

Ciudad de México a 02 de Septiembre 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 agosto 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	0.000173
APIBONO	E2	0.000067
APIBONO	E3	0.000000
APIBONO	E4	0.000013
APIBONO	E5	0.000003
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	0.000001
APICP	E3S	0.000181
APICP	E4	0.000000
APICP	F1	0.000001
APICP	F2	0.000000
APICP	F3	0.000002
APICP	F4	0.000000
APICP	FF	0.000004
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	0.000448

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	0.000118
NTEINT+	E1S	0.000087
NTEINT+	E2	0.000000
NTEINT+	E3	0.000000
NTEINT+	E4	0.000026
NTEINT+	E5	0.000002
NTEINT+	EMP	0.000008
NTEINT+	F1	0.000106
NTEINT+	F2	0.000135
NTEINT+	F3	0.000129
NTEINT+	F4	0.000004
NTEINT+	F5	0.000001
NTEINT+	FF	0.000005
NTEINT+	M1	0.000000
NTEINT+	M2	0.000000
NTEINT+	M3	0.000000
NTEINT+	M4	0.000113
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	0.000080
NTEIPC+	E1S	0.000099
NTEIPC+	E2	0.000039
NTEIPC+	E3	0.000000
NTEIPC+	E4	0.000084
NTEIPC+	E5	0.000018
NTEIPC+	EMP	0.000004
NTEIPC+	F1	0.000084
NTEIPC+	F2	0.000138
NTEIPC+	F3	0.000121
NTEIPC+	F4	0.000149
NTEIPC+	F5	0.000073
NTEIPC+	FF	0.000006
NTEIPC+	M1	0.000000
NTEIPC+	M2	0.000001
NTEIPC+	M3	0.000003
NTEIPC+	M4	0.000002
NTEIPC+	M5	0.000002
NTELP	A	0.000000
NTELP	APIE	0.000000
NTELP	APIM	0.000000
NTELP	BPPF	0.000000
NTELP	E1	0.000000
NTELP	E2	0.000013
NTELP	E3	0.000000
NTELP	E4	0.000000
NTELP	E5	0.000000

