+Tasa, S. A. de C. V.,
Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda
Administrado por Intercam Fondos, S. A. de C. V., Sociedad Operadora
de Fondos de Inversión, Intercam Grupo Financiero

Lago Zürich No. 219 piso 3, Col. Ampliación Granada, Ciudad de México

Estado de resultado integral

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2025

(Cifras en miles de pesos, excepto utilidad básica por acción ordinaria)

Ingresos por intereses	\$ 219,588
Otros ingresos de la operación	<u>-</u>
Total de ingresos de la operación	219,588
Servicios administrativos y de distribución pagados a la Sociedad Operadora	29,746
Servicios administrativos y de distribución pagados a otras entidades	443
Gastos por intereses	-
Gastos de administración y promoción	5,072
Impuestos sobre la renta	<u>8,780</u>
Total de egresos de la operación	44,041
Resultado integral	<u>\$ 175,547</u>
Utilidad básica por acción ordinaria	<u><u>\$.04</u></u>

"El presente estado de resultado integral se formulo 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, durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables."

"El presente estado de resultado integral fue aprobado por el Consejo de Administración de Intercam Fondos, S. A. de C. V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Intercam Grupo Financiero, bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

Lic. René Alonso Márquez Lara
Director General de la Operadora

Lic. Araceli Riancho Horta
Contralor Normativo

Lic. Fernando Ivan Aragón Velázquez
Gerente de Contabilidad

+Tasa, S. A. de C. V.,
Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda
Administrado por Intercam Fondos, S. A. de C. V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Intercam Grupo Financiero

Lago Zürich No. 219 piso 3, Col. Ampliación Granada, Ciudad de México

Estado de valuación de cartera de inversión

31 de marzo de 2025

(Cifras en miles de pesos, excepto costo promedio unitario de adquisición y valor razonable unitario)

<u>Emisora</u>	<u>Serie</u>	<u>Tipo de valor</u>	<u>Tasa al valor %</u>	<u>Calificación o bursatilidad</u>	<u>Cantidad de títulos liquidados</u>	<u>Costo promedio unitario de adquisición</u>	<u>Costo total de adquisición</u>	<u>Valor razonable o contable unitario</u>	<u>Valor razonable o contable total</u>
31 de marzo de 2025									
<u>Deudores por reporto</u>									
Deudores por reporto									
BPAG28	250508	IM	9.03	AAA(mex)	19,297,405	100.466819	1,938,749	100.492019	1,939,235
BPAG28	260205	IM	9.03	AAA(mex)	5,048,794	100.558346	507,698	100.583570	507,826
BPAG91	280907	IQ	9.02	AAA(mex)	6,512,156	99.772445	649,734	99.797444	649,897
BPA182	290927	IS	9.02	AAA(mex)	7,618,839	105.002873	800,000	105.029182	800,200
BPA182	290927	IS	9.02	AAA(mex)	10,000,000	103.970851	1,039,709	103.996901	1,039,969
BPA182	310918	IS	9.02	AAA(mex)	11,200,000	99.156935	1,110,558	99.181780	1,110,836
BONDESD	260611	LD	9.03	AAA(mex)	12,286	100.134486	1,230	100.159603	1,231
BONDESF	250403	LF	9.03	AAA(mex)	20,000	100.656257	2,013	100.681505	2,014
BONDESF	250424	LF	9.03	AAA(mex)	80,000	100.096441	8,008	100.121548	8,010
BONDESF	270520	LF	9.02	AAA(mex)	22,045,255	99.794717	2,200,000	99.819721	2,200,551
BONDESF	290719	LF	9.03	AAA(mex)	5,034,746	99.309857	500,000	99.334767	500,125
BONDESF	321021	LF	9.03	AAA(mex)	5,084,238	98.343151	500,000	98.367819	500,125
Cartera total							\$ 9,257,698		\$ 9,260,019

"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 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 con activos objeto de inversión efectuadas por el Fondo durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables".

"El presente estado de valuación de cartera de inversión fue aprobado por el Consejo de Administración de Intercam Fondos, S. A. de C. V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Intercam Grupo Financiero,

Lic. René Alonso Márquez Lara

Lic. Araceli Riancho Horta
Contralor Normativo

Lic. Fernando Ivan Aragón Velázquez
Gerente de Contabilidad