

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
INFORMACIÓN DE CREDITOS ADQUIRIDOS EN MASA

CLAVE DE COTIZACIÓN: HICOACB

NO. FIDEICOMISO:

PERIODO:

F00361

JUN-2015

RAZÓN SOCIAL: THE BANK OF NEW YORK
MELLON, S.A., INSTITUCION DE
BANCA MULTIPLE

SERIES: 06-2U, 06U

i) Información general de la Emisión

a) En los apartados en los que así se requiera, se proporcionará información mensual que se detalla por los últimos 2 meses o desde la fecha de emisión de los títulos fiduciarios, cuando ésta sea menor a 2 meses.

b) Cuando así se indique, se deberá incluir información desglosada por cada una de las series de títulos fiduciarios emitidos.

Denominación de la Emisión (moneda en la que fueron emitidos los títulos fiduciarios)	UDIS
Garante (s) y/o Aval (es)	
Tipo de garantía	
Administrador u Operador	ING HIPOTECARIA, S.A. DE C.V. S.F.O.L.
Representante Común	MONEX CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V.

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
INFORMACIÓN DE CREDITOS ADQUIRIDOS EN MASA

CLAVE DE COTIZACIÓN: HICOACB

NO. FIDEICOMISO:

PERIODO:

F00361

JUN-2015

RAZÓN SOCIAL: THE BANK OF NEW YORK
MELLON, S.A., INSTITUCION DE
BANCA MULTIPLE

SERIES: 06-2U, 06U

MILES DE PESOS

ii) Activos del Fideicomiso

Para determinar el saldo insoluto de los activos vigentes y vencidos requerido por este apartado, se considerará la definición de tales conceptos incluida en el contrato de fideicomiso correspondiente.

*El rubro de efectivo en el fideicomiso al final del periodo debe incluir, en su caso, el efectivo de cualquier tipo de cuentas de reserva y fondos.

6) Saldo insoluto de los activos vigentes al final del periodo	217,053
7) Saldo insoluto de los activos vencidos al final del periodo	97,095
8) Efectivo en el fideicomiso al final del periodo (incluir cuentas de reservas y fondos, en su caso)*	26,083
9) Otros activos en poder del fideicomiso	

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
INFORMACIÓN DE CREDITOS ADQUIRIDOS EN MASA

CLAVE DE COTIZACIÓN: HICOACB

NO. FIDEICOMISO:

PERIODO:

F00361

JUN-2015

RAZÓN SOCIAL: THE BANK OF NEW YORK
MELLON, S.A., INSTITUCION DE
BANCA MULTIPLE

SERIES: 06-2U, 06U

MILES DE PESOS

iii) Pasivos del Fideicomiso

Los adeudos que se reportan en este apartado, deberán incluir adeudos devengados en el periodo que se informa u otro periodo anterior que no hayan sido pagados al final del periodo, así como aquellos que se encuentren vencidos.

10) Saldo insoluto de la emisión al final del periodo	214,646
06-2U	201,934
06U	12,712
11) Adeudos por concepto de gastos del fideicomiso	
12) Adeudos por ejercicio de la garantía financiera, en su caso	
13) Total de amortización de principal adeudada a los tenedores de títulos fiduciarios	
14) Total de intereses adeudados a los tenedores de títulos fiduciarios	
15) Otros adeudos	

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
INFORMACIÓN DE CREDITOS ADQUIRIDOS EN MASA

CLAVE DE COTIZACIÓN: HICOACB

NO. FIDEICOMISO:

PERIODO:

F00361

JUN-2015

RAZÓN SOCIAL: THE BANK OF NEW YORK
MELLON, S.A., INSTITUCION DE
BANCA MULTIPLE

SERIES: 06-2U, 06U

MILES DE PESOS

iv) Capital del Fideicomiso

El monto de sobre colateral al final del periodo deberá calcularse según se hubiera definido en el contrato de fideicomiso correspondiente y se deberán considerar los últimos saldos del periodo. Se entenderá por:

a) *Sobrecolateral, al resultado de disminuir los pasivos del fideicomiso al total de activos del fideicomiso.

b) **Sobrecolateralización, al resultado de aplicar la siguiente fórmula:

$$\left[1 - \left(\frac{\text{Saldo insoluto de la emisión al final del periodo}}{\text{Saldo insoluto de los activos vigentes al final del periodo} + \text{Efectivo en el fideicomiso al final del periodo}} \right) \right] \times 100$$

16) Monto de sobrecolateral al final del periodo*	125,585
17) Sobrecolateralización**(expresado en porcentaje)	11.72

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
INFORMACIÓN DE CREDITOS ADQUIRIDOS EN MASA

CLAVE DE COTIZACIÓN: HICOACB

NO. FIDEICOMISO:

PERIODO:

