

Ciudad de México a 02 de Julio de 2026.

Asunto: Aviso Razón Financiera | Fondos de Inversión

Estimado Cliente,

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

Fondo	Serie	% Sobre activos del fondo
APIBONO	A	0.000000
APIBONO	APIE	0.000002
APIBONO	APIF	0.000001
APIBONO	APIM	0.000000
APIBONO	E1	0.000000
APIBONO	E1S	0.000120
APIBONO	E2	0.000118
APIBONO	E3	0.000000
APIBONO	E4	0.000013
APIBONO	E5	0.000004
APIBONO	F1	0.000000
APIBONO	F2	0.000002
APIBONO	F3	0.000014
APIBONO	F4	0.000015
APIBONO	FF	0.000000
APIBONO	M1	0.000000
APIBONO	M2	0.000000
APIBONO	M3	0.000000
APIBONO	M4	0.000000
APIBONO	M5	0.000005
APICP	A	0.000000
APICP	APIE	0.000000
APICP	APIES	0.000000
APICP	APIF	0.000000
APICP	APIM	0.000000
APICP	E1	0.000002
APICP	E2	0.000004
APICP	E3	0.000002
APICP	E3S	0.000137
APICP	E4	0.000000
APICP	F1	0.000001
APICP	F2	0.000000
APICP	F3	0.000002
APICP	F4	0.000000
APICP	FF	0.000003
APICP	M1	0.000000
APICP	M2	0.000000
APICP	M3	0.000001
APICP	M4	0.000000
NTE+EMP	A	0.000000
NTE+EMP	E1	0.000000
NTE+EMP	F1	0.000434

Fondo	Serie	% Sobre activos del fondo
NTEINT+	A	0.000000
NTEINT+	APIE	0.000000
NTEINT+	APIF	0.000001
NTEINT+	APIM	0.000000
NTEINT+	BPPF	0.000000
NTEINT+	E1	0.000194
NTEINT+	E1S	0.000000
NTEINT+	E2	0.000000
NTEINT+	E3	0.000000
NTEINT+	E4	0.000025
NTEINT+	E5	0.000002
NTEINT+	EMP	0.000008
NTEINT+	F1	0.000101
NTEINT+	F2	0.000132
NTEINT+	F3	0.000129
NTEINT+	F4	0.000005
NTEINT+	F5	0.000001
NTEINT+	FF	0.000005
NTEINT+	M1	0.000000
NTEINT+	M2	0.000000
NTEINT+	M3	0.000000
NTEINT+	M4	0.000110
NTEINT+	M5	0.000010
NTEIPC+	A	0.000000
NTEIPC+	APIE	0.000004
NTEIPC+	APIF	0.000001
NTEIPC+	APIM	0.000000
NTEIPC+	BPPF	0.000000
NTEIPC+	E1	0.000121
NTEIPC+	E1S	0.000045
NTEIPC+	E2	0.000038
NTEIPC+	E3	0.000000
NTEIPC+	E4	0.000084
NTEIPC+	E5	0.000018
NTEIPC+	EMP	0.000005
NTEIPC+	F1	0.000081
NTEIPC+	F2	0.000134
NTEIPC+	F3	0.000121
NTEIPC+	F4	0.000149
NTEIPC+	F5	0.000074
NTEIPC+	FF	0.000006
NTEIPC+	M1	0.000000
NTEIPC+	M2	0.000001
NTEIPC+	M3	0.000003
NTEIPC+	M4	0.000002
NTEIPC+	M5	0.000002

