

F.T.A UCI 16

SANTANDER DE TITULIZACION, S.G.F.T, S.A.
CALLE JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 9-11
28027 MADRID
santanderdetitulizacion@gruposantander.es

DENOMINACION DEL FONDO: F.T.A UCI 16

INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL: TRIMESTRE/SEMESTRE: 16/06/2023 - 18/09/2023 AÑO: 2023

Personas que asumen la responsabilidad de esta información y cargos que ocupan: Fianza:
 JUAN CARLOS BERZAL VALERO - DIRECTOR GENERAL

I. DATOS GENERALES SOBRE EL FONDO

Fecha de Constitución del Fondo	18 octubre 2006	Agencia de pago de Bonos	BANCO SANTANDER	
Fecha de Desembolso BT's	23 octubre 2006	Negociación Mercado	AIAF	
Fecha Final Amortización	16 junio 2049	Agencias de calificación	FITCH RATINGS STANDARD & POORS	
Sociedad Gestora	SANTANDER DE TITULIZACION, S.G.F.T. S.A.	Calificación	Inicial	Actual
	UNIÓN DE CRÉDITOS INMOBILIARIOS, S.A.	B.T.A'S SERIE A1	---	---
		B.T.A'S SERIE A2	AAA/AAA	A + / AA-
		B.T.A'S SERIE B	A/A-	BB + / BB
		B.T.A'S SERIE C	BBB/BBB	CCC / CCC +
		B.T.A'S SERIE D	BB+/BB	CC / CCC
		B.T.A'S SERIE E	CCC/CCC-	CC / D

II. VALORES EMITIDOS POR EL FONDO: BONOS DE TITULIZACION

SERIES PRELACIÓN CÓDIGO ISIN	Nº BONOS	NOMINAL EN CIRCULACIÓN			
			Inicial	Actual	%Act/In
B.T.A'S SERIE A1 ES0338186002	4.300	Nominal Unitario	100.000,00	0,00	
		Nominal Total	430.000.000,00	0,00	0,00 %
B.T.A'S SERIE A2 ES0338186010	12.476	Nominal Unitario	100.000,00	19.049,62	
		Nominal Total	1.247.600.000,00	237.663.059,12	19,05%
B.T.A'S SERIE B ES0338186028	720	Nominal Unitario	100.000,00	100.000,00	
		Nominal Total	72.000.000,00	72.000.000,00	100,00 %
B.T.A'S SERIE C ES0338186036	414	Nominal Unitario	100.000,00	100.000,00	
		Nominal Total	41.400.000,00	41.400.000,00	100,00 %
B.T.A'S SERIE D ES0338186044	90	Nominal Unitario	100.000,00	100.000,00	
		Nominal Total	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00 %
B.T.A'S SERIE E ES0338186051	198	Nominal Unitario	100.000,00	72.727,28	
		Nominal Total	19.800.000,00	14.400.001,44	72,73%

AMORTIZACION E INTERESES BONOS					
Actual			Próximo		
Fecha Amortización Período Actual			Fecha Próximo Cupón		
18 de septiembre de 2023			18 de diciembre de 2023		
	Amortización de los Bonos	Intereses Brutos Bonos	Tipo de Interés	Importe Bruto Próximo Cupón	Importe Neto Próximo Cupón
B.T.A'S SERIE A1	---	---	---	---	---
B.T.A'S SERIE A2	1.574,96 €	197,75 €	4,017%	193,43 €	156,68 €
B.T.A'S SERIE B	0,00 €	997,97 €	4,167%	1.053,33 €	853,19 €
B.T.A'S SERIE C	0,00 €	1.063,24 €	4,417%	1.116,52 €	904,38 €
B.T.A'S SERIE D	0,00 €	1.507,13 €	6,117%	1.546,24 €	1.252,45 €
B.T.A'S SERIE E	0,00 €	1.105,59 €	6,167%	1.133,73 €	918,32 €
Amortización devengada no pagada	0,00 €				
Amortización Calendario	NO				

III. ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL FONDO: DERECHOS DE CRÉDITO

DERECHOS DE CRÉDITO	A LA EMISIÓN	SITUACIÓN ACTUAL
Número de Derechos de Crédito	16.195	6.029
Saldo Pendiente de Amortizar Derechos	1.800.000.051,25 €	395.836.512,93 €
Importes Unitarios Derechos Vivos	111.145,42 €	65.655,42 €
Tipos de Interés	4,24 %	4,04%

TASAS DE AMORTIZACIÓN ANTICIPADA	SITUACIÓN ACTUAL
Tasa mensual actual anualizada:	28,20%
Tasa últimos 12 meses anualizada:	11,48%
Tasa anualizada desde Constitución del Fondo	6,36%

MOROSIDAD ACTUAL	Hasta 1 mes	De 1 a 6 meses	Mayor de 6 meses
Deuda Vencida(Principal+Intereses)	50.568,03 €	483.189,18 €	9.119.643,76 €
Deuda Pendiente de vencimiento	0,00 €	0,00 €	389.855.777,88 €
Deuda Total	50.568,03 €	483.189,18 €	398.975.421,64 €

F.T.A UCI 16**INFORME TRIMESTRAL BONOS DE TITULIZACIÓN**

18 de septiembre de 2023

BONOS TITULIZACIÓN DE ACTIVOS. PRINCIPAL	
Saldo anterior	394.112.261,52 €
Amortizaciones	19.649.200,96 €
Saldo actual	374.463.060,56 €
% sobre saldo inicial	20,58%
Amortización devengada no pagada	0,00 €

BONOS DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS. INTERESES	
Intereses pagados Serie A1	0,00 €
Intereses pagados Serie A2	2.467.129,00 €
Intereses pagados Serie B	718.538,40 €
Intereses pagados Serie C	440.181,36 €
Intereses pagados Serie D	135.641,70 €
Intereses pagados Serie E	218.906,82 €
Intereses devengados no pagados	0,00 €

DATOS	
Fecha de determinación	11/09/2023
Fecha de Pago de Cupón Actual	18/09/2023
Fecha de Pago de Cupón Anterior	16/06/2023
Número de días	94
Tipo de referencia (%)	3,867%
Próxima Fecha de Pago	18/12/2023

VIDA RESIDUAL (AÑOS)		
	INICIAL	18-sep-23
B.T.A'S SERIE A1	0,70	0,00
B.T.A'S SERIE A2	4,71	3,38
B.T.A'S SERIE B	6,29	5,76
B.T.A'S SERIE C	6,29	5,76
B.T.A'S SERIE D	6,29	5,76
B.T.A'S SERIE E	6,53	5,76

F.T.A UCI 16

INFORME TRIMESTRAL DERECHOS DE CREDITO

18 de septiembre de 2023

DERECHOS DE CRÉDITO. PRINCIPAL	
Saldo anterior	415.805.535,76€
Amortizaciones	19.969.022,83€
Saldo actual	395.836.512,93€
Número de derechos de crédito	6.029
LTV	48,65%

