

F.T.H U.C.I. 12

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

DENOMINACION DEL FONDO: F.T.H.U.C.I. 12

INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL: TRIMESTRE/SEMESTRE: SEPTIEMBRE AÑO: 2022

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	30 mayo 2005	Agencia de pago de Bonos	BANCO SANTANDER	
Fecha de Desembolso BT's	02 junio 2005	Negociación Mercado	AIAF	
Fecha Final Amortización	15 diciembre 2039	Agencias de calificación	STANDARD & POORS	
Sociedad Gestora	SANTANDER DE TITULIZACION, S.G.F.T., S.A.	Calificación	Inicial	Actual
	UNIÓN DE CRÉDITOS INMOBILIARIOS, S.A.	B.T.H'S SERIE A	AAA	AA
		B.T.H'S SERIE B	A	BBB -
		B.T.H'S SERIE C	BBB	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.H'S SERIE A ES0338147004	8.672	Nominal Unitario 100.000,00	12.783,90	
		Nominal Total 867.200.000,00	110.861.980,80	12,78%
B.T.H'S SERIE B ES0338147012	90	Nominal Unitario 100.000,00	100.000,00	
		Nominal Total 9.000.000,00	9.000.000,00	100,00 %
B.T.H'S SERIE C ES0338147020	238	Nominal Unitario 100.000,00	100.000,00	
		Nominal Total 23.800.000,00	23.800.000,00	100,00 %

AMORTIZACION E INTERESES BONOS					
Actual			Próximo		
Fecha Amortización Período Actual 15 de septiembre de 2022			Fecha Próximo Cupón 15 de diciembre de 2022		
	Amortización de los Bonos	Intereses Brutos Bonos	Tipo de Interés	Importe Bruto Próximo Cupón	Importe Neto Próximo Cupón
B.T.H'S SERIE A	760,53 €	0,00 €	1,150%	37,16 €	30,10 €
B.T.H'S SERIE B	0,00 €	0,00 €	1,270%	321,03 €	260,03 €
B.T.H'S SERIE C	0,00 €	81,52 €	1,600%	404,44 €	327,60 €
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	7.886	2.571
Saldo Pendiente de Amortizar Derechos	900.000.006,57 €	148.791.411,23 €
Importes Unitarios Derechos Vivos	114.128,30 €	57.872,97 €
Tipos de Interés	3,93 %	1,71%

TASAS DE AMORTIZACIÓN ANTICIPADA	SITUACIÓN ACTUAL
Tasa mensual actual anualizada:	11,21%
Tasa últimos 12 meses anualizada:	8,10%
Tasa anualizada desde Constitución del Fondo	6,50%

MOROSIDAD ACTUAL	Hasta 1 mes	De 1 a 6 meses	Mayor de 6 meses
Deuda Vencida(Principal+Intereses)	15.174,48 €	124.579,07 €	1.683.431,84 €
Deuda Pendiente de vencimiento	0,00 €	0,00 €	147.382.882,80 €
Deuda Total	15.174,48 €	124.579,07 €	149.066.314,64 €

F.T.H.U.C.I. 12**INFORME TRIMESTRAL BONOS DE TITULIZACIÓN**

15 de septiembre de 2022

BONOS TITULIZACIÓN DE ACTIVOS. PRINCIPAL	
Saldo anterior	150.257.296,96 €
Amortizaciones	6.595.316,16 €
Saldo actual	143.661.980,80 €
% sobre saldo inicial	15,96%
Amortización devengada no pagada	0,00 €

DATOS	
Fecha de determinación	08/09/2022
Fecha de Pago de Cupón Actual	15/09/2022
Fecha de Pago de Cupón Anterior	15/06/2022
Número de días	92
Tipo de referencia (%)	1,000%
Próxima Fecha de Pago	15/12/2022

BONOS DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS. INTERESES	
Intereses pagados Serie A	0,00 €
Intereses pagados Serie B	0,00 €
Intereses pagados Serie C	19.401,76 €
Intereses devengados no pagados	0,00 €

VIDA RESIDUAL (AÑOS)		
	INICIAL	15-sep-22
B.T.H'S SERIE A	4,80	2,59
B.T.H'S SERIE B	8,04	3,50
B.T.H'S SERIE C	8,04	3,50

F.T.H U.C.I. 12**INFORME TRIMESTRAL DERECHOS DE CREDITO****15 de septiembre de 2022**

DERECHOS DE CRÉDITO. PRINCIPAL	
Saldo anterior	155.106.442,75 €
Amortizaciones	6.315.031,52 €
Saldo actual	148.791.411,23 €
Número de derechos de crédito	2.571
LTV	33,70%

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	13.137,93 €	16.189,18 €	21.671,91 €	61.828,11 €	1.295.701,30 €
Intereses	2.036,55 €	4.367,09 €	5.166,32 €	15.356,46 €	387.730,54 €
Saldo de los derechos de crédito	2.774.997,72 €	2.045.860,27 €	1.595.327,27 €	2.423.618,47 €	5.104.387,90 €
Número de derechos de crédito	46	21	18	26	44
% sobre saldo de los derechos de crédito	1,87%	1,37%	1,07%	1,63%	3,43%

PRÉSTAMOS EN WRITE OFF	
Write Off acumulado Fecha Pago anterior	4.849.180,26 €
Write Off trimestre	280.279,79 €
Write Off acumulados actuales	5.129.460,05 €

F.T.H U.C.I. 12

INFORME TRIMESTRAL DERECHOS DE CREDITO

15 de septiembre de 2022

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

PERDIDAS DE LA CARTERA	
Saldo anterior	10.789.648,19 €
Diferencia	0,00 €
Saldo actual	10.789.648,19 €

F.T.H.U.C.I. 12

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS Y CUENTA DE TESORERÍA

15 de septiembre de 2022

ORIGEN	6.848.056,67 €
PRINCIPAL COBRADO	
Amortización derechos de crédito	6.315.031,52 €
INTERESES COBRADOS	
Intereses de derechos de crédito	531.420,36 €
Intereses de reinversión	0,00
INGRESOS/GASTOS DE ADJUDICADOS	1.605,69 €
OTROS	-0,90 €

APLICACIÓN	6.848.056,67 €
GASTOS ORDINARIOS	16.220,67 €
COMISIÓN S.G.F.T.	10.854,50 €
INTERESES B.T.H'S SERIE A	0,00 €
INTERESES B.T.H'S SERIE B	0,00 €
INTERESES B.T.H'S SERIE C	19.401,76 €
FONDOS DISPONIBLES AMORTIZACIÓN A	6.595.316,16 €
INTERESES PRÉSTAMO SUBORDINADO SANTANDER	3.557,53 €
INTERESES PRÉSTAMO SUBORDINADO UCB	3.557,53 €
COMISIÓN ADMINISTRACIÓN	6.000,00 €
COMISIÓN VARIABLE	193.148,52 €

ESTADO CUENTA DE TESORERÍA	10.353.686,62 €
FONDO DE RESERVA	
Saldo anterior	10.350.000,00 €
Diferencia	0,00 €
Saldo actual	10.350.000,00 €
RETENCIÓN A CUENTA DEL IRPF	3.686,62 €

F.T.H U.C.I. 12

MEJORA CREDITICIA Y PRÉSTAMO SUBORDINADO

15 de septiembre de 2022

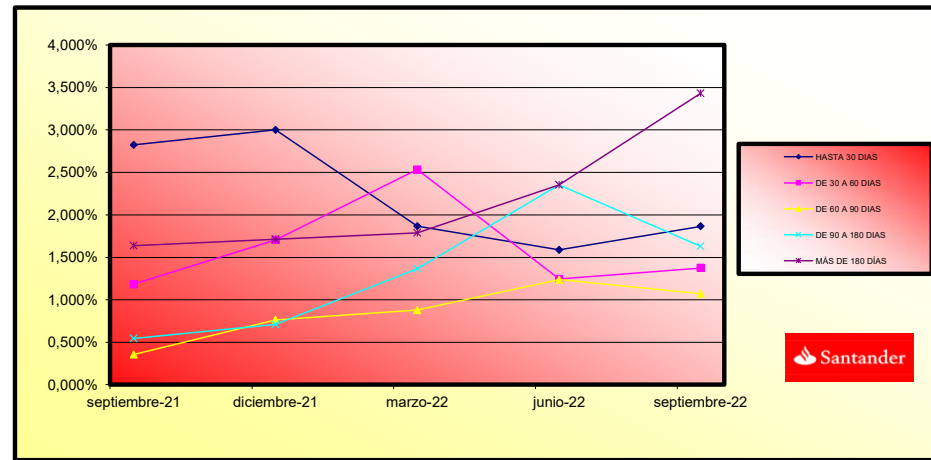
MEJORA DE CRÉDITO		
CONCEPTOS	INICIAL	15 de septiembre de 2022
EMISIÓN SUBORDINADA	32.800.000,00 € (3,64%)	32.800.000 € (22,04%)
FONDO DE RESERVA	10.350.000,00 € (1,15 %)	10.350.000,00 € 6,96%

