



DENOMINACION DEL FONDO:

FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS: SANTANDER HIPOTECARIO 3

INFORMACION

CORRESPONDIENTE AL:

TRIMESTRE/SEMESTRE

ABRIL

AÑO:

2023

Personas que asumen la responsabilidad de esta información y cargos que ocupan:	Firma:
Juan Carlos Berzal Valero - Director General	

I. DATOS GENERALES SOBRE EL FONDO

Fecha de Constitución del Fondo	30 de marzo de 2007	Agencia de pago de Bonos	BANCO SANTANDER	
Fecha de Desembolso BTAS	4 de abril de 2007	Negociación Mercado	AIAF	
Fecha Final Amortización	18 de enero de 2050	Agencias de Calificación	MOODYS ESPAÑA FITCH RATINGS STANDARD & POORS	
Sociedad Gestora	SANTANDER DE TITULIZACIÓN S.G.F.T., S.A.		Inicial	Actual
Originador Derechos Crédito	BANCO SANTANDER	Emisión A1	Aaa/AAA/AAA	Baa2/BB/BBB
		Emisión A2	Aaa/AAA/AAA	Baa2/BB/BBB
		Emisión A3	Aaa/AAA/AAA	Baa2/BB/BBB
		Emisión B	Aa2/AA/AA	Caa3/CC/CCC
Contrapartido Swap	BANCO SANTANDER	Emisión C	A1/A/A	C/C/CC
		Emisión D	Baa1/BBB/BBB	C/C/C
		Emisión E	Ba2/BB/BB	C/C/D
		Emisión F	Ca/CCC/CCC-	C/C/D

II. VALORES EMITIDOS POR EL FONDO: BONOS DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS

SERIES PRELACIÓN CÓDIGO ISIN	Nº BONOS	NOMINAL EN CIRCULACIÓN	NOMINAL EN CIRCULACIÓN		
			INICIAL	ACTUAL	%Act/In
Serie A1 ES0338093000	6.133	Nominal Unitario Nominal Total	100.000,00 613.300.000,00	14.357,45 88.054.240,85	14,36%
Serie A2 ES0338093018	15.400	Nominal Unitario Nominal Total	100.000,00 1.540.000.000,00	20.402,64 314.200.656,00	20,40%
Serie A3 ES0338093026	4.200	Nominal Unitario Nominal Total	100.000,00 420.000.000,00	20.402,64 85.691.088,00	20,40%
Serie B ES0338093034	792	Nominal Unitario Nominal Total	100.000,00 79.200.000,00	100.000,00 79.200.000,00	100,00%
Serie C ES0338093042	475	Nominal Unitario Nominal Total	100.000,00 47.500.000,00	100.000,00 47.500.000,00	100,00%
Serie D ES0338093059	720	Nominal Unitario Nominal Total	100.000,00 72.000.000,00	100.000,00 72.000.000,00	100,00%
Serie E ES0338093067	280	Nominal Unitario Nominal Total	100.000,00 28.000.000,00	100.000,00 28.000.000,00	100,00%
Serie F ES0338093075	224	Nominal Unitario Nominal Total	100.000,00 22.400.000,00	100.000,00 22.400.000,00	100,00%

AMORTIZACIÓN E INTERESES BONOS					
Actual			Próximo		
Fecha Amortización Periodo Actual 18 de abril de 2023			Fecha Próximo Cupón 18 de julio de 2023		
	Amortización de los Bonos	Intereses Brutos Bonos	Tipo de Interés	Importe Bruto Próximo Cupón	Importe Neto Próximo Cupón
Amortización Serie A1	616,68 €	89,62 €	3,235%	117,41 €	95,10 €
Amortización Serie A2	876,37 €	131,61 €	3,315%	170,97 €	138,49 €
Amortización Serie A3	876,37 €	134,80 €	3,375%	174,06 €	140,99 €
Amortización Serie B	0,00 €	638,50 €	3,395%	858,18 €	695,13 €
Amortización Serie C	0,00 €	658,50 €	3,475%	878,40 €	711,50 €
Amortización Serie D	0,00 €	0,00 €	3,725%	941,60 €	762,70 €
Amortización Serie E	0,00 €	0,00 €	5,275%	1.333,40 €	1.080,05 €
Amortización Serie F	0,00 €	0,00 €	3,675%	928,96 €	752,46 €
Amortización devengada no pagada (Total)	135.843.904,96 €				
Amortización de Calendario	NO				



III. VALORES ADQUIRIDOS POR EL FONDO: DERECHOS DE CRÉDITO

DERECHOS DE CRÉDITO	A LA EMISIÓN	SITUACIÓN ACTUAL
Número de Derechos Crédito	16.890	6.979
Saldo Pendiente de Amortizar Derechos Crédito	2.800.000.012,17	578.802.171,81
Importes Unitarios Derechos Crédito Vivos	165.778,57	82.934,83
Tipo de Interés	4,02%	1,99%

TASAS DE AMORTIZACION ANTICIPADA	SITUACIÓN ACTUAL
Tasa mensual actual anualizada:	5,12%
Tasa últimos 12 meses anualizada:	6,89%
Tasa anualizada desde Constitución del Fondo	6,51%

MOROSIDAD ACTUAL	Hasta 1 mes	De 1 a 6 meses	Mayor de 6 mes.
Deuda Vencida (Principal + Intereses)	28.859,82	63.207,79	87.202,18
Deuda Pendiente de vencimiento			578.646.212,43
Deuda Total	28.859,82	63.207,79	578.733.414,61

F.T.A SANTANDER HIPOTECARIO 3**INFORME TRIMESTRAL BONOS DE TITULIZACIÓN**

18 de abril de 2023

BONOS TITULIZACIÓN DE ACTIVOS. PRINCIPAL	
Saldo anterior	758.004.935,29 €
Amortizaciones	20.958.950,44 €
Saldo actual	737.045.984,85 €
% sobre saldo inicial	26,11%
Amortización devengada no pagada	135.843.904,96 €

DATOS	
Fecha de determinación	11/04/2023
Fecha de Pago de Cupón Actual	18/04/2023
Fecha de Pago de Cupón Anterior	18/01/2023
Número de días	90
Tipo de referencia (%)	3,175%
Próxima Fecha de Pago	18/07/2023

BONOS DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS. INTERESES	
Intereses pagados Serie A1	549.639,46 €
Intereses pagados Serie A2	2.026.794,00 €
Intereses pagados Serie A3	566.160,00 €
Intereses pagados Serie B	505.692,00 €
Intereses pagados Serie C	312.787,50 €
Intereses pagados Serie D	0,00 €
Intereses pagados Serie E	0,00 €
Intereses pagados Serie F	0,00 €
Intereses devengados no pagados	12.704.971,34 €

VIDA RESIDUAL (AÑOS)		
	INICIAL	18-abr-23
SERIE A1	1,26	3,75
SERIE A2	7,29	3,75
SERIE A3	17,37	3,75
SERIE B	20,77	9,64
SERIE C	20,77	11,84
SERIE D	20,77	15,51
SERIE E	20,77	20,84
SERIE F	15,31	23,77

F.T.A SANTANDER HIPOTECARIO 3

INFORME TRIMESTRAL DERECHOS DE CREDITO

18 de abril de 2023

DERECHOS DE CRÉDITO. PRINCIPAL	
Saldo anterior	597.907.758,78 €
Amortizaciones	19.105.586,97 €
Saldo actual	578.802.171,81 €
Número de derechos de crédito	6.979
LTV	84,28%

