

**BANCO INVEX, S.A.,  
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,  
INVEX GRUPO FINANCIERO  
FIDEICOMISO No. 823 "HSBC"  
INFORME No. 2016 - 10**

**PERIODO DE COBRANZA OCTUBRE 2016**

**Período del Informe: del 4 de octubre 2016 al 1 de noviembre 2016**

<b>CARACTERÍSTICAS DE LA EMISION</b>		
	<b>HSBCCB 08</b>	<b>HSBCCB 08-2</b>
Clave de Pizarra		
Fecha de Emisión	04-sep-08	
Fecha de Liquidación	04-sep-08	
Monto Total de la Emisión	600,000,000.00	899,900,000.00
Número de Títulos de la Emisión	6,000,000	8,999,000
Valor nominal de cada título	100.00	
Tasa de rendimiento anual bruta fija	9.99%	10.16%
Fecha de Pago del Cupón 98	21-nov-16	
Fecha de Vencimiento	01-nov-28	

**MOVIMIENTOS DEL PATRIMONIO DURANTE EL PERIODO**

**MOVIMIENTOS DE EFECTIVO**

Patrimonio Inicial	8,579,229.86
Aportación Inicial	0.00
Cobranza de Principal	7,479,527.89
Cobranza de Intereses	2,327,915.02
Cobranza de Seguros	437,692.99
Cobranza de Comisiones	45,410.70
Reembolso de Comisiones Bancarias	9.28
Venta de Inmuebles Adjudicados	0.00
Cuenta por pagar depósito erróneo	2,240.00
Ejercicio de garantía GPI	0.00
Diferimiento	0.00
Depósitos por aplicar	0.00
Cancelación de Depósitos por aplicar	0.00
Quita condicionada	0.00
Ingresos por otros conceptos	0.00
Rendimientos	27,309.98
ISR pagado en el periodo	-2,866.91
Cancelación de cuentas por pagar (Devolución depósito erróneo)	-2,240.00
Canc. cta. por pagar dep. erróneo GPI	0.00
Prima por Garantía de Pago Oportuno a SHF	-95,590.97
Prima por Garantía de Pago GPI	-13,926.35
Pago por compra de Derechos de Cobro a HSBC	0.00
Comisión por Administración	-348,084.12
Primas de Seguros	-531,314.33
Prima de Contrato de Seguro de Crédito a la Vivienda	-41,792.98
Gastos de cobranza	-346,360.18
Honorarios Fiduciarios	0.00
Honorarios Representante Común	-22,250.70
Anualidad BMV	0.00
Anualidad CNBV	0.00
Honorarios del Auditor	0.00
Honorarios Calificadoras	-890,168.92
Honorarios Colocador	0.00
Reembolso de I.V.A.	0.00
Pago de Publicaciones	0.00
Pago de Cupón Principal Serie A	0.00
Pago de Cupón Principal Serie B	-4,341,467.27
Pago de Cupón Intereses Serie A	0.00
Pago de Cupón Intereses Serie B	-1,946,034.04
Compensación adicional a Tenedores Serie A	0.00
Compensación adicional a Tenedores Serie B	0.00
Pago de Remanente	0.00
Comisiones Bancarias	-1,132.16
<b>Total Efectivo en Patrimonio del Fideicomiso</b>	<b>10,316,106.79</b>

**Total Efectivo en Patrimonio del Fideicomiso**

10,316,106.79

Depósitos por aplicar

0.00

**Total Efectivo Disponible en Patrimonio del Fideicomiso**

**10,316,106.79**

**VARIACIONES EN SALDO DE LOS CRÉDITOS HIPOTECARIOS**

Saldo Insoluto Inicial de los Créditos Hipotecarios Adquiridos	328,310,939.99
Amortizaciones en el Periodo	-7,479,527.89
Aclaración diferencia de pago a favor del Fideicomiso	0.00
Ajuste por aplicación de Seguro	-65,015.41
Ajuste por adjudicación	0.00
Condonación a capital	-10,912.57
Saldo Diferido Capital	0.00
Quebranto de capital	0.00
Dación y/o Adjudicación	0.00
<b>Saldo Insoluto al Cierre del Periodo</b>	<b>320,755,484.12</b>

**Saldo Insoluto Vigente al Cierre del Periodo**

**235,734,192.13**

**Saldo Insoluto de Créditos en Pago Sostenido**

**550,894.79**

**Saldo Insoluto Vencido al Cierre del Periodo**

**85,021,291.99**

**Saldo Diferido Capital**

**0.00**

**Saldo Diferido Acumulado**

**0.00**

Saldo Inicial de Inmuebles Adjudicados

22,051,500.00

Inmuebles Adjudicados en el periodo

0.00

Venta de Inmueble Adjudicado

0.00

**Saldo de Inmuebles Adjudicados**

**22,051,500.00**

**TOTAL DE PATRIMONIO FIDEICOMITIDO**

**353,123,090.91**