

+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

30 de Junio 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	233
Inversiones en instrumentos financieros:		Provisión de servicios por pagar a la Operadora	326
Instrumentos financieros negociables	362,587	Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	<u>172</u>
Deudores por reporto	225,993	Total del pasivo	<u>731</u>
Cuenta por cobrar, neto	114	Capital contable:	
Pagos anticipados y otros activos, neto	51	Capital contribuido:	
		Capital social	275,209
		Prima en venta de acciones	<u>(75,975)</u>
			<u>199,234</u>
		Capital ganado:	
		Resultados acumulados	363,832
		Resultado integral	<u>24,996</u>
		Total del capital contable	<u>588,062</u>
Total del activo	<u>\$ 588,793</u>	Total del pasivo y capital contable	<u>\$ 588,793</u>

Cuentas de orden:

Capital social autorizado	\$ 10,000,000
Colaterales recibidos por la entidad	226,497
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 30 de Junio de 2025

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

Resultado por valuación de instrumentos financieros a valor razonable	\$ 7,471
Resultado por compraventa	932
Ingresos por intereses	<u>20,254</u>
 Total de ingresos de la operación	 <u>28,657</u>
 Servicios administrativos y de distribución pagados a la Sociedad Operadora	 1,545
Servicios administrativos y de distribución pagados a otras entidades	345
Otros egresos de la operación	21
Gastos de administración y promoción	84
Impuestos y derechos	<u>1,666</u>
 Total de egresos de la operación	 <u>3,661</u>
 Resultado integral	 <u>\$ 24,996</u>
 Utilidad básica por acción ordinaria	 <u>\$ 0.09</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 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

30 de Junio 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>
30 de junio de 2025									
Instrumentos Financieros Negociables									
Inversión en instrumentos financieros									
FRMXNX	N	1ISP		Alta	95,000	873.429120	82,976	903.100000	85,795
IB1MXX	N	1ISP		Alta	1,463	8,282.000000	12,117	8,680.000000	12,699
AC	24	91	8.84	AAA (mex)	60,000	100.441200	6,026	100.438755	6,026
ATLASCB	22	91	10.82	HR AAA	150,000	53.381528	8,007	53.387982	8,008
BACHOCO	22	91	8.83	AAA (mex)	100,000	100.625308	10,063	100.617622	10,062
CEMEX	23L	91	9.19	AA (mex)	60,000	100.563709	6,034	100.603190	6,036
FEMSA	22L	91	8.87	AAA (mex)	100,000	100.154178	10,015	100.181276	10,018
GAP	24L	91	8.97	mxAAA	60,000	100.477044	6,029	100.486658	6,029
GCARSO	23	91	9.00	AAA (mex)	100,000	100.583864	10,058	100.558757	10,056
GRUMA	22	91	9.05	AAA (mex)	100,000	100.834810	10,083	100.780132	10,078
KIMBER	22-2	91	8.85	AAA (mex)	100,000	100.625910	10,063	100.609688	10,061
MONTPPIO	21	91	10.36	HR AA+	150,000	100.316885	15,048	100.337586	15,051
OMA	25	91	8.49	AAA (mex)	100,000	100.094333	10,009	100.094352	10,009
AMX	00225	93	7.97	F1+ (mex)	100,000	95.109923	9,511	99.490596	9,949
GMFIN	00925	93	8.03	F1+ (mex)	75,000	94.868160	7,115	99.486802	7,462
NRF	02825	93	8.45	F1+ (mex)	100,000	97.729712	9,773	98.802729	9,880
SENDA	00218	93		mxD	105,716	-	-	-	-
SENDA	00318	93		mxD	30,000	-	-	-	-
TOYOTA	04725	93	8.72	F1+ (mex)	96,306	100.437472	9,673	100.470168	9,676
VWLEASE	05325	93	8.34	mxA-1+	50,000	97.821541	4,891	98.656368	4,933
VWLEASE	05425	93	8.60	mxA-1+	50,000	95.638766	4,782	96.442362	4,822
BANORTE	23-4	94	8.66	mxAAA	100,000	100.340609	10,034	100.303829	10,030
BLADEX	24-2	94	9.12	AAA (mex)	100,000	100.454580	10,045	100.539922	10,054
SCOTIAB	23	94	8.81	AAA (mex)	100,000	100.289760	10,029	100.318429	10,032
CETES	250807	BI	7.98	AAA (mex)	1,500,000	9.790194	14,685	9.917975	14,877
CETES	251030	BI	7.85	AAA (mex)	1,500,000	9.611596	14,417	9.736240	14,604
BONOS	421113	M	7.75	AAA (mex)	340,000	79.795329	27,130	83.651560	28,442
UDIBONO	281130	S	4.00	AAA (mex)	33,376	794.031246	26,502	835.870474	27,898
							<u>355,116</u>		<u>362,587</u>
Deudores por reporto									
Deudores por reporto									
BONDEF	270722	LF	8.08	AAA(mex)	2,269,239	99.567383	225,942	99.589730	225,993
							<u>225,942</u>		<u>225,993</u>
Cartera total							<u>\$ 581,058</u>		<u>\$ 588,580</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

Lic. Araceli Riancho Horta
Contralor Normativo

Lic. Fernando Ivan Aragón Velázquez
Gerente de Contabilidad