

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

Fondo Banorte 27, S.A. de C.V. F.I.R.V. administrado por Operadora de Fondos Banorte, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, GFB

Tipo:	RENTA VARIABLE	Serie B, Clase Accionaria	Posibles Adquirentes	Monto Mínimo de Inversión (\$)
Categoría:	ESPECIALIZADO EN ACCIONES INTERNACIONALES (RVESACCINT)	F5	PERSONAS FÍSICAS	\$1.00
Clave de Pizarra:	NTEUSA+			
Calificación:	N/A			
Fecha de Autorización:	18 febrero 2026 No. Oficio 157/084/2026			

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 NTEUSA+ será ofrecer a nuestros inversionistas rendimientos de una cartera patrimonial conformada principalmente por acciones de renta variable de empresas de los Estados Unidos de América (EUA) y/o Exchange Traded Funds (ETF's por sus siglas en inglés), listados en el Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC) de los mercados de EUA y en menor medida en acciones de empresas extranjeras listadas en el RNV, acciones y otros ETF's listados en el SIC distintos a los de la inversión principal.

De manera complementaria el Fondo podrá invertir en depósitos bancarios de dinero a la vista en entidades financieras, inclusive del exterior; así como en valores respaldados por activos, valores gubernamentales y/o bancarios denominados en moneda nacional, en tasa fija y/o tasa variable.

El Fondo está orientado a pequeños, medianos y grandes inversionistas, personas físicas, personas morales, personas no sujetas a retención y/o Fondos de Inversión (considerando los montos mínimos de inversión requeridos y su nivel de complejidad o sofisticación), que buscan inversiones de largo plazo y un nivel de riesgo muy alto, en función del objetivo y estrategia del Fondo.

El horizonte de inversión para el inversionista que compra acciones de NTEUSA+ es de largo plazo, por lo que se sugiere permanecer en el Fondo por lo menos tres años para obtener los beneficios de la estrategia.

Información Relevante

La Sociedad Operadora cuenta con la asesoría de Alliance Bernstein L.P (Alliance) para instrumentar políticas de inversión para NTEUSA+, siendo la Sociedad Operadora la única y exclusiva responsable de las decisiones de inversión del Fondo.

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: 5.00%, 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 \$50.00 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 F5	Índice de Referencia: Índice Standard and Poors 500.					
----------	---	--	--	--	--	--

Tabla de Rendimientos Efectivos

	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2025	2024	2023
RENDIMIENTO BRUTO	-0.54 %	11.07 %	16.70 %	3.63 %	59.01 %	8.33 %
RENDIMIENTO NETO	-0.81 %	10.17 %	12.93 %	0.29 %	53.78 %	4.70 %
TASA LIBRE DE RIESGO (CETES 28 DÍAS)	0.53 %	1.64 %	7.36 %	8.59 %	11.41 %	11.70 %
ÍNDICE DE REFERENCIA	-0.16 %	12.14 %	12.70 %	0.36 %	51.77 %	8.04 %

-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
Acciones de empresas extranjeras listadas en el RNV.		20%
Acciones y/o ETF's que se operen en el SIC, representativos de los mercados de los EUA.	80%	100%
Depósitos bancarios de dinero a la vista en moneda nacional.		20%
Valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a 3 meses.	20%	
Valores respaldados por activos.		20%

c) Política de inversión: El Fondo invertirá principalmente en acciones de empresas de los mercados de EUA, y de forma complementaria en acciones de empresas extranjeras listadas en el RNV.

d) La base de referencia del Fondo es el Índice Standard and Poors 500, puede consultar la integración del índice de referencia del Fondo en <https://es-us.finanzas.yahoo.com/quote/%5EGSPC?p=%5EGSPC>.

e) NTEUSA+ podrá invertir hasta un 20% de su activo neto en activos de deuda emitidos, avalados o aceptados por Instituciones de Crédito que formen parte del mismo Consorcio o Grupo empresarial al que pertenezca su Sociedad Operadora.

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

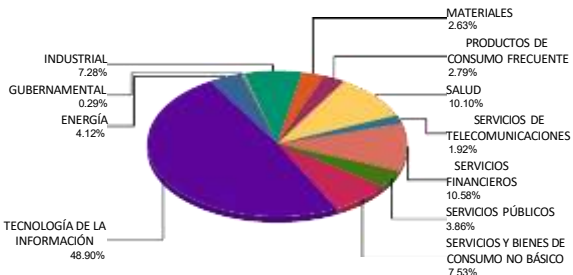
g) NTEUSA+ no invertirá en instrumentos financieros derivados, valores estructurados, FIBRAS ni en CKDs. NTEUSA+ podrá adquirir valores respaldados por activos y/o ETF's que se operen en el SIC, representativos de los mercados de EUA.

Composición de la Cartera de Inversión

Principales inversiones al mes de junio 2026

Clave de Pizarra	Activo Objeto de Inversión			Monto Miles de \$	%
	Emisora	Nombre/Subyacente	Tipo		
1 NVDA *	Nvidia Corpor	N/A	RTA. VAR.	360,283	7.41%
2 AAPL *	APPLE Computer	N/A	RTA. VAR.	300,766	6.19%
3 MSFT *	Microsoft Corp	N/A	RTA. VAR.	256,524	5.28%
4 AMZN *	Amazon. Com Inc	N/A	RTA. VAR.	208,948	4.30%
5 GOOGL *	Alphabet Inc.	N/A	RTA. VAR.	188,230	3.87%
6 AVGO *	Broadcom Inc.	N/A	RTA. VAR.	179,134	3.69%
7 GOOG *	Alphabet Inc.	N/A	RTA. VAR.	155,188	3.19%
8 META *	Meta Platforms	N/A	RTA. VAR.	121,238	2.49%
9 MRK *	Merck& Co. Inc.	N/A	RTA. VAR.	109,505	2.25%
10 LRCX *	Lam Research Co	N/A	RTA. VAR.	109,190	2.25%
Cartera Total				4,860,609	100%

Por Sector de Actividad Económica





ISO 9001: 2015

Principles for Responsible Investment

Página 1 de 44

Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el cliente

Concepto	Serie F5		Serie más representativa (F4)	
	%	\$	%	\$
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 junio 2026)

Concepto	Serie F5		Serie más representativa (F4)	
	%	\$	%	\$
ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS	0.750	7.50	0.675	6.75
ADMINISTRACIÓN ACTIVOS / SOBRE DESEMPEÑO	n/a	n/a	n/a	n/a
DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES	1.750	17.50	1.575	15.75
VALUACIÓN DE ACCIONES	0.002	0.02	0.002	0.02
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	0.003	0.03	0.003	0.03
OTRAS	0.006	0.06	0.006	0.06
Total	2.511	25.11	2.261	22.61

*Porcentajes y cifras en pesos anualizados. Monto por cada \$1,000 pesos invertidos.

Otros incluye: proveedor de precios, 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:	24 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: 45 minutos antes del horario de cierre de las Bolsas de Valores.
Ejecución de operaciones:	Mismo día de la recepción.	Límites de recompra:	Hasta el 10% del activo neto del Fondo.
Liquidación de operaciones:	24 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:	N/A
Proveedor de Precios:	Valuación Operativa y Referencias de Mercado, S.A. de C.V.

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.

Fondo Banorte 27, S.A. de C.V. F.I.R.V. administrado por Operadora de Fondos Banorte, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, GFB

Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el cliente

Concepto	Serie F4		Serie más representativa (F4)	
	%	\$	%	\$
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 junio 2026)

Concepto	Serie F4		Serie más representativa (F4)	
	%	\$	%	\$
ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS	0.675	6.75	0.675	6.75
ADMINISTRACIÓN ACTIVOS / SOBRE DESEMPEÑO	n/a	n/a	n/a	n/a
DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES	1.575	15.75	1.575	15.75
VALUACIÓN DE ACCIONES	0.002	0.02	0.002	0.02
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	0.003	0.03	0.003	0.03
OTRAS	0.006	0.06	0.006	0.06
Total	2.261	22.61	2.261	22.61

*Porcentajes y cifras en pesos anualizados. Monto por cada \$1,000 pesos invertidos.

Otros incluye: proveedor de precios, 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:	24 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: 45 minutos antes del horario de cierre de las Bolsas de Valores.
Ejecución de operaciones:	Mismo día de la recepción.	Límites de recompra:	Hasta el 10% del activo neto del Fondo.
Liquidación de operaciones:	24 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:	N/A
Proveedor de Precios:	Valuación Operativa y Referencias de Mercado, S.A. de C.V.

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 27, S.A. de C.V. F.I.R.V. administrado por Operadora de Fondos Banorte, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, GFB

Tipo:	RENTA VARIABLE	Serie B, Clase Accionaria	Posibles Adquirentes	Monto Mínimo de Inversión (\$)
Categoría:	ESPECIALIZADO EN ACCIONES INTERNACIONALES (RVESACCINT)	F3	PERSONAS FÍSICAS	\$5,000,000.00
Clave de Pizarra:	NTEUSA+			
Calificación:	N/A			
Fecha de Autorización:	18 febrero 2026 No. Oficio 157/084/2026			

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 NTEUSA+ será ofrecer a nuestros inversionistas rendimientos de una cartera patrimonial conformada principalmente por acciones de renta variable de empresas de los Estados Unidos de América (EUA) y/o Exchange Traded Funds (ETF's por sus siglas en inglés), listados en el Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC) de los mercados de EUA y en menor medida en acciones de empresas extranjeras listadas en el RNV, acciones y otros ETF's listados en el SIC distintos a los de la inversión principal.

De manera complementaria el Fondo podrá invertir en depósitos bancarios de dinero a la vista en entidades financieras, inclusive del exterior; así como en valores respaldados por activos, valores gubernamentales y/o bancarios denominados en moneda nacional, en tasa fija y/o tasa variable.

El Fondo está orientado a pequeños, medianos y grandes inversionistas, personas físicas, personas morales, personas no sujetas a retención y/o Fondos de Inversión (considerando los montos mínimos de inversión requeridos y su nivel de complejidad o sofisticación), que buscan inversiones de largo plazo y un nivel de riesgo muy alto, en función del objetivo y estrategia del Fondo.

El horizonte de inversión para el inversionista que compra acciones de NTEUSA+ es de largo plazo, por lo que se sugiere permanecer en el Fondo por lo menos tres años para obtener los beneficios de la estrategia.

Información Relevante

La Sociedad Operadora cuenta con la asesoría de Alliance Bernstein L.P (Alliance) para instrumentar políticas de inversión para NTEUSA+, siendo la Sociedad Operadora la única y exclusiva responsable de las decisiones de inversión del Fondo.

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: 5.00%, 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 \$50.00 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	Índice de Referencia: Índice Standard and Poors 500.
F3	

Tabla de Rendimientos Efectivos

	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2025	2024	2023
RENDIMIENTO BRUTO	-0.54 %	11.07 %	16.70 %	3.63 %	59.01 %	8.33 %
RENDIMIENTO NETO	-0.77 %	10.33 %	13.59 %	0.87 %	54.67 %	5.31 %
TASA LIBRE DE RIESGO (CETES 28 DÍAS)	0.53 %	1.64 %	7.36 %	8.59 %	11.41 %	11.70 %
ÍNDICE DE REFERENCIA	-0.16 %	12.14 %	12.70 %	0.36 %	51.77 %	8.04 %

- 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

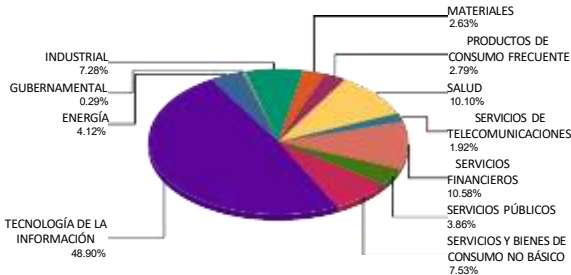
- a) Estrategia de Inversión: Activa.
- b) Montos máximos o mínimos de inversión de los principales activos objeto de inversión del Fondo:
- | | Mín | Máx |
|---|-----|------|
| Acciones de empresas extranjeras listadas en el RNV. | | 20% |
| Acciones y/o ETF's que se operen en el SIC, representativos de los mercados de los EUA. | 80% | 100% |
| Depósitos bancarios de dinero a la vista en moneda nacional. | | 20% |
| Valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a 3 meses. | 20% | |
| Valores respaldados por activos. | | 20% |
- c) Política de inversión: El Fondo invertirá principalmente en acciones de empresas de los mercados de EUA, y de forma complementaria en acciones de empresas extranjeras listadas en el RNV.
- d) La base de referencia del Fondo es el Índice Standard and Poors 500, puede consultar la integración del índice de referencia del Fondo en <https://es-us.finanzas.yahoo.com/quote/%5EGSPC?p=%5EGSPC>.
- e) NTEUSA+ podrá invertir hasta un 20% de su activo neto en activos de deuda emitidos, avalados o aceptados por Instituciones de Crédito que formen parte del mismo Consorcio o Grupo empresarial al que pertenezca su Sociedad Operadora.
- f) NTEUSA+ podrá realizar operaciones de préstamo de valores con un plazo máximo de 1 año, con prórrogas por igual periodo.
- g) NTEUSA+ no invertirá en instrumentos financieros derivados, valores estructurados, FIBRAS ni en CKDs. NTEUSA+ podrá adquirir valores respaldados por activos y/o ETF's que se operen en el SIC, representativos de los mercados de EUA.

Composición de la Cartera de Inversión

Principales inversiones al mes de junio 2026

Clave de Pizarra	Activo Objeto de Inversión			Monto Miles de \$	%
	Emisora	Nombre/Subyacente	Tipo		
1 NVDA *	Nvidia Corpor	N/A	RTA. VAR.	360,283	7.41%
2 AAPL *	APPLE Computer	N/A	RTA. VAR.	300,766	6.19%
3 MSFT *	Microsoft Corp	N/A	RTA. VAR.	256,524	5.28%
4 AMZN *	Amazon. Com Inc	N/A	RTA. VAR.	208,948	4.30%
5 GOOGL *	Alphabet Inc.	N/A	RTA. VAR.	188,230	3.87%
6 AVGO *	Broadcom Inc.	N/A	RTA. VAR.	179,134	3.69%
7 GOOG *	Alphabet Inc.	N/A	RTA. VAR.	155,188	3.19%
8 META *	Meta Platforms	N/A	RTA. VAR.	121,238	2.49%
9 MRK *	Merck& Co. Inc.	N/A	RTA. VAR.	109,505	2.25%
10 LRCX *	Lam Research Co	N/A	RTA. VAR.	109,190	2.25%
Cartera Total				4,860,609	100%

Por Sector de Actividad Económica



Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el cliente

Concepto	Serie F3		Serie más representativa (F4)	
	%	\$	%	\$
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 junio 2026)

Concepto	Serie F3		Serie más representativa (F4)	
	%	\$	%	\$
ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS	0.600	6.00	0.675	6.75
ADMINISTRACIÓN ACTIVOS / SOBRE DESEMPEÑO	n/a	n/a	n/a	n/a
DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES	1.400	14.00	1.575	15.75
VALUACIÓN DE ACCIONES	0.002	0.02	0.002	0.02
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	0.003	0.03	0.003	0.03
OTRAS	0.006	0.06	0.006	0.06
Total	2.011	20.11	2.261	22.61

*Porcentajes y cifras en pesos anualizados. Monto por cada \$1,000 pesos invertidos.

Otros incluye: proveedor de precios, 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:	24 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: 45 minutos antes del horario de cierre de las Bolsas de Valores.
Ejecución de operaciones:	Mismo día de la recepción.	Límites de recompra:	Hasta el 10% del activo neto del Fondo.
Liquidación de operaciones:	24 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:	N/A
Proveedor de Precios:	Valuación Operativa y Referencias de Mercado, S.A. de C.V.

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.

Fondo Banorte 27, S.A. de C.V. F.I.R.V. administrado por Operadora de Fondos Banorte, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, GFB

-El desempeño del Fondo de Inversión en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá la inversión en el futuro.

Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el cliente

Concepto	Serie F2		Serie más representativa (F4)	
	%	\$	%	\$
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 junio 2026)

Concepto	Serie F2		Serie más representativa (F4)	
	%	\$	%	\$
ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS	0.525	5.25	0.675	6.75
ADMINISTRACIÓN ACTIVOS / SOBRE DESEMPEÑO	n/a	n/a	n/a	n/a
DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES	1.225	12.25	1.575	15.75
VALUACIÓN DE ACCIONES	0.002	0.02	0.002	0.02
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	0.003	0.03	0.003	0.03
OTRAS	0.006	0.06	0.006	0.06
Total	1.761	17.61	2.261	22.61

*Porcentajes y cifras en pesos anualizados. Monto por cada \$1,000 pesos invertidos.

Otros incluye: proveedor de precios, 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:	24 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: 45 minutos antes del horario de cierre de las Bolsas de Valores.
Ejecución de operaciones:	Mismo día de la recepción.	Límites de recompra:	Hasta el 10% del activo neto del Fondo.
Liquidación de operaciones:	24 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:	N/A
Proveedor de Precios:	Valuación Operativa y Referencias de Mercado, S.A. de C.V.

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 27, S.A. de C.V. F.I.R.V. administrado por Operadora de Fondos Banorte, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, GFB

Tipo:	RENTA VARIABLE	Serie B, Clase Accionaria	Posibles Adquirentes	Monto Mínimo de Inversión (\$)
Categoría:	ESPECIALIZADO EN ACCIONES INTERNACIONALES (RVESACCINT)	F1	PERSONAS FÍSICAS	\$50,000,000.00
Clave de Pizarra:	NTEUSA+			
Calificación:	N/A			
Fecha de Autorización:	18 febrero 2026 No. Oficio 157/084/2026			

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 NTEUSA+ será ofrecer a nuestros inversionistas rendimientos de una cartera patrimonial conformada principalmente por acciones de renta variable de empresas de los Estados Unidos de América (EUA) y/o Exchange Traded Funds (ETF's por sus siglas en inglés), listados en el Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC) de los mercados de EUA y en menor medida en acciones de empresas extranjeras listadas en el RNV, acciones y otros ETF's listados en el SIC distintos a los de la inversión principal.

De manera complementaria el Fondo podrá invertir en depósitos bancarios de dinero a la vista en entidades financieras, inclusive del exterior; así como en valores respaldados por activos, valores gubernamentales y/o bancarios denominados en moneda nacional, en tasa fija y/o tasa variable.

El Fondo está orientado a pequeños, medianos y grandes inversionistas, personas físicas, personas morales, personas no sujetas a retención y/o Fondos de Inversión (considerando los montos mínimos de inversión requeridos y su nivel de complejidad o sofisticación), que buscan inversiones de largo plazo y un nivel de riesgo muy alto, en función del objetivo y estrategia del Fondo.

El horizonte de inversión para el inversionista que compra acciones de NTEUSA+ es de largo plazo, por lo que se sugiere permanecer en el Fondo por lo menos tres años para obtener los beneficios de la estrategia.

Información Relevante

La Sociedad Operadora cuenta con la asesoría de Alliance Bernstein L.P (Alliance) para instrumentar políticas de inversión para NTEUSA+, siendo la Sociedad Operadora la única y exclusiva responsable de las decisiones de inversión del Fondo.

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: 5.00%, 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 \$50.00 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	Índice de Referencia: Índice Standard and Poors 500.
F1	

Tabla de Rendimientos Efectivos

	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2025	2024	2023
RENDIMIENTO BRUTO	-0.54 %	11.07 %	16.70 %	3.63 %	59.01 %	8.33 %
RENDIMIENTO NETO	-0.72 %	10.49 %	14.25 %	1.46 %	55.57 %	5.92 %
TASA LIBRE DE RIESGO (CETES 28 DÍAS)	0.53 %	1.64 %	7.36 %	8.59 %	11.41 %	11.70 %
ÍNDICE DE REFERENCIA	-0.16 %	12.14 %	12.70 %	0.36 %	51.77 %	8.04 %

- 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

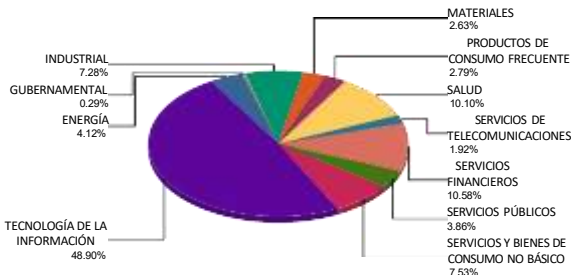
- a) Estrategia de Inversión: Activa.
- b) Montos máximos o mínimos de inversión de los principales activos objeto de inversión del Fondo:
- | | Mín | Máx |
|---|-----|------|
| Acciones de empresas extranjeras listadas en el RNV. | | 20% |
| Acciones y/o ETF's que se operen en el SIC, representativos de los mercados de los EUA. | 80% | 100% |
| Depósitos bancarios de dinero a la vista en moneda nacional. | | 20% |
| Valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a 3 meses. | 20% | |
| Valores respaldados por activos. | | 20% |
- c) Política de inversión: El Fondo invertirá principalmente en acciones de empresas de los mercados de EUA, y de forma complementaria en acciones de empresas extranjeras listadas en el RNV.
- d) La base de referencia del Fondo es el Índice Standard and Poors 500, puede consultar la integración del índice de referencia del Fondo en <https://es-us.finanzas.yahoo.com/quote/%5EGSPC?p=%5EGSPC>.
- e) NTEUSA+ podrá invertir hasta un 20% de su activo neto en activos de deuda emitidos, avalados o aceptados por Instituciones de Crédito que formen parte del mismo Consorcio o Grupo empresarial al que pertenezca su Sociedad Operadora.
- f) NTEUSA+ podrá realizar operaciones de préstamo de valores con un plazo máximo de 1 año, con prórrogas por igual periodo.
- g) NTEUSA+ no invertirá en instrumentos financieros derivados, valores estructurados, FIBRAS ni en CKDs. NTEUSA+ podrá adquirir valores respaldados por activos y/o ETF's que se operen en el SIC, representativos de los mercados de EUA.

Composición de la Cartera de Inversión

Principales inversiones al mes de junio 2026

Clave de Pizarra	Activo Objeto de Inversión			Monto Miles de \$	%
	Emisora	Nombre/Subyacente	Tipo		
1 NVDA *	Nvidia Corpor	N/A	RTA. VAR.	360,283	7.41%
2 AAPL *	APPLE Computer	N/A	RTA. VAR.	300,766	6.19%
3 MSFT *	Microsoft Corp	N/A	RTA. VAR.	256,524	5.28%
4 AMZN *	Amazon. Com Inc	N/A	RTA. VAR.	208,948	4.30%
5 GOOGL *	Alphabet Inc.	N/A	RTA. VAR.	188,230	3.87%
6 AVGO *	Broadcom Inc.	N/A	RTA. VAR.	179,134	3.69%
7 GOOG *	Alphabet Inc.	N/A	RTA. VAR.	155,188	3.19%
8 META *	Meta Platforms	N/A	RTA. VAR.	121,238	2.49%
9 MRK *	Merck& Co. Inc.	N/A	RTA. VAR.	109,505	2.25%
10 LRCX *	Lam Research Co	N/A	RTA. VAR.	109,190	2.25%
Cartera Total				4,860,609	100%

Por Sector de Actividad Económica



Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el cliente

Concepto	Serie F1		Serie más representativa (F4)	
	%	\$	%	\$
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 junio 2026)

Concepto	Serie F1		Serie más representativa (F4)	
	%	\$	%	\$
ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS	0.450	4.50	0.675	6.75
ADMINISTRACIÓN ACTIVOS / SOBRE DESEMPEÑO	n/a	n/a	n/a	n/a
DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES	1.050	10.50	1.575	15.75
VALUACIÓN DE ACCIONES	0.002	0.02	0.002	0.02
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	0.003	0.03	0.003	0.03
OTRAS	0.006	0.06	0.006	0.06
Total	1.511	15.11	2.261	22.61

*Porcentajes y cifras en pesos anualizados. Monto por cada \$1,000 pesos invertidos.

Otros incluye: proveedor de precios, 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:	24 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: 45 minutos antes del horario de cierre de las Bolsas de Valores.
Ejecución de operaciones:	Mismo día de la recepción.	Límites de recompra:	Hasta el 10% del activo neto del Fondo.
Liquidación de operaciones:	24 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:	N/A
Proveedor de Precios:	Valuación Operativa y Referencias de Mercado, S.A. de C.V.

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 27, S.A. de C.V. F.I.R.V. administrado por Operadora de Fondos Banorte, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, GFB

Tipo:

RENTA VARIABLE

Serie B, Clase Accionaria

Posibles Adquirentes

PERSONAS FÍSICAS (artículo 106 fracción IV, inciso b) de CUI)

Monto Mínimo de Inversión (\$)

Sin monto mínimo de inversión

Categoría:

ESPECIALIZADO EN ACCIONES INTERNACIONALES (RVESACCINT)

Clave de Pizarra:

NTEUSA+

Calificación:

N/A

Fecha de Autorización:

18 febrero 2026

No. Oficio 157/084/2026

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 NTEUSA+ será ofrecer a nuestros inversionistas rendimientos de una cartera patrimonial conformada principalmente por acciones de renta variable de empresas de los Estados Unidos de América (EUA) y/o Exchange Traded Funds (ETF's por sus siglas en inglés), listados en el Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC) de los mercados de EUA y en menor medida en acciones de empresas extranjeras listadas en el RNV, acciones y otros ETF's listados en el SIC distintos a los de la inversión principal.

De manera complementaria el Fondo podrá invertir en depósitos bancarios de dinero a la vista en entidades financieras, inclusive del exterior; así como en valores respaldados por activos, valores gubernamentales y/o bancarios denominados en moneda nacional, en tasa fija y/o tasa variable.

El Fondo está orientado a pequeños, medianos y grandes inversionistas, personas físicas, personas morales, personas no sujetas a retención y/o Fondos de Inversión (considerando los montos mínimos de inversión requeridos y su nivel de complejidad o sofisticación), que buscan inversiones de largo plazo y un nivel de riesgo muy alto, en función del objetivo y estrategia del Fondo.

El horizonte de inversión para el inversionista que compra acciones de NTEUSA+ es de largo plazo, por lo que se sugiere permanecer en el Fondo por lo menos tres años para obtener los beneficios de la estrategia.

Información Relevante

La Sociedad Operadora cuenta con la asesoría de Alliance Bernstein L.P (Alliance) para instrumentar políticas de inversión para NTEUSA+, siendo la Sociedad Operadora la única y exclusiva responsable de las decisiones de inversión del Fondo.

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: 5.00%, 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 \$50.00 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: Índice Standard and Poors 500.

Tabla de Rendimientos Efectivos

	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2025	2024	2023
RENDIMIENTO BRUTO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
RENDIMIENTO NETO	N/A	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	N/A
ÍNDICE DE REFERENCIA	N/A	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
Acciones de empresas extranjeras listadas en el RNV.		20%
Acciones y/o ETF's que se operen en el SIC, representativos de los mercados de los EUA.	80%	100%
Depósitos bancarios de dinero a la vista en moneda nacional.		20%
Valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a 3 meses.	20%	
Valores respaldados por activos.		20%

c) Política de inversión: El Fondo invertirá principalmente en acciones de empresas de los mercados de EUA, y de forma complementaria en acciones de empresas extranjeras listadas en el RNV.

d) La base de referencia del Fondo es el Índice Standard and Poors 500, puede consultar la integración del índice de referencia del Fondo en <https://es-us.finanzas.yahoo.com/quote/%5EGSPC?p=%5EGSPC>.

e) NTEUSA+ podrá invertir hasta un 20% de su activo neto en activos de deuda emitidos, avalados o aceptados por Instituciones de Crédito que formen parte del mismo Consorcio o Grupo empresarial al que pertenezca su Sociedad Operadora.

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

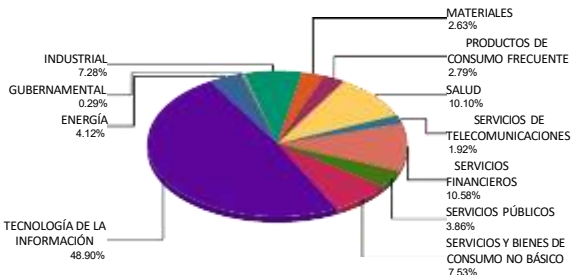
g) NTEUSA+ no invertirá en instrumentos financieros derivados, valores estructurados, FIBRAS ni en CKDs. NTEUSA+ podrá adquirir valores respaldados por activos y/o ETF's que se operen en el SIC, representativos de los mercados de EUA.

Composición de la Cartera de Inversión

Principales inversiones al mes de junio 2026

Clave de Pizarra	Activo Objeto de Inversión			Monto Miles de \$	%
	Emisora	Nombre/Subyacente	Tipo		
1 NVDA *	Nvidia Corpor	N/A	RTA. VAR.	360,283	7.41%
2 AAPL *	APPLE Computer	N/A	RTA. VAR.	300,766	6.19%
3 MSFT *	Microsoft Corp	N/A	RTA. VAR.	256,524	5.28%
4 AMZN *	Amazon. Com Inc	N/A	RTA. VAR.	208,948	4.30%
5 GOOGL *	Alphabet Inc.	N/A	RTA. VAR.	188,230	3.87%
6 AVGO *	Broadcom Inc.	N/A	RTA. VAR.	179,134	3.69%
7 GOOG *	Alphabet Inc.	N/A	RTA. VAR.	155,188	3.19%
8 META *	Meta Platforms	N/A	RTA. VAR.	121,238	2.49%
9 MRK *	Merck & Co. Inc.	N/A	RTA. VAR.	109,505	2.25%
10 LRCX *	Lam Research Co	N/A	RTA. VAR.	109,190	2.25%
Cartera Total				4,860,609	100%

Por Sector de Actividad Económica





Página 11 de 44

Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el cliente

Concepto	Serie BPPF		Serie más representativa (F4)	
	%	\$	%	\$
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 junio 2026)

Concepto	Serie BPPF		Serie más representativa (F4)	
	%	\$	%	\$
ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS	0.000	0.00	0.675	6.75
ADMINISTRACIÓN ACTIVOS / SOBRE DESEMPEÑO	n/a	n/a	n/a	n/a
DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES	0.000	0.00	1.575	15.75
VALUACIÓN DE ACCIONES	0.000	0.00	0.002	0.02
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	0.003	0.03
OTRAS	0.000	0.00	0.006	0.06
Total	0.000	0.00	2.261	22.61

*Porcentajes y cifras en pesos anualizados. Monto por cada \$1,000 pesos invertidos.

Otros incluye: proveedor de precios, 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:	24 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: 45 minutos antes del horario de cierre de las Bolsas de Valores.
Ejecución de operaciones:	Mismo día de la recepción.	Límites de recompra:	Hasta el 10% del activo neto del Fondo.
Liquidación de operaciones:	24 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:	N/A
Proveedor de Precios:	Valuación Operativa y Referencias de Mercado, S.A. de C.V.

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.

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

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

Fondo Banorte 27, S.A. de C.V. F.I.R.V. administrado por Operadora de Fondos Banorte, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, GFB

Tipo:	RENTA VARIABLE	Serie B, Clase Accionaria	Posibles Adquirentes	Monto Mínimo de Inversión (\$)
Categoría:	ESPECIALIZADO EN ACCIONES INTERNACIONALES (RVESACCINT)	APIF	PERSONAS FÍSICAS (artículo 106 fracción IV, inciso b) de CUF)	Sin monto mínimo de inversión
Clave de Pizarra:	NTEUSA+			
Calificación:	N/A			
Fecha de Autorización:	18 febrero 2026 No. Oficio 157/084/2026			

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 NTEUSA+ será ofrecer a nuestros inversionistas rendimientos de una cartera patrimonial conformada principalmente por acciones de renta variable de empresas de los Estados Unidos de América (EUA) y/o Exchange Traded Funds (ETF's por sus siglas en inglés), listados en el Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC) de los mercados de EUA y en menor medida en acciones de empresas extranjeras listadas en el RNV, acciones y otros ETF's listados en el SIC distintos a los de la inversión principal.

De manera complementaria el Fondo podrá invertir en depósitos bancarios de dinero a la vista en entidades financieras, inclusive del exterior; así como en valores respaldados por activos, valores gubernamentales y/o bancarios denominados en moneda nacional, en tasa fija y/o tasa variable.

El Fondo está orientado a pequeños, medianos y grandes inversionistas, personas físicas, personas morales, personas no sujetas a retención y/o Fondos de Inversión (considerando los montos mínimos de inversión requeridos y su nivel de complejidad o sofisticación), que buscan inversiones de largo plazo y un nivel de riesgo muy alto, en función del objetivo y estrategia del Fondo.