PRÉSTAMOS SUBORDINADOS		
CONCEPTOS	INICIAL	15 de septiembre de 2022
PRÉSTAMO SUBORDINADO SCH		
Saldo vivo	5.612.500,00 €	5.175.003,29 €
Tipo de interés	2,682 %	1,550%
PRÉSTAMO SUBORDINADO UCB		
Saldo vivo	5.612.500,00 €	5.175.003,26 €
Tipo de interés	2,682 %	1,550%

**FONDO DE TITULIZACION HIPOTECARIA
UCI 12**

INFORME HISTÓRICO DE MOROSIDAD

MOROSIDAD HISTÓRICA					
	septiembre-21	diciembre-21	marzo-22	junio-22	septiembre-22
HASTA 30 DIAS	2,823%	3,000%	1,866%	1,588%	1,865%
DE 30 A 60 DIAS	1,182%	1,706%	2,533%	1,245%	1,375%
DE 60 A 90 DIAS	0,357%	0,765%	0,880%	1,238%	1,072%
DE 90 A 180 DIAS	0,545%	0,711%	1,365%	2,354%	1,629%
MÁS DE 180 DIAS	1,638%	1,712%	1,787%	2,354%	3,431%



**FONDO DE TITULIZACIÓN HIPOTECARIA
UCI 12**

INFORME RELATIVO A LOS TRIGGERS DEL FONDO

Fecha: 15 de septiembre de 2022

AMORTIZACIÓN BONOS SERIE B Y C	
SI 1) ES MAYOR QUE 2) NO SE AMORTIZAN LAS SERIES B y C	
1) PH'S EN MOROSIDAD > 90 DÍAS	12.657.466,42 €
2) 2% SALDO PH'S ACTUAL	2.975.828,22 €

MOROSIDAD ACTUAL (% SALDO DERECHOS DE CRÉDITO)
8,51%

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%	0,45%
2) TIPO MEDIO PONDERADO DE LAS PHS	1,71%

NO SE PUEDE AMORTIZAR EL FONDO DE RESERVA POR MOROSIDAD > 90 DÍAS >1,25%

NIVELES DEL FONDOS DE RESERVA SEGÚN LA MOROSIDAD		
MOROSIDAD ACTUAL < 0,75%	MAYOR DE 2,3% SALDO DERECHOS DE CRÉDITO 0,40% DEL SALDO INICIAL BONOS	NA
MOROSIDAD ACTUAL ENTRE 0,75% Y 1,25%	MAYOR DE 2,3% SALDO DERECHOS DE CRÉDITO 0,70% DEL SALDO INICIAL BONOS	NA
MOROSIDAD ACTUAL > 1,25%	MAYOR DE 2,3% SALDO DERECHOS DE CRÉDITO 0,80% DEL SALDO INICIAL BONOS	10.350.000 €

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 6 ° LUGAR	
1) SALDO DE LA SERIE A	117.457.296,96 €
2) SALDO VIVO DERECHOS DE CRÉDITO (MOROSIDAD < 18 MESES)	142.852.955,56 €
3) REMANENTE F.DISPONIBLES DESPUÉS PAGO PUNTOS 1° - 3°	17.170.981,50 €
SI 1) ES MAYOR QUE 2)+3) LOS INTS DE LA SERIE C SE POSTERGAN AL 7 ° LUGAR	
1) SALDOS DE LAS SERIES A Y B	126.457.296,96 €
2) SALDO VIVO DERECHOS DE CRÉDITO (MOROSIDAD < 18 MESES)	142.852.955,56 €
3) REMANENTE F.DISPONIBLES DESPUÉS PAGO PUNTOS 1° - 4°	17.151.579,74 €

NO SE POSTERGAN LOS INTERESES DE LA SERIE B

NO SE POSTERGAN LOS INTERESES DE LA SERIE C

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

LA CONTRAPARTE SÍ TIENE EL RATING MÍNIMO EXIGIDO.

ESTADÍSTICO DE VALORES DE TASACIÓN SOBRE SALDOS VIVOS				
INTERVALO	SALDO	% SALDOS VIVOS	Nº PRÉSTAMOS	% Nº PRÉSTAMOS
0,00 - 39,99	79.430.717,18 €	53,38%	1.639	65,85%
40,00 - 49,99	32.074.241,28 €	21,56%	463	18,60%
50,00 - 59,99	24.203.791,33 €	16,27%	273	10,97%
60,00 - 69,99	9.282.231,90 €	6,24%	81	3,25%
70,00 - 80,00	3.800.615,67 €	2,55%	33	1,33%

F.T.H U.C.I. 12

DEFINICIONES

15 de septiembre de 2022

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

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

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

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

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 mortality	CPR	Monthly single mortality	CPR
			0,56%					8,10%
	900.000.006,57		100,00%	100,00%				
01-07-05	898.420.072,18	862.418.638,74	99,44%	95,99%	4,01%	38,78%	4,01%	38,78%
01-08-05	896.834.963,50	842.920.105,66	98,89%	93,99%	3,05%	31,06%	2,09%	22,37%
01-09-05	895.244.663,59	830.590.005,35	98,33%	92,78%	2,47%	25,91%	1,29%	14,40%
01-10-05	893.649.155,45	815.668.621,72	97,78%	91,27%	2,26%	23,96%	1,62%	17,81%
01-11-05	892.048.422,02	800.443.136,60	97,24%	89,73%	2,14%	22,90%	1,69%	18,50%
01-12-05	890.442.446,19	780.802.538,17	96,69%	87,69%	2,17%	23,11%	2,28%	24,16%
01-01-06	888.831.210,78	766.417.710,00	96,15%	86,23%	2,09%	22,43%	1,66%	18,24%
01-02-06	887.214.698,58	748.930.811,56	95,62%	84,41%	2,10%	22,44%	2,10%	22,52%
01-03-06	885.592.892,31	732.611.319,81	95,08%	82,73%	2,09%	22,34%	2,00%	21,53%
01-04-06	883.965.774,61	715.140.659,01	94,55%	80,90%	2,10%	22,46%	2,21%	23,48%
01-05-06	882.333.328,11	702.340.622,52	94,02%	79,60%	2,05%	22,03%	1,61%	17,68%
01-06-06	880.695.535,35	683.270.618,78	93,50%	77,58%	2,09%	22,42%	2,53%	26,51%
01-07-06	879.053.328,73	665.733.712,32	92,97%	75,73%	2,12%	22,63%	2,38%	25,15%
01-08-06	877.405.743,88	652.435.660,82	92,46%	74,36%	2,09%	22,43%	1,81%	19,72%
01-09-06	875.752.763,19	644.032.394,94	91,94%	73,54%	2,03%	21,80%	1,10%	12,45%
01-10-06	874.094.368,99	633.389.918,98	91,43%	72,46%	1,99%	21,46%	1,47%	16,24%
01-11-06	872.430.543,55	622.756.261,81	90,91%	71,38%	1,96%	21,18%	1,49%	16,50%
01-12-06	870.761.269,08	610.946.659,07	90,41%	70,16%	1,95%	21,04%	1,71%	18,68%
01-01-07	869.086.527,74	600.539.188,15	89,90%	69,10%	1,93%	20,82%	1,51%	16,73%
01-02-07	867.406.301,62	588.547.375,03	89,40%	67,85%	1,92%	20,76%	1,81%	19,65%
01-03-07	865.720.572,76	580.095.763,80	88,90%	67,01%	1,89%	20,45%	1,24%	13,95%
01-04-07	864.029.323,14	567.331.426,62	88,40%	65,66%	1,89%	20,50%	2,01%	21,61%
01-05-07	862.332.534,67	557.167.045,84	87,91%	64,61%	1,88%	20,38%	1,60%	17,58%
01-06-07	860.630.189,23	546.333.111,62	87,42%	63,48%	1,88%	20,33%	1,75%	19,10%
01-07-07	858.922.773,27	536.864.985,43	86,93%	62,50%	1,86%	20,19%	1,54%	16,97%
01-08-07	857.209.765,52	528.501.626,96	86,44%	61,65%	1,84%	20,01%	1,36%	15,16%
01-09-07	855.491.147,67	521.886.614,41	85,96%	61,00%	1,81%	19,72%	1,05%	11,93%
01-10-07	853.766.901,35	516.662.298,11	85,48%	60,52%	1,78%	19,37%	0,80%	9,20%
01-11-07	852.037.008,13	510.149.805,96	85,00%	59,87%	1,75%	19,12%	1,06%	12,00%
01-12-07	850.301.449,50	502.998.030,23	84,53%	59,16%	1,73%	18,94%	1,20%	13,49%
01-01-08	848.560.206,92	497.504.653,70	84,06%	58,63%	1,71%	18,67%	0,89%	10,16%
01-02-08	846.813.261,76	490.912.230,27	83,59%	57,97%	1,69%	18,49%	1,12%	12,66%
01-03-08	845.060.595,37	484.242.603,91	83,12%	57,30%	1,67%	18,33%	1,15%	13,00%
01-04-08	843.302.188,99	478.044.211,52	82,65%	56,69%	1,66%	18,15%	1,07%	12,16%
01-05-08	841.538.023,83	473.846.369,31	82,19%	56,31%	1,63%	17,87%	0,67%	7,75%
01-06-08	839.768.081,03	469.562.236,81	81,73%	55,92%	1,60%	17,62%	0,70%	8,03%
01-07-08	837.992.341,66	465.651.578,90	81,28%	55,57%	1,58%	17,35%	0,62%	7,22%
01-08-08	836.210.786,75	462.193.589,20	80,82%	55,27%	1,55%	17,07%	0,53%	6,19%
01-09-08	834.423.397,25	457.699.224,53	80,37%	54,85%	1,53%	16,87%	0,76%	8,75%
01-10-08	832.630.154,05	453.378.221,46	79,92%	54,45%	1,51%	16,67%	0,73%	8,42%
01-11-08	830.831.037,97	450.213.991,37	79,47%	54,19%	1,48%	16,42%	0,48%	5,64%

