

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: Agosto 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	310093
Serie (s)	14-2U
Denominación de la emisión (moneda en la que fueron emitidos los títulos fiduciarios)	UDIs
Año que se reporta	2021
Mes que se reporta	Agosto
Garante (s) y/o Aval (es)	Si
Denominación del Garante (s) y/o Aval (es)	Sociedad Hipotecaria Federal S.N.C
Tipo de Garantía	Garantía de Pago Oportuna
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	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 de Pesos
Carta de Responsabilidad, PDF	

Clave de Cotización: TFOVIS

Periodo: Agosto 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	4,791,231,388
7) Saldo insoluto de los activos vencidos al final del periodo.	387,098,137
8) Efectivo en el fideicomiso al final del periodo (incluir cuentas de reservas y fondos, en su caso)	4,860,434
9) Otros activos en poder del fideicomiso	0

Clave de Cotización: TFOVIS

Periodo: Agosto 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 3,044,303,944

Serie [Eje]	14-2U
Detalle de saldo insoluto de la emisión al final del periodo	3,044,303,944

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: Agosto 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	2,138,886,015
--	---------------

17) Sobrecolateralización (expresado en porcentaje)	37
---	----

Clave de Cotización: TFOVIS

Periodo: Agosto 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)	2724.5
19) Amortización programada cobrada	30,639,539
20) Pagos de principal no programados	5,512,355
21) Ingresos por concepto de liquidaciones y adjudicaciones (derivadas de activos vencidos)	0
22) Intereses ordinarios cobrados	22,415,191
23) Intereses moratorios cobrados	0
24) Ingresos por seguros cobrados	58,974
25) Instrumentos de cobertura cobrados	(4,338,204)
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	53,438
29) Ingresos por otros conceptos	0
30) Total de ingresos al fideicomiso (suma de todos los conceptos anteriores)	54,341,293

Clave de Cotización: TFOVIS

Periodo: Agosto 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)	6,901,29				
32) Seguros de vida pagados (monto pagado por primas)	171,448				
33) Seguros de daños pagados (más IVA)	51,672				
34) Primas de instrumentos de cobertura pagadas	972,961				
35) Comisiones por administración pagadas al administrador maestro	150,000				
36) Comisiones por administración a servidores primarios, en su caso	3,525,865				
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	7,918,457				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Serie [Eje]</th> <th>14-2U</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Detalle de monto de intereses pagados a los tenedores de títulos fiduciarios</td> <td>7,918,457</td> </tr> </tbody> </table>		Serie [Eje]	14-2U	Detalle de monto de intereses pagados a los tenedores de títulos fiduciarios	7,918,457
Serie [Eje]	14-2U				
Detalle de monto de intereses pagados a los tenedores de títulos fiduciarios	7,918,457				
46) Monto pagado por amortización a los tenedores de títulos fiduciarios	51,866,950				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Serie [Eje]</th> <th>14-2U</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Detalle de monto pagado por amortización a los tenedores de títulos fiduciarios</td> <td>51,866,950</td> </tr> </tbody> </table>		Serie [Eje]	14-2U	Detalle de monto pagado por amortización a los tenedores de títulos fiduciarios	51,866,950
Serie [Eje]	14-2U				
Detalle de monto pagado por amortización a los tenedores de títulos fiduciarios	51,866,950				
47) Monto pagado a los tenedores de constancias o bonos	0				

Clave de Cotización: TFOVIS

Periodo: Agosto 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	64,740,873

Clave de Cotización: TFOVIS

Periodo: Agosto 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	11023
--	-------

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)	7
---	---

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	5,512,355
---------------------------------	-----------

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: Agosto 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	733
57) Número de activos vigentes al final del periodo	10290
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	19,998,459	11,083,519	23,039,311	9,480,630	0	19,428,368	16,264,435	4,742,323,931	336,710,872	5,178,329,525
Saldo insoluto mes Anterior	27,914,678	19,102,093	14,469,308	8,782,722	0	57,584,703	52,464,197	4,741,732,382	292,431,335	5,214,481,418

	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	39	23	44	18	0	40	34	10193	632	11023
Número de activos mes Anterior	54	40	30	16	0	137	111	10134	538	11060

Clave de Cotización: TFOVIS

Periodo: Agosto 2021

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

Cantidades monetarias expresadas en Unidades

Otra información relevante

Clave de Cotización: TFOVIS

Periodo: Agosto 2021

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

Cantidades monetarias expresadas en Unidades

Información adicional, en su caso