El horizonte de inversión para el inversionista que compra acciones de NTEUSA+ es de largo plazo, por lo que se sugiere permanecer en el Fondo por lo menos tres años para obtener los beneficios de la estrategia.

Información Relevante

La Sociedad Operadora cuenta con la asesoría de Alliance Bernstein L.P (Alliance) para instrumentar políticas de inversión para NTEUSA+, siendo la Sociedad Operadora la única y exclusiva responsable de las decisiones de inversión del Fondo.

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: 5.00%, 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 \$50.00 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: Índice Standard and Poors 500.
------------	--

Tabla de Rendimientos Efectivos

	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2025	2024	2023
RENDIMIENTO BRUTO	-0.54 %	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
RENDIMIENTO NETO	-0.58 %	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TASA LIBRE DE RIESGO (CETES 28 DÍAS)	0.53 %	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ÍNDICE DE REFERENCIA	-0.16 %	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
Acciones de empresas extranjeras listadas en el RNV.		20%
Acciones y/o ETF's que se operen en el SIC, representativos de los mercados de los EUA.	80%	100%
Depósitos bancarios de dinero a la vista en moneda nacional.		20%
Valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a 3 meses.	20%	
Valores respaldados por activos.		20%

c) Política de inversión: El Fondo invertirá principalmente en acciones de empresas de los mercados de EUA, y de forma complementaria en acciones de empresas extranjeras listadas en el RNV.

d) La base de referencia del Fondo es el Índice Standard and Poors 500, puede consultar la integración del índice de referencia del Fondo en <https://es-us.finanzas.yahoo.com/quote/%5EGSPC?p=%5EGSPC>.

e) NTEUSA+ podrá invertir hasta un 20% de su activo neto en activos de deuda emitidos, avalados o aceptados por Instituciones de Crédito que formen parte del mismo Consorcio o Grupo empresarial al que pertenezca su Sociedad Operadora.

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

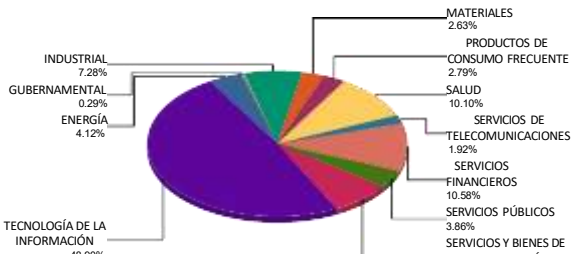
g) NTEUSA+ no invertirá en instrumentos financieros derivados, valores estructurados, FIBRAS ni en CKDs. NTEUSA+ podrá adquirir valores respaldados por activos y/o ETF's que se operen en el SIC, representativos de los mercados de EUA.

Composición de la Cartera de Inversión

Principales inversiones al mes de junio 2026

Clave de Pizarra	Activo Objeto de Inversión			Monto Miles de \$	%
	Emisora	Nombre/Subyacente	Tipo		
1 NVDA *	Nvidia Corpor	N/A	RTA. VAR.	360,283	7.41%
2 AAPL *	APPLE Computer	N/A	RTA. VAR.	300,766	6.19%
3 MSFT *	Microsoft Corp	N/A	RTA. VAR.	256,524	5.28%
4 AMZN *	Amazon. Com Inc	N/A	RTA. VAR.	208,948	4.30%
5 GOOGL *	Alphabet Inc.	N/A	RTA. VAR.	188,230	3.87%
6 AVGO *	Broadcom Inc.	N/A	RTA. VAR.	179,134	3.69%
7 GOOG *	Alphabet Inc.	N/A	RTA. VAR.	155,188	3.19%
8 META *	Meta Platforms	N/A	RTA. VAR.	121,238	2.49%
9 MRK *	Merck& Co. Inc.	N/A	RTA. VAR.	109,505	2.25%
10 LRCX *	Lam Research Co	N/A	RTA. VAR.	109,190	2.25%
Cartera Total				4,860,609	100%

Por Sector de Actividad Económica



A partir de la fecha 07/04/2026, se reactivó esta serie



ISO 9001: 2015

Principles for Responsible Investment

Página 13 de 44

Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el cliente

Concepto	Serie APIF		Serie más representativa (F4)	
	%	\$	%	\$
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 junio 2026)

Concepto	Serie APIF		Serie más representativa (F4)	
	%	\$	%	\$
ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS	0.000	0.00	0.675	6.75
ADMINISTRACIÓN ACTIVOS / SOBRE DESEMPEÑO	n/a	n/a	n/a	n/a
DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES	0.000	0.00	1.575	15.75
VALUACIÓN DE ACCIONES	0.002	0.02	0.002	0.02
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	0.003	0.03	0.003	0.03
OTRAS	0.006	0.06	0.006	0.06
Total	0.011	0.11	2.261	22.61

*Porcentajes y cifras en pesos anualizados. Monto por cada \$1,000 pesos invertidos.

Otros incluye: proveedor de precios, 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:	24 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: 45 minutos antes del horario de cierre de las Bolsas de Valores.
Ejecución de operaciones:	Mismo día de la recepción.	Límites de recompra:	Hasta el 10% del activo neto del Fondo.
Liquidación de operaciones:	24 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:	N/A
Proveedor de Precios:	Valuación Operativa y Referencias de Mercado, S.A. de C.V.

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.

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

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

Fondo Banorte 27, S.A. de C.V. F.I.R.V. administrado por Operadora de Fondos Banorte, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, GFB

Tipo:	RENTA VARIABLE	Serie B, Clase Accionaria	Posibles Adquirentes	Monto Mínimo de Inversión (\$)
Categoría:	ESPECIALIZADO EN ACCIONES INTERNACIONALES (RVESACCINT)	M5	PERSONAS MORALES	\$1.00
Clave de Pizarra:	NTEUSA+			
Calificación:	N/A			
Fecha de Autorización:	18 febrero 2026 No. Oficio 157/084/2026			

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 NTEUSA+ será ofrecer a nuestros inversionistas rendimientos de una cartera patrimonial conformada principalmente por acciones de renta variable de empresas de los Estados Unidos de América (EUA) y/o Exchange Traded Funds (ETF's por sus siglas en inglés), listados en el Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC) de los mercados de EUA y en menor medida en acciones de empresas extranjeras listadas en el RNV, acciones y otros ETF's listados en el SIC distintos a los de la inversión principal.

De manera complementaria el Fondo podrá invertir en depósitos bancarios de dinero a la vista en entidades financieras, inclusive del exterior; así como en valores respaldados por activos, valores gubernamentales y/o bancarios denominados en moneda nacional, en tasa fija y/o tasa variable.

El Fondo está orientado a pequeños, medianos y grandes inversionistas, personas físicas, personas morales, personas no sujetas a retención y/o Fondos de Inversión (considerando los montos mínimos de inversión requeridos y su nivel de complejidad o sofisticación), que buscan inversiones de largo plazo y un nivel de riesgo muy alto, en función del objetivo y estrategia del Fondo.

El horizonte de inversión para el inversionista que compra acciones de NTEUSA+ es de largo plazo, por lo que se sugiere permanecer en el Fondo por lo menos tres años para obtener los beneficios de la estrategia.

Información Relevante

La Sociedad Operadora cuenta con la asesoría de Alliance Bernstein L.P (Alliance) para instrumentar políticas de inversión para NTEUSA+, siendo la Sociedad Operadora la única y exclusiva responsable de las decisiones de inversión del Fondo.

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: 5.00%, 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 \$50.00 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 M5	Índice de Referencia: Índice Standard and Poors 500.
----------	--

Tabla de Rendimientos Efectivos

	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2025	2024	2023
RENDIMIENTO BRUTO	-0.54 %	11.07 %	16.70 %	3.63 %	59.01 %	8.33 %
RENDIMIENTO NETO	-0.80 %	10.20 %	13.05 %	0.39 %	53.96 %	4.85 %
TASA LIBRE DE RIESGO (CETES 28 DÍAS)	0.53 %	1.64 %	7.36 %	8.59 %	11.41 %	11.70 %
ÍNDICE DE REFERENCIA	-0.16 %	12.14 %	12.70 %	0.36 %	51.77 %	8.04 %

-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
Acciones de empresas extranjeras listadas en el RNV.		20%
Acciones y/o ETF's que se operen en el SIC, representativos de los mercados de los EUA.	80%	100%
Depósitos bancarios de dinero a la vista en moneda nacional.		20%
Valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a 3 meses.	20%	
Valores respaldados por activos.		20%

c) Política de inversión: El Fondo invertirá principalmente en acciones de empresas de los mercados de EUA, y de forma complementaria en acciones de empresas extranjeras listadas en el RNV.

d) La base de referencia del Fondo es el Índice Standard and Poors 500, puede consultar la integración del índice de referencia del Fondo en <https://es-us.finanzas.yahoo.com/quote/%5EGSPC?p=%5EGSPC>.

e) NTEUSA+ podrá invertir hasta un 20% de su activo neto en activos de deuda emitidos, avalados o aceptados por Instituciones de Crédito que formen parte del mismo Consorcio o Grupo empresarial al que pertenezca su Sociedad Operadora.

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

g) NTEUSA+ no invertirá en instrumentos financieros derivados, valores estructurados, FIBRAS ni en CKDs. NTEUSA+ podrá adquirir valores respaldados por activos y/o ETF's que se operen en el SIC, representativos de los mercados de EUA.

Composición de la Cartera de Inversión

Principales inversiones al mes de junio 2026

Clave de Pizarra	Activo Objeto de Inversión			Monto Miles de \$	%
	Emisora	Nombre/Subyacente	Tipo		
1 NVDA *	Nvidia Corpor	N/A	RTA. VAR.	360,283	7.41%
2 AAPL *	APPLE Computer	N/A	RTA. VAR.	300,766	6.19%
3 MSFT *	Microsoft Corp	N/A	RTA. VAR.	256,524	5.28%
4 AMZN *	Amazon. Com Inc	N/A	RTA. VAR.	208,948	4.30%
5 GOOGL *	Alphabet Inc.	N/A	RTA. VAR.	188,230	3.87%
6 AVGO *	Broadcom Inc.	N/A	RTA. VAR.	179,134	3.69%
7 GOOG *	Alphabet Inc.	N/A	RTA. VAR.	155,188	3.19%
8 META *	Meta Platforms	N/A	RTA. VAR.	121,238	2.49%
9 MRK *	Merck& Co. Inc.	N/A	RTA. VAR.	109,505	2.25%
10 LRCX *	Lam Research Co	N/A	RTA. VAR.	109,190	2.25%
Cartera Total				4,860,609	100%

Por Sector de Actividad Económica





ISO 9001: 2015

Principles for Responsible Investment

Página 15 de 44

Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el cliente

Concepto	Serie M5		Serie más representativa (F4)	
	%	\$	%	\$
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 junio 2026)

Concepto	Serie M5		Serie más representativa (F4)	
	%	\$	%	\$
ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS	0.750	7.50	0.675	6.75
ADMINISTRACIÓN ACTIVOS / SOBRE DESEMPEÑO	n/a	n/a	n/a	n/a
DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES	1.750	17.50	1.575	15.75
VALUACIÓN DE ACCIONES	0.002	0.02	0.002	0.02
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	0.003	0.03	0.003	0.03
OTRAS	0.006	0.06	0.006	0.06
Total	2.511	25.11	2.261	22.61

*Porcentajes y cifras en pesos anualizados. Monto por cada \$1,000 pesos invertidos.

Otros incluye: proveedor de precios, 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:	24 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: 45 minutos antes del horario de cierre de las Bolsas de Valores.
Ejecución de operaciones:	Mismo día de la recepción.	Límites de recompra:	Hasta el 10% del activo neto del Fondo.
Liquidación de operaciones:	24 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:	N/A
Proveedor de Precios:	Valuación Operativa y Referencias de Mercado, S.A. de C.V.

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.

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

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

Fondo Banorte 27, S.A. de C.V. F.I.R.V. administrado por Operadora de Fondos Banorte, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, GFB

Tipo:	RENTA VARIABLE	Serie B, Clase Accionaria	Posibles Adquirentes	Monto Mínimo de Inversión (\$)
Categoría:	ESPECIALIZADO EN ACCIONES INTERNACIONALES (RVESACCINT)	M4	PERSONAS MORALES	\$25,000,000.00
Clave de Pizarra:	NTEUSA+			
Calificación:	N/A			
Fecha de Autorización:	18 febrero 2026 No. Oficio 157/084/2026			

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 NTEUSA+ será ofrecer a nuestros inversionistas rendimientos de una cartera patrimonial conformada principalmente por acciones de renta variable de empresas de los Estados Unidos de América (EUA) y/o Exchange Traded Funds (ETF's por sus siglas en inglés), listados en el Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC) de los mercados de EUA y en menor medida en acciones de empresas extranjeras listadas en el RNV, acciones y otros ETF's listados en el SIC distintos a los de la inversión principal.

De manera complementaria el Fondo podrá invertir en depósitos bancarios de dinero a la vista en entidades financieras, inclusive del exterior; así como en valores respaldados por activos, valores gubernamentales y/o bancarios denominados en moneda nacional, en tasa fija y/o tasa variable.

El Fondo está orientado a pequeños, medianos y grandes inversionistas, personas físicas, personas morales, personas no sujetas a retención y/o Fondos de Inversión (considerando los montos mínimos de inversión requeridos y su nivel de complejidad o sofisticación), que buscan inversiones de largo plazo y un nivel de riesgo muy alto, en función del objetivo y estrategia del Fondo.

El horizonte de inversión para el inversionista que compra acciones de NTEUSA+ es de largo plazo, por lo que se sugiere permanecer en el Fondo por lo menos tres años para obtener los beneficios de la estrategia.

Información Relevante

La Sociedad Operadora cuenta con la asesoría de Alliance Bernstein L.P (Alliance) para instrumentar políticas de inversión para NTEUSA+, siendo la Sociedad Operadora la única y exclusiva responsable de las decisiones de inversión del Fondo.

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: 5.00%, 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 \$50.00 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 M4	Índice de Referencia: Índice Standard and Poors 500.
----------	--

Tabla de Rendimientos Efectivos

	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2025	2024	2023
RENDIMIENTO BRUTO	-0.54 %	11.07 %	16.70 %	3.63 %	59.01 %	N/A
RENDIMIENTO NETO	-0.78 %	10.28 %	13.38 %	0.68 %	54.41 %	N/A
TASA LIBRE DE RIESGO (CETES 28 DÍAS)	0.53 %	1.64 %	7.36 %	8.59 %	11.41 %	N/A
ÍNDICE DE REFERENCIA	-0.16 %	12.14 %	12.70 %	0.36 %	51.77 %	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
Acciones de empresas extranjeras listadas en el RNV.		20%
Acciones y/o ETF's que se operen en el SIC, representativos de los mercados de los EUA.	80%	100%
Depósitos bancarios de dinero a la vista en moneda nacional.		20%
Valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a 3 meses.	20%	
Valores respaldados por activos.		20%

c) Política de inversión: El Fondo invertirá principalmente en acciones de empresas de los mercados de EUA, y de forma complementaria en acciones de empresas extranjeras listadas en el RNV.

d) La base de referencia del Fondo es el Índice Standard and Poors 500, puede consultar la integración del índice de referencia del Fondo en <https://es-us.finanzas.yahoo.com/quote/%5EGSPC?p=%5EGSPC>.

e) NTEUSA+ podrá invertir hasta un 20% de su activo neto en activos de deuda emitidos, avalados o aceptados por Instituciones de Crédito que formen parte del mismo Consorcio o Grupo empresarial al que pertenezca su Sociedad Operadora.

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

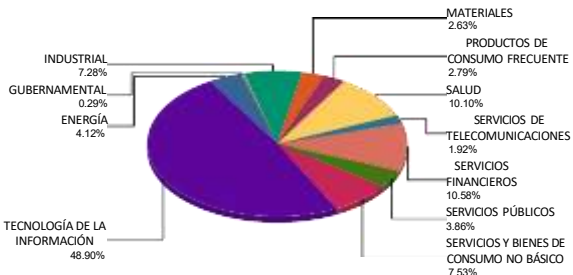
g) NTEUSA+ no invertirá en instrumentos financieros derivados, valores estructurados, FIBRAS ni en CKDs. NTEUSA+ podrá adquirir valores respaldados por activos y/o ETF's que se operen en el SIC, representativos de los mercados de EUA.

