

REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera
 NOMBRE DE LA SOCIEDAD: INTERCAM FONDO DINAMI CO, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE
 TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE(X) DEUDA() DEUDA FIS.() DEUDA MOR.()
 INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL()

CLAVE: 053385 +TASAD1
 FECHA: (DIA-MES-AÑO): 28/06/2024

(CIFRAS EN PESOS)

10000000000	ACTIVO	226,764,987.85	20000000000	PASIVO	654,755.98
10020001001	Efectivo y equivalentes de efectivo	12,000.00	20020001001	Acreedores por reporto	
100200102001	Caja		200400001001	Prestamo de valores	
100200102002	Bancos	12,000.00	200600001001	Colaterales vendidos o dados en garantia	
100200102003	Instrumentos financieros de alta liquidez		200600102001	Reportos	
100200102004	Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en ga		200600103001	Obligacion de la reportadora por restitution del colateral a l	
100200403001	Compraventa de divisas		200600104001	Colaterales vendidos	
100200403002	Prestamo de valores		200600105001	Deuda gubernamental	
100200403003	Otros		200600105002	Deuda bancaria	
100200102005	Otros		200600105003	Otros titulos de deuda	
10040001001	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	
10060001001	Inversiones en instrumentos financieros	215,977,640.18	200600305004	Deuda gubernamental	
100600102001	Instrumentos financieros negociables	215,977,640.18	200600305005	Deuda bancaria	
100600103001	Instrumentos financieros negociables sin restriccion	215,977,640.18	200600305006	Otros titulos de deuda	
100600104001	Deuda gubernamental		200600305007	Instrumentos financieros de capital?	
100600104002	Deuda bancaria		200600203003	Obligacion del prestamista por restitution del colateral al pr	
100600104003	Otros titulos de deuda		200600304004	Colaterales vendidos	
100600104004	Instrumentos financieros de capital	215,977,640.18	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		200800010001	Instrumentos financieros derivados	
100600404014	Otros titulos de deuda		200800102001	Con fines de negociacion	
100600404015	Instrumentos financieros de capital		200800103001	Futuros a entregar	
10080001001	Deudores por reporto	10,356,611.35	200800103002	Contratos adelantados a entregar	
10100001001	Prestamo de valores		200800103003	Opciones	
101000102001	Premios a recibir		200800103004	Swaps	
10120001001	Instrumentos financieros derivados		200800103005	Operaciones estructuradas	
101200102001	Con fines de negociacion		200800103006	Paquetes de instrumentos financieros derivados	
101200103001	Futuros a recibir		200800102002	Con fines de cobertura	
101200103002	Contratos adelantados a recibir		200800203007	Futuros a entregar	
101200103003	Opciones		200800203008	Contratos adelantados a entregar	
101200103004	Swaps		200800203009	Opciones	
101200103005	Operaciones estructuradas		200800203010	Swaps	
101200103006	Paquetes de instrumentos financieros derivados		200800203011	Operaciones estructuradas	
101200102002	Con fines de cobertura		200800203012	Paquetes de instrumentos financieros derivados	
101200203007	Futuros a recibir		201000001001	Ajustes de valuacion por cobertura de pasivos financieros	
101200203008	Contratos adelantados a recibir		201200001001	Pasivo por arrendamiento	
101200203009	Opciones		201400001001	Otras cuentas por pagar	492,045.24
101200203010	Swaps		201400102001	Acreedores por liquidacion de operaciones	18,938.82
101200203011	Operaciones estructuradas		201400103001	Acciones propias	
101200203012	Paquetes de instrumentos financieros derivados		201400103002	Compraventa de divisas	
101400001001	Ajustes de valuacion por cobertura de activos financieros		201400103003	Inversiones en instrumentos financieros	18,938.82
101600102001	Cuentas por cobrar	383,600.88	201400103004	Reportos	
101600103001	Deudores por liquidacion de operaciones	50.67	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	50.67	201400102003	Acreedores por colaterales recibidos en efectivo	
101600104004	Reportos		201400102004	Contribuciones por pagar	33,123.23
101600104005	Pr?stamo de valores		201400102005	Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	439,983.19
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?	439,983.19
101600404007	Premios, comisiones y derechos por cobrar		201401004001	Remuneraciones y prestaciones a consejeros	
101600404008	Otros deudores		201401004002	Honorarios	
101600103005	Impuestos por recuperar		201401004003	Rentas	
101600103006	Dividendos por cobrar de instrumentos financieros de capital	383,550.21	201401004004	Gastos de promocion y publicidad	
101600103007	Cuentas por cobrar condicionadas		201401004005	Gastos en tecnologia	
101600103008	Otras cuentas por cobrar		201401004006	Otras provisiones	439,983.19
101600102002	Estimacion de perdidas crediticias esperadas		201400503011	Otros acreedores diversos	
101600203009	Deudores diversos		201600001001	Pasivos relacionados con grupos de activos mantenidos para la	
101600203010	Cuentas por cobrar condicionadas		201800001001	Pasivos relacionados con operaciones discontinuadas	
101600203011	Otras cuentas por cobrar		202000001001	Instrumentos financieros que califican como pasivo	
151600001001	Cuentas por cobrar (neto)	383,600.88	202000102001	Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de fo	
101800102001	Bienes adjudicados		202000102002	Otros	
101800103001	Bienes muebles, instrumentos financieros y derechos adjudicado		202200001001	Obligaciones asociadas con el retiro de componentes de propied	
101800103002	Muebles adjudicados restringidos		202400001001	Pasivo por impuestos a la utilidad	162,710.74
101800103003	Inmuebles adjudicados		202400102001	Impuestos causados	162,710.74
101800103004	Inmuebles adjudicados restringidos		202400103001	Impuestos a la utilidad (provision)	162,710.74
101800103005	Incremento por actualizacion de bienes adjudicados (1)		202400103002	Impuestos a la utilidad (ajuste impuesto definitivo)	
101800102002	Estimacion de bienes adjudicados		202400102002	Impuestos diferidos	
101800203006	Incremento por perdida de valor de bienes adjudicados		202400203003	Diferencias temporales	
101800203007	Incremento por actualizacion de la estimacion por p?rdida de v		202600001001	Creditos diferidos y cobros anticipados	
151800001001	Bienes adjudicados (neto)		202600102001	Creditos diferidos	
			202600102002	Cobros anticipados	
			202600203001	Cobros anticipados de bienes prometidos en venta o con reserva	

