DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

Fondo Banorte 18, 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 MONEDA EXTRANJERA **(IDCPME)**	F1	PERSONAS FÍSICAS	Sin monto mínimo de inversión
Clave de Pizarra:	**NTEDLS**			
Calificación:	AAAf/S5(mex) Escala de calificación de Calificadora y homogénea			
Fecha de Autorización:	27 marzo 2026 ***No. Oficio*** 157/116/2026			

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 NTEDLS será ofrecer un portafolio conformado primordialmente por activos objeto de inversión de deuda denominados, indizados y/o referenciados al dólar, complementando la inversión con otros activos de deuda en moneda nacional. Dichos activos podrán estar emitidos en el mercado local o en mercados internacionales, de corto plazo principalmente y de mediano y largo plazo en menor medida.

NTEDLS podrá invertir en depósitos bancarios de dinero a la vista en entidades financieras, inclusive del exterior denominados, indizados y/o referenciados al dólar, y en una menor proporción en moneda nacional, ETF's y/o Trackers y Fondos de Inversión.

NTEDLS está orientado a pequeños, medianos y grandes inversionistas, personas físicas, personas morales, personas no sujetas a retención y/o Fondos de inversión (conforme a los requisitos de inversión establecidos para cada clase y a su nivel de complejidad o sofisticación), que busquen un nivel moderado a alto 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 NTEDLS es de corto plazo, por lo que se sugiere permanecer en el Fondo por lo 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: 2.35%, 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 $23.50 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 **F1**	**Índice de Referencia:** Tipo de cambio Spot 48 Horas.

Tabla de Rendimientos nominales anualizados

	Último Mes	Últimos 3 Mes	Últimos 12 Mes	Mes Rto. Bajo	Mes Rto. Alto
RENDIMIENTO BRUTO	-17.89 %	-4.05 %	-5.33 %	-28.56 %	66.39 %
RENDIMIENTO NETO	-19.69 %	-6.17 %	-7.29 %	-30.14 %	62.70 %
TASA LIBRE DE RIESGO (CETES 28 DÍAS)	6.55 %	6.51 %	7.01 %	6.45 %	7.67 %
ÍNDICE DE REFERENCIA	-20.87 %	-7.52 %	-8.80 %	-31.16 %	60.55 %

-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 de deuda denominados, indizados y/o referenciados al dólar.	95%	
Mecanismos de inversión colectiva ETFs denominados, indizados y/o referenciados al dólar.		100%
Reportos.		100%
Valores de deuda en moneda nacional.		5%
Valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a 3 meses.	20%	

c) Política de inversión: El Fondo podrá invertir en una mezcla de activos objeto de inversión de deuda en el mercado nacional o en mercados internacionales.

d) NTEDLS buscará proporcionar un rendimiento similar al tipo de cambio Spot 48 Horas, este índice se puede consultar en la página electrónica www.valmer.com.mx/es/valmer/tiposdecambio.

e) NTEDLS podrá invertir hasta un 100% de su activo neto 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 de acuerdo con el régimen de inversión cumpliendo con lo establecido en el artículo 6 fracción I de la CUFI.

f) NTEDLS podrá realizar operaciones de préstamo de valores, con un plazo máximo de 1 año, con prórrogas por igual periodo.

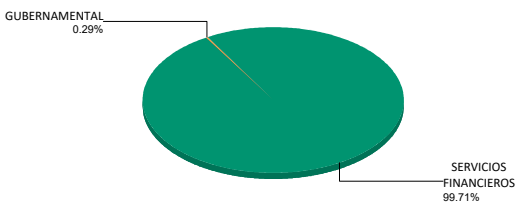
g) NTEDLS no podrá invertir en instrumentos financieros derivados, valores estructurados ni en valores respaldados por activos. NTEDLS podrá invertir en ETF´s y/o en Trackers listados en el SIC y/o en otros mercados.

Composición de la Cartera de Inversión

Principales inversiones al mes de **agosto 2026**

	Clave de Pizarra	Activo Objeto de Inversión			Monto Miles de $	%
		Emisora	Nombre/Subyacente	Tipo		
1	040072 0003357	Chequera Dólares	N/A	CHEQUERA	2,693,043	95.60%
2	37-006 0550060	Chequera Dólares	N/A	CHEQUERA	111,656	3.96%
3	BONDESF 271014	BONDESF	N/A	REPORTO	8,272	0.29%
4	40-110 4278637	Chequera Dólares	N/A	CHEQUERA	3,698	0.13%
5	040072 0003357	Chequera Dólares	N/A	CHEQUERA	269	0.01%
6	40-012 6615686	Chequera Dólares	N/A	CHEQUERA	36	0.00%
7	40-012 6615597	Chequera Pesos	N/A	CHEQUERA	15	0.00%
8	37-006 0550060	Chequera Dólares	N/A	CHEQUERA	10	0.00%
9	40-110 4278637	Chequera Dólares	N/A	CHEQUERA	7	0.00%
10				-	0	0.00%
				Cartera Total	2,817,006	100%

Por Sector de Actividad Económica



Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el cliente

Concepto	Serie F1		Serie más representativa (F1)	
	%	$	%	$
INCUMPLIMIENTO PLAZO MÍNIMO DE PERMANENCIA	n/a	n/a	n/a	n/a
INCUMPLIMIENTO SALDO MÍNIMO DE INVERSIÓN	n/a	n/a	n/a	n/a
COMPRA DE ACCIONES	n/a	n/a	n/a	n/a
VENTA DE ACCIONES	n/a	n/a	n/a	n/a
SERVICIOS POR ASESORÍA	n/a	n/a	n/a	n/a
SERVICIO ADMINISTRACIÓN DE ACCIONES	n/a	n/a	n/a	n/a
OTRAS	n/a	n/a	n/a	n/a
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 agosto 2026)

Concepto	Serie F1		Serie más representativa (F1)	
	%	$	%	$
ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS	0.345	3.45	0.345	3.45
ADMINISTRACIÓN ACTIVOS / SOBRE DESEMPEÑO	n/a	n/a	n/a	n/a
DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES	0.805	8.05	0.805	8.05
VALUACIÓN DE ACCIONES	0.004	0.04	0.004	0.04
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	0.006	0.06	0.006	0.06
OTRAS	0.008	0.08	0.008	0.08
Total	**1.168**	**11.68**	**1.168**	**11.68**

*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:**	48 horas (las solicitudes se reciben 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:	48 horas hábiles.	**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 18, 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 MONEDA EXTRANJERA **(IDCPME)**	BPPF	PERSONAS FÍSICAS (artículo 106 fracción IV, inciso b) de CUFI)	Sin monto mínimo de inversión
Clave de Pizarra:	**NTEDLS**			
Calificación:	AAAf/S5(mex) Escala de calificación de Calificadora y homogénea			
Fecha de Autorización:	27 marzo 2026 ***No. Oficio*** 157/116/2026			

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 NTEDLS será ofrecer un portafolio conformado primordialmente por activos objeto de inversión de deuda denominados, indizados y/o referenciados al dólar, complementando la inversión con otros activos de deuda en moneda nacional. Dichos activos podrán estar emitidos en el mercado local o en mercados internacionales, de corto plazo principalmente y de mediano y largo plazo en menor medida.

NTEDLS podrá invertir en depósitos bancarios de dinero a la vista en entidades financieras, inclusive del exterior denominados, indizados y/o referenciados al dólar, y en una menor proporción en moneda nacional, ETF's y/o Trackers y Fondos de Inversión.

NTEDLS está orientado a pequeños, medianos y grandes inversionistas, personas físicas, personas morales, personas no sujetas a retención y/o Fondos de inversión (conforme a los requisitos de inversión establecidos para cada clase y a su nivel de complejidad o sofisticación), que busquen un nivel moderado a alto 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 NTEDLS es de corto plazo, por lo que se sugiere permanecer en el Fondo por lo 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: 2.35%, 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 $23.50 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 **BPPF**	**Índice de Referencia:** Tipo de cambio Spot 48 Horas.

