

## Aviso de derechos de Tenedores CCDS



FECHA: 16/12/2022

### BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V., INFORMA:

<b>CLAVE DE COTIZACIÓN</b>	DALUSCK
<b>RAZÓN SOCIAL</b>	BANCO INVEX, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO
<b>TIPO DE ASAMBLEA</b>	CONTRATO DE FIDEICOMISO
<b>FECHA DE CELEBRACIÓN</b>	04/10/2016
<b>SERIE</b>	16

### DERECHOS

<b>TIPO DE DERECHO</b>			
DISTRIBUCION DE EFECTIVO			
<b>FECHA DE REGISTRO</b>	<b>FECHA DE PAGO</b>	<b>LUGAR DE PAGO</b>	<b>FECHA EXDATE</b>
29/12/2022	30/12/2022	INDEVAL	28/12/2022

### NÚMERO DE TÍTULOS QUE RECIBEN EL PAGO

2158318319

### PROPORCIÓN

SERIE(S) '16' CUPON VIGENTE 0 CUPON PAGO 0 A MXN \$ 0.0021486064818

### DISTRIBUCIÓN

TIPO DE DISTRIBUCIÓN	IMPORTE
REEMBOLSO DE CAPITAL	0.002148606

### GRUPOS DE RETENCIÓN

0

### CUENTA Y EJERCICIO FISCAL PROVENIENTES DEL PAGO

Otros REEMBOLSO DE CAPITAL POR \$ 4,637,376.73

### AVISO A LOS TENEDORES

BANCO INVEX, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO, EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE EMISIÓN DE CERTIFICADOS BURSÁTILES FIDUCIARIOS DE DESARROLLO NÚMERO F/2839, DENOMINADO "DALUS MÉXICO II" (EL "FIDEICOMISO"), HACE DEL CONOCIMIENTO

## Aviso de derechos de Tenedores CCDS



FECHA: 16/12/2022

DEL PÚBLICO INVERSIONISTA QUE EL DÍA 30 DE DICIEMBRE DE 2022 REALIZARÁ UNA DISTRIBUCIÓN CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE FIDEICOMISO, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:

- I. MONTO DE LA DISTRIBUCIÓN A TENEDORES: \$4,637,376.73 (CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 73/100 M.N.)
- II. NÚMERO DE CERTIFICADOS: 2,158,318,319
- III. MONTO DE LA DISTRIBUCIÓN POR CERTIFICADO BURSÁTIL A REALIZARSE: \$ 0.002148606481804
- IV. CONCEPTO DE LA DISTRIBUCIÓN: REEMBOLSO DEL MONTO DEPOSITADO EN LA CUENTA DE FLUJO DE ACUERDO CON LA CLAÚSULA 12.2 DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO
- V. FECHA EX-DERECHO: 28 DE DICIEMBRE DE 2022
- VI. FECHA DE REGISTRO: 29 DE DICIEMBRE DE 2022
- VII. FECHA DE DISTRIBUCIÓN: 30 DE DICIEMBRE DE 2022

### DETALLE DEL EFECTIVO DISTRIBUIBLE:

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2022  
INVERSIÓN: RODATI MOTORS CORPORATION  
CONCEPTO: GANANCIA DE CAPITAL POR DESINVERSIÓN REALIZADA EN FECHA: 24 DE JULIO DE 2020  
MONTO: \$ 3,541,757.71

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2022  
INVERSIÓN: VICASOEN S.A.P.I DE C.V  
CONCEPTO: REEMBOLSO DE CAPITAL POR EL PRÉSTAMO REALIZADO EN FECHAS: 10 DE OCTUBRE DE 2022.  
MONTO: \$ 415,742.67

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2022  
INVERSIÓN: VICASOEN S.A.P.I DE C.V  
CONCEPTO: INTERESES POR PRÉSTAMO DEL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 02 DE JULIO DE 2022 AL 01 DE OCTUBRE DE 2022.  
MONTO: \$ 553,159.95

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2022  
CONCEPTO: INGRESOS NETOS POR INTERESES EN INVERSIONES PERMITIDAS.  
MONTO: \$ 126,716.40

ASIMISMO, POR ESTE MEDIO CONFIRMAMOS QUE LOS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS QUE MANTENGAN LA CUSTODIA DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES DEBERÁN, EN SU CASO, REALIZAR LA RETENCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA APLICABLES Y PROPORCIONAR LAS CONSTANCIAS A LOS TENEDORES CONFORME LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES.

### OBSERVACIONES