

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	9,000	1,744,306,714	158.240000	1,424,160	175.040000	1,583,460		MX01AC100006
2 101	Inv. en Directo	ALFA	A	1		106 NA	250,000	4,818,823,020	11.973734	2,993,434	10.650000	2,662,500		MXP000511016
3 101	Inv. en Directo	ALPEK	A	1		106 NA	200,000	2,106,958,720	20.761865	4,152,373	17.030000	3,406,000		MX01AL0C0004
4 101	Inv. en Directo	ALSEA	*	1		106 NA	24,000	815,072,646	36.860000	884,640	55.610000	1,332,240		MXP001391012
5 101	Inv. en Directo	AMX	B	1		106 NA	669,902	63,165,750,000	17.680000	11,843,867	18.600000	12,460,177		MX01AM050019
6 101	Inv. en Directo	CEMEX	CPO	1		106 NA	900,000	15,137,459,907	7.880000	7,092,000	12.100000	10,890,000		MXP225611567
7 101	Inv. en Directo	CTAXTEL	A	1		106 NA	380,000	4,818,823,020	0.342188	130,001	0.222000	84,360		MX01CT0D0002
8 101	Inv. en Directo	FEMSA	UBD	1		106 NA	94,000	2,161,177,770	151.630000	14,253,220	189.530000	17,815,820		MXP320321310
9 101	Inv. en Directo	KOF	UBL	1		106 NA	19,500	525,207,645	131.840000	2,570,880	143.080000	2,790,060		MX01K0000002
10 101	Inv. en Directo	LASITE	B-1	1		106 NA	200,000	3,181,200,000	9.350000	1,870,000	6.000000	1,380,000		MX01LA000000
11 101	Inv. en Directo	LIVEPOL	C-1	1		106 NA	71,000	197,446,100	114.784789	8,149,720	104.310000	7,406,010		MXP369181377
12 101	Inv. en Directo	NEMAK	A	1		106 NA	1,820,000	3,054,812,324	5.498369	10,007,031	4.000000	7,443,800		MX01NE000001
13 101	Inv. en Directo	ORBITA	*	1		106 NA	26,000	2,010,000,000	36.578204	951,033	36.880000	958,880		MX01OR010004
14 101	Inv. en Directo	PE&OLES	*	1		106 NA	5,060	397,475,747	239.660000	1,212,680	240.430000	1,216,576		MXP554091415
15 101	Inv. en Directo	WALMEX	*	1		106 NA	80,000	17,461,402,631	68.958668	5,516,693	67.720000	5,417,600		MX01WA000038
16 101	Inv. en Directo	NAFTRAC	ISHRS	1B		106 NA	90,000	1,168,100,000	48.390000	4,355,100	53.330000	4,799,700		MX1BNA060014
17 101	Inv. en Directo	EWV	*	1ISP		106 NA	4,500	25,000,000	964.715104	4,341,218	1,064.248008	4,789,116		US4642868222
											-----	-----		
											81,748,050	86,436,299		
18 102	Op. Reportador	BPA628	260205	IM	11.330000	101 TR	73,708	221,471,428	99.604786	7,341,670	99.698830	7,348,601		MXIMBP060100
											-----	-----		
											7,341,670	7,348,601		
											=====	=====		
											89,089,720	93,784,900		

NOMBRE Y FIRMA

LIC RENE ALONSO MARQUEZ LARA
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

