

(CIFRAS EN PESOS, COSTOS Y PRECIOS UNITARIOS EN PESOS Y CENTAVOS, CANTIDADES DE TITULOS EN UNIDADES)

| 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   | +TASA   | FF     | 51        |               | 106 NA    | 386,614,094               | 1,499,000,000                   | 1.848659                    | 714,717,624                | 2.008864                 | 776,655,135           |               | MX51TA0000L2 |
| 2 101      | Inv. en Directo   | CETES   | 231005 | BI        | 11.265600     | 101 TR    | 20,000,000                | 6,051,680,305                   | 9.465200                    | 189,304,008                | 9.090612                 | 199,812,240           | 3             | MXBIG0000TJ5 |
| 3 101      | Inv. en Directo   | CETES   | 231019 | BI        | 11.190494     | 101 TR    | 20,000,000                | 7,868,442,442                   | 9.440348                    | 188,806,964                | 9.047156                 | 198,943,120           | 17            | MXBIG0000TN7 |
| 4 101      | Inv. en Directo   | CETES   | 231101 | BI        | 11.135160     | 101 TR    | 20,000,000                | 4,553,427,365                   | 9.468817                    | 189,376,350                | 9.007207                 | 198,144,140           | 30            | MXBIG0000TQ0 |
| 5 101      | Inv. en Directo   | CETES   | 231116 | BI        | 11.166960     | 101 TR    | 19,500,000                | 6,611,875,540                   | 9.447427                    | 184,224,830                | 9.860413                 | 192,278,054           | 45            | MXBIG0000TS6 |
| 6 101      | Inv. en Directo   | CETES   | 231130 | BI        | 11.121925     | 101 TR    | 17,023,400                | 3,714,807,020                   | 9.452484                    | 160,913,410                | 9.817724                 | 167,131,043           | 59            | MXBIG0000TV0 |
| 7 101      | Inv. en Directo   | CETES   | 231214 | BI        | 11.113742     | 101 TR    | 45,000,000                | 6,861,937,686                   | 9.464608                    | 425,007,370                | 9.774638                 | 439,858,710           | 73            | MXBIG0000TY4 |
| 8 101      | Inv. en Directo   | CETES   | 231228 | BI        | 11.094952     | 101 TR    | 25,000,000                | 3,612,039,819                   | 9.459056                    | 236,476,402                | 9.731872                 | 243,296,800           | 87            | MXBIG0000US4 |
| 9 101      | Inv. en Directo   | CETES   | 241128 | BI        | 10.355872     | 101 TR    | 7,000,000                 | 6,403,770,459                   | 8.270775                    | 57,895,425                 | 8.783185                 | 61,482,295            | 423           | MXBIG0000TW8 |
|            |                   |         |        |           |               |           |                           |                                 |                             | 2,347,622,383              |                          | 2,477,601,537         |               |              |
| 10 102     | Op. Reportador    | BPAG28  | 260205 | IM        | 11.270000     | 101 TR    | 26,304,715                | 221,471,428                     | 99.858817                   | 2,626,757,710              | 99.952601                | 2,629,224,673         |               | MXIMBP000100 |
| 11 102     | Op. Reportador    | BPAG28  | 260205 | IM        | 11.270000     | 101 TR    | 6,452,691                 | 221,471,428                     | 99.858817                   | 644,358,087                | 99.952601                | 644,963,247           |               | MXIMBP000100 |
| 12 102     | Op. Reportador    | BPAG91  | 250430 | IQ        | 11.270000     | 101 TR    | 3,312,910                 | 252,000,000                     | 101.625116                  | 336,674,863                | 101.720559               | 336,991,057           |               | MXIQBP070105 |
| 13 102     | Op. Reportador    | BPAG91  | 280106 | IQ        | 11.270000     | 101 TR    | 35,649,633                | 306,547,255                     | 102.008551                  | 3,636,567,406              | 102.104354               | 3,639,982,749         |               | MXIQBP070109 |
|            |                   |         |        |           |               |           |                           |                                 |                             | 7,244,358,066              |                          | 7,251,161,726         |               |              |
|            |                   |         |        |           |               |           |                           |                                 |                             | 9,591,980,449              |                          | 9,728,763,263         |               |              |

