

F.T.A. UCI 11

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

DENOMINACION DEL FONDO: F.T.A. UCI 11

INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL: TRIMESTRE/SEMESTRE: 15/06/2023 - 15/09/2023 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	16 noviembre 2004	Agencia de pago de Bonos	BANCO SANTANDER	
Fecha de Desembolso BT's	22 noviembre 2004	Negociación Mercado	AIAF	
Fecha Final Amortización	15 septiembre 2041	Agencias de calificación	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
		B.T.A'S SERIE B	A	AA
		B.T.A'S SERIE C	BBB	A+

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 A ES0338340005	8.211	Nominal Unitario	100.000,00	6.554,44	
		Nominal Total	821.100.000,00	53.818.506,84	6,55%
B.T.A'S SERIE B ES0338340013	60	Nominal Unitario	100.000,00	100.000,00	
		Nominal Total	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00%
B.T.A'S SERIE C ES0338340021	229	Nominal Unitario	100.000,00	100.000,00	
		Nominal Total	22.900.000,00	22.900.000,00	100,00%

AMORTIZACION E INTERESES BONOS					
Actual			Próximo		
Fecha Amortización Período Actual			Fecha Próximo Cupón		
15 de septiembre de 2023			15 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 A	553,41 €	66,59 €	3,985%	66,02 €	53,48 €
B.T.A'S SERIE B	0,00 €	985,42 €	4,175%	1.055,35 €	854,83 €
B.T.A'S SERIE C	0,00 €	1.092,76 €	4,595%	1.161,51 €	940,83 €
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	11.356	2.660
Saldo Pendiente de Amortizar Derechos	850.000.156,93 €	86.001.059,45 €
Importes Unitarios Derechos Vivos	74.850,30 €	32.331,23 €
Tipos de Interés	4,23 %	3,74%

TASAS DE AMORTIZACIÓN ANTICIPADA	SITUACIÓN ACTUAL
Tasa mensual actual anualizada:	20,97%
Tasa últimos 12 meses anualizada:	9,59%
Tasa anualizada desde Constitución del Fondo	7,73%

F.T.A. UCI 11**INFORME TRIMESTRAL BONOS DE TITULIZACIÓN**

15/09/2023

BONOS TITULIZACIÓN DE ACTIVOS. PRINCIPAL	
Saldo anterior	87.262.556,35 €
Amortizaciones	4.544.049,51 €
Saldo actual	82.718.506,84 €
% sobre saldo inicial	9,73%
Amortización devengada no pagada	0,00 €

BONOS DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS. INTERESES	
Intereses pagados Serie A	546.770,49 €
Intereses pagados Serie B	59.125,20 €
Intereses pagados Serie C	250.242,04 €
Intereses devengados no pagados	0,00 €

DATOS	
Fecha de determinación	08/09/2023
Fecha de Pago de Cupón Actual	15/09/2023
Fecha de Pago de Cupón Anterior	15/06/2023
Número de días	92
Tipo de referencia (%)	3,845%
Próxima Fecha de Pago	15/12/2023

VIDA RESIDUAL (AÑOS)		
	INICIAL	15-sep-23
B.T.A'S SERIE A	4,75	0,25
B.T.A'S SERIE B	7,93	0,25
B.T.A'S SERIE C	7,91	0,25

F.T.A. UCI 11

INFORME TRIMESTRAL DERECHOS DE CREDITO

15/09/2023

DERECHOS DE CRÉDITO. PRINCIPAL	
Saldo anterior	90.734.551,36 €
Amortizaciones	4.733.491,91 €
Saldo actual	86.001.059,45 €
Número de derechos de crédito	2.660
LTV	33,44%

DERECHOS DE CRÉDITO CON RETRASOS EN EL PAGO					
	HASTA 30 DIAS	30 A 60 DIAS	60 A 90 DIAS	90 A 180 DIAS	MÁS DE 180 DIAS
Principal	11.735,51 €	15.825,98 €	11.928,59 €	47.749,32 €	947.328,49 €
Intereses	3.763,63 €	4.310,03 €	4.425,42 €	21.277,02 €	247.407,87 €
Saldo de los derechos de crédito	2.317.948,27 €	1.120.217,86 €	642.321,61 €	1.609.982,84 €	2.714.905,39 €
Número de derechos de crédito	57	23	14	30	116
% sobre saldo de los derechos de crédito	2,70%	1,30%	0,75%	1,87%	3,16%

PRÉSTAMOS EN WRITE OFF	
Write Off acumulado Fecha Pago anterior	3.472.067,05 €
Write Off trimestre	-189.482,59 €
Write Off acumulados actuales	3.282.584,46 €

F.T.A. UCI 11

INFORME TRIMESTRAL DERECHOS DE CREDITO

15/09/2023

ADJUDICADOS	
Saldo anterior	45.091,38 €
Diferencia	-45.091,38 €
Saldo actual	0,00 €
Número de adjudicados	0

PERDIDAS DE LA CARTERA	
Saldo anterior	3.900.834,19 €
Diferencia	4.876,45 €
Saldo actual	3.905.710,64 €

F.T.A. UCI 11

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS Y CUENTA DE TESORERÍA

15/09/2023

ORIGEN	5.838.858,69 €
PRINCIPAL COBRADO	
Amortización derechos de crédito	4.576.849,45 €
INTERESES COBRADOS	
Intereses de derechos de crédito	758.331,71 €
Intereses de reinversión	134.421,88 €
INGRESOS/GASTOS DE ADJUDICADOS	369.255,65 €
INGRESOS IMPORTES ASEGURADOS	0,00 €
OTROS	0,00 €