(CIFRAS EN PESOS)

ACTIVO		PASIVO Y CAPITAL	
102000001001	Activos relacionados con operaciones discontinuadas	202600203002	Otros cobros anticipados
152200001001	Activos de larga duración mantenidos para la venta		
102400001001	Pagos anticipados y otros activos		TOTAL DEL PASIVO
102400102001	Cargos diferidos		654,755.98
102400103001	Seguros por amortizar	400000000000	CAPITAL CONTABLE
102400103002	Otros cargos diferidos	450200001001	Participación controladora
102400102002	Pagos anticipados	400200102001	Capital contribuido
102400203003	Intereses pagados por anticipado	400200103001	Capital social
102400203004	Comisiones pagadas por anticipado	400200104001	Mínimo fijo
102400203005	Anticipos o pagos provisionales de impuestos	400200104002	Variable
102400203006	Rentas pagadas por anticipado	400200103002	Capital social no exhibido
102400203007	Otros pagos anticipados	400200103003	Incremento por actualización 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 actualización de las aportaciones para futuros
102600102002	Revaluación de propiedades, mobiliario y equipo (1)	400200103006	Prima en venta de acciones
102600102003	Depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo	400200103007	Incremento por actualización de la prima en venta de acciones
102600102004	Revaluación de la depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo (neto)	400200103008	Instrumentos financieros que califican como capital
152600001001	Propiedades, mobiliario y equipo (neto)	400200103009	Incremento por actualización de instrumentos financieros que c
102800102001	Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo	400200102002	Capital ganado
102800102002	Depreciación de activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo	400200203010	Reservas de capital
152800001001	Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo (neto)	400200203011	Incremento por actualización de reservas de capital (1)
103000001001	Inversiones permanentes en acciones de empresas promovidas	400200203012	Reserva por adquisición de acciones propias
103200001001	Activos 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
103200103001	Diferencias temporales	400201404003	Resultado de ejercicios anteriores
103200103002	Pérdidas fiscales	400200305001	Resultado por aplicar
103200103003	Créditos fiscales	400200305002	Resultado por cambios contables y correcciones de errores
103200102002	Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperables	400201404004	Incremento por actualización de resultado de ejercicios anteriores
103200203004	Diferencias temporales	450201404005	Resultado neto
103200203005	Pérdidas fiscales	400200203015	Otros resultados integrales
103200203006	Créditos fiscales	400201504006	Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura d
103400102001	Activos intangibles	400200605003	Valuación
103400103001	Activos intangibles	400200605004	Efecto de impuestos a la utilidad diferidos
103400103002	Revaluación de activos intangibles (1)	400200605005	Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperables
103400102002	Amortización acumulada de activos intangibles	400201504007	Incremento por actualización de valuación de instrumentos fina
103400203003	Amortización acumulada de activos intangibles	400201504008	Resultado por tenencia de activos no monetarios
103400203004	Revaluación de la amortización acumulada de activos intangibles (neto)	400200805006	Por valuación 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 actualización del resultado por tenencia de act
103600102002	Amortización de activos por derechos de uso de activos intangibles	400200203016	Participación en ORI de empresas promovidas
153600001001	Activos por derechos de uso de activos intangibles (neto)	400201604010	Valuación
103800102001	Credito mercantil	400201604011	Efecto de impuestos a la utilidad diferidos
103800102002	Revaluación del credito mercantil (1)	400201604012	Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperables
153800001001	Credito mercantil	400200203017	Incremento por actualización de participación en ORI de empres
		450400001001	Participación no controladora
