

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

+TasaUS S.A. de C.V. Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda administrado por KPTL México Operadora, S.A. de C.V., S.O.F.I., Kapital México Grupo Financiero



Tipo:	INSTRUMENTOS DE DEUDA	Clase y Serie Accionaria	Posibles Adquirientes	Montos Mínimos de Inversión
Categoría:	CORTO PLAZO MONEDA EXTRANJERA (IDCPME)			
Clave de Pizarra:	+TASAUS	F1	PERSONAS FÍSICAS	1.00
Calificación:	HR AAA/2CP			
Fecha de Autorización:	14 septiembre 2023			

Importante: El valor de un fondo de inversión, cualquier que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas.

Régimen y Política de Inversión

a) Estrategia de inversión: Conservadora.

b) Montos máximos y mínimos de inversión de los principales AOI:

- Valores de deuda denominados o referenciados a dólares americanos emitidos por el Gobierno Federal, emitidos por el IPAB y por empresas productivas del estado, organismos o fideicomisos públicos de fomento económico financiero, o por estados y municipios, avalados o aceptados por instituciones financieras nacionales, por empresas privadas en directo y/o a través de mecanismos de inversión colectiva (ETF's), TRAC's, fondos de inversión en instrumentos de deuda nacionales o extranjeros, especializados en valores en dólares y/o cobertura y cuentas de cheques, valores listados en el Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC). Mín: 80%.

- Valores denominados en moneda nacional a través de valores emitidos por el Gob. Fed., emitidos por el IPAB y por empresas productivas del estado, organismos o fideicomisos públicos de fomento económico financiero, o por estados y municipios, emitidos, avalados o aceptados por inst. financieras, empresas privadas, reportos gubernamentales y bancarios. Máx 20%.

- AOI de fácil Realización y/o con vencimiento menor a tres meses. Mín: 40%.

- Operaciones de reporto. Máx: 100%.

c) Política de inversión: Seguirá una estrategia de admón. conservadora en la que buscará un rendimiento que se correlacione lo más posible con su base de referencia, a través de mantener solamente sus inversiones necesarias para ese fin, sin tomar riesgos adicionales. El proceso de selección de valores se realizará con base al análisis de los mercados, emisores y valores disponibles que sean factibles de ser adquiridos, con estricto apego a la legislación, al objetivo y horizonte del Fondo.

d) Índice de referencia para comparar el rendimiento que se espera obtener: Tasa Federal Funds Rate.

e) El Fondo invertirá en activos objeto de inversión emitidos por empresas del mismo consorcio al que pertenezca la Sociedad Operadora, siempre y cuando sean emitidos, aceptados o avalados por la institución de crédito del grupo, hasta por un máximo del 100%.

f) El Fondo de Inversión no invertirá ni celebrará operaciones con instrumentos financieros derivados, valores estructurados, valores respaldados por activos. Para el caso de Certificados Bursátiles Fiduciarios Indizados, bajo la figura de ETF's y/o títulos referenciados TRAC's, el Fondo solamente invertirá en aquellos cuyos subyacentes sean acordes al régimen de inversión.

Información Relevante

Los Fondos de inversión, no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario.

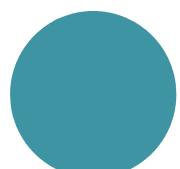
Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a KPTL México Operadora, S. A. de C. V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Kapital México Grupo Financiero. La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora.

Composición de la Cartera de Inversión

Principales inversiones al mes de enero 2026

Clave de Pizarra	Activo Objeto de Inversión			Monto Miles de \$	%
	Emisora	Nombre/Subyacente	Tipo		
1 SHV *	ISHRS SHORT TREASUR	N/A	MEC.INV.COL	267,419	39.72
2 37-006 400	Chequera Dólares	N/A	CHEQUERA	160,269	23.81
3 37-135 600	Chequera Dólares	N/A	CHEQUERA	159,998	23.77
4 40-128 043	Chequera Dólares	N/A	CHEQUERA	74,634	11.09
5 NAFIN 2605	Nacional Financiera	N/A	DEUDA	10,755	1.60
6 37-135 600	Chequera Dólares	N/A	CHEQUERA	61	0.01
7 37-006 400	Chequera Dólares	N/A	CHEQUERA	59	0.01
TOTAL				673,194	100

