

## **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:

19/12/2011 - 20/03/2012

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 PRELACIÓN 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	48.470,42	
		Nominal Total	1.340.600.000,00	649.794.450,52	48,47%
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 20 de marzo de 2012			Fecha Próximo Cupón 18 de junio 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	763,91 €	196,16 €	1,002%	121,42 €	95,92 €
B.T.A'S SERIE B	0,00 €	431,63 €	1,132%	283,00 €	223,57 €
B.T.A'S SERIE C	0,00 €	498,08 €	1,392%	348,00 €	274,92 €
B.T.A'S SERIE D	0,00 €	0,00 €	1,442%	360,50 €	284,80 €
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	8.667
Saldo Pendiente de Amortizar Derechos	1.430.000.010,21 €	785.261.406,89 €
Importes Unitarios Derechos Vivos	103.495,69 €	90.603,60 €
Tiempo de Interés	3,99 %	2,99%

TASAS DE AMORTIZACIÓN ANTICIPADA	SITUACIÓN ACTUAL
Tasa mensual actual anualizada:	5,38%
Tasa últimos 12 meses anualizada:	3,76%
Tasa anualizada desde Constitución del Fondo	8,77%

MOROSIDAD ACTUAL	Hasta 1 mes	De 1 a 6 meses	Mayor de 6 meses
Deuda Vencida(Principal+Intereses)	110.207,89 €	507.123,07 €	6.972.891,63 €
Deuda Pendiente de vencimiento	0,00 €	0,00 €	783.068.333,83 €
Deuda Total	110.207,89 €	507.123,07 €	790.041.225,46 €

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

20 de marzo de 2012

**BONOS TITULIZACIÓN DE ACTIVOS. PRINCIPAL**

Saldo anterior	771.035.427,98 €
Amortizaciones	10.240.977,46 €
Saldo actual	760.794.450,52 €
% sobre saldo inicial	52,41%
Amortización devengada no pagada	0,00 €

**DATOS**

Fecha de determinación	12/03/2012
Fecha de Pago de Cupón Actual	20/03/2012
Fecha de Pago de Cupón Anterior	19/12/2011
Número de días	92
Tipo de referencia (%)	0,862%
Próxima Fecha de Pago	18/06/2012

**BONOS DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS. INTERESES**

Intereses pagados Serie A	2.629.720,96 €
Intereses pagados Serie B	142.006,27 €
Intereses pagados Serie C	281.415,20 €
Intereses pagados Serie D	0,00 €
Intereses devengados no pagados	826.752,96 €

**VIDA RESIDUAL (AÑOS)**

	INICIAL	20-mar-12
B.T.A'S SERIE A	3,71	5,63
B.T.A'S SERIE B	6,30	12,76
B.T.A'S SERIE C	6,30	12,76
B.T.A'S SERIE D	6,34	12,76

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

**INFORME TRIMESTRAL DERECHOS DE CREDITO**

**20 de marzo de 2012**

<b>DERECHOS DE CRÉDITO. PRINCIPAL</b>	
Saldo anterior	795.733.148,02 €
Amortizaciones	10.471.741,13 €
Saldo actual	785.261.406,89 €
Número de derechos de credito	8.667
LTV	60,11%

<b>DERECHOS DE CRÉDITO. INTERESES</b>	
Intereses cobrados en el trimestre	7.055.393,12 €
Intereses devengados en el trimestre	7.387.168,09 €

<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	40.282,64 €	39.365,51 €	40.377,01 €	91.835,35 €	1.981.212,55 €
Intereses	69.925,25 €	85.431,65 €	84.804,94 €	165.308,61 €	4.991.679,08 €
Saldo de los derechos de credito	45.656.091,35 €	22.124.429,92 €	12.115.335,30 €	15.918.949,87 €	33.466.078,02 €
Número de derechos de credito	460	214	138	175	492
% sobre saldo de los derechos de crédito	5,81%	2,82%	1,54%	2,03%	4,26%

<b>PRÉSTAMOS EN WRITE OFF</b>	
Write Off acumulado Fecha Pago anterior	46.297.669,65 €
Write Off trimestre	-230.697,26 €
Write Off acumulados actuales	46.066.972,39 €

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

**INFORME TRIMESTRAL DERECHOS DE CREDITO**

**20 de marzo de 2012**

<b>ADJUDICADOS</b>	
Saldo anterior	25.080.411,81 €
Diferencia	-5.194.011,35 €
Saldo actual	19.886.400,46 €
Número derechos de credito adjudicados	277

<b>PERDIDAS DE LA CARTERA</b>	
Saldo anterior	5.114.555,17 €
Diferencia	956.740,67 €
Saldo actual	6.071.295,84 €

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

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

20 de marzo de 2012

ORIGEN	14.144.744,41 €
<b>PRINCIPAL COBRADO</b>	
Amortización derechos de crédito	6.188.934,44 €
<b>INTERESES COBRADOS</b>	
Intereses de derechos de crédito	7.055.393,12 €
Intereses de reinversión	69.985,46 €
<b>INGRESOS/GASTOS DE ADJUDICADOS</b>	1.056.369,23 €
<b>INGRESOS/GASTOS DE CANTIDADES ASEGURADAS</b>	468.450,00 €
<b>OTROS</b>	-694.387,84 €

