

**+Tasa Activo, S. A. de C. V.,**  
Fondo de Inversión de Renta Variable  
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  
31 de marzo de 2026  
(Cifras en miles de pesos, excepto acciones emitidas y precios por acción)

<b>Activo</b>	<b><u>2026</u></b>	<b>Pasivo y Capital Contable</b>	<b><u>2026</u></b>
Efectivo y equivalentes de efectivo		Otras cuentas por pagar:	
Moneda nacional	\$ -	Impuesto sobre la renta por pagar	\$ 2
Moneda extranjera	\$ 0	Acreedores por liquidación de operaciones	\$ -
		Provisión de servicios por pagar a la Operadora	\$ 1
		Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	\$ 15
Inversiones en instrumentos financieros		Total del pasivo	\$ 18
Instrumentos financieros negociables	\$ 1,207		
Deudores por reporto	\$ 2,763	Capital contable:	
		Capital contribuido:	
		Capital social	\$ 1,536
Cuentas por cobrar, neto	\$ 1	Prima en venta de acciones	\$ (47,269)
			\$ (45,733)
Pagos anticipados y otros activos, neto	\$ 77	Capital ganado:	
		Resultados acumulados	\$ 49,700
		Resultado integral	\$ 64
		Total del capital contable	\$ 4,031
		Compromiso	
<b>Total del activo</b>	<b>\$ <u>4,049</u></b>	<b>Total del pasivo y capital contable</b>	<b>\$ <u>4,049</u></b>

**Cuentas de orden:**

**2026**

Capital social autorizado	10,000,000
Colaterales recibidos por la entidad	2,761
Acciones emitidas	10,000,000,000

Las notas aclaratorias que se acompañan, forman parte integrante de estos estados financieros.

El saldo histórico del capital social al 31 de marzo de 2026 es de \$1,536.

"Los presentes estados de situación financiera se formularon 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 las fechas arriba mencionadas, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables."

"Los presentes estados de situación financiera fueron aprobados 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 los suscriben."

La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones representativas de su capital social con base en los precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó al 31 de marzo de 2026 el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones, correspondientes a la serie A en \$2.8494920, a la serie F1 en \$2.1231680, a la serie F2 en \$2.2992200, a la serie F3 en \$3.0909510, a la serie FG en \$1.9210300, a la serie M1 en \$2.3798450, a la serie M2 en \$2.6585800, a la serie MG \$1.9372200, a la serie ME1 \$2.4330200, a la serie ME2 \$2.7150200, a la serie MEG \$1.9638700, a la serie FF \$1.9710300.

\_\_\_\_\_  
Lic. Luis Antonio Lopez Ortega  
Director General de la Operadora

\_\_\_\_\_  
Lic. Araceli Riancho Horta  
Contrator Normativo

\_\_\_\_\_  
Lic. Fernando Ivan Aragón Velázquez  
Subdirector de Contabilidad

**+Tasa Activo, S. A. de C. V.,**  
 Fondo de Inversión de Renta Variable  
 Administrado por KPTL México Operadora, S. A. de C. V., Sociedad Operadora  
 de Fondos de Inversión, Kapital México Grupo Financiero  
 Lago Zúrich No. 219 piso 3, Col. Ampliación Granada, Ciudad de México

Estado de resultado integral  
 31 de marzo de 2026  
 (Cifras en miles de pesos, excepto acciones emitidas y precios por acción)

	<u><b>2026</b></u>
Resultado por valuación de instrumentos financieros a valor razonable	\$ 67
Resultado por compraventa	\$ -
Ingresos por intereses	\$ 54
Otros ingresos de la operación	\$ 3
Total de ingresos de la operación	\$ 124
Servicios administrativos y de distribución pagados a la Sociedad Operadora	\$ 3
Servicios administrativos y de distribución pagados a otras entidades	\$ 17
Gastos por intereses	\$ -
Otros egresos de la operación	\$ -
Gastos de administración y promoción	\$ 40
Impuestos sobre la renta	\$ -
Total de egresos de la operación	\$ 60
Resultado integral	\$ <u>64</u>
Utilidad básica por acción ordinaria	\$ <u>0.04</u>

Las notas aclaratorias que se acompañan, forman parte integrante de estos estados financieros.

"Los presentes estados de resultado integral se formularon 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 los periodos arriba mencionados, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables."

"Los presentes estados de resultado integral fueron aprobados 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 los suscriben."

\_\_\_\_\_  
 Lic. Luis Antonio Lopez Ortega  
 Director General de la Operadora

\_\_\_\_\_  
 Lic. Araceli Riancho Horta  
 Contralor Normativo

\_\_\_\_\_  
 Lic. Fernando Ivan Aragón Velázquez  
 Subdirector de Contabilidad

**+Tasa Activo, S. A. de C. V.,**  
**Fondo de Inversión de Renta Variable**  
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

31 de marzo de 2026

(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>
<b>31 de marzo de 2026</b>									
<b>Instrumentos Financieros Negociables</b>									
Inversión en instrumentos financieros									
ALPEK	A	1	NA	Alta	10,000	9.260000	93	11.390000	114
AMX	B	1	NA	Alta	5,000	18.630000	93	22.780000	114
CEMEX	CPO	1	NA	Alta	10,000	20.670000	207	20.550000	206
FEMSA	UBD	1	NA	Alta	1,500	181.860000	273	197.890000	297
LASITE	*	1	NA	Media	22,234	5.830000	130	5.340000	119
LIVEPOL	C-1	1	NA	Media	1,500	100.260000	150	107.690000	162
NEMAK	A	1	NA	Media	23,093	3.610000	83	3.490000	81
WALMEX	*	1	NA	Alta	2,000	56.130000	112	58.200000	116
							1,141		1,207
<b>Deudores por reporte</b>									
Deudores por reporte									
BPA182	301010	IS	6.88	AAA(mex)	26,869	102.817329	2,763	102.836978	2,763
							2,763		2,763
<b>Cartera total</b>							<b>\$ 3,903</b>		<b>\$ 3,971</b>

"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 Grupo Financiero, bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

"El presente estados de valuación de cartera de inversión podrá ser consultado en la página [www.kapital.com](http://www.kapital.com)".

\_\_\_\_\_  
Lic. Luis Antonio Lopez Ortega  
Director General de la Operadora

\_\_\_\_\_  
Lic. Araceli Riancho Horta  
Contralor Normativo

\_\_\_\_\_  
Lic. Fernando Ivan Aragón Velázquez  
Subdirector de Contabilidad