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 de deuda denominados, indizados y/o referenciados al dólar.	95%	
Mecanismos de inversión colectiva ETFs denominados, indizados y/o referenciados al dólar.		100%
Reportos.		100%
Valores de deuda en moneda nacional.		5%
Valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a 3 meses.	20%	

c) Política de inversión: El Fondo podrá invertir en una mezcla de activos objeto de inversión de deuda en el mercado nacional o en mercados internacionales.

d) NTEDLS buscará proporcionar un rendimiento similar al tipo de cambio Spot 48 Horas, este índice se puede consultar en la página electrónica www.valmer.com.mx/es/valmer/tiposdecambio.

e) NTEDLS podrá invertir hasta un 100% de su activo neto 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 de acuerdo con el régimen de inversión cumpliendo con lo establecido en el artículo 6 fracción I de la CUFI.

f) NTEDLS podrá realizar operaciones de préstamo de valores, con un plazo máximo de 1 año, con prórrogas por igual periodo.

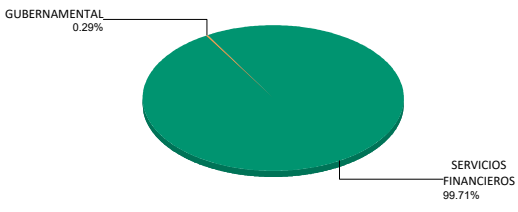
g) NTEDLS no podrá invertir en instrumentos financieros derivados, valores estructurados ni en valores respaldados por activos. NTEDLS podrá invertir en ETF´s y/o en Trackers listados en el SIC y/o en otros mercados.

Composición de la Cartera de Inversión

Principales inversiones al mes de **agosto 2026**

	Clave de Pizarra	Activo Objeto de Inversión			Monto Miles de $	%
		Emisora	Nombre/Subyacente	Tipo		
1	040072 0003357	Chequera Dólares	N/A	CHEQUERA	2,693,043	95.60%
2	37-006 0550060	Chequera Dólares	N/A	CHEQUERA	111,656	3.96%
3	BONDESF 271014	BONDESF	N/A	REPORTO	8,272	0.29%
4	40-110 4278637	Chequera Dólares	N/A	CHEQUERA	3,698	0.13%
5	040072 0003357	Chequera Dólares	N/A	CHEQUERA	269	0.01%
6	40-012 6615686	Chequera Dólares	N/A	CHEQUERA	36	0.00%
7	40-012 6615597	Chequera Pesos	N/A	CHEQUERA	15	0.00%
8	37-006 0550060	Chequera Dólares	N/A	CHEQUERA	10	0.00%
9	40-110 4278637	Chequera Dólares	N/A	CHEQUERA	7	0.00%
10				-	0	0.00%
				Cartera Total	2,817,006	100%

Por Sector de Actividad Económica



Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el cliente

Concepto	Serie BPPF		Serie más representativa (F1)	
	%	$	%	$
INCUMPLIMIENTO PLAZO MÍNIMO DE PERMANENCIA	n/a	n/a	n/a	n/a
INCUMPLIMIENTO SALDO MÍNIMO DE INVERSIÓN	n/a	n/a	n/a	n/a
COMPRA DE ACCIONES	n/a	n/a	n/a	n/a
VENTA DE ACCIONES	n/a	n/a	n/a	n/a
SERVICIOS POR ASESORÍA	n/a	n/a	n/a	n/a
SERVICIO ADMINISTRACIÓN DE ACCIONES	n/a	n/a	n/a	n/a
OTRAS	n/a	n/a	n/a	n/a
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 agosto 2026)

Concepto	Serie BPPF		Serie más representativa (F1)	
	%	$	%	$
ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS	0.000	0.00	0.345	3.45
ADMINISTRACIÓN ACTIVOS / SOBRE DESEMPEÑO	n/a	n/a	n/a	n/a
DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES	0.000	0.00	0.805	8.05
VALUACIÓN DE ACCIONES	0.000	0.00	0.004	0.04
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	0.006	0.06
OTRAS	0.000	0.00	0.008	0.08
Total	**0.000**	**0.00**	**1.168**	**11.68**

*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:**	48 horas (las solicitudes se reciben 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:	48 horas hábiles.	**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 18, 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**

		Serie B, Clase Accionaria	Posibles Adquirentes	Monto Mínimo de Inversión ($)
Tipo:	INSTRUMENTOS DE DEUDA	APIF	PERSONAS FÍSICAS (artículo 106 fracción IV, inciso b) de CUFI)	Sin monto mínimo de inversión
Categoría:	CORTO PLAZO MONEDA EXTRANJERA **(IDCPME)**			
Clave de Pizarra:	**NTEDLS**			
Calificación:	AAAf/S5(mex) Escala de calificación de Calificadora y homogénea			
Fecha de Autorización:	27 marzo 2026 ***No. Oficio*** 157/116/2026			

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 NTEDLS será ofrecer un portafolio conformado primordialmente por activos objeto de inversión de deuda denominados, indizados y/o referenciados al dólar, complementando la inversión con otros activos de deuda en moneda nacional. Dichos activos podrán estar emitidos en el mercado local o en mercados internacionales, de corto plazo principalmente y de mediano y largo plazo en menor medida.

NTEDLS podrá invertir en depósitos bancarios de dinero a la vista en entidades financieras, inclusive del exterior denominados, indizados y/o referenciados al dólar, y en una menor proporción en moneda nacional, ETF's y/o Trackers y Fondos de Inversión.

NTEDLS está orientado a pequeños, medianos y grandes inversionistas, personas físicas, personas morales, personas no sujetas a retención y/o Fondos de inversión (conforme a los requisitos de inversión establecidos para cada clase y a su nivel de complejidad o sofisticación), que busquen un nivel moderado a alto 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 NTEDLS es de corto plazo, por lo que se sugiere permanecer en el Fondo por lo 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: 2.35%, 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 $23.50 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 **APIF**	**Índice de Referencia:** Tipo de cambio Spot 48 Horas.

Tabla de Rendimientos nominales anualizados

	Último Mes	Últimos 3 Mes	Últimos 12 Mes	Mes Rto. Bajo	Mes Rto. Alto
RENDIMIENTO BRUTO	-17.89 %	-4.06 %	-5.33 %	-28.56 %	66.38 %
RENDIMIENTO NETO	-18.60 %	-4.89 %	-6.04 %	-29.19 %	64.91 %
TASA LIBRE DE RIESGO (CETES 28 DÍAS)	6.55 %	6.51 %	7.01 %	6.45 %	7.67 %
ÍNDICE DE REFERENCIA	-20.87 %	-7.52 %	-8.80 %	-31.16 %	60.55 %

-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 de deuda denominados, indizados y/o referenciados al dólar.	95%	
Mecanismos de inversión colectiva ETFs denominados, indizados y/o referenciados al dólar.		100%
Reportos.		100%
Valores de deuda en moneda nacional.		5%
Valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a 3 meses.	20%	

c) Política de inversión: El Fondo podrá invertir en una mezcla de activos objeto de inversión de deuda en el mercado nacional o en mercados internacionales.

d) NTEDLS buscará proporcionar un rendimiento similar al tipo de cambio Spot 48 Horas, este índice se puede consultar en la página electrónica www.valmer.com.mx/es/valmer/tiposdecambio.

e) NTEDLS podrá invertir hasta un 100% de su activo neto 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 de acuerdo con el régimen de inversión cumpliendo con lo establecido en el artículo 6 fracción I de la CUFI.

f) NTEDLS podrá realizar operaciones de préstamo de valores, con un plazo máximo de 1 año, con prórrogas por igual periodo.