		450400102001	Resultado neto correspondiente a la participación no controlada
		450400102002	Otra participación no controladora
		450400102003	Otros resultados integrales correspondientes a la participación
			TOTAL CAPITAL
			226,110,231.87
TOTAL DEL ACTIVO	226,764,987.85	PASIVO Y CAPITAL	226,764,987.85
		700000000000	CUENTAS DE ORDEN
		700200001001	Activos y pasivos contingentes
		700400001001	Capital social autorizado
		700600001001	Acciones emitidas
		700800001001	Colaterales recibidos por la entidad
		700800102001	Efectivo administrado en fideicomiso
		700800102002	Deuda gubernamental
		700800102003	Deuda bancaria
		700800102004	Otros títulos de deuda
		700800102005	Instrumentos financieros de capital
		700800102006	Otros
		701000001001	Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por
		701000102001	Deuda gubernamental
		701000102002	Deuda bancaria
		701000102003	Otros títulos 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, 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	2.884251	F1	2.206828	F2	2.406071	F3	3.119241	M1	2.489649	M2	2.736726	ME1	2.501171	ME2	2.749105
FG	1.494968	MG	1.515233	MEG	1.520219	FF	1.526250								

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

500200102001	Resultado por valuación de instrumentos financieros a valor ra	29,630,229.65
500200103001	Resultado por valuación a valor razonable	29,630,229.65
500200104001	Instrumentos financieros negociables	29,630,229.65
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	1,407,299.40
500200203004	Resultado por compraventa de instrumentos financieros e instru	1,407,299.40
500200404005	Instrumentos financieros negociables	1,407,299.40
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	3,349,358.98
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	
500200904011	Efectivo	
500200904012	Instrumentos financieros	
500200904013	Otros activos	
500200403010	Intereses y rendimientos a favor provenientes de colaterales e	
500201004014	Efectivo	
500201004015	Instrumentos financieros	
500201004016	Otros activos	
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	509,457.13
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	2,792,706.04
500200403018	Utilidad por valorización	47,195.81
500201804018	Utilidad en cambios por valorización	47,195.81
500201804019	Valorización de instrumentos indexados	
500201804020	Valorización de partidas en UDIS	
500200403019	Incremento por actualización de ingresos por intereses (1)	
500200102005	Otros ingresos de la operación	
500200503020	Recuperaciones	
500202004021	Impuestos	
500202004022	Otras recuperaciones	
500200503021	Utilidad por adjudicación de bienes	
500200503022	Utilidad en venta de bienes adjudicados	
500200503023	Utilidad por valuación de bienes adjudicados	
500200503024	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	
550200101001	TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN	34,386,888.03
600400202006	Servicios administrativos y de distribución pagados a la socie	1,210,358.39
600400603028	Administración de activos	1,210,358.39
600402804023	Fondos propios	1,210,358.39
600402804024	Por cuenta de terceros	
600400603029	Administración de activos sobre desempeño	
600400603030	Distribución	
600400603031	Valuación	
600400603032	Deposito de acciones del fondo de inversión	
600400603033	Deposito de valores del fondo de inversión	
600400603034	Deposito 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	1,131,906.84
600400703042	Distribución	
600400703043	Valuación	5,172.25
600400703044	Calificación	
600400703045	Proveeduría de precios	6,652.85
600400703046	Deposito de acciones del fondo de inversión	
600400703047	Deposito de valores del fondo de inversión	
600400703048	Deposito de valores	
600400703049	Custodia de acciones del fondo de inversión	
600400703050	Custodia de valores del fondo de inversión	1,114,909.49
600400703051	Custodia de valores	
600400703052	Contabilidad	5,172.25
600400703053	Administración del fondo	
600400703054	Sistemas	
600400703055	Administración de riesgos	
600400202008	Gastos por intereses	57,493.49
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	Perdida por valorización	57,493.49