ESTADO CUENTA DE TESORERÍA	14.560.769,97 €
<b>FONDO DE RESERVA</b>	
Saldo anterior	13.109.707,65 €
Reposición en el período	809.949,62 €
Saldo actual	13.919.657,27 €
<b>RETENCIÓN A CUENTA DEL IRPF</b>	641.112,70 €

APLICACIÓN	14.144.744,41 €
GASTOS ORDINARIOS	3.174,90 €
COMISIÓN S.G.F.T.	37.500,00 €
PAGO SWAP	0,00 €
COBRO SWAP	0,00 €
INTERESES B.T.A'S SERIE A	2.629.720,96 €
INTERESES B.T.A'S SERIE B	142.006,27 €
INTERESES B.T.A'S SERIE C	281.415,20 €
FONDOS DISPONIBLES AMORTIZACIÓN A	10.240.977,46 €
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	809.949,62 €

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

**MEJORA CREDITICIA Y PRÉSTAMO SUBORDINADO**

**20 de marzo de 2012**

<b>MEJORA DE CRÉDITO</b>		
<b>CONCEPTOS</b>	<b>INICIAL</b>	<b>20 de marzo de 2012</b>
EMISIÓN SUBORDINADA	89.400.000,00 € (6,25%)	89.400.000,00 € (11,38%)
FONDO DE RESERVA	21.600.000,00 € (1,51%)	13.919.657,27 € (1,77%)

<b>PRÉSTAMOS SUBORDINADOS</b>		
<b>CONCEPTOS</b>	<b>INICIAL</b>	<b>20 de marzo 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

20 de marzo 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).

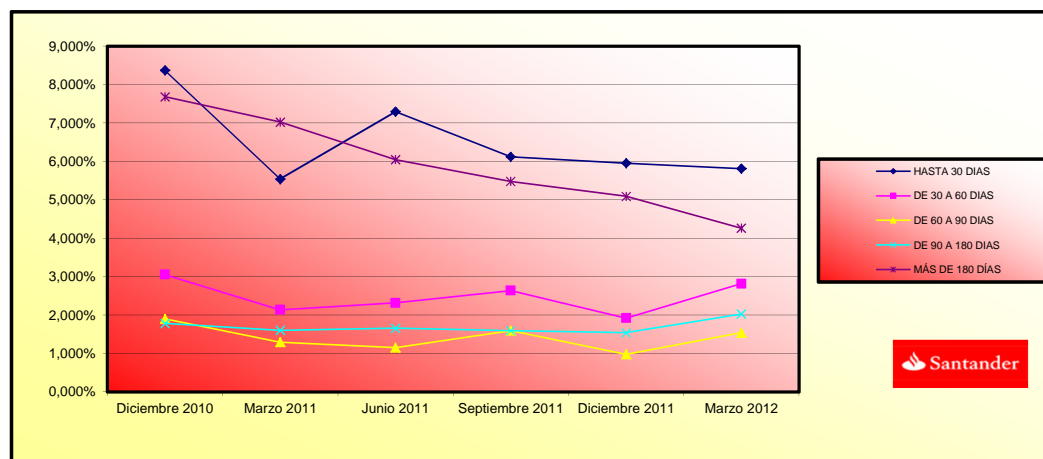
**ADJUDICADOS** Bienes en el activo del Fondo como consecuencia de un proceso judicial o extrajudicial.



FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS  
UCI 15

INFORME DE MOROSIDAD

MOROSIDAD HISTÓRICA						
	Diciembre 2010	Marzo 2011	Junio 2011	Septiembre 2011	Diciembre 2011	Marzo 2012
HASTA 30 DIAS	8,370%	5,541%	7,297%	6,122%	5,952%	5,814%
DE 30 A 60 DIAS	3,057%	2,140%	2,316%	2,637%	1,920%	2,817%
DE 60 A 90 DIAS	1,905%	1,295%	1,154%	1,598%	0,980%	1,543%
DE 90 A 180 DIAS	1,782%	1,605%	1,660%	1,597%	1,544%	2,027%
MÁS DE 180 DIAS	7,682%	7,024%	6,047%	5,480%	5,091%	4,262%



**FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS  
UCI 15**

**INFORMACIÓN RELATIVA A LOS TRIGGERS  
20 DE MARZO 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	95.452.000,28 €
1.b) 2% SALDO VIVO DERECHOS DE CREDITO	15.705.228,14 €

**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	785.261.406,89 €
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%	2,01%