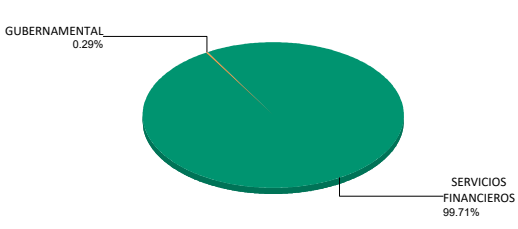
g) NTEDLS no podrá invertir en instrumentos financieros derivados, valores estructurados ni en valores respaldados por activos. NTEDLS podrá invertir en ETF´s y/o en Trackers listados en el SIC y/o en otros mercados.

Composición de la Cartera de Inversión

Principales inversiones al mes de **agosto 2026**

	Clave de Pizarra	Activo Objeto de Inversión			Monto Miles de $	%
		Emisora	Nombre/Subyacente	Tipo		
1	040072 0003357	Chequera Dólares	N/A	CHEQUERA	2,693,043	95.60%
2	37-006 0550060	Chequera Dólares	N/A	CHEQUERA	111,656	3.96%
3	BONDESF 271014	BONDESF	N/A	REPORTO	8,272	0.29%
4	40-110 4278637	Chequera Dólares	N/A	CHEQUERA	3,698	0.13%
5	040072 0003357	Chequera Dólares	N/A	CHEQUERA	269	0.01%
6	40-012 6615686	Chequera Dólares	N/A	CHEQUERA	36	0.00%
7	40-012 6615597	Chequera Pesos	N/A	CHEQUERA	15	0.00%
8	37-006 0550060	Chequera Dólares	N/A	CHEQUERA	10	0.00%
9	40-110 4278637	Chequera Dólares	N/A	CHEQUERA	7	0.00%
10				-	0	0.00%
				Cartera Total	2,817,006	100%

Por Sector de Actividad Económica



Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el cliente

Concepto	Serie APIF		Serie más representativa (F1)	
	%	$	%	$
INCUMPLIMIENTO PLAZO MÍNIMO DE PERMANENCIA	n/a	n/a	n/a	n/a
INCUMPLIMIENTO SALDO MÍNIMO DE INVERSIÓN	n/a	n/a	n/a	n/a
COMPRA DE ACCIONES	n/a	n/a	n/a	n/a
VENTA DE ACCIONES	n/a	n/a	n/a	n/a
SERVICIOS POR ASESORÍA	n/a	n/a	n/a	n/a
SERVICIO ADMINISTRACIÓN DE ACCIONES	n/a	n/a	n/a	n/a
OTRAS	n/a	n/a	n/a	n/a
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 agosto 2026)

Concepto	Serie APIF		Serie más representativa (F1)	
	%	$	%	$
ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS	0.000	0.00	0.345	3.45
ADMINISTRACIÓN ACTIVOS / SOBRE DESEMPEÑO	n/a	n/a	n/a	n/a
DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES	0.000	0.00	0.805	8.05
VALUACIÓN DE ACCIONES	0.004	0.04	0.004	0.04
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	0.006	0.06	0.006	0.06
OTRAS	0.008	0.08	0.008	0.08
Total	**0.018**	**0.18**	**1.168**	**11.68**

*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:**	48 horas (las solicitudes se reciben 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:	48 horas hábiles.	**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 18, 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**

		Serie B, Clase Accionaria	Posibles Adquirentes	Monto Mínimo de Inversión ($)
Tipo:	INSTRUMENTOS DE DEUDA	M1	PERSONAS MORALES	Sin monto mínimo de inversión
Categoría:	CORTO PLAZO MONEDA EXTRANJERA **(IDCPME)**			
Clave de Pizarra:	**NTEDLS**			
Calificación:	AAAf/S5(mex) Escala de calificación de Calificadora y homogénea			
Fecha de Autorización:	27 marzo 2026 ***No. Oficio*** 157/116/2026			

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 NTEDLS será ofrecer un portafolio conformado primordialmente por activos objeto de inversión de deuda denominados, indizados y/o referenciados al dólar, complementando la inversión con otros activos de deuda en moneda nacional. Dichos activos podrán estar emitidos en el mercado local o en mercados internacionales, de corto plazo principalmente y de mediano y largo plazo en menor medida.

NTEDLS podrá invertir en depósitos bancarios de dinero a la vista en entidades financieras, inclusive del exterior denominados, indizados y/o referenciados al dólar, y en una menor proporción en moneda nacional, ETF's y/o Trackers y Fondos de Inversión.

NTEDLS está orientado a pequeños, medianos y grandes inversionistas, personas físicas, personas morales, personas no sujetas a retención y/o Fondos de inversión (conforme a los requisitos de inversión establecidos para cada clase y a su nivel de complejidad o sofisticación), que busquen un nivel moderado a alto 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 NTEDLS es de corto plazo, por lo que se sugiere permanecer en el Fondo por lo 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: 2.35%, 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 $23.50 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:** Tipo de cambio Spot 48 Horas.

Tabla de Rendimientos nominales anualizados

	Último Mes	Últimos 3 Mes	Últimos 12 Mes	Mes Rto. Bajo	Mes Rto. Alto
RENDIMIENTO BRUTO	-17.89 %	-4.06 %	-5.33 %	-28.56 %	66.39 %
RENDIMIENTO NETO	-19.71 %	-6.18 %	-7.30 %	-30.15 %	62.68 %
TASA LIBRE DE RIESGO (CETES 28 DÍAS)	6.55 %	6.51 %	7.01 %	6.45 %	7.67 %
ÍNDICE DE REFERENCIA	-20.87 %	-7.52 %	-8.80 %	-31.16 %	60.55 %

-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 de deuda denominados, indizados y/o referenciados al dólar.	95%	
Mecanismos de inversión colectiva ETFs denominados, indizados y/o referenciados al dólar.		100%
Reportos.		100%
Valores de deuda en moneda nacional.		5%
Valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a 3 meses.	20%	

c) Política de inversión: El Fondo podrá invertir en una mezcla de activos objeto de inversión de deuda en el mercado nacional o en mercados internacionales.

d) NTEDLS buscará proporcionar un rendimiento similar al tipo de cambio Spot 48 Horas, este índice se puede consultar en la página electrónica www.valmer.com.mx/es/valmer/tiposdecambio.

e) NTEDLS podrá invertir hasta un 100% de su activo neto 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 de acuerdo con el régimen de inversión cumpliendo con lo establecido en el artículo 6 fracción I de la CUFI.

f) NTEDLS podrá realizar operaciones de préstamo de valores, con un plazo máximo de 1 año, con prórrogas por igual periodo.

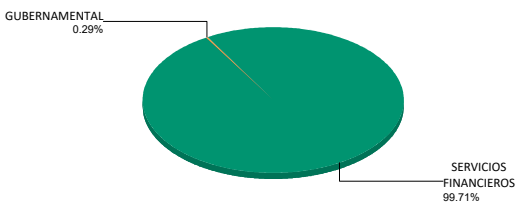
g) NTEDLS no podrá invertir en instrumentos financieros derivados, valores estructurados ni en valores respaldados por activos. NTEDLS podrá invertir en ETF´s y/o en Trackers listados en el SIC y/o en otros mercados.