Composición de la Cartera de Inversión

Principales inversiones al mes de junio 2026

Clave de Pizarra	Activo Objeto de Inversión			Monto Miles de \$	%
	Emisora	Nombre/Subyacente	Tipo		
1 NVDA *	Nvidia Corpor	N/A	RTA. VAR.	360,283	7.41%
2 AAPL *	APPLE Computer	N/A	RTA. VAR.	300,766	6.19%
3 MSFT *	Microsoft Corp	N/A	RTA. VAR.	256,524	5.28%
4 AMZN *	Amazon. Com Inc	N/A	RTA. VAR.	208,948	4.30%
5 GOOGL *	Alphabet Inc.	N/A	RTA. VAR.	188,230	3.87%
6 AVGO *	Broadcom Inc.	N/A	RTA. VAR.	179,134	3.69%
7 GOOG *	Alphabet Inc.	N/A	RTA. VAR.	155,188	3.19%
8 META *	Meta Platforms	N/A	RTA. VAR.	121,238	2.49%
9 MRK *	Merck& Co. Inc.	N/A	RTA. VAR.	109,505	2.25%
10 LRCX *	Lam Research Co	N/A	RTA. VAR.	109,190	2.25%
Cartera Total				4,860,609	100%

Por Sector de Actividad Económica









ISO 9001: 2015

Principles for Responsible Investment

Página 17 de 44

Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el cliente

Concepto	Serie M4		Serie más representativa (F4)	
	%	\$	%	\$
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 junio 2026)

Concepto	Serie M4		Serie más representativa (F4)	
	%	\$	%	\$
ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS	0.675	6.75	0.675	6.75
ADMINISTRACIÓN ACTIVOS / SOBRE DESEMPEÑO	n/a	n/a	n/a	n/a
DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES	1.575	15.75	1.575	15.75
VALUACIÓN DE ACCIONES	0.002	0.02	0.002	0.02
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	0.003	0.03	0.003	0.03
OTRAS	0.006	0.06	0.006	0.06
Total	2.261	22.61	2.261	22.61

*Porcentajes y cifras en pesos anualizados. Monto por cada \$1,000 pesos invertidos.

Otros incluye: proveedor de precios, 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:	24 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: 45 minutos antes del horario de cierre de las Bolsas de Valores.
Ejecución de operaciones:	Mismo día de la recepción.	Límites de recompra:	Hasta el 10% del activo neto del Fondo.
Liquidación de operaciones:	24 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:	N/A
Proveedor de Precios:	Valuación Operativa y Referencias de Mercado, S.A. de C.V.

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 27, S.A. de C.V. F.I.R.V. administrado por Operadora de Fondos Banorte, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, GFB

Tipo:

RENTA VARIABLE

Serie B, Clase Accionaria

Posibles Adquirentes

PERSONAS MORALES

Monto Mínimo de Inversión (\$)

\$50,000,000.00

Categoría:

ESPECIALIZADO EN ACCIONES INTERNACIONALES (RVESACCINT)

Clave de Pizarra:

NTEUSA+

Calificación:

N/A

Fecha de Autorización:

18 febrero 2026

No. Oficio 157/084/2026

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 NTEUSA+ será ofrecer a nuestros inversionistas rendimientos de una cartera patrimonial conformada principalmente por acciones de renta variable de empresas de los Estados Unidos de América (EUA) y/o Exchange Traded Funds (ETF's por sus siglas en inglés), listados en el Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC) de los mercados de EUA y en menor medida en acciones de empresas extranjeras listadas en el RNV, acciones y otros ETF's listados en el SIC distintos a los de la inversión principal.

De manera complementaria el Fondo podrá invertir en depósitos bancarios de dinero a la vista en entidades financieras, inclusive del exterior; así como en valores respaldados por activos, valores gubernamentales y/o bancarios denominados en moneda nacional, en tasa fija y/o tasa variable.

El Fondo está orientado a pequeños, medianos y grandes inversionistas, personas físicas, personas morales, personas no sujetas a retención y/o Fondos de Inversión (considerando los montos mínimos de inversión requeridos y su nivel de complejidad o sofisticación), que buscan inversiones de largo plazo y un nivel de riesgo muy alto, en función del objetivo y estrategia del Fondo.

El horizonte de inversión para el inversionista que compra acciones de NTEUSA+ es de largo plazo, por lo que se sugiere permanecer en el Fondo por lo menos tres años para obtener los beneficios de la estrategia.

Información Relevante

La Sociedad Operadora cuenta con la asesoría de Alliance Bernstein L.P (Alliance) para instrumentar políticas de inversión para NTEUSA+, siendo la Sociedad Operadora la única y exclusiva responsable de las decisiones de inversión del Fondo.

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: 5.00%, 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 \$50.00 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 M3

Índice de Referencia: Índice Standard and Poors 500.

Tabla de Rendimientos Efectivos

	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2025	2024	2023
RENDIMIENTO BRUTO	-0.54 %	11.07 %	16.70 %	3.63 %	59.01 %	8.33 %
RENDIMIENTO NETO	-0.76 %	10.36 %	13.71 %	0.97 %	54.85 %	5.46 %
TASA LIBRE DE RIESGO (CETES 28 DÍAS)	0.53 %	1.64 %	7.36 %	8.59 %	11.41 %	11.70 %
ÍNDICE DE REFERENCIA	-0.16 %	12.14 %	12.70 %	0.36 %	51.77 %	8.04 %

-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
Acciones de empresas extranjeras listadas en el RNV.		20%
Acciones y/o ETF's que se operen en el SIC, representativos de los mercados de los EUA.	80%	100%
Depósitos bancarios de dinero a la vista en moneda nacional.		20%
Valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a 3 meses.	20%	
Valores respaldados por activos.		20%

c) Política de inversión: El Fondo invertirá principalmente en acciones de empresas de los mercados de EUA, y de forma complementaria en acciones de empresas extranjeras listadas en el RNV.

d) La base de referencia del Fondo es el Índice Standard and Poors 500, puede consultar la integración del índice de referencia del Fondo en <https://es-us.finanzas.yahoo.com/quote/%5EGSPC?p=%5EGSPC>.

e) NTEUSA+ podrá invertir hasta un 20% de su activo neto en activos de deuda emitidos, avalados o aceptados por Instituciones de Crédito que formen parte del mismo Consorcio o Grupo empresarial al que pertenezca su Sociedad Operadora.

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

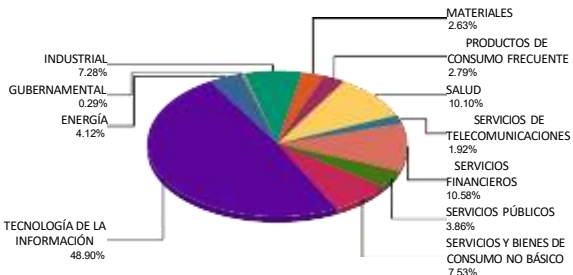
g) NTEUSA+ no invertirá en instrumentos financieros derivados, valores estructurados, FIBRAS ni en CKDs. NTEUSA+ podrá adquirir valores respaldados por activos y/o ETF's que se operen en el SIC, representativos de los mercados de EUA.

Composición de la Cartera de Inversión

Principales inversiones al mes de junio 2026

Clave de Pizarra	Activo Objeto de Inversión			Monto Miles de \$	%
	Emisora	Nombre/Subyacente	Tipo		
1 NVDA *	Nvidia Corpor	N/A	RTA. VAR.	360,283	7.41%
2 AAPL *	APPLE Computer	N/A	RTA. VAR.	300,766	6.19%
3 MSFT *	Microsoft Corp	N/A	RTA. VAR.	256,524	5.28%
4 AMZN *	Amazon. Com Inc	N/A	RTA. VAR.	208,948	4.30%
5 GOOGL *	Alphabet Inc.	N/A	RTA. VAR.	188,230	3.87%
6 AVGO *	Broadcom Inc.	N/A	RTA. VAR.	179,134	3.69%
7 GOOG *	Alphabet Inc.	N/A	RTA. VAR.	155,188	3.19%
8 META *	Meta Platforms	N/A	RTA. VAR.	121,238	2.49%
9 MRK *	Merck& Co. Inc.	N/A	RTA. VAR.	109,505	2.25%
10 LRCX *	Lam Research Co	N/A	RTA. VAR.	109,190	2.25%
Cartera Total				4,860,609	100%

Por Sector de Actividad Económica





Página 19 de 44

Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el cliente

Concepto	Serie M3		Serie más representativa (F4)	
	%	\$	%	\$
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 junio 2026)

Concepto	Serie M3		Serie más representativa (F4)	
	%	\$	%	\$
ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS	0.600	6.00	0.675	6.75
ADMINISTRACIÓN ACTIVOS / SOBRE DESEMPEÑO	n/a	n/a	n/a	n/a
DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES	1.400	14.00	1.575	15.75
VALUACIÓN DE ACCIONES	0.002	0.02	0.002	0.02
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	0.003	0.03	0.003	0.03
OTRAS	0.006	0.06	0.006	0.06
Total	2.011	20.11	2.261	22.61

*Porcentajes y cifras en pesos anualizados. Monto por cada \$1,000 pesos invertidos.

Otros incluye: proveedor de precios, 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:	24 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: 45 minutos antes del horario de cierre de las Bolsas de Valores.
Ejecución de operaciones:	Mismo día de la recepción.	Límites de recompra:	Hasta el 10% del activo neto del Fondo.
Liquidación de operaciones:	24 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:	N/A
Proveedor de Precios:	Valuación Operativa y Referencias de Mercado, S.A. de C.V.

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.

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

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

Fondo Banorte 27, S.A. de C.V. F.I.R.V. administrado por Operadora de Fondos Banorte, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, GFB

Tipo:	RENTA VARIABLE	Serie B, Clase Accionaria	Posibles Adquirentes	Monto Mínimo de Inversión (\$)
Categoría:	ESPECIALIZADO EN ACCIONES INTERNACIONALES (RVESACCINT)	M2	PERSONAS MORALES	\$100,000,000.00
Clave de Pizarra:	NTEUSA+			
Calificación:	N/A			
Fecha de Autorización:	18 febrero 2026 No. Oficio 157/084/2026			

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 NTEUSA+ será ofrecer a nuestros inversionistas rendimientos de una cartera patrimonial conformada principalmente por acciones de renta variable de empresas de los Estados Unidos de América (EUA) y/o Exchange Traded Funds (ETF's por sus siglas en inglés), listados en el Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC) de los mercados de EUA y en menor medida en acciones de empresas extranjeras listadas en el RNV, acciones y otros ETF's listados en el SIC distintos a los de la inversión principal.

De manera complementaria el Fondo podrá invertir en depósitos bancarios de dinero a la vista en entidades financieras, inclusive del exterior; así como en valores respaldados por activos, valores gubernamentales y/o bancarios denominados en moneda nacional, en tasa fija y/o tasa variable.

El Fondo está orientado a pequeños, medianos y grandes inversionistas, personas físicas, personas morales, personas no sujetas a retención y/o Fondos de Inversión (considerando los montos mínimos de inversión requeridos y su nivel de complejidad o sofisticación), que buscan inversiones de largo plazo y un nivel de riesgo muy alto, en función del objetivo y estrategia del Fondo.

El horizonte de inversión para el inversionista que compra acciones de NTEUSA+ es de largo plazo, por lo que se sugiere permanecer en el Fondo por lo menos tres años para obtener los beneficios de la estrategia.

Información Relevante

La Sociedad Operadora cuenta con la asesoría de Alliance Bernstein L.P (Alliance) para instrumentar políticas de inversión para NTEUSA+, siendo la Sociedad Operadora la única y exclusiva responsable de las decisiones de inversión del Fondo.

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: 5.00%, 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 \$50.00 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 M2	Índice de Referencia: Índice Standard and Poors 500.
----------	--

Tabla de Rendimientos Efectivos

	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2025	2024	2023
RENDIMIENTO BRUTO	-0.54 %	11.07 %	16.70 %	3.63 %	59.01 %	8.33 %
RENDIMIENTO NETO	-0.73 %	10.44 %	14.04 %	1.27 %	55.30 %	5.77 %
TASA LIBRE DE RIESGO (CETES 28 DÍAS)	0.53 %	1.64 %	7.36 %	8.59 %	11.41 %	11.70 %
ÍNDICE DE REFERENCIA	-0.16 %	12.14 %	12.70 %	0.36 %	51.77 %	8.04 %

-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
Acciones de empresas extranjeras listadas en el RNV.		20%
Acciones y/o ETF's que se operen en el SIC, representativos de los mercados de los EUA.	80%	100%
Depósitos bancarios de dinero a la vista en moneda nacional.		20%
Valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a 3 meses.	20%	
Valores respaldados por activos.		20%

c) Política de inversión: El Fondo invertirá principalmente en acciones de empresas de los mercados de EUA, y de forma complementaria en acciones de empresas extranjeras listadas en el RNV.

d) La base de referencia del Fondo es el Índice Standard and Poors 500, puede consultar la integración del índice de referencia del Fondo en <https://es-us.finanzas.yahoo.com/quote/%5EGSPC?p=%5EGSPC>.

e) NTEUSA+ podrá invertir hasta un 20% de su activo neto en activos de deuda emitidos, avalados o aceptados por Instituciones de Crédito que formen parte del mismo Consorcio o Grupo empresarial al que pertenezca su Sociedad Operadora.

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

g) NTEUSA+ no invertirá en instrumentos financieros derivados, valores estructurados, FIBRAS ni en CKDs. NTEUSA+ podrá adquirir valores respaldados por activos y/o ETF's que se operen en el SIC, representativos de los mercados de EUA.

Composición de la Cartera de Inversión

Principales inversiones al mes de junio 2026

Clave de Pizarra	Activo Objeto de Inversión			Monto Miles de \$	%
	Emisora	Nombre/Subyacente	Tipo		
1 NVDA *	Nvidia Corpor	N/A	RTA. VAR.	360,283	7.41%
2 AAPL *	APPLE Computer	N/A	RTA. VAR.	300,766	6.19%
3 MSFT *	Microsoft Corp	N/A	RTA. VAR.	256,524	5.28%
4 AMZN *	Amazon. Com Inc	N/A	RTA. VAR.	208,948	4.30%
5 GOOGL *	Alphabet Inc.	N/A	RTA. VAR.	188,230	3.87%
6 AVGO *	Broadcom Inc.	N/A	RTA. VAR.	179,134	3.69%
7 GOOG *	Alphabet Inc.	N/A	RTA. VAR.	155,188	3.19%
8 META *	Meta Platforms	N/A	RTA. VAR.	121,238	2.49%
9 MRK *	Merck& Co. Inc.	N/A	RTA. VAR.	109,505	2.25%
10 LRCX *	Lam Research Co	N/A	RTA. VAR.	109,190	2.25%
Cartera Total				4,860,609	100%

Por Sector de Actividad Económica



INDUSTRIAL	7.28%
GUBERNAMENTAL	0.29%
ENERGÍA	4.12%
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	48.90%
MATERIALES	2.63%
PRODUCTOS DE CONSUMO FRECUENTE	2.79%
SALUD	10.10%
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.92%
SERVICIOS FINANCIEROS	10.58%
SERVICIOS PÚBLICOS	3.86%
SERVICIOS Y BIENES DE CONSUMO NO BÁSICO	7.53%



Swiss Certified
Signatory of:
ISO 9001: 2015
Principles for Responsible Investment



Página 21 de 44

Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el cliente

Concepto	Serie M2		Serie más representativa (F4)	
	%	\$	%	\$
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 junio 2026)

Concepto	Serie M2		Serie más representativa (F4)	
	%	\$	%	\$
ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS	0.525	5.25	0.675	6.75
ADMINISTRACIÓN ACTIVOS / SOBRE DESEMPEÑO	n/a	n/a	n/a	n/a
DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES	1.225	12.25	1.575	15.75
VALUACIÓN DE ACCIONES	0.002	0.02	0.002	0.02
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	0.003	0.03	0.003	0.03
OTRAS	0.006	0.06	0.006	0.06
Total	1.761	17.61	2.261	22.61

*Porcentajes y cifras en pesos anualizados. Monto por cada \$1,000 pesos invertidos.

