

## Aviso de derechos de Tenedores CCDS



FECHA: 27/05/2024

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

<b>CLAVE DE COTIZACIÓN</b>	NGCFICK
<b>RAZÓN SOCIAL</b>	BANCO INVEX, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO
<b>TIPO DE ASAMBLEA</b>	CONTRATO DE FIDEICOMISO
<b>FECHA DE CELEBRACIÓN</b>	21/09/2015
<b>SERIE</b>	15

### DERECHOS

<b>TIPO DE DERECHO</b>			
DISTRIBUCION DE EFECTIVO			
<b>FECHA DE REGISTRO</b>	<b>FECHA DE PAGO</b>	<b>LUGAR DE PAGO</b>	<b>FECHA EXDATE</b>
10/06/2024	11/06/2024	INDEVAL	10/06/2024

### NÚMERO DE TITULOS QUE RECIBEN EL PAGO

1765669

### PROPORCIÓN

SERIE(S) '15' CUPON VIGENTE 0 CUPON PAGO 0 A MXN \$ 175.7643975173150

### DISTRIBUCIÓN

TIPO DE DISTRIBUCIÓN	IMPORTE
REEMBOLSO DE CAPITAL	174.545969827
INTERESES	1.218427689

FECHA: 27/05/2024

**GRUPOS DE RETENCIÓN**

0

**CUENTA Y EJERCICIO FISCAL PROVENIENTES DEL PAGO**

Otros REEMBOLSO DE CAPITAL POR \$308,190,408.00 E INTERESES NOMINALES POR \$2,151,340.00

**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/2491, HACE DEL CONOCIMIENTO DEL PÚBLICO INVERSIONISTA QUE EL DÍA 11 DE JUNIO DE 2024 REALIZARÁ UNA DISTRIBUCIÓN CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE FIDEICOMISO, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:

- I. MONTO DE LA DISTRIBUCIÓN A TENEDORES: \$310,341,748.00 (TRESCIENTOS DIEZ MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)
- II. NÚMERO DE CERTIFICADOS: 1,765,669 (UN MILLÓN SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE)
- III. MONTO DE LA DISTRIBUCIÓN POR CERTIFICADO BURSÁTIL A REALIZARSE: \$175.764397517315000
- IV. CONCEPTO DE LOS INGRESOS QUE LA CONSTITUYEN:  
CAPITAL POR \$308,190,408.00 (TRESCIENTOS OCHO MILLONES CIENTO NOVENTA MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS 00/100 M.N.)  
INTERESES NOMINALES POR \$2,151,340.00 (DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)
- V. CONCEPTO DE LA DISTRIBUCIÓN: REEMBOLSO DE CAPITAL  
CAPITAL POR \$308,190,408.00 (TRESCIENTOS OCHO MILLONES CIENTO NOVENTA MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS 00/100 M.N.)  
DISTRIBUCIÓN DE CAPITAL POR CERTIFICADO A REALIZARSE: \$174.545969827867000  
INTERESES NOMINALES POR \$2,151,340.00 (DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)  
DISTRIBUCIÓN DE INTERESES NOMINALES POR CERTIFICADO A REALIZARSE: \$1.218427689448020
- VI. FECHA EX-DERECHO: 10 DE JUNIO DE 2024
- VII. FECHA DE REGISTRO: 10 DE JUNIO DE 2024
- VIII. FECHA DE DISTRIBUCIÓN: 11 DE JUNIO DE 2024

LOS INTERESES REALES DEL PERIODO \$2,151,340.00 (DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 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**