

**BANCO INVEX, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
INVEX GRUPO FINANCIERO
FIDEICOMISO No. 823 "HSBC"
INFORME No. 2016 - 9**

PERIODO DE COBRANZA SEPTIEMBRE 2016

Período del Informe: del 2 de septiembre 2016 al 3 de octubre 2016

CARACTERÍSTICAS DE LA EMISION		
	HSBCCB 08	HSBCCB 08-2
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 97	20-oct-16	
Fecha de Vencimiento	01-nov-28	

MOVIMIENTOS DEL PATRIMONIO DURANTE EL PERIODO

MOVIMIENTOS DE EFECTIVO

Patrimonio Inicial	9,895,461.36
Aportación Inicial	0.00
Cobranza de Principal	5,647,385.25
Cobranza de Intereses	2,411,506.98
Cobranza de Seguros	443,128.77
Cobranza de Comisiones	48,018.01
Reembolso de Comisiones Bancarias	0.00
Venta de Inmuebles Adjudicados	0.00
Cuenta por pagar depósito erróneo	0.00
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	27,730.22
ISR pagado en el periodo	-3,225.77
Cancelación de cuentas por pagar (Devolución depósito erróneo)	0.00
Canc. cta. por pagar dep. erróneo GPI	0.00
Prima por Garantía de Pago Oportuno a SHF	-89,247.76
Prima por Garantía de Pago GPI	-14,002.88
Pago por compra de Derechos de Cobro a HSBC	0.00
Comisión por Administración	-355,332.93
Primas de Seguros	-539,456.30
Prima de Contrato de Seguro de Crédito a la Vivienda	-42,659.27
Gastos de cobranza	-88,056.52
Honorarios Fiduciarios	-466,265.57
Honorarios Representante Común	-22,108.60
Anualidad BMV	0.00
Anualidad CNBV	0.00
Honorarios del Auditor	0.00
Honorarios Calificadoras	0.00
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	-6,207,322.51
Pago de Cupón Intereses Serie A	0.00
Pago de Cupón Intereses Serie B	-2,065,209.02
Compensación adicional a Tenedores Serie A	0.00
Compensación adicional a Tenedores Serie B	0.00
Pago de Remanente	0.00
Comisiones Bancarias	-1,113.60
Total Efectivo en Patrimonio del Fideicomiso	8,579,229.86

Total Efectivo en Patrimonio del Fideicomiso

Depósitos por aplicar

Total Efectivo Disponible en Patrimonio del Fideicomiso

VARIACIONES EN SALDO DE LOS CRÉDITOS HIPOTECARIOS

Saldo Insoluto Inicial de los Créditos Hipotecarios Adquiridos	334,011,257.64
Amortizaciones en el Periodo	-5,647,385.25
Aclaración diferencia de pago a favor del Fideicomiso	0.00
Ajuste por aplicación de Seguro	-37,951.30
Ajuste por adjudicación	0.00
Condonación a capital	-14,981.10
Saldo Diferido Capital	0.00
Quebranto de capital	0.00
Dación y/o Adjudicación	0.00
Saldo Insoluto al Cierre del Periodo	328,310,939.99

Saldo Insoluto Vigente al Cierre del Periodo

Saldo Insoluto de Créditos en Pago Sostenido

Saldo Insoluto Vencido al Cierre del Periodo

Saldo Diferido Capital

Saldo Diferido Acumulado

Saldo Inicial de Inmuebles Adjudicados

Inmuebles Adjudicados en el periodo

Venta de Inmueble Adjudicado

Saldo de Inmuebles Adjudicados

TOTAL DE PATRIMONIO FIDEICOMITIDO

358,941,669.85