Por Sector de Actividad Económica



SERVICIOS FINANCIEROS	100.0%
Total:	100.0%

Tabla de Rendimientos Anualizados (Nominales)

	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	Mín Rend 12 M	Máx Rend 12 M
RENDIMIENTO BRUTO	-29.87%	-18.77%	-12.04%	-37.41%	21.72%
RENDIMIENTO NETO	-31.34%	-20.37%	-13.80%	-38.45%	18.88%
TASA LIBRE DE RIESGO (CETES 28)	4.76%	4.91%	5.86%	4.76%	7.88%
ÍNDICE DE REFERENCIA	-42.72%	-28.63%	-19.19%	-53.90%	12.60%

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.

* La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.

*El desempeño del Fondo de Inversión en el pasado no es indicativo del desempeño que la inversión tendrá en el futuro.



Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

i) Comisiones pagadas directamente por el Cliente

Concepto	Clase F1		Serie más representativa(F1)	
	%	\$	%	\$
INCUMPLIMIENTO PLAZO MÍNIMO DE PERMANENCIA	N/A	N/A	N/A	N/A
INCUMPLIMIENTO SALDO MÍNIMO DE INVERSIÓN	N/A	N/A	N/A	N/A
COMPRA DE ACCIONES	N/A	N/A	N/A	N/A
VENTA DE ACCIONES	N/A	N/A	N/A	N/A
SERVICIOS POR ASESORÍA	N/A	N/A	N/A	N/A
SERVICIO ADMINISTRACIÓN DE ACCIONES	N/A	N/A	N/A	N/A
OTRAS	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL	N/A	N/A	N/A	N/A

N/A = No Aplica.

ii) Comisiones Pagadas por el Fondo de Inversión

Concepto	Clase F1		Serie más representativa (F1)	
	%	\$	%	\$
ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS	0.95	9.50	0.95	9.50
ADMINISTRACIÓN ACTIVOS S/ DESEMPEÑO	0.00	0.00	0.00	0.00
DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
VALUACIÓN DE ACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPÓSITO DE ACTIVOS OBJETO DE INVERSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPÓSITO DE ACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTABILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS	0.06	0.56	0.06	0.56
TOTAL	1.01	10.06	1.01	10.06

* Monto por cada \$1,000 pesos invertidos. Las cifras presentadas son un promedio de las comisiones cobradas por todas las Distribuidoras y se sugiere consultar con su distribuidor.

Políticas para la Compra - Venta de Acciones

Plazo mínimo de permanencia:	El Fondo no establece un plazo mínimo de permanencia	Liquidez:	Diaria
Recepción de órdenes:	Todos los días hábiles	Horario:	8:00 horas a 13:00 horas, hora del Centro de México
Ejecución de operaciones:	Mismo día de la solicitud	Límites de recompra:	40%
Liquidación de operaciones:	Se realizará el día hábil siguiente a la fecha de su ejecución	Diferencial*:	No se ha aplicado

*El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas del mercado u operaciones inusuales podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinado previamente, a favor de quienes permanecen en el Fondo.