01-12-08	829.026.029,80	448.819.444,57	79,03%	54,14%	1,45%	16,08%	0,09%	1,11%
01-01-09	827.216.517,07	446.923.168,73	78,59%	54,03%	1,42%	15,79%	0,20%	2,43%
01-02-09	825.401.078,18	444.555.988,38	78,15%	53,86%	1,40%	15,53%	0,31%	3,67%
01-03-09	823.579.693,74	442.146.115,24	77,71%	53,69%	1,37%	15,28%	0,32%	3,80%
01-04-09	821.752.344,26	438.713.142,06	77,28%	53,39%	1,36%	15,10%	0,56%	6,47%
01-05-09	819.919.010,21	434.939.492,06	76,85%	53,05%	1,34%	14,94%	0,64%	7,40%
01-06-09	818.079.671,99	432.253.929,96	76,42%	52,84%	1,32%	14,74%	0,39%	4,63%
01-07-09	816.236.838,22	428.612.444,35	75,99%	52,51%	1,31%	14,59%	0,62%	7,18%
01-08-09	814.387.969,17	425.464.329,77	75,57%	52,24%	1,29%	14,43%	0,51%	5,94%
01-09-09	812.533.045,07	422.749.203,24	75,14%	52,03%	1,27%	14,25%	0,41%	4,83%
01-10-09	810.672.046,10	420.081.553,57	74,72%	51,82%	1,26%	14,08%	0,40%	4,73%
01-11-09	808.804.952,35	415.995.137,78	74,31%	51,43%	1,25%	13,98%	0,74%	8,57%
01-12-09	806.931.743,87	413.076.769,02	73,89%	51,19%	1,23%	13,83%	0,47%	5,51%
01-01-10	805.054.414,17	410.772.614,91	73,48%	51,02%	1,22%	13,65%	0,33%	3,84%
01-02-10	803.170.936,21	408.262.064,12	73,07%	50,83%	1,20%	13,50%	0,38%	4,44%
01-03-10	801.281.289,87	406.425.253,97	72,66%	50,72%	1,18%	13,32%	0,22%	2,55%
01-04-10	799.385.454,93	404.231.139,63	72,25%	50,57%	1,17%	13,16%	0,30%	3,59%
01-05-10	797.483.411,13	400.994.622,38	71,85%	50,28%	1,16%	13,05%	0,56%	6,56%
01-06-10	795.575.138,14	398.334.972,04	71,45%	50,07%	1,15%	12,92%	0,42%	4,98%
01-07-10	793.661.819,21	394.358.952,15	71,05%	49,69%	1,14%	12,85%	0,76%	8,74%
01-08-10	791.742.234,17	390.698.493,21	70,65%	49,35%	1,13%	12,78%	0,69%	7,95%
01-09-10	789.816.362,48	388.203.648,97	70,26%	49,15%	1,12%	12,65%	0,40%	4,65%
01-10-10	787.884.183,57	386.880.993,17	69,87%	49,10%	1,11%	12,48%	0,10%	1,15%
01-11-10	785.945.676,77	385.034.637,31	69,47%	48,99%	1,09%	12,34%	0,23%	2,75%
01-12-10	784.000.821,36	380.486.480,83	69,09%	48,53%	1,09%	12,32%	0,94%	10,67%
01-01-11	782.053.911,56	377.880.118,35	68,70%	48,32%	1,08%	12,21%	0,44%	5,13%
01-02-11	780.100.625,64	376.513.421,11	68,32%	48,26%	1,07%	12,06%	0,11%	1,34%
01-03-11	778.140.942,70	373.504.344,27	67,94%	48,00%	1,06%	11,98%	0,55%	6,40%
01-04-11	776.174.841,80	371.856.632,62	67,56%	47,91%	1,05%	11,85%	0,19%	2,24%
01-05-11	774.202.301,92	370.848.716,84	67,18%	47,90%	1,03%	11,70%	0,02%	0,20%
01-06-11	772.223.301,97	368.174.693,44	66,80%	47,68%	1,02%	11,61%	0,47%	5,46%
01-07-11	770.241.975,35	366.303.866,58	66,43%	47,56%	1,01%	11,50%	0,25%	2,98%
01-08-11	768.254.159,88	366.470.234,97	66,06%	47,70%	1,00%	11,31%	-0,30%	-3,71%
01-09-11	766.259.834,31	363.149.058,21	65,69%	47,39%	0,99%	11,26%	0,65%	7,51%
01-10-11	764.258.977,32	362.076.703,25	65,32%	47,38%	0,98%	11,13%	0,03%	0,41%
01-11-11	762.251.567,53	360.089.858,32	64,96%	47,24%	0,97%	11,03%	0,29%	3,39%
01-12-11	760.237.583,48	358.200.157,06	64,59%	47,12%	0,96%	10,93%	0,26%	3,09%
01-01-12	758.226.394,26	356.670.279,41	64,23%	47,04%	0,95%	10,82%	0,16%	1,94%
01-02-12	756.208.618,39	355.475.304,40	63,87%	47,01%	0,94%	10,71%	0,07%	0,83%
01-03-12	754.184.234,31	353.366.817,10	63,52%	46,85%	0,93%	10,62%	0,33%	3,85%
01-04-12	752.153.220,37	352.843.094,46	63,16%	46,91%	0,92%	10,49%	-0,12%	-1,47%
01-05-12	750.115.554,86	350.960.157,35	62,81%	46,79%	0,91%	10,40%	0,26%	3,12%
01-06-12	748.071.215,99	349.309.051,11	62,46%	46,69%	0,90%	10,31%	0,20%	2,36%