Otros incluye: proveedor de precios, 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:	24 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: 45 minutos antes del horario de cierre de las Bolsas de Valores.
Ejecución de operaciones:	Mismo día de la recepción.	Límites de recompra:	Hasta el 10% del activo neto del Fondo.
Liquidación de operaciones:	24 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:	N/A
Proveedor de Precios:	Valuación Operativa y Referencias de Mercado, S.A. de C.V.

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.

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

Fondo Banorte 27, S.A. de C.V. F.I.R.V. administrado por Operadora de Fondos Banorte, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, GFB

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.	Régimen y Política de Inversión a) Estrategia de Inversión: Activa.
---	--

- El rendimiento neto es despues 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.

g) NTEUSA+ no invertirá en instrumentos financieros derivados, valores estructurados, FIBRAS ni en CKDs. NTEUSA+ podrá adquirir valores respaldados por activos y/o ETF's que se operen en el SIC, representativos de los mercados de EUA.

Gráfico de pizza que muestra la distribución de los sectores económicos en el PIB de Chile. El sector de Tecnología de la Información es el más grande, con un 48.90%.

Sector	Porcentaje
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	48.90%
SERVICIOS Y BIENES DE CONSUMO NO BÁSICO	3.86%
SERVICIOS PÚBLICOS	10.58%
SERVICIOS FINANCIEROS	3.86%
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.92%
SALUD	10.10%
CONSUMO FRECUENTE	2.79%
MATERIALES	2.63%
INDUSTRIAL	7.28%
GUBERNAMENTAL	0.29%
ENERGÍA	4.12%

Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el cliente

Concepto	Serie M1		Serie más representativa (F4)	
	%	\$	%	\$
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 junio 2026)

Concepto	Serie M1		Serie más representativa (F4)	
	%	\$	%	\$
ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS	0.450	4.50	0.675	6.75
ADMINISTRACIÓN ACTIVOS / SOBRE DESEMPEÑO	n/a	n/a	n/a	n/a
DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES	1.050	10.50	1.575	15.75
VALUACIÓN DE ACCIONES	0.000	0.00	0.002	0.02
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	0.003	0.03
OTRAS	0.000	0.00	0.006	0.06
Total	1.500	15.00	2.261	22.61

*Porcentajes y cifras en pesos anualizados. Monto por cada \$1,000 pesos invertidos.

Otros incluye: proveedor de precios, 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:	24 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: 45 minutos antes del horario de cierre de las Bolsas de Valores.
Ejecución de operaciones:	Mismo día de la recepción.	Límites de recompra:	Hasta el 10% del activo neto del Fondo.
Liquidación de operaciones:	24 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:	N/A
Proveedor de Precios:	Valuación Operativa y Referencias de Mercado, S.A. de C.V.

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.

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

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

Fondo Banorte 27, S.A. de C.V. F.I.R.V. administrado por Operadora de Fondos Banorte, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, GFB

Tipo:	RENTA VARIABLE	Serie B, Clase Accionaria	Posibles Adquirentes	Monto Mínimo de Inversión (\$)
Categoría:	ESPECIALIZADO EN ACCIONES INTERNACIONALES (RVESACCINT)	APIM	PERSONAS MORALES (artículo 106 fracción IV, inciso b) de CUFII)	Sin monto mínimo de inversión
Clave de Pizarra:	NTEUSA+			
Calificación:	N/A			
Fecha de Autorización:	18 febrero 2026 No. Oficio 157/084/2026			

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 NTEUSA+ será ofrecer a nuestros inversionistas rendimientos de una cartera patrimonial conformada principalmente por acciones de renta variable de empresas de los Estados Unidos de América (EUA) y/o Exchange Traded Funds (ETF's por sus siglas en inglés), listados en el Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC) de los mercados de EUA y en menor medida en acciones de empresas extranjeras listadas en el RNV, acciones y otros ETF's listados en el SIC distintos a los de la inversión principal.

De manera complementaria el Fondo podrá invertir en depósitos bancarios de dinero a la vista en entidades financieras, inclusive del exterior; así como en valores respaldados por activos, valores gubernamentales y/o bancarios denominados en moneda nacional, en tasa fija y/o tasa variable.

El Fondo está orientado a pequeños, medianos y grandes inversionistas, personas físicas, personas morales, personas no sujetas a retención y/o Fondos de Inversión (considerando los montos mínimos de inversión requeridos y su nivel de complejidad o sofisticación), que buscan inversiones de largo plazo y un nivel de riesgo muy alto, en función del objetivo y estrategia del Fondo.

El horizonte de inversión para el inversionista que compra acciones de NTEUSA+ es de largo plazo, por lo que se sugiere permanecer en el Fondo por lo menos tres años para obtener los beneficios de la estrategia.

Información Relevante

La Sociedad Operadora cuenta con la asesoría de Alliance Bernstein L.P (Alliance) para instrumentar políticas de inversión para NTEUSA+, siendo la Sociedad Operadora la única y exclusiva responsable de las decisiones de inversión del Fondo.

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: 5.00%, 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 \$50.00 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: Índice Standard and Poors 500.
------------	--

Tabla de Rendimientos Efectivos

	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2025	2024	2023
RENDIMIENTO BRUTO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
RENDIMIENTO NETO	N/A	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	N/A
ÍNDICE DE REFERENCIA	N/A	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
Acciones de empresas extranjeras listadas en el RNV.		20%
Acciones y/o ETF's que se operen en el SIC, representativos de los mercados de los EUA.	80%	100%
Depósitos bancarios de dinero a la vista en moneda nacional.		20%
Valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a 3 meses.	20%	
Valores respaldados por activos.		20%

c) Política de inversión: El Fondo invertirá principalmente en acciones de empresas de los mercados de EUA, y de forma complementaria en acciones de empresas extranjeras listadas en el RNV.

d) La base de referencia del Fondo es el Índice Standard and Poors 500, puede consultar la integración del índice de referencia del Fondo en <https://es-us.finanzas.yahoo.com/quote/%5EGSPC?p=%5EGSPC>.

e) NTEUSA+ podrá invertir hasta un 20% de su activo neto en activos de deuda emitidos, avalados o aceptados por Instituciones de Crédito que formen parte del mismo Consorcio o Grupo empresarial al que pertenezca su Sociedad Operadora.

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

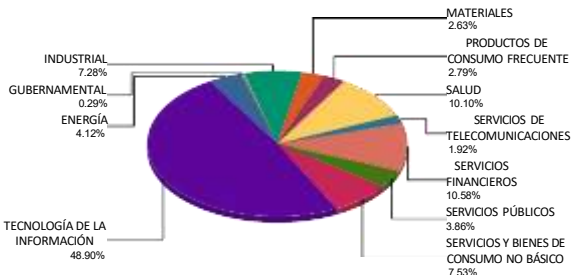
g) NTEUSA+ no invertirá en instrumentos financieros derivados, valores estructurados, FIBRAS ni en CKDs. NTEUSA+ podrá adquirir valores respaldados por activos y/o ETF's que se operen en el SIC, representativos de los mercados de EUA.

Composición de la Cartera de Inversión

Principales inversiones al mes de junio 2026

Clave de Pizarra	Activo Objeto de Inversión			Monto Miles de \$	%
	Emisora	Nombre/Subyacente	Tipo		
1 NVDA *	Nvidia Corpor	N/A	RTA. VAR.	360,283	7.41%
2 AAPL *	APPLE Computer	N/A	RTA. VAR.	300,766	6.19%
3 MSFT *	Microsoft Corp	N/A	RTA. VAR.	256,524	5.28%
4 AMZN *	Amazon. Com Inc	N/A	RTA. VAR.	208,948	4.30%
5 GOOGL *	Alphabet Inc.	N/A	RTA. VAR.	188,230	3.87%
6 AVGO *	Broadcom Inc.	N/A	RTA. VAR.	179,134	3.69%
7 GOOG *	Alphabet Inc.	N/A	RTA. VAR.	155,188	3.19%
8 META *	Meta Platforms	N/A	RTA. VAR.	121,238	2.49%
9 MRK *	Merck& Co. Inc.	N/A	RTA. VAR.	109,505	2.25%
10 LRCX *	Lam Research Co	N/A	RTA. VAR.	109,190	2.25%
Cartera Total				4,860,609	100%

Por Sector de Actividad Económica





ISO 9001: 2015

Principles for Responsible Investment

Página 25 de 44

Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el cliente

Concepto	Serie APIM		Serie más representativa (F4)	
	%	\$	%	\$
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 junio 2026)

Concepto	Serie APIM		Serie más representativa (F4)	
	%	\$	%	\$
ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS	0.000	0.00	0.675	6.75
ADMINISTRACIÓN ACTIVOS / SOBRE DESEMPEÑO	n/a	n/a	n/a	n/a
DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES	0.000	0.00	1.575	15.75
VALUACIÓN DE ACCIONES	0.000	0.00	0.002	0.02
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	0.003	0.03
OTRAS	0.000	0.00	0.006	0.06
Total	0.000	0.00	2.261	22.61

*Porcentajes y cifras en pesos anualizados. Monto por cada \$1,000 pesos invertidos.

Otros incluye: proveedor de precios, 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:	24 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: 45 minutos antes del horario de cierre de las Bolsas de Valores.
Ejecución de operaciones:	Mismo día de la recepción.	Límites de recompra:	Hasta el 10% del activo neto del Fondo.
Liquidación de operaciones:	24 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:	N/A
Proveedor de Precios:	Valuación Operativa y Referencias de Mercado, S.A. de C.V.

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.

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

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

Fondo Banorte 27, S.A. de C.V. F.I.R.V. administrado por Operadora de Fondos Banorte, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, GFB

Tipo:	RENTA VARIABLE	Serie B, Clase Accionaria	Posibles Adquirentes	Monto Mínimo de Inversión (\$)
Categoría:	ESPECIALIZADO EN ACCIONES INTERNACIONALES (RVESACCINT)	FF	FONDOS DE INVERSIÓN ADMINISTRADOS POR OPERADORA DE FONDOS BANORTE	Sin monto mínimo de inversión
Clave de Pizarra:	NTEUSA+			
Calificación:	N/A			
Fecha de Autorización:	18 febrero 2026 No. Oficio 157/084/2026			

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 NTEUSA+ será ofrecer a nuestros inversionistas rendimientos de una cartera patrimonial conformada principalmente por acciones de renta variable de empresas de los Estados Unidos de América (EUA) y/o Exchange Traded Funds (ETF's por sus siglas en inglés), listados en el Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC) de los mercados de EUA y en menor medida en acciones de empresas extranjeras listadas en el RNV, acciones y otros ETF's listados en el SIC distintos a los de la inversión principal.

De manera complementaria el Fondo podrá invertir en depósitos bancarios de dinero a la vista en entidades financieras, inclusive del exterior; así como en valores respaldados por activos, valores gubernamentales y/o bancarios denominados en moneda nacional, en tasa fija y/o tasa variable.

El Fondo está orientado a pequeños, medianos y grandes inversionistas, personas físicas, personas morales, personas no sujetas a retención y/o Fondos de Inversión (considerando los montos mínimos de inversión requeridos y su nivel de complejidad o sofisticación), que buscan inversiones de largo plazo y un nivel de riesgo muy alto, en función del objetivo y estrategia del Fondo.

El horizonte de inversión para el inversionista que compra acciones de NTEUSA+ es de largo plazo, por lo que se sugiere permanecer en el Fondo por lo menos tres años para obtener los beneficios de la estrategia.

Información Relevante

La Sociedad Operadora cuenta con la asesoría de Alliance Bernstein L.P (Alliance) para instrumentar políticas de inversión para NTEUSA+, siendo la Sociedad Operadora la única y exclusiva responsable de las decisiones de inversión del Fondo.

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: 5.00%, 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 \$50.00 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: Índice Standard and Poors 500.
-------------	--

Tabla de Rendimientos Efectivos

	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2025	2024	2023
RENDIMIENTO BRUTO	-0.54 %	11.07 %	16.70 %	3.63 %	59.01 %	8.33 %
RENDIMIENTO NETO	-0.58 %	10.97 %	16.25 %	3.23 %	58.31 %	7.81 %
TASA LIBRE DE RIESGO (CETES 28 DÍAS)	0.53 %	1.64 %	7.36 %	8.59 %	11.41 %	11.70 %
ÍNDICE DE REFERENCIA	-0.16 %	12.14 %	12.70 %	0.36 %	51.77 %	8.04 %

- 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

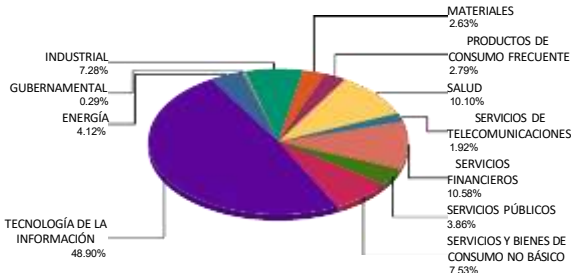
- a) Estrategia de Inversión: Activa.
- b) Montos máximos o mínimos de inversión de los principales activos objeto de inversión del Fondo:
- | | Mín | Máx |
|---|-----|------|
| Acciones de empresas extranjeras listadas en el RNV. | | 20% |
| Acciones y/o ETF's que se operen en el SIC, representativos de los mercados de los EUA. | 80% | 100% |
| Depósitos bancarios de dinero a la vista en moneda nacional. | | 20% |
| Valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a 3 meses. | 20% | |
| Valores respaldados por activos. | | 20% |
- c) Política de inversión: El Fondo invertirá principalmente en acciones de empresas de los mercados de EUA, y de forma complementaria en acciones de empresas extranjeras listadas en el RNV.
- d) La base de referencia del Fondo es el Índice Standard and Poors 500, puede consultar la integración del índice de referencia del Fondo en <https://es-us.finanzas.yahoo.com/quote/%5EGSPC?p=%5EGSPC>.
- e) NTEUSA+ podrá invertir hasta un 20% de su activo neto en activos de deuda emitidos, avalados o aceptados por Instituciones de Crédito que formen parte del mismo Consorcio o Grupo empresarial al que pertenezca su Sociedad Operadora.
- f) NTEUSA+ podrá realizar operaciones de préstamo de valores con un plazo máximo de 1 año, con prórrogas por igual periodo.
- g) NTEUSA+ no invertirá en instrumentos financieros derivados, valores estructurados, FIBRAS ni en CKDs. NTEUSA+ podrá adquirir valores respaldados por activos y/o ETF's que se operen en el SIC, representativos de los mercados de EUA.

Composición de la Cartera de Inversión

Principales inversiones al mes de junio 2026

Clave de Pizarra	Activo Objeto de Inversión			Monto Miles de \$	%
	Emisora	Nombre/Subyacente	Tipo		
1 NVDA *	Nvidia Corpor	N/A	RTA. VAR.	360,283	7.41%
2 AAPL *	APPLE Computer	N/A	RTA. VAR.	300,766	6.19%
3 MSFT *	Microsoft Corp	N/A	RTA. VAR.	256,524	5.28%
4 AMZN *	Amazon. Com Inc	N/A	RTA. VAR.	208,948	4.30%
5 GOOGL *	Alphabet Inc.	N/A	RTA. VAR.	188,230	3.87%
6 AVGO *	Broadcom Inc.	N/A	RTA. VAR.	179,134	3.69%
7 GOOG *	Alphabet Inc.	N/A	RTA. VAR.	155,188	3.19%
8 META *	Meta Platforms	N/A	RTA. VAR.	121,238	2.49%
9 MRK *	Merck& Co. Inc.	N/A	RTA. VAR.	109,505	2.25%
10 LRCX *	Lam Research Co	N/A	RTA. VAR.	109,190	2.25%
Cartera Total				4,860,609	100%

Por Sector de Actividad Económica



Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el cliente

Concepto	Serie FF		Serie más representativa (F4)	
	%	\$	%	\$
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 junio 2026)

Concepto	Serie FF		Serie más representativa (F4)	
	%	\$	%	\$
ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS	0.030	0.30	0.675	6.75
ADMINISTRACIÓN ACTIVOS / SOBRE DESEMPEÑO	n/a	n/a	n/a	n/a
DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES	0.070	0.70	1.575	15.75
VALUACIÓN DE ACCIONES	0.002	0.02	0.002	0.02
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	0.003	0.03	0.003	0.03
OTRAS	0.006	0.06	0.006	0.06
Total	0.111	1.11	2.261	22.61

*Porcentajes y cifras en pesos anualizados. Monto por cada \$1,000 pesos invertidos.

