

Ciudad de México a 03 de Junio de 2026.

Asunto: Aviso Razón Financiera | Fondos de Inversión

Estimado Cliente,

De conformidad con el Segundo párrafo del artículo 107 de las disposiciones de carácter General aplicables a los fondos de inversión y a las personas que le prestan servicios, expedidas por la CNBV, publicadas en el diario oficial de la federación el 24 de noviembre de 2014, a continuación se informa la razón financiera (como porcentaje) resultante de dividir la sumatoria de todos los costos, comisiones o remuneraciones devengadas o pagadas por los servicios recibidos en cada fondo de inversión durante el mes de mayo 2026, entre los activos netos Promedio de cada fondo de inversión correspondiente a dicho mes (gastos totales entre activo neto promedio del mes)

Fondo	Serie	% Sobre activos del fondo
APIBONO	A	0.000000
APIBONO	APIE	0.000002
APIBONO	APIF	0.000001
APIBONO	APIM	0.000001
APIBONO	E1	0.000000
APIBONO	E1S	0.000127
APIBONO	E2	0.000113
APIBONO	E3	0.000000
APIBONO	E4	0.000013
APIBONO	E5	0.000004
APIBONO	F1	0.000000
APIBONO	F2	0.000001
APIBONO	F3	0.000014
APIBONO	F4	0.000015
APIBONO	FF	0.000000
APIBONO	M1	0.000000
APIBONO	M2	0.000000
APIBONO	M3	0.000000
APIBONO	M4	0.000000
APIBONO	M5	0.000005
APICP	A	0.000000
APICP	APIE	0.000000
APICP	APIES	0.000000
APICP	APIF	0.000000
APICP	APIM	0.000000
APICP	E1	0.000002
APICP	E2	0.000004
APICP	E3	0.000002
APICP	E3S	0.000140
APICP	E4	0.000000
APICP	F1	0.000001
APICP	F2	0.000000
APICP	F3	0.000002
APICP	F4	0.000000
APICP	FF	0.000003
APICP	M1	0.000000
APICP	M2	0.000000
APICP	M3	0.000001
APICP	M4	0.000000
NTE+EMP	A	0.000000
NTE+EMP	E1	0.000000
NTE+EMP	F1	0.000449

Fondo	Serie	% Sobre activos del fondo
NTEINT+	A	0.000000
NTEINT+	APIE	0.000000
NTEINT+	APIF	0.000001
NTEINT+	APIM	0.000000
NTEINT+	BPPF	0.000000
NTEINT+	E1	0.000194
NTEINT+	E1S	0.000000
NTEINT+	E2	0.000002
NTEINT+	E3	0.000011
NTEINT+	E4	0.000028
NTEINT+	E5	0.000001
NTEINT+	EMP	0.000009
NTEINT+	F1	0.000096
NTEINT+	F2	0.000140
NTEINT+	F3	0.000137
NTEINT+	F4	0.000006
NTEINT+	F5	0.000001
NTEINT+	FF	0.000005
NTEINT+	M1	0.000000
NTEINT+	M2	0.000000
NTEINT+	M3	0.000000
NTEINT+	M4	0.000114
NTEINT+	M5	0.000010
NTEIPC+	A	0.000000
NTEIPC+	APIE	0.000004
NTEIPC+	APIF	0.000001
NTEIPC+	APIM	0.000000
NTEIPC+	BPPF	0.000000
NTEIPC+	E1	0.000117
NTEIPC+	E1S	0.000013
NTEIPC+	E2	0.000121
NTEIPC+	E3	0.000022
NTEIPC+	E4	0.000087
NTEIPC+	E5	0.000019
NTEIPC+	EMP	0.000004
NTEIPC+	F1	0.000090
NTEIPC+	F2	0.000143
NTEIPC+	F3	0.000095
NTEIPC+	F4	0.000170
NTEIPC+	F5	0.000081
NTEIPC+	FF	0.000007
NTEIPC+	M1	0.000000
NTEIPC+	M2	0.000003
NTEIPC+	M3	0.000000
NTEIPC+	M4	0.000000
NTEIPC+	M5	0.000004