DERECHOS DE CRÉDITO EN MOROSIDAD					
	HASTA 30 DÍAS	30 A 60 DÍAS	60 A 90 DÍAS	90 A 180 DÍAS	MAS 180 DIAS
Principal	22.694,68 €	20.620,85 €	11.184,54 €	22.650,65 €	78.808,66 €
Intereses	6.165,14 €	2.905,60 €	2.373,52 €	3.472,63 €	8.393,52 €
Saldo de los derechos de crédito	12.836.009,76 €	2.404.031,19 €	661.443,30 €	918.923,47 €	1.889.890,34 €
Número de derechos de crédito	129	21	9	10	21
% sobre saldo de los derechos de crédito	2,22%	0,42%	0,11%	0,16%	0,33%

PRÉSTAMOS EN WRITE OFF	
Write Off acumulado Fecha Pago anterior	17.239.934,03 €
Write Off trimestre	-3.224.976,74 €
Write Off acumulados actuales	14.014.957,29 €

F.T.A SANTANDER HIPOTECARIO 3

INFORME TRIMESTRAL DERECHOS DE CREDITO

18 de abril de 2023

CONTENCIOSOS / JUDICIALES	
Saldo anterior	306.494,38 €
Diferencia	277.459,48 €
Saldo actual	583.953,86 €
Número derechos de crédito contenciosos	5

ADJUDICADOS	
Saldo anterior	15.396.348,14 €
Diferencia	-1.481.922,97 €
Saldo actual	13.914.425,17 €
Número derechos de crédito adjudicados	233

PERDIDAS NETAS	
Saldo anterior	124.545.375,33 €
Diferencia	3.140.695,66 €
Saldo actual	127.686.070,99 €

F.T.A SANTANDER HIPOTECARIO 3

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS Y CUENTA DE TESORERÍA

18 de abril de 2023

ORIGEN	22.119.551,11 €
PRINCIPAL COBRADO	
Amortización derechos de crédito	18.904.120,72 €
INTERESES COBRADOS	
Intereses de derechos de crédito	1.937.829,40 €
Intereses de reinversión	65.999,94 €
CONTENCIOSOS / JUDICIALES	269.012,46 €
INGRESOS/GASTOS DE ADJUDICADOS	943.493,47 €
FONDO DE RESERVA	0,00 €
OTROS	-904,88 €

ESTADO CUENTA DE TESORERÍA	309,21
FONDO DE RESERVA PRINCIPAL	
Saldo anterior	0,00 €
Diferencia	0,00 €
Saldo actual	0,00 €
RETENCIÓN A CUENTA DEL IRPF	309,21 €
GASTOS EMISIÓN RETENIDOS	0,00 €
OTROS	0,00 €

APLICACIÓN	22.119.551,11 €
GASTOS ORDINARIOS	17.257,02 €
COMISION S.G.F.T.	37.381,06 €
PAGO SWAP	2.051.327,25 €
COBRO SWAP	-4.906.474,97 €
INTERESES F.T.A. SERIE A1	549.639,46 €
INTERESES F.T.A. SERIE A2	2.026.794,00 €
INTERESES F.T.A. SERIE A3	566.160,00 €
INTERESES F.T.A. SERIE B	505.692,00 €
INTERESES F.T.A. SERIE C	312.787,50 €
AMORTIZACIÓN BONOS SERIE A1	3.782.098,44 €
AMORTIZACIÓN BONOS SERIE A2	13.496.098,00 €
AMORTIZACIÓN BONOS SERIE A3	3.680.754,00 €
INTERESES F.T.A. SERIE D POSTERGADOS	0,00 €
INTERESES F.T.A. SERIE E POSTERGADOS	0,00 €
INTERESES F.T.A. SERIE F	0,00 €
AMORTIZACIÓN SERIE F	0,00 €
INTERESES PRESTAMO SUBORDINADO	0,00 €
AMORTIZACIÓN PRESTAMO SUBORDINADO	0,00 €
PAGO COMISION FIJA DE ADMINISTRACION	0,00 €
EXCESO POR REDONDEO	37,35 €
COMISIÓN VARIABLE/INT.EXTR.SERIE F	0,00 €

F.T.A SANTANDER HIPOTECARIO 3

MEJORA CREDITICIA Y PRÉSTAMO SUBORDINADO

18 de abril de 2023

MEJORA DE CRÉDITO		
CONCEPTOS	INICIAL	18-abr-23
EMISIÓN SUBORDINADA	7,00%	33,80%
FONDO DE RESERVA PRINCIPAL	22.400.000,00 € 0,80%	0,00 € (0,00 %)

PRÉSTAMOS SUBORDINADOS		
CONCEPTOS	INICIAL	18-abr-23
PRESTAMO SUBORDINADO PRINCIPAL		
Saldo vivo	2.600.000,00 €	1.529.514,87 €
Tipo de interés	4,447%	3,675%

F.T.A SANTANDER HIPOTECARIO 3

INFORMACIÓN RELATIVA A LOS TRIGGERS

18 de abril de 2023

TRIGGERS FONDO DE RESERVA	
SI 1) ES MAYOR QUE 2) NO SE AMORTIZA EL FONDO DE RESERVA	
1) DERECHOS EN MOROSIDAD > 90 DÍAS	2.808.813,81 €
2) 1% SALDO DERECHOS DE CRÉDITO ACTUAL	5.788.021,72 €

EL FONDO DE RESERVA NO PODRÁ AMORTIZARSE, POR NO ENCONTRARSE DOTADO EN EL NIVEL MÍNIMO REQUERIDO

SALDO VIVO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS FALLIDOS	247.885.570,28 €
--	------------------

TRIGGERS DIFERIMIENTO DE INTERESES CLASES B, C, D, E	
DIFERIMIENTO DE INTS CLASE B (9º LUGAR) SI SALDO VIVO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS FALLIDOS > 392.000.001,70 EUR	NO
DIFERIMIENTO DE INTS CLASE C (10º LUGAR) SI SALDO VIVO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS FALLIDOS > 308.000.001,34 EUR	NO
DIFERIMIENTO DE INTS CLASE D (11º LUGAR) SI SALDO VIVO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS FALLIDOS > 196.000.000,85 EUR	SI
DIFERIMIENTO DE INTS CLASE E (12º LUGAR) SI SALDO VIVO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS FALLIDOS > 168.000.000,73 EUR	SI

TRIGGERS BONOS	
1. SI 1.A) ES MAYOR QUE 1.B) SE AMORTIZARÁ A PRORRATA A1, A2 Y A3:	
1.A) MOROSIDAD ENTRE 90 DÍAS Y 18 MESES	2.808.813,81 €
1.B) 1,5% SALDO VIVO PRÉSTAMOS SIN TENER EN CUENTA FALLIDOS	8.682.032,58 €

EN ABRIL DE 2008 SE ALCANZÓ EL NIVEL DEL TRIGGER, POR ELLO LA AMORTIZACIÓN SERÁ A PRORRATA, LOS FONDOS DISPONIBLES SE APLICARÁN A LA AMORTIZACIÓN DE LAS SERIES A1, A2 Y A3.

