

F.T.A. U.C.I. 14

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

DENOMINACION DEL FONDO:

F.T.A. U.C.I. 14

INFORMACIÓN

CORRESPONDIENTE AL:

TRIMESTRE/SEMESTRE:

20/09/2023 - 20/12/2023

AÑO:

2023

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

JUAN CARLOS BERZAL VALERO - DIRECTOR GENERAL

Firma:

I. DATOS GENERALES SOBRE EL FONDO

Fecha de Constitución del Fondo	28 noviembre 2005	Agencia de pago de Bonos	BANCO SANTANDER	
Fecha de Desembolso BT's	30 noviembre 2005	Negociación Mercado	AIAF	
Fecha Final Amortización	20 junio 2043	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	AAA / AA+
		B.T.A'S SERIE B	A+/A-	BBB+ / BB+
		B.T.A'S SERIE C	BBB+/BBB	CCC / B-

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 ESO338341003	13.775	Nominal Unitario	100.000,00	9.289,42	
		Nominal Total	1.377.500.000,00	127.961.760,50	9,29%
B.T.A'S SERIE B ESO338341011	341	Nominal Unitario	100.000,00	100.000,00	
		Nominal Total	34.100.000,00	34.100.000,00	100,00 %
B.T.A'S SERIE C ESO338341029	384	Nominal Unitario	100.000,00	100.000,00	
		Nominal Total	38.400.000,00	38.400.000,00	100,00 %

AMORTIZACION E INTERESES BONOS					
Actual			Próximo		
Fecha Amortización Periodo Actual 20 de diciembre de 2023			Fecha Próximo Cupón 20 de marzo de 2024		
	Amortización de los Bonos	Intereses Brutos Bonos	Tipo de Interés	Importe Bruto Próximo Cupón	Importe Neto Próximo Cupón
B.T.A'S SERIE A	503,10 €	100,33 €	4,088%	95,99 €	77,75 €
B.T.A'S SERIE B	0,00 €	1.059,90 €	4,228%	1.068,74 €	865,68 €
B.T.A'S SERIE C	0,00 €	1.133,20 €	4,518%	1.142,05 €	925,06 €
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	16.742	4.925
Saldo Pendiente de Amortizar Derechos	1.450.000.117,58 €	218.546.087,11 €
Importes Unitarios Derechos Vivos	86.608,54 €	44.374,84 €
Tipos de Interés	4,08 %	4,11%

TASAS DE AMORTIZACIÓN ANTICIPADA	SITUACIÓN ACTUAL
Tasa mensual actual anualizada:	8,76%
Tasa últimos 12 meses anualizada:	11,42%
Tasa anualizada desde Constitución del Fondo	7,05%

MOROSIDAD ACTUAL	Hasta 1 mes	De 1 a 6 meses	Mayor de 6 meses
Deuda Vencida(Principal+Intereses)	25.014,69 €	198.556,13 €	5.240.800,41 €
Deuda Pendiente de vencimiento	0,00 €	0,00 €	214.944.982,43 €
Deuda Total	25.014,69 €	198.556,13 €	220.185.782,84 €

F.T.A. U.C.I. 14**INFORME TRIMESTRAL BONOS DE TITULIZACIÓN**

20 de diciembre de 2023

BONOS TITULIZACIÓN DE ACTIVOS. PRINCIPAL	
Saldo anterior	207.391.963,00 €
Amortizaciones	6.930.202,50 €
Saldo actual	200.461.760,50 €
% sobre saldo inicial	13,82%
Amortización devengada no pagada	0,00 €

BONOS DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS. INTERESES	
Intereses pagados Serie A	1.382.045,75 €
Intereses pagados Serie B	361.425,90 €
Intereses pagados Serie C	435.148,80 €
Intereses devengados no pagados	0,00 €

DATOS	
Fecha de determinación	13/12/2023
Fecha de Pago de Cupón Actual	20/12/2023
Fecha de Pago de Cupón Anterior	20/09/2023
Número de días	91
Tipo de referencia (%)	3,938%
Próxima Fecha de Pago	20/03/2024

VIDA RESIDUAL (AÑOS)		
	INICIAL	20/12/2023
B.T.A'S SERIE A	4,81	1,93
B.T.A'S SERIE B	8,13	2,51
B.T.A'S SERIE C	8,13	2,51

F.T.A. U.C.I. 14

INFORME TRIMESTRAL DERECHOS DE CREDITO

20 de diciembre de 2023

DERECHOS DE CRÉDITO. PRINCIPAL	
Saldo anterior	226.257.506,49€
Amortizaciones	7.711.419,38€
Saldo actual	218.546.087,11€
Número de derechos de crédito	4.925
LTV	43,97%

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	17.747,69€	23.838,68€	23.857,76€	70.996,54€	3.464.664,01€
Intereses	7.267,00€	14.234,58€	15.032,97€	50.595,60€	1.776.136,40€
Saldo de derechos de crédito	4.039.781,88€	2.730.595,53€	1.735.874,94€	3.404.267,18€	14.310.927,14€
Número de derechos de crédito	68	47	36	55	133
% sobre saldo de los derechos de crédito	1,85%	1,25%	0,79%	1,56%	6,55%

PRÉSTAMOS EN WRITE OFF	
Write Off acumulado Fecha Pago anterior	18.865.563,44€
Write Off trimestre	-781.235,86€
Write Off acumulados actuales	18.084.327,58€

F.T.A. U.C.I. 14

INFORME TRIMESTRAL DERECHOS DE CREDITO

20 de diciembre de 2023

ADJUDICADOS	
Saldo anterior	0,00 €
Diferencia	22.733,50 €
Saldo actual	22.733,50 €
Número derechos de crédito adjudicados	1

PERDIDAS DE LA CARTERA	
Saldo anterior	59.836.438,16 €
Diferencia	219.287,87 €
Saldo actual	60.055.726,03 €