APLICACIÓN	5.838.858,69 €
GASTOS ORDINARIOS	0,00 €
COMISION S.G.F.T	16.867,50 €
PAGO SWAP	0,00 €
COBRO SWAP	0,00 €
INTERESES B.T.A'S SERIE A	546.770,49 €
INTERESES B.T.A'S SERIE B	59.125,20 €
INTERESES B.T.A'S SERIE C	250.242,04 €
FONDOS DISPONIBLES AMORTIZACIÓN A	4.544.049,51 €
INTERESES PRÉSTAMO SUBORDINADO SANTANDER	67.223,49 €
INTERESES PRÉSTAMO SUBORDINADO UCB	67.223,49 €
COMISION ADMINISTRACIÓN UCI	6.000,00 €
COMISION VARIABLE	281.356,97 €

ESTADO CUENTA DE TESORERÍA	12.750.000,00 €
FONDO DE RESERVA	
Saldo anterior	12.750.000,00 €
Variación en el periodo	0,00 €
Saldo actual	12.750.000,00 €

F.T.A. UCI 11**MEJORA CREDITICIA Y PRÉSTAMO SUBORDINADO**

15/09/2023

MEJORA DE CRÉDITO				
CONCEPTOS	INICIAL		15-sep-23	
EMISIÓN SUBORDINADA	28.900.000,00 €	3,40 %	28.900.000,00 €	34,94%
FONDO DE RESERVA	12.750.000,00 €	1,50%	12.750.000,00 €	15,41%

PRÉSTAMOS SUBORDINADOS				
CONCEPTOS	INICIAL		15-sep-23	
PRÉSTAMO SUBORDINADO SCH				
Saldo vivo	6.812.500,00 €		6.375.386,19 €	
Tipo de interés		2,790 %		4,445%
PRÉSTAMO SUBORDINADO UCB				
Saldo vivo	6.812.500,00 €		6.375.386,19 €	
Tipo de interés		2,790 %		4,445%

F.T.A. UCI 11

DEFINICIONES

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.

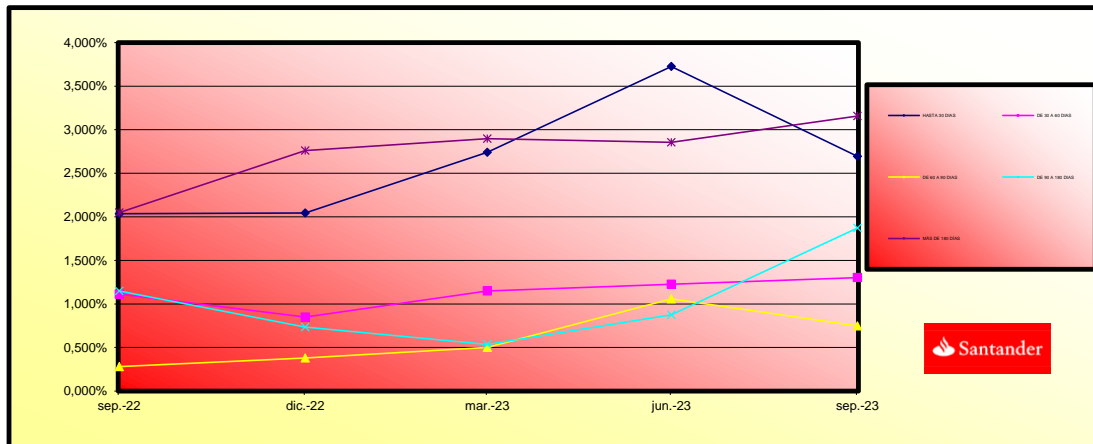
WRITE OFF Préstamos con cuotas pendientes con antigüedad igual o superior a 12 ó 18 meses (según Folleto Informativo).

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

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

**FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
UCI 11**

MOROSIDAD HISTÓRICA					
	septiembre-22	diciembre-22	marzo-23	junio-23	septiembre-23
HASTA 30 DIAS	2,036%	2,043%	2,740%	3,726%	2,695%
DE 30 A 60 DIAS	1,114%	0,850%	1,149%	1,226%	1,303%
DE 60 A 90 DIAS	0,281%	0,381%	0,500%	1,059%	0,747%
DE 90 A 180 DIAS	1,149%	0,734%	0,536%	0,875%	1,872%
MÁS DE 180 DÍAS	2,049%	2,760%	2,897%	2,854%	3,157%



**FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
UCI 11**

TRIGGERS

septiembre-23

AMORTIZACIÓN BONOS SERIE B y C

SI 1) ES MAYOR QUE 2) NO SE AMORTIZAN LAS SERIES B y C	
1) DERECHOS EN MOROSIDAD > 90 DÍAS	7.607.472,69 €
2) 2% SALDO DERECHOS DE CRÉDITO ACTUAL	1.720.021,19 €

MOROSIDAD > 90 DÍAS (% SALDO DERECHOS DE CRÉDITO)

8,85%

NO SE AMORTIZAN LAS SERIES B y C

TRIGGERS FONDOS DE RESERVA

SI 1) ES MAYOR QUE 2) NO SE AMORTIZA EL FONDO DE RESERVA	
1) DERECHOS EN MOROSIDAD > 90 DÍAS	7.607.472,69 €
2) 1,25% SALDO DERECHOS DE CRÉDITO ACTUAL	1.075.013,24 €

NO SE AMORTIZA EL FONDO DE RESERVA

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	58.362.556,35 €
2) SALDO VIVO DERECHOS DE CRÉDITO (MOROSIDAD < 18 MESES)	82.004.880,64 €
3) REMANENTE F.DISPONIBLES DESPUÉS PAGO PUNTOS 1º - 4º	17.966.095,50 €
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	64.362.556,35 €
2) SALDO VIVO DERECHOS DE CRÉDITO (MOROSIDAD < 18 MESES)	82.004.880,64 €
3) REMANENTE F.DISPONIBLES DESPUÉS PAGO PUNTOS 1º - 5º	17.715.853,46 €

NO SE POSTERGAN LOS INTERESES DE LA SERIE B

NO SE POSTERGAN LOS INTERESES DE LA SERIE C

CONTRATO	CONTRAPARTE	AGENCIA RATING	RATING MÍNIMO EXIGIDO	RATING ACTUAL
CUENTA TESORERÍA	BANCO SANTANDER	S&P	A-1 c/p	A-1 c/p

LA CONTRAPARTE TIENE EL RATING MÍNIMO EXIGIDO.

**FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
UCI 11**

LTV						
INTERVALO - INTERVAL		SALDO - OUTSTANDING	% SALDOS VIVOS - % OUTSTANDING	Nº PRÉSTAMOS- NUMBER LOANS	% Nº PRÉSTAMOS- % N. LOANS	
0%	-	10%	5.160.000,00	1,62%	742	7,15%
10%	-	20%	6.207.548,12	7,55%	208	10,47%
20%	-	30%	17.087.371,38	20,79%	393	19,79%
30%	-	40%	37.512.909,67	45,65%	911	45,87%
40%	-	50%	11.252.619,30	13,69%	205	10,32%
50%	-	60%	3.643.562,47	4,43%	59	2,97%
60%	-	70%	3.506.311,91	4,27%	43	2,17%
70%	-	80%	1.556.732,95	1,89%	17	0,86%
>80%			71.590,14	0,09%	8	0,40%

FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS UCI 11

Tasa mensual actual anualizada / Monthly Single Rate	20,97%
Tasa últimos 12 meses anualizada / Average 12 Month Single Rate	9,59%
Tasa anualizada desde Constitución / Prepayment Rate from Constitution	7,73%

Fecha / Date	Principal Pendiente / Ppal Outstanding		Vector Prepaos / Prepayment Vector	Fin de mes / Remaining end of month	Caída mensual media / Average Single Monthly	TACP / CPR	Caída mensual/ Single Monthly Mortality	TACP Mensual / Monthly CPR	Ppal Pte después Prepaos / Outstanding after Prepayment
	Fecha Constitución	Constitution Date							
17-nov.-04	850.000.000,00		100,00%	100,00%					850.000.000,00
30-nov.-04	848.447.342,89	833.517.603,20	99,33%	98,24%	1,76%	19,19%	1,76%	19,19%	842.780.313,29
31-dic.-04	846.889.973,92	816.392.876,79	98,67%	96,40%	1,82%	19,75%	1,87%	20,31%	835.614.501,26
31-ene.-05	845.328.036,68	802.341.378,75	98,01%	94,91%	1,72%	18,84%	1,54%	16,99%	828.502.338,08
28-feb.-05	843.761.517,75	786.900.260,82	97,35%	93,26%	1,73%	18,89%	1,74%	19,02%	821.443.443,61
31-mar.-05	842.190.403,70	768.001.629,57	96,70%	91,19%	1,83%	19,85%	2,22%	23,61%	814.437.440,37
30-abr.-05	840.614.681,05	751.784.924,91	96,06%	89,43%	1,84%	20,02%	1,93%	20,83%	807.483.953,44
31-may.-05	839.034.336,28	732.993.980,46	95,42%	87,36%	1,91%	20,68%	2,32%	24,51%	800.582.610,52
30-jun.-05	837.449.355,83	713.527.819,67	94,78%	85,20%	1,98%	21,35%	2,47%	25,94%	793.733.041,85
31-jul.-05	835.859.726,10	695.561.749,15	94,15%	83,22%	2,02%	21,73%	2,33%	24,66%	786.934.880,24
31-ago.-05	834.265.433,46	682.206.195,00	93,52%	81,77%	1,99%	21,45%	1,73%	18,92%	780.187.761,02
30-sep.-05	832.666.464,23	670.301.480,81	92,89%	80,50%	1,95%	21,07%	1,56%	17,16%	773.491.322,05
31-oct.-05	831.062.804,69	654.364.086,82	92,27%	78,74%	1,97%	21,26%	2,19%	23,33%	766.845.203,67
30-nov.-05	829.454.441,08	633.873.172,63	91,66%	76,42%	2,05%	21,98%	2,94%	30,13%	760.249.048,72
31-dic.-05	827.841.359,61	619.627.389,01	91,04%	74,85%	2,05%	21,99%	2,06%	22,07%	753.702.502,50
31-ene.-06	826.223.546,43	601.383.750,24	90,44%	72,79%	2,10%	22,44%	2,75%	28,48%	747.205.212,76
28-feb.-06	824.600.987,66	584.239.740,88	89,83%	70,85%	2,13%	22,77%	2,66%	27,64%	740.756.829,66
31-mar.-06	822.973.669,39	566.483.863,76	89,23%	68,83%	2,17%	23,17%	2,85%	29,29%	734.357.005,81
30-abr.-06	821.341.577,65	551.680.941,47	88,64%	67,17%	2,19%	23,30%	2,42%	25,47%	728.005.396,19
31-may.-06	819.704.698,44	536.851.732,28	88,04%	65,49%	2,20%	23,46%	2,49%	26,14%	721.701.658,18
30-jun.-06	818.063.017,72	518.335.537,79	87,46%	63,36%	2,26%	23,95%	3,26%	32,78%	715.445.451,52
31-jul.-06	816.416.521,41	505.514.356,78	86,87%	61,92%	2,26%	23,96%	2,28%	24,15%	709.236.438,29
31-ago.-06	814.765.195,37	497.832.455,51	86,29%	61,10%	2,21%	23,56%	1,32%	14,74%	703.074.282,92
30-sep.-06	813.109.025,44	489.785.181,54	85,72%	60,24%	2,18%	23,24%	1,42%	15,73%	696.958.652,15
31-oct.-06	811.447.997,41	480.954.788,91	85,14%	59,27%	2,16%	23,01%	1,60%	17,62%	690.889.215,02
30-nov.-06	809.782.097,03	470.277.417,04	84,57%	58,07%	2,15%	22,96%	2,02%	21,71%	684.865.642,87
31-dic.-06	808.111.707,58	460.043.992,15	84,01%	56,93%	2,14%	22,90%	1,97%	21,28%	678.887.943,28
31-ene.-07	806.436.418,33	450.559.931,77	83,45%	55,87%	2,13%	22,80%	1,86%	20,15%	672.955.454,64
28-feb.-07	804.756.214,89	440.907.144,06	82,89%	54,79%	2,13%	22,73%	1,94%	20,93%	667.067.855,06
31-mar.-07	803.071.082,85	431.073.415,47	82,34%	53,68%	2,12%	22,70%	2,03%	21,77%	661.224.824,90
