

Ciudad de México a 05 de octubre 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 septiembre 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	0.000220
APIBONO	E2	0.000000
APIBONO	E3	0.000000
APIBONO	E4	0.000012
APIBONO	E5	0.000003
APIBONO	F1	0.000000
APIBONO	F2	0.000002
APIBONO	F3	0.000013
APIBONO	F4	0.000013
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	0.000179
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	0.000000
APICP	M4	0.000000
NTE+EMP	A	0.000000
NTE+EMP	E1	0.000000
NTE+EMP	F1	0.000435
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

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	0.000000
NTEINT+	E1S	0.000203
NTEINT+	E2	0.000000
NTEINT+	E3	0.000000
NTEINT+	E4	0.000025
NTEINT+	E5	0.000002
NTEINT+	EMP	0.000008
NTEINT+	F1	0.000098
NTEINT+	F2	0.000132
NTEINT+	F3	0.000122
NTEINT+	F4	0.000004
NTEINT+	F5	0.000000
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	0.000067
NTEIPC+	E1S	0.000096
NTEIPC+	E2	0.000036
NTEIPC+	E3	0.000000
NTEIPC+	E4	0.000077
NTEIPC+	E5	0.000017
NTEIPC+	EMP	0.000004
NTEIPC+	F1	0.000087
NTEIPC+	F2	0.000139
NTEIPC+	F3	0.000121
NTEIPC+	F4	0.000145
NTEIPC+	F5	0.000074
NTEIPC+	FF	0.000007
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

NTE1	EMP	0.000002
NTE1	F1	0.000029
NTE1	F2	0.000140
NTE1	F3	0.000139
NTE1	F4	0.000463
NTE1	F5	0.000385
NTE1	FF	0.000000
NTE1	M1	0.000000
NTE1	M2	0.000000
NTE1	M3	0.000010
NTE1	M4	0.000061
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	0.000028
NTE2	EMP	0.000004
NTE2	F1	0.000132
NTE2	F2	0.000172
NTE2	F3	0.000165
NTE2	F4	0.000526
NTE2	F5	0.000322
NTE2	FF	0.000000
NTE2	M1	0.000000
NTE2	M2	0.000000
NTE2	M3	0.000000
NTE2	M4	0.000056
NTE2	M5	0.000042
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	0.000275
NTE3	F3	0.000312
NTE3	F4	0.000574
NTE3	F5	0.000449
NTE3	FF	0.000000
NTE3	M1	0.000000
NTE3	M2	0.000000
NTE3	M3	0.000000
NTE3	M4	0.000003
NTE3	M5	0.000063
NTEAI	A	0.000000
NTEAI	APIE	0.000000
NTEAI	APIF	0.000003
NTEAI	APIM	0.000000
NTEAI	BPPF	0.000000
NTEAI	E1	0.000000
NTEAI	E1S	0.000099
NTEAI	E2	0.000000
NTEAI	E3	0.000000
NTEAI	E4	0.000000
NTEAI	E5	0.000004
NTEAI	EMP	0.000002
NTEAI	F1	0.000067
NTEAI	F2	0.000238
NTEAI	F3	0.000185
NTEAI	F4	0.000015
NTEAI	F5	0.000001
NTEAI	FF	0.000006
NTEAI	M1	0.000000
NTEAI	M2	0.000018
NTEAI	M3	0.000005
NTEAI	M4	0.000094
NTEAI	M5	0.000035

