

Aviso de derechos de Tenedores CCDS



FECHA: 14/06/2024

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
27/06/2024	28/06/2024	INDEVAL	27/06/2024

NÚMERO DE TITULOS QUE RECIBEN EL PAGO

17587934

PROPORCIÓN

SERIE(S) '14' CUPON VIGENTE 0 CUPON PAGO 0 A MXN \$ 0.2294096145687

DISTRIBUCIÓN

TIPO DE DISTRIBUCIÓN	IMPORTE
INTERESES	0.229409614

GRUPOS DE RETENCIÓN

0

CUENTA Y EJERCICIO FISCAL PROVENIENTES DEL PAGO

Otros INTERESES POR \$4,034,841.16

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 28 DE JUNIO DE 2024 REALIZARÁ UNA

FECHA: 14/06/2024

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

- I. MONTO DE LA DISTRIBUCIÓN A TENEDORES: \$4,034,841.16 (CUATRO MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 16/100 M.N.)
- II. NÚMERO DE CERTIFICADOS: 17,587,934
- III. MONTO DE LA DISTRIBUCIÓN POR CERTIFICADO BURSÁTIL A REALIZARSE: \$0.229409614568715
- IV. CONCEPTO DE LOS INGRESOS QUE LA CONSTITUYEN:
 - CAPITAL POR \$335,072.58 (TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETENTA Y DOS PESOS 58/100 M.N.)
 - MONTO BRUTO DE LOS INGRESOS RECIBIDOS QUE CONSTITUYEN LA DISTRIBUCIÓN POR CERTIFICADO A REALIZARSE: \$0.0190512757211848
 - INTERESES NOMINALES POR \$2,993,908.84 (DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS 84/100 M.N.)
 - MONTO BRUTO DE LOS INGRESOS RECIBIDOS QUE CONSTITUYEN LA DISTRIBUCIÓN POR CERTIFICADO A REALIZARSE: \$0.1702251577700940
 - REDUCCIÓN DE CAPITAL POR \$7,000,049.16 (SIETE MILLONES CUARENTA Y NUEVE PESOS 16/100 M.N.)
 - MONTO BRUTO DE LOS INGRESOS RECIBIDOS QUE CONSTITUYEN LA DISTRIBUCIÓN POR CERTIFICADO A REALIZARSE: \$0.3980029240500900
 - GASTO POR COMISIÓN DE DESEMPEÑO POR \$6,294,189.42 (SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS 42/100 M.N.)
 - MONTO BRUTO DE LOS INGRESOS RECIBIDOS QUE CONSTITUYEN LA DISTRIBUCIÓN POR CERTIFICADO A REALIZARSE: \$0.3578697429726540
- IV. CONCEPTO DE LA DISTRIBUCIÓN: INTERESES POR \$ 4,034,841.16 (CUATRO MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 16/100 M.N.)
- VI. FECHA DE AVISO DE DISTRIBUCIÓN: 14 DE JUNIO DE 2024
- V. FECHA EX-DERECHO: 27 DE JUNIO DE 2024
- VI. FECHA DE REGISTRO: 27 DE JUNIO DE 2024
- VII. FECHA DE DISTRIBUCIÓN: 28 DE JUNIO DE 2024

LOS INTERESES REALES DEL PERIODO FUERON \$1,590,789.61 (UN MILLÓN QUINIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 61/100 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