

**BANCO INVEX, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
INVEX GRUPO FINANCIERO
FIDEICOMISO No. 626 "HSBC"
INFORME No. 2016 - 8**

PERIODO DE COBRANZA AGOSTO 2016

Período del Informe: del 3 de agosto 2016 al 1 de septiembre 2016

CARACTERISTICAS DE LA EMISION		
	HSBCCB 07	HSBCCB 07-2
Clave de Pizarra	30-mar-07	
Fecha de Emisión	30-mar-07	
Fecha de Liquidación		
Monto Total de la Emisión	2,297,769,100.00	202,001,700.00
Número de Títulos de la Emisión	22,977,691	2,020,017
Valor nominal de cada título	100.00	
Tasa de rendimiento anual bruta fija	8.24%	9.58%
Fecha de Pago del Cupón 113	20-sep-16	
Fecha de Vencimiento	21-nov-22	

MOVIMIENTOS DEL PATRIMONIO DURANTE EL PERIODO

MOVIMIENTOS DE EFECTIVO

Patrimonio Inicial	23,762,977.74
Cobranza de Principal	11,062,102.35
Cobranza de Intereses	4,051,064.80
Cobranza de Seguros	900,035.97
Cobranza de Comisiones	85,493.80
Ganancia por Remate	0.00
Cantidades Pagadas en Exceso	0.00
Reembolso de Primas de Seguro	0.00
Venta de Inmuebles Adjudicados	980,000.00
Monto de Reclamación del Seguro de Crédito a la Vivienda Genworth	0.00
Depósitos por aplicar	0.00
Cancelación de Depósitos por aplicar	0.00
Cuenta por pagar (cantidad depositada por error)	740.00
Quita Condicionada	123,939.82
Diferimiento (Saldo Diferido)	0.00
Reembolso de Comisiones Bancarias	0.00
Rendimientos	79,254.14
ISR pagado en el periodo	-9,292.18
Pago por compra de Derechos de Cobro a HSBC	0.00
Cancelación de cuentas por pagar (Devolución depósito en exceso)	-500.00
Cuenta por cobrar	0.00
Comisión por Administración	-501,398.33
Primas de Seguros	-939,028.38
Prima de Contrato de Seguro de Crédito a la Vivienda	-110,731.83
Gastos de cobranza	-408,968.84
Honorarios Fiduciarios	0.00
Honorarios Representante Común	-22,044.70
Anualidad BMV	0.00
Anualidad CNBV	0.00
Honorarios del Auditor	0.00
Honorarios Calificadoras	0.00
Pago de Publicaciones	0.00
Pago de Cupón Principal Serie A	-11,638,229.32
Pago de Cupón Principal Serie B	0.00
Pago de Cupón Intereses Serie A	-2,157,015.13
Pago de Cupón Intereses Serie B	-267,373.67
Compensación adicional a Tenedores Serie A	0.00
Compensación adicional a Tenedores Serie B	0.00
Pago a Tenedores de Constancias	0.00
Cancelación de Cuenta por Pagar Depósito Erróneo	0.00
Comisiones Bancarias	-900.16
Total Efectivo en Patrimonio del Fideicomiso	24,990,126.08

Total Efectivo en Patrimonio del Fideicomiso	24,990,126.08
Depósitos por aplicar	0.00
Total Efectivo Disponible en Patrimonio del Fideicomiso	24,990,126.08

Saldo de la cuentas General y Cobranza	17,272,438.54
Saldo de la cuenta de Reserva	7,717,687.54
Total Efectivo en Patrimonio del Fideicomiso	24,990,126.08

VARIACIONES EN SALDO DE LOS CRÉDITOS HIPOTECARIOS

Saldo Insoluto Inicial de los Créditos Hipotecarios Adquiridos	471,022,774.57
Amortizaciones en el Periodo	-11,062,102.35
Ajuste por aplicación Seguro	0.00
Adjudicación y/o Dación en Pago	-1,091,123.99
Quebranto de Capital	0.00
Saldo Diferido Capital	0.00
Condonación de capital	-66,501.58
Saldo Insoluto al Cierre del Periodo	458,803,046.65
Saldo Insoluto Vigente al Cierre del Periodo	353,259,564.44
Saldo Insoluto Créditos en Pago Sostenido	629,478.06
Saldo Insoluto Vencido al Cierre del Periodo	105,543,482.21
Saldo Diferido Total	0.00
Saldo Diferido Acumulado	50,619.94
Saldo Inicial de Inmuebles Adjudicados	34,504,700.00
Inmuebles Adjudicados en el periodo	2,860,000.00
Venta de Inmueble Adjudicado	-1,271,000.00
Saldo de Inmuebles Adjudicados	36,093,700.00
TOTAL DE PATRIMONIO FIDEICOMITIDO	519,937,492.67