



**BANCO INVEX, S.A.,  
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,  
INVEX GRUPO FINANCIERO  
FIDEICOMISO No. 626 "HSBC"  
INFORME No. 2016 - 3**

**PERIODO DE COBRANZA MARZO 2016**

**Período del Informe: del 2 de marzo 2016 al 1 de abril 2016**

| CARACTERISTICAS DE LA EMISION        |                  |                    |
|--------------------------------------|------------------|--------------------|
| Clave de Pizarra                     | <b>HSBCCB 07</b> | <b>HSBCCB 07-2</b> |
| 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 108          | 20-abr-16        |                    |
| Fecha de Vencimiento                 | 21-nov-22        |                    |

**MOVIMIENTOS DEL PATRIMONIO DURANTE EL PERIODO**

**MOVIMIENTOS DE EFECTIVO**

|                                                                   |                |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|
| Patrimonio Inicial                                                | 24,993,890.80  |
| Cobranza de Principal                                             | 13,470,691.81  |
| Cobranza de Intereses                                             | 5,251,376.97   |
| Cobranza de Seguros                                               | 924,445.70     |
| Cobranza de Comisiones                                            | 116,350.62     |
| Ganancia por Remate                                               | 0.00           |
| Reembolso de Primas de Seguro                                     | 0.00           |
| Venta de Inmuebles Adjudicados                                    | 235,000.00     |
| 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)                  | 0.00           |
| Quita Condicionada                                                | 39,636.65      |
| Diferimiento (Saldo Diferido)                                     | 0.00           |
| Reembolso de Comisiones Bancarias                                 | 0.00           |
| Rendimientos                                                      | 70,949.19      |
| ISR pagado en el periodo                                          | -9,484.09      |
| Pago por compra de Derechos de Cobro a HSBC                       | 0.00           |
| Cancelación de cuentas por pagar (Devolución depósito en exceso)  | 0.00           |
| Cuenta por cobrar                                                 | 0.00           |
| Comisión por Administración                                       | -562,098.43    |
| Primas de Seguros                                                 | -1,003,045.69  |
| Prima de Contrato de Seguro de Crédito a la Vivienda              | -126,415.96    |
| Gastos de cobranza                                                | -1,024,972.74  |
| Honorarios Fiduciarios                                            | -576,652.10    |
| Honorarios Representante Común                                    | -22,098.33     |
| Anualidad BMV                                                     | 0.00           |
| Anualidad CNBV                                                    | -367,125.00    |
| Honorarios del Auditor                                            | 0.00           |
| Honorarios Calificadoras                                          | 0.00           |
| Pago de Publicaciones                                             | 0.00           |
| Pago de Cupón Principal Serie A                                   | -10,558,808.00 |
| Pago de Cupón Principal Serie B                                   | -345,891.06    |
| Pago de Cupón Intereses Serie A                                   | -2,405,360.38  |
| Pago de Cupón Intereses Serie B                                   | -252,793.07    |
| 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                                              | -371.20        |

**Total Efectivo en Patrimonio del Fideicomiso** **27,847,225.68**

**Total Efectivo en Patrimonio del Fideicomiso** 27,847,225.68  
Depósitos por aplicar 0.00

**Total Efectivo Disponible en Patrimonio del Fideicomiso** **27,847,225.68**

Saldo de la cuentas General y Cobranza 20,098,595.65  
Saldo de la cuenta de Reserva 7,748,630.03

**Total Efectivo en Patrimonio del Fideicomiso** **27,847,225.68**

**VARIACIONES EN SALDO DE LOS CRÉDITOS HIPOTECARIOS**

|                                                                |                       |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Saldo Insoluto Inicial de los Créditos Hipotecarios Adquiridos | 528,617,291.25        |
| Amortizaciones en el Periodo                                   | -13,470,691.81        |
| Ajuste por aplicación Seguro                                   | 0.00                  |
| Adjudicación y/o Dación en Pago                                | -776,632.68           |
| Quebranto de Capital                                           | 0.00                  |
| Saldo Diferido Capital                                         | 0.00                  |
| Condonación de capital                                         | -84,406.57            |
| <b>Saldo Insoluto al Cierre del Periodo</b>                    | <b>514,285,560.19</b> |

**Saldo Insoluto Vigente al Cierre del Periodo** 404,851,638.36  
**Saldo Insoluto Créditos en Pago Sostenido** 286,514.00  
**Saldo Insoluto Vencido al Cierre del Periodo** 109,433,921.83  
**Saldo Diferido Total** 0.00  
**Saldo Diferido Acumulado** 50,619.94

**Saldo Inicial de Inmuebles Adjudicados** 33,606,400.00  
Inmuebles Adjudicados en el periodo 1,271,000.00  
Venta de Inmueble Adjudicado -524,700.00  
**Saldo de Inmuebles Adjudicados** **34,352,700.00**

**TOTAL DE PATRIMONIO FIDEICOMITIDO** **576,536,105.81**