

REPORTE: CO-BRI (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera
 NOMBRE DE LA SOCIEDAD: +TASA LARGO PLAZO, 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: 052674 +TASALP
 FECHA: (DIA-MES-AÑO): 29/03/2019

(CIFRAS EN PESOS)

ACTIVO		PASIVO	
100000	ACTIVO	200000	PASIVO
110000	DISPONIBILIDADES	280000	ACREEDORES POR REPORTE
111000	Caja	210000	PRESTAMO DE VALORES
112000	Bancos	211000	Premios a Entregar
113000	DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA	220000	COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA
113010	Compraventa de Divisas	221000	REPORTOS
113020	Préstamo de Valores	221100	OBLIGACION DE LA REPORTADORA POR RETITUCION DEL COLATERAL
113030	Otras Disponibilidades Restringidas o dadas en garantia	221200	COLATERALES VENDIDOS
120000	CUENTAS DE MARGEN	221110	Deuda gubernamental
121000	Efectivo	221120	Deuda bancaria
122000	Valores	221130	Otros títulos de deuda
123000	Otros Activos	221300	COLATERALES DADOS EN GARANTIA
130000	INVERSIONES EN VALORES	222000	PRESTAMO DE VALORES
131000	Ttítulos para negociar	222100	OBLIGACION DEL PRESTATARIO POR RESTITUCION DEL COLATERAL
131100	Ttítulos para negociar sin restriccion	222300	COLATERALES VENDIDOS
131110	Deuda gubernamental	222110	Deuda gubernamental
131120	Deuda bancaria	222120	Deuda bancaria
131130	Otros títulos de deuda	222130	Otros títulos de deuda
131140	Instrumentos de patrimonio neto	222140	Instrumentos de patrimonio Neto
131400	TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de reporte	222200	OBLIGACION DEL PRESTAMISTA POR RESTITUCION DEL COLATERAL
131410	Deuda gubernamental	222400	COLATERALES VENDIDOS
131420	Deuda bancaria	222210	Deuda gubernamental
131430	Otros títulos de deuda	222220	Deuda bancaria
131440	Instrumentos de patrimonio neto	222230	Otros títulos de deuda
131200	TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de prestamo d	222240	Instrumentos de patrimonio Neto
131210	Deuda gubernamental	223000	DERIVADOS
131220	Deuda bancaria	223500	COLATERALES VENDIDOS
131230	Otros títulos de deuda	223010	Deuda gubernamental
131240	Instrumentos de patrimonio neto	223020	Deuda bancaria
131300	TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. (otros)	223030	Otros títulos de deuda
131310	Deuda gubernamental	223040	Instrumentos de patrimonio Neto
131320	Deuda bancaria	223090	Otros
131330	Otros títulos de deuda	224000	OTROS COLATERALES VENDIDOS
131340	Instrumentos de patrimonio neto	231000	DERIVADOS
140100	DEUDORES POR REPORTE	231100	CON FINES DE NEGOCIACION
140200	PRESTAMO DE VALORES	231110	Futuros a entregar
140210	Premios a recibir	231120	Contratos adelantados a entregar
151000	DERIVADOS	231130	Opciones
151100	CON FINES DE NEGOCIACION	231140	Swaps
151110	Futuros a recibir	231150	Paquetes de instrumentos derivados
151120	Contratos adelantados a recibir	231200	CON FINES DE COBERTURA
151130	Opciones	231210	Futuros a entregar
151140	Swaps	231220	Contratos adelantados a entregar
151150	Paquetes de instrumentos derivados	231230	Opciones
151200	CON FINES DE COBERTURA	231240	Swaps
151210	Futuros a recibir	231250	Paquetes de instrumentos derivados
151220	Contratos adelantados a recibir	232000	AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS
151230	Opciones	240000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR
151240	Swaps	241000	IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR
151250	Paquetes de instrumentos derivados	241010	Impuestos a la utilidad (pagos provisionales)
152000	AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS	241020	Impuestos a la utilidad (calculo real)
160000	CUENTAS POR COBRAR	242000	APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PEND. DE FORMALIZAR
160100	DEUDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES	243000	ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES
160110	Acciones Propias	243010	Acciones Propias
160120	Compraventa de divisas	243020	Compraventa de divisas
160130	Inversion en valores	243030	Inversion en valores
160140	Reportos	243040	Reportos
160150	Préstamo de valores	243050	Préstamo de valores
160160	Derivados	243060	Derivados
160200	DEUDORES POR CUENTAS DE MARGEN	244000	ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN
166000	DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO	246000	ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO
160300	DEUDORES DIVERSOS	245000	ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUANTAS POR PAGAR
160310	PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR	245020	Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes
160320	DIVIDENDOS POR COBRAR	245040	Acreedores por adquisicion de activos
160330	SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS AC	245050	Dividendos por pagar
160350	OTROS DEUDORES	245080	Otros impuestos y derechos
310800	ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO	245200	PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS
		245210	Remuneraciones y prestaciones a consejeros
		245220	Honorarios
		245230	Rentas
		245240	Gastos de promocion y publicidad
		245250	Gastos en tecnologia
		245260	Otras provisiones
		245300	OTROS ACREEDORES DIVERSOS

RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE	1,456,696.00
RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE	1,456,696.00
TITULOS PARA NEGOCIAR	1,456,696.00
51112000 Derivados con fines de negociacion	
51113000 Derivados con fines de cobertura	
51115000 Colaterales vendidos	
51120000 RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS	
RESULTADO POR COMPRAVENTA	521,216.00
RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS	521,216.00
51211000 Titulos para negociar	521,216.00
51213000 Derivados con fines de negociacion	
51214000 Derivados con fines de cobertura	
51220000 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS	
51230000 RESULTADO POR VENTA DE COLATERALES RECIBIDOS	
51300000 RESULTADO POR PARTICIPACION EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS	
INGRESOS POR INTERESES	12,731,126.00
INTERESES DE DISPONIBILIDADES	
51411000 Bancos	
51412000 Disponibilidades restringidas o dadas en garantia	
INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN	44.00
51421000 Efectivo	44.00
51422000 Valores	
51429000 Otros activos	
INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES	7,105,475.00
51431000 Titulos para negociar	7,105,475.00
51440000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTE	5,625,607.00
51450000 PREMIOS A FAVOR EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES	
51480000 INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA	
51460000 DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO	
UTILIDAD POR VALORIZACION	
51471000 Utilidad en cambios por valorizacion	
51472000 Valorizacion de instrumentos indizados	
51473000 Valorizacion de partidas en UDIS	
OTROS INGRESOS DE LA OPERACION	-35.00
RECUPERACIONES	
51611000 Impuestos	
51619000 Otras recuperaciones	
51550000 UTILIDAD POR ADJUDICACION DE BIENES	
51510000 UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS	
51520000 UTILIDAD POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS	
EFEECTO POR REVERSION DEL DETERIORO	
51531000 De bienes inmuebles	
51532000 De credito mercantil	
51539000 De otros activos	
51621000 UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	
51623000 CANCELACION DE LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO	
51624000 CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO	
51540000 OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS DE LA OPERACION	-35.00
TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACION	14,709,003.00
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA	1,180,000.00
ADMINISTRACION DE ACTIVOS	1,180,000.00
52100120 Fondos propios	1,180,000.00
52100130 Por cuenta de terceros	
52100200 ADMINISTRACION DE ACTIVOS SOBRE DESEMPEÑO	
52100300 DISTRIBUCION	
52100400 VALUACION	
52100500 DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION	
52100600 DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION	
52100700 DEPOSITO DE VALORES	
52100800 CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION	
52100900 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION	
52101000 CUSTODIA DE VALORES	
52101100 CONTABILIDAD	
52101200 ADMINISTRACION DEL FONDO	
52101300 SISTEMAS	
52101400 ADMINISTRACION DE RIESGOS	
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A OTRAS ENTIDADES	142,348.00
52200300 DISTRIBUCION	
52200400 VALUACION	20,917.00
52201500 CALIFICACION	12,626.00
52201600 PROVEDURIA DE PRECIOS	9,500.00
52200500 DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION	
52200600 DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION	
52200700 DEPOSITO DE VALORES	
52200800 CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION	
52200900 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION	
52201000 CUSTODIA DE VALORES	71,342.00
52201100 CONTABILIDAD	27,963.00
52201200 ADMINISTRACION DEL FONDO	
52201300 SISTEMAS	
52201400 ADMINISTRACION DE RIESGOS	
GASTOS POR INTERESES	
52340000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A CARGO EN OPERACIONES DE REPORTE	
52310000 PREMIOS A CARGO EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES	
52480000 GASTOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA	
52320000 COMISIONES PAGADAS	
PERDIDA POR VALORIZACION	
52331000 PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION	
52332000 VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS	
52333000 VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS	
OTROS EGRESOS DE LA OPERACION	
COSTOS DE TRANSACCION	
52411000 Por compraventa de titulos para negociar	
52412000 Por compraventa de derivados	
52610000 AFECTACIONES A LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO	
QUEBRANTOS	

