

+Tasa Largo Plazo, 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	84
		Provisión de servicios por pagar a la Operadora	87
Inversiones en instrumentos financieros:		Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	171
Instrumentos financieros negociables	87,002		
		Total del pasivo	342
Deudores por reporto	125,619		
Cuenta por cobrar, neto	114	Capital contable:	
Pagos anticipados y otros activos, neto	23	Capital contribuido:	
		Capital social	95,968
		Prima en venta de acciones	(276,098)
			(180,130)
		Capital ganado:	
		Resultados acumulados	363,832
		Resultado neto	28,726
		Total del capital contable	212,428
Total del activo	\$ <u>212,770</u>	Total del pasivo y capital contable	\$ <u>212,770</u>

Cuentas de orden:

Capital social autorizado	\$ 10,000,000
Colaterales recibidos por la entidad	125,617
Acciones emitidas	\$ <u>10,000,000,000</u>

"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 Largo Plazo, 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	\$ 182
Resultado por compraventa	8,658
Ingresos por intereses	<u>24,473</u>
 Total de ingresos de la operación	 <u>33,313</u>
 Servicios administrativos y de distribución pagados a la Sociedad Operadora	 1,824
Servicios administrativos y de distribución pagados a otras entidades	495
Otros egresos de la operación	80
Gastos de administración y promoción	135
Impuestos y derechos	<u>2,053</u>
 Total de egresos de la operación	 <u>4,587</u>
 Resultado integral	 <u>\$ 28,726</u>
 Utilidad básica por acción ordinaria	 <u>\$ 0.30</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".

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 Largo Plazo, 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									
AC	24	91	8.12	AAA (mex)	60,000	100.585644	6,035	100.574629	6,034
FEMSA	22L	91	8.11	AAA (mex)	100,000	100.297095	10,030	100.304178	10,030
GAP	24L	91	8.36	mxAAA	60,000	100.628932	6,038	100.632584	6,038
GRUMA	22	91	8.30	AAA (mex)	100,000	100.994254	10,099	100.783690	10,078
KIMBER	22-2	91	8.11	AAA (mex)	100,000	100.117799	10,012	100.121264	10,012
OMA	25	91	8.18	AAA (mex)	100,000	100.272667	10,027	100.272708	10,027
SENDA	00218	93		mxD	105,716	-	-	-	-
SENDA	00318	93		mxD	30,000	-	-	-	-
TOYOTA	04725	93	8.06	F1+ (mex)	96,306	100.581750	9,687	100.624524	9,691
VWLEASE	05425	93	7.78	mxA-1+	50,000	95.638766	4,782	98.767663	4,938
BANORTE	23-4	94	8.05	mxAAA	100,000	100.499165	10,050	100.458214	10,046
BLADEX	24-2	94	8.40	AAA (mex)	100,000	100.605247	10,061	101.064023	10,106
							<u>86,820</u>		<u>87,002</u>
<u>Deudores por reporto</u>									
Deudores por reporto									
BONDESF	280224	LF	7.43	AAA(mex)	1,255,737	100.015519	125,593	100.036161	125,619
							<u>125,593</u>		<u>125,619</u>
Cartera total							\$ 212,413		\$ 212,621

"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 período 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. René Alonso Márquez Lara

Lic. Araceli Riancho Horta
Contralor Normativo

Lic. Fernando Ivan Aragón Velázquez
Gerente de Contabilidad