

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

Fondo Banorte 1, S.A. de C.V. F.I.I.D. administrado por Operadora de Fondos Banorte, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, GFB

Tipo:	INSTRUMENTOS DE DEUDA	Serie B, Clase Accionaria	Posibles Adquirentes	Monto Mínimo de Inversión (\$)
Categoría:	CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL (IDCPGUB)	F7	PERSONAS FÍSICAS	\$1.00
Clave de Pizarra:	NTEGUB+			
Calificación:	AAAf/S2(mex) Escala de calificación de Calificadora y homogénea			
Fecha de Autorización:	16 enero 2026 No. Oficio 157/014/2026			

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

Objetivo de Inversión

El objetivo fundamental de NTEGUB+ será ofrecer un portafolio exclusivamente con valores gubernamentales, de corto plazo principalmente y en menor proporción de mediano y largo plazo, emitidos en el mercado local. Los valores estarán denominados en moneda nacional primordialmente y en UDIS en menor medida.

NTEGUB+ está orientado a pequeños, medianos y grandes inversionistas, personas físicas, personas morales, personas morales no sujetas a retención y/o Fondos de Inversión (conforme a los montos mínimos de inversión para cada clase y a su nivel de complejidad o sofisticación), que busquen un nivel bajo de riesgo y alta liquidez en función del objetivo, estrategia y calificación del Fondo.

El horizonte de inversión para el inversionista que compra acciones de NTEGUB+ es de corto plazo, por lo que se sugiere permanecer en el Fondo al menos 1 año para obtener los beneficios de la estrategia.

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 Operadora de Fondos Banorte, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Banorte.

- La vigilancia del Fondo está asignada al Contralor Normativo de la Sociedad Operadora.

Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.01%, con un nivel de confianza del 95% a dos colas.

La pérdida máxima que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo en un lapso de 1 día es de \$0.10 pesos por cada \$1,000 pesos invertidos. (Este dato es solo una estimación, y es válida únicamente en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).

Se entiende por VaR a la pérdida máxima potencial en condiciones normales de mercado que pueden tener los activos netos de un Fondo de Inversión, calculada con un horizonte de tiempo de 1 día y con nivel de confianza al 95% a dos colas basada en una simulación histórica no paramétrica de 501 observaciones históricas en los factores de riesgo.

Desempeño Histórico

Serie F7	Índice de Referencia: 60% S&P/BMV Sovereign Funding Rate Bond Index / 40% S&P/BMV Sovereign Floating Rate Bond Index.
-------------	---

Tabla de Rendimientos nominales anualizados

	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	Mes Rto. Bajo	Mes Rto. Alto
RENDIMIENTO BRUTO	6.79 %	6.93 %	7.55 %	6.79 %	8.30 %
RENDIMIENTO NETO	2.78 %	2.92 %	3.77 %	2.78 %	4.75 %
TASA LIBRE DE RIESGO (CETES 28 DÍAS)	6.53 %	6.63 %	7.25 %	6.53 %	7.97 %
ÍNDICE DE REFERENCIA	6.76 %	6.91 %	7.54 %	6.76 %	8.28 %

-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 necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá la inversión en el futuro.

Régimen y Política de Inversión

a) Estrategia de Inversión: Activa.

b) Montos máximos o mínimos de inversión de los principales activos objeto de inversión del Fondo:

	Mín	Máx
Activos objeto de inversión denominados en moneda nacional.	80%	
Activos objeto de inversión en UDIS.		20%
Exclusivamente valores gubernamentales.		100%
Reportos.		100%
Valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a 3 meses.	50%	

c) Política de inversión: El Fondo podrá invertir en el mercado nacional.

d) El Fondo buscará proporcionar un rendimiento similar al fondeo gubernamental, puede consultar la integración del índice de referencia del Fondo en [http://www.banorte.com/Indices de Referencia](http://www.banorte.com/Indices_de Referencia) y/ o podrá encontrarlo en [http://www.valmer.com.mx/es/valmer/Bench SP Info](http://www.valmer.com.mx/es/valmer/Bench_SP_Info).

e) NTEGUB+ no invertirá en activos emitidos, avalados o aceptados por instituciones de crédito que formen parte del mismo Consorcio o Grupo empresarial al que pertenezca su Sociedad Operadora.

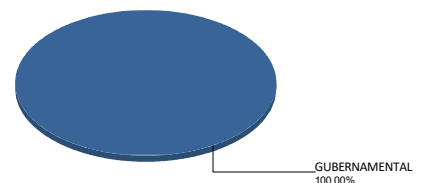
f) NTEGUB+ podrá realizar operaciones de préstamo de valores hasta por un 30% del activo neto de NTEGUB+, con un plazo máximo de 1 año, con prórrogas por igual periodo.

g) NTEGUB+ no invertirá en instrumentos financieros derivados, estructurados, certificados bursátiles fiduciarios, ni en valores respaldados por activos.

Composición de la Cartera de Inversión

Principales inversiones al mes de junio 2026

Clave de Pizarra	Activo Objeto de Inversión			Monto Miles de \$	%
	Emisora	Nombre/Subyacente	Tipo		
1BONDES F 290719	BONDES F	N/A	REPORTO	4,500,825	20.84%
2BONDES F 320415	BONDES F	N/A	REPORTO	2,779,942	12.87%
3BONDES F 290111	BONDES F	N/A	REPORTO	2,191,218	10.14%
4BONDES F 300124	BONDES F	N/A	REPORTO	2,059,787	9.54%
5BPAG91 310116	BONOS Prot Ahorro	N/A	REPORTO	1,033,596	4.79%
6BONDES F 280928	BONDES F	N/A	REPORTO	809,334	3.75%
7BPAG91 270909	BONOS Prot Ahorro	N/A	REPORTO	745,453	3.45%
8BONDES F 280224	BONDES F	N/A	DEUDA	250,012	1.16%
9BONDES F 261001	BONDES F	N/A	DEUDA	230,793	1.07%
10BONDES F 280615	BONDES F	N/A	DEUDA	229,865	1.06%
Cartera Total				21,600,168	100%

Por Sector de Actividad Económica

Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el cliente

Concepto	Serie F7		Serie más representativa (M7)	
	%	\$	%	\$
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

No aplica para ninguna serie accionaria.

Pagadas por el Fondo de Inversión

(cifras correspondientes al mes de junio 2026)

Concepto	Serie F7		Serie más representativa (M7)	
	%	\$	%	\$
ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS	0.720	7.20	0.510	5.10
ADMINISTRACIÓN ACTIVOS / SOBRE DESEMPEÑO	n/a	n/a	n/a	n/a
DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES	1.680	16.80	1.190	11.90
VALUACIÓN DE ACCIONES	0.001	0.01	0.001	0.01
DEPÓSITO DE ACCIONES DEL FI	0.000	0.00	0.000	0.00
DEPÓSITO DE ACTIVOS OBJETO DE INVERSIÓN	0.000	0.00	0.000	0.00
CONTABILIDAD	0.002	0.02	0.002	0.02
OTRAS	0.015	0.15	0.015	0.15
Total	2.418	24.18	1.718	17.18

*Porcentajes y cifras en pesos anualizados. Monto por cada \$1,000 pesos invertidos.

Otros incluye: proveedor de precios, calificadora, otros servicios administrativos, custodia, cuotas de CNBV, Bolsas de Valores y Auditoría Externa.

Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el Fondo de Inversión.

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 al Público Inversionista contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto cualquier prestador de servicios del Fondo de Inversión.

Políticas para la compraventa de acciones

Plazo mínimo de permanencia:	No tiene.	Liquidez:	Diaria (Todos los días hábiles).
Recepción de órdenes:	Todos los días hábiles.	Horario:	Apertura: 08:00 horas, tiempo del centro de México. Cierre: 13:30 horas, tiempo del centro de México.
Ejecución de operaciones:	Mismo día de la recepción.	Límites de recompra:	Hasta el 10% del activo neto del Fondo.
Liquidación de operaciones:	Mismo día.	Diferencial*:	El Fondo no ha aplicado diferencial alguno en el precio de sus acciones.

*El Fondo de Inversión, ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanezcan en el Fondo de Inversión.

Prestadores de Servicios

Operadora:	Operadora de Fondos Banorte, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Banorte.
Distribuidora:	Consultar Punto 2, inciso f) del Prospecto de Información.
Valuadora:	GAF Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores:	Fitch 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:	Centro de Contacto.
Teléfono:	800 493 2000
Horario:	08:30 a 18:00 horas, tiempo del centro de México.

Página(s) electrónica(s)

Operadora:	www.banorte.com/fondosdeinversion
Distribuidora:	www.banorte.com/fondosdeinversion

Advertencias

El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del Gobierno Federal, las entidades de la administración pública paraestatal, ni de la Sociedad Operadora ni del Grupo Financiero al que pertenece. La inversión en el Fondo de Inversión se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.

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 otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el Prospecto de Información al Público Inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizados por el Fondo de Inversión.

Para más información, visite la página de internet de nuestra Sociedad Operadora y/o Distribuidoras, en donde podrá consultar el Prospecto de Información al Público Inversionista, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del Fondo de Inversión.

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.

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

Fondo Banorte 1, S.A. de C.V. F.I.I.D. administrado por Operadora de Fondos Banorte, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, GFB

Tipo:	INSTRUMENTOS DE DEUDA	Serie B, Clase Accionaria	Posibles Adquirentes	Monto Mínimo de Inversión (\$)
Categoría:	CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL (IDCPGUB)	F6	PERSONAS FÍSICAS	\$150,000.00
Clave de Pizarra:	NTEGUB+			
Calificación:	AAAf/S2(mex) Escala de calificación de Calificadora y homogénea			
Fecha de Autorización:	16 enero 2026 <i>No. Oficio</i> 157/014/2026			

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

Objetivo de Inversión

El objetivo fundamental de NTEGUB+ será ofrecer un portafolio exclusivamente con valores gubernamentales, de corto plazo principalmente y en menor proporción de mediano y largo plazo, emitidos en el mercado local. Los valores estarán denominados en moneda nacional primordialmente y en UDIS en menor medida.

NTEGUB+ está orientado a pequeños, medianos y grandes inversionistas, personas físicas, personas morales, personas morales no sujetas a retención y/o Fondos de Inversión (conforme a los montos mínimos de inversión para cada clase y a su nivel de complejidad o sofisticación), que busquen un nivel bajo de riesgo y alta liquidez en función del objetivo, estrategia y calificación del Fondo.

El horizonte de inversión para el inversionista que compra acciones de NTEGUB+ es de corto plazo, por lo que se sugiere permanecer en el Fondo al menos 1 año para obtener los beneficios de la estrategia.

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 Operadora de Fondos Banorte, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Banorte.

- La vigilancia del Fondo está asignada al Contralor Normativo de la Sociedad Operadora.

Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.01%, con un nivel de confianza del 95% a dos colas.

La pérdida máxima que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo en un lapso de 1 día es de \$0.10 pesos por cada \$1,000 pesos invertidos. (Este dato es solo una estimación, y es válida únicamente en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).

Se entiende por VaR a la pérdida máxima potencial en condiciones normales de mercado que pueden tener los activos netos de un Fondo de Inversión, calculada con un horizonte de tiempo de 1 día y con nivel de confianza al 95% a dos colas basada en una simulación histórica no paramétrica de 501 observaciones históricas en los factores de riesgo.

Desempeño Histórico

Serie	Índice de Referencia:
F6	60% S&P/BMV Sovereign Funding Rate Bond Index / 40% S&P/BMV Sovereign Floating Rate Bond Index.

Tabla de Rendimientos nominales anualizados

	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	Mes Rto. Bajo	Mes Rto. Alto
RENDIMIENTO BRUTO	6.79 %	6.93 %	7.55 %	6.79 %	8.30 %
RENDIMIENTO NETO	2.86 %	3.00 %	3.85 %	2.86 %	4.82 %
TASA LIBRE DE RIESGO (CETES 28 DÍAS)	6.53 %	6.63 %	7.25 %	6.53 %	7.97 %
ÍNDICE DE REFERENCIA	6.76 %	6.91 %	7.54 %	6.76 %	8.28 %

-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 necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá la inversión en el futuro.

Régimen y Política de Inversión

a) Estrategia de Inversión: Activa.

b) Montos máximos o mínimos de inversión de los principales activos objeto de inversión del Fondo:

	Mín	Máx
Activos objeto de inversión denominados en moneda nacional.	80%	
Activos objeto de inversión en UDIS.		20%
Exclusivamente valores gubernamentales.		100%
Reportos.		100%
Valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a 3 meses.	50%	

c) Política de inversión: El Fondo podrá invertir en el mercado nacional.

d) El Fondo buscará proporcionar un rendimiento similar al fondeo gubernamental, puede consultar la integración del índice de referencia del Fondo en http://www.banorte.com/Indices_de Referencia y/ o podrá encontrarlo en http://www.valmer.com.mx/es/valmer/Bench_SP_Info.

e) NTEGUB+ no invertirá en activos emitidos, avalados o aceptados por instituciones de crédito que formen parte del mismo Consorcio o Grupo empresarial al que pertenezca su Sociedad Operadora.

f) NTEGUB+ podrá realizar operaciones de préstamo de valores hasta por un 30% del activo neto de NTEGUB+, con un plazo máximo de 1 año, con prórrogas por igual periodo.

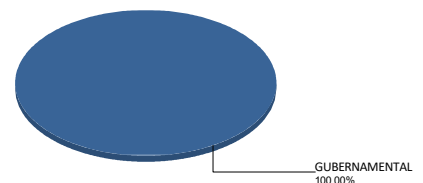
g) NTEGUB+ no invertirá en instrumentos financieros derivados, estructurados, certificados bursátiles fiduciarios, ni en valores respaldados por activos.

Composición de la Cartera de Inversión

Principales inversiones al mes de junio 2026

Clave de Pizarra	Activo Objeto de Inversión			Monto Miles de \$	%
	Emisora	Nombre/Subyacente	Tipo		
1BONDES F 290719	BONDES F	N/A	REPORTO	4,500,825	20.84%
2BONDES F 320415	BONDES F	N/A	REPORTO	2,779,942	12.87%
3BONDES F 290111	BONDES F	N/A	REPORTO	2,191,218	10.14%
4BONDES F 300124	BONDES F	N/A	REPORTO	2,059,787	9.54%
5BPAG91 310116	BONOS Prot Ahorro	N/A	REPORTO	1,033,596	4.79%
6BONDES F 280928	BONDES F	N/A	REPORTO	809,334	3.75%
7BPAG91 270909	BONOS Prot Ahorro	N/A	REPORTO	745,453	3.45%
8BONDES F 280224	BONDES F	N/A	DEUDA	250,012	1.16%
9BONDES F 261001	BONDES F	N/A	DEUDA	230,793	1.07%
10BONDES F 280615	BONDES F	N/A	DEUDA	229,865	1.06%
Cartera Total				21,600,168	100%

Por Sector de Actividad Económica



Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el cliente

Concepto	Serie F6		Serie más representativa (M7)	
	%	\$	%	\$
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

No aplica para ninguna serie accionaria.

Pagadas por el Fondo de Inversión

(cifras correspondientes al mes de junio 2026)

Concepto	Serie F6		Serie más representativa (M7)	
	%	\$	%	\$
ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS	0.705	7.05	0.510	5.10
ADMINISTRACIÓN ACTIVOS / SOBRE DESEMPEÑO	n/a	n/a	n/a	n/a
DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES	1.645	16.45	1.190	11.90
VALUACIÓN DE ACCIONES	0.001	0.01	0.001	0.01
DEPÓSITO DE ACCIONES DEL FI	0.000	0.00	0.000	0.00
DEPÓSITO DE ACTIVOS OBJETO DE INVERSIÓN	0.000	0.00	0.000	0.00
CONTABILIDAD	0.002	0.02	0.002	0.02
OTRAS	0.015	0.15	0.015	0.15
Total	2.368	23.68	1.718	17.18

*Porcentajes y cifras en pesos anualizados. Monto por cada \$1,000 pesos invertidos.

Otros incluye: proveedor de precios, calificadora, otros servicios administrativos, custodia, cuotas de CNBV, Bolsas de Valores y Auditoría Externa.

Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el Fondo de Inversión.

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 al Público Inversionista contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto cualquier prestador de servicios del Fondo de Inversión.

Políticas para la compraventa de acciones

Plazo mínimo de permanencia:	No tiene.	Liquidez:	Diaria (Todos los días hábiles).
Recepción de órdenes:	Todos los días hábiles.	Horario:	Apertura: 08:00 horas, tiempo del centro de México. Cierre: 13:30 horas, tiempo del centro de México.
Ejecución de operaciones:	Mismo día de la recepción.	Límites de recompra:	Hasta el 10% del activo neto del Fondo.
Liquidación de operaciones:	Mismo día.	Diferencial*:	El Fondo no ha aplicado diferencial alguno en el precio de sus acciones.

**El Fondo de Inversión, ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanezcan en el Fondo de Inversión.*

Prestadores de Servicios

Operadora:	Operadora de Fondos Banorte, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Banorte.
Distribuidora:	Consultar Punto 2, inciso f) del Prospecto de Información.
Valuadora:	GAF Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores:	Fitch 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:	Centro de Contacto.
Teléfono:	800 493 2000
Horario:	08:30 a 18:00 horas, tiempo del centro de México.

Página(s) electrónica(s)

Operadora:	www.banorte.com/fondosdeinversion
Distribuidora:	www.banorte.com/fondosdeinversion

Advertencias

El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del Gobierno Federal, las entidades de la administración pública paraestatal, ni de la Sociedad Operadora ni del Grupo Financiero al que pertenece. La inversión en el Fondo de Inversión se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.

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 otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el Prospecto de Información al Público Inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizados por el Fondo de Inversión.

Para más información, visite la página de internet de nuestra Sociedad Operadora y/o Distribuidoras, en donde podrá consultar el Prospecto de Información al Público Inversionista, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del Fondo de Inversión.

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.

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

Fondo Banorte 1, S.A. de C.V. F.I.I.D. administrado por Operadora de Fondos Banorte, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, GFB

Tipo:	INSTRUMENTOS DE DEUDA	Serie B, Clase Accionaria	Posibles Adquirentes	Monto Mínimo de Inversión (\$)
Categoría:	CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL (IDCPGUB)	F5	PERSONAS FÍSICAS	\$300,000.00
Clave de Pizarra:	NTEGUB+			
Calificación:	AAAf/S2(mex) Escala de calificación de Calificadora y homogénea			
Fecha de Autorización:	16 enero 2026 <i>No. Oficio</i> 157/014/2026			

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

Objetivo de Inversión

El objetivo fundamental de NTEGUB+ será ofrecer un portafolio exclusivamente con valores gubernamentales, de corto plazo principalmente y en menor proporción de mediano y largo plazo, emitidos en el mercado local. Los valores estarán denominados en moneda nacional primordialmente y en UDIS en menor medida.

NTEGUB+ está orientado a pequeños, medianos y grandes inversionistas, personas físicas, personas morales, personas morales no sujetas a retención y/o Fondos de Inversión (conforme a los montos mínimos de inversión para cada clase y a su nivel de complejidad o sofisticación), que busquen un nivel bajo de riesgo y alta liquidez en función del objetivo, estrategia y calificación del Fondo.

El horizonte de inversión para el inversionista que compra acciones de NTEGUB+ es de corto plazo, por lo que se sugiere permanecer en el Fondo al menos 1 año para obtener los beneficios de la estrategia.

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 Operadora de Fondos Banorte, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Banorte.

- La vigilancia del Fondo está asignada al Contralor Normativo de la Sociedad Operadora.

Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.01%, con un nivel de confianza del 95% a dos colas.

La pérdida máxima que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo en un lapso de 1 día es de \$0.10 pesos por cada \$1,000 pesos invertidos. (Este dato es solo una estimación, y es válida únicamente en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).

Se entiende por VaR a la pérdida máxima potencial en condiciones normales de mercado que pueden tener los activos netos de un Fondo de Inversión, calculada con un horizonte de tiempo de 1 día y con nivel de confianza al 95% a dos colas basada en una simulación histórica no paramétrica de 501 observaciones históricas en los factores de riesgo.

Desempeño Histórico

Serie F5	Índice de Referencia: 60% S&P/BMV Sovereign Funding Rate Bond Index / 40% S&P/BMV Sovereign Floating Rate Bond Index.
-------------	---

Tabla de Rendimientos nominales anualizados

	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	Mes Rto. Bajo	Mes Rto. Alto
RENDIMIENTO BRUTO	6.79 %	6.93 %	7.55 %	6.79 %	8.30 %
RENDIMIENTO NETO	2.93 %	3.08 %	3.92 %	2.93 %	4.89 %
TASA LIBRE DE RIESGO (CETES 28 DÍAS)	6.53 %	6.63 %	7.25 %	6.53 %	7.97 %
ÍNDICE DE REFERENCIA	6.76 %	6.91 %	7.54 %	6.76 %	8.28 %

-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 necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá la inversión en el futuro.

Régimen y Política de Inversión

a) Estrategia de Inversión: Activa.

b) Montos máximos o mínimos de inversión de los principales activos objeto de inversión del Fondo:

	Mín	Máx
Activos objeto de inversión denominados en moneda nacional.	80%	
Activos objeto de inversión en UDIS.		20%
Exclusivamente valores gubernamentales.		100%
Reportos.		100%
Valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a 3 meses.	50%	

c) Política de inversión: El Fondo podrá invertir en el mercado nacional.

d) El Fondo buscará proporcionar un rendimiento similar al fondeo gubernamental, puede consultar la integración del índice de referencia del Fondo en http://www.banorte.com/Indices_de Referencia y/ o podrá encontrarlo en http://www.valmer.com.mx/es/valmer/Bench_SP_Info.

e) NTEGUB+ no invertirá en activos emitidos, avalados o aceptados por instituciones de crédito que formen parte del mismo Consorcio o Grupo empresarial al que pertenezca su Sociedad Operadora.

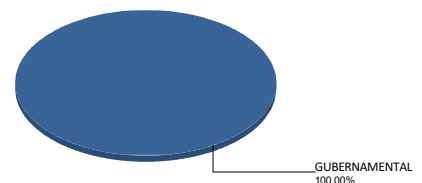
f) NTEGUB+ podrá realizar operaciones de préstamo de valores hasta por un 30% del activo neto de NTEGUB+, con un plazo máximo de 1 año, con prórrogas por igual periodo.

g) NTEGUB+ no invertirá en instrumentos financieros derivados, estructurados, certificados bursátiles fiduciarios, ni en valores respaldados por activos.

Composición de la Cartera de Inversión

Principales inversiones al mes de junio 2026

Clave de Pizarra	Activo Objeto de Inversión			Monto Miles de \$	%
	Emisora	Nombre/Subyacente	Tipo		
1BONDESF 290719	BONDESF	N/A	REPORTO	4,500,825	20.84%
2BONDESF 320415	BONDESF	N/A	REPORTO	2,779,942	12.87%
3BONDESF 290111	BONDESF	N/A	REPORTO	2,191,218	10.14%
4BONDESF 300124	BONDESF	N/A	REPORTO	2,059,787	9.54%
5BPAG91 310116	BONOS Prot Ahorro	N/A	REPORTO	1,033,596	4.79%
6BONDESF 280928	BONDESF	N/A	REPORTO	809,334	3.75%
7BPAG91 270909	BONOS Prot Ahorro	N/A	REPORTO	745,453	3.45%
8BONDESF 280224	BONDESF	N/A	DEUDA	250,012	1.16%
9BONDESF 261001	BONDESF	N/A	DEUDA	230,793	1.07%
10BONDESF 280615	BONDESF	N/A	DEUDA	229,865	1.06%
Cartera Total				21,600,168	100%

Por Sector de Actividad Económica

Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el cliente

Concepto	Serie F5		Serie más representativa (M7)	
	%	\$	%	\$
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

No aplica para ninguna serie accionaria.

