

Aviso de derechos de Tenedores CCDS



FECHA: 17/05/2024

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V., INFORMA:

CLAVE DE COTIZACIÓN	PMCAPCK
RAZÓN SOCIAL	BANCO INVEX, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO
TIPO DE ASAMBLEA	CONTRATO DE FIDEICOMISO
FECHA DE CELEBRACIÓN	16/12/2014
SERIE	14

DERECHOS

TIPO DE DERECHO			
DISTRIBUCION DE EFECTIVO			
FECHA DE REGISTRO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO	FECHA EXDATE
30/05/2024	31/05/2024	INDEVAL	29/05/2024

NÚMERO DE TITULOS QUE RECIBEN EL PAGO

17587934

PROPORCIÓN

SERIE(S) '14' CUPON VIGENTE 0 CUPON PAGO 0 A MXN \$ 0.0300743498355

DISTRIBUCIÓN

TIPO DE DISTRIBUCIÓN	IMPORTE
INTERESES	0.030074349

GRUPOS DE RETENCIÓN

0

CUENTA Y EJERCICIO FISCAL PROVENIENTES DEL PAGO

Otros INTERESES POR \$528,945.68

AVISO A LOS TENEDORES

BANCO INVEX, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO, EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE EMISIÓN DE CERTIFICADOS BURSÁTILES NÚMERO F/2214, HACE DEL CONOCIMIENTO DEL PÚBLICO INVERSIONISTA QUE EL DÍA 31 DE MAYO DE 2024 REALIZARÁ UNA

FECHA: 17/05/2024

DISTRIBUCIÓN CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE FIDEICOMISO, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:

- I. MONTO DE LA DISTRIBUCIÓN A TENEDORES: \$528,945.68 (QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 68/100 M.N.)
- II. NÚMERO DE CERTIFICADOS: 17,587,934
- III. MONTO DE LA DISTRIBUCIÓN POR CERTIFICADO BURSÁTIL A REALIZARSE: \$0.030074349835517
- IV. CONCEPTO DE LOS INGRESOS QUE LA CONSTITUYEN:
 - CAPITAL POR \$1,063,396.87 (UN MILLÓN SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 87/100 M.N.) MONTO BRUTO DE LOS INGRESOS RECIBIDOS QUE CONSTITUYEN LA DISTRIBUCIÓN POR CERTIFICADO A REALIZARSE: \$0.060461727341028
 - INTERESES NOMINALES POR \$4,180,115.26 (CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA MIL CIENTO QUINCE PESOS 26/100 M.N.)
 - MONTO BRUTO DE LOS INGRESOS RECIBIDOS QUE CONSTITUYEN LA DISTRIBUCIÓN POR CERTIFICADO A REALIZARSE: \$0.237669487502057
 - DIVIDENDOS POR: \$2,408,000.000 (DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.)
 - MONTO BRUTO DE LOS INGRESOS RECIBIDOS QUE CONSTITUYEN LA DISTRIBUCIÓN POR CERTIFICADO A REALIZARSE: \$0.136912044359502
 - REDUCCIÓN DE CAPITAL POR \$6,500,073.73 (SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL SETENTA Y TRES PESOS 73/100 M.N.)
 - MONTO BRUTO DE LOS INGRESOS RECIBIDOS QUE CONSTITUYEN LA DISTRIBUCIÓN POR CERTIFICADO A REALIZARSE: \$0.369575740391111
 - GASTO POR COMISIÓN DE DESEMPEÑO POR \$13,622,640.18 (TRECE MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDÓS MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS 18/100 M.N.)
 - MONTO BRUTO DE LOS INGRESOS RECIBIDOS QUE CONSTITUYEN LA DISTRIBUCIÓN POR CERTIFICADO A REALIZARSE: \$0.774544649758181
- V. CONCEPTO DE LA DISTRIBUCIÓN: INTERESES POR \$528,945.68 (QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 68/100 M.N.)
- VI. FECHA DE AVISO DE DISTRIBUCIÓN: 17 DE MAYO DE 2024
- VII. FECHA EX-DERECHO: 29 DE MAYO DE 2024
- VIII. FECHA DE REGISTRO: 30 DE MAYO DE 2024
- IX. FECHA DE DISTRIBUCIÓN: 31 DE MAYO DE 2024

LOS INTERESES REALES DEL PERIODO FUERON \$1,114,956.40 (UN MILLÓN CIENTO CATORCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 40/100 M.N). LOS INTERESES REALES DEL PERIODO SON EQUIVALENTES A LOS INTERESES NOMINALES PAGADOS, ADICIONADOS EN SU CASO CON LOS INTERESES DEVENGADOS NO PAGADOS QUE SE HUBIERAN CAPITALIZADO, MENOS EL AJUSTE POR INFLACIÓN CORRESPONDIENTE.

OBSERVACIONES