DERECHOS DE CRÉDITO CON RETRASOS EN EL PAGO					
	HASTA 30 DÍAS	30 A 60 DÍAS	60 A 90 DÍAS	90 A 180 DÍAS	MÁS DE 180 DÍAS
Principal	31.528,93€	47.306,22€	52.134,23€	176.284,75€	5.673.480,92€
Intereses	19.039,10€	35.073,02€	38.934,70€	133.456,26€	3.446.162,84€
Saldo de los derechos de crédito	10.109.367,68€	6.606.668,39€	4.553.321,14€	9.861.018,01€	22.596.044,95€
Número de derechos de crédito	135	76	57	97	186
% sobre saldo de los derechos de crédito	2,55%	1,67%	1,15%	2,49%	5,71%

PRÉSTAMOS EN WRITE OFF	
Write Off acumulado Fecha Pago anterior	36.093.276,14€
Write Off trimestre	-319.764,76€
Write Off acumulados actuales	35.773.511,38€

F.T.A UCI 16

INFORME TRIMESTRAL DERECHOS DE CREDITO

18 de septiembre de 2023

ADJUDICADOS	
Saldo anterior	299.638,58 €
Diferencia	-212.185,48 €
Saldo actual	87.453,10 €
Número de adjudicados	1

PERDIDAS DE LA CARTERA	
Saldo anterior	160.804.415,68 €
Diferencia	395.664,87 €
Saldo actual	161.200.080,55 €

F.T.A UCI 16

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS Y CUENTA DE TESORERÍA

18 de septiembre de 2023

ORIGEN	24.239.158,39 €
PRINCIPAL COBRADO	
Amortización derechos de crédito	18.675.773,38 €
INTERESES COBRADOS	
Intereses de derechos de crédito	3.463.544,52 €
Intereses de reinversión	285.811,83 €
INGRESOS/GASTOS DE ADJUDICADOS	1.751.758,66 €
INGRESOS/GASTOS DE IMPORTES ASEGURADOS	62.270,00 €
OTROS	0,00 €

ESTADO CUENTA DE TESORERÍA	15.156.242,18 €
FONDO DE RESERVA	
Saldo anterior	14.400.000,00 €
Diferencia	0,00 €
Saldo actual	14.400.000,00 €
RETENCIÓN A CUENTA DEL IRPF	756.242,18 €

APLICACIÓN	24.239.158,39 €
GASTOS ORDINARIOS	0,00 €
COMISIÓN S.G.F.T.	20.299,48 €
INTERESES B.T.A'S SERIE A1	0,00 €
INTERESES B.T.A'S SERIE A2	2.467.129,00 €
INTERESES B.T.A'S SERIE B	718.538,40 €
INTERESES B.T.A'S SERIE C	440.181,36 €
INTERESES B.T.A'S SERIE D	135.641,70 €
FONDOS DISPONIBLES AMORTIZACIÓN A2	19.649.200,96 €
INTERESES B.T.A'S SERIE E	218.906,82 €
AMORTIZACIÓN B.T.A'S SERIE E	0,00 €
INTERESES PRÉSTAMO SUBORDINADO UCB + SAN	0,00 €
AMORTIZACION PRÉSTAMO SUBORDINADO SANTANDER	0,00 €
AMORTIZACION PRÉSTAMO SUBORDINADO UCB	0,00 €
COMISIÓN FIJA	6.000,00 €
COMISIÓN VARIABLE	583.260,67 €
FONDO DE RESERVA	0,00 €
REMANENTE	0,00 €

F.T.A UCI 16

MEJORA CREDITICIA Y PRÉSTAMO SUBORDINADO

18 de septiembre de 2023

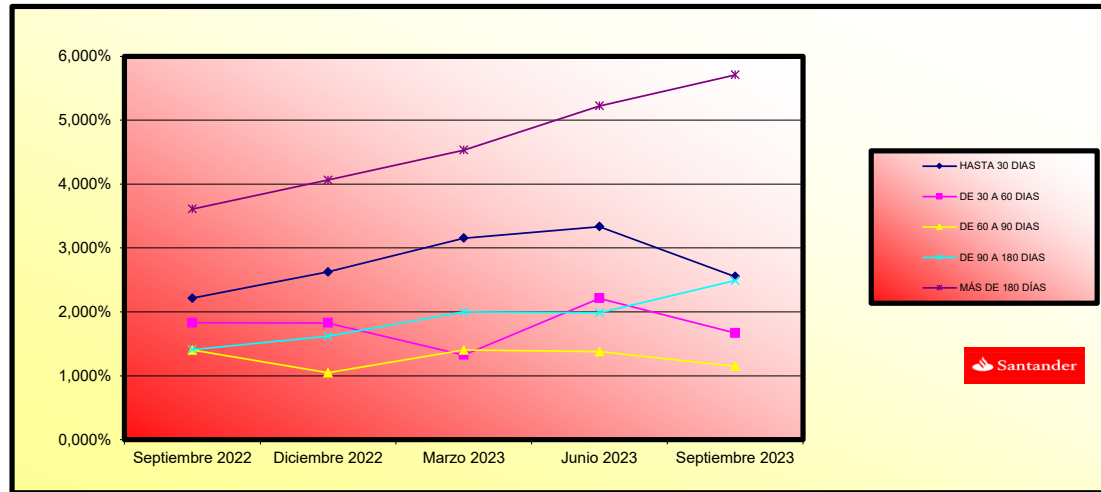
MEJORA DE CRÉDITO		
CONCEPTOS	INICIAL	18 de septiembre de 2023
EMISIÓN SUBORDINADA	122.400.000,00 € (6,80%)	122.400.000,00 € (30,92%)
FONDO DE RESERVA	19.800.000 € (1,10%)	14.400.000,00 € (3,64%)

PRÉSTAMOS SUBORDINADOS		
CONCEPTOS	INICIAL	18 de septiembre de 2023
PRÉSTAMO SUBORDINADO SCH		
Saldo vivo	950.000,00 €	0,00 €
Tipo de interés	5,900 %	---
PRÉSTAMO SUBORDINADO UCB		
Saldo vivo	950.000,00 €	0,00 €
Tipo de interés	5,900 %	---

FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
UCI 16

INFORME DE MOROSIDAD
18 DE SEPTIEMBRE DE 2023

MOROSIDAD HISTÓRICA					
	Septiembre 2022	Diciembre 2022	Marzo 2023	Junio 2023	Septiembre 2023
HASTA 30 DIAS	2,215%	2,627%	3,153%	3,335%	2,554%
DE 30 A 60 DIAS	1,829%	1,827%	1,325%	2,212%	1,669%
DE 60 A 90 DIAS	1,403%	1,047%	1,403%	1,379%	1,150%
DE 90 A 180 DIAS	1,411%	1,620%	2,001%	1,987%	2,491%
MÁS DE 180 DIAS	3,611%	4,064%	4,532%	5,223%	5,708%



**FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
UCI 16**

**INFORMACIÓN RELATIVA A LOS TRIGGERS DEL FONDO
18 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

TRIGGERS BONOS	
1. SI 1.a) ES MAYOR QUE 1.b) NO SE AMORTIZA LA SERIE B, C y D:	
1.a) MOROSIDAD SUPERIOR A 90 DÍAS	68.230.574,34 €
1.b) 2% SALDO VIVO DERECHOS DE CREDITO	7.916.730,26 €
NO SE AMORTIZAN LAS SERIES B, C y D.	