CONTRATO	CONTRAPARTE	AGENCIA RATING	RATING MÍNIMO EXIGIDO	RATING ACTUAL
CUENTA TESORERÍA	BANCO SANTANDER	MOODYS	P-1 c/p	A2 l/p P-1 c/p
		FITCH	F-1 c/p	F-1* c/p
		S&P	A-1 c/p	A+ l/p A-1 c/p
AGENTE PAGOS	BANCO SANTANDER	MOODYS	P-1 c/p	A2 l/p P-1 c/p
		FITCH	F-1 c/p	A l/p F-1* c/p
		S&P	A-1 c/p	A+ l/p A-1 c/p
SWAP	BANCO SANTANDER	MOODYS	A2 l/p P-1 c/p	A2 l/p P-1 c/p
		FITCH	A l/p F-1 c/p	A l/p F-1 c/p **
		S&P	A-1 c/p	A+ l/p A-1 c/p

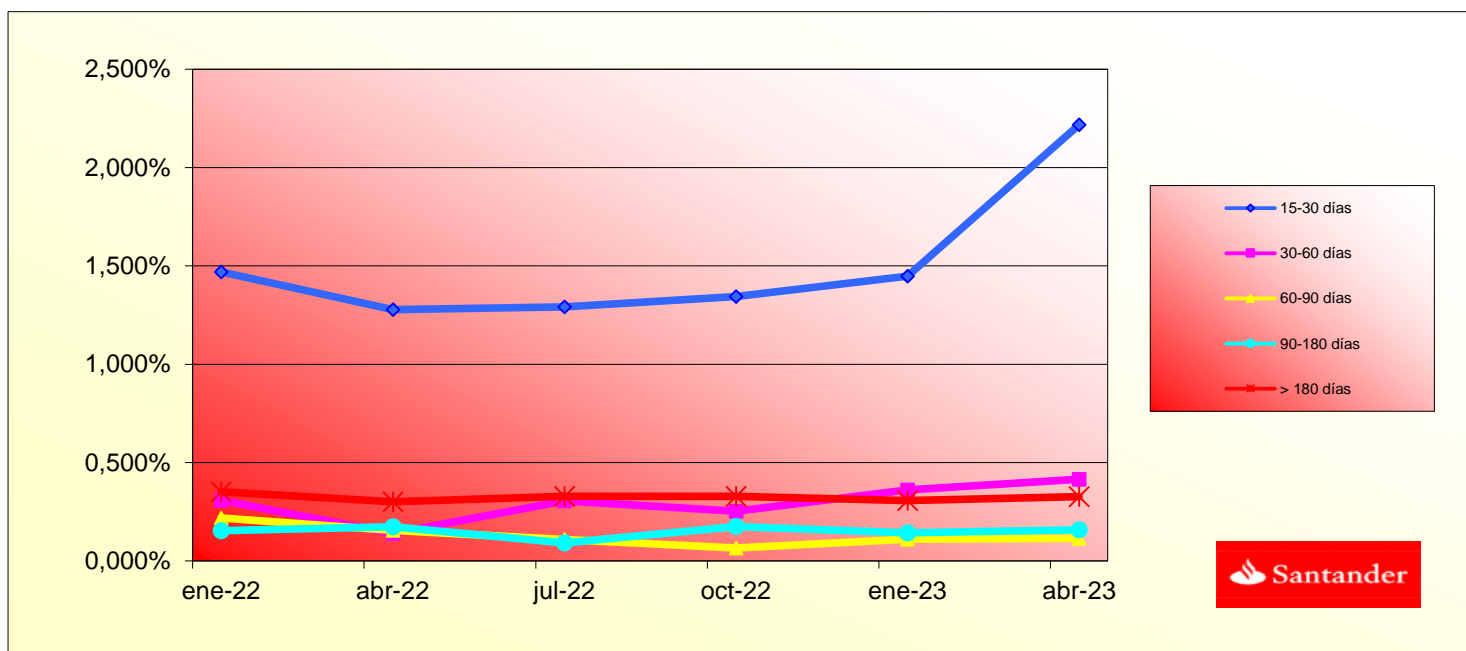
(*) Deposit Rating

(**) Derivative Counterparty Rating

**FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS
SANTANDER HIPOTECARIO 3**

**INFORME HISTORICO DE MOROSIDAD
18 DE ABRIL DE 2023**

Fecha	ene-22	abr-22	jul-22	oct-22	ene-23	abr-23
15-30 días	1,469%	1,278%	1,292%	1,344%	1,448%	2,218%
30-60 días	0,308%	0,140%	0,305%	0,252%	0,360%	0,415%
60-90 días	0,218%	0,155%	0,109%	0,066%	0,110%	0,114%
90-180 días	0,153%	0,174%	0,091%	0,175%	0,142%	0,159%
> 180 días	0,351%	0,301%	0,329%	0,328%	0,307%	0,327%





**FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
SANTANDER HIPOTECARIO 3
18 DE ABRIL DE 2023**

LTV				
INTERVALO	SALDO	% SALDOS VIVOS	Nº PRÉSTAMOS	% Nº PRÉSTAMOS
0,00 - 9,99	2.167.164,70	0,33%	7.601	48,85%
10,00 - 19,99	8.116.098,93	1,24%	360	2,31%
20,00 - 29,99	15.628.250,64	2,40%	474	3,05%
30,00 - 39,99	21.759.454,48	3,34%	468	3,01%
40,00 - 49,99	35.785.736,33	5,48%	596	3,83%
50,00 - 59,99	45.764.920,53	7,01%	659	4,23%
60,00 - 69,99	58.425.205,79	8,95%	707	4,54%
70,00 - 79,99	71.854.087,77	11,01%	774	4,97%
> 80,00	392.953.414,52	60,24%	3.922	25,21%

F.T.A SANTANDER HIPOTECARIO 3

DEFINICIONES

18 de abril de 2023

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

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

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

PRÉSTAMOS FALLIDOS Aquellos préstamos cuya deuda el Cedente considera que no va a recuperar, o aquellos préstamos que tienen cuotas pendientes con antigüedad.

SALDO VIVO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS FALLIDOS Saldo vivo acumulado de los Derechos de Crédito derivados de Préstamos Fallidos, sin tener en cuenta los importes recobrados.

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

CONTENCIOSO / JUDICIAL Préstamos sobre los que el Cedente va a iniciar acciones judiciales. Esta cantidad está incluida en el cuadro de morosidad.

FTA SANTANDER HIPOTECARIO 3

Tasa mensual actual anualizada / Monthly Single Rate	5,12%
Tasa últimos 12 meses anualizada / Average 12 Month Single Rate	6,89%
Tasa anualizada desde Constitución / Prepayment Rate from Constitution	6,51%

