

## **F.T.A. SANTANDER HIPOTECARIO 2**

SANTANDER DE TITULIZACION, S.G.F.T, S.A.  
C/ JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 13  
28027 MADRID  
[santanderdetitulizacion@gruposantander.com](mailto:santanderdetitulizacion@gruposantander.com)

DENOMINACION DEL FONDO:

F.T.A. SANTANDER HIPOTECARIO 2

INFORMACIÓN

CORRESPONDIENTE AL:

TRIMESTRE/SEMESTRE:

18/01/2024 - 18/04/2024

AÑO:

2024

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 junio de 2006	Agencia de pago de Bonos	BANCO SANTANDER	
Fecha de Desembolso BT's	4 de julio de 2006	Negociación Mercado	AIAF	
Fecha Final Amortización	18 de enero de 2049	Agencias de calificación	Standard & Poor's España Moody's	
Sociedad Gestora	SANTANDER DE TITULIZACION, S.G.F.T., S.A.	Calificación	Inicial	Actual
Originador Derechos Crédito	BANCO SANTANDER	BONOS SERIE A	AAA/Aaa	AAA/Aa1
		BONOS SERIE B	AA-/Aa2	AAA/Aa1
		BONOS SERIE C	A-/A2	AA+/Aa1
		BONOS SERIE D	BBB/Baa2	AA/A1
		BONOS SERIE E	BB/Ba3	B+/B1
		BONOS SERIE F	CCC-/Caa2	D/C

**II. VALORES EMITIDOS POR EL FONDO: BONOS DE TITULIZACION**

SERIES PRELACIÓN CÓDIGO ISIN	Nº BONOS	NOMINAL EN CIRCULACIÓN			
			Inicial	Actual	%Act/In
BONOS SERIE A ES0382042002	18.015	Nominal Unitario	100.000,00 €	5.208,35 €	
		Nominal Total	1.801.500.000,00 €	93.828.425,25 €	5,21%
BONOS SERIE B ES0382042010	518	Nominal Unitario	100.000,00 €	100.000,00 €	
		Nominal Total	51.800.000,00 €	51.800.000,00 €	100,00%
BONOS SERIE C ES0382042028	323	Nominal Unitario	100.000,00 €	100.000,00 €	
		Nominal Total	32.300.000,00 €	32.300.000,00 €	100,00%
BONOS SERIE D ES0382042036	498	Nominal Unitario	100.000,00 €	100.000,00 €	
		Nominal Total	49.800.000,00 €	49.800.000,00 €	100,00%
BONOS SERIE E ES0382042044	196	Nominal Unitario	100.000,00 €	100.000,00 €	
		Nominal Total	19.600.000,00 €	19.600.000,00 €	100,00%
BONOS SERIE F ES0382042051	176	Nominal Unitario	100.000,00 €	100.000,00 €	
		Nominal Total	17.600.000,00 €	17.600.000,00 €	100,00%

AMORTIZACION E INTERESES BONOS					
Actual			Próximo		
Fecha Amortización Período Actual 18 de abril de 2024			Fecha Próximo Cupón 18 de julio de 2024		
	Amortización de los Bonos	Intereses Brutos Bonos	Tipo de Interés	Importe Bruto Próximo Cupón	Importe Neto Próximo Cupón
BONOS SERIE A	558,54 €	58,95 €	4,054%	53,37 €	43,23 €
BONOS SERIE B	0,00 €	1.034,87 €	4,104%	1.037,40 €	840,29 €
BONOS SERIE C	0,00 €	1.060,15 €	4,204%	1.062,68 €	860,77 €
BONOS SERIE D	0,00 €	1.123,34 €	4,454%	1.125,87 €	911,96 €
BONOS SERIE E	0,00 €	1.515,15 €	6,004%	1.517,68 €	1.229,32 €
BONOS SERIE F	0,00 €	0,00 €	4,904%	1.239,62 €	1.004,09 €
Amortización devengada no pagada	0,00 €				
Amortización Calendario	NO				

**III. ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL FONDO: DERECHOS DE CRÉDITO**

DERECHOS DE CRÉDITO	A LA EMISIÓN	SITUACIÓN ACTUAL
Número de Derechos de Crédito	13.384	4.460
Saldo Pendiente de Amortizar Derechos	1.955.014.333,48 €	247.328.261,47 €
Importes Unitarios Derechos Vivos	146.071,01 €	55.454,77 €
Tipos de Interés	3,18%	4,55%

