

## **F.T.A. UCI 15**

**ANA OBREGON MAZO**  
**ANALISTA**  
**SANTANDER DE TITULIZACION, S.G.F.T, S.A.**  
**CIUDAD GRUPO SANTANDER**  
**28660 BOADILLA DEL MONTE**  
**[aobregon@gruposantander.com](mailto:aobregon@gruposantander.com)**  
**Tel: 912893301**

DENOMINACION DEL FONDO:

F.T.A. UCI 15

INFORMACIÓN

CORRESPONDIENTE AL:

TRIMESTRE/SEMESTRE:

20/03/2012 - 18/06/2012

AÑO:

2012

Personas que asumen la responsabilidad de esta información y cargos que ocupan:

IGNACIO ORTEGA GAVARA - DIRECTOR GENERAL

Firma:

**I. DATOS GENERALES SOBRE EL FONDO**

Fecha de Constitución del Fondo	28 abril 2006	Agencia de pago de Bonos	BANCO SANTANDER	
Fecha de Desembolso BT's	05 mayo 2006	Negociación Mercado	AIAF	
Fecha Final Amortización	18 diciembre 2048	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 A	AAA/AAA	BB/AA
		B.T.A'S SERIE B	A+/A-	B/B
		B.T.A'S SERIE C	BBB+/BBB	CC/B-
		B.T.A'S SERIE D	CCC-/No Rating	CC/No Rating

**II. VALORES EMITIDOS POR EL FONDO: BONOS DE TITULIZACION**

SERIES PRELACION CÓDIGO ISIN	Nº BONOS	NOMINAL EN CIRCULACIÓN			
			Inicial	Actual	%Act/In
B.T.A'S SERIE A ES0380957003	13.406	Nominal Unitario	100.000,00	47.840,53	
		Nominal Total	1.340.600.000,00	641.350.145,18	47,84%
B.T.A'S SERIE B ES0380957011	329	Nominal Unitario	100.000,00	100.000,00	
		Nominal Total	32.900.000,00	32.900.000,00	100,00 %
B.T.A'S SERIE C ES0380957029	565	Nominal Unitario	100.000,00	100.000,00	
		Nominal Total	56.500.000,00	56.500.000,00	100,00 %
B.T.A'S SERIE D ES0380957037	216	Nominal Unitario	100.000,00	100.000,00	
		Nominal Total	21.600.000,00	21.600.000,00	100,00%

AMORTIZACION E INTERESES BONOS					
Actual			Próximo		
Fecha Amortización Periodo Actual 18 de junio de 2012			Fecha Próximo Cupón 18 de septiembre de 2012		
	Amortización de los Bonos	Intereses Brutos Bonos	Tipo de Interés	Importe Bruto Próximo Cupón	Importe Neto Próximo Cupón
B.T.A'S SERIE A	629,89 €	121,42 €	0,803%	98,17 €	77,56 €
B.T.A'S SERIE B	0,00 €	283,00 €	0,933%	238,43 €	188,36 €
B.T.A'S SERIE C	0,00 €	348,00 €	1,193%	304,88 €	240,85 €
B.T.A'S SERIE D	0,00 €	0,00 €	1,243%	317,66 €	250,95 €
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	13.817	8.587
Saldo Pendiente de Amortizar Derechos	1.430.000.010,21 €	775.060.598,02 €
Importes Unitarios Derechos Vivos	103.495,69 €	90.259,76 €
Tiempo de Interés	3,99 %	2,99%

TASAS DE AMORTIZACIÓN ANTICIPADA	SITUACIÓN ACTUAL
Tasa mensual actual anualizada:	4,21%
Tasa últimos 12 meses anualizada:	3,12%
Tasa anualizada desde Constitución del Fondo	8,50%

MOROSIDAD ACTUAL	Hasta 1 mes	De 1 a 6 meses	Mayor de 6 meses
Deuda Vencida(Principal+Intereses)	104.685,52 €	548.905,79 €	6.702.520,73 €
Deuda Pendiente de vencimiento	0,00 €	0,00 €	772.912.062,70 €
Deuda Total	104.685,52 €	548.905,79 €	779.614.583,43 €

**F.T.A. UCI 15****INFORME TRIMESTRAL BONOS DE TITULIZACIÓN**

18 de junio de 2012

**BONOS TITULIZACIÓN DE ACTIVOS. PRINCIPAL**

Saldo anterior	760.794.450,52 €
Amortizaciones	8.444.305,34 €
Saldo actual	752.350.145,18 €
% sobre saldo inicial	51,83%
Amortización devengada no pagada	0,00 €

**DATOS**

Fecha de determinación	11/06/2012
Fecha de Pago de Cupón Actual	18/06/2012
Fecha de Pago de Cupón Anterior	20/03/2012
Número de días	90
Tipo de referencia (%)	0,663%
Próxima Fecha de Pago	18/09/2012

**BONOS DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS. INTERESES**

Intereses pagados Serie A	1.627.756,52 €
Intereses pagados Serie B	93.107,00 €
Intereses pagados Serie C	196.620,00 €
Intereses pagados Serie D	0,00 €
Intereses devengados no pagados	907.552,08 €

**VIDA RESIDUAL (AÑOS)**

	INICIAL	18-jun-12
B.T.A'S SERIE A	3,71	5,71
B.T.A'S SERIE B	6,30	13,01
B.T.A'S SERIE C	6,30	13,01
B.T.A'S SERIE D	6,34	13,01

**F.T.A. UCI 15**

**INFORME TRIMESTRAL DERECHOS DE CREDITO**

**18 de junio de 2012**

<b>DERECHOS DE CRÉDITO. PRINCIPAL</b>	
Saldo anterior	785.261.406,89 €
Amortizaciones	10.200.808,87 €
Saldo actual	775.060.598,02 €
Número de derechos de crédito	8.587
LTV	61,79%

<b>DERECHOS DE CRÉDITO. INTERESES</b>	
Intereses cobrados en el trimestre	7.244.335,21 €
Intereses devengados en el trimestre	7.029.078,43 €