**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	
<b>SI 1) ES MAYOR QUE 2)+3) LOS INTS DE LA SERIE B SE POSTERGAN AL 7 ° LUGAR</b>	
1) SALDO DE LA SERIE A	660.035.427,98 €
2) SALDO VIVO DERECHOS DE CRÉDITO (SIN MOROSIDAD SUPERIOR A 18 MESES)	728.673.171,24 €
3) REMANENTE F.DISPONIBLES DESPUÉS PAGO PUNTOS 1° - 4°	24.442.049,93 €
<b>SI 1) ES MAYOR QUE 2)+3) LOS INTS DE LA SERIE C SE POSTERGAN AL 8 ° LUGAR</b>	
1) SALDOS DE LAS SERIES A Y B	692.935.427,98 €
2) SALDO VIVO DERECHOS DE CRÉDITO (SIN MOROSIDAD SUPERIOR A 18 MESES)	728.673.171,24 €
3) REMANENTE F.DISPONIBLES DESPUÉS PAGO PUNTOS 1° - 5°	24.160.634,73 €

**NO SE POSTERGAN LOS INTERESES DE LA SERIE B**

**NO SE POSTERGAN LOS INTERESES DE LA SERIE C**

REMANENTE INTERESES	Importe
Saldo actual	4.031.561,25 €

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)	59.691.850,58 €
i). SALDO DC's MOROSIDAD > 18 MESES	56.588.235,65 €
ii). SALDO DC's JUDICIALES CON MOROSIDAD < 18 MESES	3.103.614,93 €
PORCENTAJE ACTUAL	4,17%

