

Tipo:	INSTRUMENTOS DE DEUDA
Categoría:	CORTO PLAZO MONEDA EXTRANJERA (IDCPME)
Clave de Pizarra:	+TASAUS
Calificación:	HR AAA/2CP
Fecha de Autorización:	14 septiembre 2023

Clase y Serie Accionaria	Posibles Adquirientes	Montos Mínimos de Inversión
F1	PERSONAS FÍSICAS	1.00

**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.

### Objetivo de Inversión

Ofrecer a aquellos inversionistas que buscan nuevas alternativas de Inversión, invirtiendo los recursos obtenidos de la colocación de las acciones del Fondo, en la adquisición de activos objeto de inversión cuya naturaleza corresponda a valores, títulos o documentos representativos de una deuda a cargo de un tercero, vehículos de inversión colectiva como Exchange Traded Funds (ETF's por sus siglas en inglés), TRAC's (Títulos referenciados), certificados bursátiles fiduciarios indizados, y/o a través de otros Fondos de inversión, principalmente denominados y/o referenciados a dólares, así como cuentas de cheques en dólares, valores listados en el SIC, con el fin de ofrecer una rentabilidad similar a la de la tasa pública dada a conocer por la Reserva de Fondos Federales de los Estados Unidos de Norteamérica. El horizonte de inversión del Fondo es corto plazo y la permanencia mínima recomendada en el fondo es de 3 meses para alcanzar el rendimiento objetivo.

### 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.

### 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). Min: 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 reporte. 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 no 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.**

### Valor en Riesgo (VaR):

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto a sus activos netos: 2.50% con una probabilidad del 95%. Válida únicamente en condiciones normales de mercado.

La pérdida, que en un escenario pesimista (5 a 100) veces puede enfrentar el fondo de inversión en un lapso de un día, es de \$25.00 pesos por cada \$1,000 invertidos. (Este dato sólo es una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).

### Rendimiento y Desempeño Histórico

Clase y Serie accionaria: F1

Índice(s) de Referencia: Tasa Federal Funds Rate: 100%.

### Tabla de Rendimientos Anualizados (Nominales)

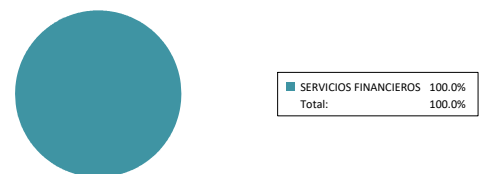
	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	Mín Rend 12 M	Máx Rend 12 M
RENDIMIENTO BRUTO	-5.45%	5.68%	-6.79%	-29.87%	57.76%
RENDIMIENTO NETO	-7.51%	3.41%	-8.83%	-31.34%	54.64%
TASA LIBRE DE RIESGO (CETES 28)	4.17%	4.37%	4.99%	4.17%	6.64%
ÍNDICE DE REFERENCIA	-12.91%	-1.24%	-14.08%	-42.72%	41.45%

### Composición de la Cartera de Inversión

Principales inversiones al mes de mayo 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	237,910	36.34
2 37-006 400	Chequera Dólares	N/A	CHEQUERA	161,288	24.64
3 37-135 600	Chequera Dólares	N/A	CHEQUERA	161,073	24.61
4 40-128 043	Chequera Dólares	N/A	CHEQUERA	74,291	11.35
5 TBILLX N	FRANKLIN UST 0-1 YR	N/A	MEC.INV.COL	14,368	2.19
6 NAFIN 2622	Nacional Financiera	N/A	DEUDA	5,602	0.86
7 37-135 600	Chequera Dólares	N/A	CHEQUERA	46	0.01
8 37-006 400	Chequera Dólares	N/A	CHEQUERA	44	0.01
<b>TOTAL</b>				654,623	100

Por Sector de Actividad Económica



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
<b>TOTAL</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>

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	0.14	1.36	0.14	1.36
<b>TOTAL</b>	<b>1.09</b>	<b>10.86</b>	<b>1.09</b>	<b>10.86</b>

\* 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

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

<b>Operadora:</b>	KPTL México Operadora, S. A. de C. V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Kapital México Grupo Financiero
<b>Distribuidora:</b>	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.
<b>Valuadora:</b>	GAF Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión
<b>Inst. Calificadora de Valores:</b>	HR Ratings de México, S.A. de C.V.
<b>Proveedor de Precios:</b>	Valuación Operativa y Referencias de Mercado S.A. de C.V.

