



Ciudad de México a 15 de septiembre de 2020.

**SD Ineval Instituto para el Depósito de Valores**

Especialista de Administración de Valores

Paseo de la Reforma 255 Piso 3

Col. Cuauhtémoc

06500 CDMX, México

**At'n: Luis Enrique Flores Torres / Monica S. Montoya León**

**Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V.**

Paseo de la Reforma 255 Piso 5

Col. Cuauhtémoc

Ciudad de México, México

06500

**At'n: Juan Manuel Olivo**

**RE: Aviso de transferencia AGCCK 12**

**Contrato de Fideicomiso Núm. 306916**

HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, División Fiduciaria, en su carácter de Fiduciario en el Fideicomiso 306916 que ampara la Emisión de Certificados Bursátiles Fiduciarios con clave de pizarra AGCCK 12, informa que se llevará a cabo una Distribución de Efectivo Distribuible a los Tenedores por concepto de Reembolso del Monto Dispuesto de la Cuenta de Flujos por las entidades promovidas Alsis Mexico Housing Opportunities Fund Offshore II, LP y Venture Innovation Fund II, L.P. El monto de la transferencia es por **\$132,582,922.29 (ciento treinta y dos millones quinientos ochenta y dos mil novecientos veintidos pesos con 29/100 m.n.)** el cual se distribuirá a razón de **\$0.0181644050616423** por cada Certificado Bursátil en circulación y con base a la siguiente información:

<b>CAMPO</b>	<b>OBSERVACIÓN</b>
Clave de Cotización:	AGCCK
Serie:	12
Tipo de asamblea:	Contrato de Fideicomiso
Fecha de celebración:	28 de junio 2012
Tipo de Derecho:	Reembolso de Aportaciones
Fecha de Registro	28 de septiembre de 2020
Fecha de pago	29 de septiembre de 2020
Lugar de pago	S.D. INDEVAL
Fecha exdate	25 de septiembre de 2020
Cupón pago	0
Cupón vigente	0
Número de Títulos que recibe el pago:	7,299,051,185
Proporción:	\$ 0.0181644050616423
Importe total a reembolsar:	\$ 132,582,922.29
Valor nominal actual:	\$0.00
Valor nominal ajustado:	\$0.00
Grupo de retención:	0
Cuenta y ejercicio fiscal provenientes de pago:	Cuenta General



Ejercicio:	2020
Observaciones:	
Aviso a los Tenedores:	<p>HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, División Fiduciaria, en su carácter de fiduciario (el "Fiduciario") del contrato de fideicomiso irrevocable de emisión de certificados bursátiles número F/306916, de fecha 28 de junio de 2012 (el "Contrato de Fideicomiso"), por medio del presente hace del conocimiento del público inversionista que, de conformidad con lo establecido en las Cláusula 12.2 y 12.3 del Contrato de Fideicomiso, se llevará a cabo una Distribución de Efectivo Distribuible a los Tenedores por concepto de Reembolso del Monto Dispuesto de la Cuenta de Flujos por las entidades promovidas Alsis Mexico Housing Opportunities Fund Offshore II, LP y Venture Innovation Fund II, L.P.</p> <p>Los términos utilizados con mayúscula inicial en la presente notificación de aviso de derechos tendrán el significado que se atribuye a los mismos en el Contrato de Fideicomiso.</p> <p>De lo anterior, en nuestro carácter de Fiduciario, nos permitimos informar el monto de Efectivo Distribuible a los Tenedores, así como la fecha de transferencia y la proporción por número de títulos sin expresión de valor nominal que reciben el pago.</p> <p>Fecha de transferencia: 29 de septiembre de 2020 Monto a distribuir: \$ 132,582,922.29 Monto a distribuir por título: \$ 0.0181644050616423 M.N.</p> <p>Asimismo, de conformidad con lo que se establece en la regla 3.21.4.6. de la Resolución Miscelánea Fiscal, los Intermediarios financieros que tengan en custodia y administración los títulos AGCCK 12 deberán, en su caso, realizar la(s) retención(es) y proporcionar la(s) constancia a los tenedores en base a la información que en este acto el Emisor proporciona.</p>



A continuación, se presenta la determinación del Efectivo Distribuible:

Inversiones al:	<b>11/09/2020</b>
Monto de Inversión	\$2,382,667,076.71
Gastos de Inversión:	\$27,059,175.57
Otras cantidades dispuestas de la Cuenta de Flujo	\$337,815,547.40
Monto Dispuesto de la Cuenta de Flujo	\$2,747,541,799.68

**Determinación de Efectivo Distribuible**

**Alsís Mexico Housing Opportunities Fund Offshore II, LP**

12.2.2 Compañías del Portafolio.

A. Reembolso del Monto Dispuesto de la Cuenta de Flujo	<b>\$28,907,015.77</b>
B. Rendimientos preferentes	\$0.00
C. Distribución No Preferente	\$0.00
D. Distribución Excedente	\$0.00

**Venture Innovation Fund II, L.P.**

12.2.2 Compañías del Portafolio.

A. Reembolso del Monto Dispuesto de la Cuenta de Flujo	<b>\$103,675,906.52</b>
B. Rendimientos preferentes	\$0.00
C. Distribución No Preferente	\$0.00
D. Distribución Excedente	\$0.00

<b>Total de Efectivo Distribuible</b>	<b>\$132,582,922.29</b>
---------------------------------------	-------------------------

	Emisión Inicial	Total Emisiones	
		Subsecuentes	Total
Monto de Reserva para Gastos de Asesoría Independiente	\$10,000,000.00	\$0.00	\$10,000,000.00
Monto de Reserva para Gastos	\$7,912,620.00	\$88,730.07	\$8,001,350.07

Efectivo Excedente	N/A
--------------------	-----

Distribución a los Tenedores	<b>\$132,582,922.29</b>
Distribuciones al Fideicomisario en Segundo Lugar	\$0.00

Agradecemos la atención brindada al presente y quedamos a sus órdenes.

Atentamente,

HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, División Fiduciaria,  
en su carácter de Fiduciario en el Fideicomiso F/306916

**Mariana Rivera Castillón**  
Administración Fiduciaria.