Fecha / Date	Principal Pendiente / Ppal Outstanding		Vector Prepaqos / Prepayment Vector	Fin de mes / Remaining end of month	Caída mensual media / Average Single Monthlv	TACP / CPR	Caída mensual/ Single Monthly Mortality	TACP Mensual / Monthly CPR	Ppal Pte después Prepaqos / Outstanding after Prepayment
	Fecha Constitución	Constitution Date							
4-abr.-07	2.800.000.002,16		100,00%	100,00%					2.800.000.002,16
30-abr.-07	2.782.824.327,96	2.764.802.362,68	99,44%	99,35%	0,65%	7,50%	0,65%	7,50%	2.767.263.681,68
31-may.-07	2.778.524.969,75	2.744.889.022,61	98,88%	98,79%	0,61%	7,05%	0,57%	6,59%	2.747.538.634,04
30-jun.-07	2.774.211.336,68	2.722.930.559,58	98,33%	98,15%	0,62%	7,19%	0,65%	7,48%	2.727.933.618,21
31-jul.-07	2.769.950.494,56	2.700.942.838,87	97,78%	97,51%	0,63%	7,29%	0,65%	7,58%	2.708.513.565,36
31-ago.-07	2.765.675.506,03	2.687.462.814,86	97,24%	97,17%	0,57%	6,65%	0,35%	4,07%	2.689.211.644,62
30-sep.-07	2.761.398.495,38	2.672.409.772,13	96,69%	96,78%	0,54%	6,34%	0,41%	4,77%	2.670.038.942,15
31-oct.-07	2.757.107.300,69	2.659.564.103,98	96,15%	96,46%	0,51%	5,99%	0,33%	3,84%	2.650.982.933,52
30-nov.-07	2.752.801.874,20	2.644.105.564,21	95,61%	96,05%	0,50%	5,86%	0,43%	4,99%	2.632.042.943,75
31-dic.-07	2.748.482.167,96	2.618.281.981,00	95,08%	95,26%	0,54%	6,27%	0,82%	9,42%	2.613.218.301,70
31-ene.-08	2.744.148.133,86	2.603.307.114,08	94,55%	94,87%	0,53%	6,13%	0,41%	4,87%	2.594.508.340,00
29-feb.-08	2.739.799.723,63	2.585.288.720,65	94,02%	94,36%	0,53%	6,14%	0,53%	6,23%	2.575.912.395,11
31-mar.-08	2.735.436.888,82	2.569.319.358,40	93,49%	93,93%	0,52%	6,07%	0,46%	5,37%	2.557.429.807,20
30-abr.-08	2.731.059.580,81	2.555.774.802,45	92,97%	93,58%	0,51%	5,94%	0,37%	4,32%	2.539.059.920,23
31-may.-08	2.726.667.750,82	2.535.285.062,83	92,45%	92,98%	0,52%	6,05%	0,64%	7,44%	2.520.802.081,84
30-jun.-08	2.722.261.349,88	2.516.506.059,28	91,93%	92,44%	0,52%	6,09%	0,58%	6,74%	2.502.655.643,38
31-jul.-08	2.717.840.328,86	2.497.142.688,79	91,42%	91,88%	0,53%	6,15%	0,61%	7,06%	2.484.619.959,88
31-ago.-08	2.713.404.638,44	2.481.323.553,60	90,91%	91,45%	0,52%	6,12%	0,47%	5,51%	2.466.694.390,01
30-sep.-08	2.708.954.229,14	2.467.766.079,07	90,40%	91,10%	0,52%	6,03%	0,38%	4,50%	2.448.878.296,08
31-oct.-08	2.704.489.051,30	2.450.242.123,51	89,89%	90,60%	0,52%	6,04%	0,55%	6,36%	2.431.171.044,03
30-nov.-08	2.700.013.416,84	2.405.088.764,84	89,39%	89,08%	0,58%	6,70%	1,68%	18,40%	2.413.575.902,40
31-dic.-08	2.695.522.929,45	2.380.317.939,35	88,89%	88,31%	0,59%	6,86%	0,87%	9,90%	2.396.088.315,41
31-ene.-09	2.691.017.539,00	2.358.512.179,02	88,39%	87,64%	0,60%	6,94%	0,75%	8,64%	2.378.707.659,88
28-feb.-09	2.686.497.195,15	2.342.718.793,46	87,90%	87,20%	0,59%	6,89%	0,50%	5,87%	2.361.433.316,16
31-mar.-09	2.681.961.847,36	2.302.209.228,54	87,41%	85,84%	0,63%	7,35%	1,56%	17,22%	2.344.264.668,09
30-abr.-09	2.677.411.444,94	2.282.328.338,75	86,92%	85,24%	0,64%	7,38%	0,70%	8,03%	2.327.201.103,02
31-may.-09	2.672.845.936,99	2.253.347.613,09	86,43%	84,31%	0,65%	7,58%	1,10%	12,44%	2.310.242.011,75
30-jun.-09	2.668.265.272,41	2.204.398.348,10	85,95%	82,62%	0,70%	8,14%	2,00%	21,57%	2.293.386.788,54
31-jul.-09	2.663.669.399,93	2.184.386.776,52	85,47%	82,01%	0,71%	8,15%	0,74%	8,49%	2.276.634.831,06
31-ago.-09	2.659.058.268,07	2.167.634.444,26	84,99%	81,52%	0,70%	8,11%	0,59%	6,91%	2.259.985.540,40
30-sep.-09	2.654.431.825,16	2.133.876.577,69	84,52%	80,39%	0,72%	8,36%	1,39%	15,42%	2.243.438.321,03
31-oct.-09	2.649.790.019,31	2.113.395.051,18	84,04%	79,76%	0,73%	8,38%	0,79%	9,04%	2.226.992.580,77
30-nov.-09	2.645.132.798,46	2.096.280.684,01	83,57%	79,25%	0,72%	8,35%	0,64%	7,36%	2.210.647.730,81
31-dic.-09	2.640.460.110,32	2.080.055.694,56	83,11%	78,78%	0,72%	8,31%	0,60%	6,95%	2.194.403.185,64
31-ene.-10	2.635.773.625,60	2.064.013.391,42	82,64%	78,31%	0,72%	8,27%	0,59%	6,91%	2.178.259.787,16
28-feb.-10	2.631.075.008,59	2.048.562.357,20	82,18%	77,86%	0,71%	8,22%	0,57%	6,64%	2.162.218.343,61
31-mar.-10	2.626.360.785,82	2.030.215.085,12	81,72%	77,30%	0,71%	8,22%	0,72%	8,28%	2.146.275.436,73
30-abr.-10	2.621.630.494,23	2.013.805.976,78	81,26%	76,82%	0,71%	8,20%	0,63%	7,30%	2.130.430.494,34
31-may.-10	2.616.910.712,49	1.994.676.026,59	80,81%	76,22%	0,71%	8,22%	0,77%	8,87%	2.114.696.201,70
30-jun.-10	2.612.156.804,02	1.979.546.187,77	80,36%	75,78%	0,71%	8,18%	0,58%	6,72%	2.099.058.629,81
31-jul.-10	2.607.396.125,23	1.964.432.802,84	79,91%	75,34%	0,71%	8,14%	0,58%	6,77%	2.083.517.216,77
31-ago.-10	2.602.620.011,08	1.953.396.912,12	79,46%	75,06%	0,70%	8,06%	0,38%	4,46%	2.068.071.712,75
30-sep.-10	2.597.828.020,18	1.945.690.965,89	79,02%	74,90%	0,69%	7,93%	0,21%	2,50%	2.052.721.250,93
31-oct.-10	2.593.020.098,21	1.932.040.230,92	78,57%	74,51%	0,68%	7,88%	0,52%	6,04%	2.037.465.278,80
30-nov.-10	2.588.196.190,60	1.921.619.756,05	78,14%	74,25%	0,67%	7,80%	0,35%	4,17%	2.022.303.246,98
31-dic.-10	2.583.356.242,52	1.906.233.315,13	77,70%	73,79%	0,67%	7,79%	0,61%	7,13%	2.007.234.609,13
31-ene.-11	2.578.500.198,89	1.896.145.211,71	77,26%	73,54%	0,67%	7,71%	0,34%	4,03%	1.992.258.822,02
28-feb.-11	2.573.628.004,33	1.888.739.265,02	76,83%	73,39%	0,66%	7,60%	0,20%	2,40%	1.977.375.345,39
31-mar.-11	2.568.739.603,20	1.879.383.840,50	76,40%	73,16%	0,65%	7,51%	0,31%	3,61%	1.962.583.642,02
30-abr.-11	2.563.834.939,55	1.868.976.809,36	75,98%	72,90%	0,64%	7,45%	0,36%	4,28%	1.947.883.177,67
31-may.-11	2.558.923.069,71	1.856.697.314,15	75,55%	72,56%	0,64%	7,41%	0,47%	5,45%	1.933.280.305,67
30-jun.-11	2.553.994.854,59	1.848.824.208,60	75,13%	72,39%	0,63%	7,32%	0,23%	2,75%	1.918.767.558,66
31-jul.-11	2.549.050.237,42	1.840.095.585,32	74,71%	72,19%	0,62%	7,24%	0,28%	3,30%	1.904.344.411,58
31-ago.-11	2.544.094.069,35	1.832.487.280,12	74,29%	72,03%	0,62%	7,16%	0,22%	2,60%	1.890.013.988,63
30-sep.-11	2.539.121.401,94	1.822.803.908,98	73,87%	71,79%	0,61%	7,10%	0,33%	3,93%	1.875.772.096,13
31-oct.-11	2.534.132.177,47	1.801.221.037,83	73,46%	71,08%	0,62%	7,18%	0,99%	11,25%	1.861.618.217,84
30-nov.-11	2.529.126.337,81	1.772.015.401,09	73,05%	70,06%	0,63%	7,34%	1,43%	15,84%	1.847.551.840,31
31-dic.-11	2.524.103.824,46	1.725.025.564,29	72,64%	68,34%	0,67%	7,70%	2,46%	25,82%	1.833.517.252,91
31-ene.-12	2.519.064.578,50	1.696.956.691,90	72,24%	67,36%	0,68%	7,85%	1,43%	15,88%	1.819.679.547,77
29-feb.-12	2.514.008.540,59	1.664.972.797,44	71,83%	66,23%	0,70%	8,04%	1,69%	18,47%	1.805.872.619,79
31-mar.-12	2.508.936.070,60	1.636.499.849,29	71,43%	65,23%	0,71%	8,19%	1,51%	16,70%	1.792.151.466,34
30-abr.-12	2.503.846.689,51	1.616.594.762,83	71,03%	64,56%	0,71%	8,25%	1,02%	11,53%	1.778.515.285,26
31-may.-12	2.498.743.378,73	1.597.589.181,77	70,63%	63,94%	0,72%	8,29%	0,97%	11,08%	1.764.965.728,35
30-jun.-12	2.493.623.044,38	1.580.115.924,87	70,24%	63,37%	0,72%	8,32%	0,89%	10,18%	1.751.500.135,11
31-jul.-12	2.488.485.624,70	1.564.182.029,22	69,85%	62,86%	0,72%	8,34%	0,80%	9,23%	1.738.118.013,95
31-ago.-12	2.483.331.057,34	1.554.127.524,69	69,46%	62,58%	0,72%	8,29%	0,44%	5,11%	1.724.818.875,79
30-sep.-12	2.478.159.279,39	1.539.686.973,08	69,07%	62,13%	0,72%	8,29%	0,72%	8,33%	1.711.602.234,18
31-oct.-12	2.472.970.508,07	1.521.938.994,74	68,68%	61,54%	0,72%	8,33%	0,95%	10,77%	1.698.467.798,01
30-nov.-12	2.467.764.399,26	1.506.320.965,67	68,30%	61,04%	0,72%	8,34%	0,82%	9,38%	1.685.414.891,43
31-dic.-12	2.462.542.562,14	1.487.577.338,20	67,92%	60,41%	0,73%	8,39%	1,03%	11,74%	1.672.444.172,43
31-ene.-13	2.457.303.263,50	1.476.237.684,49	67,54%	60,08%	0,73%	8,36%	0,55%	6,41%	1.659.554.019,19
28-feb.-13	2.452.046.436,83	1.459.939.303,77	67,16%	59,54%	0,73%	8,39%	0,89%	10,19%	1.646.743.597,55
31-mar.-13	2.446.772.014,78	1.445.554.898,16	66,78%	59,08%	0,73%	8,40%	0,77%	8,88%	1.634.013.515,69
30-abr.-13	2.441.480.482,39	1.431.631.808,24	66,41%	58,64%	0,73%	8,40%	0,75%	8,62%	1.621.360.591,54
31-may.-13	2.436.171.735,54	1.419.209.298,96	66,04%	58,26%	0,73%	8,39%	0,65%	7,55%	1.608.790.688,66
30-jun.-13	2.430.845.308,59	1.406.317.193,43	65,67%	57,85%	0,73%	8,38%	0,69%	7,99%	1.596.297.076,65

