

Lic. Fernando Ivan Aragón Velázquez  
Gerente 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

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025

(Cifras en miles de pesos, excepto utilidad básica por acción ordinaria)

|                                                                             |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Resultado por valuación de instrumentos financieros a valor razonable       | \$ (15,712)         |
| Resultado por compraventa                                                   | (886,219)           |
| Ingresos por intereses                                                      | 137,741             |
| Otros ingresos de la operación                                              | 4                   |
| Total de ingresos de la operación                                           | <u>(764,186)</u>    |
| Servicios administrativos y de distribución pagados a la Sociedad Operadora | 19,730              |
| Servicios administrativos y de distribución pagados a otras entidades       | 2,279               |
| Gastos por intereses                                                        | 43                  |
| Otros egresos de la operación                                               | 3,154               |
| Gastos de administración y promoción                                        | 135                 |
| Impuestos y derechos                                                        | 25,986              |
| Total de egresos de la operación                                            | <u>51,327</u>       |
| Resultado integral                                                          | \$ <u>(815,513)</u> |
| Utilidad básica por acción ordinaria                                        | \$ <u>(1.76)</u>    |

"El presente estado de resultado integral se formulo 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 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 resultado integral 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 estado de resultado integral podrá ser consultado en la página [www.kapital.com](http://www.kapital.com)".

\_\_\_\_\_  
Lic. René Alonso Márquez Lara  
Director General de la Operadora

\_\_\_\_\_  
Lic. Araceli Riancho Horta  
Contralor Normativo

\_\_\_\_\_  
Lic. Fernando Ivan Aragón Velázquez  
Gerente 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 Septiembre de 2025

(Cifras en miles de pesos, excepto costo promedio unitario de adquisición y valor razonable unitario)

| Emisora                                     | Serie   | Tipo de valor | Tasa al valor % | 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 Septiembre de 2025                    |         |               |                 |                             |                                |                                        |                            |                                     |                                  |
| <u>Efectivo y Equivalentes de efectivo</u>  |         |               |                 |                             |                                |                                        |                            |                                     |                                  |
| Cuentas de cheques en dolares               |         |               |                 |                             |                                |                                        |                            |                                     |                                  |
| BACMEXT                                     | 4006562 | CHD           | 3.810000        | N/A                         | 9,092,157                      | 18.855022                              | \$ 171,433                 | 18.3147                             | \$ 166,520                       |
| CITIBNM                                     | 9409199 | CHD           |                 | N/A                         | 15,000                         | 20.8829                                | 313                        | 18.3147                             | 275                              |
| NAFIN                                       | 6009236 | CHD           | 3.920000        | N/A                         | 9,073,388                      | 18.613991                              | 168,892                    | 18.3147                             | 166,176                          |
| KAPITAL                                     | 0430031 | CHD           |                 | N/A                         | 4,284,340                      | 18.6615                                | 79,952                     | 18.3147                             | 78,466                           |
|                                             |         |               |                 |                             |                                |                                        | 420,590                    |                                     | 411,438                          |
| <u>Instrumentos Financieros Negociables</u> |         |               |                 |                             |                                |                                        |                            |                                     |                                  |
| Inversión en instrumentos financieros       |         |               |                 |                             |                                |                                        |                            |                                     |                                  |
| SHV                                         | *       | 1ISP          | -               | ALTA                        | 210,500                        | 2,054.764272                           | 432,528                    | 2,023.591203                        | 425,966                          |
| NAFIN                                       | 25393   | I             | -               | F1+ (mex)                   | 9,672,532                      | 0.999791                               | 9,671                      | 1.000000                            | 9,673                            |
|                                             |         |               |                 |                             |                                |                                        | 442,198                    |                                     | 435,638                          |
| Cartera total                               |         |               |                 |                             |                                |                                        | \$ 862,789                 |                                     | \$ 847,074                       |

"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

"El presente estados de valuación de cartera de inversión podrá ser consultado en la página [www.kapital.com](http://www.kapital.com)".

Lic. René Alonso Márquez Lara  
Director General de la Operadora

Lic. Araceli Riancho Horta  
Contralor Normativo

Lic. Fernando Ivan Aragón Velázquez  
Gerente de Contabilidad