### Centro de Atención al Inversionista

<b>Contacto y Número Telefónico:</b>	Call Center: 555033 3334 o 800800 3334 ext. 1234; Lago Zurich 219, Piso 3, Col. Ampliación Granada. Del. Miguel Hidalgo
<b>Página de Internet del Grupo Financiero:</b>	<b>Operadora:</b> <a href="http://www.kapital.com/grupo-financiero/">www.kapital.com/grupo-financiero/</a> <b>Distribuidora(s):</b> <a href="http://www.kapital.com/grupo-financiero/">www.kapital.com/grupo-financiero/</a> ; <a href="https://principal.com.mx/fondos-de-inversion/bienvenido-a-principal">https://principal.com.mx/fondos-de-inversion/bienvenido-a-principal</a> <a href="https://inversiones.suramexico.com/inversiones">https://inversiones.suramexico.com/inversiones</a> ; <a href="http://www.oafondos.com.mx">www.oafondos.com.mx</a>
<b>Horario:</b>	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 ofrecerle 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.

### 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.

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.

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.

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.

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.

Tipo:	INSTRUMENTOS DE DEUDA
Categoría:	CORTO PLAZO MONEDA EXTRANJERA (IDCPME)
Clave de Pizarra:	+TASAUS
Calificación:	HR AAA/2CP
Fecha de Autorización:	14 septiembre 2023

Clase y Serie Accionaria	Posibles Adquirientes	Montos Mínimos de Inversión
M1	PERSONAS MORALES	NA

**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.

### Objetivo de Inversión

Ofrecer a aquellos inversionistas que buscan nuevas alternativas de Inversión, invirtiendo los recursos obtenidos de la colocación de las acciones del Fondo, en la adquisición de activos objeto de inversión cuya naturaleza corresponda a valores, títulos o documentos representativos de una deuda a cargo de un tercero, vehículos de inversión colectiva como Exchange Traded Funds (ETF's por sus siglas en inglés), TRAC's (Títulos referenciados), certificados bursátiles fiduciarios indizados, y/o a través de otros Fondos de inversión, principalmente denominados y/o referenciados a dólares, así como cuentas de cheques en dólares, valores listados en el SIC, con el fin de ofrecer una rentabilidad similar a la de la tasa pública dada a conocer por la Reserva de Fondos Federales de los Estados Unidos de Norteamérica. El horizonte de inversión del Fondo es corto plazo y la permanencia mínima recomendada en el fondo es de 3 meses para alcanzar el rendimiento objetivo.

### 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.

### 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). Min: 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 reporte. 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 no 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.

### Valor en Riesgo (VaR):

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto a sus activos netos: 2.50% con una probabilidad del 95%. Válida únicamente en condiciones normales de mercado.

La pérdida, que en un escenario pesimista (5 a 100) veces puede enfrentar el fondo de inversión en un lapso de un día, es de \$25.00 pesos por cada \$1,000 invertidos. (Este dato sólo es una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).

### Rendimiento y Desempeño Histórico

Clase y Serie accionaria: M1

Índice(s) de Referencia: Tasa Federal Funds Rate: 100%.

### Tabla de Rendimientos Anualizados (Nominales)

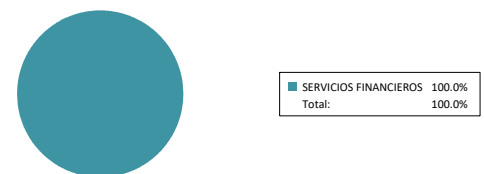
	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	Mín Rend 12 M	Máx Rend 12 M
RENDIMIENTO BRUTO	-5.45%	5.69%	-6.79%	-29.87%	57.76%
RENDIMIENTO NETO	-7.30%	3.65%	-8.62%	-31.17%	54.98%
TASA LIBRE DE RIESGO (CETES 28)	4.44%	4.65%	5.27%	4.44%	6.89%
ÍNDICE DE REFERENCIA	-12.91%	-1.24%	-14.08%	-42.72%	41.45%