52621000	Fraudes	
52622000	Siniestros	
52629000	Otros quebrantos	
52630000	INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION DE ACTIVOS	
52420000	PERDIDA POR ADJUDICACION DE BIENES	
52430000	PERDIDA EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS	
52440000	PERDIDA POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS	
	PERDIDA POR DETERIORO	
52451000	De propiedades, mobiliario y equipo	
52452000	De credito mercantil	
52453000	De otras inversiones permanentes valuadas a costo	
52459000	De otros activos	
52641000	PERDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	
52540000	OTRAS PARTIDAS DE LOS EGRESOS DE LA OPERACION	
	GASTOS DE ADMINISTRACION	
52500100	REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A CONSEJEROS	1,625,946.00
52500200	HONORARIOS	20,127.00
52500300	RENTAS	
52500400	GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD	
52500500	IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS	1,589,484.00
52500600	GASTOS NO DEDUCIBLES	
52500700	GASTOS EN TECNOLOGIA	
52500800	DEPRECIACIONES	
52500900	AMORTIZACIONES	
52501000	CORREOS Y TELEFONOS	
52501100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	
52509000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	16,335.00
	TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION	2,948,294.00
	UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA	11,760,709.00
52700000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS	
	IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS	
52810000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS	
52820000	ESTIMACION POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD NO RECUPERABLE	
	RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS	11,760,709.00
53000000	OPERACIONES DISCONTINUADAS	
	RESULTADO NETO	11,760,709.00

El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por el fondo, durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente Estado de Resultados fue aprobado por el consejo de administración de INTERCAM FONDOS, S.A. DE C.V. SOFI, INTERCAM GPO. FINANCIERO bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

