



FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS UCI 19

Desirée Pérez Montoro
Analista
Santander de Titulización
Ciudad Grupo Santander
Ed. Encinar 28660 Boadilla del Monte
desperez@gruposantander.com
Tel: +34 91 289 32 78



DENOMINACION DEL FONDO:

FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS: UCI 19

INFORMACION

CORRESPONDIENTE AL:

TRIMESTRE/SEMESTRE 19/05/09 - 19/11/09

AÑO: 2009

Personas que asumen la responsabilidad de esta información y cargos que ocupan:	Firma:
Ignacio Ortega Gavara-Director General	

I. DATOS GENERALES SOBRE EL FONDO

Fecha de Constitución del Fondo	16 de marzo de 2009	Agencia de Pago de Bonos	Banco Santander	
Fecha de Desembolso BTA'S	18 de marzo de 2009	Negociación Mercado	AIAF	
Fecha Final Amortización Bonos	19 de mayo de 2052	Agencia de Calificación	S&P	
Sociedad Gestora	Santander de Titulización	Calificación	Inicial	Actual
Originador Derechos Crédito	Unión de Créditos Inmobiliarios	Emisión A	AAA	AAA
		Emisión B	A	A
		Emisión C	BBB	BBB
		Emisión D	BB	BB
		Emisión E	CCC-	CCC-

II. VALORES EMITIDOS POR EL FONDO: BONOS DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS

SERIES PRELACION CODIGO ISIN	Nº BONOS		NOMINAL EN CIRCULACIÓN		
			INICIAL	ACTUAL	%Act/In
Serie A (ISIN=ES0337947008)	8.750	Nominal Unitario Nominal Total	100.000,00 875.000.000,00	91.624,88 801.717.700,00	91,62%
Serie B (ISIN=ES0337947016)	600	Nominal Unitario Nominal Total	100.000,00 60.000.000,00	100.000,00 60.000.000,00	100,00%
Serie C (ISIN=ES0337947024)	350	Nominal Unitario Nominal Total	100.000,00 35.000.000,00	100.000,00 35.000.000,00	100,00%
Serie D (ISIN=ES0337947032)	300	Nominal Unitario Nominal Total	100.000,00 30.000.000,00	100.000,00 30.000.000,00	100,00%
Serie E (ISIN=ES0337947040)	290	Nominal Unitario Nominal Total	100.000,00 29.000.000,00	100.000,00 29.000.000,00	100,00%

AMORTIZACIÓN E INTERESES BONOS					
Actual			Próximo		
Fecha Amortización Período Actual 19 de mayo de 2010			Fecha Próximo Cupón 19 de noviembre de 2010		
	Amortización de los Bonos	Intereses Brutos Bonos	Tipo de Interés	Importe Bruto Próximo Cupón	Importe Neto Próximo Cupón
Amortización Serie A	4.156,70 €	629,89 €	1,301%	609,26 €	493,50 €
Amortización Serie B	0,00 €	798,41 €	1,581%	808,07 €	654,54 €
Amortización Serie C	0,00 €	999,52 €	1,981%	1.012,51 €	820,13 €
Amortización Serie D	0,00 €	1.250,91 €	2,481%	1.268,06 €	1.027,13 €
Amortización Serie E	0,00 €	1.502,30 €	2,981%	1.523,62 €	1.234,13 €
Amortización devengada no pagada	0,00 €				
Amortización Calendario	NO				



III. VALORES ADQUIRIDOS POR EL FONDO: DERECHOS DE CRÉDITO
(Derechos de Crédito)

DERECHOS DE CRÉDITO	A LA EMISIÓN	SITUACIÓN ACTUAL
Número de DC'S	5.274	5.083
Saldo Pendiente de Amortizar DC'S	1.000.000.036,57 €	926.717.724,38 €
Importes Unitarios DC'S Vivas	189.609,41 €	182.317,08 €
Tipo de Interés	5,97%	3,02%

TASAS DE AMORTIZACIÓN ANTICIPADA	SITUACIÓN ACTUAL
Tasa mensual actual anualizada:	4,86%
Tasa últimos 12 meses anualizada:	5,65%
Tasa anualizada desde Constitución del Fondo	5,21%

MOROSIDAD ACTUAL	Hasta 1 mes	De 1 a 6 meses	Mayor de 6 mes.
Deuda Vencida(Principal+Intereses)	452.314,95 €	409.075,48 €	96.263,09 €
Deuda Pendiente de vencimiento			926.557.336,18 €
Deuda Total	452.314,95 €	409.075,48 €	926.653.599,27 €



**FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
UCI 19**

**INFORME TRIMESTRAL BONOS DE TITULIZACIÓN
19 DE MAYO DE 2010**

BONOS TITULIZACION DE ACTIVOS. PRINCIPAL	
Saldo anterior	992.088.825,00 €
Amortizaciones	36.371.125,00 €
Saldo actual	955.717.700,00 €
% sobre saldo inicial	92,88%
Amort. devengada no pagada	0,00 €

BONOS TITULIZACION DE ACTIVOS. INTERESES	
Intereses pagados Bonos Serie A	5.511.537,50 €
Intereses pagados Bonos Serie B	479.046,00 €
Intereses pagados Bonos Serie C	349.832,00 €
Intereses pagados Bonos Serie D	375.273,00 €
Intereses pagados Bonos Serie E	435.667,00 €
Intereses devengados no pagados	0,00 €

DATOS	
Fecha de determinación	12-may-2010
Fecha de Pago de Cupón Actual	19-may-2010
Fecha de Pago anterior	19-nov-2009
Número de días (Act/360)	181
6 Meses Euribor(%)	0,981%
Próxima Fecha de Pago	19-nov-2010