F.T.A. U.C.I. 14

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS Y CUENTA DE TESORERÍA

20 de diciembre de 2023

ORIGEN	9.885.089,68 €
PRINCIPAL COBRADO	
Amortización derechos de crédito	7.051.550,37 €
INTERESES COBRADOS	
Intereses de derechos de crédito	2.052.111,46 €
Intereses de reinversión	160.301,93 €
INGRESOS/GASTOS DE ADJUDICADOS	574.716,21 €
INGRESOS/GASTOS DE CANTIDADES ASEGURADAS	46.930,00 €
OTROS	-520,29 €

ESTADO CUENTA DE TESORERÍA	12.013.937,89 €
FONDO DE RESERVA	
Saldo anterior	11.600.000,00 €
Diferencia	0,00 €
Saldo actual	11.600.000,00 €
RETENCIÓN A CUENTA DEL IRPF	413.937,89 €

APLICACIÓN	9.885.089,68 €
GASTOS ORDINARIOS	6.521,90 €
COMISIÓN S.G.F.T.	11.492,00 €
PAGO SWAP	0,00 €
COBRO SWAP	0,00 €
INTERESES B.T.A'S SERIE A	1.382.045,75 €
INTERESES B.T.A'S SERIE B	361.425,90 €
INTERESES B.T.A'S SERIE C	435.148,80 €
FONDOS DISPONIBLES AMORTIZACIÓN A	6.930.202,50 €
INTERESES PRÉSTAMO SUBORDINADO SANTANDER	66.477,49 €
INTERESES PRÉSTAMO SUBORDINADO UCB	66.477,49 €
AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO SUBORDINADO SANTANDER	0,00 €
AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO SUBORDINADO UCB	0,00 €
COMISIONES A FAVOR DE UCI	625.297,85 €
FONDO DE RESERVA	0,00 €

F.T.A. U.C.I. 14

MEJORA CREDITICIA Y PRÉSTAMO SUBORDINADO

20 de diciembre de 2023

MEJORA DE CRÉDITO		
CONCEPTOS	INICIAL	20 de diciembre de 2023
EMISIÓN SUBORDINADA	72.500.000,00 € (5,00%)	72.500.000,00 € (33,17%)
FONDO DE RESERVA	21.750.000,00 € (1,50 %)	11.600.000,00 € 5,31%

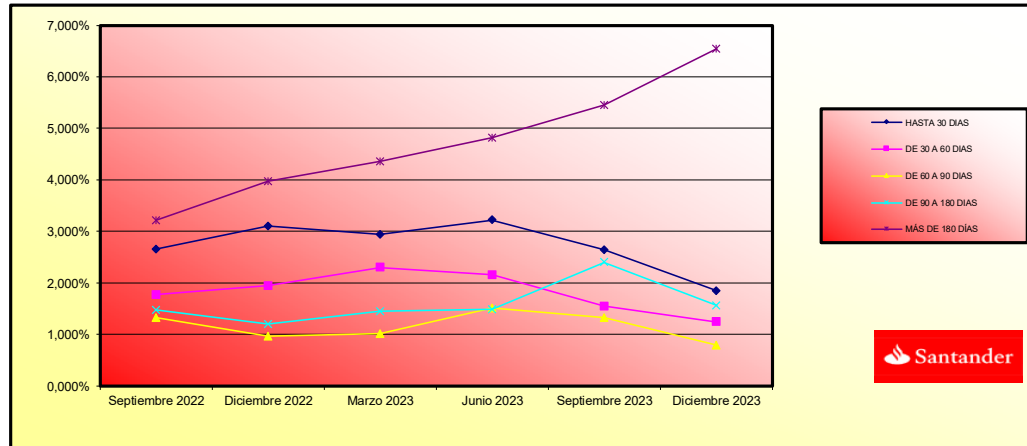
PRÉSTAMOS SUBORDINADOS		
CONCEPTOS	INICIAL	20 de diciembre de 2023
PRÉSTAMO SUBORDINADO SCH		
Saldo vivo	11.460.000,00 €	5.801.629,30 €
Tipo de interés	3,132 %	4,568%
PRÉSTAMO SUBORDINADO UCB		
Saldo vivo	11.460.000,00 €	5.801.629,31 €
Tipo de interés	3,132 %	4,568%

ESTADÍSTICO DE VALORES DE TASACIÓN ACTUALES SOBRE SALDOS VIVOS				
	SALDO VIVO (Millones)	%SALDOS VIVOS	Nº PRÉSTAMOS	% Nº DE PRÉSTAMOS
0,35-39,99	84.865.958,14 €	41,76%	1.689	51,28%
40,00-49,99	57.978.362,90 €	28,53%	880	26,72%
50,00-59,99	32.323.612,26 €	15,90%	418	12,69%
60,00-69,99	13.914.571,81 €	6,85%	152	4,61%
70,00-79,99	11.759.176,00 €	5,79%	121	3,67%
> 80,00	2.400.958,14 €	1,18%	34	1,03%
	203.242.639,25 €	100,00%	3.294	100,00%

**FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
UCI 14**

INFORME HISTÓRICO DE MOROSIDAD

MOROSIDAD HISTÓRICA						
	Septiembre 2022	Diciembre 2022	Marzo 2023	Junio 2023	Septiembre 2023	Diciembre 2023
HASTA 30 DÍAS	2,651%	3,108%	2,945%	3,222%	2,648%	1,848%
DE 30 A 60 DÍAS	1,770%	1,949%	2,302%	2,162%	1,545%	1,249%
DE 60 A 90 DÍAS	1,322%	0,968%	1,011%	1,514%	1,326%	0,794%
DE 90 A 180 DÍAS	1,472%	1,205%	1,448%	1,492%	2,405%	1,558%
MÁS DE 180 DÍAS	3,215%	3,976%	4,359%	4,822%	5,457%	6,548%



**FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
UCI 14**

Fecha: 20 de diciembre de 2023

INFORME RELATIVO A LOS TRIGGERS DEL FONDO

AMORTIZACIÓN BONOS SERIE B Y C	
SI 1) ES MAYOR QUE 2) NO SE AMORTIZAN LAS SERIES B y C	
1) DC'S EN MOROSIDAD > 90 DÍAS	35.799.521,90 €
2) 2% SALDO DC'S ACTUAL	4.370.921,74 €
SI 3) ES MAYOR O IGUAL QUE 4) SE AMORTIZA LA SERIE B	
3) SALDO VIVO SERIE B	34.100.000,00 €
4) 4,70% * SALDO TODAS LAS SERIES	9.421.702,74 €
SI 5) ES MAYOR O IGUAL QUE 6) SE AMORTIZA LA SERIE C	
5) SALDO VIVO SERIE C	38.400.000,00 €
6) 5,30% * SALDO TODAS LAS SERIES	10.624.473,31 €

MOROSIDAD ACTUAL (% SALDO DERECHOS DE CRÉDITO)
16,38%

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) TIPO MEDIO PONDERADO DE LOS BONOS + 0,40%	4,556%
2) TIPO MEDIO PONDERADO DE LAS PHS	4,11%

NO SE PUEDE AMORTIZAR EL FONDO DE RESERVA.