TRIGGERS FONDO DE RESERVA	
1. SI 1.a) ES INFERIOR QUE 1.b) NO SE AMORTIZA EL FONDO DE RESERVA:	
1.a) SALDO VIVO DE LOS ACTIVOS	395.836.512,93 €
1.b) 10% SALDO INICIAL DE LOS ACTIVOS	180.000.005,13 €
2. SI 2.a) ES INFERIOR QUE 2.b) NO SE AMORTIZA EL FONDO DE RESERVA:	
2.a) TIPO DE INTERÉS MEDIO PONDERADO DE LOS ACTIVOS	4,04%
2.b) TIPO DE INTERÉS MEDIO PONDERADO DE LOS BONOS + 0,40%	4,27%
3. SI EXISTE DÉFICIT DE AMORTIZACIÓN, NO SE AMORTIZA EL FONDO DE RESERVA	NO

NO SE PUEDE AMORTIZAR EL FONDO DE RESERVA

NIVELES DEL FONDOS DE RESERVA SEGÚN LA MOROSIDAD		
MOROSIDAD ACTUAL < 0,75%	MAYOR DE	
	2,2% SALDO DERECHOS DE CRÉDITO	NA
MOROSIDAD ACTUAL ENTRE 0,75% y 1,25%	0,40% DEL SALDO INICIAL BONOS	
	MAYOR DE	NA
MOROSIDAD ACTUAL > 1,25%	2,2% SALDO DERECHOS DE CRÉDITO	14.400.000,00 €
	0,80% DEL SALDO INICIAL BONOS	

**FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
UCI 16**

**INFORMACIÓN RELATIVA A LOS TRIGGERS DEL FONDO
18 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

POSTERGAMIENTO DE INTERESES DE LOS BONOS	
SI 1.a) ES MAYOR QUE 1.b)+1.c) LOS INTERESES DE LA SERIE B SE POSTERGARÁN:	
1.a) SALDO DE LA SERIE A1 y A2	257.312.260,08 €
1.b) SALDO VIVO DC's - MORA >18 MESES	355.599.554,57 €
1.c) REMANENTE FONDOS DISPONIBLES	35.433.191,51 €
SI 2.a) ES MAYOR QUE 2.b)+2.c) LOS INTERESES DE LA SERIE C SE POSTERGARÁN:	
2.a) SALDOS DE LAS SERIES A1, A2 y B	329.312.260,08 €
2.b) SALDO VIVO DC's - MORA >18 MESES	355.599.554,57 €
2.c) REMANENTE FONDOS DISPONIBLES	34.993.010,15 €
SI 3.a) ES MAYOR QUE 3.b)+3.c) LOS INTERESES DE LA SERIE D SE POSTERGARÁN:	
3.a) SALDOS DE LAS SERIES A1, A2, B y C	370.712.260,08 €
3.b) SALDO VIVO DC's - MORA >18 MESES	355.599.554,57 €
3.c) REMANENTE FONDOS DISPONIBLES	34.857.368,45 €

NO SE POSTERGARÁN LOS INTERESES DE LAS SERIES B, C Y D.

REMANENTE INTERESES	Importe
Saldo actual	- 32.433,59 €

SI 1.a) ES MAYOR QUE 9,60% SALDO INICIAL DC's, SE POSTERGARÁN LOS INTERESES DE LAS SERIES B, C ó D, EN SU CASO	NO
1.a) SALDO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS FALLIDOS ES LA SUMA DE i) + ii)	41.490.335,24 €
i). SALDO DC's MOROSIDAD > 18 MESES	40.236.958,36 €
ii). SALDO DC's JUDICIALES CON MOROSIDAD < 18 MESES	1.253.376,88 €
PORCENTAJE ACTUAL	2,31%

CONTRATO	CONTRAPARTE	AGENCIA RATING	RATING MÍNIMO EXIGIDO	RATING ACTUAL
CUENTA TESORERÍA	BANCO SANTANDER	S&P FITCH	A-1 c/p F-1 c/p	A-1 c/p F-1 c/p*
AGENTE DE PAGOS	BANCO SANTANDER	S&P FITCH	A-1 c/p F-1 c/p	A-1 c/p F-1 c/p*

(* Rating Deposit

LA CONTRAPARTE SÍ TIENE EL RATING MÍNIMO EXIGIDO.

ESTADÍSTICO DE VALORES DE TASACIÓN SOBRE SALDOS VIVOS				
INTERVALO	SALDO (millones)	% SALDOS VIVOS	Nº PRÉSTAMOS	% Nº PRÉSTAMOS
0,00 - 39,99	119,86 €	31,74%	2.005	44,04%
40,00 - 49,99	68,72 €	18,20%	745	16,36%
50,00 - 59,99	104,57 €	27,69%	1079	23,70%
60,00 - 69,99	45,78 €	12,13%	404	8,87%
70,00 - 79,99	27,42 €	7,26%	214	4,70%
> 80,00	11,24 €	2,98%	106	2,33%
	377,58 €	100,00%	4.553	100,00%

F.T.A UCI 16

DEFINICIONES

18 de septiembre de 2023

FECHA DE DETERMINACIÓN Será la fecha en que la Sociedad Gestora, en nombre del Fondo, realizará los cálculos necesarios para distribuir los fondos disponibles existentes a dicha fecha, de acuerdo con el orden de prelación de pagos descrito en el Folleto Informativo. Todos los datos de los Activos Titulizados (Saldo Vivo DC's, tablas de morosidad, propiedades transitorias, datos estadísticos, etc.) están referidos a dicha fecha.

WRITE OFF Préstamos con cuotas pendientes con antigüedad igual o superior a 12 ó 18 meses (según Folleto Informativo).

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

SALDO ACUMULADO DE FALLIDOS Será el saldo de los préstamos que se encuentren con cuotas pendientes con antigüedad superior a 18 meses, o que hayan empezado el proceso de ejecución de garantías (si dicho proceso acaeciera con anterioridad a los 18 meses desde el primer impago), descontadas las cantidades recuperadas.

