



FECHA: 15/09/2026

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	NGCFICK
RAZÓN SOCIAL	BANCO INVEX, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO
TIPO DE ASAMBLEA	CONTRATO DE FIDEICOMISO
FECHA DE CELEBRACIÓN	21/09/2015
SERIE	15

DERECHOS

TIPO DE DERECHO			
DISTRIBUCION DE EFECTIVO			
FECHA DE REGISTRO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO	FECHA EXDATE
29/09/2026	30/09/2026	INDEVAL	29/09/2026

NÚMERO DE TITULOS QUE RECIBEN EL PAGO

1765669

PROPORCIÓN

SERIE(S) '15' CUPON VIGENTE 0 CUPON PAGO 0 A MXN \$ 65.1311202722594

DISTRIBUCIÓN

TIPO DE DISTRIBUCIÓN	IMPORTE
REEMBOLSO DE CAPITAL	60.390211274
INTERESES	4.740908998

FECHA: 15/09/2026

GRUPOS DE RETENCIÓN

0

CUENTA Y EJERCICIO FISCAL PROVENIENTES DEL PAGO

Otros REEMBOLSO DE CAPITAL POR \$106,629,123.95 E INTERES NOMINALES POR \$ 8,370,876.05

AVISO A LOS TENEDORES

BANCO INVEX, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO, EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE EMISIÓN DE CERTIFICADOS BURSÁILES NÚMERO F/2491, HACE DEL CONOCIMIENTO DEL PÚBLICO INVERSIONISTA QUE EL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026 REALIZARÁ UNA DISTRIBUCIÓN CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE FIDEICOMISO, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:

- I. MONTO DE LA DISTRIBUCIÓN A TENEDORES: \$115,000,000.00 (CIENTO QUINCE MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.)
- II. NÚMERO DE CERTIFICADOS: 1,765,669 (UN MILLÓN SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE)
- III. MONTO DE LA DISTRIBUCIÓN POR CERTIFICADO BURSÁTIL A REALIZARSE: \$65.13112027225940
- IV. CONCEPTO DE LOS INGRESOS QUE LA CONSTITUYEN:
CAPITAL POR \$106,629,123.95 (CIENTO SEIS MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL CIENTO VEINTITRÉS PESOS 95/100 M.N.)
INTERESES NOMINALES POR \$8,370,876.05 (OCHO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 05/100 M.N.)
- V. CONCEPTO DE LA DISTRIBUCIÓN:
REEMBOLSO DE CAPITAL POR \$106,629,123.95 (CIENTO SEIS MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL CIENTO VEINTITRÉS PESOS 95/100 M.N.)
DISTRIBUCIÓN DE CAPITAL POR CERTIFICADO A REALIZARSE: \$60.3902112740270
INTERESES NOMINALES POR \$8,370,876.05 (OCHO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 05/100 M.N.)
DISTRIBUCIÓN DE INTERESES NOMINALES POR CERTIFICADO A REALIZARSE: \$ 4.74090899823240
- VI. FECHA EX-DERECHO: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2026
- VII. FECHA DE REGISTRO: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2026
- VIII. FECHA DE DISTRIBUCIÓN: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

LOS INTERESES REALES DE \$8,370,876.05 (OCHO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 05/100 M.N.). LOS INTERESES REALES DEL PERIODO SON EQUIVALENTES A LOS INTERESES NOMINALES PAGADOS, ADICIONADOS EN SU CASO CON LOS INTERESES DEVENGADOS NO PAGADOS QUE SE HUBIERAN CAPITALIZADO, MENOS EL AJUSTE POR INFLACIÓN CORRESPONDIENTE.

OBSERVACIONES