<b>DERECHOS DE CRÉDITO CON RETRASOS EN EL PAGO</b>					
	<b>HASTA 30 DÍAS</b>	<b>30 A 60 DÍAS</b>	<b>60 A 90 DÍAS</b>	<b>90 A 180 DÍAS</b>	<b>MÁS DE 180 DÍAS</b>
Principal	35.819,31 €	35.105,88 €	47.061,19 €	113.580,67 €	1.916.968,27 €
Intereses	68.866,21 €	75.657,51 €	97.494,04 €	180.006,50 €	4.785.552,46 €
Saldo de los derechos de crédito	36.508.899,53 €	16.906.113,94 €	12.875.072,34 €	14.482.999,77 €	31.124.893,66 €
Número de derechos de crédito	360	173	142	149	464
% sobre saldo de los derechos de crédito	4,71%	2,18%	1,66%	1,87%	4,02%

<b>PRÉSTAMOS EN WRITE OFF</b>	
Write Off acumulado Fecha Pago anterior	46.066.972,39 €
Write Off trimestre	-1.756.536,20 €
Write Off acumulados actuales	44.310.436,19 €

**F.T.A. UCI 15**

**INFORME TRIMESTRAL DERECHOS DE CREDITO**

**18 de junio de 2012**

<b>ADJUDICADOS</b>	
Saldo anterior	19.886.400,46 €
Diferencia	1.002.641,62 €
Saldo actual	20.889.042,08 €
Número derechos de credito adjudicados	300

<b>PERDIDAS DE LA CARTERA</b>	
Saldo anterior	6.071.295,84 €
Diferencia	815.671,10 €
Saldo actual	6.886.966,94 €

**F.T.A. UCI 15**

**ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS Y CUENTA DE TESORERÍA**

**18 de junio de 2012**

<b>ORIGEN</b>	<b>14.693.246,35 €</b>
<b>PRINCIPAL COBRADO</b>	
Amortización derechos de crédito	6.219.710,48 €
<b>INTERESES COBRADOS</b>	
Intereses de derechos de crédito	7.244.335,21 €
Intereses de reinversión	46.952,21 €
<b>INGRESOS/GASTOS DE ADJUDICADOS</b>	1.281.869,93 €
<b>INGRESOS/GASTOS DE CANTIDADES ASEGURADAS</b>	238.520,00 €
<b>OTROS</b>	-338.141,48 €

<b>ESTADO CUENTA DE TESORERÍA</b>	<b>18.596.216,36 €</b>
<b>FONDO DE RESERVA</b>	
Saldo anterior	13.919.657,27 €
Reposición en el período	4.273.863,42 €
Saldo actual	18.193.520,69 €
<b>RETENCIÓN A CUENTA DEL IRPF</b>	402.695,67 €

<b>APLICACIÓN</b>	<b>14.693.246,35 €</b>
GASTOS ORDINARIOS	20.094,07 €
COMISIÓN S.G.F.T.	37.500,00 €
PAGO SWAP	0,00 €
COBRO SWAP	0,00 €
INTERESES B.T.A'S SERIE A	1.627.756,52 €
INTERESES B.T.A'S SERIE B	93.107,00 €
INTERESES B.T.A'S SERIE C	196.620,00 €
FONDOS DISPONIBLES AMORTIZACIÓN A	8.444.305,34 €
INTERESES B.T.A'S SERIE D	0,00 €
INTERESES PRÉSTAMO SUBORDINADO SANTANDER	0,00 €
INTERESES PRÉSTAMO SUBORDINADO UCB	0,00 €
AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO SUBORDINADO SANTANDER	0,00 €
AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO SUBORDINADO UCB	0,00 €
COMISIÓN FIJA	0,00 €
COMISIÓN VARIABLE	0,00 €
REPOSICIÓN DEL FONDO DE RESERVA	4.273.863,42 €

**F.T.A. UCI 15**

**MEJORA CREDITICIA Y PRÉSTAMO SUBORDINADO**

**18 de junio de 2012**

<b>MEJORA DE CRÉDITO</b>		
<b>CONCEPTOS</b>	<b>INICIAL</b>	<b>18 de junio de 2012</b>
EMISIÓN SUBORDINADA	89.400.000,00 € (6,25%)	89.400.000,00 € (11,53%)
FONDO DE RESERVA	21.600.000,00 € (1,51%)	18.193.520,69 € (2,35%)

<b>PRÉSTAMOS SUBORDINADOS</b>		
<b>CONCEPTOS</b>	<b>INICIAL</b>	<b>18 de junio de 2012</b>
<b>PRÉSTAMO SUBORDINADO SCH</b>		
Saldo vivo	705.000,00 €	0,00 €
Tipo de interés	3,490 %	---
<b>PRÉSTAMO SUBORDINADO UCB</b>		
Saldo vivo	705.000,00 €	0,00 €
Tipo de interés	3,490 %	---

**F.T.A. UCI 15**

**DEFINICIONES**

**18 de junio de 2012**

**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.

**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.

**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).

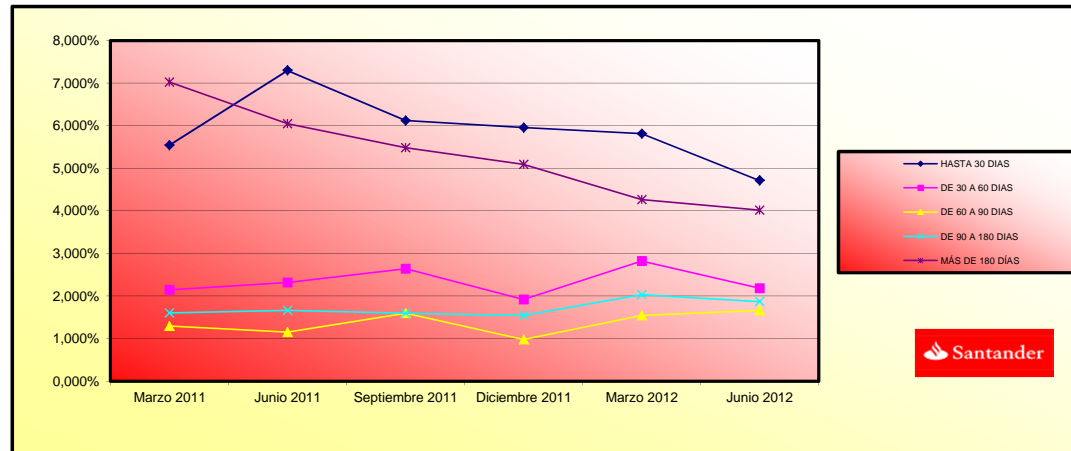
**ADJUDICADOS** Bienes en el activo del Fondo como consecuencia de un proceso judicial o extrajudicial.



FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS  
UCI 15

INFORME DE MOROSIDAD

MOROSIDAD HISTÓRICA						
	Marzo 2011	Junio 2011	Septiembre 2011	Diciembre 2011	Marzo 2012	Junio 2012
HASTA 30 DIAS	5,541%	7,297%	6,122%	5,952%	5,814%	4,710%
DE 30 A 60 DIAS	2,140%	2,316%	2,637%	1,920%	2,817%	2,181%
DE 60 A 90 DIAS	1,295%	1,154%	1,598%	0,980%	1,543%	1,661%
DE 90 A 180 DIAS	1,605%	1,660%	1,597%	1,544%	2,027%	1,869%
MÁS DE 180 DÍAS	7,024%	6,047%	5,480%	5,091%	4,262%	4,016%



**FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS  
UCI 15**

**INFORMACIÓN RELATIVA A LOS TRIGGERS  
18 DE JUNIO DE 2012**

TRIGGERS BONOS	
1. SI 1.a) ES MAYOR QUE 1.b) NO SE AMORTIZA LA SERIE B Y C:	
1.a) MOROSIDAD SUPERIOR A 90 DÍAS	89.918.329,62 €
1.b) 2% SALDO VIVO DERECHOS DE CREDITO	15.501.211,96 €

**SE HA ALCANZADO EL TRIGGER DE AMORTIZACIÓN, POR LO QUE LAS SERIES B y C NO SE AMORTIZAN.**

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	775.060.598,02 €
1.b) 10% SALDO INICIAL DE LOS ACTIVOS	143.000.001,02 €
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	2,99%
2.b) TIPO DE INTERÉS MEDIO PONDERADO DE LOS BONOS + 0,40%	1,45%

**NO SE HAN ALCANZADO LOS TRIGGERS.**

NIVELES DEL FONDOS DE RESERVA SEGÚN LA MOROSIDAD		
MOROSIDAD ACTUAL < 0,75%	MAYOR DE 3% SALDO DERECHOS DE CRÉDITO 0,4% DEL SALDO INICIAL BONOS	N/A
MOROSIDAD ACTUAL ENTRE 0,75% Y 1,25%	MAYOR DE 3% SALDO DERECHOS DE CRÉDITO 0,70% DEL SALDO INICIAL DERECHOS	N/A
MOROSIDAD ACTUAL > 1,25%	MAYOR DE 3% SALDO DERECHOS DE CRÉDITO 0,80% DEL SALDO INICIAL DERECHOS	21.600.000,00 €

POSTERGAMIENTO DE INTERESES DE LAS SERIES B Y C	
SI 1) ES MAYOR QUE 2)+3) LOS INTS DE LA SERIE B SE POSTERGAN AL 7 ° LUGAR	
1) SALDO DE LA SERIE A	649.794.450,52 €
2) SALDO VIVO DERECHOS DE CRÉDITO (SIN MOROSIDAD SUPERIOR A 18 MESES)	721.464.747,07 €
3) REMANENTE F.DISPONIBLES DESPUÉS PAGO PUNTOS 1° - 4°	26.834.446,03 €
SI 1) ES MAYOR QUE 2)+3) LOS INTS DE LA SERIE C SE POSTERGAN AL 8 ° LUGAR	
1) SALDOS DE LAS SERIES A Y B	682.694.450,52 €
2) SALDO VIVO DERECHOS DE CRÉDITO (SIN MOROSIDAD SUPERIOR A 18 MESES)	721.464.747,07 €
3) REMANENTE F.DISPONIBLES DESPUÉS PAGO PUNTOS 1° - 5°	26.637.826,03 €

NO SE POSTERGAN LOS INTERESES DE LA SERIE B

NO SE POSTERGAN LOS INTERESES DE LA SERIE C

REMANENTE INTERESES	Importe
Saldo actual	5.316.209,83 €

SI 1.a) ES MAYOR QUE 9,60% SALDO INICIAL DC's, SE POSTERGARÁN LOS INTERESES DE LAS SERIES B ó C, EN SU CASO	NO
1.a) SALDO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS FALLIDOS ES LA SUMA DE i) + ii)	57.395.714,06 €
i). SALDO DC's MOROSIDAD > 18 MESES	53.595.850,95 €
ii). SALDO DC's JUDICIALES CON MOROSIDAD < 18 MESES	3.799.863,11 €
PORCENTAJE ACTUAL	4,01%

CONTRATO	CONTRAPARTE	AGENCIA RATING	RATING MÍNIMO EXIGIDO	RATING ACTUAL
CUENTA TESORERIA	BANCO SANTANDER	S&P FITCH	A-1 c/p F-1 c/p	A-2 c/p F-2 c/p
AGENTE DE PAGOS	BANCO SANTANDER	S&P FITCH	A-1 c/p F-1 c/p	A-2 c/p F-2 c/p

