



Ciudad de México, a 05 de febrero de 2026

Estimado Cliente,

De conformidad con el segundo párrafo del artículo 107 de las disposiciones de carácter general aplicables a los fondos de inversión y a las personas que les prestan servicios, a continuación se le comparte la razón financiera (como porcentaje) que nos fue enviada por la Operadora de Fondos Banorte, resultante de dividir la sumatoria de todos los costos, comisiones o remuneraciones devengadas o pagadas por los servicios recibidos de cada fondo de inversión de la Operadora de Fondo Banorte, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Banorte, durante el mes de febrero 2026, entre los activos netos promedio de cada fondo de inversión correspondiente a dicho mes (gastos totales entre activo neto promedio al mes).

Atentamente,

**Banco Mercantil del Norte, S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Banorte**

Los Fondos de Inversión son administrados por Operadora de Fondos Banorte, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Banorte. Términos, condiciones, comisiones, requisitos de contratación y prospectos de información en banorte.com.

Fondo	Serie	% Sobre activos del fondo
APIBONO	A	0.000000
APIBONO	APIE	0.000003
APIBONO	APIF	0.000002
APIBONO	APIM	0.000001
APIBONO	E1	0.000000
APIBONO	E1S	0.000098
APIBONO	E2	0.000127
APIBONO	E3	0.000000
APIBONO	E4	0.000016
APIBONO	E5	0.000005
APIBONO	F1	0.000000
APIBONO	F2	0.000001
APIBONO	F3	0.000017
APIBONO	F4	0.000017
APIBONO	FF	0.000000
APIBONO	M1	0.000000
APIBONO	M2	0.000000
APIBONO	M3	0.000000
APIBONO	M4	0.000000
APIBONO	M5	0.000002
APICP	A	0.000000
APICP	APIE	0.000000
APICP	APIF	0.000000
APICP	APIM	0.000000
APICP	E1	0.000002
APICP	E2	0.000004
APICP	E3	0.000002
APICP	E3S	0.000140
APICP	E4	0.000000
APICP	F1	0.000001
APICP	F2	0.000001
APICP	F3	0.000002
APICP	F4	0.000000
APICP	FF	0.000003
APICP	M1	0.000000
APICP	M2	0.000000
APICP	M3	0.000001
APICP	M4	0.000000
NTE+EMP	A	0.000001
NTE+EMP	E1	0.000000
NTE+EMP	F1	0.000448
NTE1	A	0.000000
NTE1	APIE	0.000000
NTE1	APIM	0.000000
NTE1	E1	0.000000
NTE1	E2	0.000000
NTE1	E3	0.000000
NTE1	E4	0.000000
NTE1	E5	0.000003
NTE1	EMP	0.000002
NTE1	F1	0.000022
NTE1	F2	0.000118
NTE1	F3	0.000114
NTE1	F4	0.000506
NTE1	F5	0.000447
NTE1	FF	0.000000
NTE1	M1	0.000000
NTE1	M2	0.000000
NTE1	M3	0.000003
NTE1	M4	0.000062
NTE1	M5	0.000137
NTE2	A	0.000003
NTE2	APIE	0.000000
NTE2	APIM	0.000000
NTE2	E1	0.000000
NTE2	E2	0.000000
NTE2	E3	0.000000
NTE2	E4	0.000000
NTE2	E5	0.000024
NTE2	EMP	0.000003
NTE2	F1	0.000187
NTE2	F2	0.000114
NTE2	F3	0.000228
NTE2	F4	0.000478
NTE2	F5	0.000332
NTE2	FF	0.000000
NTE2	M1	0.000000
NTE2	M2	0.000000