NTELP	E1	0.000000
NTELP	E2	0.000004
NTELP	E3	0.000000
NTELP	E4	0.000000
NTELP	E5	0.000000
NTELP	E6	0.000000
NTELP	E7	0.000003
NTELP	EMP	0.000010
NTELP	F1	0.000096
NTELP	F2	0.000212
NTELP	F3	0.000106
NTELP	F4	0.000157
NTELP	F5	0.000018
NTELP	F6	0.000006
NTELP	F7	0.000005
NTELP	FF	0.000005
NTELP	M1	0.000000
NTELP	M2	0.000106
NTELP	M3	0.000026
NTELP	M4	0.000031
NTELP	M5	0.000018
NTELP	M6	0.000010
NTELP	M7	0.000030
NTEMP+	A	0.000000
NTEMP+	APIE	0.000062
NTEMP+	APIM	0.000000
NTEMP+	BPPF	0.000000
NTEMP+	E1	0.000000
NTEMP+	E2	0.000000
NTEMP+	E3	0.000005
NTEMP+	E4	0.000013
NTEMP+	E5	0.000007
NTEMP+	E6	0.000008
NTEMP+	E7	0.000012
NTEMP+	EMP	0.000003
NTEMP+	F1	0.000100
NTEMP+	F2	0.000206
NTEMP+	F3	0.000124
NTEMP+	F4	0.000159
NTEMP+	F5	0.000029
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	0.000040
NTEMPG	A	0.000000
NTEMPG	APIE	0.000044
NTEMPG	APIM	0.000000
NTEMPG	BPPF	0.000000
NTEMPG	E1	0.000002
NTEMPG	E1S	0.000000
NTEMPG	E2	0.000000
NTEMPG	E3	0.000011
NTEMPG	E4	0.000012
NTEMPG	E5	0.000006
NTEMPG	E6	0.000006
NTEMPG	E7	0.000003
NTEMPG	EMP	0.000004
NTEMPG	F1	0.000063
NTEMPG	F2	0.000168
NTEMPG	F3	0.000099
NTEMPG	F4	0.000121
NTEMPG	F5	0.000028
NTEMPG	F6	0.000009
NTEMPG	F7	0.000008
NTEMPG	FF	0.000027
NTEMPG	M1	0.000000
NTEMPG	M2	0.000000
NTEMPG	M3	0.000007
NTEMPG	M4	0.000019
NTEMPG	M5	0.000013
NTEMPG	M6	0.000006
NTEMPG	M7	0.000015

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	0.000005
NTECT	E5	0.000006
NTECT	E6	0.000005
NTECT	E7	0.000012
NTECT	EMP	0.000004
NTECT	F1	0.000046
NTECT	F2	0.000097
NTECT	F3	0.000064
NTECT	F4	0.000175
NTECT	F5	0.000101
NTECT	F6	0.000033
NTECT	F7	0.000033
NTECT	FF	0.000001
NTECT	M1	0.000024
NTECT	M2	0.000023
NTECT	M3	0.000059
NTECT	M4	0.000036
NTECT	M5	0.000065
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	0.000001
NTED	E4	0.000004
NTED	E5	0.000007
NTED	EMP	0.000004
NTED	F1	0.000114
NTED	F2	0.000273
NTED	F3	0.000179
NTED	F4	0.000274
NTED	F5	0.000079
NTED	FF	0.000011
NTED	M1	0.000006
NTED	M2	0.000022
NTED	M3	0.000013
NTED	M4	0.000034
NTED	M5	0.000006
NTEDIG	A	0.000000
NTEDIG	F1	0.001429
NTEDIG	FP	0.000005
NTEDLS	A	0.000000
NTEDLS	APIE	0.000000
NTEDLS	APIF	0.000000
NTEDLS	APIM	0.000000
NTEDLS	BPPF	0.000000
NTEDLS	E1	0.000011
NTEDLS	E1S	0.000070
NTEDLS	EMP	0.000008
NTEDLS	F1	0.000745
NTEDLS	FF	0.000000
NTEDLS	M1	0.000156
NTEDLS+	A	0.000000
NTEDLS+	APIE	0.000000
NTEDLS+	APIF	0.000000
NTEDLS+	APIM	0.000000
NTEDLS+	BPPF	0.000000
NTEDLS+	E1	0.000006
NTEDLS+	E1S	0.000046
NTEDLS+	E2	0.000008
NTEDLS+	E3	0.000016
NTEDLS+	E4	0.000030
NTEDLS+	E5	0.000018

