+Tasa Activo, S. A. de C. V.,
Fondo de Inversión de Renta Variable
 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	68
		Impuesto sobre la renta por pagar	1
Inversiones en instrumentos financieros:		Provisión de servicios por pagar a la Operadora	9
Instrumentos financieros negociables	7,237	Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	32
Deudores por reporto	5,193	Total del pasivo	110
Cuenta por cobrar, neto	-	Capital contable:	
Pagos anticipados y otros activos, neto	58	Capital contribuido:	
		Capital social	5,283
		Prima en venta de acciones	(42,422)
			(37,139)
		Capital ganado:	
		Resultados acumulados	44,286
		Resultado integral	5,243
		Total del capital contable	12,390
Total del activo	\$ 12,500	Total del pasivo y capital contable	\$ 12,500

Cuentas de orden:

Capital social autorizado	\$ 10,000,000
Colaterales recibidos por la entidad	5,204
Acciones emitidas	\$ 10,000,000,000

"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 valuaron 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 Activo, S. A. de C. V.,
Fondo de Inversión de Renta Variable
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	\$ 685
Resultado por compraventa	4,317
Ingresos por intereses	<u>614</u>
 Total de ingresos de la operación	 <u>5,616</u>
 Servicios administrativos y de distribución pagados a la Sociedad Operadora	 174
Servicios administrativos y de distribución pagados a otras entidades	46
Gastos por intereses	-
Otros egresos de la operación	27
Gastos de administración y promoción	47
Impuestos y derechos	<u>79</u>
 Total de egresos de la operación	 <u>373</u>
 Resultado integral	 <u>\$ 5,243</u>
 Utilidad básica por acción ordinaria	 <u>\$ 0.99</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 valuaron 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 Activo, S. A. de C. V.,
Fondo de Inversión de Renta Variable
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									
ALPEK	A	1	NA	Media	20,000	13.040000	261	10.220000	204
AMX	B	1	NA	Alta	60,000	14.950000	897	16.780000	1,007
CEMEX	CPO	1	NA	Alta	100,000	11.680000	1,168	12.950000	1,295
FEMSA	UBD	1	NA	Alta	5,000	177.700000	889	193.200000	966
KOF	UBL	1	NA	Alta	2,500	161.990000	405	181.820000	455
LASITE	*	1	NA	Media	22,234	3.286037	73	3.160000	70
LIVEPOL	C-1	1	NA	Alta	10,400	99.140000	1,031	102.520000	1,066
NEMAK	A	1	NA	Media	275,000	2.470000	679	3.220000	886
ORBIA	*	1	NA	Alta	3,500	14.980000	52	13.070000	46
WALMEX	*	1	NA	Alta	20,000	54.890000	1,098	62.150000	1,243
							6,553		7,237
<u>Deudores por reporte</u>									
Deudores por reporte									
BONDESF	270722	LF	8.08	AAA(mex)	52,139	99.567383	5,191	99.589730	5,193
							5,191		5,193
Cartera total							\$ 11,744		\$ 12,430

"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