

Fiduciario

Banco Invex, S.A., Invex Grupo Financiero, División Fiduciaria
Blvd. Manuel Ávila Camacho 40 piso 9. Torre Esmeralda 1
Lomas de Chapultepec, C.P. 11000, Distrito Federal

Asunto: Reporte de Distribuciones

En referencia al Contrato de Fideicomiso Irrevocable No. F/881 identificado con clave de pizarra BACOMCB 09-3 los términos en mayúsculas tendrán el significado que se les atribuye en dicho Fideicomiso, en relación con las Distribuciones que deberá efectuar el Fiduciario en la Fecha de Pago correspondiente al próximo viernes, 25 de septiembre 2015, hacemos de su conocimiento los montos correspondientes a dichas Distribuciones.

Fecha de Pago: viernes, 25 de septiembre de 2015

Fecha de Pago anterior: martes, 25 de agosto de 2015

Saldo Disponible a Distribuir (Pago de Intereses): \$ 31,347,974.70
Saldo Disponible a Distribuir (Pago de Principal): \$ 39,538,401.29

| CONCEPTO | PESOS |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1. Gastos Mensuales | |
| Primas y comisiones para mantener vigentes los seguros reembolsados al administrador | \$ 3,468,640.51 |
| GPI Agosto 2015 | \$ 968,945.87 |
| Contraprestación SHF SCV | \$ - |
| Honorarios del fiduciario | \$ 372,064.96 |
| Honorarios del representante común | \$ 30,763.54 |
| Cuota Anualidad BMV | \$ - |
| Cuota Anualidad CNBV | \$ - |
| Comisión por Administración | \$ 1,950,984.63 |
| Honorarios del depositario | \$ - |
| Bienes adjudicados | \$ 928.00 |
| Honorarios Auditor Independiente | \$ - |
| Honorarios de Agencias Calificadoras (S&P \$253,078.40 y Fitch México \$156,918.00) | \$ 409,996.40 |
| Otros Gastos | \$ - |
| Total de Gastos mensuales | \$ 7,202,323.91 |
| 2. Pago de Intereses (vencidos y por vencer en la Fecha de Pago) | \$ 24,331,445.40 |
| Subtotal Pagos por Intereses | -\$ 185,794.61 |
| Saldo total Pago de Principal | \$ 39,538,401.29 |
| Pago de Principal más Remanente de Pago de Intereses | \$ 39,352,606.68 |
| 3. Monto Amortización Anticipada de Principal | \$ 40,567,247.68 |
| Monto de Amortización Anticipada de Principal Objetivo (Informativo) | \$ 84,394,420.86 |
| Faltante por Amortizar (Informativo) | \$ 43,827,173.18 |
| 4. Reserva de Intereses | |
| Monto actualizado de la reserva de intereses (Informativo) | |
| Monto existente en la Reserva de Intereses | \$ 71,854,321.18 |
| Monto para constituir o mantener la reserva de intereses | -\$ 1,214,641.00 |
| Reserva de Intereses Actualizada | \$ 70,639,680.18 |
| 5. Indemnización al Fideicomitente, al Fiduciario o al Representante Común | \$ - |
| 6. Tenedores de las Constancias | \$ - |
| Aforo Objetivo (Informativo) | 11.20% |
| Aforo Alcanzado | 9.71% |
| Saldo Final | \$ - |

Valor Nominal Ajustado \$ 2,696,170,999.22
Valor Nominal Ajustado por Título \$ 74.565029
Total de Títulos: 36,158,653
Valor UDI: 5.292033

Conforme al detalle previo, el Valor Nominal Ajustado de los certificados que entrará en vigor a partir del viernes, 25 de septiembre de 2015.

Valor Nominal Ajustado en M.N.: \$ 2,655,603,751.54
Valor Nominal Ajustado por Título: \$ 73.443105
Total de Títulos: 36,158,653
Valor UDI: 5.304059

Atentamente

Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
Monex Grupo Financiero
Representante Común


Lc. Alejandra Tajia Jiménez
Apoderado

Monex Casa de Bolsa S.A. de C.V.

Paseo de la Reforma 284

México, D.F. C.P. 06600

T. (55) 5230 0200

F. (55) 5231 0000

www.monex.com.mx