NIVELES DEL FONDOS DE RESERVA SEGÚN LA MOROSIDAD		
MOROSIDAD ACTUAL < 0,75%	MAYOR DE 3% SALDO DERECHOS DE CRÉDITO 0,40% DEL SALDO INICIAL DE BONOS	NA
MOROSIDAD ACTUAL ENTRE 0,75% Y 1,25%	MAYOR DE 3% SALDO DERECHOS DE CRÉDITO 0,70% DEL SALDO INICIAL DE BONOS	NA
MOROSIDAD ACTUAL > 1,25%	MAYOR DE 3% SALDO DERECHOS DE CRÉDITO 0,80% DEL SALDO INICIAL DE BONOS	11.600.000,00 €

POSTERGACIÓN 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	134.891.963,00 €
2) SALDO VIVO DERECHOS DE CRÉDITO (SIN MOROSIDAD > 18 MESES)	196.333.708,78 €
3) REMANENTE F.DISPONIBLES DESPUÉS PAGO PUNTOS 1° - 4°	19.723.604,12 €
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	168.991.963,00 €
2) SALDO VIVO DERECHOS DE CRÉDITO (SIN MOROSIDAD > 18 MESES)	196.333.708,78 €
3) REMANENTE F.DISPONIBLES DESPUÉS PAGO PUNTOS 1° - 5°	19.288.455,32 €

NO SE POSTERGAN LOS INTERESES DE LA SERIE B

NO SE POSTERGAN LOS INTERESES DE LA SERIE C

REMANENTE INTERESES	Importe
Saldo actual	15.779,04 €

SI I.a) ES MAYOR QUE 2,60% SALDO INICIAL DC's, SE POSTERGARÁN LOS INTERESES DE LAS SERIES B ó C, EN SU CASO	NO
I.a) SALDO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS FALLIDOS ES LA SUMA DE i) + ii)	22.919.823,69 €
i). SALDO DC's MOROSIDAD > 18 MESES	22.212.378,33 €
ii). SALDO DC's JUDICIALES CON MOROSIDAD < 18 MESES	707.445,36 €
PORCENTAJE ACTUAL	1,58%

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 CUMPLE EL RATING MÍNIMO EXIGIDO

F.T.A. U.C.I. 14

DEFINICIONES

20 de diciembre 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.

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 TITULIZACION DE ACTIVOS UCI 14

Tasa mensual actual anualizada / Monthly Single Rate	8,76%
Tasa últimos 12 meses anualizada / Average 12 Month Single Rate	11,42%
Tasa anualizada desde Constitución / Prepayment Rate from Constitution	7,05%