LA CONTRAPARTE NO TIENE EL RATING MÍNIMO EXIGIDO. SE TOMARAN LAS MEDIDAS CORRESPONDIENTES

F.T.A. UCI 15

Fecha	Saldo antes de Pago	Saldo Real	Vector de Prepago	Permanencia final de mes	Mortalidad Mensual	CPR	Mortalidad Mensual	CPR
Date	Outstanding before prepayment	Real outstanding	Prepayment vector	Remaining at the end of the month	Average single monthly	CPR	Monthly single monthly	CPR
			0,74%					3,12%
	1.430.000.000,00		100,00%	100,00%				
01-06-06	1.427.867.898,67	1.390.043.487,53	99,26%	96,65%	3,35%	33,56%	3,35%	33,56%
01-07-06	1.425.729.199,74	1.353.249.969,08	98,53%	94,92%	2,57%	26,88%	1,79%	19,53%
01-08-06	1.423.583.389,63	1.327.391.212,12	97,80%	93,24%	2,31%	24,41%	1,76%	19,22%
01-09-06	1.421.430.444,70	1.315.540.418,08	97,08%	92,55%	1,92%	20,73%	0,74%	8,56%
01-10-06	1.419.270.341,23	1.297.490.943,21	96,37%	91,42%	1,78%	19,37%	1,22%	13,72%
01-11-06	1.417.103.055,41	1.275.442.619,04	95,66%	90,00%	1,74%	18,99%	1,55%	17,08%
01-12-06	1.414.928.563,38	1.258.146.654,54	94,95%	88,92%	1,66%	18,24%	1,20%	13,53%
01-01-07	1.412.746.841,15	1.237.697.663,85	94,25%	87,61%	1,64%	18,00%	1,47%	16,32%
01-02-07	1.410.557.864,70	1.223.628.940,59	93,56%	86,75%	1,57%	17,27%	0,98%	11,18%
01-03-07	1.408.361.609,90	1.204.243.585,17	92,87%	85,51%	1,50%	17,13%	1,43%	15,88%
01-04-07	1.406.158.052,55	1.179.024.458,45	92,18%	83,85%	1,50%	17,48%	1,94%	20,98%
01-05-07	1.403.947.168,38	1.161.496.331,55	91,50%	82,73%	1,57%	17,27%	1,33%	14,86%
01-06-07	1.401.728.933,02	1.142.960.875,12	90,83%	81,54%	1,56%	17,17%	1,44%	15,98%
01-07-07	1.399.503.322,02	1.123.052.569,05	90,16%	80,25%	1,56%	17,19%	1,59%	17,45%
01-08-07	1.397.270.310,87	1.101.396.337,69	89,49%	78,82%	1,57%	17,33%	1,77%	19,31%
01-09-07	1.395.029.874,95	1.091.486.277,77	88,83%	78,24%	1,52%	16,81%	0,74%	8,53%
01-10-07	1.392.781.989,59	1.075.361.579,59	88,18%	77,21%	1,51%	16,69%	1,32%	14,72%
01-11-07	1.390.526.630,00	1.064.435.247,80	87,53%	76,55%	1,47%	16,32%	0,86%	9,80%
01-12-07	1.388.263.771,35	1.052.639.111,52	86,88%	75,82%	1,45%	16,04%	0,95%	10,79%
01-01-08	1.385.993.388,69	1.042.056.670,85	86,24%	75,18%	1,42%	15,73%	0,84%	9,66%
01-02-08	1.383.715.457,01	1.031.569.624,24	85,60%	74,55%	1,39%	15,45%	0,84%	9,66%
01-03-08	1.381.429.951,21	1.022.457.994,61	84,97%	74,01%	1,36%	15,14%	0,72%	8,30%
01-04-08	1.379.138.846,10	1.014.169.355,03	84,35%	73,54%	1,33%	14,82%	0,65%	7,48%
01-05-08	1.376.836.116,41	1.006.555.566,61	83,72%	73,11%	1,30%	14,50%	0,58%	6,80%
01-06-08	1.374.527.736,80	998.584.597,38	83,11%	72,65%	1,27%	14,22%	0,63%	7,25%
01-07-08	1.372.211.681,82	990.175.042,13	82,49%	72,16%	1,25%	13,98%	0,67%	7,80%
01-08-08	1.369.887.925,97	983.543.547,82	81,88%	71,80%	1,22%	13,69%	0,50%	5,85%
01-09-08	1.367.556.443,62	985.241.602,52	81,28%	72,04%	1,16%	13,11%	-0,34%	-4,20%
01-10-08	1.365.217.209,10	980.988.583,26	80,68%	71,86%	1,13%	12,78%	0,26%	3,09%
01-11-08	1.362.870.196,62	967.051.291,16	80,09%	70,96%	1,14%	12,82%	1,25%	14,02%
01-12-08	1.360.515.380,33	961.368.402,37	79,50%	70,66%	1,11%	12,58%	0,42%	4,87%
01-01-09	1.358.153.338,83	954.925.810,28	78,91%	70,31%	1,09%	12,37%	0,50%	5,81%
01-02-09	1.355.783.443,56	950.099.266,59	78,33%	70,08%	1,07%	12,13%	0,33%	3,91%
