

Estado de situación financiera
30 de junio de 2026
(Cifras en miles de pesos, excepto acciones emitidas y precios por acción)

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 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	\$ 88
Resultado por compraventa	\$ -
Ingresos por intereses	\$ 108
Otros ingresos de la operación	\$ <u>3</u>
 Total de ingresos de la operación	 \$ 200
 Servicios administrativos y de distribución pagados a la Sociedad Operadora	 \$ 6
Servicios administrativos y de distribución pagados a otras entidades	\$ 29
Gastos por intereses	\$ -
Otros egresos de la operación	\$ -
Gastos de administración y promoción	\$ 105
Impuestos sobre la renta	\$ <u>-</u>
 Total de egresos de la operación	 \$ 141
 Resultado integral	 \$ <u><u>59</u></u>
 Utilidad básica por acción ordinaria	 \$ <u><u>0.04</u></u>

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

30 de junio de 2026	<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>
<u>Instrumentos Financieros Negociables</u>										
Inversión en instrumentos financieros										
	ALPEK	A	1	NA	Alta	10,000	9.260000	93	12.790000	128
	AMX	B	1	NA	Alta	5,000	18.630000	93	22.650000	113
	CEMEX	CPO	1	NA	Alta	10,000	20.670000	207	21.000000	210
	FEMSA	UBD	1	NA	Alta	1,500	181.860000	273	222.950000	334
	LASITE	*	1	NA	Media	22,234	5.830000	130	5.010000	111
	LIVEPOL	C-1	1	NA	Media	1,500	100.260000	150	102.610000	154
	NEMAK	A	1	NA	Media	23,093	3.610000	83	3.280000	76
	WALMEX	*	1	NA	Alta	2,000	56.130000	112	51.370000	103
								<u>1,141</u>		<u>1,229</u>
<u>Deudores por reporte</u>										
Deudores por reporte										
	CETES	280412	BI	6.55	AAA(mex)	310,856	8.730767	2,714	8.732355	2,715
								<u>2,714</u>		<u>2,715</u>
	Cartera total							<u>\$ 3,855</u>		<u>\$ 3,944</u>

"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