

+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
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	\$ 148
Moneda extranjera	\$ 0	Acreedores por liquidación de operaciones	\$ 0
		Provisión de servicios por pagar a la Operadora	\$ 58
		Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	\$ 110
Inversiones en instrumentos financieros			
Instrumentos financieros negociables	\$ 143,383	Total del pasivo	\$ 316
		Capital contable:	
Deudores por reporto	\$ 61,557	Capital contribuido:	
		Capital social	\$ 88,966
Cuentas por cobrar, neto	\$ 114	Prima en venta de acciones	\$ (285,361)
			\$ (196,395)
Pagos anticipados y otros activos, neto	\$ 303	Capital ganado:	
		Resultados acumulados	\$ 395,826
		Resultado integral	\$ 5,611
		Total del capital contable	\$ 205,042
		Compromiso	
Total del activo	\$ 205,358	Total del pasivo y capital contable	\$ 205,358

Cuentas de orden:	2026
Capital social autorizado	10,000,000
Colaterales recibidos por la entidad	61,599
Acciones emitidas	10,000,000,000

El saldo histórico del capital social al 30 de junio de 2026 es de \$88,966

"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 \$2.2620930, a la serie F1 en \$1.9600510, a la serie F2 en \$2.1071230, a la serie F3 en \$2.4915840, a la serie FG en \$2.4869300, a la serie M1 en \$1.9944780, a la serie M2 en \$2.1438710, a la serie MG \$2.3116820, a la serie ME1 \$2.2083870, a la serie ME2 \$2.3600700, a la serie MEG \$2.5467700, a la serie FF \$2.5997400, a la serie AHO1 \$2.2651300, a la serie AHO2 \$2.3603210.

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 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	\$ 643
Resultado por compraventa	\$ 1,638
Ingresos por intereses	\$ 5,082
Otros ingresos de la operación	\$ -
Total de ingresos de la operación	\$ 7,363
Servicios administrativos y de distribución pagados a la Sociedad Operadora	\$ 348
Servicios administrativos y de distribución pagados a otras entidades	\$ 239
Gastos por intereses	\$ -
Otros egresos de la operación	\$ 8
Gastos de administración y promoción	\$ 1,156
Impuestos sobre la renta	\$ -
Total de egresos de la operación	\$ 1,751
Resultado integral	\$ 5,611
Utilidad básica por acción ordinaria	\$ 0.06