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

F.T.A. UCI 16

Tasa mensual actual anualizada / Monthly Single Rate	28,20%
Tasa últimos 12 meses anualizada / Average 12 Month Single Rate	11,48%
Tasa anualizada desde Constitución / Prepayment Rate from Constitution	6,36%

Fecha / Date	Principal Pendiente / Ppal Outstanding	Vector Prepagos / Prepayment Vector	Fin de mes / Remaining end of month	Caida mensual media / Average Single Monthly	TACP / CPR	Caida mensual/ Single Monthly Mortality	TACP / Monthly CPR	Ppal Pte después Prepagos / Outstanding after Prepayment	
	Fecha Constitución / Constitution Date								
	1.800.000.000,00		100,00%	100,00%				1.800.000.000,00	
31-oct-06	1.797.536.963,07	1.777.699.259,42	99,45%	98,90%	1,10%	12,47%	1,10%	12,47%	1.787.720.774,21
30-nov-06	1.795.065.685,52	1.757.039.469,70	98,91%	97,88%	1,06%	12,06%	1,03%	11,64%	1.775.513.830,28
31-dic-06	1.792.585.676,60	1.732.965.597,00	98,37%	96,67%	1,12%	12,65%	1,23%	13,84%	1.763.378.306,72
31-ene-07	1.790.096.905,48	1.714.233.119,07	97,83%	95,76%	1,08%	12,18%	0,94%	10,75%	1.751.313.804,24
28-feb-07	1.787.599.341,18	1.693.175.506,25	97,30%	94,72%	1,08%	12,21%	1,09%	12,33%	1.739.319.925,75
31-mar-07	1.785.092.952,65	1.669.557.506,70	96,77%	93,53%	1,11%	12,53%	1,26%	14,08%	1.727.396.276,35
30-abr-07	1.782.577.708,70	1.644.647.424,39	96,24%	92,26%	1,14%	12,90%	1,35%	15,08%	1.715.542.463,30
31-may-07	1.780.053.578,06	1.619.770.876,00	95,71%	91,00%	1,17%	13,20%	1,37%	15,29%	1.703.758.096,06
30-jun-07	1.777.520.529,31	1.597.030.852,52	95,19%	89,85%	1,18%	13,30%	1,26%	14,15%	1.692.042.786,20
31-jul-07	1.774.978.530,95	1.573.264.177,93	94,67%	88,64%	1,20%	13,48%	1,35%	15,02%	1.680.396.147,44
31-ago-07	1.772.427.551,37	1.557.247.781,41	94,15%	87,86%	1,17%	13,17%	0,88%	10,02%	1.668.817.795,65
30-sep-07	1.769.867.558,82	1.542.130.741,40	93,64%	87,13%	1,14%	12,87%	0,83%	9,49%	1.657.307.348,78
31-oct-07	1.767.298.521,48	1.526.259.522,92	93,13%	86,36%	1,12%	12,66%	0,89%	10,12%	1.645.864.426,91
30-nov-07	1.764.720.407,36	1.513.748.046,10	92,62%	85,78%	1,09%	12,32%	0,67%	7,80%	1.634.488.652,20
31-dic-07	1.762.133.184,42	1.500.412.336,34	92,11%	85,15%	1,07%	12,07%	0,74%	8,48%	1.623.179.648,90
31-ene-08	1.759.536.820,47	1.490.635.006,66	91,61%	84,72%	1,03%	11,70%	0,51%	5,89%	1.611.937.043,32
29-feb-08	1.756.931.283,21	1.479.372.093,27	91,11%	84,20%	1,01%	11,43%	0,61%	7,06%	1.600.760.463,84
31-mar-08	1.754.316.540,22	1.467.484.114,61	90,61%	83,65%	0,99%	11,22%	0,66%	7,59%	1.589.649.540,87
30-abr-08	1.751.692.558,99	1.457.076.346,68	90,12%	83,18%	0,96%	10,98%	0,56%	6,52%	1.578.603.906,87
31-may-08	1.749.059.306,88	1.444.195.638,00	89,63%	82,57%	0,95%	10,86%	0,73%	8,47%	1.567.623.196,33
30-jun-08	1.746.416.751,13	1.437.175.797,87	89,14%	82,29%	0,92%	10,54%	0,34%	3,95%	1.556.707.045,73
31-jul-08	1.743.764.858,86	1.428.177.167,06	88,65%	81,90%	0,90%	10,32%	0,48%	5,55%	1.545.855.093,58
31-ago-08	1.741.103.597,09	1.422.246.882,23	88,17%	81,69%	0,88%	10,02%	0,26%	3,11%	1.535.066.980,35
30-sep-08	1.738.432.932,73	1.416.945.713,59	87,68%	81,51%	0,85%	9,72%	0,22%	2,60%	1.524.342.348,53
31-oct-08	1.735.752.832,53	1.409.587.568,59	87,21%	81,21%	0,83%	9,51%	0,37%	4,30%	1.513.680.842,54
30-nov-08	1.733.063.263,18	1.398.661.902,48	86,73%	80,70%	0,82%	9,42%	0,62%	7,20%	1.503.082.108,79
31-dic-08	1.730.364.191,21	1.390.828.713,27	86,26%	80,38%	0,81%	9,25%	0,40%	4,75%	1.492.545.795,62
31-ene-09	1.727.655.583,05	1.384.826.013,16	85,79%	80,16%	0,79%	9,04%	0,28%	3,26%	1.482.071.553,31
28-feb-09	1.724.937.405,01	1.379.419.487,16	85,32%	79,97%	0,77%	8,83%	0,23%	2,77%	1.471.659.034,08
31-mar-09	1.722.209.623,27	1.369.775.747,92	84,85%	79,54%	0,76%	8,75%	0,54%	6,31%	1.461.307.892,06
30-abr-09	1.719.472.203,90	1.362.063.427,51	84,39%	79,21%	0,75%	8,63%	0,40%	4,75%	1.451.017.783,27
31-may-09	1.716.725.112,86	1.352.710.697,56	83,93%	78,80%	0,74%	8,55%	0,53%	6,15%	1.440.788.365,64
30-jun-09	1.713.969.126,04	1.339.913.528,64	83,47%	78,18%	0,74%	8,56%	0,79%	9,04%	1.430.619.975,15
31-jul-09	1.711.203.401,95	1.327.695.598,99	83,01%	77,59%	0,74%	8,57%	0,75%	8,66%	1.420.511.592,31
31-ago-09	1.708.427.906,17	1.320.161.213,28	82,56%	77,27%	0,73%	8,46%	0,41%	4,76%	1.410.462.880,72
30-sep-09	1.705.642.604,19	1.308.815.507,86	82,11%	76,73%	0,73%	8,45%	0,70%	8,06%	1.400.473.505,80
31-oct-09	1.702.847.461,35	1.300.273.065,81	81,66%	76,36%	0,73%	8,38%	0,49%	5,72%	1.390.543.134,84
30-nov-09	1.700.042.442,89	1.289.324.377,33	81,21%	75,84%	0,73%	8,36%	0,68%	7,84%	1.380.671.436,94
31-dic-09	1.697.227.513,92	1.278.664.026,17	80,77%	75,34%	0,72%	8,34%	0,66%	7,66%	1.370.858.083,06
31-ene-10	1.694.402.639,41	1.271.395.856,83	80,33%	75,04%	0,72%	8,26%	0,40%	4,73%	1.361.102.745,94
28-feb-10	1.691.567.784,24	1.264.686.031,25	79,89%	74,76%	0,71%	8,16%	0,36%	4,25%	1.351.405.100,14
31-mar-10	1.688.722.913,14	1.248.843.961,75	79,45%	73,95%	0,72%	8,26%	1,09%	12,28%	1.341.764.822,01
30-abr-10	1.685.867.990,71	1.236.380.323,19	79,02%	73,34%	0,72%	8,29%	0,83%	9,52%	1.332.181.589,68
31-may-10	1.683.002.981,46	1.228.541.388,81	78,59%	73,00%	0,71%	8,23%	0,46%	5,44%	1.322.655.083,06
30-jun-10	1.680.127.849,73	1.209.189.765,06	78,16%	71,97%	0,73%	8,40%	1,41%	15,63%	1.313.184.983,82
31-jul-10	1.677.242.559,77	1.202.832.512,28	77,73%	71,71%	0,72%	8,31%	0,35%	4,17%	1.303.770.975,40
31-ago-10	1.674.347.075,68	1.187.058.995,86	77,31%	70,90%	0,73%	8,41%	1,14%	12,86%	1.294.412.742,96
30-sep-10	1.671.441.361,45	1.175.020.793,62	76,89%	70,30%	0,73%	8,43%	0,84%	9,65%	1.285.109.973,43
31-oct-10	1.668.525.380,94	1.165.504.933,13	76,47%	69,85%	0,73%	8,41%	0,64%	7,38%	1.275.862.355,42
30-nov-10	1.665.599.097,87	1.153.257.462,21	76,05%	69,24%	0,73%	8,44%	0,88%	10,03%	1.266.669.579,30
31-dic-10	1.662.662.475,83	1.143.706.008,51	75,63%	68,79%	0,73%	8,43%	0,65%	7,56%	1.257.531.337,12
31-ene-11	1.659.715.478,31	1.136.550.672,31	75,22%	68,48%	0,73%	8,37%	0,45%	5,26%	1.248.447.322,65
28-feb-11	1.656.758.068,65	1.123.157.897,90	74,81%	67,79%	0,73%	8,42%	1,00%	11,38%	1.239.417.231,33
31-mar-11	1.653.790.210,05	1.115.169.307,36	74,40%	67,43%	0,73%	8,38%	0,53%	6,21%	1.230.440.760,29
30-abr-11	1.650.811.865,60	1.117.682.492,96	73,99%	67,11%	0,71%	8,16%	-0,41%	-4,98%	1.221.517.608,32
31-may-11	1.647.822.998,25	1.098.625.671,00	73,59%	66,67%	0,72%	8,32%	1,53%	16,86%	1.212.647.475,89
30-jun-11	1.644.823.570,82	1.092.863.228,82	73,19%	66,44%	0,71%	8,25%	0,34%	4,04%	1.203.830.065,09
31-jul-11	1.641.813.546,00	1.087.711.635,38	72,79%	66,25%	0,71%	8,17%	0,29%	3,41%	1.195.065.079,70
31-ago-11	1.638.792.886,35	1.080.141.995,53	72,39%	65,91%	0,70%	8,13%	0,51%	5,98%	1.186.352.225,08
30-sep-11	1.635.761.554,30	1.077.632.058,10	72,00%	65,88%	0,69%	8,01%	0,05%	0,57%	1.177.691.208,26
31-oct-11	1.632.719.512,14	1.070.123.160,18	71,60%	65,54%	0,69%	7,97%	0,51%	5,97%	1.169.081.737,87
30-nov-11	1.629.666.722,03	1.061.577.410,97	71,21%	65,14%	0,69%	7,96%	0,61%	7,11%	1.160.523.524,14
31-dic-11	1.626.603.145,98	1.056.652.464,50	70,82%	64,96%	0,68%	7,89%	0,28%	3,27%	1.152.016.278,89
31-ene-12	1.623.528.745,91	1.049.323.460,76	70,44%	64,63%	0,68%	7,86%	0,51%	5,90%	1.143.559.715,57
29-feb-12	1.620.443.483,56	1.041.843.583,13	70,05%	64,29%	0,68%	7,83%	0,52%	6,11%	1.135.153.549,17
31-mar-12	1.617.347.320,55	1.040.836.102,90	69,67%	64,35%	0,67%	7,70%	-0,09%	-1,14%	1.126.797.496,27
30-abr-12	1.614.240.218,38	1.034.132.758,93	69,29%	64,06%	0,66%	7,67%	0,45%	5,30%	1.118.491.275,02
31-may-12	1.611.122.138,39	1.027.232.201,08	68,91%	63,76%	0,66%	7,64%	0,48%	5,55%	1.110.234.605,09
30-jun-12	1.607.993.041,79	1.024.163.852,71	68,53%	63,69%	0,65%	7,55%	0,10%	1,25%	1.102.027.207,75
31-jul-12	1.604.852.889,67	1.014.506.366,22	68,16%	63,21%	0,65%	7,56%	0,75%	8,63%	1.093.868.805,78
31-ago-12	1.601.701.642,96	1.012.132.494,64	67,79%	63,19%	0,64%	7,46%	0,04%	0,45%	1.085.759.123,47
30-sep-12	1.598.539.262,46	1.007.343.000,13	67,42%	63,02%	0,64%	7,41%	0,28%	3,27%	1.077.697.886,67
31-oct-12	1.595.365.708,84	1.000.784.251,93	67,05%	62,73%	0,64%	7,38%	0,45%	5,31%	1.069.684.822,71
30-nov-12	1.592.180.942,62	997.376.460,22	66,68%	62,64%	0,63%	7,30%	0,14%	1,68%	1.061.719.660,4