01-07-12	746.028.531,07	348.487.505,91	62,11%	46,71%	0,89%	10,19%	-0,04%	-0,46%
01-08-12	743.979.156,35	346.553.096,70	61,76%	46,58%	0,88%	10,11%	0,28%	3,32%
01-09-12	741.923.069,93	345.608.681,25	61,42%	46,58%	0,87%	10,00%	0,00%	-0,05%
01-10-12	739.860.249,83	344.452.156,05	61,07%	46,56%	0,86%	9,90%	0,06%	0,68%
01-11-12	737.790.673,99	342.846.050,04	60,73%	46,47%	0,86%	9,82%	0,19%	2,22%
01-12-12	735.714.320,29	341.651.841,92	60,39%	46,44%	0,85%	9,72%	0,07%	0,80%
01-01-13	733.639.620,24	339.808.674,30	60,06%	46,32%	0,84%	9,65%	0,26%	3,05%
01-02-13	731.558.125,54	338.685.022,02	59,72%	46,30%	0,83%	9,56%	0,05%	0,56%
01-03-13	729.469.813,95	337.592.709,88	59,39%	46,28%	0,83%	9,46%	0,04%	0,45%
01-04-13	727.374.663,14	336.661.580,32	59,06%	46,28%	0,82%	9,37%	-0,01%	-0,14%
01-05-13	725.272.650,71	334.732.793,17	58,73%	46,15%	0,81%	9,31%	0,28%	3,36%
01-06-13	723.163.754,19	333.439.234,72	58,40%	46,11%	0,80%	9,22%	0,10%	1,15%
01-07-13	721.052.834,40	332.097.459,56	58,07%	46,06%	0,80%	9,15%	0,11%	1,32%
01-08-13	718.935.001,34	330.388.322,56	57,75%	45,96%	0,79%	9,08%	0,22%	2,63%
01-09-13	716.810.232,38	329.343.544,45	57,42%	45,95%	0,78%	9,00%	0,02%	0,25%
01-10-13	714.678.504,80	328.221.731,31	57,10%	45,93%	0,78%	8,92%	0,04%	0,52%
01-11-13	712.539.795,82	326.574.366,10	56,78%	45,83%	0,77%	8,85%	0,20%	2,41%
01-12-13	710.394.082,56	324.772.662,75	56,47%	45,72%	0,76%	8,80%	0,25%	2,97%
01-01-14	708.248.288,98	323.075.181,05	56,15%	45,62%	0,76%	8,74%	0,22%	2,62%
01-02-14	706.095.467,93	321.726.709,52	55,84%	45,56%	0,75%	8,67%	0,11%	1,36%
01-03-14	703.935.596,38	320.000.368,88	55,53%	45,46%	0,75%	8,62%	0,23%	2,74%
01-04-14	701.768.651,26	318.111.923,24	55,22%	45,33%	0,74%	8,57%	0,28%	3,35%
01-05-14	699.594.609,40	316.632.236,49	54,91%	45,26%	0,74%	8,51%	0,16%	1,85%
01-06-14	697.413.447,54	315.007.844,30	54,60%	45,17%	0,73%	8,45%	0,20%	2,40%
01-07-14	695.238.923,74	313.592.274,11	54,29%	45,11%	0,73%	8,39%	0,14%	1,64%
01-08-14	693.057.278,37	311.744.642,03	53,99%	44,98%	0,72%	8,35%	0,28%	3,27%
01-09-14	690.868.488,11	310.421.098,90	53,69%	44,93%	0,72%	8,29%	0,11%	1,30%
01-10-14	688.672.529,56	309.283.048,19	53,39%	44,91%	0,71%	8,22%	0,05%	0,59%
01-11-14	686.469.379,25	307.789.395,30	53,09%	44,84%	0,71%	8,17%	0,16%	1,95%
01-12-14	684.259.013,62	306.183.212,57	52,79%	44,75%	0,70%	8,12%	0,20%	2,38%
01-01-15	682.080.167,33	304.099.561,19	52,50%	44,58%	0,70%	8,08%	0,36%	4,27%
01-02-15	679.894.185,31	302.468.663,72	52,21%	44,49%	0,70%	8,04%	0,22%	2,57%
01-03-15	677.701.044,21	301.282.256,52	51,91%	44,46%	0,69%	7,98%	0,07%	0,84%
01-04-15	675.500.720,57	300.037.216,53	51,62%	44,42%	0,69%	7,92%	0,09%	1,06%
01-05-15	673.293.190,87	298.300.877,19	51,34%	44,30%	0,68%	7,88%	0,25%	2,99%
01-06-15	671.078.431,51	296.889.324,00	51,05%	44,24%	0,68%	7,83%	0,14%	1,72%
01-07-15	668.859.344,07	294.780.954,64	50,76%	44,07%	0,67%	7,80%	0,38%	4,47%
01-08-15	666.632.989,12	292.914.638,84	50,48%	43,94%	0,67%	7,77%	0,30%	3,56%
01-09-15	664.399.342,86	290.999.551,09	50,20%	43,80%	0,67%	7,74%	0,32%	3,77%
01-10-15	662.158.381,40	289.171.414,49	49,92%	43,67%	0,67%	7,70%	0,29%	3,45%
01-11-15	659.910.080,80	287.238.885,27	49,64%	43,53%	0,66%	7,67%	0,33%	3,89%
01-12-15	657.654.417,01	285.255.155,43	49,36%	43,37%	0,66%	7,65%	0,35%	4,12%
01-01-16	655.395.684,56	283.652.213,84	49,09%	43,28%	0,66%	7,61%	0,22%	2,60%
01-02-16	653.129.554,75	281.782.417,97	48,81%	43,14%	0,65%	7,58%	0,31%	3,71%
01-03-16	650.856.003,37	279.744.352,79	48,54%	42,98%	0,65%	7,55%	0,38%	4,43%
01-04-16	648.575.006,10	278.051.660,77	48,27%	42,87%	0,65%	7,52%	0,26%	3,02%
01-05-16	646.286.538,58	276.251.661,62	48,00%	42,74%	0,65%	7,49%	0,30%	3,49%
01-06-16	643.990.576,32	273.657.628,59	47,73%	42,49%	0,65%	7,49%	0,59%	6,81%
01-07-16	641.699.319,55	271.460.205,67	47,46%	42,30%	0,64%	7,47%	0,45%	5,25%
01-08-16	639.400.558,91	269.920.488,18	47,20%	42,21%	0,64%	7,43%	0,21%	2,49%
01-09-16	637.094.269,84	268.365.816,93	46,93%	42,12%	0,64%	7,40%	0,22%	2,56%