TASAS DE AMORTIZACIÓN ANTICIPADA	SITUACIÓN ACTUAL
Tasa mensual actual anualizada:	4,02%
Tasa últimos 12 meses anualizada:	8,37%
Tasa anualizada desde Constitución del Fondo	6,85%

## F.T.A SANTANDER HIPOTECARIO 2

### INFORME TRIMESTRAL BONOS DE TITULIZACIÓN

18 de abril de 2024

BONOS TITULIZACIÓN DE ACTIVOS. PRINCIPAL	
Saldo anterior	274.990.523,35 €
Amortizaciones	10.062.098,10 €
Saldo actual	264.928.425,25 €
% sobre saldo inicial	13,43%
Amortización devengada no pagada	0,00 €

DATOS	
Fecha de determinación	11/04/2024
Fecha de Pago de Cupón Actual	18/04/2024
Fecha de Pago de Cupón Anterior	18/01/2024
Número de días	91
Tipo de referencia (%)	3,904%
Próxima Fecha de Pago	18/07/2024

BONOS DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS. INTERESES	
Intereses pagados Serie A	1.061.984,25 €
Intereses pagados Serie B	536.062,66 €
Intereses pagados Serie C	342.428,45 €
Intereses pagados Serie D	559.425,53 €
Intereses pagados Serie E	296.969,40 €
Intereses pagados Serie F	0,00 €
Intereses devengados no pagados	5.612.109,23 €

VIDA RESIDUAL (AÑOS)		
	INICIAL	18-abr-24
SERIE A	5,83	1,51
SERIE B	16,03	2,01
SERIE C	16,03	2,01
SERIE D	16,03	2,01
SERIE E	16,03	2,01
SERIE F	11,9	2,01

## F.T.A SANTANDER HIPOTECARIO 2

### INFORME TRIMESTRAL DERECHOS DE CREDITO

18 de abril de 2024

DERECHOS DE CRÉDITO. PRINCIPAL	
Saldo anterior	257.390.443,86 €
Amortizaciones	10.062.182,39 €
Saldo actual	247.328.261,47 €
Número de derechos de crédito	4.460
LTV	59,11%

DERECHOS DE CRÉDITO EN MOROSIDAD					
	HASTA 30 DÍAS	30 A 60 DÍAS	60 A 90 DÍAS	90 A 180 DÍAS	MAS 180 DÍAS
Principal	17.073,78 €	8.654,65 €	4.819,39 €	4.892,71 €	42.043,82 €
Intereses	8.299,12 €	5.740,50 €	3.343,03 €	4.397,01 €	19.582,29 €
Saldo de los derechos de crédito	3.890.545,99 €	869.935,22 €	395.611,88 €	239.945,51 €	778.235,91 €
Número de derechos de crédito	59	12	5	4	10
% sobre saldo de los derechos de crédito	1,57%	0,35%	0,16%	0,10%	0,31%

PRÉSTAMOS EN WRITE OFF	
Write Off acumulado Fecha Pago anterior	5.152.650,42 €
Write Off trimestre	-99.720,19 €
Write Off acumulados actuales	5.052.930,23 €

## F.T.A SANTANDER HIPOTECARIO 2

### INFORME TRIMESTRAL DERECHOS DE CREDITO

18 de abril de 2024

CONTENCIOSOS / JUDICIALES	
Saldo anterior	242.712,93 €
Diferencia	-30.266,66 €
Saldo actual	212.446,27 €
Número derechos de crédito contenciosos	2

ADJUDICADOS	
Saldo anterior	3.329.125,58 €
Diferencia	37.190,36 €
Saldo actual	3.366.315,94 €
Número derechos de crédito adjudicados	52

PERDIDAS NETAS	
Saldo anterior	24.921.275,01 €
Diferencia	21.739,13 €
Saldo actual	24.943.014,14 €

## F.T.A SANTANDER HIPOTECARIO 2

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

18 de abril de 2024

ORIGEN	12.575.337,22 €
<b>PRINCIPAL COBRADO</b>	
Amortización derechos de crédito	9.798.327,31 €
<b>INTERESES COBRADOS</b>	
Intereses de derechos de crédito	2.825.823,75 €
Intereses de reinversión	98.773,45 €
<b>CONTENCIOSOS / JUDICIALES</b>	184.765,90 €
<b>INGRESOS/GASTOS DE ADJUDICADOS</b>	-8.802,96 €
<b>FONDO DE RESERVA</b>	-323.711,14 €
<b>OTROS</b>	160,91 €

