

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	9
Otra información relevante	11
Información adicional, en su caso	12

Clave de Cotización: TFOVIS

Periodo: Junio 2021

HSBC México, S. A., Institución de Banca Múltiple

Cantidades monetarias expresadas en Unidades

Información general de la emisión

Razón Social Emisor	HSBC México, S. A., Institución de Banca Múltiple
Clave de cotización	TFOVIS
Número de contrato de fideicomiso	307300
Serie (s)	12-4U
Denominación de la emisión (moneda en la que fueron emitidos los títulos fiduciarios)	UDIs
Año que se reporta	2021
Mes que se reporta	Junio
Garante (s) y/o Aval (es)	No
Denominación del Garante (s) y/o Aval (es)	No aplica por ser quirografario
Tipo de Garantía	No aplica por ser quirografario
Administrador Maestro	Si
Denominación del Administrador Maestro	Administradora de Activos Financieros S.A
Administrador u Operador	El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a través de su Fondo de 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	

Clave de Cotización: TFOVIS

Periodo: Junio 2021

HSBC México, S. A., Institución de Banca Múltiple

Cantidades monetarias expresadas en Unidades

Activos del Fideicomiso

6) Saldo insoluto de los activos vigentes al final del periodo	4,952,109,195
7) Saldo insoluto de los activos vencidos al final del periodo.	729,764,704
8) Efectivo en el fideicomiso al final del periodo (incluir cuentas de reservas y fondos, en su caso)	3,690,552
9) Otros activos en poder del fideicomiso	0

Clave de Cotización: TFOVIS

Periodo: Junio 2021

HSBC México, S. A., Institución de Banca Múltiple

Cantidades monetarias expresadas en Unidades

Pasivos del Fideicomiso

10) Saldo insoluto de la emisión al final del periodo 1,079,734,223

Serie [Eje]	12-4U
Detalle de saldo insoluto de la emisión al final del periodo	1,079,734,223

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 0

15) Otros adeudos 0

Clave de Cotización: TFOVIS

Periodo: Junio 2021

HSBC México, S. A., Institución de Banca Múltiple

Cantidades monetarias expresadas en Unidades

Capital del Fideicomiso

16) Monto de sobrecolateral al final del periodo	4,605,830,228
--	---------------

17) Sobrecolateralización (expresado en porcentaje)	78
---	----

Clave de Cotización: TFOVIS

Periodo: Junio 2021

HSBC México, S. A., Institución de Banca Múltiple

Cantidades monetarias expresadas en Unidades

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)	2725
19) Amortización programada cobrada	37,412,997
20) Pagos de principal no programados	3,797,945
21) Ingresos por concepto de liquidaciones y adjudicaciones (derivadas de activos vencidos)	0
22) Intereses ordinarios cobrados	23,471,252
23) Intereses moratorios cobrados	0
24) Ingresos por seguros cobrados	18,024
25) Instrumentos de cobertura cobrados	(3,523,523)
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	32,962
29) Ingresos por otros conceptos	0
30) Total de ingresos al fideicomiso (suma de todos los conceptos anteriores)	61,209,657

Clave de Cotización: TFOVIS

Periodo: Junio 2021

HSBC México, S. A., Institución de Banca Múltiple

Cantidades monetarias expresadas en Unidades

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)	6,827,259
32) Seguros de vida pagados (monto pagado por primas)	211,453
33) Seguros de daños pagados (más IVA)	55,094
34) Primas de instrumentos de cobertura pagadas	0
35) Comisiones por administración pagadas al administrador maestro	140,625
36) Comisiones por administración a servidores primarios, en su caso	3,682,192
37) Cargos por cobranza pagados con recursos del fideicomiso.	0
38) Honorarios del fiduciario	0
39) Honorarios del representante común	0
40) Agencias reguladoras	0
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	3,591,476
Serie [Eje]	12-4U
Detalle de monto de intereses pagados a los tenedores de títulos fiduciarios	3,591,476
46) Monto pagado por amortización a los tenedores de títulos fiduciarios	55,212,432
Serie [Eje]	12-4U
Detalle de monto pagado por amortización a los tenedores de títulos fiduciarios	55,212,432
47) Monto pagado a los tenedores de constancias o bonos	0