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   | +TASA   | FF     | 51        | 484  |                     | 386,614,094                    |             |                                | 0 MXP          |                          | 341 AAA/1(mex)F | 025003       | FI | Local | Largo | 106 | No aplica |
| 2 101      | Inv. en Directo   | CETES   | 231005 | BI        | 484  | 6,762               | 29,000,000                     |             |                                | 0 MXP          | 6.000120                 | 238 AAA (mex)   | 025003       | FI | Local | Largo | 106 | No aplica |
| 3 101      | Inv. en Directo   | CETES   | 231019 | BI        | 484  | 23,089              | 29,000,000                     |             |                                | 0 MXP          | 20.000160                | 238 AAA (mex)   | 025003       | FI | Local | Largo | 106 | No aplica |
| 4 101      | Inv. en Directo   | CETES   | 231101 | BI        | 484  | 44,936              | 29,000,000                     |             |                                | 0 MXP          | 33.000120                | 238 AAA (mex)   | 025003       | FI | Local | Largo | 106 | No aplica |
| 5 101      | Inv. en Directo   | CETES   | 231116 | BI        | 484  | 43,008              | 19,500,000                     |             |                                | 0 MXP          | 47.999880                | 238 AAA (mex)   | 025003       | FI | Local | Largo | 106 | No aplica |
| 6 101      | Inv. en Directo   | CETES   | 231130 | BI        | 484  | 42,745              | 17,023,400                     |             |                                | 0 MXP          | 61.999920                | 238 AAA (mex)   | 025003       | FI | Local | Largo | 106 | No aplica |
| 7 101      | Inv. en Directo   | CETES   | 231214 | BI        | 484  | 134,763             | 45,000,000                     |             |                                | 0 MXP          | 75.999960                | 238 AAA (mex)   | 025003       | FI | Local | Largo | 106 | No aplica |
| 8 101      | Inv. en Directo   | CETES   | 231228 | BI        | 484  | 86,746              | 25,000,000                     |             |                                | 0 MXP          | 90.000000                | 238 AAA (mex)   | 025003       | FI | Local | Largo | 106 | No aplica |
| 9 101      | Inv. en Directo   | CETES   | 241128 | BI        | 484  | 84,723              | 7,000,000                      |             |                                | 0 MXP          | 425.999880               | 238 AAA (mex)   | 025003       | FI | Local | Largo | 106 | No aplica |
| 10 102     | Op. Reportador    | BPAG28  | 260205 | IM        | 484  | 42,074              | 26,304,715                     |             | 102202300290456                | 0 MXP          | 755.740800               | 238 AAA (mex)   | 025003       | FI | Local | Largo | 106 | No aplica |
| 11 102     | Op. Reportador    | BPAG28  | 260205 | IM        | 484  | 10,321              | 6,452,691                      |             | 102202300290457                | 0 MXP          | 755.740800               | 238 AAA (mex)   | 025003       | FI | Local | Largo | 106 | No aplica |
| 12 102     | Op. Reportador    | BPAG91  | 250430 | IQ        | 484  | 5,393               | 3,312,910                      |             | 102202300290458                | 0 MXP          | 528.039360               | 238 AAA (mex)   | 025003       | FI | Local | Largo | 106 | No aplica |
| 13 102     | Op. Reportador    | BPAG91  | 280106 | IQ        | 484  | 58,249              | 35,649,633                     |             | 102202300290459                | 0 MXP          | 1,221.451560             | 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 Valuacion 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