30-abr.-07	801.381.007,76	421.968.045,26	81,79%	52,66%	2,12%	22,63%	1,91%	20,62%	655.426.046,72
31-may.-07	799.685.975,11	412.121.707,46	81,24%	51,54%	2,12%	22,63%	2,13%	22,73%	649.671.205,28
30-jun.-07	797.986.907,49	404.454.167,85	80,70%	50,68%	2,10%	22,50%	1,65%	18,11%	643.960.743,73
31-jul.-07	796.282.855,93	396.791.374,83	80,16%	49,83%	2,09%	22,38%	1,68%	18,44%	638.293.587,05
31-ago.-07	794.573.805,82	391.376.030,13	79,62%	49,26%	2,06%	22,11%	1,15%	12,99%	632.669.426,54
30-sep.-07	792.859.742,50	386.989.073,29	79,09%	48,81%	2,03%	21,80%	0,91%	10,36%	627.087.955,66
31-oct.-07	791.140.651,25	381.540.150,55	78,56%	48,23%	2,01%	21,58%	1,19%	13,42%	621.548.869,98
30-nov.-07	789.416.517,34	374.085.117,49	78,04%	47,39%	2,00%	21,51%	1,74%	18,99%	616.051.867,16
31-dic.-07	787.694.525,33	368.864.560,67	77,52%	46,83%	1,98%	21,30%	1,18%	13,28%	610.602.227,75
31-ene.-08	785.967.482,14	365.347.329,01	77,00%	46,48%	1,95%	21,00%	0,74%	8,48%	605.194.014,52
29-feb.-08	784.235.372,95	361.954.516,26	76,49%	46,15%	1,91%	20,70%	0,71%	8,19%	599.826.931,86
31-mar.-08	782.498.182,91	356.988.908,13	75,97%	45,62%	1,90%	20,52%	1,15%	12,99%	594.500.686,17
30-abr.-08	780.755.897,12	351.895.556,23	75,47%	45,07%	1,88%	20,36%	1,21%	13,56%	589.214.985,93
31-may.-08	779.008.500,62	348.169.826,92	74,96%	44,69%	1,86%	20,13%	0,84%	9,59%	583.969.541,58
30-jun.-08	777.259.527,22	347.228.513,39	74,46%	44,67%	1,81%	19,73%	0,05%	0,55%	578.766.708,15
31-jul.-08	775.505.423,51	346.077.498,92	73,97%	44,63%	1,78%	19,36%	0,11%	1,27%	573.603.529,96
31-ago.-08	773.746.174,42	341.634.083,80	73,47%	44,15%	1,76%	19,21%	1,06%	12,00%	568.479.723,69
30-sep.-08	771.981.764,88	338.356.595,89	72,98%	43,83%	1,74%	18,99%	0,73%	8,45%	563.395.007,95
31-oct.-08	770.212.179,73	335.395.338,94	72,49%	43,55%	1,72%	18,77%	0,65%	7,50%	558.349.103,32
30-nov.-08	768.437.403,79	333.970.278,42	72,01%	43,46%	1,69%	18,46%	0,19%	2,31%	553.341.732,31
31-dic.-08	766.659.103,76	331.962.327,38	71,53%	43,30%	1,66%	18,20%	0,37%	4,36%	548.373.822,40
31-ene.-09	764.875.587,37	329.978.849,13	71,05%	43,14%	1,63%	17,95%	0,37%	4,30%	543.443.884,31
28-feb.-09	763.086.839,34	328.476.806,46	70,58%	43,05%	1,61%	17,68%	0,22%	2,63%	538.551.646,40
31-mar.-09	761.292.844,32	326.273.336,82	70,10%	42,86%	1,59%	17,46%	0,44%	5,12%	533.696.838,88
30-abr.-09	759.493.586,90	323.503.228,38	69,64%	42,59%	1,57%	17,28%	0,61%	7,13%	528.879.193,84
31-may.-09	757.689.051,67	321.386.971,51	69,17%	42,42%	1,55%	17,07%	0,42%	4,90%	524.098.445,24
30-jun.-09	755.881.308,93	319.112.570,09	68,71%	42,22%	1,53%	16,87%	0,47%	5,50%	519.355.761,98
31-jul.-09	754.068.263,48	317.841.095,04	68,25%	42,15%	1,50%	16,63%	0,16%	1,89%	514.649.433,60
31-ago.-09	752.249.899,76	314.354.974,81	67,79%	41,79%	1,49%	16,52%	0,86%	9,82%	509.979.199,67
30-sep.-09	750.426.202,17	312.492.643,31	67,34%	41,64%	1,47%	16,32%	0,35%	4,13%	505.344.801,54
31-oct.-09	748.597.155,07	309.793.127,81	66,89%	41,38%	1,46%	16,18%	0,62%	7,21%	500.745.982,39
30-nov.-09	746.762.742,76	307.081.055,36	66,44%	41,12%	1,45%	16,04%	0,63%	7,33%	496.182.487,16
31-dic.-09	744.925.018,92	304.171.922,35	66,00%	40,83%	1,43%	15,92%	0,70%	8,12%	491.655.428,38
31-ene.-10	743.081.904,42	302.891.409,39	65,56%	40,76%	1,41%	15,71%	0,17%	2,07%	487.163.174,44
28-feb.-10	741.233.383,45	300.122.393,54	65,12%	40,49%	1,40%	15,59%	0,67%	7,72%	482.705.475,66
31-mar.-10	739.379.440,15	297.807.053,26	64,69%	40,28%	1,39%	15,45%	0,52%	6,09%	478.282.084,11
30-abr.-10	737.520.058,62	295.608.835,47	64,25%	40,08%	1,38%	15,31%	0,49%	5,70%	473.892.753,57
31-may.-10	735.655.222,91	293.760.620,91	63,83%	39,93%	1,36%	15,16%	0,37%	4,39%	469.537.239,54
30-jun.-10	733.787.447,69	291.341.154,99	63,40%	39,70%	1,35%	15,04%	0,57%	6,64%	465.216.903,63
31-jul.-10	731.914.193,66	289.072.708,07	62,98%	39,50%	1,34%	14,92%	0,52%	6,12%	460.929.883,53
31-ago.-10	730.035.444,76	287.255.851,54	62,56%	39,35%	1,32%	14,78%	0,37%	4,38%	456.675.939,92
30-sep.-10	728.151.184,86	286.099.404,91	62,14%	39,29%	1,31%	14,61%	0,14%	1,72%	452.454.835,14
31-oct.-10	726.261.397,79	284.751.082,83	61,72%	39,21%	1,29%	14,45%	0,21%	2,52%	448.266.333,20

