

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	DLRTRAC	15	1C		106 NA	2,500,000	108,600,000	17.278167	43,195,417	16.270000	40,675,000		MX1BDL030008
2 101	Inv. en Directo	IB01	N	1ISP		106 NA	190,000	65,707,257	1,978.707932	375,954,507	1,803.984240	342,757,006		IE00B6SF1X88
3 101	Inv. en Directo	37-006	4006562	CHD	4.880000	105 TI	49,308,253		17.619992	868,811,014	17.115600	843,940,335		AA000000000000
4 101	Inv. en Directo	37-006	4006562	CHD	4.880000	105 TI	20,052		17.115600	343,202	17.115600	343,202		AA000000000000
5 101	Inv. en Directo	37-135	6009236	CHD	4.970000	105 TI	63,391,502		17.681758	1,120,873,166	17.115600	1,084,983,592		AA000000000000
6 101	Inv. en Directo	37-135	6009236	CHD	4.970000	105 TI	26,255		17.115600	449,364	17.115600	449,364		AA000000000000
7 101	Inv. en Directo	40-002	9409199	CHD		105 TI	15,000		19.508900	292,634	17.115600	256,734		AA000000000000
8 101	Inv. en Directo	40-012	6539459	CHD		105 TI	27,044,099		17.154290	463,922,329	17.115600	462,875,980		AA000000000000
9 101	Inv. en Directo	40-044	0941285	CHD	4.050000	105 TI	36,316,927		19.049704	691,826,719	17.115600	621,585,996		AA000000000000
10 101	Inv. en Directo	40-044	0941285	CHD	4.050000	105 TI	130,741		17.115600	2,237,710	17.115600	2,237,710		AA000000000000
11 101	Inv. en Directo	BACMEXT	D23005	FSP	5.110000	102 TF	8,068,040	80,680	17.715262	142,927,439	17.244249	139,127,291	10	AA000000000000
12 101	Inv. en Directo	BACMEXT	D23006	FSP	5.200000	102 TF	8,069,720	8,069,720	17.205095	138,840,298	17.142586	138,335,869	52	AA000000000000
13 101	Inv. en Directo	NAFIN	D23033	FSP	5.090000	102 TF	8,066,920	8,066,920	18.052797	145,630,472	17.260764	139,241,202	3	AA000000000000
14 101	Inv. en Directo	NAFIN	D23036	FSP	5.130000	102 TF	8,064,960	8,064,960	17.814193	143,670,752	17.227607	138,939,961	17	AA000000000000
15 101	Inv. en Directo	NAFIN	D23038	FSP	5.100000	102 TF	8,068,320	8,068,320	17.939764	144,743,754	17.209923	138,855,166	24	AA000000000000
16 101	Inv. en Directo	NAFIN	D23040	FSP	5.120000	102 TF	8,068,880	8,068,880	17.636895	142,309,989	17.193214	138,729,981	31	AA000000000000
17 101	Inv. en Directo	NAFIN	D23042	FSP	5.170000	102 TF	8,070,827	8,070,826	17.452550	140,856,510	17.176752	138,630,594	38	AA000000000000
18 101	Inv. en Directo	NAFIN	D23044	FSP	5.120000	102 TF	8,070,420	8,070,420	17.160116	138,489,343	17.150149	138,481,539	45	AA000000000000
19 101	Inv. en Directo	NAFIN	D23046	FSP	5.010000	102 TF	15,130,645	15,130,644	17.090592	258,591,673	17.129914	259,186,648	2	AA000000000000
20 101	Inv. en Directo	NAFIN	D23047	FSP	5.170000	102 TF	8,137,929	8,137,928	17.126032	139,370,432	17.125341	139,364,809	59	AA000000000000
										5,103,336,724		4,908,997,979		
										5,103,336,724		4,908,997,979		

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

LIC RENE ALONSO MARQUEZ LARA
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