F00361

JUN-2015

RAZÓN SOCIAL: THE BANK OF NEW YORK
MELLON, S.A., INSTITUCION DE
BANCA MULTIPLE

SERIES: 06-2U, 06U

MILES DE PESOS

v) 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)	5.288009
19) Amortización programada cobrada	978
20) Pagos de principal no programados	3,038
21) Ingresos por concepto de liquidaciones y adjudicaciones (derivadas de activos vencidos)	0
22) Intereses ordinarios cobrados	1,845
23) Intereses moratorios cobrados	65
24) Ingresos por seguros cobrados	214
25) Instrumentos de cobertura cobrados	41
26) Comisiones cobradas	251
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)	147
28) Ingreso neto de inversiones	28
29) Ingresos por otros conceptos	-24
30) Total de ingresos al fideicomiso (suma de todos los conceptos anteriores)	6,583

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
INFORMACIÓN DE CREDITOS ADQUIRIDOS EN MASA

CLAVE DE COTIZACIÓN: HICOACB

NO. FIDEICOMISO:

PERIODO:

F00361

JUN-2015

RAZÓN SOCIAL: THE BANK OF NEW YORK
MELLON, S.A., INSTITUCION DE
BANCA MULTIPLE

SERIES: 06-2U, 06U

MILES DE PESOS

vi) 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)	5.274449
32) Seguros de vida pagados (monto pagado por primas)	
33) Seguros de daños pagados(más IVA)	238
34) Primas de instrumentos de cobertura pagadas	211
35) Comisiones por administración pagadas al administrador maestro	332
36) Comisiones por administración a servidores primarios, en su caso	
37) Cargos por cobranza pagados con recursos del fideicomiso.	
38) Honorarios del fiduciario	
39) Honorarios del representante común	37
40) Agencias reguladoras	
41) Agencias calificadoras y auditores externos	
42) Gastos de adjudicación	
43) Garantía de pago a los tenedores, en su caso	
44) Seguro de crédito y/o garantía de pago por incumplimiento del activo correspondiente, en su caso (monto pagado por primas)	190

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
INFORMACIÓN DE CREDITOS ADQUIRIDOS EN MASA

CLAVE DE COTIZACIÓN: HICOACB

NO. FIDEICOMISO:

PERIODO:

F00361

JUN-2015

RAZÓN SOCIAL: THE BANK OF NEW YORK
MELLON, S.A., INSTITUCION DE
BANCA MULTIPLE

SERIES: 06-2U, 06U

45) Monto de intereses pagados a los tenedores de títulos fiduciarios	959
06-2U	889
06U	70

46) Monto pagado por amortización a los tenedores de títulos fiduciarios	4,634
06-2U	4,005
06U	629

47) Monto pagado a los tenedores de constancias o bonos residuales o subordinados, en su caso	
48) Incremento o decremento de reservas	
49) Otros gastos del fideicomiso durante el periodo	
50) Total de cargos y pagos	6,601

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
INFORMACIÓN DE CREDITOS ADQUIRIDOS EN MASA

CLAVE DE COTIZACIÓN: HICOACB

NO. FIDEICOMISO:

PERIODO:

F00361

JUN-2015

RAZÓN SOCIAL: THE BANK OF NEW YORK
MELLON, S.A., INSTITUCION DE
BANCA MULTIPLE

SERIES: 06-2U, 06U

vii) Situación de la cartera de activos fideicomitidos

*En la determinación del numero de activos vigentes y vencidos, deberá considerarse la definición de dichos conceptos en el contrato de fideicomiso correspondiente.

**En el numero de activos al final de periodo se deben considerar todos los activos fideicomitidos, menos aquellos que hayan sido prepagados totalmente y/o

liquidados en el periodo que se informa o cualquier periodo anterior.

Se entenderá por:

a) Tasa promedio ponderada de interés de la cartera, al promedio de tasas de interés final (o total) de la cartera, ponderadas por el saldo insoluto final del periodo.

b) Tasa de morosidad, al porcentaje que represente, del saldo insoluto final de la cartera, el saldo insoluto de los activos vencidos.

c) Tasa de prepago, al porcentaje que represente, del saldo insoluto final de la cartera, el monto de pago no programado de principal.

d) Numero de activos prepagados al número de activos que hayan recibido una amortización no programada en el periodo y su saldo final sea igual a cero.

***Adicionalmente, se deberá presentar el procedimiento del cálculo utilizado en la determinación de la tasa promedio ponderada de interés de la cartera, tasa de morosidad y tasa de prepago.