|               |                                                                |                |
|---------------|----------------------------------------------------------------|----------------|
| 500200102001  | Resultado por valuación de instrumentos financieros a valor ra | 129,979,153.18 |
| 500200103001  | Resultado por valuación a valor razonable                      | 129,979,153.18 |
| 500200104001  | Instrumentos financieros negociables                           | 129,979,153.18 |
| 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                                      | 54,719,354.00  |
| 500200203004  | Resultado por compraventa de instrumentos financieros e instr  | 54,719,354.00  |
| 500200404005  | Instrumentos financieros negociables                           | 54,719,354.00  |
| 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                                         | 328,255,970.98 |
| 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     | 328,255,970.98 |
| 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 indizados                         |                |
| 500201004020  | Valorización de partidas en UDS                                |                |
| 500200403019  | Incremento por actualización de ingresos por intereses (1)     |                |
| 500200102005  | Otros ingresos de la operación                                 | 5.47           |
| 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  | Efecto por reversión del deterioro de otros activos            |                |
| 500200503025  | Utilidad en venta de propiedades, mobiliario y equipo          |                |
| 500200503026  | Cancelación de otras cuentas de pasivo                         |                |
| 500200503027  | Otras partidas de los ingresos de la operación                 | 5.47           |
| 550200101001  | TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN                              | 512,954,483.63 |
| 600400202006  | Servicios administrativos y de distribución pagados a la socie | 39,099,164.70  |
| 600400603028  | Administración de activos                                      | 39,099,164.70  |
| 600402804023  | Fondos propios                                                 | 39,099,164.70  |
| 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 | 1,231,200.25   |
| 600400703042  | Distribución                                                   |                |
| 600400703043  | Valuación                                                      | 7,758.29       |
| 600400703044  | Calificación                                                   | 89,651.66      |
| 600400703045  | Proveeduría de precios                                         | 8,345.96       |
| 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                     | 1,117,686.14   |
| 600400703051  | Custodia de valores                                            |                |
| 600400703052  | Contabilidad                                                   | 7,758.20       |
| 600400703053  | Administración del fondo                                       |                |
| 600400703054  | Sistemas                                                       |                |
| 600400703055  | Administración de riesgos                                      |                |
| 600400202008  | Gastos por intereses                                           |                |
| 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                                             |                |
| 600400803064  | Pérdida por valorización                                       |                |

|               |                                                                |                |
|---------------|----------------------------------------------------------------|----------------|
| 600406040825  | Pérdida en cambios por valorización                            |                |
| 600406040826  | Valorización de instrumentos indizados                         |                |
| 600406040827  | Valorización de partidas en UDIS                               |                |
| 600408083065  | Intereses sobre pasivos por arrendamiento                      |                |
| 600408083066  | Efecto financiero de provisiones                               |                |
| 600408083067  | Incremento por actualización de gastos por intereses (1)       |                |
| 600408202809  | Otros egresos de la operación                                  |                |
| 600409083068  | Costos de transacción                                          |                |
| 600406080428  | Por compraventa de instrumentos financieros negociables        |                |
| 600406080429  | Por compraventa de instrumentos financieros derivados          |                |
| 600408083069  | Afectaciones a la estimación de pérdidas crediticias esperadas |                |
| 600409083070  | Quebrantos                                                     |                |
| 600407060430  | Fraudes                                                        |                |
| 600403005001  | Internos                                                       |                |
| 600403005002  | Externos                                                       |                |
| 600407080431  | Desastres naturales y otros acontecimientos                    |                |