Composición de la Cartera de Inversión

Principales inversiones al mes de **agosto 2026**

	Clave de Pizarra	Activo Objeto de Inversión			Monto Miles de $	%
		Emisora	Nombre/Subyacente	Tipo		
1	040072 0003357	Chequera Dólares	N/A	CHEQUERA	2,693,043	95.60%
2	37-006 0550060	Chequera Dólares	N/A	CHEQUERA	111,656	3.96%
3	BONDESF 271014	BONDESF	N/A	REPORTO	8,272	0.29%
4	40-110 4278637	Chequera Dólares	N/A	CHEQUERA	3,698	0.13%
5	040072 0003357	Chequera Dólares	N/A	CHEQUERA	269	0.01%
6	40-012 6615686	Chequera Dólares	N/A	CHEQUERA	36	0.00%
7	40-012 6615597	Chequera Pesos	N/A	CHEQUERA	15	0.00%
8	37-006 0550060	Chequera Dólares	N/A	CHEQUERA	10	0.00%
9	40-110 4278637	Chequera Dólares	N/A	CHEQUERA	7	0.00%
10				-	0	0.00%
				Cartera Total	2,817,006	100%

Por Sector de Actividad Económica



Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el cliente

Concepto	Serie M1		Serie más representativa (F1)	
	%	$	%	$
INCUMPLIMIENTO PLAZO MÍNIMO DE PERMANENCIA	n/a	n/a	n/a	n/a
INCUMPLIMIENTO SALDO MÍNIMO DE INVERSIÓN	n/a	n/a	n/a	n/a
COMPRA DE ACCIONES	n/a	n/a	n/a	n/a
VENTA DE ACCIONES	n/a	n/a	n/a	n/a
SERVICIOS POR ASESORÍA	n/a	n/a	n/a	n/a
SERVICIO ADMINISTRACIÓN DE ACCIONES	n/a	n/a	n/a	n/a
OTRAS	n/a	n/a	n/a	n/a
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 agosto 2026)

Concepto	Serie M1		Serie más representativa (F1)	
	%	$	%	$
ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS	0.345	3.45	0.345	3.45
ADMINISTRACIÓN ACTIVOS / SOBRE DESEMPEÑO	n/a	n/a	n/a	n/a
DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES	0.805	8.05	0.805	8.05
VALUACIÓN DE ACCIONES	0.004	0.04	0.004	0.04
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	0.006	0.06	0.006	0.06
OTRAS	0.008	0.08	0.008	0.08
Total	**1.168**	**11.68**	**1.168**	**11.68**

*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:**	48 horas (las solicitudes se reciben 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:	48 horas hábiles.	**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 18, 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**

		Serie B, Clase Accionaria	Posibles Adquirentes	Monto Mínimo de Inversión ($)
Tipo:	INSTRUMENTOS DE DEUDA	APIM	PERSONAS MORALES (artículo 106 fracción IV, inciso b) de CUFI)	Sin monto mínimo de inversión
Categoría:	CORTO PLAZO MONEDA EXTRANJERA **(IDCPME)**			
Clave de Pizarra:	**NTEDLS**			
Calificación:	AAAf/S5(mex) Escala de calificación de Calificadora y homogénea			
Fecha de Autorización:	27 marzo 2026 ***No. Oficio*** 157/116/2026			

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 NTEDLS será ofrecer un portafolio conformado primordialmente por activos objeto de inversión de deuda denominados, indizados y/o referenciados al dólar, complementando la inversión con otros activos de deuda en moneda nacional. Dichos activos podrán estar emitidos en el mercado local o en mercados internacionales, de corto plazo principalmente y de mediano y largo plazo en menor medida.

NTEDLS podrá invertir en depósitos bancarios de dinero a la vista en entidades financieras, inclusive del exterior denominados, indizados y/o referenciados al dólar, y en una menor proporción en moneda nacional, ETF's y/o Trackers y Fondos de Inversión.

NTEDLS está orientado a pequeños, medianos y grandes inversionistas, personas físicas, personas morales, personas no sujetas a retención y/o Fondos de inversión (conforme a los requisitos de inversión establecidos para cada clase y a su nivel de complejidad o sofisticación), que busquen un nivel moderado a alto 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 NTEDLS es de corto plazo, por lo que se sugiere permanecer en el Fondo por lo 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: 2.35%, 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 $23.50 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:** Tipo de cambio Spot 48 Horas.

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 de deuda denominados, indizados y/o referenciados al dólar.	95%	
Mecanismos de inversión colectiva ETFs denominados, indizados y/o referenciados al dólar.		100%
Reportos.		100%
Valores de deuda en moneda nacional.		5%
Valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a 3 meses.	20%	

c) Política de inversión: El Fondo podrá invertir en una mezcla de activos objeto de inversión de deuda en el mercado nacional o en mercados internacionales.

d) NTEDLS buscará proporcionar un rendimiento similar al tipo de cambio Spot 48 Horas, este índice se puede consultar en la página electrónica www.valmer.com.mx/es/valmer/tiposdecambio.

e) NTEDLS podrá invertir hasta un 100% de su activo neto 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 de acuerdo con el régimen de inversión cumpliendo con lo establecido en el artículo 6 fracción I de la CUFI.

f) NTEDLS podrá realizar operaciones de préstamo de valores, con un plazo máximo de 1 año, con prórrogas por igual periodo.

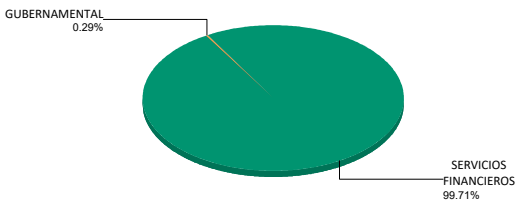
g) NTEDLS no podrá invertir en instrumentos financieros derivados, valores estructurados ni en valores respaldados por activos. NTEDLS podrá invertir en ETF´s y/o en Trackers listados en el SIC y/o en otros mercados.

Composición de la Cartera de Inversión

Principales inversiones al mes de **agosto 2026**

	Clave de Pizarra	Activo Objeto de Inversión			Monto Miles de $	%
		Emisora	Nombre/Subyacente	Tipo		
1	040072 0003357	Chequera Dólares	N/A	CHEQUERA	2,693,043	95.60%
2	37-006 0550060	Chequera Dólares	N/A	CHEQUERA	111,656	3.96%
3	BONDESF 271014	BONDESF	N/A	REPORTO	8,272	0.29%
4	40-110 4278637	Chequera Dólares	N/A	CHEQUERA	3,698	0.13%
5	040072 0003357	Chequera Dólares	N/A	CHEQUERA	269	0.01%
6	40-012 6615686	Chequera Dólares	N/A	CHEQUERA	36	0.00%
7	40-012 6615597	Chequera Pesos	N/A	CHEQUERA	15	0.00%
8	37-006 0550060	Chequera Dólares	N/A	CHEQUERA	10	0.00%
9	40-110 4278637	Chequera Dólares	N/A	CHEQUERA	7	0.00%
10				-	0	0.00%
				Cartera Total	2,817,006	100%

Por Sector de Actividad Económica



Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el cliente

Concepto	Serie APIM		Serie más representativa (F1)	
	%	$	%	$
INCUMPLIMIENTO PLAZO MÍNIMO DE PERMANENCIA	n/a	n/a	n/a	n/a
INCUMPLIMIENTO SALDO MÍNIMO DE INVERSIÓN	n/a	n/a	n/a	n/a
COMPRA DE ACCIONES	n/a	n/a	n/a	n/a
VENTA DE ACCIONES	n/a	n/a	n/a	n/a
SERVICIOS POR ASESORÍA	n/a	n/a	n/a	n/a
SERVICIO ADMINISTRACIÓN DE ACCIONES	n/a	n/a	n/a	n/a
OTRAS	n/a	n/a	n/a	n/a
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 agosto 2026)

Concepto	Serie APIM		Serie más representativa (F1)	
	%	$	%	$
ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS	0.000	0.00	0.345	3.45
ADMINISTRACIÓN ACTIVOS / SOBRE DESEMPEÑO	n/a	n/a	n/a	n/a
DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES	0.000	0.00	0.805	8.05
VALUACIÓN DE ACCIONES	0.000	0.00	0.004	0.04
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	0.006	0.06
OTRAS	0.000	0.00	0.008	0.08
Total	**0.000**	**0.00**	**1.168**	**11.68**

*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:**	48 horas (las solicitudes se reciben 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:	48 horas hábiles.	**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 18, 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 MONEDA EXTRANJERA **(IDCPME)**	FF	FONDOS DE INVERSIÓN ADMINISTRADOS POR OPERADORA DE FONDOS BANORTE	Sin monto mínimo de inversión
Clave de Pizarra:	**NTEDLS**			
Calificación:	AAAf/S5(mex) Escala de calificación de Calificadora y homogénea			
Fecha de Autorización:	27 marzo 2026 ***No. Oficio*** 157/116/2026			

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 NTEDLS será ofrecer un portafolio conformado primordialmente por activos objeto de inversión de deuda denominados, indizados y/o referenciados al dólar, complementando la inversión con otros activos de deuda en moneda nacional. Dichos activos podrán estar emitidos en el mercado local o en mercados internacionales, de corto plazo principalmente y de mediano y largo plazo en menor medida.