NTE1	A	0.000000
NTE1	APIE	0.000000
NTE1	APIM	0.000000
NTE1	E1	0.000000
NTE1	E2	0.000000
NTE1	E3	0.000000
NTE1	E4	0.000000
NTE1	E5	0.000003
NTE1	EMP	0.000002
NTE1	F1	0.000028
NTE1	F2	0.000109
NTE1	F3	0.000114
NTE1	F4	0.000494
NTE1	F5	0.000436
NTE1	FF	0.000000
NTE1	M1	0.000000
NTE1	M2	0.000000
NTE1	M3	0.000036
NTE1	M4	0.000056
NTE1	M5	0.000110
NTE2	A	0.000001
NTE2	APIE	0.000000
NTE2	APIM	0.000000
NTE2	E1	0.000000
NTE2	E2	0.000000
NTE2	E3	0.000000
NTE2	E4	0.000000
NTE2	E5	0.000026
NTE2	EMP	0.000003
NTE2	F1	0.000118
NTE2	F2	0.000132
NTE2	F3	0.000201
NTE2	F4	0.000582
NTE2	F5	0.000377
NTE2	FF	0.000000
NTE2	M1	0.000000
NTE2	M2	0.000000
NTE2	M3	0.000000
NTE2	M4	0.000065
NTE2	M5	0.000024

NTELP	A	0.000000
NTELP	APIE	0.000000
NTELP	APIM	0.000000
NTELP	BPPF	0.000000
NTELP	E1	0.000000
NTELP	E2	0.000011
NTELP	E3	0.000000
NTELP	E4	0.000000
NTELP	E5	0.000000
NTELP	E6	0.000000
NTELP	E7	0.000004
NTELP	EMP	0.000011
NTELP	F1	0.000069
NTELP	F2	0.000264
NTELP	F3	0.000107
NTELP	F4	0.000167
NTELP	F5	0.000019
NTELP	F6	0.000006
NTELP	F7	0.000006
NTELP	FF	0.000005
NTELP	M1	0.000000
NTELP	M2	0.000118
NTELP	M3	0.000006
NTELP	M4	0.000032
NTELP	M5	0.000023
NTELP	M6	0.000005
NTELP	M7	0.000027

NTEMP+	A	0.000000
NTEMP+	APIE	0.000000
NTEMP+	APIM	0.000000
NTEMP+	BPPF	0.000000
NTEMP+	E1	0.000000
NTEMP+	E2	0.000003
NTEMP+	E3	0.000000
NTEMP+	E4	0.000009
NTEMP+	E5	0.000017
NTEMP+	E6	0.000051
NTEMP+	E7	0.000013
NTEMP+	EMP	0.000003
NTEMP+	F1	0.000091
NTEMP+	F2	0.000227
NTEMP+	F3	0.000127
NTEMP+	F4	0.000174
NTEMP+	F5	0.000033
NTEMP+	F6	0.000008
NTEMP+	F7	0.000010
NTEMP+	FF	0.000010
NTEMP+	M1	0.000000
NTEMP+	M2	0.000007
NTEMP+	M3	0.000001
NTEMP+	M4	0.000013
NTEMP+	M5	0.000010
NTEMP+	M6	0.000026
NTEMP+	M7	0.000041

NTEMPG	A	0.000000
NTEMPG	APIE	0.000000
NTEMPG	APIM	0.000000
NTEMPG	BPPF	0.000000
NTEMPG	E1	0.000000
NTEMPG	E2	0.000004
NTEMPG	E3	0.000013
NTEMPG	E4	0.000012
NTEMPG	E5	0.000006
NTEMPG	E6	0.000035
NTEMPG	E7	0.000003
NTEMPG	EMP	0.000003