01-10-16	634.780.427,67	267.144.589,44	46,67%	42,08%	0,63%	7,35%	0,09%	1,10%
01-11-16	632.459.007,66	265.523.166,44	46,41%	41,98%	0,63%	7,32%	0,24%	2,87%
01-12-16	630.129.985,01	264.046.687,13	46,15%	41,90%	0,63%	7,28%	0,19%	2,24%
01-01-17	627.805.238,99	262.574.795,99	45,89%	41,82%	0,63%	7,25%	0,19%	2,25%
01-02-17	625.472.879,44	261.139.966,29	45,64%	41,75%	0,62%	7,21%	0,18%	2,09%
01-03-17	623.132.881,40	258.665.778,78	45,38%	41,51%	0,62%	7,21%	0,58%	6,69%
01-04-17	620.785.219,87	257.909.144,78	45,13%	41,55%	0,62%	7,15%	-0,08%	-1,02%
01-05-17	618.429.869,76	255.605.863,94	44,88%	41,33%	0,62%	7,15%	0,52%	6,01%
01-06-17	616.066.805,87	254.154.229,28	44,63%	41,25%	0,61%	7,11%	0,19%	2,22%
01-07-17	613.704.885,27	252.653.573,35	44,38%	41,17%	0,61%	7,08%	0,21%	2,47%
01-08-17	611.335.229,39	250.891.595,78	44,13%	41,04%	0,61%	7,06%	0,31%	3,69%
01-09-17	608.957.812,88	249.331.898,54	43,88%	40,94%	0,61%	7,03%	0,23%	2,77%
01-10-17	606.572.610,33	247.809.548,93	43,64%	40,85%	0,60%	7,00%	0,22%	2,61%
01-11-17	604.179.596,25	245.975.377,42	43,39%	40,71%	0,60%	6,98%	0,35%	4,09%
01-12-17	601.778.745,04	244.553.771,17	43,15%	40,64%	0,60%	6,95%	0,18%	2,15%
01-01-18	599.378.962,27	242.886.784,75	42,91%	40,52%	0,60%	6,93%	0,28%	3,36%
01-02-18	596.971.320,21	241.097.870,44	42,67%	40,39%	0,59%	6,91%	0,34%	3,96%
01-03-18	594.555.793,12	239.425.603,95	42,43%	40,27%	0,59%	6,89%	0,29%	3,43%
01-04-18	592.132.355,18	237.791.290,34	42,19%	40,16%	0,59%	6,86%	0,28%	3,26%
01-05-18	589.700.980,48	236.045.918,22	41,96%	40,03%	0,59%	6,84%	0,32%	3,83%
01-06-18	587.261.643,03	234.299.315,00	41,72%	39,90%	0,59%	6,82%	0,33%	3,86%
01-07-18	584.826.456,53	232.453.526,34	41,49%	39,75%	0,59%	6,81%	0,37%	4,40%
01-08-18	582.383.294,80	230.188.533,56	41,26%	39,53%	0,59%	6,81%	0,56%	6,51%
01-09-18	579.932.131,71	228.645.492,97	41,03%	39,43%	0,58%	6,78%	0,25%	2,97%
01-10-18	577.472.941,06	227.316.412,36	40,80%	39,36%	0,58%	6,75%	0,16%	1,88%
01-11-18	575.005.696,57	225.947.763,06	40,57%	39,29%	0,58%	6,73%	0,18%	2,09%
01-12-18	572.530.371,85	224.212.424,31	40,34%	39,16%	0,58%	6,71%	0,34%	3,99%
01-01-19	570.062.251,06	222.540.841,72	40,12%	39,04%	0,58%	6,69%	0,32%	3,72%
01-02-19	567.586.047,19	220.950.512,02	39,90%	38,93%	0,57%	6,67%	0,28%	3,33%
01-03-19	565.101.733,74	219.481.032,78	39,67%	38,84%	0,57%	6,65%	0,23%	2,71%
01-04-19	562.609.284,17	217.814.665,32	39,45%	38,72%	0,57%	6,63%	0,32%	3,77%
01-05-19	560.108.671,83	216.400.974,03	39,23%	38,64%	0,57%	6,61%	0,21%	2,44%
01-06-19	557.599.869,98	214.707.856,13	39,01%	38,51%	0,57%	6,59%	0,34%	3,96%
01-07-19	555.125.573,81	212.835.460,69	38,79%	38,34%	0,57%	6,58%	0,43%	5,04%
01-08-19	552.643.174,33	210.864.471,32	38,58%	38,16%	0,57%	6,58%	0,48%	5,62%
01-09-19	550.152.644,98	209.252.717,39	38,36%	38,04%	0,56%	6,56%	0,32%	3,72%
01-10-19	547.653.959,15	207.690.094,08	38,15%	37,92%	0,56%	6,54%	0,29%	3,47%
01-11-19	545.147.090,13	206.027.764,49	37,93%	37,79%	0,56%	6,53%	0,34%	4,05%
01-12-19	542.632.011,11	204.710.605,30	37,72%	37,73%	0,56%	6,50%	0,18%	2,12%
01-01-20	540.191.263,75	203.209.911,42	37,51%	37,62%	0,56%	6,48%	0,28%	3,36%
01-02-20	537.742.522,95	201.272.884,50	37,30%	37,43%	0,56%	6,48%	0,50%	5,86%
01-03-20	535.285.762,52	199.203.190,85	37,09%	37,21%	0,56%	6,48%	0,57%	6,68%
01-04-20	532.820.956,19	197.981.586,88	36,89%	37,16%	0,55%	6,46%	0,15%	1,83%
01-05-20	530.348.077,63	196.621.113,76	36,68%	37,07%	0,55%	6,44%	0,22%	2,66%
01-06-20	527.867.100,39	195.066.329,61	36,47%	36,95%	0,55%	6,42%	0,32%	3,82%
01-07-20	525.383.851,72	193.587.774,40	36,27%	36,85%	0,55%	6,40%	0,29%	3,41%
01-08-20	522.892.470,42	192.134.265,84	36,07%	36,74%	0,55%	6,39%	0,28%	3,28%
01-09-20	520.392.929,84	190.949.268,52	35,87%	36,69%	0,55%	6,36%	0,14%	1,66%
01-10-20	517.885.203,27	189.434.448,91	35,67%	36,58%	0,55%	6,35%	0,31%	3,69%
01-11-20	515.369.263,89	187.937.020,44	35,47%	36,47%	0,54%	6,33%	0,31%	3,61%
01-12-20	512.845.084,81	186.736.413,74	35,27%	36,41%	0,54%	6,31%	0,15%	1,78%
01-01-21	510.318.562,13	185.301.686,29	35,07%	36,31%	0,54%	6,29%	0,28%	3,27%
01-02-21	507.783.765,09	180.847.969,11	34,88%	35,62%	0,55%	6,38%	1,92%	20,72%
01-03-21	505.240.666,59	177.741.301,18	34,68%	35,18%	0,55%	6,42%	1,22%	13,73%
01-04-21	502.689.239,44	175.532.114,87	34,49%	34,92%	0,55%	6,43%	0,74%	8,55%
01-05-21	500.129.456,37	173.558.169,87	34,29%	34,70%	0,55%	6,43%	0,62%	7,17%
01-06-21	497.561.290,01	172.323.218,17	34,10%	34,63%	0,55%	6,41%	0,20%	2,36%

01-07-21	494.988.445,55	170.351.749,85	33,91%	34,42%	0,55%	6,42%	0,63%	7,31%
01-08-21	492.407.175,03	168.335.870,28	33,72%	34,19%	0,55%	6,42%	0,67%	7,70%
01-09-21	489.817.450,84	167.219.819,78	33,53%	34,14%	0,55%	6,40%	0,14%	1,64%
01-10-21	487.219.245,31	165.362.377,53	33,35%	33,94%	0,55%	6,40%	0,58%	6,78%
01-11-21	484.612.530,65	164.025.339,19	33,16%	33,85%	0,55%	6,39%	0,28%	3,25%
01-12-21	481.997.279,01	162.267.791,47	32,98%	33,67%	0,55%	6,39%	0,53%	6,23%
01-01-22	479.385.410,22	160.574.438,50	32,79%	33,50%	0,55%	6,38%	0,50%	5,89%
01-02-22	476.764.987,57	158.095.453,63	32,61%	33,16%	0,55%	6,41%	1,00%	11,39%
01-03-22	474.135.983,03	156.608.346,35	32,43%	33,03%	0,55%	6,40%	0,39%	4,60%
01-04-22	471.498.368,51	154.271.004,77	32,24%	32,72%	0,55%	6,42%	0,94%	10,73%
01-05-22	468.852.115,79	152.985.021,09	32,06%	32,63%	0,55%	6,41%	0,27%	3,24%
01-06-22	466.197.196,60	150.257.262,49	31,88%	32,23%	0,55%	6,44%	1,22%	13,74%
01-07-22	463.541.037,85	147.966.710,51	31,71%	31,92%	0,56%	6,47%	0,96%	10,93%
01-08-22	460.876.180,18	145.939.642,25	31,53%	31,67%	0,56%	6,48%	0,80%	9,18%
01-09-22	458.202.595,10	143.661.951,18	31,35%	31,35%	0,56%	6,50%	0,99%	11,21%

