

## DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

+TASAUS 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 MONEDA EXTRANJERA (IDCPME) |                          |                                         |                                  |
| Clave de Pizarra:      | +TASAUS                                |                          |                                         |                                  |
| Calificación:          | AAAF/S5(mex)                           |                          |                                         |                                  |
| Fecha de Autorización: | 24 marzo 2017                          | ME                       | PERSONAS MORALES NO SUJETAS A RETENCIÓN | 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**

Ofrecer a aquellos inversionistas que buscan nuevas alternativas de Inversión, invirtiendo los recursos obtenidos de la colocación de las acciones del Fondo, en la adquisición de activos objeto de inversión cuya naturaleza corresponda a valores, títulos o documentos representativos de una deuda a cargo de un tercero, vehículos de inversión colectiva como Exchange Traded Funds (ETF's por sus siglas en inglés), TRAC's (Títulos referenciados) incluyendo certificados bursátiles fiduciarios indizados, y/o a través de otros Fondos de inversión, principalmente denominados y/o referenciados a dólares, así como cuentas de cheques en dólares, valores listados en el SIC, con el fin de ofrecer una rentabilidad similar a la de la tasa pública dada a conocer por la Reserva de Fondos Federales de los Estados Unidos de Norteamérica. El horizonte de inversión del Fondo es corto plazo y la permanencia mínima recomendada en el fondo es de 3 meses 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.

**Valor en Riesgo (VaR):**

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto a sus activos netos: 2.50% 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 \$25.00 pesos 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: ME

Índice(s) de Referencia: Tasa Federal Funds Rate: 100%.

**Tabla de Rendimientos Anualizados (Nominales)**

|                                 | Último Mes | Últimos 3 Meses | Últimos 12 Meses | Mín Rend 12 M | Máx Rend 12 M |
|---------------------------------|------------|-----------------|------------------|---------------|---------------|
| RENDIMIENTO BRUTO               | -50.61%    | -15.74%         | -1.65%           | -64.43%       | 70.48%        |
| RENDIMIENTO NETO                | -51.38%    | -16.50%         | -2.41%           | -65.12%       | 69.80%        |
| TASA LIBRE DE RIESGO (CETES 28) | 6.04%      | 5.72%           | 4.48%            | 3.41%         | 6.04%         |
| ÍNDICE DE REFERENCIA            | -37.32%    | -16.42%         | -1.49%           | -52.13%       | 48.38%        |

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 el mismo tendrá en el futuro

**Régimen y Política de Inversión**

a) Estrategia de inversión: Conservadora.

b) Montos máximos y mínimos de inversión de los principales AOI:

- Valores de deuda denominados o referenciados a dólares americanos emitidos por el Gobierno Federal, avalados o aceptados por instituciones de crédito nacionales, por empresas privadas, en directo y/o a través de mecanismos de inversión colectiva (ETF's), TRAC's, fondos de inversión y cuentas de cheques, valores listados en el Sistema Intenacional de Cotizaciones (SIC). Min: 80% Max: 100%.

- Exchange Traded Funds (ETF's por sus siglas en inglés) y/o Títulos referenciados TRAC's. Max: 40%

- Valores denominados en moneda nacional a través de valores emitidos por el Gobierno Federal, emitidos, avalados o aceptados por instituciones de crédito, empresas privadas, reportos gubernamentales y bancarios. Máx 20%.

- Valores de Fácil Realización y/o con vencimiento menor a tres meses. Mín: 40%.

- Operaciones de reporto. Máx: 100%.

c) Política de inversión: Seguirá una estrategia de admón. conservadora en la que buscará un rendimiento que se correlacione lo más posible con su base de referencia, a través de mantener solamente sus inversiones necesarias para ese fin, sin tomar riesgos adicionales. El proceso de selección de valores se realizará con base al análisis de los mercados, emisores y valores disponibles que sean factibles de ser adquiridos, con estricto apego a la legislación, al objetivo y horizonte del Fondo.

d) Índice de referencia para comparar el rendimiento que se espera obtener: Tasa Federal Funds Rate.

e) El fondo invertirá en valores objeto de inversión emitidos por empresas del mismo consorcio al que pertenezca la Operadora, siempre y cuando sean emitidos, aceptados o avalados por la institución de crédito del gpo, hasta por un máximo del 100%.

f) El fondo de inversión no invertirá no celebrará operaciones con instrumentos fin derivados, valores estructurados, valores respaldados por activos. Para el caso de Certificados Bursátiles Fiduciarios Indizados, bajo la figura de ETF's y/o títulos referenciados TRACS, el Fondo solamente invertirá en aquellos cuyas características se definen en la política de inversión del prospecto.

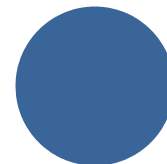
g) Los clientes que excedan el 25% del capital social pagado del fondo deberán disminuir su posición en un plazo máximo de 12 meses.