30-nov.-10	724.366.067,35	281.674.551,27	61,31%	38,89%	1,29%	14,38%	0,82%	9,43%	444.110.199,72
31-dic.-10	722.468.266,09	278.838.334,02	60,90%	38,60%	1,28%	14,31%	0,75%	8,60%	439.988.083,09
31-ene.-11	720.564.897,95	277.785.066,79	60,49%	38,55%	1,26%	14,14%	0,11%	1,37%	435.897.851,41
28-feb.-11	718.655.946,59	275.983.701,22	60,09%	38,40%	1,25%	14,02%	0,38%	4,52%	431.839.275,33
31-mar.-11	716.741.395,64	274.448.612,53	59,69%	38,29%	1,24%	13,90%	0,29%	3,43%	427.812.127,09
30-abr.-11	714.821.228,68	273.778.936,22	59,29%	38,30%	1,22%	13,73%	-0,02%	-0,29%	423.816.180,50
31-may.-11	712.895.429,22	271.621.942,31	58,89%	38,10%	1,21%	13,63%	0,52%	6,06%	419.851.210,97
30-jun.-11	710.965.191,30	270.217.689,41	58,50%	38,01%	1,20%	13,51%	0,25%	2,92%	415.917.703,61
31-jul.-11	709.029.291,35	269.318.086,88	58,11%	37,98%	1,19%	13,36%	0,06%	0,73%	412.014.721,36
31-ago.-11	707.087.712,76	268.147.150,38	57,72%	37,92%	1,18%	13,23%	0,16%	1,92%	408.142.044,33
30-sep.-11	705.140.438,88	267.183.876,05	57,34%	37,89%	1,16%	13,09%	0,08%	1,00%	404.299.454,13
31-oct.-11	703.187.452,99	265.696.089,52	56,95%	37,78%	1,15%	12,98%	0,28%	3,32%	400.486.733,92
30-nov.-11	701.228.738,34	264.288.500,39	56,57%	37,69%	1,14%	12,87%	0,25%	2,98%	396.703.668,37
31-dic.-11	699.269.967,10	263.261.093,09	56,19%	37,65%	1,13%	12,74%	0,11%	1,31%	392.953.240,52
31-ene.-12	697.305.450,14	261.893.291,79	55,82%	37,56%	1,12%	12,63%	0,24%	2,83%	389.232.007,74
29-feb.-12	695.335.170,59	260.588.400,21	55,45%	37,48%	1,11%	12,53%	0,22%	2,57%	385.539.759,41
31-mar.-12	693.359.111,56	258.867.875,32	55,08%	37,34%	1,10%	12,44%	0,38%	4,43%	381.876.286,38
30-abr.-12	691.377.256,08	258.896.709,85	54,71%	37,45%	1,09%	12,28%	-0,30%	-3,63%	378.241.380,97
31-may.-12	689.389.587,16	257.436.239,31	54,34%	37,34%	1,08%	12,18%	0,28%	3,28%	374.634.836,93
30-jun.-12	687.399.418,55	256.481.587,36	53,98%	37,31%	1,07%	12,07%	0,08%	0,98%	371.058.247,41
31-jul.-12	685.403.412,10	254.970.529,27	53,62%	37,20%	1,06%	11,98%	0,30%	3,54%	367.509.592,30
31-ago.-12	683.401.550,70	254.189.633,03	53,26%	37,19%	1,05%	11,86%	0,01%	0,17%	363.988.669,78
30-sep.-12	681.393.817,18	253.392.724,66	52,91%	37,19%	1,04%	11,75%	0,02%	0,24%	360.495.279,43
31-oct.-12	679.380.194,30	252.365.440,68	52,55%	37,15%	1,03%	11,64%	0,11%	1,31%	357.029.222,25
30-nov.-12	677.360.664,80	251.163.845,27	52,20%	37,08%	1,02%	11,55%	0,18%	2,13%	353.590.300,61
31-dic.-12	675.341.971,78	249.665.572,52	51,85%	36,97%	1,01%	11,47%	0,30%	3,53%	350.181.823,71
31-ene.-13	673.317.357,26	248.481.194,60	51,51%	36,90%	1,00%	11,38%	0,18%	2,08%	346.800.054,60
28-feb.-13	671.286.803,87	247.478.924,29	51,16%	36,87%	0,99%	11,29%	0,10%	1,22%	343.444.800,04
31-mar.-13	669.250.294,19	246.515.375,54	50,82%	36,83%	0,98%	11,19%	0,09%	1,03%	340.115.868,16
30-abr.-13	667.207.810,75	245.328.736,88	50,48%	36,77%	0,98%	11,10%	0,18%	2,70%	336.813.068,40
31-may.-13	665.159.336,02	243.923.229,33	50,14%	36,67%	0,97%	11,03%	0,27%	3,15%	333.536.211,55
30-jun.-13	663.111.616,14	242.816.536,85	49,81%	36,62%	0,96%	10,95%	0,15%	1,74%	330.288.478,63
31-jul.-13	661.057.889,62	241.563.340,00	49,48%	36,54%	0,95%	10,87%	0,21%	2,46%	327.066.278,94
31-ago.-13	658.998.138,83	240.513.483,02	49,15%	36,50%	0,95%	10,78%	0,12%	1,47%	323.869.427,46
30-sep.-13	656.932.346,11	239.510.480,13	48,82%	36,46%	0,94%	10,70%	0,10%	1,24%	320.697.740,50
31-oct.-13	654.860.493,73	238.293.492,12	48,49%	36,39%	0,93%	10,62%	0,19%	2,30%	317.551.035,60
30-nov.-13	652.782.563,92	236.956.654,81	48,17%	36,30%	0,93%	10,56%	0,24%	2,89%	314.429.131,61
31-dic.-13	650.703.792,43	235.767.057,78	47,85%	36,23%	0,92%	10,48%	0,18%	2,19%	311.334.362,25
31-ene.-14	648.618.923,21	234.640.850,19	47,53%	36,18%	0,91%	10,41%	0,16%	1,88%	308.264.009,01
28-feb.-14	646.527.938,38	233.088.807,16	47,21%	36,05%	0,91%	10,35%	0,34%	4,01%	305.217.894,69
31-mar.-14	644.430.819,99	231.810.963,21	46,89%	35,97%	0,90%	10,29%	0,22%	2,66%	302.195.843,35
30-abr.-14	642.327.550,05	230.695.545,90	46,58%	35,92%	0,89%	10,22%	0,16%	1,85%	299.197.680,27
31-may.-14	640.218.110,52	229.708.916,49	46,27%	35,88%	0,89%	10,14%	0,10%	1,19%	296.223.231,94