VIDA RESIDUAL (ANOS)		
	16-mar-2009	19-may-2010
Serie A	13,51	9,51
Serie B	22,97	25,51
Serie C	22,97	26,10
Serie D	22,97	26,10
Serie E	11,23	8,26



**FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
UCI 19**

**INFORME TRIMESTRAL DE DERECHOS DE CRÉDITO
19 DE MAYO DE 2010**

DERECHOS DE CRÉDITO. PRINCIPAL	
Saldo anterior	963.088.854,65 €
Amortizaciones	36.371.130,27 €
Saldo actual	926.717.724,38 €
Número de préstamos	5.083
LTV	62,81%

DERECHOS DE CRÉDITO. INTERESES	
Intereses cobrados en trimestre	14.622.929,79 €
Intereses devengados trimestre	14.800.683,52 €

DERECHOS DE CREDITO EN MOROSIDAD					
DC'S MOROSIDAD	HASTA 30 DÍAS	DE 30 A 60 DÍAS	DE 60 A 90 DÍAS	DE 90 A 180 DÍAS	MÁS DE 180 DÍAS
Principal	89.467,94 €	27.757,90 €	19.246,70 €	23.915,66 €	0,00 €
Intereses	362.847,01 €	131.911,18 €	80.326,47 €	125.917,57 €	96.263,09 €
Saldo de los Préstamos	93.500.537,53 €	24.626.757,69 €	9.569.566,85 €	14.947.214,91 €	8.353.742,49 €
Número de Préstamos	577	149	58	90	42
% sobre saldo DC's	10,09%	2,66%	1,03%	1,61%	0,90%

WRITE OFF	
1.- Saldo anterior	0,00 €
2.- Entradas y salidas del período	0,00 €
3.- Saldo actual	0,00 €

PERDIDA DE LA CARTERA	
Saldo anterior Fecha de Pago	0,00 €
Diferencia	0,00 €
Saldo actual Fecha de Pago	0,00 €

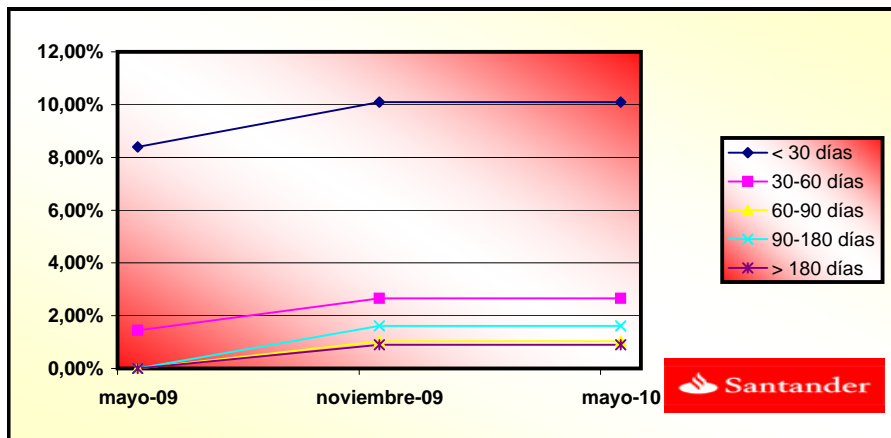
ADJUDICADOS		
Saldo anterior		0,00 €
Diferencia		0,00 €
Saldo actual	nº adjudicados	0



FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
UCI 19

INFORME TRIMESTRAL DE DERECHOS DE CRÉDITO
19 DE MAYO DE 2010

Fecha	may-09	nov-09	may-10
< 30 días	8,393%	10,089%	10,089%
30-60 días	1,440%	2,657%	2,657%
60-90 días	0,000%	1,033%	1,033%
90-180 días	0,000%	1,613%	1,613%
> 180 días	0,000%	0,901%	0,901%





**FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
UCI 19**

**ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS Y CTA DE TESORERÍA
19 DE MAYO DE 2010**

ORIGEN	80.511.705,52 €
a) PRINCIPAL COBRADO	
Amortización DC's	36.371.130,27 €
b) INTERESES COBRADOS	
Intereses de DC's	14.622.929,79 €
Intereses de Reversión	423.473,11 €
c) FONDO DE RESERVA	29.000.000,00 €
d) OTROS	94.172,35 €

ESTADO DE LA CUENTA DE TESORERÍA	58.500.000,00 €
a) FONDO RESERVA PRINCIPAL	
1. Saldo anterior	29.000.000,00 €
2. Utilizado en el período	0,00 €
3. Saldo actual	29.000.000,00 €
a) PRÉSTAMO CAMBIO DE CASA	
1. Saldo anterior	29.500.000,00 €
2. Utilizado en el período	0,00 €
3. Saldo actual	29.500.000,00 €
c) GASTOS DE EMISION	0,00 €

APLICACIÓN	80.511.705,52 €
1. Gastos corrientes	84.817,50 €
2. Comisión de Garantía	0,00 €
3. Pago Swap	3.792.453,42 €
4. Intereses Bonos Serie A	5.511.537,50 €
5. Intereses Bonos Serie B	479.046,00 €
6. Intereses Bonos Serie C	349.832,00 €
7. Intereses Bonos Serie D	375.273,00 €
8. Amortización Serie A	36.371.125,00 €
9. Intereses Préstamo Cambio Casa	194.001,83 €
10. Amortización P. Cambio Casa	0,00 €
11. Fondo de Reserva	29.000.000,00 €
12. Intereses Bonos Serie E	435.667,00 €
13. Amortización Bonos Serie E	0,00 €
14. Intereses Préstamo Subordinado	3.576,61 €
15. Amortización Préstamo Sub.	70.598,27 €
16. Comisión Fija	12.000,00 €
17. Comisión Variable	3.831.777,38 €



FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
UCI 19

MEJORA CREDITICIA Y PRÉSTAMO SUBORDINADO
19 DE MAYO DE 2010

MEJORA DE CREDITO		
CONCEPTOS	16-mar-2009	19-may-2010
Emisión Subordinada	12,50%	13,49%
Fondo de Reserva Principal	29.000.000€ (2,90%)	29.000.000€ (3,13%)

PRESTAMO SUBORDINADO		
CONCEPTOS	16-mar-2009	19-may-2010
Saldo Vivo	1.800.500,00 €	167.477,68 €
Tipo de interés	3,44%	2,981%

PRESTAMO CAMBIO DE CASA		
CONCEPTOS	16-mar-2009	19-may-2010
Saldo Vivo	29.500.000,00 €	29.500.000,00 €
Tipo de interés	4,64%	1,301%



FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
UCI 19

INFORMACIÓN RELATIVA A LOS TRIGGERS
19 DE MAYO DE 2010

TRIGGERS FONDO DE RESERVA	
1. SI 1.a) ES MENOR QUE 1.b) NO SE AMORTIZA EL FONDO DE RESERVA:	
1.a) SALDO VIVO DE LOS DERECHOS DE CRÉDITO	926.717.724,38 €
1.b) 10% SALDO INICIAL DERECHOS DE CRÉDITO	100.000.003,66 €
2. SI 2.a) ES MENOR QUE 2.b) NO SE AMORTIZA EL FONDO DE RESERVA:	
2.a) TIPO DE INTERÉS MEDIO PONDERADO DC'S	3,02%
2.b) TIPO DE INTERÉS MEDIO PONDERADO BONOS +0,20%	1,63%

NO SE HAN ALCANZADO LOS NIVELES DEL FONDO DE RESERVA. NO OBSTANTE EL FONDO DE RESERVA
NO SE AMORTIZARÁ HASTA MAYO DE 2011



FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
UCI 19

INFORMACIÓN RELATIVA A LOS TRIGGERS
19 DE MAYO DE 2010

TRIGGERS AMORTIZACIÓN SERIES B, C Y D	
1. CUANDO EL SALDO PENDIENTE DE PAGO DE LAS SERIES B, C o D Y LA SUMA DEL SALDO PENDIENTE DE PAGO DE LAS SERIES A, B, C Y D SEA IGUAL O SUPERIOR AL 12%, 7% o 6% RESPECTIVAMENTE COMENZARÁN A AMORTIZARSE LAS CITADAS SERIES:	
B NO SE AMORTIZA TODAVÍA	6,23%
C NO SE AMORTIZA TODAVÍA	3,63%
D NO SE AMORTIZA TODAVÍA	3,11%
2. SI 2.a) ES MAYOR QUE 2.b) NO SE AMORTIZARÁN LAS SERIES B, C Y D	
2.a) MOROSIDAD DE LAS PH'S SUPERIOR A 90 DÍAS	23.300.957,40 €
2.b) 2,50% SALDO VIVO DERECHOS DE CRÉDITO	23.167.943,11 €
3. SI 3.a) ES MENOR QUE 3.b) NO SE AMORTIZARÁN LAS SERIES B, C Y D	
3.a) SALDO VIVO DERECHOS DE CRÉDITO	926.717.724,38 €
3.b) 10% SALDO INICIAL DERECHOS DE CRÉDITO	100.000.003,66 €

NO SE HAN ALCANZADOS LOS NIVELES DEL TRIGGER DE AMORTIZACIÓN

TRIGGERS ORDEN DE PRELACIÓN DE PAGOS	
1. SI 1.a) ES MAYOR QUE 1.b) LOS INTERESES DE LA SERIE B SE POSTERGARÁN EN LA ORDEN DE PRELACIÓN DE PAGOS:	
1.a) SALDO VIVO ACUMULADO DE FALLIDOS / SALDO INICIAL DE LA CARTERA:	0,00%
1.b) 23,00%	23,00%
2. SI 2.a) ES MAYOR QUE 2.b) LOS INTERESES DE LA SERIE C SE POSTERGARÁN EN LA ORDEN DE PRELACIÓN DE PAGOS:	
2.a) SALDO VIVO ACUMULADO DE FALLIDOS / SALDO INICIAL DE LA CARTERA:	0,00%
2.b) 15,00%	15,00%
3. SI 3.a) ES MAYOR QUE 3.b) LOS INTERESES DE LA SERIE D SE POSTERGARÁN EN LA ORDEN DE PRELACIÓN DE PAGOS:	
3.a) SALDO VIVO ACUMULADO DE FALLIDOS / SALDO INICIAL DE LA CARTERA:	0,00%
3.b) 12,00%	12,00%

NO SE HAN ALCANZADO LOS NIVELES DEL TRIGGER, POR LO TANTO NO SE POSTERGARÁ LOS PAGOS DE INTERESES DE LAS SERIES B, C Y D.



FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
UCI 19

LTV
19 DE MAYO DE 2010

INTERVALO (%)	SALDOS VIVOS (MILES)	% SALDOS VIVOS	Nº DE PRESTAMOS	% Nº PRESTAMOS
0,00 - 9,99	832,35	0,08%	39	0,76%
10,00 - 19,99	8.496,30	0,91%	189	3,72%
20,00 - 29,99	24.617,48	2,65%	338	6,65%
30,00 - 39,99	61.978,15	6,68%	581	11,43%
40,00 - 49,99	103.510,98	11,16%	706	13,90%
50,00 - 59,99	156.882,17	16,92%	845	16,63%
60,00 - 69,99	214.128,75	23,10%	946	18,62%
70,00 - 79,99	252.703,32	27,26%	1.058	20,83%
>80	103.568,49	11,17%	377	7,42%



**FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
UCI 19**

**DEFINICIONES
19 DE MAYO DE 2010**

WRITE OFF: Préstamos que tengan cuotas pendientes con antigüedad superior a 12-18 meses (según Folleto).

