

Ciudad de México a 05 de Agosto 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 julio 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	0.000124
APIBONO	E2	0.000124
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	0.000016
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	0.000141
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	0.000446

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	0.000201
NTEINT+	E1S	0.000000
NTEINT+	E2	0.000000
NTEINT+	E3	0.000000
NTEINT+	E4	0.000026
NTEINT+	E5	0.000002
NTEINT+	EMP	0.000008
NTEINT+	F1	0.000105
NTEINT+	F2	0.000135
NTEINT+	F3	0.000131
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	0.000113
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	0.000096
NTEIPC+	E2	0.000039
NTEIPC+	E3	0.000000
NTEIPC+	E4	0.000085
NTEIPC+	E5	0.000018
NTEIPC+	EMP	0.000004
NTEIPC+	F1	0.000083
NTEIPC+	F2	0.000137
NTEIPC+	F3	0.000123
NTEIPC+	F4	0.000154
NTEIPC+	F5	0.000073
NTEIPC+	FF	0.000007
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	0.000140
NTE1	F3	0.000139
NTE1	F4	0.000490
NTE1	F5	0.000402
NTE1	FF	0.000000
NTE1	M1	0.000000
NTE1	M2	0.000000
NTE1	M3	0.000010
NTE1	M4	0.000069
NTE1	M5	0.000094
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	0.000131
NTE2	F2	0.000174
NTE2	F3	0.000178
NTE2	F4	0.000543
NTE2	F5	0.000354
NTE2	FF	0.000000
NTE2	M1	0.000000
NTE2	M2	0.000000
NTE2	M3	0.000000
NTE2	M4	0.000063
NTE2	M5	0.000027
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	0.000039
NTE3	EMP	0.000003
NTE3	F1	0.000006
NTE3	F2	0.000270
NTE3	F3	0.000304
NTE3	F4	0.000581
NTE3	F5	0.000447
NTE3	FF	0.000000
NTE3	M1	0.000000
NTE3	M2	0.000000
NTE3	M3	0.000000
NTE3	M4	0.000027
NTE3	M5	0.000089
NTEAI	A	0.000000
NTEAI	APIE	0.000000
NTEAI	APIF	0.000002
NTEAI	APIM	0.000000
NTEAI	BPPF	0.000000
NTEAI	E1	0.000000
NTEAI	E1S	0.000100
NTEAI	E2	0.000000
NTEAI	E3	0.000000
NTEAI	E4	0.000006
NTEAI	E5	0.000005
NTEAI	EMP	0.000002
NTEAI	F1	0.000088
NTEAI	F2	0.000268
NTEAI	F3	0.000210
NTEAI	F4	0.000016
NTEAI	F5	0.000001

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	0.000102
NTELP	F2	0.000231
NTELP	F3	0.000105
NTELP	F4	0.000163
NTELP	F5	0.000019
NTELP	F6	0.000006
NTELP	F7	0.000006
NTELP	FF	0.000005
NTELP	M1	0.000000
NTELP	M2	0.000107
NTELP	M3	0.000014
NTELP	M4	0.000031
NTELP	M5	0.000023
NTELP	M6	0.000008
NTELP	M7	0.000023
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	0.000003
NTEMP+	E4	0.000010
NTEMP+	E5	0.000014
NTEMP+	E6	0.000047
NTEMP+	E7	0.000013
NTEMP+	EMP	0.000003
NTEMP+	F1	0.000108
NTEMP+	F2	0.000212
NTEMP+	F3	0.000119
NTEMP+	F4	0.000160
NTEMP+	F5	0.000030
NTEMP+	F6	0.000007
NTEMP+	F7	0.000009
NTEMP+	FF	0.000010
NTEMP+	M1	0.000001
NTEMP+	M2	0.000006
NTEMP+	M3	0.000001
NTEMP+	M4	0.000016
NTEMP+	M5	0.000009
NTEMP+	M6	0.000026
NTEMP+	M7	0.000039
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	0.000012
NTEMPG	E5	0.000006
NTEMPG	E6	0.000034
NTEMPG	E7	0.000003
NTEMPG	EMP	0.000004
NTEMPG	F1	0.000061
NTEMPG	F2	0.000169
NTEMPG	F3	0.000104
NTEMPG	F4	0.000127
NTEMPG	F5	0.000029
NTEMPG	F6	0.000009
NTEMPG	F7	0.000008
NTEMPG	FF	0.000030
NTEMPG	M1	0.000000
NTEMPG	M2	0.000000
NTEMPG	M3	0.000007
NTEMPG	M4	0.000023
NTEMPG	M5	0.000013
NTEMPG	M6	0.000003
NTEMPG	M7	0.000015