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	32,740	9,000			0 MXP	101	NO APLICA	101 Alta
2 101	Inv. en Directo	ALFA	A	1	484	72,945	250,000			0 MXP	101	NO APLICA	101 Alta
3 101	Inv. en Directo	ALPEK	A	1	484	99,569	200,000			0 MXP	101	NO APLICA	101 Alta
4 101	Inv. en Directo	ALSEA	*	1	484	38,185	24,000			0 MXP	101	NO APLICA	101 Alta
5 101	Inv. en Directo	AMX	B	1	484	329,771	660,902			0 MXP	101	NO APLICA	101 Alta
6 101	Inv. en Directo	CEMEX	CPO	1	484	402,269	900,000			0 MXP	101	NO APLICA	101 Alta
7 101	Inv. en Directo	CTAXTEL	A	1	484		380,000			0 MXP	101	NO APLICA	102 Media
8 101	Inv. en Directo	FEMSA	UBD	1	484	375,272	94,000			0 MXP	101	NO APLICA	101 Alta
9 101	Inv. en Directo	KOF	UBL	1	484	59,531	19,500			0 MXP	101	NO APLICA	101 Alta
10 101	Inv. en Directo	LASITE	B-1	1	484	29,935	200,000			0 MXP	101	NO APLICA	101 Alta
11 101	Inv. en Directo	LIVEPOL	C-1	1	484	171,759	71,000			0 MXP	101	NO APLICA	101 Alta
12 101	Inv. en Directo	NEMAK	A	1	484	258,560	1,820,000			0 MXP	101	NO APLICA	102 Media
13 101	Inv. en Directo	ORBIA	*	1	484	28,724	26,000			0 MXP	101	NO APLICA	101 Alta
14 101	Inv. en Directo	PE&OLES	*	1	484	52,300	5,000			0 MXP	101	NO APLICA	101 Alta
15 101	Inv. en Directo	WAFMEX	*	1	484	131,348	80,000			0 MXP	101	NO APLICA	101 Alta
16 101	Inv. en Directo	NAFTRAC	ISHRS	1B	484	79,842	90,000			0 MXP	101	NO APLICA	101 Alta
17 101	Inv. en Directo	EW	*	1ISP	484	76,277	4,500			1 USD	101	NO APLICA	101 Alta
18 102	Op. Reportador	BPA628	260205	IM	484	126	73,708		102202306300127	0 MXP	826.222680 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

LIC RENE ALONSO MARQUEZ LARA
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

LIC ARACELI RIANCHO HORTA
CONTRALOR NORMATIVO

CLAVE: 053383 +TASAA1
FECHA: (DIA-MES-AÑO): 30/06/2023

500200102001	Resultado por valuación de instrumentos financieros a valor ra	4,688,249.17
500200103001	Resultado por valuación a valor razonable	4,688,249.17
500200104001	Instrumentos financieros negociables	4,688,249.17
500200104002	Instrumentos financieros derivados con fines de negociación	
500200104003	Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura	
500200104004	Colaterales vendidos	
500200103002	Resultado por valuación de divisas	
500200103003	Incremento por actualización del resultado por valuación de in	
500200102002	Resultado por compraventa	3,997,756.62
500200203004	Resultado por compraventa de instrumentos financieros e instr	3,997,756.62
500200404005	Instrumentos financieros negociables	3,997,756.62
500200404006	Instrumentos financieros derivados con fines de negociación	
500200404007	Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura	
500200203005	Resultado por compraventa de divisas	
500200203006	Resultado por venta de colaterales recibidos	
500200203007	Incremento por actualización del resultado por compraventa (1)	
500200102003	Resultado por participación en acciones de empresas promovidas	
500200102004	Ingresos por intereses	1,489,186.88
500200403008	Intereses de efectivo y equivalentes de efectivo	
500200804008	Bancos	
500200804009	Instrumentos financieros de alta liquidez	
500200804010	Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en ga	
500200403009	Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de ma	
5002009090411	Efectivo	
5002009090412	Instrumentos financieros	
5002009090413	Otros activos	
500200403010	Intereses y rendimientos a favor provenientes de colaterales e	
500201004014	Efectivo	
500201004015	Instrumentos financieros	
500201004016	Otros activos	
500200403011	Intereses y rendimientos a favor provenientes de inversiones e	
500201104017	Por instrumentos financieros negociables	
500200403012	Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporte	659,137.78
500200403013	Ingresos provenientes de operaciones de cobertura	
500200403014	Ingresos provenientes de instrumentos financieros derivados de	
500200403015	Premios a favor en operaciones de préstamo de valores	
500200403016	Primas por colocación de deuda	
500200403017	Dividendos de instrumentos que califican como instrumentos fin	828,645.87
500200403018	Utilidad por valorización	1,403.23
500201004018	Utilidad en cambios por valorización	1,403.23
500201004019	Valorización de instrumentos indizados	
500201004020	Valorización de partidas en UDS	
500200403019	Incremento por actualización de ingresos por intereses (1)	
500200102005	Otros ingresos de la operación	
500200503020	Recuperaciones	
500202004021	Impuestos	
500202004022	Otras recuperaciones	
500200503021	Utilidad por adjudicación de bienes	
500200503022	Utilidad en venta de bienes adjudicados	
500200503023	Utilidad por valuación de bienes adjudicados	
500200503024		