Pagadas por el Fondo de Inversión

(cifras correspondientes al mes de junio 2026)

Concepto	Serie F5		Serie más representativa (M7)	
	%	\$	%	\$
ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS	0.690	6.90	0.510	5.10
ADMINISTRACIÓN ACTIVOS / SOBRE DESEMPEÑO	n/a	n/a	n/a	n/a
DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES	1.610	16.10	1.190	11.90
VALUACIÓN DE ACCIONES	0.001	0.01	0.001	0.01
DEPÓSITO DE ACCIONES DEL FI	0.000	0.00	0.000	0.00
DEPÓSITO DE ACTIVOS OBJETO DE INVERSIÓN	0.000	0.00	0.000	0.00
CONTABILIDAD	0.002	0.02	0.002	0.02
OTRAS	0.015	0.15	0.015	0.15
Total	2.318	23.18	1.718	17.18

*Porcentajes y cifras en pesos anualizados. Monto por cada \$1,000 pesos invertidos.

Otros incluye: proveedor de precios, calificadora, otros servicios administrativos, custodia, cuotas de CNBV, Bolsas de Valores y Auditoría Externa.

Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el Fondo de Inversión.

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 al Público Inversionista contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto cualquier prestador de servicios del Fondo de Inversión.

Políticas para la compraventa de acciones

Plazo mínimo de permanencia:	No tiene.	Liquidez:	Diaria (Todos los días hábiles).
Recepción de órdenes:	Todos los días hábiles.	Horario:	Apertura: 08:00 horas, tiempo del centro de México. Cierre: 13:30 horas, tiempo del centro de México.
Ejecución de operaciones:	Mismo día de la recepción.	Límites de recompra:	Hasta el 10% del activo neto del Fondo.
Liquidación de operaciones:	Mismo día.	Diferencial*:	El Fondo no ha aplicado diferencial alguno en el precio de sus acciones.

*El Fondo de Inversión, ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanezcan en el Fondo de Inversión.

Prestadores de Servicios

Operadora:	Operadora de Fondos Banorte, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Banorte.
Distribuidora:	Consultar Punto 2, inciso f) del Prospecto de Información.
Valuadora:	GAF Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores:	Fitch 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:	Centro de Contacto.
Teléfono:	800 493 2000
Horario:	08:30 a 18:00 horas, tiempo del centro de México.

Página(s) electrónica(s)

Operadora:	www.banorte.com/fondosdeinversion
Distribuidora:	www.banorte.com/fondosdeinversion

Advertencias

El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del Gobierno Federal, las entidades de la administración pública paraestatal, ni de la Sociedad Operadora ni del Grupo Financiero al que pertenece. La inversión en el Fondo de Inversión se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.

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 otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el Prospecto de Información al Público Inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizados por el Fondo de Inversión.

Para más información, visite la página de internet de nuestra Sociedad Operadora y/o Distribuidoras, en donde podrá consultar el Prospecto de Información al Público Inversionista, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del Fondo de Inversión.

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.

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

Fondo Banorte 1, S.A. de C.V. F.I.I.D. administrado por Operadora de Fondos Banorte, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, GFB

Tipo:	INSTRUMENTOS DE DEUDA	Serie B, Clase Accionaria	Posibles Adquirentes	Monto Mínimo de Inversión (\$)
Categoría:	CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL (IDCPGUB)	F4	PERSONAS FÍSICAS	\$1,000,000.00
Clave de Pizarra:	NTEGUB+			
Calificación:	AAAf/S2(mex) Escala de calificación de Calificadora y homogénea			
Fecha de Autorización:	16 enero 2026 <i>No. Oficio</i> 157/014/2026			

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

Objetivo de Inversión

El objetivo fundamental de NTEGUB+ será ofrecer un portafolio exclusivamente con valores gubernamentales, de corto plazo principalmente y en menor proporción de mediano y largo plazo, emitidos en el mercado local. Los valores estarán denominados en moneda nacional primordialmente y en UDIS en menor medida.

NTEGUB+ está orientado a pequeños, medianos y grandes inversionistas, personas físicas, personas morales, personas morales no sujetas a retención y/o Fondos de Inversión (conforme a los montos mínimos de inversión para cada clase y a su nivel de complejidad o sofisticación), que busquen un nivel bajo de riesgo y alta liquidez en función del objetivo, estrategia y calificación del Fondo.

El horizonte de inversión para el inversionista que compra acciones de NTEGUB+ es de corto plazo, por lo que se sugiere permanecer en el Fondo al menos 1 año para obtener los beneficios de la estrategia.

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 Operadora de Fondos Banorte, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Banorte.

- La vigilancia del Fondo está asignada al Contralor Normativo de la Sociedad Operadora.

Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.01%, con un nivel de confianza del 95% a dos colas.

La pérdida máxima que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo en un lapso de 1 día es de \$0.10 pesos por cada \$1,000 pesos invertidos. (Este dato es solo una estimación, y es válida únicamente en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).

Se entiende por VaR a la pérdida máxima potencial en condiciones normales de mercado que pueden tener los activos netos de un Fondo de Inversión, calculada con un horizonte de tiempo de 1 día y con nivel de confianza al 95% a dos colas basada en una simulación histórica no paramétrica de 501 observaciones históricas en los factores de riesgo.

Desempeño Histórico

Serie F4	Índice de Referencia: 60% S&P/BMV Sovereign Funding Rate Bond Index / 40% S&P/BMV Sovereign Floating Rate Bond Index.
-------------	---

Tabla de Rendimientos nominales anualizados

	Último Mes	Últimos 3 Mes	Últimos 12 Mes	Mes Rto. Bajo	Mes Rto. Alto
RENDIMIENTO BRUTO	6.79 %	6.93 %	7.55 %	6.79 %	8.30 %
RENDIMIENTO NETO	3.68 %	3.82 %	4.66 %	3.68 %	5.63 %
TASA LIBRE DE RIESGO (CETES 28 DÍAS)	6.53 %	6.63 %	7.25 %	6.53 %	7.97 %
ÍNDICE DE REFERENCIA	6.76 %	6.91 %	7.54 %	6.76 %	8.28 %

-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 necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá la inversión en el futuro.

Régimen y Política de Inversión

a) Estrategia de Inversión: Activa.

b) Montos máximos o mínimos de inversión de los principales activos objeto de inversión del Fondo:

	Min	Máx
Activos objeto de inversión denominados en moneda nacional.	80%	
Activos objeto de inversión en UDIS.		20%
Exclusivamente valores gubernamentales.		100%
Reportos.		100%
Valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a 3 meses.	50%	

c) Política de inversión: El Fondo podrá invertir en el mercado nacional.

d) El Fondo buscará proporcionar un rendimiento similar al fondeo gubernamental, puede consultar la integración del índice de referencia del Fondo en [http://www.banorte.com/Indices de Referencia](http://www.banorte.com/Indices_de Referencia) y/ o podrá encontrarlo en [http://www.valmer.com.mx/es/valmer/Bench SP Info](http://www.valmer.com.mx/es/valmer/Bench_SP_Info).

e) NTEGUB+ no invertirá en activos emitidos, avalados o aceptados por instituciones de crédito que formen parte del mismo Consorcio o Grupo empresarial al que pertenezca su Sociedad Operadora.

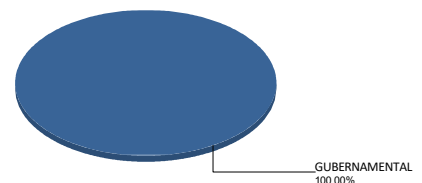
f) NTEGUB+ podrá realizar operaciones de préstamo de valores hasta por un 30% del activo neto de NTEGUB+, con un plazo máximo de 1 año, con prórrogas por igual periodo.

g) NTEGUB+ no invertirá en instrumentos financieros derivados, estructurados, certificados bursátiles fiduciarios, ni en valores respaldados por activos.

Composición de la Cartera de Inversión

Principales inversiones al mes de junio 2026

Clave de Pizarra	Activo Objeto de Inversión			Monto Miles de \$	%
	Emisora	Nombre/Subyacente	Tipo		
1BONDESF 290719	BONDESF	N/A	REPORTO	4,500,825	20.84%
2BONDESF 320415	BONDESF	N/A	REPORTO	2,779,942	12.87%
3BONDESF 290111	BONDESF	N/A	REPORTO	2,191,218	10.14%
4BONDESF 300124	BONDESF	N/A	REPORTO	2,059,787	9.54%
5BPAG91 310116	BONOS Prot Ahorro	N/A	REPORTO	1,033,596	4.79%
6BONDESF 280928	BONDESF	N/A	REPORTO	809,334	3.75%
7BPAG91 270909	BONOS Prot Ahorro	N/A	REPORTO	745,453	3.45%
8BONDESF 280224	BONDESF	N/A	DEUDA	250,012	1.16%
9BONDESF 261001	BONDESF	N/A	DEUDA	230,793	1.07%
10BONDESF 280615	BONDESF	N/A	DEUDA	229,865	1.06%
Cartera Total				21,600,168	100%

Por Sector de Actividad Económica

Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el cliente

Concepto	Serie F4		Serie más representativa (M7)	
	%	\$	%	\$
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

No aplica para ninguna serie accionaria.

Pagadas por el Fondo de Inversión

(cifras correspondientes al mes de junio 2026)

Concepto	Serie F4		Serie más representativa (M7)	
	%	\$	%	\$
ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS	0.510	5.10	0.510	5.10
ADMINISTRACIÓN ACTIVOS / SOBRE DESEMPEÑO	n/a	n/a	n/a	n/a
DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES	1.190	11.90	1.190	11.90
VALUACIÓN DE ACCIONES	0.001	0.01	0.001	0.01
DEPÓSITO DE ACCIONES DEL FI	0.000	0.00	0.000	0.00
DEPÓSITO DE ACTIVOS OBJETO DE INVERSIÓN	0.000	0.00	0.000	0.00
CONTABILIDAD	0.002	0.02	0.002	0.02
OTRAS	0.015	0.15	0.015	0.15
Total	1.718	17.18	1.718	17.18

*Porcentajes y cifras en pesos anualizados. Monto por cada \$1,000 pesos invertidos.

Otros incluye: proveedor de precios, calificadora, otros servicios administrativos, custodia, cuotas de CNBV, Bolsas de Valores y Auditoría Externa.

Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el Fondo de Inversión.

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 al Público Inversionista contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto cualquier prestador de servicios del Fondo de Inversión.

Políticas para la compraventa de acciones

Plazo mínimo de permanencia:	No tiene.	Liquidez:	Diaria (Todos los días hábiles).
Recepción de órdenes:	Todos los días hábiles.	Horario:	Apertura: 08:00 horas, tiempo del centro de México. Cierre: 13:30 horas, tiempo del centro de México.
Ejecución de operaciones:	Mismo día de la recepción.	Límites de recompra:	Hasta el 10% del activo neto del Fondo.
Liquidación de operaciones:	Mismo día.	Diferencial*:	El Fondo no ha aplicado diferencial alguno en el precio de sus acciones.

**El Fondo de Inversión, ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanezcan en el Fondo de Inversión.*

Prestadores de Servicios

Operadora:	Operadora de Fondos Banorte, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Banorte.
Distribuidora:	Consultar Punto 2, inciso f) del Prospecto de Información.
Valuadora:	GAF Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores:	Fitch 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:	Centro de Contacto.
Teléfono:	800 493 2000
Horario:	08:30 a 18:00 horas, tiempo del centro de México.

Página(s) electrónica(s)

Operadora:	www.banorte.com/fondosdeinversion
Distribuidora:	www.banorte.com/fondosdeinversion

Advertencias

El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del Gobierno Federal, las entidades de la administración pública paraestatal, ni de la Sociedad Operadora ni del Grupo Financiero al que pertenece. La inversión en el Fondo de Inversión se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.

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 otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el Prospecto de Información al Público Inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizados por el Fondo de Inversión.

Para más información, visite la página de internet de nuestra Sociedad Operadora y/o Distribuidoras, en donde podrá consultar el Prospecto de Información al Público Inversionista, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del Fondo de Inversión.

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.

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

Fondo Banorte 1, S.A. de C.V. F.I.I.D. administrado por Operadora de Fondos Banorte, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, GFB

Tipo:	INSTRUMENTOS DE DEUDA	Serie B, Clase Accionaria	Posibles Adquirentes	Monto Mínimo de Inversión (\$)
Categoría:	CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL (IDCPGUB)	F3	PERSONAS FÍSICAS	\$5,000,000.00
Clave de Pizarra:	NTEGUB+			
Calificación:	AAAf/S2(mex) Escala de calificación de Calificadora y homogénea			
Fecha de Autorización:	16 enero 2026 No. Oficio 157/014/2026			

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

Objetivo de Inversión

El objetivo fundamental de NTEGUB+ será ofrecer un portafolio exclusivamente con valores gubernamentales, de corto plazo principalmente y en menor proporción de mediano y largo plazo, emitidos en el mercado local. Los valores estarán denominados en moneda nacional primordialmente y en UDIS en menor medida.

NTEGUB+ está orientado a pequeños, medianos y grandes inversionistas, personas físicas, personas morales, personas morales no sujetas a retención y/o Fondos de Inversión (conforme a los montos mínimos de inversión para cada clase y a su nivel de complejidad o sofisticación), que busquen un nivel bajo de riesgo y alta liquidez en función del objetivo, estrategia y calificación del Fondo.

El horizonte de inversión para el inversionista que compra acciones de NTEGUB+ es de corto plazo, por lo que se sugiere permanecer en el Fondo al menos 1 año para obtener los beneficios de la estrategia.

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 Operadora de Fondos Banorte, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Banorte.

- La vigilancia del Fondo está asignada al Contralor Normativo de la Sociedad Operadora.

Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.01%, con un nivel de confianza del 95% a dos colas.

La pérdida máxima que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo en un lapso de 1 día es de \$0.10 pesos por cada \$1,000 pesos invertidos. (Este dato es solo una estimación, y es válida únicamente en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).

Se entiende por VaR a la pérdida máxima potencial en condiciones normales de mercado que pueden tener los activos netos de un Fondo de Inversión, calculada con un horizonte de tiempo de 1 día y con nivel de confianza al 95% a dos colas basada en una simulación histórica no paramétrica de 501 observaciones históricas en los factores de riesgo.

Desempeño Histórico

Serie F3	Índice de Referencia: 60% S&P/BMV Sovereign Funding Rate Bond Index / 40% S&P/BMV Sovereign Floating Rate Bond Index.
----------	---

Tabla de Rendimientos nominales anualizados

	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	Mes Rto. Bajo	Mes Rto. Alto
RENDIMIENTO BRUTO	6.79 %	6.93 %	7.55 %	6.79 %	8.30 %
RENDIMIENTO NETO	4.06 %	4.20 %	5.07 %	4.06 %	6.07 %
TASA LIBRE DE RIESGO (CETES 28 DÍAS)	6.53 %	6.63 %	7.25 %	6.53 %	7.97 %
ÍNDICE DE REFERENCIA	6.76 %	6.91 %	7.54 %	6.76 %	8.28 %

-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 necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá la inversión en el futuro.

Régimen y Política de Inversión

a) Estrategia de Inversión: Activa.

b) Montos máximos o mínimos de inversión de los principales activos objeto de inversión del Fondo:

	Min	Máx
Activos objeto de inversión denominados en moneda nacional.	80%	
Activos objeto de inversión en UDIS.		20%
Exclusivamente valores gubernamentales.		100%
Reportos.		100%
Valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a 3 meses.	50%	

c) Política de inversión: El Fondo podrá invertir en el mercado nacional.

d) El Fondo buscará proporcionar un rendimiento similar al fondeo gubernamental, puede consultar la integración del índice de referencia del Fondo en [http://www.banorte.com/Indices de Referencia](http://www.banorte.com/Indices_de Referencia) y/ o podrá encontrarlo en [http://www.valmer.com.mx/es/valmer/Bench SP Info](http://www.valmer.com.mx/es/valmer/Bench_SP_Info).

e) NTEGUB+ no invertirá en activos emitidos, avalados o aceptados por instituciones de crédito que formen parte del mismo Consorcio o Grupo empresarial al que pertenezca su Sociedad Operadora.

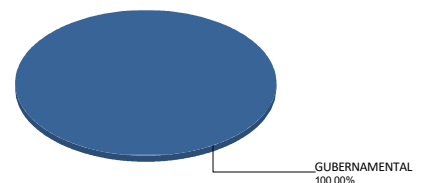
f) NTEGUB+ podrá realizar operaciones de préstamo de valores hasta por un 30% del activo neto de NTEGUB+, con un plazo máximo de 1 año, con prórrogas por igual periodo.

g) NTEGUB+ no invertirá en instrumentos financieros derivados, estructurados, certificados bursátiles fiduciarios, ni en valores respaldados por activos.

Composición de la Cartera de Inversión

Principales inversiones al mes de junio 2026

Clave de Pizarra	Activo Objeto de Inversión			Monto Miles de \$	%
	Emisora	Nombre/Subyacente	Tipo		
1BONDESF 290719	BONDESF	N/A	REPORTO	4,500,825	20.84%
2BONDESF 320415	BONDESF	N/A	REPORTO	2,779,942	12.87%
3BONDESF 290111	BONDESF	N/A	REPORTO	2,191,218	10.14%
4BONDESF 300124	BONDESF	N/A	REPORTO	2,059,787	9.54%
5BPAG91 310116	BONOS Prot Ahorro	N/A	REPORTO	1,033,596	4.79%
6BONDESF 280928	BONDESF	N/A	REPORTO	809,334	3.75%
7BPAG91 270909	BONOS Prot Ahorro	N/A	REPORTO	745,453	3.45%
8BONDESF 280224	BONDESF	N/A	DEUDA	250,012	1.16%
9BONDESF 261001	BONDESF	N/A	DEUDA	230,793	1.07%
10BONDESF 280615	BONDESF	N/A	DEUDA	229,865	1.06%
Cartera Total				21,600,168	100%

Por Sector de Actividad Económica

Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el cliente

Concepto	Serie F3		Serie más representativa (M7)	
	%	\$	%	\$
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

No aplica para ninguna serie accionaria.

Pagadas por el Fondo de Inversión

(cifras correspondientes al mes de junio 2026)

Concepto	Serie F3		Serie más representativa (M7)	
	%	\$	%	\$
ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS	0.420	4.20	0.510	5.10
ADMINISTRACIÓN ACTIVOS / SOBRE DESEMPEÑO	n/a	n/a	n/a	n/a
DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES	0.980	9.80	1.190	11.90
VALUACIÓN DE ACCIONES	0.001	0.01	0.001	0.01
DEPÓSITO DE ACCIONES DEL FI	0.000	0.00	0.000	0.00
DEPÓSITO DE ACTIVOS OBJETO DE INVERSIÓN	0.000	0.00	0.000	0.00
CONTABILIDAD	0.002	0.02	0.002	0.02
OTRAS	0.015	0.15	0.015	0.15
Total	1.418	14.18	1.718	17.18

*Porcentajes y cifras en pesos anualizados. Monto por cada \$1,000 pesos invertidos.

Otros incluye: proveedor de precios, calificadora, otros servicios administrativos, custodia, cuotas de CNBV, Bolsas de Valores y Auditoría Externa.

Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el Fondo de Inversión.

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 al Público Inversionista contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto cualquier prestador de servicios del Fondo de Inversión.

Políticas para la compraventa de acciones

Plazo mínimo de permanencia:	No tiene.	Liquidez:	Diaria (Todos los días hábiles).
Recepción de órdenes:	Todos los días hábiles.	Horario:	Apertura: 08:00 horas, tiempo del centro de México. Cierre: 13:30 horas, tiempo del centro de México.
Ejecución de operaciones:	Mismo día de la recepción.	Límites de recompra:	Hasta el 10% del activo neto del Fondo.
Liquidación de operaciones:	Mismo día.	Diferencial*:	El Fondo no ha aplicado diferencial alguno en el precio de sus acciones.

*El Fondo de Inversión, ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanezcan en el Fondo de Inversión.

Prestadores de Servicios

Operadora:	Operadora de Fondos Banorte, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Banorte.
Distribuidora:	Consultar Punto 2, inciso f) del Prospecto de Información.
Valuadora:	GAF Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores:	Fitch 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:	Centro de Contacto.
Teléfono:	800 493 2000
Horario:	08:30 a 18:00 horas, tiempo del centro de México.

Página(s) electrónica(s)

Operadora:	www.banorte.com/fondosdeinversion
Distribuidora:	www.banorte.com/fondosdeinversion

Advertencias

El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del Gobierno Federal, las entidades de la administración pública paraestatal, ni de la Sociedad Operadora ni del Grupo Financiero al que pertenece. La inversión en el Fondo de Inversión se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.

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 otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el Prospecto de Información al Público Inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizados por el Fondo de Inversión.

Para más información, visite la página de internet de nuestra Sociedad Operadora y/o Distribuidoras, en donde podrá consultar el Prospecto de Información al Público Inversionista, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del Fondo de Inversión.

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.

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

Fondo Banorte 1, S.A. de C.V. F.I.I.D. administrado por Operadora de Fondos Banorte, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, GFB

Tipo:	INSTRUMENTOS DE DEUDA	Serie B, Clase Accionaria	Posibles Adquirentes	Monto Mínimo de Inversión (\$)
Categoría:	CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL (IDCPGUB)	F2	PERSONAS FÍSICAS	\$10,000,000.00
Clave de Pizarra:	NTEGUB+			
Calificación:	AAAf/S2(mex) Escala de calificación de Calificadora y homogénea			
Fecha de Autorización:	16 enero 2026 No. Oficio 157/014/2026			

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

Objetivo de Inversión

El objetivo fundamental de NTEGUB+ será ofrecer un portafolio exclusivamente con valores gubernamentales, de corto plazo principalmente y en menor proporción de mediano y largo plazo, emitidos en el mercado local. Los valores estarán denominados en moneda nacional primordialmente y en UDIS en menor medida.

NTEGUB+ está orientado a pequeños, medianos y grandes inversionistas, personas físicas, personas morales, personas morales no sujetas a retención y/o Fondos de Inversión (conforme a los montos mínimos de inversión para cada clase y a su nivel de complejidad o sofisticación), que busquen un nivel bajo de riesgo y alta liquidez en función del objetivo, estrategia y calificación del Fondo.

El horizonte de inversión para el inversionista que compra acciones de NTEGUB+ es de corto plazo, por lo que se sugiere permanecer en el Fondo al menos 1 año para obtener los beneficios de la estrategia.

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 Operadora de Fondos Banorte, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Banorte.

- La vigilancia del Fondo está asignada al Contralor Normativo de la Sociedad Operadora.

Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.01%, con un nivel de confianza del 95% a dos colas.

La pérdida máxima que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo en un lapso de 1 día es de \$0.10 pesos por cada \$1,000 pesos invertidos. (Este dato es solo una estimación, y es válida únicamente en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).

