



**+Tasa US, 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	\$ (53,540)
Resultado por compraventa	(85,080)
Ingresos por intereses	62,619
Otros ingresos de la operación	<u>2</u>
 Total de ingresos de la operación	 <u>(75,999)</u>
 Servicios administrativos y de distribución pagados a la Sociedad Operadora	 8,980
Servicios administrativos y de distribución pagados a otras entidades	797
Gastos por intereses	-
Otros egresos de la operación	-
Gastos de administración y promoción	1,605
Impuestos sobre la renta	<u>9,590</u>
 Total de egresos de la operación	 <u>20,972</u>
 Resultado integral	 <u>\$ (96,971)</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 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 US, 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>
<b>31 de marzo de 2025</b>									
<b><u>Efectivo y Equivalentes de efectivo</u></b>									
Cuentas de cheques en dolares									
BACMEXT	4006562	CHD	4.130000	N/A	#####	20.62871	\$ 2,371,180	20.462747	\$ 2,352,103
NAFIN	6009236	CHD	4.170000	N/A	#####	20.603798	2,357,469	20.46277	2,341,333
CITIBNM	9409199	CHD	0.000000	N/A	15,000	20.8829	313	20.4604	307
BACOMER	6539459	CHD	0.000000	N/A	#####	20.218262	572,612	20.4604	579,469
SCOTIAB	0941285	CHD	3.660000	N/A	#####	20.881419	<u>1,228,702</u>	20.524884	<u>1,207,723</u>
							<u>6,530,276</u>		<u>6,480,935</u>
<b><u>Instrumentos Financieros Negociables</u></b>									
Inversión en instrumentos financieros									
BACMEXT	D25002	FSP	4.34	F1+ (mex)	8,695,715	20.478000	178,071	20.576303	178,926
BACMEXT	D25003	FSP	4.37	F1+ (mex)	8,871,356	20.265700	179,784	20.524792	182,083
NAFIN	D25013	FSP	4.27	F1+ (mex)	8,868,038	20.312900	180,136	20.557368	182,304
NAFIN	D25015	FSP	4.26	F1+ (mex)	8,864,256	20.468700	181,440	20.540154	182,073
NAFIN	D25018	FSP	4.25	F1+ (mex)	8,863,239	20.095100	178,108	20.506133	181,751
NAFIN	D25020	FSP	4.25	F1+ (mex)	8,865,264	20.148100	178,618	20.489254	181,643
NAFIN	D25021	FSP	4.19	F1+ (mex)	#####	20.070000	331,492	20.477069	338,216
NAFIN	D25022	FSP	4.25	F1+ (mex)	8,864,265	20.304400	179,984	20.472406	181,473
IB01	N	1ISP	-	NA	505,000	2,379.397626	1,201,596	2,356.219664	1,189,891
VDST	N	1ISP	-	NA	410,000	1,165.056991	<u>477,673</u>	1,153.352748	<u>472,875</u>
							<u>3,266,901</u>		<u>3,271,233</u>
<b>Cartera total</b>							<u>\$ 9,797,177</u>		<u>\$ 9,752,167</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

Lic. René Alonso Márquez Lara  
Director General de la Operadora

Lic. Araceli Riancho Horta  
Contralor Normativo

Lic. Fernando Ivan Aragón Velázquez  
Gerente de Contabilidad