

+Tasa Previsional, 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	\$ 12	Impuesto sobre la renta por pagar	27
Inversiones en instrumentos financieros:		Provisión de servicios por pagar a la Operadora	6,016
Instrumentos financieros negociables	684,679	Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	<u>380</u>
Deudores por reporto	7,597,581	Total del pasivo	<u>6,423</u>
Pagos anticipados y otros activos, neto	63	Capital contable:	
		Capital contribuido:	
		Capital social	5,291,432
		Prima en venta de acciones	<u>867,394</u>
			<u>6,158,826</u>
		Capital ganado:	
		Resultados acumulados	1,992,633
		Resultado integral	<u>124,453</u>
		Total del capital contable	<u>8,275,912</u>
Total del activo	<u>\$ 8,282,335</u>	Total del pasivo y capital contable	<u>\$ 8,282,335</u>

Cuentas de orden:

Capital social autorizado	\$ 50,000,000
Colaterales recibidos por la entidad	7,602,312
Acciones emitidas	<u>\$ 50,000,000,000</u>

"El presente estado de situación financiera 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, 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 Previsional, 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	\$ 12,337
Resultado por compraventa	7,802
Ingresos por intereses	<u>119,165</u>
 Total de ingresos de la operación	 <u>139,304</u>
 Servicios administrativos y de distribución pagados a la Sociedad Operadora	 12,046
Servicios administrativos y de distribución pagados a otras entidades	682
Gastos de administración y promoción	2,062
Impuestos sobre la renta	<u>61</u>
 Total de egresos de la operación	 <u>14,851</u>
 Resultado integral	 <u>\$ 124,453</u>
 Utilidad básica por acción ordinaria	 <u>\$ 0.02</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 Previsional, 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									
<u>Instrumentos Financieros Negociables</u>									
Inversión en instrumentos financieros									
CETES	250430	BI	9.02	AAA(mex)	10,000,000	9.684661	96,847	9.927863	99,279
CETES	250529	BI	9.00	AAA(mex)	4,571,400	9.610911	43,935	9.857022	45,060
CETES	250626	BI	8.85	AAA(mex)	10,000,000	9.539593	95,396	9.793037	97,930
CETES	250724	BI	8.91	AAA(mex)	30,000,000	9.517282	285,518	9.725595	291,768
BONDESF	260212	LF	9.42	AAA(mex)	1,500,000	99.933719	149,901	100.427966	150,642
							<u>671,597</u>		<u>684,679</u>
<u>Deudores por reporte</u>									
Deudores por reporte									
BPAG28	250508	IM	9.03	AAA(mex)	17,702,595	100.466819	1,778,523	100.492019	1,778,970
BPAG28	260205	IM	9.03	AAA(mex)	4,951,509	100.558346	497,916	100.583570	498,040
BPAG28	271104	IM	9.03	AAA(mex)	980,319	99.723465	97,761	99.748479	97,785
BPAG28	280203	IM	9.02	AAA(mex)	2,000,000	100.159345	200,319	100.184441	200,369
BPAG91	280907	IQ	9.02	AAA(mex)	8,015,051	99.772445	799,681	99.797444	799,882
BPA182	270121	IS	9.03	AAA(mex)	1,885,032	101.853984	191,998	101.879532	192,046
BPA182	290927	IS	9.02	AAA(mex)	16,190,033	105.002873	1,700,000	105.029182	1,700,426
BPA182	310918	IS	9.03	AAA(mex)	5,748,577	99.512136	572,053	99.537097	572,197
BONDES	260212	LD	9.03	AAA(mex)	1,047,758	100.396006	105,191	100.421189	105,217
BONDES	260409	LD	9.03	AAA(mex)	3,900,000	100.365839	391,427	100.391014	391,525
BONDES	261203	LF	9.03	AAA(mex)	6,462,998	99.874853	645,491	99.899905	645,653
BONDES	340323	LF	9.03	AAA(mex)	6,200,000	99.244657	615,317	99.269551	615,471
							<u>7,595,676</u>		<u>7,597,581</u>
Cartera total							<u>\$ 8,267,273</u>		<u>\$ 8,282,260</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

Lic. René Alonso Márquez Lara
Director General de la Operadora

Lic. Araceli Riancho Horta
Contralor Normativo

Lic. Fernando Ivan Aragón Velázquez
Gerente de Contabilidad