Prestadores de Servicios

Prestadores de Servicios		Advertencias
Operadora:	KPTL México Operadora, S. A. de C. V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Kapital México Grupo Financiero	Las inversiones realizadas en el Fondo de Inversión no se encuentran protegidas ni garantizadas por el Gobierno Federal ni las entidades de la administración pública paraestatal.
Distribuidora:	KPTL México Operadora, S. A. de C. V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Kapital México Grupo Financiero Kapital México Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Kapital México Grupo Financiero O'Rourke & Asociados, S.A. de C.V., Sociedad Distribuidora de Acciones de Fondos de Inversión Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión Sura Investment Management México, S.A. de C.V.	La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera.
Valuadora:	GAF Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión	Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público o cualquier persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del documento con información clave para la inversión, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión.
Inst. Calificadora de Valores:	HR Ratings de México, S.A. de C.V.	Para mayor información, visite la página electrónica de la sociedad operadora que administra el Fondo de Inversión y/o sociedad distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista actualizado del Fondo de inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones.
Proveedor de Precios:	Valuación Operativa y Referencias de Mercado S.A. de C.V.	El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de inversión como válidos.
Centro de Atención al Inversionista		
Contacto y Número Telefónico:	Call Center: 555033 3334 o 800800 3334 ext. 1234; Lago Zurich 219, Piso 3, Col. Ampliación Granada. Del. Miguel Hidalgo	
Página de Internet del Grupo Financiero:	Operadora: www.kapital.com/grupo-financiero/ Distribuidora(s): www.kapital.com/grupo-financiero/ ; https://principal.com.mx/fondos-de-inversion/bienvenido-a-principal https://inversiones.suramexico.com/inversiones ; www.oafondos.com.mx	
Horario:	8:00 a las 17:00 horas	

Información sobre comisiones y remuneraciones

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecer descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información contiene un mayor detalle de los conflictos de intereses a los que pudiera estar sujeto cualquier prestador de servicios del Fondo de Inversión.



DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

+TasaUS S.A. de C.V. Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda administrado por KPTL México Operadora, S.A. de C.V., S.O.F.I., Kapital México Grupo Financiero



Tipo:	INSTRUMENTOS DE DEUDA	Clase y Serie Accionaria	Possible Adquirientes	Montos Mínimos de Inversión
Categoría:	CORTO PLAZO MONEDA EXTRANJERA (IDCPME)			
Clave de Pizarra:	+TASAUS	M1	PERSONAS MORALES	NA
Calificación:	HR AAA/2CP			
Fecha de Autorización:	14 septiembre 2023			

Importante: El valor de un fondo de inversión, cualquier que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas.

Régimen y Política de Inversión

a) Estrategia de inversión: Conservadora.

b) Montos máximos y mínimos de inversión de los principales AOI:

- Valores de deuda denominados o referenciados a dólares americanos emitidos por el Gobierno Federal, emitidos por el IPAB y por empresas productivas del estado, organismos o fideicomisos públicos de fomento económico financiero, o por estados y municipios, avalados o aceptados por instituciones financieras nacionales, por empresas privadas en directo y/o a través de mecanismos de inversión colectiva (ETF's), TRAC's, fondos de inversión en instrumentos de deuda nacionales o extranjeros, especializados en valores en dólares y/o cobertura y cuentas de cheques, valores listados en el Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC). Mín: 80%.

- Valores denominados en moneda nacional a través de valores emitidos por el Gob. Fed., emitidos por el IPAB y por empresas productivas del estado, organismos o fideicomisos públicos de fomento económico financiero, o por estados y municipios, emitidos, avalados o aceptados por inst. financieras, empresas privadas, reportos gubernamentales y bancarios. Máx 20%.

- AOI de fácil Realización y/o con vencimiento menor a tres meses. Mín: 40%.

- Operaciones de reporto. Máx: 100%.

c) Política de inversión: Seguirá una estrategia de admón. conservadora en la que buscará un rendimiento que se correlacione lo más posible con su base de referencia, a través de mantener solamente sus inversiones necesarias para ese fin, sin tomar riesgos adicionales. El proceso de selección de valores se realizará con base al análisis de los mercados, emisores y valores disponibles que sean factibles de ser adquiridos, con estricto apego a la legislación, al objetivo y horizonte del Fondo.

d) Índice de referencia para comparar el rendimiento que se espera obtener: Tasa Federal Funds Rate.

e) El Fondo invertirá en activos objeto de inversión emitidos por empresas del mismo consorcio al que pertenezca la Sociedad Operadora, siempre y cuando sean emitidos, aceptados o avalados por la institución de crédito del grupo, hasta por un máximo del 100%.

f) El Fondo de Inversión no invertirá ni celebrará operaciones con instrumentos financieros derivados, valores estructurados, valores respaldados por activos. Para el caso de Certificados Bursátiles Fiduciarios Indizados, bajo la figura de ETF's y/o títulos referenciados TRACS, el Fondo solamente invertirá en aquellos cuyos subyacentes sean acordes al régimen de inversión.