01-03-09	1.353.405.668,37	944.260.166,47	77,75%	69,77%	1,05%	11,93%	0,44%	5,15%
01-04-09	1.351.019.987,09	936.820.045,34	77,18%	69,34%	1,04%	11,80%	0,61%	7,11%
01-05-09	1.348.626.373,42	931.491.274,54	76,61%	69,07%	1,02%	11,60%	0,39%	4,61%
01-06-09	1.346.224.800,98	925.020.233,76	76,04%	68,71%	1,01%	11,46%	0,52%	6,04%
01-07-09	1.343.815.536,75	916.684.024,78	75,48%	68,22%	1,00%	11,38%	0,72%	8,34%
01-08-09	1.341.398.261,71	909.495.828,22	74,92%	67,80%	0,99%	11,27%	0,61%	7,03%
01-09-09	1.338.972.949,24	904.644.124,40	74,37%	67,56%	0,98%	11,10%	0,35%	4,16%
01-10-09	1.336.539.572,60	898.264.885,57	73,82%	67,21%	0,96%	10,98%	0,52%	6,11%
01-11-09	1.334.098.104,99	890.862.284,36	73,28%	66,78%	0,96%	10,90%	0,64%	7,44%
01-12-09	1.331.648.519,50	884.524.551,82	72,74%	66,42%	0,95%	10,79%	0,53%	6,16%
01-01-10	1.329.191.054,09	877.748.978,70	72,20%	66,04%	0,94%	10,70%	0,58%	6,77%
01-02-10	1.326.725.417,62	869.514.857,72	71,67%	65,54%	0,93%	10,66%	0,75%	8,68%
01-03-10	1.324.251.582,90	863.787.994,90	71,14%	65,23%	0,92%	10,55%	0,47%	5,53%
01-04-10	1.321.769.522,69	857.025.226,48	70,62%	64,84%	0,92%	10,47%	0,60%	6,93%
01-05-10	1.319.279.209,62	851.593.316,56	70,10%	64,55%	0,91%	10,37%	0,45%	5,23%
01-06-10	1.316.780.616,26	845.767.853,41	69,58%	64,23%	0,90%	10,27%	0,50%	5,79%
01-07-10	1.314.274.959,22	836.928.310,84	69,07%	63,68%	0,90%	10,27%	0,86%	9,81%
01-08-10	1.311.760.970,88	828.049.732,05	68,56%	63,13%	0,90%	10,26%	0,87%	9,97%
01-09-10	1.309.238.623,52	822.803.112,58	68,05%	62,85%	0,89%	10,16%	0,44%	5,18%
01-10-10	1.306.707.899,36	815.621.494,23	67,55%	62,42%	0,89%	10,12%	0,68%	7,87%
01-11-10	1.304.163.740,50	809.499.327,95	67,05%	62,07%	0,88%	10,05%	0,56%	6,49%
01-12-10	1.301.621.148,98	802.308.956,66	66,56%	61,64%	0,88%	10,02%	0,69%	8,02%
01-01-11	1.299.071.461,15	797.750.452,49	66,07%	61,41%	0,87%	9,92%	0,37%	4,39%
01-02-11	1.296.513.295,61	791.819.492,28	65,58%	61,07%	0,86%	9,86%	0,55%	6,38%
01-03-11	1.293.946.624,16	787.459.136,58	65,09%	60,86%	0,85%	9,77%	0,35%	4,16%
01-04-11	1.291.371.418,54	781.979.146,09	64,61%	60,55%	0,85%	9,70%	0,50%	5,81%
01-05-11	1.288.787.650,35	777.549.645,46	64,14%	60,33%	0,84%	9,61%	0,37%	4,32%
01-06-11	1.286.195.291,14	773.708.773,59	63,67%	60,15%	0,83%	9,51%	0,29%	3,46%
01-07-11	1.283.595.617,63	769.406.717,01	63,20%	59,94%	0,82%	9,43%	0,35%	4,17%
01-08-11	1.280.987.300,21	761.747.749,92	62,73%	59,47%	0,82%	9,43%	0,79%	9,12%
01-09-11	1.278.370.310,13	760.413.358,28	62,27%	59,48%	0,81%	9,28%	-0,03%	-0,35%
01-10-11	1.275.744.619,56	758.448.866,20	61,81%	59,45%	0,80%	9,15%	0,05%	0,64%
01-11-11	1.273.110.196,56	754.407.680,14	61,35%	59,25%	0,79%	9,08%	0,33%	3,85%
01-12-11	1.270.467.015,12	749.435.478,37	60,90%	58,99%	0,78%	9,02%	0,45%	5,30%
01-01-12	1.267.815.045,09	747.518.363,38	60,45%	58,96%	0,77%	8,90%	0,05%	0,56%
01-02-12	1.265.154.257,26	744.179.051,10	60,00%	58,82%	0,77%	8,82%	0,24%	2,81%
01-03-12	1.262.484.622,32	739.194.434,50	59,56%	58,55%	0,76%	8,77%	0,46%	5,38%
01-04-12	1.259.806.110,84	737.587.615,18	59,12%	58,55%	0,75%	8,65%	0,01%	0,06%
01-05-12	1.257.118.693,30	734.949.257,75	58,69%	58,46%	0,74%	8,56%	0,14%	1,72%
01-06-12	1.254.422.340,11	730.750.161,83	58,25%	58,25%	0,74%	8,50%	0,36%	4,21%