Se entiende por VaR a la pérdida máxima potencial en condiciones normales de mercado que pueden tener los activos netos de un Fondo de Inversión, calculada con un horizonte de tiempo de 1 día y con nivel de confianza al 95% a dos colas basada en una simulación histórica no paramétrica de 501 observaciones históricas en los factores de riesgo.

Desempeño Histórico

Serie F2	Índice de Referencia: 60% S&P/BMV Sovereign Funding Rate Bond Index / 40% S&P/BMV Sovereign Floating Rate Bond Index.
-------------	---

Tabla de Rendimientos nominales anualizados

	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	Mes Rto. Bajo	Mes Rto. Alto
RENDIMIENTO BRUTO	6.79 %	6.93 %	7.55 %	6.79 %	8.30 %
RENDIMIENTO NETO	4.39 %	4.53 %	5.36 %	4.39 %	6.32 %
TASA LIBRE DE RIESGO (CETES 28 DÍAS)	6.53 %	6.63 %	7.25 %	6.53 %	7.97 %
ÍNDICE DE REFERENCIA	6.76 %	6.91 %	7.54 %	6.76 %	8.28 %

-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 necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá la inversión en el futuro.

Régimen y Política de Inversión

a) Estrategia de Inversión: Activa.

b) Montos máximos o mínimos de inversión de los principales activos objeto de inversión del Fondo:

	Mín	Máx
Activos objeto de inversión denominados en moneda nacional.	80%	
Activos objeto de inversión en UDIS.		20%
Exclusivamente valores gubernamentales.		100%
Reportos.		100%
Valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a 3 meses.	50%	

c) Política de inversión: El Fondo podrá invertir en el mercado nacional.

d) El Fondo buscará proporcionar un rendimiento similar al fondeo gubernamental, puede consultar la integración del índice de referencia del Fondo en [http://www.banorte.com/Indices de Referencia](http://www.banorte.com/Indices_de Referencia) y/ o podrá encontrarlo en [http://www.valmer.com.mx/es/valmer/Bench SP Info](http://www.valmer.com.mx/es/valmer/Bench_SP_Info).

e) NTEGUB+ no invertirá en activos emitidos, avalados o aceptados por instituciones de crédito que formen parte del mismo Consorcio o Grupo empresarial al que pertenezca su Sociedad Operadora.

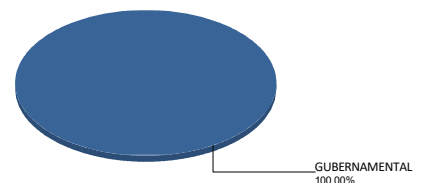
f) NTEGUB+ podrá realizar operaciones de préstamo de valores hasta por un 30% del activo neto de NTEGUB+, con un plazo máximo de 1 año, con prórrogas por igual periodo.

g) NTEGUB+ no invertirá en instrumentos financieros derivados, estructurados, certificados bursátiles fiduciarios, ni en valores respaldados por activos.

Composición de la Cartera de Inversión

Principales inversiones al mes de junio 2026

Clave de Pizarra	Activo Objeto de Inversión			Monto Miles de \$	%
	Emisora	Nombre/Subyacente	Tipo		
1BONDES F 290719	BONDES F	N/A	REPORTO	4,500,825	20.84%
2BONDES F 320415	BONDES F	N/A	REPORTO	2,779,942	12.87%
3BONDES F 290111	BONDES F	N/A	REPORTO	2,191,218	10.14%
4BONDES F 300124	BONDES F	N/A	REPORTO	2,059,787	9.54%
5BPAG91 310116	BONOS Prot Ahorro	N/A	REPORTO	1,033,596	4.79%
6BONDES F 280928	BONDES F	N/A	REPORTO	809,334	3.75%
7BPAG91 270909	BONOS Prot Ahorro	N/A	REPORTO	745,453	3.45%
8BONDES F 280224	BONDES F	N/A	DEUDA	250,012	1.16%
9BONDES F 261001	BONDES F	N/A	DEUDA	230,793	1.07%
10BONDES F 280615	BONDES F	N/A	DEUDA	229,865	1.06%
Cartera Total				21,600,168	100%

Por Sector de Actividad Económica

Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el cliente

Concepto	Serie F2		Serie más representativa (M7)	
	%	\$	%	\$
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

No aplica para ninguna serie accionaria.

Pagadas por el Fondo de Inversión

(cifras correspondientes al mes de junio 2026)

Concepto	Serie F2		Serie más representativa (M7)	
	%	\$	%	\$
ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS	0.345	3.45	0.510	5.10
ADMINISTRACIÓN ACTIVOS / SOBRE DESEMPEÑO	n/a	n/a	n/a	n/a
DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES	0.805	8.05	1.190	11.90
VALUACIÓN DE ACCIONES	0.001	0.01	0.001	0.01
DEPÓSITO DE ACCIONES DEL FI	0.000	0.00	0.000	0.00
DEPÓSITO DE ACTIVOS OBJETO DE INVERSIÓN	0.000	0.00	0.000	0.00
CONTABILIDAD	0.002	0.02	0.002	0.02
OTRAS	0.015	0.15	0.015	0.15
Total	1.168	11.68	1.718	17.18

*Porcentajes y cifras en pesos anualizados. Monto por cada \$1,000 pesos invertidos.

Otros incluye: proveedor de precios, calificadora, otros servicios administrativos, custodia, cuotas de CNBV, Bolsas de Valores y Auditoría Externa.

Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el Fondo de Inversión.

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 al Público Inversionista contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto cualquier prestador de servicios del Fondo de Inversión.

Políticas para la compraventa de acciones

Plazo mínimo de permanencia:	No tiene.	Liquidez:	Diaria (Todos los días hábiles).
Recepción de órdenes:	Todos los días hábiles.	Horario:	Apertura: 08:00 horas, tiempo del centro de México. Cierre: 13:30 horas, tiempo del centro de México.
Ejecución de operaciones:	Mismo día de la recepción.	Límites de recompra:	Hasta el 10% del activo neto del Fondo.
Liquidación de operaciones:	Mismo día.	Diferencial*:	El Fondo no ha aplicado diferencial alguno en el precio de sus acciones.

*El Fondo de Inversión, ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanezcan en el Fondo de Inversión.

Prestadores de Servicios

Operadora:	Operadora de Fondos Banorte, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Banorte.
Distribuidora:	Consultar Punto 2, inciso f) del Prospecto de Información.
Valuadora:	GAF Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores:	Fitch 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:	Centro de Contacto.
Teléfono:	800 493 2000
Horario:	08:30 a 18:00 horas, tiempo del centro de México.

Página(s) electrónica(s)

Operadora:	www.banorte.com/fondosdeinversion
Distribuidora:	www.banorte.com/fondosdeinversion

Advertencias

El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del Gobierno Federal, las entidades de la administración pública paraestatal, ni de la Sociedad Operadora ni del Grupo Financiero al que pertenece. La inversión en el Fondo de Inversión se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.

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 otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el Prospecto de Información al Público Inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizados por el Fondo de Inversión.

Para más información, visite la página de internet de nuestra Sociedad Operadora y/o Distribuidoras, en donde podrá consultar el Prospecto de Información al Público Inversionista, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del Fondo de Inversión.

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.

Fondo Banorte 1, S.A. de C.V. F.I.I.D. administrado por Operadora de Fondos Banorte, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, GFB






Página 13 de 56

___ GUBERNAMENTAL
100.00%

Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el cliente

Concepto	Serie F1		Serie más representativa (M7)	
	%	\$	%	\$
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

No aplica para ninguna serie accionaria.

Pagadas por el Fondo de Inversión

(cifras correspondientes al mes de junio 2026)

Concepto	Serie F1		Serie más representativa (M7)	
	%	\$	%	\$
ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS	0.270	2.70	0.510	5.10
ADMINISTRACIÓN ACTIVOS / SOBRE DESEMPEÑO	n/a	n/a	n/a	n/a
DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES	0.630	6.30	1.190	11.90
VALUACIÓN DE ACCIONES	0.001	0.01	0.001	0.01
DEPÓSITO DE ACCIONES DEL FI	0.000	0.00	0.000	0.00
DEPÓSITO DE ACTIVOS OBJETO DE INVERSIÓN	0.000	0.00	0.000	0.00
CONTABILIDAD	0.002	0.02	0.002	0.02
OTRAS	0.015	0.15	0.015	0.15
Total	0.918	9.18	1.718	17.18

*Porcentajes y cifras en pesos anualizados. Monto por cada \$1,000 pesos invertidos.

Otros incluye: proveedor de precios, calificadora, otros servicios administrativos, custodia, cuotas de CNBV, Bolsas de Valores y Auditoría Externa.

Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el Fondo de Inversión.

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 al Público Inversionista contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto cualquier prestador de servicios del Fondo de Inversión.

Políticas para la compraventa de acciones

Plazo mínimo de permanencia:	No tiene.	Liquidez:	Diaria (Todos los días hábiles).
Recepción de órdenes:	Todos los días hábiles.	Horario:	Apertura: 08:00 horas, tiempo del centro de México. Cierre: 13:30 horas, tiempo del centro de México.
Ejecución de operaciones:	Mismo día de la recepción.	Límites de recompra:	Hasta el 10% del activo neto del Fondo.
Liquidación de operaciones:	Mismo día.	Diferencial*:	El Fondo no ha aplicado diferencial alguno en el precio de sus acciones.

**El Fondo de Inversión, ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanezcan en el Fondo de Inversión.*

Prestadores de Servicios

Operadora:	Operadora de Fondos Banorte, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Banorte.
Distribuidora:	Consultar Punto 2, inciso f) del Prospecto de Información.
Valuadora:	GAF Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores:	Fitch 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:	Centro de Contacto.
Teléfono:	800 493 2000
Horario:	08:30 a 18:00 horas, tiempo del centro de México.

Página(s) electrónica(s)

Operadora:	www.banorte.com/fondosdeinversion
Distribuidora:	www.banorte.com/fondosdeinversion

Advertencias

El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del Gobierno Federal, las entidades de la administración pública paraestatal, ni de la Sociedad Operadora ni del Grupo Financiero al que pertenece. La inversión en el Fondo de Inversión se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.

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 otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el Prospecto de Información al Público Inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizados por el Fondo de Inversión.

Para más información, visite la página de internet de nuestra Sociedad Operadora y/o Distribuidoras, en donde podrá consultar el Prospecto de Información al Público Inversionista, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del Fondo de Inversión.

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.

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

Fondo Banorte 1, S.A. de C.V. F.I.I.D. administrado por Operadora de Fondos Banorte, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, GFB

Tipo:	INSTRUMENTOS DE DEUDA	Serie B, Clase Accionaria	Posibles Adquirentes	Monto Mínimo de Inversión (\$)
Categoría:	CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL (IDCPGUB)	BPPF	PERSONAS FÍSICAS (artículo 106 fracción IV, inciso b) de CUFI)	Sin monto mínimo de inversión
Clave de Pizarra:	NTEGUB+			
Calificación:	AAAf/S2(mex) Escala de calificación de Calificadora y homogénea			
Fecha de Autorización:	16 enero 2026 <i>No. Oficio</i> 157/014/2026			

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

Objetivo de Inversión

El objetivo fundamental de NTEGUB+ será ofrecer un portafolio exclusivamente con valores gubernamentales, de corto plazo principalmente y en menor proporción de mediano y largo plazo, emitidos en el mercado local. Los valores estarán denominados en moneda nacional primordialmente y en UDIS en menor medida.

NTEGUB+ está orientado a pequeños, medianos y grandes inversionistas, personas físicas, personas morales, personas morales no sujetas a retención y/o Fondos de Inversión (conforme a los montos mínimos de inversión para cada clase y a su nivel de complejidad o sofisticación), que busquen un nivel bajo de riesgo y alta liquidez en función del objetivo, estrategia y calificación del Fondo.

El horizonte de inversión para el inversionista que compra acciones de NTEGUB+ es de corto plazo, por lo que se sugiere permanecer en el Fondo al menos 1 año para obtener los beneficios de la estrategia.

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 Operadora de Fondos Banorte, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Banorte.

- La vigilancia del Fondo está asignada al Contralor Normativo de la Sociedad Operadora.

Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.01%, con un nivel de confianza del 95% a dos colas.

La pérdida máxima que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo en un lapso de 1 día es de \$0.10 pesos por cada \$1,000 pesos invertidos. (Este dato es solo una estimación, y es válida únicamente en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).

Se entiende por VaR a la pérdida máxima potencial en condiciones normales de mercado que pueden tener los activos netos de un Fondo de Inversión, calculada con un horizonte de tiempo de 1 día y con nivel de confianza al 95% a dos colas basada en una simulación histórica no paramétrica de 501 observaciones históricas en los factores de riesgo.

Desempeño Histórico

Serie	Índice de Referencia:
BPPF	60% S&P/BMV Sovereign Funding Rate Bond Index / 40% S&P/BMV Sovereign Floating Rate Bond Index.

Tabla de Rendimientos nominales anualizados

	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	Mes Rto. Bajo	Mes Rto. Alto
RENDIMIENTO BRUTO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
RENDIMIENTO NETO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TASA LIBRE DE RIESGO (CETES 28 DÍAS)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ÍNDICE DE REFERENCIA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

-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 necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá la inversión en el futuro.

Régimen y Política de Inversión

a) Estrategia de Inversión: Activa.

b) Montos máximos o mínimos de inversión de los principales activos objeto de inversión del Fondo:

	Mín	Máx
Activos objeto de inversión denominados en moneda nacional.	80%	
Activos objeto de inversión en UDIS.		20%
Exclusivamente valores gubernamentales.		100%
Reportos.		100%
Valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a 3 meses.	50%	

c) Política de inversión: El Fondo podrá invertir en el mercado nacional.

d) El Fondo buscará proporcionar un rendimiento similar al fondeo gubernamental, puede consultar la integración del índice de referencia del Fondo en http://www.banorte.com/Indices_de_Referencia y/ o podrá encontrarlo en http://www.valmer.com.mx/es/valmer/Bench_SP_Info.

e) NTEGUB+ no invertirá en activos emitidos, avalados o aceptados por instituciones de crédito que formen parte del mismo Consorcio o Grupo empresarial al que pertenezca su Sociedad Operadora.

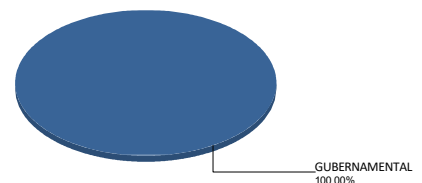
f) NTEGUB+ podrá realizar operaciones de préstamo de valores hasta por un 30% del activo neto de NTEGUB+, con un plazo máximo de 1 año, con prórrogas por igual periodo.

g) NTEGUB+ no invertirá en instrumentos financieros derivados, estructurados, certificados bursátiles fiduciarios, ni en valores respaldados por activos.

Composición de la Cartera de Inversión

Principales inversiones al mes de junio 2026

Clave de Pizarra	Activo Objeto de Inversión			Monto Miles de \$	%
	Emisora	Nombre/Subyacente	Tipo		
1BONDESF 290719	BONDESF	N/A	REPORTO	4,500,825	20.84%
2BONDESF 320415	BONDESF	N/A	REPORTO	2,779,942	12.87%
3BONDESF 290111	BONDESF	N/A	REPORTO	2,191,218	10.14%
4BONDESF 300124	BONDESF	N/A	REPORTO	2,059,787	9.54%
5BPAG91 310116	BONOS Prot Ahorro	N/A	REPORTO	1,033,596	4.79%
6BONDESF 280928	BONDESF	N/A	REPORTO	809,334	3.75%
7BPAG91 270909	BONOS Prot Ahorro	N/A	REPORTO	745,453	3.45%
8BONDESF 280224	BONDESF	N/A	DEUDA	250,012	1.16%
9BONDESF 261001	BONDESF	N/A	DEUDA	230,793	1.07%
10BONDESF 280615	BONDESF	N/A	DEUDA	229,865	1.06%
Cartera Total				21,600,168	100%

Por Sector de Actividad Económica

Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el cliente

Concepto	Serie BPPF		Serie más representativa (M7)	
	%	\$	%	\$
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

No aplica para ninguna serie accionaria.

Pagadas por el Fondo de Inversión

(cifras correspondientes al mes de junio 2026)

Concepto	Serie BPPF		Serie más representativa (M7)	
	%	\$	%	\$
ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS	0.000	0.00	0.510	5.10
ADMINISTRACIÓN ACTIVOS / SOBRE DESEMPEÑO	n/a	n/a	n/a	n/a
DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES	0.000	0.00	1.190	11.90
VALUACIÓN DE ACCIONES	0.000	0.00	0.001	0.01
DEPÓSITO DE ACCIONES DEL FI	0.000	0.00	0.000	0.00
DEPÓSITO DE ACTIVOS OBJETO DE INVERSIÓN	0.000	0.00	0.000	0.00
CONTABILIDAD	0.000	0.00	0.002	0.02
OTRAS	0.000	0.00	0.015	0.15
Total	0.000	0.00	1.718	17.18

*Porcentajes y cifras en pesos anualizados. Monto por cada \$1,000 pesos invertidos.

Otros incluye: proveedor de precios, calificadora, otros servicios administrativos, custodia, cuotas de CNBV, Bolsas de Valores y Auditoría Externa.

Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el Fondo de Inversión.

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 al Público Inversionista contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto cualquier prestador de servicios del Fondo de Inversión.

Políticas para la compraventa de acciones

Plazo mínimo de permanencia:	No tiene.	Liquidez:	Diaria (Todos los días hábiles).
Recepción de órdenes:	Todos los días hábiles.	Horario:	Apertura: 08:00 horas, tiempo del centro de México. Cierre: 13:30 horas, tiempo del centro de México.
Ejecución de operaciones:	Mismo día de la recepción.	Límites de recompra:	Hasta el 10% del activo neto del Fondo.
Liquidación de operaciones:	Mismo día.	Diferencial*:	El Fondo no ha aplicado diferencial alguno en el precio de sus acciones.

**El Fondo de Inversión, ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanezcan en el Fondo de Inversión.*

Prestadores de Servicios

Operadora:	Operadora de Fondos Banorte, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Banorte.
Distribuidora:	Consultar Punto 2, inciso f) del Prospecto de Información.
Valuadora:	GAF Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores:	Fitch 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:	Centro de Contacto.
Teléfono:	800 493 2000
Horario:	08:30 a 18:00 horas, tiempo del centro de México.

Página(s) electrónica(s)

Operadora:	www.banorte.com/fondosdeinversion
Distribuidora:	www.banorte.com/fondosdeinversion

Advertencias

El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del Gobierno Federal, las entidades de la administración pública paraestatal, ni de la Sociedad Operadora ni del Grupo Financiero al que pertenece. La inversión en el Fondo de Inversión se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.

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 otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el Prospecto de Información al Público Inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizados por el Fondo de Inversión.

Para más información, visite la página de internet de nuestra Sociedad Operadora y/o Distribuidoras, en donde podrá consultar el Prospecto de Información al Público Inversionista, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del Fondo de Inversión.

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.

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

Fondo Banorte 1, S.A. de C.V. F.I.I.D. administrado por Operadora de Fondos Banorte, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, GFB

Tipo:	INSTRUMENTOS DE DEUDA	Serie B, Clase Accionaria	Posibles Adquirentes	Monto Mínimo de Inversión (\$)
Categoría:	CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL (IDCPGUB)	M7	PERSONAS MORALES	\$1.00
Clave de Pizarra:	NTEGUB+			
Calificación:	AAAf/S2(mex) Escala de calificación de Calificadora y homogénea			
Fecha de Autorización:	16 enero 2026 No. Oficio 157/014/2026			

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

Objetivo de Inversión

El objetivo fundamental de NTEGUB+ será ofrecer un portafolio exclusivamente con valores gubernamentales, de corto plazo principalmente y en menor proporción de mediano y largo plazo, emitidos en el mercado local. Los valores estarán denominados en moneda nacional primordialmente y en UDIS en menor medida.

NTEGUB+ está orientado a pequeños, medianos y grandes inversionistas, personas físicas, personas morales, personas morales no sujetas a retención y/o Fondos de Inversión (conforme a los montos mínimos de inversión para cada clase y a su nivel de complejidad o sofisticación), que busquen un nivel bajo de riesgo y alta liquidez en función del objetivo, estrategia y calificación del Fondo.

El horizonte de inversión para el inversionista que compra acciones de NTEGUB+ es de corto plazo, por lo que se sugiere permanecer en el Fondo al menos 1 año para obtener los beneficios de la estrategia.

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 Operadora de Fondos Banorte, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Banorte.

- La vigilancia del Fondo está asignada al Contralor Normativo de la Sociedad Operadora.

Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.01%, con un nivel de confianza del 95% a dos colas.

La pérdida máxima que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo en un lapso de 1 día es de \$0.10 pesos por cada \$1,000 pesos invertidos. (Este dato es solo una estimación, y es válida únicamente en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).

Se entiende por VaR a la pérdida máxima potencial en condiciones normales de mercado que pueden tener los activos netos de un Fondo de Inversión, calculada con un horizonte de tiempo de 1 día y con nivel de confianza al 95% a dos colas basada en una simulación histórica no paramétrica de 501 observaciones históricas en los factores de riesgo.

Desempeño Histórico

Serie	Índice de Referencia:	60% S&P/BMV Sovereign Funding Rate Bond Index / 40%
M7	S&P/BMV Sovereign Floating Rate Bond Index.	

Tabla de Rendimientos nominales anualizados

	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	Mes Rto. Bajo	Mes Rto. Alto
RENDIMIENTO BRUTO	6.79 %	6.93 %	7.55 %	6.79 %	8.30 %
RENDIMIENTO NETO	3.69 %	3.84 %	4.68 %	3.69 %	5.64 %
TASA LIBRE DE RIESGO (CETES 28 DÍAS)	6.53 %	6.63 %	7.25 %	6.53 %	7.97 %
ÍNDICE DE REFERENCIA	6.76 %	6.91 %	7.54 %	6.76 %	8.28 %

-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 necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá la inversión en el futuro.

Régimen y Política de Inversión

a) Estrategia de Inversión: Activa.

b) Montos máximos o mínimos de inversión de los principales activos objeto de inversión del Fondo:

	Mín	Máx
Activos objeto de inversión denominados en moneda nacional.	80%	
Activos objeto de inversión en UDIS.		20%
Exclusivamente valores gubernamentales.		100%
Reportos.		100%
Valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a 3 meses.	50%	

c) Política de inversión: El Fondo podrá invertir en el mercado nacional.

d) El Fondo buscará proporcionar un rendimiento similar al fondeo gubernamental, puede consultar la integración del índice de referencia del Fondo en [http://www.banorte.com/Indices de Referencia](http://www.banorte.com/Indices_de Referencia) y/ o podrá encontrarlo en [http://www.valmer.com.mx/es/valmer/Bench SP Info](http://www.valmer.com.mx/es/valmer/Bench_SP_Info).

e) NTEGUB+ no invertirá en activos emitidos, avalados o aceptados por instituciones de crédito que formen parte del mismo Consorcio o Grupo empresarial al que pertenezca su Sociedad Operadora.

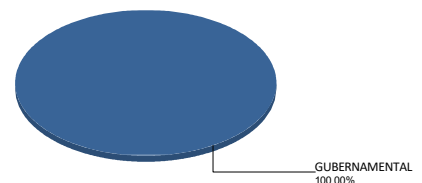
f) NTEGUB+ podrá realizar operaciones de préstamo de valores hasta por un 30% del activo neto de NTEGUB+, con un plazo máximo de 1 año, con prórrogas por igual periodo.

g) NTEGUB+ no invertirá en instrumentos financieros derivados, estructurados, certificados bursátiles fiduciarios, ni en valores respaldados por activos.