NTE1	A	0.000000
NTE1	APIE	0.000000
NTE1	APIM	0.000000
NTE1	E1	0.000000
NTE1	E2	0.000000
NTE1	E3	0.000000
NTE1	E4	0.000000
NTE1	E5	0.000003
NTE1	EMP	0.000002
NTE1	F1	0.000028
NTE1	F2	0.000135
NTE1	F3	0.000131
NTE1	F4	0.000474
NTE1	F5	0.000405
NTE1	FF	0.000000
NTE1	M1	0.000000
NTE1	M2	0.000000
NTE1	M3	0.000008
NTE1	M4	0.000064
NTE1	M5	0.000089
NTE2	A	0.000001
NTE2	APIE	0.000000
NTE2	APIM	0.000000
NTE2	E1	0.000000
NTE2	E2	0.000000
NTE2	E3	0.000000
NTE2	E4	0.000000
NTE2	E5	0.000026
NTE2	EMP	0.000003
NTE2	F1	0.000125
NTE2	F2	0.000167
NTE2	F3	0.000165
NTE2	F4	0.000538
NTE2	F5	0.000346
NTE2	FF	0.000000
NTE2	M1	0.000000
NTE2	M2	0.000000
NTE2	M3	0.000000
NTE2	M4	0.000063
NTE2	M5	0.000024
NTE3	A	0.000001
NTE3	APIE	0.000000
NTE3	APIM	0.000000
NTE3	E1	0.000000
NTE3	E2	0.000000
NTE3	E3	0.000000
NTE3	E4	0.000000
NTE3	E5	0.000040
NTE3	EMP	0.000003
NTE3	F1	0.000002
NTE3	F2	0.000274
NTE3	F3	0.000277
NTE3	F4	0.000586
NTE3	F5	0.000459
NTE3	FF	0.000000
NTE3	M1	0.000000
NTE3	M2	0.000000
NTE3	M3	0.000000
NTE3	M4	0.000000
NTE3	M5	0.000085

NTELP	A	0.000000
NTELP	APIE	0.000000
NTELP	APIM	0.000000
NTELP	BPPF	0.000000
NTELP	E1	0.000000
NTELP	E2	0.000012
NTELP	E3	0.000000
NTELP	E4	0.000000
NTELP	E5	0.000000
NTELP	E6	0.000000
NTELP	E7	0.000004
NTELP	EMP	0.000011
NTELP	F1	0.000072
NTELP	F2	0.000241
NTELP	F3	0.000104
NTELP	F4	0.000162
NTELP	F5	0.000019
NTELP	F6	0.000006
NTELP	F7	0.000006
NTELP	FF	0.000005
NTELP	M1	0.000000
NTELP	M2	0.000116
NTELP	M3	0.000006
NTELP	M4	0.000032
NTELP	M5	0.000022
NTELP	M6	0.000005
NTELP	M7	0.000021
NTEMP+	A	0.000000
NTEMP+	APIE	0.000000
NTEMP+	APIM	0.000000
NTEMP+	BPPF	0.000000
NTEMP+	E1	0.000000
NTEMP+	E2	0.000003
NTEMP+	E3	0.000000
NTEMP+	E4	0.000008
NTEMP+	E5	0.000014
NTEMP+	E6	0.000047
NTEMP+	E7	0.000013
NTEMP+	EMP	0.000003
NTEMP+	F1	0.000104
NTEMP+	F2	0.000211
NTEMP+	F3	0.000117
NTEMP+	F4	0.000158
NTEMP+	F5	0.000030
NTEMP+	F6	0.000007
NTEMP+	F7	0.000009
NTEMP+	FF	0.000010
NTEMP+	M1	0.000000
NTEMP+	M2	0.000006
NTEMP+	M3	0.000001
NTEMP+	M4	0.000015
NTEMP+	M5	0.000009
NTEMP+	M6	0.000024
NTEMP+	M7	0.000037