### Composición de la Cartera de Inversión

Principales inversiones al mes de mayo 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	237,910	36.34
2 37-006 400	Chequera Dólares	N/A	CHEQUERA	161,288	24.64
3 37-135 600	Chequera Dólares	N/A	CHEQUERA	161,073	24.61
4 40-128 043	Chequera Dólares	N/A	CHEQUERA	74,291	11.35
5 TBILLX N	FRANKLIN UST 0-1 YR	N/A	MEC.INV.COL	14,368	2.19
6 NAFIN 2622	Nacional Financiera	N/A	DEUDA	5,602	0.86
7 37-135 600	Chequera Dólares	N/A	CHEQUERA	46	0.01
8 37-006 400	Chequera Dólares	N/A	CHEQUERA	44	0.01
<b>TOTAL</b>				<b>654,623</b>	<b>100</b>

Por Sector de Actividad Económica



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
<b>TOTAL</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>

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	0.14	1.40	0.14	1.36
<b>TOTAL</b>	<b>0.89</b>	<b>8.90</b>	<b>1.09</b>	<b>10.86</b>

\* 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

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

<b>Operadora:</b>	KPTL México Operadora, S. A. de C. V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Kapital México Grupo Financiero
<b>Distribuidora:</b>	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.
<b>Valuadora:</b>	GAF Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión
<b>Inst. Calificadora de Valores:</b>	HR Ratings de México, S.A. de C.V.
<b>Proveedor de Precios:</b>	Valuación Operativa y Referencias de Mercado S.A. de C.V.
<b>Centro de Atención al Inversionista</b>	
<b>Contacto y Número Telefónico:</b>	Call Center: 555033 3334 o 800800 3334 ext. 1234; Lago Zurich 219, Piso 3, Col. Ampliación Granada. Del. Miguel Hidalgo
<b>Página de Internet del Grupo Financiero:</b>	<b>Operadora:</b> <a href="http://www.kapital.com/grupo-financiero/">www.kapital.com/grupo-financiero/</a> <b>Distribuidora(s):</b> <a href="http://www.kapital.com/grupo-financiero/">www.kapital.com/grupo-financiero/</a> ; <a href="https://principal.com.mx/fondos-de-inversion/bienvenido-a-principal">https://principal.com.mx/fondos-de-inversion/bienvenido-a-principal</a> <a href="https://inversiones.suramexico.com/inversiones">https://inversiones.suramexico.com/inversiones</a> ; <a href="http://www.oafondos.com.mx">www.oafondos.com.mx</a>
<b>Horario:</b>	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 ofrecerle 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.

### 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.

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.

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.

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.

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.



Tipo:	INSTRUMENTOS DE DEUDA
Categoría:	CORTO PLAZO MONEDA EXTRANJERA (IDCPME)
Clave de Pizarra:	+TASAUS
Calificación:	HR AAA/2CP
Fecha de Autorización:	14 septiembre 2023

Clase y Serie Accionaria	Posibles Adquirientes	Montos Mínimos de Inversión
ME	PERSONAS MORALES NO SUJETAS A RETENCIÓN	NA

**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.

### Objetivo de Inversión

Ofrecer a aquellos inversionistas que buscan nuevas alternativas de Inversión, invirtiendo los recursos obtenidos de la colocación de las acciones del Fondo, en la adquisición de activos objeto de inversión cuya naturaleza corresponda a valores, títulos o documentos representativos de una deuda a cargo de un tercero, vehículos de inversión colectiva como Exchange Traded Funds (ETF's por sus siglas en inglés), TRAC's (Títulos referenciados), certificados bursátiles fiduciarios indizados, y/o a través de otros Fondos de inversión, principalmente denominados y/o referenciados a dólares, así como cuentas de cheques en dólares, valores listados en el SIC, con el fin de ofrecer una rentabilidad similar a la de la tasa pública dada a conocer por la Reserva de Fondos Federales de los Estados Unidos de Norteamérica. El horizonte de inversión del Fondo es corto plazo y la permanencia mínima recomendada en el fondo es de 3 meses para alcanzar el rendimiento objetivo.