Composición de la Cartera de Inversión

Principales inversiones al mes de junio 2026

Clave de Pizarra	Activo Objeto de Inversión			Monto Miles de \$	%
	Emisora	Nombre/Subyacente	Tipo		
1BONDESF 290719	BONDESF	N/A	REPORTO	4,500,825	20.84%
2BONDESF 320415	BONDESF	N/A	REPORTO	2,779,942	12.87%
3BONDESF 290111	BONDESF	N/A	REPORTO	2,191,218	10.14%
4BONDESF 300124	BONDESF	N/A	REPORTO	2,059,787	9.54%
5BPAG91 310116	BONOS Prot Ahorro	N/A	REPORTO	1,033,596	4.79%
6BONDESF 280928	BONDESF	N/A	REPORTO	809,334	3.75%
7BPAG91 270909	BONOS Prot Ahorro	N/A	REPORTO	745,453	3.45%
8BONDESF 280224	BONDESF	N/A	DEUDA	250,012	1.16%
9BONDESF 261001	BONDESF	N/A	DEUDA	230,793	1.07%
10BONDESF 280615	BONDESF	N/A	DEUDA	229,865	1.06%
Cartera Total				21,600,168	100%

Por Sector de Actividad Económica

Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el cliente

Concepto	Serie M7		Serie más representativa (M7)	
	%	\$	%	\$
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

No aplica para ninguna serie accionaria.

Pagadas por el Fondo de Inversión

(cifras correspondientes al mes de junio 2026)

Concepto	Serie M7		Serie más representativa (M7)	
	%	\$	%	\$
ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS	0.510	5.10	0.510	5.10
ADMINISTRACIÓN ACTIVOS / SOBRE DESEMPEÑO	n/a	n/a	n/a	n/a
DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES	1.190	11.90	1.190	11.90
VALUACIÓN DE ACCIONES	0.001	0.01	0.001	0.01
DEPÓSITO DE ACCIONES DEL FI	0.000	0.00	0.000	0.00
DEPÓSITO DE ACTIVOS OBJETO DE INVERSIÓN	0.000	0.00	0.000	0.00
CONTABILIDAD	0.002	0.02	0.002	0.02
OTRAS	0.015	0.15	0.015	0.15
Total	1.718	17.18	1.718	17.18

*Porcentajes y cifras en pesos anualizados. Monto por cada \$1,000 pesos invertidos.

Otros incluye: proveedor de precios, calificadora, otros servicios administrativos, custodia, cuotas de CNBV, Bolsas de Valores y Auditoría Externa.

Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el Fondo de Inversión.

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 al Público Inversionista contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto cualquier prestador de servicios del Fondo de Inversión.

Políticas para la compraventa de acciones

Plazo mínimo de permanencia:	No tiene.	Liquidez:	Diaria (Todos los días hábiles).
Recepción de órdenes:	Todos los días hábiles.	Horario:	Apertura: 08:00 horas, tiempo del centro de México. Cierre: 13:30 horas, tiempo del centro de México.
Ejecución de operaciones:	Mismo día de la recepción.	Límites de recompra:	Hasta el 10% del activo neto del Fondo.
Liquidación de operaciones:	Mismo día.	Diferencial*:	El Fondo no ha aplicado diferencial alguno en el precio de sus acciones.

*El Fondo de Inversión, ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanezcan en el Fondo de Inversión.

Prestadores de Servicios

Operadora:	Operadora de Fondos Banorte, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Banorte.
Distribuidora:	Consultar Punto 2, inciso f) del Prospecto de Información.
Valuadora:	GAF Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores:	Fitch 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:	Centro de Contacto.
Teléfono:	800 493 2000
Horario:	08:30 a 18:00 horas, tiempo del centro de México.

Página(s) electrónica(s)

Operadora:	www.banorte.com/fondosdeinversion
Distribuidora:	www.banorte.com/fondosdeinversion

Advertencias

El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del Gobierno Federal, las entidades de la administración pública paraestatal, ni de la Sociedad Operadora ni del Grupo Financiero al que pertenece. La inversión en el Fondo de Inversión se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.

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 otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el Prospecto de Información al Público Inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizados por el Fondo de Inversión.

Para más información, visite la página de internet de nuestra Sociedad Operadora y/o Distribuidoras, en donde podrá consultar el Prospecto de Información al Público Inversionista, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del Fondo de Inversión.

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.

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

Fondo Banorte 1, S.A. de C.V. F.I.I.D. administrado por Operadora de Fondos Banorte, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, GFB

Tipo:	INSTRUMENTOS DE DEUDA	Serie B, Clase Accionaria	Posibles Adquirentes	Monto Mínimo de Inversión (\$)
Categoría:	CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL (IDCPGUB)	M6	PERSONAS MORALES	\$15,000,000.00
Clave de Pizarra:	NTEGUB+			
Calificación:	AAAf/S2(mex) Escala de calificación de Calificadora y homogénea			
Fecha de Autorización:	16 enero 2026 No. Oficio 157/014/2026			

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

Objetivo de Inversión

El objetivo fundamental de NTEGUB+ será ofrecer un portafolio exclusivamente con valores gubernamentales, de corto plazo principalmente y en menor proporción de mediano y largo plazo, emitidos en el mercado local. Los valores estarán denominados en moneda nacional primordialmente y en UDIS en menor medida.

NTEGUB+ está orientado a pequeños, medianos y grandes inversionistas, personas físicas, personas morales, personas morales no sujetas a retención y/o Fondos de Inversión (conforme a los montos mínimos de inversión para cada clase y a su nivel de complejidad o sofisticación), que busquen un nivel bajo de riesgo y alta liquidez en función del objetivo, estrategia y calificación del Fondo.

El horizonte de inversión para el inversionista que compra acciones de NTEGUB+ es de corto plazo, por lo que se sugiere permanecer en el Fondo al menos 1 año para obtener los beneficios de la estrategia.

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 Operadora de Fondos Banorte, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Banorte.

- La vigilancia del Fondo está asignada al Contralor Normativo de la Sociedad Operadora.

Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.01%, con un nivel de confianza del 95% a dos colas.

La pérdida máxima que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo en un lapso de 1 día es de \$0.10 pesos por cada \$1,000 pesos invertidos. (Este dato es solo una estimación, y es válida únicamente en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).

Se entiende por VaR a la pérdida máxima potencial en condiciones normales de mercado que pueden tener los activos netos de un Fondo de Inversión, calculada con un horizonte de tiempo de 1 día y con nivel de confianza al 95% a dos colas basada en una simulación histórica no paramétrica de 501 observaciones históricas en los factores de riesgo.

Desempeño Histórico

Serie M6	Índice de Referencia: 60% S&P/BMV Sovereign Funding Rate Bond Index / 40% S&P/BMV Sovereign Floating Rate Bond Index.
----------	---

Tabla de Rendimientos nominales anualizados

	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	Mes Rto. Bajo	Mes Rto. Alto
RENDIMIENTO BRUTO	6.79 %	6.93 %	7.55 %	6.79 %	8.30 %
RENDIMIENTO NETO	4.42 %	4.57 %	5.42 %	4.42 %	6.40 %
TASA LIBRE DE RIESGO (CETES 28 DÍAS)	6.53 %	6.63 %	7.25 %	6.53 %	7.97 %
ÍNDICE DE REFERENCIA	6.76 %	6.91 %	7.54 %	6.76 %	8.28 %

-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 necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá la inversión en el futuro.

Régimen y Política de Inversión

a) Estrategia de Inversión: Activa.

b) Montos máximos o mínimos de inversión de los principales activos objeto de inversión del Fondo:

	Min	Máx
Activos objeto de inversión denominados en moneda nacional.	80%	
Activos objeto de inversión en UDIS.		20%
Exclusivamente valores gubernamentales.		100%
Reportos.		100%
Valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a 3 meses.	50%	

c) Política de inversión: El Fondo podrá invertir en el mercado nacional.

d) El Fondo buscará proporcionar un rendimiento similar al fondeo gubernamental, puede consultar la integración del índice de referencia del Fondo en [http://www.banorte.com/Indices de Referencia](http://www.banorte.com/Indices_de Referencia) y/ o podrá encontrarlo en [http://www.valmer.com.mx/es/valmer/Bench SP Info](http://www.valmer.com.mx/es/valmer/Bench_SP_Info).

e) NTEGUB+ no invertirá en activos emitidos, avalados o aceptados por instituciones de crédito que formen parte del mismo Consorcio o Grupo empresarial al que pertenezca su Sociedad Operadora.

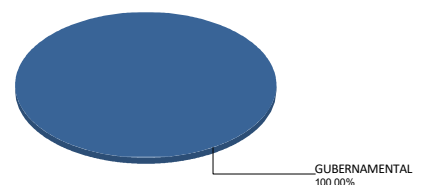
f) NTEGUB+ podrá realizar operaciones de préstamo de valores hasta por un 30% del activo neto de NTEGUB+, con un plazo máximo de 1 año, con prórrogas por igual periodo.

g) NTEGUB+ no invertirá en instrumentos financieros derivados, estructurados, certificados bursátiles fiduciarios, ni en valores respaldados por activos.

Composición de la Cartera de Inversión

Principales inversiones al mes de junio 2026

Clave de Pizarra	Activo Objeto de Inversión			Monto Miles de \$	%
	Emisora	Nombre/Subyacente	Tipo		
1BONDES F 290719	BONDES F	N/A	REPORTO	4,500,825	20.84%
2BONDES F 320415	BONDES F	N/A	REPORTO	2,779,942	12.87%
3BONDES F 290111	BONDES F	N/A	REPORTO	2,191,218	10.14%
4BONDES F 300124	BONDES F	N/A	REPORTO	2,059,787	9.54%
5BPAG91 310116	BONOS Prot Ahorro	N/A	REPORTO	1,033,596	4.79%
6BONDES F 280928	BONDES F	N/A	REPORTO	809,334	3.75%
7BPAG91 270909	BONOS Prot Ahorro	N/A	REPORTO	745,453	3.45%
8BONDES F 280224	BONDES F	N/A	DEUDA	250,012	1.16%
9BONDES F 261001	BONDES F	N/A	DEUDA	230,793	1.07%
10BONDES F 280615	BONDES F	N/A	DEUDA	229,865	1.06%
Cartera Total				21,600,168	100%

Por Sector de Actividad Económica

Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el cliente

Concepto	Serie M6		Serie más representativa (M7)	
	%	\$	%	\$
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

No aplica para ninguna serie accionaria.

Pagadas por el Fondo de Inversión

(cifras correspondientes al mes de junio 2026)

Concepto	Serie M6		Serie más representativa (M7)	
	%	\$	%	\$
ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS	0.315	3.15	0.510	5.10
ADMINISTRACIÓN ACTIVOS / SOBRE DESEMPEÑO	n/a	n/a	n/a	n/a
DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES	0.735	7.35	1.190	11.90
VALUACIÓN DE ACCIONES	0.001	0.01	0.001	0.01
DEPÓSITO DE ACCIONES DEL FI	0.000	0.00	0.000	0.00
DEPÓSITO DE ACTIVOS OBJETO DE INVERSIÓN	0.000	0.00	0.000	0.00
CONTABILIDAD	0.002	0.02	0.002	0.02
OTRAS	0.015	0.15	0.015	0.15
Total	1.068	10.68	1.718	17.18

*Porcentajes y cifras en pesos anualizados. Monto por cada \$1,000 pesos invertidos.

Otros incluye: proveedor de precios, calificadora, otros servicios administrativos, custodia, cuotas de CNBV, Bolsas de Valores y Auditoría Externa.

Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el Fondo de Inversión.

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 al Público Inversionista contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto cualquier prestador de servicios del Fondo de Inversión.

Políticas para la compraventa de acciones

Plazo mínimo de permanencia:	No tiene.	Liquidez:	Diaria (Todos los días hábiles).
Recepción de órdenes:	Todos los días hábiles.	Horario:	Apertura: 08:00 horas, tiempo del centro de México. Cierre: 13:30 horas, tiempo del centro de México.
Ejecución de operaciones:	Mismo día de la recepción.	Límites de recompra:	Hasta el 10% del activo neto del Fondo.
Liquidación de operaciones:	Mismo día.	Diferencial*:	El Fondo no ha aplicado diferencial alguno en el precio de sus acciones.

*El Fondo de Inversión, ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanezcan en el Fondo de Inversión.

Prestadores de Servicios

Operadora:	Operadora de Fondos Banorte, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Banorte.
Distribuidora:	Consultar Punto 2, inciso f) del Prospecto de Información.
Valuadora:	GAF Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores:	Fitch 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:	Centro de Contacto.
Teléfono:	800 493 2000
Horario:	08:30 a 18:00 horas, tiempo del centro de México.

Página(s) electrónica(s)

Operadora:	www.banorte.com/fondosdeinversion
Distribuidora:	www.banorte.com/fondosdeinversion

Advertencias

El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del Gobierno Federal, las entidades de la administración pública paraestatal, ni de la Sociedad Operadora ni del Grupo Financiero al que pertenece. La inversión en el Fondo de Inversión se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.

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 otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el Prospecto de Información al Público Inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizados por el Fondo de Inversión.

Para más información, visite la página de internet de nuestra Sociedad Operadora y/o Distribuidoras, en donde podrá consultar el Prospecto de Información al Público Inversionista, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del Fondo de Inversión.

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.

Fondo Banorte 1, S.A. de C.V. F.I.I.D. administrado por Operadora de Fondos Banorte, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, GFB

Página 21 de 56

Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el cliente

Concepto	Serie M5		Serie más representativa (M7)	
	%	\$	%	\$
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

No aplica para ninguna serie accionaria.

Pagadas por el Fondo de Inversión

(cifras correspondientes al mes de junio 2026)

Concepto	Serie M5		Serie más representativa (M7)	
	%	\$	%	\$
ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS	0.231	2.31	0.510	5.10
ADMINISTRACIÓN ACTIVOS / SOBRE DESEMPEÑO	n/a	n/a	n/a	n/a
DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES	0.539	5.39	1.190	11.90
VALUACIÓN DE ACCIONES	0.001	0.01	0.001	0.01
DEPÓSITO DE ACCIONES DEL FI	0.000	0.00	0.000	0.00
DEPÓSITO DE ACTIVOS OBJETO DE INVERSIÓN	0.000	0.00	0.000	0.00
CONTABILIDAD	0.002	0.02	0.002	0.02
OTRAS	0.015	0.15	0.015	0.15
Total	0.788	7.88	1.718	17.18

*Porcentajes y cifras en pesos anualizados. Monto por cada \$1,000 pesos invertidos.

Otros incluye: proveedor de precios, calificadora, otros servicios administrativos, custodia, cuotas de CNBV, Bolsas de Valores y Auditoría Externa.

Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el Fondo de Inversión.

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 al Público Inversionista contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto cualquier prestador de servicios del Fondo de Inversión.

Políticas para la compraventa de acciones

Plazo mínimo de permanencia:	No tiene.	Liquidez:	Diaria (Todos los días hábiles).
Recepción de órdenes:	Todos los días hábiles.	Horario:	Apertura: 08:00 horas, tiempo del centro de México. Cierre: 13:30 horas, tiempo del centro de México.
Ejecución de operaciones:	Mismo día de la recepción.	Límites de recompra:	Hasta el 10% del activo neto del Fondo.
Liquidación de operaciones:	Mismo día.	Diferencial*:	El Fondo no ha aplicado diferencial alguno en el precio de sus acciones.

*El Fondo de Inversión, ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanezcan en el Fondo de Inversión.

Prestadores de Servicios

Operadora:	Operadora de Fondos Banorte, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Banorte.
Distribuidora:	Consultar Punto 2, inciso f) del Prospecto de Información.
Valuadora:	GAF Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores:	Fitch 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:	Centro de Contacto.
Teléfono:	800 493 2000
Horario:	08:30 a 18:00 horas, tiempo del centro de México.

Página(s) electrónica(s)

Operadora:	www.banorte.com/fondosdeinversion
Distribuidora:	www.banorte.com/fondosdeinversion

Advertencias

El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del Gobierno Federal, las entidades de la administración pública paraestatal, ni de la Sociedad Operadora ni del Grupo Financiero al que pertenece. La inversión en el Fondo de Inversión se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.

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 otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el Prospecto de Información al Público Inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizados por el Fondo de Inversión.

Para más información, visite la página de internet de nuestra Sociedad Operadora y/o Distribuidoras, en donde podrá consultar el Prospecto de Información al Público Inversionista, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del Fondo de Inversión.

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.

Fondo Banorte 1, S.A. de C.V. F.I.I.D. administrado por Operadora de Fondos Banorte, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, GFB






Página 23 de 56

Página 23 de 56

Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el cliente

Concepto	Serie M4		Serie más representativa (M7)	
	%	\$	%	\$
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

No aplica para ninguna serie accionaria.

Pagadas por el Fondo de Inversión

(cifras correspondientes al mes de junio 2026)

Concepto	Serie M4		Serie más representativa (M7)	
	%	\$	%	\$
ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS	0.156	1.56	0.510	5.10
ADMINISTRACIÓN ACTIVOS / SOBRE DESEMPEÑO	n/a	n/a	n/a	n/a
DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES	0.364	3.64	1.190	11.90
VALUACIÓN DE ACCIONES	0.001	0.01	0.001	0.01
DEPÓSITO DE ACCIONES DEL FI	0.000	0.00	0.000	0.00
DEPÓSITO DE ACTIVOS OBJETO DE INVERSIÓN	0.000	0.00	0.000	0.00
CONTABILIDAD	0.002	0.02	0.002	0.02
OTRAS	0.015	0.15	0.015	0.15
Total	0.538	5.38	1.718	17.18

*Porcentajes y cifras en pesos anualizados. Monto por cada \$1,000 pesos invertidos.

Otros incluye: proveedor de precios, calificadora, otros servicios administrativos, custodia, cuotas de CNBV, Bolsas de Valores y Auditoría Externa.

Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el Fondo de Inversión.

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 al Público Inversionista contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto cualquier prestador de servicios del Fondo de Inversión.

Políticas para la compraventa de acciones

Plazo mínimo de permanencia:	No tiene.	Liquidez:	Diaria (Todos los días hábiles).
Recepción de órdenes:	Todos los días hábiles.	Horario:	Apertura: 08:00 horas, tiempo del centro de México. Cierre: 13:30 horas, tiempo del centro de México.
Ejecución de operaciones:	Mismo día de la recepción.	Límites de recompra:	Hasta el 10% del activo neto del Fondo.
Liquidación de operaciones:	Mismo día.	Diferencial*:	El Fondo no ha aplicado diferencial alguno en el precio de sus acciones.

*El Fondo de Inversión, ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanezcan en el Fondo de Inversión.

Prestadores de Servicios

Operadora:	Operadora de Fondos Banorte, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Banorte.
Distribuidora:	Consultar Punto 2, inciso f) del Prospecto de Información.
Valuadora:	GAF Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores:	Fitch 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:	Centro de Contacto.
Teléfono:	800 493 2000
Horario:	08:30 a 18:00 horas, tiempo del centro de México.

Página(s) electrónica(s)

Operadora:	www.banorte.com/fondosdeinversion
Distribuidora:	www.banorte.com/fondosdeinversion

Advertencias

El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del Gobierno Federal, las entidades de la administración pública paraestatal, ni de la Sociedad Operadora ni del Grupo Financiero al que pertenece. La inversión en el Fondo de Inversión se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.

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 otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el Prospecto de Información al Público Inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizados por el Fondo de Inversión.

Para más información, visite la página de internet de nuestra Sociedad Operadora y/o Distribuidoras, en donde podrá consultar el Prospecto de Información al Público Inversionista, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del Fondo de Inversión.

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.

Fondo Banorte 1, S.A. de C.V. F.I.I.D. administrado por Operadora de Fondos Banorte, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, GFB




 Lacerta
 Certified
 ISO 9001:2015
 Principes for
 Responsible
 Investment

___ GUBERNAMENTAL
100.00%

Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el cliente

Concepto	Serie M3		Serie más representativa (M7)	
	%	\$	%	\$
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

No aplica para ninguna serie accionaria.

Pagadas por el Fondo de Inversión

(cifras correspondientes al mes de junio 2026)

Concepto	Serie M3		Serie más representativa (M7)	
	%	\$	%	\$
ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS	0.096	0.96	0.510	5.10
ADMINISTRACIÓN ACTIVOS / SOBRE DESEMPEÑO	n/a	n/a	n/a	n/a
DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES	0.224	2.24	1.190	11.90
VALUACIÓN DE ACCIONES	0.001	0.01	0.001	0.01
DEPÓSITO DE ACCIONES DEL FI	0.000	0.00	0.000	0.00
DEPÓSITO DE ACTIVOS OBJETO DE INVERSIÓN	0.000	0.00	0.000	0.00
CONTABILIDAD	0.002	0.02	0.002	0.02
OTRAS	0.015	0.15	0.015	0.15
Total	0.338	3.38	1.718	17.18

*Porcentajes y cifras en pesos anualizados. Monto por cada \$1,000 pesos invertidos.

Otros incluye: proveedor de precios, calificadora, otros servicios administrativos, custodia, cuotas de CNBV, Bolsas de Valores y Auditoría Externa.

Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el Fondo de Inversión.

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 al Público Inversionista contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto cualquier prestador de servicios del Fondo de Inversión.

Políticas para la compraventa de acciones

Plazo mínimo de permanencia:	No tiene.	Liquidez:	Diaria (Todos los días hábiles).
Recepción de órdenes:	Todos los días hábiles.	Horario:	Apertura: 08:00 horas, tiempo del centro de México. Cierre: 13:30 horas, tiempo del centro de México.
Ejecución de operaciones:	Mismo día de la recepción.	Límites de recompra:	Hasta el 10% del activo neto del Fondo.
Liquidación de operaciones:	Mismo día.	Diferencial*:	El Fondo no ha aplicado diferencial alguno en el precio de sus acciones.

*El Fondo de Inversión, ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanezcan en el Fondo de Inversión.

Prestadores de Servicios

Operadora:	Operadora de Fondos Banorte, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Banorte.
Distribuidora:	Consultar Punto 2, inciso f) del Prospecto de Información.
Valuadora:	GAF Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores:	Fitch 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:	Centro de Contacto.
Teléfono:	800 493 2000
Horario:	08:30 a 18:00 horas, tiempo del centro de México.

Página(s) electrónica(s)

Operadora:	www.banorte.com/fondosdeinversion
Distribuidora:	www.banorte.com/fondosdeinversion

Advertencias

El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del Gobierno Federal, las entidades de la administración pública paraestatal, ni de la Sociedad Operadora ni del Grupo Financiero al que pertenece. La inversión en el Fondo de Inversión se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.

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 otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el Prospecto de Información al Público Inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizados por el Fondo de Inversión.

Para más información, visite la página de internet de nuestra Sociedad Operadora y/o Distribuidoras, en donde podrá consultar el Prospecto de Información al Público Inversionista, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del Fondo de Inversión.

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.

