

+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 Septiembre de 2025

(Cifras en miles de pesos, excepto acciones emitidas)

Activo		Pasivo y Capital Contable	
Efectivo y equivalentes de efectivo		Otras cuentas por pagar:	
Moneda nacional	\$ 12	Impuesto sobre la renta por pagar	8
		Provisión de servicios por pagar a la Operadora	3,953
Inversiones en instrumentos financieros:		Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	896
Instrumentos financieros negociables	1,588,053		
		Total del pasivo	4,857
Deudores por reporto	4,197,925		
Cuenta por cobrar, neto	-	Capital contable:	
Pagos anticipados y otros activos, neto	23	Capital contribuido:	
		Capital social	3,545,099
		Prima en venta de acciones	(182,147)
			3,362,952
		Capital ganado:	
		Resultados acumulados	1,992,633
		Resultado neto	425,571
		Total del capital contable	5,781,156
Total del activo		Total del pasivo y capital contable	
	\$ 5,786,013		\$ 5,786,013

Cuentas de orden:

Capital social autorizado	\$ 50,000,000
Colaterales recibidos por la entidad	4,199,197
Acciones emitidas	\$ 50,000,000,000

"El presente estado de situación financiera 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 efectuadas por el Fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables."

El presente estado de situación financiera 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 situación financiera podrá ser consultado en la página 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 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

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	\$ 36,475
Resultado por compraventa	50,275
Ingresos por intereses	<u>392,586</u>
 Total de ingresos de la operación	 <u>479,336</u>
 Servicios administrativos y de distribución pagados a la Sociedad Operadora	 42,918
Servicios administrativos y de distribución pagados a otras entidades	3,160
Gastos de administración y promoción	94
Impuestos y derechos	<u>7,593</u>
 Total de egresos de la operación	 <u>53,765</u>
 Resultado integral	 <u>\$ 425,571</u>
 Utilidad básica por acción ordinaria	 <u>\$ 0.12</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 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."

"El presente estado de resultado integral podrá ser consultado en la página 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 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 Septiembre de 2025

(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 septiembre de 2025									
<u>Instrumentos Financieros Negociables</u>									
Inversión en instrumentos financieros									
CETES	251016	BI	7.50	AAA(mex)	35,000,000	9.593641	335,777	9.968751	348,906
CETES	251030	BI	7.15	AAA(mex)	20,000,000	9.611596	192,232	9.942414	198,848
CETES	251127	BI	7.42	AAA(mex)	20,000,000	9.623750	192,475	9.882489	197,650
CETES	251211	BI	7.41	AAA(mex)	15,000,000	9.602631	144,039	9.853856	147,808
CETES	251224	BI	7.39	AAA(mex)	15,000,000	9.609341	144,140	9.827559	147,413
CETES	260401	BI	7.27	AAA(mex)	10,000,000	9.195350	91,954	9.632339	96,323
BONDESF	260212	LF	7.65	AAA(mex)	1,500,000	100.061219	150,092	100.101740	150,153
BONDESF	260326	LF	7.75	AAA(mex)	1,500,000	100.366836	150,550	100.398555	150,598
BONDESF	260528	LF	7.74	AAA(mex)	1,500,000	100.212546	150,319	100.236009	150,354
							<u>1,551,578</u>		<u>1,588,053</u>
<u>Deudores por reporte</u>									
Deudores por reporte									
BPA182	280928	IS	7.43	AAA(mex)	23,979,198	104.257030	2,500,000	104.278547	2,500,516
BONDESF	270819	LF	7.43	AAA(mex)	10,003,384	99.966170	1,000,000	99.986802	1,000,206
BONDESF	280224	LF	7.43	AAA(mex)	5,999,069	100.015519	600,000	100.036161	600,124
BONDESF	290125	LF	7.43	AAA(mex)	974,005	99.648953	97,059	99.669519	97,079
							<u>4,197,059</u>		<u>4,197,925</u>
Cartera total							\$ <u>5,748,637</u>		\$ <u>5,785,978</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

"El presente estados de valuación de cartera de inversión podrá ser consultado en la página 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