



Informe a los Tenedores de los TCIMUPI 10 del FIMUPI 10
Información pertinente al 31 de agosto de 2016

De conformidad con el numeral 10 del Reglamento de Gestión, correspondiente al FIMUPI 10, se suministra información relevante acerca del fideicomiso.

La información presentada a continuación se encuentra expresada como un monto en dólares por cada USD 1.000 de valor nominal, es decir, que para el cálculo del valor real en dólares se debe multiplicar el factor por el valor nominal del título y dividirlo para 1.000.

i. Detalle de pagos de intereses por período

Pagado o Devengado Período	01-jun-16	01-jul-16	01-ago-16
	30-jun-16	31-jul-16	31-ago-16
Fecha de Pago de Títulos:	01-jul	01-ago	01-sep
Interés impago Clase Alpha	-	-	-
Interés corriente Clase Alpha	-	-	-
Interés impago Clase A1	-	-	-
Interés corriente Clase A1	2.6116	2.5110	2.3961
Interés impago Clase A2	-	-	-
Interés corriente Clase A2	5.5417	5.5417	5.5417
Interés impago Clase A3	-	-	-
Interés corriente Clase A3	6.1250	6.1250	6.1250
Interés impago Clase A4	-	-	-
Interés corriente Clase A4	6.2500	6.2500	6.2500
Rendimiento Devengado Clase Alpha	-	-	-
Rendimiento Pagado Clase Alpha	-	-	-
Rendimiento Devengado Clase A5 Etapa de Reposición*	-	-	-
Rendimiento Pagado Clase A5 Etapa de Reposición*	-	-	-
Rendimiento Devengado Clase A5 Etapa Amortización*	706.3864	803.5744	884.9063
Rendimiento Pagado Clase A5 Etapa Amortización*	-	-	-

* estos son valores en miles de USD

ii. Detalle de pagos de capital.

Fecha de Pago de Títulos:	01-jul	01-ago	01-sep
Títulos de Deuda Clase Alpha			
Factor Pago Capital Total	-	-	-
Factor Saldo de Capital	-	-	-
Saldo de Capital Total Por Clase en USD	\$ -	\$ -	\$ -
Títulos de Deuda Clase A1			
Factor Pago Capital Ordinario	18.0134	20.2599	21.9265
Factor Pago Capital Extraordinario	2.6458	3.3553	3.2635
Factor Pago Capital Total	20.6592	23.6152	25.1900
Factor Saldo de Capital	515.9612	492.3460	467.1560
Saldo de Capital Total Por Clase en USD	\$ 13,260,202.84	\$ 12,653,292.20	\$ 12,005,909.20
Títulos de Deuda Clase A2			
Factor Pago Capital Total	-	-	-
Factor Saldo de Capital	1,000.0000	1,000.0000	1,000.0000
Saldo de Capital Total Por Clase en USD	\$ 14,135,000.00	\$ 14,135,000.00	\$ 14,135,000.00
Títulos de Deuda Clase A3			
Factor Pago Capital Total	-	-	-
Factor Saldo de Capital	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
Saldo de Capital Total Por Clase en USD	\$ 4,000,000.00	\$ 4,000,000.00	\$ 4,000,000.00
Títulos de Deuda Clase A4			
Factor Pago Capital Total	-	-	-
Factor Saldo de Capital	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
Saldo de Capital Total Por Clase en USD	\$ 4,499,000.00	\$ 4,499,000.00	\$ 4,499,000.00
Títulos de Deuda Clase A5			
	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
Total Títulos Valores	\$ 35,895,202.84	\$ 35,288,292.20	\$ 34,640,909.20

iii. Duración títulos valores:	Alpha	Clase A1	Clase A2	Clase A3	Clase A4
En años	Cancelado	0.93	3.06	4.80	5.81

iv. Detalle del monto de Ingresos y Gastos pagados por el Agente de Manejo.

