

+Tasa Previsional, 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	\$ 31
Moneda extranjera	\$ 0	Acreedores por liquidación de operaciones	\$ 0
		Provisión de servicios por pagar a la Operadora	\$ 3,337
		Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	\$ 491
Inversiones en instrumentos financieros			
Instrumentos financieros negociables	\$ 2,551,385	Total del pasivo	\$ 3,859
Deudores por reporto	\$ 2,041,171	Capital contable:	
		Capital contribuido:	
		Capital social	\$ 2,695,984
Cuentas por cobrar, neto	\$ -	Prima en venta de acciones	\$ (705,059)
			\$ 1,990,925
Pagos anticipados y otros activos, neto	\$ 2,000	Capital ganado:	
		Resultados acumulados	\$ 2,497,749
		Resultado integral	\$ 102,023
		Total del capital contable	\$ 4,590,698
		Compromiso	
Total del activo	\$ 4,594,557	Total del pasivo y capital contable	\$ 4,594,557

Cuentas de orden:	2026
Capital social autorizado	50,000,000
Colaterales recibidos por la entidad	2,043,153
Acciones emitidas	50,000,000,000

El saldo histórico del capital social al 30 de junio de 2026 es de \$2,695,984

"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 \$1.0359690, a la serie F1 en \$1.5357390, a la serie F2 en \$1.6197460, a la serie F5 en \$1.8187760, a la serie FG en \$1.8164860, a la serie M1 en \$1.5008700, a la serie M2 en \$1.5887000, a la serie MG \$1.8218600, a la serie ME1 \$1.6229270, a la serie ME2 \$1.7968600, a la serie MEG \$1.8326300, a la serie AHO1 \$1.6440180, a la serie AHO2 \$1.7055600, a la serie AHO3 \$1.7631680.

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 Previsional, 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	\$ 32,289
Resultado por compraventa	\$ 6,362
Ingresos por intereses	\$ 80,344
Otros ingresos de la operación	\$ -
Total de ingresos de la operación	\$ 118,995
Servicios administrativos y de distribución pagados a la Sociedad Operadora	\$ 13,369
Servicios administrativos y de distribución pagados a otras entidades	\$ 790
Gastos por intereses	\$ -
Otros egresos de la operación	\$ -
Gastos de administración y promoción	\$ 2,813
Impuestos sobre la renta	\$ -
Total de egresos de la operación	\$ 16,972
Resultado integral	\$ 102,023
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 Previsional, 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 De La Tesorería									
CETES	260709	BI	6.55	AAA(mex)	11,000,000.00	9.828617	108,115	9.985462	109,840
CETES	260723	BI	6.39	AAA(mex)	3,000,000.00	9.620267	28,861	9.961080	29,883
CETES	260730	BI	6.30	AAA(mex)	12,000,000.00	9.833420	118,001	9.949506	119,394
CETES	260806	BI	6.48	AAA(mex)	3,000,000.00	9.651166	28,953	9.935622	29,807
CETES	260820	BI	6.47	AAA(mex)	19,747,800.00	9.790617	193,343	9.911036	195,721
CETES	260917	BI	6.48	AAA(mex)	18,000,000.00	9.653088	173,756	9.861649	177,510
CETES	261001	BI	6.38	AAA(mex)	13,000,000.00	9.633106	125,230	9.836850	127,879
CETES	261015	BI	6.49	AAA(mex)	13,000,000.00	9.659254	125,570	9.808858	127,515
CETES	261029	BI	6.47	AAA(mex)	12,000,000.00	9.665324	115,984	9.784412	117,413
CETES	261112	BI	6.52	AAA(mex)	25,000,000.00	9.677111	241,928	9.757191	243,930
CETES	261126	BI	6.55	AAA(mex)	11,885,400.00	9.684998	115,110	9.730784	115,654
CETES	270107	BI	6.51	AAA(mex)	5,000,000.00	9.425155	47,126	9.656480	48,282
CETES	270304	BI	6.50	AAA(mex)	10,000,000.00	9.330157	93,302	9.556141	95,561
CETES	270401	BI	6.54	AAA(mex)	20,000,000.00	9.323988	186,480	9.502534	190,051
CETES	270429	BI	6.55	AAA(mex)	12,000,000.00	9.322553	111,871	9.450267	113,403
CETES	280217	BI	6.84	AAA(mex)	15,000,000.00	8.599399	128,991	8.867156	133,007
							1,942,620		1,974,851
BONDESF	270128	LF	6.77	AAA(mex)	300,000.00	99.927780	29,978	100.194738	30,058
BONDESF	270218	LF	6.77	AAA(mex)	1,700,000.00	99.944974	169,906	100.320554	170,545
BONDESF	270225	LF	6.77	AAA(mex)	500,000.00	99.932723	49,966	100.188199	50,094
BONDESF	270415	LF	6.77	AAA(mex)	2,250,000.00	99.940751	224,867	100.303079	225,682
BONDESF	270617	LF	6.77	AAA(mex)	1,000,000.00	99.906622	99,907	100.154623	100,155
							574,624		576,534
							2,517,244		2,551,385
Deudores por reporte									
Deudores por reporte									
BPAG28	280504	IM	6.93	AAA(mex)	7,893,495.00	100.082401	790,000	100.100610	790,144
BPAG91	280907	IQ	6.77	AAA(mex)	1,252,946.00	99.764801	125,000	99.783035	125,023
BPAG91	290111	IS	6.77	AAA(mex)	8,320,683.00	100.953239	840,000	100.971607	840,153
BONDESF	290503	IS	6.77	AAA(mex)	1,689,781.00	99.780975	168,608	99.799129	168,639
BONDESF	291101	IS	6.77	AAA(mex)	1,177,338.00	99.539927	117,192	99.558038	117,213
							2,040,800		2,041,171
Cartera total							4,558,044	\$	4,592,557

"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