

**BANCO INVEX, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
INVEX GRUPO FINANCIERO
FIDEICOMISO No. 626 "HSBC"
INFORME No. 2016 - 1**

PERIODO DE COBRANZA ENERO 2016

Período del Informe: del 5 de enero 2016 al 3 de febrero 2016

CARACTERISTICAS DE LA EMISION		
Clave de Pizarra	HSBCCB 07	HSBCCB 07-2
Fecha de Emisión	30-Mar-07	
Fecha de Liquidación	30-Mar-07	
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 106	22-Feb-16	
Fecha de Vencimiento	21-Nov-22	

MOVIMIENTOS DEL PATRIMONIO DURANTE EL PERIODO

MOVIMIENTOS DE EFECTIVO

Patrimonio Inicial	26,830,928.98	26830928.98
Cobranza de Principal	14,566,315.56	14,566,315.56
Cobranza de Intereses	5,075,940.89	5,075,940.89
Cobranza de Seguros	1,093,198.07	1,093,198.07
Cobranza de Comisiones	96,483.80	96,483.80
Ganancia por Remate	424,917.07	424,917.07
Reembolso de Primas de Seguro	0.00	
Venta de Inmuebles Adjudicados	950,000.00	950,000.00
Monto de Reclamación del Seguro de Crédito a la Vivienda Genworth	0.00	0.00
Depósitos por aplicar	0.00	0.00
Cancelación de Depósitos por aplicar	0.00	0.00
Cuenta por pagar (cantidad depositada por error)	0.00	0.00
Quita Condicionada	0.00	0.00
Diferimiento (Saldo Diferido)	0.00	0.00
Reembolso de Comisiones Bancarias	0.00	0.00
Rendimientos	60,379.73	60,379.73
ISR pagado en el periodo	-9,446.11	-9,446.11
Pago por compra de Derechos de Cobro a HSBC	0.00	0.00
Cancelación de cuentas por pagar (Devolución depósito en exceso)	0.00	0.00
Cuenta por cobrar	0.00	0.00
Comisión por Administración	-591,563.70	-591,563.7
Primas de Seguros	-1,036,877.37	-1,036,877.37
Prima de Contrato de Seguro de Crédito a la Vivienda	-133,483.24	-133,483.24
Gastos de cobranza	-92,061.90	-92,061.9
Honorarios Fiduciarios	0.00	0
Honorarios Representante Común	-21,934.60	-21,934.6
Anualidad BMV	-336,030.11	-336,030.11
Anualidad CNBV	0.00	
Honorarios del Auditor	0.00	
Honorarios Calificadoras	0.00	
Pago de Publicaciones	0.00	
Pago de Cupón Principal Serie A	-12,682,826.15	-12,682,826.15
Pago de Cupón Principal Serie B	0.00	0.00
Pago de Cupón Intereses Serie A	-2,722,682.72	-2,722,682.72
Pago de Cupón Intereses Serie B	-286,142.29	-286,142.29
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	-380.48	-380.48
Total Efectivo en Patrimonio del Fideicomiso	31,184,735.43	31,184,735.43
Total Efectivo en Patrimonio del Fideicomiso	31,184,735.43	
Depósitos por aplicar	0.00	
Total Efectivo Disponible en Patrimonio del Fideicomiso	31,184,735.43	
Saldo de la cuentas General y Cobranza	22,257,408.52	
Saldo de la cuenta de Reserva	8,927,326.91	8,927,326.91
Total Efectivo en Patrimonio del Fideicomiso	31,184,735.43	

VARIACIONES EN SALDO DE LOS CRÉDITOS HIPOTECARIOS

Saldo Insoluto Inicial de los Créditos Hipotecarios Adquiridos	555,949,259.76	555,949,259.76
Amortizaciones en el Periodo	-14,566,315.56	-14,566,315.56
Ajuste por aplicación Seguro	0.00	0.00
Adjudicación y/o Dación en Pago	-350,108.43	-350,108.43
Quebranto de Capital	0.00	
Saldo Diferido Capital	0.00	
Condonación de capital	-89,572.25	-89,572.25
Saldo Insoluto al Cierre del Periodo	540,943,263.52	540,943,263.52
Saldo Insoluto Vigente al Cierre del Periodo	428,130,242.53	428,130,242.53
Saldo Insoluto Créditos en Pago Sostenido	0.00	0.00
Saldo Insoluto Vencido al Cierre del Periodo	112,813,020.99	111,484,247.70
Saldo Diferido Total	0.00	0.000000
Saldo Diferido Acumulado	50,619.94	50,619.94
Saldo Inicial de Inmuebles Adjudicados	31,485,400.00	31,485,400.00
Inmuebles Adjudicados en el periodo	475,000.00	475,000.00
Venta de Inmueble Adjudicado	-1,103,000.00	-1,103,000.00
Saldo de Inmuebles Adjudicados	30,857,400.00	30,857,400.00
TOTAL DE PATRIMONIO FIDEICOMITIDO	603,036,018.89	