Fecha / Date	Principal Pendiente / Ppal Outstanding Fecha Constitución	Ppal Outstanding Constitution Date	Vector Prepagos / 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 Prepagos / Outstanding after Prepayment
28-nov.-05	1.450.000.117,58		100,00%	100,00%					1.450.000.117,58
30-nov.-05	1.447.679.095,27	1.412.859.697,57	99,39%	97,59%	2,41%	25,33%	2,41%	25,33%	1.438.884.020,14
31-dic.-05	1.445.351.001,85	1.383.703.472,04	98,79%	95,73%	2,16%	23,01%	1,91%	20,62%	1.427.842.486,02
31-ene.-06	1.443.014.992,90	1.358.330.558,42	98,19%	94,13%	2,00%	21,49%	1,67%	18,35%	1.416.874.232,85
28-feb.-06	1.440.671.041,53	1.335.918.168,88	97,59%	92,73%	1,87%	20,27%	1,49%	16,48%	1.405.978.798,71
31-mar.-06	1.438.319.120,72	1.304.871.180,18	97,00%	90,72%	1,93%	20,84%	2,16%	23,09%	1.395.155.724,54
30-abr.-06	1.435.959.203,38	1.277.085.439,49	96,41%	88,94%	1,94%	20,90%	1,97%	21,23%	1.384.404.554,09
31-may.-06	1.433.591.262,32	1.249.875.785,04	95,82%	87,18%	1,94%	20,95%	1,97%	21,23%	1.373.724.833,95
30-jun.-06	1.431.217.099,17	1.226.356.145,95	95,24%	85,69%	1,91%	20,68%	1,72%	18,79%	1.363.117.855,39
31-jul.-06	1.428.834.863,87	1.200.300.098,88	94,66%	84,01%	1,92%	20,74%	1,96%	21,16%	1.352.581.413,41
31-ago.-06	1.426.444.528,96	1.186.433.304,60	94,09%	83,17%	1,83%	19,83%	0,99%	11,25%	1.342.115.063,05
30-sep.-06	1.424.046.066,92	1.169.720.299,10	93,52%	82,14%	1,77%	19,32%	1,24%	13,93%	1.331.718.362,08
31-oct.-06	1.421.639.450,10	1.154.361.390,51	92,95%	81,20%	1,72%	18,80%	1,15%	12,92%	1.321.390.871,02
30-nov.-06	1.419.224.650,79	1.131.478.048,20	92,38%	79,73%	1,73%	18,87%	1,82%	19,74%	1.311.132.153,10
31-dic.-06	1.416.803.527,62	1.110.445.302,06	91,82%	78,38%	1,73%	18,85%	1,69%	18,51%	1.300.943.506,43
31-ene.-07	1.414.374.172,62	1.093.184.364,90	91,26%	77,29%	1,70%	18,62%	1,39%	15,41%	1.290.822.752,23
28-feb.-07	1.411.936.557,82	1.071.351.008,79	90,71%	75,88%	1,71%	18,70%	1,83%	19,86%	1.280.769.461,88
31-mar.-07	1.409.490.655,12	1.049.481.349,87	90,16%	74,46%	1,72%	18,79%	1,87%	20,28%	1.270.783.209,40
30-abr.-07	1.407.036.436,36	1.029.860.540,83	89,61%	73,19%	1,72%	18,78%	1,70%	18,58%	1.260.863.571,45
31-may.-07	1.404.573.873,25	1.008.315.091,23	89,07%	71,79%	1,73%	18,89%	1,92%	20,76%	1.251.010.127,30
30-jun.-07	1.402.107.406,90	990.389.234,38	88,53%	70,64%	1,72%	18,83%	1,61%	17,65%	1.241.226.415,44
31-jul.-07	1.399.632.554,56	971.835.886,48	87,99%	69,44%	1,72%	18,82%	1,70%	18,59%	1.231.508.028,99
31-ago.-07	1.397.149.287,72	959.370.265,65	87,45%	68,67%	1,69%	18,54%	1,11%	12,51%	1.221.854.555,21
30-sep.-07	1.394.657.577,77	948.456.114,74	86,92%	68,01%	1,66%	18,22%	0,96%	10,94%	1.212.265.583,92
31-oct.-07	1.392.157.396,01	938.102.552,29	86,39%	67,38%	1,63%	17,91%	0,91%	10,43%	1.202.740.707,44
30-nov.-07	1.389.648.713,63	927.600.026,82	85,87%	66,75%	1,60%	17,64%	0,94%	10,73%	1.193.279.520,66
31-dic.-07	1.387.137.192,96	918.183.429,37	85,35%	66,19%	1,57%	17,34%	0,84%	9,58%	1.183.886.478,26
31-ene.-08	1.384.617.133,13	909.019.361,00	84,83%	65,65%	1,55%	17,06%	0,82%	9,38%	1.174.556.280,17
29-feb.-08	1.382.088.505,09	899.984.988,08	84,31%	65,12%	1,52%	16,79%	0,81%	9,33%	1.165.288.529,01
31-mar.-08	1.379.551.279,72	889.941.870,48	83,80%	64,51%	1,50%	16,59%	0,93%	10,65%	1.156.082.829,85
30-abr.-08	1.377.005.427,78	883.416.847,95	83,29%	64,15%	1,47%	16,27%	0,55%	6,40%	1.146.938.790,23
31-may.-08	1.374.450.919,94	874.610.003,26	82,79%	63,63%	1,45%	16,05%	0,81%	9,33%	1.137.856.020,08
30-jun.-08	1.371.895.084,42	866.773.579,99	82,28%	63,18%	1,42%	15,82%	0,71%	8,21%	1.128.840.185,88
31-jul.-08	1.369.330.559,06	861.898.915,20	81,78%	62,94%	1,39%	15,49%	0,38%	4,42%	1.119.884.795,16
31-ago.-08	1.366.757.314,32	860.348.893,55	81,29%	62,95%	1,35%	15,07%	-0,01%	-0,10%	1.110.989.465,43
30-sep.-08	1.364.175.320,54	859.274.462,83	80,79%	62,99%	1,31%	14,66%	-0,06%	-0,77%	1.102.153.816,56
31-oct.-08	1.361.584.547,98	848.467.920,19	80,30%	62,31%	1,31%	14,59%	1,07%	12,11%	1.093.377.470,76
30-nov.-08	1.358.984.966,80	843.106.288,68	79,81%	62,04%	1,28%	14,34%	0,44%	5,18%	1.084.660.052,60
31-dic.-08	1.356.395.192,20	837.519.966,47	79,33%	61,75%	1,26%	14,12%	0,47%	5,53%	1.076.015.979,98
31-ene.-09	1.353.796.612,37	834.295.210,99	78,85%	61,63%	1,23%	13,84%	0,19%	2,30%	1.067.429.961,32
28-feb.-09	1.351.189.197,37	830.432.921,08	78,37%	61,46%	1,21%	13,59%	0,27%	3,20%	1.058.901.628,98
31-mar.-09	1.348.572.917,16	824.580.462,75	77,89%	61,14%	1,19%	13,41%	0,51%	5,98%	1.050.430.617,62
30-abr.-09	1.345.947.741,59	819.388.205,71	77,42%	60,88%	1,17%	13,22%	0,44%	5,11%	1.042.016.564,14
31-may.-09	1.343.313.640,43	813.239.573,93	76,95%	60,54%	1,16%	13,07%	0,56%	6,47%	1.033.659.107,70
30-jun.-09	1.340.685.983,63	806.370.015,99	76,48%	60,15%	1,15%	12,95%	0,65%	7,53%	1.025.369.667,98
31-jul.-09	1.338.049.392,79	799.943.040,24	76,02%	59,78%	1,14%	12,82%	0,60%	6,98%	1.017.136.006,97
31-ago.-09	1.335.403.837,54	794.298.258,77	75,55%	59,48%	1,12%	12,67%	0,51%	5,94%	1.008.957.771,19
30-sep.-09	1.332.749.287,41	788.665.224,64	75,10%	59,18%	1,11%	12,54%	0,51%	5,97%	1.000.834.609,36
31-oct.-09	1.330.085.711,81	781.862.986,76	74,64%	58,78%	1,10%	12,44%	0,66%	7,68%	992.766.172,35
30-nov.-09	1.327.413.080,05	777.733.784,68	74,19%	58,59%	1,09%	12,27%	0,33%	3,86%	984.752.113,20
31-dic.-09	1.324.735.607,16	772.765.049,70	73,74%	58,33%	1,07%	12,13%	0,44%	5,13%	976.795.217,77
31-ene.-10	1.322.049.030,87	766.527.247,34	73,29%	57,98%	1,06%	12,04%	0,61%	7,03%	968.891.985,27
28-feb.-10	1.319.353.320,21	760.578.549,33	72,84%	57,65%	1,05%	11,94%	0,57%	6,67%	961.042.075,31
31-mar.-10	1.316.648.444,14	753.507.029,24	72,40%	57,23%	1,05%	11,87%	0,73%	8,37%	953.245.149,64
30-abr.-10	1.313.934.371,49	746.097.411,88	71,96%	56,78%	1,04%	11,82%	0,78%	8,96%	945.500.872,09
31-may.-10	1.311.211.071,00	741.465.330,72	71,52%	56,55%	1,03%	11,70%	0,41%	4,86%	937.808.908,59
30-jun.-10	1.308.482.797,29	732.469.793,73	71,09%	55,98%	1,03%	11,69%	1,01%	11,44%	930.171.973,93
31-jul.-10	1.305.745.247,45	725.003.588,79	70,66%	55,52%	1,03%	11,65%	0,81%	9,32%	922.586.664,60
31-ago.-10	1.302.998.389,95	722.192.567,12	70,23%	55,43%	1,01%	11,49%	0,18%	2,11%	915.052.652,87
30-sep.-10	1.300.242.193,12	715.076.816,00	69,80%	55,00%	1,01%	11,45%	0,78%	8,92%	907.569.613,04
31-oct.-10	1.297.476.625,23	710.127.040,95	69,38%	54,73%	1,00%	11,36%	0,48%	5,62%	900.137.221,40
30-nov.-10	1.294.701.654,41	705.548.183,05	68,95%	54,50%	0,99%	11,26%	0,43%	5,06%	892.755.156,28
31-dic.-10	1.291.918.822,88	698.797.512,36	68,54%	54,09%	0,99%	11,21%	0,74%	8,57%	885.424.176,86
31-ene.-11	1.289.126.529,73	693.841.621,90	68,12%	53,82%	0,98%	11,13%	0,49%	5,77%	878.142.877,10
28-feb.-11	1.286.324.742,78	689.284.335,73	67,71%	53,59%	0,97%	11,04%	0,44%	5,16%	870.910.941,29
31-mar.-11	1.283.513.429,76	684.215.424,26	67,29%	53,31%	0,96%	10,96%	0,52%	6,04%	863.728.055,73
30-abr.-11	1.280.692.558,27	680.044.094,12	66,89%	53,10%	0,95%	10,87%	0,39%	4,59%	856.593.908,63
31-may.-11	1.277.862.095,82	675.952.257,97	66,48%	52,90%	0,95%	10,78%	0,38%	4,48%	849.508.190,13
30-jun.-11	1.275.024.120,75	672.260.309,64	66,07%	52,73%	0,94%	10,68%	0,32%	3,83%	842.471.987,12
31-jul.-11	1.272.176.496,56	666.715.570,28	65,67%	52,41%	0,93%	10,63%	0,60%	7,00%	835.483.586,53
31-ago.-11	1.269.319.190,45	663.530.914,78	65,27%	52,27%	0,92%	10,52%	0,25%	3,00%	828.542.684,31
30-sep.-11	1.266.452.169,50	662.349.937,89	64,88%	52,30%	0,91%	10,38%	-0,05%	-0,58%	821.648.978,31
31-oct.-11	1.263.575.400,68	656.761.324,95	64,48%	51,98%	0,90%	10,33%	0,62%	7,17%	814.802.168,24
30-nov.-11	1.260.688.850,84	651.462.798,48	64,09%	51,68%	0,90%	10,28%	0,58%	6,74%	808.001.955,68
31-dic.-11	1.257.794.568,09	649.080.351,95	63,70%	51,60%	0,89%	10,17%	0,14%	1,63%	801.249.369,92
31-ene.-12	1.254.890.444,78	645.482.519,21	63,32%	51,44%	0,88%	10,09%	0,32%	3,82%	794.542.778,73