600406404025	Pérdida en cambios por valorización	57,493.49
600406404026	Valorización de instrumentos indizados	
600406404027	Valorización de partidas en UDIS	
600400803065	Intereses sobre pasivos por arrendamiento	
600400803066	Efecto financiero de provisiones	
600400803067	Incremento por actualización de gastos por intereses (1)	
600400202009	Otros egresos de la operación	24,959.08
600400903068	Costos de transacción	24,749.73
600406804028	Por compraventa de instrumentos financieros negociables	24,749.73
600406804029	Por compraventa de instrumentos financieros derivados	
600400903069	Afectaciones a la estimación de pérdidas crediticias esperadas	
600400903070	Quebrantos	
600407004030	Fraudes	
600403005001	Internos	
600403005002	Externos	
600407004031	Desastres naturales y otros acontecimientos	
600407004032	Productos y prácticas empresariales	
600407004033	Incidencias en el negocio y fallos en los sistemas	
600407004034	Ejecución, entrega y gestión de procesos	
600407004035	Otros quebrantos	
600400903071	Intereses a cargo en financiamiento para adquisición de activo	
600400903072	Pérdida por adjudicación de bienes	
600400903073	Pérdida en venta de bienes adjudicados	
600400903074	Pérdida por valuación de bienes adjudicados	
600400903075	Estimación por pérdida de valor de bienes adjudicados	
600400903076	Pérdida por deterioro de otros activos	
600400903077	Pérdida en venta de propiedades, mobiliario y equipo	
600400903078	Otras partidas de los egresos de la operación	
600400903079	Incremento por actualización de otros egresos de la operación	
600400202010	Gastos de administración y promoción	957,893.78
600401003080	Remuneraciones y prestaciones a consejeros	
600401003081	Honorarios	50,759.25
600401003082	Rentas	
600401003083	Gastos de promoción y publicidad	
600401003084	Impuestos y derechos diversos	887,862.71
600401003085	Gastos no deducibles	
600401003086	Gastos en tecnología	
600401003087	Depreciaciones	
600408704036	Del periodo	
600408704037	Por activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y e	
600401003088	Amortizaciones	
600408804038	Del periodo	
600408804039	Por activos por derechos de uso de activos intangibles	
600401003089	Pérdida por deterioro o efecto por reversión del deterioro de	
600401003090	Correos y teléfonos	
600401003091	Mantenimiento y conservación	
600401003092	Otros gastos de administración y promoción	19,271.82
600401003093	Incremento por actualización de gastos de administración y pro	
650400101002	TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION	3,382,611.58
350000000001	RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD	31,004,276.45
600600201003	Impuestos a la utilidad	
600600302011	Impuestos a la utilidad causados	
600600302012	Incremento por actualización de impuestos a la utilidad causad	
600600302013	Impuestos a la utilidad diferidos	
600600302014	Estimación por impuestos a la utilidad no recuperables	
600600302015	Incremento por actualización de estimación por impuestos a la	
350000000002	RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS	31,004,276.45
500800301004	Operaciones discontinuadas	
500800402016	Operaciones discontinuadas	
500800402017	Incremento por actualización de operaciones discontinuadas (1)	
350000000003	RESULTADO NETO	31,004,276.45
501000401005	Otros resultados integrales	
501000502018	Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura d	
501001803094	Efecto del periodo	
501009404040	Valuación	
501009404041	Efecto de impuestos a la utilidad diferidos	
501009404042	Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl	
501000502019	Incremento por actualización de la valuación de instrumentos f	
501000502020	Resultado por tenencia de activos no monetarios	
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	
501200602023	Incremento por actualización de la participación en ORI de emp	
350000000004	RESULTADO INTEGRAL	31,004,276.45
551400301007	Resultado neto atribuible a:	31,004,276.45
551400702024	Participación controladora	31,004,276.45
551400702025	Participación no controladora	
551600401008	Resultado integral atribuible a:	31,004,276.45
551600802026	Participación controladora	31,004,276.45
551600802027	Participación no controladora	
350000000005	UTILIDAD BASICA POR ACCIÓN ORDINARIA (1)	0.25

