

+Tasa MX, 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	<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	\$ 115
Moneda extranjera	\$ 0	Acreedores por liquidación de operaciones	\$ -
		Provisión de servicios por pagar a la Operadora	\$ 71
		Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	\$ 90
Inversiones en instrumentos financieros			
Instrumentos financieros negociables	\$ 92,652	Total del pasivo	\$ 275
Deudores por reporto	\$ 65,692	Capital contable:	
		Capital contribuido:	
		Capital social	\$ 96,457
Cuentas por cobrar, neto	\$ 0	Prima en venta de acciones	\$ (61,390)
			\$ 35,066
Pagos anticipados y otros activos, neto	\$ 131	Capital ganado:	
		Resultados acumulados	\$ 118,469
		Resultado integral	\$ 4,664
		Total del capital contable	\$ 158,200
		Compromiso	
Total del activo	<u>\$ 158,475</u>	Total del pasivo y capital contable	<u>\$ 158,475</u>

Cuentas de orden:	<u>2026</u>
Capital social autorizado	10,000,000
Colaterales recibidos por la entidad	65,837
Acciones emitidas	10,000,000,000

El saldo histórico del capital social al 30 de junio de 2026 es de \$96,457

"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 \$1.7011910, a la serie F1 en \$1.5613050, a la serie F3 en \$1.7043700, a la serie FG en \$1.7011850, a la serie MG en \$1.7011840, a la serie ME1 en \$1.6911810, a la serie MEG en \$1.7938430, a la serie PR1 \$1.6496850, a la serie FF \$1.7942590.

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 MX, 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	\$ 1,062
Resultado por compraventa	\$ 366
Ingresos por intereses	\$ 4,649
Otros ingresos de la operación	\$ <u>5</u>
 Total de ingresos de la operación	 \$ 6,081
 Servicios administrativos y de distribución pagados a la Sociedad Operadora	 \$ 399
Servicios administrativos y de distribución pagados a otras entidades	\$ 117
Gastos por intereses	\$ -
Otros egresos de la operación	\$ -
Gastos de administración y promoción	\$ 901
Impuestos sobre la renta	\$ <u>-</u>
 Total de egresos de la operación	 \$ 1,417
 Resultado integral	 \$ <u><u>4,664</u></u>
 Utilidad básica por acción ordinaria	 \$ <u><u>0.05</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 MX, 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)

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
<u>Instrumentos Financieros Negociables</u>										
Certificados De La Tesorería										
	CETES	260709	BI	6.54	AAA(mex)	500,000.00	9.83	4,914	9.99	4,993
	CETES	261001	BI	6.38	AAA(mex)	250,000.00	9.65	2,412	9.84	2,459
	CETES	270107	BI	6.51	AAA(mex)	750,000.00	9.43	7,069	9.66	7,242
	CETES	270401	BI	6.54	AAA(mex)	250,000.00	9.30	2,325	9.50	2,376
	CETES	280217	BI	6.84	AAA(mex)	500,000.00	8.60	4,300	8.87	4,434
								<u>21,020</u>		<u>21,504</u>
Bonos del Gob. Fed. Tasa Fij										
	BONOS	320415	M	8.00	AAA(mex)	50,000.00	96.33	4,816	98.57	4,928
	BONOS	330526	M	7.50	AAA(mex)	50,000.00	94.12	4,706	94.01	4,701
	BONOS	341123	M	7.75	AAA(mex)	100,000.00	94.02	9,402	93.69	9,369
								<u>18,924</u>		<u>18,998</u>
Udibonos										
	UDIBONO	261203	S	3.00	AAA(mex)	11,956.00	862.53	10,312	881.37	10,538
	UDIBONO	281130	S	4.00	AAA(mex)	29,859.00	869.56	25,964	884.69	26,416
	UDIBONO	290830	S	4.00	AAA(mex)	5,668.00	878.11	4,977	888.77	5,038
	UDIBONO	311127	S	2.75	AAA(mex)	6,341.00	793.86	5,034	811.03	5,143
								<u>46,288</u>		<u>47,134</u>
Bonos De Desarrollo Del Go										
	BONDEF	270218	LF	6.51	AAA(mex)	50,000.00	99.95	4,997	100.32	5,016
								<u>91,229</u>		<u>92,652</u>
<u>Deudores por reporte</u>										
Reportos										
	BPAG91	280907	IQ	6.58	AAA(mex)	658,350.00	99.76	65,680	99.78	65,692
	Cartera total							\$ <u>156,909</u>		\$ <u>158,344</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