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	0.000255
NTEMXN	F2	0.000358
NTEMXN	F3	0.000249
NTEMXN	F4	0.000004
NTEMXN	F5	0.000001
NTEMXN	FF	0.000000
NTEMXN	M1	0.000029
NTEMXN	M2	0.000022
NTEMXN	M3	0.000001
NTEMXN	M4	0.000032
NTEMXN	M5	0.000020
NTEPZ01	A	0.000000
NTEPZ01	EMP	0.000001
NTEPZ01	F1	0.000202
NTEPZ01	F2	0.000439
NTEPZ01	F3	0.000399
NTEPZ01	M1	0.000064
NTEPZ01	M2	0.000006
NTEPZ02	A	0.000000
NTEPZ02	EMP	0.000000
NTEPZ02	F1	0.000196
NTEPZ02	F2	0.000464
NTEPZ02	F3	0.000422
NTEPZ02	M1	0.000043
NTEPZ02	M2	0.000007
NTEPZ03	A	0.000000
NTEPZ03	EMP	0.000001
NTEPZ03	F1	0.000185
NTEPZ03	F2	0.000484
NTEPZ03	F3	0.000458
NTEPZ03	M1	0.000032
NTEPZ03	M2	0.000007
NTEPZ04	A	0.000000
NTEPZ04	EMP	0.000000
NTEPZ04	F1	0.000156
NTEPZ04	F2	0.000476
NTEPZ04	F3	0.000494
NTEPZ04	M1	0.000051
NTEPZ04	M2	0.000006
NTERT	A	0.000000
NTERT	APIE	0.000000
NTERT	APIF	0.000000
NTERT	APIM	0.000000
NTERT	E1	0.000240
NTERT	E2	0.000051
NTERT	E3	0.000001
NTERT	EMP	0.000013
NTERT	F1	0.000420
NTERT	F2	0.001003
NTERT	F3	0.000806
NTERT	FF	0.000007
NTERT	M1	0.000032
NTERT	M2	0.000011
NTERT	M3	0.000032
NTERTD	A	0.000000
NTERTD	APIE	0.000000
NTERTD	APIF	0.000000
NTERTD	APIM	0.000000
NTERTD	E1	0.000081
NTERTD	E2	0.000021
NTERTD	EMP	0.000008
NTERTD	F1	0.000319
NTERTD	F2	0.000289
NTERTD	FF	0.000000
NTERTD	M1	0.000000
NTERTD	M2	0.000074

NTEDLS+	EMP	0.000021
NTEDLS+	F1	0.000145
NTEDLS+	F2	0.000233
NTEDLS+	F3	0.000191
NTEDLS+	F4	0.000013
NTEDLS+	F5	0.000004
NTEDLS+	FF	0.000002
NTEDLS+	M1	0.000000
NTEDLS+	M2	0.000000
NTEDLS+	M3	0.000035
NTEDLS+	M4	0.000071
NTEDLS+	M5	0.000083
NTEDP	A	0.000000
NTEDP	APIE	0.000001
NTEDP	APIF	0.000000
NTEDP	APIM	0.000000
NTEDP	BPPF	0.000000
NTEDP	E1	0.000000
NTEDP	E2	0.000010
NTEDP	E3	0.000009
NTEDP	E4	0.000009
NTEDP	E5	0.000010
NTEDP	E6	0.000006
NTEDP	E7	0.000008
NTEDP	EMP	0.000004
NTEDP	F1	0.000069
NTEDP	F2	0.000210
NTEDP	F3	0.000112
NTEDP	F4	0.000135
NTEDP	F5	0.000010
NTEDP	F6	0.000001
NTEDP	F7	0.000001
NTEDP	FF	0.000022
NTEDP	M1	0.000000
NTEDP	M2	0.000001
NTEDP	M3	0.000003
NTEDP	M4	0.000018
NTEDP	M5	0.000023
NTEDP	M6	0.000013
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	0.000011
NTEESG	E1S	0.000188
NTEESG	E2	0.000064
NTEESG	E3	0.000075
NTEESG	E4	0.000025
NTEESG	E5	0.000015
NTEESG	EMP	0.000005
NTEESG	F1	0.000224
NTEESG	F2	0.000299
NTEESG	F3	0.000130
NTEESG	F4	0.000150
NTEESG	F5	0.000040
NTEESG	FF	0.000001
NTEESG	M1	0.000000
NTEESG	M2	0.000022
NTEESG	M3	0.000013
NTEESG	M4	0.000004
NTEESG	M5	0.000007
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	0.001226
NTEEURO	FF	0.000000
NTEEURO	M1	0.000029

NTESEL	A	0.000000
NTESEL	APIE	0.000002
NTESEL	APIF	0.000000
NTESEL	APIM	0.000000
NTESEL	BPPF	0.000000
NTESEL	E1	0.000409
NTESEL	E1S	0.000169
NTESEL	E2	0.000075
NTESEL	E3	0.000015
NTESEL	EMP	0.000008
NTESEL	F1	0.000312
NTESEL	F2	0.000522
NTESEL	F3	0.000503
NTESEL	FF	0.000009
NTESEL	M1	0.000042
NTESEL	M2	0.000039
NTESEL	M3	0.000013
NTETR	A	0.000000
NTETR	APIE	0.000010
NTETR	APIF	0.000000
NTETR	APIM	0.000000
NTETR	BPPF	0.000000
NTETR	E1	0.000052
NTETR	E1S	0.000000
NTETR	E2	0.000000
NTETR	E3	0.000000
NTETR	E4	0.000002
NTETR	E5	0.000004
NTETR	E6	0.000005
NTETR	E7	0.000011
NTETR	EMP	0.000002
NTETR	F1	0.000147
NTETR	F2	0.000222
NTETR	F3	0.000106
NTETR	F4	0.000122
NTETR	F5	0.000029
NTETR	F6	0.000005
NTETR	F7	0.000008
NTETR	FF	0.000021
NTETR	M1	0.000000
NTETR	M2	0.000000
NTETR	M3	0.000000
NTETR	M4	0.000000
NTETR	M5	0.000002
NTETR	M6	0.000010
NTETR	M7	0.000023
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	0.000389
NTEUSA	E2	0.000006
NTEUSA	E3	0.000010
NTEUSA	E4	0.000007
NTEUSA	E5	0.000012
NTEUSA	EMP	0.000003
NTEUSA	F1	0.000186
NTEUSA	F2	0.000442
NTEUSA	F3	0.000163
NTEUSA	F4	0.000196
NTEUSA	F5	0.000026
NTEUSA	FF	0.000001
NTEUSA	M1	0.000000
NTEUSA	M2	0.000003
NTEUSA	M3	0.000021
NTEUSA	M4	0.000004
NTEUSA	M5	0.000044

