GRUPO FINANCIERO
monex

Casa de Bolsa

Ciudad de México, a viernes, 21 de agosto del 2020.

Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple
Invex Grupo Financiero, División Fiduciaria
Torre Esmeralda I, Blvd. Manuel Avila Camacho No. 40, piso 9,
Col. Lomas de Chapultepec,
C.P. 11000, Ciudad de México.

Asunto: Reporte de Distribuciones

Haciendo referencia al Contrato de Fideicomiso Irrevocable No. F/649 (PATRICB 07 y 07-2), los términos en mayúsculas tendrán el significado que se les atribuye en dicho contrato. En relación con las Distribuciones que deberá efectuar el Fiduciario en la Fecha de Pago a realizarse el próximo martes, 25 de agosto del 2020, hacemos de su conocimiento los montos correspondientes.

Fecha de Pago: martes, 25 de agosto de 2020
Valor de la UDI (25 de agosto del 2020): $ 6.519404
Fecha de Pago anterior: lunes, 27 de julio de 2020

Monto a Distribuir:	$	10,185,124.08
Devolución de Saldos a favor por sobrantes en liquidación de crédito:	$	7,864.12
Monto Neto a Distribuir:	**$**	**10,177,259.96**

CONCEPTO		Pesos
1. Gastos Mensuales		
Comisión por Administración	$	145,629.75
Anualidad BMV	$	-
Anualidad CNBV	$	-
Honorario Agencias Calificadoras	$	-
Honorario Auditor	$	-
Pagos primas por Seguros de Vida e Incapacidad y Seguros de Daños	$	147,577.18
Honorarios Fiduciarios	$	-
Honorarios Representante Común	$	37,812.54
Gastos de Cobranza	$	68,627.91
Otros gastos	$	-
Total de Gastos Mensuales	**$**	**399,647.38**
2. Monto de Pago de Intereses de los Certificados Bursátiles Fiduciarios Serie A	**$**	**172,870.29**
3. Subcuenta de Reserva	**-$**	**20,536.50**
i) Saldo Actual de la Subcuenta de Reserva	$	749,428.69
ii) Saldo Objetivo de la Subcuenta de Reserva	$	728,892.19
4. Monto de Pago de Intereses de los Certificados Bursátiles Fiduciarios Serie B	**$**	**57,305.99**
Saldo Parcial	$	9,567,972.80
5. Monto del Pago de Principal de la Serie A	**$**	**-**
6. Monto de Acarreo de Intereses e Intereses Moratorios (Serie B), en su caso	$	-
7. Monto de Pago de Intereses de los Certificados Bursátiles Fiduciarios Serie B, en su caso	$	-
8. Monto de Acarreo de Intereses e Intereses Moratorios (Serie B), en su caso	$	-
9. Monto del Pago de Principal de la Serie B	**$**	**204,884.24**
10. En caso de no ejercer la Opción de Amortización Anticipada, monto necesario para reducir el saldo insoluto de los CBF's Serie A a cero, y posteriormente el saldo insoluto de los CBF's Serie B *	**$**	**9,363,088.56**
11. En caso de ejercer la Opción de Amortización Anticipada, monto necesario para reducir el saldo insoluto de los CBF's Serie A a cero, y posteriormente el saldo insoluto de los CBF's Serie B	$	-
12. Monto que se adeude a las Agencias Calificadoras, en su caso	$	-
13. Gastos Mensuales que excedan los límites establecidos	$	-
14. Cualquier indemnización debida al Fiducario, Int. Colocador o Rep. Común	$	-
15. Tenedores de las Constancias	$	-
Saldo Final	**$**	**-**

* Se informa que, de conformidad con las Cláusulas Sexta, inciso (c) y Décima Segunda, del Contrato de Fideicomiso, el pago del remanente no será distribuido a los tenedores de las Constancias y se utilizará para la amortización a prorrata de los Certificados Bursátiles Fiduciarios Serie A.

		Serie A (07)		Serie B (07-2)
Valor Nominal Ajustado en M.N.	$	26,428,276.47	$	6,629,867.15
Valor Nominal Ajustado por Título en M.N.		2.669523		6.027152
Títulos en circulación		9,900,000		1,100,000

Conforme al detalle previo, informamos el Valor Nominal Ajustado de los certificados que entrará en vigor a partir del martes, 25 de agosto del 2020:

Valor Nominal Ajustado en M.N.	$	17,065,187.91	$	6,424,982.91
Valor Nominal Ajustado por Título en M.N.		1.723756		5.840894
Títulos en circulación		9,900,000		1,100,000

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

Lic. Héctor Galeano Castillo
Apoderado

EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE®

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