28-feb.-13	1.582.574.037,86	984.452.936,68	65,60%	62,21%	0,61%	7,13%	0,16%	1,94%	1.038.118.777,84
31-mar.-13	1.579.349.081,33	979.413.543,88	65,24%	62,01%	0,61%	7,09%	0,31%	3,64%	1.030.345.786,26
30-abr.-13	1.576.112.730,59	972.937.209,19	64,88%	61,73%	0,61%	7,07%	0,46%	5,35%	1.022.619.338,76
31-may.-13	1.572.864.945,37	970.178.180,52	64,53%	61,68%	0,60%	6,99%	0,08%	0,93%	1.014.939.173,19
30-jun.-13	1.569.619.119,57	964.566.862,10	64,18%	61,45%	0,60%	6,96%	0,37%	4,36%	1.007.313.650,40
31-jul.-13	1.566.361.825,83	959.934.619,17	63,83%	61,28%	0,60%	6,91%	0,28%	3,25%	999.733.825,71
31-ago.-13	1.563.093.023,62	956.865.212,62	63,48%	61,22%	0,59%	6,85%	0,11%	1,33%	992.199.441,67
30-sep.-13	1.559.812.672,28	950.578.693,78	63,13%	60,94%	0,59%	6,83%	0,45%	5,25%	984.710.242,25
31-oct.-13	1.556.520.731,01	943.779.413,05	62,79%	60,63%	0,59%	6,82%	0,51%	5,90%	977.265.972,84
30-nov.-13	1.553.217.158,86	939.297.945,30	62,44%	60,47%	0,58%	6,78%	0,26%	3,11%	969.866.380,23
31-dic.-13	1.549.901.914,74	932.390.084,82	62,10%	60,16%	0,58%	6,77%	0,52%	6,10%	962.511.212,60
31-ene.-14	1.546.574.957,41	925.862.058,74	61,76%	59,87%	0,58%	6,76%	0,49%	5,68%	955.200.219,53
28-feb.-14	1.543.236.245,48	919.570.899,07	61,43%	59,59%	0,58%	6,74%	0,46%	5,44%	947.933.151,99
31-mar.-14	1.539.885.737,42	910.936.400,50	61,09%	59,16%	0,58%	6,76%	0,72%	8,34%	940.709.762,32
30-abr.-14	1.536.523.391,56	904.163.710,22	60,76%	58,84%	0,58%	6,75%	0,53%	6,14%	933.529.804,21
31-may.-14	1.533.149.166,07	899.420.137,32	60,42%	58,66%	0,58%	6,72%	0,31%	3,61%	926.393.032,73
30-jun.-14	1.529.767.320,56	890.092.174,91	60,09%	58,18%	0,58%	6,75%	0,82%	9,39%	919.301.789,29
31-jul.-14	1.526.373.526,52	883.939.028,12	59,77%	57,91%	0,58%	6,74%	0,47%	5,50%	912.253.227,52
31-ago.-14	1.522.967.741,74	878.304.871,33	59,44%	57,67%	0,58%	6,72%	0,42%	4,87%	905.247.106,62
30-sep.-14	1.519.549.923,86	871.793.421,25	59,12%	57,37%	0,58%	6,71%	0,52%	6,04%	898.283.187,15
31-oct.-14	1.516.120.030,35	866.214.886,64	58,79%	57,13%	0,58%	6,69%	0,42%	4,87%	891.361.230,96
30-nov.-14	1.512.678.018,57	862.231.349,40	58,47%	57,00%	0,57%	6,65%	0,23%	2,76%	884.481.001,24
31-dic.-14	1.509.225.107,78	854.950.231,91	58,15%	56,65%	0,57%	6,66%	0,62%	7,16%	877.642.996,42
31-ene.-15	1.505.759.997,38	850.236.061,70	57,83%	56,47%	0,57%	6,63%	0,32%	3,80%	870.846.242,91
28-feb.-15	1.502.282.644,28	845.890.396,47	57,52%	56,31%	0,57%	6,60%	0,28%	3,32%	864.090.507,83
31-mar.-15	1.498.793.005,21	840.300.191,42	57,20%	56,07%	0,57%	6,58%	0,43%	5,03%	857.375.559,60
30-abr.-15	1.495.291.036,77	835.864.102,65	56,89%	55,90%	0,56%	6,55%	0,29%	3,48%	850.701.167,89
31-may.-15	1.491.776.695,39	831.663.560,25	56,58%	55,75%	0,56%	6,52%	0,27%	3,17%	844.067.103,65
30-jun.-15	1.488.253.014,95	824.722.224,33	56,27%	55,42%	0,56%	6,52%	0,60%	6,97%	837.474.870,94
31-jul.-15	1.484.716.884,85	819.336.830,57	55,97%	55,18%	0,56%	6,51%	0,42%	4,88%	830.922.498,59
31-ago.-15	1.481.168.261,13	814.017.462,24	55,66%	54,96%	0,56%	6,49%	0,41%	4,82%	824.409.761,39
30-sep.-15	1.477.607.099,62	809.422.168,69	55,36%	54,78%	0,56%	6,47%	0,32%	3,83%	817.936.435,41
31-oct.-15	1.474.033.356,05	805.147.258,33	55,05%	54,62%	0,55%	6,44%	0,29%	3,39%	811.502.297,94
30-nov.-15	1.470.446.985,95	799.975.426,97	54,75%	54,40%	0,55%	6,43%	0,40%	4,70%	805.107.127,49
31-dic.-15	1.466.857.616,88	794.987.504,50	54,45%	54,20%	0,55%	6,41%	0,38%	4,47%	798.755.970,65
31-ene.-16	1.463.255.566,07	789.286.978,37	54,16%	53,94%	0,55%	6,40%	0,47%	5,53%	792.443.302,53
29-feb.-16	1.459.640.788,72	784.146.465,20	53,86%	53,72%	0,55%	6,39%	0,41%	4,76%	786.168.905,54
31-mar.-16	1.456.013.239,87	777.989.021,12	53,57%	53,43%	0,55%	6,38%	0,54%	6,27%	779.932.563,28
30-abr.-16	1.452.372.874,39	771.935.839,49	53,27%	53,15%	0,55%	6,38%	0,53%	6,17%	773.734.060,57
31-may.-16	1.448.719.647,00	767.340.361,65	52,98%	52,97%	0,55%	6,36%	0,34%	4,06%	767.573.183,39
30-jun.-16	1.445.111.439,81	761.375.647,66	52,69%	52,69%	0,55%	6,36%	0,53%	6,17%	761.480.243,00
31-jul.-16	1.441.490.484,32	757.251.879,37	52,41%	52,53%	0,54%	6,34%	0,29%	3,45%	755.424.277,55
31-ago.-16	1.437.856.735,50	753.733.209,99	52,12%	52,42%	0,54%	6,31%	0,21%	2,53%	749.405.077,93