31-jul-13	2.425.501.939,53	1.396.029.042,66	65,30%	57,56%	0,72%	8,35%	0,51%	5,98%	1.583.881.819,88
31-ago-13	2.420.142.260,08	1.386.510.282,54	64,94%	57,29%	0,72%	8,31%	0,46%	5,40%	1.571.544.904,75
30-sep-13	2.414.769.445,67	1.377.277.241,78	64,57%	57,04%	0,72%	8,28%	0,44%	5,21%	1.559.287.953,19
31-oct-13	2.409.383.075,78	1.367.280.096,74	64,21%	56,75%	0,71%	8,25%	0,50%	5,88%	1.547.110.233,82
30-nov-13	2.403.979.937,06	1.357.642.985,35	63,85%	56,47%	0,71%	8,21%	0,48%	5,63%	1.535.009.240,89
31-dic-13	2.398.559.349,58	1.347.393.004,38	63,50%	56,18%	0,71%	8,19%	0,53%	6,19%	1.522.984.124,99
31-ene-14	2.393.120.939,73	1.339.104.291,74	63,14%	55,96%	0,71%	8,15%	0,39%	4,57%	1.511.034.242,18
28-feb-14	2.387.665.246,07	1.332.598.543,28	62,79%	55,81%	0,70%	8,09%	0,26%	3,06%	1.499.159.528,11
31-mar-14	2.382.193.728,70	1.323.593.118,13	62,44%	55,56%	0,70%	8,05%	0,45%	5,24%	1.487.360.488,07
30-abr-14	2.376.712.222,24	1.315.086.506,56	62,09%	55,33%	0,69%	8,02%	0,41%	4,85%	1.475.640.324,89
31-may-14	2.371.216.428,57	1.304.861.436,63	61,74%	55,03%	0,69%	8,00%	0,55%	6,38%	1.463.995.906,37
30-jun-14	2.365.701.984,75	1.295.989.883,97	61,40%	54,78%	0,69%	7,97%	0,45%	5,25%	1.452.424.122,59
31-jul-14	2.360.170.332,29	1.287.482.445,83	61,05%	54,55%	0,69%	7,93%	0,42%	4,97%	1.440.925.469,42
31-ago-14	2.354.619.847,03	1.279.780.830,04	60,71%	54,35%	0,68%	7,89%	0,36%	4,28%	1.429.498.563,55
30-sep-14	2.349.050.430,66	1.271.349.892,94	60,37%	54,12%	0,68%	7,86%	0,42%	4,96%	1.418.142.966,70
31-oct-14	2.343.461.981,63	1.263.643.659,53	60,03%	53,92%	0,68%	7,82%	0,37%	4,34%	1.406.858.241,64
30-nov-14	2.337.855.511,21	1.254.173.365,21	59,70%	53,65%	0,67%	7,80%	0,51%	5,97%	1.395.644.618,42
31-dic-14	2.332.232.517,89	1.243.951.992,24	59,36%	53,34%	0,67%	7,79%	0,58%	6,70%	1.384.502.604,44
31-ene-15	2.326.590.177,90	1.234.548.357,33	59,03%	53,06%	0,67%	7,77%	0,52%	6,01%	1.373.430.137,41
28-feb-15	2.320.931.770,18	1.227.743.600,49	58,70%	52,90%	0,67%	7,73%	0,31%	3,64%	1.362.428.776,59
31-mar-15	2.315.257.863,61	1.218.697.031,97	58,37%	52,64%	0,67%	7,71%	0,49%	5,76%	1.351.498.457,80
30-abr-15	2.309.565.229,12	1.212.426.295,12	58,05%	52,50%	0,66%	7,66%	0,27%	3,18%	1.340.636.906,73
31-may-15	2.303.854.148,60	1.204.971.743,63	57,72%	52,30%	0,66%	7,63%	0,37%	4,33%	1.329.843.919,59
30-jun-15	2.298.124.005,71	1.197.665.919,52	57,40%	52,11%	0,66%	7,60%	0,36%	4,22%	1.319.118.774,96
31-jul-15	2.292.374.183,06	1.190.678.444,75	57,08%	51,94%	0,65%	7,56%	0,33%	3,94%	1.308.460.760,39
31-ago-15	2.286.606.716,37	1.184.865.146,27	56,76%	51,82%	0,65%	7,51%	0,24%	2,81%	1.297.870.678,75
30-sep-15	2.280.821.635,84	1.178.943.628,73	56,44%	51,69%	0,64%	7,47%	0,25%	2,93%	1.287.348.176,62
31-oct-15	2.275.017.017,27	1.170.629.501,78	56,13%	51,46%	0,64%	7,45%	0,45%	5,29%	1.276.891.804,96
30-nov-15	2.269.192.978,70	1.163.241.622,52	55,81%	51,26%	0,64%	7,42%	0,38%	4,42%	1.266.501.280,40
31-dic-15	2.263.349.454,46	1.154.843.352,66	55,50%	51,02%	0,64%	7,40%	0,47%	5,45%	1.256.176.217,65
31-ene-16	2.257.488.886,21	1.148.277.321,60	55,19%	50,87%	0,64%	7,37%	0,31%	3,66%	1.245.917.617,54
29-feb-16	2.251.619.862,34	1.141.990.238,23	54,88%	50,72%	0,63%	7,33%	0,29%	3,41%	1.235.729.825,70
31-mar-16	2.245.756.807,73	1.133.667.475,36	54,57%	50,48%	0,63%	7,31%	0,47%	5,49%	1.225.620.269,32
30-abr-16	2.239.876.875,89	1.126.320.145,81	54,27%	50,28%	0,63%	7,29%	0,39%	4,55%	1.215.575.975,05
31-may-16	2.233.979.190,83	1.119.370.366,45	53,97%	50,11%	0,63%	7,26%	0,35%	4,17%	1.205.596.107,62
30-jun-16	2.228.065.871,98	1.112.365.803,55	53,66%	49,93%	0,62%	7,23%	0,36%	4,26%	1.195.681.451,52
31-jul-16	2.222.135.664,71	1.105.333.901,70	53,36%	49,74%	0,62%	7,21%	0,37%	4,32%	1.185.830.966,90
31-ago-16	2.216.194.530,19	1.098.796.777,74	53,07%	49,58%	0,62%	7,18%	0,32%	3,83%	1.176.047.459,87
30-sep-16	2.210.235.178,34	1.092.773.829,81	52,77%	49,44%	0,62%	7,15%	0,28%	3,31%	1.166.326.744,86
31-oct-16	2.204.265.414,85	1.085.835.811,49	52,47%	49,26%	0,61%	7,12%	0,37%	4,30%	1.156.672.366,09
30-nov-16	2.198.281.846,38	1.079.701.323,82	52,18%	49,12%	0,61%	7,09%	0,29%	3,47%	1.147.082.353,92
31-dic-16	2.192.282.963,09	1.071.004.457,44	51,89%	48,85%	0,61%	7,08%	0,53%	6,22%	1.137.555.478,02
31-ene-17	2.186.262.242,07	1.064.892.523,65	51,60%	48,71%	0,61%	7,05%	0,30%	3,51%	1.128.090.074,79
28-feb-17	2.180.231.182,54	1.058.109.194,11	51,31%	48,53%	0,61%	7,03%	0,36%	4,26%	1.118.685.549,15
31-mar-17	2.174.180.187,60	1.052.380.503,95	51,02%	48,40%	0,60%	7,00%	0,26%	3,13%	1.109.342.795,01
30-abr-17	2.168.113.991,21	1.044.874.375,02	50,74%	48,19%	0,60%	6,98%	0,44%	5,10%	1.100.061.833,45
