

Aviso de derechos de Tenedores CCDS



FECHA: 15/07/2024

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
25/07/2024	26/07/2024	INDEVAL	25/07/2024

NÚMERO DE TITULOS QUE RECIBEN EL PAGO

17587934

PROPORCIÓN

SERIE(S) '14' CUPON VIGENTE 0 CUPON PAGO 0 A MXN \$ 0.3449672127493

DISTRIBUCIÓN

TIPO DE DISTRIBUCIÓN	IMPORTE
INTERESES	0.344967212

GRUPOS DE RETENCIÓN

0

CUENTA Y EJERCICIO FISCAL PROVENIENTES DEL PAGO

Otros INTERESES POR \$6,067,260.57

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 26 DE JULIO DE 2024 REALIZARÁ UNA

FECHA: 15/07/2024

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

I. MONTO DE LA DISTRIBUCIÓN A TENEDORES: \$6,067,260.57 (SEIS MILLONES SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS 57/100 M.N.)

II. NÚMERO DE CERTIFICADOS: 17,587,934

III. MONTO DE LA DISTRIBUCIÓN POR CERTIFICADO BURSÁTIL A REALIZARSE: \$0.344967212749374

IV. CONCEPTO DE LA DISTRIBUCIÓN: INTERESES POR \$6,067,260.57 (SEIS MILLONES SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS 57/100 M.N.)

V. CONCEPTO DE LOS INGRESOS QUE LA CONSTITUYEN:

CAPITAL POR \$808,479.36 (OCHOCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 36/100 M.N.)

MONTO BRUTO DE LOS INGRESOS RECIBIDOS QUE CONSTITUYEN LA DISTRIBUCIÓN POR CERTIFICADO A REALIZARSE: \$0.045967841362152

INTERESES NOMINALES POR \$2,789,544.20 (DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 20/100 M.N.)

MONTO BRUTO DE LOS INGRESOS RECIBIDOS QUE CONSTITUYEN LA DISTRIBUCIÓN POR CERTIFICADO A REALIZARSE: \$0.158605564473917

DIVIDENDOS POR \$24,984,480.08 (VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 08/100 M.N.)

MONTO BRUTO DE LOS INGRESOS RECIBIDOS QUE CONSTITUYEN LA DISTRIBUCIÓN POR CERTIFICADO A REALIZARSE: \$1.420546613377100

REDUCCIÓN DE CAPITAL POR \$3,500,024.58 (TRES MILLONES QUINIENTOS MIL VEINTICUATRO PESOS 58/100 M.N.)

MONTO BRUTO DE LOS INGRESOS RECIBIDOS QUE CONSTITUYEN LA DISTRIBUCIÓN POR CERTIFICADO A REALIZARSE: \$0.199001462025045

GASTO POR COMISIÓN DE DESEMPEÑO POR \$26,015,267.65 (VEINTISÉIS MILLONES QUINCE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 65/100 M.N.)

MONTO BRUTO DE LOS INGRESOS RECIBIDOS QUE CONSTITUYEN LA DISTRIBUCIÓN POR CERTIFICADO A REALIZARSE: \$1.479154268488840

VI. FECHA EX-DERECHO: 25 DE JULIO DE 2024

VII. FECHA DE REGISTRO: 25 DE JULIO DE 2024

VIII. FECHA DE DISTRIBUCIÓN: 26 DE JULIO DE 2024

LOS INTERESES REALES DEL PERIODO FUERON \$1,052,629.28 (UN MILLÓN CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 28/100 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

ESTE AVISO SUSTITUYE AL PUBLICADO EL 12 DE JULIO DE 2024, EN VIRTUD DE HABERSE ACTUALIZADO EL AVISO A LOS TENEDORES, EN EL "CONCEPTO DE LOS INGRESOS QUE LA CONSTITUYEN". CABE SEÑALAR QUE EL MONTO A DISTRIBUIR Y LA FECHA DE DISTRIBUCIÓN NO SUFREN CAMBIOS.