29-feb.-12	1.251.976.447,45	640.811.165,94	62,93%	51,18%	0,88%	10,03%	0,49%	5,75%	787.881.889,26
31-mar.-12	1.249.052.542,53	639.444.675,11	62,55%	51,19%	0,87%	9,91%	-0,02%	-0,24%	781.266.410,51
30-abr.-12	1.246.118.696,33	635.421.343,72	62,17%	50,99%	0,86%	9,84%	0,40%	4,64%	774.696.053,25
31-may.-12	1.243.174.875,05	631.525.490,52	61,79%	50,80%	0,85%	9,78%	0,38%	4,44%	768.170.530,08
30-jun.-12	1.240.236.310,21	630.093.187,15	61,42%	50,80%	0,84%	9,66%	-0,01%	-0,12%	761.698.930,71
31-jul.-12	1.237.287.754,24	623.348.876,30	61,04%	50,38%	0,84%	9,66%	0,83%	9,57%	755.271.513,69
31-ago.-12	1.234.329.173,18	623.311.880,45	60,67%	50,50%	0,83%	9,51%	-0,23%	-2,84%	748.887.997,48
30-sep.-12	1.231.360.532,95	619.550.759,76	60,30%	50,31%	0,82%	9,45%	0,36%	4,28%	742.548.102,28
31-oct.-12	1.228.381.799,34	617.260.008,04	59,94%	50,25%	0,82%	9,36%	0,13%	1,53%	736.251.550,05
30-nov.-12	1.225.392.938,04	615.339.831,56	59,57%	50,22%	0,81%	9,27%	0,07%	0,81%	729.998.064,44
31-dic.-12	1.222.396.048,18	611.642.824,87	59,21%	50,04%	0,80%	9,21%	0,36%	4,20%	723.788.634,14
31-ene.-13	1.219.388.968,90	608.679.979,31	58,85%	49,92%	0,80%	9,14%	0,24%	2,83%	717.621.711,86
28-feb.-13	1.216.371.665,55	606.876.055,60	58,49%	49,89%	0,79%	9,05%	0,05%	0,59%	711.497.026,45
31-mar.-13	1.213.344.103,37	603.331.887,04	58,14%	49,72%	0,78%	8,99%	0,34%	3,96%	705.414.308,44
30-abr.-13	1.210.306.247,47	599.803.885,31	57,78%	49,56%	0,78%	8,94%	0,34%	3,95%	699.373.290,03
31-may.-13	1.207.258.062,87	597.260.037,12	57,43%	49,47%	0,77%	8,86%	0,17%	2,05%	693.373.705,11
30-jun.-13	1.204.214.068,30	593.734.619,59	57,08%	49,30%	0,77%	8,81%	0,34%	3,99%	687.423.597,25
31-jul.-13	1.201.159.724,16	591.361.531,48	56,74%	49,23%	0,76%	8,74%	0,15%	1,74%	681.514.322,67
31-ago.-13	1.198.094.995,24	589.233.972,70	56,39%	49,18%	0,75%	8,66%	0,10%	1,25%	675.645.620,68
30-sep.-13	1.195.019.846,24	585.349.405,35	56,05%	48,98%	0,75%	8,62%	0,40%	4,74%	669.817.232,20
31-oct.-13	1.191.934.241,74	581.815.147,75	55,71%	48,81%	0,74%	8,57%	0,35%	4,08%	664.028.899,74
30-nov.-13	1.188.838.146,18	579.161.273,38	55,37%	48,72%	0,74%	8,51%	0,20%	2,34%	658.280.367,42
31-dic.-13	1.185.752.699,45	574.503.853,19	55,04%	48,45%	0,74%	8,49%	0,55%	6,36%	652.583.034,99
31-ene.-14	1.182.656.762,19	571.868.995,66	54,70%	48,35%	0,73%	8,43%	0,20%	2,35%	646.924.893,48
28-feb.-14	1.179.550.298,75	569.025.672,89	54,37%	48,24%	0,73%	8,38%	0,24%	2,79%	641.305.692,45
31-mar.-14	1.176.433.273,33	563.383.630,51	54,04%	47,89%	0,73%	8,38%	0,73%	8,41%	635.725.183,01
30-abr.-14	1.173.305.650,02	558.969.821,49	53,71%	47,64%	0,72%	8,35%	0,52%	6,05%	630.183.117,84
31-may.-14	1.170.167.392,80	557.057.130,45	53,38%	47,60%	0,72%	8,28%	0,07%	0,90%	624.679.251,13
30-jun.-14	1.167.043.023,56	552.651.199,40	53,06%	47,35%	0,72%	8,26%	0,53%	6,12%	619.226.368,96
31-jul.-14	1.163.908.031,47	548.730.910,55	52,74%	47,15%	0,71%	8,23%	0,44%	5,18%	613.811.083,92
31-ago.-14	1.160.762.380,40	546.226.006,69	52,42%	47,06%	0,71%	8,18%	0,19%	2,22%	608.433.155,55
30-sep.-14	1.157.606.034,12	542.066.006,62	52,10%	46,83%	0,71%	8,16%	0,49%	5,74%	603.092.344,88
31-oct.-14	1.154.438.956,26	538.418.477,80	51,78%	46,64%	0,70%	8,13%	0,40%	4,70%	597.788.414,41
30-nov.-14	1.151.261.110,34	535.835.529,43	51,47%	46,54%	0,70%	8,07%	0,21%	2,43%	592.521.128,16
31-dic.-14	1.148.090.486,41	532.150.531,52	51,15%	46,35%	0,70%	8,05%	0,41%	4,85%	587.299.473,00
31-ene.-15	1.144.909.082,36	529.549.132,97	50,84%	46,25%	0,69%	8,00%	0,21%	2,52%	582.113.913,53
28-feb.-15	1.141.716.861,53	526.961.583,23	50,53%	46,16%	0,69%	7,95%	0,21%	2,50%	576.964.218,68
31-mar.-15	1.138.513.787,16	522.261.123,56	50,23%	45,87%	0,69%	7,94%	0,61%	7,11%	571.850.158,78
30-abr.-15	1.135.299.822,33	519.347.154,12	49,92%	45,75%	0,68%	7,90%	0,28%	3,27%	566.771.505,64
31-may.-15	1.132.074.930,02	515.313.347,32	49,62%	45,52%	0,68%	7,88%	0,49%	5,77%	561.728.032,43
30-jun.-15	1.128.884.701,01	514.358.496,31	49,32%	45,56%	0,68%	7,81%	-0,10%	-1,17%	556.742.016,52
31-jul.-15	1.125.683.625,22	506.878.149,90	49,02%	45,03%	0,68%	7,86%	1,17%	13,21%	551.790.533,79
31-ago.-15	1.122.471.665,78	503.922.513,55	48,72%	44,89%	0,68%	7,82%	0,30%	3,53%	546.873.363,02
