

Aviso de derechos de Tenedores CCDS



FECHA: 23/07/2025

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          |               |               |              |
| DISTRIBUCION DE EFECTIVO |               |               |              |
| FECHA DE REGISTRO        | FECHA DE PAGO | LUGAR DE PAGO | FECHA EXDATE |
| 30/07/2025               | 31/07/2025    | S.D. INDEVAL  | 30/07/2025   |

NÚMERO DE TITULOS QUE RECIBEN EL PAGO

56952000

PROPORCIÓN

SERIE(S) '21' CUPON VIGENTE 0 CUPON PAGO 0 A MXN \$ 0.1073460103244

DISTRIBUCIÓN

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| TIPO DE DISTRIBUCIÓN | IMPORTE     |
| DIVIDENDOS           | 0.107346010 |

GRUPOS DE RETENCIÓN

0

CUENTA Y EJERCICIO FISCAL PROVENIENTES DEL PAGO

Cuenta de Utilidad Fiscal Neta 2025

AVISO A LOS TENEDORES

Este Reporte de Distribuciones se entrega conforme a lo previsto en el inciso (b) de la Cláusula Décima Sexta del Contrato de Fideicomiso en los siguientes términos:  
Fecha de Aviso: 23 de julio de 2025

FECHA: 23/07/2025

Fecha Ex Derecho: 30 de julio de 2025

Fecha de Registro: 30 de julio de 2025

Fecha de Distribución: 31 de julio de 2025

Monto total de la Distribución a Tenedores de Certificados Serie A-1: \$12,462,871.79

Monto total de la Distribución a Tenedores de Certificados Serie A-2: \$6,113,569.98

Monto de Distribución por Certificado Serie A-1: \$0.1073460102497

Monto de Distribución por Certificado Serie A-2: \$0.1073460103244

Concepto de Ingresos de las Distribuciones a Tenedores de Certificados Serie A-1:

Distribución de dividendos.

Concepto de Ingresos de las Distribuciones a Tenedores de Certificados Serie A-2:

Distribución de 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-11:

(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: \$209,915,707.41

(1) los Gastos del Fideicomiso equivalentes a \$228,234,227.15 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 \$45,751,770.94).

(2) Capital Invertido equivalente a \$102,918,706.78

(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: 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: \$0.00

y el 20% para realizar Distribuciones a los Tenedores de Certificados Serie A, en un monto igual a: \$0.00

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

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-22:

(i) cantidades de la Cuenta de Distribución Serie A-2 utilizadas para la Reserva para Gastos: \$0.00

(ii) monto distribuido a los Tenedores de Certificados Serie A-2 hasta un monto equivalente al Capital y Gastos Realizados conformado por: \$ 102,932,717.32

(1) los Gastos del Fideicomiso equivalentes a \$112,036,137.06 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 \$22,522,086.27).

(2) Capital Invertido equivalente a \$50,424,913.33

(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: \$0.00

y el 20% para realizar Distribuciones a los Tenedores de Certificados Serie A-2, en un monto igual a: \$0.00

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

## **Aviso de derechos de Tenedores CCDS**



FECHA: 23/07/2025

---

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  
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**