30-sep.-16	1.434.210.148,15	748.889.945,52	51,83%	52,22%	0,54%	6,29%	0,39%	4,58%	743.422.436,15
31-oct.-16	1.430.550.676,91	744.160.293,90	51,55%	52,02%	0,54%	6,28%	0,38%	4,44%	737.476.145,42
30-nov.-16	1.426.878.276,25	740.056.485,67	51,27%	51,87%	0,54%	6,25%	0,30%	3,49%	731.566.000,04
31-dic.-16	1.423.200.587,27	735.323.017,52	50,99%	51,67%	0,54%	6,24%	0,38%	4,50%	725.695.715,00
31-ene.-17	1.419.509.904,50	730.281.059,63	50,71%	51,45%	0,53%	6,23%	0,43%	5,01%	719.861.138,33
28-feb.-17	1.415.806.182,05	725.593.324,60	50,44%	51,25%	0,53%	6,22%	0,38%	4,49%	714.062.067,99
31-mar.-17	1.412.089.373,83	725.513.017,88	50,16%	51,38%	0,53%	6,15%	-0,25%	-3,07%	708.298.302,81
30-abr.-17	1.408.359.433,63	716.308.257,57	49,89%	50,86%	0,53%	6,19%	1,01%	11,44%	702.569.643,08
31-may.-17	1.404.616.315,03	711.898.221,76	49,61%	50,68%	0,53%	6,17%	0,35%	4,13%	696.875.889,98
30-jun.-17	1.400.868.619,93	708.016.371,92	49,34%	50,34%	0,53%	6,15%	0,28%	3,30%	691.221.113,16
31-jul.-17	1.397.107.683,71	702.743.375,67	49,07%	50,50%	0,53%	6,15%	0,48%	5,58%	685.600.817,09
31-ago.-17	1.393.333.459,58	698.186.836,93	48,80%	50,11%	0,53%	6,13%	0,38%	4,46%	680.014.806,46
30-sep.-17	1.389.545.900,60	694.860.827,31	48,54%	50,01%	0,52%	6,11%	0,21%	2,43%	674.462.887,04
31-oct.-17	1.385.744.959,66	690.689.192,70	48,27%	49,84%	0,52%	6,09%	0,33%	3,86%	668.944.865,69
30-nov.-17	1.381.930.589,48	687.837.035,15	48,01%	49,77%	0,52%	6,06%	0,14%	1,64%	663.460.550,32
31-dic.-17	1.378.115.907,51	683.273.297,22	47,75%	49,58%	0,52%	6,05%	0,39%	4,56%	658.016.035,83
31-ene.-18	1.374.287.747,76	679.912.268,59	47,49%	49,47%	0,52%	6,02%	0,21%	2,55%	652.604.799,76
28-feb.-18	1.370.446.062,58	677.108.413,23	47,23%	49,41%	0,51%	5,99%	0,13%	1,59%	647.226.653,48
31-mar.-18	1.366.590.804,21	671.923.095,47	46,97%	49,17%	0,51%	5,99%	0,49%	5,68%	641.881.409,41
30-abr.-18	1.362.721.924,69	667.013.668,96	46,71%	48,95%	0,51%	5,98%	0,45%	5,25%	636.568.880,98
31-may.-18	1.358.839.375,88	663.409.724,06	46,46%	48,82%	0,51%	5,96%	0,26%	3,03%	631.288.882,67
30-jun.-18	1.354.965.111,33	658.087.274,85	46,20%	48,57%	0,51%	5,96%	0,52%	6,05%	626.051.395,78
31-jul.-18	1.351.077.158,47	653.151.314,02	45,95%	48,34%	0,51%	5,96%	0,46%	5,43%	620.845.995,73
31-ago.-18	1.347.175.468,95	650.526.703,37	45,70%	48,29%	0,51%	5,93%	0,11%	1,35%	615.672.500,51
30-sep.-18	1.343.259.994,22	644.850.299,30	45,45%	48,01%	0,51%	5,93%	0,58%	6,78%	610.530.729,13
31-oct.-18	1.339.330.685,58	639.376.979,17	45,20%	47,74%	0,51%	5,94%	0,56%	6,49%	605.420.501,58
30-nov.-18	1.335.387.494,16	636.169.025,82	44,96%	47,64%	0,51%	5,91%	0,21%	2,47%	600.341.638,86
31-dic.-18	1.331.436.127,06	630.727.587,18	44,71%	47,37%	0,51%	5,92%	0,56%	6,53%	595.296.536,57
31-ene.-19	1.327.470.799,24	627.625.438,70	44,47%	47,28%	0,50%	5,89%	0,19%	2,31%	590.282.425,01
28-feb.-19	1.323.491.461,37	623.295.226,03	44,22%	47,09%	0,50%	5,88%	0,39%	4,60%	585.299.128,23
31-mar.-19	1.319.498.063,96	617.566.245,90	43,98%	46,80%	0,50%	5,89%	0,62%	7,18%	580.346.471,28
30-abr.-19	1.315.490.557,33	612.155.826,32	43,74%	46,53%	0,51%	5,90%	0,57%	6,68%	575.424.280,15
31-may.-19	1.311.468.891,63	608.468.696,94	43,50%	46,40%	0,50%	5,88%	0,30%	3,51%	570.532.381,82
30-jun.-19	1.307.445.030,56	603.026.129,42	43,27%	46,12%	0,50%	5,89%	0,59%	6,85%	565.675.802,05
31-jul.-19	1.303.406.952,65	599.988.568,97	43,03%	46,03%	0,50%	5,87%	0,20%	2,32%	560.849.133,39
31-ago.-19	1.299.354.607,65	596.994.568,35	42,79%	45,95%	0,50%	5,84%	0,19%	2,24%	556.052.205,88
30-sep.-19	1.295.287.945,16	593.157.317,46	42,56%	45,79%	0,50%	5,83%	0,33%	3,90%	551.284.850,54
31-oct.-19	1.291.206.914,60	588.608.806,81	42,33%	45,59%	0,50%	5,83%	0,45%	5,30%	546.546.899,29
30-nov.-19	1.287.111.465,19	586.086.962,20	42,10%	45,54%	0,50%	5,80%	0,11%	1,33%	541.838.185,00
31-dic.-19	1.283.007.586,80	582.011.393,68	41,87%	45,36%	0,50%	5,79%	0,38%	4,44%	537.161.070,58
31-ene.-20	1.278.889.208,85	576.900.815,91	41,64%	45,11%	0,50%	5,80%	0,56%	6,50%	532.512.842,89
29-feb.-20	1.274.756.280,10	574.255.387,33	41,41%	45,05%	0,49%	5,77%	0,14%	1,62%	527.893.337,66
31-mar.-20	1.270.608.749,15	570.688.147,14	41,19%	44,91%	0,49%	5,76%	0,3		

