Anexo T

Información general de la emisión 2

Activos del Fideicomiso 3

Pasivos del Fideicomiso 4

Capital del Fideicomiso 5

Ingresos del Fideicomiso 6

Cargos y Pagos del Fideicomiso 7

Situación de la cartera de activos fideicomitidos 8

Otra información relevante 10

Información adicional, en su caso 11

Información general de la emisión

Razón Social Emisor	BANCO INVEX, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO
Clave de cotización	TFOVICB
Número de contrato de fideicomiso	3311
Serie (s)	12-3U
Denominación de la emisión (moneda en la que fueron emitidos los títulos fiduciarios)	UDIs
Año que se reporta	2,021
Mes que se reporta	Marzo
Garante (s) y/o Aval (es)	No
Denominación del Garante (s) y/o Aval (es)	NO APLICA
Tipo de Garantía	NO
Administrador Maestro	Si
Denominación del Administrador Maestro	ADMINISTRADORA DE ACTIVOS FINANCIEROS (ACFIN)
Administrador u Operador	INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO A TRAVÉS DE SU FONDO DE LA VIVIENDA
Representante Común	CI BANCO, S.A INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
Sobrecolateral (Activos menos Pasivos, del Fideicomiso en el mes que se reporta)	Si
Grado de redondeo utilizado	MILES DE PESOS
Carta de Responsabilidad, PDF	

Activos del Fideicomiso

6) Saldo insoluto de los activos vigentes al final del periodo	4,430,881
7) Saldo insoluto de los activos vencidos al final del periodo.	737,877
8) Efectivo en el fideicomiso al final del periodo (incluir cuentas de reservas y fondos, en su caso	1,766
9) Otros activos en poder del fideicomiso	0

Pasivos del Fideicomiso

10) Saldo insoluto de la emisión al final del periodo	929,700

Serie [Eje]	7
Detalle de saldo insoluto de la emisión al final del periodo	929,700

11) Adeudos por concepto de gastos del fideicomiso	0
12) Adeudos por ejercicio de la garantía financiera, en su caso	0
13) Total de amortización de principal adeudada a los tenedores de títulos fiduciarios	0
14) Total de intereses adeudados a los tenedores de títulos fiduciarios	199
15) Otros adeudos	0

Capital del Fideicomiso

16) Monto de sobrecolateral al final del periodo	4,240,625
17) Sobrecolateralización (expresado en porcentaje)	79.03

Ingresos del Fideicomiso

18) En su caso, tipo de cambio utilizado para determinar el valor de la cartera de activos denominada en moneda distinta al peso (a pesos de la denominación de la emisora en la última fecha del periodo de cobranza)	2724.45
19) Amortización programada cobrada	31,329
20) Pagos de principal no programados	4,168
21) Ingresos por concepto de liquidaciones y adjudicaciones (derivadas de activos vencidos)	0
22) Intereses ordinarios cobrados	19,646
23) Intereses moratorios cobrados	0
24) Ingresos por seguros cobrados	0
25) Instrumentos de cobertura cobrados	5,478
26) Comisiones cobradas	0
27) Ejercicio de la garantía financiera (monto ejercido de la garantía financiera para pagar intereses, principal u otros conceptos especificados en el contrato de garantía)	0
28) Ingreso neto de inversiones	68
29) Ingresos por otros conceptos	215
30) Total de ingresos al fideicomiso (suma de todos los conceptos anteriores)	60,904

Cargos y Pagos del Fideicomiso

31) Tipo de cambio para el pago de los certificados bursátiles (a pesos de la denominación de la emisora el día de pago del cupón)	6.066199
32) Seguros de vida pagados (monto pagado por primas)	215
33) Seguros de daños pagados (más IVA)	0
34) Primas de instrumentos de cobertura pagadas	0
35) Comisiones por administración pagadas al administrador maestro	259
36) Comisiones por administración a servidores primarios, en su caso	6,296
37) Cargos por cobranza pagados con recursos del fideicomiso.	0
38) Honorarios del fiduciario	0
39) Honorarios del representante común	0
40) Agencias reguladoras	451
41) Agencias calificadoras y auditores externos	0
42) Gastos de adjudicación	0
43) Garantía de pago a los tenedores, en su caso	0
44) Seguro de crédito y/o garantía de pago por incumplimiento del activo correspondiente, en su caso (monto pagado por primas)	0
45) Monto de intereses pagados a los tenedores de títulos fiduciarios	6,564