600406404025	Pérdida en cambios por valorización	4,800.11
600406404026	Valorización de instrumentos indizados	
600406404027	Valorización de partidas en UDIS	
600406083065	Intereses sobre pasivos por arrendamiento	
600406083066	Efecto financiero de provisiones	
600406083067	Incremento por actualización de gastos por intereses (1)	
600406202009	Otros egresos de la operación	21,740.42
600406093068	Costos de transacción	21,740.42
600406094028	Por compraventa de instrumentos financieros negociables	21,740.42
600406084029	Por compraventa de instrumentos financieros derivados	
600406093069	Afectaciones a la estimación de pérdidas crediticias esperadas	
600406093070	Quebrantos	
600407004030	Fraudes	
600403005001	Internos	
600403005002	Externos	
600407004031	Desastres naturales y otros acontecimientos	
600407004032	Productos y prácticas empresariales	
600407004033	Incidencias en el negocio y fallos en los sistemas	
600407004034	Ejecución, entrega y gestión de procesos	
600407004035	Otros quebrantos	
600406093071	Intereses a cargo en financiamiento para adquisición de activo	
600406093072	Pérdida por adjudicación de bienes	
600406093073	Pérdida en venta de bienes adjudicados	
600406093074	Pérdida por valuación de bienes adjudicados	
600406093075	Estimación por pérdida de valor de bienes adjudicados	
600406093076	Pérdida por deterioro de otros activos	
600406093077	Pérdida en venta de propiedades, mobiliario y equipo	
600406093078	Otras partidas de los egresos de la operación	
600406093079	Incremento por actualización de otros egresos de la operación	
600406202010	Gastos de administración y promoción	249,294.89
600401003080	Remuneraciones y prestaciones a consejeros	
600401003081	Honorarios	87,121.92
600401003082	Rentas	
600401003083	Gastos de promoción y publicidad	
600401003084	Impuestos y derechos diversos	143,429.42
600401003085	Gastos no deducibles	
600401003086	Gastos en tecnología	
600401003087	Depreciaciones	
600408704036	Del periodo	
600408704037	Por activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y e	
600401003088	Amortizaciones	
600408804038	Del periodo	
600408804039	Por activos por derechos de uso de activos intangibles	
600401003089	Pérdida por deterioro o efecto por reversión del deterioro de	
600401003090	Correos y teléfonos	
600401003091	Mantenimiento y conservación	
600401003092	Otros gastos de administración y promoción	18,743.55
600401003093	Incremento por actualización de gastos de administración y pro	
650400101002	TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION	771,940.77
350000000001	RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD	9,403,251.90
600600201003	Impuestos a la utilidad	
600600302011	Impuestos a la utilidad causados	
600600302012	Incremento por actualización de impuestos a la utilidad causad	
600600302013	Impuestos a la utilidad diferidos	
600600302014	Estimación por impuestos a la utilidad no recuperables	
600600302015	Incremento por actualización de estimación por impuestos a la	9,403,251.90
350000000002	RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS	
500800301004	Operaciones discontinuadas	
500800402016	Operaciones discontinuadas	
500800402017	Incremento por actualización de operaciones discontinuadas (1)	
350000000003	RESULTADO NETO	9,403,251.90
501000401005	Otros resultados integrales	
501000502018	Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura d	
501001803004	Efecto del periodo	
501009404040	Valuación	
501009404041	Efecto de impuestos a la utilidad diferidos	
501009404042	Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl	
501000502019	Incremento por actualización de la valuación de instrumentos f	
501000502020	Resultado por tenencia de activos no monetarios	
501002003005	Por valuación de activo fijo	
501002003006	Por otros activos no monetarios	
501000502021	Incremento por actualización del resultado por tenencia de act	
501200401006	Participación en ORI de empresas promovidas	
501200602022	Efecto del periodo	
501202203007	Valuación	
501202203008	Efecto de impuestos a la utilidad diferidos	
501202203009	Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl	
501200602023	Incremento por actualización de la participación en ORI de emp	
350000000004	RESULTADO INTEGRAL	9,403,251.90
551400702007	Resultado neto atribuible a:	9,403,251.90
551400702024	Participación controladora	9,403,251.90
551400702025	Participación no controladora	
551600401008	Resultado integral atribuible a:	9,403,251.90
551600802026	Participación controladora	9,403,251.90
551600802027	Participación no controladora	
350000000005	UTILIDAD BÁSICA POR ACCIÓN ORDINARIA (1)	0.18