**Composición de la Cartera de Inversión**

Principales inversiones al mes de mayo 2022

|              | Nombre  | Emisora     | Tipo         | Monto                | % Part.        |
|--------------|---------|-------------|--------------|----------------------|----------------|
| 1            | 40-044  | CHD_40-044  | DEUDA        | 590,644,569          | 21.76%         |
| 2            | 40-002  | CHD_40-002  | DEUDA        | 590,565,000          | 21.76%         |
| 3            | 40-012  | CHD_40-012  | DEUDA        | 449,866,726          | 16.57%         |
| 4            | BACMEXT | FSP_BACMEXT | RTA VARIABLE | 137,908,110          | 5.08%          |
| 5            | NAFIN   | FSP_NAFIN   | RTA VARIABLE | 137,880,914          | 5.08%          |
| 6            | NAFIN   | FSP_NAFIN   | RTA VARIABLE | 137,858,779          | 5.08%          |
| 7            | NAFIN   | FSP_NAFIN   | RTA VARIABLE | 137,828,898          | 5.08%          |
| 8            | NAFIN   | FSP_NAFIN   | RTA VARIABLE | 137,828,841          | 5.08%          |
| 9            | BACMEXT | FSP_BACMEXT | RTA VARIABLE | 98,528,217           | 3.63%          |
| 10           | NAFIN   | FSP_NAFIN   | RTA VARIABLE | 78,892,198           | 2.91%          |
| <b>TOTAL</b> |         |             |              | <b>2,714,554,550</b> | <b>100.00%</b> |

Por Sector de Actividad Económica



■ SERV FINANCIEROS 100.0%  
Total: 100.0%

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

| Concepto                                              | Clase ME   |            | Serie más representativa (F2) |            |
|-------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------------------|------------|
|                                                       | %          | \$         | %                             | \$         |
| 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 DE CUSTODIA DE ACTIVOS OBJETIVO DE INVERSIÓN | 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        |
| <b>TOTAL</b>                                          | <b>N/A</b> | <b>N/A</b> | <b>N/A</b>                    | <b>N/A</b> |

N/A = No Aplica.

**ii) Comisiones Pagadas por el Fondo de Inversión**

| Concepto                            | Clase ME    |             | Serie más representativa (F2) |             |
|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------|-------------|
|                                     | %           | \$          | %                             | \$          |
| ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS*          | 0.16        | 1.60        | 0.09                          | 0.88        |
| ADMINISTRACIÓN ACTIVOS S/ DESEMPEÑO | 0.00        | 0.00        | 0.00                          | 0.00        |
| DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES            | 0.37        | 3.73        | 0.21                          | 2.06        |
| VALUACIÓN DE ACCIONES               | 0.00        | 0.04        | 0.00                          | 0.04        |
| DEPÓSITO DE ACCIONES DEL FI         | 0.00        | 0.00        | 0.00                          | 0.00        |
| DEPÓSITO DE VALORES                 | 0.00        | 0.00        | 0.00                          | 0.00        |
| CONTABILIDAD                        | 0.01        | 0.06        | 0.01                          | 0.06        |
| OTRAS                               | 0.12        | 1.16        | 0.12                          | 1.15        |
| <b>TOTAL</b>                        | <b>0.66</b> | <b>6.59</b> | <b>0.42</b>                   | <b>4.20</b> |

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

**Información sobre comisiones y remuneraciones**

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el fondo 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: | El Fondo no establece un plazo mínimo de permanencia. | Liquidez:            | Diaria.                                              |
| Recepción de órdenes:        | Todos los días hábiles.                               | Horario:             | 9:00 horas a 13:00 horas, hora del Centro de México. |
| Ejecución de operaciones:    | Mismo día de la solicitud                             | Límites de recompra: | 40%                                                  |
| Liquidación de operaciones:  | Mismo día de la solicitud                             | Diferencial*:        | No se ha aplicado                                    |

El fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones que haya determinado previamente y conservarlo a favor de los inversionistas que permanezcan en el mencionado fondo. (NO SE HA APLICADO)

**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; O'Rourke & Asociados, S.A. de C.V., Sociedad Distribuidora de Acciones de Fondos de Inversión; Casa de Bolsa Ve por Más, S.A. de C.V., Grupo Financiero Ve por Más; Invermerica Distribuidora de Fondos SA de CV; Sura Investment Management |
| Valuadora :                     | GAF Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Inst. Calificadora de Valores : | Fitch 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; Lago Zurich 219, Piso 3, Col. Ampliación Granada. Del. Miguel Hidalgo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Página de Internet del Grupo Financiero: | Operadora:<br><a href="http://www.intercam.com.mx">www.intercam.com.mx</a><br>Distribuidora(s):<br><a href="http://www.intercam.com.mx">www.intercam.com.mx</a> ; <a href="http://www.vepormas.com.mx">www.vepormas.com.mx</a> ; <a href="http://www.oafondos.com.mx">www.oafondos.com.mx</a> ; <a href="http://www.invermerica.com">www.invermerica.com</a> ; <a href="https://inversiones.suramexico.com/inversiones/">https://inversiones.suramexico.com/inversiones/</a> |
| 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 Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB).

La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo de inversión.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que estas 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.