

+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
31 de marzo 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	\$ 125
Moneda extranjera	\$ 0	Acreedores por liquidación de operaciones	\$ 14,714
		Provisión de servicios por pagar a la Operadora	\$ 77
		Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	\$ 58
Inversiones en instrumentos financieros		Total del pasivo	\$ 14,974
Instrumentos financieros negociables	\$ 77,588		
Deudores por reporto	\$ 95,352	Capital contable:	
		Capital contribuido:	
		Capital social	\$ 97,937
Cuentas por cobrar, neto	\$ 78	Prima en venta de acciones	\$ (60,589)
			\$ 37,348
Pagos anticipados y otros activos, neto	\$ 59	Capital ganado:	
		Resultados acumulados	\$ 118,469
		Resultado integral	\$ 2,287
		Total del capital contable	\$ 158,104
		Compromiso	
	<hr/>		<hr/>
Total del activo	\$ <u>173,078</u>	Total del pasivo y capital contable	\$ <u>173,078</u>

Cuentas de orden: 2026

Capital social autorizado	10,000,000
Colaterales recibidos por la entidad	95,425
Acciones emitidas	10,000,000,000

Las notas aclaratorias que se acompañan, forman parte integrante de estos estados financieros.

El saldo histórico del capital social al 31 de marzo de 2026 es de \$97,937.

"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 31 de marzo de 2026 el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones, correspondientes a la serie A en \$1.6741840, a la serie F1 en \$1.5408200, a la serie F3 en \$1.6772570, a la serie FG en \$1.6741780, a la serie MG en \$1.6741780, a la serie ME1 en \$1.6650440, a la serie MEG en \$1.7615350, a la serie PR1 \$1.6241810, a la serie FF \$1.7619450.

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
31 de marzo de 2026
(Cifras en miles de pesos, excepto acciones emitidas y precios por acción)

	<u>2026</u>
Resultado por valuación de instrumentos financieros a valor razonable	\$ 139
Resultado por compraventa	\$ 170
Ingresos por intereses	\$ 2,678
Otros ingresos de la operación	\$ 5
Total de ingresos de la operación	\$ 2,992
Servicios administrativos y de distribución pagados a la Sociedad Operadora	\$ 199
Servicios administrativos y de distribución pagados a otras entidades	\$ 57
Gastos por intereses	\$ -
Otros egresos de la operación	\$ -
Gastos de administración y promoción	\$ 449
Impuestos sobre la renta	\$ -
Total de egresos de la operación	\$ 705
Resultado integral	\$ <u><u>2,287</u></u>
Utilidad básica por acción ordinaria	\$ <u><u>0.02</u></u>

Las notas aclaratorias que se acompañan, forman parte integrante de estos estados financieros.

"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