Fecha	Principal disponible	Amortización de principal	Serie A	Serie B	Serie C	Serie D	Suma de todas las clases	% Serie B	% Serie C	Amortización Serie A	Vida Media A	Amortización Serie B	Vida Media B	Amortización Serie C	Vida Media C	Amortización Serie D	Vida Media D
Date	Principal Available	Principal Redemption	Class A	Class B	Class C	Class D	Sum of all classes	% Class B	% Class C	Redemption Class A	Average Life A	Redemption Class B	Average Life B	Redemption Class C	Average Life C	Redemption Class D	Average Life D
	1.451.600.000,00	1.430.000.000,00									5,71		13,01		13,01		13,01
08-05-06	1.430.000.000,00	0,00	1.340.600.000,00	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	1.430.000.000,00			0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
11-06-06	1.417.337.591,14	0,00	1.340.600.000,00	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	1.430.000.000,00			0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
11-07-06	1.404.777.672,92	0,00	1.340.600.000,00	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	1.430.000.000,00			0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
11-08-06	1.392.318.967,97	0,00	1.340.600.000,00	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	1.430.000.000,00			0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
11-09-06	1.379.960.694,88	50.039.305,12	1.340.600.000,00	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	1.430.000.000,00	2,30699%	3,951049%	50.039.305,12	#####	0,00	0	0,00	0	0,00	0
11-10-06	1.367.702.078,14	0,00	1.290.560.694,88	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	1.379.960.694,88	2,384126%	4,094320%	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
11-11-06	1.355.542.348,10	0,00	1.290.560.694,88	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	1.379.960.694,88	2,384126%	4,094320%	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
11-12-06	1.343.480.740,93	36.479.953,95	1.290.560.694,88	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	1.379.960.694,88	2,384126%	4,094320%	36.479.953,95	-73.288.227.482	0,00	0	0,00	0	0,00	0
11-01-07	1.331.516.498,58	0,00	1.254.080.740,93	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	1.343.480.740,93	4,205494%	4,205494%	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
11-02-07	1.319.648.868,72	0,00	1.254.080.740,93	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	1.343.480.740,93	2,448863%	4,205494%	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
11-03-07	1.307.877.104,71	35.603.636,22	1.254.080.740,93	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	1.343.480.740,93	2,448863%	4,205494%	35.603.636,22	-68.323.377.914	0,00	0	0,00	0	0,00	0
11-04-07	1.296.200.465,56	0,00	1.218.477.104,71	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	1.307.877.104,71	2,515527%	4,319978%	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
11-05-07	1.284.618.215,88	0,00	1.218.477.104,71	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	1.307.877.104,71	2,515527%	4,319978%	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
11-06-07	1.273.129.625,85	34.747.478,86	1.218.477.104,71	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	1.307.877.104,71	2,515527%	4,319978%	34.747.478,86	-63.483.643.879	0,00	0	0,00	0	0,00	0
11-07-07	1.261.733.971,15	0,00	1.183.729.625,85	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	1.273.129.625,85	2,584183%	4,437883%	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
11-08-07	1.250.430.532,96	0,00	1.183.729.625,85	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	1.273.129.625,85	2,584183%	4,437883%	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
11-09-07	1.239.120.597,88	33.911.027,97	1.183.729.625,85	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	1.273.129.625,85	2,584183%	4,437883%	33.911.027,97	-58.835.633.520	0,00	0	0,00	0	0,00	0
11-10-07	1.228.097.457,93	0,00	1.149.818.597,88	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	1.239.218.597,88	2,654899%	4,559325%	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
11-11-07	1.217.066.410,45	0,00	1.149.818.597,88	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	1.239.218.597,88	2,654899%	4,559325%	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
11-12-07	1.206.124.758,14	33.093.839,75	1.149.818.597,88	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	1.239.218.597,88	2,654899%	4,559325%	33.093.839,75	-54.406.272.542	0,00	0	0,00	0	0,00	0
11-01-08	1.195.271.808,94	0,00	1.116.724.758,14	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	1.206.124.758,14	2,727744%	4,684424%	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
11-02-08	1.184.506.876,04	0,00	1.116.724.758,14	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	1.206.124.758,14	2,727744%	4,684424%	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
11-03-08	1.173.829.277,84	32.295.480,29	1.116.724.758,14	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	1.206.124.758,14	2,727744%	4,684424%	32.295.480,29	-50.154.880.895	0,00	0	0,00	0	0,00	0
11-04-08	1.162.943.993,85	0,00	1.084.429.277,84	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	1.173.829.277,84	2,802793%	4,813306%	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
11-05-08	1.152.733.384,85	0,00	1.084.429.277,84	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	1.173.829.277,84	2,802793%	4,813306%	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
11-06-08	1.142.313.752,49	31.515.525,36	1.084.429.277,84	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	1.173.829.277,84	2,802793%	4,813306%	31.515.525,36	-46.044.182.548	0,00	0	0,00	0	0,00	0
11-07-08	1.131.978.779,58	0,00	1.052.913.752,49	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	1.142.313.752,49	2,880119%	4,946102%	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
11-08-08	1.121.727.809,94	0,00	1.052.913.752,49	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	1.142.313.752,49	2,880119%	4,946102%	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
11-09-08	1.111.560.192,34	30.753.560,14	1.052.913.752,49	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	1.142.313.752,49	2,880119%	4,946102%	30.753.560,14	-42.101.623.833	0,00	0	0,00	0	0,00	0
11-10-08	1.101.475.280,49	0,00	1.022.160.192,34	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	1.111.560.192,34	2,959804%	5,082946%	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
11-11-08	1.091.472.432,96	0,00	1.022.160.192,34	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	1.111.560.192,34	2,959804%	5,082946%	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
11-12-08	1.081.551.013,26	30.009.179,08	1.022.160.192,34	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	1.111.560.192,34	2,959804%	5,082946%	30.009.179,08	-38.351.730.864	0,00	0	0,00	0	0,00	0
11-01-09	1.071.710.866,69	0,00	992.151.013,26	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	1.081.551.013,26	3,041928%	5,223979%	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
11-02-09	1.061.950.883,80	0,00	992.151.013,26	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	1.081.551.013,26	3,041928%	5,223979%	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
11-03-09	1.052.270.442,46	29.280.570,80	992.151.013,26	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	1.081.551.013,26	3,041928%	5,223979%	29.280.570,80	-34.785.318.114	0,00	0	0,00	0	0,00	0
11-04-09	1.042.668.925,25	0,00	962.870.442,46	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	1.052.270.442,46	3,126573%	5,369342%	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
11-05-09	1.033.145.719,41	0,00	962.870.442,46	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	1.052.270.442,46	3,126573%	5,369342%	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
11-06-09	1.023.700.216,86	28.570.225,60	962.870.442,46	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	1.052.270.442,46	3,126573%	5,369342%	28.570.225,60	-31.312.967.260	0,00	0	0,00	0	0,00	0
11-07-09	1.014.000.918,66	0,00	934.300.216,86	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	1.023.700.216,86	3,213831%	5,519194%	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
11-08-09	1.005.040.352,67	0,00	934.300.216,86	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	1.023.700.216,86	3,213831%	5,519194%	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
11-09-09	995.824.573,74	27.875.643,12	934.300.216,86	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	1.023.700.216,86	3,213831%	5,519194%	27.875.643,12	-27.987.145.696	0,00	0	0,00	0	0,00	0
11-10-09	986.684.108,95	0,00	906.424.573,74	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	995.824.573,74	3,303795%	5,673690%	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
11-11-09	977.618.372,93	0,00	906.424.573,74	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	995.824.573,74	3,303795%	5,673690%	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
11-12-09	968.626.784,74	27.197.788,99	906.424.573,74	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	995.824.573,74	3,303795%	5,673690%	27.197.788,99	-24.831.581.351	0,00	0	0,00	0	0,00	0
11-01-10	959.728.959,18	0,00	879.226.784,74	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	968.626.784,74	3,39681%	5,833000%	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
11-02-10	950.864.130,57	0,00	879.226.784,74	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	968.626.784,74	3,39681%	5,833000%	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
11-03-10	942.091.131,13	26.535.053,61															