Información Relevante

Los Fondos de inversión, no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario.

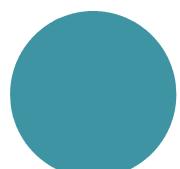
Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a KPTL México Operadora, S. A. de C. V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Kapital México Grupo Financiero. La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora.

Composición de la Cartera de Inversión

Principales inversiones al mes de enero 2026

Clave de Pizarra	Activo Objeto de Inversión			Monto Miles de \$	%
	Emisora	Nombre/Subyacente	Tipo		
1 SHV *	ISHRS SHORT TREASUR	N/A	MEC.INV.COL	267,419	39.72
2 37-006 400	Chequera Dólares	N/A	CHEQUERA	160,269	23.81
3 37-135 600	Chequera Dólares	N/A	CHEQUERA	159,998	23.77
4 40-128 043	Chequera Dólares	N/A	CHEQUERA	74,634	11.09
5 NAFIN 2605	Nacional Financiera	N/A	DEUDA	10,755	1.60
6 37-135 600	Chequera Dólares	N/A	CHEQUERA	61	0.01
7 37-006 400	Chequera Dólares	N/A	CHEQUERA	59	0.01
TOTAL				673,194	100

Por Sector de Actividad Económica



SERVICIOS FINANCIEROS	100.0%
Total:	100.0%

Tabla de Rendimientos Anualizados (Nominales)

	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	Mín Rend 12 M	Máx Rend 12 M
RENDIMIENTO BRUTO	-29.87%	-18.77%	-12.04%	-37.41%	21.72%
RENDIMIENTO NETO	-31.17%	-20.18%	-13.60%	-38.30%	19.17%
TASA LIBRE DE RIESGO (CETES 28)	5.03%	5.18%	6.13%	5.03%	8.14%
ÍNDICE DE REFERENCIA	-42.72%	-28.63%	-19.19%	-53.90%	12.60%

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.

* La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.

*El desempeño del Fondo de Inversión en el pasado no es indicativo del desempeño que la inversión tendrá en el futuro.



Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

i) Comisiones pagadas directamente por el Cliente

Concepto	Clase M1		Serie más representativa(F1)	
	%	\$	%	\$
INCUMPLIMIENTO PLAZO MÍNIMO DE PERMANENCIA	N/A	N/A	N/A	N/A
INCUMPLIMIENTO SALDO MÍNIMO DE INVERSIÓN	N/A	N/A	N/A	N/A
COMPRA DE ACCIONES	N/A	N/A	N/A	N/A
VENTA DE ACCIONES	N/A	N/A	N/A	N/A
SERVICIOS POR ASESORÍA	N/A	N/A	N/A	N/A
SERVICIO ADMINISTRACIÓN DE ACCIONES	N/A	N/A	N/A	N/A
OTRAS	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL	N/A	N/A	N/A	N/A

N/A = No Aplica.

ii) Comisiones Pagadas por el Fondo de Inversión

Concepto	Clase M1		Serie más representativa (F1)	
	%	\$	%	\$
ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS	0.75	7.50	0.95	9.50
ADMINISTRACIÓN ACTIVOS S/ DESEMPEÑO	0.00	0.00	0.00	0.00
DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
VALUACIÓN DE ACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPÓSITO DE ACTIVOS OBJETO DE INVERSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPÓSITO DE ACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTABILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS	0.06	0.61	0.06	0.56
TOTAL	0.81	8.11	1.01	10.06

* Monto por cada \$1,000 pesos invertidos. Las cifras presentadas son un promedio de las comisiones cobradas por todas las Distribuidoras y se sugiere consultar con su distribuidor.

