

+Tasa MX, 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 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	\$ 15	Impuesto sobre la renta por pagar	66
		Provisión de servicios por pagar a la Operadora	35
Inversiones en instrumentos financieros:		Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	73
Instrumentos financieros negociables	88,764		
		Total del pasivo	174
Deudores por reporto	91,089	Capital contable:	
Cuenta por cobrar, neto	-	Capital contribuido:	
Pagos anticipados y otros activos, neto	117	Capital social	117,089
		Prima en venta de acciones	(46,484)
			70,605
		Capital ganado:	
		Resultados acumulados	104,170
		Resultado integral	5,036
		Total del capital contable	179,811
Total del activo	\$ <u>179,985</u>	Total del pasivo y capital contable	\$ <u>179,985</u>

Cuentas de orden:

Capital social autorizado	\$ 10,000,000
Colaterales recibidos por la entidad	91,086
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 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 MX, 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	\$ 2,649
Resultado por compraventa	193
Ingresos por intereses	<u>2,554</u>
 Total de ingresos de la operación	 <u>5,396</u>
 Servicios administrativos y de distribución pagados a la Sociedad Operadora	 70
Servicios administrativos y de distribución pagados a otras entidades	53
Gastos de administración y promoción	45
Impuestos sobre la renta	<u>192</u>
 Total de egresos de la operación	 <u>360</u>
 Resultado integral	 <u>\$ 5,036</u>
 Utilidad básica por acción ordinaria	 <u>\$ 0.04</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 vigentes."

"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 MX, 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 valuar %</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>Instrumentos Financieros Negociables</u>									
Inversión en instrumentos financieros									
BONOS	421113	M	7.75	AAA(mex)	75,000	78.792257	5,909	84.642156	6,348
UDIBONO	251204	S	4.50	AAA(mex)	40,168	822.115426	33,023	846.259947	33,993
UDIBONO	281130	S	4.00	AAA(mex)	44,845	791.575274	35,498	827.122685	37,092
UDIBONO	401115	S	4.00	AAA(mex)	14,759	701.139505	10,348	767.702937	11,331
							<u>84,778</u>		<u>88,764</u>
<u>Deudores por reporte</u>									
Deudores por reporte									
BONDESF	250703	LF	9.03	AAA(mex)	47,200	100.451164	4,741	100.476360	4,742
BONDESF	250828	LF	9.03	AAA(mex)	30,388	100.436623	3,052	100.461816	3,053
BONDESF	260604	LF	9.03	AAA(mex)	190,832	100.366671	19,153	100.391846	19,158
BONDESF	280323	LF	9.03	AAA(mex)	643,460	99.647758	64,119	99.672753	64,135
							<u>91,066</u>		<u>91,089</u>
Cartera total							<u>\$ 175,844</u>		<u>\$ 179,852</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 Intercam Fondos, S. A. de C. V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Intercam Grupo Financiero, bajo la responsabilidad de los directivos que lo

Lic. René Alonso Márquez Lara
Director General de la Operadora

Lic. Araceli Riancho Horta
Contralor Normativo

Lic. Fernando Ivan Aragón Velázquez
Gerente de Contabilidad