ESTADO CUENTA DE TESORERÍA	15.609.223,34
<b>FONDO DE RESERVA PRINCIPAL</b>	
Saldo anterior	15.285.512,20 €
Diferencia	-323.711,14 €
Saldo actual	15.609.223,34 €
<b>RETENCIÓN A CUENTA DEL IRPF</b>	0,00 €
<b>GASTOS EMISIÓN RETENIDOS</b>	0,00 €
<b>OTROS</b>	0,00 €

APLICACIÓN	12.575.337,22 €
GASTOS ORDINARIOS	10.237,81 €
COMISION S.G.F.T.	17.500,00 €
PAGO SWAP	2.832.577,00 €
COBRO SWAP	-3.143.945,98 €
INTERESES F.T.A. SERIE A	1.061.984,25 €
INTERESES F.T.A. SERIE B	536.062,66 €
INTERESES F.T.A. SERIE C	342.428,45 €
INTERESES F.T.A. SERIE D	559.425,53 €
INTERESES F.T.A. SERIE E	296.969,40 €
AMORTIZACIÓN BONOS SERIE A	10.062.098,10 €
AMORTIZACION BONOS SERIE B	0,00 €
AMORTIZACIÓN BONOS SEERIE C	0,00 €
AMORIZACION BONOS SERIE D	0,00 €
AMORTIZACION BONOS SERIE E	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	0,00 €
COMISIÓN VARIABLE/INT.EXTR.SERIE F	0,00 €

## F.T.A SANTANDER HIPOTECARIO 2

### MEJORA CREDITICIA Y PRÉSTAMO SUBORDINADO

18 de abril de 2024

MEJORA DE CRÉDITO			
CONCEPTOS	INICIAL		18-abr-24
EMISIÓN SUBORDINADA	7,85 %		62,06%
FONDO DE RESERVA PRINCIPAL	17.600.000,00 €	(0,89 %)	15.609.223,34 € 6,31%

PRÉSTAMOS SUBORDINADOS		
CONCEPTOS	INICIAL	18-abr-24
PRESTAMO SUBORDINADO PRINCIPAL		
Saldo vivo	1.597.000,00 €	798.500,02
Tipo de interés	4,056 %	4,904%

## F.T.A SANTANDER HIPOTECARIO 2

### INFORMACIÓN RELATIVA A LOS TRIGGERS

18 de abril de 2024

TRIGGERS FONDO DE RESERVA	
SI 1) ES MAYOR QUE 2) NO SE AMORTIZA EL FONDO DE RESERVA	
1) DERECHOS EN MOROSIDAD > 90 DÍAS	1.018.181,42 €
2) 1% SALDO DERECHOS DE CRÉDITO ACTUAL	2.473.282,61 €

EL NIVEL REQUERIDO DEL FONDO DE RESERVA NO SE PUEDE REDUCIR

SALDO VIVO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS FALLIDOS	67.170.653,63 €
--	-----------------

TRIGGERS DIFERIMIENTO DE INTERESES CLASES B, C, D, E	
DIFERIMIENTO DE INTS CLASE B (9º LUGAR) SI SALDO VIVO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS FALLIDOS > 332.352.436,69 EUR	NO
DIFERIMIENTO DE INTS CLASE C (10º LUGAR) SI SALDO VIVO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS FALLIDOS > 244.376.791,69 EUR	NO
DIFERIMIENTO DE INTS CLASE D (11º LUGAR) SI SALDO VIVO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS FALLIDOS > 195.501.433,35 EUR	NO
DIFERIMIENTO DE INTS CLASE E (12º LUGAR) SI SALDO VIVO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS FALLIDOS > 136.851.003,34 EUR	NO