NTEDLS podrá invertir en depósitos bancarios de dinero a la vista en entidades financieras, inclusive del exterior denominados, indizados y/o referenciados al dólar, y en una menor proporción en moneda nacional, ETF's y/o Trackers y Fondos de Inversión.

NTEDLS está orientado a pequeños, medianos y grandes inversionistas, personas físicas, personas morales, personas no sujetas a retención y/o Fondos de inversión (conforme a los requisitos de inversión establecidos para cada clase y a su nivel de complejidad o sofisticación), que busquen un nivel moderado a alto 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 NTEDLS es de corto plazo, por lo que se sugiere permanecer en el Fondo por lo 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: 2.35%, 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 $23.50 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:** Tipo de cambio Spot 48 Horas.

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 de deuda denominados, indizados y/o referenciados al dólar.	95%	
Mecanismos de inversión colectiva ETFs denominados, indizados y/o referenciados al dólar.		100%
Reportos.		100%
Valores de deuda en moneda nacional.		5%
Valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a 3 meses.	20%	

c) Política de inversión: El Fondo podrá invertir en una mezcla de activos objeto de inversión de deuda en el mercado nacional o en mercados internacionales.

d) NTEDLS buscará proporcionar un rendimiento similar al tipo de cambio Spot 48 Horas, este índice se puede consultar en la página electrónica www.valmer.com.mx/es/valmer/tiposdecambio.

e) NTEDLS podrá invertir hasta un 100% de su activo neto 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 de acuerdo con el régimen de inversión cumpliendo con lo establecido en el artículo 6 fracción I de la CUFI.

f) NTEDLS podrá realizar operaciones de préstamo de valores, con un plazo máximo de 1 año, con prórrogas por igual periodo.

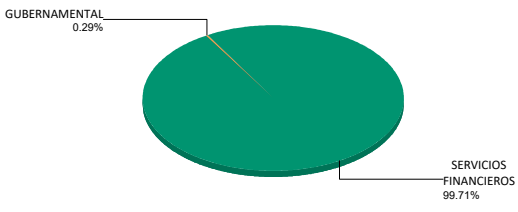
g) NTEDLS no podrá invertir en instrumentos financieros derivados, valores estructurados ni en valores respaldados por activos. NTEDLS podrá invertir en ETF´s y/o en Trackers listados en el SIC y/o en otros mercados.

Composición de la Cartera de Inversión

Principales inversiones al mes de **agosto 2026**

	Clave de Pizarra	Activo Objeto de Inversión			Monto Miles de $	%
		Emisora	Nombre/Subyacente	Tipo		
1	040072 0003357	Chequera Dólares	N/A	CHEQUERA	2,693,043	95.60%
2	37-006 0550060	Chequera Dólares	N/A	CHEQUERA	111,656	3.96%
3	BONDESF 271014	BONDESF	N/A	REPORTO	8,272	0.29%
4	40-110 4278637	Chequera Dólares	N/A	CHEQUERA	3,698	0.13%
5	040072 0003357	Chequera Dólares	N/A	CHEQUERA	269	0.01%
6	40-012 6615686	Chequera Dólares	N/A	CHEQUERA	36	0.00%
7	40-012 6615597	Chequera Pesos	N/A	CHEQUERA	15	0.00%
8	37-006 0550060	Chequera Dólares	N/A	CHEQUERA	10	0.00%
9	40-110 4278637	Chequera Dólares	N/A	CHEQUERA	7	0.00%
10				-	0	0.00%
				Cartera Total	2,817,006	100%

Por Sector de Actividad Económica



Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el cliente

Concepto	Serie FF		Serie más representativa (F1)	
	%	$	%	$
INCUMPLIMIENTO PLAZO MÍNIMO DE PERMANENCIA	n/a	n/a	n/a	n/a
INCUMPLIMIENTO SALDO MÍNIMO DE INVERSIÓN	n/a	n/a	n/a	n/a
COMPRA DE ACCIONES	n/a	n/a	n/a	n/a
VENTA DE ACCIONES	n/a	n/a	n/a	n/a
SERVICIOS POR ASESORÍA	n/a	n/a	n/a	n/a
SERVICIO ADMINISTRACIÓN DE ACCIONES	n/a	n/a	n/a	n/a
OTRAS	n/a	n/a	n/a	n/a
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 agosto 2026)

Concepto	Serie FF		Serie más representativa (F1)	
	%	$	%	$
ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS	0.030	0.30	0.345	3.45
ADMINISTRACIÓN ACTIVOS / SOBRE DESEMPEÑO	n/a	n/a	n/a	n/a
DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES	0.070	0.70	0.805	8.05
VALUACIÓN DE ACCIONES	0.000	0.00	0.004	0.04
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	0.006	0.06
OTRAS	0.000	0.00	0.008	0.08
Total	**0.100**	**1.00**	**1.168**	**11.68**

*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:**	48 horas (las solicitudes se reciben 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:	48 horas hábiles.	**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 18, 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**

		Serie B, Clase Accionaria	Posibles Adquirentes	Monto Mínimo de Inversión ($)
Tipo:	INSTRUMENTOS DE DEUDA	EMP	EMPLEADOS, DIRECTIVOS, CONSEJEROS O JUBILADOS DE GRUPO FINANCIERO BANORTE	Sin monto mínimo de inversión
Categoría:	CORTO PLAZO MONEDA EXTRANJERA **(IDCPME)**			
Clave de Pizarra:	**NTEDLS**			
Calificación:	AAAf/S5(mex) Escala de calificación de Calificadora y homogénea			
Fecha de Autorización:	27 marzo 2026 ***No. Oficio*** 157/116/2026			

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 NTEDLS será ofrecer un portafolio conformado primordialmente por activos objeto de inversión de deuda denominados, indizados y/o referenciados al dólar, complementando la inversión con otros activos de deuda en moneda nacional. Dichos activos podrán estar emitidos en el mercado local o en mercados internacionales, de corto plazo principalmente y de mediano y largo plazo en menor medida.

NTEDLS podrá invertir en depósitos bancarios de dinero a la vista en entidades financieras, inclusive del exterior denominados, indizados y/o referenciados al dólar, y en una menor proporción en moneda nacional, ETF's y/o Trackers y Fondos de Inversión.

NTEDLS está orientado a pequeños, medianos y grandes inversionistas, personas físicas, personas morales, personas no sujetas a retención y/o Fondos de inversión (conforme a los requisitos de inversión establecidos para cada clase y a su nivel de complejidad o sofisticación), que busquen un nivel moderado a alto 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 NTEDLS es de corto plazo, por lo que se sugiere permanecer en el Fondo por lo 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: 2.35%, 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 $23.50 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	
EMP	**Índice de Referencia:** Tipo de cambio Spot 48 Horas.

Tabla de Rendimientos nominales anualizados

	Último Mes	Últimos 3 Mes	Últimos 12 Mes	Mes Rto. Bajo	Mes Rto. Alto
RENDIMIENTO BRUTO	-17.89 %	-4.05 %	-5.33 %	-28.56 %	66.38 %
RENDIMIENTO NETO	-19.00 %	-5.35 %	-6.51 %	-29.53 %	64.11 %
TASA LIBRE DE RIESGO (CETES 28 DÍAS)	6.55 %	6.51 %	7.01 %	6.45 %	7.67 %
ÍNDICE DE REFERENCIA	-20.87 %	-7.52 %	-8.80 %	-31.16 %	60.55 %

-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 de deuda denominados, indizados y/o referenciados al dólar.	95%	
Mecanismos de inversión colectiva ETFs denominados, indizados y/o referenciados al dólar.		100%
Reportos.		100%
Valores de deuda en moneda nacional.		5%
Valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a 3 meses.	20%	

c) Política de inversión: El Fondo podrá invertir en una mezcla de activos objeto de inversión de deuda en el mercado nacional o en mercados internacionales.

d) NTEDLS buscará proporcionar un rendimiento similar al tipo de cambio Spot 48 Horas, este índice se puede consultar en la página electrónica www.valmer.com.mx/es/valmer/tiposdecambio.

e) NTEDLS podrá invertir hasta un 100% de su activo neto 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 de acuerdo con el régimen de inversión cumpliendo con lo establecido en el artículo 6 fracción I de la CUFI.

f) NTEDLS podrá realizar operaciones de préstamo de valores, con un plazo máximo de 1 año, con prórrogas por igual periodo.