NTE3	A	0.000001
NTE3	APIE	0.000000
NTE3	APIM	0.000000
NTE3	E1	0.000000
NTE3	E2	0.000000
NTE3	E3	0.000000
NTE3	E4	0.000000
NTE3	E5	0.000043
NTE3	EMP	0.000003
NTE3	F1	0.000004
NTE3	F2	0.000243
NTE3	F3	0.000283
NTE3	F4	0.000606
NTE3	F5	0.000531
NTE3	FF	0.000000
NTE3	M1	0.000000
NTE3	M2	0.000000
NTE3	M3	0.000000
NTE3	M4	0.000000
NTE3	M5	0.000099
NTEAI	A	0.000000
NTEAI	APIE	0.000000
NTEAI	APIF	0.000001
NTEAI	APIM	0.000000
NTEAI	BPPF	0.000000
NTEAI	E1	0.000085
NTEAI	E1S	0.000011
NTEAI	E2	0.000000
NTEAI	E3	0.000000
NTEAI	E4	0.000006
NTEAI	E5	0.000005
NTEAI	EMP	0.000002
NTEAI	F1	0.000103
NTEAI	F2	0.000271
NTEAI	F3	0.000206
NTEAI	F4	0.000015
NTEAI	F5	0.000002
NTEAI	FF	0.000006
NTEAI	M1	0.000000
NTEAI	M2	0.000012
NTEAI	M3	0.000008
NTEAI	M4	0.000094
NTEAI	M5	0.000030
NTECT	A	0.000000
NTECT	APIE	0.000000
NTECT	APIM	0.000000
NTECT	BPPF	0.000000
NTECT	E1	0.000001
NTECT	E2	0.000002
NTECT	E3	0.000005
NTECT	E4	0.000006
NTECT	E5	0.000006
NTECT	E6	0.000005
NTECT	E7	0.000012
NTECT	EMP	0.000004
NTECT	F1	0.000053
NTECT	F2	0.000101
NTECT	F3	0.000069
NTECT	F4	0.000185
NTECT	F5	0.000105
NTECT	F6	0.000034
NTECT	F7	0.000034
NTECT	FF	0.000001
NTECT	M1	0.000026
NTECT	M2	0.000022
NTECT	M3	0.000058
NTECT	M4	0.000038
NTECT	M5	0.000067
NTECT	M6	0.000030
NTECT	M7	0.000004

NTEMPG	F1	0.000057
NTEMPG	F2	0.000157
NTEMPG	F3	0.000096
NTEMPG	F4	0.000132
NTEMPG	F5	0.000031
NTEMPG	F6	0.000009
NTEMPG	F7	0.000008
NTEMPG	FF	0.000032
NTEMPG	M1	0.000000
NTEMPG	M2	0.000000
NTEMPG	M3	0.000005
NTEMPG	M4	0.000026
NTEMPG	M5	0.000011
NTEMPG	M6	0.000003
NTEMPG	M7	0.000016
NTEMXN	A	0.000000
NTEMXN	APIF	0.000000
NTEMXN	APIM	0.000000
NTEMXN	BPPF	0.000000
NTEMXN	E1	0.000005
NTEMXN	EMP	0.000020
NTEMXN	F1	0.000291
NTEMXN	F2	0.000376
NTEMXN	F3	0.000229
NTEMXN	F4	0.000004
NTEMXN	F5	0.000001
NTEMXN	FF	0.000000
NTEMXN	M1	0.000034
NTEMXN	M2	0.000008
NTEMXN	M3	0.000009
NTEMXN	M4	0.000022
NTEMXN	M5	0.000017
NTEPZ01	A	0.000000
NTEPZ01	EMP	0.000001
NTEPZ01	F1	0.000216
NTEPZ01	F2	0.000447
NTEPZ01	F3	0.000419
NTEPZ01	M1	0.000061
NTEPZ01	M2	0.000005
NTEPZ02	A	0.000000
NTEPZ02	EMP	0.000000
NTEPZ02	F1	0.000206
NTEPZ02	F2	0.000472
NTEPZ02	F3	0.000448
NTEPZ02	M1	0.000042
NTEPZ02	M2	0.000007
NTEPZ03	A	0.000000
NTEPZ03	EMP	0.000001
NTEPZ03	F1	0.000193
NTEPZ03	F2	0.000497
NTEPZ03	F3	0.000480
NTEPZ03	M1	0.000030
NTEPZ03	M2	0.000007
NTEPZ04	A	0.000000
NTEPZ04	EMP	0.000000
NTEPZ04	F1	0.000157
NTEPZ04	F2	0.000501
NTEPZ04	F3	0.000535
NTEPZ04	M1	0.000041
NTEPZ04	M2	0.000005