31-may-17	2.162.030.963,42	1.038.360.406,90	50,45%	48,03%	0,60%	6,96%	0,34%	4,05%	1.090.841.486,31
30-jun-17	2.155.929.739,37	1.031.449.739,15	50,17%	47,84%	0,60%	6,94%	0,38%	4,52%	1.081.680.728,59
31-jul-17	2.149.810.313,83	1.024.832.030,44	49,89%	47,67%	0,60%	6,92%	0,36%	4,22%	1.072.579.230,61
31-ago-17	2.143.672.089,86	1.019.608.406,05	49,61%	47,56%	0,59%	6,89%	0,22%	2,66%	1.063.536.370,71
30-sep-17	2.137.514.253,81	1.013.093.570,59	49,34%	47,40%	0,59%	6,86%	0,35%	4,15%	1.054.551.428,42
31-oct-17	2.131.343.457,84	1.006.028.098,81	49,06%	47,20%	0,59%	6,85%	0,41%	4,81%	1.045.627.356,38
30-nov-17	2.125.153.548,62	1.000.547.360,74	48,79%	47,08%	0,59%	6,82%	0,26%	3,02%	1.036.760.788,44
31-dic-17	2.118.947.949,59	992.270.608,26	48,51%	46,83%	0,59%	6,81%	0,54%	6,25%	1.027.953.073,47
31-ene-18	2.112.723.315,51	985.533.912,10	48,24%	46,65%	0,58%	6,80%	0,39%	4,54%	1.019.202.259,30
28-feb-18	2.106.488.613,26	978.359.317,62	47,97%	46,45%	0,58%	6,78%	0,43%	5,09%	1.010.512.337,86
31-mar-18	2.100.239.085,69	971.002.972,54	47,70%	46,23%	0,58%	6,77%	0,46%	5,34%	1.001.880.659,48
30-abr-18	2.093.973.044,51	964.233.954,24	47,44%	46,05%	0,58%	6,76%	0,40%	4,70%	993.306.083,19
31-may-18	2.087.687.934,28	958.022.448,66	47,17%	45,89%	0,58%	6,74%	0,35%	4,06%	984.787.078,65
30-jun-18	2.081.388.176,61	951.768.840,72	46,91%	45,73%	0,58%	6,72%	0,35%	4,14%	976.325.416,85
31-jul-18	2.075.072.149,68	946.044.461,41	46,65%	45,59%	0,58%	6,70%	0,30%	3,53%	967.920.004,78
31-ago-18	2.068.742.308,47	938.728.720,38	46,38%	45,38%	0,58%	6,69%	0,47%	5,49%	959.571.659,11
30-sep-18	2.062.407.224,42	932.895.236,25	46,12%	45,23%	0,57%	6,67%	0,32%	3,73%	951.283.993,87
31-oct-18	2.056.057.482,15	926.154.301,60	45,87%	45,05%	0,57%	6,65%	0,42%	4,88%	943.052.286,42
30-nov-18	2.049.687.513,26	919.182.775,12	45,61%	44,85%	0,57%	6,64%	0,44%	5,20%	934.873.667,93
31-dic-18	2.043.300.993,33	912.645.618,95	45,36%	44,67%	0,57%	6,63%	0,40%	4,71%	926.749.520,72
31-ene-19	2.036.894.309,71	906.969.809,44	45,10%	44,53%	0,57%	6,61%	0,31%	3,65%	918.679.903,95
28-feb-19	2.030.468.773,36	900.623.880,11	44,85%	44,36%	0,57%	6,59%	0,39%	4,53%	910.659.122,97
31-mar-19	2.024.039.503,11	892.738.500,81	44,60%	44,11%	0,57%	6,59%	0,56%	6,52%	902.699.629,40
30-abr-19	2.017.596.821,49	886.769.464,02	44,35%	43,95%	0,57%	6,58%	0,35%	4,14%	894.794.728,32
31-may-19	2.011.137.156,75	878.728.800,19	44,10%	43,69%	0,57%	6,58%	0,59%	6,84%	886.942.516,14
30-jun-19	2.004.658.811,84	872.735.316,89	43,85%	43,54%	0,56%	6,56%	0,36%	4,25%	879.141.948,42
31-jul-19	1.998.163.212,55	866.582.601,41	43,61%	43,37%	0,56%	6,55%	0,38%	4,49%	871.393.360,70
31-ago-19	1.991.653.767,56	861.155.730,84	43,37%	43,24%	0,56%	6,53%	0,30%	3,56%	863.697.935,85
30-sep-19	1.985.130.269,30	855.347.343,60	43,12%	43,09%	0,56%	6,51%	0,35%	4,10%	856.055.265,68
31-oct-19	1.978.587.650,47	849.699.349,94	42,88%	42,94%	0,56%	6,50%	0,33%	3,91%	848.462.861,73
30-nov-19	1.972.027.544,15	843.449.819,98	42,64%	42,77%	0,56%	6,49%	0,41%	4,76%	840.921.143,06
31-dic-19	1.965.449.396,40	836.797.034,67	42,40%	42,58%	0,56%	6,48%	0,46%	5,34%	833.429.587,02
31-ene-20	1.958.854.494,75	830.765.589,47	42,17%	42,41%	0,56%	6,47%	0,39%	4,54%	825.988.454,13
29-feb-20	1.952.240.719,57	825.647.131,44	41,93%	42,29%	0,55%	6,45%	0,28%	3,30%	818.596.565,45
31-mar-20	1.945.612.545,10	820.466.588,58	41,70%	42,17%	0,55%	6,43%	0,29%	3,41%	811.255.512,77
30-abr-20	1.938.965.747,51	810.016.399,94	41,46%	41,78%	0,55%	6,45%	0,94%	10,66%	803.963.240,93
31-may-20	1.932.305.819,13	794.306.343,36	41,23%	41,11%	0,56%	6,53%	1,60%	17,61%	796.721.741,68
30-jun-20	1.925.628.520,50	784.156.985,23	41,00%	40,72%	0,56%	6,56%	0,94%	10,67%	789.528.967,27
31-jul-20	1.918.937.800,76	773.423.123,13	40,77%	40,30%	0,57%	6,59%	1,02%	11,63%	782.386.249,17
31-ago-20	1.912.230.735,46	767.877.542,75	40,54%	40,16%	0,57%	6,57%	0,37%	4,34%	775.292.097,40
30-sep-20	1.905.506.780,22	762.280.685,31	40,32%	40,00%	0,56%	6,56%	0,38%	4,45%	768.246.009,72
31-oct-20	1.898.775.832,13	754.623.933,15	40,09%	39,74%	0,56%	6,57%	0,65%	7,57%	761.251.676,42
30-nov-20	1.892.030.663,25	748.936.929,22	39,87%	39,58%	0,56%	6,56%	0,40%	4,69%	754.305.873,10
31-dic-20	1.885.294.587,56	743.767.436,03	39,64%	39,45%	0,56%	6,54%	0,34%	3,95%	747.417.550,16
31-ene-21	1.878.546.344,31	738.562.804,84	39,42%	39,32%	0,56%	6,53%	0,34%	4,04%	740.577.880,18
28-feb-21	1.871.783.918,10	730.407.938,13	39,20%	39,02%	0,56%	6,54%	0,75%	8,60%	733.785.771,16
31-mar-21	1.865.006.150,69	723.250.520,23	38,98%	38,78%	0,56%				

