

Informe a los Tenedores de los VACTH9 del FIMECTH9
Información pertinente al 31 de agosto de 2018

De conformidad con el numeral 8 del Reglamento de Gestión, correspondiente al FIMECTH9, 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-jun-18	01-jul-18	01-ago-18
Al	30-jun-18	31-jul-18	31-ago-18
Fecha de Pago de Títulos:	02-jul-18	01-ago-18	03-sep-18
Interés ordinario devengado Clase A1	-	-	-
Interés ordinario corriente Clase A1	4,8476	4,7233	4,6307
Interés ordinario devengado Clase A2	-	-	-
Interés ordinario corriente Clase A2	6,6667	6,6667	6,6667
Interés ordinario devengado Clase A3	-	-	-
Interés ordinario corriente Clase A3	7,8333	7,8333	7,8333
Rendimiento devengado Clase A3	80,0824	95,1073	109,2391
Rendimiento pagado A3	-	-	-

ii. Detalle de pagos de capital

Periodo : Del	01-jun-18	01-jul-18	01-ago-18
Al	30-jun-18	31-jul-18	31-ago-18
	02-jul-18	01-ago-18	03-sep-18
Título de Deuda Clase A1			
Factor pago Capital ordinario	22,9381	17,1045	24,2123
Factor pago Capital extraordinario	-	-	-
Factor pago Capital Total	22,9381	17,1045	24,2123
Factor saldo de capital	871,9968	854,8923	830,6800
Saldo de capital total en USD	4.359.984,00	4.274.461,50	4.153.400,00
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	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
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
Título de Deuda Clase A3	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Total Títulos valores:	\$8.359.984,00	\$8.274.461,50	\$8.153.400,00

iii. Duración títulos valores:

	Clase A1	Clase A2	Clase A3
En años	1,68	4,88	7,02

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

	30-jun-18	31-jul-18	31-ago-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-jun-18	31-jul-18	31-ago-18
Depósitos	-	-	-
Intereses y descuentos ganados	68.386,04	72.989,97	71.532,66
Otros ingresos	1.311,36	4.590,93	2.084,95
Otros ingresos operacionales	-	-	-
Pérdidas y ganancias	-	-	-
Utilidades financieras	-	-	-
Total Ingresos	\$69.697,40	\$77.580,90	\$73.617,61

Tipo de Gasto	30-jun-18	31-jul-18	31-ago-18
Comisiones Administración de Cartera	7.249,82	7.176,38	7.034,44
Comisiones Agente de Bolsa	-	-	-
Comisiones Agente de Custodia	336,00	336,00	336,00
Comisiones Casa de Valores	-	-	-
Comisiones Varias	1.120,00	1.120,00	1.120,00
Depreciaciones	-	-	-
Honorarios profesionales	-	-	-
Impuestos, contribuciones y multas	-	1.735,57	-
Intereses causados	60.971,53	66.474,88	65.118,62
Otros Gastos	20,05	575,40	8,55
Otros intereses	-	-	-
Pérdidas financieras	-	-	-
Servicios varios	-	162,67	-
Total Gastos Causados	\$69.697,40	\$77.580,90	\$73.617,61

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

	30-jun-18	31-jul-18	31-ago-18
Cartera por Vencer	8.185.589,37	8.130.060,08	8.117.438,08
Cartera que no devenga intereses	169.381,15	60.429,09	45.244,13
Cartera vencida	2.612,84	1.793,24	1.412,19
Total Cartera de Créditos	\$8.357.583,36	\$8.192.282,41	\$8.164.094,40
Precio en compra de cartera(Saldo contable por Amortizar)**	-	-	-

**Valor ajustado por aplicación de las NIIFs

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

Periodo de Cálculo	30-jun-18	31-jul-18	31-ago-18
TPP	10,78%	10,78%	10,78%
	01-ago-18	01-sep-18	01-oct-18
	31-ago-18	30-sep-18	31-oct-18
Aplicable a los títulos	TPP (-)		
Títulos de Deuda Clase A1	4,28%	6,50%	6,50%
Títulos de Deuda Clase A2	2,78%	8,00%	8,00%
Títulos de Deuda Clase A3	1,38%	9,40%	9,40%

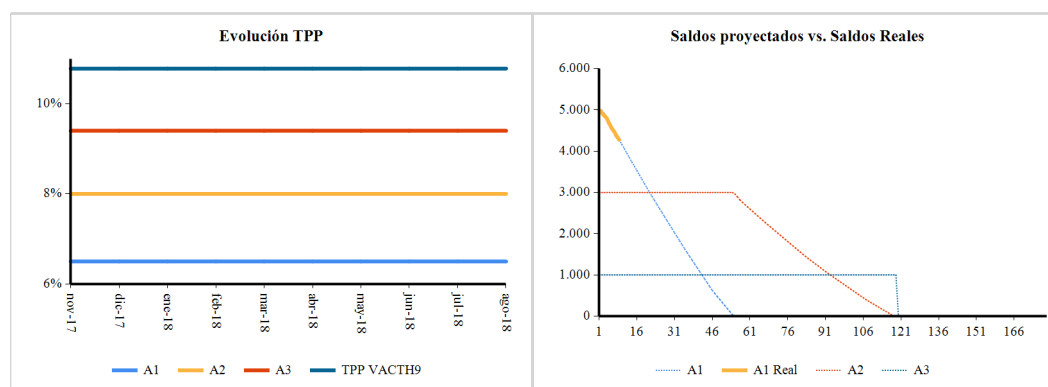
viii. Información adicional

	30-jun-18	31-jul-18	31-ago-18
Pagos anticipados parciales de los créditos hipotecarios	17.000,00	5.997,11	-
Precancelaciones de los créditos hipotecarios	-	85.451,72	-

ix. Información consolidada sobre los compradores de los documentos

	Saldo Actual	Porcentaje
Sistema Financiero	7.353.400,00	90,19%
Instituciones del Sector Público	-	0,00%
Fondos de Inversión	-	0,00%
Demas Personas Jurídicas	800.000,00	9,81%
Personas Naturales	-	0,00%
Total	8.153.400,00	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 VACTH9