

**BANCO INVEX, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
INVEX GRUPO FINANCIERO
FIDEICOMISO No. 823 "HSBC"
INFORME No. 2014 - 5**

PERIODO DE COBRANZA MAYO 2014

Período del Informe: del 5 de mayo 2014 al 3 de junio 2014

CARACTERISTICAS DE LA EMISION		
Clave de Pizarra	HSBCCB 08	HSBCCB 08-2
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 69	69 20-jun-14	
Fecha de Vencimiento	01-nov-28	

MOVIMIENTOS DEL PATRIMONIO DURANTE EL PERIODO

MOVIMIENTOS DE EFECTIVO

Patrimonio Inicial	19,512,454.14
Monto de la Colocación Serie A	0.00
Monto de la Colocación Serie B	0.00
Aportación Inicial	0.00
Cobranza de Principal	9,629,035.99
Cobranza de Intereses	5,443,060.88
Cobranza de Seguros	744,281.35
Cobranza de Comisiones	77,120.66
Reembolso de Comisiones Bancarias	0.00
Venta de Inmuebles Adjudicados	0.00
Cuenta por pagar deposito erróneo	4,649.65
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	43,415.63
ISR pagado en el periodo	-7,470.81
Cancelación Cuenta por pagar deposito erróneo	-6,658.07
Canc. cta. por pagar dep. erróneo GPI	0.00
Prima por Garantía de Pago Oportuno a SHF	-192,062.49
Prima por Garantía de Pago GPI	-25,547.25
Pago por compra de Derechos de Cobro a HSBC	0.00
Comisión por Administración	-676,386.35
Primas de Seguros	-822,612.46
Prima de Contrato de Seguro de Crédito a la Vivienda	-81,414.02
Gastos de cobranza	-44,660.00
Honorarios Fiduciarios	0.00
Honorarios Representante Común	-20,876.26
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	-11,396,731.58
Pago de Cupón Intereses Serie A	0.00
Pago de Cupón Intereses Serie B	-4,162,251.75
Compensación adicional a Tenedores Serie A	0.00
Compensación adicional a Tenedores Serie B	0.00
Pago de Remanente	-2,083,253.91
Comisiones Bancarias	-213.44
Total Efectivo en Patrimonio del Fideicomiso	15,933,879.90
Total Efectivo en Patrimonio del Fideicomiso	15,933,879.90
Depósitos por aplicar	0.00
Total Efectivo Disponible en Patrimonio del Fideicomiso	15,933,879.90

VARIACIONES EN SALDO DE LOS CRÉDITOS HIPOTECARIOS

Saldo Insoluto Inicial de los Créditos Hipotecarios Adquiridos	636,026,760.60
Amortizaciones en el Periodo	-9,629,035.99
Ajuste por aplicación de Seguro	0.00
Ajuste por anulación de quebranto	0.00
Condonación a capital	0.00
Saldo Diferido Capital	-31,169.13
Quebranto de capital	0.00
Dación y/o Adjudicación	0.00
Saldo Insoluto al Cierre del Periodo	626,366,555.48
Saldo Insoluto Vigente al Cierre del Periodo	542,633,945.42
Saldo Insoluto de Créditos en Pago Sostenido	1,529,207.95
Saldo Insoluto Vencido al Cierre del Periodo	83,732,610.06
Saldo Diferido Capital	0.00
Saldo Diferido Acumulado	0.00
Saldo de Inmuebles Adjudicados	22,202,750.00
TOTAL DE PATRIMONIO FIDEICOMITIDO	664,503,185.38