"El presente estado de resultado integral 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 resultado integral fue aprobado por el consejo de administración de INTERCAM FONDOS, S.A. DE C.V. SOFI, ITERCAM 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 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): 30/06/2023

100000000000	ACTIVO	93,796,981.00	200000000000	PASIVO	171,051.62
100200001001	Efectivo y equivalentes de efectivo	12,000.00	200200001001	Acreedores por reporto	
100200102001	Caja		200400001001	Prestamo de valores	
100200102002	Bancos	12,000.00	200600001001	Colaterales vendidos o dados en garantia	
100200102003	Instrumentos financieros de alta liquidez		200600102001	Reportos	
100200102004	Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en ga		200600103001	Obligacion de la reportadora por restitution del colateral a l	
100200403001	Compraventa de divisas		200600104001	Colaterales vendidos	
100200403002	Prestamo de valores		200600105001	Deuda gubernamental	
100200403003	Otros		200600105002	Deuda bancaria	
100200102005	Otros		200600105003	Otros titulos de deuda	
100400001001	Cuentas de margen (instrumentos financieros derivados)		200600104002	Colaterales dados en garantia	
100400102001	Efectivo		200600102002	Prestamo de valores	
100400102002	Inversiones en instrumentos financieros		200600203002	Obligacion del prestatario por restitution de valores objeto d	
100400102003	Otros activos		200600204003	Colaterales vendidos	
100600001001	Inversiones en instrumentos financieros	86,436,299.04	200600305004	Deuda gubernamental	
100600102001	Instrumentos financieros negociables	86,436,299.04	200600305005	Deuda bancaria	
100600103001	Instrumentos financieros negociables sin restriccion	86,436,299.04	200600305006	Otros titulos de deuda	
100600104001	Deuda gubernamental		200600305007	Instrumentos financieros de capital?	
100600104002	Deuda bancaria		200600203003	Obligacion del prestamista por restitution del colateral al pr	
100600104003	Otros titulos de deuda		200600304004	Colaterales vendidos	
100600104004	Instrumentos financieros de capital	86,436,299.04	200600405008	Deuda gubernamental	
100600103002	Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g		200600405009	Deuda bancaria	
100600204005	Deuda gubernamental		200600405010	Otros titulos de deuda	
100600204006	Deuda bancaria		200600405011	Instrumentos de financieros de capital	
100600204007	Otros titulos de deuda		200600102003	Instrumentos financieros derivados	
100600103003	Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g		200600303004	Colaterales vendidos	
100600304008	Deuda gubernamental		200600404005	Deuda gubernamental	
100600304009	Deuda bancaria		200600404006	Deuda bancaria	
100600304010	Otros titulos de deuda		200600404007	Otros titulos de deuda	
100600304011	Instrumentos financieros de capital		200600404008	Instrumentos financieros de capital	
100600103004	Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g		200600404009	Otros	
100600404012	Deuda gubernamental		200600102004	Otros colaterales vendidos o dados en garantia	
100600404013	Deuda bancaria		200800001001	Instrumentos financieros derivados	
100600404014	Otros titulos de deuda		200800102001	Con fines de negociacion	
100600404015	Instrumentos financieros de capital		200800103001	Futuros a entregar	
100800001001	Deudores por reporto	7,348,601.34	200800103002	Contratos adelantados a entregar	
101000001001	Prestamo de valores		200800103003	Opciones	
101000102001	Premios a recibir		200800103004	Swaps	
101200001001	Instrumentos financieros derivados		200800103005	Operaciones estructuradas	
101200102001	Con fines de negociacion		200800103006	Paquetes de instrumentos financieros derivados	
101200103001	Futuros a recibir		200800102002	Con fines de cobertura	
101200103002	Contratos adelantados a recibir		200800203007	Futuros a entregar	
101200103003	Opciones		200800203008	Contratos adelantados a entregar	
101200103004	Swaps		200800203009	Opciones	
101200103005	Operaciones estructuradas		200800203010	Swaps	
101200103006	Paquetes de instrumentos financieros derivados		200800203011	Operaciones estructuradas	
101200102002	Con fines de cobertura		200800203012	Paquetes de instrumentos financieros derivados	