30-abr.-22	1.776.031.240,63	646.935.113,16	36,24%	36,43%	0,56%	6,48%	0,49%	5,70%	643.681.018,63
31-may.-22	1.769.081.206,77	641.258.784,62	36,04%	36,25%	0,56%	6,47%	0,49%	5,70%	637.576.971,64
30-jun.-22	1.762.113.129,19	634.480.455,44	35,84%	36,01%	0,56%	6,48%	0,67%	7,70%	631.514.595,87
31-jul.-22	1.755.128.269,52	628.788.329,96	35,64%	35,83%	0,56%	6,48%	0,50%	5,87%	625.494.101,95
31-ago.-22	1.748.127.317,69	623.790.358,48	35,44%	35,68%	0,56%	6,47%	0,40%	4,67%	619.515.488,98
30-sep.-22	1.741.107.887,11	618.454.169,75	35,24%	35,52%	0,55%	6,46%	0,46%	5,33%	613.577.667,68
31-oct.-22	1.734.074.474,92	611.838.690,65	35,04%	35,28%	0,56%	6,47%	0,67%	7,73%	607.681.981,16
30-nov.-22	1.727.021.402,46	605.372.436,46	34,85%	35,05%	0,56%	6,47%	0,65%	7,56%	601.826.192,40
31-dic.-22	1.719.950.930,63	597.907.758,78	34,65%	34,76%	0,56%	6,49%	0,83%	9,49%	596.010.861,31
31-ene.-23	1.712.860.409,57	589.181.288,20	34,46%	34,40%	0,56%	6,52%	1,05%	11,91%	590.234.839,14
28-feb.-23	1.705.749.834,83	583.779.279,50	34,27%	34,22%	0,56%	6,51%	0,50%	5,88%	584.497.905,20
31-mar.-23	1.698.626.045,53	578.802.171,81	34,07%	34,07%	0,56%	6,51%	0,44%	5,12%	578.802.171,81