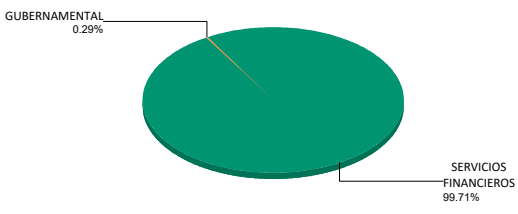
g) NTEDLS no podrá invertir en instrumentos financieros derivados, valores estructurados ni en valores respaldados por activos. NTEDLS podrá invertir en ETF´s y/o en Trackers listados en el SIC y/o en otros mercados.

Composición de la Cartera de Inversión

Principales inversiones al mes de **agosto 2026**

	Clave de Pizarra	Activo Objeto de Inversión			Monto Miles de $	%
		Emisora	Nombre/Subyacente	Tipo		
1	040072 0003357	Chequera Dólares	N/A	CHEQUERA	2,693,043	95.60%
2	37-006 0550060	Chequera Dólares	N/A	CHEQUERA	111,656	3.96%
3	BONDESF 271014	BONDESF	N/A	REPORTO	8,272	0.29%
4	40-110 4278637	Chequera Dólares	N/A	CHEQUERA	3,698	0.13%
5	040072 0003357	Chequera Dólares	N/A	CHEQUERA	269	0.01%
6	40-012 6615686	Chequera Dólares	N/A	CHEQUERA	36	0.00%
7	40-012 6615597	Chequera Pesos	N/A	CHEQUERA	15	0.00%
8	37-006 0550060	Chequera Dólares	N/A	CHEQUERA	10	0.00%
9	40-110 4278637	Chequera Dólares	N/A	CHEQUERA	7	0.00%
10				-	0	0.00%
				Cartera Total	2,817,006	100%

Por Sector de Actividad Económica



Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el cliente

Concepto	Serie EMP		Serie más representativa (F1)	
	%	$	%	$
INCUMPLIMIENTO PLAZO MÍNIMO DE PERMANENCIA	n/a	n/a	n/a	n/a
INCUMPLIMIENTO SALDO MÍNIMO DE INVERSIÓN	n/a	n/a	n/a	n/a
COMPRA DE ACCIONES	n/a	n/a	n/a	n/a
VENTA DE ACCIONES	n/a	n/a	n/a	n/a
SERVICIOS POR ASESORÍA	n/a	n/a	n/a	n/a
SERVICIO ADMINISTRACIÓN DE ACCIONES	n/a	n/a	n/a	n/a
OTRAS	n/a	n/a	n/a	n/a
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 agosto 2026)

Concepto	Serie EMP		Serie más representativa (F1)	
	%	$	%	$
ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS	0.150	1.50	0.345	3.45
ADMINISTRACIÓN ACTIVOS / SOBRE DESEMPEÑO	n/a	n/a	n/a	n/a
DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES	0.350	3.50	0.805	8.05
VALUACIÓN DE ACCIONES	0.004	0.04	0.004	0.04
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	0.006	0.06	0.006	0.06
OTRAS	0.008	0.08	0.008	0.08
Total	**0.518**	**5.18**	**1.168**	**11.68**

*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:**	48 horas (las solicitudes se reciben 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:	48 horas hábiles.	**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 18, 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**

		Serie B, Clase Accionaria	Posibles Adquirentes	Monto Mínimo de Inversión ($)
Tipo:	INSTRUMENTOS DE DEUDA	E1	PERSONAS NO SUJETAS A RETENCIÓN	Sin monto mínimo de inversión
Categoría:	CORTO PLAZO MONEDA EXTRANJERA **(IDCPME)**			
Clave de Pizarra:	**NTEDLS**			
Calificación:	AAAf/S5(mex) Escala de calificación de Calificadora y homogénea			
Fecha de Autorización:	27 marzo 2026 ***No. Oficio*** 157/116/2026			

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 NTEDLS será ofrecer un portafolio conformado primordialmente por activos objeto de inversión de deuda denominados, indizados y/o referenciados al dólar, complementando la inversión con otros activos de deuda en moneda nacional. Dichos activos podrán estar emitidos en el mercado local o en mercados internacionales, de corto plazo principalmente y de mediano y largo plazo en menor medida.

NTEDLS podrá invertir en depósitos bancarios de dinero a la vista en entidades financieras, inclusive del exterior denominados, indizados y/o referenciados al dólar, y en una menor proporción en moneda nacional, ETF's y/o Trackers y Fondos de Inversión.

NTEDLS está orientado a pequeños, medianos y grandes inversionistas, personas físicas, personas morales, personas no sujetas a retención y/o Fondos de inversión (conforme a los requisitos de inversión establecidos para cada clase y a su nivel de complejidad o sofisticación), que busquen un nivel moderado a alto 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 NTEDLS es de corto plazo, por lo que se sugiere permanecer en el Fondo por lo 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: 2.35%, 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 $23.50 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:** Tipo de cambio Spot 48 Horas.

Tabla de Rendimientos nominales anualizados

	Último Mes	Últimos 3 Mes	Últimos 12 Mes	Mes Rto. Bajo	Mes Rto. Alto
RENDIMIENTO BRUTO	-17.89 %	-4.05 %	-5.33 %	-28.56 %	66.38 %
RENDIMIENTO NETO	-18.37 %	-4.62 %	-5.89 %	-28.98 %	65.40 %
TASA LIBRE DE RIESGO (CETES 28 DÍAS)	6.55 %	6.51 %	7.01 %	6.45 %	7.67 %
ÍNDICE DE REFERENCIA	-20.87 %	-7.52 %	-8.80 %	-31.16 %	60.55 %

-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 de deuda denominados, indizados y/o referenciados al dólar.	95%	
Mecanismos de inversión colectiva ETFs denominados, indizados y/o referenciados al dólar.		100%
Reportos.		100%
Valores de deuda en moneda nacional.		5%
Valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a 3 meses.	20%	

c) Política de inversión: El Fondo podrá invertir en una mezcla de activos objeto de inversión de deuda en el mercado nacional o en mercados internacionales.

d) NTEDLS buscará proporcionar un rendimiento similar al tipo de cambio Spot 48 Horas, este índice se puede consultar en la página electrónica www.valmer.com.mx/es/valmer/tiposdecambio.

e) NTEDLS podrá invertir hasta un 100% de su activo neto 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 de acuerdo con el régimen de inversión cumpliendo con lo establecido en el artículo 6 fracción I de la CUFI.

f) NTEDLS podrá realizar operaciones de préstamo de valores, con un plazo máximo de 1 año, con prórrogas por igual periodo.

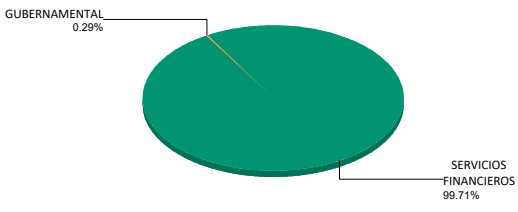
g) NTEDLS no podrá invertir en instrumentos financieros derivados, valores estructurados ni en valores respaldados por activos. NTEDLS podrá invertir en ETF´s y/o en Trackers listados en el SIC y/o en otros mercados.