NTEAI	A	0.000000
NTEAI	APIE	0.000000
NTEAI	APIF	0.000002
NTEAI	APIM	0.000000
NTEAI	BPPF	0.000000
NTEAI	E1	0.000048
NTEAI	E1S	0.000047
NTEAI	E2	0.000000
NTEAI	E3	0.000000
NTEAI	E4	0.000006
NTEAI	E5	0.000005
NTEAI	EMP	0.000001
NTEAI	F1	0.000087
NTEAI	F2	0.000264
NTEAI	F3	0.000209
NTEAI	F4	0.000015
NTEAI	F5	0.000001
NTEAI	FF	0.000006
NTEAI	M1	0.000000
NTEAI	M2	0.000018
NTEAI	M3	0.000000
NTEAI	M4	0.000094
NTEAI	M5	0.000032
NTECT	A	0.000000
NTECT	APIE	0.000000
NTECT	APIM	0.000000
NTECT	BPPF	0.000000
NTECT	E1	0.000001
NTECT	E2	0.000002
NTECT	E3	0.000005
NTECT	E4	0.000006
NTECT	E5	0.000007
NTECT	E6	0.000005
NTECT	E7	0.000016
NTECT	EMP	0.000004
NTECT	F1	0.000051
NTECT	F2	0.000099
NTECT	F3	0.000066
NTECT	F4	0.000177
NTECT	F5	0.000101
NTECT	F6	0.000033
NTECT	F7	0.000033
NTECT	FF	0.000001
NTECT	M1	0.000024
NTECT	M2	0.000022
NTECT	M3	0.000056
NTECT	M4	0.000036
NTECT	M5	0.000064
NTECT	M6	0.000029
NTECT	M7	0.000004

NTEMPG	A	0.000000
NTEMPG	APIE	0.000000
NTEMPG	APIM	0.000000
NTEMPG	BPPF	0.000000
NTEMPG	E1	0.000000
NTEMPG	E2	0.000003
NTEMPG	E3	0.000012
NTEMPG	E4	0.000011
NTEMPG	E5	0.000006
NTEMPG	E6	0.000035
NTEMPG	E7	0.000003
NTEMPG	EMP	0.000003
NTEMPG	F1	0.000059
NTEMPG	F2	0.000156
NTEMPG	F3	0.000098
NTEMPG	F4	0.000124
NTEMPG	F5	0.000028
NTEMPG	F6	0.000009
NTEMPG	F7	0.000008
NTEMPG	FF	0.000031
NTEMPG	M1	0.000000
NTEMPG	M2	0.000000
NTEMPG	M3	0.000005
NTEMPG	M4	0.000022
NTEMPG	M5	0.000011
NTEMPG	M6	0.000002
NTEMPG	M7	0.000014
NTEMXN	A	0.000000
NTEMXN	APIF	0.000000
NTEMXN	APIM	0.000000
NTEMXN	BPPF	0.000000
NTEMXN	E1	0.000004
NTEMXN	EMP	0.000019
NTEMXN	F1	0.000259
NTEMXN	F2	0.000362
NTEMXN	F3	0.000253
NTEMXN	F4	0.000005
NTEMXN	F5	0.000001
NTEMXN	FF	0.000000
NTEMXN	M1	0.000026
NTEMXN	M2	0.000019
NTEMXN	M3	0.000003
NTEMXN	M4	0.000027
NTEMXN	M5	0.000020
NTEPZO1	A	0.000000
NTEPZO1	EMP	0.000001
NTEPZO1	F1	0.000209
NTEPZO1	F2	0.000433
NTEPZO1	F3	0.000405
NTEPZO1	M1	0.000059
NTEPZO1	M2	0.000005
NTEPZO3	A	0.000000
NTEPZO3	EMP	0.000001
NTEPZO3	F1	0.000186
NTEPZO3	F2	0.000482
NTEPZO3	F3	0.000461
NTEPZO3	M1	0.000030
NTEPZO3	M2	0.000007
NTEPZO4	A	0.000000
NTEPZO4	EMP	0.000000
NTEPZO4	F1	0.000152
NTEPZO4	F2	0.000484
NTEPZO4	F3	0.000517
NTEPZO4	M1	0.000040
NTEPZO4	M2	0.000005