Fecha	Principal disponible antes prepago	Principal Disponible	Amortización de principal	Serie A	Serie B	Serie C	Amortización Serie A	Vida Media Serie A	Amortización Serie B	Vida Media Serie B	Amortización Serie C	Vida Media Serie C
								2,59		3,50		3,50
Date	Principal Available before prepayment	Principal Available	Principal Redemption	Class A	Class B	Class C	Redemption Class A	Average Life Class A	Redemption Class B	Average Life Class B	Redemption Class C	Average Life Class C
	900.000.000,00											
03-06-05	900.000.000,00			867.200.000	9.000.000	23.800.000						
08-07-05	893.400.182,04	0,00	0,00	867.200.000	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-08-05	886.840.895,67	0,00	0,00	867.200.000	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-09-05	880.321.912,43	880.321.905,86	19.678.094,14	867.200.000	9.000.000	23.800.000	19.678.094,14	-12218128654287,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-10-05	873.842.998,59	0,00	0,00	847.521.906	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-11-05	867.403.921,79	0,00	0,00	847.521.906	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-12-05	861.004.450,96	861.004.444,39	19.317.461,46	847.521.906	9.000.000	23.800.000	19.317.461,46	-11818422923498,60%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-01-06	854.644.356,35	0,00	0,00	828.204.444	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-02-06	848.323.409,50	0,00	0,00	828.204.444	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-03-06	842.041.383,27	842.041.376,70	18.963.067,70	828.204.444	9.000.000	23.800.000	18.963.067,70	-11430937206949,70%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-04-06	835.798.051,78	0,00	0,00	809.241.377	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-05-06	829.593.190,47	0,00	0,00	809.241.377	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-06-06	823.426.576,01	823.426.569,44	18.614.807,26	809.241.377	9.000.000	23.800.000	18.614.807,26	-11049749587757,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-07-06	817.298.869,55	0,00	0,00	790.626.569	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-08-06	811.208.960,14	0,00	0,00	790.626.569	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-09-06	805.156.628,29	805.156.621,72	18.269.947,72	790.626.569	9.000.000	23.800.000	18.269.947,72	-10676957448203,20%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-10-06	799.141.655,76	0,00	0,00	772.356.622	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-11-06	793.163.825,55	0,00	0,00	772.356.622	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-12-06	787.222.921,89	787.222.915,32	17.933.706,40	772.356.622	9.000.000	23.800.000	17.933.706,40	-10317261291401,80%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-01-07	781.318.730,24	0,00	0,00	754.422.915	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-02-07	775.451.037,28	0,00	0,00	754.422.915	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-03-07	769.619.624,32	769.619.624,32	17.603.291,91	754.422.915	9.000.000	23.800.000	17.603.291,91	-9968743693793,69%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-04-07	763.834.300,16	0,00	0,00	736.819.624	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-05-07	758.064.835,37	0,00	0,00	736.819.624	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-06-07	752.341.028,02	752.341.021,45	17.278.602,87	736.819.624	9.000.000	23.800.000	17.278.602,87	-962590959928,56%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-07-07	746.653.109,45	0,00	0,00	719.541.021	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-08-07	741.000.431,34	0,00	0,00	719.541.021	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-09-07	735.382.788,72	735.382.782,15	16.958.239,30	719.541.021	9.000.000	23.800.000	16.958.239,30	-92914193121274,95%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-10-07	729.799.977,77	0,00	0,00	702.582.782	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-11-07	724.251.795,87	0,00	0,00	702.582.782	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-12-07	718.738.041,50	718.738.034,93	16.644.747,21	702.582.782	9.000.000	23.800.000	16.644.747,21	-8968189797891,18%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-01-08	713.258.514,33	0,00	0,00	685.938.035	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-02-08	707.813.015,13	0,00	0,00	685.938.035	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-03-08	702.401.345,83	702.401.339,26	16.336.695,67	685.938.035	9.000.000	23.800.000	16.336.695,67	-8653547698226,34%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-04-08	697.023.309,47	0,00	0,00	669.601.339	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-05-08	691.679.710,21	0,00	0,00	669.601.339	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-06-08	686.367.353,34	686.367.346,77	16.033.992,50	669.601.339	9.000.000	23.800.000	16.033.992,50	-8345693094038,78%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-07-08	681.089.045,22	0,00	0,00	653.567.347	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-08-08	675.843.593,35	0,00	0,00	653.567.347	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-09-08	670.630.806,30	670.630.799,73	15.736.547,04	653.567.347	9.000.000	23.800.000	15.736.547,04	-8046096500767,59%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-10-08	665.450.493,73	0,00	0,00	637.830.800	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-11-08	660.302.466,40	0,00	0,00	637.830.800	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-12-08	655.186.536,11	655.186.529,54	15.444.270,18	637.830.800	9.000.000	23.800.000	15.444.270,18	-7756112485549,07%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-01-09	650.103.621,41	0,00	0,00	622.386.530	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-02-09	645.052.421,86	0,00	0,00	622.386.530	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-03-09	640.032.752,51	640.032.745,94	15.153.783,61	622.386.530	9.000.000	23.800.000	15.153.783,61	-7473846074209,84%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-04-09	635.044.429,49	0,00	0,00	607.232.746	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-05-09	630.087.269,97	0,00	0,00	607.232.746	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-06-09	625.161.092,15	625.161.085,58	14.871.660,36	607.232.746	9.000.000	23.800.000	14.871.660,36	-7197883614363,42%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-07-09	620.267.536,53	0,00	0,00	592.361.086	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-08-09	615.404.786,89	0,00	0,00	592.361.086	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-09-09	610.572.364,63	610.572.358,06	14.588.727,52	592.361.086	9.000.000	23.800.000	14.588.727,52	-6926727825336,25%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-10-09	605.770.192,14	0,00	0,00	577.772.358	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-11-09	600.998.092,82	0,00	0,00	577.772.358	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-12-09	596.255.891,09	596.255.884,52	14.316.473,54	577.772.358	9.000.000	23.800.000	14.316.473,54	-6667181729557,34%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-01-10	591.544.891,88	0,00	0,00	563.455.885	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-02-10	586.863.430,36	0,00	0,00	563.455.885	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-03-10	582.211.334,00	582.211.327,43	14.044.557,09	563.455.885	9.000.000	23.800.000	14.044.557,09	-6414149221515,36%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-04-10	577.588.431,24	0,00	0,00	549.411.327	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-05-10	572.994.551,51	0,00	0,00	549.411.327	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-06-10	568.429.525,19	568.429.518,62	13.781.808,81	549.411.327	9.000.000	23.800.000	13.781.808,81	-6167359442607,54%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-07-10	563.894.038,85	0,00	0,00	535.629.519	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-08-10	559.387.062,83	0,00	0,00	535.629.519	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-09-10	554.908.430,45	554.908.423,88	13.521.004,74	535.629.519	9.000.000	23.800.000	13.521.004,74	-5926295823305,87%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-10-10	550.457.975,97	0,00	0,00	522.108.424	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-11-10	546.035.534,60	0,00	0,00	522.108.424	9.000.000	23.800.000	0,00	0				

