

Clave de Cotización: FOVISCB

Periodo: Agosto 2025

BANCO ACTINVER S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO ACTINVER

Cantidades monetarias expresadas en Unidades

Anexo T

Información general de la emisión2

Activos del Fideicomiso3

Pasivos del Fideicomiso4

Capital del Fideicomiso5

Ingresos del Fideicomiso6

Cargos y Pagos del Fideicomiso7

Situación de la cartera de activos fideicomitidos9

Otra información relevante12

Información adicional, en su caso13

Clave de Cotización: FOVISCB Período: Agosto 2025

BANCO ACTINVER S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO ACTINVER

Cantidades monetarias expresadas en Unidades

Información general de la emisión

Razón Social Emisor	BANCO ACTINVER S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO ACTINVER
Clave de cotización	FOVISCB
Número de contrato de fideicomiso	4122
Serie (s)	19U
Denominación de la emisión (moneda en la que fueron emitidos los títulos fiduciarios)	UDIs
Año que se reporta	2025
Mes que se reporta	Agosto
Garante (s) y/o Aval (es)	No
Denominación del Garante (s) y/o Aval (es)	NA
Tipo de Garantía	NA
Administrador Maestro	Si
Denominación del Administrador Maestro	HITO SAPI DE CV
Administrador u Operador	FONDO DE LA VIVIENDA DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO
Representante Común	MONEX CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V., MONEX GRUPO FINANCIERO.
Sobrecolateral (Activos menos Pasivos, del Fideicomiso en el mes que se reporta)	Si
Grado de redondeo utilizado	PESOS
Carta de Responsabilidad, PDF	

Clave de Cotización: FOVISCB Periodo: Agosto 2025

BANCO ACTINVER S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO ACTINVER

Cantidades monetarias expresadas en Unidades

Activos del Fideicomiso

6) Saldo insoluto de los activos vigentes al final del periodo	11,881,845,007
7) Saldo insoluto de los activos vencidos al final del periodo.	733,277,729
8) Efectivo en el fideicomiso al final del periodo (incluir cuentas de reservas y fondos, en su caso	259,397,543
9) Otros activos en poder del fideicomiso	0

Clave de Cotización: FOVISCB Periodo: Agosto 2025

BANCO ACTINVER S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO ACTINVER

Cantidades monetarias expresadas en Unidades

Pasivos del Fideicomiso

10) Saldo insoluto de la emisión al final del periodo 8,368,221,718

Serie [Eje]	19U
Detalle de saldo insoluto de la emisión al final del periodo	8,368,221,718

11) Adeudos por concepto de gastos del fideicomiso 0

12) Adeudos por ejercicio de la garantía financiera, en su caso 0

13) Total de amortización de principal adeudada a los tenedores de títulos fiduciarios 0

14) Total de intereses adeudados a los tenedores de títulos fiduciarios 0

15) Otros adeudos 0

Clave de Cotización: FOVISCB Periodo: Agosto 2025

BANCO ACTINVER S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO ACTINVER

Cantidades monetarias expresadas en Unidades

Capital del Fideicomiso

16) Monto de sobrecolateral al final del periodo	4,506,298,561
17) Sobrecolateralización (expresado en porcentaje)	31

Clave de Cotización: FOVISCB

Periodo: Agosto 2025

BANCO ACTINVER S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO ACTINVER

Cantidades monetarias expresadas en Unidades

Ingresos del Fideicomiso

18) En su caso, tipo de cambio utilizado para determinar el valor de la cartera de activos denominada en moneda distinta al peso (a pesos de la denominación de la emisora en la última fecha del periodo de cobranza)	3439
19) Amortización programada cobrada	55,293,988
20) Pagos de principal no programados	11,260,179
21) Ingresos por concepto de liquidaciones y adjudicaciones (derivadas de activos vencidos)	0
22) Intereses ordinarios cobrados	60,953,403
23) Intereses moratorios cobrados	0
24) Ingresos por seguros cobrados	0
25) Instrumentos de cobertura cobrados	0
26) Comisiones cobradas	0
27) Ejercicio de la garantía financiera (monto ejercido de la garantía financiera para pagar intereses, principal u otros conceptos especificados en el contrato de garantía)	0
28) Ingreso neto de inversiones	1,581,177
29) Ingresos por otros conceptos	(900,423)
30) Total de ingresos al fideicomiso (suma de todos los conceptos anteriores)	128,188,324

