

Aviso de derechos



FECHA: 07/06/2024

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	CETETRC
RAZÓN SOCIAL	BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO
TIPO DE ASAMBLEA	SESIÓN DEL CONSEJO
FECHA DE CELEBRACIÓN	07/06/2024
FECHA DE PUBLICACIÓN DOF	No Aplica

DERECHOS

TIPO DE DERECHO	FECHA DE PAGO
DISTRIBUCION DE EFECTIVO	18/06/2024

FECHA DE REGISTRO

17/06/2024

PROPORCIÓN

SERIE(S) 'ISHRS' CUPON VIGENTE 0 CUPON PAGO 0 A MXN \$ 104.17878182907

DISTRIBUCIÓN

TIPO DE DISTRIBUCIÓN	IMPORTE
REEMBOLSO DE CAPITAL	104.178781829

GRUPOS DE RETENCIÓN

0

CUENTA Y EJERCICIO FISCAL PROVENIENTES DEL PAGO

Otros 0

LUGAR DE PAGO

S.D. Indeval

AVISO A LOS ACCIONISTAS

Amortización total del ETF iShares CETETRC.

Hacemos referencia a los eventos relevantes publicados con fechas 22 de abril, 10 y 27 de mayo de 2024, a través del sistema electrónico de la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. denominado Emisnet, mediante el cual se informó al público

FECHA: 07/06/2024

inversionista sobre la amortización total de los Certificados Bursátiles Fiduciarios Indizados con clave de pizarra CETETRC ISHRS (los "Certificados"), conforme a los Documentos de Emisión correspondientes. Los términos utilizados con mayúscula inicial no definidos de otro modo en el presente tendrán el significado que se les atribuye en el Fideicomiso y demás Documentos de la Emisión de la Serie CETETRC ISHRS.

Al respecto, Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex, División Fiduciaria (el "Fiduciario"), en su carácter de fiduciario del fideicomiso No. 16426-5, constituido el 8 de julio 2009 (indistintamente el "Fideicomiso" o el "Contrato de Fideicomiso"), informa y reitera al público inversionista que, de conformidad con las instrucciones del Administrador de Inversiones y según ha sido revelado al público inversionista, el próximo 18 de junio de 2024 se llevará a cabo la amortización total de los 5,700,000 Certificados en Circulación de la Serie CETETRC ISHRS, mediante la entrega a los Tenedores de un monto total de \$593,819,056.43 (Quinientos noventa y tres millones ochocientos diecinueve mil cincuenta y seis pesos 43/100), equivalente a \$104.17878182907 por cada Certificado. Para llevar a cabo lo anterior, el Fiduciario depositará la cantidad anteriormente referida en las cuentas que los Tenedores mantienen en el S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V.

Fecha ExDate: 14 de junio de 2024

Record Date: 17 de junio de 2024

Pay Date: 18 de junio de 2024

OBSERVACIONES