

REPORTE: CO-BR1 (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): 28/09/2018

(CIFRAS EN PESOS)

ACTIVO		PASIVO	
100000	ACTIVO	200000	PASIVO
110000	DISPONIBILIDADES	280000	ACREEDORES POR REPORTO
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	Prestamo de Valores	221100	OBLIGACION DE LA REPORTADORA POR RETITUCION DEL COLATERAL
113030	Otras Disponibilidades Restringidas o dadas en garantia	221200	COLATERALES VENDIDOS
120000	CUENTAS DE MARGEN	221110	Deuda gubernamental
121000	Efectivo	221120	Deuda bancaria
122000	Valores	221130	Otros titulos de deuda
123000	Otros Activos	221300	COLATERALES DADOS EN GARANTIA
130000	INVERSIONES EN VALORES	222000	PRESTAMO DE VALORES
131000	Titulos para negociar	222100	OBLIGACION DEL PRESTATARIO POR RESTITUCION DEL COLATERAL
131100	Titulos para negociar sin restriccion	222300	COLATERALES VENDIDOS
131110	Deuda gubernamental	222110	Deuda gubernamental
131120	Deuda bancaria	222120	Deuda bancaria
131130	Otros titulos de deuda	222130	Otros titulos de deuda
131140	Instrumentos de patrimonio neto	222140	Instrumentos de patrimonio Neto
131400	TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de reporto	222200	OBLIGACION DEL PRESTAMISTA POR RESTITUCION DEL COLATERAL
131410	Deuda gubernamental	222400	COLATERALES VENDIDOS
131420	Deuda bancaria	222210	Deuda gubernamental
131430	Otros titulos de deuda	222220	Deuda bancaria
131440	Instrumentos de patrimonio neto	222230	Otros titulos de deuda
131200	TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de prestamo d	222240	Instrumentos de patrimonio Neto
131210	Deuda gubernamental	223000	DERIVADOS
131220	Deuda bancaria	223500	COLATERALES VENDIDOS
131230	Otros titulos de deuda	223010	Deuda gubernamental
131240	Instrumentos de patrimonio neto	223020	Deuda bancaria
131300	TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. (otros)	223030	Otros titulos de deuda
131310	Deuda gubernamental	223040	Instrumentos de patrimonio Neto
131320	Deuda bancaria	223090	Otros
131330	Otros titulos de deuda	224000	OTROS COLATERALES VENDIDOS
131340	Instrumentos de patrimonio neto	231000	DERIVADOS
140100	DEUDORES POR REPORTO	231100	CON FINES DE NEGOCIACION
140200	PRESTAMO DE VALORES	231110	Futuros a entregar
140210	Premios a recibir	231120	Contratos adelantados a entregar
151000	DERIVADOS	231130	Opciones
151100	CON FINES DE NEGOCIACION	231140	Swaps
151110	Futuros a recibir	231150	Paquetes de instrumentos derivados
151120	Contratos adelantados a recibir	231200	CON FINES DE COBERTURA
151130	Opciones	231210	Futuros a entregar
151140	Swaps	231220	Contratos adelantados a entregar
151150	Paquetes de instrumentos derivados	231230	Opciones
151200	CON FINES DE COBERTURA	231240	Swaps
151210	Futuros a recibir	231250	Paquetes de instrumentos derivados
151220	Contratos adelantados a recibir	232000	AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS
151230	Opciones	240000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR
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	Prestamo de valores	243050	Prestamo de valores
160160	Derivados	243060	Derivados
160200	DEUDORES POR CUENTAS DE MARGEN	244000	ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN
166000	DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO	246000	ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO
160300	DEUDORES DIVERSOS	245000	ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUANTAS POR PAGAR
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

(CIFRAS EN PESOS)