"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

NOMBRE Y FIRMA

LIC RENE ALONSO MARQUEZ LARA
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

LIC ARACELI RIANCHO HORTA
 CONTRALOR NORMATIVO

(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	BABA	N	1ASP		106 NA	3,000	2,418,185,675	1,315.081167	3,945,244	1,316.606400	3,949,819		US01609W1027	
2	101 Inv. en Directo	SAN	N	1ASP		106 NA	5,126	15,715,000,000	70.650031	362,152	84.874115	435,065		ES0113900J37	
3	101 Inv. en Directo	EEM	*	11SP		106 NA	29,000	445,950,000	682.226986	19,784,583	778.809258	22,585,468		US4642872349	
4	101 Inv. en Directo	EUFN	*	11SP		106 NA	33,250	76,700,000	355.619936	11,824,363	408.879432	13,595,241		US4642891802	
5	101 Inv. en Directo	EWC	*	11SP		106 NA	3,200	65,400,000	622.334888	1,991,472	678.235158	2,170,353		US4642865095	
6	101 Inv. en Directo	EWG	*	11SP		106 NA	11,250	30,300,000	503.738355	5,667,056	559.923444	6,299,139		US4642868065	
7	101 Inv. en Directo	EWI	*	11SP		106 NA	11,000	12,075,000	575.676738	6,332,444	655.560270	7,211,163		US46434G8309	
8	101 Inv. en Directo	EWJ	*	11SP		106 NA	15,000	231,150,000	1,088.237724	16,323,566	1,247.850288	18,717,754		US46434G8226	
9	101 Inv. en Directo	EWP	*	11SP		106 NA	9,350	31,725,000	519.517292	4,857,487	571.078026	5,339,580		US4642867646	
10	101 Inv. en Directo	EZU	*	11SP		106 NA	24,300	155,700,000	804.895504	19,558,961	892.823715	21,695,616		US4642866085	
11	101 Inv. en Directo	FXI	*	11SP		106 NA	17,000	175,950,000	407.707398	6,931,026	475.258338	8,079,392		US4642871846	
12	101 Inv. en Directo	GLD	*	11SP		106 NA	1,000	288,100,000	3,243.504920	3,243,505	3,931.715862	3,931,716		US78463V1070	
13	101 Inv. en Directo	HEJ	*	11SP		106 NA	14,800	38,100,000	727.018810	10,759,878	826.719102	12,235,443		US97717X7012	
14	101 Inv. en Directo	LVV	*	11SP		106 NA	3,950	891,200,000	8,103.757157	32,009,841	10,006.757226	39,526,691		US4642872000	
15	101 Inv. en Directo	MCHI	*	11SP		106 NA	8,700	128,800,000	691.219284	6,013,608	771.129054	6,708,823		US4642986719	
16	101 Inv. en Directo	QQQ	*	11SP		106 NA	1,600	593,300,000	6,948.162031	11,117,059	8,761.101282	14,017,762		US46090E1038	
17	101 Inv. en Directo	SHV	*	11SP		106 NA	3,000	173,040,000	1,889.800000	5,669,400	2,020.625100	6,061,875		US4642886794	
18	101 Inv. en Directo	XLE	*	11SP		106 NA	1,650	415,074,200	1,422.479745	2,347,092	1,666.787130	2,750,199		US81369V5069	
19	101 Inv. en Directo	XLF	*	11SP		106 NA	22,600	947,245,427	637.944160	14,417,538	751.745682	16,989,452		US81369V6059	
20	101 Inv. en Directo	XLI	*	11SP		106 NA	1,650	149,876,000	1,934.022733	3,191,138	2,228.539194	3,677,090		US81369V7040	
										186,347,413			215,977,641		
21	102 Op. Reportador	BPAG91	251231	IQ	11.080000	101 TR	100,971	252,000,000	102.475538	10,347,058	102.570157	10,356,611		MXI0BP070111	
										10,347,058			10,356,611		
										196,694,471			226,334,252		