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

Fondo Banorte 1, S.A. de C.V. F.I.I.D. administrado por Operadora de Fondos Banorte, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, GFB

Tipo:	INSTRUMENTOS DE DEUDA	Serie B, Clase Accionaria	Posibles Adquirentes	Monto Mínimo de Inversión (\$)
Categoría:	CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL (IDCPGUB)	M2	PERSONAS MORALES	\$250,000,000.00
Clave de Pizarra:	NTEGUB+			
Calificación:	AAAf/S2(mex) Escala de calificación de Calificadora y homogénea			
Fecha de Autorización:	16 enero 2026 No. Oficio 157/014/2026			

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

Objetivo de Inversión

El objetivo fundamental de NTEGUB+ será ofrecer un portafolio exclusivamente con valores gubernamentales, de corto plazo principalmente y en menor proporción de mediano y largo plazo, emitidos en el mercado local. Los valores estarán denominados en moneda nacional primordialmente y en UDIS en menor medida.

NTEGUB+ está orientado a pequeños, medianos y grandes inversionistas, personas físicas, personas morales, personas morales no sujetas a retención y/o Fondos de Inversión (conforme a los montos mínimos de inversión para cada clase y a su nivel de complejidad o sofisticación), que busquen un nivel bajo de riesgo y alta liquidez en función del objetivo, estrategia y calificación del Fondo.

El horizonte de inversión para el inversionista que compra acciones de NTEGUB+ es de corto plazo, por lo que se sugiere permanecer en el Fondo al menos 1 año para obtener los beneficios de la estrategia.

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 Operadora de Fondos Banorte, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Banorte.

- La vigilancia del Fondo está asignada al Contralor Normativo de la Sociedad Operadora.

Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.01%, con un nivel de confianza del 95% a dos colas.

La pérdida máxima que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo en un lapso de 1 día es de \$0.10 pesos por cada \$1,000 pesos invertidos. (Este dato es solo una estimación, y es válida únicamente en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).

Se entiende por VaR a la pérdida máxima potencial en condiciones normales de mercado que pueden tener los activos netos de un Fondo de Inversión, calculada con un horizonte de tiempo de 1 día y con nivel de confianza al 95% a dos colas basada en una simulación histórica no paramétrica de 501 observaciones históricas en los factores de riesgo.

Desempeño Histórico

Serie M2	Índice de Referencia: 60% S&P/BMV Sovereign Funding Rate Bond Index / 40% S&P/BMV Sovereign Floating Rate Bond Index.
----------	---

Tabla de Rendimientos nominales anualizados

	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	Mes Rto. Bajo	Mes Rto. Alto
RENDIMIENTO BRUTO	6.79 %	6.93 %	7.55 %	6.79 %	8.30 %
RENDIMIENTO NETO	5.57 %	5.71 %	6.54 %	5.57 %	7.49 %
TASA LIBRE DE RIESGO (CETES 28 DÍAS)	6.53 %	6.63 %	7.25 %	6.53 %	7.97 %
ÍNDICE DE REFERENCIA	6.76 %	6.91 %	7.54 %	6.76 %	8.28 %

-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 necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá la inversión en el futuro.

Régimen y Política de Inversión

a) Estrategia de Inversión: Activa.

b) Montos máximos o mínimos de inversión de los principales activos objeto de inversión del Fondo:

	Mín	Máx
Activos objeto de inversión denominados en moneda nacional.	80%	
Activos objeto de inversión en UDIS.		20%
Exclusivamente valores gubernamentales.		100%
Reportos.		100%
Valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a 3 meses.	50%	

c) Política de inversión: El Fondo podrá invertir en el mercado nacional.

d) El Fondo buscará proporcionar un rendimiento similar al fondeo gubernamental, puede consultar la integración del índice de referencia del Fondo en [http://www.banorte.com/Indices de Referencia](http://www.banorte.com/Indices_de Referencia) y/ o podrá encontrarlo en [http://www.valmer.com.mx/es/valmer/Bench SP Info](http://www.valmer.com.mx/es/valmer/Bench_SP_Info).

e) NTEGUB+ no invertirá en activos emitidos, avalados o aceptados por instituciones de crédito que formen parte del mismo Consorcio o Grupo empresarial al que pertenezca su Sociedad Operadora.

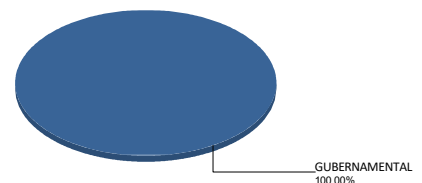
f) NTEGUB+ podrá realizar operaciones de préstamo de valores hasta por un 30% del activo neto de NTEGUB+, con un plazo máximo de 1 año, con prórrogas por igual periodo.

g) NTEGUB+ no invertirá en instrumentos financieros derivados, estructurados, certificados bursátiles fiduciarios, ni en valores respaldados por activos.

Composición de la Cartera de Inversión

Principales inversiones al mes de junio 2026

Clave de Pizarra	Activo Objeto de Inversión			Monto Miles de \$	%
	Emisora	Nombre/Subyacente	Tipo		
1BONDESF 290719	BONDESF	N/A	REPORTO	4,500,825	20.84%
2BONDESF 320415	BONDESF	N/A	REPORTO	2,779,942	12.87%
3BONDESF 290111	BONDESF	N/A	REPORTO	2,191,218	10.14%
4BONDESF 300124	BONDESF	N/A	REPORTO	2,059,787	9.54%
5BPAG91 310116	BONOS Prot Ahorro	N/A	REPORTO	1,033,596	4.79%
6BONDESF 280928	BONDESF	N/A	REPORTO	809,334	3.75%
7BPAG91 270909	BONOS Prot Ahorro	N/A	REPORTO	745,453	3.45%
8BONDESF 280224	BONDESF	N/A	DEUDA	250,012	1.16%
9BONDESF 261001	BONDESF	N/A	DEUDA	230,793	1.07%
10BONDESF 280615	BONDESF	N/A	DEUDA	229,865	1.06%
Cartera Total				21,600,168	100%

Por Sector de Actividad Económica

Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el cliente

Concepto	Serie M2		Serie más representativa (M7)	
	%	\$	%	\$
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

No aplica para ninguna serie accionaria.

Pagadas por el Fondo de Inversión

(cifras correspondientes al mes de junio 2026)

Concepto	Serie M2		Serie más representativa (M7)	
	%	\$	%	\$
ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS	0.066	0.66	0.510	5.10
ADMINISTRACIÓN ACTIVOS / SOBRE DESEMPEÑO	n/a	n/a	n/a	n/a
DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES	0.154	1.54	1.190	11.90
VALUACIÓN DE ACCIONES	0.001	0.01	0.001	0.01
DEPÓSITO DE ACCIONES DEL FI	0.000	0.00	0.000	0.00
DEPÓSITO DE ACTIVOS OBJETO DE INVERSIÓN	0.000	0.00	0.000	0.00
CONTABILIDAD	0.002	0.02	0.002	0.02
OTRAS	0.015	0.15	0.015	0.15
Total	0.238	2.38	1.718	17.18

*Porcentajes y cifras en pesos anualizados. Monto por cada \$1,000 pesos invertidos.

Otros incluye: proveedor de precios, calificadora, otros servicios administrativos, custodia, cuotas de CNBV, Bolsas de Valores y Auditoría Externa.

Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el Fondo de Inversión.

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 al Público Inversionista contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto cualquier prestador de servicios del Fondo de Inversión.

Políticas para la compraventa de acciones

Plazo mínimo de permanencia:	No tiene.	Liquidez:	Diaria (Todos los días hábiles).
Recepción de órdenes:	Todos los días hábiles.	Horario:	Apertura: 08:00 horas, tiempo del centro de México. Cierre: 13:30 horas, tiempo del centro de México.
Ejecución de operaciones:	Mismo día de la recepción.	Límites de recompra:	Hasta el 10% del activo neto del Fondo.
Liquidación de operaciones:	Mismo día.	Diferencial*:	El Fondo no ha aplicado diferencial alguno en el precio de sus acciones.

**El Fondo de Inversión, ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanezcan en el Fondo de Inversión.*

Prestadores de Servicios

Operadora:	Operadora de Fondos Banorte, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Banorte.
Distribuidora:	Consultar Punto 2, inciso f) del Prospecto de Información.
Valuadora:	GAF Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores:	Fitch 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:	Centro de Contacto.
Teléfono:	800 493 2000
Horario:	08:30 a 18:00 horas, tiempo del centro de México.

Página(s) electrónica(s)

Operadora:	www.banorte.com/fondosdeinversion
Distribuidora:	www.banorte.com/fondosdeinversion

Advertencias

El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del Gobierno Federal, las entidades de la administración pública paraestatal, ni de la Sociedad Operadora ni del Grupo Financiero al que pertenece. La inversión en el Fondo de Inversión se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.

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 otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el Prospecto de Información al Público Inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizados por el Fondo de Inversión.

Para más información, visite la página de internet de nuestra Sociedad Operadora y/o Distribuidoras, en donde podrá consultar el Prospecto de Información al Público Inversionista, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del Fondo de Inversión.

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.

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

Fondo Banorte 1, S.A. de C.V. F.I.I.D. administrado por Operadora de Fondos Banorte, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, GFB

Tipo:	INSTRUMENTOS DE DEUDA	Serie B, Clase Accionaria	Posibles Adquirentes	Monto Mínimo de Inversión (\$)
Categoría:	CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL (IDCPGUB)	M1	PERSONAS MORALES	\$500,000,000.00
Clave de Pizarra:	NTEGUB+			
Calificación:	AAAf/S2(mex) Escala de calificación de Calificadora y homogénea			
Fecha de Autorización:	16 enero 2026 No. Oficio 157/014/2026			

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

Objetivo de Inversión

El objetivo fundamental de NTEGUB+ será ofrecer un portafolio exclusivamente con valores gubernamentales, de corto plazo principalmente y en menor proporción de mediano y largo plazo, emitidos en el mercado local. Los valores estarán denominados en moneda nacional primordialmente y en UDIS en menor medida.

NTEGUB+ está orientado a pequeños, medianos y grandes inversionistas, personas físicas, personas morales, personas morales no sujetas a retención y/o Fondos de Inversión (conforme a los montos mínimos de inversión para cada clase y a su nivel de complejidad o sofisticación), que busquen un nivel bajo de riesgo y alta liquidez en función del objetivo, estrategia y calificación del Fondo.

El horizonte de inversión para el inversionista que compra acciones de NTEGUB+ es de corto plazo, por lo que se sugiere permanecer en el Fondo al menos 1 año para obtener los beneficios de la estrategia.

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 Operadora de Fondos Banorte, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Banorte.

- La vigilancia del Fondo está asignada al Contralor Normativo de la Sociedad Operadora.

Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.01%, con un nivel de confianza del 95% a dos colas.

La pérdida máxima que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo en un lapso de 1 día es de \$0.10 pesos por cada \$1,000 pesos invertidos. (Este dato es solo una estimación, y es válida únicamente en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).

Se entiende por VaR a la pérdida máxima potencial en condiciones normales de mercado que pueden tener los activos netos de un Fondo de Inversión, calculada con un horizonte de tiempo de 1 día y con nivel de confianza al 95% a dos colas basada en una simulación histórica no paramétrica de 501 observaciones históricas en los factores de riesgo.

Desempeño Histórico

Serie M1	Índice de Referencia: 60% S&P/BMV Sovereign Funding Rate Bond Index / 40% S&P/BMV Sovereign Floating Rate Bond Index.
----------	---

Tabla de Rendimientos nominales anualizados

	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	Mes Rto. Bajo	Mes Rto. Alto
RENDIMIENTO BRUTO	6.79 %	6.93 %	7.55 %	6.79 %	8.30 %
RENDIMIENTO NETO	5.69 %	5.83 %	6.66 %	5.69 %	7.61 %
TASA LIBRE DE RIESGO (CETES 28 DÍAS)	6.53 %	6.63 %	7.25 %	6.53 %	7.97 %
ÍNDICE DE REFERENCIA	6.76 %	6.91 %	7.54 %	6.76 %	8.28 %

-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 necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá la inversión en el futuro.

Régimen y Política de Inversión

a) Estrategia de Inversión: Activa.

b) Montos máximos o mínimos de inversión de los principales activos objeto de inversión del Fondo:

	Mín	Máx
Activos objeto de inversión denominados en moneda nacional.	80%	
Activos objeto de inversión en UDIS.		20%
Exclusivamente valores gubernamentales.		100%
Reportos.		100%
Valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a 3 meses.	50%	

c) Política de inversión: El Fondo podrá invertir en el mercado nacional.

d) El Fondo buscará proporcionar un rendimiento similar al fondeo gubernamental, puede consultar la integración del índice de referencia del Fondo en [http://www.banorte.com/Indices de Referencia](http://www.banorte.com/Indices_de Referencia) y/ o podrá encontrarlo en [http://www.valmer.com.mx/es/valmer/Bench SP Info](http://www.valmer.com.mx/es/valmer/Bench_SP_Info).

e) NTEGUB+ no invertirá en activos emitidos, avalados o aceptados por instituciones de crédito que formen parte del mismo Consorcio o Grupo empresarial al que pertenezca su Sociedad Operadora.

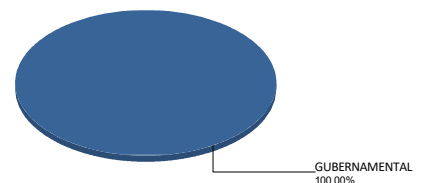
f) NTEGUB+ podrá realizar operaciones de préstamo de valores hasta por un 30% del activo neto de NTEGUB+, con un plazo máximo de 1 año, con prórrogas por igual periodo.

g) NTEGUB+ no invertirá en instrumentos financieros derivados, estructurados, certificados bursátiles fiduciarios, ni en valores respaldados por activos.

Composición de la Cartera de Inversión

Principales inversiones al mes de junio 2026

Clave de Pizarra	Activo Objeto de Inversión			Monto Miles de \$	%
	Emisora	Nombre/Subyacente	Tipo		
1BONDESF 290719	BONDESF	N/A	REPORTO	4,500,825	20.84%
2BONDESF 320415	BONDESF	N/A	REPORTO	2,779,942	12.87%
3BONDESF 290111	BONDESF	N/A	REPORTO	2,191,218	10.14%
4BONDESF 300124	BONDESF	N/A	REPORTO	2,059,787	9.54%
5BPAG91 310116	BONOS Prot Ahorro	N/A	REPORTO	1,033,596	4.79%
6BONDESF 280928	BONDESF	N/A	REPORTO	809,334	3.75%
7BPAG91 270909	BONOS Prot Ahorro	N/A	REPORTO	745,453	3.45%
8BONDESF 280224	BONDESF	N/A	DEUDA	250,012	1.16%
9BONDESF 261001	BONDESF	N/A	DEUDA	230,793	1.07%
10BONDESF 280615	BONDESF	N/A	DEUDA	229,865	1.06%
Cartera Total				21,600,168	100%

Por Sector de Actividad Económica

Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el cliente

Concepto	Serie M1		Serie más representativa (M7)	
	%	\$	%	\$
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

No aplica para ninguna serie accionaria.

Pagadas por el Fondo de Inversión

(cifras correspondientes al mes de junio 2026)

Concepto	Serie M1		Serie más representativa (M7)	
	%	\$	%	\$
ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS	0.036	0.36	0.510	5.10
ADMINISTRACIÓN ACTIVOS / SOBRE DESEMPEÑO	n/a	n/a	n/a	n/a
DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES	0.084	0.84	1.190	11.90
VALUACIÓN DE ACCIONES	0.001	0.01	0.001	0.01
DEPÓSITO DE ACCIONES DEL FI	0.000	0.00	0.000	0.00
DEPÓSITO DE ACTIVOS OBJETO DE INVERSIÓN	0.000	0.00	0.000	0.00
CONTABILIDAD	0.002	0.02	0.002	0.02
OTRAS	0.015	0.15	0.015	0.15
Total	0.138	1.38	1.718	17.18

*Porcentajes y cifras en pesos anualizados. Monto por cada \$1,000 pesos invertidos.

Otros incluye: proveedor de precios, calificadora, otros servicios administrativos, custodia, cuotas de CNBV, Bolsas de Valores y Auditoría Externa.

Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el Fondo de Inversión.

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 al Público Inversionista contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto cualquier prestador de servicios del Fondo de Inversión.

Políticas para la compraventa de acciones

Plazo mínimo de permanencia:	No tiene.	Liquidez:	Diaria (Todos los días hábiles).
Recepción de órdenes:	Todos los días hábiles.	Horario:	Apertura: 08:00 horas, tiempo del centro de México. Cierre: 13:30 horas, tiempo del centro de México.
Ejecución de operaciones:	Mismo día de la recepción.	Límites de recompra:	Hasta el 10% del activo neto del Fondo.
Liquidación de operaciones:	Mismo día.	Diferencial*:	El Fondo no ha aplicado diferencial alguno en el precio de sus acciones.

*El Fondo de Inversión, ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanezcan en el Fondo de Inversión.

Prestadores de Servicios

Operadora:	Operadora de Fondos Banorte, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Banorte.
Distribuidora:	Consultar Punto 2, inciso f) del Prospecto de Información.
Valuadora:	GAF Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores:	Fitch 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:	Centro de Contacto.
Teléfono:	800 493 2000
Horario:	08:30 a 18:00 horas, tiempo del centro de México.

Página(s) electrónica(s)

Operadora:	www.banorte.com/fondosdeinversion
Distribuidora:	www.banorte.com/fondosdeinversion

Advertencias

El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del Gobierno Federal, las entidades de la administración pública paraestatal, ni de la Sociedad Operadora ni del Grupo Financiero al que pertenece. La inversión en el Fondo de Inversión se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.

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 otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el Prospecto de Información al Público Inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizados por el Fondo de Inversión.

Para más información, visite la página de internet de nuestra Sociedad Operadora y/o Distribuidoras, en donde podrá consultar el Prospecto de Información al Público Inversionista, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del Fondo de Inversión.

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.

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

Fondo Banorte 1, S.A. de C.V. F.I.I.D. administrado por Operadora de Fondos Banorte, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, GFB

Tipo:	INSTRUMENTOS DE DEUDA	Serie B, Clase Accionaria	Posibles Adquirentes	Monto Mínimo de Inversión (\$)
Categoría:	CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL (IDCPGUB)	APIM	PERSONAS MORALES (artículo 106 fracción IV, inciso b) de CUFI)	Sin monto mínimo de inversión
Clave de Pizarra:	NTEGUB+			
Calificación:	AAAf/S2(mex) Escala de calificación de Calificadora y homogénea			
Fecha de Autorización:	16 enero 2026 No. Oficio 157/014/2026			

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

Objetivo de Inversión

El objetivo fundamental de NTEGUB+ será ofrecer un portafolio exclusivamente con valores gubernamentales, de corto plazo principalmente y en menor proporción de mediano y largo plazo, emitidos en el mercado local. Los valores estarán denominados en moneda nacional primordialmente y en UDIS en menor medida.

NTEGUB+ está orientado a pequeños, medianos y grandes inversionistas, personas físicas, personas morales, personas morales no sujetas a retención y/o Fondos de Inversión (conforme a los montos mínimos de inversión para cada clase y a su nivel de complejidad o sofisticación), que busquen un nivel bajo de riesgo y alta liquidez en función del objetivo, estrategia y calificación del Fondo.

El horizonte de inversión para el inversionista que compra acciones de NTEGUB+ es de corto plazo, por lo que se sugiere permanecer en el Fondo al menos 1 año para obtener los beneficios de la estrategia.

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 Operadora de Fondos Banorte, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Banorte.

- La vigilancia del Fondo está asignada al Contralor Normativo de la Sociedad Operadora.

Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.01%, con un nivel de confianza del 95% a dos colas.

La pérdida máxima que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo en un lapso de 1 día es de \$0.10 pesos por cada \$1,000 pesos invertidos. (Este dato es solo una estimación, y es válida únicamente en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).

Se entiende por VaR a la pérdida máxima potencial en condiciones normales de mercado que pueden tener los activos netos de un Fondo de Inversión, calculada con un horizonte de tiempo de 1 día y con nivel de confianza al 95% a dos colas basada en una simulación histórica no paramétrica de 501 observaciones históricas en los factores de riesgo.

Desempeño Histórico

Serie APIM	Índice de Referencia: 60% S&P/BMV Sovereign Funding Rate Bond Index / 40% S&P/BMV Sovereign Floating Rate Bond Index.
----------------------	---

Tabla de Rendimientos nominales anualizados

	Último Mes	Últimos 3 Mes	Últimos 12 Mes	Mes Rto. Bajo	Mes Rto. Alto
RENDIMIENTO BRUTO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
RENDIMIENTO NETO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TASA LIBRE DE RIESGO (CETES 28 DÍAS)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ÍNDICE DE REFERENCIA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

-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 necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá la inversión en el futuro.

Régimen y Política de Inversión

a) Estrategia de Inversión: Activa.

b) Montos máximos o mínimos de inversión de los principales activos objeto de inversión del Fondo:

	Mín	Máx
Activos objeto de inversión denominados en moneda nacional.	80%	
Activos objeto de inversión en UDIS.		20%
Exclusivamente valores gubernamentales.		100%
Reportos.		100%
Valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a 3 meses.	50%	

c) Política de inversión: El Fondo podrá invertir en el mercado nacional.

d) El Fondo buscará proporcionar un rendimiento similar al fondeo gubernamental, puede consultar la integración del índice de referencia del Fondo en [http://www.banorte.com/Indices de Referencia](http://www.banorte.com/Indices_de Referencia) y/ o podrá encontrarlo en [http://www.valmer.com.mx/es/valmer/Bench SP Info](http://www.valmer.com.mx/es/valmer/Bench_SP_Info).

e) NTEGUB+ no invertirá en activos emitidos, avalados o aceptados por instituciones de crédito que formen parte del mismo Consorcio o Grupo empresarial al que pertenezca su Sociedad Operadora.

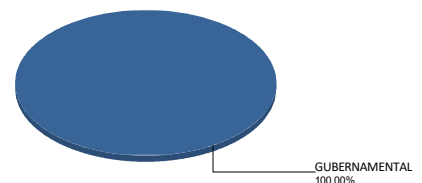
f) NTEGUB+ podrá realizar operaciones de préstamo de valores hasta por un 30% del activo neto de NTEGUB+, con un plazo máximo de 1 año, con prórrogas por igual periodo.

g) NTEGUB+ no invertirá en instrumentos financieros derivados, estructurados, certificados bursátiles fiduciarios, ni en valores respaldados por activos.

Composición de la Cartera de Inversión

Principales inversiones al mes de junio 2026

Clave de Pizarra	Activo Objeto de Inversión			Monto Miles de \$	%
	Emisora	Nombre/Subyacente	Tipo		
1BONDESF 290719	BONDESF	N/A	REPORTO	4,500,825	20.84%
2BONDESF 320415	BONDESF	N/A	REPORTO	2,779,942	12.87%
3BONDESF 290111	BONDESF	N/A	REPORTO	2,191,218	10.14%
4BONDESF 300124	BONDESF	N/A	REPORTO	2,059,787	9.54%
5BPAG91 310116	BONOS Prot Ahorro	N/A	REPORTO	1,033,596	4.79%
6BONDESF 280928	BONDESF	N/A	REPORTO	809,334	3.75%
7BPAG91 270909	BONOS Prot Ahorro	N/A	REPORTO	745,453	3.45%
8BONDESF 280224	BONDESF	N/A	DEUDA	250,012	1.16%
9BONDESF 261001	BONDESF	N/A	DEUDA	230,793	1.07%
10BONDESF 280615	BONDESF	N/A	DEUDA	229,865	1.06%
Cartera Total				21,600,168	100%

Por Sector de Actividad Económica

Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el cliente

Concepto	Serie APIM		Serie más representativa (M7)	
	%	\$	%	\$
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

No aplica para ninguna serie accionaria.