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	DLRTRAC	15	1C	484	428,609	2,500,000			0 MXP	101		NO APLICA			102 Media
2	101	Inv. en Directo	IB01	N	1ISP	484	3,284,337	190,000			1 USD	101		NO APLICA			101 Alta
3	101	Inv. en Directo	37-006	4006562	CHD	484		49,308,253	3		1 USD	101		NO APLICA			106 No aplica
4	101	Inv. en Directo	37-006	4006562	CHD	484		49,308,253	3		1 USD	101		NO APLICA			106 No aplica
5	101	Inv. en Directo	37-135	6009236	CHD	484		63,391,502	3		1 USD	101		NO APLICA			106 No aplica
6	101	Inv. en Directo	37-135	6009236	CHD	484		63,391,502	3		1 USD	101		NO APLICA			106 No aplica
7	101	Inv. en Directo	40-002	9409199	CHD	484	2,473	15,000	31		1 USD	101		NO APLICA			106 No aplica
8	101	Inv. en Directo	40-012	6539459	CHD	484	4,458,947	26,981,582	31		1 USD	101		NO APLICA			106 No aplica
9	101	Inv. en Directo	40-044	0941285	CHD	484	5,987,823	36,316,927	30		1 USD	101		NO APLICA			106 No aplica
10	101	Inv. en Directo	40-044	0941285	CHD	484	21,556	36,316,927	30		1 USD	101		NO APLICA			106 No aplica
11	101	Inv. en Directo	BACMEXT	D23005	FSP	484	1,330,262	8,068,040	63		1 USD	12.999960	259	F1+ (mex)	025003	FI Local	Corto 106 No aplica
12	101	Inv. en Directo	BACMEXT	D23006	FSP	484	1,333,219	8,069,720	63		1 USD	55.000080	259	F1+ (mex)	025003	FI Local	Corto 106 No aplica
13	101	Inv. en Directo	NAFIN	D23033	FSP	484	1,330,133	8,066,920	63		1 USD	6.000120	259	F1+ (mex)	025003	FI Local	Corto 106 No aplica
14	101	Inv. en Directo	NAFIN	D23036	FSP	484	1,329,656	8,064,960	63		1 USD	20.000160	259	F1+ (mex)	025003	FI Local	Corto 106 No aplica
15	101	Inv. en Directo	NAFIN	D23038	FSP	484	1,326,575	8,068,320	63		1 USD	27.000000	259	F1+ (mex)	025003	FI Local	Corto 106 No aplica
16	101	Inv. en Directo	NAFIN	D23040	FSP	484	1,330,894	8,068,880	63		1 USD	33.999840	259	F1+ (mex)	025003	FI Local	Corto 106 No aplica
17	101	Inv. en Directo	NAFIN	D23042	FSP	484	1,331,929	8,070,827	63		1 USD	41.000040	259	F1+ (mex)	025003	FI Local	Corto 106 No aplica
18	101	Inv. en Directo	NAFIN	D23044	FSP	484	1,332,721	8,070,420	63		1 USD	47.999880	259	F1+ (mex)	025003	FI Local	Corto 106 No aplica
19	101	Inv. en Directo	NAFIN	D23046	FSP	484	2,494,856	15,130,645	8		1 USD	5.000040	259	F1+ (mex)	025003	FI Local	Corto 106 No aplica
20	101	Inv. en Directo	NAFIN	D23047	FSP	484	1,345,315	8,137,929	63		1 USD	61.999920	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 Valuación 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

