

Clave de Cotización: FOVISCB

Periodo: Mayo 2023

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

Cantidades monetarias expresadas en Unidades

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: Mayo 2023

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	2023
Mes que se reporta	Mayo
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
Sobrecolateral (Activos menos Pasivos, del Fideicomiso en el mes que se reporta)	Si
Grado de redondeo utilizado	PESOS
Carta de Responsabilidad, PDF	

Clave de Cotización: FOVISCB

Periodo: Mayo 2023

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	11,072,453,424
7) Saldo insoluto de los activos vencidos al final del periodo.	694,536,441
8) Efectivo en el fideicomiso al final del periodo (incluir cuentas de reservas y fondos, en su caso)	9,162,802
9) Otros activos en poder del fideicomiso	0

Clave de Cotización: FOVISCB

Periodo: Mayo 2023

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 8,500,250,398

Serie [Eje]	18U
Detalle de saldo insoluto de la emisión al final del periodo	8,500,250,398

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: Mayo 2023

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	3,275,902,269
17) Sobrecolateralización (expresado en porcentaje)	23

Clave de Cotización: FOVISCB

Periodo: Mayo 2023

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)	3154
19) Amortización programada cobrada	79,456,007
20) Pagos de principal no programados	110,836,539
21) Ingresos por concepto de liquidaciones y adjudicaciones (derivadas de activos vencidos)	0
22) Intereses ordinarios cobrados	53,436,635
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	609,893
29) Ingresos por otros conceptos	(1,310,573)
30) Total de ingresos al fideicomiso (suma de todos los conceptos anteriores)	243,028,501

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)	7.79				
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	182,410				
36) Comisiones por administración a servidores primarios, en su caso	3,242,324				
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	35,594,923				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Serie [Eje]</th><th>18U</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Detalle de monto de intereses pagados a los tenedores de títulos fiduciarios</td><td>35,594,923</td></tr> </tbody> </table>		Serie [Eje]	18U	Detalle de monto de intereses pagados a los tenedores de títulos fiduciarios	35,594,923
Serie [Eje]	18U				
Detalle de monto de intereses pagados a los tenedores de títulos fiduciarios	35,594,923				
46) Monto pagado por amortización a los tenedores de títulos fiduciarios	201,649,211				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Serie [Eje]</th><th>18U</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Detalle de monto pagado por amortización a los tenedores de títulos fiduciarios</td><td>201,649,211</td></tr> </tbody> </table>		Serie [Eje]	18U	Detalle de monto pagado por amortización a los tenedores de títulos fiduciarios	201,649,211
Serie [Eje]	18U				
Detalle de monto pagado por amortización a los tenedores de títulos fiduciarios	201,649,211				
47) Monto pagado a los tenedores de constancias o bonos	0				

Clave de Cotización: FOVISCB Periodo: Mayo 2023

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	2,144,167
50) Total de cargos y pagos	242,813,035

Clave de Cotización:	FOVISCB	Periodo:	Mayo 2023
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	19964
52) Tasa promedio ponderada de interés de la cartera (expresado en porcentaje)	6
52) Tasa promedio ponderada de interés de la cartera - Procedimiento	
-	
53) Tasa de morosidad (expresado en porcentaje)	6
53) Tasa de morosidad - Procedimiento	
-	
54) Tasa de prepago (expresado en porcentaje)	1
54) Monto de pago no programado	0
54) Tasa de prepago - Procedimiento	
-	

Clave de Cotización:FOVISCB

Periodo:Mayo 2023

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

Cantidades monetarias expresadas en Unidades

55) Número de activos prepagados	127
56) Número de activos vencidos al final del periodo	982
57) Número de activos vigentes al final del periodo	18982
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	11766989865

	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	82,373,821	22,005,392	12,867,608	72,254,992	0	25,291,620	12,951,788	10,892,532,991	646,711,653	11,766,989,865
Saldo insoluto mes Anterior	17,986,205	14,123,861	29,611,516	72,585,921	0	173,226,596	24,312,708	10,989,213,392	636,222,213	11,957,282,412

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

19964

	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										

Clave de Cotización:FOVISCB

Periodo:Mayo 2023

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

Cantidades monetarias expresadas en Unidades

Número de activos mes Actual	148	38	19	79	0	35	17	18720	908	19964
Número de activos mes Anterior	27	18	47	79	0	276	40	18725	879	20091

Clave de Cotización: FOVISCB

Periodo: Mayo 2023

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

Cantidades monetarias expresadas en Unidades

Otra información relevante

61) Garantías sobre los bienes, derechos o valores fideicomitidos

-

62) Contratos y acuerdos

-

63) Procesos judiciales, administrativos o arbitrales

-

64) Administradores

-

Clave de Cotización: FOVISCB

Periodo: Mayo 2023

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

Cantidades monetarias expresadas en Unidades

Información adicional, en su caso

65) Información adicional

-