

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

+TASA, S.A. DE C.V. Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda administrado por INTERCAM FONDOS, S.A DE CV. SOFI, Intercam Grupo Financiero

| | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| Tipo: | INSTRUMENTOS DE DEUDA | Clase y Serie Accionaria | Posibles Adquirientes | Montos Mínimos de Inversión (\$) |
| Categoría: | CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL (IDCPGUB) | | | |
| Clave de Pizarra: | +TASA | | | |
| Calificación: | HR AAA/1CP | | | |
| Fecha de Autorización: | 04 diciembre 2020 | F1 | PERSONAS FÍSICAS | 1.00 |

Importante: El valor de un fondo de inversión, cualquier que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas.

Objetivo de Inversión

Estructurar un portafolio de Inversión compuesto por activos objeto de inversión cuya naturaleza corresponda a valores, títulos o documentos representativos de instrumentos de deuda exclusivamente a cargo del Gobierno Federal, con el propósito de capitalizar movimientos de mercado, el horizonte de inversión del Fondo es corto plazo y la permanencia mínima recomendada en el fondo es de 1 mes para alcanzar el rendimiento objetivo.

Información Relevante

Los Fondos de Inversión, no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario. Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Intercam Fondos, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Intercam Grupo Financiero. La vigilancia del fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora.

Fondo 100% líquido ya que invierte el total de sus activos en directo y en reporto gubernamental de corto plazo.

Valor en Riesgo (VaR):

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto a sus activos netos: 0.03% con una probabilidad del 95%. Válida únicamente en condiciones normales de mercado.

La pérdida, que en un escenario pesimista (5 a 100) veces puede enfrentar el fondo de inversión en un lapso de un día, es de 30 centavos por cada \$1,000 invertidos. (Este dato sólo es una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).

Rendimiento y Desempeño Histórico

Clase y Serie accionaria: F1

Índice(s) de Referencia: Tasa de Fondeo Gubernamental Promedio Ponderada (TFGPP): 100%.

Tabla de Rendimientos Anualizados (Nominales)

| | Último Mes | Últimos 3 Meses | Últimos 12 Meses | Mín Rend 12 M | Máx Rend 12 M |
|---------------------------------|------------|-----------------|------------------|---------------|---------------|
| RENDIMIENTO BRUTO | 11.67% | 11.72% | 11.65% | 9.75% | 11.83% |
| RENDIMIENTO NETO | 8.17% | 8.23% | 8.15% | 6.54% | 8.21% |
| TASA LIBRE DE RIESGO (CETES 28) | 7.77% | 7.76% | 7.28% | 6.05% | 7.78% |
| ÍNDICE DE REFERENCIA | 8.37% | 8.36% | 7.88% | 6.55% | 8.38% |

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.

* La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.

*El desempeño del Fondo de Inversión en el pasado no es indicativo del desempeño que la inversión tendrá en el futuro.

Régimen y Política de Inversión

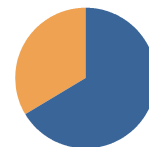
- Estrategia de inversión: Pasiva.
- Montos máximos y mínimos de inversión de los principales activos objeto de inversión:
 - Valores de deuda emitidos o garantizados por el Gobierno Federal denominados en M.N.: Mín: 100%.
 - Fácil realización y/o valores con Vto. A 3 meses: Mín: 70%
 - Acciones representativas de otros fondos de inversión especializados en valores gubernamentales: Máx: 40%.
- Política de inversión: Seguirá una estrategia de administración pasiva en la que buscará un rendimiento que se compare lo más posible con su base de referencia, a través de mantener solamente sus inversiones necesarias para ese fin, sin tomar riesgos adicionales. De acuerdo con su objetivo y categoría, el proceso de selección de valores se realizará con base al análisis de los mercados y valores disponibles que sean factibles de ser adquiridos, y con estricto apego a la legislación aplicable, al objetivo y horizonte del Fondo.
- Índice o base de referencia para comparar el rendimiento que se espera obtener: Tasa de Fondeo Gubernamental.
- El fondo no invertirá en valores emitidos, aceptados o avalados por empresas del mismo consorcio empresarial al que pertenece la Operadora.
- El fondo de inversión no prevé celebrar operaciones con instrumentos financieros derivados, valores estructurados, certificados bursátiles fiduciarios o valores respaldados por activos.

Composición de la Cartera de Inversión

Principales inversiones al mes de **septiembre 2023**

| | Clave de Pizarra | Activo Objeto de Inversión | | | Monto Miles de \$ | % |
|--------------|------------------|----------------------------|-------------------|---------|-------------------|------------|
| | | Emisora | Nombre/Subyacente | Tipo | | |
| 1 | BPAG91 250 | BPAG91 | N/A | REPORTO | 3,139,291 | 32.34 |
| 2 | BONDEF2 2 | BONDEF2 | N/A | REPORTO | 1,264,842 | 13.03 |
| 3 | BPAG91 260 | BPAG91 | N/A | REPORTO | 1,180,283 | 12.16 |
| 4 | BPA182 270 | BPA182 | N/A | REPORTO | 958,288 | 9.87 |
| 5 | BONDEF2 2 | BONDEF2 | N/A | REPORTO | 900,847 | 9.28 |
| 6 | BPA182 280 | BPA182 | N/A | REPORTO | 601,198 | 6.19 |
| 7 | BONDEF2 2 | BONDEF2 | N/A | REPORTO | 597,432 | 6.15 |
| 8 | BONDEF2 2 | BONDEF2 | N/A | REPORTO | 502,966 | 5.18 |
| 9 | BPAG28 260 | BPAG28 | N/A | REPORTO | 398,922 | 4.11 |
| 10 | BPAG28 241 | BPAG28 | N/A | REPORTO | 163,592 | 1.69 |
| TOTAL | | | | | 9,707,662 | 100 |