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	0.000029
NTE1	F2	0.000137
NTE1	F3	0.000141
NTE1	F4	0.000497
NTE1	F5	0.000401
NTE1	FF	0.000000
NTE1	M1	0.000000
NTE1	M2	0.000000
NTE1	M3	0.000010
NTE1	M4	0.000063
NTE1	M5	0.000098
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	0.000027
NTE2	EMP	0.000004
NTE2	F1	0.000135
NTE2	F2	0.000176
NTE2	F3	0.000170
NTE2	F4	0.000546
NTE2	F5	0.000345
NTE2	FF	0.000000
NTE2	M1	0.000000
NTE2	M2	0.000000
NTE2	M3	0.000000
NTE2	M4	0.000065
NTE2	M5	0.000029
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	0.000007
NTE3	F2	0.000277
NTE3	F3	0.000318
NTE3	F4	0.000581
NTE3	F5	0.000455
NTE3	FF	0.000000
NTE3	M1	0.000000
NTE3	M2	0.000000
NTE3	M3	0.000000
NTE3	M4	0.000003
NTE3	M5	0.000095
NTEA1	A	0.000000
NTEA1	APIE	0.000000
NTEA1	APIF	0.000003
NTEA1	APIM	0.000000
NTEA1	BPPF	0.000000
NTEA1	E1	0.000000
NTEA1	E1S	0.000098
NTEA1	E2	0.000000
NTEA1	E3	0.000000
NTEA1	E4	0.000000
NTEA1	E5	0.000004
NTEA1	EMP	0.000001
NTELP	E6	0.000000
NTELP	E7	0.000003
NTELP	EMP	0.000010
NTELP	F1	0.000097
NTELP	F2	0.000216
NTELP	F3	0.000109
NTELP	F4	0.000164
NTELP	F5	0.000018
NTELP	F6	0.000006
NTELP	F7	0.000006
NTELP	FF	0.000005
NTELP	M1	0.000000
NTELP	M2	0.000101
NTELP	M3	0.000027
NTELP	M4	0.000029
NTELP	M5	0.000026
NTELP	M6	0.000010
NTELP	M7	0.000032
NTEMP+	A	0.000000
NTEMP+	APIE	0.000045
NTEMP+	APIM	0.000000
NTEMP+	BPPF	0.000000
NTEMP+	E1	0.000000
NTEMP+	E2	0.000003
NTEMP+	E3	0.000004
NTEMP+	E4	0.000011
NTEMP+	E5	0.000012
NTEMP+	E6	0.000019
NTEMP+	E7	0.000013
NTEMP+	EMP	0.000003
NTEMP+	F1	0.000102
NTEMP+	F2	0.000214
NTEMP+	F3	0.000124
NTEMP+	F4	0.000161
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	0.000016
NTEMP+	M5	0.000010
NTEMP+	M6	0.000027
NTEMP+	M7	0.000041
NTEMPG	A	0.000000
NTEMPG	APIE	0.000033
NTEMPG	APIM	0.000000
NTEMPG	BPPF	0.000000
NTEMPG	E1	0.000001
NTEMPG	E1S	0.000000
NTEMPG	E2	0.000003
NTEMPG	E3	0.000012
NTEMPG	E4	0.000011
NTEMPG	E5	0.000006
NTEMPG	E6	0.000013
NTEMPG	E7	0.000003
NTEMPG	EMP	0.000004
NTEMPG	F1	0.000059
NTEMPG	F2	0.000171
NTEMPG	F3	0.000102
NTEMPG	F4	0.000126
NTEMPG	F5	0.000029
NTEMPG	F6	0.000009
NTEMPG	F7	0.000008
NTEMPG	FF	0.000029
NTEMPG	M1	0.000000
NTEMPG	M2	0.000000
NTEMPG	M3	0.000008
NTEMPG	M4	0.000022
NTEMPG	M5	0.000014
NTEMPG	M6	0.000003
NTEMPG	M7	0.000015
NTEMXN	A	0.000000
NTEMXN	APIF	0.000000
NTEMXN	APIM	0.000000
NTEMXN	BPPF	0.000000
NTEMXN	E1	0.000004
NTEMXN	EMP	0.000020

NTEAI	F1	0.000081
NTEAI	F2	0.000257
NTEAI	F3	0.000196
NTEAI	F4	0.000016
NTEAI	F5	0.000001
NTEAI	FF	0.000007
NTEAI	M1	0.000000
NTEAI	M2	0.000018
NTEAI	M3	0.000005
NTEAI	M4	0.000095
NTEAI	M5	0.000042

NTECT	A	0.000000
NTECT	APIE	0.000000
NTECT	APIM	0.000000
NTECT	BPPF	0.000000
NTECT	E1	0.000002
NTECT	E2	0.000002
NTECT	E3	0.000005
NTECT	E4	0.000005
NTECT	E5	0.000006
NTECT	E6	0.000005
NTECT	E7	0.000012
NTECT	EMP	0.000004
NTECT	F1	0.000045
NTECT	F2	0.000101
NTECT	F3	0.000068
NTECT	F4	0.000184
NTECT	F5	0.000106
NTECT	F6	0.000034
NTECT	F7	0.000034
NTECT	FF	0.000001
NTECT	M1	0.000025
NTECT	M2	0.000024
NTECT	M3	0.000060
NTECT	M4	0.000038
NTECT	M5	0.000066
NTECT	M6	0.000029
NTECT	M7	0.000004

