+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 Zúrich No. 219 piso 3, Col. Ampliación Granada, Ciudad de México

Estado de situación financiera

30 de Septiembre de 2025

(Cifras en miles de pesos, excepto acciones emitidas)

Activo		Pasivo y Capital Contable	
Efectivo y equivalentes de efectivo Moneda nacional Moneda extranjera	\$ 12 411,438 411,450	Otras cuentas por pagar: Acreedores por liquidación de operaciones Impuesto sobre la renta por pagar Provisión de servicios por pagar a la Operadora Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	\$ 365 438 490 637
Inversiones en instrumentos financieros: Instrumentos financieros negociables	435,638	Total del pasivo Capital contable :	1,930
Cuenta por cobrar, neto	19,282	Capital contribuido: Capital social	463,587
Pagos anticipados y otros activos, neto	25	Prima en venta de acciones	(887,848) (424,261)
		Capital ganado: Resultados acumulados Resultado neto	2,104,239 (815,513)
		Total del capital contable	864,465
Total del activo	\$ 866,395	Total del pasivo y capital contable	\$ 866,395
	Cuen	tas de orden:	
	Capital social autoriza Acciones emitidas	do \$ 20,000,000 \$ 20,000,000,000	
Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de reflejadas las operaciones efectuadas por el Fondo, hasta la administrativas aplicables."	e la Ley de Fondos de Inversiór fecha arriba mencionada, las cu el Consejo de Administración d	Contabilidad para Fondos de Inversión, emitidos por la Comisión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera co la les se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a la le KPTL México Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora	nsistente, encontrándose is disposiciones legales y
"El presente estado de situación financiera podrá ser consulta	ado en la página www.kapital.co	m".	

Lic. Araceli Riancho Horta Contralor Normativo

Lic. Fernando Ivan Aragón Velázquez Gerente de Contabilidad

Lic. René Alonso Márquez Lara Director General de la Operadora

+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 Zúrich 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 Resultado por compraventa Ingresos por intereses Otros ingresos de la operación	\$	(15,712) (886,219) 137,741 4
Total de ingresos de la operación	_	(764,186)
Servicios administrativos y de distribución pagados a la Sociedad Operadora Servicios administrativos y de distribución pagados a otras entidades Gastos por intereses Otros egresos de la operación Gastos de administración y promoción Impuestos y derechos Total de egresos de la operación	_	19,730 2,279 43 3,154 135 25,986
Resultado integral	\$ =	(815,513)
Utilidad básica por acción ordinaria	Ψ=	(1.76)

"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 valuaron 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."

'EI	presente	estado	de	resultado	integral	podrá	ser	consultado	en la	página	www.	.kapital	.com".

Lic. René Alonso Márquez Lara	Lic. Araceli Riancho Horta
Director General de la Operadora	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 Zúrich 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)

<u>Emisora</u>	<u>Serie</u>	Tipo de <u>valor</u>	Tasa al valuar <u>%</u>	Calificación o <u>bursatilidad</u>	Cantidad de títulos <u>liquidados</u>	Costo promedio unitario <u>de adquisición</u>	Costo total de adquisición	Valor razonable o contable <u>unitario</u>	Valor razonable o contable <u>total</u>
30 de Septeimbre de 2025									
Efectivo y Equivalentes de efectivo									
Cuentas de cheques en dolares									
BACMEXT CITIBNM NAFIN KAPITAL Instrumentos Financieros Negociables Inversión en instrumentos financieros	4006562 9409199 6009236 0430031	CHD CHD CHD CHD	3.810000 3.920000	N/A N/A N/A N/A	9,092,157 15,000 9,073,388 4,284,340	18.855022 20.8829 18.613991 18.6615	\$ 171,433 313 168,892 79,952 420,590	18.3147 \$ 18.3147 18.3147 18.3147	166,520 275 166,176 78,466 411,438
SHV NAFIN	* 25393	1ISP I	Ī	ALTA F1+ (mex)	210,500 9,672,532	2,054.764272 0.999791	432,528 9,671 442,198	2,023.591203 1.000000	425,966 9,673 435,638
Cartera total							\$	\$	841,018

Lic. René Alonso Márquez Lara	Lic. Araceli Riancho Horta	Lic. Fernando Ivan Aragón Velázquez Gerente de Contabilidad
Director General de la Operadora	Contralor Normativo	Gerente de Contabilidad

[&]quot;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 valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables".

[&]quot;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

[&]quot;El presente estados de valuación de cartera de inversión podrá ser consultado en la página www.kapital.com".