

Aviso de derechos de Tenedores CCDS



FECHA: 22/05/2025

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	EXI3CK
RAZÓN SOCIAL	BANCO ACTINVER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO
TIPO DE ASAMBLEA	CONTRATO DE FIDEICOMISO
FECHA DE CELEBRACIÓN	24/01/2020
SERIE	21

DERECHOS

TIPO DE DERECHO			
REEMBOLSO			
FECHA DE REGISTRO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO	FECHA EXDATE
29/05/2025	30/05/2025	S.D. INDEVAL	29/05/2025
IMPORTE QUE AMORTIZA	VALOR NOMINAL ACTUAL	VALOR NOMINAL AJUSTADO	
0	0.0	0	

NÚMERO DE TITULOS QUE RECIBEN EL PAGO

56952000

PROPORCIÓN

SERIE(S) '21' CUPON VIGENTE 0 CUPON PAGO 0 A MXN \$ 0.7251325872664

GRUPOS DE RETENCIÓN

0

CUENTA Y EJERCICIO FISCAL PROVENIENTES DEL PAGO

Cuenta de Utilidad Fiscal Neta 2025

AVISO A LOS TENEDORES

Aviso de derechos de Tenedores CCDS



FECHA: 22/05/2025

Fecha de Aviso: 22 de mayo de 2025

Fecha Ex Derecho: 29 de mayo de 2025

Fecha de Registro: 29 de mayo de 2025

Fecha de Distribución: 30 de mayo de 2025

Monto total de la Distribución a Tenedores de Certificados Serie A-1: \$84,228,549.44

Monto total de la Distribución a Tenedores de Certificados Serie A-2: \$41,297,751.11

Monto de Distribución por Certificado Serie A-1: \$0.7254827686477

Monto de Distribución por Certificado Serie A-2: \$0.7251325872664

Concepto de Ingresos de las Distribuciones a Tenedores de Certificados Serie A-1:
Distribución en efectivo por concepto de Reembolso de Capital y dividendos.

Concepto de Ingresos de las Distribuciones a Tenedores de Certificados Serie A-2:
Distribución en efectivo por concepto de Reembolso de Capital y dividendos.

Monto de la Distribución por Desempeño de la Serie A-1: No aplica.
Monto de la Distribución por Desempeño de la Serie A-2: No aplica.

Exceso Distribución por Desempeño de la Serie A-1: No aplica.

Exceso Distribución por Desempeño de la Serie A-2: No aplica.

Cálculo Distribuciones a Tenedores de Certificados Serie A-1 :

(i) cantidades de la Cuenta de Distribución Serie A-1 utilizadas para la Reserva para Gastos:

\$0.00

(ii) monto distribuido a los Tenedores de Certificados Serie A-1 hasta un monto equivalente al Capital y Gastos Realizados conformado por:

(1) los Gastos del Fideicomiso equivalentes a \$227,922,360.35 conformados por Gastos de Inversión (equivalentes a \$68,415,327.38), Comisión de Administración Serie A-1 (equivalentes a \$114,067,128.83) y otros Gastos del Fideicomiso (equivalentes a \$45,439,904.14).

(2) Capital Invertido equivalente a \$103,230,573.58

\$113,224,286.18

(iii) monto para los Tenedores de Certificados Serie A-1 hasta por la cantidad requerida para alcanzar el Retorno Preferente Serie A, acumulado respecto de las Inversiones realizadas a la fecha:

\$0.00

(iv) de los fondos restantes:

Aviso de derechos de Tenedores CCDS



FECHA: 22/05/2025

80% a la Cuenta del Fideicomisario en Segundo Lugar para su eventual distribución al Fideicomisario en Segundo Lugar por concepto de Distribuciones por Desempeño, en un monto igual a:

y el 20% para realizar Distribuciones a los Tenedores de Certificados Serie A, en un monto igual a:

hasta que el monto acumulado transferido a la Cuenta del Fideicomisario en Segundo Lugar conforme a este subinciso (iv) sea equivalente al 20% (veinte por ciento) del monto que resulte de restar (1) el Capital y Gastos Realizados a (2) la totalidad de las Distribuciones realizadas respecto de la Inversión correspondiente hasta la fecha de cálculo conforme a los incisos (ii) y (iii) anteriores y este inciso (iv)

(v) monto de los flujos restantes a distribuir:

80% para realizar Distribuciones a los Tenedores de Certificados Serie A-1, en un monto igual a:
\$0.00

\$0.00

y el 20% a la Cuenta del Fideicomisario en Segundo Lugar para su eventual distribución al Fideicomisario en Segundo Lugar por concepto de Distribuciones por Desempeño, en monto igual a:

\$0.00

Cálculo Distribuciones a Tenedores de Certificados Serie A-2 :

(i) cantidades de la Cuenta de Distribución Serie A-2 utilizadas para la Reserva para Gastos:

\$55,361,568.98

(ii) monto distribuido a los Tenedores de Certificados Serie A-2 hasta un monto equivalente al Capital y Gastos Realizados conformado por:

(1) los Gastos del Fideicomiso equivalentes a \$106,361,076.91 conformados por Gastos de Inversión (equivalentes a \$33,560,120.10), Comisión de Administración Serie A-2 (equivalentes a \$55,953,930.69) y otros Gastos del Fideicomiso (equivalentes a \$16,847,026.12).

(2) Capital Invertido equivalente a \$56,099,973.48

(iii) monto para los Tenedores de Certificados Serie A-2 hasta por la cantidad requerida para alcanzar el Retorno Preferente Serie A, acumulado respecto de las Inversiones realizadas a la fecha:

\$0.00

(iv) de los fondos restantes:

80% a la Cuenta del Fideicomisario en Segundo Lugar para su eventual distribución al Fideicomisario en Segundo Lugar por concepto de Distribuciones por Desempeño, en un monto igual a:

Aviso de derechos de Tenedores CCDS



FECHA: 22/05/2025

y el 20% para realizar Distribuciones a los Tenedores de Certificados Serie A-2, en un monto igual a:

hasta que el monto acumulado transferido a la Cuenta del Fideicomisario en Segundo Lugar conforme a este subinciso (iv) sea equivalente al 20% (veinte por ciento) del monto que resulte de restar (1) el Capital y Gastos Realizados a (2) la totalidad de las Distribuciones realizadas respecto de la Inversión correspondiente hasta la fecha de cálculo conforme a los incisos (ii) y (iii) anteriores y este inciso (iv)

(v) monto de los flujos restantes a distribuir:

80% para realizar Distribuciones a los Tenedores de Certificados Serie A-2, en un monto igual a:
\$0.00

\$0.00
y el 20% a la Cuenta del Fideicomisario en Segundo Lugar para su eventual distribución al Fideicomisario en Segundo Lugar por concepto de Distribuciones por Desempeño, en monto igual a:

\$0.00

OBSERVACIONES