NTED	A	0.000000
NTED	APIE	0.000000
NTED	APIM	0.000000
NTED	E1	0.000005
NTED	E2	0.000000
NTED	E3	0.000000
NTED	E4	0.000005
NTED	E5	0.000007
NTED	EMP	0.000004
NTED	F1	0.000116
NTED	F2	0.000282
NTED	F3	0.000188
NTED	F4	0.000284
NTED	F5	0.000081
NTED	FF	0.000012
NTED	M1	0.000006
NTED	M2	0.000022
NTED	M3	0.000013
NTED	M4	0.000036
NTED	M5	0.000005

NTEDI	A	0.000000
NTEDI	F1	0.001486
NTEDI	FP	0.000002

NTEDLS	A	0.000000
NTEDLS	APIE	0.000000
NTEDLS	APIF	0.000000
NTEDLS	APIM	0.000000
NTEDLS	BPPF	0.000000
NTEDLS	E1	0.000012
NTEDLS	E1S	0.000075
NTEDLS	EMP	0.000009
NTEDLS	F1	0.000763
NTEDLS	FF	0.000000
NTEDLS	M1	0.000157

NTEMXN	F1	0.000263
NTEMXN	F2	0.000370
NTEMXN	F3	0.000260
NTEMXN	F4	0.000005
NTEMXN	F5	0.000001
NTEMXN	FF	0.000000
NTEMXN	M1	0.000030
NTEMXN	M2	0.000023
NTEMXN	M3	0.000001
NTEMXN	M4	0.000032
NTEMXN	M5	0.000021

NTEPZO1	A	0.000000
NTEPZO1	EMP	0.000001
NTEPZO1	F1	0.000208
NTEPZO1	F2	0.000453
NTEPZO1	F3	0.000412
NTEPZO1	M1	0.000066
NTEPZO1	M2	0.000006

NTEPZO2	A	0.000000
NTEPZO2	EMP	0.000000
NTEPZO2	F1	0.000206
NTEPZO2	F2	0.000473
NTEPZO2	F3	0.000442
NTEPZO2	M1	0.000044
NTEPZO2	M2	0.000008

NTEPZO3	A	0.000000
NTEPZO3	EMP	0.000001
NTEPZO3	F1	0.000191
NTEPZO3	F2	0.000500
NTEPZO3	F3	0.000473
NTEPZO3	M1	0.000033
NTEPZO3	M2	0.000007

NTEPZO4	A	0.000000
NTEPZO4	EMP	0.000000
NTEPZO4	F1	0.000159
NTEPZO4	F2	0.000497
NTEPZO4	F3	0.000519
NTEPZO4	M1	0.000048
NTEPZO4	M2	0.000006

NTERT	A	0.000000
NTERT	APIE	0.000000
NTERT	APIF	0.000000
NTERT	APIM	0.000000
NTERT	E1	0.000245
NTERT	E2	0.000052
NTERT	E3	0.000001
NTERT	EMP	0.000013
NTERT	F1	0.000428
NTERT	F2	0.001055
NTERT	F3	0.000839
NTERT	FF	0.000007
NTERT	M1	0.000032
NTERT	M2	0.000011
NTERT	M3	0.000022

NTERTD	A	0.000000
NTERTD	APIE	0.000000
NTERTD	APIF	0.000000
NTERTD	APIM	0.000000
NTERTD	E1	0.000082
NTERTD	E2	0.000021
NTERTD	EMP	0.000009
NTERTD	F1	0.000327
NTERTD	F2	0.000303
NTERTD	FF	0.000000
NTERTD	M1	0.000000
NTERTD	M2	0.000076