NTE2	M3	0.000000
NTE2	M4	0.000065
NTE2	M5	0.000015
NTE3	A	0.000001
NTE3	APIE	0.000000
NTE3	APIM	0.000000
NTE3	E1	0.000000
NTE3	E2	0.000000
NTE3	E3	0.000000
NTE3	E4	0.000000
NTE3	E5	0.000045
NTE3	EMP	0.000004
NTE3	F1	0.000004
NTE3	F2	0.000235
NTE3	F3	0.000262
NTE3	F4	0.000570
NTE3	F5	0.000530
NTE3	FF	0.000000
NTE3	M1	0.000000
NTE3	M2	0.000000
NTE3	M3	0.000000
NTE3	M4	0.000083
NTE3	M5	0.000057
NTEAI	A	0.000000
NTEAI	APIE	0.000000
NTEAI	APIF	0.000000
NTEAI	APIM	0.000000
NTEAI	BPPF	0.000000
NTEAI	E1	0.000098
NTEAI	E1S	0.000002
NTEAI	E2	0.000000
NTEAI	E3	0.000000
NTEAI	E4	0.000006
NTEAI	E5	0.000005
NTEAI	EMP	0.000002
NTEAI	F1	0.000140
NTEAI	F2	0.000305
NTEAI	F3	0.000203
NTEAI	F4	0.000016
NTEAI	F5	0.000002
NTEAI	FF	0.000002
NTEAI	M1	0.000000
NTEAI	M2	0.000000
NTEAI	M3	0.000023
NTEAI	M4	0.000093
NTEAI	M5	0.000044
NTECT	A	0.000000
NTECT	APIE	0.000000
NTECT	APIM	0.000000
NTECT	BPPF	0.000000
NTECT	E1	0.000001
NTECT	E2	0.000002
NTECT	E3	0.000003
NTECT	E4	0.000004
NTECT	E5	0.000005
NTECT	E6	0.000004
NTECT	E7	0.000008
NTECT	EMP	0.000004
NTECT	F1	0.000054
NTECT	F2	0.000109
NTECT	F3	0.000072
NTECT	F4	0.000188
NTECT	F5	0.000109
NTECT	F6	0.000036
NTECT	F7	0.000036
NTECT	FF	0.000001
NTECT	M1	0.000023
NTECT	M2	0.000027
NTECT	M3	0.000059
NTECT	M4	0.000038
NTECT	M5	0.000066
NTECT	M6	0.000028
NTECT	M7	0.000004
NTED	A	0.000000
NTED	APIE	0.000000
NTED	APIM	0.000000
NTED	E1	0.000002
NTED	E2	0.000000
NTED	E3	0.000008
NTED	E4	0.000004
NTED	E5	0.000008
NTED	EMP	0.000003
NTED	F1	0.000105
NTED	F2	0.000286
NTED	F3	0.000185
NTED	F4	0.000300
NTED	F5	0.000064
NTED	FF	0.000015
NTED	M1	0.000013
NTED	M2	0.000008
NTED	M3	0.000010
NTED	M4	0.000028
NTED	M5	0.000008
NTEDIG	A	0.000000
NTEDIG	F1	0.001492
NTEDIG	FP	0.000000
NTEDLS	A	0.000000
NTEDLS	APIE	0.000000
NTEDLS	APIF	0.000000
NTEDLS	APIM	0.000000
NTEDLS	BPPF	0.000000
NTEDLS	E1	0.000070
NTEDLS	E1S	0.000000
NTEDLS	EMP	0.000006
NTEDLS	F1	0.000810
NTEDLS	FF	0.000000
NTEDLS	M1	0.000145
NTEDLS+	A	0.000000
NTEDLS+	APIE	0.000000
NTEDLS+	APIF	0.000000
NTEDLS+	APIM	0.000000
NTEDLS+	BPPF	0.000000
NTEDLS+	E1	0.000031
NTEDLS+	E1S	0.000000
NTEDLS+	E2	0.000003
NTEDLS+	E3	0.000007
NTEDLS+	E4	0.000019
NTEDLS+	E5	0.000005
NTEDLS+	EMP	0.000021
NTEDLS+	F1	0.000085
NTEDLS+	F2	0.000158
NTEDLS+	F3	0.000134
NTEDLS+	F4	0.000008
NTEDLS+	F5	0.000003
NTEDLS+	FF	0.000001
NTEDLS+	M1	0.000086
NTEDLS+	M2	0.000006
NTEDLS+	M3	0.000016
NTEDLS+	M4	0.000051
NTEDLS+	M5	0.000038
NTEDP	A	0.000000
NTEDP	APIE	0.000000
NTEDP	APIF	0.000000
NTEDP	APIM	0.000000
NTEDP	BPPF	0.000000
NTEDP	E1	0.000000
NTEDP	E2	0.000012
NTEDP	E3	0.000010
NTEDP	E4	0.000007
NTEDP	E5	0.000007
NTEDP	E6	0.000004
NTEDP	E7	0.000006
