

Aviso de derechos de Tenedores CCDS



FECHA: 16/08/2024

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
29/08/2024	30/08/2024	INDEVAL	29/08/2024

NÚMERO DE TITULOS QUE RECIBEN EL PAGO

17587934

PROPORCIÓN

SERIE(S) '14' CUPON VIGENTE 0 CUPON PAGO 0 A MXN \$ 0.0414089278479

DISTRIBUCIÓN

TIPO DE DISTRIBUCIÓN	IMPORTE
INTERESES	0.041408928

GRUPOS DE RETENCIÓN

0

CUENTA Y EJERCICIO FISCAL PROVENIENTES DEL PAGO

Otros INTERESES POR \$728,297.49

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 30 DE AGOSTO DE 2024 REALIZARÁ

FECHA: 16/08/2024

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

I. MONTO DE LA DISTRIBUCIÓN A TENEDORES: \$728,297.49 (SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 49/100 M.N.)

II. NÚMERO DE CERTIFICADOS: 17,587,934

III. MONTO DE LA DISTRIBUCIÓN POR CERTIFICADO BURSÁTIL A REALIZARSE: \$0.041408927847921

IV. CONCEPTO DE LA DISTRIBUCIÓN: INTERESES POR \$728,297.49 (SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 49/100 M.N.)

V. CONCEPTO DE LOS INGRESOS QUE LA CONSTITUYEN:

-CAPITAL POR \$277,104.51 (DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO CUATRO PESOS 51/100 M.N.)

MONTO BRUTO DE LOS INGRESOS RECIBIDOS QUE CONSTITUYEN LA DISTRIBUCIÓN POR CERTIFICADO A REALIZARSE: \$0.0157553758161703

-INTERESES NOMINALES POR \$4,050,262.03 (CUATRO MILLONES CINCUENTA MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 03/100 M.N.)

MONTO BRUTO DE LOS INGRESOS RECIBIDOS QUE CONSTITUYEN LA DISTRIBUCIÓN POR CERTIFICADO A REALIZARSE: \$0.2302864014613660

-GASTO POR COMISIÓN DE DESEMPEÑO POR \$3,599,069.05 (TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SESENTA Y NUEVE PESOS 05/100 M.N.)

MONTO BRUTO DE LOS INGRESOS RECIBIDOS QUE CONSTITUYEN LA DISTRIBUCIÓN POR CERTIFICADO A REALIZARSE: \$0.2046328494296150

V. FECHA EX-DERECHO: 29 DE AGOSTO DE 2024

VI. FECHA DE REGISTRO: 29 DE AGOSTO DE 2024

VII. FECHA DE DISTRIBUCIÓN: 30 DE AGOSTO DE 2024

LOS INTERESES REALES DEL PERIODO FUERON \$437,098.33 (CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVENTA Y OCHO PESOS 33/100 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