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
			0,76%					3,76%
	1.430.000.000,00		100,00%	100,00%				
01-06-06	1.427.867.898,67	1.380.043.487,53		99,24%	96,65%	3,35%	33,56%	33,56%
01-07-06	1.425.729.199,74	1.353.249.969,08		98,48%	94,92%	2,57%	26,88%	19,53%
01-08-06	1.423.583.389,63	1.327.391.212,12		97,73%	93,24%	2,31%	24,41%	19,22%
01-09-06	1.421.430.444,70	1.315.540.418,08		96,99%	92,55%	1,92%	20,73%	8,56%
01-10-06	1.419.270.341,23	1.297.490.943,21		96,25%	91,42%	1,78%	19,37%	13,72%
01-11-06	1.417.103.055,41	1.275.442.619,04		95,52%	90,00%	1,74%	18,99%	17,08%
01-12-06	1.414.928.563,38	1.258.146.654,54		94,79%	88,92%	1,66%	18,24%	13,53%
01-01-07	1.412.746.841,15	1.237.697.663,85		94,07%	87,61%	1,64%	18,00%	16,32%
01-02-07	1.410.557.864,70	1.223.628.940,59		93,35%	86,75%	1,57%	17,27%	11,18%
01-03-07	1.408.361.609,90	1.204.243.585,17		92,64%	85,51%	1,55%	17,13%	15,88%
01-04-07	1.406.158.052,55	1.179.024.458,45		91,93%	83,85%	1,59%	17,48%	20,96%
01-05-07	1.403.947.168,38	1.161.496.331,55		91,23%	82,73%	1,57%	17,27%	14,86%
01-06-07	1.401.728.933,02	1.142.960.875,12		90,54%	81,54%	1,56%	17,17%	15,98%
01-07-07	1.399.503.322,02	1.123.052.569,05		89,85%	80,25%	1,56%	17,19%	17,45%
01-08-07	1.397.270.310,87	1.101.396.337,69		89,16%	78,82%	1,57%	17,33%	19,31%
01-09-07	1.395.029.874,95	1.091.486.277,77		88,48%	78,24%	1,52%	16,81%	8,53%
01-10-07	1.392.781.989,59	1.075.361.579,59		87,81%	77,21%	1,51%	16,69%	14,72%
01-11-07	1.390.526.630,00	1.064.435.247,80		87,14%	76,55%	1,47%	16,32%	9,80%
01-12-07	1.388.263.771,35	1.052.639.111,52		86,48%	75,82%	1,45%	16,04%	10,79%
01-01-08	1.385.993.388,69	1.042.056.670,85		85,82%	75,18%	1,42%	15,73%	9,66%
01-02-08	1.383.715.457,01	1.031.569.624,24		85,16%	74,55%	1,39%	15,45%	9,66%
01-03-08	1.381.429.951,21	1.022.457.994,61		84,52%	74,01%	1,36%	15,14%	8,30%
01-04-08	1.379.136.846,10	1.014.169.355,03		83,87%	73,54%	1,33%	14,82%	7,48%
01-05-08	1.376.836.116,41	1.006.555.566,61		83,23%	73,11%	1,30%	14,50%	6,80%
01-06-08	1.374.527.736,80	998.584.597,38		82,60%	72,65%	1,27%	14,22%	7,25%
01-07-08	1.372.211.681,82	990.175.042,13		81,97%	72,16%	1,25%	13,98%	7,80%
01-08-08	1.369.887.925,97	983.543.547,82		81,35%	71,80%	1,22%	13,69%	5,85%
01-09-08	1.367.556.443,62	985.241.602,52		80,73%	72,04%	1,16%	13,11%	-4,20%
01-10-08	1.365.217.209,10	980.988.583,26		80,11%	71,86%	1,13%	12,78%	3,09%
01-11-08	1.362.870.196,62	967.051.291,16		79,50%	70,96%	1,14%	12,82%	14,02%
01-12-08	1.360.515.380,33	961.368.402,37		78,90%	70,66%	1,11%	12,58%	4,87%
01-01-09	1.358.153.338,83	954.925.810,28		78,29%	70,31%	1,09%	12,37%	5,81%
01-02-09	1.355.783.443,56	950.099.266,39		77,70%	70,08%	1,07%	12,13%	3,91%
01-03-09	1.353.405.668,37	944.260.166,47		77,11%	69,77%	1,05%	11,93%	5,15%