30-sep.-15	1.119.248.375,67	500.742.089,23	48,42%	44,74%	0,67%	7,79%	0,35%	4,06%	541.990.284,30
31-oct.-15	1.116.014.947,77	497.732.459,56	48,13%	44,60%	0,67%	7,76%	0,31%	3,69%	537.141.079,28
30-nov.-15	1.112.770.114,82	495.037.185,61	47,84%	44,49%	0,67%	7,72%	0,25%	2,98%	532.325.530,67
31-dic.-15	1.109.514.249,44	491.224.419,03	47,55%	44,27%	0,67%	7,70%	0,48%	5,60%	527.543.422,75
31-ene.-16	1.106.247.314,11	487.794.387,92	47,26%	44,09%	0,66%	7,68%	0,41%	4,75%	522.794.541,07
29-feb.-16	1.102.969.271,21	484.755.204,09	46,97%	43,95%	0,66%	7,65%	0,33%	3,86%	518.078.672,51
31-mar.-16	1.099.680.082,96	480.925.247,68	46,69%	43,73%	0,66%	7,63%	0,49%	5,76%	513.395.605,29
30-abr.-16	1.096.379.711,47	477.548.513,49	46,40%	43,56%	0,66%	7,61%	0,40%	4,73%	508.745.128,95
31-may.-16	1.093.068.118,71	474.894.005,94	46,12%	43,45%	0,65%	7,57%	0,25%	3,01%	504.127.034,32
30-jun.-16	1.089.749.295,36	471.788.991,83	45,84%	43,29%	0,65%	7,55%	0,35%	4,13%	499.542.960,36
31-jul.-16	1.086.419.188,00	468.671.411,64	45,56%	43,14%	0,65%	7,52%	0,36%	4,19%	494.990.837,48
31-ago.-16	1.083.077.758,28	465.782.106,80	45,28%	43,01%	0,65%	7,49%	0,31%	3,66%	490.470.460,52
30-sep.-16	1.079.724.967,70	463.140.152,90	45,01%	42,89%	0,64%	7,46%	0,26%	3,06%	485.981.625,59
31-oct.-16	1.076.360.777,63	460.644.282,19	44,74%	42,80%	0,64%	7,43%	0,23%	2,70%	481.524.130,06
30-nov.-16	1.072.985.149,32	457.739.860,64	44,46%	42,66%	0,64%	7,40%	0,32%	3,75%	477.097.772,57
31-dic.-16	1.069.601.793,66	454.105.634,17	44,19%	42,46%	0,64%	7,39%	0,48%	5,61%	472.704.010,20
31-ene.-17	1.066.206.934,60	452.157.161,84	43,93%	42,41%	0,63%	7,34%	0,11%	1,34%	468.340.972,35
28-feb.-17	1.062.800.533,01	449.351.238,83	43,66%	42,28%	0,63%	7,31%	0,30%	3,56%	464.008.461,49
31-mar.-17	1.059.382.549,66	444.555.762,07	43,39%	41,96%	0,63%	7,32%	0,75%	8,62%	459.706.281,33
30-abr.-17	1.055.952.945,16	442.516.292,45	43,13%	41,91%	0,63%	7,28%	0,14%	1,61%	455.434.236,79
31-may.-17	1.052.511.680,01	439.877.293,01	42,87%	41,79%	0,63%	7,26%	0,27%	3,21%	451.192.134,01
30-jun.-17	1.049.084.810,77	437.481.965,40	42,61%	41,70%	0,62%	7,22%	0,22%	2,60%	446.990.899,32
31-jul.-17	1.045.646.290,17	435.219.556,42	42,35%	41,62%	0,62%	7,19%	0,19%	2,26%	442.819.124,74
31-ago.-17	1.042.196.078,60	432.319.010,84	42,09%	41,48%	0,62%	7,17%	0,34%	3,98%	438.676.620,69
30-sep.-17	1.038.734.136,30	429.524.736,56	41,84%	41,35%	0,62%	7,14%	0,32%	3,72%	434.563.198,76
31-oct.-17	1.035.260.423,41	426.807.010,33	41,58%	41,23%	0,61%	7,12%	0,30%	3,53%	430.478.671,70
30-nov.-17	1.031.774.899,89	424.679.497,28	41,33%	41,16%	0,61%	7,08%	0,16%	1,93%	426.422.853,44
31-dic.-17	1.028.278.693,95	421.789.127,94	41,08%	41,02%	0,61%	7,06%	0,34%	4,04%	422.396.039,02
31-ene.-18	1.024.770.600,91	419.699.776,34	40,83%	40,96%	0,61%	7,03%	0,15%	1,84%	418.397.560,51
28-feb.-18	1.021.250.580,35	417.250.175,52	40,58%	40,86%	0,60%	7,00%	0,24%	2,85%	414.427.235,35
31-mar.-18	1.017.718.591,73	413.909.773,09	40,33%	40,67%	0,60%	6,99%	0,46%	5,34%	410.484.882,06
30-abr.-18	1.014.174.594,34	411.330.624,95	40,09%	40,56%	0,60%	6,97%	0,28%	3,26%	406.570.320,34
31-may.-18	1.010.618.547,36	409.025.204,50	39,85%	40,47%	0,60%	6,94%	0,21%	2,50%	402.683.370,99
30-jun.-18	1.007.059.197,72	405.339.724,59	39,60%	40,25%	0,60%	6,93%	0,55%	6,41%	398.827.336,22
31-jul.-18	1.003.487.746,29	402.794.536,07	39,36%	40,14%	0,59%	6,91%	0,27%	3,24%	394.998.528,23
31-ago.-18	999.904.151,92	400.781.649,40	39,12%	40,08%	0,59%	6,88%	0,14%	1,70%	391.196.771,39
30-sep.-18	996.308.373,34	398.127.116,44	38,89%	39,96%	0,59%	6,86%	0,30%	3,59%	387.421.891,12
31-oct.-18	992.700.369,11	395.417.638,45	38,65%	39,83%	0,59%	6,84%	0,32%	3,77%	383.673.713,96
30-nov.-18	989.080.097,66	392.675.585,41	38,41%	39,70%	0,59%	6,82%	0,33%	3,89%	379.952.067,50
31-dic.-18	985.451.358,06	388.867.152,55	38,18%	39,46%	0,59%	6,82%	0,61%	7,03%	376.258.246,90
31-ene.-19	981.810.280,75	386.625.168,11	37,95%	39,38%	0,58%	6,79%	0,21%	2,47%	372.590.620,58
28-feb.-19	978.156.823,78	384.375.987,63	37,72%	39,30%	0,58%	6,77%	0,21%	2,50%	368.948.965,44
31-mar.-19	974.490.945,05	380.815.918,27	37,49%	39,08%	0,58%	6,76%	0,55%	6,44%	365.