CONTRATO	CONTRAPARTE	AGENCIA RATING	RATING MÍNIMO EXIGIDO	RATING ACTUAL
CUENTA TESORERÍA	BANCO SANTANDER	MOODYS	P-1 c/p	P-1 c/p
		S&P	A-1 c/p	A-1 c/p
AGENTE PAGOS	BANCO SANTANDER	MOODYS	P-1 c/p	P-1 c/p
		S&P	A-1 c/p	A-1 c/p
SWAP	BANCO SANTANDER	MOODYS	A1 l/p	A2 l/p
		S&P	A-1 c/p	A-1 c/p

|  
-  
-  
-  
-  
-



## F.T.A SANTANDER HIPOTECARIO 2

### DEFINICIONES

18 de abril de 2024

**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.

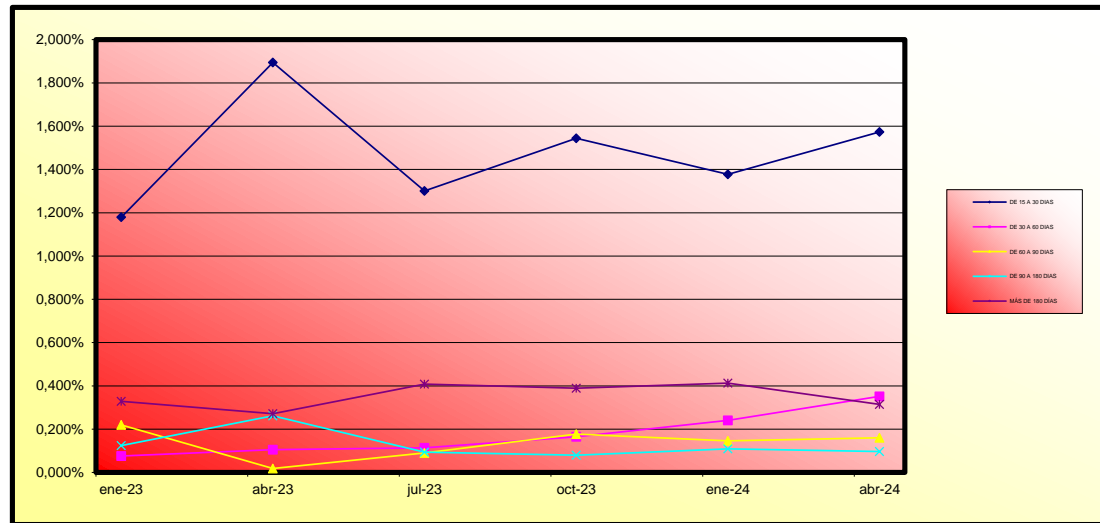
**CONTENCIOSO / JUDICIAL** Préstamos sobre los que el Cedente va a iniciar acciones judiciales. Esta cantidad está incluida en el cuadro de morosidad.

**FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS  
SANTANDER HIPOTECARIO 2**

18/04/2024

**INFORME HISTÓRICO DE MOROSIDAD**

<b>MOROSIDAD HISTÓRICA</b>						
	<b>11/01/2023</b>	<b>11/04/2023</b>	<b>11/07/2023</b>	<b>10/10/2023</b>	<b>11/01/2024</b>	<b>11/04/2024</b>
<b>DE 15 A 30 DIAS</b>	1,179%	1,894%	1,300%	1,544%	1,378%	1,573%
<b>DE 30 A 60 DIAS</b>	0,076%	0,105%	0,114%	0,165%	0,241%	0,352%
<b>DE 60 A 90 DIAS</b>	0,220%	0,018%	0,090%	0,177%	0,146%	0,160%
<b>DE 90 A 180 DIAS</b>	0,125%	0,262%	0,094%	0,080%	0,109%	0,097%
<b>MÁS DE 180 DIAS</b>	0,329%	0,271%	0,408%	0,390%	0,413%	0,315%



**FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS  
SANTANDER HIPOTECARIO 2**

**VALORES DE TASACIÓN SOBRE SALDOS VIVOS**

18/04/2024

<b>ESTADÍSTICO DE VALORES DE TASACION ACTUALES SOBRE SALDOS VIVOS</b>				
	<b>SALDO VIVO</b>	<b>% SALDOS VIVOS</b>	<b>Nº PRESTAMOS</b>	<b>% Nº DE PRESTAMOS</b>
<b>0-9,99</b>	1.783.927 €	0,67%	5.961	56,62%
<b>10-19,99</b>	6.400.487 €	2,41%	276	2,62%
<b>20-29,99</b>	16.412.642 €	6,19%	477	4,53%
<b>30-39,99</b>	30.205.686 €	11,39%	659	6,26%
<b>40-49,99</b>	55.187.699 €	20,81%	946	8,99%
<b>50-59,99</b>	48.880.270 €	18,44%	772	7,33%
<b>60-69,99</b>	35.935.907 €	13,55%	499	4,74%
<b>70-79,99</b>	18.136.034 €	6,84%	237	2,25%
<b>&gt;80</b>	52.197.907 €	19,69%	701	6,66%





