



Informe a los Tenedores de los TCIMUPI 9 del FIMUPI 9
Información pertinente al 30 de septiembre de 2016

De conformidad con el numeral 10 del Reglamento de Gestión, correspondiente al FIMUPI 9, 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	16-jun-16 16-jul-16	16-jul-16 16-ago-16	16-ago-16 16-sep-16
Fecha de Pago de Títulos:	16-jul	16-ago	16-sep	
Interés impago Clase Alpha	-	-	-	-
Interés corriente Clase Alpha	-	-	-	-
Interés impago Clase A1	-	-	-	-
Interés corriente Clase A1	0.6269	0.5345		0.4309
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	6.1668	6.1668		6.1668
Rendimiento Devengado Clase Alpha *	-	-	-	-
Rendimiento Pagado Clase Alpha *	-	-	-	-
Rendimiento Clase A5 *	-	-	-	-
Rendimiento Devengado Clase A5 Etapa Amortización*	1,406.3000	1,464.2276		1,510.7991
Rendimiento Pagado Clase A5 Etapa Amortización*	-	-	-	-

* estos son valores en miles de USD

ii. Detalle de pagos de capital.

Fecha de Pago de Títulos:	16-jul	16-ago	16-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	16.0925	18.6905		14.1884
Factor Pago Capital Extraordinario	2.5957	2.5957		2.6497
Factor Pago Capital Total	18.6882	21.2862		16.8381
Factor Saldo de Capital	109.8228	88.5366		71.6985
Saldo de Capital Total Por Clase en USD	\$ 2,024,392.66	\$ 1,632,017.09		\$ 1,321,634.49
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	\$ 9,450,000.00	\$ 9,450,000.00		\$ 9,450,000.00
Títulos de Deuda Clase A3				
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	\$ 2,800,000.00	\$ 2,800,000.00		\$ 2,800,000.00
Títulos de Deuda Clase A4				
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	\$ 3,149,000.00	\$ 3,149,000.00		\$ 3,149,000.00
Títulos de Deuda Clase A5				
	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00		\$ 1,000.00
Total Títulos Valores	\$ 17,424,392.66	\$ 17,032,017.09		\$ 16,721,634.49

iii. Duración títulos valores:	Alpha	Clase A1	Clase A2	Clase A3	Clase A4
En años	Cancelado	0.20	1.67	3.55	4.70

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

Tipo de ingreso	jul-16	ago-16	sep-16
Depósitos	470.28	356.85	271.77
Intereses y descuentos ganados	174,828.27	162,020.88	160,736.87
Utilidades financieras	-	-	-
Otros ingresos operacionales	-	-	0.01
Otros ingresos	-	-	-
Perdidas y ganancias	-	-	-
Total Ingresos	\$ 175,298.55	\$ 162,377.73	\$ 161,008.65
Tipo de Gasto	jul-16	ago-16	sep-16
Intereses causados	157,627.29	144,472.25	143,761.69
Comisiones	13,342.53	13,097.05	12,910.71
Primas en cartera comprada	-	-	-
Honorarios	4,322.50	4,322.50	4,322.50
Servicios varios	-	472.50	-
Impuestos, Contribuciones y Multas	-	-	-
Otros gastos	6.23	13.43	13.75
Total Gastos Causados	\$ 175,298.55	\$ 162,377.73	\$ 161,008.65

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

Total Cartera de Creditos	jul-16	ago-16	sep-16
Cartera por Vencer	15,960,941.24	15,593,730.14	15,210,760.27
Cartera que No Devenga Interes	2,318,417.77	2,424,119.96	2,472,722.54
Cartera Vencida	102,464.25	102,433.25	105,156.16
Total Cartera	\$ 18,381,823.26	\$ 18,120,283.35	\$ 17,788,638.97

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-jul-16	31-ago-16	30-sep-16
TPP	10.78%	10.78%	10.78%
Válida para el período	16-ago-16 16-sep-16	16-sep-16 16-oct-16	16-oct-16 16-nov-16
Aplicable a los títulos	TPP (*)		
Titulos de Deuda Clase Alpha	5.00%	Cancelado	Cancelado
Titulos de Deuda Clase A1	4.94%	5.84%	5.84%
Titulos de Deuda Clase A2	4.13%	6.65%	6.65%
Titulos de Deuda Clase A3	3.43%	7.35%	7.35%
Titulos de Deuda Clase A4	3.38%	7.40%	7.40%

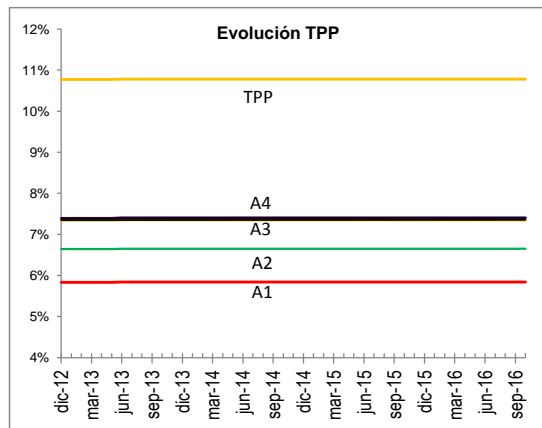
vii. Información adicional

	jul-16	ago-16	sep-16
Precancelaciones de los Créditos Hipotecarios	123,686.85	76,676.77	158,573.51
Pagos anticipados parciales de los Créditos Hipotecarios	62,291.45	15,000.00	18,621.00

viii. Información consolidada sobre los compradores de los documentos

	Saldo actual	Porcentaje
Instituciones del Sector Publico	-	0.00%
Sistema Financiero	16,721,634.49	100.00%
Fondos de Inversion	-	0.00%
Demás Personas Jurídicas	-	0.00%
Personas Naturales	-	0.00%
Total	\$ 16,721,634.49	100.00%

ix. Evolución interés por clase versus tasas de mercado



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