28-feb.-22	1.173.507.915,06	461.458.584,00	36,31%	39,32%	0,50%	5,87%	0,36%	4,27%	426.117.743,41
31-mar.-22	1.169.222.576,20	456.483.342,49	36,11%	39,04%	0,50%	5,89%	0,72%	8,26%	422.243.181,32
30-abr.-22	1.164.922.096,65	452.252.910,56	35,92%	38,82%	0,50%	5,89%	0,56%	6,53%	418.392.791,09
31-may.-22	1.160.606.422,91	445.274.371,58	35,72%	38,37%	0,51%	5,93%	1,18%	13,24%	414.566.434,86
30-jun.-22	1.156.289.870,03	438.464.604,30	35,52%	37,92%	0,51%	5,97%	1,16%	13,08%	410.769.079,97
31-jul.-22	1.151.958.066,17	434.072.494,98	35,33%	37,68%	0,51%	5,98%	0,63%	7,30%	406.995.447,82
31-ago.-22	1.147.610.957,45	427.778.511,01	35,14%	37,28%	0,52%	6,01%	1,08%	12,18%	403.245.403,05
30-sep.-22	1.143.248.489,80	423.955.585,11	34,95%	37,08%	0,52%	6,01%	0,52%	6,01%	399.518.811,04
31-oct.-22	1.138.870.608,96	418.778.466,52	34,76%	36,77%	0,52%	6,03%	0,84%	9,64%	395.815.537,93
30-nov.-22	1.134.477.260,46	413.281.317,77	34,57%	36,43%	0,52%	6,06%	0,93%	10,61%	392.135.450,60
31-dic.-22	1.130.071.361,25	407.979.271,69	34,38%	36,10%	0,52%	6,08%	0,90%	10,26%	388.479.438,19
31-ene.-23	1.125.649.895,39	400.478.976,65	34,19%	35,58%	0,53%	6,13%	1,45%	16,11%	384.846.339,96
28-feb.-23	1.121.212.807,89	396.812.244,07	34,00%	35,39%	0,53%	6,13%	0,52%	6,10%	381.236.025,04
31-mar.-23	1.116.760.043,55	392.386.926,32	33,82%	35,14%	0,53%	6,14%	0,72%	8,32%	377.648.363,27
30-abr.-23	1.112.291.546,98	388.345.069,50	33,63%	34,91%	0,53%	6,15%	0,63%	7,33%	374.083.225,23
31-may.-23	1.107.807.262,60	379.712.259,62	33,45%	34,28%	0,53%	6,22%	1,83%	19,85%	370.540.482,21
30-jun.-23	1.103.324.957,11	375.901.733,39	33,27%	34,07%	0,53%	6,23%	0,60%	6,98%	367.025.934,94
31-jul.-23	1.098.826.815,02	371.670.258,46	33,08%	33,82%	0,54%	6,24%	0,72%	8,32%	363.533.483,49
31-ago.-23	1.094.312.780,38	360.063.001,55	32,90%	32,90%	0,55%	6,36%	2,72%	28,20%	360.063.001,55