Clave de Cotización: TFOVIS

Periodo: Junio 2021

HSBC México, S. A., Institución de Banca Múltiple

Cantidades monetarias expresadas en Unidades

residuales o subordinados, en su caso

48) Incremento o decremento de reservas	0
49) Otros gastos del fideicomiso durante el periodo	83,520
50) Total de cargos y pagos	62,976,792

Clave de Cotización: TFOVIS

Periodo: Junio 2021

HSBC México, S. A., Institución de Banca Múltiple

Cantidades monetarias expresadas en Unidades

Situación de la cartera de activos fideicomitidos

51) Número de activos al final del periodo	13572
--	-------

52) Tasa promedio ponderada de interés de la cartera (expresado en porcentaje)	6
--	---

52) Tasa promedio ponderada de interés de la cartera - Procedimiento	
--	--

Tasa promedio ponderada de interés de la cartera: $SUMA ((Tasa \text{ de cada Crédito}) * (\text{Saldo de cada Crédito al inicio del periodo})) / SUMA (\text{Saldo de cada Crédito al inicio del periodo})$

53) Tasa de morosidad (expresado en porcentaje)	13
---	----

53) Tasa de morosidad - Procedimiento	
---------------------------------------	--

Tasa de Morosidad: $SUMA (\text{Saldo Capital de cada Crédito con mora 91-180 días al final del periodo}) / SUMA (\text{Saldo Capital de cada Crédito con mora 0-180 días al final del periodo})$

54) Tasa de prepago (expresado en porcentaje)	0
---	---

54) Monto de pago no programado	3,797,945
---------------------------------	-----------

54) Tasa de prepago - Procedimiento	
-------------------------------------	--

Tasa de prepago: $SUMA (\text{Monto de Pago No Programado}) / SUMA (\text{Saldo Insoluto de la Cartera Total})$

Clave de Cotización: TFOVIS

Periodo: Junio 2021

HSBC México, S. A., Institución de Banca Múltiple

Cantidades monetarias expresadas en Unidades

55) Número de activos prepagados	13
56) Número de activos vencidos al final del periodo	1408
57) Número de activos vigentes al final del periodo	12164
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									Total
	Entre 61 y 90 días o entre 2 y hasta 3 meses	Entre 121 y 150 días o entre 4 y hasta 5 meses	Entre 91 y 120 días o entre 3 y hasta 4 meses	Prorroga	En proceso judicial	Entre 31 y 60 días o entre 1 y hasta 2 meses	Entre 151 y 180 días o entre 5 y hasta 6 meses	Menos de 1 mes o menos de 30 días	Más de 180 días o más de 6 meses	
Saldo insoluto de los activos agrupados por su morosidad al final del periodo										
Saldo insoluto mes Actual	18,594,668	55,575,308	23,453,387	26,399,450	0	30,348,681	10,513,403	4,876,766,396	640,222,606	5,681,873,899
Saldo insoluto mes Anterior	25,244,392	12,199,087	63,756,530	24,932,299	0	21,700,002	14,409,475	4,929,039,535	631,803,520	5,723,084,840

	Intervalo de tiempo									Total
	Entre 61 y 90 días o entre 2 y hasta 3 meses	Entre 121 y 150 días o entre 4 y hasta 5 meses	Entre 91 y 120 días o entre 3 y hasta 4 meses	Prorroga	En proceso judicial	Entre 31 y 60 días o entre 1 y hasta 2 meses	Entre 151 y 180 días o entre 5 y hasta 6 meses	Menos de 1 mes o menos de 30 días	Más de 180 días o más de 6 meses	
Número de los activos agrupados por su morosidad al final del periodo										
Número de activos mes Actual	51	115	52	50	0	71	26	11992	1215	13572
Número de activos mes Anterior	56	30	131	47	0	57	31	12063	1199	13614

Clave de Cotización: TFOVIS

Periodo: Junio 2021

HSBC México, S. A., Institución de Banca Múltiple

Cantidades monetarias expresadas en Unidades

Otra información relevante

Clave de Cotización: TFOVIS

Periodo: Junio 2021

HSBC México, S. A., Institución de Banca Múltiple

Cantidades monetarias expresadas en Unidades

Información adicional, en su caso