Date	Principal Available before prepayment	Principal Available	Principal Redemption	Class A	Class B	Class C	Redemption Class A	2.59		3.50		3.50	
								Average Life Class A	Redemption Class B	Average Life Class B	Redemption Class C	Average Life Class C	
08-06-12	1	467.236.260,44	467.236.253,87	11.803.182,04	446.239.436	9.000.000	23.800.000	11.803.182,04	-4419111355319,16%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-07-12	0	463.356.886,81	0,00	0,00	434.436.254	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-08-12	0	459.502.146,09	0,00	0,00	434.436.254	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-09-12	1	455.671.893,77	455.671.887,20	11.564.366,68	434.436.254	9.000.000	23.800.000	11.564.366,68	-4223306710024,79%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-10-12	0	451.865.986,13	0,00	0,00	422.871.887	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-11-12	0	448.084.280,30	0,00	0,00	422.871.887	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-12-12	1	444.326.634,19	444.326.627,62	11.345.259,58	422.871.887	9.000.000	23.800.000	11.345.259,58	-4040046934994,34%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-01-13	0	440.597.983,55	0,00	0,00	411.526.628	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-02-13	0	436.893.070,73	0,00	0,00	411.526.628	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-03-13	1	433.211.749,32	433.211.749,75	11.114.877,87	411.526.628	9.000.000	23.800.000	11.114.877,87	-3857974110097,10%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-04-13	0	429.553.901,71	0,00	0,00	400.411.750	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-05-13	0	425.919.369,08	0,00	0,00	400.411.750	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-06-13	1	422.308.021,41	422.308.014,84	10.903.734,91	400.411.750	9.000.000	23.800.000	10.903.734,91	-3684372026725,61%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-07-13	0	418.722.558,25	0,00	0,00	389.508.015	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-08-13	0	415.159.985,86	0,00	0,00	389.508.015	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-09-13	1	411.620.169,69	411.620.163,12	10.687.851,71	389.508.015	9.000.000	23.800.000	10.687.851,71	-3513096858485,64%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-10-13	0	408.102.975,94	0,00	0,00	378.820.163	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-11-13	0	404.608.271,57	0,00	0,00	378.820.163	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-12-13	1	401.135.924,32	401.135.917,75	10.484.245,37	378.820.163	9.000.000	23.800.000	10.484.245,37	-3350764820807,13%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-01-14	0	397.689.703,43	0,00	0,00	368.335.918	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-02-14	0	394.265.546,48	0,00	0,00	368.335.918	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-03-14	1	390.863.323,66	390.863.317,09	10.272.600,66	368.335.918	9.000.000	23.800.000	10.272.600,66	-3190669765477,87%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-04-14	0	387.482.905,86	0,00	0,00	358.063.317	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-05-14	0	384.124.164,75	0,00	0,00	358.063.317	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-06-14	1	380.786.972,71	380.786.966,14	10.076.350,95	358.063.317	9.000.000	23.800.000	10.076.350,95	-3037012176975,94%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-07-14	0	377.478.685,40	0,00	0,00	347.986.966	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-08-14	0	374.191.634,85	0,00	0,00	347.986.966	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-09-14	1	370.925.695,99	370.925.689,42	9.861.276,72	347.986.966	9.000.000	23.800.000	9.861.276,72	-2881465057826,62%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-10-14	0	367.680.744,45	0,00	0,00	338.125.689	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-11-14	0	364.456.656,60	0,00	0,00	338.125.689	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-12-14	1	361.253.309,48	361.253.302,91	9.672.386,51	338.125.689	9.000.000	23.800.000	9.672.386,51	-2738252619753,24%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-01-15	0	358.090.928,89	0,00	0,00	328.453.303	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-02-15	0	354.948.884,12	0,00	0,00	328.453.303	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-03-15	1	351.827.055,34	351.827.048,77	9.426.254,14	328.453.303	9.000.000	23.800.000	9.426.254,14	-2583736259858,12%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-04-15	0	348.725.323,39	0,00	0,00	319.027.049	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-05-15	0	345.643.569,80	0,00	0,00	319.027.049	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-06-15	1	342.581.676,76	342.581.670,19	9.245.378,58	319.027.049	9.000.000	23.800.000	9.245.378,58	-2449100784610,43%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-07-15	0	339.541.012,14	0,00	0,00	309.781.670	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-08-15	0	336.519.962,74	0,00	0,00	309.781.670	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-09-15	1	333.518.412,83	333.518.406,26	9.063.263,94	309.781.670	9.000.000	23.800.000	9.063.263,94	-2317476589029,59%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-10-15	0	330.536.247,35	0,00	0,00	300.718.406	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-11-15	0	327.573.351,91	0,00	0,00	300.718.406	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-12-15	1	324.629.612,76	324.629.606,19	8.888.800,06	300.718.406	9.000.000	23.800.000	8.888.800,06	-2191978095582,87%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-01-16	0	321.707.036,64	0,00	0,00	291.829.606	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-02-16	0	318.803.374,47	0,00	0,00	291.829.606	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-03-16	1	315.918.514,55	315.918.507,98	8.711.098,21	291.829.606	9.000.000	23.800.000	8.711.098,21	-2068885824517,79%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-04-16	0	313.052.345,82	0,00	0,00	283.118.508	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-05-16	0	310.204.757,83	0,00	0,00	283.118.508	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-06-16	1	307.375.640,80	307.375.634,23	8.542.873,75	283.118.508	9.000.000	23.800.000	8.542.873,75	-1950338077729,46%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-07-16	0	304.570.687,81	0,00	0,00	274.575.634	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-08-16	0	301.783.942,10	0,00	0,00	274.575.634	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-09-16	1	299.015.296,03	299.015.289,46	8.360.344,77	274.575.634	9.000.000	23.800.000	8.360.344,77	-1831751538368,61%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-10-16	0	296.264.642,59	0,00	0,00	266.215.289	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-11-16	0	293.531.875,36	0,00	0,00	266.215.289	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-12-16	1	290.816.888,52	290.816.881,95	8.198.407,51	266.215.289	9.000.000	23.800.000	8.198.407,51	-1721665577614,85%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-01-17	0	288.125.040,20	0,00	0,00	258.016.882	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-02-17	0	285.450.719,22	0,00	0,00	258.016.882	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-03-17	1	282.793.821,86	282.793.815,29	8.023.066,66	258.016.882	9.000.000	23.800.000	8.023.066,66	-1612636399189,64%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Date		Principal Available before prepayment	Principal Available	Principal Redemption	Class A	Class B	Class C	Redemption Class A	2.59		3.50		3.50	
									Average Life Class A	Redemption Class B	Average Life Class B	Redemption Class C	Average Life Class C	
08-04-17	0	280,154,244.97	0.00	0.00	249,993,815	9,000,000	23,800,000	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
08-05-17	0	277,531,886.02	0.00	0.00	249,993,815	9,000,000	23,800,000	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
08-06-17	1	274,926,643.03	274,926,636.46	7,867,178.83	249,993,815	9,000,000	23,800,000	7,867,178.83	-1508924899351,51%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
08-07-17	0	272,342,356.33	0.00	0.00	242,126,636	9,000,000	23,800,000	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
08-08-17	0	269,774,952.21	0.00	0.00	242,126,636	9,000,000	23,800,000	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
08-09-17	1	267,224,330.66	267,224,324.09	7,702,312.37	242,126,636	9,000,000	23,800,000	7,702,312.37	-1406442239409,74%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
08-10-17	0	264,690,392.21	0.00	0.00	234,424,324	9,000,000	23,800,000	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
08-11-17	0	262,173,037.98	0.00	0.00	234,424,324	9,000,000	23,800,000	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
08-12-17	1	259,672,169.67	259,672,163.10	7,552,160.99	234,424,324	9,000,000	23,800,000	7,552,160.99	-1310299931994,21%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
07-01-18	1	257,191,521.85	0.00	0.00	226,872,163	9,000,000	23,800,000	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
06-02-18	1	254,727,134.65	0.00	0.00	226,872,163	9,000,000	23,800,000	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
08-03-18	1	252,278,911.61	252,278,905.04	7,393,258.06	226,872,163	9,000,000	23,800,000	7,393,258.06	-1216190950322,87%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
08-04-18	1	249,846,756.83	0.00	0.00	219,478,905	9,000,000	23,800,000	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
08-05-18	1	247,430,574.96	0.00	0.00	219,478,905	9,000,000	23,800,000	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
08-06-18	1	245,030,271.20	245,030,264.63	7,248,640.41	219,478,905	9,000,000	23,800,000	7,248,640.41	-1125713855734,05%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
08-07-18	0	242,650,788.22	0.00	0.00	212,230,265	9,000,000	23,800,000	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
08-08-18	0	240,286,955.48	0.00	0.00	212,230,265	9,000,000	23,800,000	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
08-09-18	1	237,938,680.05	237,938,673.48	7,091,591.15	212,230,265	9,000,000	23,800,000	7,091,591.15	-1036081466766,55%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
08-10-18	0	235,605,869.53	0.00	0.00	205,138,673	9,000,000	23,800,000	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
08-11-18	0	233,288,432.05	0.00	0.00	205,138,673	9,000,000	23,800,000	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
08-12-18	1	230,986,276.26	230,986,269.69	6,952,403.80	205,138,673	9,000,000	23,800,000	6,952,403.80	-952479319915,38%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
08-01-19	0	228,705,453.86	0.00	0.00	198,186,270	9,000,000	23,800,000	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
08-02-19	0	226,439,683.38	0.00	0.00	198,186,270	9,000,000	23,800,000	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
08-03-19	1	224,188,875.35	224,188,868.78	6,797,400.91	198,186,270	9,000,000	23,800,000	6,797,400.91	-870067316261,29%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
08-04-19	0	221,952,940.79	0.00	0.00	191,388,869	9,000,000	23,800,000	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
08-05-19	0	219,731,791.24	0.00	0.00	191,388,869	9,000,000	23,800,000	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
08-06-19	1	217,525,338.76	217,525,332.19	6,663,536.59	191,388,869	9,000,000	23,800,000	6,663,536.59	-791628146708,31%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
08-07-19	0	215,350,069.05	0.00	0.00	184,725,332	9,000,000	23,800,000	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
08-08-19	0	213,189,190.79	0.00	0.00	184,725,332	9,000,000	23,800,000	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
08-09-19	1	211,042,618.33	211,042,611.76	6,482,720.43	184,725,332	9,000,000	23,800,000	6,482,720.43	-710506159361,14%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
08-10-19	0	208,910,266.54	0.00	0.00	178,242,612	9,000,000	23,800,000	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
08-11-19	0	206,792,050.78	0.00	0.00	178,242,612	9,000,000	23,800,000	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
08-12-19	1	204,687,886.89	204,687,880.32	6,354,731.43	178,242,612	9,000,000	23,800,000	6,354,731.43	-63865059209,82%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
08-01-20	0	202,628,663.09	0.00	0.00	171,887,880	9,000,000	23,800,000	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
08-02-20	0	200,583,079.03	0.00	0.00	171,887,880	9,000,000	23,800,000	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
08-03-20	1	198,551,053.52	198,551,046.95	6,136,833.37	171,887,880	9,000,000	23,800,000	6,136,833.37	-560906569711,61%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
08-04-20	0	196,532,505.86	0.00	0.00	165,751,047	9,000,000	23,800,000	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
08-05-20	0	194,527,355.77	0.00	0.00	165,751,047	9,000,000	23,800,000	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
08-06-20	1	192,535,623.46	192,535,616.89	6,015,530.07	165,751,047	9,000,000	23,800,000	6,015,530.07	-494476571719,64%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
08-07-20	0	190,559,052.78	0.00	0.00	159,735,517	9,000,000	23,800,000	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
08-08-20	0	188,595,724.84	0.00	0.00	159,735,517	9,000,000	23,800,000	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
08-09-20	1	186,645,461.32	186,645,454.75	5,890,062.13	159,735,517	9,000,000	23,800,000	5,890,062.13	-429974535700,55%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
08-10-20	0	184,708,184.34	0.00	0.00	153,845,455	9,000,000	23,800,000	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
08-11-20	0	182,783,816.47	0.00	0.00	153,845,455	9,000,000	23,800,000	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
08-12-20	1	180,872,280.71	180,872,274.14	5,773,180.61	153,845,455	9,000,000	23,800,000	5,773,180.61	-368906241260,95%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
08-01-21	0	178,975,577.83	0.00	0.00	148,072,274	9,000,000	23,800,000	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
08-02-21	0	177,091,537.96	0.00	0.00	148,072,274	9,000,000	23,800,000	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
08-03-21	1	175,220,085.55	175,220,078.98	5,652,195.16	148,072,274	9,000,000	23,800,000	5,652,195.16	-310305514310,37%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
08-04-21	0	173,361,145.44	0.00	0.00	142,420,079	9,000,000	23,800,000	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
08-05-21	0	171,514,642.95	0.00	0.00	142,420,079	9,000,000	23,800,000	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
08-06-21	1	169,680,503.79	169,680,497.22	5,539,581.76	142,420,079	9,000,000	23,800,000	5,539,581.76	-253158886259,99%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
08-07-21	0	167,859,919.93	0.00	0.00	136,880,497	9,000,000	23,800,000	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
08-08-21	0	166,051,542.11	0.00	0.00	136,880,497	9,000,000	23,800,000	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
08-09-21	1	164,255,297.38	164,255,290.81	5,425,206.41	136,880,497	9,000,000	23,800,000	5,425,206.41	-198020033913,69%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
08-10-21	0	162,471,113.23	0.00	0.00	131,455,291	9,000,000	23,800,000	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
08-11-21	0	160,698,917.56	0.00	0.00	131,455,291	9,000,000	23,800,000	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
08-12-21	1	158,938,638.66	158,938,632.09	5,316,658.73	131,455,291	9,000,000	23,800,000	5,316,658.73	-145676449124,42%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
08-01-22	0	157,194,123.03	0.00	0.00	126,138,632	9,000,000	23,800,000	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
08-02-22	0	155,461,351.01	0.00	0.00	126,138,632	9,000,000	23,800,000	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
08-03-22	1	153,740,252.33	153,740,245.76	5,198,386.33	126,138,632	9,000,000	23,800,000	5,198,386.33	-95650308389,48%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
08-04-22	0	152,030,757.12	0.00	0.00	120,940,246	9,000,000	23,800,000	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
08-05-22	0	150,332,795.91	0.00	0.00	120,940,246	9,000,000	23,800,000	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
08-06-22	1	148,646,299.63	148,646,293.06	5,093,952.70	120,940,246	9,000,000	23,800,000	5,093,952.70	-46864364799,22%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
08-07-22	0	146,973,563.46	0.00	0.00	115,846,293	9,000,000	23,800,000	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
08-08-22	0	145,312,136.57	0.00	0.00	115,846,293	9,000,000	23,800,000	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
08-09-22	1	143,651,951.18	143,651,944.61	4,984,348.45	115,846,293	9,000,000	23,800,000	4,984,348.45	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	
08-10-22	0	142,022,839.93	0.00	0.00	110,861,945	9,000,000	23,800,000	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
08-11-22	0	140,395,035.83	0.00	0.00	110,861,945	9,000,000	23,800,000	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
08-12-22	1	138,778,172.27	138,778,165.70	4,883,778.91	110,861,945	9,000,000	23,800,000	4,883,778.91	44442388114,79%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
08-01-23	0	137,176,457.97	0.00	0.00	105,978,166	9,000,000	23,800,000	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
08-02-23	0	135,585,619.10	0.00	0.00	105,978,166	9,000,000	23,							