NTEAI	EMP	0.000002
NTEAI	F1	0.000088
NTEAI	F2	0.000268
NTEAI	F3	0.000210
NTEAI	F4	0.000016
NTEAI	F5	0.000001
NTEAI	FF	0.000007
NTEAI	M1	0.000000
NTEAI	M2	0.000019
NTEAI	M3	0.000001
NTEAI	M4	0.000098
NTEAI	M5	0.000034
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	0.000007
NTECT	E6	0.000005
NTECT	E7	0.000012
NTECT	EMP	0.000004
NTECT	F1	0.000048
NTECT	F2	0.000102
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	0.000023
NTECT	M3	0.000059
NTECT	M4	0.000038
NTECT	M5	0.000067
NTECT	M6	0.000030
NTECT	M7	0.000004
NTED	A	0.000000
NTED	APIE	0.000000
NTED	APIM	0.000000
NTED	E1	0.000004
NTED	E2	0.000000
NTED	E3	0.000003
NTED	E4	0.000004
NTED	E5	0.000007
NTED	EMP	0.000004
NTED	F1	0.000121
NTED	F2	0.000284
NTED	F3	0.000182
NTED	F4	0.000285
NTED	F5	0.000080
NTED	FF	0.000013
NTED	M1	0.000009
NTED	M2	0.000015
NTED	M3	0.000013
NTED	M4	0.000033
NTED	M5	0.000006
NTEDI	A	0.000000
NTEDI	F1	0.001469
NTEDI	FP	0.000008
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	0.000076
NTEDLS	EMP	0.000009
NTEDLS	F1	0.000763
NTEDLS	FF	0.000000
NTEDLS	M1	0.000155

NTEMXN	A	0.000000
NTEMXN	APIF	0.000000
NTEMXN	APIM	0.000000
NTEMXN	BPPF	0.000000
NTEMXN	E1	0.000004
NTEMXN	EMP	0.000020
NTEMXN	F1	0.000262
NTEMXN	F2	0.000371
NTEMXN	F3	0.000264
NTEMXN	F4	0.000005
NTEMXN	F5	0.000001
NTEMXN	FF	0.000000
NTEMXN	M1	0.000029
NTEMXN	M2	0.000023
NTEMXN	M3	0.000001
NTEMXN	M4	0.000030
NTEMXN	M5	0.000021
NTEPZ01	A	0.000000
NTEPZ01	EMP	0.000001
NTEPZ01	F1	0.000210
NTEPZ01	F2	0.000452
NTEPZ01	F3	0.000413
NTEPZ01	M1	0.000065
NTEPZ01	M2	0.000006
NTEPZ02	A	0.000000
NTEPZ02	EMP	0.000000
NTEPZ02	F1	0.000206
NTEPZ02	F2	0.000473
NTEPZ02	F3	0.000442
NTEPZ02	M1	0.000044
NTEPZ02	M2	0.000008
NTEPZ03	A	0.000000
NTEPZ03	EMP	0.000001
NTEPZ03	F1	0.000191
NTEPZ03	F2	0.000500
NTEPZ03	F3	0.000474
NTEPZ03	M1	0.000033
NTEPZ03	M2	0.000007
NTEPZ04	A	0.000000
NTEPZ04	EMP	0.000000
NTEPZ04	F1	0.000158
NTEPZ04	F2	0.000501
NTEPZ04	F3	0.000534
NTEPZ04	M1	0.000041
NTEPZ04	M2	0.000005
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	0.001067
NTERT	F3	0.000843
NTERT	FF	0.000007
NTERT	M1	0.000032
NTERT	M2	0.000008
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	0.000010
NTERTD	F1	0.000326
NTERTD	F2	0.000303
NTERTD	FF	0.000000
NTERTD	M1	0.000000
NTERTD	M2	0.000076

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	0.000020
NTEDLS+	E3	0.000011
NTEDLS+	E4	0.000030
NTEDLS+	E5	0.000019
NTEDLS+	EMP	0.000025
NTEDLS+	F1	0.000153
NTEDLS+	F2	0.000243
NTEDLS+	F3	0.000206
NTEDLS+	F4	0.000015
NTEDLS+	F5	0.000004
NTEDLS+	FF	0.000002
NTEDLS+	M1	0.000000
NTEDLS+	M2	0.000000
NTEDLS+	M3	0.000037
NTEDLS+	M4	0.000076
NTEDLS+	M5	0.000059
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	0.000011
NTEDP	E3	0.000009
NTEDP	E4	0.000009
NTEDP	E5	0.000007
NTEDP	E6	0.000006
NTEDP	E7	0.000008
NTEDP	EMP	0.000004
NTEDP	F1	0.000079
NTEDP	F2	0.000216
NTEDP	F3	0.000113
NTEDP	F4	0.000137
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	0.000002
NTEDP	M4	0.000019
NTEDP	M5	0.000025
NTEDP	M6	0.000014
NTEDP	M7	0.000027
NTESG	A	0.000000
NTESG	APIE	0.000002
NTESG	APIF	0.000002
NTESG	APIM	0.000000
NTESG	BPPF	0.000000
NTESG	E1	0.000000
NTESG	E1S	0.000201
NTESG	E2	0.000036
NTESG	E3	0.000081
NTESG	E4	0.000025
NTESG	E5	0.000016
NTESG	EMP	0.000005
NTESG	F1	0.000231
NTESG	F2	0.000316
NTESG	F3	0.000134
NTESG	F4	0.000158
NTESG	F5	0.000040
NTESG	FF	0.000001
NTESG	M1	0.000000
NTESG	M2	0.000024
NTESG	M3	0.000014
NTESG	M4	0.000004
NTESG	M5	0.000007