ADJUDICADOS: Bienes en el activo del Fondo como consecuencia de un proceso judicial o extra judicial.

PÉRDIDA DE LA CARTERA: Aquellos préstamos cuya deuda el Cedente considera que no va a recuperar (neto de recuperaciones).

SALDO VIVO ACUMULADO DE FALLIDOS: Saldo vivo acumulado de los Derechos de Crédito derivados de Préstamos Fallidos, sin tener en cuenta los importes recobrados.

FECHA	SALDO ANTES PAGO	SALDO REAL	VECTOR DE PREPAGO	PERMANENCIA FINAL DE MES	MORTALIDAD MENSUAL	CPR	MORTALIDAD MENSUAL	CPR	SALDO DESPUÉS DE PAGO
			0,44%			4,50%		5,65%	
	1.000.000.000,00		100,00%	100,00%					1.000.000.000,00
01-04-09	999.060.854,52	997.673.205,01	99,56%	99,86%	0,14%	1,65%	0,14%	1,65%	994.615.498,31
01-05-09	998.117.117,19	994.086.359,77	99,11%	99,60%	0,20%	2,40%	0,27%	3,14%	989.254.564,25
01-06-09	997.168.684,77	989.071.943,30	98,67%	99,19%	0,27%	3,21%	0,41%	4,81%	983.917.013,05
01-07-09	996.215.533,90	981.388.333,25	98,23%	98,51%	0,37%	4,40%	0,68%	7,88%	978.602.740,44
01-08-09	995.257.641,10	978.258.026,52	97,79%	98,29%	0,34%	4,05%	0,22%	2,64%	973.311.642,61
01-09-09	994.294.982,78	975.266.258,57	97,36%	98,09%	0,32%	3,79%	0,21%	2,48%	968.043.616,20
01-10-09	993.327.535,24	969.752.910,17	96,93%	97,63%	0,34%	4,03%	0,47%	5,48%	962.798.558,32
01-11-09	992.355.274,65	963.088.854,65	96,50%	97,05%	0,37%	4,39%	0,59%	6,85%	957.576.366,53
01-12-09	991.378.177,06	957.179.370,84	96,07%	96,55%	0,39%	4,57%	0,52%	6,02%	952.376.938,85
01-01-10	990.396.218,41	950.019.256,82	95,64%	95,92%	0,42%	4,87%	0,65%	7,52%	947.200.173,75
01-02-10	989.409.374,52	942.551.899,96	95,21%	95,26%	0,44%	5,16%	0,69%	7,94%	942.045.970,15
01-03-10	988.417.621,08	937.772.524,99	94,79%	94,88%	0,44%	5,12%	0,41%	4,78%	936.914.227,44
01-04-10	987.420.933,66	931.517.829,02	94,37%	94,34%	0,45%	5,24%	0,57%	6,59%	931.804.845,42
01-05-10	986.419.287,73	926.717.724,38	93,95%	93,95%	0,44%	5,21%	0,41%	4,86%	926.717.724,38