NTED	A	0.000000
NTED	APIE	0.000000
NTED	APIM	0.000000
NTED	E1	0.000002
NTED	E2	0.000000
NTED	E3	0.000007
NTED	E4	0.000004
NTED	E5	0.000007
NTED	EMP	0.000004
NTED	F1	0.000134
NTED	F2	0.000283
NTED	F3	0.000172
NTED	F4	0.000288
NTED	F5	0.000074
NTED	FF	0.000013
NTED	M1	0.000012
NTED	M2	0.000009
NTED	M3	0.000013
NTED	M4	0.000027
NTED	M5	0.000008
NTEDIG	A	0.000000
NTEDIG	F1	0.001487
NTEDIG	FP	0.000001
NTEDLS	A	0.000000
NTEDLS	APIE	0.000000
NTEDLS	APIF	0.000000
NTEDLS	APIM	0.000000
NTEDLS	BPPF	0.000000
NTEDLS	E1	0.000086
NTEDLS	E1S	0.000000
NTEDLS	EMP	0.000009
NTEDLS	F1	0.000770
NTEDLS	FF	0.000000
NTEDLS	M1	0.000160
NTEDLS+	A	0.000000
NTEDLS+	APIE	0.000000
NTEDLS+	APIF	0.000000
NTEDLS+	APIM	0.000000
NTEDLS+	BPPF	0.000000
NTEDLS+	E1	0.000061
NTEDLS+	E1S	0.000000
NTEDLS+	E2	0.000005
NTEDLS+	E3	0.000010
NTEDLS+	E4	0.000028
NTEDLS+	E5	0.000008
NTEDLS+	EMP	0.000030
NTEDLS+	F1	0.000160
NTEDLS+	F2	0.000230
NTEDLS+	F3	0.000204
NTEDLS+	F4	0.000012
NTEDLS+	F5	0.000004
NTEDLS+	FF	0.000002
NTEDLS+	M1	0.000000
NTEDLS+	M2	0.000009
NTEDLS+	M3	0.000024
NTEDLS+	M4	0.000077
NTEDLS+	M5	0.000056

NTERT	A	0.000000
NTERT	APIE	0.000000
NTERT	APIF	0.000000
NTERT	APIM	0.000000
NTERT	E1	0.000243
NTERT	E2	0.000051
NTERT	E3	0.000001
NTERT	EMP	0.000013
NTERT	F1	0.000434
NTERT	F2	0.001076
NTERT	F3	0.000861
NTERT	FF	0.000007
NTERT	M1	0.000032
NTERT	M2	0.000008
NTERT	M3	0.000020
NTERTD	A	0.000000
NTERTD	APIE	0.000000
NTERTD	APIF	0.000000
NTERTD	APIM	0.000000
NTERTD	E1	0.000072
NTERTD	E2	0.000017
NTERTD	EMP	0.000009
NTERTD	F1	0.000337
NTERTD	F2	0.000304
NTERTD	FF	0.000000
NTERTD	M1	0.000000
NTERTD	M2	0.000081
NTESEL	A	0.000000
NTESEL	APIE	0.000002
NTESEL	APIF	0.000000
NTESEL	APIM	0.000000
NTESEL	BPPF	0.000000
NTESEL	E1	0.000402
NTESEL	E1S	0.000017
NTESEL	E2	0.000077
NTESEL	E3	0.000014
NTESEL	EMP	0.000010
NTESEL	F1	0.000309
NTESEL	F2	0.000596
NTESEL	F3	0.000712
NTESEL	FF	0.000012
NTESEL	M1	0.000037
NTESEL	M2	0.000048
NTESEL	M3	0.000025
NTETR	A	0.000000
NTETR	APIE	0.000000
NTETR	APIF	0.000000
NTETR	APIM	0.000000
NTETR	BPPF	0.000000
NTETR	E1	0.000021
NTETR	E2	0.000008
NTETR	E3	0.000000
NTETR	E4	0.000002
NTETR	E5	0.000009
NTETR	E6	0.000005
NTETR	E7	0.000019
NTETR	EMP	0.000003
NTETR	F1	0.000190
NTETR	F2	0.000227
NTETR	F3	0.000093
NTETR	F4	0.000125
NTETR	F5	0.000025
NTETR	F6	0.000005
NTETR	F7	0.000009
NTETR	FF	0.000025
NTETR	M1	0.000000
NTETR	M2	0.000000
NTETR	M3	0.000002
NTETR	M4	0.000000
NTETR	M5	0.000007
NTETR	M6	0.000008
NTETR	M7	0.000018