FICMA		disponible	principal	Serie A	Serie B	Serie C	Serie D	las clases	% Serie B	% Serie C	A	VIA MEDIA A	Serie B	VIA MEDIA B	Serie C	VIA MEDIA C	Serie D	VIA MEDIA D
		5,71	13,01	13,01	13,01	13,01	13,01											
Date	Principal Available	Principal Redemption	Class A	Class B	Class C	Class D	Sum of all classes	% Class B	% Class C	Redemption Class A	Average Life A	Redemption Class B	Average Life B	Redemption Class C	Average Life C	Redemption Class D	Average Life D	
11-10-13	0	626.227.838,33	0,00	542.956.841,71	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	632.356.841,71	5,202759%	8,934829%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11-11-13	0	620.150.006,28	0,00	542.956.841,71	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	632.356.841,71	5,202759%	8,934829%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11-12-13	1	614.122.943,84	18.233.897,87	542.956.841,71	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	632.356.841,71	5,202759%	8,934829%	18.233.897,87	9,992.176.034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11-01-14	0	608.147.392,11	0,00	524.722.943,84	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	614.122.943,84	5,357233%	9,200112%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11-02-14	0	602.221.802,70	0,00	524.722.943,84	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	614.122.943,84	5,357233%	9,200112%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11-03-14	1	596.345.783,12	17.777.160,71	524.722.943,84	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	614.122.943,84	5,357233%	9,200112%	17.777.160,71	11.341.828.535	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11-04-14	0	590.518.943,89	0,00	506.945.783,12	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	596.345.783,12	5,516933%	9,474369%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11-05-14	0	584.740.898,49	0,00	506.945.783,12	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	596.345.783,12	5,516933%	9,474369%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11-06-14	1	579.011.263,36	17.334.519,76	506.945.783,12	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	596.345.783,12	5,516933%	9,474369%	17.334.519,76	12.654.199.425	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11-07-14	0	573.329.932,79	0,00	489.611.263,36	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	579.011.263,36	5,682100%	9,758014%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11-08-14	0	567.696.250,96	0,00	489.611.263,36	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	579.011.263,36	5,682100%	9,758014%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11-09-14	1	562.109.843,04	16.901.420,32	489.611.263,36	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	579.011.263,36	5,682100%	9,758014%	16.901.420,32	13.892.967.506	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11-10-14	0	556.570.337,06	0,00	472.709.843,04	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	562.109.843,04	5,852949%	10,051416%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11-11-14	0	551.077.363,88	0,00	472.709.843,04	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	562.109.843,04	5,852949%	10,051416%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11-12-14	1	545.630.557,21	16.479.285,83	472.709.843,04	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	562.109.843,04	5,852949%	10,051416%	16.479.285,83	15.045.587.964	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11-01-15	0	540.231.732,07	0,00	456.230.557,21	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	545.630.557,21	6,029721%	10,354992%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11-02-15	0	534.878.324,23	0,00	456.230.557,21	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	545.630.557,21	6,029721%	10,354992%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11-03-15	1	529.569.975,90	16.060.581,30	456.230.557,21	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	545.630.557,21	6,029721%	10,354992%	16.060.581,30	16.108.763.046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11-04-15	0	524.306.332,07	0,00	449.169.975,90	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	529.569.975,90	6,212588%	10,690304%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11-05-15	0	519.087.040,38	0,00	440.169.975,90	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	529.569.975,90	6,212588%	10,690304%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11-06-15	1	513.911.751,22	15.658.224,68	440.169.975,90	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	529.569.975,90	6,212588%	10,690304%	15.658.224,68	17.145.756.026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11-07-15	0	508.782.766,88	0,00	424.511.751,22	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	513.911.751,22	6,401877%	10,994105%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11-08-15	0	503.697.063,45	0,00	424.511.751,22	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	513.911.751,22	6,401877%	10,994105%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11-09-15	1	498.654.299,51	15.257.451,71	424.511.751,22	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	513.911.751,22	6,401877%	10,994105%	15.257.451,71	18.110.595.182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11-10-15	0	493.654.136,25	0,00	409.254.299,51	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	498.654.299,51	6,597757%	11,330495%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11-11-15	0	488.696.237,45	0,00	409.254.299,51	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	498.654.299,51	6,597757%	11,330495%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11-12-15	1	483.030.055,05	14.874.030,05	409.254.299,51	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	498.654.299,51	6,597757%	11,330495%	14.874.030,05	19.009.010.407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11-01-16	0	478.920.465,59	0,00	394.380.269,46	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	483.780.269,46	6,800608%	11,678856%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11-02-16	0	474.101.766,10	0,00	394.380.269,46	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	483.780.269,46	6,800608%	11,678856%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11-03-16	1	469.323.846,42	14.456.423,04	394.380.269,46	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	483.780.269,46	6,800608%	11,678856%	14.456.423,04	19.790.843.144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11-04-16	0	464.586.384,43	0,00	379.923.846,42	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	469.323.846,42	7,010085%	12,038966%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11-05-16	0	459.889.060,50	0,00	379.923.846,42	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	469.323.846,42	7,010085%	12,038966%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11-06-16	1	453.231.557,42	14.092.289,00	379.923.846,42	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	469.323.846,42	7,010085%	12,038966%	14.092.289,00	20.588.834.226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11-07-16	0	450.211.557,42	0,00	365.831.557,42	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	455.231.557,42	7,227091%	12,411266%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11-08-16	0	446.034.757,14	0,00	365.831.557,42	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	455.231.557,42	7,227091%	12,411266%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11-09-16	1	441.494.837,60	13.736.719,81	365.831.557,42	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	455.231.557,42	7,227091%	12,411266%	13.736.719,81	21.333.125.872	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11-10-16	0	436.993.494,20	0,00	352.094.837,60	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	441.494.837,60	7,451956%	12,797432%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11-11-16	0	432.530.421,68	0,00	352.094.837,60	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	441.494.837,60	7,451956%	12,797432%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11-12-16	1	428.105.317,12	13.389.520,48	352.094.837,60	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	441.494.837,60	7,451956%	12,797432%	13.389.520,48	22.012.371.671	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11-01-17	0	423.718.328,09	0,00	338.705.317,12	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	428.105.317,12	7,688025%	13,197687%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11-02-17	0	419.368.702,99	0,00	338.705.317,12	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	428.105.317,12	7,688025%	13,197687%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11-03-17	1	415.056.145,87	13.049.171,25	338.705.317,12	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	428.105.317,12	7,688025%	13,197687%	13.049.171,25	22.627.262.945	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11-04-17	0	410.780.363,02	0,00	325.656.145,87	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	415.056.145,87	7,926638%	13,612616%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11-05-17	0	406.541.062,99	0,00	325.656.145,87	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	415.056.145,87	7,926638%	13,612616%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11-06-17	1	402.337.956,55	12.718.189,32	325.656.145,87	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	415.056.145,87	7,926638%	13,612616%	12.718.189,32	23.223.413.696	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11-07-17	0	398.170.935,43	0,00	312.937.956,55	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	402.337.956,55	8,177205%	14,042921%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11-08-17	0	394.039.534,05	0,00	312.937.956,55	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	402.337.956,55	8,177205%	14,042921%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11-09-17	1	389.943.469,79	12.394.486,77</															