FECHA	DC'S	PRINCIPAL DISPONIBLE	SERIE A	SERIE B	SERIE C	SERIE D	SERIE E	PRINCIPAL SERIE A	VIDA MEDIA SERIA A	PRINCIPAL SERIE B	VIDA MEDIA SERIE B	PRICIPAL SERIE C	VIDA MEDIA SERIE C	PRINCIPAL SERIE D	VIDA MEDIA SERIE D	PRINCIPAL SERIE E (Fondo Reserva)	VIDA MEDIA SERIE E
	1.000.000.000,00	528.452.491,06							9,51		25,51		26,10		26,10		8,26
12-03-09	1.000.000.000,00	0	875.000.000,00	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	29.000.000,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-04-09	0 994.615.498,31	0	875.000.000,00	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	29.000.000,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-05-09	1 989.254.564,25	10.745.436	875.000.000,00	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	29.000.000,00	10.745.435,75	-3.588.975.542	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-06-09	0 983.917.013,05	0	864.254.564,25	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	29.000.000,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-07-09	0 978.602.740,44	0	864.254.564,25	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	29.000.000,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-08-09	0 973.311.642,61	0	864.254.564,25	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	29.000.000,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-09-09	0 968.043.616,20	0	864.254.564,25	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	29.000.000,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-10-09	0 962.798.558,32	0	864.254.564,25	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	29.000.000,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-11-09	1 957.576.366,53	31.678.198	864.254.564,25	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	29.000.000,00	31.678.197,72	-4.783.407.855	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-12-09	0 952.376.938,85	0	832.576.366,53	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	29.000.000,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-01-10	0 947.200.173,75	0	832.576.366,53	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	29.000.000,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-02-10	0 942.045.970,15	0	832.576.366,53	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	29.000.000,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-03-10	0 936.914.227,44	0	832.576.366,53	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	29.000.000,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-04-10	0 931.804.845,42	0	832.576.366,53	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	29.000.000,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-05-10	1 926.717.724,38	30.858.642	832.576.366,53	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	29.000.000,00	30.858.642,15	956.617.907	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-06-10	0 921.652.765,01	0	801.717.724,38	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	29.000.000,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-07-10	0 916.609.868,48	0	801.717.724,38	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	29.000.000,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-08-10	0 911.588.936,37	0	801.717.724,38	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	29.000.000,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-09-10	0 906.589.870,71	0	801.717.724,38	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	29.000.000,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-10-10	0 901.612.573,98	0	801.717.724,38	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	29.000.000,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-11-10	1 896.656.949,06	30.060.775	801.717.724,38	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	29.000.000,00	30.060.775,32	6.433.005.918	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-12-10	0 891.722.899,29	0	771.656.949,06	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	29.000.000,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-01-11	0 886.810.328,44	0	771.656.949,06	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	29.000.000,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-02-11	0 881.919.140,68	0	771.656.949,06	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	29.000.000,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-03-11	0 877.049.240,65	0	771.656.949,06	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	29.000.000,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-04-11	0 872.200.533,37	0	771.656.949,06	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	29.000.000,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-05-11	1 867.372.924,31	29.284.025	771.656.949,06	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	29.000.000,00	29.284.024,75	11.596.473.801	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-06-11	0 862.566.319,35	0	742.372.924,31	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	29.000.000,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-07-11	0 857.780.624,80	0	742.372.924,31	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	29.000.000,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-08-11	0 853.015.747,37	0	742.372.924,31	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	29.000.000,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-09-11	0 848.271.594,20	0	742.372.924,31	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	29.000.000,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-10-11	0 843.548.072,83	0	742.372.924,31	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	29.000.000,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-11-11	1 838.845.091,22	28.527.833	742.372.924,31	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	29.000.000,00	28.527.833,09	16.517.615.356	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-12-11	0 834.162.557,74	0	713.845.091,22	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	29.000.000,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-01-12	0 829.500.381,17	0	713.845.091,22	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	29.000.000,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-02-12	0 824.858.470,67	0	713.845.091,22	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	29.000.000,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-03-12	0 820.236.735,84	0	713.845.091,22	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	29.000.000,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-04-12	0 815.635.086,67	0	713.845.091,22	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	29.000.000,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-05-12	1 811.053.433,54	27.791.658	713.845.091,22	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	16.776.901,82	27.791.657,68	21.177.243.155	0,00	0	0,00	0	0,00	0	12.223.098	8.935.084.766
12-06-12	0 806.491.687,24	0	686.053.433,54	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	16.221.068,67	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	555.833	423.544.863
12-07-12	0 801.949.758,94	0	686.053.433,54	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	16.221.068,67	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-08-12	0 797.427.560,24	0	686.053.433,54	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	16.221.068,67	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-09-12	0 792.925.003,09	0	686.053.433,54	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	16.221.068,67	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-10-12	0 788.441.999,86	0	686.053.433,54	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	16.221.068,67	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-11-12	1 783.978.463,31	27.074.970	686.053.433,54	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	16.221.068,67	27.074.970,23	25.585.846.868	0,00	0	0,00	0	0,00	0	541.499	511.716.937
12-12-12	0 779.534.306,57	0	658.978.463,31	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	15.679.569,27	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-01-13	0 775.109.443,17	0	658.978.463,31	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	15.679.569,27	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-02-13	0 770.703.787,03	0	658.978.463,31	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	15.679.569,27	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-03-13	0 766.317.252,43	0	658.978.463,31	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	15.679.569,27	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-04-13	0 761.949.754,05	0	658.978.463,31	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	15.679.569,27	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-05-13	1 757.601.206,95	26.377.256	658.978.463,31	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	15.679.569,27	26.377.256,36	29.727.167.919	0,00	0	0,00	0	0,00	0	527.545	594.543.358
12-06-13	0 753.271.526,56	0	632.601.206,95	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	15.152.024,14	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-07-13	0 748.960.628,69	0	632.601.206,95	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	15.152.024,14	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-08-13	0 744.668.429,52	0	632.601.206,95	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	15.152.024,14	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-09-13	0 740.394.845,62	0	632.601.206,95	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	15.152.024,14	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-10-13	0 736.139.793,89																