Tipo de ingreso	jun-16	jul-16	ago-16
Depósitos	930.97	1,074.90	900.40
Intereses y descuentos ganados	284,444.45	323,117.09	304,488.74
Utilidades financieras	-	-	-
Otros ingresos operacionales	-	-	-
Otros ingresos	-	-	-
Perdidas y ganancias	-	-	-
Total Ingresos	\$ 285,375.42	\$ 324,191.99	\$ 305,389.14
Tipo de Gasto	jun-16	jul-16	ago-16
Intereses causados	256,284.31	292,671.43	273,862.31
Comisiones	22,686.20	25,491.29	25,089.79
Primas en cartera comprada	-	-	-
Honorarios	6,069.67	6,001.37	5,948.87
Servicios varios	59.56	-	476.50
Impuestos, Contribuciones y Multas	250.00	-	-
Otros gastos	25.68	27.90	11.67
Total Gastos Causados	\$ 285,375.42	\$ 324,191.99	\$ 305,389.14

v. Detalle del Saldo Insoluto de los Créditos Hipotecarios al último día del mes

Total Cartera de Creditos	jun-16	jul-16	ago-16
Cartera por Vencer	31,057,773.76	30,687,585.09	30,083,406.17
Cartera que No Devenga Interes	4,620,148.10	4,417,579.23	4,543,247.11
Cartera Vencida	99,324.76	108,571.99	115,683.88
Total Cartera	\$ 35,777,246.62	\$ 35,213,736.31	\$ 34,742,337.16

Prima en Compra de Cartera (Saldo contable por amortizar)*

* Valor ajustado por aplicación de las NIFF's

vi. Valor de la Tasa Promedio Ponderada (TPP) respecto al Saldo Insoluto de los Créditos Hipotecarios

Período de Cálculo	31-may-16	30-jun-16	31-jul-16
TPP	10.78%	10.78%	10.78%
Válida para el período	01-jul-16 31-jul-16	01-ago-16 31-ago-16	01-sep-16 30-sep-16
Aplicable a los títulos	TPP (*)		
Títulos de Deuda Clase Alpha	5.00%	Cancelado	Cancelado
Títulos de Deuda Clase A1	4.94%	5.84%	5.84%
Títulos de Deuda Clase A2	4.13%	6.65%	6.65%
Títulos de Deuda Clase A3	3.43%	7.35%	7.35%
Títulos de Deuda Clase A4	3.28%	7.50%	7.50%

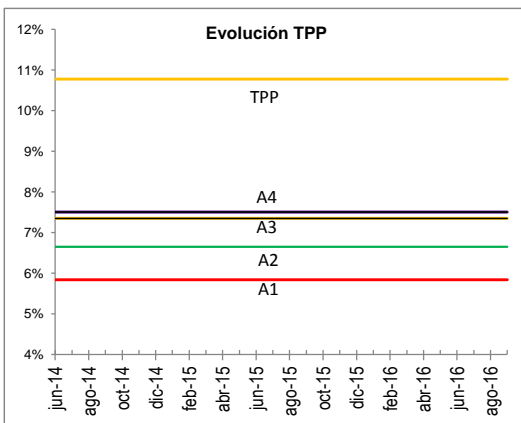
vii. Información adicional

	jun-16	jul-16	ago-16
Precancelaciones de los Créditos Hipotecarios	262,189.03	286,150.10	206,689.54
Pagos anticipados parciales de los Créditos Hipotecarios	29,600.00	52,045.53	44,000.00

viii. Información consolidada sobre los compradores de los documentos

	Saldo actual	Porcentaje
Instituciones del Sector Publico	-	0.00%
Sistema Financiero	34,640,909.20	100.00%
Fondos de Inversion	-	0.00%
Demás Personas Jurídicas	-	0.00%
Personas Naturales	-	0.00%
Total	\$ 34,640,909.20	100%

ix. Evolución interés por clase versus tasas de mercado



x. Saldo de Capital por Clases - Proyectada vs. Real