30-nov.-20	899.698.610,08	330.791.910,21	33,19%	36,77%	0,55%	6,42%	0,21%	2,43%	298.591.932,62
31-dic.-20	895.918.053,21	325.979.879,88	32,99%	36,39%	0,55%	6,45%	1,04%	11,78%	295.530.830,63
31-ene.-21	892.124.642,44	316.964.973,04	32,79%	35,53%	0,56%	6,56%	2,35%	24,84%	292.491.687,76
28-feb.-21	888.318.334,08	312.976.316,41	32,59%	35,23%	0,57%	6,58%	0,84%	9,58%	289.474.361,55
31-mar.-21	884.499.084,27	308.939.515,56	32,39%	34,93%	0,57%	6,60%	0,86%	9,88%	286.478.710,40
30-abr.-21	880.666.849,01	305.709.889,57	32,19%	34,71%	0,57%	6,60%	0,61%	7,13%	283.504.593,64
31-may.-21	876.821.584,16	302.598.129,65	32,00%	34,51%	0,57%	6,60%	0,58%	6,78%	280.551.871,42
30-jun.-21	872.969.069,11	298.710.632,17	31,80%	34,22%	0,57%	6,62%	0,85%	9,73%	277.622.256,88
31-jul.-21	869.103.455,51	295.756.994,81	31,61%	34,03%	0,57%	6,62%	0,55%	6,39%	274.713.743,63
31-ago.-21	865.224.698,82	293.300.943,09	31,42%	33,90%	0,57%	6,60%	0,39%	4,53%	271.826.194,57
30-sep.-21	861.332.754,36	290.209.059,35	31,23%	33,69%	0,57%	6,61%	0,61%	7,05%	268.959.473,45
31-oct.-21	857.427.577,29	287.393.708,20	31,04%	33,52%	0,57%	6,60%	0,52%	6,05%	266.113.444,89
30-nov.-21	853.509.122,62	284.489.959,09	30,85%	33,33%	0,57%	6,60%	0,56%	6,47%	263.287.974,33
31-dic.-21	849.579.248,15	281.829.037,01	30,66%	33,17%	0,57%	6,60%	0,48%	5,58%	260.483.511,52
31-ene.-22	845.636.012,12	281.243.629,45	30,47%	33,26%	0,56%	6,55%	-0,26%	-3,14%	257.699.335,02
28-feb.-22	841.679.369,08	278.246.382,50	30,29%	33,06%	0,56%	6,55%	0,60%	6,97%	254.935.312,83
31-mar.-22	837.709.273,45	274.868.833,34	30,10%	32,81%	0,56%	6,56%	0,75%	8,59%	252.191.313,78
30-abr.-22	833.725.679,50	272.747.486,77	29,92%	32,71%	0,56%	6,55%	0,30%	3,51%	249.467.207,51
31-may.-22	829.728.541,33	269.144.081,07	29,74%	32,44%	0,56%	6,56%	0,85%	9,69%	246.762.864,47
30-jun.-22	825.727.804,83	264.486.081,36	29,56%	32,03%	0,57%	6,60%	1,25%	14,06%	244.081.109,50
31-jul.-22	821.713.465,82	259.329.466,58	29,38%	31,56%	0,57%	6,65%	1,47%	16,28%	241.418.835,21
31-ago.-22	817.685.478,05	254.789.534,69	29,20%	31,16%	0,58%	6,69%	1,27%	14,18%	238.775.914,64
30-sep.-22	813.643.795,13	251.142.725,43	29,02%	30,87%	0,58%	6,71%	0,94%	10,73%	236.152.221,64
31-oct.-22	809.588.370,49	246.662.322,50	28,85%	30,47%	0,58%	6,75%	1,29%	14,45%	233.547.630,86
30-nov.-22	805.519.157,41	243.195.912,73	28,67%	30,19%	0,58%	6,77%	0,91%	10,36%	230.962.017,72
31-dic.-22	801.441.378,34	239.783.426,37	28,50%	29,92%	0,58%	6,79%	0,90%	10,30%	228.396.760,08
31-ene.-23	797.349.734,82	236.846.945,42	28,33%	29,70%	0,58%	6,80%	0,72%	8,28%	225.850.220,09
28-feb.-23	793.244.179,72	233.072.404,15	28,15%	29,38%	0,59%	6,82%	1,08%	12,26%	223.322.275,58
31-mar.-23	789.124.665,72	230.171.024,62	27,98%	29,17%	0,59%	6,83%	0,73%	8,41%	220.812.805,15
30-abr.-23	784.991.145,38	227.665.193,79	27,81%	29,00%	0,59%	6,83%	0,57%	6,61%	218.321.688,17
31-may.-23	780.843.571,08	221.307.619,89	27,64%	28,34%	0,60%	6,92%	2,28%	24,14%	215.848.804,77
30-jun.-23	776.702.343,83	218.872.942,01	27,48%	28,18%	0,60%	6,92%	0,57%	6,66%	213.399.654,13
31-jul.-23	772.547.036,41	215.958.537,90	27,31%	27,95%	0,60%	6,93%	0,80%	9,20%	210.968.450,26
31-ago.-23	768.377.600,94	208.751.528,54	27,14%	27,17%	0,61%	7,05%	2,81%	28,99%	208.555.075,87
30-sep.-23	764.193.989,39	206.019.021,88	26,98%	26,96%	0,61%	7,06%	0,77%	8,84%	206.159.414,39
31-oct.-23	759.996.153,57	204.096.337,47	26,81%	26,85%	0,61%	7,04%	0,39%	4,54%	203.781.349,97
30-nov.-23	755.784.045,10	201.420.767,52	26,65%	26,65%	0,61%	7,05%	0,76%	8,76%	201.420.767,52