01-04-09	1.351.019.987,09	936.820.045,34		76,52%	69,34%	1,04%	11,80%	7,11%
01-05-09	1.348.626.373,42	931.491.274,54		75,94%	69,07%	1,02%	11,60%	4,61%
01-06-09	1.346.224.800,98	925.020.233,76		75,36%	68,71%	1,01%	11,46%	6,04%
01-07-09	1.343.815.536,75	916.684.024,78		74,78%	68,22%	1,00%	11,38%	8,34%
01-08-09	1.341.398.261,71	909.495.828,22		74,21%	67,80%	0,99%	11,27%	7,03%
01-09-09	1.338.972.949,24	904.644.124,40		73,65%	67,56%	0,98%	11,10%	4,16%
01-10-09	1.336.539.572,60	898.264.885,57		73,09%	67,21%	0,96%	10,98%	6,11%
01-11-09	1.334.098.104,99	890.862.284,36		72,53%	66,78%	0,96%	10,90%	7,44%
01-12-09	1.331.648.519,50	884.524.551,82		71,98%	66,42%	0,95%	10,79%	6,16%
01-01-10	1.329.191.054,09	877.748.978,70		71,43%	66,04%	0,94%	10,70%	6,77%
01-02-10	1.326.725.417,62	869.514.857,72		70,89%	65,54%	0,93%	10,66%	8,68%
01-03-10	1.324.251.582,90	863.787.994,90		70,35%	65,23%	0,92%	10,55%	5,53%
01-04-10	1.321.769.522,69	857.025.226,48		69,81%	64,84%	0,92%	10,47%	6,93%
01-05-10	1.319.279.209,62	851.593.316,56		69,28%	64,55%	0,91%	10,37%	5,23%
01-06-10	1.316.780.616,26	845.767.853,41		68,75%	64,23%	0,90%	10,27%	5,79%
01-07-10	1.314.274.959,22	836.928.310,84		68,23%	63,68%	0,90%	10,27%	9,81%
01-08-10	1.311.760.970,88	828.049.732,05		67,71%	63,13%	0,90%	10,26%	9,97%
01-09-10	1.309.238.623,52	822.803.112,58		67,19%	62,85%	0,89%	10,16%	5,18%
01-10-10	1.306.707.889,36	815.621.494,23		66,68%	62,42%	0,89%	10,12%	7,87%
01-11-10	1.304.168.740,50	809.499.327,95		66,17%	62,07%	0,88%	10,06%	6,49%
01-12-10	1.301.621.148,98	802.308.952,86		65,67%	61,64%	0,88%	10,02%	8,02%
01-01-11	1.299.071.461,15	797.750.452,49		65,17%	61,41%	0,87%	9,92%	4,39%
01-02-11	1.296.513.295,61	791.819.492,28		64,67%	61,07%	0,86%	9,86%	6,38%
01-03-11	1.293.946.624,16	787.459.136,58		64,18%	60,86%	0,85%	9,77%	4,16%
01-04-11	1.291.371.418,54	781.979.146,09		63,69%	60,55%	0,85%	9,70%	5,81%
01-05-11	1.288.787.650,35	777.549.845,46		63,20%	60,33%	0,84%	9,61%	4,32%
01-06-11	1.286.195.291,14	773.708.773,59		62,72%	60,15%	0,83%	9,51%	3,46%
01-07-11	1.283.595.617,63	769.406.717,01		62,24%	59,94%	0,82%	9,43%	4,17%
01-08-11	1.280.987.300,21	761.747.749,92		61,77%	59,47%	0,82%	9,43%	9,12%
01-09-11	1.278.370.310,13	760.413.358,28		61,30%	59,48%	0,81%	9,28%	-0,35%
01-10-11	1.275.744.618,56	758.448.666,20		60,83%	59,45%	0,80%	9,15%	0,64%
01-11-11	1.273.110.196,56	754.407.680,14		60,37%	59,26%	0,79%	9,08%	3,85%
01-12-11	1.270.467.015,12	749.435.478,37		59,91%	58,99%	0,78%	9,02%	5,30%
01-01-12	1.267.815.045,09	747.518.363,38		59,45%	58,96%	0,77%	8,90%	0,56%
01-02-12	1.265.154.257,26	744.179.051,10		59,00%	58,82%	0,77%	8,82%	2,81%
01-03-12	1.262.484.622,32	739.194.434,50		58,55%	58,55%	0,76%	8,77%	5,38%

