

## 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 .....	12
Información adicional, en su caso .....	13

Clave de Cotización: FOVISCB

Periodo: Septiembre 2021

BANCO ACTINVER S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO ACTINVER

Cantidades monetarias expresadas en Unidades

## Información general de la emisión

Razón Social Emisor	BANCO ACTINVER S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO ACTINVER
Clave de cotización	FOVISCB
Número de contrato de fideicomiso	3405
Serie (s)	18U
Denominación de la emisión (moneda en la que fueron emitidos los títulos fiduciarios)	UDIs
Año que se reporta	2021
Mes que se reporta	Septiembre
Garante (s) y/o Aval (es)	Si
Denominación del Garante (s) y/o Aval (es)	SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL, SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO, INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO
Tipo de Garantía	GARANTIA DE PAGO OPORTUNO
Administrador Maestro	Si
Denominación del Administrador Maestro	HITO SAPI DE CV
Administrador u Operador	FONDO DE LA VIVIENDA DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO
Representante Común	CIBANCO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CAUSAHABIENTE DE EVERCORE CASA DE BOLSA, S.A., DE C.V.
Sobrecolateral (Activos menos Pasivos, del Fideicomiso en el mes que se reporta)	No
Grado de redondeo utilizado	MILES DE PESOS
Carta de Responsabilidad, PDF	

Clave de Cotización: FOVISCB

Periodo: Septiembre 2021

BANCO ACTINVER S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO ACTINVER

Cantidades monetarias expresadas en Unidades

## Activos del Fideicomiso

6) Saldo insoluto de los activos vigentes al final del periodo	11,365,684
7) Saldo insoluto de los activos vencidos al final del periodo.	501,780
8) Efectivo en el fideicomiso al final del periodo (incluir cuentas de reservas y fondos, en su caso)	5,739
9) Otros activos en poder del fideicomiso	0

Clave de Cotización: FOVISCB

Periodo: Septiembre 2021

BANCO ACTINVER S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO ACTINVER

Cantidades monetarias expresadas en Unidades

## Pasivos del Fideicomiso

10) Saldo insoluto de la emisión al final del periodo	9,483,278
---	-----------

Serie [Eje]	18U
Detalle de saldo insoluto de la emisión al final del periodo	9,483,278

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: FOVISCB

Periodo: Septiembre 2021

---

BANCO ACTINVER S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO ACTINVER

---

Cantidades monetarias expresadas en Unidades

---

## Capital del Fideicomiso

---

16) Monto de sobrecolateral al final del periodo	2,389,925
--	-----------

---

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

---

Clave de Cotización: FOVISCB

Periodo: Septiembre 2021

BANCO ACTINVER S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO ACTINVER

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	84,164
20) Pagos de principal no programados	14,833
21) Ingresos por concepto de liquidaciones y adjudicaciones (derivadas de activos vencidos)	0
22) Intereses ordinarios cobrados	56,751
23) Intereses moratorios cobrados	0
24) Ingresos por seguros cobrados	0
25) Instrumentos de cobertura cobrados	0
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	0
29) Ingresos por otros conceptos	110
30) Total de ingresos al fideicomiso (suma de todos los conceptos anteriores)	155,858

Clave de Cotización: FOVISCB

Periodo: Septiembre 2021

BANCO ACTINVER S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO ACTINVER

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)	6.916555
32) Seguros de vida pagados (monto pagado por primas)	0
33) Seguros de daños pagados (más IVA)	0
34) Primas de instrumentos de cobertura pagadas	0
35) Comisiones por administración pagadas al administrador maestro	162
36) Comisiones por administración a servidores primarios, en su caso	3,302
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	38,009
<b>Serie [Eje]</b>	<b>18U</b>
Detalle de monto de intereses pagados a los tenedores de títulos fiduciarios	38,009
46) Monto pagado por amortización a los tenedores de títulos fiduciarios	112,182
<b>Serie [Eje]</b>	<b>18U</b>
Detalle de monto pagado por amortización a los tenedores de títulos fiduciarios	112,182
47) Monto pagado a los tenedores de constancias o bonos	0

Clave de Cotización: FOVISCB

Periodo: Septiembre 2021

BANCO ACTINVER S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO ACTINVER

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	2,284
50) Total de cargos y pagos	155,939

Clave de Cotización: FOVISCB

Periodo: Septiembre 2021

BANCO ACTINVER S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO ACTINVER

Cantidades monetarias expresadas en Unidades

## Situación de la cartera de activos fideicomitidos

51) Número de activos al final del periodo	22548
--	-------

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

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

Cálculo elaborado por el Administrador Maestro

53) Tasa de morosidad (expresado en porcentaje)	0
---	---

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

Cálculo elaborado por el Administrador Maestro

Clave de Cotización: FOVISCB

Periodo: Septiembre 2021

BANCO ACTINVER S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO ACTINVER

Cantidades monetarias expresadas en Unidades

54) Tasa de prepago (expresado en porcentaje)	0
54) Monto de pago no programado	0
54) Tasa de prepago - Procedimiento	

Cálculo elaborado por el Administrador Maestro

55) Número de activos prepagados	152
56) Número de activos vencidos al final del periodo	838
57) Número de activos vigentes al final del periodo	21710
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	11867462

Clave de Cotización: FOVISCB

Periodo: Septiembre 2021

BANCO ACTINVER S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO ACTINVER

Cantidades monetarias expresadas en Unidades

	Intervalo de tiempo									
	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	Total
Saldo insoluto de los activos agrupados por su morosidad al final del periodo										
Saldo insoluto mes Actual	76,182	54,526	23,123	57,558	0	46,452	37,883	11,185,492	386,248	11,867,464
Saldo insoluto mes Anterior	27,338	46,979	62,117	63,779	0	142,976	65,601	11,216,225	341,445	11,966,460

## 60) Número de los activos agrupados por su morosidad al final del periodo

22548

	Intervalo de tiempo									
	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	Total
Número de los activos agrupados por su morosidad al final del periodo										
Número de activos mes Actual	135	104	35	68	0	60	45	21447	654	22548
Número de activos mes Anterior	40	56	117	75	0	248	103	21481	580	22700

---

Clave de Cotización: FOVISCB

Periodo: Septiembre 2021

---

BANCO ACTINVER S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO ACTINVER

---

Cantidades monetarias expresadas en Unidades

---

## Otra información relevante

---

Clave de Cotización: FOVISCB

Periodo: Septiembre 2021

---

BANCO ACTINVER S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO ACTINVER

---

Cantidades monetarias expresadas en Unidades

---

## Información adicional, en su caso

### 65) Información adicional

---

Información proporcionada de los siguientes numerales fue generada por el Fiduciario: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 27, 28, 29, 30,31, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 61, 62, 63, 64 y 65.

Información proporcionada de los siguientes numerales fue generada por la Administradora: 6, 7, 9, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 32, 33,34,35, 36, 37, 42, 44, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 y 65.

---