NTED	A	0.000000
NTED	APIE	0.000000
NTED	APIF	0.000000
NTED	E1	0.000002
NTED	E2	0.000000
NTED	E3	0.000007
NTED	E4	0.000004
NTED	E5	0.000007
NTED	EMP	0.000004
NTED	F1	0.000125
NTED	F2	0.000273
NTED	F3	0.000167
NTED	F4	0.000280
NTED	F5	0.000074
NTED	FF	0.000012
NTED	M1	0.000012
NTED	M2	0.000009
NTED	M3	0.000014
NTED	M4	0.000026
NTED	M5	0.000008
NTEDIG	A	0.000000
NTEDIG	F1	0.001413
NTEDIG	FP	0.000010
NTEDLS	A	0.000000
NTEDLS	APIE	0.000000
NTEDLS	APIF	0.000000
NTEDLS	APIM	0.000000
NTEDLS	BPPF	0.000000
NTEDLS	E1	0.000053
NTEDLS	E1S	0.000031
NTEDLS	EMP	0.000009
NTEDLS	F1	0.000741
NTEDLS	FF	0.000000
NTEDLS	M1	0.000155
NTEDLS+	A	0.000000
NTEDLS+	APIE	0.000000
NTEDLS+	APIF	0.000000
NTEDLS+	APIM	0.000000
NTEDLS+	BPPF	0.000000
NTEDLS+	E1	0.000025
NTEDLS+	E1S	0.000019
NTEDLS+	E2	0.000019
NTEDLS+	E3	0.000010
NTEDLS+	E4	0.000027
NTEDLS+	E5	0.000017
NTEDLS+	EMP	0.000026
NTEDLS+	F1	0.000157
NTEDLS+	F2	0.000237
NTEDLS+	F3	0.000197
NTEDLS+	F4	0.000013
NTEDLS+	F5	0.000004
NTEDLS+	FF	0.000002
NTEDLS+	M1	0.000000
NTEDLS+	M2	0.000000
NTEDLS+	M3	0.000034
NTEDLS+	M4	0.000069
NTEDLS+	M5	0.000057

NTERT	A	0.000000
NTERT	APIE	0.000000
NTERT	APIF	0.000000
NTERT	APIM	0.000000
NTERT	E1	0.000236
NTERT	E2	0.000050
NTERT	E3	0.000001
NTERT	EMP	0.000012
NTERT	F1	0.000414
NTERT	F2	0.001045
NTERT	F3	0.000836
NTERT	FF	0.000007
NTERT	M1	0.000031
NTERT	M2	0.000008
NTERT	M3	0.000021
NTERTD	A	0.000000
NTERTD	APIE	0.000000
NTERTD	APIF	0.000000
NTERTD	APIM	0.000000
NTERTD	E1	0.000079
NTERTD	E2	0.000019
NTERTD	EMP	0.000009
NTERTD	F1	0.000318
NTERTD	F2	0.000297
NTERTD	FF	0.000000
NTERTD	M1	0.000000
NTERTD	M2	0.000075
NTESL	A	0.000000
NTESL	APIE	0.000002
NTESL	APIF	0.000000
NTESL	APIM	0.000000
NTESL	BPPF	0.000000
NTESL	E1	0.000419
NTESL	E1S	0.000016
NTESL	E2	0.000073
NTESL	E3	0.000013
NTESL	EMP	0.000009
NTESL	F1	0.000295
NTESL	F2	0.000571
NTESL	F3	0.000674
NTESL	FF	0.000011
NTESL	M1	0.000035
NTESL	M2	0.000047
NTESL	M3	0.000025
NTETR	A	0.000000
NTETR	APIE	0.000000
NTETR	APIF	0.000000
NTETR	APIM	0.000000
NTETR	BPPF	0.000000
NTETR	E1	0.000032
NTETR	E2	0.000008
NTETR	E3	0.000000
NTETR	E4	0.000002
NTETR	E5	0.000008
NTETR	E6	0.000004
NTETR	E7	0.000018
NTETR	EMP	0.000002
NTETR	F1	0.000177
NTETR	F2	0.000228
NTETR	F3	0.000094
NTETR	F4	0.000116
NTETR	F5	0.000023
NTETR	F6	0.000005
NTETR	F7	0.000008
NTETR	FF	0.000021
NTETR	M1	0.000000
NTETR	M2	0.000000
NTETR	M3	0.000002
NTETR	M4	0.000000
NTETR	M5	0.000007
NTETR	M6	0.000008
NTETR	M7	0.000017