FECHA	DC'S	PRINCIPAL DISPONIBLE	SERIE A	SERIE B	SERIE C	SERIE D	SERIE E	PRINCIPAL SERIE A	VIDA MEDIA SERIE A	PRINCIPAL SERIE B	VIDA MEDIA SERIE B	PRINCIPAL SERIE C	VIDA MEDIA SERIE C	PRINCIPAL SERIE D	VIDA MEDIA SERIE D	PRINCIPAL SERIE E (Fondo Reserva)	VIDA MEDIA SERIE E
	1.000.000.000,00	528.452.491,06							9,51		25,51		26,10		26,10		8,26
12-08-14	0	694.590.533,16	0	581.866.432,20	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	14.137.328,64	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0
12-09-14	0	690.533.957,24	0	581.866.432,20	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	14.137.328,64	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0
12-10-14	0	686.494.944,99	0	581.866.432,20	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	14.137.328,64	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0
12-11-14	1	682.473.418,02	24.393.014	581.866.432,20	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	14.137.328,64	24.393.014,18	40.858.298.744	0,00	0	0,00	0	0,00	487.860	817.165.975
12-12-14	0	678.469.298,29	0	557.473.418,02	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	13.649.468,36	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0
12-01-15	0	674.482.508,09	0	557.473.418,02	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	13.649.468,36	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0
12-02-15	0	670.512.970,08	0	557.473.418,02	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	13.649.468,36	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0
12-03-15	0	666.560.607,24	0	557.473.418,02	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	13.649.468,36	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0
12-04-15	0	662.625.342,90	0	557.473.418,02	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	13.649.468,36	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0
12-05-15	1	658.707.411,55	23.766.006	557.473.418,02	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	13.649.468,36	23.766.006,47	44.133.474.014	0,00	0	0,00	0	0,00	475.320	882.669.480
12-06-15	0	654.806.425,18	0	533.707.411,55	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	13.174.148,23	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0
12-07-15	0	650.922.308,13	0	533.707.411,55	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	13.174.148,23	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0
12-08-15	0	647.054.985,09	0	533.707.411,55	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	13.174.148,23	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0
12-09-15	0	643.204.381,10	0	533.707.411,55	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	13.174.148,23	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0
12-10-15	0	639.370.421,52	0	533.707.411,55	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	13.174.148,23	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0
12-11-15	1	635.554.793,93	23.152.618	533.707.411,55	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	13.174.148,23	23.152.617,63	47.231.339.962	0,00	0	0,00	0	0,00	463.052	944.626.799
12-12-15	0	631.755.655,50	0	510.554.793,93	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	12.711.095,88	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0
12-01-16	0	627.972.932,64	0	510.554.793,93	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	12.711.095,88	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0
12-02-16	0	624.206.552,05	0	510.554.793,93	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	12.711.095,88	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0
12-03-16	0	620.456.440,77	0	510.554.793,93	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	12.711.095,88	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0
12-04-16	0	616.722.526,16	0	510.554.793,93	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	12.711.095,88	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0
12-05-16	1	613.006.423,40	22.548.371	510.554.793,93	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	12.711.095,88	22.548.370,53	50.125.027.684	0,00	0	0,00	0	0,00	450.967	1.002.500.554
12-06-16	0	609.306.366,35	0	488.006.423,40	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	12.260.128,47	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0
12-07-16	0	605.622.283,36	0	488.006.423,40	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	12.260.128,47	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0
12-08-16	0	601.954.103,11	0	488.006.423,40	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	12.260.128,47	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0
12-09-16	0	598.301.754,60	0	488.006.423,40	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	12.260.128,47	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0
12-10-16	0	594.665.167,13	0	488.006.423,40	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	12.260.128,47	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0
12-11-16	1	591.052.562,74	21.953.861	488.006.423,40	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	12.260.128,47	21.953.860,66	52.820.988.743	0,00	0	0,00	0	0,00	439.077	1.056.419.775
12-12-16	0	587.465.546,23	0	466.052.562,74	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	11.821.051,25	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0
12-01-17	0	583.874.048,00	0	466.052.562,74	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	11.821.051,25	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0
12-02-17	0	580.307.998,75	0	466.052.562,74	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	11.821.051,25	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0
12-03-17	0	576.757.329,50	0	466.052.562,74	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	11.821.051,25	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0
12-04-17	0	573.221.971,57	0	466.052.562,74	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	11.821.051,25	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0
12-05-17	1	569.703.775,32	21.348.787	466.052.562,74	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	11.821.051,25	21.348.787,42	55.250.661.848	0,00	0	0,00	0	0,00	426.976	1.105.013.237
12-06-17	0	566.200.746,37	0	444.703.775,32	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	11.394.075,51	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0
12-07-17	0	562.712.817,00	0	444.703.775,32	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	11.394.075,51	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0
12-08-17	0	559.239.919,77	0	444.703.775,32	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	11.394.075,51	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0
12-09-17	0	555.781.987,55	0	444.703.775,32	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	11.394.075,51	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0
12-10-17	0	552.338.953,50	0	444.703.775,32	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	11.394.075,51	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0
12-11-17	1	548.915.315,28	20.788.460	444.703.775,32	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	11.394.075,51	20.788.460,03	57.604.822.757	0,00	0	0,00	0	0,00	415.769	1.152.096.455
12-12-17	0	545.506.424,46	0	423.915.315,28	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	10.978.306,31	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0
12-01-18	0	542.112.215,16	0	423.915.315,28	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	10.978.306,31	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0
12-02-18	0	538.732.621,81	0	423.915.315,28	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	10.978.306,31	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0
12-03-18	0	535.367.579,14	0	423.915.315,28	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	10.978.306,31	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0
12-04-18	0	532.017.022,16	0	423.915.315,28	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	10.978.306,31	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0
12-05-18	1	528.694.127,79	20.221.187	423.915.315,28	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	10.978.306,31	20.221.187,50	59.713.166.675	0,00	0	0,00	0	0,00	404.424	1.194.263.334
12-06-18	0	525.385.537,73	0	403.694.127,79	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	10.573.882,56	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0
12-07-18	0	522.091.188,11	0	403.694.127,79	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	10.573.882,56	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0
12-08-18	0	518.811.015,32	0	403.694.127,79	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	10.573.882,56	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0
12-09-18	0	515.544.956,02	0	403.694.127,79	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	10.573.882,56	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0
12-10-18	0	512.292.947,19	0	403.694.127,79	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	10.573.882,56	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0
12-11-18	1	509.074.146,71	19.619.981	403.694.127,79	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	10.573.882,56	19.619.981,08	61.528.260.656	0,00	0	0,00	0	0,00	392.400	1.230.565.213
12-12-18	0	505.869.195,60	0	384.074.146,71	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	10.181.482,93	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0
12-01-19	0	502.678.032,00	0	384.074.146,71	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	10.181.482,93	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0
12-02-19	0	499.500.594,33	0	384.074.146,71	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	10.181.482,93	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0
12-03-19	0	496.336.821,26	0	384.074.146													