Pagadas por el Fondo de Inversión

(cifras correspondientes al mes de junio 2026)

Concepto	Serie APIM		Serie más representativa (M7)	
	%	\$	%	\$
ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS	0.000	0.00	0.510	5.10
ADMINISTRACIÓN ACTIVOS / SOBRE DESEMPEÑO	n/a	n/a	n/a	n/a
DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES	0.000	0.00	1.190	11.90
VALUACIÓN DE ACCIONES	0.000	0.00	0.001	0.01
DEPÓSITO DE ACCIONES DEL FI	0.000	0.00	0.000	0.00
DEPÓSITO DE ACTIVOS OBJETO DE INVERSIÓN	0.000	0.00	0.000	0.00
CONTABILIDAD	0.000	0.00	0.002	0.02
OTRAS	0.000	0.00	0.015	0.15
Total	0.000	0.00	1.718	17.18

*Porcentajes y cifras en pesos anualizados. Monto por cada \$1,000 pesos invertidos.

Otros incluye: proveedor de precios, calificadora, otros servicios administrativos, custodia, cuotas de CNBV, Bolsas de Valores y Auditoría Externa.

Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el Fondo de Inversión.

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 al Público Inversionista contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto cualquier prestador de servicios del Fondo de Inversión.

Políticas para la compraventa de acciones

Plazo mínimo de permanencia:	No tiene.	Liquidez:	Diaria (Todos los días hábiles).
Recepción de órdenes:	Todos los días hábiles.	Horario:	Apertura: 08:00 horas, tiempo del centro de México. Cierre: 13:30 horas, tiempo del centro de México.
Ejecución de operaciones:	Mismo día de la recepción.	Límites de recompra:	Hasta el 10% del activo neto del Fondo.
Liquidación de operaciones:	Mismo día.	Diferencial*:	El Fondo no ha aplicado diferencial alguno en el precio de sus acciones.

**El Fondo de Inversión, ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanezcan en el Fondo de Inversión.*

Prestadores de Servicios

Operadora:	Operadora de Fondos Banorte, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Banorte.
Distribuidora:	Consultar Punto 2, inciso f) del Prospecto de Información.
Valuadora:	GAF Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores:	Fitch 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:	Centro de Contacto.
Teléfono:	800 493 2000
Horario:	08:30 a 18:00 horas, tiempo del centro de México.

Página(s) electrónica(s)

Operadora:	www.banorte.com/fondosdeinversion
Distribuidora:	www.banorte.com/fondosdeinversion

Advertencias

El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del Gobierno Federal, las entidades de la administración pública paraestatal, ni de la Sociedad Operadora ni del Grupo Financiero al que pertenece. La inversión en el Fondo de Inversión se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.

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 otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el Prospecto de Información al Público Inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizados por el Fondo de Inversión.

Para más información, visite la página de internet de nuestra Sociedad Operadora y/o Distribuidoras, en donde podrá consultar el Prospecto de Información al Público Inversionista, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del Fondo de Inversión.

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.

Fondo Banorte 1, S.A. de C.V. F.I.I.D. administrado por Operadora de Fondos Banorte, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, GFB






Página 33 de 56

___ GUBERNAMENTAL
100.00%

Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el cliente

Concepto	Serie G		Serie más representativa (M7)	
	%	\$	%	\$
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

No aplica para ninguna serie accionaria.

Pagadas por el Fondo de Inversión

(cifras correspondientes al mes de junio 2026)

Concepto	Serie G		Serie más representativa (M7)	
	%	\$	%	\$
ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS	0.540	5.40	0.510	5.10
ADMINISTRACIÓN ACTIVOS / SOBRE DESEMPEÑO	n/a	n/a	n/a	n/a
DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES	1.260	12.60	1.190	11.90
VALUACIÓN DE ACCIONES	0.000	0.00	0.001	0.01
DEPÓSITO DE ACCIONES DEL FI	0.000	0.00	0.000	0.00
DEPÓSITO DE ACTIVOS OBJETO DE INVERSIÓN	0.000	0.00	0.000	0.00
CONTABILIDAD	0.000	0.00	0.002	0.02
OTRAS	0.000	0.00	0.015	0.15
Total	1.800	18.00	1.718	17.18

*Porcentajes y cifras en pesos anualizados. Monto por cada \$1,000 pesos invertidos.

Otros incluye: proveedor de precios, calificadora, otros servicios administrativos, custodia, cuotas de CNBV, Bolsas de Valores y Auditoría Externa.

Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el Fondo de Inversión.

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 al Público Inversionista contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto cualquier prestador de servicios del Fondo de Inversión.

Políticas para la compraventa de acciones

Plazo mínimo de permanencia:	No tiene.	Liquidez:	Diaria (Todos los días hábiles).
Recepción de órdenes:	Todos los días hábiles.	Horario:	Apertura: 08:00 horas, tiempo del centro de México. Cierre: 13:30 horas, tiempo del centro de México.
Ejecución de operaciones:	Mismo día de la recepción.	Límites de recompra:	Hasta el 10% del activo neto del Fondo.
Liquidación de operaciones:	Mismo día.	Diferencial*:	El Fondo no ha aplicado diferencial alguno en el precio de sus acciones.

**El Fondo de Inversión, ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanezcan en el Fondo de Inversión.*

Prestadores de Servicios

Operadora:	Operadora de Fondos Banorte, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Banorte.
Distribuidora:	Consultar Punto 2, inciso f) del Prospecto de Información.
Valuadora:	GAF Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores:	Fitch 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:	Centro de Contacto.
Teléfono:	800 493 2000
Horario:	08:30 a 18:00 horas, tiempo del centro de México.

Página(s) electrónica(s)

Operadora:	www.banorte.com/fondosdeinversion
Distribuidora:	www.banorte.com/fondosdeinversion

Advertencias

El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del Gobierno Federal, las entidades de la administración pública paraestatal, ni de la Sociedad Operadora ni del Grupo Financiero al que pertenece. La inversión en el Fondo de Inversión se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.

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 otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el Prospecto de Información al Público Inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizados por el Fondo de Inversión.

Para más información, visite la página de internet de nuestra Sociedad Operadora y/o Distribuidoras, en donde podrá consultar el Prospecto de Información al Público Inversionista, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del Fondo de Inversión.

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.

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

Fondo Banorte 1, S.A. de C.V. F.I.I.D. administrado por Operadora de Fondos Banorte, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, GFB

Tipo:	INSTRUMENTOS DE DEUDA	Serie B, Clase Accionaria	Posibles Adquirentes	Monto Mínimo de Inversión (\$)
Categoría:	CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL (IDCPGUB)	FFE	FONDOS DE INVERSIÓN ADMINISTRADOS POR OTRA SOCIEDAD OPERADORA	\$250,000,000.00
Clave de Pizarra:	NTEGUB+			
Calificación:	AAAf/S2(mex) Escala de calificación de Calificadora y homogénea			
Fecha de Autorización:	16 enero 2026 No. Oficio 157/014/2026			

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

Objetivo de Inversión

El objetivo fundamental de NTEGUB+ será ofrecer un portafolio exclusivamente con valores gubernamentales, de corto plazo principalmente y en menor proporción de mediano y largo plazo, emitidos en el mercado local. Los valores estarán denominados en moneda nacional primordialmente y en UDIS en menor medida.

NTEGUB+ está orientado a pequeños, medianos y grandes inversionistas, personas físicas, personas morales, personas morales no sujetas a retención y/o Fondos de Inversión (conforme a los montos mínimos de inversión para cada clase y a su nivel de complejidad o sofisticación), que busquen un nivel bajo de riesgo y alta liquidez en función del objetivo, estrategia y calificación del Fondo.

El horizonte de inversión para el inversionista que compra acciones de NTEGUB+ es de corto plazo, por lo que se sugiere permanecer en el Fondo al menos 1 año para obtener los beneficios de la estrategia.

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 Operadora de Fondos Banorte, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Banorte.

- La vigilancia del Fondo está asignada al Contralor Normativo de la Sociedad Operadora.

Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.01%, con un nivel de confianza del 95% a dos colas.

La pérdida máxima que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo en un lapso de 1 día es de \$0.10 pesos por cada \$1,000 pesos invertidos. (Este dato es solo una estimación, y es válida únicamente en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).

Se entiende por VaR a la pérdida máxima potencial en condiciones normales de mercado que pueden tener los activos netos de un Fondo de Inversión, calculada con un horizonte de tiempo de 1 día y con nivel de confianza al 95% a dos colas basada en una simulación histórica no paramétrica de 501 observaciones históricas en los factores de riesgo.

Desempeño Histórico

Serie FFE	Índice de Referencia: 60% S&P/BMV Sovereign Funding Rate Bond Index / 40% S&P/BMV Sovereign Floating Rate Bond Index.
-----------	---

Tabla de Rendimientos nominales anualizados

	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	Mes Rto. Bajo	Mes Rto. Alto
RENDIMIENTO BRUTO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
RENDIMIENTO NETO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TASA LIBRE DE RIESGO (CETES 28 DÍAS)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ÍNDICE DE REFERENCIA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

-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 necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá la inversión en el futuro.

Régimen y Política de Inversión

a) Estrategia de Inversión: Activa.

b) Montos máximos o mínimos de inversión de los principales activos objeto de inversión del Fondo:

	Mín	Máx
Activos objeto de inversión denominados en moneda nacional.	80%	
Activos objeto de inversión en UDIS.		20%
Exclusivamente valores gubernamentales.		100%
Reportos.		100%
Valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a 3 meses.	50%	

c) Política de inversión: El Fondo podrá invertir en el mercado nacional.

d) El Fondo buscará proporcionar un rendimiento similar al fondeo gubernamental, puede consultar la integración del índice de referencia del Fondo en http://www.banorte.com/Indices_de Referencia y/ o podrá encontrarlo en http://www.valmer.com.mx/es/valmer/Bench_SP_Info.

e) NTEGUB+ no invertirá en activos emitidos, avalados o aceptados por instituciones de crédito que formen parte del mismo Consorcio o Grupo empresarial al que pertenezca su Sociedad Operadora.

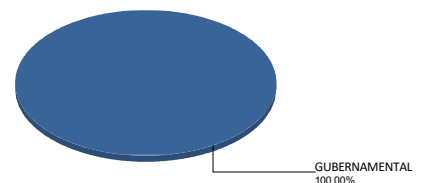
f) NTEGUB+ podrá realizar operaciones de préstamo de valores hasta por un 30% del activo neto de NTEGUB+, con un plazo máximo de 1 año, con prórrogas por igual periodo.

g) NTEGUB+ no invertirá en instrumentos financieros derivados, estructurados, certificados bursátiles fiduciarios, ni en valores respaldados por activos.

Composición de la Cartera de Inversión

Principales inversiones al mes de junio 2026

Clave de Pizarra	Activo Objeto de Inversión			Monto Miles de \$	%
	Emisora	Nombre/Subyacente	Tipo		
1BONDESF 290719	BONDESF	N/A	REPORTO	4,500,825	20.84%
2BONDESF 320415	BONDESF	N/A	REPORTO	2,779,942	12.87%
3BONDESF 290111	BONDESF	N/A	REPORTO	2,191,218	10.14%
4BONDESF 300124	BONDESF	N/A	REPORTO	2,059,787	9.54%
5BPAG91 310116	BONOS Prot Ahorro	N/A	REPORTO	1,033,596	4.79%
6BONDESF 280928	BONDESF	N/A	REPORTO	809,334	3.75%
7BPAG91 270909	BONOS Prot Ahorro	N/A	REPORTO	745,453	3.45%
8BONDESF 280224	BONDESF	N/A	DEUDA	250,012	1.16%
9BONDESF 261001	BONDESF	N/A	DEUDA	230,793	1.07%
10BONDESF 280615	BONDESF	N/A	DEUDA	229,865	1.06%
Cartera Total				21,600,168	100%

Por Sector de Actividad Económica

Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el cliente

Concepto	Serie FFE		Serie más representativa (M7)	
	%	\$	%	\$
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

No aplica para ninguna serie accionaria.

Pagadas por el Fondo de Inversión

(cifras correspondientes al mes de junio 2026)

Concepto	Serie FFE		Serie más representativa (M7)	
	%	\$	%	\$
ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS	0.150	1.50	0.510	5.10
ADMINISTRACIÓN ACTIVOS / SOBRE DESEMPEÑO	n/a	n/a	n/a	n/a
DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES	0.000	0.00	1.190	11.90
VALUACIÓN DE ACCIONES	0.000	0.00	0.001	0.01
DEPÓSITO DE ACCIONES DEL FI	0.000	0.00	0.000	0.00
DEPÓSITO DE ACTIVOS OBJETO DE INVERSIÓN	0.000	0.00	0.000	0.00
CONTABILIDAD	0.000	0.00	0.002	0.02
OTRAS	0.000	0.00	0.015	0.15
Total	0.150	1.50	1.718	17.18

*Porcentajes y cifras en pesos anualizados. Monto por cada \$1,000 pesos invertidos.

Otros incluye: proveedor de precios, calificadora, otros servicios administrativos, custodia, cuotas de CNBV, Bolsas de Valores y Auditoría Externa.

Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el Fondo de Inversión.

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 al Público Inversionista contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto cualquier prestador de servicios del Fondo de Inversión.

Políticas para la compraventa de acciones

Plazo mínimo de permanencia:	No tiene.	Liquidez:	Diaria (Todos los días hábiles).
Recepción de órdenes:	Todos los días hábiles.	Horario:	Apertura: 08:00 horas, tiempo del centro de México. Cierre: 13:30 horas, tiempo del centro de México.
Ejecución de operaciones:	Mismo día de la recepción.	Límites de recompra:	Hasta el 10% del activo neto del Fondo.
Liquidación de operaciones:	Mismo día.	Diferencial*:	El Fondo no ha aplicado diferencial alguno en el precio de sus acciones.

*El Fondo de Inversión, ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanezcan en el Fondo de Inversión.

Prestadores de Servicios

Operadora:	Operadora de Fondos Banorte, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Banorte.
Distribuidora:	Consultar Punto 2, inciso f) del Prospecto de Información.
Valuadora:	GAF Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores:	Fitch 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:	Centro de Contacto.
Teléfono:	800 493 2000
Horario:	08:30 a 18:00 horas, tiempo del centro de México.

Página(s) electrónica(s)

Operadora:	www.banorte.com/fondosdeinversion
Distribuidora:	www.banorte.com/fondosdeinversion

Advertencias

El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del Gobierno Federal, las entidades de la administración pública paraestatal, ni de la Sociedad Operadora ni del Grupo Financiero al que pertenece. La inversión en el Fondo de Inversión se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.

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 otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el Prospecto de Información al Público Inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizados por el Fondo de Inversión.

Para más información, visite la página de internet de nuestra Sociedad Operadora y/o Distribuidoras, en donde podrá consultar el Prospecto de Información al Público Inversionista, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del Fondo de Inversión.

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.

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

Fondo Banorte 1, S.A. de C.V. F.I.I.D. administrado por Operadora de Fondos Banorte, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, GFB

Tipo:	INSTRUMENTOS DE DEUDA	Serie B, Clase Accionaria	Posibles Adquirentes	Monto Mínimo de Inversión (\$)
Categoría:	CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL (IDCPGUB)	FF	FONDOS DE INVERSIÓN ADMINISTRADOS POR OPERADORA DE FONDOS BANORTE	Sin monto mínimo de inversión
Clave de Pizarra:	NTEGUB+			
Calificación:	AAAf/S2(mex) Escala de calificación de Calificadora y homogénea			
Fecha de Autorización:	16 enero 2026 <i>No. Oficio</i> 157/014/2026			

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

Objetivo de Inversión

El objetivo fundamental de NTEGUB+ será ofrecer un portafolio exclusivamente con valores gubernamentales, de corto plazo principalmente y en menor proporción de mediano y largo plazo, emitidos en el mercado local. Los valores estarán denominados en moneda nacional primordialmente y en UDIS en menor medida.

NTEGUB+ está orientado a pequeños, medianos y grandes inversionistas, personas físicas, personas morales, personas morales no sujetas a retención y/o Fondos de Inversión (conforme a los montos mínimos de inversión para cada clase y a su nivel de complejidad o sofisticación), que busquen un nivel bajo de riesgo y alta liquidez en función del objetivo, estrategia y calificación del Fondo.

El horizonte de inversión para el inversionista que compra acciones de NTEGUB+ es de corto plazo, por lo que se sugiere permanecer en el Fondo al menos 1 año para obtener los beneficios de la estrategia.

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 Operadora de Fondos Banorte, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Banorte.

- La vigilancia del Fondo está asignada al Contralor Normativo de la Sociedad Operadora.

Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.01%, con un nivel de confianza del 95% a dos colas.

La pérdida máxima que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo en un lapso de 1 día es de \$0.10 pesos por cada \$1,000 pesos invertidos. (Este dato es solo una estimación, y es válida únicamente en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).

Se entiende por VaR a la pérdida máxima potencial en condiciones normales de mercado que pueden tener los activos netos de un Fondo de Inversión, calculada con un horizonte de tiempo de 1 día y con nivel de confianza al 95% a dos colas basada en una simulación histórica no paramétrica de 501 observaciones históricas en los factores de riesgo.

Desempeño Histórico

Serie FF	Índice de Referencia: 60% S&P/BMV Sovereign Funding Rate Bond Index / 40% S&P/BMV Sovereign Floating Rate Bond Index.
-------------	---

Tabla de Rendimientos nominales anualizados

	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	Mes Rto. Bajo	Mes Rto. Alto
RENDIMIENTO BRUTO	6.79 %	6.93 %	7.55 %	6.79 %	8.30 %
RENDIMIENTO NETO	6.65 %	6.79 %	7.41 %	6.65 %	8.16 %
TASA LIBRE DE RIESGO (CETES 28 DÍAS)	6.53 %	6.63 %	7.25 %	6.53 %	7.97 %
ÍNDICE DE REFERENCIA	6.76 %	6.91 %	7.54 %	6.76 %	8.28 %

-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 necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá la inversión en el futuro.

Régimen y Política de Inversión

a) Estrategia de Inversión: Activa.

b) Montos máximos o mínimos de inversión de los principales activos objeto de inversión del Fondo:

	Mín	Máx
Activos objeto de inversión denominados en moneda nacional.	80%	
Activos objeto de inversión en UDIS.		20%
Exclusivamente valores gubernamentales.		100%
Reportos.		100%
Valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a 3 meses.	50%	

c) Política de inversión: El Fondo podrá invertir en el mercado nacional.

d) El Fondo buscará proporcionar un rendimiento similar al fondeo gubernamental, puede consultar la integración del índice de referencia del Fondo en [http://www.banorte.com/Indices de Referencia](http://www.banorte.com/Indices_de Referencia) y/ o podrá encontrarlo en [http://www.valmer.com.mx/es/valmer/Bench SP Info](http://www.valmer.com.mx/es/valmer/Bench_SP_Info).

e) NTEGUB+ no invertirá en activos emitidos, avalados o aceptados por instituciones de crédito que formen parte del mismo Consorcio o Grupo empresarial al que pertenezca su Sociedad Operadora.

f) NTEGUB+ podrá realizar operaciones de préstamo de valores hasta por un 30% del activo neto de NTEGUB+, con un plazo máximo de 1 año, con prórrogas por igual periodo.

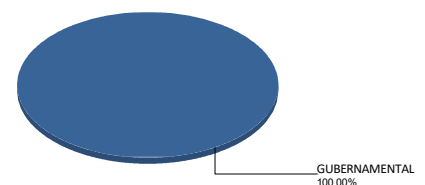
g) NTEGUB+ no invertirá en instrumentos financieros derivados, estructurados, certificados bursátiles fiduciarios, ni en valores respaldados por activos.

Composición de la Cartera de Inversión

Principales inversiones al mes de junio 2026

Clave de Pizarra	Activo Objeto de Inversión			Monto Miles de \$	%
	Emisora	Nombre/Subyacente	Tipo		
1BONDESF 290719	BONDESF	N/A	REPORTO	4,500,825	20.84%
2BONDESF 320415	BONDESF	N/A	REPORTO	2,779,942	12.87%
3BONDESF 290111	BONDESF	N/A	REPORTO	2,191,218	10.14%
4BONDESF 300124	BONDESF	N/A	REPORTO	2,059,787	9.54%
5BPAG91 310116	BONOS Prot Ahorro	N/A	REPORTO	1,033,596	4.79%
6BONDESF 280928	BONDESF	N/A	REPORTO	809,334	3.75%
7BPAG91 270909	BONOS Prot Ahorro	N/A	REPORTO	745,453	3.45%
8BONDESF 280224	BONDESF	N/A	DEUDA	250,012	1.16%
9BONDESF 261001	BONDESF	N/A	DEUDA	230,793	1.07%
10BONDESF 280615	BONDESF	N/A	DEUDA	229,865	1.06%
Cartera Total				21,600,168	100%

Por Sector de Actividad Económica



Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el cliente

Concepto	Serie FF		Serie más representativa (M7)	
	%	\$	%	\$
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

No aplica para ninguna serie accionaria.

Pagadas por el Fondo de Inversión

(cifras correspondientes al mes de junio 2026)

Concepto	Serie FF		Serie más representativa (M7)	
	%	\$	%	\$
ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS	0.030	0.30	0.510	5.10
ADMINISTRACIÓN ACTIVOS / SOBRE DESEMPEÑO	n/a	n/a	n/a	n/a
DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES	0.070	0.70	1.190	11.90
VALUACIÓN DE ACCIONES	0.001	0.01	0.001	0.01
DEPÓSITO DE ACCIONES DEL FI	0.000	0.00	0.000	0.00
DEPÓSITO DE ACTIVOS OBJETO DE INVERSIÓN	0.000	0.00	0.000	0.00
CONTABILIDAD	0.002	0.02	0.002	0.02
OTRAS	0.015	0.15	0.015	0.15
Total	0.118	1.18	1.718	17.18

*Porcentajes y cifras en pesos anualizados. Monto por cada \$1,000 pesos invertidos.

Otros incluye: proveedor de precios, calificadora, otros servicios administrativos, custodia, cuotas de CNBV, Bolsas de Valores y Auditoría Externa.

Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el Fondo de Inversión.

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 al Público Inversionista contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto cualquier prestador de servicios del Fondo de Inversión.

Políticas para la compraventa de acciones

Plazo mínimo de permanencia:	No tiene.	Liquidez:	Diaria (Todos los días hábiles).
Recepción de órdenes:	Todos los días hábiles.	Horario:	Apertura: 08:00 horas, tiempo del centro de México. Cierre: 13:30 horas, tiempo del centro de México.
Ejecución de operaciones:	Mismo día de la recepción.	Límites de recompra:	Hasta el 10% del activo neto del Fondo.
Liquidación de operaciones:	Mismo día.	Diferencial*:	El Fondo no ha aplicado diferencial alguno en el precio de sus acciones.

**El Fondo de Inversión, ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanezcan en el Fondo de Inversión.*

Prestadores de Servicios

Operadora:	Operadora de Fondos Banorte, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Banorte.
Distribuidora:	Consultar Punto 2, inciso f) del Prospecto de Información.
Valuadora:	GAF Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores:	Fitch 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:	Centro de Contacto.
Teléfono:	800 493 2000
Horario:	08:30 a 18:00 horas, tiempo del centro de México.

