

+Tasa, S. A. de C. V.,
Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda
 Administrado por KPTL México Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Kapital México Grupo Financiero
 Lago Zürich No. 219 piso 3, Col. Ampliación Granada, Ciudad de México

Estado de situación financiera

30 de Septiembre de 2025

(Cifras en miles de pesos, excepto acciones emitidas)

Activo		Pasivo y Capital Contable	
Efectivo y equivalentes de efectivo		Otras cuentas por pagar:	
Moneda nacional	\$ 15	Impuesto sobre la renta por pagar	1,029
		Provisión de servicios por pagar a la Operadora	6,831
		Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	427
Deudores por reporto	4,658,970		
		Total del pasivo	8,287
Cuenta por cobrar, neto	-	Capital contable	
		Capital contribuido:	
		Capital social	2,323,470
Pagos anticipados y otros activos, neto	108	Prima en venta de acciones	(2,639,810)
			(316,340)
		Capital ganado:	
		Resultados acumulados	4,562,914
		Resultado neto	404,232
		Total del capital contable	4,650,806
Total del activo		Total del pasivo y capital contable	
\$ 4,659,093		\$ 4,659,093	

Cuentas de orden:

Capital social autorizado	\$ 50,000,000
Colaterales recibidos por la entidad	4,659,261
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 KPTL México Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Kapital México Grupo Financiero, bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

"El presente estado de situación financiera podrá ser consultado en la página www.kapital.com".

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, S. A. de C. V.,
Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda
Administrado por KPTL México Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora
de Fondos de Inversión, Kapital México 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 Septiembre de 2025

(Cifras en miles de pesos, excepto utilidad básica por acción ordinaria)

Resultado por valuación de instrumentos financieros a valor razonable	\$ -
Resultado por compraventa	12,263
Ingresos por intereses	507,237
Otros ingresos de la operación	-
Total de ingresos de la operación	519,500
Servicios administrativos y de distribución pagados a la Sociedad Operadora	79,844
Servicios administrativos y de distribución pagados a otras entidades	1,160
Gastos por intereses	-
Gastos de administración y promoción	605
Impuestos y derechos	33,659
Total de egresos de la operación	115,268
Resultado integral	\$ 404,232
Utilidad básica por acción ordinaria	\$ 0.17

"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 KPTL México Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Kapital México Grupo Financiero, bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

"El presente estado de resultado integral podrá ser consultado en la página www.kapital.com".

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, S. A. de C. V.,
Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda
 Administrado por KPTL México Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Kapital México Grupo Financiero

Lago Zürich No. 219 piso 3, Col. Ampliación Granada, Ciudad de México

Estado de valuación de cartera de inversión

30 de septiembre 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 valuar %</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 septiembre de 2025									
<u>Deudores por reporto</u>									
Deudores por reporto									
BPAG28	270506	IM	7.43	AAA(mex)	10,000,000	99.891243	998,912	99.911859	999,119
BPAG28	270805	IM	7.43	AAA(mex)	10,000,000	100.283085	1,002,831	100.303782	1,003,038
BPAG28	271104	IM	7.43	AAA(mex)	10,000,000	100.075737	1,000,757	100.096392	1,000,964
BONDESF	261001	LF	7.43	AAA(mex)	2,418,937	100.481248	243,058	100.501986	243,108
BONDESF	270819	LF	7.43	AAA(mex)	10,547,983	99.96617	1,054,441	99.986802	1,054,659
BONDESF	280224	LF	7.43	AAA(mex)	2,999,534	100.015519	300,000	100.036161	300,062
BONDESF	290125	LF	7.43	AAA(mex)	582,129	99.648953	58,009	99.669519	58,021
Cartera total							\$ 4,658,008		\$ 4,658,970

"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 KPTL México Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Kapital México

"El presente estados de valuación de cartera de inversión podrá ser consultado en la página www.kapital.com".

Lic. René Alonso Márquez Lara
 Director General de la Operadora

Lic. Araceli Riancho Horta
 Contralor Normativo

Lic. Fernando Ivan Aragón Velázquez
 Gerente de Contabilidad