

+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

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	\$ 15	Impuesto sobre la renta por pagar	114
		Acreedores por liquidación de operaciones	32,550
Inversiones en instrumentos financieros:		Provisión de servicios por pagar a la Operadora	100
Instrumentos financieros negociables	148,227	Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	95
			<u>32,859</u>
Deudores por reporto	-	Total del pasivo	
			<u>32,859</u>
Cuenta por cobrar, neto	97,091	Capital contable:	
Pagos anticipados y otros activos, neto	87	Capital contribuido:	
		Capital social	136,242
		Prima en venta de acciones	(38,127)
			<u>98,115</u>
		Capital ganado:	
		Resultados acumulados	104,170
		Resultado integral	10,276
			<u>114,446</u>
		Total del capital contable	<u>212,561</u>
Total del activo	<u>\$ 245,420</u>	Total del pasivo y capital contable	<u>\$ 245,420</u>

Cuentas de orden:

Capital social autorizado	\$ 10,000,000
Colaterales recibidos por la entidad	0
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 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	\$ 4,607
Resultado por compraventa	193
Ingresos por intereses	<u>6,478</u>
 Total de ingresos de la operación	 <u>11,278</u>
 Servicios administrativos y de distribución pagados a la Sociedad Operadora	 264
Servicios administrativos y de distribución pagados a otras entidades	129
Gastos de administración y promoción	56
Impuestos y derechos diversos	<u>553</u>
 Total de egresos de la operación	 <u>1,002</u>
 Resultado integral	 <u>\$ 10,276</u>
 Utilidad básica por acción ordinaria	 <u>\$ 0.07</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 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

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 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>
30 de junio de 2025									
<u>Instrumentos Financieros Negociables</u>									
Inversión en instrumentos financieros									
CETES	250807	BI	7.98	AAA(mex)	500,000	9.790194	4,895	9.917975	4,959
CETES	251030	BI	7.85	AAA(mex)	500,000	9.611596	4,806	9.736240	4,868
BONOS	310529	M	7.75	AAA(mex)	100,000	95.322247	9,532	96.005990	9,601
BONOS	421113	M	7.75	AAA(mex)	140,000	81.044572	11,346	83.651560	11,711
UDIBONO	251204	S	4.50	AAA(mex)	40,168	824.878394	33,134	853.386432	34,279
UDIBONO	261203	S	3.00	AAA(mex)	11,956	826.434320	9,881	834.443630	9,977
UDIBONO	281130	S	4.00	AAA(mex)	61,592	805.811969	49,632	835.870474	51,483
UDIBONO	311127	S	2.75	AAA(mex)	13,288	753.311057	10,010	755.494188	10,039
UDIBONO	401115	S	4.00	AAA(mex)	14,759	703.595476	10,384	766.370436	11,311
							143,620		148,227
Cartera total							\$ 143,620		\$ 148,227

"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