Otros incluye: proveedor de precios, 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:	24 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: 45 minutos antes del horario de cierre de las Bolsas de Valores.
Ejecución de operaciones:	Mismo día de la recepción.	Límites de recompra:	Hasta el 10% del activo neto del Fondo.
Liquidación de operaciones:	24 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:	N/A
Proveedor de Precios:	Valuación Operativa y Referencias de Mercado, S.A. de C.V.

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 27, S.A. de C.V. F.I.R.V. administrado por Operadora de Fondos Banorte, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, GFB

Tipo:

RENTA VARIABLE

Serie B, Clase Accionaria

Posibles Adquirentes

EMP

Montos Máximos o Mínimos de inversión de los principales activos objeto de inversión del Fondo:

	Mín	Máx
Acciones de empresas extranjeras listadas en el RNV.		20%
Acciones y/o ETF's que se operen en el SIC, representativos de los mercados de los EUA.	80%	100%
Depósitos bancarios de dinero a la vista en moneda nacional.		20%
Valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a 3 meses.	20%	
Valores respaldados por activos.		20%

Montos Mínimos de inversión de los principales activos objeto de inversión del Fondo:

	Mín	Máx
Acciones de empresas extranjeras listadas en el RNV.		20%
Acciones y/o ETF's que se operen en el SIC, representativos de los mercados de los EUA.	80%	100%
Depósitos bancarios de dinero a la vista en moneda nacional.		20%
Valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a 3 meses.	20%	
Valores respaldados por activos.		20%

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 NTEUSA+ será ofrecer a nuestros inversionistas rendimientos de una cartera patrimonial conformada principalmente por acciones de renta variable de empresas de los Estados Unidos de América (EUA) y/o Exchange Traded Funds (ETF's por sus siglas en inglés), listados en el Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC) de los mercados de EUA y en menor medida en acciones de empresas extranjeras listadas en el RNV, acciones y otros ETF's listados en el SIC distintos a los de la inversión principal.

De manera complementaria el Fondo podrá invertir en depósitos bancarios de dinero a la vista en entidades financieras, inclusive del exterior; así como en valores respaldados por activos, valores gubernamentales y/o bancarios denominados en moneda nacional, en tasa fija y/o tasa variable.

El Fondo está orientado a pequeños, medianos y grandes inversionistas, personas físicas, personas morales, personas no sujetas a retención y/o Fondos de Inversión (considerando los montos mínimos de inversión requeridos y su nivel de complejidad o sofisticación), que buscan inversiones de largo plazo y un nivel de riesgo muy alto, en función del objetivo y estrategia del Fondo.

El horizonte de inversión para el inversionista que compra acciones de NTEUSA+ es de largo plazo, por lo que se sugiere permanecer en el Fondo por lo menos tres años para obtener los beneficios de la estrategia.

Información Relevante

La Sociedad Operadora cuenta con la asesoría de Alliance Bernstein L.P (Alliance) para instrumentar políticas de inversión para NTEUSA+, siendo la Sociedad Operadora la única y exclusiva responsable de las decisiones de inversión del Fondo.

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: 5.00%, 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 \$50.00 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: Índice Standard and Poors 500.

Tabla de Rendimientos Efectivos

	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2025	2024	2023
RENDIMIENTO BRUTO	-0.54 %	11.07 %	16.70 %	3.63 %	59.01 %	8.33 %
RENDIMIENTO NETO	-0.63 %	10.81 %	15.59 %	2.64 %	57.39 %	7.16 %
TASA LIBRE DE RIESGO (CETES 28 DÍAS)	0.53 %	1.64 %	7.36 %	8.59 %	11.41 %	11.70 %
ÍNDICE DE REFERENCIA	-0.16 %	12.14 %	12.70 %	0.36 %	51.77 %	8.04 %

-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) Política de inversión: El Fondo invertirá principalmente en acciones de empresas de los mercados de EUA, y de forma complementaria en acciones de empresas extranjeras listadas en el RNV.

d) La base de referencia del Fondo es el Índice Standard and Poors 500, puede consultar la integración del índice de referencia del Fondo en <https://es-us.finanzas.yahoo.com/quote/%5EGSPC?p=%5EGSPC>.

e) NTEUSA+ podrá invertir hasta un 20% de su activo neto en activos de deuda emitidos, avalados o aceptados por Instituciones de Crédito que formen parte del mismo Consorcio o Grupo empresarial al que pertenezca su Sociedad Operadora.

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

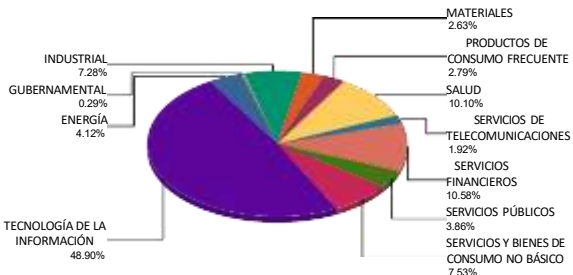
g) NTEUSA+ no invertirá en instrumentos financieros derivados, valores estructurados, FIBRAS ni en CKDs. NTEUSA+ podrá adquirir valores respaldados por activos y/o ETF's que se operen en el SIC, representativos de los mercados de EUA.

Composición de la Cartera de Inversión

Principales inversiones al mes de junio 2026

Clave de Pizarra	Activo Objeto de Inversión			Monto Miles de \$	%
	Emisora	Nombre/Subyacente	Tipo		
1 NVDA *	Nvidia Corpor	N/A	RTA. VAR.	360,283	7.41%
2 AAPL *	APPLE Computer	N/A	RTA. VAR.	300,766	6.19%
3 MSFT *	Microsoft Corp	N/A	RTA. VAR.	256,524	5.28%
4 AMZN *	Amazon. Com Inc	N/A	RTA. VAR.	208,948	4.30%
5 GOOGL *	Alphabet Inc.	N/A	RTA. VAR.	188,230	3.87%
6 AVGO *	Broadcom Inc.	N/A	RTA. VAR.	179,134	3.69%
7 GOOG *	Alphabet Inc.	N/A	RTA. VAR.	155,188	3.19%
8 META *	Meta Platforms	N/A	RTA. VAR.	121,238	2.49%
9 MRK *	Merck & Co. Inc.	N/A	RTA. VAR.	109,505	2.25%
10 LRCX *	Lam Research Co	N/A	RTA. VAR.	109,190	2.25%
Cartera Total				4,860,609	100%

Por Sector de Actividad Económica





Swiss Certified
Signatory of:
ISO 9001: 2015
Principles for Responsible Investment



Página 29 de 44

Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el cliente

Concepto	Serie EMP		Serie más representativa (F4)	
	%	\$	%	\$
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 junio 2026)

Concepto	Serie EMP		Serie más representativa (F4)	
	%	\$	%	\$
ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS	0.150	1.50	0.675	6.75
ADMINISTRACIÓN ACTIVOS / SOBRE DESEMPEÑO	n/a	n/a	n/a	n/a
DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES	0.350	3.50	1.575	15.75
VALUACIÓN DE ACCIONES	0.002	0.02	0.002	0.02
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	0.003	0.03	0.003	0.03
OTRAS	0.006	0.06	0.006	0.06
Total	0.511	5.11	2.261	22.61

*Porcentajes y cifras en pesos anualizados. Monto por cada \$1,000 pesos invertidos.

Otros incluye: proveedor de precios, 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:	24 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: 45 minutos antes del horario de cierre de las Bolsas de Valores.
Ejecución de operaciones:	Mismo día de la recepción.	Límites de recompra:	Hasta el 10% del activo neto del Fondo.
Liquidación de operaciones:	24 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:	N/A
Proveedor de Precios:	Valuación Operativa y Referencias de Mercado, S.A. de C.V.

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 27, S.A. de C.V. F.I.R.V. administrado por Operadora de Fondos Banorte, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, GFB

Tipo:	RENTA VARIABLE	Serie B, Clase Accionaria	Posibles Adquirentes	Monto Mínimo de Inversión (\$)
Categoría:	ESPECIALIZADO EN ACCIONES INTERNACIONALES (RVESACCINT)	E5	PERSONAS NO SUJETAS A RETENCIÓN	\$1.00
Clave de Pizarra:	NTEUSA+			
Calificación:	N/A			
Fecha de Autorización:	18 febrero 2026 No. Oficio 157/084/2026			

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 NTEUSA+ será ofrecer a nuestros inversionistas rendimientos de una cartera patrimonial conformada principalmente por acciones de renta variable de empresas de los Estados Unidos de América (EUA) y/o Exchange Traded Funds (ETF's por sus siglas en inglés), listados en el Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC) de los mercados de EUA y en menor medida en acciones de empresas extranjeras listadas en el RNV, acciones y otros ETF's listados en el SIC distintos a los de la inversión principal.

De manera complementaria el Fondo podrá invertir en depósitos bancarios de dinero a la vista en entidades financieras, inclusive del exterior; así como en valores respaldados por activos, valores gubernamentales y/o bancarios denominados en moneda nacional, en tasa fija y/o tasa variable.

El Fondo está orientado a pequeños, medianos y grandes inversionistas, personas físicas, personas morales, personas no sujetas a retención y/o Fondos de Inversión (considerando los montos mínimos de inversión requeridos y su nivel de complejidad o sofisticación), que buscan inversiones de largo plazo y un nivel de riesgo muy alto, en función del objetivo y estrategia del Fondo.

El horizonte de inversión para el inversionista que compra acciones de NTEUSA+ es de largo plazo, por lo que se sugiere permanecer en el Fondo por lo menos tres años para obtener los beneficios de la estrategia.

Información Relevante

La Sociedad Operadora cuenta con la asesoría de Alliance Bernstein L.P (Alliance) para instrumentar políticas de inversión para NTEUSA+, siendo la Sociedad Operadora la única y exclusiva responsable de las decisiones de inversión del Fondo.

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: 5.00%, 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 \$50.00 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 E5	Índice de Referencia: Índice Standard and Poors 500.
----------	--

Tabla de Rendimientos Efectivos

	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2025	2024	2023
RENDIMIENTO BRUTO	-0.54 %	11.07 %	16.70 %	3.63 %	59.01 %	8.33 %
RENDIMIENTO NETO	-0.80 %	10.20 %	13.05 %	0.39 %	53.96 %	4.85 %
TASA LIBRE DE RIESGO (CETES 28 DÍAS)	0.53 %	1.64 %	7.36 %	8.59 %	11.41 %	11.70 %
ÍNDICE DE REFERENCIA	-0.16 %	12.14 %	12.70 %	0.36 %	51.77 %	8.04 %

-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
Acciones de empresas extranjeras listadas en el RNV.		20%
Acciones y/o ETF's que se operen en el SIC, representativos de los mercados de los EUA.	80%	100%
Depósitos bancarios de dinero a la vista en moneda nacional.		20%
Valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a 3 meses.	20%	
Valores respaldados por activos.		20%

c) Política de inversión: El Fondo invertirá principalmente en acciones de empresas de los mercados de EUA, y de forma complementaria en acciones de empresas extranjeras listadas en el RNV.

d) La base de referencia del Fondo es el Índice Standard and Poors 500, puede consultar la integración del índice de referencia del Fondo en <https://es-us.finanzas.yahoo.com/quote/%5EGSPC?p=%5EGSPC>.

e) NTEUSA+ podrá invertir hasta un 20% de su activo neto en activos de deuda emitidos, avalados o aceptados por Instituciones de Crédito que formen parte del mismo Consorcio o Grupo empresarial al que pertenezca su Sociedad Operadora.

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

g) NTEUSA+ no invertirá en instrumentos financieros derivados, valores estructurados, FIBRAS ni en CKDs. NTEUSA+ podrá adquirir valores respaldados por activos y/o ETF's que se operen en el SIC, representativos de los mercados de EUA.

Composición de la Cartera de Inversión
Principales inversiones al mes de junio 2026

Clave de Pizarra	Activo Objeto de Inversión			Monto Miles de \$	%
	Emisora	Nombre/Subyacente	Tipo		
1 NVDA *	Nvidia Corpor	N/A	RTA. VAR.	360,283	7.41%
2 AAPL *	APPLE Computer	N/A	RTA. VAR.	300,766	6.19%
3 MSFT *	Microsoft Corp	N/A	RTA. VAR.	256,524	5.28%
4 AMZN *	Amazon. Com Inc	N/A	RTA. VAR.	208,948	4.30%
5 GOOGL *	Alphabet Inc.	N/A	RTA. VAR.	188,230	3.87%
6 AVGO *	Broadcom Inc.	N/A	RTA. VAR.	179,134	3.69%
7 GOOG *	Alphabet Inc.	N/A	RTA. VAR.	155,188	3.19%
8 META *	Meta Platforms	N/A	RTA. VAR.	121,238	2.49%
9 MRK *	Merck& Co. Inc.	N/A	RTA. VAR.	109,505	2.25%
10 LRCX *	Lam Research Co	N/A	RTA. VAR.	109,190	2.25%
Cartera Total				4,860,609	100%

Por Sector de Actividad Económica



INDUSTRIA	7.28%
GUBERNAMENTAL	0.29%
ENERGÍA	4.12%
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	48.90%
MATERIALES	2.63%
PRODUCTOS DE CONSUMO FRECUENTE	2.79%
SALUD	10.10%
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.92%
SERVICIOS FINANCIEROS	10.58%
SERVICIOS PÚBLICOS	3.86%
SERVICIOS Y BIENES DE CONSUMO NO BÁSICO	7.53%



Swiss Certified
Signatory of:
ISO 9001: 2015
Principles for Responsible Investment



Página 31 de 44

Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el cliente

Concepto	Serie E5		Serie más representativa (F4)	
	%	\$	%	\$
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 junio 2026)

Concepto	Serie E5		Serie más representativa (F4)	
	%	\$	%	\$
ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS	0.750	7.50	0.675	6.75
ADMINISTRACIÓN ACTIVOS / SOBRE DESEMPEÑO	n/a	n/a	n/a	n/a
DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES	1.750	17.50	1.575	15.75
VALUACIÓN DE ACCIONES	0.002	0.02	0.002	0.02
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	0.003	0.03	0.003	0.03
OTRAS	0.006	0.06	0.006	0.06
Total	2.511	25.11	2.261	22.61

*Porcentajes y cifras en pesos anualizados. Monto por cada \$1,000 pesos invertidos.

Otros incluye: proveedor de precios, 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:	24 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: 45 minutos antes del horario de cierre de las Bolsas de Valores.
Ejecución de operaciones:	Mismo día de la recepción.	Límites de recompra:	Hasta el 10% del activo neto del Fondo.
Liquidación de operaciones:	24 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:	N/A
Proveedor de Precios:	Valuación Operativa y Referencias de Mercado, S.A. de C.V.

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.

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

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

Fondo Banorte 27, S.A. de C.V. F.I.R.V. administrado por Operadora de Fondos Banorte, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, GFB

Tipo:	RENTA VARIABLE	Serie B, Clase Accionaria	Posibles Adquirentes	Monto Mínimo de Inversión (\$)
Categoría:	ESPECIALIZADO EN ACCIONES INTERNACIONALES (RVESACCINT)	E4	PERSONAS NO SUJETAS A RETENCIÓN	\$25,000,000.00
Clave de Pizarra:	NTEUSA+			
Calificación:	N/A			
Fecha de Autorización:	18 febrero 2026 No. Oficio 157/084/2026			

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 NTEUSA+ será ofrecer a nuestros inversionistas rendimientos de una cartera patrimonial conformada principalmente por acciones de renta variable de empresas de los Estados Unidos de América (EUA) y/o Exchange Traded Funds (ETF's por sus siglas en inglés), listados en el Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC) de los mercados de EUA y en menor medida en acciones de empresas extranjeras listadas en el RNV, acciones y otros ETF's listados en el SIC distintos a los de la inversión principal.

De manera complementaria el Fondo podrá invertir en depósitos bancarios de dinero a la vista en entidades financieras, inclusive del exterior; así como en valores respaldados por activos, valores gubernamentales y/o bancarios denominados en moneda nacional, en tasa fija y/o tasa variable.

El Fondo está orientado a pequeños, medianos y grandes inversionistas, personas físicas, personas morales, personas no sujetas a retención y/o Fondos de Inversión (considerando los montos mínimos de inversión requeridos y su nivel de complejidad o sofisticación), que buscan inversiones de largo plazo y un nivel de riesgo muy alto, en función del objetivo y estrategia del Fondo.