### 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.

### 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). Min: 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 reporte. 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 no 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.**

### Valor en Riesgo (VaR):

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto a sus activos netos: 2.50% con una probabilidad del 95%. Válida únicamente en condiciones normales de mercado.

La pérdida, que en un escenario pesimista (5 a 100) veces puede enfrentar el fondo de inversión en un lapso de un día, es de \$25.00 pesos por cada \$1,000 invertidos. (Este dato sólo es una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).

### Rendimiento y Desempeño Histórico

Clase y Serie accionaria: ME

Índice(s) de Referencia: Tasa Federal Funds Rate: 100%.

### Tabla de Rendimientos Anualizados (Nominales)

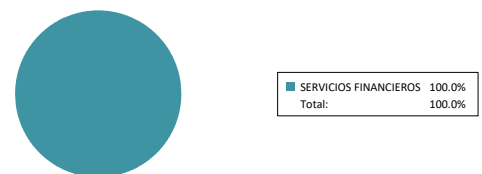
	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	Mín Rend 12 M	Máx Rend 12 M
RENDIMIENTO BRUTO	-5.80%	5.36%	-6.89%	-29.90%	57.29%
RENDIMIENTO NETO	-6.32%	4.77%	-7.81%	-30.37%	56.53%
TASA LIBRE DE RIESGO (CETES 28)	5.84%	6.04%	6.66%	5.84%	7.70%
ÍNDICE DE REFERENCIA	-12.91%	-1.24%	-14.08%	-42.72%	41.45%

### Composición de la Cartera de Inversión

Principales inversiones al mes de mayo 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	237,910	36.34
2 37-006 400	Chequera Dólares	N/A	CHEQUERA	161,288	24.64
3 37-135 600	Chequera Dólares	N/A	CHEQUERA	161,073	24.61
4 40-128 043	Chequera Dólares	N/A	CHEQUERA	74,291	11.35
5 TBILLX N	FRANKLIN UST 0-1 YR	N/A	MEC.INV.COL	14,368	2.19
6 NAFIN 2622	Nacional Financiera	N/A	DEUDA	5,602	0.86
7 37-135 600	Chequera Dólares	N/A	CHEQUERA	46	0.01
8 37-006 400	Chequera Dólares	N/A	CHEQUERA	44	0.01
<b>TOTAL</b>				654,623	100

Por Sector de Actividad Económica



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
<b>TOTAL</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>

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	0.11	1.14	0.14	1.36
<b>TOTAL</b>	<b>0.61</b>	<b>6.14</b>	<b>1.09</b>	<b>10.86</b>

\* 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

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

<b>Operadora:</b>	KPTL México Operadora, S. A. de C. V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Kapital México Grupo Financiero
<b>Distribuidora:</b>	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.
<b>Valuadora:</b>	GAF Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión
<b>Inst. Calificadora de Valores:</b>	HR Ratings de México, S.A. de C.V.
<b>Proveedor de Precios:</b>	Valuación Operativa y Referencias de Mercado S.A. de C.V.

### Centro de Atención al Inversionista

<b>Contacto y Número Telefónico:</b>	Call Center: 555033 3334 o 800800 3334 ext. 1234; Lago Zurich 219, Piso 3, Col. Ampliación Granada. Del. Miguel Hidalgo
<b>Página de Internet del Grupo Financiero:</b>	<b>Operadora:</b> <a href="http://www.kapital.com/grupo-financiero/">www.kapital.com/grupo-financiero/</a> <b>Distribuidora(s):</b> <a href="http://www.kapital.com/grupo-financiero/">www.kapital.com/grupo-financiero/</a> ; <a href="https://principal.com.mx/fondos-de-inversion/bienvenido-a-principal">https://principal.com.mx/fondos-de-inversion/bienvenido-a-principal</a> <a href="https://inversiones.suramexico.com/inversiones">https://inversiones.suramexico.com/inversiones</a> ; <a href="http://www.oafondos.com.mx">www.oafondos.com.mx</a>
<b>Horario:</b>	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 ofrecerle 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.

### 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.

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.

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.

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.

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.