NTEDP	EMP	0.000003
NTEDP	F1	0.000093
NTEDP	F2	0.000215
NTEDP	F3	0.000113
NTEDP	F4	0.000137
NTEDP	F5	0.000011
NTEDP	F6	0.000001
NTEDP	F7	0.000001
NTEDP	FF	0.000020
NTEDP	M1	0.000000
NTEDP	M2	0.000001
NTEDP	M3	0.000003
NTEDP	M4	0.000018
NTEDP	M5	0.000022
NTEDP	M6	0.000014
NTEDP	M7	0.000028
NTEESG	A	0.000000
NTEESG	APIE	0.000003
NTEESG	APIF	0.000003
NTEESG	APIM	0.000000
NTEESG	BPPF	0.000000
NTEESG	E1	0.000079
NTEESG	E1S	0.000024
NTEESG	E2	0.000054
NTEESG	E3	0.000053
NTEESG	E4	0.000016
NTEESG	E5	0.000010
NTEESG	EMP	0.000005
NTEESG	F1	0.000211
NTEESG	F2	0.000344
NTEESG	F3	0.000131
NTEESG	F4	0.000173
NTEESG	F5	0.000043
NTEESG	FF	0.000002
NTEESG	M1	0.000000
NTEESG	M2	0.000040
NTEESG	M3	0.000004
NTEESG	M4	0.000002
NTEESG	M5	0.000010
NTEEURO	A	0.000002
NTEEURO	APIE	0.000000
NTEEURO	APIF	0.000000
NTEEURO	APIM	0.000000
NTEEURO	BPPF	0.000000
NTEEURO	E1	0.000046
NTEEURO	EMP	0.000005
NTEEURO	F1	0.001062
NTEEURO	FF	0.000000
NTEEURO	M1	0.000077
NTEGLOB	A	0.000000
NTEGLOB	APIE	0.000000
NTEGLOB	APIM	0.000000
NTEGLOB	E1	0.000042
NTEGLOB	E2	0.000006
NTEGLOB	E3	0.000000
NTEGLOB	E4	0.000041
NTEGLOB	E5	0.000023
NTEGLOB	EMP	0.000000
NTEGLOB	F1	0.000130
NTEGLOB	F2	0.000481
NTEGLOB	F3	0.000243
NTEGLOB	F4	0.000289
NTEGLOB	F5	0.000047
NTEGLOB	FF	0.000000
NTEGLOB	M1	0.000000
NTEGLOB	M2	0.000000
NTEGLOB	M3	0.000000
NTEGLOB	M4	0.000061
NTEGLOB	M5	0.000034
NTEGUB	A	0.000000
NTEGUB	APIE	0.000090
NTEGUB	APIM	0.000000
NTEGUB	E1	0.000048
NTEGUB	E1S	0.000019
NTEGUB	E2	0.000005
NTEGUB	E3	0.000007
NTEGUB	E4	0.000010
NTEGUB	E5	0.000012
NTEGUB	E6	0.000007
NTEGUB	E7	0.000021
NTEGUB	EMP	0.000001
NTEGUB	F1	0.000006
NTEGUB	F2	0.000015
NTEGUB	F3	0.000010
NTEGUB	F4	0.000038
NTEGUB	F5	0.000029
NTEGUB	F6	0.000011
NTEGUB	FF	0.000020
NTEGUB	G1	0.000000
NTEGUB	G2	0.000000
NTEGUB	G3	0.000000
NTEGUB	G4	0.000000
NTEGUB	G5	0.000000
NTEGUB	M1	0.000007
NTEGUB	M2	0.000003
NTEGUB	M3	0.000003
NTEGUB	M4	0.000008
NTEGUB	M5	0.000010
NTEGUB	M6	0.000011
NTEGUB	M7	0.000044
NTEGUB	MG1	0.000000
NTEGUB	MG2	0.000000
NTEGUB	MG3	0.000000
NTEGUB	MG4	0.000000
NTEGUB	MG5	0.000000
NTEGUB+	A	0.000000
NTEGUB+	APIE	0.000228
NTEGUB+	APIM	0.000000
NTEGUB+	BPPF	0.000000
NTEGUB+	E1	0.000007
NTEGUB+	E2	0.000011
NTEGUB+	E3	0.000013
NTEGUB+	E4	0.000014
NTEGUB+	E5	0.000011
NTEGUB+	E6	0.000022
NTEGUB+	E7	0.000018
NTEGUB+	EMP	0.000000
NTEGUB+	F1	0.000024
NTEGUB+	F2	0.000024
NTEGUB+	F3	0.000018
NTEGUB+	F4	0.000035
NTEGUB+	F5	0.000008
NTEGUB+	F6	0.000001
NTEGUB+	F7	0.000001
NTEGUB+	FF	0.000038
NTEGUB+	FFE	0.000000
NTEGUB+	G	0.000000
NTEGUB+	M1	0.000011
NTEGUB+	M2	0.000002
NTEGUB+	M3	0.000013
NTEGUB+	M4	0.000013
NTEGUB+	M5	0.000019
NTEGUB+	M6	0.000024
NTEGUB+	M7	0.000108