Composición de la Cartera de Inversión

Principales inversiones al mes de **agosto 2026**

	Clave de Pizarra	Activo Objeto de Inversión			Monto Miles de $	%
		Emisora	Nombre/Subyacente	Tipo		
1	040072 0003357	Chequera Dólares	N/A	CHEQUERA	2,693,043	95.60%
2	37-006 0550060	Chequera Dólares	N/A	CHEQUERA	111,656	3.96%
3	BONDESF 271014	BONDESF	N/A	REPORTO	8,272	0.29%
4	40-110 4278637	Chequera Dólares	N/A	CHEQUERA	3,698	0.13%
5	040072 0003357	Chequera Dólares	N/A	CHEQUERA	269	0.01%
6	40-012 6615686	Chequera Dólares	N/A	CHEQUERA	36	0.00%
7	40-012 6615597	Chequera Pesos	N/A	CHEQUERA	15	0.00%
8	37-006 0550060	Chequera Dólares	N/A	CHEQUERA	10	0.00%
9	40-110 4278637	Chequera Dólares	N/A	CHEQUERA	7	0.00%
10				-	0	0.00%
				Cartera Total	2,817,006	100%

Por Sector de Actividad Económica



Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el cliente

Concepto	Serie E1		Serie más representativa (F1)	
	%	$	%	$
INCUMPLIMIENTO PLAZO MÍNIMO DE PERMANENCIA	n/a	n/a	n/a	n/a
INCUMPLIMIENTO SALDO MÍNIMO DE INVERSIÓN	n/a	n/a	n/a	n/a
COMPRA DE ACCIONES	n/a	n/a	n/a	n/a
VENTA DE ACCIONES	n/a	n/a	n/a	n/a
SERVICIOS POR ASESORÍA	n/a	n/a	n/a	n/a
SERVICIO ADMINISTRACIÓN DE ACCIONES	n/a	n/a	n/a	n/a
OTRAS	n/a	n/a	n/a	n/a
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 agosto 2026)

Concepto	Serie E1		Serie más representativa (F1)	
	%	$	%	$
ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS	0.150	1.50	0.345	3.45
ADMINISTRACIÓN ACTIVOS / SOBRE DESEMPEÑO	n/a	n/a	n/a	n/a
DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES	0.350	3.50	0.805	8.05
VALUACIÓN DE ACCIONES	0.004	0.04	0.004	0.04
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	0.006	0.06	0.006	0.06
OTRAS	0.008	0.08	0.008	0.08
Total	**0.518**	**5.18**	**1.168**	**11.68**

*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:**	48 horas (las solicitudes se reciben 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:	48 horas hábiles.	**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 18, 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**

		Serie B, Clase Accionaria	Posibles Adquirentes	Monto Mínimo de Inversión ($)
Tipo:	INSTRUMENTOS DE DEUDA	APIE	PERSONAS NO SUJETAS A RETENCIÓN (artículo 106 fracción IV, inciso b) de CUFI)	Sin monto mínimo de inversión
Categoría:	CORTO PLAZO MONEDA EXTRANJERA **(IDCPME)**			
Clave de Pizarra:	**NTEDLS**			
Calificación:	AAAf/S5(mex) Escala de calificación de Calificadora y homogénea			
Fecha de Autorización:	27 marzo 2026 ***No. Oficio*** 157/116/2026			

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 NTEDLS será ofrecer un portafolio conformado primordialmente por activos objeto de inversión de deuda denominados, indizados y/o referenciados al dólar, complementando la inversión con otros activos de deuda en moneda nacional. Dichos activos podrán estar emitidos en el mercado local o en mercados internacionales, de corto plazo principalmente y de mediano y largo plazo en menor medida.

NTEDLS podrá invertir en depósitos bancarios de dinero a la vista en entidades financieras, inclusive del exterior denominados, indizados y/o referenciados al dólar, y en una menor proporción en moneda nacional, ETF's y/o Trackers y Fondos de Inversión.

NTEDLS está orientado a pequeños, medianos y grandes inversionistas, personas físicas, personas morales, personas no sujetas a retención y/o Fondos de inversión (conforme a los requisitos de inversión establecidos para cada clase y a su nivel de complejidad o sofisticación), que busquen un nivel moderado a alto 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 NTEDLS es de corto plazo, por lo que se sugiere permanecer en el Fondo por lo 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: 2.35%, 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 $23.50 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 **APIE**	**Índice de Referencia:** Tipo de cambio Spot 48 Horas.

Tabla de Rendimientos nominales anualizados

	Último Mes	Últimos 3 Mes	Últimos 12 Mes	Mes Rto. Bajo	Mes Rto. Alto
RENDIMIENTO BRUTO	-17.89 %	-4.05 %	-5.33 %	-28.56 %	66.37 %
RENDIMIENTO NETO	-17.90 %	-4.07 %	-5.35 %	-28.57 %	66.34 %
TASA LIBRE DE RIESGO (CETES 28 DÍAS)	6.55 %	6.51 %	7.01 %	6.45 %	7.67 %
ÍNDICE DE REFERENCIA	-20.87 %	-7.52 %	-8.80 %	-31.16 %	60.55 %

-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 de deuda denominados, indizados y/o referenciados al dólar.	95%	
Mecanismos de inversión colectiva ETFs denominados, indizados y/o referenciados al dólar.		100%
Reportos.		100%
Valores de deuda en moneda nacional.		5%
Valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a 3 meses.	20%	

c) Política de inversión: El Fondo podrá invertir en una mezcla de activos objeto de inversión de deuda en el mercado nacional o en mercados internacionales.

d) NTEDLS buscará proporcionar un rendimiento similar al tipo de cambio Spot 48 Horas, este índice se puede consultar en la página electrónica www.valmer.com.mx/es/valmer/tiposdecambio.

e) NTEDLS podrá invertir hasta un 100% de su activo neto 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 de acuerdo con el régimen de inversión cumpliendo con lo establecido en el artículo 6 fracción I de la CUFI.

f) NTEDLS podrá realizar operaciones de préstamo de valores, con un plazo máximo de 1 año, con prórrogas por igual periodo.

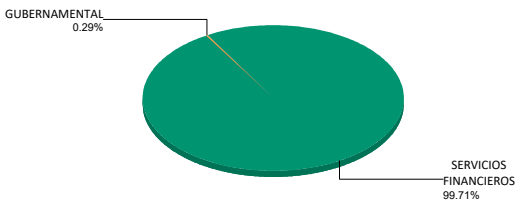
g) NTEDLS no podrá invertir en instrumentos financieros derivados, valores estructurados ni en valores respaldados por activos. NTEDLS podrá invertir en ETF´s y/o en Trackers listados en el SIC y/o en otros mercados.

Composición de la Cartera de Inversión

Principales inversiones al mes de **agosto 2026**

	Clave de Pizarra	Activo Objeto de Inversión			Monto Miles de $	%
		Emisora	Nombre/Subyacente	Tipo		
1	040072 0003357	Chequera Dólares	N/A	CHEQUERA	2,693,043	95.60%
2	37-006 0550060	Chequera Dólares	N/A	CHEQUERA	111,656	3.96%
3	BONDESF 271014	BONDESF	N/A	REPORTO	8,272	0.29%
4	40-110 4278637	Chequera Dólares	N/A	CHEQUERA	3,698	0.13%
5	040072 0003357	Chequera Dólares	N/A	CHEQUERA	269	0.01%
6	40-012 6615686	Chequera Dólares	N/A	CHEQUERA	36	0.00%
7	40-012 6615597	Chequera Pesos	N/A	CHEQUERA	15	0.00%
8	37-006 0550060	Chequera Dólares	N/A	CHEQUERA	10	0.00%
9	40-110 4278637	Chequera Dólares	N/A	CHEQUERA	7	0.00%
10				-	0	0.00%
				Cartera Total	2,817,006	100%

