1	1	484	120,447	50,000			0 MXP	101	NO APLICA	101 Alta
12 101	Inv. en Directo	NEMAK	A	1	484	210,304	1,600,000			0 MXP	101	NO APLICA	101 Alta
13 101	Inv. en Directo	ORBITA	*	1	484	24,434	17,000			0 MXP	101	NO APLICA	101 Alta
14 101	Inv. en Directo	PE&OLES	*	1	484	193,201	26,000			0 MXP	101	NO APLICA	101 Alta
15 101	Inv. en Directo	WALMEX	*	1	484	109,315	57,000			0 MXP	101	NO APLICA	101 Alta
16 101	Inv. en Directo	NAFTRAC	ISHRS	1B	484	284,128	360,000			0 MXP	101	NO APLICA	101 Alta
17 101	Inv. en Directo	EWI	*	1ISP	484	314,054	20,000			1 USD	101	NO APLICA	101 Alta
18 102	Op. Reportador	BONDES	251016	LD	484	37	112,901		102202206300131	0 MXP	1,063.343160	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

LIC RENE ALONSO MARQUEZ LARA
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

NOMBRE Y FIRMA

JOSE MANUEL LARRAÑAGA ARELLANO
REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y FIRMA

LIC ARACELI RIANCHO HORTA
CONTRALOR NORMATIVO

CLAVE: 053383 +TASAA1
FECHA: (DIA-MES-AÑO): 30/06/2022

CLAVE: 053383 +TASAA1
FECHA: (DIA-MES-AÑO): 30/06/2022

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 ACTIVO, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE

TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE(X) DEUDA() DEUDA FIS.() DEUDA MOR.()

INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL() (CIFRAS EN PESOS)

CLAVE: 053383 +TASAA1
FECHA: (DIA-MES-AÑO): 30/06/2022

100000	ACTIVO		200000	PASIVO	
110000	DISPONIBILIDADES	12,000.00	280000	ACREEDORES POR REPORTO	
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	128,289,094.00	222000	PRESTAMO DE VALORES	
131000	Ttítulos para negociar	128,289,094.00	222100	OBLIGACION DEL PRESTATARIO POR RESTITUCION DEL COLATERAL	
131100	Ttítulos para negociar sin restriccion	128,289,094.00	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	128,289,094.00	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	11,230,172.00	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	664,957.00
151240	Swaps		241000	IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR	35,814.00
151250	Paquetes de instrumentos derivados		241010	Impuestos a la utilidad (pagos provisionales)	35,814.00
152000	AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS		241020	Impuestos a la utilidad (calculo real)	
160000	CUENTAS POR COBRAR	90.00	242000	APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PEND. DE FORMALIZAR	
160100	DEUDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES	90.00	243000	ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES	467,516.00
160110	Acciones Propias		243010	Acciones Propias	467,516.00
160120	Compraventa de divisas		243020	Compraventa de divisas	
160130	Inversion en valores	90.00	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		245000	ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUANTAS POR PAGAR	161,627.00
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	161,627.00
			245210	Remuneraciones y prestaciones a consejeros	
			245220	Honorarios	7,145.00
			245230	Rentas	
			245240	Gastos de promocion y publicidad	
			245250	Gastos en tecnologia	
			245260	Otras provisiones	154,482.00
			245300	OTROS ACREEDORES DIVERSOS	

FECHA: (DIA-MES-AÑO): 30/06/2022

(CIFRAS EN PESOS)

LIC ARACELI RIANCHO HORTA
CONTRALOR NORMATIVO