

Casa de Bolsa

Ciudad de México, a lunes, 23 de agosto del 2021.

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, Ciudad de México.

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 miércoles, 25 de agosto 2021, hacemos de su conocimiento los montos correspondientes a dichas Distribuciones.

Fecha de Pago: miércoles, 25 de agosto de 2021

Fecha de Pago anterior: lunes, 26 de julio de 2021

Saldo Disponible Neto a Distribuir (Pago de Intereses): \$ 8,515,057.19
 Saldo Disponible Neto a Distribuir (Pago de Principal): \$ 25,403,429.97

CONCEPTO	PESOS
1. Gastos Mensuales	
Primas y comisiones para mantener vigentes los seguros reembolsados al administrador	\$ 1,354,085.51
Pago de Garantías GPI (Julio 2021)	\$ 286,331.29
Contraprestación SHF SCV	\$ -
Honorarios del fiduciario	\$ -
Honorarios del representante común	\$ 40,028.54
Cuota Anualidad BMV	\$ -
Cuota Anualidad CNBV	\$ -
Comisión por Administración	\$ 553,284.15
Honorarios del depositario	\$ -
Bienes adjudicados	\$ -
Honorarios Auditor Independiente	\$ -
Honorarios Agencias Calificadoras	\$ -
Otros Gastos	\$ -
Total de Gastos mensuales	\$ 2,233,729.49
2. Pago de Intereses (vencidos y por vencer en la Fecha de Pago)	\$ 6,680,441.33
Subtotal Pagos por Intereses	-\$ 399,113.63
Saldo total Pago de Principal	\$ 25,403,429.97
Pago de Principal más Remanente de Pago de Intereses	\$ 25,004,316.34
3. Monto Amortización Anticipada de Principal	\$ 25,431,820.15
Monto de Amortización Anticipada de Principal Objetivo (Informativo)	\$ 26,989,943.98
Faltante por Amortizar (Informativo)	\$ 1,558,123.83
4. Reserva de Intereses	
Monto actualizado de la reserva de intereses (Informativo)	
Monto existente en la Reserva de Intereses	\$ 19,822,333.47
Monto para constituir o mantener la reserva de intereses	-\$ 427,503.81
Reserva de Intereses Actualizada	\$ 19,394,829.66
5. Indemnización al Fideicomitente, al Fiduciario o al Representante Común	\$ -
6. Tenedores de las Constancias	\$ -
Aforo Objetivo (Informativo)	11.20%
Aforo Alcanzado	11.01%
Saldo Final	\$ -

Valor Nominal Ajustado \$ 740,260,673.92
 Valor Nominal Ajustado por Título \$ 20.472573
 Total de Títulos: 36,158,653
 Valor UDI: 6.861446

Conforme al detalle previo, el Valor Nominal Ajustado de los certificados que entrará en vigor a partir del miércoles, 25 de agosto de 2021.

Valor Nominal Ajustado en M.N.: \$ 714,828,853.77
 Valor Nominal Ajustado por Título: \$ 19.769233
 Total de Títulos: 36,158,653
 Valor UDI: 6.901472

Atentamente,

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

Lic. Héctor Galeano Castillo
 Apoderado

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

Paseo de la Reforma 284
 Ciudad de México C.P. 06600
 T. (55) 5230 0200
 F. (55) 5231 0000
 www.monex.com.mx