FECHA	DC'S	PRINCIPAL DISPONIBLE	SERIE A	SERIE B	SERIE C	SERIE D	SERIE E	PRINCIPAL SERIE A	VIDA MEDIA SERIE A	PRINCIPAL SERIE B	VIDA MEDIA SERIE B	PRINCIPAL SERIE C	VIDA MEDIA SERIE C	PRINCIPAL SERIE D	VIDA MEDIA SERIE D	PRINCIPAL SERIE E (Fondo Reserva)	VIDA MEDIA SERIE E
	1.000.000.000,00	528.452.491,06							9,51		25,51		26,10		26,10		8,26
12-06-20	0 450.565.419,58	0	328.522.446,98	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	9.070.448,94	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-07-20	0 447.621.076,91	0	328.522.446,98	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	9.070.448,94	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-08-20	0 444.689.362,30	0	328.522.446,98	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	9.070.448,94	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-09-20	0 441.770.219,33	0	328.522.446,98	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	9.070.448,94	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-10-20	0 438.863.591,82	0	328.522.446,98	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	9.070.448,94	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-11-20	1 435.978.646,94	17.543.800	328.522.446,98	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	9.070.448,94	17.543.800,04	67.841.874.764	0,00	0	0,00	0	0,00	0	350.876	1.356.837.495
12-12-20	0 433.106.069,52	0	310.978.646,94	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	8.719.572,94	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-01-21	0 430.245.804,30	0	310.978.646,94	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	8.719.572,94	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-02-21	0 427.397.796,25	0	310.978.646,94	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	8.719.572,94	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-03-21	0 424.561.990,59	0	310.978.646,94	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	8.719.572,94	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-04-21	0 421.738.332,80	0	310.978.646,94	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	8.719.572,94	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-05-21	1 418.929.723,62	17.048.923	310.978.646,94	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	8.719.572,94	17.048.923,32	69.031.090.531	0,00	0	0,00	0	0,00	0	340.978	1.380.621.811
12-06-21	0 416.133.142,31	0	293.929.723,62	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	8.378.594,47	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-07-21	0 413.348.535,11	0	293.929.723,62	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	8.378.594,47	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-08-21	0 410.575.848,51	0	293.929.723,62	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	8.378.594,47	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-09-21	0 407.815.029,23	0	293.929.723,62	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	8.378.594,47	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-10-21	0 405.066.024,23	0	293.929.723,62	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	8.378.594,47	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-11-21	1 402.330.530,41	16.599.193	293.929.723,62	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	8.378.594,47	16.599.193,21	70.247.785.648	0,00	0	0,00	0	0,00	0	331.984	1.404.955.713
12-12-21	0 399.606.738,59	0	277.330.530,41	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	8.046.610,61	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-01-22	0 396.894.596,47	0	277.330.530,41	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	8.046.610,61	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-02-22	0 394.194.051,97	0	277.330.530,41	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	8.046.610,61	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-03-22	0 391.505.053,25	0	277.330.530,41	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	8.046.610,61	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-04-22	0 388.827.548,70	0	277.330.530,41	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	8.046.610,61	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-05-22	1 386.166.624,17	16.163.906	277.330.530,41	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	8.046.610,61	16.163.906,25	71.347.482.176	0,00	0	0,00	0	0,00	0	323.278	1.426.949.644
12-06-22	0 383.517.071,00	0	261.166.624,17	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	7.723.332,48	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-07-22	0 380.878.838,36	0	261.166.624,17	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	7.723.332,48	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-08-22	0 378.251.875,65	0	261.166.624,17	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	7.723.332,48	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-09-22	0 375.636.132,49	0	261.166.624,17	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	7.723.332,48	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-10-22	0 373.031.558,71	0	261.166.624,17	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	7.723.332,48	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-11-22	1 370.442.327,47	15.724.297	261.166.624,17	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	7.723.332,48	15.724.296,69	72.284.591.891	0,00	0	0,00	0	0,00	0	314.486	1.445.691.838
12-12-22	0 367.864.149,31	0	245.442.327,47	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	7.408.846,55	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-01-23	0 365.296.974,81	0	245.442.327,47	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	7.408.846,55	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-02-23	0 362.740.754,77	0	245.442.327,47	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	7.408.846,55	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-03-23	0 360.195.440,21	0	245.442.327,47	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	7.408.846,55	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-04-23	0 357.660.982,37	0	245.442.327,47	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	7.408.846,55	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-05-23	1 355.154.780,21	15.287.547	245.442.327,47	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	7.408.846,55	15.287.547,27	73.059.188.382	0,00	0	0,00	0	0,00	0	305.751	1.461.183.768
12-06-23	0 352.659.269,04	0	230.154.780,21	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	7.103.095,60	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-07-23	0 350.174.401,08	0	230.154.780,21	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	7.103.095,60	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-08-23	0 347.700.128,72	0	230.154.780,21	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	7.103.095,60	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-09-23	0 345.236.404,60	0	230.154.780,21	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	7.103.095,60	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-10-23	0 342.783.181,54	0	230.154.780,21	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	7.103.095,60	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-11-23	1 340.367.650,13	14.787.130	230.154.780,21	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	7.103.095,60	14.787.130,08	73.373.739.459	0,00	0	0,00	0	0,00	0	295.743	1.467.474.789
12-12-23	0 337.962.418,59	0	215.367.650,13	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	6.807.353,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-01-24	0 335.567.440,88	0	215.367.650,13	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	6.807.353,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-02-24	0 333.182.671,14	0	215.367.650,13	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	6.807.353,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-03-24	0 330.808.063,72	0	215.367.650,13	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	6.807.353,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-04-24	0 328.443.573,18	0	215.367.650,13	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	6.807.353,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-05-24	1 326.102.050,78	14.265.599	215.367.650,13	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	6.807.353,00	14.265.599,34	73.396.508.629	0,00	0	0,00	0	0,00	0	285.312	1.467.930.173
12-06-24	0 323.770.504,10	0	201.102.050,78	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	6.522.041,02	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-07-24	0 321.448.888,51	0	201.102.050,78	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	6.522.041,02	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-08-24	0 319.137.159,60	0	201.102.050,78	60.000.000,00</													