Página(s) electrónica(s)

Operadora:	www.banorte.com/fondosdeinversion
Distribuidora:	www.banorte.com/fondosdeinversion

Advertencias

El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del Gobierno Federal, las entidades de la administración pública paraestatal, ni de la Sociedad Operadora ni del Grupo Financiero al que pertenece. La inversión en el Fondo de Inversión se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.

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 otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el Prospecto de Información al Público Inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizados por el Fondo de Inversión.

Para más información, visite la página de internet de nuestra Sociedad Operadora y/o Distribuidoras, en donde podrá consultar el Prospecto de Información al Público Inversionista, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del Fondo de Inversión.

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.

Fondo Banorte 1, S.A. de C.V. F.I.I.D. administrado por Operadora de Fondos Banorte, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, GFB

[illegible]

___ GUBERNAMENTAL
100.00%

Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el cliente

Concepto	Serie EMP		Serie más representativa (M7)	
	%	\$	%	\$
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

No aplica para ninguna serie accionaria.

Pagadas por el Fondo de Inversión

(cifras correspondientes al mes de junio 2026)

Concepto	Serie EMP		Serie más representativa (M7)	
	%	\$	%	\$
ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS	0.150	1.50	0.510	5.10
ADMINISTRACIÓN ACTIVOS / SOBRE DESEMPEÑO	n/a	n/a	n/a	n/a
DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES	0.350	3.50	1.190	11.90
VALUACIÓN DE ACCIONES	0.001	0.01	0.001	0.01
DEPÓSITO DE ACCIONES DEL FI	0.000	0.00	0.000	0.00
DEPÓSITO DE ACTIVOS OBJETO DE INVERSIÓN	0.000	0.00	0.000	0.00
CONTABILIDAD	0.002	0.02	0.002	0.02
OTRAS	0.015	0.15	0.015	0.15
Total	0.518	5.18	1.718	17.18

*Porcentajes y cifras en pesos anualizados. Monto por cada \$1,000 pesos invertidos.

Otros incluye: proveedor de precios, calificadora, otros servicios administrativos, custodia, cuotas de CNBV, Bolsas de Valores y Auditoría Externa.

Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el Fondo de Inversión.

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 al Público Inversionista contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto cualquier prestador de servicios del Fondo de Inversión.

Políticas para la compraventa de acciones

Plazo mínimo de permanencia:	No tiene.	Liquidez:	Diaria (Todos los días hábiles).
Recepción de órdenes:	Todos los días hábiles.	Horario:	Apertura: 08:00 horas, tiempo del centro de México. Cierre: 13:30 horas, tiempo del centro de México.
Ejecución de operaciones:	Mismo día de la recepción.	Límites de recompra:	Hasta el 10% del activo neto del Fondo.
Liquidación de operaciones:	Mismo día.	Diferencial*:	El Fondo no ha aplicado diferencial alguno en el precio de sus acciones.

*El Fondo de Inversión, ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanezcan en el Fondo de Inversión.

Prestadores de Servicios

Operadora:	Operadora de Fondos Banorte, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Banorte.
Distribuidora:	Consultar Punto 2, inciso f) del Prospecto de Información.
Valuadora:	GAF Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores:	Fitch 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:	Centro de Contacto.
Teléfono:	800 493 2000
Horario:	08:30 a 18:00 horas, tiempo del centro de México.

Página(s) electrónica(s)

Operadora:	www.banorte.com/fondosdeinversion
Distribuidora:	www.banorte.com/fondosdeinversion

Advertencias

El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del Gobierno Federal, las entidades de la administración pública paraestatal, ni de la Sociedad Operadora ni del Grupo Financiero al que pertenece. La inversión en el Fondo de Inversión se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.

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 otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el Prospecto de Información al Público Inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizados por el Fondo de Inversión.

Para más información, visite la página de internet de nuestra Sociedad Operadora y/o Distribuidoras, en donde podrá consultar el Prospecto de Información al Público Inversionista, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del Fondo de Inversión.

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.

Fondo Banorte 1, S.A. de C.V. F.I.I.D. administrado por Operadora de Fondos Banorte, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, GFB






Página 41 de 56

Página 41 de 56

Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el cliente

Concepto	Serie E7		Serie más representativa (M7)	
	%	\$	%	\$
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

No aplica para ninguna serie accionaria.

Pagadas por el Fondo de Inversión

(cifras correspondientes al mes de junio 2026)

Concepto	Serie E7		Serie más representativa (M7)	
	%	\$	%	\$
ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS	0.375	3.75	0.510	5.10
ADMINISTRACIÓN ACTIVOS / SOBRE DESEMPEÑO	n/a	n/a	n/a	n/a
DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES	0.875	8.75	1.190	11.90
VALUACIÓN DE ACCIONES	0.001	0.01	0.001	0.01
DEPÓSITO DE ACCIONES DEL FI	0.000	0.00	0.000	0.00
DEPÓSITO DE ACTIVOS OBJETO DE INVERSIÓN	0.000	0.00	0.000	0.00
CONTABILIDAD	0.002	0.02	0.002	0.02
OTRAS	0.015	0.15	0.015	0.15
Total	1.268	12.68	1.718	17.18

*Porcentajes y cifras en pesos anualizados. Monto por cada \$1,000 pesos invertidos.

Otros incluye: proveedor de precios, calificadora, otros servicios administrativos, custodia, cuotas de CNBV, Bolsas de Valores y Auditoría Externa.

Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el Fondo de Inversión.

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 al Público Inversionista contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto cualquier prestador de servicios del Fondo de Inversión.

Políticas para la compraventa de acciones

Plazo mínimo de permanencia:	No tiene.	Liquidez:	Diaria (Todos los días hábiles).
Recepción de órdenes:	Todos los días hábiles.	Horario:	Apertura: 08:00 horas, tiempo del centro de México. Cierre: 13:30 horas, tiempo del centro de México.
Ejecución de operaciones:	Mismo día de la recepción.	Límites de recompra:	Hasta el 10% del activo neto del Fondo.
Liquidación de operaciones:	Mismo día.	Diferencial*:	El Fondo no ha aplicado diferencial alguno en el precio de sus acciones.

*El Fondo de Inversión, ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanezcan en el Fondo de Inversión.

Prestadores de Servicios

Operadora:	Operadora de Fondos Banorte, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Banorte.
Distribuidora:	Consultar Punto 2, inciso f) del Prospecto de Información.
Valuadora:	GAF Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores:	Fitch 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:	Centro de Contacto.
Teléfono:	800 493 2000
Horario:	08:30 a 18:00 horas, tiempo del centro de México.

Página(s) electrónica(s)

Operadora:	www.banorte.com/fondosdeinversion
Distribuidora:	www.banorte.com/fondosdeinversion

Advertencias

El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del Gobierno Federal, las entidades de la administración pública paraestatal, ni de la Sociedad Operadora ni del Grupo Financiero al que pertenece. La inversión en el Fondo de Inversión se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.

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 otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el Prospecto de Información al Público Inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizados por el Fondo de Inversión.

Para más información, visite la página de internet de nuestra Sociedad Operadora y/o Distribuidoras, en donde podrá consultar el Prospecto de Información al Público Inversionista, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del Fondo de Inversión.

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.

Fondo Banorte 1, S.A. de C.V. F.I.I.D. administrado por Operadora de Fondos Banorte, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, GFB






Página 43 de 56

Página 43 de 56

Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el cliente

Concepto	Serie E6		Serie más representativa (M7)	
	%	\$	%	\$
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

No aplica para ninguna serie accionaria.

Pagadas por el Fondo de Inversión

(cifras correspondientes al mes de junio 2026)

Concepto	Serie E6		Serie más representativa (M7)	
	%	\$	%	\$
ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS	0.300	3.00	0.510	5.10
ADMINISTRACIÓN ACTIVOS / SOBRE DESEMPEÑO	n/a	n/a	n/a	n/a
DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES	0.700	7.00	1.190	11.90
VALUACIÓN DE ACCIONES	0.001	0.01	0.001	0.01
DEPÓSITO DE ACCIONES DEL FI	0.000	0.00	0.000	0.00
DEPÓSITO DE ACTIVOS OBJETO DE INVERSIÓN	0.000	0.00	0.000	0.00
CONTABILIDAD	0.002	0.02	0.002	0.02
OTRAS	0.015	0.15	0.015	0.15
Total	1.018	10.18	1.718	17.18

*Porcentajes y cifras en pesos anualizados. Monto por cada \$1,000 pesos invertidos.

Otros incluye: proveedor de precios, calificadora, otros servicios administrativos, custodia, cuotas de CNBV, Bolsas de Valores y Auditoría Externa.

Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el Fondo de Inversión.

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 al Público Inversionista contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto cualquier prestador de servicios del Fondo de Inversión.

Políticas para la compraventa de acciones

Plazo mínimo de permanencia:	No tiene.	Liquidez:	Diaria (Todos los días hábiles).
Recepción de órdenes:	Todos los días hábiles.	Horario:	Apertura: 08:00 horas, tiempo del centro de México. Cierre: 13:30 horas, tiempo del centro de México.
Ejecución de operaciones:	Mismo día de la recepción.	Límites de recompra:	Hasta el 10% del activo neto del Fondo.
Liquidación de operaciones:	Mismo día.	Diferencial*:	El Fondo no ha aplicado diferencial alguno en el precio de sus acciones.

**El Fondo de Inversión, ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanezcan en el Fondo de Inversión.*

Prestadores de Servicios

Operadora:	Operadora de Fondos Banorte, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Banorte.
Distribuidora:	Consultar Punto 2, inciso f) del Prospecto de Información.
Valuadora:	GAF Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores:	Fitch 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:	Centro de Contacto.
Teléfono:	800 493 2000
Horario:	08:30 a 18:00 horas, tiempo del centro de México.

Página(s) electrónica(s)

Operadora:	www.banorte.com/fondosdeinversion
Distribuidora:	www.banorte.com/fondosdeinversion

Advertencias

El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del Gobierno Federal, las entidades de la administración pública paraestatal, ni de la Sociedad Operadora ni del Grupo Financiero al que pertenece. La inversión en el Fondo de Inversión se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.

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 otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el Prospecto de Información al Público Inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizados por el Fondo de Inversión.

Para más información, visite la página de internet de nuestra Sociedad Operadora y/o Distribuidoras, en donde podrá consultar el Prospecto de Información al Público Inversionista, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del Fondo de Inversión.

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.

Fondo Banorte 1, S.A. de C.V. F.I.I.D. administrado por Operadora de Fondos Banorte, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, GFB






Página 45 de 56

Página 45 de 56

Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el cliente

Concepto	Serie E5		Serie más representativa (M7)	
	%	\$	%	\$
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

No aplica para ninguna serie accionaria.

Pagadas por el Fondo de Inversión

(cifras correspondientes al mes de junio 2026)

Concepto	Serie E5		Serie más representativa (M7)	
	%	\$	%	\$
ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS	0.240	2.40	0.510	5.10
ADMINISTRACIÓN ACTIVOS / SOBRE DESEMPEÑO	n/a	n/a	n/a	n/a
DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES	0.560	5.60	1.190	11.90
VALUACIÓN DE ACCIONES	0.001	0.01	0.001	0.01
DEPÓSITO DE ACCIONES DEL FI	0.000	0.00	0.000	0.00
DEPÓSITO DE ACTIVOS OBJETO DE INVERSIÓN	0.000	0.00	0.000	0.00
CONTABILIDAD	0.002	0.02	0.002	0.02
OTRAS	0.015	0.15	0.015	0.15
Total	0.818	8.18	1.718	17.18

*Porcentajes y cifras en pesos anualizados. Monto por cada \$1,000 pesos invertidos.

Otros incluye: proveedor de precios, calificadora, otros servicios administrativos, custodia, cuotas de CNBV, Bolsas de Valores y Auditoría Externa.

Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el Fondo de Inversión.

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 al Público Inversionista contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto cualquier prestador de servicios del Fondo de Inversión.

Políticas para la compraventa de acciones

Plazo mínimo de permanencia:	No tiene.	Liquidez:	Diaria (Todos los días hábiles).
Recepción de órdenes:	Todos los días hábiles.	Horario:	Apertura: 08:00 horas, tiempo del centro de México. Cierre: 13:30 horas, tiempo del centro de México.
Ejecución de operaciones:	Mismo día de la recepción.	Límites de recompra:	Hasta el 10% del activo neto del Fondo.
Liquidación de operaciones:	Mismo día.	Diferencial*:	El Fondo no ha aplicado diferencial alguno en el precio de sus acciones.

*El Fondo de Inversión, ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanezcan en el Fondo de Inversión.

Prestadores de Servicios

Operadora:	Operadora de Fondos Banorte, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Banorte.
Distribuidora:	Consultar Punto 2, inciso f) del Prospecto de Información.
Valuadora:	GAF Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores:	Fitch 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:	Centro de Contacto.
Teléfono:	800 493 2000
Horario:	08:30 a 18:00 horas, tiempo del centro de México.

Página(s) electrónica(s)

Operadora:	www.banorte.com/fondosdeinversion
Distribuidora:	www.banorte.com/fondosdeinversion

Advertencias

El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del Gobierno Federal, las entidades de la administración pública paraestatal, ni de la Sociedad Operadora ni del Grupo Financiero al que pertenece. La inversión en el Fondo de Inversión se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.

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 otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el Prospecto de Información al Público Inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizados por el Fondo de Inversión.

Para más información, visite la página de internet de nuestra Sociedad Operadora y/o Distribuidoras, en donde podrá consultar el Prospecto de Información al Público Inversionista, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del Fondo de Inversión.

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.

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

Fondo Banorte 1, S.A. de C.V. F.I.I.D. administrado por Operadora de Fondos Banorte, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, GFB

Tipo:	INSTRUMENTOS DE DEUDA	Serie B, Clase Accionaria	Posibles Adquirentes	Monto Mínimo de Inversión (\$)
Categoría:	CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL (IDCPGUB)	E4	PERSONAS NO SUJETAS A RETENCIÓN	\$60,000,000.00
Clave de Pizarra:	NTEGUB+			
Calificación:	AAAf/S2(mex) Escala de calificación de Calificadora y homogénea			
Fecha de Autorización:	16 enero 2026 No. Oficio 157/014/2026			

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

Objetivo de Inversión

El objetivo fundamental de NTEGUB+ será ofrecer un portafolio exclusivamente con valores gubernamentales, de corto plazo principalmente y en menor proporción de mediano y largo plazo, emitidos en el mercado local. Los valores estarán denominados en moneda nacional primordialmente y en UDIS en menor medida.

NTEGUB+ está orientado a pequeños, medianos y grandes inversionistas, personas físicas, personas morales, personas morales no sujetas a retención y/o Fondos de Inversión (conforme a los montos mínimos de inversión para cada clase y a su nivel de complejidad o sofisticación), que busquen un nivel bajo de riesgo y alta liquidez en función del objetivo, estrategia y calificación del Fondo.

El horizonte de inversión para el inversionista que compra acciones de NTEGUB+ es de corto plazo, por lo que se sugiere permanecer en el Fondo al menos 1 año para obtener los beneficios de la estrategia.

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 Operadora de Fondos Banorte, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Banorte.

- La vigilancia del Fondo está asignada al Contralor Normativo de la Sociedad Operadora.

Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.01%, con un nivel de confianza del 95% a dos colas.

La pérdida máxima que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo en un lapso de 1 día es de \$0.10 pesos por cada \$1,000 pesos invertidos. (Este dato es solo una estimación, y es válida únicamente en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).

Se entiende por VaR a la pérdida máxima potencial en condiciones normales de mercado que pueden tener los activos netos de un Fondo de Inversión, calculada con un horizonte de tiempo de 1 día y con nivel de confianza al 95% a dos colas basada en una simulación histórica no paramétrica de 501 observaciones históricas en los factores de riesgo.

Desempeño Histórico

Serie E4	Índice de Referencia: 60% S&P/BMV Sovereign Funding Rate Bond Index / 40% S&P/BMV Sovereign Floating Rate Bond Index.
----------	---

Tabla de Rendimientos nominales anualizados

	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	Mes Rto. Bajo	Mes Rto. Alto
RENDIMIENTO BRUTO	6.79 %	6.93 %	7.55 %	6.79 %	8.30 %
RENDIMIENTO NETO	6.10 %	6.24 %	6.86 %	6.10 %	7.60 %
TASA LIBRE DE RIESGO (CETES 28 DÍAS)	6.53 %	6.63 %	7.25 %	6.53 %	7.97 %
ÍNDICE DE REFERENCIA	6.76 %	6.91 %	7.54 %	6.76 %	8.28 %

-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 necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá la inversión en el futuro.

Régimen y Política de Inversión

a) Estrategia de Inversión: Activa.

b) Montos máximos o mínimos de inversión de los principales activos objeto de inversión del Fondo:

	Mín	Máx
Activos objeto de inversión denominados en moneda nacional.	80%	
Activos objeto de inversión en UDIS.		20%
Exclusivamente valores gubernamentales.		100%
Reportos.		100%
Valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a 3 meses.	50%	

c) Política de inversión: El Fondo podrá invertir en el mercado nacional.

d) El Fondo buscará proporcionar un rendimiento similar al fondeo gubernamental, puede consultar la integración del índice de referencia del Fondo en http://www.banorte.com/Indices_de Referencia y/ o podrá encontrarlo en http://www.valmer.com.mx/es/valmer/Bench_SP_Info.

e) NTEGUB+ no invertirá en activos emitidos, avalados o aceptados por instituciones de crédito que formen parte del mismo Consorcio o Grupo empresarial al que pertenezca su Sociedad Operadora.

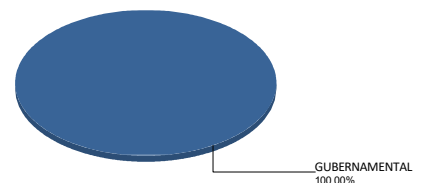
f) NTEGUB+ podrá realizar operaciones de préstamo de valores hasta por un 30% del activo neto de NTEGUB+, con un plazo máximo de 1 año, con prórrogas por igual periodo.

g) NTEGUB+ no invertirá en instrumentos financieros derivados, estructurados, certificados bursátiles fiduciarios, ni en valores respaldados por activos.

Composición de la Cartera de Inversión

Principales inversiones al mes de junio 2026

Clave de Pizarra	Activo Objeto de Inversión			Monto Miles de \$	%
	Emisora	Nombre/Subyacente	Tipo		
1BONDESF 290719	BONDESF	N/A	REPORTO	4,500,825	20.84%
2BONDESF 320415	BONDESF	N/A	REPORTO	2,779,942	12.87%
3BONDESF 290111	BONDESF	N/A	REPORTO	2,191,218	10.14%
4BONDESF 300124	BONDESF	N/A	REPORTO	2,059,787	9.54%
5BPAG91 310116	BONOS Prot Ahorro	N/A	REPORTO	1,033,596	4.79%
6BONDESF 280928	BONDESF	N/A	REPORTO	809,334	3.75%
7BPAG91 270909	BONOS Prot Ahorro	N/A	REPORTO	745,453	3.45%
8BONDESF 280224	BONDESF	N/A	DEUDA	250,012	1.16%
9BONDESF 261001	BONDESF	N/A	DEUDA	230,793	1.07%
10BONDESF 280615	BONDESF	N/A	DEUDA	229,865	1.06%
Cartera Total				21,600,168	100%

Por Sector de Actividad Económica

Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el cliente

Concepto	Serie E4		Serie más representativa (M7)	
	%	\$	%	\$
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

No aplica para ninguna serie accionaria.

Pagadas por el Fondo de Inversión

(cifras correspondientes al mes de junio 2026)

Concepto	Serie E4		Serie más representativa (M7)	
	%	\$	%	\$
ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS	0.165	1.65	0.510	5.10
ADMINISTRACIÓN ACTIVOS / SOBRE DESEMPEÑO	n/a	n/a	n/a	n/a
DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES	0.385	3.85	1.190	11.90
VALUACIÓN DE ACCIONES	0.001	0.01	0.001	0.01
DEPÓSITO DE ACCIONES DEL FI	0.000	0.00	0.000	0.00
DEPÓSITO DE ACTIVOS OBJETO DE INVERSIÓN	0.000	0.00	0.000	0.00
CONTABILIDAD	0.002	0.02	0.002	0.02
OTRAS	0.015	0.15	0.015	0.15
Total	0.568	5.68	1.718	17.18

*Porcentajes y cifras en pesos anualizados. Monto por cada \$1,000 pesos invertidos.

Otros incluye: proveedor de precios, calificadora, otros servicios administrativos, custodia, cuotas de CNBV, Bolsas de Valores y Auditoría Externa.

Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el Fondo de Inversión.

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 al Público Inversionista contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto cualquier prestador de servicios del Fondo de Inversión.

Políticas para la compraventa de acciones

Plazo mínimo de permanencia:	No tiene.	Liquidez:	Diaria (Todos los días hábiles).
Recepción de órdenes:	Todos los días hábiles.	Horario:	Apertura: 08:00 horas, tiempo del centro de México. Cierre: 13:30 horas, tiempo del centro de México.
Ejecución de operaciones:	Mismo día de la recepción.	Límites de recompra:	Hasta el 10% del activo neto del Fondo.
Liquidación de operaciones:	Mismo día.	Diferencial*:	El Fondo no ha aplicado diferencial alguno en el precio de sus acciones.

*El Fondo de Inversión, ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanezcan en el Fondo de Inversión.

Prestadores de Servicios

Operadora:	Operadora de Fondos Banorte, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Banorte.
Distribuidora:	Consultar Punto 2, inciso f) del Prospecto de Información.
Valuadora:	GAF Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores:	Fitch 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:	Centro de Contacto.
Teléfono:	800 493 2000
Horario:	08:30 a 18:00 horas, tiempo del centro de México.

Página(s) electrónica(s)

Operadora:	www.banorte.com/fondosdeinversion
Distribuidora:	www.banorte.com/fondosdeinversion

Advertencias

El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del Gobierno Federal, las entidades de la administración pública paraestatal, ni de la Sociedad Operadora ni del Grupo Financiero al que pertenece. La inversión en el Fondo de Inversión se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.

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 otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el Prospecto de Información al Público Inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizados por el Fondo de Inversión.

Para más información, visite la página de internet de nuestra Sociedad Operadora y/o Distribuidoras, en donde podrá consultar el Prospecto de Información al Público Inversionista, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del Fondo de Inversión.

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.

Fondo Banorte 1, S.A. de C.V. F.I.I.D. administrado por Operadora de Fondos Banorte, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, GFB




 Principios para el
Inversión responsable

Página 49 de 56

Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el cliente

Concepto	Serie E3		Serie más representativa (M7)	
	%	\$	%	\$
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

No aplica para ninguna serie accionaria.

Pagadas por el Fondo de Inversión

(cifras correspondientes al mes de junio 2026)

Concepto	Serie E3		Serie más representativa (M7)	
	%	\$	%	\$
ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS	0.105	1.05	0.510	5.10
ADMINISTRACIÓN ACTIVOS / SOBRE DESEMPEÑO	n/a	n/a	n/a	n/a
DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES	0.245	2.45	1.190	11.90
VALUACIÓN DE ACCIONES	0.001	0.01	0.001	0.01
DEPÓSITO DE ACCIONES DEL FI	0.000	0.00	0.000	0.00
DEPÓSITO DE ACTIVOS OBJETO DE INVERSIÓN	0.000	0.00	0.000	0.00
CONTABILIDAD	0.002	0.02	0.002	0.02
OTRAS	0.015	0.15	0.015	0.15
Total	0.368	3.68	1.718	17.18

*Porcentajes y cifras en pesos anualizados. Monto por cada \$1,000 pesos invertidos.

