



Ciudad de México, a 04 de marzo 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	0.000002
APIBONO	APIF	0.000001
APIBONO	APIM	0.000001
APIBONO	E1	0.000000
APIBONO	E1S	0.000095
APIBONO	E2	0.000111
APIBONO	E3	0.000000
APIBONO	E4	0.000014
APIBONO	E5	0.000004
APIBONO	F1	0.000000
APIBONO	F2	0.000001
APIBONO	F3	0.000015
APIBONO	F4	0.000015
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	0.000127
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	0.000408
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	0.000112
NTE1	F3	0.000103
NTE1	F4	0.000446
NTE1	F5	0.000407
NTE1	FF	0.000000
NTE1	M1	0.000000
NTE1	M2	0.000000
NTE1	M3	0.000003
NTE1	M4	0.000064
NTE1	M5	0.000111
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	0.000023
NTE2	EMP	0.000003
NTE2	F1	0.000111
NTE2	F2	0.000112
NTE2	F3	0.000204
NTE2	F4	0.000493
NTE2	F5	0.000337
NTE2	FF	0.000000
NTE2	M1	0.000000
NTE2	M2	0.000000
NTE2	M3	0.000000
NTE2	M4	0.000061
NTE2	M5	0.000016
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	0.000043
NTE3	EMP	0.000004
NTE3	F1	0.000004
NTE3	F2	0.000207
NTE3	F3	0.000260
NTE3	F4	0.000554
NTE3	F5	0.000529
NTE3	FF	0.000000
NTE3	M1	0.000000
NTE3	M2	0.000000
NTE3	M3	0.000000
NTE3	M4	0.000000
NTE3	M5	0.000053
NTEAI	A	0.000000
NTEAI	APIE	0.000000
NTEAI	APIF	0.000001
NTEAI	APIM	0.000000
NTEAI	BPPF	0.000000
NTEAI	E1	0.000074
NTEAI	E1S	0.000008
NTEAI	E2	0.000000
NTEAI	E3	0.000000
NTEAI	E4	0.000005
NTEAI	E5	0.000004
NTEAI	EMP	0.000002
NTEAI	F1	0.000121
NTEAI	F2	0.000281
NTEAI	F3	0.000180
NTEAI	F4	0.000015
NTEAI	F5	0.000002
NTEAI	FF	0.000002
NTEAI	M1	0.000000
NTEAI	M2	0.000000
NTEAI	M3	0.000021
NTEAI	M4	0.000086
NTEAI	M5	0.000027
NTECT	A	0.000000
NTECT	APIE	0.000000
NTECT	APIM	0.000000
NTECT	BPPF	0.000000
NTECT	E1	0.000001
NTECT	E2	0.000001
NTECT	E3	0.000003
NTECT	E4	0.000004
NTECT	E5	0.000005
NTECT	E6	0.000004
NTECT	E7	0.000007
NTECT	EMP	0.000004
NTECT	F1	0.000049
NTECT	F2	0.000097
NTECT	F3	0.000063
NTECT	F4	0.000186
NTECT	F5	0.000096
NTECT	F6	0.000032
NTECT	F7	0.000032
NTECT	FF	0.000001
NTECT	M1	0.000025
NTECT	M2	0.000021
NTECT	M3	0.000052
NTECT	M4	0.000034
NTECT	M5	0.000060
NTECT	M6	0.000025
NTECT	M7	0.000004
NTED	A	0.000000
NTED	APIE	0.000000
NTED	APIM	0.000000
NTED	E1	0.000000
NTED	E2	0.000002
NTED	E3	0.000007