El horizonte de inversión para el inversionista que compra acciones de NTEUSA+ es de largo plazo, por lo que se sugiere permanecer en el Fondo por lo menos tres años para obtener los beneficios de la estrategia.

Información Relevante

La Sociedad Operadora cuenta con la asesoría de Alliance Bernstein L.P (Alliance) para instrumentar políticas de inversión para NTEUSA+, siendo la Sociedad Operadora la única y exclusiva responsable de las decisiones de inversión del Fondo.

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: 5.00%, 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 \$50.00 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 E4	Índice de Referencia: Índice Standard and Poors 500.
----------	--

Tabla de Rendimientos Efectivos

	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2025	2024	2023
RENDIMIENTO BRUTO	-0.54 %	11.07 %	16.70 %	3.63 %	58.81 %	9.89 %
RENDIMIENTO NETO	-0.78 %	10.28 %	13.38 %	0.68 %	55.09 %	9.23 %
TASA LIBRE DE RIESGO (CETES 28 DÍAS)	0.53 %	1.64 %	7.36 %	8.59 %	11.41 %	11.70 %
ÍNDICE DE REFERENCIA	-0.16 %	12.14 %	12.70 %	0.36 %	51.77 %	8.04 %

-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
Acciones de empresas extranjeras listadas en el RNV.		20%
Acciones y/o ETF's que se operen en el SIC, representativos de los mercados de los EUA.	80%	100%
Depósitos bancarios de dinero a la vista en moneda nacional.		20%
Valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a 3 meses.	20%	
Valores respaldados por activos.		20%

c) Política de inversión: El Fondo invertirá principalmente en acciones de empresas de los mercados de EUA, y de forma complementaria en acciones de empresas extranjeras listadas en el RNV.

d) La base de referencia del Fondo es el Índice Standard and Poors 500, puede consultar la integración del índice de referencia del Fondo en <https://es-us.finanzas.yahoo.com/quote/%5EGSPC?p=%5EGSPC>.

e) NTEUSA+ podrá invertir hasta un 20% de su activo neto en activos de deuda emitidos, avalados o aceptados por Instituciones de Crédito que formen parte del mismo Consorcio o Grupo empresarial al que pertenezca su Sociedad Operadora.

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

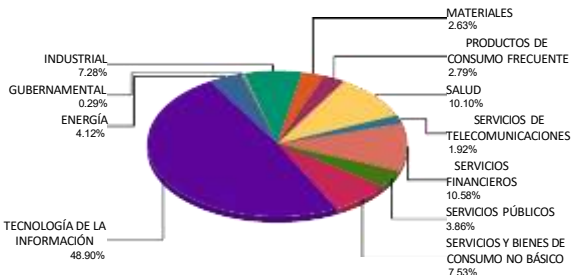
g) NTEUSA+ no invertirá en instrumentos financieros derivados, valores estructurados, FIBRAS ni en CKDs. NTEUSA+ podrá adquirir valores respaldados por activos y/o ETF's que se operen en el SIC, representativos de los mercados de EUA.

Composición de la Cartera de Inversión

Principales inversiones al mes de junio 2026

Clave de Pizarra	Activo Objeto de Inversión			Monto Miles de \$	%
	Emisora	Nombre/Subyacente	Tipo		
1 NVDA *	Nvidia Corpor	N/A	RTA. VAR.	360,283	7.41%
2 AAPL *	APPLE Computer	N/A	RTA. VAR.	300,766	6.19%
3 MSFT *	Microsoft Corp	N/A	RTA. VAR.	256,524	5.28%
4 AMZN *	Amazon. Com Inc	N/A	RTA. VAR.	208,948	4.30%
5 GOOGL *	Alphabet Inc.	N/A	RTA. VAR.	188,230	3.87%
6 AVGO *	Broadcom Inc.	N/A	RTA. VAR.	179,134	3.69%
7 GOOG *	Alphabet Inc.	N/A	RTA. VAR.	155,188	3.19%
8 META *	Meta Platforms	N/A	RTA. VAR.	121,238	2.49%
9 MRK *	Merck& Co. Inc.	N/A	RTA. VAR.	109,505	2.25%
10 LRCX *	Lam Research Co	N/A	RTA. VAR.	109,190	2.25%
Cartera Total				4,860,609	100%

Por Sector de Actividad Económica





Swiss Certified
Signatory of:
ISO 9001: 2015
Principles for Responsible Investment

PRI

Página 33 de 44

Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el cliente

Concepto	Serie E4		Serie más representativa (F4)	
	%	\$	%	\$
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 junio 2026)

Concepto	Serie E4		Serie más representativa (F4)	
	%	\$	%	\$
ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS	0.675	6.75	0.675	6.75
ADMINISTRACIÓN ACTIVOS / SOBRE DESEMPEÑO	n/a	n/a	n/a	n/a
DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES	1.575	15.75	1.575	15.75
VALUACIÓN DE ACCIONES	0.002	0.02	0.002	0.02
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	0.003	0.03	0.003	0.03
OTRAS	0.006	0.06	0.006	0.06
Total	2.261	22.61	2.261	22.61

*Porcentajes y cifras en pesos anualizados. Monto por cada \$1,000 pesos invertidos.

Otros incluye: proveedor de precios, 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:	24 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: 45 minutos antes del horario de cierre de las Bolsas de Valores.
Ejecución de operaciones:	Mismo día de la recepción.	Límites de recompra:	Hasta el 10% del activo neto del Fondo.
Liquidación de operaciones:	24 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:	N/A
Proveedor de Precios:	Valuación Operativa y Referencias de Mercado, S.A. de C.V.

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.

Fondo Banorte 27, S.A. de C.V. F.I.R.V. administrado por Operadora de Fondos Banorte, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, GFB

-El desempeño del Fondo de Inversión en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá la inversión en el futuro.	INFORMACIÓN	SERVICIOS Y BIENES DE CONSUMO NO BÁSICO
	48.90%	7.53%

Página 35 de 44

Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el cliente

Concepto	Serie E3		Serie más representativa (F4)	
	%	\$	%	\$
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 junio 2026)

Concepto	Serie E3		Serie más representativa (F4)	
	%	\$	%	\$
ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS	0.600	6.00	0.675	6.75
ADMINISTRACIÓN ACTIVOS / SOBRE DESEMPEÑO	n/a	n/a	n/a	n/a
DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES	1.400	14.00	1.575	15.75
VALUACIÓN DE ACCIONES	0.002	0.02	0.002	0.02
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	0.003	0.03	0.003	0.03
OTRAS	0.006	0.06	0.006	0.06
Total	2.011	20.11	2.261	22.61

*Porcentajes y cifras en pesos anualizados. Monto por cada \$1,000 pesos invertidos.

Otros incluye: proveedor de precios, 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:	24 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: 45 minutos antes del horario de cierre de las Bolsas de Valores.
Ejecución de operaciones:	Mismo día de la recepción.	Límites de recompra:	Hasta el 10% del activo neto del Fondo.
Liquidación de operaciones:	24 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:	N/A
Proveedor de Precios:	Valuación Operativa y Referencias de Mercado, S.A. de C.V.

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.

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

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

Fondo Banorte 27, S.A. de C.V. F.I.R.V. administrado por Operadora de Fondos Banorte, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, GFB

Tipo:	RENTA VARIABLE	Serie B, Clase Accionaria	Posibles Adquirentes	Monto Mínimo de Inversión (\$)
Categoría:	ESPECIALIZADO EN ACCIONES INTERNACIONALES (RVESACCINT)	E2	PERSONAS NO SUJETAS A RETENCIÓN	\$100,000,000.00
Clave de Pizarra:	NTEUSA+			
Calificación:	N/A			
Fecha de Autorización:	18 febrero 2026 No. Oficio 157/084/2026			

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 NTEUSA+ será ofrecer a nuestros inversionistas rendimientos de una cartera patrimonial conformada principalmente por acciones de renta variable de empresas de los Estados Unidos de América (EUA) y/o Exchange Traded Funds (ETF's por sus siglas en inglés), listados en el Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC) de los mercados de EUA y en menor medida en acciones de empresas extranjeras listadas en el RNV, acciones y otros ETF's listados en el SIC distintos a los de la inversión principal.

De manera complementaria el Fondo podrá invertir en depósitos bancarios de dinero a la vista en entidades financieras, inclusive del exterior; así como en valores respaldados por activos, valores gubernamentales y/o bancarios denominados en moneda nacional, en tasa fija y/o tasa variable.

El Fondo está orientado a pequeños, medianos y grandes inversionistas, personas físicas, personas morales, personas no sujetas a retención y/o Fondos de Inversión (considerando los montos mínimos de inversión requeridos y su nivel de complejidad o sofisticación), que buscan inversiones de largo plazo y un nivel de riesgo muy alto, en función del objetivo y estrategia del Fondo.

El horizonte de inversión para el inversionista que compra acciones de NTEUSA+ es de largo plazo, por lo que se sugiere permanecer en el Fondo por lo menos tres años para obtener los beneficios de la estrategia.

Información Relevante

La Sociedad Operadora cuenta con la asesoría de Alliance Bernstein L.P (Alliance) para instrumentar políticas de inversión para NTEUSA+, siendo la Sociedad Operadora la única y exclusiva responsable de las decisiones de inversión del Fondo.

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: 5.00%, 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 \$50.00 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 E2	Índice de Referencia: Índice Standard and Poors 500.
----------	--

Tabla de Rendimientos Efectivos

	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2025	2024	2023
RENDIMIENTO BRUTO	-0.54 %	11.07 %	16.70 %	3.63 %	59.01 %	8.33 %
RENDIMIENTO NETO	-0.73 %	10.44 %	14.04 %	1.27 %	55.31 %	5.77 %
TASA LIBRE DE RIESGO (CETES 28 DÍAS)	0.53 %	1.64 %	7.36 %	8.59 %	11.41 %	11.70 %
ÍNDICE DE REFERENCIA	-0.16 %	12.14 %	12.70 %	0.36 %	51.77 %	8.04 %

-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
Acciones de empresas extranjeras listadas en el RNV.		20%
Acciones y/o ETF's que se operen en el SIC, representativos de los mercados de los EUA.	80%	100%
Depósitos bancarios de dinero a la vista en moneda nacional.		20%
Valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a 3 meses.	20%	
Valores respaldados por activos.		20%

c) Política de inversión: El Fondo invertirá principalmente en acciones de empresas de los mercados de EUA, y de forma complementaria en acciones de empresas extranjeras listadas en el RNV.

d) La base de referencia del Fondo es el Índice Standard and Poors 500, puede consultar la integración del índice de referencia del Fondo en <https://es-us.finanzas.yahoo.com/quote/%5EGSPC?p=%5EGSPC>.

e) NTEUSA+ podrá invertir hasta un 20% de su activo neto en activos de deuda emitidos, avalados o aceptados por Instituciones de Crédito que formen parte del mismo Consorcio o Grupo empresarial al que pertenezca su Sociedad Operadora.

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

g) NTEUSA+ no invertirá en instrumentos financieros derivados, valores estructurados, FIBRAS ni en CKDs. NTEUSA+ podrá adquirir valores respaldados por activos y/o ETF's que se operen en el SIC, representativos de los mercados de EUA.

Composición de la Cartera de Inversión

Principales inversiones al mes de junio 2026

Clave de Pizarra	Activo Objeto de Inversión			Monto Miles de \$	%
	Emisora	Nombre/Subyacente	Tipo		
1 NVDA *	Nvidia Corpor	N/A	RTA. VAR.	360,283	7.41%
2 AAPL *	APPLE Computer	N/A	RTA. VAR.	300,766	6.19%
3 MSFT *	Microsoft Corp	N/A	RTA. VAR.	256,524	5.28%
4 AMZN *	Amazon. Com Inc	N/A	RTA. VAR.	208,948	4.30%
5 GOOGL *	Alphabet Inc.	N/A	RTA. VAR.	188,230	3.87%
6 AVGO *	Broadcom Inc.	N/A	RTA. VAR.	179,134	3.69%
7 GOOG *	Alphabet Inc.	N/A	RTA. VAR.	155,188	3.19%
8 META *	Meta Platforms	N/A	RTA. VAR.	121,238	2.49%
9 MRK *	Merck& Co. Inc.	N/A	RTA. VAR.	109,505	2.25%
10 LRCX *	Lam Research Co	N/A	RTA. VAR.	109,190	2.25%
Cartera Total				4,860,609	100%

Por Sector de Actividad Económica





Swiss Certified
Signatory of:
ISO 9001: 2015



Principles for Responsible Investment

Página 37 de 44

Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el cliente

Concepto	Serie E2		Serie más representativa (F4)	
	%	\$	%	\$
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 junio 2026)

Concepto	Serie E2		Serie más representativa (F4)	
	%	\$	%	\$
ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS	0.525	5.25	0.675	6.75
ADMINISTRACIÓN ACTIVOS / SOBRE DESEMPEÑO	n/a	n/a	n/a	n/a
DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES	1.225	12.25	1.575	15.75
VALUACIÓN DE ACCIONES	0.002	0.02	0.002	0.02
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	0.003	0.03	0.003	0.03
OTRAS	0.006	0.06	0.006	0.06
Total	1.761	17.61	2.261	22.61

*Porcentajes y cifras en pesos anualizados. Monto por cada \$1,000 pesos invertidos.

Otros incluye: proveedor de precios, 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:	24 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: 45 minutos antes del horario de cierre de las Bolsas de Valores.
Ejecución de operaciones:	Mismo día de la recepción.	Límites de recompra:	Hasta el 10% del activo neto del Fondo.
Liquidación de operaciones:	24 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:	N/A
Proveedor de Precios:	Valuación Operativa y Referencias de Mercado, S.A. de C.V.

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.

Fondo Banorte 27, S.A. de C.V. F.I.R.V. administrado por Operadora de Fondos Banorte, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, GFB

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.	Régimen y Política de Inversión a) Estrategia de Inversión: Activa.
---	--

El objetivo fundamental de NTEUSA+ será ofrecer a nuestros inversionistas rendimientos de una cartera patrimonial conformada principalmente por acciones de renta variable de empresas de los Estados Unidos de América (EUA) y/o Exchange Traded Funds (ETF's por sus siglas en inglés), listados en el Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC) de los mercados de EUA y en menor medida en acciones de empresas extranjeras listadas en el RNV, acciones y otros ETF's listados en el SIC distintos a los de la inversión extranjera.

De manera complementaria el Fondo podrá invertir en depósitos bancarios de dinero a la vista en entidades financieras, inclusive del exterior; así como en valores respaldados por activos, valores gubernamentales y/o bancarios denominados en moneda nacional, en tasa fija y/o tasa variable.

El Fondo está orientado a pequeños, medianos y grandes inversionistas, personas físicas, personas morales, personas no sujetas a retención y/o Fondos de Inversión (considerando los montos mínimos de inversión requeridos y su nivel de complejidad o sofisticación), que buscan inversiones de largo plazo y un nivel de riesgo muy alto, en función del objetivo y estrategia del Fondo.

El horizonte de inversión para el inversionista que compra acciones de NTEUSA+ es de largo plazo, por lo que se sugiere permanecer en el Fondo por lo menos tres años para obtener los beneficios de la estrategia.

La Sociedad Operadora cuenta con la asesoría de Alliance Bernstein L.P (Alliance) para instrumentar políticas de inversión para NTEUSA+, siendo la Sociedad Operadora la única y exclusiva responsable de las decisiones de inversión del Fondo.

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: 5.00%, 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 \$50.00 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.

Serie E1	Índice de Referencia: Índice Standard and Poors 500.
--------------------	---

- 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.

a) Estrategia de Inversión: Activa.

a) Estrategia de Inversión: Activa.

b) Montos máximos o mínimos de inversión de los principales activos objeto de inversión del Fondo:	
Mín	Máx

c) Política de inversión: El Fondo invertirá principalmente en acciones de empresas de los mercados de EUA, y de forma complementaria en acciones de empresas extranjeras listadas en el RNV.

d) La base de referencia del Fondo es el Índice Standard and Poors 500, puede consultar la integración del índice de referencia del Fondo en <https://es-us.finanzas.yahoo.com/quote/%5EGSPC?p=%5EGSPC>.

e) NTEUSA+ podrá invertir hasta un 20% de su activo neto en activos de deuda emitidos, avalados o aceptados por Instituciones de Crédito que formen parte del mismo Consorcio o Grupo empresarial al que pertenezca su Sociedad Operadora.