Serie [Eje]	7
Detalle de monto de intereses pagados a los tenedores de títulos fiduciarios	6,564

46) Monto pagado por amortización a los tenedores de títulos fiduciarios	100,429

Serie [Eje]	7
Detalle de monto pagado por amortización a los tenedores de títulos fiduciarios	100,429

47) Monto pagado a los tenedores de constancias o bonos residuales o subordinados, en su caso	0
48) Incremento o decremento de reservas	0
49) Otros gastos del fideicomiso durante el periodo	167
50) Total de cargos y pagos	114,381

Situación de la cartera de activos fideicomitidos

51) Número de activos al final del periodo	13,248
52) Tasa promedio ponderada de interés de la cartera (expresado en porcentaje)	5.49
52) Tasa promedio ponderada de interés de la cartera - Procedimiento	

PROMEDIO DE TASAS DE INTERÉS FINAL (O TOTAL) DE LA CARTERA, PONDERADAS POR EL SALDO INSOLUTO FINAL DEL PERIODO.

53) Tasa de morosidad (expresado en porcentaje)	14.28
53) Tasa de morosidad - Procedimiento	

PORCENTAJE QUE REPRESENTE, DEL SALDO INSOLUTO FINAL DE LA CARTERA, EL SALDO INSOLUTO DE LOS ACTIVOS VENCIDOS.

54) Tasa de prepago (expresado en porcentaje)	0.08
54) Monto de pago no programado	4,168
54) Tasa de prepago - Procedimiento	

PORCENTAJE QUE REPRESENTE, DEL SALDO INSOLUTO FINAL DE LA CARTERA, EL MONTO DE PAGO NO PROGRAMADO DE PRINCIPAL.

55) Número de activos prepagados	9
56) Número de activos vencidos al final del periodo	1,356
57) Número de activos vigentes al final del periodo	11,892
58) Número de activos recuperados en el periodo (agrupados por la vía de recuperación)	0
58a) Dación en pago	0
58b) Adjudicación o liquidación	0
58c) Sustitución de deudor	0
58d) Otros activos recuperados	0
59) Saldo insoluto de los activos agrupados por su morosidad al final del periodo	0

	Intervalo de tiempo									
	Menos de 1 mes o menos de 30 días	Entre 31 y 60 días o entre 1 y hasta 2 meses	Entre 61 y 90 días o entre 2 y hasta 3 meses	Entre 91 y 120 días o entre 3 y hasta 4 meses	Entre 121 y 150 días o entre 4 y hasta 5 meses	Entre 151 y 180 días o entre 5 y hasta 6 meses	Más de 180 días o más de 6 meses	En proceso judicial	Prorroga	Total
Saldo insoluto de los activos agrupados por su morosidad al final del periodo										
Saldo insoluto mes Actual	4,253,968	141,080	13,374	19,053	13,666	16,684	688,474	0	22,459	5,168,758
Saldo insoluto mes Anterior	4,417,626	17,064	20,150	16,115	16,560	8,183	686,776	0	21,782	5,204,256

	Intervalo de tiempo									
	Menos de 1 mes o menos de 30 días	Entre 31 y 60 días o entre 1 y hasta 2 meses	Entre 61 y 90 días o entre 2 y hasta 3 meses	Entre 91 y 120 días o entre 3 y hasta 4 meses	Entre 121 y 150 días o entre 4 y hasta 5 meses	Entre 151 y 180 días o entre 5 y hasta 6 meses	Más de 180 días o más de 6 meses	En proceso judicial	Prorroga	Total
Número de los activos agrupados por su morosidad al final del periodo										
Número de activos mes Actual	11532	294	27	36	29	34	1257	0	39	13248
Número de activos mes Anterior	11832	34	39	34	34	18	1251	0	39	13281

Otra información relevante

Información adicional, en su caso

65) Información adicional

Información proporcionada por la Administradora: Numerales 6, 7, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 32, 33, 34, 36, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 y 60.

Información proporcionada por el Fiduciario: Numerales 1, 2, 3, 4, 5, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 27, 28, 30, 31, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 48 y 50.

Información proporcionada por la Administradora y el Fiduciario: Numerales 9, 29, 35 y 49.

Información correspondiente al Periodo de Cobranza de marzo de 2021, cuyos recursos fueron reportados y depositados el 20 de abril de 2021: Numerales 6, 7, 9, 19-26, 29, 59 y 60.