170100	BIENES ADJUDICADOS												
170110	BIENES MUEBLES, VALORES Y DERECHOS ADJUDICAD			250000									
170120	MUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS			260000									
170130	INMUEBLES ADJUDICADOS			261000									
170140	INMUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS			262000									
				262030									
				262090									
170200	PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO			260099									
170210	PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO												
310100	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO												826,709.00
139100	INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESA			400000									
180000	IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR)			410000									
				411000									612,069,570.00
				411100									582,537,978.00
				411110									1,000,000.00
				411120									581,537,978.00
190000	OTROS ACTIVOS			411500									
191000	CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES		17,622.00	413100									
191100	CARGOS DIFERIDOS		17,622.00	413100									
191120	Seguros por amortizar			414100									
191130	Otros cargos diferidos												
191200	PAGOS ANTICIPADOS												
191210	Intereses pagados por anticipado		17,622.00	420000									
191220	Comisiones pagadas por anticipado			421000									
191230	Anticipos o pagos provisionales de impuestos			422000									
191240	Rentas pagadas por anticipado			423000									
191250	Otros pagos anticipados		17,622.00	423010									
191300	INTANGIBLES			423020									
191310	Credito mercantil			424000									
191320	Otros intangibles			424010									
310300	Amortización acumulada de otros intangibles			424020									
192000	OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO			424030									
				425000									
				426000									
				400099									
													724,013,788.00
100099	TOTAL DEL ACTIVO		724,840,497.00	400003									724,840,497.00
				700000									
				711000									
				712000									10,000,000,000.00
				713000									10,000,000,000.00
				714000									11,979,833.00
				714010									
				714020									
				714030									11,979,833.00
				714040									
				714050									
				714060									
				715000									
				715020									
				715030									
				715040									
				715050									
				715090									
				719000									

El presente balance general 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 balance general fue aprobado por el consejo de administración de INTERCAM FONDOS, S.A. DE C.V. SOFI, INTERCAM GPO. FINANCIERO bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben. La sociedad 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	1.300664	F1	1.281769	F2	1.312980	F3	1.423262	M1	1.301918	M2	1.333711	ME1	1.363172	ME2	1.395138
FG	1.024081	MG	1.024081	MEG	1.026865	PR1	1.018290	PR2	1.021950	FF	1.027330				

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

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

LIC. JORGE CAMPERO BALMORI
 DIRECTOR DEL FONDO DE INVERSIÓN

RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE	-11,027,407.00
RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE	-11,027,407.00
TITULOS PARA NEGOCIAR	-11,027,407.00
51111000 Derivados con fines de negociacion	
51112000 Derivados con fines de cobertura	
51113000 Colaterales vendidos	
51120000 RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS	
RESULTADO POR COMPRAVENTA	451,966.00
RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS	451,966.00
51211000 Titulos para negociar	451,966.00
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	42,416,836.00
INTERESES DE DISPONIBILIDADES	
51411000 Bancos	
51412000 Disponibilidades restringidas o dadas en garantia	
INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN	
51421000 Efectivo	
51422000 Valores	
51429000 Otros activos	
INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES	39,921,418.00
51431000 Titulos para negociar	39,921,418.00
51440000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTE	2,495,418.00
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	220.00
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	
EFFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO	
51531000 De bienes inmuebles	
51532000 De credito mercantil	
51539000 De otros activos	
51621000 UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	
51623000 CANCELACION DE LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO	
51624000 CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO	
51540000 OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS DE LA OPERACION	220.00
TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACION	31,841,615.00
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA	4,610,031.00
ADMINISTRACION DE ACTIVOS	4,610,031.00
52100120 Fondos propios	
52100130 Por cuenta de terceros	
52100200 ADMINISTRACION DE ACTIVOS SOBRE DESEMPEYO	
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	503,342.00
DISTRIBUCION	
52200300 VALUACION	61,728.00
52201500 CALIFICACION	20,838.00
52201600 PROVEDURIA DE PRECIOS	28,500.00
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	304,168.00
52201000 CUSTODIA DE VALORES	
52201100 CONTABILIDAD	88,108.00
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	3,598.00
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	Sinistros	
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 PROPIEADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	
52540000	OTRAS PARTIDAS DE LOS EGRESOS DE LA OPERACION	3,598.00
	GASTOS DE ADMINISTRACION	
52500100	REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A CONSEJEROS	3,007,845.00
52500200	HONORARIOS	67,622.00
52500300	RENTAS	
52500400	GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD	
52500500	IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS	2,903,219.00
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	37,004.00
	TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION	8,124,816.00
	UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA	23,716,799.00
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	23,716,799.00
53000000	OPERACIONES DISCONTINUADAS	
	RESULTADO NETO	23,716,799.00