| 600407090432  | Productos y prácticas empresariales                            |                |
| 600407080433  | Incidencias en el negocio y fallos en los sistemas             |                |
| 600407060434  | Ejecución, entrega y gestión de procesos                       |                |
| 600407060435  | Otros quebrantos                                               |                |
| 600409093071  | Intereses a cargo en financiamiento para adquisición de activo |                |
| 600409093072  | Pérdida por adjudicación de bienes                             |                |
| 600409093073  | Pérdida en venta de bienes adjudicados                         |                |
| 600409093074  | Pérdida por valuación de bienes adjudicados                    |                |
| 600409093075  | Estimación por pérdida de valor de bienes adjudicados          |                |
| 600409093076  | Pérdida por deterioro de otros activos                         |                |
| 600409093077  | Pérdida en venta de propiedades, mobiliario y equipo           |                |
| 600409093078  | Otras partidas de los egresos de la operación                  |                |
| 600409093079  | Incremento por actualización de otros egresos de la operación  |                |
| 600409093080  | Gastos de administración y promoción                           | 6,713,595.82   |
| 600401003080  | Remuneraciones y prestaciones a consejeros                     |                |
| 600401003081  | Honorarios                                                     | 90,773.49      |
| 600401003082  | Rentas                                                         |                |
| 600401003083  | Gastos de promoción y publicidad                               |                |
| 600401003084  | Impuestos y derechos diversos                                  | 6,594,290.82   |
| 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                                                 |                |
| 600408080438  | Del periodo                                                    |                |
| 600408080439  | 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                     | 28,531.51      |
| 600401003093  | Incremento por actualización de gastos de administración y pro |                |
| 650406101002  | TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACIÓN                               | 47,043,960.77  |
| 3500000000001 | RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD                     | 465,910,522.86 |
| 600600302010  | 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  |                |
| 500800301004  | RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS                             | 465,910,522.86 |
| 500800402016  | Operaciones discontinuadas                                     |                |
| 500800402017  | Operaciones discontinuadas                                     |                |
| 500800402017  | Incremento por actualización de operaciones discontinuadas (1) |                |
| 3500000000003 | RESULTADO NETO                                                 | 465,910,522.86 |
| 501000401005  | Otros resultados integrales                                    |                |
| 501000502018  | Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura d |                |
| 501001083094  | Efecto del periodo                                             |                |
| 501009040404  | Valuación                                                      |                |
| 501009040404  | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos                    |                |
| 501009040404  | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl |                |
| 501009050219  | Incremento por actualización de la valuación de instrumentos f |                |
| 501000502020  | Resultado por tenencia de activos no monetarios                |                |
| 501002003095  | Por valuación de activo fijo                                   |                |
| 501002003096  | 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                                             |                |
| 501202203097  | Valuación                                                      |                |
| 501202203098  | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos                    |                |
| 501202203099  | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl |                |
| 501202203100  | Incremento por actualización de la participación en ORI de emp |                |
| 3500000000004 | RESULTADO INTEGRAL                                             | 465,910,522.86 |
| 551400301007  | Resultado neto atribuible a:                                   | 465,910,522.86 |
| 551400702024  | Participación controladora                                     | 465,910,522.86 |
| 551400702025  | Participación no controladora                                  |                |
| 551600401008  | Resultado integral atribuible a:                               | 465,910,522.86 |
| 551600002026  | Participación controladora                                     | 465,910,522.86 |
| 551600002027  | Participación no controladora                                  |                |
| 3500000000005 | UTILIDAD BÁSICA POR ACCIÓN ORDINARIA (1)                       | 0.00           |

