

Kapital México Fondo Dinámico, 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

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	\$ 32
Moneda extranjera	\$ 0	Acreedores por liquidación de operaciones	\$ 0
		Provisión de servicios por pagar a la Operadora	\$ 174
		Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	\$ 410
Inversiones en instrumentos financieros			
Instrumentos financieros negociables	\$ 158,463	Total del pasivo	\$ 617
		Capital contable:	
Deudores por reporto	\$ 6,473	Capital contribuido:	
		Capital social	\$ 60,419
Cuentas por cobrar, neto	\$ 85	Prima en venta de acciones	\$ (118,694)
			\$ (58,275)
Pagos anticipados y otros activos, neto	\$ 72	Capital ganado:	
		Resultados acumulados	\$ 214,942
		Resultado integral	\$ 7,809
		Total del capital contable	\$ 164,476
		Compromiso	
Total del activo	\$ 165,093	Total del pasivo y capital contable	\$ 165,093

Cuentas de orden:**2026**

Capital social autorizado	10,000,000
Colaterales recibidos por la entidad	6,478
Acciones emitidas	10,000,000,000

El saldo histórico del capital social al 30 de junio de 2026 es de \$60,419

"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 \$3.9687000, a la serie F1 en \$2.7952990, a la serie F2 en \$3.0833460, a la serie F3 en \$4.2837190, a la serie FG en \$2.0485390, a la serie M1 en \$3.2400890, a la serie M2 en \$3.6453420, a la serie MG \$2.0842860, a la serie ME1 \$3.2564440, a la serie ME2 \$3.6632060, a la serie MEG \$2.0917800, a la serie FF \$2.1008900.

Lic. Luis Antonio Lopez Ortega
Director General de la Operadora

Lic. Araceli Riancho Horta
Contralor Normativo

Lic. Fernando Ivan Aragón Velázquez
Subdirector de Contabilidad

Kapital México Fondo Dinámico, 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	\$ 7,614
Resultado por compraventa	\$ 1,255
Ingresos por intereses	\$ 1,303
Otros ingresos de la operación	\$ -
Total de ingresos de la operación	\$ 10,172
Servicios administrativos y de distribución pagados a la Sociedad Operadora	\$ 931
Servicios administrativos y de distribución pagados a otras entidades	\$ 764
Gastos por intereses	\$ 8
Otros egresos de la operación	\$ 118
Gastos de administración y promoción	\$ 543
Impuestos sobre la renta	\$ -
Total de egresos de la operación	\$ 2,363
Resultado integral	\$ 7,809
Utilidad básica por acción ordinaria	\$ 0.13

"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

Kapital México Fondo Dinámico, 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	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
Instrumentos Financieros Negociables										
Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)										
	BABA	N	1ASP	NA	Alta	1,800	2,443	4,398	1,680	3,023
								4,398		3,023
Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranj										
	4BRZ	N	1ISP	NA	Alta	3,500	802	2,807	851	2,980
	ACWI	*	1ISP	NA	Alta	1,700	2,625	4,462	2,747	4,669
	BLTN	N	1ISP	NA	Alta	2,900	1,877	5,443	1,935	5,611
	CEUU	N	1ISP	NA	Alta	7,000	200	1,403	221	1,550
	CSPX	N	1ISP	NA	Alta	750	13,370	10,028	14,096	10,572
	CTEC2	N	1ISP	NA	Alta	40,000	90	3,601	92	3,672
	EEM	*	1ISP	NA	Alta	8,000	985	7,882	1,197	9,577
	EUFN	*	1ISP	NA	Alta	8,000	668	5,343	682	5,458
	EWG	*	1ISP	NA	Alta	2,000	971	1,942	1,009	2,017
	EWJ	*	1ISP	NA	Alta	6,000	765	4,592	724	4,344
	EWV	*	1ISP	NA	Alta	6,800	1,454	9,887	1,632	11,098
	EWSP	N	1ISP	NA	Alta	1,300	971	1,262	1,039	1,351
	EZU	*	1ISP	NA	Alta	60,000	128	7,682	135	8,123
	FXI	*	1ISP	NA	Alta	6,000	1,159	6,957	1,216	7,297
	GRID	*	1ISP	NA	Alta	8,100	690	5,585	553	4,478
	HEZU	*	1ISP	NA	Alta	1,400	2,904	4,066	3,355	4,697
	IGV	*	1ISP	NA	Alta	4,300	788	3,389	878	3,774
	IVV	*	1ISP	NA	Alta	1,500	1,331	1,997	1,585	2,378
	MCHI	*	1ISP	NA	Alta	900	12,334	11,101	13,105	11,794
	QQQ	*	1ISP	NA	Alta	4,400	1,082	4,760	893	3,929
	RDVY	*	1ISP	NA	Alta	1,025	11,062	11,339	12,886	13,208
	SXR7	N	1ISP	NA	Alta	6,500	1,247	8,106	1,418	9,220
	VBIL	*	1ISP	NA	Alta	1,250	4,598	5,748	4,936	6,170
	VFEA	N	1ISP	NA	Alta	3,600	1,342	4,830	1,324	4,767
	VV	*	1ISP	NA	Alta	3,300	1,472	4,858	1,528	5,041
	XLF	*	1ISP	NA	Alta	650	5,405	3,513	6,018	3,912
						4,000	967	3,868	938	3,752
								146,451		155,440
Deudores por reporte										
Deudores por reporte										
	BPAG28	290201	IM	6.55	AAA(mex)	65,009	100	6,472	100	6,473
								6,472		6,473
Cartera total								\$ 157,321	\$	164,936

"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