30-jun.-14	638.109.627,99	228.113.352,62	45,96%	35,75%	0,88%	10,09%	0,37%	4,31%	293.275.609,79
31-jul.-14	635.994.960,57	226.673.132,50	45,65%	35,64%	0,88%	10,04%	0,30%	3,55%	290.351.324,72
31-ago.-14	633.874.090,14	225.192.852,10	45,35%	35,53%	0,87%	9,99%	0,32%	3,78%	287.450.207,11
30-sep.-14	631.746.998,48	223.972.429,77	45,05%	35,45%	0,87%	9,93%	0,21%	2,46%	284.572.088,55
31-oct.-14	629.613.667,35	222.674.737,24	44,74%	35,37%	0,86%	9,87%	0,24%	2,87%	281.716.801,76
30-nov.-14	627.474.078,45	221.379.343,87	44,45%	35,28%	0,86%	9,82%	0,24%	2,87%	278.884.180,67
31-dic.-14	625.339.624,04	219.758.096,05	44,15%	35,14%	0,85%	9,77%	0,39%	4,62%	276.079.097,99
31-ene.-15	623.198.908,55	218.662.726,28	43,85%	35,09%	0,85%	9,71%	0,16%	1,86%	273.296.299,68
28-feb.-15	621.051.913,64	217.271.524,92	43,56%	34,98%	0,84%	9,66%	0,29%	3,46%	270.535.623,54
31-mar.-15	618.898.620,87	216.019.650,16	43,27%	34,90%	0,84%	9,61%	0,23%	2,73%	267.796.908,51
30-abr.-15	616.739.011,78	214.967.591,23	42,98%	34,86%	0,83%	9,55%	0,14%	1,65%	265.079.994,63
31-may.-15	614.573.067,83	213.837.232,73	42,69%	34,79%	0,83%	9,49%	0,18%	2,08%	262.384.723,08
30-jun.-15	612.414.873,02	212.477.020,97	42,41%	34,69%	0,82%	9,45%	0,29%	3,38%	259.716.916,85
31-jul.-15	610.250.347,50	211.117.313,01	42,13%	34,60%	0,82%	9,40%	0,29%	3,40%	257.070.376,15
31-ago.-15	608.079.472,71	209.638.573,56	41,84%	34,48%	0,82%	9,36%	0,35%	4,07%	254.444.945,96
30-sep.-15	605.902.230,02	208.547.215,68	41,56%	34,42%	0,81%	9,31%	0,16%	1,94%	251.840.472,36
31-oct.-15	603.718.600,75	207.131.536,38	41,29%	34,31%	0,81%	9,27%	0,32%	3,77%	249.256.802,47
30-nov.-15	601.528.566,17	206.054.562,90	41,01%	34,26%	0,80%	9,21%	0,16%	1,88%	246.693.784,53
31-dic.-15	599.334.314,99	204.394.497,59	40,74%	34,10%	0,80%	9,18%	0,44%	5,18%	244.152.167,08
31-ene.-16	597.133.627,33	202.992.543,14	40,47%	33,99%	0,80%	9,15%	0,32%	3,77%	241.630.891,78
29-feb.-16	594.926.484,33	201.605.395,83	40,19%	33,89%	0,79%	9,11%	0,31%	3,71%	239.129.810,08
31-mar.-16	592.712.867,04	200.324.578,04	39,93%	33,80%	0,79%	9,06%	0,26%	3,12%	236.648.774,49
30-abr.-16	590.492.756,47	198.775.249,80	39,66%	33,66%	0,79%	9,03%	0,40%	4,70%	234.187.638,53
31-may.-16	588.266.133,58	197.371.961,65	39,39%	33,55%	0,78%	9,00%	0,33%	3,89%	231.746.256,74
30-jun.-16	586.040.157,64	195.911.020,00	39,13%	33,43%	0,78%	8,96%	0,36%	4,29%	229.327.293,73
31-jul.-16	583.807.652,18	194.629.344,46	38,87%	33,34%	0,78%	8,93%	0,27%	3,24%	226.927.767,72
31-ago.-16	581.568.598,03	193.258.870,10	38,61%	33,23%	0,77%	8,89%	0,32%	3,79%	224.544.945,96
30-sep.-16	579.322.975,99	192.149.295,98	38,35%	33,17%	0,77%	8,84%	0,19%	2,24%	222.186.458,97
31-oct.-16	577.070.766,80	190.838.799,89	38,10%	33,07%	0,77%	8,81%	0,29%	3,48%	219.844.394,85
30-nov.-16	574.811.951,12	189.280.007,29	37,84%	32,93%	0,76%	8,78%	0,43%	5,01%	217.521.204,98
31-dic.-16	572.555.085,34	187.291.480,89	37,59%	32,71%	0,76%	8,78%	0,66%	7,64%	215.219.974,69
31-ene.-17	570.291.599,43	185.567.790,61	37,34%	32,54%	0,76%	8,76%	0,53%	6,14%	212.937.309,47
28-feb.-17	568.021.473,95	184.049.194,44	37,09%	32,40%	0,76%	8,73%	0,42%	4,95%	210.673.073,30
31-mar.-17	565.744.689,44	182.968.473,58	36,84%	32,34%	0,75%	8,69%	0,19%	2,22%	208.427.131,09
30-abr.-17	563.461.226,37	181.846.871,10	36,60%	32,27%	0,75%	8,65%	0,21%	2,49%	206.199.348,71
31-may.-17	561.171.065,13	180.657.660,89	36,35%	32,19%	0,75%	8,61%	0,25%	2,94%	203.989.592,99
30-jun.-17	558.880.146,91	179.439.516,86	36,11%	32,11%	0,74%	8,58%	0,27%	3,16%	201.799.883,98
31-jul.-17	556.582.508,66	177.941.488,25	35,87%	31,97%	0,74%	8,56%	0,43%	4,99%	199.627.915,56
31-ago.-17	554.278.130,68	176.880.347,22	35,63%	31,91%	0,74%	8,52%	0,18%	2,17%	197.473.557,50
30-sep.-17	551.966.993,18	175.333.448,43	35,39%	31,77%	0,74%	8,50%	0,46%	5,38%	195.336.680,50
31-oct.-17	549.649.076,35	173.613.136,18	35,15%	31,59%	0,74%	8,48%	0,56%	6,56%	193.217.156,14
30-nov.-17	547.324.360,30	172.149.903,26	34,92%	31,45%	0,73%	8,46%	0,42%	4,94%	191.114.856,94
31-dic.-17	545.002.656,18	170.670.999,08	34,68%	31,32%	0,73%	8,44%	0,44%	5,12%	189.033.066,18
31-ene.-18	542.674.141,74	169.828.283,59	34,45%	31,29%	0,73%	8,39%	<		