Otros incluye: proveedor de precios, calificadora, otros servicios administrativos, custodia, cuotas de CNBV, Bolsas de Valores y Auditoría Externa.

Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el Fondo de Inversión.

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 al Público Inversionista contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto cualquier prestador de servicios del Fondo de Inversión.

Políticas para la compraventa de acciones

Plazo mínimo de permanencia:	No tiene.	Liquidez:	Diaria (Todos los días hábiles).
Recepción de órdenes:	Todos los días hábiles.	Horario:	Apertura: 08:00 horas, tiempo del centro de México. Cierre: 13:30 horas, tiempo del centro de México.
Ejecución de operaciones:	Mismo día de la recepción.	Límites de recompra:	Hasta el 10% del activo neto del Fondo.
Liquidación de operaciones:	Mismo día.	Diferencial*:	El Fondo no ha aplicado diferencial alguno en el precio de sus acciones.

*El Fondo de Inversión, ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanezcan en el Fondo de Inversión.

Prestadores de Servicios

Operadora:	Operadora de Fondos Banorte, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Banorte.
Distribuidora:	Consultar Punto 2, inciso f) del Prospecto de Información.
Valuadora:	GAF Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores:	Fitch 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:	Centro de Contacto.
Teléfono:	800 493 2000
Horario:	08:30 a 18:00 horas, tiempo del centro de México.

Página(s) electrónica(s)

Operadora:	www.banorte.com/fondosdeinversion
Distribuidora:	www.banorte.com/fondosdeinversion

Advertencias

El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del Gobierno Federal, las entidades de la administración pública paraestatal, ni de la Sociedad Operadora ni del Grupo Financiero al que pertenece. La inversión en el Fondo de Inversión se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.

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 otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el Prospecto de Información al Público Inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizados por el Fondo de Inversión.

Para más información, visite la página de internet de nuestra Sociedad Operadora y/o Distribuidoras, en donde podrá consultar el Prospecto de Información al Público Inversionista, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del Fondo de Inversión.

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.

Fondo Banorte 1, S.A. de C.V. F.I.I.D. administrado por Operadora de Fondos Banorte, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, GFB

[illegible]

___ GUBERNAMENTAL
100.00%

Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el cliente

Concepto	Serie E2		Serie más representativa (M7)	
	%	\$	%	\$
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

No aplica para ninguna serie accionaria.

Pagadas por el Fondo de Inversión

(cifras correspondientes al mes de junio 2026)

Concepto	Serie E2		Serie más representativa (M7)	
	%	\$	%	\$
ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS	0.075	0.75	0.510	5.10
ADMINISTRACIÓN ACTIVOS / SOBRE DESEMPEÑO	n/a	n/a	n/a	n/a
DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES	0.175	1.75	1.190	11.90
VALUACIÓN DE ACCIONES	0.001	0.01	0.001	0.01
DEPÓSITO DE ACCIONES DEL FI	0.000	0.00	0.000	0.00
DEPÓSITO DE ACTIVOS OBJETO DE INVERSIÓN	0.000	0.00	0.000	0.00
CONTABILIDAD	0.002	0.02	0.002	0.02
OTRAS	0.015	0.15	0.015	0.15
Total	0.268	2.68	1.718	17.18

*Porcentajes y cifras en pesos anualizados. Monto por cada \$1,000 pesos invertidos.

Otros incluye: proveedor de precios, calificadora, otros servicios administrativos, custodia, cuotas de CNBV, Bolsas de Valores y Auditoría Externa.

Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el Fondo de Inversión.

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 al Público Inversionista contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto cualquier prestador de servicios del Fondo de Inversión.

Políticas para la compraventa de acciones

Plazo mínimo de permanencia:	No tiene.	Liquidez:	Diaria (Todos los días hábiles).
Recepción de órdenes:	Todos los días hábiles.	Horario:	Apertura: 08:00 horas, tiempo del centro de México. Cierre: 13:30 horas, tiempo del centro de México.
Ejecución de operaciones:	Mismo día de la recepción.	Límites de recompra:	Hasta el 10% del activo neto del Fondo.
Liquidación de operaciones:	Mismo día.	Diferencial*:	El Fondo no ha aplicado diferencial alguno en el precio de sus acciones.

*El Fondo de Inversión, ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanezcan en el Fondo de Inversión.

Prestadores de Servicios

Operadora:	Operadora de Fondos Banorte, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Banorte.
Distribuidora:	Consultar Punto 2, inciso f) del Prospecto de Información.
Valuadora:	GAF Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores:	Fitch 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:	Centro de Contacto.
Teléfono:	800 493 2000
Horario:	08:30 a 18:00 horas, tiempo del centro de México.

Página(s) electrónica(s)

Operadora:	www.banorte.com/fondosdeinversion
Distribuidora:	www.banorte.com/fondosdeinversion

Advertencias

El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del Gobierno Federal, las entidades de la administración pública paraestatal, ni de la Sociedad Operadora ni del Grupo Financiero al que pertenece. La inversión en el Fondo de Inversión se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.

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 otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el Prospecto de Información al Público Inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizados por el Fondo de Inversión.

Para más información, visite la página de internet de nuestra Sociedad Operadora y/o Distribuidoras, en donde podrá consultar el Prospecto de Información al Público Inversionista, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del Fondo de Inversión.

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.

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

Fondo Banorte 1, S.A. de C.V. F.I.I.D. administrado por Operadora de Fondos Banorte, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, GFB

Tipo:	INSTRUMENTOS DE DEUDA	Serie B, Clase Accionaria	Posibles Adquirentes	Monto Mínimo de Inversión (\$)
Categoría:	CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL (IDCPGUB)	E1	PERSONAS NO SUJETAS A RETENCIÓN	\$500,000,000.00
Clave de Pizarra:	NTEGUB+			
Calificación:	AAAf/S2(mex) Escala de calificación de Calificadora y homogénea			
Fecha de Autorización:	16 enero 2026 No. Oficio 157/014/2026			

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

Objetivo de Inversión

El objetivo fundamental de NTEGUB+ será ofrecer un portafolio exclusivamente con valores gubernamentales, de corto plazo principalmente y en menor proporción de mediano y largo plazo, emitidos en el mercado local. Los valores estarán denominados en moneda nacional primordialmente y en UDIS en menor medida.

NTEGUB+ está orientado a pequeños, medianos y grandes inversionistas, personas físicas, personas morales, personas morales no sujetas a retención y/o Fondos de Inversión (conforme a los montos mínimos de inversión para cada clase y a su nivel de complejidad o sofisticación), que busquen un nivel bajo de riesgo y alta liquidez en función del objetivo, estrategia y calificación del Fondo.

El horizonte de inversión para el inversionista que compra acciones de NTEGUB+ es de corto plazo, por lo que se sugiere permanecer en el Fondo al menos 1 año para obtener los beneficios de la estrategia.

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 Operadora de Fondos Banorte, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Banorte.

- La vigilancia del Fondo está asignada al Contralor Normativo de la Sociedad Operadora.

Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.01%, con un nivel de confianza del 95% a dos colas.

La pérdida máxima que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo en un lapso de 1 día es de \$0.10 pesos por cada \$1,000 pesos invertidos. (Este dato es solo una estimación, y es válida únicamente en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).

Se entiende por VaR a la pérdida máxima potencial en condiciones normales de mercado que pueden tener los activos netos de un Fondo de Inversión, calculada con un horizonte de tiempo de 1 día y con nivel de confianza al 95% a dos colas basada en una simulación histórica no paramétrica de 501 observaciones históricas en los factores de riesgo.

Desempeño Histórico

Serie E1	Índice de Referencia: 60% S&P/BMV Sovereign Funding Rate Bond Index / 40% S&P/BMV Sovereign Floating Rate Bond Index.
----------	---

Tabla de Rendimientos nominales anualizados

	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	Mes Rto. Bajo	Mes Rto. Alto
RENDIMIENTO BRUTO	6.79 %	6.93 %	7.55 %	6.79 %	8.30 %
RENDIMIENTO NETO	6.59 %	6.73 %	7.35 %	6.59 %	8.10 %
TASA LIBRE DE RIESGO (CETES 28 DÍAS)	6.53 %	6.63 %	7.25 %	6.53 %	7.97 %
ÍNDICE DE REFERENCIA	6.76 %	6.91 %	7.54 %	6.76 %	8.28 %

-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 necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá la inversión en el futuro.

Régimen y Política de Inversión

a) Estrategia de Inversión: Activa.

b) Montos máximos o mínimos de inversión de los principales activos objeto de inversión del Fondo:

	Mín	Máx
Activos objeto de inversión denominados en moneda nacional.	80%	
Activos objeto de inversión en UDIS.		20%
Exclusivamente valores gubernamentales.		100%
Reportos.		100%
Valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a 3 meses.	50%	

c) Política de inversión: El Fondo podrá invertir en el mercado nacional.

d) El Fondo buscará proporcionar un rendimiento similar al fondeo gubernamental, puede consultar la integración del índice de referencia del Fondo en http://www.banorte.com/Indices_de Referencia y/ o podrá encontrarlo en http://www.valmer.com.mx/es/valmer/Bench_SP_Info.

e) NTEGUB+ no invertirá en activos emitidos, avalados o aceptados por instituciones de crédito que formen parte del mismo Consorcio o Grupo empresarial al que pertenezca su Sociedad Operadora.

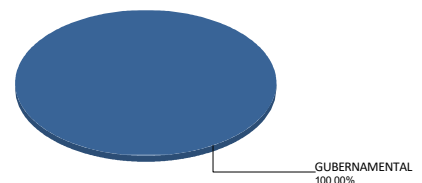
f) NTEGUB+ podrá realizar operaciones de préstamo de valores hasta por un 30% del activo neto de NTEGUB+, con un plazo máximo de 1 año, con prórrogas por igual periodo.

g) NTEGUB+ no invertirá en instrumentos financieros derivados, estructurados, certificados bursátiles fiduciarios, ni en valores respaldados por activos.

Composición de la Cartera de Inversión

Principales inversiones al mes de junio 2026

Clave de Pizarra	Activo Objeto de Inversión			Monto Miles de \$	%
	Emisora	Nombre/Subyacente	Tipo		
1BONDESF 290719	BONDESF	N/A	REPORTO	4,500,825	20.84%
2BONDESF 320415	BONDESF	N/A	REPORTO	2,779,942	12.87%
3BONDESF 290111	BONDESF	N/A	REPORTO	2,191,218	10.14%
4BONDESF 300124	BONDESF	N/A	REPORTO	2,059,787	9.54%
5BPAG91 310116	BONOS Prot Ahorro	N/A	REPORTO	1,033,596	4.79%
6BONDESF 280928	BONDESF	N/A	REPORTO	809,334	3.75%
7BPAG91 270909	BONOS Prot Ahorro	N/A	REPORTO	745,453	3.45%
8BONDESF 280224	BONDESF	N/A	DEUDA	250,012	1.16%
9BONDESF 261001	BONDESF	N/A	DEUDA	230,793	1.07%
10BONDESF 280615	BONDESF	N/A	DEUDA	229,865	1.06%
Cartera Total				21,600,168	100%

Por Sector de Actividad Económica

Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el cliente

Concepto	Serie E1		Serie más representativa (M7)	
	%	\$	%	\$
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

No aplica para ninguna serie accionaria.

Pagadas por el Fondo de Inversión

(cifras correspondientes al mes de junio 2026)

Concepto	Serie E1		Serie más representativa (M7)	
	%	\$	%	\$
ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS	0.045	0.45	0.510	5.10
ADMINISTRACIÓN ACTIVOS / SOBRE DESEMPEÑO	n/a	n/a	n/a	n/a
DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES	0.105	1.05	1.190	11.90
VALUACIÓN DE ACCIONES	0.001	0.01	0.001	0.01
DEPÓSITO DE ACCIONES DEL FI	0.000	0.00	0.000	0.00
DEPÓSITO DE ACTIVOS OBJETO DE INVERSIÓN	0.000	0.00	0.000	0.00
CONTABILIDAD	0.002	0.02	0.002	0.02
OTRAS	0.015	0.15	0.015	0.15
Total	0.168	1.68	1.718	17.18

*Porcentajes y cifras en pesos anualizados. Monto por cada \$1,000 pesos invertidos.

Otros incluye: proveedor de precios, calificadora, otros servicios administrativos, custodia, cuotas de CNBV, Bolsas de Valores y Auditoría Externa.

Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el Fondo de Inversión.

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 al Público Inversionista contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto cualquier prestador de servicios del Fondo de Inversión.

Políticas para la compraventa de acciones

Plazo mínimo de permanencia:	No tiene.	Liquidez:	Diaria (Todos los días hábiles).
Recepción de órdenes:	Todos los días hábiles.	Horario:	Apertura: 08:00 horas, tiempo del centro de México. Cierre: 13:30 horas, tiempo del centro de México.
Ejecución de operaciones:	Mismo día de la recepción.	Límites de recompra:	Hasta el 10% del activo neto del Fondo.
Liquidación de operaciones:	Mismo día.	Diferencial*:	El Fondo no ha aplicado diferencial alguno en el precio de sus acciones.

*El Fondo de Inversión, ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanezcan en el Fondo de Inversión.

Prestadores de Servicios

Operadora:	Operadora de Fondos Banorte, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Banorte.
Distribuidora:	Consultar Punto 2, inciso f) del Prospecto de Información.
Valuadora:	GAF Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores:	Fitch 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:	Centro de Contacto.
Teléfono:	800 493 2000
Horario:	08:30 a 18:00 horas, tiempo del centro de México.

Página(s) electrónica(s)

Operadora:	www.banorte.com/fondosdeinversion
Distribuidora:	www.banorte.com/fondosdeinversion

Advertencias

El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del Gobierno Federal, las entidades de la administración pública paraestatal, ni de la Sociedad Operadora ni del Grupo Financiero al que pertenece. La inversión en el Fondo de Inversión se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.

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 otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el Prospecto de Información al Público Inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizados por el Fondo de Inversión.

Para más información, visite la página de internet de nuestra Sociedad Operadora y/o Distribuidoras, en donde podrá consultar el Prospecto de Información al Público Inversionista, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del Fondo de Inversión.

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.

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

Fondo Banorte 1, S.A. de C.V. F.I.I.D. administrado por Operadora de Fondos Banorte, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, GFB

Tipo:	INSTRUMENTOS DE DEUDA	Serie B, Clase Accionaria	Posibles Adquirentes	Monto Mínimo de Inversión (\$)
Categoría:	CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL (IDCPGUB)	APIE	PERSONAS NO SUJETAS A RETENCIÓN (artículo 106 fracción IV, inciso b) de CUF)	Sin monto mínimo de inversión
Clave de Pizarra:	NTEGUB+			
Calificación:	AAAf/S2(mex) Escala de calificación de Calificadora y homogénea			
Fecha de Autorización:	16 enero 2026 No. Oficio 157/014/2026			

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

Objetivo de Inversión

El objetivo fundamental de NTEGUB+ será ofrecer un portafolio exclusivamente con valores gubernamentales, de corto plazo principalmente y en menor proporción de mediano y largo plazo, emitidos en el mercado local. Los valores estarán denominados en moneda nacional primordialmente y en UDIS en menor medida.

NTEGUB+ está orientado a pequeños, medianos y grandes inversionistas, personas físicas, personas morales, personas morales no sujetas a retención y/o Fondos de Inversión (conforme a los montos mínimos de inversión para cada clase y a su nivel de complejidad o sofisticación), que busquen un nivel bajo de riesgo y alta liquidez en función del objetivo, estrategia y calificación del Fondo.

El horizonte de inversión para el inversionista que compra acciones de NTEGUB+ es de corto plazo, por lo que se sugiere permanecer en el Fondo al menos 1 año para obtener los beneficios de la estrategia.

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 Operadora de Fondos Banorte, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Banorte.

- La vigilancia del Fondo está asignada al Contralor Normativo de la Sociedad Operadora.

Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.01%, con un nivel de confianza del 95% a dos colas.

La pérdida máxima que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo en un lapso de 1 día es de \$0.10 pesos por cada \$1,000 pesos invertidos. (Este dato es solo una estimación, y es válida únicamente en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).

Se entiende por VaR a la pérdida máxima potencial en condiciones normales de mercado que pueden tener los activos netos de un Fondo de Inversión, calculada con un horizonte de tiempo de 1 día y con nivel de confianza al 95% a dos colas basada en una simulación histórica no paramétrica de 501 observaciones históricas en los factores de riesgo.

Desempeño Histórico

Serie	Índice de Referencia:	60% S&P/BMV Sovereign Funding Rate Bond Index / 40%
APIE	S&P/BMV Sovereign Floating Rate Bond Index.	

Tabla de Rendimientos nominales anualizados

	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	Mes Rto. Bajo	Mes Rto. Alto
RENDIMIENTO BRUTO	6.79 %	6.93 %	7.55 %	6.79 %	8.30 %
RENDIMIENTO NETO	4.59 %	4.73 %	5.34 %	4.59 %	6.08 %
TASA LIBRE DE RIESGO (CETES 28 DÍAS)	6.53 %	6.63 %	7.25 %	6.53 %	7.97 %
ÍNDICE DE REFERENCIA	6.76 %	6.91 %	7.54 %	6.76 %	8.28 %

-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 necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá la inversión en el futuro.

Régimen y Política de Inversión

a) Estrategia de Inversión: Activa.

b) Montos máximos o mínimos de inversión de los principales activos objeto de inversión del Fondo:

	Mín	Máx
Activos objeto de inversión denominados en moneda nacional.	80%	
Activos objeto de inversión en UDIS.		20%
Exclusivamente valores gubernamentales.		100%
Reportos.		100%
Valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a 3 meses.	50%	

c) Política de inversión: El Fondo podrá invertir en el mercado nacional.

d) El Fondo buscará proporcionar un rendimiento similar al fondeo gubernamental, puede consultar la integración del índice de referencia del Fondo en [http://www.banorte.com/Indices de Referencia](http://www.banorte.com/Indices_de Referencia) y/ o podrá encontrarlo en [http://www.valmer.com.mx/es/valmer/Bench_SP Info](http://www.valmer.com.mx/es/valmer/Bench_SP_Info).

e) NTEGUB+ no invertirá en activos emitidos, avalados o aceptados por instituciones de crédito que formen parte del mismo Consorcio o Grupo empresarial al que pertenezca su Sociedad Operadora.

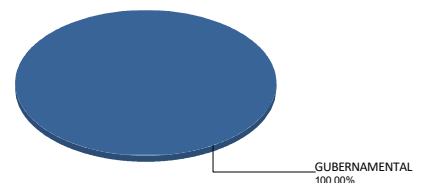
f) NTEGUB+ podrá realizar operaciones de préstamo de valores hasta por un 30% del activo neto de NTEGUB+, con un plazo máximo de 1 año, con prórrogas por igual periodo.

g) NTEGUB+ no invertirá en instrumentos financieros derivados, estructurados, certificados bursátiles fiduciarios, ni en valores respaldados por activos.

Composición de la Cartera de Inversión

Principales inversiones al mes de junio 2026

Clave de Pizarra	Activo Objeto de Inversión			Monto Miles de \$	%
	Emisora	Nombre/Subyacente	Tipo		
1BONDESF 290719	BONDESF	N/A	REPORTO	4,500,825	20.84%
2BONDESF 320415	BONDESF	N/A	REPORTO	2,779,942	12.87%
3BONDESF 290111	BONDESF	N/A	REPORTO	2,191,218	10.14%
4BONDESF 300124	BONDESF	N/A	REPORTO	2,059,787	9.54%
5BPAG91 310116	BONOS Prot Ahorro	N/A	REPORTO	1,033,596	4.79%
6BONDESF 280928	BONDESF	N/A	REPORTO	809,334	3.75%
7BPAG91 270909	BONOS Prot Ahorro	N/A	REPORTO	745,453	3.45%
8BONDESF 280224	BONDESF	N/A	DEUDA	250,012	1.16%
9BONDESF 261001	BONDESF	N/A	DEUDA	230,793	1.07%
10BONDESF 280615	BONDESF	N/A	DEUDA	229,865	1.06%
Cartera Total				21,600,168	100%

Por Sector de Actividad Económica

Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el cliente

Concepto	Serie APIE		Serie más representativa (M7)	
	%	\$	%	\$
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

No aplica para ninguna serie accionaria.

Pagadas por el Fondo de Inversión

(cifras correspondientes al mes de junio 2026)

Concepto	Serie APIE		Serie más representativa (M7)	
	%	\$	%	\$
ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS	0.540	5.40	0.510	5.10
ADMINISTRACIÓN ACTIVOS / SOBRE DESEMPEÑO	n/a	n/a	n/a	n/a
DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES	1.260	12.60	1.190	11.90
VALUACIÓN DE ACCIONES	0.001	0.01	0.001	0.01
DEPÓSITO DE ACCIONES DEL FI	0.000	0.00	0.000	0.00
DEPÓSITO DE ACTIVOS OBJETO DE INVERSIÓN	0.000	0.00	0.000	0.00
CONTABILIDAD	0.002	0.02	0.002	0.02
OTRAS	0.015	0.15	0.015	0.15
Total	1.818	18.18	1.718	17.18

*Porcentajes y cifras en pesos anualizados. Monto por cada \$1,000 pesos invertidos.

Otros incluye: proveedor de precios, calificadora, otros servicios administrativos, custodia, cuotas de CNBV, Bolsas de Valores y Auditoría Externa.

Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el Fondo de Inversión.

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 al Público Inversionista contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto cualquier prestador de servicios del Fondo de Inversión.

Políticas para la compraventa de acciones

Plazo mínimo de permanencia:	No tiene.	Liquidez:	Diaria (Todos los días hábiles).
Recepción de órdenes:	Todos los días hábiles.	Horario:	Apertura: 08:00 horas, tiempo del centro de México. Cierre: 13:30 horas, tiempo del centro de México.
Ejecución de operaciones:	Mismo día de la recepción.	Límites de recompra:	Hasta el 10% del activo neto del Fondo.
Liquidación de operaciones:	Mismo día.	Diferencial*:	El Fondo no ha aplicado diferencial alguno en el precio de sus acciones.

**El Fondo de Inversión, ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanezcan en el Fondo de Inversión.*

Prestadores de Servicios

Operadora:	Operadora de Fondos Banorte, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Banorte.
Distribuidora:	Consultar Punto 2, inciso f) del Prospecto de Información.
Valuadora:	GAF Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores:	Fitch 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:	Centro de Contacto.
Teléfono:	800 493 2000
Horario:	08:30 a 18:00 horas, tiempo del centro de México.

Página(s) electrónica(s)

Operadora:	www.banorte.com/fondosdeinversion
Distribuidora:	www.banorte.com/fondosdeinversion

Advertencias

El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del Gobierno Federal, las entidades de la administración pública paraestatal, ni de la Sociedad Operadora ni del Grupo Financiero al que pertenece. La inversión en el Fondo de Inversión se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.

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 otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el Prospecto de Información al Público Inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizados por el Fondo de Inversión.

Para más información, visite la página de internet de nuestra Sociedad Operadora y/o Distribuidoras, en donde podrá consultar el Prospecto de Información al Público Inversionista, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del Fondo de Inversión.

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.