

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

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

Estado de situación financiera

31 de marzo de 2025

(Cifras en miles de pesos, excepto acciones emitidas y precios por acción)

Activo		Pasivo y Capital Contable	
Efectivo y equivalentes de efectivo		Otras cuentas por pagar:	
Moneda nacional	\$ 48	Impuesto sobre la renta por pagar	214
Inversiones en instrumentos financieros:		Provisión de servicios por pagar a la Operadora	303
Instrumentos financieros negociables	283,622	Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	<u>81</u>
Deudores por reporto	261,420	Total del pasivo	<u>598</u>
Cuenta por cobrar, neto	114	Capital contable:	
Pagos anticipados y otros activos, neto	63	Capital contribuido:	
		Capital social	259,925
		Prima en venta de acciones	<u>(92,156)</u>
			<u>167,769</u>
		Capital ganado:	
		Resultados acumulados	363,832
		Resultado integral	<u>13,068</u>
		Total del capital contable	<u>544,669</u>
Total del activo	\$ <u>545,267</u>	Total del pasivo y capital contable	\$ <u>545,267</u>

Cuentas de orden:

Capital social autorizado	\$ 10,000,000
Colaterales recibidos por la entidad	261,430
Acciones emitidas	\$ <u>10,000,000,000</u>

"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 Interam Fondos S. A. de C. V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Interam 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 Largo Plazo, 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)

Resultado por valuación de instrumentos financieros a valor razonable	\$ 3,933
Resultado por compraventa	685
Ingresos por intereses	<u>10,121</u>
 Total de ingresos de la operación	 <u>14,739</u>
 Servicios administrativos y de distribución pagados a la Sociedad Operadora	 696
Servicios administrativos y de distribución pagados a otras entidades	169
Gastos de administración y promoción	179
Impuestos sobre la renta	<u>627</u>
 Total de egresos de la operación	 <u>1,671</u>
 Resultado integral	 <u>\$ 13,068</u>
 Utilidad básica por acción ordinaria	 <u>\$ 0.05</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 reglamentarias 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 Largo Plazo, S. A. de C. V.,
Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda
Administrado por Interam Fondos, S. A. de C. V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Interam 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									
Instrumentos Financieros Negociables									
Inversión en instrumentos financieros									
FRMXNX	N	1ISP	-	Alta	56,703	860.100000	48,770	882.150000	50,021
IB1MXX	N	1ISP	-	Alta	1,463	8,282.000000	12,117	8,492.000000	12,424
AC	24	91	9.87	AAA (mex)	60,000	99.999200	6,000	100.311610	6,019
ATLASCB	22	91	11.83	HR AAA	150,000	63.027549	9,454	63.179043	9,477
BACHOCO	22	91	9.82	AAA (mex)	100,000	100.012113	10,001	100.506953	10,051
CEMEX	23L	91	10.23	AA (mex)	60,000	100.078681	6,005	100.495244	6,030
FEMSA	22L	91	9.85	AAA (mex)	100,000	99.981706	9,998	100.746888	10,075
GAP	24L	91	10.02	mxAAA	60,000	99.978710	5,999	100.358907	6,022
GCARSO	23	91	10.02	AAA (mex)	100,000	100.033864	10,003	100.428250	10,043
GPH	22	91	10.00	AAA (mex)	100,000	100.024822	10,002	100.080162	10,008
GRUMA	22	91	10.06	AAA (mex)	100,000	100.533143	10,053	100.669059	10,067
KIMBER	22-2	91	9.79	AAA (mex)	100,000	99.937577	9,994	100.537200	10,054
MONTPIO	21	91	11.36	HR AA+	150,000	100.000329	15,000	100.158711	15,024
ORBIA	22L	91	10.17	AAA (mex)	100,000	100.026305	10,003	100.185899	10,019
AMX	00125	93	8.98	F1+ (mex)	100,000	97.505696	9,751	99.426290	9,943
AMX	00225	93	9.38	F1+ (mex)	100,000	95.109923	9,511	97.028124	9,703
GMFIN	00925	93	9.53	F1+ (mex)	75,000	94.868160	7,115	96.981551	7,274
SENDA	00218	93	-	mxD	105,716	-	-	-	-
SENDA	00318	93	-	mxD	30,000	-	-	-	-
BANORTE	23-4	94	9.40	mxAAA	100,000	100.051942	10,005	100.149643	10,015
BLADEX	24-2	94	10.15	AAA (mex)	100,000	99.998580	10,000	100.363099	10,036
SCOTIAB	23	94	9.81	AAA (mex)	100,000	100.020566	10,002	100.157265	10,016
BONOS	421113	M	7.75	AAA(mex)	280,000	78.597044	22,007	84.642156	23,700
UDIBONO	281130	S	4.00	AAA(mex)	33,376	791.575274	26,420	827.122685	27,606
							<u>278,210</u>		<u>283,622</u>
Deudores por reporte									
Deudores por reporte									
BPAG28	260205	IM	9.03	AAA(mex)	2,599,030	100.558346	261,354	100.583570	261,420
							<u>261,354</u>		<u>261,420</u>
Cartera total							<u>\$ 539,564</u>		<u>\$ 545,042</u>

"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 Interam Fondos, S. A. de C. V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Interam 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