NTEDP	A	0.000000
NTEDP	APIE	0.000000
NTEDP	APIF	0.000000
NTEDP	APIM	0.000000
NTEDP	BPPF	0.000000
NTEDP	E1	0.000000
NTEDP	E2	0.000010
NTEDP	E3	0.000008
NTEDP	E4	0.000009
NTEDP	E5	0.000007
NTEDP	E6	0.000005
NTEDP	E7	0.000008
NTEDP	EMP	0.000004
NTEDP	F1	0.000078
NTEDP	F2	0.000204
NTEDP	F3	0.000107
NTEDP	F4	0.000130
NTEDP	F5	0.000010
NTEDP	F6	0.000001
NTEDP	F7	0.000001
NTEDP	FF	0.000021
NTEDP	M1	0.000000
NTEDP	M2	0.000005
NTEDP	M3	0.000003
NTEDP	M4	0.000018
NTEDP	M5	0.000024
NTEDP	M6	0.000013
NTEDP	M7	0.000026

NTEESG	A	0.000000
NTEESG	APIE	0.000002
NTEESG	APIF	0.000002
NTEESG	APIM	0.000000
NTEESG	BPPF	0.000000
NTEESG	E1	0.000058
NTEESG	E1S	0.000135
NTEESG	E2	0.000025
NTEESG	E3	0.000080
NTEESG	E4	0.000025
NTEESG	E5	0.000016
NTEESG	EMP	0.000005
NTEESG	F1	0.000223
NTEESG	F2	0.000299
NTEESG	F3	0.000130
NTEESG	F4	0.000155
NTEESG	F5	0.000039
NTEESG	FF	0.000001
NTEESG	M1	0.000000
NTEESG	M2	0.000024
NTEESG	M3	0.000014
NTEESG	M4	0.000004
NTEESG	M5	0.000008

NTEEURO	A	0.000005
NTEEURO	APIE	0.000000
NTEEURO	APIF	0.000000
NTEEURO	APIM	0.000000
NTEEURO	BPPF	0.000000
NTEEURO	E1	0.000007
NTEEURO	EMP	0.000009
NTEEURO	F1	0.001221
NTEEURO	FF	0.000000
NTEEURO	M1	0.000034

NTEUSA	A	0.000000
NTEUSA	APIE	0.000000
NTEUSA	APIF	0.000000
NTEUSA	APIM	0.000000
NTEUSA	BPPF	0.000000
NTEUSA	E1	0.000262
NTEUSA	E1S	0.000160
NTEUSA	E2	0.000007
NTEUSA	E3	0.000005
NTEUSA	E4	0.000005
NTEUSA	E5	0.000012
NTEUSA	EMP	0.000003
NTEUSA	F1	0.000184
NTEUSA	F2	0.000467
NTEUSA	F3	0.000174
NTEUSA	F4	0.000204
NTEUSA	F5	0.000028
NTEUSA	FF	0.000001
NTEUSA	M1	0.000000
NTEUSA	M2	0.000003
NTEUSA	M3	0.000022
NTEUSA	M4	0.000007
NTEUSA	M5	0.000047

