

+Tasa US, 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	\$ 484
Moneda extranjera	\$ 380,361	Acreedores por liquidación de operaciones	\$ 5,856
		Provisión de servicios por pagar a la Operadora	\$ 355
		Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	\$ 313
Inversiones en instrumentos financieros			
Instrumentos financieros negociables	\$ 325,236	Total del pasivo	\$ 7,008
		Capital contable:	
Deudores por reporto	\$ -	Capital contribuido:	
		Capital social	\$ 391,964
Cuentas por cobrar, neto	\$ 9,550	Prima en venta de acciones	\$ (949,829)
			\$ (557,865)
Pagos anticipados y otros activos, neto	\$ 488	Capital ganado:	
		Resultados acumulados	\$ 1,281,648
		Resultado integral	\$ (15,156)
		Total del capital contable	\$ 708,627
		Compromiso	
Total del activo	\$ 715,635	Total del pasivo y capital contable	\$ 715,635

Cuentas de orden:	2026
Capital social autorizado	20,000,000
Colaterales recibidos por la entidad	-
Acciones emitidas	20,000,000,000

El saldo histórico del capital social al 30 de junio de 2026 es de \$391,964

"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 \$1.7406510, a la serie F1 en \$1.7549020, a la serie F2 en \$1.8042330, a la serie F3 en \$1.8271620, a la serie F4 en \$1.8434190, a la serie M1 en \$1.7739080, a la serie M2 en \$1.8485470, a la serie M3 \$1.8733680, a la serie ME \$1.9508600, a la serie FG \$1.9506650, a la serie MG \$1.9506650, a la serie MEG \$1.9743300.

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 US, 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	\$ (12,889)
Resultado por compraventa	\$ (5,955)
Ingresos por intereses	\$ 9,477
Otros ingresos de la operación	\$ <u>172</u>
 Total de ingresos de la operación	 \$ (9,194)
 Servicios administrativos y de distribución pagados a la Sociedad Operadora	 \$ 2,027
Servicios administrativos y de distribución pagados a otras entidades	\$ 197
Gastos por intereses	\$ 52
Otros egresos de la operación	\$ 72
Gastos de administración y promoción	\$ 3,614
Impuestos sobre la renta	\$ <u>-</u>
 Total de egresos de la operación	 \$ 5,962
 Resultado integral	 \$ <u><u>(15,156)</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 US, 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)

	<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>
30 de junio de 2026										
<u>Efectivo y Equivalentes de efectivo</u>										
Títulos Referenciados a Acci										
SHV*	SHV	*	1ISP	0.000000	Alta	117,100	1978.701579	231,706	1930.795524	226,096
TBILLXN	TBILLX	N	1ISP	0.000000	Alta	40,007	354.208261	14,171	363.533415	14,544
U03AN	U03A	N	1ISP	0.000000	Alta	6,000	1868.111667	11,209	1881.449472	11,289
								<u>257,085</u>		<u>251,929</u>
Certificados de Depósito (TI)										
BACMEXTD26001	BACMEXT	D26001	FSP	3.330000	F1+ (mex)	1,000,000	17.3345	17,335	17.521261	17,521
BACMEXTD26002	BACMEXT	D26002	FSP	3.560000	F1+ (mex)	1,000,000	17.6248	17,625	17.510704	17,511
NAFIND26002	NAFIN	D26002	FSP	3.500000	F1+ (mex)	1,000,669	17.6248	17,637	17.510505	17,522
NAFIND26003	NAFIN	D26003	FSP	3.560000	F1+ (mex)	1,000,000	17.6248	17,625	17.5107	17,511
								<u>70,221</u>		<u>70,065</u>
Pagaré Rendimiento Liquida										
NAFIN26263	NAFIN	26263	I	0.000000	F1+ (mex)	3,242,618	0.99982	3,242	1	3,243
								<u>3,242</u>		<u>3,243</u>
<u>Chequera Dólares</u>										
BACMEXT4006562	BACMEXT	4006562	CHD	3.310000	N/A	7,327,112	17.999367	131,883	17.500209	128,226
NAFIN6009236	NAFIN	6009236	CHD	3.420000	N/A	7,315,541	17.952863	131,335	17.500262	128,024
BACOMER6817866	BACOMER	6817866	CHD	0.000000	N/A	2,798,936	17.505741	48,997	17.4986	48,977
KAPITAL0430031	KAPITAL	0430031	CHD	0.000000	N/A	1,292,250	17.95194	23,198	17.4986	22,613
BANCREA0012517	BANCREA	0012517	CHD	2.540000	N/A	3,001,000	17.472097	52,434	17.501069	52,521
								<u>387,848</u>		<u>380,361</u>
Cartera total								<u>\$ 718,396</u>	<u>\$</u>	<u>705,597</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