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

 LIC RENE ALONSO MARQUEZ LARA
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

 LIC ARACELI RIANCHO HORTA
 CONTRALOR NORMATIVO

(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.	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	BABA	N	1ASP	484	167,026	3,000			1 USD		101 NO APLICA	101 Alta
2	101 Inv. en Directo	SAN	N	1ASP	484	3,847	5,126			1 USD		101 NO APLICA	101 Alta
3	101 Inv. en Directo	EEM	*	1ISP	484	331,881	29,000			1 USD		101 NO APLICA	101 Alta
4	101 Inv. en Directo	EUFN	*	1ISP	484	253,157	33,250			1 USD		101 NO APLICA	101 Alta
5	101 Inv. en Directo	EWC	*	1ISP	484	33,556	3,200			1 USD		101 NO APLICA	101 Alta
6	101 Inv. en Directo	EWG	*	1ISP	484	104,410	11,250			1 USD		101 NO APLICA	101 Alta
7	101 Inv. en Directo	EWI	*	1ISP	484	139,697	11,000			1 USD		101 NO APLICA	101 Alta
8	101 Inv. en Directo	EWJ	*	1ISP	484	273,812	15,000			1 USD		101 NO APLICA	101 Alta
9	101 Inv. en Directo	EWP	*	1ISP	484	97,253	9,350			1 USD		101 NO APLICA	101 Alta
10	101 Inv. en Directo	EZU	*	1ISP	484	360,878	24,300			1 USD		101 NO APLICA	101 Alta
11	101 Inv. en Directo	FXI	*	1ISP	484	236,221	17,000			1 USD		101 NO APLICA	101 Alta
12	101 Inv. en Directo	GLD	*	1ISP	484	58,218	1,000			1 USD		101 NO APLICA	101 Alta
13	101 Inv. en Directo	HEDJ	*	1ISP	484	170,358	14,800			1 USD		101 NO APLICA	101 Alta
14	101 Inv. en Directo	LVV	*	1ISP	484	611,599	3,950			1 USD		101 NO APLICA	101 Alta
15	101 Inv. en Directo	MCHI	*	1ISP	484	180,687	8,700			1 USD		101 NO APLICA	101 Alta
16	101 Inv. en Directo	QQQ	*	1ISP	484	265,703	1,600			1 USD		101 NO APLICA	101 Alta
17	101 Inv. en Directo	SHV	*	1ISP	484	66,115	3,000			1 USD		101 NO APLICA	101 Alta
18	101 Inv. en Directo	XLE	*	1ISP	484	64,811	1,650			1 USD		101 NO APLICA	101 Alta
19	101 Inv. en Directo	XLF	*	1ISP	484	275,749	22,600			1 USD		101 NO APLICA	101 Alta
20	101 Inv. en Directo	XLI	*	1ISP	484	56,612	1,650			1 USD		101 NO APLICA	101 Alta
21	102 Op. Reportador	BPAG91	251231	IQ	484	101	100,971		102202406280124	0 MXP	501.182280 238	AAA (mex) 025003 FI Local Largo	106 No aplica

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

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

LIC RENE ALONSO MARQUEZ LARA
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

LIC ARACELI RIANCHO HORTA
CONTRALOR NORMATIVO