31-jul.-21	1.069.661.461,36	<b>375.407.100,53</b>	34,32%	35,10%	0,58%	6,71%	<b>0,80%</b>	<b>9,18%</b>	367.056.824,93
31-ago.-21	1.063.843.406,34	<b>371.527.997,12</b>	34,11%	34,92%	0,58%	6,70%	<b>0,49%</b>	<b>5,75%</b>	362.909.461,05
30-sep.-21	1.058.009.933,47	<b>367.867.207,37</b>	33,91%	34,77%	0,58%	6,69%	<b>0,44%</b>	<b>5,15%</b>	358.792.998,02
31-oct.-21	1.052.161.001,89	<b>364.335.612,32</b>	33,71%	34,63%	0,57%	6,68%	<b>0,41%</b>	<b>4,80%</b>	354.707.232,72
30-nov.-21	1.046.296.570,65	<b>360.559.311,62</b>	33,51%	34,46%	0,57%	6,68%	<b>0,48%</b>	<b>5,63%</b>	350.651.963,30
31-dic.-21	1.040.432.039,92	<b>356.246.937,82</b>	33,32%	34,24%	0,57%	6,68%	<b>0,64%</b>	<b>7,41%</b>	346.632.133,57
31-ene.-22	1.034.551.968,18	<b>354.350.274,78</b>	33,12%	34,25%	0,57%	6,64%	<b>-0,03%</b>	<b>-0,40%</b>	342.642.352,70
28-feb.-22	1.028.656.314,26	<b>350.946.431,76</b>	32,92%	34,12%	0,57%	6,63%	<b>0,39%</b>	<b>4,61%</b>	338.682.422,90
31-mar.-22	1.022.745.036,85	<b>346.772.463,17</b>	32,73%	33,91%	0,57%	6,64%	<b>0,62%</b>	<b>7,17%</b>	334.752.147,63
30-abr.-22	1.016.818.094,55	<b>342.789.392,49</b>	32,54%	33,71%	0,57%	6,64%	<b>0,57%</b>	<b>6,66%</b>	330.851.331,58
31-may.-22	1.010.875.445,86	<b>338.368.789,47</b>	32,35%	33,47%	0,57%	6,64%	<b>0,71%</b>	<b>8,19%</b>	326.979.780,64
30-jun.-22	1.004.926.362,51	<b>334.726.414,18</b>	32,16%	33,31%	0,57%	6,64%	<b>0,49%</b>	<b>5,73%</b>	323.140.296,70
31-jul.-22	998.961.514,10	<b>330.578.401,61</b>	31,97%	33,09%	0,57%	6,64%	<b>0,65%</b>	<b>7,52%</b>	319.329.665,90
31-ago.-22	992.980.858,84	<b>326.064.647,87</b>	31,78%	32,84%	0,57%	6,66%	<b>0,77%</b>	<b>8,87%</b>	315.547.697,93
30-sep.-22	986.984.354,84	<b>322.193.232,76</b>	31,59%	32,64%	0,57%	6,66%	<b>0,59%</b>	<b>6,82%</b>	311.794.203,70
31-oct.-22	980.971.960,10	<b>317.790.720,36</b>	31,40%	32,40%	0,57%	6,67%	<b>0,76%</b>	<b>8,77%</b>	308.068.995,26
30-nov.-22	974.943.632,52	<b>313.572.136,47</b>	31,22%	32,16%	0,57%	6,68%	<b>0,72%</b>	<b>8,28%</b>	304.371.885,87
31-dic.-22	968.913.245,71	<b>308.979.682,67</b>	31,04%	31,89%	0,58%	6,69%	<b>0,85%</b>	<b>9,75%</b>	300.707.008,78
31-ene.-23	962.866.878,38	<b>305.208.354,06</b>	30,85%	31,70%	0,58%	6,69%	<b>0,60%</b>	<b>6,97%</b>	297.069.821,20
28-feb.-23	956.804.488,17	<b>299.764.593,77</b>	30,67%	31,33%	0,58%	6,73%	<b>1,16%</b>	<b>13,08%</b>	293.460.140,12
31-mar.-23	950.726.032,63	<b>294.837.966,39</b>	30,49%	31,01%	0,58%	6,75%	<b>1,01%</b>	<b>11,52%</b>	289.877.783,68
30-abr.-23	944.631.469,19	<b>291.666.894,87</b>	30,31%	30,88%	0,58%	6,74%	<b>0,44%</b>	<b>5,12%</b>	286.322.571,16
31-may.-23	938.520.755,15	<b>287.485.506,04</b>	30,13%	30,63%	0,58%	6,75%	<b>0,79%</b>	<b>9,10%</b>	282.794.322,97
30-jun.-23	932.427.777,69	<b>283.966.121,79</b>	29,95%	30,45%	0,58%	6,75%	<b>0,58%</b>	<b>6,73%</b>	279.303.024,15
31-jul.-23	926.318.653,84	<b>280.315.274,95</b>	29,78%	30,26%	0,58%	6,76%	<b>0,63%</b>	<b>7,36%</b>	275.838.240,84
31-ago.-23	920.193.340,82	<b>276.518.428,31</b>	29,60%	30,05%	0,58%	6,76%	<b>0,70%</b>	<b>8,06%</b>	272.399.797,45
30-sep.-23	914.051.795,72	<b>273.048.281,96</b>	29,43%	29,87%	0,58%	6,76%	<b>0,59%</b>	<b>6,87%</b>	268.987.519,47
31-oct.-23	907.893.975,52	<b>269.004.223,66</b>	29,25%	29,63%	0,58%	6,78%	<b>0,81%</b>	<b>9,33%</b>	265.601.233,52
30-nov.-23	901.719.837,10	<b>264.426.053,36</b>	29,08%	29,32%	0,59%	6,80%	<b>1,03%</b>	<b>11,67%</b>	262.240.767,26
31-dic.-23	895.627.818,77	<b>259.112.323,61</b>	28,91%	28,93%	0,59%	6,84%	<b>1,34%</b>	<b>14,98%</b>	258.934.421,41
31-ene.-24	889.519.656,60	<b>255.389.697,14</b>	28,74%	28,71%	0,59%	6,85%	<b>0,76%</b>	<b>8,75%</b>	255.653.293,35
29-feb.-24	883.395.307,80	<b>251.769.502,65</b>	28,57%	28,50%	0,59%	6,86%	<b>0,73%</b>	<b>8,46%</b>	252.397.215,80
31-mar.-24	877.254.729,47	<b>249.166.022,55</b>	28,40%	28,40%	0,59%	6,85%	<b>0,34%</b>	<b>4,02%</b>	249.166.022,55