NTEUSA+	A	0.000000
NTEUSA+	APIE	0.000000
NTEUSA+	APIF	0.000000
NTEUSA+	APIM	0.000000
NTEUSA+	BPPF	0.000000
NTEUSA+	E1	0.000001
NTEUSA+	E1S	0.000000
NTEUSA+	E2	0.000054
NTEUSA+	E3	0.000004
NTEUSA+	E4	0.000012
NTEUSA+	E5	0.000014
NTEUSA+	EMP	0.000006
NTEUSA+	F1	0.000439
NTEUSA+	F2	0.000580
NTEUSA+	F3	0.000197
NTEUSA+	F4	0.000222
NTEUSA+	F5	0.000025
NTEUSA+	FF	0.000001
NTEUSA+	M1	0.000000
NTEUSA+	M2	0.000012
NTEUSA+	M3	0.000009
NTEUSA+	M4	0.000003
NTEUSA+	M5	0.000033

NTEGLOB	A	0.000000
NTEGLOB	APIE	0.000001
NTEGLOB	APIM	0.000000
NTEGLOB	E1	0.000000
NTEGLOB	E2	0.000000
NTEGLOB	E3	0.000008
NTEGLOB	E4	0.000044
NTEGLOB	E5	0.000061
NTEGLOB	EMP	0.000010
NTEGLOB	F1	0.000166
NTEGLOB	F2	0.000426
NTEGLOB	F3	0.000226
NTEGLOB	F4	0.000281
NTEGLOB	F5	0.000050
NTEGLOB	FF	0.000000
NTEGLOB	M1	0.000000
NTEGLOB	M2	0.000000
NTEGLOB	M3	0.000000
NTEGLOB	M4	0.000078
NTEGLOB	M5	0.000040

NTEGUB	A	0.000000
NTEGUB	APIE	0.000069
NTEGUB	APIM	0.000000
NTEGUB	E1	0.000061
NTEGUB	E1S	0.000017
NTEGUB	E2	0.000007
NTEGUB	E3	0.000006
NTEGUB	E4	0.000011
NTEGUB	E5	0.000014
NTEGUB	E6	0.000010
NTEGUB	E7	0.000034
NTEGUB	EMP	0.000001
NTEGUB	F1	0.000005
NTEGUB	F2	0.000010
NTEGUB	F3	0.000008
NTEGUB	F4	0.000028
NTEGUB	F5	0.000022
NTEGUB	F6	0.000008
NTEGUB	F7	0.000008
NTEGUB	FF	0.000015
NTEGUB	G1	0.000000
NTEGUB	G2	0.000000
NTEGUB	G3	0.000000
NTEGUB	G4	0.000000
NTEGUB	G5	0.000000
NTEGUB	M1	0.000004
NTEGUB	M2	0.000003
NTEGUB	M3	0.000002
NTEGUB	M4	0.000006
NTEGUB	M5	0.000006
NTEGUB	M6	0.000009
NTEGUB	M7	0.000035
NTEGUB	MG1	0.000000
NTEGUB	MG2	0.000000
NTEGUB	MG3	0.000000
NTEGUB	MG4	0.000000
NTEGUB	MG5	0.000000

NTEGUB+	A	0.000000
NTEGUB+	APIE	0.000175
NTEGUB+	APIM	0.000000
NTEGUB+	BPPF	0.000000
NTEGUB+	E1	0.000006
NTEGUB+	E2	0.000015
NTEGUB+	E3	0.000017
NTEGUB+	E4	0.000021
NTEGUB+	E5	0.000016
NTEGUB+	E6	0.000017
NTEGUB+	E7	0.000025
NTEGUB+	EMP	0.000000
NTEGUB+	F1	0.000017
NTEGUB+	F2	0.000020
NTEGUB+	F3	0.000016
NTEGUB+	F4	0.000028
NTEGUB+	F5	0.000006
NTEGUB+	F6	0.000001
NTEGUB+	F7	0.000001
NTEGUB+	FF	0.000034
NTEGUB+	FFE	0.000000
NTEGUB+	G	0.000000
NTEGUB+	M1	0.000010
NTEGUB+	M2	0.000002
NTEGUB+	M3	0.000015
NTEGUB+	M4	0.000015
NTEGUB+	M5	0.000015
NTEGUB+	M6	0.000027
NTEGUB+	M7	0.000106

Atentamente

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