NTESEL	A	0.000000
NTESEL	APIE	0.000002
NTESEL	APIF	0.000000
NTESEL	APIM	0.000000
NTESEL	BPPF	0.000000
NTESEL	E1	0.000476
NTESEL	E1S	0.000016
NTESEL	E2	0.000073
NTESEL	E3	0.000013
NTESEL	EMP	0.000010
NTESEL	F1	0.000310
NTESEL	F2	0.000564
NTESEL	F3	0.000670
NTESEL	FF	0.000011
NTESEL	M1	0.000035
NTESEL	M2	0.000048
NTESEL	M3	0.000021
NTETR	A	0.000000
NTETR	APIE	0.000000
NTETR	APIF	0.000000
NTETR	APIM	0.000000
NTETR	BPPF	0.000000
NTETR	E1	0.000042
NTETR	E2	0.000008
NTETR	E3	0.000000
NTETR	E4	0.000002
NTETR	E5	0.000009
NTETR	E6	0.000005
NTETR	E7	0.000022
NTETR	EMP	0.000002
NTETR	F1	0.000179
NTETR	F2	0.000234
NTETR	F3	0.000103
NTETR	F4	0.000119
NTETR	F5	0.000024
NTETR	F6	0.000005
NTETR	F7	0.000008
NTETR	FF	0.000018
NTETR	M1	0.000000
NTETR	M2	0.000000
NTETR	M3	0.000002
NTETR	M4	0.000000
NTETR	M5	0.000007
NTETR	M6	0.000009
NTETR	M7	0.000020
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	0.000397
NTEUSA	E2	0.000007
NTEUSA	E3	0.000005
NTEUSA	E4	0.000007
NTEUSA	E5	0.000012
NTEUSA	EMP	0.000003
NTEUSA	F1	0.000190
NTEUSA	F2	0.000461
NTEUSA	F3	0.000174
NTEUSA	F4	0.000203
NTEUSA	F5	0.000028
NTEUSA	FF	0.000001
NTEUSA	M1	0.000000
NTEUSA	M2	0.000003
NTEUSA	M3	0.000022
NTEUSA	M4	0.000006
NTEUSA	M5	0.000046

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	0.001262
NTEEURO	FF	0.000000
NTEEURO	M1	0.000031
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	0.000046
NTEGLOB	E5	0.000066
NTEGLOB	EMP	0.000010
NTEGLOB	F1	0.000171
NTEGLOB	F2	0.000441
NTEGLOB	F3	0.000227
NTEGLOB	F4	0.000291
NTEGLOB	F5	0.000053
NTEGLOB	FF	0.000000
NTEGLOB	M1	0.000000
NTEGLOB	M2	0.000000
NTEGLOB	M3	0.000000
NTEGLOB	M4	0.000081
NTEGLOB	M5	0.000042
NTEGUB	A	0.000000
NTEGUB	APIE	0.000071
NTEGUB	APIM	0.000000
NTEGUB	E1	0.000064
NTEGUB	E1S	0.000018
NTEGUB	E2	0.000006
NTEGUB	E3	0.000006
NTEGUB	E4	0.000011
NTEGUB	E5	0.000013
NTEGUB	E6	0.000010
NTEGUB	E7	0.000033
NTEGUB	EMP	0.000001
NTEGUB	F1	0.000005
NTEGUB	F2	0.000010
NTEGUB	F3	0.000008
NTEGUB	F4	0.000029
NTEGUB	F5	0.000022
NTEGUB	F6	0.000008
NTEGUB	F7	0.000009
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	0.000003
NTEGUB	M4	0.000007
NTEGUB	M5	0.000007
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

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	0.000001
NTEUSA+	E2	0.000068
NTEUSA+	E3	0.000004
NTEUSA+	E4	0.000012
NTEUSA+	E5	0.000015
NTEUSA+	EMP	0.000006
NTEUSA+	F1	0.000457
NTEUSA+	F2	0.000599
NTEUSA+	F3	0.000202
NTEUSA+	F4	0.000229
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	0.000028

NTEGUB+	A	0.000000
NTEGUB+	APIE	0.000175
NTEGUB+	APIM	0.000000
NTEGUB+	BPPF	0.000000
NTEGUB+	E1	0.000007
NTEGUB+	E2	0.000016
NTEGUB+	E3	0.000016
NTEGUB+	E4	0.000021
NTEGUB+	E5	0.000017
NTEGUB+	E6	0.000016
NTEGUB+	E7	0.000025
NTEGUB+	EMP	0.000000
NTEGUB+	F1	0.000017
NTEGUB+	F2	0.000020
NTEGUB+	F3	0.000016
NTEGUB+	F4	0.000027
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	0.000008
NTEGUB+	M2	0.000012
NTEGUB+	M3	0.000015
NTEGUB+	M4	0.000012
NTEGUB+	M5	0.000020
NTEGUB+	M6	0.000027
NTEGUB+	M7	0.000104

Atentamente

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