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	10.010000	102 TF	141,232	12,000,000	100.016182	14,125,485	100.179067	14,148,490	1,064	MX91AB000047	
2	101	Inv. en Directo	ACBE	17-2	91	8.310000	102 TF	103,707	10,000,000	100.464902	10,418,914	100.447746	10,417,134	1,439	MX91AC1J0014	
3	101	Inv. en Directo	AGUA	17X	91	8.800000	102 TF	100,000	6,000,000	100.491612	10,049,161	100.390006	10,039,001	632	MX91AG050000	
4	101	Inv. en Directo	ALSEA	17	91	9.000000	102 TF	120,000	10,000,000	100.648957	12,077,875	101.328915	12,159,470	1,458	MX91AL2F0083	
5	101	Inv. en Directo	BACHOCO	17	91	8.420000	102 TF	100,000	15,000,000	100.395432	10,039,543	100.529827	10,052,983	1,411	MX91BA1D0012	
6	101	Inv. en Directo	DONDE	17	91	10.100000	102 TF	100,000	10,000,000	100.700754	10,070,075	100.937248	10,093,725	972	MX91D00A0005	
7	101	Inv. en Directo	GMFIN	17	91	8.770000	102 TF	100,000	20,000,000	100.416912	10,041,691	100.424370	10,042,437	270	MX91GM130006	
8	101	Inv. en Directo	GMXT	17-2	91	8.320000	102 TF	209,846	14,750,000	100.091530	21,003,807	100.117872	21,009,335	1,452	MX91GM1Z0010	
9	101	Inv. en Directo	KOF	17-2	91	8.370000	102 TF	80,000	15,000,000	100.227070	8,018,166	100.232015	8,018,561	1,362	MX91K00000C7	
10	101	Inv. en Directo	LALA	18-2	91	8.620000	102 TF	200,000	40,000,000	100.175264	20,035,053	100.039207	20,007,841	1,617	MX91LA0A0012	
11	101	Inv. en Directo	LIVEPOL	17-2	91	8.370000	102 TF	100,000	15,000,000	100.153227	10,015,323	100.246797	10,024,680	1,418	MX91LI0S0070	
12	101	Inv. en Directo	MERCFCB	18	91	10.170000	102 TF	90,000	4,737,500	83.397914	7,505,812	83.395867	7,505,628	1,722	MX91ME0L0038	
13	101	Inv. en Directo	TIPCB	17	91	10.220000	102 TF	153,796	30,000,000	100.541966	15,462,952	101.130717	15,553,500	1,324	MX91TI000010	
14	101	Inv. en Directo	TLEVI SA	14	91	8.470000	102 TF	200,000	60,000,000	98.967621	19,793,524	99.307589	19,861,518	913	MX91TL000015	
15	101	Inv. en Directo	UFINCB	15	91	9.700000	102 TF	200,000	20,000,000	100.151359	20,030,272	100.385134	20,077,027	711	MX91UF000002	
16	101	Inv. en Directo	MERCFIN	00518	93	9.820000	102 TF	51,076	1,000,000	100.300056	5,122,926	100.387124	5,127,373	129	MX93ME0I01D4	
17	101	Inv. en Directo	SENDA	00218	93		102 TF	105,716		100.000000	10,571,600			80	MX93SE0M00M3	