"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, 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 PREVISIONAL, 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( )

CLAVE: 053384 +TASAPR  
 FECHA: (DIA-MES-AÑO): 29/09/2023

|               |                                                                |                  |               |                                                                |              |
|---------------|----------------------------------------------------------------|------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|--------------|
| 100000000000  | ACTIVO                                                         | 9,729,093,145.54 | 200000000000  | PASIVO                                                         | 8,326,688.94 |
| 100200001001  | Efectivo y equivalentes de efectivo                            | 12,000.00        | 200200001001  | Acreedores por reporto                                         |              |
| 100200102001  | Caja                                                           |                  | 200400001001  | Prestamo de valores                                            |              |
| 100200102002  | Bancos                                                         | 12,000.00        | 2006000001001 | 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                                         |              |
| 1004000001001 | 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                                           |              |
| 1006000001001 | Inversiones en instrumentos financieros                        | 2,477,601,536.57 | 200600305004  | Deuda gubernamental                                            |              |
| 100600102001  | Instrumentos financieros negociables                           | 2,477,601,536.57 | 200600305005  | Deuda bancaria                                                 |              |
| 100600103001  | Instrumentos financieros negociables sin restriccion           | 2,477,601,536.57 | 200600305006  | Otros titulos de deuda                                         |              |
| 100600104001  | Deuda gubernamental                                            | 1,700,946,401.24 | 200600305007  | Instrumentos financieros de capital?                           |              |
| 100600104002  | Deuda bancaria                                                 |                  | 200600203003  | Obligacion del prestamista por restitution del colateral al pr |              |
| 100600104003  | Otros titulos de deuda                                         | 776,655,135.33   | 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                                                 |                  | 2008000001001 | Instrumentos financieros derivados                             |              |
| 100600404014  | Otros titulos de deuda                                         |                  | 200800102001  | Con fines de negociacion                                       |              |
| 100600404015  | Instrumentos financieros de capital                            |                  | 200800103001  | Futuros a entregar                                             |              |
| 1008000001001 | Deudores por reporto                                           | 7,251,161,725.42 | 200800103002  | Contratos adelantados a entregar                               |              |
| 1010000001001 | Prestamo de valores                                            |                  | 200800103003  | Opciones                                                       |              |
| 101000102001  | Premios a recibir                                              |                  | 200800103004  | Swaps                                                          |              |
| 1012000001001 | 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                                              |                  | 2010000001001 | Ajustes de valuacion por cobertura de pasivos financieros      |              |
| 101200203008  | Contratos adelantados a recibir                                |                  | 2012000001001 | Pasivo por arrendamiento                                       |              |
| 101200203009  | Opciones                                                       |                  | 2014000001001 | Otras cuentas por pagar                                        | 8,305,784.82 |
| 101200203010  | Swaps                                                          |                  | 201400102001  | Acreedores por liquidacion de operaciones                      |              |
| 101200203011  | Operaciones estructuradas                                      |                  | 201400103001  | Acciones propias                                               |              |
| 101200203012  | Paquetes de instrumentos financieros derivados                 |                  | 201400103002  | Compraventa de divisas                                         |              |
| 1014000001001 | Ajustes de valuacion por cobertura de activos financieros      |                  | 201400103003  | Inversiones en instrumentos financieros                        |              |
| 101600102001  | Cuentas por cobrar                                             | 93.96            | 201400103004  | Reportos                                                       |              |
| 101600103001  | Deudores por liquidacion de operaciones                        | 93.96            | 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                        | 93.96            | 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                  | 8,305,784.82 |
| 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?                        | 8,305,784.82 |
| 101600404007  | Premios, comisiones y derechos por cobrar                      |                  | 201401004001  | Remuneraciones y prestaciones a consejeros                     |              |
| 101600404008  | Otros deudores                                                 |                  | 201401004002  | Honorarios                                                     | 55,036.94    |
| 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                                              | 8,250,747.88 |
| 101600102002  | Estimacion de perdidas crediticias esperadas                   |                  | 201400503011  | Otros acreedores diversos                                      |              |
| 101600203009  | Deudores diversos                                              |                  | 2016000001001 | Pasivos relacionados con grupos de activos mantenidos para la  |              |
| 101600203010  | Cuentas por cobrar condicionadas                               |                  | 2018000001001 | Pasivos relacionados con operaciones discontinuadas            |              |
| 101600203011  | Otras cuentas por cobrar                                       |                  | 2020000001001 | Instrumentos financieros que califican como pasivo             |              |
| 1516000001001 | Cuentas por cobrar (neto)                                      | 93.96            | 202000102001  | Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de fo |              |
| 101800102001  | Bienes adjudicados                                             |                  | 202000102002  | Otros                                                          |              |
| 101800103001  | Bienes muebles, instrumentos financieros y derechos adjudicado |                  | 2022000001001 | Obligaciones asociadas con el retiro de componentes de propied |              |
| 101800103002  | Muebles adjudicados restringidos                               |                  | 2024000001001 | Pasivo por impuestos a la utilidad                             | 20,904.12    |
| 101800103003  | Inmuebles adjudicados                                          |                  | 202400102001  | Impuestos causados                                             | 20,904.12    |
| 101800103004  | Inmuebles adjudicados restringidos                             |                  | 202400103001  | Impuestos a la utilidad (provision)                            | 20,904.12    |
| 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   |                  | 2026000001001 | Creditos diferidos y cobros anticipados                        |              |
| 1518000001001 | Bienes adjudicados (neto)                                      |                  | 202600102001  | Creditos diferidos                                             |              |
|               |                                                                |                  | 202600102002  | Cobros anticipados                                             |              |
|               |                                                                |                  | 202600203001  | Cobros anticipados de bienes prometidos en venta o con reserva |              |

