

Informe a los Tenedores de los TCIMUPI 10 del FIMUPI10
Información pertinente al 30 de junio de 2018

De conformidad con el numeral 8 del Reglamento de Gestión, correspondiente al FIMUPI10, 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 periodo

Pagado o Devengado:

Periodo : Del	01-abr-18	01-may-18	01-jun-18
Al	30-abr-18	31-may-18	30-jun-18
Fecha de Pago de Títulos:	02-may-18	01-jun-18	02-jul-18
Interés ordinario devengado Clase Alpha	-	-	-
Interés ordinario corriente Clase Alpha	-	-	-
Interés ordinario devengado Clase A1	-	-	-
Interés ordinario corriente Clase A1	0,4127	0,3373	0,2611
Interés ordinario devengado Clase A2	-	-	-
Interés ordinario corriente Clase A2	5,5417	5,5417	5,5417
Interés ordinario devengado Clase A3	-	-	-
Interés ordinario corriente Clase A3	6,1250	6,1250	6,1250
Interés ordinario devengado Clase A4	-	-	-
Interés ordinario corriente Clase A4	6,2500	6,2500	6,2500
Interés ordinario devengado Clase A5	-	-	-
Interés ordinario corriente Clase A5	-	-	-
Rendimiento devengado Clase A5	2.497.937,4100	2.578.654,1500	2.647.775,1200
Rendimiento pagado A5	-	-	-

ii. Detalle de pagos de capital

Periodo : Del	01-abr-18	01-may-18	01-jun-18
Al	30-abr-18	31-may-18	30-jun-18
	02-may-18	01-jun-18	02-jul-18
Título de Deuda Clase Alpha			
Factor pago Capital ordinario	-	-	-
Factor pago Capital extraordinario	-	-	-
Factor pago Capital Total	-	-	-
Factor saldo de capital	-	-	-
Saldo de capital total en USD	-	-	-
Título de Deuda Clase A1			
Factor pago Capital ordinario	15,4911	13,2590	21,1133
Factor pago Capital extraordinario	-	2,3974	3,2372
Factor pago Capital Total	15,4911	15,6564	24,3505
Factor saldo de capital	69,3157	53,6593	29,3088
Saldo de capital total en USD	1.781.413,49	1.379.044,01	753.236,16
Título de Deuda Clase A2			
Factor pago Capital ordinario	-	-	-
Factor pago Capital extraordinario	-	-	-
Factor pago Capital Total	-	-	-
Factor saldo de capital	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000
Saldo de capital total en USD	14.135.000,00	14.135.000,00	14.135.000,00
Título de Deuda Clase A3			
Factor pago Capital ordinario	-	-	-
Factor pago Capital extraordinario	-	-	-
Factor pago Capital Total	-	-	-
Factor saldo de capital	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000
Saldo de capital total en USD	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
Título de Deuda Clase A4			
Factor pago Capital ordinario	-	-	-
Factor pago Capital extraordinario	-	-	-
Factor pago Capital Total	-	-	-
Factor saldo de capital	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000
Saldo de capital total en USD	4.499.000,00	4.499.000,00	4.499.000,00
Título de Deuda Clase A5			
Factor pago Capital ordinario	-	-	-
Factor pago Capital extraordinario	-	-	-
Factor pago Capital Total	-	-	-
Factor saldo de capital	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000
Título de Deuda Clase A5	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Total Títulos valores:	\$24.416.413,49	\$24.014.044,01	\$23.388.236,16

iii. Duración títulos valores:

	Alpha	Clase A1	Clase A2	Clase A3	Clase A4	Clase A5
En años	Cancelado	0,13	1,62	3,63	4,78	7,08

iv. Valores de cartera a reponer mientras se mantienen títulos en Etapa de Reposición

	30-abr-18	31-may-18	30-jun-18
(+) Valor a Reponer Periodo anterior	0,00	0,00	0,00
(+) Capital Amortizado por reponer	0,00	0,00	0,00
(-) Valor Repuesto	0,00	0,00	0,00
(=) Valor Pendiente de Reposición	0,00	0,00	0,00

v. Detalle de montos de Ingresos y Gastos pagados por el Agente de Manejo

Tipo de Ingreso	30-abr-18	31-may-18	30-jun-18
Depósitos	560,05	652,91	681,19
Intereses y descuentos ganados	226.491,02	242.988,07	229.062,21
Otros ingresos	-	-	-
Otros ingresos operacionales	-	0,01	-
Pérdidas y ganancias	-	-	-
Utilidades financieras	-	-	-
Total Ingresos	\$227.051,07	\$243.640,99	\$229.743,40