Por Sector de Actividad Económica



Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el cliente

Concepto	Serie APIE		Serie más representativa (F1)	
	%	$	%	$
INCUMPLIMIENTO PLAZO MÍNIMO DE PERMANENCIA	n/a	n/a	n/a	n/a
INCUMPLIMIENTO SALDO MÍNIMO DE INVERSIÓN	n/a	n/a	n/a	n/a
COMPRA DE ACCIONES	n/a	n/a	n/a	n/a
VENTA DE ACCIONES	n/a	n/a	n/a	n/a
SERVICIOS POR ASESORÍA	n/a	n/a	n/a	n/a
SERVICIO ADMINISTRACIÓN DE ACCIONES	n/a	n/a	n/a	n/a
OTRAS	n/a	n/a	n/a	n/a
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 agosto 2026)

Concepto	Serie APIE		Serie más representativa (F1)	
	%	$	%	$
ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS	0.000	0.00	0.345	3.45
ADMINISTRACIÓN ACTIVOS / SOBRE DESEMPEÑO	n/a	n/a	n/a	n/a
DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES	0.000	0.00	0.805	8.05
VALUACIÓN DE ACCIONES	0.004	0.04	0.004	0.04
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	0.006	0.06	0.006	0.06
OTRAS	0.008	0.08	0.008	0.08
Total	**0.018**	**0.18**	**1.168**	**11.68**

*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:**	48 horas (las solicitudes se reciben 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:	48 horas hábiles.	**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 18, 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**

		Serie B, Clase Accionaria	Posibles Adquirentes	Monto Mínimo de Inversión ($)
Tipo:	INSTRUMENTOS DE DEUDA	E1S	INVERSIONISTAS INSTITUCIONALES	Sin monto mínimo de inversión
Categoría:	CORTO PLAZO MONEDA EXTRANJERA **(IDCPME)**			
Clave de Pizarra:	**NTEDLS**			
Calificación:	AAAf/S5(mex) Escala de calificación de Calificadora y homogénea			
Fecha de Autorización:	27 marzo 2026 ***No. Oficio*** 157/116/2026			

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 NTEDLS será ofrecer un portafolio conformado primordialmente por activos objeto de inversión de deuda denominados, indizados y/o referenciados al dólar, complementando la inversión con otros activos de deuda en moneda nacional. Dichos activos podrán estar emitidos en el mercado local o en mercados internacionales, de corto plazo principalmente y de mediano y largo plazo en menor medida.

NTEDLS podrá invertir en depósitos bancarios de dinero a la vista en entidades financieras, inclusive del exterior denominados, indizados y/o referenciados al dólar, y en una menor proporción en moneda nacional, ETF's y/o Trackers y Fondos de Inversión.

NTEDLS está orientado a pequeños, medianos y grandes inversionistas, personas físicas, personas morales, personas no sujetas a retención y/o Fondos de inversión (conforme a los requisitos de inversión establecidos para cada clase y a su nivel de complejidad o sofisticación), que busquen un nivel moderado a alto 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 NTEDLS es de corto plazo, por lo que se sugiere permanecer en el Fondo por lo 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: 2.35%, 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 $23.50 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	
E1S	**Índice de Referencia:** Tipo de cambio Spot 48 Horas.

Tabla de Rendimientos nominales anualizados

	Último Mes	Últimos 3 Mes	Últimos 12 Mes	Mes Rto. Bajo	Mes Rto. Alto
RENDIMIENTO BRUTO	-17.89 %	N/A	N/A	-17.89 %	-7.14 %
RENDIMIENTO NETO	-18.37 %	N/A	N/A	-18.37 %	-7.68 %
TASA LIBRE DE RIESGO (CETES 28 DÍAS)	6.55 %	N/A	N/A	6.45 %	6.55 %
ÍNDICE DE REFERENCIA	-20.87 %	N/A	N/A	-20.87 %	-10.55 %

-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 de deuda denominados, indizados y/o referenciados al dólar.	95%	
Mecanismos de inversión colectiva ETFs denominados, indizados y/o referenciados al dólar.		100%
Reportos.		100%
Valores de deuda en moneda nacional.		5%
Valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a 3 meses.	20%	

c) Política de inversión: El Fondo podrá invertir en una mezcla de activos objeto de inversión de deuda en el mercado nacional o en mercados internacionales.

d) NTEDLS buscará proporcionar un rendimiento similar al tipo de cambio Spot 48 Horas, este índice se puede consultar en la página electrónica www.valmer.com.mx/es/valmer/tiposdecambio.

e) NTEDLS podrá invertir hasta un 100% de su activo neto 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 de acuerdo con el régimen de inversión cumpliendo con lo establecido en el artículo 6 fracción I de la CUFI.

f) NTEDLS podrá realizar operaciones de préstamo de valores, con un plazo máximo de 1 año, con prórrogas por igual periodo.

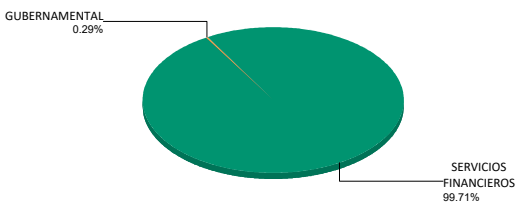
g) NTEDLS no podrá invertir en instrumentos financieros derivados, valores estructurados ni en valores respaldados por activos. NTEDLS podrá invertir en ETF´s y/o en Trackers listados en el SIC y/o en otros mercados.

Composición de la Cartera de Inversión

Principales inversiones al mes de **agosto 2026**

	Clave de Pizarra	Activo Objeto de Inversión			Monto Miles de $	%
		Emisora	Nombre/Subyacente	Tipo		
1	040072 0003357	Chequera Dólares	N/A	CHEQUERA	2,693,043	95.60%
2	37-006 0550060	Chequera Dólares	N/A	CHEQUERA	111,656	3.96%
3	BONDESF 271014	BONDESF	N/A	REPORTO	8,272	0.29%
4	40-110 4278637	Chequera Dólares	N/A	CHEQUERA	3,698	0.13%
5	040072 0003357	Chequera Dólares	N/A	CHEQUERA	269	0.01%
6	40-012 6615686	Chequera Dólares	N/A	CHEQUERA	36	0.00%
7	40-012 6615597	Chequera Pesos	N/A	CHEQUERA	15	0.00%
8	37-006 0550060	Chequera Dólares	N/A	CHEQUERA	10	0.00%
9	40-110 4278637	Chequera Dólares	N/A	CHEQUERA	7	0.00%
10				-	0	0.00%
				Cartera Total	2,817,006	100%

Por Sector de Actividad Económica



A partir de la fecha 17/06/2026, se activó esta serie

Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el cliente

Concepto	Serie E1S		Serie más representativa (F1)	
	%	$	%	$
INCUMPLIMIENTO PLAZO MÍNIMO DE PERMANENCIA	n/a	n/a	n/a	n/a
INCUMPLIMIENTO SALDO MÍNIMO DE INVERSIÓN	n/a	n/a	n/a	n/a
COMPRA DE ACCIONES	n/a	n/a	n/a	n/a
VENTA DE ACCIONES	n/a	n/a	n/a	n/a
SERVICIOS POR ASESORÍA	n/a	n/a	n/a	n/a
SERVICIO ADMINISTRACIÓN DE ACCIONES	n/a	n/a	n/a	n/a
OTRAS	n/a	n/a	n/a	n/a
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 agosto 2026)

Concepto	Serie E1S		Serie más representativa (F1)	
	%	$	%	$
ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS	0.500	5.00	0.345	3.45
ADMINISTRACIÓN ACTIVOS / SOBRE DESEMPEÑO	n/a	n/a	n/a	n/a
DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES	0.000	0.00	0.805	8.05
VALUACIÓN DE ACCIONES	0.004	0.04	0.004	0.04
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	0.006	0.06	0.006	0.06
OTRAS	0.008	0.08	0.008	0.08
Total	**0.518**	**5.18**	**1.168**	**11.68**

*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:**	48 horas (las solicitudes se reciben 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:	48 horas hábiles.	**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.