

+Tasa Largo Plazo, 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
31 de marzo de 2026
(Cifras en miles de pesos, excepto acciones emitidas y precios por acción)

Activo	<u>2026</u>	Pasivo y Capital Contable	<u>2026</u>
Efectivo y equivalentes de efectivo		Otras cuentas por pagar:	
Moneda nacional	\$ -	Impuesto sobre la renta por pagar	\$ 147
Moneda extranjera	\$ 0	Acreedores por liquidación de operaciones	\$ -
		Provisión de servicios por pagar a la Operadora	\$ 57
		Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	\$ 81
Inversiones en instrumentos financieros		Total del pasivo	\$ 285
Instrumentos financieros negociables	\$ 155,725		
		Capital contable:	
Deudores por reporto	\$ 53,919	Capital contribuido:	
		Capital social	\$ 91,803
Cuentas por cobrar, neto	\$ 114	Prima en venta de acciones	\$ (280,857)
			\$ (189,055)
Pagos anticipados y otros activos, neto	\$ 59	Capital ganado:	
		Resultados acumulados	\$ 395,826
		Resultado integral	\$ 2,761
		Total del capital contable	\$ 209,532
		Compromiso	
	<u>\$ 209,817</u>	Total del pasivo y capital contable	<u>\$ 209,817</u>

Cuentas de orden:

2026

Capital social autorizado	10,000,000
Colaterales recibidos por la entidad	53,907
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 \$91,803.

"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 \$2.2363150, a la serie F1 en \$2.3249600, a la serie F2 en \$3.6753830, a la serie F3 en \$2.6154370, a la serie FG en \$2.8807600, a la serie M1 en \$3.9686430, a la serie M2 en \$1.8980240, a la serie MG \$3.0215580, a la serie ME1 \$3.3896370, a la serie ME2 \$1.9303370, a la serie MEG \$3.0366080, a la serie FF \$3.4060440, a la serie AHO1 \$1.9372400, a la serie AHO2 \$1.9456400.

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 Largo Plazo, 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 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>2026</u>
Resultado por valuación de instrumentos financieros a valor razonable	\$ 478
Resultado por compraventa	\$ 451
Ingresos por intereses	\$ 2,660
Otros ingresos de la operación	\$ -
Total de ingresos de la operación	\$ 3,589
Servicios administrativos y de distribución pagados a la Sociedad Operadora	\$ 178
Servicios administrativos y de distribución pagados a otras entidades	\$ 114
Gastos por intereses	\$ -
Otros egresos de la operación	\$ 5
Gastos de administración y promoción	\$ 530
Impuestos sobre la renta	\$ -
Total de egresos de la operación	\$ 828
Resultado integral	\$ <u><u>2,761</u></u>
Utilidad básica por acción ordinaria	\$ <u><u>0.03</u></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 Largo Plazo, 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

31 de marzo de 2026

(Cifras en miles de pesos, excepto costo promedio unitario de adquisición y valor razonable unitario)

Emisora	Serie	Tipo de valor	Tasa al valor %	Calificación o bursatilidad	Cantidad de títulos liquidados	Costo promedio unitario de adquisición	Costo total de adquisición	Valor razonable o contable unitario	Valor razonable o contable total
31 de marzo de 2026									
Instrumentos Financieros Negociables									
Inversión en instrumentos financieros									
FRMXNX	N	1ISP			5,000	943.400000	4,717	957.350000	4,787
AC	24	91	7.36	AAA (mex)	60,000	100.233713	6,014	100.230020	6,014
FEMSA	22L	91	7.11	AAA (mex)	100,000	100.006500	10,001	100.003528	10,000
GAP	24L	91	7.48	mxAAA	60,000	100.272660	6,016	100.285270	6,017
GRUMA	22	91	7.58	AAA (mex)	100,000	100.343760	10,034	100.327126	10,033
KIMBER	22-2	91	7.27	AAA (mex)	100,000	100.388177	10,039	100.395433	10,040
OMA	25	91	7.42	AAA (mex)	100,000	100.540748	10,054	100.531913	10,053
CFE	01126	92	6.95	F1+ (mex)	50,000	98.316172	4,916	99.575227	4,979
CFE	01526	92	7.29	F1+ (mex)	30,000	96.548706	2,896	97.710630	2,931
CFE	03526	92	7.25	mxA-1+	30,000	98.311661	2,949	98.429301	2,953
FEFA	00126	92	7.25	mxA-1+	48,488	100.402778	4,868	100.412907	4,869
FONDO	00726	92	7.23	F1+ (mex)	45,000	100.429129	4,519	100.409772	4,518
AMX	01926	93	6.63	F1+ (mex)	30,000	99.176177	2,975	99.852707	2,996
AMX	02026	93	6.97	F1+ (mex)	30,000	98.352272	2,951	99.031470	2,971
AMX	02326	93	6.63	F1+ (mex)	30,000	99.308701	2,979	99.852707	2,996
FORD	00726	93	6.87	F1+ (mex)	30,000	99.176177	2,975	99.713802	2,991
FORD	01026	93	6.94	F1+ (mex)	30,000	99.179619	2,975	99.305948	2,979
GMFIN	00226	93	6.86	F1+ (mex)	50,000	98.041031	4,902	99.714217	4,986
GMFIN	01126	93	6.85	F1+ (mex)	50,000	98.175972	4,909	99.447977	4,972
GMFIN	03426	93	6.93	F1+ (mex)	30,000	99.181915	2,975	99.306934	2,979
GMFIN	03526	93	7.08	F1+ (mex)	30,000	98.205218	2,946	98.328127	2,950
NRF	02426	93	7.30	F1+ (mex)	30,000	98.105367	2,943	98.275650	2,948
PCARFM	00326	93	6.87	F1+ (mex)	4,091	99.176177	406	99.713642	408
PCARFM	00426	93	6.87	F1+ (mex)	45,000	99.449272	4,475	99.713642	4,487
SENDA	00218	93		mxD	105,716	-	-	-	-
SENDA	00318	93		mxD	30,000	-	-	-	-
TFSMX	01026	93	7.26	mxA-1+	45,000	100.398719	4,518	100.409756	4,518
VWLEASE	01426	93	7.01	mxA-1+	30,000	98.200342	2,946	98.889368	2,967
VWLEASE	01526	93	7.07	mxA-1+	30,000	96.384407	2,892	97.093372	2,913
VWLEASE	01626	93	6.87	mxA-1+	30,000	99.177324	2,975	99.713802	2,991
VWLEASE	02526	93	6.95	mxA-1+	35,000	99.315413	3,476	99.440319	3,480
VWLEASE	02626	93	7.09	mxA-1+	30,000	98.190593	2,946	98.325844	2,950
BANORTE	23-4	94	7.12	mxAAA	100,000	100.124118	10,012	100.126960	10,013
BLADEX	24-2	94	7.64	AAA (mex)	100,000	100.445275	10,045	100.355416	10,036
							155,246		155,725
Deudores por reporte									
Deudores por reporte									
BPAG28	290201	IM	6.88	AAA(mex)	539,164	99.986074	53,909	100.005183	53,919
							53,909		53,919
Cartera total							\$ 209,155		\$ 209,644

"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".

Lic. Luis Antonio Lopez Ortega
 Director General de la Operadora

Lic. Araceli Riancho Horta
 Contralor Normativo

Lic. Fernando Ivan Aragón Velázquez
 Subdirector de Contabilidad