**FLUJOS POR CADA BONO SIN RETENCION PARA EL TOMADOR (Euros)
FLOWS FOR EVERY BOND WITHOUT WITHHOLDING FOR THE HOLDER (Euros)**
TACP / CPR: 6.51%

Fecha de Pago / Payment Date	Bonos Serie A / Series A Bonds			Bonos Serie B / Series B Bonds			Bonos Serie C / Series C Bonds			Bonos Serie D / Series D Bonds			Bonos Serie E / Series E Bonds			Bonos Serie F / Series F Bonds		
	Principal Amortizado / Principal Repayment	Intereses Brutos / Gross Interest	Flujo Total / Total Flow	Principal Amortizado / Principal Repayment	Intereses Brutos / Gross Interest	Flujo Total / Total Flow	Principal Amortizado / Principal Repayment	Intereses Brutos / Gross Interest	Flujo Total / Total Flow	Principal Amortizado / Principal Repayment	Intereses Brutos / Gross Interest	Flujo Total / Total Flow	Principal Amortizado / Principal Repayment	Intereses Brutos / Gross Interest	Flujo Total / Total Flow	Principal Amortizado / Principal Repayment	Intereses Brutos / Gross Interest	Flujo Total / Total Flow
TOTAL:	14.357,45	1.960,21	16.317,66	20.402,64	2.846,72	23.249,36	20.402,64	2.892,60	23.295,24	100.000,00	37.174,82	137.174,82	100.000,00	46.936,87	146.936,87	31.111,11	30.751,88	61.862,99
18/01/2023	610,31	85,69	696,01	870,13	125,64	995,87	870,13	129,90	999,92	0,00	636,75	636,75	0,00	656,70	656,70	0,00	219,82	219,82
18/10/2023	599,58	128,02	727,60	852,04	185,86	1.037,89	852,04	188,81	1.040,85	0,00	971,69	971,69	0,00	491,51	491,51	0,00	324,26	324,26
18/01/2024	586,37	124,94	711,32	833,26	181,32	1.014,58	833,26	184,14	1.017,41	0,00	990,80	990,80	0,00	500,52	500,52	0,00	330,20	330,20
18/04/2024	573,82	116,87	690,69	815,42	169,64	985,06	815,42	172,31	987,73	0,00	970,45	970,45	0,00	490,56	490,56	0,00	323,64	323,64
18/07/2024	561,15	111,53	672,68	797,43	161,89	959,32	797,43	164,44	961,86	0,00	970,45	970,45	0,00	490,56	490,56	0,00	323,64	323,64
18/10/2024	548,84	107,46	656,32	779,93	156,00	935,93	779,93	158,46	938,39	0,00	981,11	981,11	0,00	495,95	495,95	0,00	327,19	327,19
20/01/2025	537,22	104,54	641,76	763,42	151,74	915,16	763,42	154,13	917,54	0,00	1.002,44	1.002,44	0,00	506,74	506,74	0,00	334,30	334,30
18/04/2025	525,49	93,03	618,52	746,75	135,04	881,79	746,75	137,16	883,91	0,00	938,46	938,46	0,00	474,39	474,39	0,00	312,97	312,97
18/07/2025	513,21	91,31	604,52	729,30	132,54	861,84	729,30	134,63	863,93	0,00	970,45	970,45	0,00	490,56	490,56	0,00	323,64	323,64
20/10/2025	501,02	89,39	590,41	711,98	129,75	841,73	711,98	131,79	843,77	0,00	1.022,64	1.022,64	0,00	506,74	506,74	0,00	334,30	334,30
19/01/2026	489,67	81,87	571,54	695,84	118,84	814,68	695,84	120,71	816,55	0,00	970,45	970,45	0,00	490,56	490,56	0,00	323,64	323,64
20/04/2026	477,61	77,32	554,93	678,71	112,23	790,94	678,71	113,99	792,71	0,00	970,45	970,45	0,00	490,56	490,56	0,00	323,64	323,64
20/07/2026	465,04	72,87	537,91	660,84	105,78	766,61	660,84	107,44	768,28	0,00	970,45	970,45	0,00	490,56	490,56	0,00	323,64	323,64
19/10/2026	451,77	68,55	520,31	641,98	99,49	741,48	641,98	101,06	743,04	0,00	970,45	970,45	0,00	490,56	490,56	0,00	323,64	323,64
18/01/2027	440,45	64,34	504,79	625,89	93,39	719,29	625,89	94,86	720,76	0,00	970,45	970,45	0,00	490,56	490,56	0,00	323,64	323,64
19/04/2027	430,62	60,24	490,87	611,93	87,44	699,37	611,93	88,82	700,75	0,00	970,45	970,45	0,00	490,56	490,56	0,00	323,64	323,64
19/07/2027	421,02	56,24	477,26	598,29	81,63	679,92	598,29	82,91	681,20	0,00	970,45	970,45	0,00	490,56	490,56	0,00	323,64	323,64
18/10/2027	411,51	52,32	463,92	584,91	75,94	660,85	584,91	77,30	662,05	0,00	981,11	981,11	0,00	495,95	495,95	0,00	327,19	327,19
18/01/2028	402,44	49,02	451,46	571,89	71,15	643,05	571,89	72,27	644,17	0,00	981,11	981,11	0,00	495,95	495,95	0,00	327,19	327,19
18/04/2028	393,50	44,74	438,25	559,19	64,94	624,13	559,19	65,97	625,16	0,00	970,45	970,45	0,00	490,56	490,56	0,00	323,64	323,64
18/07/2028	384,55	41,08	425,63	546,47	59,63	606,10	546,47	60,57	607,04	0,00	970,45	970,45	0,00	490,56	490,56	0,00	323,64	323,64
18/10/2028	375,98	37,91	413,89	534,29	55,03	589,32	534,29	55,90	590,19	0,00	981,11	981,11	0,00	495,95	495,95	0,00	327,19	327,19
18/01/2029	367,04	34,38	401,42	521,58	49,90	571,48	521,58	50,68	572,27	0,00	981,11	981,11	0,00	495,95	495,95	0,00	327,19	327,19
18/04/2029	358,38	30,25	388,64	509,28	43,91	553,19	509,28	44,60	553,88	0,00	959,78	959,78	0,00	485,17	485,17	0,00	320,08	320,08
18/07/2029	349,73	27,25	376,98	496,98	39,56	536,54	496,98	40,18	537,16	0,00	970,45	970,45	0,00	490,56	490,56	0,00	323,64	323,64
18/10/2029	341,20	24,26	365,47	484,38	35,22	519,59	484,38	35,77	520,15	0,00	981,11	981,11	0,00	495,95	495,95	0,00	327,19	327,19
18/01/2030	332,54	21,06	353,60	472,56	30,56	503,12	472,56	31,04	503,60	0,00	970,45	970,45	0,00	490,56	490,56	0,00	323,64	323,64
18/04/2030	323,85	17,54	341,39	460,21	25,46	485,67	460,21	25,86	486,07	0,00	959,78	959,78	0,00	485,17	485,17	0,00	320,08	320,08
18/07/2030	315,03	14,72	329,74	447,67	21,36	469,03	447,67	21,70	469,37	0,00	970,45	970,45	0,00	490,56	490,56	0,00	323,64	323,64
18/10/2030	306,77	11,92	318,69	435,94	17,30	453,24	435,94	17,57	453,51	0,00	981,11	981,11	0,00	495,95	495,95	0,00	327,19	327,19
20/01/2031	298,74	9,23	307,97	424,52	13,39	437,92	424,52	13,60	438,13	0,00	1.002,44	1.002,44	0,00	506,74	506,74	0,00	334,30	334,30
18/04/2031	289,50	5,95	295,45	411,39	8,64	420,03	411,39	8,77	420,16	0,00	938,46	938,46	0,00	474,39	474,39	0,00	312,97	312,97
18/07/2031	279,83	3,46	283,29	397,66	5,02	402,68	397,66	5,10	402,76	0,00	970,45	970,45	0,00	490,56	490,56	0,00	323,64	323,64
20/10/2031	91,89	0,88	92,77	130,58	1,28	131,86	130,58	1,30	131,88	7.647,03	1.002,44	8.649,47	0,00	506,74	506,74	0,00	334,30	334,30
19/01/2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.250,79	898,24	12.147,02	0,00	490,56	490,56	0,00	323,64	323,64
19/04/2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.978,62	787,05	11.765,68	0,00	490,56	490,56	0,00	323,64	323,64
19/07/2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.694,72	680,51	11.375,24	0,00	490,56	490,56	0,00	323,64	323,64
18/10/2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.415,79	576,73	10.992,52	0,00	490,56	490,56	0,00	323,64	323,64
18/01/2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.140,72	480,87	10.624,59	0,00	495,95	495,95	0,00	327,19	327,19
18/04/2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.869,41	373,06	10.242,47	0,00	485,17	485,17	0,00	320,08	320,08
18/07/2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.606,27	281,43	9.889,70	0,00	490,56	490,56	0,00	323,64	323,64
18/10/2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.333,48	190,25	9.523,73	0,00	495,95	495,95	0,00	327,19	327,19
18/01/2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.060,89	99,68	9.162,58	0,00	490,56	490,56	0,00	323,64	323,64
18/04/2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894,28	9,54	1.003,82	12.981,50	485,17	13.466,67	0,00	320,08	320,08
18/07/2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.064,37	490,56	14.554,93	0,00	323,64	323,64	
18/10/2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.505,92	495,95	14.001,88	0,00	327,19	327,19	
18/01/2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.982,72	495,95	13.488,73	0,00	327,19	327,19	
18/04/2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.495,09	485,17	12.980,26	0,00	320,08	320,08	
18/07/2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.007,62	490,56	12.498,19	0,00	323,64	323,64	
18/10/2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.511,17	495,95	12.007,13	0,00	327,19	327,19	
18/01/2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.441,55	495,95	10.937,50	0,00	327,19	327,19	
18/04/2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,56	490,56	0,00	323,64	323,64	
18/07/2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,56	490,56	0,00	323,64	323,64	
20/10/2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,74	506,74	0,00	334,30	334,30	
19/01/2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,56	490,56	0,00	323,64	323,64	
20/04/2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,56	490,56	0,00	323,64	323,64	
20/07/2037	0,00	0,00	0,00	0,00														