Por Sector de Actividad Económica



■ GUBERNAMENTAL 66.4%
■ REPORTO 33.6%
Total: 100.0%

Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios
i) Comisiones pagadas directamente por el Cliente

| Concepto | Clase F1 | | Serie más representativa(F1) | |
|--|------------|------------|------------------------------|------------|
| | % | \$ | % | \$ |
| INCUMPLIMIENTO PLAZO MÍNIMO DE PERMANENCIA | N/A | N/A | N/A | N/A |
| INCUMPLIMIENTO SALDO MÍNIMO DE INVERSIÓN | N/A | N/A | N/A | N/A |
| COMPRA DE ACCIONES | N/A | N/A | N/A | N/A |
| VENTA DE ACCIONES | N/A | N/A | N/A | N/A |
| SERVICIOS POR ASESORÍA | N/A | N/A | N/A | N/A |
| SERVICIO ADMINISTRACIÓN DE ACCIONES | N/A | N/A | N/A | N/A |
| OTRAS | N/A | N/A | N/A | N/A |
| TOTAL | N/A | N/A | N/A | N/A |

N/A = No Aplica.

ii) Comisiones Pagadas por el Fondo de Inversión

| Concepto | Clase F1 | | Serie más representativa (F1) | |
|---|-------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| | % | \$ | % | \$ |
| ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS | 0.86 | 8.58 | 0.86 | 8.58 |
| ADMINISTRACIÓN ACTIVOS S/ DESEMPEÑO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES | 2.00 | 20.03 | 2.00 | 20.03 |
| VALUACIÓN DE ACCIONES | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.05 |
| DEPÓSITO DE ACTIVOS OBJETO DE INVERSIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DEPÓSITO DE ACCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONTABILIDAD | 0.01 | 0.09 | 0.01 | 0.09 |
| OTRAS | 0.01 | 0.12 | 0.01 | 0.12 |
| TOTAL | 2.89 | 28.87 | 2.89 | 28.87 |

* Monto por cada \$1,000 pesos invertidos. Las cifras presentadas son un promedio de las comisiones cobradas por todas las Distribuidoras y se suaiere consultar con su distribuidor.

Información sobre comisiones y remuneraciones

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información contiene un mayor detalle de los conflictos de intereses a los que pudiera estar sujeto cualquier prestador de servicios del Fondo de Inversión.

Políticas para la Compra - Venta de Acciones

| | | | |
|------------------------------|--|----------------------|---|
| Plazo mínimo de permanencia: | 1 día | Liquidez: | Diaria |
| Recepción de órdenes: | Cualquier día hábil dentro del horario establecido | Horario: | De las 8:00 hrs. a hasta las 14:00 hrs. |
| Ejecución de operaciones: | Mismo día de la orden | Límites de recompra: | 35% |
| Liquidación de operaciones: | Mismo día de la orden | Diferencial*: | No se ha aplicado |

*El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas del mercado u operaciones inusuales podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinado previamente, a favor de quienes permanecen en el Fondo.

Prestadores de Servicios

| | |
|---------------------------------|---|
| Operadora : | Intercam Fondos, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Intercam Grupo Financiero. |
| Distribuidora : | Intercam Fondos, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Intercam Grupo Financiero; Intercam Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Intercam Grupo Financiero; Intercam Banco, S.A. IBM, Intercam Grupo Financiero, O'Rourke & Asociados, S.A. de C.V., Sociedad Distribuidora Integral de Acciones de Fondo de Inversión; Skandia, Operadora de Fondos, S.A. de C.V.; Invermerica Distribuidora de Fondos S.A. de C.V. Sociedad Distribuidora Integral de Acciones de Fondo de Inversión |
| Valuadora : | GAF Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión |
| Inst. Calificadora de Valores : | HR Ratings de México, S.A. de C.V. |
| Proveedor de Precios : | Valuación Operativa y Referencias de Mercado S.A. de C.V. |

Centro de Atención al Inversionista

| | |
|--|---|
| Contacto y Número Telefónico : | Call Center: 555033 3334 o 800800 3334 ext. 1234 |
| Página de Internet del Grupo Financiero: | Operadora www.intercam.com.mx Distribuidora www.intercam.com.mx www.skandia.com.mx www.oafondos.com.mx www.invermerica.com |
| Horario : | 8:00 a las 17:00 horas |

Advertencias

Las inversiones realizadas en el Fondo de Inversión no se encuentran protegidas ni garantizadas por el Gobierno Federal ni las entidades de la administración pública paraestatal.

La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público o cualquier persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del documento con información clave para la inversión, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión.

Para mayor información, visite la página electrónica de la sociedad operadora que administra el Fondo de Inversión y/o sociedad distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista actualizado del Fondo de inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones.

El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de inversión como válidos.