Créditos Hipotecarios Vencidos: significan, aquellos Derechos de Crédito derivados de un Crédito Hipotecario respecto del cual el Deudor Hipotecario tiene más de 6 (seis) amortizaciones quincenales o más de 90 (noventa) días de retraso en el pago conforme a los criterios contables aplicables a las instituciones de crédito, después de que haya transcurrido el Periodo de Prórroga al que en su caso dicho Deudor Hipotecario tenga derecho.

Carta de Responsabilidad, PDF

invex Banco

Ciudad de México, a 19 de abril de 2021

COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
Dirección General de Emisoras
Dirección General Adjunta de Vigilancia de Emisoras
Insurgentes Sur # 1971
Colonia Guadalupe Inn, Álvaro Obregón
Ciudad de México, C.P. 01020
Conjunto Inmobiliario Plaza Inn Torres Norte y Sur

Referencia: Emisión TFOVICB 12-3U, a través del Fideicomiso identificado con el número 3311.

Reporte: Información correspondiente al "Anexo T" de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Emisoras de Valores y a Otros Participantes del Mercado de Valores, por el mes de Marzo de 2021.

Los suscritos manifestamos bajo protesta de decir verdad, que nuestra representada en su carácter de Fiduciario, preparó la información financiera relativa al patrimonio del Fideicomiso de referencia, así como la información relacionada con los valores emitidos y los contratos aplicables, contenida en el presente reporte mensual, la cual, a su leal saber y entender, refleja razonablemente su situación y que se cercioró de que en el periodo reportado no existieran diferencias relevantes entre los ingresos del Fideicomiso atribuibles a los bienes, derechos o valores fideicomitidos y la información que recibió del administrador u operador relativa a la cobranza de dichos bienes, derechos o valores. Asimismo, manifestamos que, dentro del alcance de las actividades para las que fue contratada, no tiene conocimiento de información relevante que haya sido omitida o falseada en este reporte o que el mismo contenga información que pudiera inducir a error a los inversionistas.

Agradeciendo de antemano las atenciones que se sirva dar a la presente, quedamos de usted.

A T E N T A M E N T E

Banco Invex, S.A. Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero, Fiduciario por cuenta del Fideicomiso 3311

Talina Ximena Mora Rojas
Delegado Fiduciario

Enrique Huerta Atriano
Delegado Fiduciario

Banco INVEX, S.A., Institución de Banca Múltiple
INVEX Grupo Financiero
Torre Esmeralda 1, Blvd. Manuel Ávila Camacho No. 40, Piso 9
Lomas de Chapultepec, 11000, Ciudad de México.
T (55) 5350 3333 F (55) 5350 3399
invex.com

ISSSTE
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

FOVISSSTE
FONDO DE LA VIVIENDA DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

México 2021 Año de la Independencia

Subdirección de Finanzas

Oficio No. SF/ 2021/0225

Ciudad de México, a 16 de abril de 2021.

Act. Luis Muguerza Medina
Director General Adjunto de Vigilancia de Emisoras
Comisión Nacional Bancaria y de Valores
Presente

En cumplimiento a lo establecido en el título cuarto, apartado III inciso b) del artículo 33 de las "Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Emisoras de Valores y a otros Participantes del Mercado de Valores", se hace constar que la información financiera correspondiente al mes de marzo de 2021, le ha sido entregada a nuestro Fiduciario (Banco INVEX S.A. Institución de Banca Múltiple, INVEX Grupo Financiero).

La presente avala la información correspondiente al TFOVICB 12 3U (Fideicomiso con el número 3311).

Asimismo, se hace de su conocimiento respecto de dicha información lo siguiente:

"Los suscritos manifestamos bajo protesta de decir verdad que, en el ámbito de nuestras respectivas funciones, preparamos la información relativa a la cobranza de los bienes, derechos o valores fideicomitidos contenida en el presente reporte mensual, el cual, a nuestro leal saber y entender, refleja razonablemente su situación. Asimismo, manifestamos que no tenemos conocimiento de información relevante que haya sido omitida o falseada en este reporte o que el mismo contenga información que pudiera inducir a error a los inversionistas."

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales
de los Trabajadores del Estado, a través de su
Fondo de Vivienda FOVISSSTE
Juan Montes Quintero
Representante