Políticas para la Compra - Venta de Acciones

Plazo mínimo de permanencia:	El Fondo no establece un plazo mínimo de permanencia	Liquidez:	Diaria
Recepción de órdenes:	Todos los días hábiles	Horario:	8:00 horas a 13:00 horas, hora del Centro de México
Ejecución de operaciones:	Mismo día de la solicitud	Límites de recompra:	40%
Liquidación de operaciones:	Se realizará el día hábil siguiente a la fecha de su ejecución	Diferencial*:	No se ha aplicado

*El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas del mercado u operaciones inusuales podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinado previamente, a favor de quienes permanecen en el Fondo.

Prestadores de Servicios

Prestadores de Servicios		Advertencias
Operadora:	KPTL México Operadora, S. A. de C. V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Kapital México Grupo Financiero	Las inversiones realizadas en el Fondo de Inversión no se encuentran protegidas ni garantizadas por el Gobierno Federal ni las entidades de la administración pública paraestatal.
Distribuidora:	KPTL México Operadora, S. A. de C. V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Kapital México Grupo Financiero Kapital México Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Kapital México Grupo Financiero O'Rourke & Asociados, S.A. de C.V., Sociedad Distribuidora de Acciones de Fondos de Inversión Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión Sura Investment Management México, S.A. de C.V.	La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera.
Valuadora:	GAF Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión	Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público o cualquier persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del documento con información clave para la inversión, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión.
Inst. Calificadora de Valores:	HR Ratings de México, S.A. de C.V.	Para mayor información, visite la página electrónica de la sociedad operadora que administra el Fondo de Inversión y/o sociedad distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista actualizado del Fondo de inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones.
Proveedor de Precios:	Valuación Operativa y Referencias de Mercado S.A. de C.V.	El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de inversión como válidos.
Centro de Atención al Inversionista		
Contacto y Número Telefónico:	Call Center: 555033 3334 o 800800 3334 ext. 1234; Lago Zurich 219, Piso 3, Col. Ampliación Granada. Del. Miguel Hidalgo	
Página de Internet del Grupo Financiero:	Operadora: www.kapital.com/grupo-financiero/ Distribuidora(s): www.kapital.com/grupo-financiero/ ; https://principal.com.mx/fondos-de-inversion/bienvenido-a-principal https://inversiones.suramexico.com/inversiones ; www.oafondos.com.mx	
Horario:	8:00 a las 17:00 horas	

Información sobre comisiones y remuneraciones

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecer descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información contiene un mayor detalle de los conflictos de intereses a los que pudiera estar sujeto cualquier prestador de servicios del Fondo de Inversión.



DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

+TasaUS S.A. de C.V. Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda administrado por KPTL México Operadora, S.A. de C.V., S.O.F.I., Kapital México Grupo Financiero



Tipo:	INSTRUMENTOS DE DEUDA	Clase y Serie Accionaria	Possible Adquirientes	Montos Mínimos de Inversión
Categoría:	CORTO PLAZO MONEDA EXTRANJERA (IDCPME)			
Clave de Pizarra:	+TASAUS	ME	PERSONAS MORALES NO SUJETAS A RETENCIÓN	NA
Calificación:	HR AAA/2CP			
Fecha de Autorización:	14 septiembre 2023			

Importante: El valor de un fondo de inversión, cualquier que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas.

Régimen y Política de Inversión

a) Estrategia de inversión: Conservadora.

b) Montos máximos y mínimos de inversión de los principales AOI:

- Valores de deuda denominados o referenciados a dólares americanos emitidos por el Gobierno Federal, emitidos por el IPAB y por empresas productivas del estado, organismos o fideicomisos públicos de fomento económico financiero, o por estados y municipios, avalados o aceptados por instituciones financieras nacionales, por empresas privadas en directo y/o a través de mecanismos de inversión colectiva (ETF's), TRAC's, fondos de inversión en instrumentos de deuda nacionales o extranjeros, especializados en valores en dólares y/o cobertura y cuentas de cheques, valores listados en el Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC). Mín: 80%.

