

Banco Inxev, S.A., Institución de Banca Múltiple, Inxev Grupo Financiero
Blvd. Manuel Ávila Camacho 40, piso 7,
Col. Lomas de Chapultepec,
C.P. 11000, Ciudad de México.

Ciudad de México, a jueves, 25 de enero del 2024.

Asunto: Reporte de Distribuciones

Hacemos referencia al Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administración, Emisión y Pago número 4290, de fecha 08 de diciembre de 2020 (el "Fideicomiso"), celebrado entre el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a través de su fondo de la vivienda, en su carácter de fideicomitente; Banco Inxev, S.A., Institución de Banca Múltiple, Inxev Grupo Financiero, en su carácter de fiduciario (el "Fiduciario"); y Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero, en su carácter de representante común de los tenedores de los certificados bursátiles fiduciarios identificados con la clave de pizarra TFOVICB 20-2U (los "Certificados Bursátiles Fiduciarios"). Los términos utilizados con mayúscula inicial en este reporte, distintos a nombres propios, títulos o vocablos de inicio de oración, que no se encuentren expresamente definidos en el mismo, tendrán el significado que a los mismos se les asigna en el Fideicomiso.

En relación con las Distribuciones que deberá efectuar el Fiduciario en la fecha de pago a realizarse el próximo lunes, 29 de enero del 2024 (la "Fecha de Pago"), hacemos de su conocimiento las cantidades correspondientes.

Fecha de Pago: lunes, 29 de enero de 2024
Valor de la UDI (29 de enero del 2024): \$ 8.055540
Fecha de Pago anterior: miércoles, 27 de diciembre de 2023

| | | | |
|--|---------------|----|----------------|
| Cobranza (incluye productos financieros): | 16,965,749.65 | \$ | 136,668,274.91 |
| Cobranza por Prepago: | 2,169,124.13 | \$ | 17,473,466.23 |
| Total a Distribuir: | 19,134,873.78 | \$ | 154,141,741.14 |

| CONCEPTO | UDIs | Pesos |
|---|----------------------|-------------------------|
| Honorarios del Fiduciario | - | \$ - |
| Honorarios del Representante Común (CBM-45048) | 126,280.76 | \$ 1,017,259.74 |
| Honorarios del Auditor Externo (No. 1950492063) | 15,788.48 | \$ 127,184.72 |
| Honorarios Agencias Calificadoras | - | \$ - |
| Honorarios del Contador del Fideicomiso (F 8873) | 10,401.53 | \$ 83,789.93 |
| Cuota de mantenimiento anual o aranceles - BMV (A068263) | 96,480.19 | \$ 777,200.00 |
| Cuota de mantenimiento anual o aranceles - CNEV | - | \$ - |
| Gastos que erogue el Fiduciario para el mantenimiento y defensa del Patrimonio del Fideicomiso | - | \$ - |
| Honorarios de profesionistas independientes | - | \$ - |
| Honorarios al Administrador Maestro, por concepto de auditorías y/o asesorías adicionales | - | \$ - |
| Honorarios al Administrador por el pago de gastos en que incurra, por la prestación de servicios | - | \$ - |
| Otros Gastos | - | \$ - |
| 1. Monto a pagar de Gastos de Mantenimiento | 248,950.96 | \$ 2,005,434.39 |
| Honorarios por Administración | 342,388.00 | \$ 2,758,120.26 |
| Honorarios por Administración Maestra | 23,429.68 | \$ 188,738.73 |
| Reembolso de Gastos de Cobranza | - | \$ - |
| 2. Monto a pagar de gastos de administración | 365,817.68 | \$ 2,946,858.99 |
| Intereses vencidos y no pagados | - | \$ - |
| Monto a pagar de intereses vencidos y no pagados | - | \$ - |
| Monto de Pago de Interés que corresponde a la Fecha de Pago | 1,801,768.00 | \$ 14,514,214.19 |
| Monto a pagar del Monto de Pago de Interés que corresponde a la Fecha de Pago | 1,801,768.00 | \$ 14,514,214.19 |
| 3. Monto a pagar de intereses | 1,801,768.00 | \$ 14,514,214.19 |
| Amortización Programada Pendiente | - | \$ - |
| 4. Monto a pagar de Amortización Programada Pendiente | - | \$ - |
| Amortización Programada | 10,090,474.17 | \$ 81,284,218.30 |
| 5. Monto a pagar de Amortización Programada | 10,090,474.17 | \$ 81,284,218.30 |
| 6. Monto a pagar de Amortización Acelerada | 2,169,124.13 | \$ 17,473,466.23 |
| Saldo inicial del Fondo de Reserva | 34,917,200.54 | \$ 281,276,905.61 |
| Saldo Objetivo del Fondo de Reserva * | 35,676,726.51 | \$ 287,395,297.47 |
| Saldo final del Fondo de Reserva a la Fecha de Pago | 35,676,726.51 | \$ 287,395,297.47 |
| 7. Monto necesario para reconstituir el Fondo de Reserva / Excedentes del Fondo de Reserva (-) | 759,525.97 | \$ 6,118,391.86 |
| 8.1 Amortización Acelerada de la Emisión | - | \$ - |
| 8.2 Entrega de Excedentes al Fideicomisario en Segundo Lugar | 3,699,212.87 | \$ 29,799,157.18 |
| Saldo Final | - | \$ - |
| Porcentaje de Aforo alcanzado: | | 35.7751% |

* Equivalente a 3 (tres) veces el monto en Pesos que corresponda a los Intereses y la Amortización Programada, pagaderos con respecto a los Certificados Bursátiles Fiduciarios, en la Fecha de Pago.

| | TFOVICB 20-2U |
|---|---------------------|
| Saldo Insoluto de los Certificados Bursátiles Fiduciarios en UDI's | 764,811,318.68 |
| Saldo Insoluto de los Certificados Bursátiles Fiduciarios en M.N. | \$ 6,096,522,873.93 |
| Saldo Insoluto de los Certificados Bursátiles Fiduciarios por Título en UDI's | 63,162,816 |
| Certificados Bursátiles Fiduciarios en circulación | 12,108,569 |
| Valor de la UDI (27 de diciembre del 2023) | \$ 7.971277 |

Conforme al detalle previo, informamos el Saldo Insoluto de los Certificados Bursátiles Fiduciarios que entrará en vigor a partir del lunes, 29 de enero del 2024:

| | |
|---|---------------------|
| Saldo Insoluto de los Certificados Bursátiles Fiduciarios en UDI's | 752,551,720.38 |
| Saldo Insoluto de los Certificados Bursátiles Fiduciarios en M.N. | \$ 6,062,210,485.59 |
| Saldo Insoluto de los Certificados Bursátiles Fiduciarios por Título en UDI's | 62,150,343 |
| Certificados Bursátiles Fiduciarios en circulación | 12,108,569 |
| Valor de la UDI (29 de enero del 2024) | \$ 8.055540 |

Atentamente,
El Representante Común


Lic. Giovanni Pérez Betancourt
Apoderado