

+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
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	\$ 13
Moneda extranjera	\$ 0	Acreedores por liquidación de operaciones	\$ 189,476
		Provisión de servicios por pagar a la Operadora	\$ 2,396
		Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	\$ 862
Inversiones en instrumentos financieros		Total del pasivo	\$ 192,748
Instrumentos financieros negociables	\$ 1,380,072		
		Capital contable:	
Deudores por reporto	\$ 2,394,104	Capital contribuido:	
		Capital social	\$ 2,136,996
Cuentas por cobrar, neto	\$ -	Prima en venta de acciones	\$ (1,088,328)
			\$ 1,048,668
Pagos anticipados y otros activos, neto	\$ 60	Capital ganado:	
		Resultados acumulados	\$ 2,497,749
		Resultado integral	\$ 35,071
		Total del capital contable	\$ 3,581,489
		Compromiso	
	<hr/>		<hr/>
Total del activo	\$ <u>3,774,237</u>	Total del pasivo y capital contable	\$ <u>3,774,237</u>

Cuentas de orden:

2026

Capital social autorizado	50,000,000
Colaterales recibidos por la entidad	2,396,067
Acciones emitidas	50,000,000,000

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 \$2,136,996.

"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 \$1.0219740, a la serie F1 en \$1.5214500, a la serie F2 en \$1.5999070, a la serie F5 en \$1.7913210, a la serie FG en \$1.7891230, a la serie M1 en \$1.4861920, a la serie M2 en \$1.5723650, a la serie MG \$1.7947200, a la serie ME1 \$1.6016300, a la serie ME2 \$1.7675700, a la serie MEG \$1.8009900, a la serie AHO1 \$1.6212440, a la serie AHO2 \$1.6799890, a la serie AHO3 \$1.7339720.

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 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 Zúrich 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	\$ 6,700
Resultado por compraventa	\$ 630
Ingresos por intereses	\$ 34,424
Otros ingresos de la operación	\$ -
Total de ingresos de la operación	\$ 41,754
Servicios administrativos y de distribución pagados a la Sociedad Operadora	\$ 4,937
Servicios administrativos y de distribución pagados a otras entidades	\$ 766
Gastos por intereses	\$ -
Otros egresos de la operación	\$ -
Gastos de administración y promoción	\$ 980
Impuestos sobre la renta	\$ -
Total de egresos de la operación	\$ 6,684
Resultado integral	\$ <u><u>35,071</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

+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

31 de marzo de 2026

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

Emisora	Serie	Tipo de valor	Tasa al valorar %	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
31 de marzo de 2026									
Instrumentos Financieros Negociables									
Inversión en instrumentos financieros									
CETES	260401	BI		AAA(mex)	10,000,000	9.824119	98,241	10.000000	100,000
CETES	260430	BI	6.71	AAA(mex)	5,000,000	9.767112	48,836	9.945919	49,730
CETES	260514	BI	6.77	AAA(mex)	2,000,000	9.754445	19,509	9.919160	19,838
CETES	260528	BI	6.83	AAA(mex)	9,000,000	9.803226	88,229	9.891815	89,026
CETES	260723	BI	6.86	AAA(mex)	3,000,000	9.620267	28,861	9.784764	29,354
CETES	260806	BI	6.89	AAA(mex)	3,000,000	9.651166	28,953	9.757010	29,271
CETES	260820	BI	6.86	AAA(mex)	5,000,000	9.653189	48,266	9.731236	48,656
CETES	260917	BI	6.80	AAA(mex)	18,000,000	9.653088	173,756	9.680687	174,252
CETES	261001	BI	6.85	AAA(mex)	13,000,000	9.633106	125,230	9.651656	125,472
CETES	270107	BI	6.73	AAA(mex)	5,000,000	9.425155	47,126	9.474906	47,375
CETES	270304	BI	6.76	AAA(mex)	10,000,000	9.330157	93,302	9.366916	93,669
CETES	270401	BI	6.88	AAA(mex)	10,000,000	9.298393	92,984	9.302085	93,021
CETES	280217	BI	7.22	AAA(mex)	15,000,000	8.599399	128,991	8.621302	129,320
BONDESF	260528	LF	6.97	AAA(mex)	1,500,000	100.495898	150,744	100.512173	150,768
BONDESF	270128	LF	6.82	AAA(mex)	300,000	100.041447	30,012	100.053194	30,016
BONDESF	270218	LF	6.94	AAA(mex)	1,700,000	100.195585	170,332	100.179084	170,304
							<u>1,373,372</u>		<u>1,380,072</u>
Deudores por reporte									
Deudores por reporte									
BPAG91	300516	IQ	6.88	AAA(mex)	5,899,845	100.002619	590,000	100.021731	590,113
BPAG91	300912	IQ	6.88	AAA(mex)	17,102,194	99.402449	1,700,000	99.421446	1,700,325
BONDESF	291101	LF	6.88	AAA(mex)	1,042,534	99.417971	103,647	99.436971	103,666
							<u>2,393,647</u>		<u>2,394,104</u>
Cartera total							\$ <u>3,767,018</u>		\$ <u>3,774,176</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 que lo suscriben."

"El presente estados de valuación de cartera de inversión podrá ser consultado en la página www.kapital.com".

Lic. Luis Antonio Lopez Ortega
 Director General de la Operadora

Lic. Araceli Riancho Horta
 Contralor Normativo

Lic. Fernando Ivan Aragón Velázquez
 Subdirector de Contabilidad