- Valores denominados en moneda nacional a través de valores emitidos por el Gob. Fed., emitidos por el IPAB y por empresas productivas del estado, organismos o fideicomisos públicos de fomento económico financiero, o por estados y municipios, emitidos, avalados o aceptados por inst. financieras, empresas privadas, reportos gubernamentales y bancarios. Máx 20%.

- AOI de fácil Realización y/o con vencimiento menor a tres meses. Mín: 40%.

- Operaciones de reporto. Máx: 100%.

c) Política de inversión: Seguirá una estrategia de admón. conservadora en la que buscará un rendimiento que se correlacione lo más posible con su base de referencia, a través de mantener solamente sus inversiones necesarias para ese fin, sin tomar riesgos adicionales. El proceso de selección de valores se realizará con base al análisis de los mercados, emisores y valores disponibles que sean factibles de ser adquiridos, con estricto apego a la legislación, al objetivo y horizonte del Fondo.

d) Índice de referencia para comparar el rendimiento que se espera obtener: Tasa Federal Funds Rate.

e) El Fondo invertirá en activos objeto de inversión emitidos por empresas del mismo consorcio al que pertenezca la Sociedad Operadora, siempre y cuando sean emitidos, aceptados o avalados por la institución de crédito del grupo, hasta por un máximo del 100%.

f) El Fondo de Inversión no invertirá ni celebrará operaciones con instrumentos financieros derivados, valores estructurados, valores respaldados por activos. Para el caso de Certificados Bursátiles Fiduciarios Indizados, bajo la figura de ETF's y/o títulos referenciados TRAC's, el Fondo solamente invertirá en aquellos cuyos subyacentes sean acordes al régimen de inversión.

Información Relevante

Los Fondos de inversión, no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario.

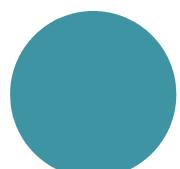
Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a KPTL México Operadora, S. A. de C. V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Kapital México Grupo Financiero. La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora.

Composición de la Cartera de Inversión

Principales inversiones al mes de enero 2026

Clave de Pizarra	Activo Objeto de Inversión			Monto Miles de \$	%
	Emisora	Nombre/Subyacente	Tipo		
1 SHV *	ISHRS SHORT TREASUR	N/A	MEC.INV.COL	267,419	39.72
2 37-006 400	Chequera Dólares	N/A	CHEQUERA	160,269	23.81
3 37-135 600	Chequera Dólares	N/A	CHEQUERA	159,998	23.77
4 40-128 043	Chequera Dólares	N/A	CHEQUERA	74,634	11.09
5 NAFIN 2605	Nacional Financiera	N/A	DEUDA	10,755	1.60
6 37-135 600	Chequera Dólares	N/A	CHEQUERA	61	0.01
7 37-006 400	Chequera Dólares	N/A	CHEQUERA	59	0.01
TOTAL				673,194	100

Por Sector de Actividad Económica



SERVICIOS FINANCIEROS	100.0%
Total:	100.0%

Tabla de Rendimientos Anualizados (Nominales)

	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	Mín Rend 12 M	Máx Rend 12 M
RENDIMIENTO BRUTO	-29.90%	-18.79%	-12.06%	-37.41%	21.62%
RENDIMIENTO NETO	-30.37%	-19.49%	-12.93%	-37.82%	20.10%
TASA LIBRE DE RIESGO (CETES 28)	6.27%	6.42%	7.37%	6.27%	8.94%
ÍNDICE DE REFERENCIA	-42.72%	-28.63%	-19.19%	-53.90%	12.60%

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.

* La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.

*El desempeño del Fondo de Inversión en el pasado no es indicativo del desempeño que la inversión tendrá en el futuro.



Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

i) Comisiones pagadas directamente por el Cliente

Concepto	Clase ME		Serie más representativa(F1)	
	%	\$	%	\$
INCUMPLIMIENTO PLAZO MÍNIMO DE PERMANENCIA	N/A	N/A	N/A	N/A
INCUMPLIMIENTO SALDO MÍNIMO DE INVERSIÓN	N/A	N/A	N/A	N/A
COMPRA DE ACCIONES	N/A	N/A	N/A	N/A
VENTA DE ACCIONES	N/A	N/A	N/A	N/A
SERVICIOS POR ASESORÍA	N/A	N/A	N/A	N/A
SERVICIO ADMINISTRACIÓN DE ACCIONES	N/A	N/A	N/A	N/A
OTRAS	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL	N/A	N/A	N/A	N/A

N/A = No Aplica.

ii) Comisiones Pagadas por el Fondo de Inversión

Concepto	Clase ME		Serie más representativa (F1)	
	%	\$	%	\$
ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS	0.50	5.00	0.95	9.50
ADMINISTRACIÓN ACTIVOS S/ DESEMPEÑO	0.00	0.00	0.00	0.00
DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
VALUACIÓN DE ACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPÓSITO DE ACTIVOS OBJETO DE INVERSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPÓSITO DE ACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTABILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS	0.06	0.64	0.06	0.56
TOTAL	0.56	5.64	1.01	10.06

* Monto por cada \$1,000 pesos invertidos. Las cifras presentadas son un promedio de las comisiones cobradas por todas las Distribuidoras y se sugiere consultar con su distribuidor.

Políticas para la Compra - Venta de Acciones

Plazo mínimo de permanencia:	El Fondo no establece un plazo mínimo de permanencia	Liquidez:	Diaria
Recepción de órdenes:	Todos los días hábiles	Horario:	8:00 horas a 13:00 horas, hora del Centro de México
Ejecución de operaciones:	Mismo día de la solicitud	Límites de recompra:	40%
Liquidación de operaciones:	Se realizará el día hábil siguiente a la fecha de su ejecución	Diferencial*:	No se ha aplicado

*El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas del mercado u operaciones inusuales podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinado previamente, a favor de quienes permanecen en el Fondo.

Prestadores de Servicios

Operadora:	KPTL México Operadora, S. A. de C. V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Kapital México Grupo Financiero	Advertencias	Las inversiones realizadas en el Fondo de Inversión no se encuentran protegidas ni garantizadas por el Gobierno Federal ni las entidades de la administración pública paraestatal.
	KPTL México Operadora, S. A. de C. V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Kapital México Grupo Financiero Kapital México Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Kapital México Grupo Financiero O'Rourke & Asociados, S.A. de C.V., Sociedad Distribuidora de Acciones de Fondos de Inversión Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión Sura Investment Management México, S.A. de C.V.		La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera.
Valuadora:	GAF Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión		Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público o cualquier persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del documento con información clave para la inversión, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión.
Inst. Calificadora de Valores:	HR Ratings de México, S.A. de C.V.		
Proveedor de Precios:	Valuación Operativa y Referencias de Mercado S.A. de C.V.		
Centro de Atención al Inversionista			
Contacto y Número Telefónico:	Call Center: 555033 3334 o 800800 3334 ext. 1234; Lago Zurich 219, Piso 3, Col. Ampliación Granada. Del. Miguel Hidalgo		Para mayor información, visite la página electrónica de la sociedad operadora que administra el Fondo de Inversión y/o sociedad distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista actualizado del Fondo de inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones.
Página de Internet del Grupo Financiero:	Operadora: www.kapital.com/grupo-financiero/ Distribuidora(s): www.kapital.com/grupo-financiero/ ; https://principal.com.mx/fondos-de-inversion/bienvenido-a-principal https://inversiones.suramexico.com/inversiones ; www.oafondos.com.mx		El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de inversión como válidos.
Horario:	8:00 a las 17:00 horas		

Información sobre comisiones y remuneraciones

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecer descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información contiene un mayor detalle de los conflictos de intereses a los que pudiera estar sujeto cualquier prestador de servicios del Fondo de Inversión.

