

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: Septiembre 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	Septiembre
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: Septiembre 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	2,569,521,059
7) Saldo insoluto de los activos vencidos al final del periodo.	431,852,207
8) Efectivo en el fideicomiso al final del periodo (incluir cuentas de reservas y fondos, en su caso)	27,487,584
9) Otros activos en poder del fideicomiso	0

Clave de Cotización: TFOVIE

Periodo: Septiembre 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 23,297,888

Serie [Eje]	12U
Detalle de saldo insoluto de la emisión al final del periodo	23,297,888

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: Septiembre 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	3,005,562,962
--	---------------

17) Sobrecolateralización (expresado en porcentaje)	99
---	----

Clave de Cotización: TFOVIE

Periodo: Septiembre 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	33,684,790
20) Pagos de principal no programados	5,723,355
21) Ingresos por concepto de liquidaciones y adjudicaciones (derivadas de activos vencidos)	0
22) Intereses ordinarios cobrados	12,471,706
23) Intereses moratorios cobrados	0
24) Ingresos por seguros cobrados	48,912
25) Instrumentos de cobertura cobrados	5,074,041
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	2,381,806
29) Ingresos por otros conceptos	0
30) Total de ingresos al fideicomiso (suma de todos los conceptos anteriores)	59,384,610

Clave de Cotización: TFOVIE

Periodo: Septiembre 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)	6,922,358
32) Seguros de vida pagados (monto pagado por primas)	186,713
33) Seguros de daños pagados (más IVA)	74,681
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	5,852,272
37) Cargos por cobranza pagados con recursos del fideicomiso.	0
38) Honorarios del fiduciario	0
39) Honorarios del representante común	101,983
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	1,387,472
Serie [Eje]	12U
Detalle de monto de intereses pagados a los tenedores de títulos fiduciarios	1,387,472
46) Monto pagado por amortización a los tenedores de títulos fiduciarios	97,351,890
Serie [Eje]	12U
Detalle de monto pagado por amortización a los tenedores de títulos fiduciarios	97,351,890
47) Monto pagado a los tenedores de constancias o bonos	169,954,396

Clave de Cotización: TFOVIE

Periodo: Septiembre 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	275,609,967

Clave de Cotización: TFOVIE

Periodo: Septiembre 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	12240
--	-------

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	5,723,355
---------------------------------	-----------

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: TFOVIE

Periodo: Septiembre 2021

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

Cantidades monetarias expresadas en Unidades

55) Número de activos prepagados	17
56) Número de activos vencidos al final del periodo	1350
57) Número de activos vigentes al final del periodo	10890
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	12,854,176	6,611,358	7,300,553	12,134,747	0	17,606,497	8,919,026	2,526,925,639	409,021,270	3,001,373,266
Saldo insoluto mes Anterior	8,128,349	9,653,110	9,471,558	10,953,748	0	14,897,578	7,505,830	2,573,535,650	406,635,588	3,040,781,411

	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	26	35	28	0	87	34	10736	1255	12240
Número de activos mes Anterior	38	36	34	26	0	46	23	10959	1253	12415

Clave de Cotización: TFOVIE

Periodo: Septiembre 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: Septiembre 2021

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

Cantidades monetarias expresadas en Unidades

Información adicional, en su caso