

CI Banco, S.A. Institución de Banca Múltiple
 Plaza Campos Elíseos No. 1, Piso 8
 Rincón del Bosque, Bosque de Chapultepec
 Primera Sección, Alcaldía Miguel Hidalgo,
 CP 11580, CDMX

Ref. Reporte de Distribuciones

Estimados:

Hacemos referencia al Contrato de Fideicomiso Irrevocable No. F/00399, los términos en mayúsculas tendrán el significado que se les atribuye en dicho Fideicomiso. En relación con el pago de las distribuciones que deberá efectuar en la siguiente fecha de pago a realizarse el próximo 25 de septiembre de 2023 hacemos de su conocimiento la cantidad correspondiente a cada una de las Distribuciones correspondientes:

Concepto	Cantidad	
	Pesos	UDIS
1 Gastos Mensuales		
a. Honorarios del Fiduciario:	39,626.76	5,038.26
b. Honorarios Representante Común:	0.00	0.00
c. Gastos directos, indispensables y necesarios para cumplir con las disposiciones legales aplicables, para mantener el registro de los Certificados Bursátiles en RNV y su listado en la BMV, y aquellos derivados de cualquier publicación.	0.00	0.00
d. Gastos derivados de los honorarios del auditor independiente que elabore el dictamen anual sobre el Patrimonio del Fideicomiso en el mes que corresponda.	0.00	0.00
e. Honorarios de las Agencias Calificadoras.	0.00	0.00
f. Gastos Derivados de la Sustitución del Administrador	0.00	0.00
Honorarios Legales	0.00	0.00
Otros Gastos	0.00	0.00
Total de Gastos Mensuales:	39,626.76	5,038.26
2 Monto de Pago de Interés de la Serie A vencido y no pagado mas la cantidad total de Monto de Pago de Interés de la Serie A que venza en esa Fecha de Pago:	131,571.17	16,728.35
3 Monto de Pago de Interés de la Serie B vencido y no pagado mas la cantidad total de Monto de Pago de Interés de la Serie B que venza en esa Fecha de Pago:	31,319.23	3,982.02
4 Cantidad a depositar en el Fondo de Reserva para el Reembolso de Gastos de Cobranza: (*)	0.00	0.00
5 Monto de Amortización Anticipada de Principal para los Certificados Serie A: (**)	0.00	0.00
6 Monto de Amortización Anticipada de Principal para los Certificados Serie B: (***)	138,843.37	17,652.96
7 Monto de Amortización Adicional de Principal para los Certificados Serie A:	2,572,555.48	327,082.37
8 Monto de Amortización Adicional de Principal para los Certificados Serie B:	0.00	0.00
9 A los tenedores de Constancias, el Remanente que corresponda en términos del Fideicomiso:	0.00	0.00
TOTAL	2,913,916.01	370,483.96



(*) El Saldo Objetivo del Fondo de Reserva para el Reembolso de Gastos de Cobranza asciende a \$9,133,109.44 (Nueve millones ciento treinta y tres mil ciento nueve pesos 44/100) equivalente a 1,161,210.74 UDIS. El Factor utilizado para calcular el Saldo Objetivo es 32.97%. Lo anterior conforme a los Acuerdos adoptados en la asamblea del 21 de diciembre de 2016.

Por otro lado, les informamos el Valor Nominal de los Certificados que inició el 25 de agosto de 2023:

	SERIE A	SERIE B
Valor Nominal en UDIS:	3,885,293.65	690,190.54
Valor Nominal en M.N. :	30,383,886.07	5,397,448.08
Valor Nominal por Título en UDIS:	1.995244	3.154508
Total Títulos:	1,947,277	218,795
UDI 25 de agosto de 2023:	7.820229	7.820229

Conforme al detalle previo, el Valor Nominal Ajustado de los Certificados que entrará en vigor a partir del 25 de septiembre de 2023, es el siguiente:

	SERIE A	SERIE B
Valor Nominal Ajustado en UDIS:	3,558,211.28	672,537.58
Valor Nominal Ajustado en M.N.:	27,985,904.59	5,289,616.35
Valor Nominal Ajustado por Título en UDIS:	1.827275	3.073825
Total Títulos:	1,947,277	218,795
UDI 25 de septiembre de 2023	7.865161	7.865161

Asimismo, el porcentaje que representan los Certificados Bursátiles Serie A y Serie B en relación al Saldo Insoluto de todos los Créditos Hipotecarios Vigentes una vez realizadas las distribuciones es el siguiente:

SERIE A	52.91%
SERIE B	10.00%

Sin otro particular, agradezco de antemano la atención brindada al presente.

BANCO INVEX S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
 INVEX GRUPO FINANCIERO, FIDUCIARIO
 EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE COMUN DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO
 IRREVOCABLE No. F/00399 CONSTITUIDO EN CI BANCO S.A, IBM (ANTES THE BANK OF NEW YORK MELLON)




FREYA VITE ASENSIO
 OPERACION FIDUCIARIA

c.c.p. Moody's Investors Services
 Lic. Filix Gómez - Standard & Poor's
 Lic. Horacio Flores- HSBC México S.A., I.B.M., Fiduciario del Fideicomiso F/262757