101200203007	Futuros a recibir		201000001001	Ajustes de valuacion por cobertura de pasivos financieros	
101200203008	Contratos adelantados a recibir		201200001001	Pasivo por arrendamiento	
101200203009	Opciones		201400001001	Otras cuentas por pagar	163,578.25
101200203010	Swaps		201400102001	Acreedores por liquidacion de operaciones	7,499.54
101200203011	Operaciones estructuradas		201400103001	Acciones propias	7,499.54
101200203012	Paquetes de instrumentos financieros derivados		201400103002	Compraventa de divisas	
101400001001	Ajustes de valuacion por cobertura de activos financieros		201400103003	Inversiones en instrumentos financieros	
101600102001	Cuentas por cobrar	80.57	201400103004	Reportos	
101600103001	Deudores por liquidacion de operaciones	80.57	201400103005	Prestamo de valores	
101600104001	Acciones propias		201400103006	Instrumentos financieros derivados	
101600104002	Compraventa de divisas		201400102002	Acreedores por cuentas de margen	
101600104003	Inversiones en instrumentos financieros	80.57	201400102003	Acreedores por colaterales recibidos en efectivo	
101600104004	Reportos		201400102004	Contribuciones por pagar	
101600104005	Pr?stamo de valores		201400102005	Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	156,078.71
101600104006	Instrumentos financieros derivados		201400503007	Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes	
101600103002	Deudores por cuentas de margen		201400503008	Acreedores por adquisicion de activos	
101600103003	Deudores por colaterales otorgados en efectivo		201400503009	Dividendos por pagar	
101600103004	Deudores diversos		201400503010	Provisiones para obligaciones diversas?	156,078.71
101600404007	Premios, comisiones y derechos por cobrar		201401004001	Remuneraciones y prestaciones a consejeros	
101600404008	Otros deudores		201401004002	Honorarios	34,626.54
101600103005	Impuestos por recuperar		201401004003	Rentas	
101600103006	Dividendos por cobrar de instrumentos financieros de capital		201401004004	Gastos de promocion y publicidad	
101600103007	Cuentas por cobrar condicionadas		201401004005	Gastos en tecnologia	
101600103008	Otras cuentas por cobrar		201401004006	Otras provisiones	121,452.17
101600102002	Estimacion de perdidas crediticias esperadas		201400503011	Otros acreedores diversos	
101600203009	Deudores diversos		201600001001	Pasivos relacionados con grupos de activos mantenidos para la	
101600203010	Cuentas por cobrar condicionadas		201800001001	Pasivos relacionados con operaciones discontinuadas	
101600203011	Otras cuentas por cobrar		202000001001	Instrumentos financieros que califican como pasivo	
151600001001	Cuentas por cobrar (neto)	80.57	202000102001	Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de fo	
101800102001	Bienes adjudicados		202000102002	Otros	
101800103001	Bienes muebles, instrumentos financieros y derechos adjudicado		202200001001	Obligaciones asociadas con el retiro de componentes de propied	
101800103002	Muebles adjudicados restringidos		202400001001	Pasivo por impuestos a la utilidad	7,473.37
101800103003	Inmuebles adjudicados		202400102001	Impuestos causados	7,473.37
101800103004	Inmuebles adjudicados restringidos		202400103001	Impuestos a la utilidad (provision)	7,473.37
101800103005	Incremento por actualizacion de bienes adjudicados (1)		202400103002	Impuestos a la utilidad (ajuste impuesto definitivo)	
101800102002	Estimacion de bienes adjudicados		202400102002	Impuestos diferidos	
101800203006	Incremento por perdida de valor de bienes adjudicados		202400203003	Diferencias temporales	
101800203007	Incremento por actualizacion de la estimacion por p?rdida de v		202600001001	Creditos diferidos y cobros anticipados	
151800001001	Bienes adjudicados (neto)		202600102001	Creditos diferidos	
			202600102002	Cobros anticipados	
			202600203001	Cobros anticipados de bienes prometidos en venta o con reserva	

CLAVE: 053383 +TASAA1
FECHA: (DIA-MES-AÑO): 30/06/2023

El presente estado de situación financiera 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 estado de situación financiera 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 valoradora 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):

NOMBRE Y FIRMA

LIC ARACELI RIANCHO HORTA
CONTRALOR NORMATIVO