51) Número de activos al final del periodo**	648
52) Tasa promedio ponderada de interés de la cartera***	9.21
53) Tasa de morosidad***	30.91
54) Tasa de prepago***	0.97
55) Número de activos prepagados	
56) Número de activos vencidos al final del periodo*	179
57) Número de activos vigentes al final del periodo*	469

58) Número de activos recuperados en el periodo (agrupados por la vía de recuperación)	0
58a) Dación en pago	
58b) Adjudicación o liquidación	0
58c) Sustitución de deudor	
58d) Otros activos recuperados	

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
INFORMACIÓN DE CREDITOS ADQUIRIDOS EN MASA

CLAVE DE COTIZACIÓN: HICOACB

NO. FIDEICOMISO:

PERIODO:

F00361

JUN-2015

RAZÓN SOCIAL: THE BANK OF NEW YORK
 MELLON, S.A., INSTITUCION DE
 BANCA MULTIPLE

SERIES: 06-2U, 06U

59) Saldo insoluto de los activos agrupados por su morosidad al final del periodo									
.	Menos de 1 mes o menos de 30 días	Entre 31 y 60 días o entre 1 y hasta 2 meses	Entre 61 y 90 días o entre 2 y hasta 3 meses	Entre 91 y 120 días o entre 3 y hasta 4 meses	Entre 121 y 150 días o entre 4 y hasta 5 meses	Entre 151 y 180 días o entre 5 y hasta 6 meses	Más de 180 días o más de 6 meses	En proceso judicial	Prorroga
Mes Actual	183,557	23,899	9,597	4,421	2,743	2,207	0	87,724	0
Mes Anterior	186,011	26,618	10,579	4,033	2,479	677	0	89,318	0
Comentarios									

60) Número de los activos agrupados por su morosidad al final del periodo									
.	Menos de 1 mes o menos de 30 días	Entre 31 y 60 días o entre 1 y hasta 2 meses	Entre 61 y 90 días o entre 2 y hasta 3 meses	Entre 91 y 120 días o entre 3 y hasta 4 meses	Entre 121 y 150 días o entre 4 y hasta 5 meses	Entre 151 y 180 días o entre 5 y hasta 6 meses	Más de 180 días o más de 6 meses	En proceso judicial	Prorroga
Mes Actual	402	44	23	10	7	4	0	158	0
Mes Anterior	398	49	25	10	5	2	0	159	0
Comentarios									

**BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
INFORMACIÓN DE CREDITOS ADQUIRIDOS EN MASA**

CLAVE DE COTIZACIÓN: HICOACB

NO. FIDEICOMISO:

PERIODO:

F00361

JUN-2015

RAZÓN SOCIAL: THE BANK OF NEW YORK
MELLON, S.A., INSTITUCION DE
BANCA MULTIPLE

SERIES: 06-2U, 06U

viii) Otra información relevante

La información a que se refieren los incisos 61) a 64) siguientes, se incluirá únicamente en caso de que existan modificaciones relevantes durante el periodo que se reporta, respecto de información reportada con anterioridad, señalando la fecha en la que la información que se modifica fue reportada, sin perjuicio del evento relevante que en su momento debió enviar. Dentro del apartado denominado Contratos y acuerdos, se incluirán modificaciones relevantes realizadas al contrato de fideicomiso así como cualquier otro contrato relevante para la operación, tales como el de administración u operación. Adicionalmente, deberá revelarse cualquier incumplimiento con lo establecido en dichos documentos. En relación con procesos judiciales, administrativos o arbitrales, se deberán revelar aquellos procedimientos legales pendientes en contra del originador, administrador u operador de los activos, fiduciario o cualquier otro tercero obligado con el fideicomiso, y que se hayan convertido en relevantes en el periodo que se reporta o cuando existan cambios significativos a los ya revelados.

61) Garantías sobre los bienes, derechos o valores fideicomitados	
62) Contratos y acuerdos	
63) Procesos judiciales, administrativos o arbitrales	158.0
64) Administradores	

**BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
INFORMACIÓN DE CREDITOS ADQUIRIDOS EN MASA**

CLAVE DE COTIZACIÓN: HICOACB

NO. FIDEICOMISO:

PERIODO:

F00361

JUN-2015

RAZÓN SOCIAL: THE BANK OF NEW YORK
MELLON, S.A., INSTITUCION DE
BANCA MULTIPLE

SERIES: 06-2U, 06U

ix) Información adicional, en su caso.

Se podrá incluir información adicional cuando se considere que ésta es relevante para evaluar el riesgo de crédito de los valores de que se trate.

65) Información adicional	
---------------------------	--

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
INFORMACIÓN DE CREDITOS ADQUIRIDOS EN MASA

CLAVE DE COTIZACIÓN: HICOACB

NO. FIDEICOMISO:

PERIODO:

F00361

JUN-2015

RAZÓN SOCIAL: THE BANK OF NEW YORK
MELLON, S.A., INSTITUCION DE
BANCA MULTIPLE

SERIES: 06-2U, 06U

COMENTARIOS AL ANEXO T
