

Casa de Bolsa

Ciudad de México, a lunes, 23 de agosto del 2021.

Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple
 Invex Grupo Financiero, División Fiduciaria
 Torre Esmeralda I, Blvd. Manuel Avila Camacho No. 40, piso 9,
 Col. Lomas de Chapultepec,
 C.P. 11000, Ciudad de México.

Asunto: Reporte de Distribuciones

Haciendo referencia al Contrato de Fideicomiso Irrevocable No. F/563 (FCASACB 06U), los términos en mayúsculas tendrán el significado que se les atribuye en dicho contrato. En relación con las Distribuciones que deberá efectuar el Fiduciario en la Fecha de Pago a realizarse el próximo miércoles, 25 de agosto del 2021, hacemos de su conocimiento los montos correspondientes.

Fecha de Pago: miércoles, 25 de agosto de 2021

Valor de la UDI (25 de agosto del 2021): \$ 6.901472

Fecha de Pago anterior: lunes, 26 de julio de 2021

Monto a Distribuir: 385,747.41 \$ 2,662,224.94
 Cantidad requerida para cubrir el numeral 4. (GPO): - \$ -

CONCEPTO	UDIs	Pesos
1. Gastos Mensuales *		
a. Cuotas Mantenimiento BMV	-	\$ -
b. Cuotas Mantenimiento CNBV	-	\$ -
c. Honorarios Fiduciarios	-	\$ -
d. Honorarios del Representante Común	5,765.04	\$ 39,787.28
e. Honorarios de las Agencias Calificadoras	-	\$ -
f. Honorarios Profesionales Auditores	-	\$ -
g. Otros Gastos	-	\$ -
Total de Gastos Mensuales	5,765.04	\$ 39,787.28
2. Intereses		
Monto de Pago de Interés (vencido y no pagado)	59,520.62	\$ 410,779.89
Monto de Pago de Interés (por vencer en la Fecha de Pago) (Informativo)	-	\$ -
Monto de Pago de Interés (por vencer en la Fecha de Pago) (Informativo)	59,520.62	\$ 410,779.89
3. Amortización Anticipada de Principal		
Amortización Anticipada de Principal (objetivo)	320,461.75	\$ 2,211,657.77
i) Monto total cobrado por concepto de pago de principal	3,155,824.61	\$ 21,779,835.18
ii) Cantidad necesaria para igualar montos de aforo	168,937.97	\$ 1,165,920.67
	3,155,824.61	\$ 21,779,835.18
Aforo Inicial	1.50%	
Monto de Aforo Inicial	153,553.87	\$ 1,059,747.73
Aforo Objetivo	3.00%	
Monto de Aforo Objetivo	307,107.74	\$ 2,119,495.47
Monto de Aforo		
Saldo Insoluto de los Créditos Hipotecarios Vigentes	2,848,716.87	\$ 19,660,339.71
Efectivo Fideicomitado	10,236,924.67	\$ 70,649,848.98
Efectivo Fideicomitado no destinado a la Adquisición de Créditos Hipotecarios	467,440.72	\$ 3,226,029.05
Fondo de Adquisición de Créditos Hipotecarios	467,440.72	\$ 3,226,029.05
Saldo Insoluto de los CBFP's en Circulación	-	\$ -
	13,553,082.26	\$ 93,536,217.73
Porcentaje de Aforo	-27.8279%	
Porcentaje de Aforo después del Pago de Principal	-24.6974%	
4. Uso de la Garantía Financiera (CHV's < CBFP's)		
5. Saldo Insoluto de los CBFP's (a partir de su vencimiento)	-	\$ -
6. Monto total de intereses pagadero al Garante Financiero	-	\$ -
7. Monto total de principal pagadero al Garante Financiero	-	\$ -
8. Monto adeudado a las Agencias Calificadoras	-	\$ -
9. Saldo Insoluto de los CBFP's (< 10% del valor nominal)	-	\$ -
10. Tenedores de las Constancias	-	\$ -
Saldo Final		

Valor Nominal en UDI's (Fecha de Emisión) 135,138,600.00
 Valor de la UDI (Fecha de Emisión) \$ 3.963541
 Valor Nominal Ajustado en UDI's 13,553,082.26
 Valor Nominal Ajustado en M.N. \$ 92,972,463.72
 Valor Nominal Ajustado por Título en UDI's 10.029024
 Títulos en circulación 1,351,386
 Valor de la UDI (25 de julio del 2021) \$ 6.859876

Conforme al detalle previo, informamos el Valor Nominal Ajustado de los certificados que entrará en vigor a partir del miércoles, 25 de agosto del 2021:

Valor Nominal Ajustado en UDI's 13,232,620.51
 Valor Nominal Ajustado en M.N. \$ 91,324,559.94
 Valor Nominal Ajustado por Título en UDI's 9.791888
 Títulos en circulación 1,351,386
 Valor de la UDI (25 de agosto del 2021) \$ 6.901472

Atentamente,
 Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero.
 Representante Común

Lic. Héctor Gallego Castillo
 Apoderado

Monex Casa de Bolsa S.A. de C.V.

Paseo de la Reforma 284

Ciudad de México C.P. 06600

T. (55) 5230 0200

F. (55) 5231 0000

www.monex.com.mx