

Ciudad de México a 22 de septiembre de 2023

Material de Apoyo

Canje de Series de los Fondos de Inversión NTEDLS y NTEEURO

Reingeniería de Series

1. ¿Qué es un canje de Series/Clases Accionarias?

Es un intercambio de acciones dentro de un fondo de inversión, que surge a razón de la restructuración de sus clases accionarias.

2. ¿Qué clientes serán sujetos al canje?

Los clientes sujetos al canje serán todos aquellos que al día 6 de octubre del presente año mantengan inversiones en los fondos NTEDLS y NTEEURO series físicas, morales y exentas.

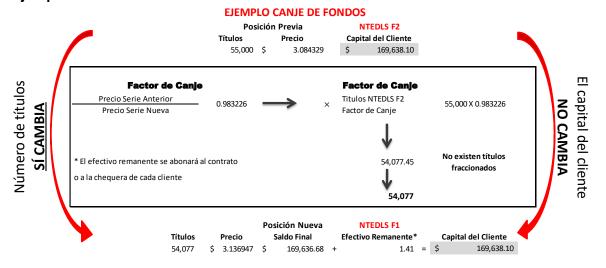
3. ¿Cuándo se llevará a cabo el canje?

El viernes 6 de octubre de 2023 se ejecutará operativamente, entrando en vigor el lunes 9 de octubre, es decir, el lunes el cliente tendrá su inversión en la serie nueva. Los movimientos se verán reflejados en el estado de cuenta correspondiente a octubre.

4. ¿Cómo es el proceso para realizar los canjes?

El proceso para realizar el canje funciona realizando salidas y entradas físicas de los títulos de una serie a otra. Estos movimientos no representan una compra/venta de acciones de fondos, por lo que no afectará el valor de la inversión del cliente.

Ejemplo:



*Información y cifras solo con fines informativos











5. ¿Cómo se identificarán los movimientos del canje en los estados de cuenta?

Los canjes se visualizarán como movimientos de:

- "Salida Canje" Salida de títulos de la serie canjeada
- "Entrada Canje" Entrada de títulos a la nueva serie
- "Depósito Remanente" Remanente de Efectivo

6. ¿Existe algún impacto fiscal derivado de este evento?

Los movimientos generados por el canje no representan una compra/venta de acciones de fondos por lo que no existe ningún impacto fiscal derivado de este evento.

7. ¿Qué serie del Fondo me asignarán al realizar el evento?

La serie por asignar se determina en función de la personalidad jurídica de cada cliente conforme a la siguiente estructura:

Estructura Actual NTEDLS

FONDO	SERIE	PORCENTAJE % COMISIÓN
NTEDLS	F1	0.75%
NTEDLS	F2	1.00%
NTEDLS	F3	1.25%
NTEDLS	M4	1.25%
NTEDLS	M5	1.50%
NTEDLS	E1	0.50%
NTEDLS	E2	0.75%
NTEDLS	E3	1.00%
NTEDLS	E4	1.25%
NTEDLS	E5	1.50%

Nueva Estructura NTEDLS

FONDO	SERIE	PORCENTAJE % COMISIÓN
NTEDLS	F1	1.15%
NTEDLS	M1	1.15%
NTEDLS	E1	0.50%











Estructura Actual NTEEURO

FONDO	SERIE	PORCENTAJE % COMISIÓN
NTEEURO	F1	0.75%
NTEEURO	F2	1.00%
NTEEURO	F3	1.25%
NTEEURO	M4	1.25%
NTEEURO	M5	1.50%
NTEEURO	E1	0.50%
NTEEURO	E2	0.75%
NTEEURO	E3	1.00%
NTEEURO	E4	1.25%
NTEEURO	E5	1.50%

Nueva Estructura NTEEURO

FONDO	SERIE	PORCENTAJE % COMISIÓN
NTEEURO	F1	1.15%
NTEEURO	M1	1.15%
NTEEURO	E1	0.50%

8. ¿Los movimientos por canje generan el cobro de alguna comisión?

Los movimientos generados por el canje no causan cobro de ningún tipo de comisión.

9. ¿Tendré alguna plusvalía o minusvalía derivado de este evento?

Los canjes no generan plusvalías o minusvalías. El patrimonio del cliente se mantiene íntegro.

10. ¿Cuáles son los cambios más significativos respecto a la versión anterior del Prospecto?

- Eliminación de clases accionarias.
- Precisiones en la redacción de montos mínimos de inversión
- Actualización en la integración del Consejo de Administración de la Sociedad Operadora

Los invitamos a consultar los nuevos prospectos y avisos enviados el 29 de agosto de 2023.











Consideraciones Generales

- El patrimonio invertido del cliente no sufre ninguna afectación.
- Los clientes que tengan su inversión en las series APIE, APIM, APIF, EMP y FF no serán sujetos al canje.
- Al cliente se le entregan hasta cuantos títulos le correspondan, dependiendo del valor de su inversión y el valor monetario sobrante (con lo cual ya no alcanza a comprar un título adicional) queda como remanente de efectivo en su contrato o chequera.
- El canje se realizará utilizando el último precio conocido de la serie actual, el cual es proporcionado por la Valuadora.
- Para más información los invitamos a consultar el prospecto de inversión en la página: www.banorte.com/fondosdeinversión.
- Para dudas adicionales favor de enviar un correo a:
 - ✓ Temas Operativos: <u>L.MiddleOfficeFondos@banorte.com</u>
 - ✓ Temas Comerciales y dudas de Rendimientos: <u>L.PromocionFondos@banorte.com</u>

Este material de apoyo es elaborado por Operadora de Fondos Banorte, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Banorte y/o Casa de Bolsa Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte ("Banorte") con base en fuentes consideradas como fidedignas con fines ilustrativos por lo que las decisiones de inversión no deberán basarse en el contenido de la misma. Bajo ninguna circunstancia deberá usarse ni considerarse como una oferta de venta ni como una petición o una oferta de compra. En la medida en que considere necesario, usted deberá consultar con sus propios asesores legales, fiscales, de negocio, de inversión, financieros y contables y hacer su propia decisión de inversión. La información presentada en este documento está sujeta a modificaciones. Banorte no es responsable de ninguna pérdida o costo que pueda resultar del uso de la información contenida en el presente documento, por lo que las decisiones de inversión no deberán basarse en el contenido del mismo.

Los rendimientos históricos no garantizan rendimientos futuros. Los rendimientos se determinan utilizando información proporcionada por nuestra valuadora, utilizando la mecánica de cálculo establecida a nivel gremial.