NTESEL	A	0.000000
NTESEL	APIE	0.000002
NTESEL	APIF	0.000000
NTESEL	APIM	0.000000
NTESEL	BPPF	0.000000
NTESEL	E1	0.000460

NTEDLS+	A	0.000000
NTEDLS+	APIE	0.000000
NTEDLS+	APIF	0.000000
NTEDLS+	APIM	0.000000
NTEDLS+	BPPF	0.000000
NTEDLS+	E1	0.000000
NTEDLS+	E1S	0.000047
NTEDLS+	E2	0.000014
NTEDLS+	E3	0.000013
NTEDLS+	E4	0.000031
NTEDLS+	E5	0.000019
NTEDLS+	EMP	0.000027
NTEDLS+	F1	0.000153
NTEDLS+	F2	0.000242
NTEDLS+	F3	0.000200
NTEDLS+	F4	0.000014
NTEDLS+	F5	0.000004
NTEDLS+	FF	0.000002
NTEDLS+	M1	0.000000
NTEDLS+	M2	0.000000
NTEDLS+	M3	0.000036
NTEDLS+	M4	0.000075
NTEDLS+	M5	0.000068
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	0.000012
NTEDP	E3	0.000009
NTEDP	E4	0.000010
NTEDP	E5	0.000008
NTEDP	E6	0.000006
NTEDP	E7	0.000008
NTEDP	EMP	0.000004
NTEDP	F1	0.000075
NTEDP	F2	0.000216
NTEDP	F3	0.000115
NTEDP	F4	0.000139
NTEDP	F5	0.000010
NTEDP	F6	0.000001
NTEDP	F7	0.000001
NTEDP	FF	0.000023
NTEDP	M1	0.000000
NTEDP	M2	0.000001
NTEDP	M3	0.000002
NTEDP	M4	0.000018
NTEDP	M5	0.000025
NTEDP	M6	0.000014
NTEDP	M7	0.000028
NTEESG	A	0.000000
NTEESG	APIE	0.000002
NTEESG	APIF	0.000001
NTEESG	APIM	0.000000
NTEESG	BPPF	0.000000
NTEESG	E1	0.000001
NTEESG	E1S	0.000198
NTEESG	E2	0.000066
NTEESG	E3	0.000080
NTEESG	E4	0.000025
NTEESG	E5	0.000016
NTEESG	EMP	0.000005
NTEESG	F1	0.000230
NTEESG	F2	0.000308
NTEESG	F3	0.000132
NTEESG	F4	0.000155
NTEESG	F5	0.000042
NTEESG	FF	0.000001
NTEESG	M1	0.000000
NTEESG	M2	0.000024
NTEESG	M3	0.000014
NTEESG	M4	0.000004
NTEESG	M5	0.000007

NTESEL	E1S	0.000066
NTESEL	E2	0.000067
NTESEL	E3	0.000014
NTESEL	EMP	0.000009
NTESEL	F1	0.000331
NTESEL	F2	0.000559
NTESEL	F3	0.000620
NTESEL	FF	0.000011
NTESEL	M1	0.000036
NTESEL	M2	0.000046
NTESEL	M3	0.000014
NTETR	A	0.000000
NTETR	APIE	0.000006
NTETR	APIF	0.000000
NTETR	APIM	0.000000
NTETR	BPPF	0.000000
NTETR	E1	0.000050
NTETR	E1S	0.000000
NTETR	E2	0.000009
NTETR	E3	0.000000
NTETR	E4	0.000002
NTETR	E5	0.000006
NTETR	E6	0.000005
NTETR	E7	0.000016
NTETR	EMP	0.000002
NTETR	F1	0.000161
NTETR	F2	0.000227
NTETR	F3	0.000104
NTETR	F4	0.000121
NTETR	F5	0.000026
NTETR	F6	0.000005
NTETR	F7	0.000008
NTETR	FF	0.000020
NTETR	M1	0.000000
NTETR	M2	0.000000
NTETR	M3	0.000002
NTETR	M4	0.000000
NTETR	M5	0.000002
NTETR	M6	0.000009
NTETR	M7	0.000022
NTEUSA	A	0.000000
NTEUSA	APIE	0.000000
NTEUSA	APIF	0.000000
NTEUSA	APIM	0.000000
NTEUSA	BPPF	0.000000
NTEUSA	E1	0.000000
NTEUSA	E1S	0.000395
NTEUSA	E2	0.000007
NTEUSA	E3	0.000006
NTEUSA	E4	0.000007
NTEUSA	E5	0.000012
NTEUSA	EMP	0.000003
NTEUSA	F1	0.000192
NTEUSA	F2	0.000464
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	0.000004
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	0.000000
NTEUSA+	E1S	0.000001
NTEUSA+	E2	0.000083
NTEUSA+	E3	0.000005
NTEUSA+	E4	0.000012
NTEUSA+	E5	0.000013
NTEUSA+	EMP	0.000005
NTEUSA+	F1	0.000455
NTEUSA+	F2	0.000586
NTEUSA+	F3	0.000195
NTEUSA+	F4	0.000225
NTEUSA+	F5	0.000024
NTEUSA+	FF	0.000001
NTEUSA+	M1	0.000000
NTEUSA+	M2	0.000013
NTEUSA+	M3	0.000008
NTEUSA+	M4	0.000004
NTEUSA+	M5	0.000028

