

+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

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	\$ 12	Impuesto sobre la renta por pagar	43
Inversiones en instrumentos financieros:		Provisión de servicios por pagar a la Operadora	8,021
Instrumentos financieros negociables	2,556,582	Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	920
Deudores por reporte	6,908,413	Total del pasivo	8,984
Cuenta por cobrar, neto	217,045	Capital contable:	
Pagos anticipados y otros activos, neto	51	Capital contribuido:	
		Capital social	6,041,656
		Prima en venta de acciones	1,311,215
			7,352,871
		Capital ganado:	
		Resultados acumulados	1,992,633
		Resultado integral	327,615
		Total del capital contable	9,673,119
Total del activo	\$ 9,682,103	Total del pasivo y capital contable	\$ 9,682,103

Cuentas de orden:

Capital social autorizado	\$ 50,000,000
Colaterales recibidos por la entidad	6,918,346
Acciones emitidas	\$ 50,000,000,000

"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 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 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	\$ 37,696
Resultado por compraventa	17,338
Ingresos por intereses	<u>312,127</u>
 Total de ingresos de la operación	 <u>367,161</u>
 Servicios administrativos y de distribución pagados a la Sociedad Operadora	 31,982
Servicios administrativos y de distribución pagados a otras entidades	1,899
Gastos de administración y promoción	55
Impuestos y derechos	<u>5,610</u>
 Total de egresos de la operación	 <u>39,546</u>
 Resultado integral	 <u>\$ 327,615</u>
 Utilidad básica por acción ordinaria	 <u>\$ 0.05</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 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

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									
<u>Instrumentos Financieros Negociables</u>									
Inversión en instrumentos financieros									
CETES	250717	BI	8.03	AAA(mex)	20,000,000	9.783544	195,671	9.964308	199,286
CETES	250724	BI	8.00	AAA(mex)	40,000,000	9.584562	383,382	9.948877	397,955
CETES	250807	BI	7.98	AAA(mex)	20,000,000	9.790194	195,804	9.917975	198,360
CETES	250918	BI	7.94	AAA(mex)	20,000,000	9.610271	192,205	9.825778	196,516
CETES	251016	BI	7.87	AAA(mex)	35,000,000	9.593641	335,777	9.766035	341,811
CETES	251030	BI	7.85	AAA(mex)	20,000,000	9.611596	192,232	9.736240	194,725
CETES	251127	BI	7.76	AAA(mex)	20,000,000	9.623750	192,475	9.678703	193,574
CETES	251211	BI	7.80	AAA(mex)	15,000,000	9.602631	144,039	9.646768	144,702
CETES	251224	BI	7.79	AAA(mex)	15,000,000	9.609341	144,140	9.619085	144,286
CETES	260401	BI	7.76	AAA(mex)	10,000,000	9.195350	91,954	9.409196	94,092
BONDESF	260212	LF	8.44	AAA(mex)	1,500,000	100.543274	150,815	100.566585	150,850
BONDESF	260326	LF	8.36	AAA(mex)	1,500,000	100.214947	150,322	100.231568	150,347
BONDESF	260528	LF	8.14	AAA(mex)	1,500,000	100.046101	150,069	100.052629	150,079
							2,518,887		2,556,582
<u>Deudores por reporte</u>									
Deudores por reporte									
BONDESF	270722	LF	8.08	AAA(mex)	15,437,844	99.567383	1,537,106	99.589730	1,537,451
BONDESF	280420	LF	8.08	AAA(mex)	17,323,288	99.803947	1,728,933	99.826347	1,729,321
BONDESF	291101	LF	8.08	AAA(mex)	34,561,818	99.357090	3,433,962	99.379390	3,434,732
BONDESF	300321	LF	8.08	AAA(mex)	2,079,484	99.478043	206,863	99.500371	206,909
							6,906,863		6,908,413
Cartera total							\$ 9,425,749		\$ 9,464,995

"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