31-mar.-19	509.471.777,84	149.899.824,42	31,37%	29,42%	0,70%	8,14%	0,47%	5,52%	159.809.140,77
30-abr.-19	507.055.652,87	148.356.717,40	31,16%	29,26%	0,70%	8,13%	0,56%	6,49%	157.988.909,82
31-may.-19	504.632.440,60	147.217.656,49	30,95%	29,17%	0,70%	8,10%	0,29%	3,44%	156.183.671,51
30-jun.-19	502.221.183,66	145.863.453,12	30,74%	29,04%	0,70%	8,08%	0,44%	5,20%	154.399.175,74
31-jul.-19	499.802.853,70	144.712.036,52	30,54%	28,95%	0,70%	8,06%	0,31%	3,65%	152.629.390,55
31-ago.-19	497.377.429,98	143.485.698,60	30,33%	28,85%	0,70%	8,04%	0,36%	4,28%	150.874.207,16
30-sep.-19	494.944.891,68	142.203.193,85	30,13%	28,73%	0,69%	8,02%	0,41%	4,77%	149.133.517,57
31-oct.-19	492.505.217,93	140.931.593,70	29,93%	28,62%	0,69%	8,00%	0,40%	4,73%	147.407.214,55
30-nov.-19	490.058.387,81	139.871.804,63	29,73%	28,54%	0,69%	7,98%	0,26%	3,03%	145.695.191,62
31-dic.-19	487.648.819,99	138.870.914,29	29,53%	28,48%	0,69%	7,95%	0,22%	2,67%	144.010.466,76
31-ene.-20	485.232.184,09	137.418.082,42	29,33%	28,32%	0,69%	7,94%	0,55%	6,44%	142.339.674,19
29-feb.-20	482.808.459,40	136.170.748,08	29,14%	28,20%	0,69%	7,92%	0,41%	4,81%	140.682.710,75
31-mar.-20	480.377.625,12	135.176.701,57	28,94%	28,14%	0,68%	7,90%	0,23%	2,70%	139.039.474,02
30-abr.-20	477.939.660,39	134.276.113,44	28,75%	28,09%	0,68%	7,86%	0,16%	1,90%	137.409.862,31
31-may.-20	475.494.544,30	133.346.808,80	28,56%	28,04%	0,68%	7,83%	0,18%	2,16%	135.793.774,62
30-jun.-20	473.072.712,19	132.404.995,06	28,37%	27,99%	0,68%	7,81%	0,20%	2,35%	134.199.750,45
31-jul.-20	470.643.776,03	131.204.859,29	28,18%	27,88%	0,67%	7,79%	0,40%	4,64%	132.618.960,24
31-ago.-20	468.207.715,00	130.082.688,35	27,99%	27,78%	0,67%	7,77%	0,34%	4,00%	131.051.305,85
30-sep.-20	465.764.508,19	128.919.091,59	27,80%	27,68%	0,67%	7,75%	0,37%	4,40%	129.496.689,84
31-oct.-20	463.314.134,64	127.476.397,41	27,62%	27,51%	0,67%	7,75%	0,60%	6,92%	127.955.015,46
30-nov.-20	460.856.573,33	126.489.781,96	27,43%	27,45%	0,67%	7,72%	0,24%	2,90%	126.426.186,63
31-dic.-20	458.394.156,08	125.042.415,06	27,25%	27,28%	0,67%	7,72%	0,61%	7,12%	124.910.749,12
31-ene.-21	455.924.515,75	123.650.831,29	27,07%	27,12%	0,67%	7,72%	0,58%	6,71%	123.407.960,34
28-feb.-21	453.447.631,13	122.219.210,83	26,89%	26,95%	0,67%	7,71%	0,62%	7,17%	121.917.726,31
31-mar.-21	450.963.480,99	120.609.677,78	26,71%	26,74%	0,67%	7,72%	0,77%	8,90%	120.439.953,68
30-abr.-21	448.472.044,01	119.256.823,33	26,53%	26,59%	0,67%	7,71%	0,57%	6,66%	118.974.549,78
31-may.-21	445.973.298,81	118.132.841,63	26,35%	26,49%	0,67%	7,70%	0,39%	4,55%	117.521.422,59
30-jun.-21	443.470.820,37	117.204.327,29	26,18%	26,43%	0,66%	7,67%	0,23%	2,68%	116.081.422,11
31-jul.-21	440.961.001,33	115.305.883,27	26,00%	26,15%	0,67%	7,70%	1,06%	12,00%	114.653.506,41
31-ago.-21	438.443.820,15	113.877.403,56	25,83%	25,97%	0,67%	7,70%	0,67%	7,77%	113.237.585,49