Tipo de Gasto	30-abr-18	31-may-18	30-jun-18
Comisiones Administración de Cartera	18.532,84	18.294,32	17.914,48
Comisiones Agente de Bolsa	-	-	-
Comisiones Agente de Custodia	746,67	746,67	746,67
Comisiones Casa de Valores	-	-	-
Comisiones Varias	-	-	-
Depreciaciones	-	-	-
Honorarios profesionales	4.029,07	3.996,47	3.959,21
Impuestos, contribuciones y multas	-	-	250,00
Intereses causados	203.432,45	220.336,03	206.781,92
Otros Gastos	18,73	29,44	16,88
Otros intereses	-	-	-
Pérdidas financieras	-	-	-
Servicios varios	291,31	238,06	74,24
Total Gastos Causados	\$227.051,07	\$243.640,99	\$229.743,40

vi. Detalle del Saldo insoluto de los Créditos Hipotecarios al último día del mes

	30-abr-18	31-may-18	30-jun-18
Cartera por Vencer	23.308.582,60	23.027.417,80	22.900.441,33
Cartera que no devenga intereses	2.631.903,70	2.380.773,18	2.258.177,66
Cartera vencida	194.244,44	183.928,59	177.269,53
Total Cartera de Créditos	\$26.134.730,74	\$25.592.119,57	\$25.335.888,52
Precio en compra de cartera(Saldo contable por Amortizar)**	-	-	-

**Valor ajustado por aplicación de las NIFFs

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

Periodo de Cálculo	30-abr-18	31-may-18	30-jun-18
TPP	10,78%	10,78%	10,78%
	01-jun-18	01-jul-18	01-ago-18
	30-jun-18	31-jul-18	31-ago-18
Aplicable a los títulos	TPP (*)		
Títulos de Deuda Clase Alpha	0,00%	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%
Títulos de Deuda Clase A5	0,00%	0,00%	0,00%

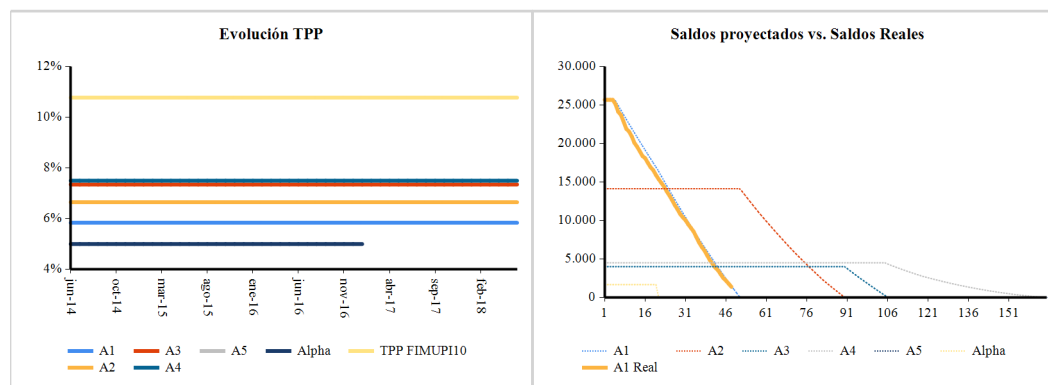
viii. Información adicional

	30-abr-18	31-may-18	30-jun-18
Pagos anticipados parciales de los créditos hipotecarios	4.600,00	102.570,00	19.014,36
Precancelaciones de los créditos hipotecarios	78.409,26	198.112,22	22.491,26

ix. Información consolidada sobre los compradores de los documentos

	Saldo Actual	Porcentaje
Sistema Financiero	23.373.581,76	99,94%
Instituciones del Sector Público	-	0,00%
Fondos de Inversión	-	0,00%
Demas Personas Jurídicas	14.654,40	0,06%
Personas Naturales	-	0,00%
Total	23.388.236,16	100,00%

x. Evolución interés por clase versus tasas de mercado



ANEFI SA ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS
en calidad de Agente de Manejo del Fideicomiso TCIMUPI 10