Fondo	Serie	% Sobre activos del fondo
NTEINT+	A	0.000000
NTEINT+	APIE	0.000000
NTEINT+	APIF	0.000001
NTEINT+	APIM	0.000000
NTEINT+	BPPF	0.000000
NTEINT+	E1	0.000182
NTEINT+	E1S	0.000000
NTEINT+	E2	0.000000
NTEINT+	E3	0.000000
NTEINT+	E4	0.000027
NTEINT+	E5	0.000001
NTEINT+	EMP	0.000010
NTEINT+	F1	0.000111
NTEINT+	F2	0.000141
NTEINT+	F3	0.000132
NTEINT+	F4	0.000007
NTEINT+	F5	0.000001
NTEINT+	FF	0.000007
NTEINT+	M1	0.000000
NTEINT+	M2	0.000000
NTEINT+	M3	0.000002
NTEINT+	M4	0.000116
NTEINT+	M5	0.000011
NTEIPC+	A	0.000001
NTEIPC+	APIE	0.000005
NTEIPC+	APIF	0.000001
NTEIPC+	APIM	0.000000
NTEIPC+	BPPF	0.000000
NTEIPC+	E1	0.000086
NTEIPC+	E1S	0.000003
NTEIPC+	E2	0.000139
NTEIPC+	E3	0.000027
NTEIPC+	E4	0.000086
NTEIPC+	E5	0.000020
NTEIPC+	EMP	0.000003
NTEIPC+	F1	0.000089
NTEIPC+	F2	0.000143
NTEIPC+	F3	0.000090
NTEIPC+	F4	0.000162
NTEIPC+	F5	0.000080
NTEIPC+	FF	0.000010
NTEIPC+	M1	0.000000
NTEIPC+	M2	0.000004
NTEIPC+	M3	0.000000
NTEIPC+	M4	0.000000
NTEIPC+	M5	0.000005
NTELP	A	0.000000