|                  |                                                                | (CIFRAS EN PESOS) |              |                                                                |                   |
|------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|
| 102000001001     | Activos relacionados con operaciones discontinuadas            |                   | 202600203002 | Otros cobros anticipados                                       |                   |
| 152200001001     | Activos de larga duracion mantenidos para la venta             |                   |              |                                                                |                   |
| 102400001001     | Pagos anticipados y otros activos                              | 317,789.59        |              | TOTAL DEL PASIVO                                               | 8,326,688.94      |
| 102400102001     | Cargos diferidos                                               |                   |              |                                                                |                   |
| 102400103001     | Seguros por amortizar                                          |                   | 400000000000 | CAPITAL CONTABLE                                               | 9,720,766,456.60  |
| 102400103002     | Otros cargos diferidos                                         |                   | 450200001001 | Participacion controladora                                     | 9,720,766,456.60  |
| 102400102002     | Pagos anticipados                                              | 317,789.59        | 400200102001 | Capital contribuido                                            | 8,789,882,751.96  |
| 102400203003     | Intereses pagados por anticipado                               |                   | 400200103001 | Capital social                                                 | 7,191,729,269.00  |
| 102400203004     | Comisiones pagadas por anticipado                              |                   | 400200104001 | Minimo fijo                                                    | 1,000,000.00      |
| 102400203005     | Anticipos o pagos provisionales de impuestos                   |                   | 400200104002 | Variable                                                       | 7,190,729,269.00  |
| 102400203006     | Rentas pagadas por anticipado                                  |                   | 400200103002 | Capital social no exhibido                                     |                   |
| 102400203007     | Otros pagos anticipados                                        | 317,789.59        | 400200103003 | Incremento por actualizacion del capital social pagado (1)     |                   |
| 102400102003     | Otros activos a corto y largo plazo                            |                   | 400200103004 | Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por |                   |
| 102600102001     | Propiedades, mobiliario y equipo                               |                   | 400200103005 | Incremento por actualizacion de las aportaciones para futuros  |                   |
| 102600102002     | Revaluacion de propiedades, mobiliario y equipo (1)            |                   | 400200103006 | Prima en venta de acciones                                     | 1,598,153,482.96  |
| 102600102003     | Depreciacion acumulada de propiedades, mobiliario y equipo     |                   | 400200103007 | Incremento por actualizacion de la prima en venta de acciones  |                   |
| 102600102004     | Revaluacion de la depreciacion acumulada de propiedades, mobil |                   | 400200103008 | Instrumentos financieros que califican como capital            |                   |
| 152600001001     | Propiedades, mobiliario y equipo (neto)                        |                   | 400200103009 | Incremento por actualizacion de instrumentos financieros que c |                   |
| 102800102001     | Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equip |                   | 400200102002 | Capital ganado                                                 | 930,883,704.64    |
| 102800102002     | Depreciacion de activos por derechos de uso de propiedades, mo |                   | 400200203010 | Reservas de capital                                            |                   |
| 152800001001     | Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equip |                   | 400200203011 | Incremento por actualizacion de reservas de capital(1)         |                   |
| 103000001001     | Inversiones permanentes en acciones de empresas promovidas     |                   | 400200203012 | Reserva por adquisicion de acciones propias                    |                   |
| 103200001001     | Activo por impuestos a la utilidad diferidos (neto)            |                   | 400200203013 | Incremento por actualización de reserva por adquisición de acc |                   |
| 103200102001     | Impuestos a la utilidad diferidos (a favor)                    |                   | 400200203014 | Resultados acumulados                                          | 930,883,704.64    |
| 103200103001     | Diferencias temporales                                         |                   | 400201404003 | Resultado de ejercicios anteriores                             | 464,973,181.78    |
| 103200103002     | Perdidas fiscales                                              |                   | 400200305001 | Resultado por aplicar                                          | 464,973,181.78    |
| 103200103003     | Creditos fiscales                                              |                   | 400200305002 | Resultado por cambios contables y correcciones de errores      |                   |
| 103200102002     | Estimacion por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl |                   | 400201404004 | Incremento por actualizacion de resultado de ejercicios anteri |                   |
| 103200203004     | Diferencias temporales                                         |                   | 450201404005 | Resultado neto                                                 | 465,910,522.86    |
| 103200203005     | Perdidas fiscales                                              |                   | 400200203015 | Otros resultados integrales                                    |                   |
| 103200203006     | Creditos fiscales                                              |                   | 400201504006 | Valuacion de instrumentos financieros derivados de cobertura d |                   |
| 103400102001     | Activos intangibles                                            |                   | 400200605003 | Valuacion                                                      |                   |
| 103400103001     | Activos intangibles                                            |                   | 400200605004 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos                    |                   |
| 103400103002     | Revaluacion de activos intangibles (1)                         |                   | 400200605005 | Estimacion por impuestos a la utilidad diferidos no recupera   |                   |
| 103400102002     | Amortizacion acumulada de activos intangibles                  |                   | 400201504007 | Incremento por actualizacion de valuacion de instrumentos fina |                   |