"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
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										
Instrumentos Financieros Negociables										
Certificados Bursátiles Corp										
	AC	24	91	6.84	AAA (mex)	60,000.00	99.988379	5,999	100.349290	6,021
	FEMSA	22L	91	6.85	AAA (mex)	100,000.00	99.986750	9,999	100.140261	10,014
	GAP	24L	91	6.86	mxAAA	60,000.00	99.981771	5,999	100.387984	6,023
	KIMBER	22-2	91	-	AAA (mex)	100,000.00	99.943900	9,994	99.976714	9,998
	OMA	25	91	-	AAA (mex)	100,000.00	100.004859	10,000	100.096693	10,010
								41,992	42,066	
Certificado Bursátiles de Corto Plazo Guberna										
	CFE	01526	92	6.70	AAA(mex)	30,000.00	96.548706	2,896	99.590793	2,988
	CFE	03926	92	7.06	AAA(mex)	20,000.00	96.579166	1,932	98.332619	1,967
	CFE	04426	92	6.70	AAA(mex)	50,000.00	96.381622	4,919	99.720778	4,986
	CFE	05126	92	7.11	AAA(mex)	35,000.00	96.592226	3,381	97.768943	3,422
	CFE	05626	92	6.93	AAA(mex)	10,000.00	98.363558	984	99.171823	992
	CFE	06226	92	7.06	AAA(mex)	10,000.00	98.359043	984	98.901001	989
	CFE	06726	92	6.70	AAA(mex)	15,000.00	99.479281	1,492	99.720778	1,496
	CFE	06926	92	7.19	AAA(mex)	15,000.00	96.631428	1,449	96.902368	1,454
	CFE	07126	92	7.00	AAA(mex)	15,000.00	98.361301	1,475	98.482914	1,477
	FEFA	00126	92	6.76	AAA(mex)	48,488.00	100.000000	4,849	100.507893	4,873
	FONDO	00726	92	6.74	AAA(mex)	45,000.00	100.027462	4,501	100.515679	4,523
	FONDO	01726	92	6.75	F1+ (mex)	15,000.00	100.000000	1,500	100.112684	1,502
	FONDO	02126	92	6.76	F1+ (mex)	20,000.00	100.004582	2,000	100.112851	2,002
								32,362	32,670	
Certificados Bursátiles Referenciados a Papel										
	AMX	04126	93	6.77	F1+ (mex)	50,000.00	98.406471	4,920	99.849570	4,992
	AMX	04626	93	6.56	F1+ (mex)	40,000.00	96.572637	3,863	97.942004	3,918
	FINBE	00926	93	7.10	HR1	20,000.00	100.013849	2,000	100.113180	2,002
	FORD	01826	93	6.88	F1+ (mex)	15,000.00	99.453888	1,492	99.980893	1,500
	FORD	02026	93	6.87	F1+ (mex)	15,000.00	99.460812	1,492	99.713735	1,496
	FORD	02126	93	6.86	F1+ (mex)	15,000.00	99.461581	1,492	99.580490	1,494
	GMFIN	04726	93	6.79	F1+ (mex)	35,000.00	98.263761	3,439	99.320578	3,476
	GMFIN	05826	93	6.73	F1+ (mex)	15,000.00	99.478512	1,492	99.981301	1,500
	GMFIN	06526	93	6.73	F1+ (mex)	15,000.00	98.312601	1,475	98.542147	1,478
	GMFIN	06826	93	6.72	F1+ (mex)	15,000.00	98.302829	1,475	98.412986	1,476
	NRF	03526	93	6.99	F1+ (mex)	35,000.00	98.288175	3,440	99.300853	3,476
	NRF	04126	93	6.98	F1+ (mex)	10,000.00	98.234481	982	99.029903	990
	NRF	04726	93	6.98	F1+ (mex)	15,000.00	98.232042	1,473	98.758973	1,481
	NRF	05226	93	7.01	F1+ (mex)	15,000.00	99.457734	1,492	99.707935	1,496
	NRF	05326	93	6.98	F1+ (mex)	15,000.00	98.345501	1,475	98.623338	1,479
	NRF	05526	93	7.00	F1+ (mex)	15,000.00	99.450810	1,492	99.572007	1,494
	SENDA	00218	93	-	mxID	105,716.00	-	-	-	-
	SENDA	00318	93	-	mxID	30,000.00	-	-	-	-
	TFSMX	02026	93	6.88	mxA-1+	15,000.00	100.001547	1,500	100.515580	1,508
	TFSMX	02226	93	6.89	mxA-1+	15,000.00	100.002321	1,500	100.243923	1,504
	TFSMX	02326	93	6.91	mxA-1+	15,000.00	100.003868	1,500	100.109376	1,502
	TOYOTA	00226	93	6.56	F1+ (mex)	9,227.00	99.977498	922	100.236909	925
	TOYOTA	00526	93	6.56	F1+ (mex)	15,000.00	99.984998	1,500	100.109109	1,502
	TOYOTA	00826	93	6.54	F1+ (mex)	15,000.00	99.992498	1,500	100.490808	1,507
	TOYOTA	01426	93	6.60	F1+ (mex)	15,000.00	100.000000	1,500	100.246755	1,504
	TOYOTA	01526	93	6.72	F1+ (mex)	15,000.00	100.057265	1,501	100.246165	1,504
	TOYOTA	01726	93	6.55	F1+ (mex)	15,000.00	99.987498	1,500	100.106417	1,502
	VWLEASE	01526	93	6.86	mxA-1+	30,000.00	96.384407	2,892	98.913969	2,967
	VWLEASE	03826	93	6.85	mxA-1+	35,000.00	98.263761	3,439	99.315186	3,476
	VWLEASE	04426	93	6.85	mxA-1+	10,000.00	98.239360	982	99.047939	990
	VWLEASE	04926	93	6.80	mxA-1+	15,000.00	99.477742	1,492	99.981117	1,500
	VWLEASE	05626	93	6.88	mxA-1+	15,000.00	98.258880	1,474	98.509857	1,478
	VWLEASE	05926	93	6.89	mxA-1+	15,000.00	98.258880	1,474	98.374126	1,476
								58,171	58,590	
Certificados Bursátiles Bancarios										
	BLADEX	24-2	94	7.12	AAA (mex)	100,000.00	100.190608	10,019	100.570538	10,057
								10,019	10,057	
								142,544	143,383	
Deudores por reporte										
Deudores por reporte										
	BPAG91	290111	IQ	6.55	AAA (mex)	609,648.00	100.953239	61,546	100.971607	61,557
								61,546	61,557	
Cartera total								\$ 204,090	\$ 204,940	

"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