Clave de Cotización: FOVISCB

Periodo: Agosto 2025

BANCO ACTINVER S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO ACTINVER

Cantidades monetarias expresadas en Unidades

Cargos y Pagos del Fideicomiso

31) Tipo de cambio para el pago de los certificados bursátiles (a pesos de la denominación de la emisora el día de pago del cupón)	8.539145				
32) Seguros de vida pagados (monto pagado por primas)	0				
33) Seguros de daños pagados (más IVA)	0				
34) Primas de instrumentos de cobertura pagadas	0				
35) Comisiones por administración pagadas al administrador maestro	200,069				
36) Comisiones por administración a servidores primarios, en su caso	3,472,554				
37) Cargos por cobranza pagados con recursos del fideicomiso.	0				
38) Honorarios del fiduciario	618,632				
39) Honorarios del representante común	1,089,522				
40) Agencias reguladoras	0				
41) Agencias calificadoras y auditores externos	1,032,270				
42) Gastos de adjudicación	0				
43) Garantía de pago a los tenedores, en su caso	0				
44) Seguro de crédito y/o garantía de pago por incumplimiento del activo correspondiente, en su caso (monto pagado por primas)	0				
45) Monto de intereses pagados a los tenedores de títulos fiduciarios	29,141,442				
<table><tr><th>Serie [Eje]</th><th>19U</th></tr><tr><td>Detalle de monto de intereses pagados a los tenedores de títulos fiduciarios</td><td>29,141,442</td></tr></table>		Serie [Eje]	19U	Detalle de monto de intereses pagados a los tenedores de títulos fiduciarios	29,141,442
Serie [Eje]	19U				
Detalle de monto de intereses pagados a los tenedores de títulos fiduciarios	29,141,442				
46) Monto pagado por amortización a los tenedores de títulos fiduciarios	57,773,352				
<table><tr><th>Serie [Eje]</th><th>19U</th></tr><tr><td>Detalle de monto pagado por amortización a los tenedores de títulos fiduciarios</td><td>57,773,352</td></tr></table>		Serie [Eje]	19U	Detalle de monto pagado por amortización a los tenedores de títulos fiduciarios	57,773,352
Serie [Eje]	19U				
Detalle de monto pagado por amortización a los tenedores de títulos fiduciarios	57,773,352				
47) Monto pagado a los tenedores de constancias o bonos	0				

Clave de Cotización: FOVISCB Periodo: Agosto 2025

BANCO ACTINVER S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO ACTINVER

Cantidades monetarias expresadas en Unidades

residuales o subordinados, en su caso

48) Incremento o decremento de reservas	(4,097,519)
49) Otros gastos del fideicomiso durante el periodo	37,763,126
50) Total de cargos y pagos	126,993,448

Clave de Cotización:FOVISCB

Periodo:Agosto 2025

BANCO ACTINVER S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO ACTINVER

Cantidades monetarias expresadas en Unidades

Situación de la cartera de activos fideicomitidos

51) Número de activos al final del periodo	16279
52) Tasa promedio ponderada de interés de la cartera (expresado en porcentaje)	6
52) Tasa promedio ponderada de interés de la cartera - Procedimiento	
-	
53) Tasa de morosidad (expresado en porcentaje)	6
53) Tasa de morosidad - Procedimiento	
-	
54) Tasa de prepago (expresado en porcentaje)	0
54) Monto de pago no programado	0
54) Tasa de prepago - Procedimiento	
-	

Clave de Cotización:FOVISCB

Periodo:Agosto 2025

BANCO ACTINVER S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO ACTINVER

Cantidades monetarias expresadas en Unidades

55) Número de activos prepagados	33
56) Número de activos vencidos al final del periodo	760
57) Número de activos vigentes al final del periodo	15519
58) Número de activos recuperados en el periodo (agrupados por la vía de recuperación)	0
58a) Dación en pago	0
58b) Adjudicación o liquidación	0
58c) Sustitución de deudor	0
58d) Otros activos recuperados	0
59) Saldo insoluto de los activos agrupados por su morosidad al final del periodo	12615122736

	Intervalo de tiempo									
	Entre 61 y 90 días o entre 2 y hasta 3 meses	Entre 121 y 150 días o entre 4 y hasta 5 meses	Entre 91 y 120 días o entre 3 y hasta 4 meses	Prorroga	En proceso judicial	Entre 31 y 60 días o entre 1 y hasta 2 meses	Entre 151 y 180 días o entre 5 y hasta 6 meses	Menos de 1 mes o menos de 30 días	Más de 180 días o más de 6 meses	Total
Saldo insoluto de los activos agrupados por su morosidad al final del periodo										
Saldo insoluto mes Actual	14,241,010	12,858,808	52,462,661	22,188,438	0	106,476,581	50,135,382	11,738,938,978	617,820,878	12,615,122,736
Saldo insoluto mes Anterior	67,238,340	68,050,844	16,440,073	23,348,109	0	17,774,462	3,403,317	11,865,963,928	619,457,830	12,681,676,903

60) Número de los activos agrupados por su morosidad al final del periodo

16279

	Intervalo de tiempo									
	Entre 61 y 90 días o entre 2 y hasta 3 meses	Entre 121 y 150 días o entre 4 y hasta 5 meses	Entre 91 y 120 días o entre 3 y hasta 4 meses	Prorroga	En proceso judicial	Entre 31 y 60 días o entre 1 y hasta 2 meses	Entre 151 y 180 días o entre 5 y hasta 6 meses	Menos de 1 mes o menos de 30 días	Más de 180 días o más de 6 meses	Total
Número de los activos agrupados por su morosidad al final del periodo										

Clave de Cotización:FOVISCB

Periodo:Agosto 2025

BANCO ACTINVER S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO ACTINVER

Cantidades monetarias expresadas en Unidades

Número de activos mes Actual	16	14	64	25	0	120	59	15358	623	16279
Número de activos mes Anterior	83	80	18	26	0	21	5	15453	626	16312

Clave de Cotización: FOVISCB Periodo: Agosto 2025

BANCO ACTINVER S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO ACTINVER

Cantidades monetarias expresadas en Unidades

Otra información relevante

61) Garantías sobre los bienes, derechos o valores fideicomitidos

-

62) Contratos y acuerdos

-

63) Procesos judiciales, administrativos o arbitrales

-

64) Administradores

-

Clave de Cotización: FOVISCB

Periodo: Agosto 2025

BANCO ACTINVER S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO ACTINVER

Cantidades monetarias expresadas en Unidades

Información adicional, en su caso

65) Información adicional

-