NTEDP	A	0.000000
NTEDP	APIE	0.000000
NTEDP	APIF	0.000000
NTEDP	APIM	0.000000
NTEDP	BPPF	0.000000
NTEDP	E1	0.000000
NTEDP	E2	0.000010
NTEDP	E3	0.000007
NTEDP	E4	0.000009
NTEDP	E5	0.000008
NTEDP	E6	0.000005
NTEDP	E7	0.000008
NTEDP	EMP	0.000003
NTEDP	F1	0.000091
NTEDP	F2	0.000209
NTEDP	F3	0.000110
NTEDP	F4	0.000132
NTEDP	F5	0.000010
NTEDP	F6	0.000001
NTEDP	F7	0.000001
NTEDP	FF	0.000021
NTEDP	M1	0.000000
NTEDP	M2	0.000005
NTEDP	M3	0.000003
NTEDP	M4	0.000017
NTEDP	M5	0.000023
NTEDP	M6	0.000013
NTEDP	M7	0.000026

NTEESG	A	0.000000
NTEESG	APIE	0.000002
NTEESG	APIF	0.000002
NTEESG	APIM	0.000000
NTEESG	BPPF	0.000000
NTEESG	E1	0.000108
NTEESG	E1S	0.000094
NTEESG	E2	0.000042
NTEESG	E3	0.000070
NTEESG	E4	0.000020
NTEESG	E5	0.000013
NTEESG	EMP	0.000005
NTEESG	F1	0.000208
NTEESG	F2	0.000321
NTEESG	F3	0.000131
NTEESG	F4	0.000161
NTEESG	F5	0.000042
NTEESG	FF	0.000001
NTEESG	M1	0.000000
NTEESG	M2	0.000030
NTEESG	M3	0.000008
NTEESG	M4	0.000003
NTEESG	M5	0.000010

NTEEURO	A	0.000006
NTEEURO	APIE	0.000000
NTEEURO	APIF	0.000000
NTEEURO	APIM	0.000000
NTEEURO	BPPF	0.000000
NTEEURO	E1	0.000007
NTEEURO	EMP	0.000009
NTEEURO	F1	0.001274
NTEEURO	FF	0.000000
NTEEURO	M1	0.000036

NTEUSA	A	0.000000
NTEUSA	APIE	0.000000
NTEUSA	APIF	0.000000
NTEUSA	APIM	0.000000
NTEUSA	BPPF	0.000000
NTEUSA	E1	0.000475
NTEUSA	E1S	0.000000
NTEUSA	E2	0.000008
NTEUSA	E3	0.000006
NTEUSA	E4	0.000004
NTEUSA	E5	0.000012
NTEUSA	EMP	0.000003
NTEUSA	F1	0.000184
NTEUSA	F2	0.000488
NTEUSA	F3	0.000185
NTEUSA	F4	0.000217
NTEUSA	F5	0.000031
NTEUSA	FF	0.000001
NTEUSA	M1	0.000000
NTEUSA	M2	0.000003
NTEUSA	M3	0.000029
NTEUSA	M4	0.000007
NTEUSA	M5	0.000049