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									5,63		12,76		12,76		12,76
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	1.416.990.918,68	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	1.404.090.556,21	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	1.391.297.558,69	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	1.378.611.068,99	51.388.931,01	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%	51.388.931,01	#####	0,00	0	0,00	0	0,00	0
11-10-06	1.366.030.236,67	0,00	1.289.211.068,99	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	1.378.611.068,99	2,386460%	4,098328%	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
11-11-06	1.353.554.217,93	0,00	1.289.211.068,99	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	1.378.611.068,99	2,386460%	4,098328%	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
11-12-06	1.341.182.175,59	37.428.893,41	1.289.211.068,99	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	1.378.611.068,99	2,386460%	4,098328%	37.428.893,41	-71.751.188,660	0,00	0	0,00	0	0,00	0
11-01-07	1.329.913.278,98	0,00	1.251.782.175,59	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	1.341.182.175,59	4,212701%	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
11-02-07	1.316.746.703,96	0,00	1.251.782.175,59	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	1.341.182.175,59	2,453060%	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
11-03-07	1.304.681.632,80	36.500.542,79	1.251.782.175,59	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	1.341.182.175,59	2,453060%	0,00	36.500.542,79	-66.686.491.669	0,00	0	0,00	0	0,00	0
11-04-07	1.292.717.254,20	0,00	1.215.281.632,80	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	1.304.681.632,80	2,521688%	4,330558%	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
11-05-07	1.280.852.763,17	0,00	1.215.281.632,80	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	1.304.681.632,80	2,521688%	4,330558%	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
11-06-07	1.269.087.361,05	35.594.271,75	1.215.281.632,80	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	1.304.681.632,80	2,521688%	4,330558%	35.594.271,75	-61.756.061.491	0,00	0	0,00	0	0,00	0
11-07-07	1.257.420.255,39	0,00	1.179.687.361,05	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	1.269.087.361,05	2,524144%	4,452018%	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
11-08-07	1.245.650.695,97	0,00	1.179.687.361,05	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	1.269.087.361,05	2,524144%	4,452018%	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
11-09-07	1.233.877.794,71	34.709.566,34	1.179.687.361,05	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	1.269.087.361,05	2,524144%	4,452018%	34.709.566,34	-57.027.817.489	0,00	0	0,00	0	0,00	0
11-10-07	1.223.000.885,63	0,00	1.144.977.794,71	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	1.234.377.794,71	2,665310%	4,577205%	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
11-11-07	1.211.719.164,81	0,00	1.144.977.794,71	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	1.234.377.794,71	2,665310%	4,577205%	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
11-12-07	1.200.531.870,33	33.845.924,39	1.144.977.794,71	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	1.234.377.794,71	2,665310%	4,577205%	33.845.924,39	-52.528.874.648	0,00	0	0,00	0	0,00	0
11-01-08	1.189.438.246,24	0,00	1.111.131.870,33	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	1.200.531.870,33	2,740452%	4,706247%	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
11-02-08	1.178.437.542,52	0,00	1.111.131.870,33	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	1.200.531.870,33	2,740452%	4,706247%	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
11-03-08	1.167.529.015,01	33.002.855,32	1.111.131.870,33	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	1.200.531.870,33	2,740452%	4,706247%	33.002.855,32	-48.217.171.619	0,00	0	0,00	0	0,00	0
11-04-08	1.156.129.915,36	0,00	1.078.129.015,01	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	1.167.529.015,01	2,817917%	4,839280%	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
11-05-08	1.145.985.541,02	0,00	1.078.129.015,01	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	1.167.529.015,01	2,817917%	4,839280%	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
11-06-08	1.135.349.135,18	32.179.879,83	1.078.129.015,01	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	1.167.529.015,01	2,817917%	4,839280%	32.179.879,83	-44.054.255.489	0,00	0	0,00	0	0,00	0
11-07-08	1.124.801.986,70	0,00	1.045.949.135,18	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	1.135.349.135,18	2,897787%	4,976443%	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
11-08-08	1.114.343.380,10	0,00	1.045.949.135,18	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	1.135.349.135,18	2,897787%	4,976443%	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
11-09-08	1.103.972.605,51	31.376.529,67	1.045.949.135,18	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	1.135.349.135,18	2,897787%	4,976443%	31.376.529,67	-40.067.828.383	0,00	0	0,00	0	0,00	0
11-10-08	1.093.888.958,61	0,00	1.014.572.605,51	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	1.103.972.605,51	2,980146%	5,117881%	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
11-11-08	1.083.140.300,97	0,00	1.014.572.605,51	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	1.103.972.605,51	2,980146%	5,117881%	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
11-12-08	1.073.380.258,17	30.592.347,34	1.014.572.605,51	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	1.103.972.605,51	2,980146%	5,117881%	30.592.347,34	-36.282.523.945	0,00	0	0,00	0	0,00	0
11-01-09	1.063.354.296,75	0,00	983.980.258,17	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	1.073.380.258,17	3,065083%	5,263745%	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
11-02-09	1.053.412.694,86	0,00	983.980.258,17	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	1.073.380.258,17	3,065083%	5,263745%	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
11-03-09	1.043.554.775,39	29.825.482,78	983.980.258,17	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	1.073.380.258,17	3,065083%	5,263745%	29.825.482,78	-32.688.729.130	0,00	0	0,00	0	0,00	0
11-04-09	1.033.779.866,55	0,00	954.154.775,39	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	1.043.554.775,39	3,152685%	5,414186%	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
11-05-09	1.024.087.301,81	0,00	954.154.775,39	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	1.043.554.775,39	3,152685%	5,414186%	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
11-06-09	1.014.476.419,88	29.078.355,51	954.154.775,39	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	1.043.554.775,39	3,152685%	5,414186%	29.078.355,51	-29.194.668.934	0,00	0	0,00	0	0,00	0
11-07-09	1.004.446.784,96	0,00	925.076.419,88	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	1.014.476.419,88	3,243052%	5,569375%	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
11-08-09	995.497.521,33	0,00	925.076.419,88	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	1.014.476.419,88	3,243052%	5,569375%	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
11-09-09	986.127.985,84	28.348.434,03	925.076.419,88	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	1.014.476.419,88	3,243052%	5,569375%	28.348.434,03	-25.853.771.838	0,00	0	0,00	0	0,00	0
11-10-09	976.837.536,82	0,00	896.727.985,84	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	986.127.985,84	3,362811%	5,729479%	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
11-11-09	967.625.538,49	0,00	896.727.985,84	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	986.127.985,84	3,362811%	5,729479%	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
11-12-09	958.491.360,10	27.636.625,74	896.727.985,84	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	986.127.985,84	3,362811%	5,729479%	27.636.625,74	-22.689.669.735	0,00	0	0,00	0	0,00	0
11-01-10	949.434.565,09	0,00	869.091.360,10	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	958.491.360,10	3,432477%	5,894680%	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
11-02-10	940.154.341,02	0,00	869.091.360,10	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	958.491.360,10	3,432477%	5,894680%	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
11-03-10	931.550.071,88	26.941.288,22	869.091.360,														