18	101	Inv. en Directo	SENDA	00318	93		102 TF	30,000		100.000000	3,000,000			17	MX93SE0M00N1	
19	101	Inv. en Directo	BINBUR	18	94	8.340000	102 TF	139,958	50,000,000	100.393481	14,050,871	100.625583	14,083,355	1,691	MX94BI0100X6	
20	101	Inv. en Directo	CFECB	10-2	95	8.560000	102 TF	328,452	70,500,000	20.264239	6,655,830	20.188384	6,630,915	648	MX95CF160093	
21	101	Inv. en Directo	FEFA	17-3	95	8.290000	102 TF	80,000	16,560,000	100.340083	8,027,207	100.332644	8,026,612	155	MX95FE0400P3	
22	101	Inv. en Directo	FNCOB	18	95	8.300000	102 TF	50,000	20,000,000	100.576389	5,028,819	100.601881	5,030,094	563	MX95FN000080	
23	101	Inv. en Directo	IFCOTCB	17	95	8.570000	102 TF	100,000	40,000,000	100.776037	10,077,604	100.985314	10,098,531	1,018	MX95IF010029	
24	101	Inv. en Directo	PEMEX	14	95	8.270000	102 TF	170,000	99,500,000	99.78232	16,962,299	99.844747	16,973,607	780	MX95PE1X00K3	
25	101	Inv. en Directo	CABEI	2-15	JI	8.100000	102 TF	200,000	17,415,000	100.161609	20,032,322	100.184751	20,036,950	470	XS1299155876	
26	101	Inv. en Directo	BONDES	220908	LD	7.800000	103 TV	600,000	323,324,830	99.681237	59,808,742	99.896182	59,937,709	1,438	MXLDG00003E5	
27	101	Inv. en Directo	BONDES	221110	LD	7.810000	103 TV	340,000	278,172,080	99.552322	33,847,790	99.705311	33,899,806	1,501	MXLDG00003F2	
28	101	Inv. en Directo	BONDES	230105	LD	7.810000	103 TV	930,000	323,936,891	99.587296	92,616,185	99.701446	92,722,345	1,557	MXLDG00003G0	
29	101	Inv. en Directo	BONDES	230309	LD	7.850000	103 TV	1,600,000	310,615,622	99.445452	159,112,723	99.533856	159,254,170	1,620	MXLDG00003H8	
30	101	Inv. en Directo	BONOS	270603	M	7.500000	102 TF	140,000	2,688,245,716	99.134041	13,878,766	99.628060	13,947,928	3,167	MXOMG00000D8	
31	101	Inv. en Directo	BONOS	381118	M	8.500000	102 TF	50,000	1,218,842,515	107.968084	5,398,404	106.515290	5,325,765	7,353	MXOMG00000J5	
32	101	Inv. en Directo	UDI BONO	201210	S	2.500000	104 RR	104,001	360,647,076	585.134235	60,854,546	601.921052	62,600,391	801	MXOSG00000A1	
											723,734,287			712,706,881		
33	102	Op. Reportador	BPAG91	220825	IQ	8.050000	101 TR	119,456	270,000,000	100.217147	11,971,540	100.284376	11,979,570		MXI0BP070188	
											11,971,540			11,979,570		
											735,705,827			724,686,451		

