

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: TFOVIE

Periodo: Junio 2021

HSBC MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC

Cantidades monetarias expresadas en Unidades

Información general de la emisión

Razón Social Emisor	HSBC MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC
Clave de cotización	TFOVIE
Número de contrato de fideicomiso	304042
Serie (s)	12U
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)	-
Tipo de Garantía	-
Administrador Maestro	Si
Denominación del Administrador Maestro	Administradora de Activos Financieros S.A.
Administrador u Operador	Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicio Sociales de los Trabajadores del Estado
Representante Común	Deutsche Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple
Sobrecolateral (Activos menos Pasivos, del Fideicomiso en el mes que se reporta)	Si
Grado de redondeo utilizado	Miles
Carta de Responsabilidad, PDF	

Clave de Cotización: TFOVIE

Periodo: Junio 2021

HSBC MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC

Cantidades monetarias expresadas en Unidades

Activos del Fideicomiso

6) Saldo insoluto de los activos vigentes al final del periodo	2,687,820,104
7) Saldo insoluto de los activos vencidos al final del periodo.	445,454,006
8) Efectivo en el fideicomiso al final del periodo (incluir cuentas de reservas y fondos, en su caso)	124,457,834
9) Otros activos en poder del fideicomiso	0

Clave de Cotización: TFOVIE

Periodo: Junio 2021

HSBC MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC

Cantidades monetarias expresadas en Unidades

Pasivos del Fideicomiso

10) Saldo insoluto de la emisión al final del periodo	119,046,641
---	-------------

Serie [Eje]	12U
Detalle de saldo insoluto de la emisión al final del periodo	119,046,641

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: TFOVIE

Periodo: Junio 2021

HSBC MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC

Cantidades monetarias expresadas en Unidades

Capital del Fideicomiso

16) Monto de sobrecolateral al final del periodo	3,138,685,303
--	---------------

17) Sobrecolateralización (expresado en porcentaje)	96
---	----

Clave de Cotización: TFOVIE

Periodo: Junio 2021

HSBC MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC

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)	2724.45
19) Amortización programada cobrada	45,919,902
20) Pagos de principal no programados	5,588,362
21) Ingresos por concepto de liquidaciones y adjudicaciones (derivadas de activos vencidos)	0
22) Intereses ordinarios cobrados	13,809,236
23) Intereses moratorios cobrados	0
24) Ingresos por seguros cobrados	57,127
25) Instrumentos de cobertura cobrados	(4,252,907)
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	2,646,372
29) Ingresos por otros conceptos	0
30) Total de ingresos al fideicomiso (suma de todos los conceptos anteriores)	63,768,092

Clave de Cotización: TFOVIE

Periodo: Junio 2021

HSBC MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC

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)	6,830,377
32) Seguros de vida pagados (monto pagado por primas)	206,068
33) Seguros de daños pagados (más IVA)	93,277
34) Primas de instrumentos de cobertura pagadas	0
35) Comisiones por administración pagadas al administrador maestro	450,000
36) Comisiones por administración a servidores primarios, en su caso	6,211,642
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	103,008
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	2,474,836
Serie [Eje]	12U
Detalle de monto de intereses pagados a los tenedores de títulos fiduciarios	2,474,836
46) Monto pagado por amortización a los tenedores de títulos fiduciarios	98,521,358
Serie [Eje]	12U
Detalle de monto pagado por amortización a los tenedores de títulos fiduciarios	98,521,358
47) Monto pagado a los tenedores de constancias o bonos	145,494,466

Clave de Cotización: TFOVIE

Periodo: Junio 2021

HSBC MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC

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	250,560
50) Total de cargos y pagos	253,805,215

Clave de Cotización: TFOVIE

Periodo: Junio 2021

HSBC MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC

Cantidades monetarias expresadas en Unidades

Situación de la cartera de activos fideicomitidos

51) Número de activos al final del periodo	12776
--	-------

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)	14
---	----

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	5,588,362
---------------------------------	-----------

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: TFOVIE

Periodo: Junio 2021

HSBC MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC

Cantidades monetarias expresadas en Unidades

55) Número de activos prepagados	8
56) Número de activos vencidos al final del periodo	1375
57) Número de activos vigentes al final del periodo	11401
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	12,797,304	34,614,524	12,174,959	7,517,920	0	15,632,957	10,015,944	2,651,871,923	388,648,579	3,133,274,110
Saldo insoluto mes Anterior	15,647,974	13,348,757	38,504,036	6,639,712	0	13,699,349	9,457,273	2,703,751,821	383,733,453	3,184,782,375

	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	50	131	37	21	0	58	32	11272	1175	12776
Número de activos mes Anterior	48	38	150	20	0	54	30	11488	1165	12993

Clave de Cotización: TFOVIE

Periodo: Junio 2021

HSBC MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC

Cantidades monetarias expresadas en Unidades

Otra información relevante

Clave de Cotización: TFOVIE

Periodo: Junio 2021

HSBC MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC

Cantidades monetarias expresadas en Unidades

Información adicional, en su caso