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	
												5.63				12.76			12.76
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	612.741.238,34	0,00	529.489.622,73	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	618.889.622,73	5,315972%	9,129253%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11-11-13	0	606.645.881,67	0,00	529.489.622,73	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	618.889.622,73	5,315972%	9,129253%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11-12-13	1	600.603.122,06	18.286.500,67	529.489.622,73	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	618.889.622,73	5,315972%	9,129253%	18.286.500,67	11.703.360,428	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11-01-14	0	594.613.646,59	0,00	511.203.122,06	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	600.603.122,06	5,477827%	9,407211%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11-02-14	0	588.675.903,68	0,00	511.203.122,06	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	600.603.122,06	5,477827%	9,407211%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11-03-14	1	582.789.472,86	17.813.649,20	511.203.122,06	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	600.603.122,06	5,477827%	9,407211%	17.813.649,20	13.003.963,919	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11-04-14	0	576.953.937,00	0,00	493.389.472,86	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	582.789.472,86	5,645263%	9,694753%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11-05-14	0	571.168.882,27	0,00	493.389.472,86	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	582.789.472,86	5,645263%	9,694753%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11-06-14	1	565.433.898,08	17.355.574,78	493.389.472,86	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	582.789.472,86	5,645263%	9,694753%	17.355.574,78	14.266.282,466	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11-07-14	0	559.748.845,53	0,00	476.033.898,08	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	565.433.898,08	5,818540%	9,992326%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11-08-14	0	554.113.046,98	0,00	476.033.898,08	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	565.433.898,08	5,818540%	9,992326%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11-09-14	1	545.526.107,18	16.907.790,90	476.033.898,08	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	565.433.898,08	5,818540%	9,992326%	16.907.790,90	15.453.720,881	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11-10-14	0	542.987.622,75	0,00	459.126.107,18	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	548.526.107,18	5,997891%	10,300330%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11-11-14	0	537.497.200,96	0,00	459.126.107,18	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	548.526.107,18	5,997891%	10,300330%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11-12-14	1	532.054.450,34	16.471.656,84	459.126.107,18	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	548.526.107,18	5,997891%	10,300330%	16.471.656,84	16.554.015,122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11-01-15	0	526.661.106,34	0,00	442.654.450,34	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	532.054.450,34	6,183578%	10,619214%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11-02-15	0	521.314.634,45	0,00	442.654.450,34	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	532.054.450,34	6,183578%	10,619214%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11-03-15	1	516.014.652,63	16.039.797,72	442.654.450,34	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	532.054.450,34	6,183578%	10,619214%	16.039.797,72	17.563.578,499	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11-04-15	0	510.360.791,94	0,00	426.614.652,63	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	516.014.652,63	6,375788%	10,949301%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11-05-15	0	505.552.846,05	0,00	426.614.652,63	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	516.014.652,63	6,375788%	10,949301%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11-06-15	1	500.389.872,20	15.624.780,42	426.614.652,63	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	516.014.652,63	6,375788%	10,949301%	15.624.780,42	18.546.614,363	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11-07-15	0	495.274.669,12	0,00	410.989.872,20	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	500.389.872,20	6,574873%	11,291196%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11-08-15	0	490.204.059,90	0,00	410.989.872,20	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	500.389.872,20	6,574873%	11,291196%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11-09-15	1	485.177.680,53	15.212.191,67	410.989.872,20	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	500.389.872,20	6,574873%	11,291196%	15.212.191,67	19.456.393,147	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11-10-15	0	480.195.169,91	0,00	395.777.680,53	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	485.177.680,53	6,781021%	11,645218%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11-11-15	0	475.256.169,75	0,00	395.777.680,53	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	485.177.680,53	6,781021%	11,645218%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11-12-15	1	470.164.494,38	14.817.355,91	395.777.680,53	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	485.177.680,53	6,781021%	11,645218%	14.817.355,91	20.299.777,601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11-01-16	0	465.521.438,83	0,00	380.960.324,62	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	470.360.324,62	6,994638%	12,012068%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11-02-16	0	460.724.836,65	0,00	380.960.324,62	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	470.360.324,62	6,994638%	12,012068%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11-03-16	1	455.970.172,54	14.390.152,07	380.960.324,62	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	470.360.324,62	6,994638%	12,012068%	14.390.152,07	21.024.012,181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11-04-16	0	451.257.103,75	0,00	366.570.172,54	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	455.970.172,54	7,215384%	12,391161%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11-05-16	0	446.585.290,18	0,00	366.570.172,54	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	455.970.172,54	7,215384%	12,391161%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11-06-16	1	441.954.394,46	14.015.778,09	366.570.172,54	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	455.970.172,54	7,215384%	12,391161%	14.015.778,09	21.766.503,370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11-07-16	0	437.954.394,46	0,00	352.554.394,46	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	441.954.394,46	7,444207%	12,784124%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11-08-16	0	432.814.020,38	0,00	352.554.394,46	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	441.954.394,46	7,444207%	12,784124%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11-09-16	1	428.303.880,52	13.650.513,94	352.554.394,46	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	441.954.394,46	7,444207%	12,784124%	13.650.513,94	22.455.095,430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11-10-16	0	423.833.335,48	0,00	338.903.880,52	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	428.303.880,52	7,681462%	13,191569%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11-11-16	0	419.402.061,02	0,00	338.903.880,52	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	428.303.880,52	7,681462%	13,191569%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11-12-16	1	415.009.735,48	13.294.145,04	338.903.880,52	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	428.303.880,52	7,681462%	13,191569%	13.294.145,04	23.078.635,785	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11-01-17	0	410.656.474,06	0,00	325.609.735,48	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	415.009.735,48	7,927525%	13,614138%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11-02-17	0	406.341.520,66	0,00	325.609.735,48	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	415.009.735,48	7,927525%	13,614138%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11-03-17	1	402.300.609,22	12.945.174,26	325.609.735,48	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	415.009.735,48	7,927525%	13,614138%	12.945.174,26	23.637.888,196	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11-04-17	0	397.825.284,21	0,00	312.664.561,22	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	402.064.561,22	8,182765%	14,052470%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11-05-17	0	393.623.380,54	0,00	312.664.561,22	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	402.064.561,22	8,182765%	14,052470%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11-06-17	1	389.458.543,58	12.606.017,64	312.664.561,22	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	402.064.561,22	8,182765%	14,052470%	12.606.017,64	24.178.341,842	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11-07-17	0	385.330.642,08	0,00	300.058.543,58	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	389.458.543,58	8,447626%	14,507321%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11-08-17	0	381.239.199,24	0,00	300.058.543,58	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	389.458.543,58	8,447626%	14,507321%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11-09-17	1	377.183.915,68	12.274.627,90	300.058.543,58	32.														