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

g) NTEUSA+ no invertirá en instrumentos financieros derivados, valores estructurados, FIBRAS ni en CKDs. NTEUSA+ podrá adquirir valores respaldados por activos v/o ETF's que se operen en el SIC, representativos de los mercados de EUA.

Principales inversiones al mes de junio 2026

Por Sector de Actividad Económica

Sector	Porcentaje
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	48.90%
CONSUMO NO BÁSICO	25.21%
SERVICIOS PÚBLICOS	3.86%
SERVICIOS FINANCIEROS	10.58%
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.92%
SALUD	10.10%
CONSUMO FRECUENTE	2.79%
PRODUCTOS DE	2.63%
MATERIALES	2.63%
INDUSTRIAL	7.28%
GUBERNAMENTAL	0.29%
ENERGÍA	4.12%

Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el cliente

Concepto	Serie E1		Serie más representativa (F4)	
	%	\$	%	\$
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 junio 2026)

Concepto	Serie E1		Serie más representativa (F4)	
	%	\$	%	\$
ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS	0.450	4.50	0.675	6.75
ADMINISTRACIÓN ACTIVOS / SOBRE DESEMPEÑO	n/a	n/a	n/a	n/a
DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES	1.050	10.50	1.575	15.75
VALUACIÓN DE ACCIONES	0.002	0.02	0.002	0.02
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	0.004	0.04	0.003	0.03
OTRAS	0.006	0.06	0.006	0.06
Total	1.512	15.12	2.261	22.61

*Porcentajes y cifras en pesos anualizados. Monto por cada \$1,000 pesos invertidos.

Otros incluye: proveedor de precios, 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:	24 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: 45 minutos antes del horario de cierre de las Bolsas de Valores.
Ejecución de operaciones:	Mismo día de la recepción.	Límites de recompra:	Hasta el 10% del activo neto del Fondo.
Liquidación de operaciones:	24 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:	N/A
Proveedor de Precios:	Valuación Operativa y Referencias de Mercado, S.A. de C.V.

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 27, S.A. de C.V. F.I.R.V. administrado por Operadora de Fondos Banorte, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, GFB

Tipo:	RENTA VARIABLE	Serie B, Clase Accionaria	Posibles Adquirentes	Monto Mínimo de Inversión (\$)
Categoría:	ESPECIALIZADO EN ACCIONES INTERNACIONALES (RVESACCINT)	APIE	PERSONAS NO SUJETAS A RETENCIÓN (artículo 106 fracción IV, inciso b) de CUF)	Sin monto mínimo de inversión
Clave de Pizarra:	NTEUSA+			
Calificación:	N/A			
Fecha de Autorización:	18 febrero 2026 No. Oficio 157/084/2026			

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 NTEUSA+ será ofrecer a nuestros inversionistas rendimientos de una cartera patrimonial conformada principalmente por acciones de renta variable de empresas de los Estados Unidos de América (EUA) y/o Exchange Traded Funds (ETF's por sus siglas en inglés), listados en el Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC) de los mercados de EUA y en menor medida en acciones de empresas extranjeras listadas en el RNV, acciones y otros ETF's listados en el SIC distintos a los de la inversión principal.

De manera complementaria el Fondo podrá invertir en depósitos bancarios de dinero a la vista en entidades financieras, inclusive del exterior; así como en valores respaldados por activos, valores gubernamentales y/o bancarios denominados en moneda nacional, en tasa fija y/o tasa variable.

El Fondo está orientado a pequeños, medianos y grandes inversionistas, personas físicas, personas morales, personas no sujetas a retención y/o Fondos de Inversión (considerando los montos mínimos de inversión requeridos y su nivel de complejidad o sofisticación), que buscan inversiones de largo plazo y un nivel de riesgo muy alto, en función del objetivo y estrategia del Fondo.

El horizonte de inversión para el inversionista que compra acciones de NTEUSA+ es de largo plazo, por lo que se sugiere permanecer en el Fondo por lo menos tres años para obtener los beneficios de la estrategia.

Información Relevante

La Sociedad Operadora cuenta con la asesoría de Alliance Bernstein L.P (Alliance) para instrumentar políticas de inversión para NTEUSA+, siendo la Sociedad Operadora la única y exclusiva responsable de las decisiones de inversión del Fondo.

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: 5.00%, 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 \$50.00 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: Índice Standard and Poors 500.
------------	--

Tabla de Rendimientos Efectivos

	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2025	2024	2023
RENDIMIENTO BRUTO	-0.54 %	11.07 %	16.70 %	3.63 %	59.01 %	8.33 %
RENDIMIENTO NETO	-0.57 %	11.00 %	16.38 %	3.35 %	58.49 %	7.94 %
TASA LIBRE DE RIESGO (CETES 28 DÍAS)	0.53 %	1.64 %	7.36 %	8.59 %	11.41 %	11.70 %
ÍNDICE DE REFERENCIA	-0.16 %	12.14 %	12.70 %	0.36 %	51.77 %	8.04 %

-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
Acciones de empresas extranjeras listadas en el RNV.		20%
Acciones y/o ETF's que se operen en el SIC, representativos de los mercados de los EUA.	80%	100%
Depósitos bancarios de dinero a la vista en moneda nacional.		20%
Valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a 3 meses.	20%	
Valores respaldados por activos.		20%

c) Política de inversión: El Fondo invertirá principalmente en acciones de empresas de los mercados de EUA, y de forma complementaria en acciones de empresas extranjeras listadas en el RNV.

d) La base de referencia del Fondo es el Índice Standard and Poors 500, puede consultar la integración del índice de referencia del Fondo en <https://es-us.finanzas.yahoo.com/quote/%5EGSPC?p=%5EGSPC>.

e) NTEUSA+ podrá invertir hasta un 20% de su activo neto en activos de deuda emitidos, avalados o aceptados por Instituciones de Crédito que formen parte del mismo Consorcio o Grupo empresarial al que pertenezca su Sociedad Operadora.

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

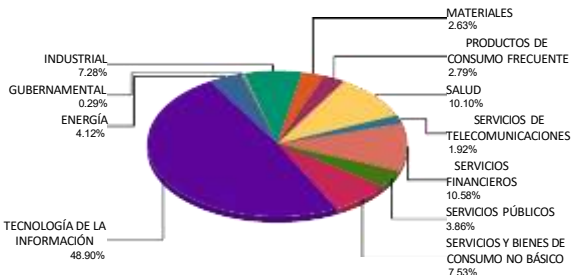
g) NTEUSA+ no invertirá en instrumentos financieros derivados, valores estructurados, FIBRAS ni en CKDs. NTEUSA+ podrá adquirir valores respaldados por activos y/o ETF's que se operen en el SIC, representativos de los mercados de EUA.

Composición de la Cartera de Inversión

Principales inversiones al mes de junio 2026

Clave de Pizarra	Activo Objeto de Inversión			Monto Miles de \$	%
	Emisora	Nombre/Subyacente	Tipo		
1 NVDA *	Nvidia Corpor	N/A	RTA. VAR.	360,283	7.41%
2 AAPL *	APPLE Computer	N/A	RTA. VAR.	300,766	6.19%
3 MSFT *	Microsoft Corp	N/A	RTA. VAR.	256,524	5.28%
4 AMZN *	Amazon. Com Inc	N/A	RTA. VAR.	208,948	4.30%
5 GOOGL *	Alphabet Inc.	N/A	RTA. VAR.	188,230	3.87%
6 AVGO *	Broadcom Inc.	N/A	RTA. VAR.	179,134	3.69%
7 GOOG *	Alphabet Inc.	N/A	RTA. VAR.	155,188	3.19%
8 META *	Meta Platforms	N/A	RTA. VAR.	121,238	2.49%
9 MRK *	Merck& Co. Inc.	N/A	RTA. VAR.	109,505	2.25%
10 LRCX *	Lam Research Co	N/A	RTA. VAR.	109,190	2.25%
Cartera Total				4,860,609	100%

Por Sector de Actividad Económica





ISO 9001: 2015

Principles for Responsible Investment

Página 41 de 44

Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el cliente

Concepto	Serie APIE		Serie más representativa (F4)	
	%	\$	%	\$
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 junio 2026)

Concepto	Serie APIE		Serie más representativa (F4)	
	%	\$	%	\$
ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS	0.000	0.00	0.675	6.75
ADMINISTRACIÓN ACTIVOS / SOBRE DESEMPEÑO	n/a	n/a	n/a	n/a
DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES	0.000	0.00	1.575	15.75
VALUACIÓN DE ACCIONES	0.002	0.02	0.002	0.02
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	0.004	0.04	0.003	0.03
OTRAS	0.007	0.07	0.006	0.06
Total	0.013	0.13	2.261	22.61

*Porcentajes y cifras en pesos anualizados. Monto por cada \$1,000 pesos invertidos.

Otros incluye: proveedor de precios, 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:	24 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: 45 minutos antes del horario de cierre de las Bolsas de Valores.
Ejecución de operaciones:	Mismo día de la recepción.	Límites de recompra:	Hasta el 10% del activo neto del Fondo.
Liquidación de operaciones:	24 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:	N/A
Proveedor de Precios:	Valuación Operativa y Referencias de Mercado, S.A. de C.V.

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 27, S.A. de C.V. F.I.R.V. administrado por Operadora de Fondos Banorte, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, GFB

Tipo:	RENTA VARIABLE	Serie B, Clase Accionaria	Posibles Adquirentes	Monto Mínimo de Inversión (\$)
Categoría:	ESPECIALIZADO EN ACCIONES INTERNACIONALES (RVESACCINT)	E1S	INVERSIONISTAS INSTITUCIONALES	Sin monto mínimo de inversión
Clave de Pizarra:	NTEUSA+			
Calificación:	N/A			
Fecha de Autorización:	18 febrero 2026 No. Oficio 157/084/2026			

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 NTEUSA+ será ofrecer a nuestros inversionistas rendimientos de una cartera patrimonial conformada principalmente por acciones de renta variable de empresas de los Estados Unidos de América (EUA) y/o Exchange Traded Funds (ETF's por sus siglas en inglés), listados en el Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC) de los mercados de EUA y en menor medida en acciones de empresas extranjeras listadas en el RNV, acciones y otros ETF's listados en el SIC distintos a los de la inversión principal.

De manera complementaria el Fondo podrá invertir en depósitos bancarios de dinero a la vista en entidades financieras, inclusive del exterior; así como en valores respaldados por activos, valores gubernamentales y/o bancarios denominados en moneda nacional, en tasa fija y/o tasa variable.

El Fondo está orientado a pequeños, medianos y grandes inversionistas, personas físicas, personas morales, personas no sujetas a retención y/o Fondos de Inversión (considerando los montos mínimos de inversión requeridos y su nivel de complejidad o sofisticación), que buscan inversiones de largo plazo y un nivel de riesgo muy alto, en función del objetivo y estrategia del Fondo.

El horizonte de inversión para el inversionista que compra acciones de NTEUSA+ es de largo plazo, por lo que se sugiere permanecer en el Fondo por lo menos tres años para obtener los beneficios de la estrategia.

Información Relevante

La Sociedad Operadora cuenta con la asesoría de Alliance Bernstein L.P (Alliance) para instrumentar políticas de inversión para NTEUSA+, siendo la Sociedad Operadora la única y exclusiva responsable de las decisiones de inversión del Fondo.

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: 5.00%, 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 \$50.00 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: Índice Standard and Poors 500.
-----------	--

Tabla de Rendimientos Efectivos

	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2025	2024	2023
RENDIMIENTO BRUTO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
RENDIMIENTO NETO	N/A	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	N/A
ÍNDICE DE REFERENCIA	N/A	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
Acciones de empresas extranjeras listadas en el RNV.		20%
Acciones y/o ETF's que se operen en el SIC, representativos de los mercados de los EUA.	80%	100%
Depósitos bancarios de dinero a la vista en moneda nacional.		20%
Valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a 3 meses.	20%	
Valores respaldados por activos.		20%

c) Política de inversión: El Fondo invertirá principalmente en acciones de empresas de los mercados de EUA, y de forma complementaria en acciones de empresas extranjeras listadas en el RNV.

d) La base de referencia del Fondo es el Índice Standard and Poors 500, puede consultar la integración del índice de referencia del Fondo en <https://es-us.finanzas.yahoo.com/quote/%5EGSPC?p=%5EGSPC>.

e) NTEUSA+ podrá invertir hasta un 20% de su activo neto en activos de deuda emitidos, avalados o aceptados por Instituciones de Crédito que formen parte del mismo Consorcio o Grupo empresarial al que pertenezca su Sociedad Operadora.

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

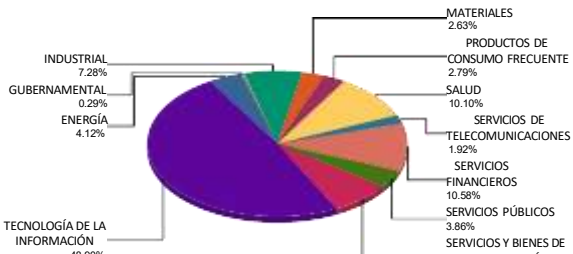
g) NTEUSA+ no invertirá en instrumentos financieros derivados, valores estructurados, FIBRAS ni en CKDs. NTEUSA+ podrá adquirir valores respaldados por activos y/o ETF's que se operen en el SIC, representativos de los mercados de EUA.

Composición de la Cartera de Inversión

Principales inversiones al mes de junio 2026

Clave de Pizarra	Activo Objeto de Inversión			Monto Miles de \$	%
	Emisora	Nombre/Subyacente	Tipo		
1 NVDA *	Nvidia Corpor	N/A	RTA. VAR.	360,283	7.41%
2 AAPL *	APPLE Computer	N/A	RTA. VAR.	300,766	6.19%
3 MSFT *	Microsoft Corp	N/A	RTA. VAR.	256,524	5.28%
4 AMZN *	Amazon. Com Inc	N/A	RTA. VAR.	208,948	4.30%
5 GOOGL *	Alphabet Inc.	N/A	RTA. VAR.	188,230	3.87%
6 AVGO *	Broadcom Inc.	N/A	RTA. VAR.	179,134	3.69%
7 GOOG *	Alphabet Inc.	N/A	RTA. VAR.	155,188	3.19%
8 META *	Meta Platforms	N/A	RTA. VAR.	121,238	2.49%
9 MRK *	Merck& Co. Inc.	N/A	RTA. VAR.	109,505	2.25%
10 LRCX *	Lam Research Co	N/A	RTA. VAR.	109,190	2.25%
Cartera Total				4,860,609	100%

Por Sector de Actividad Económica



INDUSTRIAL	7.28%
GUBERNAMENTAL	0.29%
ENERGÍA	4.12%
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	48.90%
MATERIALES	2.63%
PRODUCTOS DE CONSUMO FRECUENTE	2.79%
SALUD	10.10%
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.92%
SERVICIOS FINANCIEROS	10.58%
SERVICIOS PÚBLICOS	3.86%
SERVICIOS Y BIENES DE CONSUMO NO BÁSICO	7.53%

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



Swiss Certified
Signatory of:
ISO 9001: 2015
Principles for Responsible Investment

Página 43 de 44

Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el cliente

Concepto	Serie E1S		Serie más representativa (F4)	
	%	\$	%	\$
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 junio 2026)

Concepto	Serie E1S		Serie más representativa (F4)	
	%	\$	%	\$
ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS	1.150	11.50	0.675	6.75
ADMINISTRACIÓN ACTIVOS / SOBRE DESEMPEÑO	n/a	n/a	n/a	n/a
DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES	0.000	0.00	1.575	15.75
VALUACIÓN DE ACCIONES	0.002	0.02	0.002	0.02
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	0.003	0.03	0.003	0.03
OTRAS	0.006	0.06	0.006	0.06
Total	1.161	11.61	2.261	22.61

*Porcentajes y cifras en pesos anualizados. Monto por cada \$1,000 pesos invertidos.

Otros incluye: proveedor de precios, 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:	24 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: 45 minutos antes del horario de cierre de las Bolsas de Valores.
Ejecución de operaciones:	Mismo día de la recepción.	Límites de recompra:	Hasta el 10% del activo neto del Fondo.
Liquidación de operaciones:	24 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:	N/A
Proveedor de Precios:	Valuación Operativa y Referencias de Mercado, S.A. de C.V.

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.