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

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	110	141,232	33	0 MXP	919.242378	212	mxAAA	025006	SP	Local	Largo	106	No aplica
2	101	Inv. en Directo	ACBE	17-2	91	484	73	103,707	28	0 MXP	1,227.054422	238	AAA(mex)	025003	FI	Local	Largo	106	No aplica
3	101	Inv. en Directo	AGUA	17X	91	484	95	100,000	28	0 MXP	589.087996	215	mxAA-	025006	SP	Local	Largo	106	No aplica
4	101	Inv. en Directo	ALSEA	17	91	484	56	120,000	28	0 MXP	1,222.473731	241	AA-(mex)	025003	FI	Local	Largo	106	No aplica
5	101	Inv. en Directo	BACHOCO	17	91	484	71	100,000	28	0 MXP	1,204.556692	238	AAA(mex)	025003	FI	Local	Largo	106	No aplica
6	101	Inv. en Directo	DONDE	17	91	484	34	100,000	28	0 MXP	851.522853	317	AA/M	025016	VM	Local	Largo	106	No aplica
7	101	Inv. en Directo	GMFIN	17	91	484	121	100,000	28	0 MXP	264.625866	239	AA-(mex)	025003	FI	Local	Largo	106	No aplica
8	101	Inv. en Directo	GMXT	17-2	91	484	279	209,846	28	0 MXP	1,240.003671	238	AAA(mex)	025003	FI	Local	Largo	106	No aplica
9	101	Inv. en Directo	KOF	17-2	91	484	80	80,000	28	0 MXP	1,172.089977	212	mxAAA	025006	SP	Local	Largo	106	No aplica
10	101	Inv. en Directo	LALA	18-2	91	484	270	200,000	28	0 MXP	1,346.590027	240	AA(mex)	025003	FI	Local	Largo	106	No aplica
11	101	Inv. en Directo	LIVEPOL	17-2	91	484	113	100,000	28	0 MXP	1,212.725028	238	AAA(mex)	025003	FI	Local	Largo	106	No aplica
12	101	Inv. en Directo	MERCFB	18	91	484	18	90,000	30	0 MXP	381.381919	212	mxAAA	025006	SP	Local	Largo	106	No aplica
13	101	Inv. en Directo	TIPCB	17	91	484	195	153,796	30	0 MXP	1,108.867736	238	AAA(mex)	025003	FI	Local	Largo	106	No aplica
14	101	Inv. en Directo	TLEVI SA	14	91	484	277	200,000	28	0 MXP	824.923850	268	Aa1.mx	025015	MO	Local	Largo	106	No aplica
15	101	Inv. en Directo	UFINCB	15	91	484	129	200,000	30	0 MXP	172.211242	212	mxAAA	025006	SP	Local	Largo	106	No aplica
16	101	Inv. en Directo	MERCFIN	00518	93	484	49	51,076	28	0 MXP	129.894850	261	F2(mex)	025003	FI	Local	Corto	106	No aplica
17	101	Inv. en Directo	SENDA	00218	93	484		105,716	28	0 MXP	114.000000	237	mxD	025006	SP	Local	Corto	106	No aplica
18	101	Inv. en Directo	SENDA	00318	93	484		30,000	28	0 MXP	142.000000	237	mxD	025006	SP	Local	Corto	106	No aplica
19	101	Inv. en Directo	BINBUR	18	94	484	112	139,958	28	0 MXP	1,402.107730	212	mxAAA	025006	SP	Local	Largo	106	No aplica
20	101	Inv. en Directo	CFECB	10-2	95	484	29	328,452	28	0 MXP	350.393638	268	Aa1.mx	025015	MO	Local	Largo	106	No aplica
21	101	Inv. en Directo	FEFA	17-3	95	484	85	80,000	28	0 MXP	155.332748	238	AAA(mex)	025003	FI	Local	Largo	106	No aplica
22	101	Inv. en Directo	FNCOT	18	95	484	15	50,000	28	0 MXP	529.704677	238	AAA(mex)	025003	FI	Local	Largo	106	No aplica
23	101	Inv. en Directo	FCOTCB	17	95	484	114	100,000	28	0 MXP	908.159837	238	AAA(mex)	025003	FI	Local	Largo	106	No aplica
24	101	Inv. en Directo	PEMEX	14	95	484	421	170,000	28	0 MXP	718.857046	270	Aa3.mx	025015	MO	Local	Largo	106	No aplica
25	101	Inv. en Directo	CABEI	2-15	JI	484	295	200,000	28	0 MXP	449.921498	212	mxAAA	025006	SP	Local	Largo	106	No aplica
26	101	Inv. en Directo	BONDES	220908	LD	484	5,974	600,000	28	0 MXP	1,235.738019	101	NO APLIC					106	No aplica
27	101	Inv. en Directo	BONDES	221110	LD	484	3,744	340,000	28	0 MXP	1,283.263281	101	NO APLIC					106	No aplica
28	101	Inv. en Directo	BONDES	230105	LD	484	11,101	930,000	28	0 MXP	1,323.357341	101	NO APLIC					106	No aplica
29	101	Inv. en Directo	BONDES	230309	LD	484	20,625	1,600,000	28	0 MXP	1,369.922476	101	NO APLIC					106	No aplica
30	101	Inv. en Directo	BONOS	270603	M	484	77,932	140,000	182	0 MXP	2,313.133751	101	NO APLIC					106	No aplica
31	101	Inv. en Directo	BONOS	381118	M	484	39,824	50,000	182	0 MXP	3,593.757392	101	NO APLIC					106	No aplica
32	101	Inv. en Directo	UDI BONO	201210	S	484	99,569	104,001	182	200 UDI	781.227537	101	NO APLIC					106	No aplica
33	102	Op. Reportador	BPAG91	220825	IQ	484	102	119,456	102201809280204	0 MXP	1,231.463183	101	NO APLIC					106	No aplica

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

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

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

LIC. JORGE CAMPERO BALMORI
DIRECTOR DEL FONDO DE INVERSION