

Aviso de derechos de Tenedores CCDS



FECHA: 13/09/2024

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
27/09/2024	30/09/2024	INDEVAL	27/09/2024

NÚMERO DE TITULOS QUE RECIBEN EL PAGO

17587934

PROPORCIÓN

SERIE(S) '14' CUPON VIGENTE 0 CUPON PAGO 0 A MXN \$ 0.0844224665614

DISTRIBUCIÓN

TIPO DE DISTRIBUCIÓN	IMPORTE
INTERESES	0.084422466

GRUPOS DE RETENCIÓN

0

CUENTA Y EJERCICIO FISCAL PROVENIENTES DEL PAGO

Otros INTERESES POR \$1,484,816.77

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 SEPTIEMBRE DE 2024

FECHA: 13/09/2024

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

I. MONTO DE LA DISTRIBUCIÓN A TENEDORES: \$1,484,816.77 (UN MILLÓN CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS PESOS 77/100 M.N.)

II. NÚMERO DE CERTIFICADOS: 17,587,934

III. MONTO DE LA DISTRIBUCIÓN POR CERTIFICADO BURSÁTIL A REALIZARSE: \$0.084422466561451

IV. CONCEPTO DE LA DISTRIBUCIÓN: INTERESES POR \$1,484,816.77 (UN MILLÓN CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS PESOS 77/100 M.N.)

V. CONCEPTO DE LOS INGRESOS QUE LA CONSTITUYEN:

-CAPITAL POR \$1,428,131.33 (UN MILLÓN CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO TREINTA Y UN PESO 33/100 M.N.)

MONTO BRUTO DE LOS INGRESOS RECIBIDOS QUE CONSTITUYEN LA DISTRIBUCIÓN POR CERTIFICADO A REALIZARSE: \$0.0811994933572073

-INTERESES NOMINALES POR \$5,639,605.25 (CINCO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCO PESOS 25/100 M.N.)

MONTO BRUTO DE LOS INGRESOS RECIBIDOS QUE CONSTITUYEN LA DISTRIBUCIÓN POR CERTIFICADO A REALIZARSE: \$0.3206519452483730

-DIVIDENDOS POR \$1,510,000.00 (UN MILLÓN QUINIENTOS DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N.)

MONTO BRUTO DE LOS INGRESOS RECIBIDOS QUE CONSTITUYEN LA DISTRIBUCIÓN POR CERTIFICADO A REALIZARSE: \$0.0858543135310833

-GASTO POR COMISIÓN DE DESEMPEÑO POR \$7,092,919.81 (SIETE MILLONES NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS 81/100 M.N.)

MONTO BRUTO DE LOS INGRESOS RECIBIDOS QUE CONSTITUYEN LA DISTRIBUCIÓN POR CERTIFICADO A REALIZARSE: \$0.4032832855752130

VI. FECHA EX-DERECHO: 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024

VII. FECHA DE REGISTRO: 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024

VIII. FECHA DE DISTRIBUCIÓN: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

LOS INTERESES REALES DEL PERIODO FUERON \$0.00 (CERO PESOS 11/100M.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