

Informe a los Tenedores de los TCIMUPI 5 del FIMUPI5
Información pertinente al 31 de agosto de 2017

De conformidad con el numeral 8 del Reglamento de Gestión, correspondiente al FIMUPI5, 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-17	01-jul-17	01-ago-17
Al	30-jun-17	31-jul-17	31-ago-17
Fecha de Pago de Títulos:	03-jul-17	01-ago-17	01-sep-17
Interés ordinario devengado Clase A1	-	-	-
Interés ordinario corriente Clase A1	-	-	-
Interés ordinario devengado Clase A2	-	-	-
Interés ordinario corriente Clase A2	-	-	-
Interés ordinario devengado Clase A3	-	-	-
Interés ordinario corriente Clase A3	-	-	-
Interés ordinario devengado Clase A4	-	-	-
Interés ordinario corriente Clase A4	1,5678	1,2837	1,0017
Interés ordinario devengado Clase A5	-	-	-
Interés ordinario corriente Clase A5	-	-	-
Rendimiento devengado Clase A5	7.246.421.190,0000	7.293.395.500,0000	8.676.189.080,0000
Rendimiento pagado A5	-	-	-

ii. Detalle de pagos de capital

Periodo : Del	01-jun-17	01-jul-17	01-ago-17
Al	30-jun-17	31-jul-17	31-ago-17
	03-jul-17	01-ago-17	01-sep-17
Título de Deuda Clase A1			
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 A2			
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 A3			
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 A4			
Factor pago Capital ordinario	32,6412	30,9654	33,2817
Factor pago Capital extraordinario	9,3037	10,6501	8,0206
Factor pago Capital Total	41,9449	41,6155	41,3023
Factor saldo de capital	189,4704	147,8549	106,5526
Saldo de capital total en USD	1.231.521,98	961.029,01	692.571,78
Título de Deuda Clase A5			
Título de Deuda Clase A5	1,00	1,00	1,00
Total Títulos valores:	\$1.231.522,98	\$961.030,01	\$692.572,78

iii. Duración títulos valores:

	Clase A1	Clase A2	Clase A3	Clase A4	Clase A5
En años	Cancelado	Cancelado	Cancelado	0,16	0,42

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

	30-jun-17	31-jul-17	31-ago-17
(+) 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-17	31-jul-17	31-ago-17
Depósitos	347,01	363,75	340,51
Intereses y descuentos ganados	86.883,65	74.943,54	76.655,25
Otros ingresos	-	-	-
Otros ingresos operacionales	-	0,04	-
Pérdidas y ganancias	-	-	-
Utilidades financieras	-	-	-
Total Ingresos	\$87.230,66	\$75.307,33	\$76.995,76

Tipo de Gasto	30-jun-17	31-jul-17	31-ago-17
Comisiones Administración de Cartera	6.525,46	6.384,58	6.233,14
Comisiones Agente de Bolsa	-	-	-
Comisiones Agente de Custodia	-	-	-
Comisiones Casa de Valores	-	-	-
Comisiones Varias	-	-	-
Depreciaciones	-	-	-
Honorarios profesionales	4.246,66	4.246,66	4.246,66
Impuestos, contribuciones y multas	-	-	-
Intereses causados	68.329,60	55.318,14	58.254,46
Otros Gastos	17,92	846,42	12,77
Otros intereses	-	-	-
Pérdidas financieras	7.748,88	8.328,52	7.735,06
Servicios varios	362,14	183,01	513,67
Total Gastos Causados	\$87.230,66	\$75.307,33	\$76.995,76

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

	30-jun-17	31-jul-17	31-ago-17
Cartera por Vencer	7.632.603,69	7.403.540,96	7.189.633,39
Cartera que no devenga intereses	1.261.742,94	1.263.709,74	1.267.184,32
Cartera vencida	205.052,38	215.823,26	225.349,90
Total Cartera de Créditos	\$9.099.399,01	\$8.883.073,96	\$8.682.167,61
Precio en compra de cartera(Saldo contable por Amortizar)**	\$350.326,91	\$341.998,39	\$334.263,33

**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-jun-17	31-jul-17	31-ago-17
TPP	10,78%	10,78%	10,78%
	01-ago-17	01-sep-17	01-oct-17
	31-ago-17	30-sep-17	31-oct-17
Aplicable a los títulos	TPP (-)		
Títulos de Deuda Clase A1	5,45%	Cancelado	Cancelado
Títulos de Deuda Clase A2	5,00%	Cancelado	Cancelado
Títulos de Deuda Clase A3	3,75%	Cancelado	Cancelado
Títulos de Deuda Clase A4	2,65%	8,13%	8,13%
Títulos de Deuda Clase A5	0,00%	0,00%	0,00%

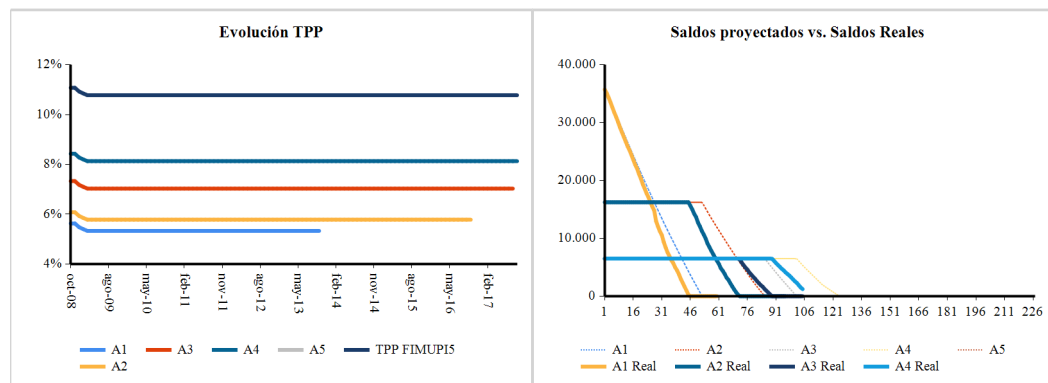
viii. Información adicional

	30-jun-17	31-jul-17	31-ago-17
Pagos anticipados parciales de los créditos hipotecarios	1.000,00	4.000,00	11.600,00
Precancelaciones de los créditos hipotecarios	32.603,60	61.195,77	33.584,49

ix. Información consolidada sobre los compradores de los documentos

	Saldo Actual	Porcentaje
Sistema Financiero	426.191,28	61,54%
Instituciones del Sector Público	266.381,50	38,46%
Fondos de Inversión	-	0,00%
Demas Personas Jurídicas	-	0,00%
Personas Naturales	-	0,00%
Total	692.572,78	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 5