LIC RENE ALONSO MARQUEZ LARA

DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

LIC ARACELI RIANCHO HORTA

CONTRALOR NORMATIVO

CLAVE: 053381 +TASAUS
FECHA: (DIA-MES-AÑO): 30/06/2023

500200102001	Resultado por valuación de instrumentos financieros a valor ra	-194,338,745.84
500200103001	Resultado por valuación a valor razonable	-62,255,520.51
500200104001	Instrumentos financieros negociables	-62,255,520.51
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	-132,083,225.33
500200103003	Incremento por actualización del resultado por valuación de in	
500200102002	Resultado por compraventa	-355,908,797.73
500200203004	Resultado por compraventa de instrumentos financieros e instr	-173,887,248.46
500200404005	Instrumentos financieros negociables	-173,887,248.46
500200404006	Instrumentos financieros derivados con fines de negociación	
500200404007	Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura	
500200203005	Resultado por compraventa de divisas	-182,021,549.27
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	58,108,107.60
500200403008	Intereses de efectivo y equivalentes de efectivo	20,862,257.50
500200804008	Bancos	20,862,257.50
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	
500200904011	Efectivo	
500200904012	Instrumentos financieros	
500200904013	Otros activos	
500200403010	Intereses y rendimientos a favor provenientes de colaterales e	
500201004014	Efectivo	
500201004015	Instrumentos financieros	
500201004016	Otros activos	
500200301011	Intereses y rendimientos a favor provenientes de inversiones e	37,245,850.10
500201104017	Por instrumentos financieros negociables	37,245,850.10
500200403012	Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporte	
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	
500200403018	Utilidad por valorización	
500201004018	Utilidad en cambios por valorización	
500201004019	Valorización de instrumentos indexados	
500201004020	Valorización de partidas en UDS	
500200103008	Incremento por actualización de ingresos por intereses (1)	
500200102005	Otros ingresos de la operación	
500200503020	Recuperaciones	
500200404021	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	Efecto por reversión del deterioro de otros activos	
500200503025		
500200503026	Utilidad en venta de propiedades, mobiliario y equipo	
500200503027	Cancelación de otras cuentas de pasivo	
500200503027	Otras partidas de los ingresos de la operación	
500200101001	TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN	-492,139,435.97
600400202006	Servicios administrativos y de distribución pagados a la socie	10,719,267.48
600400603028	Administración de activos	10,719,267.48
600402804023	Fondos propios	10,719,267.48
600402804024	Por cuenta de terceros	
600400603029	Administración de activos sobre desempeño	
600400603030	Distribución	
600400603031	Valuación	
600400603032	Depósito de acciones del fondo de inversión	
600400603033	Depósito de valores del fondo de inversión	
600400603034	Depósito de valores	
600400603035	Custodia de acciones del fondo de inversión	
600400603036	Custodia de valores del fondo de inversión	
600400603037	Custodia de valores	
600400603038	Contabilidad	
600400603039	Administración del fondo	
600400603040	Sistemas	
600400603041	Administración de riesgos	
600400202007	Servicios administrativos y de distribución pagados a otras en	224,495.91
600400703042	Distribución	
600400703043	Valuación	47,738.36
600400703044	Calificación	80,997.58
600400703045	Proveeduría de precios	15,767.32
600400703046	Depósito de acciones del fondo de inversión	
600400703047	Depósito de valores del fondo de inversión	
600400703048	Depósito de valores	
600400703049	Custodia de acciones del fondo de inversión	
600400703050	Custodia de valores del fondo de inversión	
600400703051	Custodia de valores	
600400703052	Contabilidad	79,992.65
600400703053	Administración del fondo	
600400703054	Sistemas	
600400703055	Administración de riesgos	
600400202008	Gastos por intereses	21,828.52
600400803056	Intereses, costos de transacción y descuentos a cargo por emis	
600400803057	Intereses y rendimientos a cargo provenientes de colaterales e	
600400803058	Premios pagados por la redención anticipada de instrumentos fi	
600400803059	Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporte	
600400803060	Gastos provenientes de operaciones de cobertura	
600400803061	Gastos provenientes de instrumentos financieros derivados de n	
600400803062	Premios a cargo en operaciones de préstamo de valores	
600400803063	Comisiones pagadas	21,828.52
600400803064	Pérdida por valorización	

CLAVE: 053381 +TASAUS
FECHA: (DIA-MES-AÑO): 30/06/2023

"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. 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 +TASAUS

FECHA: (DIA-MES-AÑO): 30/06/2023

100000000000	ACTIVO	4,919,352,072.58	200000000000	PASIVO	13,677,700.85
100200001001	Efectivo y equivalentes de efectivo	3,016,684,912.35	200200001001	Acreedores por reporto	
100200102001	Caja		200400001001	Prestamo de valores	
100200102002	Bancos	3,016,684,912.35	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	1,892,325,065.45	200600305004	Deuda gubernamental	
100600102001	Instrumentos financieros negociables	1,892,325,065.45	200600305005	Deuda bancaria	
100600103001	Instrumentos financieros negociables sin restriccion	1,892,325,065.45	200600305006	Otros titulos de deuda	
100600104001	Deuda gubernamental		200600305007	Instrumentos financieros de capital?	
100600104002	Deuda bancaria	1,508,893,059.85	200600203003	Obligacion del prestamista por restitution del colateral al pr	
100600104003	Otros titulos de deuda	383,432,005.60	200600304004	Colaterales vendidos	
100600104004	Instrumentos financieros de capital		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		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 recibir	
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	13,145,588.09
101200203010	Swaps		201400102001	Acreedores por liquidacion de operaciones	10,334,494.39
101200203011	Operaciones estructuradas		201400103001	Acciones propias	9,027,174.46
101200203012	Paquetes de instrumentos financieros derivados		201400103002	Compraventa de divisas	
101400001001	Ajustes de valuacion por cobertura de activos financieros		201400103003	Inversiones en instrumentos financieros	1,307,319.93
101600102001	Cuentas por cobrar	10,332,055.51	201400103004	Reportos	
101600103001	Deudores por liquidacion de operaciones	10,332,055.51	201400103005	Prestamo de valores	
101600104001	Acciones propias	10,096,908.60	201400103006	Instrumentos financieros derivados	
101600104002	Compraventa de divisas		201400102002	Acreedores por cuentas de margen	
101600104003	Inversiones en instrumentos financieros	235,146.91	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	2,811,093.70
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?	2,811,093.70
101600404007	Premios, comisiones y derechos por cobrar		201401004001	Remuneraciones y prestaciones a consejeros	
101600404008	Otros deudores		201401004002	Honorarios	34,912.64
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	2,776,181.06
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)	10,332,055.51	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	532,112.76
101800103003	Inmuebles adjudicados		202400102001	Impuestos causados	532,112.76
101800103004	Inmuebles adjudicados restringidos		202400103001	Impuestos a la utilidad (provision)	532,112.76
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?rda 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	

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					
</					