NTED	E4	0.000004
NTED	E5	0.000007
NTED	EMP	0.000003
NTED	F1	0.000104
NTED	F2	0.000259
NTED	F3	0.000161
NTED	F4	0.000267
NTED	F5	0.000059
NTED	FF	0.000013
NTED	M1	0.000012
NTED	M2	0.000007
NTED	M3	0.000009
NTED	M4	0.000026
NTED	M5	0.000007
NTEDIG	A	0.000000
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	0.000072
NTEDLS	E1S	0.000000
NTEDLS	EMP	0.000006
NTEDLS	F1	0.000722
NTEDLS	FF	0.000000
NTEDLS	M1	0.000135
NTEDLS+	A	0.000000
NTEDLS+	APIE	0.000000
NTEDLS+	APIF	0.000000
NTEDLS+	APIM	0.000000
NTEDLS+	BPPF	0.000000
NTEDLS+	E1	0.000027
NTEDLS+	E1S	0.000000
NTEDLS+	E2	0.000003
NTEDLS+	E3	0.000006
NTEDLS+	E4	0.000017
NTEDLS+	E5	0.000005
NTEDLS+	EMP	0.000020
NTEDLS+	F1	0.000081
NTEDLS+	F2	0.000143
NTEDLS+	F3	0.000118
NTEDLS+	F4	0.000007
NTEDLS+	F5	0.000002
NTEDLS+	FF	0.000001
NTEDLS+	M1	0.000166
NTEDLS+	M2	0.000005
NTEDLS+	M3	0.000014
NTEDLS+	M4	0.000046
NTEDLS+	M5	0.000033
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	0.000011
NTEDP	E3	0.000007
NTEDP	E4	0.000007
NTEDP	E5	0.000007
NTEDP	E6	0.000004
NTEDP	E7	0.000006
NTEDP	EMP	0.000002
NTEDP	F1	0.000087
NTEDP	F2	0.000189
NTEDP	F3	0.000102
NTEDP	F4	0.000122
NTEDP	F5	0.000110
NTEDP	F6	0.000001
NTEDP	F7	0.000001
NTEDP	FF	0.000019
NTEDP	M1	0.000000
NTEDP	M2	0.000001
NTEDP	M3	0.000004
NTEDP	M4	0.000016
NTEDP	M5	0.000020
NTEDP	M6	0.000013
NTEDP	M7	0.000025
NTEESG	A	0.000000
NTEESG	APIE	0.000003
NTEESG	APIF	0.000003
NTEESG	APIM	0.000000
NTEESG	BPPF	0.000000
NTEESG	E1	0.000072
NTEESG	E1S	0.000066
NTEESG	E2	0.000048
NTEESG	E3	0.000046
NTEESG	E4	0.000014
NTEESG	E5	0.000009
NTEESG	EMP	0.000004
NTEESG	F1	0.000175
NTEESG	F2	0.000303
NTEESG	F3	0.000114
NTEESG	F4	0.000149
NTEESG	F5	0.000038
NTEESG	FF	0.000001
NTEESG	M1	0.000000
NTEESG	M2	0.000034
NTEESG	M3	0.000003
NTEESG	M4	0.000002
NTEESG	M5	0.000009
NTEEURO	A	0.000002
NTEEURO	APIE	0.000000
NTEEURO	APIF	0.000000
NTEEURO	APIM	0.000000
NTEEURO	BPPF	0.000000
NTEEURO	E1	0.000038
NTEEURO	EMP	0.000004
NTEEURO	F1	0.000981
NTEEURO	FF	0.000000
NTEEURO	M1	0.000064
NTEGLOB	A	0.000000
NTEGLOB	APIE	0.000000
NTEGLOB	APIM	0.000000
NTEGLOB	E1	0.000013
NTEGLOB	E2	0.000016
NTEGLOB	E3	0.000000
NTEGLOB	E4	0.000039
NTEGLOB	E5	0.000018
NTEGLOB	EMP	0.000010
NTEGLOB	F1	0.000123
NTEGLOB	F2	0.000435
NTEGLOB	F3	0.000231
NTEGLOB	F4	0.000260