 LIC. RENE ALONSO MARQUEZ LARA
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

 LIC. JORGE CAMPERO BALMORI
 DIRECTOR DEL FONDO DE INVERSION

(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	ABCCB	16	91	10.410000	102 TF	141,232	12,000,000	88.078441	12,439,494	88.202023	882	MX91AB0D0047
2	101	Inv. en Directo	ACBE	17-2	91	8.710000	102 TF	103,707	10,000,000	100.123642	10,383,523	100.121701	1,257	MX91AC1J0014
3	101	Inv. en Directo	AGUA	17X	91	9.210000	102 TF	100,000	6,000,000	100.725611	10,072,561	100.720613	450	MX91AG050000
4	101	Inv. en Directo	ALSEA	17	91	9.420000	102 TF	120,000	10,000,000	100.949034	12,113,884	100.313566	1,276	MX91AL2P0083
5	101	Inv. en Directo	BACHOCO	17	91	8.820000	102 TF	100,000	15,000,000	100.196468	10,019,647	100.228372	1,229	MX91BA1D0012
6	101	Inv. en Directo	DONDE	17	91	10.520000	102 TF	100,000	10,000,000	100.535550	10,053,555	100.516906	790	MX91DO0A0005
7	101	Inv. en Directo	GAP	19	91	8.960000	102 TF	150,000	30,000,000	100.074667	15,011,200	100.074085	1,817	MX91GA000054
8	101	Inv. en Directo	GMFIN	17	91	9.180000	102 TF	100,000	20,000,000	100.743964	10,074,396	100.681346	88	MX91GM130006
9	101	Inv. en Directo	GMKT	17-2	91	8.710000	102 TF	209,846	14,750,000	100.449906	21,079,011	100.457597	1,270	MX91GM1Z0010
10	101	Inv. en Directo	KOF	17-2	91	8.780000	102 TF	80,000	15,000,000	100.579117	8,046,329	100.585215	1,180	MX91KO0000C7
11	101	Inv. en Directo	LALA	18-2	91	9.030000	102 TF	200,000	40,000,000	100.414013	20,082,803	100.528670	1,435	MX91LA0A0012
12	101	Inv. en Directo	LIVEPOL	17-2	91	8.780000	102 TF	100,000	15,000,000	100.440748	10,044,075	100.454634	1,236	MX91LV050070
13	101	Inv. en Directo	MERCFCB	18	91	10.570000	102 TF	90,000	4,737,500	63.193707	5,687,434	63.201272	1,540	MX91ME0L0038
14	101	Inv. en Directo	TIPC	17	91	10.620000	102 TF	153,796	30,000,000	100.995389	15,532,687	101.054634	1,142	MX91TI000010
15	101	Inv. en Directo	TLEVISIA	14	91	8.870000	102 TF	200,000	60,000,000	99.894117	19,978,823	100.024904	731	MX91TL000015
16	101	Inv. en Directo	UFINCB	15	91	10.130000	102 TF	200,000	20,000,000	69.700470	13,940,094	69.750696	529	MX91UF000002
17	101	Inv. en Directo	SENDA	00218	93		102 TF	105,716					63	MX93SE0M00M3
18	101	Inv. en Directo	SENDA	00318	93		102 TF	30,000					63	MX93SE0M00N1
19	101	Inv. en Directo	BINBUR	18	94	8.740000	102 TF	139,958	50,000,000	100.181255	14,021,168	100.211987	1,509	MX94BT0100X6
20	101	Inv. en Directo	CFECB	10-2	95	8.970000	102 TF	328,452	70,500,000	15.093107	4,957,361	15.080077	466	MX95CF160093
21	101	Inv. en Directo	FNOCOT	18	95	8.720000	102 TF	50,000	20,000,000	100.287209	5,014,360	100.283704	381	MX95FN000080
22	101	Inv. en Directo	IFCOTCB	17	95	8.970000	102 TF	100,000	40,000,000	101.009803	10,100,980	100.940216	836	MX95IF010029
23	101	Inv. en Directo	PEMEX	14	95	8.660000	102 TF	170,000	99,500,000	100.195190	17,033,182	100.001419	598	MX95PE1X00K3
24	101	Inv. en Directo	CETES	200227	BI	7.580255	101 TR	4,280,000	4,313,858,026	9.292438	39,771,633	9.300932	332	MXB1G00000A5
25	101	Inv. en Directo	CABEI	2-15	JI	8.500000	102 TF	200,000	17,415,000	100.498379	20,099,676	100.653990	288	XS1299155876
26	101	Inv. en Directo	BONOS	381118	M	8.500000	102 TF	50,000	1,330,358,498	98.937014	4,946,851	103.318355	7,171	MX0MGO0000J5
27	101	Inv. en Directo	UDIBONO	190613	S	4.000000	104 RR	40,203	296,464,935	624.605033	25,110,996	628.440785	73	MX0SGO000072
28	101	Inv. en Directo	UDIBONO	201210	S	2.500000	104 RR	104,001	357,921,793	606.669865	63,094,273	616.747698	619	MX0SGO0000A1
											408,709,996	410,166,690		
29	102	Op. Reportador	BPAG91	221229	IQ	8.280000	101 TR	4,151,672	276,000,000	101.530865	421,522,850	101.600922		MXIQBP070196
											421,522,850	421,813,701		
											830,232,846	831,980,391		