Fecha		disponible	principal	Serie A	Serie B	Serie C	Serie D	las clases	% Serie B	% Serie C	A	vía media A	Serie B	vía media B	Serie C	vía media C	Serie D	vía media D
												5,63		12,76		12,76		12,76
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	217.795.225,31	0,00	130.965.647,69	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	220.365.647,69	14,929732%	25,639205%	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
11-11-21	0	215.248.234,05	0,00	130.965.647,69	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	220.365.647,69	14,929732%	25,639205%	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
11-12-21	1	212.724.478,79	7.641.168,89	130.965.647,69	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	220.365.647,69	14,929732%	25,639205%	7.641.168,89	27.217.843.603	0,00	0	0,00	0	0,00	0
11-01-22	0	210.225.137,14	0,00	123.324.478,79	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	212.724.478,79	15,466015%	26,560178%	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
11-02-22	0	207.748.829,55	0,00	123.324.478,79	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	212.724.478,79	15,466015%	26,560178%	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
11-03-22	1	205.294.765,70	7.429.713,09	123.324.478,79	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	212.724.478,79	15,466015%	26,560178%	7.429.713,09	27.133.312.211	0,00	0	0,00	0	0,00	0
11-04-22	0	202.863.356,79	0,00	115.894.765,70	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	205.294.765,70	16,025737%	27,521403%	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
11-05-22	0	200.454.215,51	0,00	115.894.765,70	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	205.294.765,70	16,025737%	27,521403%	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
11-06-22	1	198.067.156,06	7.227.609,65	115.894.765,70	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	205.294.765,70	16,025737%	27,521403%	7.227.609,65	27.060.170.512	0,00	0	0,00	0	0,00	0
11-07-22	0	195.702.235,41	0,00	108.667.156,06	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	198.067.156,06	16,610528%	28,525678%	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
11-08-22	0	193.359.026,56	0,00	108.667.156,06	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	198.067.156,06	16,610528%	28,525678%	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
11-09-22	1	191.037.348,14	7.029.807,92	108.667.156,06	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	198.067.156,06	16,610528%	28,525678%	7.029.807,92	26.966.343.168	0,00	0	0,00	0	0,00	0
11-10-22	0	188.737.020,26	0,00	101.637.348,14	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	191.037.348,14	17,221763%	29,575369%	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
11-11-22	0	186.457.864,44	0,00	101.637.348,14	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	191.037.348,14	17,221763%	29,575369%	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
11-12-22	1	184.199.703,65	6.837.644,49	101.637.348,14	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	191.037.348,14	17,221763%	29,575369%	6.837.644,49	26.851.429.905	0,00	0	0,00	0	0,00	0
11-01-23	0	181.963.403,33	0,00	94.799.703,65	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	184.199.703,65	17,861049%	30,673231%	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
11-02-23	0	179.747.735,77	0,00	94.799.703,65	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	184.199.703,65	17,861049%	30,673231%	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
11-03-23	1	177.552.528,28	6.647.175,38	94.799.703,65	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	184.199.703,65	17,861049%	30,673231%	6.647.175,38	26.701.703.494	0,00	0	0,00	0	0,00	0
11-04-23	0	175.377.809,52	0,00	88.152.528,28	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	177.552.528,28	18,529728%	31,821569%	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
11-05-23	0	173.222.809,55	0,00	88.152.528,28	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	177.552.528,28	18,529728%	31,821569%	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
11-06-23	1	171.087.959,77	6.464.568,50	88.152.528,28	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	177.552.528,28	18,529728%	31,821569%	6.464.568,50	26.562.911.983	0,00	0	0,00	0	0,00	0
11-07-23	0	168.973.277,55	0,00	81.687.959,77	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	171.087.959,77	19,229875%	33,023949%	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
11-08-23	0	166.878.207,78	0,00	81.687.959,77	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	171.087.959,77	19,229875%	33,023949%	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
11-09-23	1	164.802.585,96	6.285.373,81	81.687.959,77	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	171.087.959,77	19,229875%	33,023949%	6.285.373,81	26.404.855.393	0,00	0	0,00	0	0,00	0
11-10-23	0	162.746.248,85	0,00	75.402.585,96	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	164.802.585,96	19,963279%	34,283443%	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
11-11-23	0	160.709.034,57	0,00	75.402.585,96	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	164.802.585,96	19,963279%	34,283443%	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
11-12-23	1	158.690.782,51	6.111.803,44	75.402.585,96	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	164.802.585,96	19,963279%	34,283443%	6.111.803,44	26.231.860.384	0,00	0	0,00	0	0,00	0
11-01-24	0	156.693.747,01	0,00	69.290.782,51	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	158.690.782,51	20,732143%	35,603832%	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
11-02-24	0	154.715.327,57	0,00	69.290.782,51	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	158.690.782,51	20,732143%	35,603832%	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
11-03-24	1	152.755.367,68	5.935.414,83	69.290.782,51	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	158.690.782,51	20,732143%	35,603832%	5.935.414,83	26.014.923.212	0,00	0	0,00	0	0,00	0
11-04-24	0	150.813.712,09	0,00	63.355.367,68	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	152.755.367,68	21,537705%	36,987244%	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
11-05-24	0	148.890.206,79	0,00	63.355.367,68	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	152.755.367,68	21,537705%	36,987244%	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
11-06-24	1	146.984.699,02	5.770.668,66	63.355.367,68	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	152.755.367,68	21,537705%	36,987244%	5.770.668,66	25.823.742.269	0,00	0	0,00	0	0,00	0
11-07-24	0	145.097.813,08	0,00	57.584.699,02	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	146.984.699,02	22,383282%	38,439375%	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
11-08-24	0	143.228.613,54	0,00	57.584.699,02	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	146.984.699,02	22,383282%	38,439375%	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
11-09-24	1	141.376.951,37	5.607.747,65	57.584.699,02	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	146.984.699,02	22,383282%	38,439375%	5.607.747,65	25.610.583.519	0,00	0	0,00	0	0,00	0
11-10-24	0	139.542.678,72	0,00	51.976.951,37	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	141.376.951,37	23,271120%	39,964081%	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
11-11-24	0	137.725.648,96	0,00	51.976.951,37	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	141.376.951,37	23,271120%	39,964081%	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
11-12-24	1	135.925.716,61	141.376.951,37	51.976.951,37	32.900.000,00	56.500.000,00	21.600.000,00	141.376.951,37	23,271120%	39,964081%	51.976.951,37	242.108.639.465	32.900.000,00	153.248.200.000	56.500.000,00	263.177.000.000	21.600.000,00	100.612.800.000