

+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 junio de 2026
(Cifras en miles de pesos, excepto acciones emitidas y precios por acción)

Activo	2026	Pasivo y Capital Contable	2026
Efectivo y equivalentes de efectivo		Otras cuentas por pagar:	
Moneda nacional	\$ -	Impuesto sobre la renta por pagar	\$ 1,647
Moneda extranjera	\$ 0	Acreedores por liquidación de operaciones	\$ -
		Provisión de servicios por pagar a la Operadora	\$ 7,743
		Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	\$ 511
Inversiones en instrumentos financieros			
Instrumentos financieros negociables	\$ -	Total del pasivo	\$ 9,901
Deudores por reporto	\$ 5,226,161	Capital contable:	
		Capital contribuido:	
		Capital social	\$ 2,457,740
Cuentas por cobrar, neto	\$ 0	Prima en venta de acciones	\$ (2,375,148)
			\$ 82,592
Pagos anticipados y otros activos, neto	2,004	Capital ganado:	
		Resultados acumulados	\$ 5,028,406
		Resultado integral	\$ 107,266
		Total del capital contable	\$ 5,218,264
		Compromiso	
Total del activo	\$ 5,228,165	Total del pasivo y capital contable	\$ 5,228,165

Cuentas de orden:

2026

Capital social autorizado	50,000,000
Colaterales recibidos por la entidad	5,232,362
Acciones emitidas	50,000,000,000

El saldo histórico del capital social al 30 de junio de 2026 es de \$2,457,740

"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 30 de junio de 2026 el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones, correspondientes a la serie A en \$1.7409330, a la serie F1 en \$1.3822870, a la serie F2 en \$1.9161550, a la serie F3 en \$2.0837790, a la serie F4 en \$2.2255460, a la serie F5 en \$2.5129950, a la serie FG en \$2.5089690, a la serie M1 \$1.4675550, a la serie M2 \$2.1077390, a la serie M3 \$2.2827680, a la serie M4 \$2.5062450, a la serie MG \$2.6385420, a la serie ME1 \$2.2477860, a la serie ME2 \$2.6496400, a la serie MEG \$2.6506620, a la serie FF \$2.5381220, a la serie G1 \$2.1639400, a la serie AHO1 en \$2.2782800, y a la serie AHO2 en \$2.3765040.

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, 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
30 de junio de 2026
(Cifras en miles de pesos, excepto utilidad básica por acción ordinaria)

	<u>2026</u>
Resultado por valuación de instrumentos financieros a valor razonable	\$ -
Resultado por compraventa	\$ -
Ingresos por intereses	\$ 162,892
Otros ingresos de la operación	\$ -
Total de ingresos de la operación	\$ 162,892
Servicios administrativos y de distribución pagados a la Sociedad Operadora	\$ 36,795
Servicios administrativos y de distribución pagados a otras entidades	\$ 1,807
Gastos por intereses	\$ -
Otros egresos de la operación	\$ -
Gastos de administración y promoción	\$ 17,023
Impuestos sobre la renta	\$ -
Total de egresos de la operación	\$ 55,625
Resultado integral	\$ 107,266
Utilidad básica por acción ordinaria	\$ 0.04

"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, 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 junio de 2026
(Cifras en miles de pesos, excepto costo promedio unitario de adquisición y valor razonable unitario)

Emisora	Serie	Tipo de valor	Tasa al valorar %	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
30 de junio de 2026									
<u>Deudores por reporto</u>									
Deudores por reporto									
BPAG28	280504	IM	6.55	AAA(mex)	13,988,473	100.082401	1,400,000	100.100610	1,400,255
BPAG91	280907	IQ	6.58	AAA(mex)	6,703,229	99.764801	668,746	99.783035	668,869
BPAG91	290111	IQ	6.55	AAA(mex)	6,438,624	100.953239	650,000	100.971607	650,118
BPA182	300328	IS	6.58	AAA(mex)	498,299	100.341323	50,000	100.359663	50,009
BONDESF	270722	LF	6.58	AAA(mex)	7,403,998	99.903944	739,689	99.922205	739,824
BONDESF	270805	LF	6.58	AAA(mex)	9,000,000	100.173888	901,565	100.192198	901,730
BONDESF	290503	LF	6.55	AAA(mex)	7,015,365	99.780975	700,000	99.799129	700,127
BONDESF	291101	LF	6.55	AAA(mex)	1,157,409	99.539927	115,208	99.558038	115,229
Cartera total							\$ 5,225,208		\$ 5,226,161

"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