NOMBRE Y FIRMA

LIC. RENE ALONSO MARQUEZ LARA
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

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	ABCCB	16	91	484	10	141,232	31	0 MXP	784.259531	212	mxAAA	025006	SP	Local	Largo	106	No aplica
2	101	Inv. en Directo	ACBE	17-2	91	484	114	103,707	28	0 MXP	1,090.230799	238	AAA(mex)	025003	FI	Local	Largo	106	No aplica
3	101	Inv. en Directo	AGUA	17X	91	484	20	100,000	28	0 MXP	426.901243	215	mxAA-	025006	SP	Local	Largo	106	No aplica
4	101	Inv. en Directo	ALSEA	17	91	484	89	120,000	28	0 MXP	1,089.132993	242	A+(mex)	025003	FI	Local	Largo	106	No aplica
5	101	Inv. en Directo	BACHOCO	17	91	484	113	100,000	28	0 MXP	1,067.684935	238	AAA(mex)	025003	FI	Local	Largo	106	No aplica
6	101	Inv. en Directo	DONDE	17	91	484	96	100,000	32	0 MXP	709.524640	317	AA/M	025016	VM	Local	Largo	106	No aplica
7	101	Inv. en Directo	GAP	19	91	484	163	150,000	28	0 MXP	1,469.569184	212	mxAAA	025006	SP	Local	Largo	106	No aplica
8	101	Inv. en Directo	GMFIN	17	91	484	28	100,000	28	0 MXP	89.816163	239	AA+(mex)	025003	FI	Local	Largo	106	No aplica
9	101	Inv. en Directo	GMFT	17-2	91	484	108	209,846	28	0 MXP	1,095.863736	238	AAA(mex)	025003	FI	Local	Largo	106	No aplica
10	101	Inv. en Directo	KOF	17-2	91	484	22	80,000	28	0 MXP	1,026.612689	212	mxAAA	025006	SP	Local	Largo	106	No aplica
11	101	Inv. en Directo	LALA	18-2	91	484	85	200,000	28	0 MXP	1,207.070609	240	AA(mex)	025003	FI	Local	Largo	106	No aplica
12	101	Inv. en Directo	LIVEPOL	17-2	91	484	25	100,000	28	0 MXP	1,068.141865	238	AAA(mex)	025003	FI	Local	Largo	106	No aplica
13	101	Inv. en Directo	MERCFCB	18	91	484	13	90,000	29	0 MXP	320.062236	212	mxAAA	025006	SP	Local	Largo	106	No aplica
14	101	Inv. en Directo	TIPC	17	91	484	147	153,796	29	0 MXP	974.663649	238	AAA(mex)	025003	FI	Local	Largo	106	No aplica
15	101	Inv. en Directo	TLEVISA	14	91	484	41	200,000	28	0 MXP	670.138547	268	Aa1.mx	025015	MO	Local	Largo	106	No aplica
16	101	Inv. en Directo	UFINCB	15	91	484	57	200,000	31	0 MXP	67.022960	212	mxAAA	025006	SP	Local	Largo	106	No aplica
17	101	Inv. en Directo	SEND	00218	93	484		105,716	31	0 MXP	114.000000	237	mxD	025006	SP	Local	Corto	106	No aplica
18	101	Inv. en Directo	SEND	00318	93	484		30,000	31	0 MXP	142.000000	237	mxD	025006	SP	Local	Corto	106	No aplica
19	101	Inv. en Directo	BINBUR	18	94	484	160	139,958	28	0 MXP	1,270.667565	212	mxAAA	025006	SP	Local	Largo	106	No aplica
20	101	Inv. en Directo	CFECB	10-2	95	484	11	328,452	31	0 MXP	270.836384	268	Aa1.mx	025015	MO	Local	Largo	106	No aplica
21	101	Inv. en Directo	FNOCOT	18	95	484	47	50,000	32	0 MXP	367.303366	238	AAA(mex)	025003	FI	Local	Largo	106	No aplica
22	101	Inv. en Directo	IFCOTCB	17	95	484	81	100,000	31	0 MXP	757.963290	238	AAA(mex)	025003	FI	Local	Largo	106	No aplica
23	101	Inv. en Directo	PEMEX	14	95	484	137	170,000	28	0 MXP	559.462538	270	Aa3.mx	025015	MO	Local	Largo	106	No aplica
24	101	Inv. en Directo	CETES	200227	BI	484	21,024	4,280,000	28	0 MXP	335.000000	101	NO APLICA					106	No aplica
25	101	Inv. en Directo	CABE	2-15	JI	484	96	200,000	28	0 MXP	281.108411	212	mxAAA	025006	SP	Local	Largo	106	No aplica
26	101	Inv. en Directo	BONOS	381118	M	484	39,519	50,000	182	0 MXP	3,503.767885	101	NO APLICA					106	No aplica
27	101	Inv. en Directo	UDIBONO	190613	S	484	12,305	40,203	182	200 UDI	76.000000	101	NO APLICA					106	No aplica
28	101	Inv. en Directo	UDIBONO	201210	S	484	69,971	104,001	182	200 UDI	608.272955	101	NO APLICA					106	No aplica
29	102	Op. Reportador	BPAG91	221229	IQ	484	3,105	4,151,672	102201903290069	0 MXP	1,166.761412	101	NO APLICA					106	No aplica

El presente estado de valuación de cartera de inversión, se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones con activos objeto de inversión efectuadas por el fondo durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente Estado de Valuación de cartera de inversión fue aprobado por el consejo de administración de INTERCAM FONDOS, S.A. DE C.V. SOFI, INTERCAM GPO. FINANCIERO bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.

NOMBRE Y FIRMA

 LIC. RENE ALONSO MARQUEZ LARA
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA