

+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 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	Acreedores por liquidación de operaciones	\$ 717,504
Moneda extranjera	<u>1,776,734</u>	Impuesto sobre la renta por pagar	2,961
	1,776,746	Provisión de servicios por pagar a la Operadora	3,370
		Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	<u>695</u>
Inversiones en instrumentos financieros:		Total del pasivo	<u>724,530</u>
Instrumentos financieros negociables	2,301,322	Capital contable :	
Cuenta por cobrar, neto	1,102,296	Capital contribuido:	
Pagos anticipados y otros activos, neto	54	Capital social	2,325,453
		Prima en venta de acciones	<u>816,433</u>
			<u>3,141,886</u>
		Capital ganado:	
		Resultados acumulados	2,104,239
		Resultado integral	<u>(790,237)</u>
		Total del capital contable	<u>4,455,888</u>
Total del activo	<u>\$ 5,180,418</u>	Total del pasivo y capital contable	<u>\$ 5,180,418</u>

Cuentas de orden:

Capital social autorizado	\$ 20,000,000
Acciones emitidas	<u>\$ 20,000,000,000</u>

"El presente estado de situación financiera se formó 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 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 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	\$ (195,237)
Resultado por compraventa	(679,314)
Ingresos por intereses	128,433
Otros ingresos de la operación	<u>4</u>
 Total de ingresos de la operación	 <u>(746,114)</u>
 Servicios administrativos y de distribución pagados a la Sociedad Operadora	 18,001
Servicios administrativos y de distribución pagados a otras entidades	1,679
Gastos por intereses	1
Otros egresos de la operación	1,457
Gastos de administración y promoción	82
Impuestos y derechos	<u>22,903</u>
 Total de egresos de la operación	 <u>44,123</u>
 Resultado integral	 <u>\$ (790,237)</u>
 Utilidad básica por acción ordinaria	 <u>\$ (0.29)</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 Intercom Fondos, S. A. de C. V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Intercom 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>Efectivo y Equivalentes de efectivo</u>									
Cuentas de cheques en dolares									
BACMEXT	4006562	CHD	4.100000	N/A	2	20.4	\$ 0	18.7654	\$ 0
CITIBNM	9409199	CHD		N/A	15,000	20.8829	313	18.7654	281
BACOMER	6539459	CHD		N/A	#####	18.857595	661,694	18.7654	658,459
SCOTIAB	0941285	CHD	3.660000	N/A	#####	20.871552	1,243,472	18.7654	1,117,993
							<u>1,905,479</u>		<u>1,776,734</u>
<u>Instrumentos Financieros Negociables</u>									
Inversión en instrumentos financieros									
BACMEXT	D25006	FSP	4.35	F1+ (mex)	8,798,515	19.402799	170,716	18.855998	165,905
BACMEXT	D25007	FSP	4.34	F1+ (mex)	8,976,598	18.963983	170,232	18.808220	168,834
NAFIN	D25034	FSP	4.21	F1+ (mex)	8,915,542	19.605942	174,798	18.868517	168,223
NAFIN	D25037	FSP	4.17	F1+ (mex)	8,970,933	19.383331	173,887	18.836993	168,985
NAFIN	D25039	FSP	4.18	F1+ (mex)	8,966,730	19.205951	172,215	18.821894	168,771
NAFIN	D25042	FSP	4.20	F1+ (mex)	8,964,298	19.063961	170,895	18.793729	168,473
NAFIN	D25043	FSP	4.19	F1+ (mex)	#####	19.008289	317,298	18.780689	313,498
U03A	N	1ISP	-	NA	471,000	2,013.273802	948,252	1,941.655938	914,520
VDST	N	1ISP	-	NA	60,000	1,165.056991	69,903	1,068.548790	64,113
							<u>2,368,195</u>		<u>2,301,322</u>
Cartera total							<u>\$ 4,213,914</u>		<u>\$ 4,078,056</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 Intercom Fondos, S. A. de C. V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Intercom 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