

**+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 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)

<b>Activo</b>	<b><u>2026</u></b>	<b>Pasivo y Capital Contable</b>	<b><u>2026</u></b>
Efectivo y equivalentes de efectivo		Otras cuentas por pagar:	
Moneda nacional	\$ -	Impuesto sobre la renta por pagar	\$ 443
Moneda extranjera	\$ 408,235	Acreedores por liquidación de operaciones	\$ 960
		Provisión de servicios por pagar a la Operadora	\$ 386
		Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	\$ 350
Inversiones en instrumentos financieros		Total del pasivo	\$ 2,139
Instrumentos financieros negociables	\$ 264,828		
Deudores por reporto	\$ -	Capital contable:	
		Capital contribuido:	
		Capital social	\$ 374,071
Cuentas por cobrar, neto	\$ 17,282	Prima en venta de acciones	\$ (965,660)
			\$ (591,589)
Pagos anticipados y otros activos, neto	\$ 59	Capital ganado:	
		Resultados acumulados	\$ 1,281,648
		Resultado integral	\$ (1,794)
		Total del capital contable	\$ 688,265
		Compromiso	
	<hr/>		<hr/>
Total del activo	\$ <u>690,404</u>	Total del pasivo y capital contable	\$ <u>690,404</u>

**Cuentas de orden: 2026**

Capital social autorizado	20,000,000
Colaterales recibidos por la entidad	-
Acciones emitidas	20,000,000,000

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 \$374,071.

"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 \$1.7721760, a la serie F1 en \$1.7910490, a la serie F2 en \$1.8396980, a la serie F3 en \$1.8619560, a la serie F4 en \$1.8774050, a la serie M1 en \$1.8093610, a la serie M2 en \$1.8845220, a la serie M3 \$1.9078460, a la serie ME \$1.9843920, a la serie FG \$1.9857100, a la serie MG \$1.9857100, a la serie MEG \$2.0061900.

\_\_\_\_\_  
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 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 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	\$ (1,946)
Resultado por compraventa	\$ (1,339)
Ingresos por intereses	\$ 4,381
Otros ingresos de la operación	\$ -
Total de ingresos de la operación	\$ 1,096
Servicios administrativos y de distribución pagados a la Sociedad Operadora	\$ 1,023
Servicios administrativos y de distribución pagados a otras entidades	\$ 94
Gastos por intereses	\$ 14
Otros egresos de la operación	\$ 39
Gastos de administración y promoción	\$ 1,719
Impuestos sobre la renta	\$ -
Total de egresos de la operación	\$ 2,890
Resultado integral	\$ <u>(1,794)</u>
Utilidad básica por acción ordinaria	\$ <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 valuaron 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 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 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)

<u>Emisora</u>	<u>Serie</u>	<u>Tipo de valor</u>	<u>Tasa al valor %</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>
<b>31 de marzo de 2026</b>									
<b><u>Efectivo y Equivalentes de efectivo</u></b>									
Cuentas de cheques en dolares									
BACMEXT	4006562	CHD	3.310000	N/A	9,251,990	18.004491	\$ 166,577	17.9252	\$ 165,844
NAFIN	6009236	CHD	3.420000	N/A	9,238,032	18.004375	166,325	17.9252	165,594
KAPITAL	0430031	CHD		N/A	4,284,340	18.008	77,152	17.9252	76,798
							<u>410,055</u>		<u>408,235</u>
<b><u>Instrumentos Financieros Negociables</u></b>									
Inversión en instrumentos financieros									
SHV	*	1ISP	-	ALTA	122,180	1,983.581200	242,354	1,978.762828	241,765
TBILLX	N	1ISP	-	ALTA	30,000	353.560000	10,607	368.900616	11,067
NAFIN	26133	I	-	F1+ (mex)	11,995,816	0.999811	11,994	1.000000	11,996
							<u>264,954</u>		<u>264,828</u>
<b>Cartera total</b>							<u>\$ 675,009</u>		<u>\$ 673,063</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 valuaron 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](http://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