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	0.000067
NTEGLOB	EMP	0.000010
NTEGLOB	F1	0.000173
NTEGLOB	F2	0.000414
NTEGLOB	F3	0.000221
NTEGLOB	F4	0.000275
NTEGLOB	F5	0.000051
NTEGLOB	FF	0.000000
NTEGLOB	M1	0.000000
NTEGLOB	M2	0.000000
NTEGLOB	M3	0.000000
NTEGLOB	M4	0.000082
NTEGLOB	M5	0.000042

NTEGUB	A	0.000000
NTEGUB	APIE	0.000065
NTEGUB	APIM	0.000000
NTEGUB	E1	0.000064
NTEGUB	E1S	0.000017
NTEGUB	E2	0.000005
NTEGUB	E3	0.000006
NTEGUB	E4	0.000009
NTEGUB	E5	0.000012
NTEGUB	E6	0.000011
NTEGUB	E7	0.000037
NTEGUB	EMP	0.000000
NTEGUB	F1	0.000005
NTEGUB	F2	0.000009
NTEGUB	F3	0.000007
NTEGUB	F4	0.000026
NTEGUB	F5	0.000019
NTEGUB	F6	0.000007
NTEGUB	F7	0.000008
NTEGUB	FF	0.000014
NTEGUB	G1	0.000000
NTEGUB	G2	0.000000
NTEGUB	G3	0.000000
NTEGUB	G4	0.000000
NTEGUB	G5	0.000000
NTEGUB	M1	0.000003
NTEGUB	M2	0.000004
NTEGUB	M3	0.000002
NTEGUB	M4	0.000007
NTEGUB	M5	0.000006
NTEGUB	M6	0.000008
NTEGUB	M7	0.000032
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	0.000007
NTEGUB+	E2	0.000017
NTEGUB+	E3	0.000017
NTEGUB+	E4	0.000019
NTEGUB+	E5	0.000019
NTEGUB+	E6	0.000009
NTEGUB+	E7	0.000020
NTEGUB+	EMP	0.000000
NTEGUB+	F1	0.000015
NTEGUB+	F2	0.000019
NTEGUB+	F3	0.000014
NTEGUB+	F4	0.000024
NTEGUB+	F5	0.000006
NTEGUB+	F6	0.000001
NTEGUB+	F7	0.000001
NTEGUB+	FF	0.000031
NTEGUB+	FFE	0.000000
NTEGUB+	G	0.000000
NTEGUB+	M1	0.000010
NTEGUB+	M2	0.000012
NTEGUB+	M3	0.000015
NTEGUB+	M4	0.000009
NTEGUB+	M5	0.000021
NTEGUB+	M6	0.000023
NTEGUB+	M7	0.000097

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	0.000079
NTEUSA+	E3	0.000008
NTEUSA+	E4	0.000012
NTEUSA+	E5	0.000012
NTEUSA+	EMP	0.000006
NTEUSA+	F1	0.000438
NTEUSA+	F2	0.000568
NTEUSA+	F3	0.000188
NTEUSA+	F4	0.000213
NTEUSA+	F5	0.000023
NTEUSA+	FF	0.000001
NTEUSA+	M1	0.000000
NTEUSA+	M2	0.000014
NTEUSA+	M3	0.000006
NTEUSA+	M4	0.000004
NTEUSA+	M5	0.000029

Atentamente

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

Grupo Financiero Banorte

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

Prolongación Avenida Paseo de la Reforma, No. 1230, Colonia Cruz Manca Santa Fe, C.P. 05349, Ciudad de México.