Date		Principal Available before prepayment	Principal Available	Principal Redemption	Class A	Class B	Class C	Redemption Class A	2,59	Redemption Class B	3,50	Redemption Class C	3,50
									Average Life Class A		Average Life Class B		Average Life Class C
08-04-23	0	132.436.306,98	0,00	0,00	101.205.584	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-05-23	0	130.877.704,35	0,00	0,00	101.205.584	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-06-23	1	129.329.718,36	129.329.711,79	4.675.872,04	101.205.584	9.000.000	23.800.000	4.675.872,04	127651306721,62%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-07-23	0	127.794.174,65	0,00	0,00	96.529.712	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-08-23	0	126.269.105,47	0,00	0,00	96.529.712	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-09-23	1	124.754.447,86	124.754.441,29	4.575.270,50	96.529.712	9.000.000	23.800.000	4.575.270,50	166997373275,02%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-10-23	0	123.250.139,24	0,00	0,00	91.954.441	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-11-23	0	121.756.117,39	0,00	0,00	91.954.441	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-12-23	1	120.272.320,46	120.272.313,89	4.482.127,39	91.954.441	9.000.000	23.800.000	4.482.127,39	204385009187,05%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-01-24	0	118.805.040,29	0,00	0,00	87.472.314	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-02-24	0	117.347.812,06	0,00	0,00	87.472.314	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-03-24	1	115.900.575,30	115.900.568,73	4.371.745,16	87.472.314	9.000.000	23.800.000	4.371.745,16	239134460474,28%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-04-24	0	114.463.269,85	0,00	0,00	83.100.569	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-05-24	0	113.035.835,94	0,00	0,00	83.100.569	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-06-24	1	111.618.214,12	111.618.207,55	4.282.361,18	83.100.569	9.000.000	23.800.000	4.282.361,18	273642879460,91%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-07-24	0	110.238.022,17	0,00	0,00	78.818.208	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-08-24	0	108.867.305,29	0,00	0,00	78.818.208	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-09-24	1	107.506.006,43	107.505.999,86	4.112.207,69	78.818.208	9.000.000	23.800.000	4.112.207,69	300602382181,75%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-10-24	0	106.154.068,85	0,00	0,00	74.706.000	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-11-24	0	104.811.436,16	0,00	0,00	74.706.000	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-12-24	1	103.478.052,30	103.478.045,73	4.027.954,13	74.706.000	9.000.000	23.800.000	4.027.954,13	331097829351,95%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-01-25	0	102.207.498,63	0,00	0,00	70.678.046	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-02-25	0	100.945.657,89	0,00	0,00	70.678.046	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-03-25	1	99.692.477,64	99.692.471,07	3.785.574,65	70.678.046	9.000.000	23.800.000	3.785.574,65	345244408325,22%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-04-25	0	98.447.905,74	0,00	0,00	66.892.471	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-05-25	0	97.211.890,34	0,00	0,00	66.892.471	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-06-25	1	95.984.379,90	95.984.373,33	3.708.097,74	66.892.471	9.000.000	23.800.000	3.708.097,74	372293013388,43%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-07-25	0	94.766.047,14	0,00	0,00	63.184.373	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-08-25	0	93.556.111,40	0,00	0,00	63.184.373	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-09-25	1	92.354.522,07	92.354.515,50	3.629.857,83	63.184.373	9.000.000	23.800.000	3.629.857,83	397832418546,62%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-10-25	0	91.161.228,81	0,00	0,00	59.554.515	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-11-25	0	89.976.181,57	0,00	0,00	59.554.515	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-12-25	1	88.799.330,62	88.799.324,05	3.555.191,45	59.554.515	9.000.000	23.800.000	3.555.191,45	422001225382,33%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-01-26	0	87.632.835,68	0,00	0,00	55.999.324	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-02-26	0	86.474.420,88	0,00	0,00	55.999.324	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-03-26	1	85.324.037,43	-6,57	88.799.330,62	55.999.324	9.000.000	23.800.000	55.999.324,05	7151113680685,04%	9.000.000,00	1149300000000,00%	23.800.000,00	3039260000000,00%