NTEUSA+	A	0.000000
NTEUSA+	APIE	0.000001
NTEUSA+	APIF	0.000000
NTEUSA+	APIM	0.000000
NTEUSA+	BPPF	0.000000
NTEUSA+	E1	0.000007
NTEUSA+	E1S	0.000000
NTEUSA+	E2	0.000050
NTEUSA+	E3	0.000006
NTEUSA+	E4	0.000008
NTEUSA+	E5	0.000011
NTEUSA+	EMP	0.000006
NTEUSA+	F1	0.000437
NTEUSA+	F2	0.000575
NTEUSA+	F3	0.000211
NTEUSA+	F4	0.000231
NTEUSA+	F5	0.000025
NTEUSA+	FF	0.000001
NTEUSA+	M1	0.000000
NTEUSA+	M2	0.000014
NTEUSA+	M3	0.000008
NTEUSA+	M4	0.000005
NTEUSA+	M5	0.000032

NTEGLOB	A	0.000000
NTEGLOB	APIE	0.000001
NTEGLOB	APIM	0.000000
NTEGLOB	E1	0.000002
NTEGLOB	E2	0.000007
NTEGLOB	E3	0.000006
NTEGLOB	E4	0.000045
NTEGLOB	E5	0.000047
NTEGLOB	EMP	0.000013
NTEGLOB	F1	0.000158
NTEGLOB	F2	0.000454
NTEGLOB	F3	0.000241
NTEGLOB	F4	0.000284
NTEGLOB	F5	0.000051
NTEGLOB	FF	0.000000
NTEGLOB	M1	0.000000
NTEGLOB	M2	0.000000
NTEGLOB	M3	0.000000
NTEGLOB	M4	0.000078
NTEGLOB	M5	0.000042
NTEGUB	A	0.000000
NTEGUB	APIE	0.000073
NTEGUB	APIM	0.000000
NTEGUB	E1	0.000061
NTEGUB	E1S	0.000018
NTEGUB	E2	0.000007
NTEGUB	E3	0.000007
NTEGUB	E4	0.000011
NTEGUB	E5	0.000014
NTEGUB	E6	0.000010
NTEGUB	E7	0.000036
NTEGUB	EMP	0.000001
NTEGUB	F1	0.000005
NTEGUB	F2	0.000011
NTEGUB	F3	0.000008
NTEGUB	F4	0.000030
NTEGUB	F5	0.000023
NTEGUB	F6	0.000008
NTEGUB	F7	0.000009
NTEGUB	FF	0.000016
NTEGUB	G1	0.000000
NTEGUB	G2	0.000000
NTEGUB	G3	0.000000
NTEGUB	G4	0.000000
NTEGUB	G5	0.000000
NTEGUB	M1	0.000004
NTEGUB	M2	0.000003
NTEGUB	M3	0.000003
NTEGUB	M4	0.000007
NTEGUB	M5	0.000007
NTEGUB	M6	0.000010
NTEGUB	M7	0.000037
NTEGUB	MG1	0.000000
NTEGUB	MG2	0.000000
NTEGUB	MG3	0.000000
NTEGUB	MG4	0.000000
NTEGUB	MG5	0.000000

NTEGUB+	A	0.000000
NTEGUB+	APIE	0.000179
NTEGUB+	APIM	0.000000
NTEGUB+	BPPF	0.000000
NTEGUB+	E1	0.000006
NTEGUB+	E2	0.000014
NTEGUB+	E3	0.000016
NTEGUB+	E4	0.000020
NTEGUB+	E5	0.000016
NTEGUB+	E6	0.000018
NTEGUB+	E7	0.000027
NTEGUB+	EMP	0.000000
NTEGUB+	F1	0.000019
NTEGUB+	F2	0.000021
NTEGUB+	F3	0.000016
NTEGUB+	F4	0.000029
NTEGUB+	F5	0.000006
NTEGUB+	F6	0.000001
NTEGUB+	F7	0.000001
NTEGUB+	FF	0.000035
NTEGUB+	FFE	0.000000
NTEGUB+	G	0.000000
NTEGUB+	M1	0.000013
NTEGUB+	M2	0.000002
NTEGUB+	M3	0.000013
NTEGUB+	M4	0.000019
NTEGUB+	M5	0.000016
NTEGUB+	M6	0.000026
NTEGUB+	M7	0.000102

Atentamente

Casa de Bolsa Banorte, S.A. de C.V.
Grupo Financiero Banorte