

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	20,000,000		20.507500	410,150,000	20.135300	402,706,000		AA000000000000
2 101	Inv. en Directo	40-012	6539459	CHD		105 TI	34,184,940		20.094277	686,921,639	20.135300	688,324,021		AA000000000000
3 101	Inv. en Directo	40-044	0941285	CHD		105 TI	20,004,294		20.507487	410,237,805	20.135300	402,792,461		AA000000000000
4 101	Inv. en Directo	BACMEXT	D22005	FSP	1.380000	102 TF	70,000	70,000	1,968.518077	137,796,265	2,015.243694	141,067,059	41	AA000000000000
5 101	Inv. en Directo	BACMEXT	D22006	FSP	1.920000	102 TF	70,000	70,000	2,013.637388	140,954,617	2,013.669662	140,956,876	62	AA000000000000
6 101	Inv. en Directo	NAFIN	D22011	FSP	1.120000	102 TF	70,000	70,000	2,011.839515	140,828,766	2,016.598787	141,161,915	6	AA000000000000
7 101	Inv. en Directo	NAFIN	D22012	FSP	1.190000	102 TF	70,000	70,000	1,993.702009	139,559,141	2,016.390233	141,147,316	13	AA000000000000
8 101	Inv. en Directo	NAFIN	D22013	FSP	1.270000	102 TF	70,000	70,000	1,980.077183	138,605,403	2,016.085936	141,126,016	20	AA000000000000
9 101	Inv. en Directo	NAFIN	D22014	FSP	1.270000	102 TF	70,000	70,000	1,980.077183	138,605,403	2,016.089721	141,126,280	27	AA000000000000
10 101	Inv. en Directo	NAFIN	D22015	FSP	1.330000	102 TF	70,000	70,000	1,958.177274	137,072,409	2,015.696988	141,098,789	34	AA000000000000
11 101	Inv. en Directo	NAFIN	D22017	FSP	1.790000	102 TF	70,000	70,000	2,044.141758	143,089,923	2,015.052157	141,053,651	48	AA000000000000
12 101	Inv. en Directo	NAFIN	D22018	FSP	1.870000	102 TF	70,000	70,000	2,001.056734	140,073,971	2,014.393294	141,007,531	55	AA000000000000
											-----	-----		
											2,763,895,342	2,763,567,915		
											=====	=====		
											2,763,895,342	2,763,567,915		

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

LIC RENE ALONSO MARQUEZ LARA
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

JOSE MANUEL LARRAÑAGA ARELLANO
REPRESENTANTE LEGAL

LIC ARACELI RIANCHO HORTA
CONTRALOR NORMATIVO

CARTERA DE VALORES

CLAVE: 053381 +TASAUS
FECHA: (DIA-MES-AÑO): 30/06/2022

Num. Cons.	Tipo de Inversion		Emisora	Serie	Tipo Val.	Pais	VAR del Instrumento	Cantidad de Títulos liquidados	Plazo Cupon	Num. de refer. Rep / Pmo / Der	Moneda Emision	Duracion del Instrumento			Calificacion			Bursatilidad		
1	101	Inv. en	Directo	40-002	9499199	CHD	484	4,499,093	20,000,000	30	1 USD	101	NO	APLICA				106	No aplica	
2	101	Inv. en	Directo	40-012	6539459	CHD	484	7,690,061	34,241,783	30	1 USD	101	NO	APLICA				106	No aplica	
3	101	Inv. en	Directo	40-044	0941285	CHD	484	4,500,059	20,004,284	30	1 USD	101	NO	APLICA				106	No aplica	
4	101	Inv. en	Directo	BACMEXT	D22005	FSP	484	1,562,190	70,000	63	1 USD	42.000120	259	F1+	(mex)	025003	FI Local	Corto	106	No aplica
5	101	Inv. en	Directo	BACMEXT	D22006	FSP	484	1,540,621	70,000	63	1 USD	63.000000	259	F1+	(mex)	025003	FI Local	Corto	106	No aplica
6	101	Inv. en	Directo	NAFIN	D22011	FSP	484	1,575,684	70,000	55	1 USD	6.999840	259	F1+	(mex)	025003	FI Local	Corto	106	No aplica
7	101	Inv. en	Directo	NAFIN	D22012	FSP	484	1,576,104	70,000	56	1 USD	14.000040	259	F1+	(mex)	025003	FI Local	Corto	106	No aplica
8	101	Inv. en	Directo	NAFIN	D22013	FSP	484	1,574,702	70,000	56	1 USD	20.999880	259	F1+	(mex)	025003	FI Local	Corto	106	No aplica
9	101	Inv. en	Directo	NAFIN	D22014	FSP	484	1,573,350	70,000	63	1 USD	28.000080	259	F1+	(mex)	025003	FI Local	Corto	106	No aplica
10	101	Inv. en	Directo	NAFIN	D22015	FSP	484	1,569,005	70,000	63	1 USD	34.999920	259	F1+	(mex)	025003	FI Local	Corto	106	No aplica
11	101	Inv. en	Directo	NAFIN	D22017	FSP	484	1,554,606	70,000	63	1 USD	48.999960	259	F1+	(mex)	025003	FI Local	Corto	106	No aplica
12	101	Inv. en	Directo	NAFIN	D22018	FSP	484	1,547,588	70,000	63	1 USD	56.000160	259	F1+	(mex)	025003	FI Local	Corto	106	No aplica