NTEGLOB	F5	0.000044
NTEGLOB	FF	0.000000
NTEGLOB	M1	0.000000
NTEGLOB	M2	0.000000
NTEGLOB	M3	0.000000
NTEGLOB	M4	0.000059
NTEGLOB	M5	0.000040
NTEGUB	A	0.000000
NTEGUB	APIE	0.000079
NTEGUB	APIM	0.000000
NTEGUB	E1	0.000045
NTEGUB	E1S	0.000017
NTEGUB	E2	0.000005
NTEGUB	E3	0.000006
NTEGUB	E4	0.000009
NTEGUB	E5	0.000012
NTEGUB	E6	0.000008
NTEGUB	E7	0.000022
NTEGUB	EMP	0.000001
NTEGUB	F1	0.000005
NTEGUB	F2	0.000013
NTEGUB	F3	0.000009
NTEGUB	F4	0.000033
NTEGUB	F5	0.000026
NTEGUB	F6	0.000010
NTEGUB	FF	0.000017
NTEGUB	G1	0.000000
NTEGUB	G2	0.000000
NTEGUB	G3	0.000000
NTEGUB	G4	0.000000
NTEGUB	G5	0.000000
NTEGUB	M1	0.000006
NTEGUB	M2	0.000003
NTEGUB	M3	0.000003
NTEGUB	M4	0.000007
NTEGUB	M5	0.000008
NTEGUB	M6	0.000010
NTEGUB	M7	0.000039
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	0.000175
NTEGUB+	APIM	0.000000
NTEGUB+	BPPF	0.000000
NTEGUB+	E1	0.000006
NTEGUB+	E2	0.000011
NTEGUB+	E3	0.000013
NTEGUB+	E4	0.000016
NTEGUB+	E5	0.000012
NTEGUB+	E6	0.000020
NTEGUB+	E7	0.000018
NTEGUB+	EMP	0.000000
NTEGUB+	F1	0.000021
NTEGUB+	F2	0.000021
NTEGUB+	F3	0.000017
NTEGUB+	F4	0.000029
NTEGUB+	F5	0.000007
NTEGUB+	F6	0.000001
NTEGUB+	F7	0.000001
NTEGUB+	FF	0.000034
NTEGUB+	FFE	0.000000
NTEGUB+	G	0.000000
NTEGUB+	M1	0.000010
NTEGUB+	M2	0.000001
NTEGUB+	M3	0.000011
NTEGUB+	M4	0.000015
NTEGUB+	M5	0.000017
NTEGUB+	M6	0.000024
NTEGUB+	M7	0.000102

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	0.000170
NTEINT+	E1S	0.000000
NTEINT+	E2	0.000000
NTEINT+	E3	0.000000
NTEINT+	E4	0.000024
NTEINT+	E5	0.000001
NTEINT+	EMP	0.000009
NTEINT+	F1	0.000096
NTEINT+	F2	0.000132
NTEINT+	F3	0.000115
NTEINT+	F4	0.000006
NTEINT+	F5	0.000001
NTEINT+	FF	0.000007
NTEINT+	M1	0.000000
NTEINT+	M2	0.000000
NTEINT+	M3	0.000002
NTEINT+	M4	0.000104
NTEINT+	M5	0.000009
NTEIPC+	A	0.000001
NTEIPC+	APIE	0.000005
NTEIPC+	APIF	0.000001
NTEIPC+	APIM	0.000000
NTEIPC+	BPPF	0.000000
NTEIPC+	E1	0.000084
NTEIPC+	E1S	0.000009
NTEIPC+	E2	0.000125
NTEIPC+	E3	0.000024
NTEIPC+	E4	0.000081
NTEIPC+	E5	0.000018
NTEIPC+	EMP	0.000003
NTEIPC+	F1	0.000079
NTEIPC+	F2	0.000137
NTEIPC+	F3	0.000092
NTEIPC+	F4	0.000169
NTEIPC+	F5	0.000082
NTEIPC+	FF	0.000005
NTEIPC+	M1	0.000000
NTEIPC+	M2	0.000004
NTEIPC+	M3	0.000000
NTEIPC+	M4	0.000000
NTEIPC+	M5	0.000005
NTELP	A	0.000000
NTELP	APIE	0.000000