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	0.000008
NTEEURO	F1	0.001263
NTEEURO	FF	0.000000
NTEEURO	M1	0.000030
NTEGLOB	A	0.000000
NTEGLOB	APIE	0.000001
NTEGLOB	APIM	0.000000
NTEGLOB	E1	0.000001
NTEGLOB	E2	0.000000
NTEGLOB	E3	0.000009
NTEGLOB	E4	0.000047
NTEGLOB	E5	0.000068
NTEGLOB	EMP	0.000010
NTEGLOB	F1	0.000174
NTEGLOB	F2	0.000435
NTEGLOB	F3	0.000227
NTEGLOB	F4	0.000288
NTEGLOB	F5	0.000054
NTEGLOB	FF	0.000000
NTEGLOB	M1	0.000000
NTEGLOB	M2	0.000000
NTEGLOB	M3	0.000000
NTEGLOB	M4	0.000083
NTEGLOB	M5	0.000043
NTEGUB	A	0.000000
NTEGUB	APIE	0.000070
NTEGUB	APIM	0.000000
NTEGUB	E1	0.000064
NTEGUB	E1S	0.000018
NTEGUB	E2	0.000005
NTEGUB	E3	0.000006
NTEGUB	E4	0.000009
NTEGUB	E5	0.000012
NTEGUB	E6	0.000011
NTEGUB	E7	0.000035
NTEGUB	EMP	0.000001
NTEGUB	F1	0.000006
NTEGUB	F2	0.000010
NTEGUB	F3	0.000007
NTEGUB	F4	0.000028
NTEGUB	F5	0.000021
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	0.000004
NTEGUB	M3	0.000003
NTEGUB	M4	0.000007
NTEGUB	M5	0.000007
NTEGUB	M6	0.000009
NTEGUB	M7	0.000034
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	0.000181
NTEGUB+	APIM	0.000000
NTEGUB+	BPPF	0.000000
NTEGUB+	E1	0.000007
NTEGUB+	E2	0.000017
NTEGUB+	E3	0.000016
NTEGUB+	E4	0.000020
NTEGUB+	E5	0.000017
NTEGUB+	E6	0.000011

NTEGUB+	E7	0.000022
NTEGUB+	EMP	0.000000
NTEGUB+	F1	0.000015
NTEGUB+	F2	0.000020
NTEGUB+	F3	0.000015
NTEGUB+	F4	0.000026
NTEGUB+	F5	0.000006
NTEGUB+	F6	0.000001
NTEGUB+	F7	0.000001
NTEGUB+	FF	0.000033
NTEGUB+	FFE	0.000000
NTEGUB+	G	0.000000
NTEGUB+	M1	0.000009
NTEGUB+	M2	0.000012
NTEGUB+	M3	0.000016
NTEGUB+	M4	0.000010
NTEGUB+	M5	0.000022
NTEGUB+	M6	0.000026
NTEGUB+	M7	0.000100

Atentamente

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