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

LIC ARACELI RIANCHO HORTA
CONTRALOR NORMATIVO

CLAVE: 053381 +TASAUS
FECHA: (DIA-MES-AÑO): 30/06/2022

	RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE	-327,427.00
	RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE	13,159,535.00
51111000	TITULOS PARA NEGOCIAR	13,159,535.00
51112000	Derivados con fines de negociacion	
51113000	Derivados con fines de cobertura	
51115000	Colaterales vendidos	
51120000	RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS	-13,486,962.00
	RESULTADO POR COMPRAVENTA	-35,473,713.00
	RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS	-17,860,800.00
51211000	Titulos para negociar	-17,860,800.00
51213000	Derivados con fines de negociacion	
51214000	Derivados con fines de cobertura	
51220000	RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS	-17,612,913.00
51230000	RESULTADO POR VENTA DE COLATERALES RECIBIDOS	
51300000	RESULTADO POR PARTICIPACION EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS	
	INGRESOS POR INTERESES	2,537,561.00
	INTERESES DE DISPONIBILIDADES	77,115.00
51411000	Bancos	77,115.00
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	2,460,446.00
51431000	Titulos para negociar	2,460,446.00
51440000	INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO	
51450000	PREMIOS A FAVOR EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES	
51460000	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	-33,263,579.00
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA	3,379,692.00
	ADMINISTRACION DE ACTIVOS	3,379,692.00
52100120	Fondos propios	3,379,692.00
52100130	Por cuenta de terceros	
52100200	ADMINISTRACION DE ACTIVOS SOBRE DESEMPEÑO	
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	826,332.00
52200300	DISTRIBUCION	
52200400	VALUACION	45,523.00
52201500	CALIFICACION	39,343.00
52201600	PROVEEDURIA DE PRECIOS	23,358.00
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	650,171.00
52201000	CUSTODIA DE VALORES	
52201100	CONTABILIDAD	67,937.00
52201200	ADMINISTRACION DEL FONDO	
52201300	SISTEMAS	
52201400	ADMINISTRACION DE RIESGOS	
	GASTOS POR INTERESES	9,806.00
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	9,806.00
	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	204.00
	COSTOS DE TRANSACCION	204.00
52411000	Por compraventa de titulos para negociar	204.00
52412000	Por compraventa de derivados	204.00
52610000	AFECCIONES A LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO	
	QUEBRANTOS	

CLAVE: 053381 +TASAUS
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. 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): 30/06/2022

100000	ACTIVO		200000	PASIVO	
110000	DISPONIBILIDADES	1,493,834,482.00	280000	ACREEDORES POR REPORTO	
111000	Caja		210000	PRESTAMO DE VALORES	
112000	Bancos	1,493,834,482.00	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	1,269,745,433.00	222000	PRESTAMO DE VALORES	
131000	Ttítulos para negociar	1,269,745,433.00	222100	OBLIGACION DEL PRESTATARIO POR RESTITUCION DEL COLATERAL	
131100	Ttítulos para negociar sin restriccion	1,269,745,433.00	222300	COLATERALES VENDIDOS	
131110	Deuda gubernamental		222110	Deuda gubernamental	
131120	Deuda bancaria		222120	Deuda bancaria	
131130	Otros titulos de deuda	1,269,745,433.00	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	9,719,110.00
151240	Swaps		241000	IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR	80,318.00
151250	Paquetes de instrumentos derivados		241010	Impuestos a la utilidad (pagos provisionales)	80,318.00
152000	AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS		241020	Impuestos a la utilidad (calculo real)	
160000	CUENTAS POR COBRAR	8,430,717.00	242000	APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PEND. DE FORMALIZAR	
160100	DEUDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES	8,430,717.00	243000	ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES	8,431,153.00
160110	Acciones Propias	7,286,387.00	243010	Acciones Propias	8,431,153.00
160120	Compraventa de divisas		243020	Compraventa de divisas	
160130	Inversion en valores		243030	Inversion en valores	
160140	Reportos	1,144,330.00	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	1,207,639.00
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	1,207,639.00
			245210	Remuneraciones y prestaciones a consejeros	
			245220	Honorarios	19,225.00
			245230	Rentas	
			245240	Gastos de promocion y publicidad	
			245250	Gastos en tecnologia	
			245260	Otras provisiones	1,188,414.00
			245300	OTROS ACREEDORES DIVERSOS	

FECHA: (DIA-MES-AÑO): 30/06/2022

LIC ARACELI RIANCHO HORTA
CONTRALOR NORMATIVO