30-sep.-21	435.919.255,24	112.493.922,14	25,65%	25,81%	0,67%	7,70%	0,64%	7,45%	111.833.569,96
31-oct.-21	433.387.284,95	111.512.416,38	25,48%	25,73%	0,66%	7,67%	0,29%	3,46%	110.441.371,10
30-nov.-21	430.847.887,53	110.061.214,02	25,31%	25,55%	0,66%	7,68%	0,72%	8,30%	109.060.900,79
31-dic.-21	428.303.896,47	108.981.204,81	25,14%	25,44%	0,66%	7,66%	0,39%	4,62%	107.692.789,47
31-ene.-22	425.752.443,04	107.807.302,48	24,98%	25,32%	0,66%	7,65%	0,48%	5,66%	106.336.224,85
28-feb.-22	423.193.505,34	106.847.251,18	24,81%	25,25%	0,66%	7,63%	0,29%	3,44%	104.991.120,73
31-mar.-22	420.627.061,43	105.707.300,22	24,64%	25,13%	0,66%	7,62%	0,46%	5,42%	103.657.391,53
30-abr.-22	418.053.089,27	104.624.620,48	24,48%	25,03%	0,66%	7,61%	0,41%	4,87%	102.334.952,27
31-may.-22	415.471.566,81	103.023.910,88	24,32%	24,80%	0,66%	7,62%	0,92%	10,48%	101.023.718,58
30-jun.-22	412.891.381,82	101.944.488,24	24,15%	24,69%	0,66%	7,61%	0,43%	5,03%	99.725.758,70
31-jul.-22	410.303.628,30	100.640.222,90	23,99%	24,53%	0,66%	7,61%	0,66%	7,60%	98.438.814,93
31-ago.-22	407.708.284,03	99.333.139,86	23,83%	24,36%	0,66%	7,61%	0,67%	7,76%	97.162.804,88
30-sep.-22	405.105.326,76	98.022.783,40	23,67%	24,20%	0,66%	7,61%	0,69%	7,92%	95.897.646,70
31-oct.-22	402.494.734,14	96.981.278,31	23,51%	24,10%	0,66%	7,60%	0,42%	4,93%	94.643.259,13
30-nov.-22	399.876.483,78	95.366.098,90	23,36%	23,85%	0,66%	7,62%	1,02%	11,59%	93.399.561,51
31-dic.-22	397.268.174,43	94.283.813,54	23,20%	23,73%	0,66%	7,61%	0,49%	5,68%	92.170.562,04
31-ene.-23	394.652.214,04	92.606.681,65	23,05%	23,47%	0,66%	7,64%	1,13%	12,72%	90.952.050,17
28-feb.-23	392.028.580,16	91.311.724,50	22,89%	23,29%	0,66%	7,64%	0,74%	8,51%	89.743.947,27
31-mar.-23	389.397.250,30	90.370.293,43	22,74%	23,21%	0,66%	7,62%	0,36%	4,26%	88.546.175,25
30-abr.-23	386.758.201,86	89.315.978,72	22,59%	23,09%	0,66%	7,62%	0,49%	5,75%	87.358.656,62
31-may.-23	384.111.412,22	87.262.484,31	22,44%	22,72%	0,66%	7,67%	1,63%	17,86%	86.181.314,39
30-jun.-23	381.470.295,64	85.906.520,12	22,29%	22,52%	0,66%	7,68%	0,87%	9,98%	85.017.066,80
31-jul.-23	378.821.431,78	84.952.723,19	22,14%	22,43%	0,66%	7,66%	0,42%	4,91%	83.862.812,03
31-ago.-23	376.164.797,93	82.718.474,99	21,99%	21,99%	0,67%	7,73%	1,94%	20,97%	82.718.474,99

FLUJOS POR CADA BONO SIN RETENCIÓN PARA EL TOMADOR (Euros)
FLows FOR EVERY BOND WITHOUT WITHHOLDING FOR THE HOLDER (Euros)

TACP / CPR: 7,73%

Fecha de Pago / Payment Date	Bonos Serie A / Series A Bonds			Bonos Serie B / Series B Bonds			Bonos Serie C / Series C 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
TOTAL:	6.554,44	59,91	6.614,35	100.000,00	961,36	100.961,36	100.000,00	1.066,07	101.066,07
15/09/2023									
15/12/2023	6.554,44	59,91	6.614,35	100.000,00	961,36	100.961,36	100.000,00	1.066,07	101.066,07