| 103400203003     | Amortizacion acumulada de activos intangibles                  |                   | 400201504008 | Resultado por tenencia de activos no monetarios                |                   |
| 103400203004     | Revaluacion de la amortizacion acumulada de activos intangible |                   | 400200805006 | Por valuacion de activo fijo                                   |                   |
| 153400001001     | Activos intangibles(neto)                                      |                   | 400200805007 | Por otros activos no monetarios                                |                   |
| 103600102001     | Activos por derechos de uso de activos intangibles             |                   | 400201504009 | Incremento por actualizacion del resultado por tenencia de act |                   |
| 103600102002     | Amortizacion de activos por derechos de uso de activos intangi |                   | 400200203016 | Participacion en ORI de empresas promovidas                    |                   |
| 153600001001     | Activos por derechos de uso de activos intangibles (neto)      |                   | 400201604010 | Valuacion                                                      |                   |
| 103800102001     | Credito mercantil                                              |                   | 400201604011 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos                    |                   |
| 103800102002     | Revaluacion del credito mercantil(1)                           |                   | 400201604012 | Estimacion por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl |                   |
| 153800001001     | Credito mercantil                                              |                   | 400200203017 | Incremento por actualizacion de participacion en ORI de empres |                   |
|                  |                                                                |                   | 450400001001 | Participacion no controladora                                  |                   |
|                  |                                                                |                   | 450400102001 | Resultado neto correspondiente a la participacion no controlad |                   |
|                  |                                                                |                   | 450400102002 | Otra participacion no controladora                             |                   |
|                  |                                                                |                   | 450400102003 | Otros resultados integrales correspondientes a la participacio |                   |
|                  |                                                                |                   |              | TOTAL CAPITAL                                                  | 9,720,766,456.60  |
| TOTAL DEL ACTIVO |                                                                | 9,729,093,145.54  |              | PASIVO Y CAPITAL                                               | 9,729,093,145.54  |
|                  |                                                                |                   | 700000000000 | CUENTAS DE ORDEN                                               | 47,251,187,850.52 |
|                  |                                                                |                   | 700200001001 | Activos y pasivos contingentes                                 |                   |
|                  |                                                                |                   | 700400001001 | Capital social autorizado                                      | 20,000,000,000.00 |
|                  |                                                                |                   | 700600001001 | Acciones emitidas                                              | 20,000,000,000.00 |
|                  |                                                                |                   | 700800001001 | Colaterales recibidos por la entidad                           | 7,251,187,850.52  |
|                  |                                                                |                   | 700800102001 | Efectivo administrado en fideicomiso                           |                   |
|                  |                                                                |                   | 700800102002 | Deuda gubernamental                                            | 7,251,187,850.52  |
|                  |                                                                |                   | 700800102003 | Deuda bancaria                                                 |                   |
|                  |                                                                |                   | 700800102004 | Otros titulos de deuda                                         |                   |
|                  |                                                                |                   | 700800102005 | Instrumentos financieros de capital                            |                   |
|                  |                                                                |                   | 700800102006 | Otros                                                          |                   |
|                  |                                                                |                   | 701000001001 | Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantia por  |                   |
|                  |                                                                |                   | 701000102001 | Deuda gubernamental                                            |                   |
|                  |                                                                |                   | 701000102002 | Deuda bancaria                                                 |                   |
|                  |                                                                |                   | 701000102003 | Otros titulos de deuda                                         |                   |
|                  |                                                                |                   | 701000102004 | Instrumentos financieros de capital                            |                   |
|                  |                                                                |                   | 701000102005 | Otros                                                          |                   |
|                  |                                                                |                   | 701200001001 | Otras cuentas de registro                                      |                   |

"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, ITERCAM 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):

|      |          |      |          |      |          |    |          |    |          |     |          |     |          |     |          |
|------|----------|------|----------|------|----------|----|----------|----|----------|-----|----------|-----|----------|-----|----------|
| A    | 0.823451 | F1   | 1.272690 | F2   | 1.308740 | M1 | 1.252230 | M2 | 1.300264 | ME1 | 1.316353 | ME2 | 1.408900 | MEG | 1.418730 |
| AH01 | 1.323133 | AH02 | 1.355289 | AH03 | 1.376739 |    |          |    |          |     |          |     |          |     |          |

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

LIC RENE ALONSO MARQUEZ LARA  
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

LIC ARACELI RIANCHO HORTA  
 CONTRALOR NORMATIVO