Fecha		disponible	principal	Serie A	Serie B	Serie C	Serie D	las clases	% Serie B	% Serie C	A	VIA MEDIA A	Serie B	VIA MEDIA B	Serie C	VIA MEDIA C	Serie D	VIA MEDIA D
												5,71		13,01		13,01		13,01
Date		Principal Available	Principal Redemption	Class A	Class B	Class C	Class D	Sum of all classes	% Class B	% Class C	Redemption Class A	Average Life A	Redemption Class B	Average Life B	Redemption Class C	Average Life C	Redemption Class D	Average Life D
11-10-21	0	227.878.077,30	0,00	141.111.102,18	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	230.511.102,18	14,272631%	24,510750%	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
11-11-21	0	225.268.272,12	0,00	141.111.102,18	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	230.511.102,18	14,272631%	24,510750%	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
11-12-21	1	222.681.499,91	7.829.602,27	141.111.102,18	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	230.511.102,18	14,272631%	24,510750%	7.829.602,27	27.168.719,878	0,00	0	0,00	0	0,00	0
11-01-22	0	220.119.011,98	0,00	133.281.499,91	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	222.681.499,91	14,774465%	25,372561%	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
11-02-22	0	217.579.169,64	0,00	133.281.499,91	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	222.681.499,91	14,774465%	25,372561%	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
11-03-22	1	215.061.793,28	7.619.706,63	133.281.499,91	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	222.681.499,91	14,774465%	25,372561%	7.619.706,63	27.126.155,615	0,00	0	0,00	0	0,00	0
11-04-22	0	212.566.701,13	0,00	125.661.793,28	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	215.061.793,28	15,297929%	26,271519%	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
11-05-22	0	210.093.713,68	0,00	125.661.793,28	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	215.061.793,28	15,297929%	26,271519%	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
11-06-22	1	207.642.652,82	7.419.140,46	125.661.793,28	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	215.061.793,28	15,297929%	26,271519%	7.419.140,46	27.094.700,961	0,00	0	0,00	0	0,00	0
11-07-22	0	205.213.594,84	0,00	118.242.652,82	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	207.642.652,82	15,844529%	27,210209%	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
11-08-22	0	202.806.108,46	0,00	118.242.652,82	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	207.642.652,82	15,844529%	27,210209%	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
11-09-22	1	200.420.019,68	7.222.633,14	118.242.652,82	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	207.642.652,82	15,844529%	27,210209%	7.222.633,14	27.041.538,477	0,00	0	0,00	0	0,00	0
11-10-22	0	198.055.155,86	0,00	111.020.019,68	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	200.420.019,68	16,415526%	28,190797%	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
11-11-22	0	195.711.345,69	0,00	111.020.019,68	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	200.420.019,68	16,415526%	28,190797%	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
11-12-22	1	193.388.419,17	7.031.600,51	111.020.019,68	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	200.420.019,68	16,415526%	28,190797%	7.031.600,51	26.966.187,959	0,00	0	0,00	0	0,00	0
11-01-23	0	191.087.300,89	0,00	103.988.419,17	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	193.388.419,17	17,012394%	29,215814%	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
11-02-23	0	188.806.717,70	0,00	103.988.419,17	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	193.388.419,17	17,012394%	29,215814%	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
11-03-23	1	186.546.503,64	6.841.915,53	103.988.419,17	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	193.388.419,17	17,012394%	29,215814%	6.841.915,53	26.854.518,455	0,00	0	0,00	0	0,00	0
11-04-23	0	184.306.494,02	0,00	97.146.503,64	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	186.546.503,64	17,636353%	30,287354%	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
11-05-23	0	182.086.525,44	0,00	97.146.503,64	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	186.546.503,64	17,636353%	30,287354%	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
11-06-23	1	179.886.435,74	6.660.067,90	97.146.503,64	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	186.546.503,64	17,636353%	30,287354%	6.660.067,90	26.753.492,753	0,00	0	0,00	0	0,00	0
11-07-23	0	177.706.468,51	0,00	90.486.435,74	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	179.886.435,74	18,289317%	31,408705%	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
11-08-23	0	175.546.054,99	0,00	90.486.435,74	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	179.886.435,74	18,289317%	31,408705%	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
11-09-23	1	173.405.036,82	6.481.398,92	90.486.435,74	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	179.886.435,74	18,289317%	31,408705%	6.481.398,92	26.632.068,156	0,00	0	0,00	0	0,00	0
11-10-23	0	171.283.256,85	0,00	84.005.036,82	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	173.405.036,82	18,972921%	32,582675%	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
11-11-23	0	169.180.559,14	0,00	84.005.036,82	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	173.405.036,82	18,972921%	32,582675%	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
11-12-23	1	167.096.788,99	6.308.247,84	84.005.036,82	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	173.405.036,82	18,972921%	32,582675%	6.308.247,84	26.494.640,913	0,00	0	0,00	0	0,00	0
11-01-24	0	165.034.334,99	0,00	77.696.788,99	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	167.096.788,99	19,689187%	33,812738%	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
11-02-24	0	162.990.473,57	0,00	77.696.788,99	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	167.096.788,99	19,689187%	33,812738%	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
11-03-24	1	160.965.053,84	6.131.735,15	77.696.788,99	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	167.096.788,99	19,689187%	33,812738%	6.131.735,15	26.311.275,508	0,00	0	0,00	0	0,00	0
11-04-24	0	158.957.926,06	0,00	71.565.053,84	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	160.965.053,84	20,439219%	35,100787%	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
11-05-24	0	156.968.941,67	0,00	71.565.053,84	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	160.965.053,84	20,439219%	35,100787%	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
11-06-24	1	154.997.953,25	5.967.100,59	71.565.053,84	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	160.965.053,84	20,439219%	35,100787%	5.967.100,59	26.153.801,887	0,00	0	0,00	0	0,00	0
11-07-24	0	153.045.832,87	0,00	65.597.953,25	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	154.997.953,25	21,226087%	36,452094%	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
11-08-24	0	151.111.007,67	0,00	65.597.953,25	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	154.997.953,25	21,226087%	36,452094%	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
11-09-24	1	149.193.933,72	5.804.019,53	65.597.953,25	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	154.997.953,25	21,226087%	36,452094%	5.804.019,53	25.972.987,407	0,00	0	0,00	0	0,00	0
11-10-24	0	147.294.268,20	0,00	59.793.933,72	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	149.193.933,72	22,051835%	37,870172%	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
11-11-24	0	145.411.869,41	0,00	59.793.933,72	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	149.193.933,72	22,051835%	37,870172%	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
11-12-24	1	143.546.596,73	5.647.336,99	59.793.933,72	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	149.193.933,72	22,051835%	37,870172%	5.647.336,99	25.785.740,690	0,00	0	0,00	0	0,00	0
11-01-25	0	141.701.837,52	0,00	54.146.596,73	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	143.546.596,73	22,919387%	39,360041%	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
11-02-25	0	139.873.886,09	0,00	54.146.596,73	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	143.546.596,73	22,919387%	39,360041%	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
11-03-25	1	138.062.605,43	5.483.991,30	54.146.596,73	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	143.546.596,73	22,919387%	39,360041%	5.483.991,30	25.533.463,485	0,00	0	0,00	0	0,00	0
11-04-25	0	136.267.859,61	0,00	48.662.605,43	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	138.062.605,43	23,829769%	40,923464%	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
11-05-25	0	134.489.513,74	0,00	48.662.605,43	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	138.062.605,43	23,829769%	40,923464%	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
11-06-25	1	132.727.433,97	138.062.605,43	48.662.605,43	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	138.062.605,43	23,829769%	40,923464%	48.662.605,43	231.050.050,585	32.900.000,00	156.209.200,000	56.500.000,00	268.262.000,000	21.600.000,00	102.556.800,000