FLUJOS POR CADA BONO SIN RETENCIÓN PARA EL TOMADOR (Euros)
FLOWS FOR EVERY BOND WITHOUT WITHHOLDING FOR THE HOLDER (Euros)
TACP / CPR: 6,36%

Fecha de Pago / Payment Date	Bonos Serie A1 / Series A1 Bonds			Bonos Serie A2 / Series A2 Bonds			Bonos Serie B / Series B Bonds			Bonos Serie C / Series C Bonds			Bonos Serie D / Series D Bonds			Bonos Serie E / Series E Bonds		
	Principal Amortizado/ Principal Repayment	Intereses Brutos / Gross Interest	Flujo Total / Total Flow	Principal Amortizado/ Principal Repayment	Intereses Brutos / Gross Interest	Flujo Total / Total Flow	Principal Amortizado/ Principal Repayment	Intereses Brutos / Gross Interest	Flujo Total / Total Flow	Principal Amortizado/ Principal Repayment	Intereses Brutos / Gross Interest	Flujo Total / Total Flow	Principal Amortizado/ Principal Repayment	Intereses Brutos / Gross Interest	Flujo Total / Total Flow	Principal Amortizado/ Principal Repayment	Intereses Brutos / Gross Interest	Flujo Total / Total Flow
TOTAL:	0.00	0.00	0.00	19.049,62	1.436,12	20.485,74	100.000,00	13.711,95	113.711,95	100.000,00	15.151,68	115.151,68	100.000,00	24.941,81	124.941,81	72.727,28	18.348,92	91.076,20
18/03/2023	0.00	0.00	0.00	824,05	108,29	932,34	0.00	606,67	606,67	0.00	670,36	670,36	0.00	1.103,52	1.103,52	0.00	811,82	811,82
18/03/2024	0.00	0.00	0.00	807,91	101,37	909,28	0.00	593,62	593,62	0.00	655,95	655,95	0.00	1.079,78	1.079,78	0.00	794,36	794,36
17/06/2024	0.00	0.00	0.00	792,70	96,88	889,58	0.00	593,62	593,62	0.00	655,95	655,95	0.00	1.079,78	1.079,78	0.00	794,36	794,36
16/09/2024	0.00	0.00	0.00	775,36	92,47	867,83	0.00	593,62	593,62	0.00	655,95	655,95	0.00	1.079,78	1.079,78	0.00	794,36	794,36
16/12/2024	0.00	0.00	0.00	760,73	88,16	848,89	0.00	593,62	593,62	0.00	655,95	655,95	0.00	1.079,78	1.079,78	0.00	794,36	794,36
17/03/2025	0.00	0.00	0.00	745,50	83,93	829,43	0.00	593,62	593,62	0.00	655,95	655,95	0.00	1.079,78	1.079,78	0.00	794,36	794,36
16/06/2025	0.00	0.00	0.00	731,37	79,78	811,15	0.00	593,62	593,62	0.00	655,95	655,95	0.00	1.079,78	1.079,78	0.00	794,36	794,36
16/09/2025	0.00	0.00	0.00	716,14	75,54	792,68	0.00	600,14	600,14	0.00	663,16	663,16	0.00	1.091,65	1.091,65	0.00	803,09	803,09
16/12/2025	0.00	0.00	0.00	702,52	71,73	774,25	0.00	593,62	593,62	0.00	655,95	655,95	0.00	1.079,78	1.079,78	0.00	794,36	794,36
16/03/2026	0.00	0.00	0.00	682,75	67,08	749,83	0.00	587,10	587,10	0.00	648,74	648,74	0.00	1.067,92	1.067,92	0.00	785,63	785,63
16/06/2026	0.00	0.00	0.00	669,74	64,73	734,46	0.00	600,14	600,14	0.00	663,16	663,16	0.00	1.091,65	1.091,65	0.00	803,09	803,09
16/09/2026	0.00	0.00	0.00	642,25	60,96	703,22	0.00	600,14	600,14	0.00	663,16	663,16	0.00	1.091,65	1.091,65	0.00	803,09	803,09
16/12/2026	0.00	0.00	0.00	630,01	56,73	686,74	0.00	593,62	593,62	0.00	655,95	655,95	0.00	1.079,78	1.079,78	0.00	794,36	794,36
16/03/2027	0.00	0.00	0.00	617,24	52,64	669,88	0.00	587,10	587,10	0.00	648,74	648,74	0.00	1.067,92	1.067,92	0.00	785,63	785,63
16/06/2027	0.00	0.00	0.00	605,43	50,34	655,77	0.00	600,14	600,14	0.00	663,16	663,16	0.00	1.091,65	1.091,65	0.00	803,09	803,09
16/09/2027	0.00	0.00	0.00	592,98	46,93	639,91	0.00	600,14	600,14	0.00	663,16	663,16	0.00	1.091,65	1.091,65	0.00	803,09	803,09
16/12/2027	0.00	0.00	0.00	581,58	43,12	624,71	0.00	593,62	593,62	0.00	655,95	655,95	0.00	1.079,78	1.079,78	0.00	794,36	794,36
16/03/2028	0.00	0.00	0.00	569,80	39,89	609,69	0.00	593,62	593,62	0.00	655,95	655,95	0.00	1.079,78	1.079,78	0.00	794,36	794,36
16/06/2028	0.00	0.00	0.00	558,81	37,12	595,93	0.00	600,14	600,14	0.00	663,16	663,16	0.00	1.091,65	1.091,65	0.00	803,09	803,09
16/09/2028	0.00	0.00	0.00	547,17	34,72	581,89	0.00	613,19	613,19	0.00	677,57	677,57	0.00	1.115,38	1.115,38	0.00	820,55	820,55
16/12/2028	0.00	0.00	0.00	536,57	30,57	567,14	0.00	593,62	593,62	0.00	655,95	655,95	0.00	1.079,78	1.079,78	0.00	794,36	794,36
16/03/2029	0.00	0.00	0.00	525,54	26,67	552,22	0.00	574,05	574,05	0.00	634,32	634,32	0.00	1.044,19	1.044,19	0.00	768,18	768,18
16/06/2029	0.00	0.00	0.00	4.433,44	25,47	4.458,91	100.000,00	613,19	100.613,19	100.000,00	677,57	100.677,57	100.000,00	1.115,38	101.115,38	72.727,28	820,55	73.547,83