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

TACP / CPR: 7,05%

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:	9.289,42	394,61	9.684,03	100.000,00	5.858,51	105.858,51	100.000,00	6.585,49	106.585,49
20/12/2023									
20/03/2024	503,64	50,88	554,52	0,00	582,65	582,65	0,00	654,95	654,95
20/06/2024	492,58	48,65	541,23	0,00	589,05	589,05	0,00	662,15	662,15
20/09/2024	480,71	45,92	526,63	0,00	589,05	589,05	0,00	662,15	662,15
20/12/2024	470,10	42,79	512,89	0,00	582,65	582,65	0,00	654,95	654,95
20/03/2025	456,21	39,78	495,98	0,00	576,25	576,25	0,00	647,75	647,75
20/06/2025	446,10	38,13	484,24	0,00	589,05	589,05	0,00	662,15	662,15
22/09/2025	424,39	36,44	460,83	0,00	601,86	601,86	0,00	676,54	676,54
22/12/2025	414,99	32,95	447,94	0,00	582,65	582,65	0,00	654,95	654,95
20/03/2026	405,72	29,67	435,39	0,00	563,44	563,44	0,00	633,36	633,36
22/06/2026	5.194,98	29,39	5.224,38	100.000,00	601,86	100.601,86	100.000,00	676,54	100.676,54