UCI 19

12-05-10

FECHA	DC'S	PRINCIPAL DISPONIBLE	SERIE A	SERIE B	SERIE C	SERIE D	SERIE E	PRINCIPAL SERIE A	VIDA MEDIA SERIE A	PRINCIPAL SERIE B	VIDA MEDIA SERIE B	PRINCIPAL SERIE C	VIDA MEDIA SERIE C	PRINCIPAL SERIE D	VIDA MEDIA SERIE D	PRINCIPAL SERIE E (Fondo Reserva)	VIDA MEDIA SERIE E
	1.000.000.000,00	528.452.491,06							9,51		25,51		26,10		26,10		8,26
12-02-26	0 279.326.956,84	0	160.730.012,03	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	5.714.600,24	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-03-26	0 277.210.693,47	0	160.730.012,03	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	5.714.600,24	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-04-26	0 275.103.406,87	0	160.730.012,03	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	5.714.600,24	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-05-26	1 273.009.253,65	12.720.758	160.730.012,03	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	5.714.600,24	12.720.758,39	74.734.455.536	0,00	0	0,00	0	0,00	0	254.415	1.494.689.111
12-06-26	0 270.923.980,49	0	148.009.253,65	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	5.460.185,07	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-07-26	0 268.847.547,69	0	148.009.253,65	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	5.460.185,07	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-08-26	0 266.779.915,66	0	148.009.253,65	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	5.460.185,07	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-09-26	0 264.721.045,05	0	148.009.253,65	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	5.460.185,07	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-10-26	0 262.670.896,64	0	148.009.253,65	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	5.460.185,07	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-11-26	1 260.634.407,44	12.374.846	148.009.253,65	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	5.460.185,07	12.374.846,21	74.966.818.327	0,00	0	0,00	0	0,00	0	247.497	1.499.336.367
12-12-26	0 258.606.542,91	0	135.634.407,44	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	5.212.688,15	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-01-27	0 256.587.264,47	0	135.634.407,44	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	5.212.688,15	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-02-27	0 254.576.533,69	0	135.634.407,44	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	5.212.688,15	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-03-27	0 252.574.312,31	0	135.634.407,44	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	5.212.688,15	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-04-27	0 250.580.562,25	0	135.634.407,44	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	5.212.688,15	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-05-27	1 248.603.706,59	12.030.701	135.634.407,44	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	5.212.688,15	12.030.700,85	75.071.573.283	0,00	0	0,00	0	0,00	0	240.614	1.501.431.466
12-06-27	0 246.635.213,20	0	123.603.706,59	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	4.972.074,13	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-07-27	0 244.675.044,66	0	123.603.706,59	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	4.972.074,13	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-08-27	0 242.723.163,71	0	123.603.706,59	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	4.972.074,13	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-09-27	0 240.779.533,26	0	123.603.706,59	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	4.972.074,13	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-10-27	0 238.844.116,37	0	123.603.706,59	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	4.972.074,13	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-11-27	1 236.928.287,00	11.675.420	123.603.706,59	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	4.972.074,13	11.675.419,59	74.991.220.048	0,00	0	0,00	0	0,00	0	233.508	1.499.824.401
12-12-27	0 235.020.552,80	0	111.928.287,00	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	4.738.565,74	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-01-28	0 233.120.877,53	0	111.928.287,00	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	4.738.565,74	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-02-28	0 231.229.225,12	0	111.928.287,00	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	4.738.565,74	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-03-28	0 229.345.559,65	0	111.928.287,00	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	4.738.565,74	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-04-28	0 227.469.845,37	0	111.928.287,00	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	4.738.565,74	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-05-28	1 225.627.811,45	11.300.476	111.928.287,00	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	4.738.565,74	11.300.475,55	74.650.941.487	0,00	0	0,00	0	0,00	0	226.010	1.493.018.830
12-06-28	0 223.793.556,00	0	100.627.811,45	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	4.512.556,23	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-07-28	0 221.967.044,22	0	100.627.811,45	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	4.512.556,23	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-08-28	0 220.148.241,44	0	100.627.811,45	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	4.512.556,23	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-09-28	0 218.337.113,14	0	100.627.811,45	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	4.512.556,23	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-10-28	0 216.533.624,96	0	100.627.811,45	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	4.512.556,23	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-11-28	1 214.788.040,67	10.839.771	100.627.811,45	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	4.512.556,23	10.839.770,78	73.591.203.825	0,00	0	0,00	0	0,00	0	216.795	1.471.824.076
12-12-28	0 213.049.829,76	0	89.788.040,67	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	4.295.760,81	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-01-29	0 211.318.959,22	0	89.788.040,67	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	4.295.760,81	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-02-29	0 209.595.396,19	0	89.788.040,67	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	4.295.760,81	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-03-29	0 207.879.107,97	0	89.788.040,67	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	4.295.760,81	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-04-29	0 206.170.061,98	0	89.788.040,67	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	4.295.760,81	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-05-29	1 204.484.298,79	10.303.742	89.788.040,67	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	4.295.760,81	10.303.741,88	71.827.384.618	0,00	0	0,00	0	0,00	0	206.075	1.436.547.692
12-06-29	0 202.805.649,71	0	79.484.298,79	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	4.089.685,98	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-07-29	0 201.134.082,88	0	79.484.298,79	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	4.089.685,98	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-08-29	0 199.469.566,59	0	79.484.298,79	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	4.089.685,98	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-09-29	0 197.812.069,29	0	79.484.298,79	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	4.089.685,98	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-10-29	0 196.161.559,54	0	79.484.298,79	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	4.089.685,98	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-11-29	1 194.527.251,36	9.957.047	79.484.298,79	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	4.089.685,98	9.957.047,43	71.232.717.323	0,00	0	0,00	0	0,00	0	199.141	1.424.654.346
12-12-29	0 192.899.831,82	0	69.527.251,36	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	3.890.545,03	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-01-30	0 191.279.270,07	0	69.527.251,36	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	3.890.545,03	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-02-30	0 189.665.535,40	0	69.527.251,36	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	3.890.545,03	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-03-30	0 188.058.597,25	0	69.527.251,36	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	3.890.545,03	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-04-30	0 186.458.425,18	0	69.527.251,36	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,											