**FLUJOS POR CADA BONO SIN RETENCIÓN PARA EL TOMADOR (Euros)**  
**FLAWS FOR EVERY BOND WITHOUT WITHHOLDING FOR THE HOLDER (Euros)**  
**TACP / CPR: 6,85%**

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
<b>TOTAL:</b>	<b>5.208,35</b>	<b>63,39</b>	<b>5.271,74</b>	<b>100.000,00</b>	<b>1.392,12</b>	<b>101.392,12</b>	<b>100.000,00</b>	<b>1.592,67</b>	<b>101.592,67</b>	<b>100.000,00</b>	<b>2.094,04</b>	<b>102.094,04</b>	<b>100.000,00</b>	<b>3.091,55</b>	<b>103.091,55</b>	<b>100.000,00</b>	<b>2.996,51</b>	<b>102.996,51</b>
18/01/2024																		
18/04/2024	-27,36	53,56	26,20	0,00	1.040,89	1.040,89	0,00	1.065,82	1.065,82	0,00	1.128,15	1.128,15	0,00	1.514,59	1.514,59	0,00	1.240,34	1.240,34
18/07/2024	525,60	1,96	527,56	0,00	49,86	49,86	0,00	74,79	74,79	0,00	137,12	137,12	0,00	223,87	223,87	0,00	249,32	249,32
18/10/2024	511,53	1,78	513,31	0,00	50,41	50,41	0,00	75,62	75,62	0,00	138,63	138,63	0,00	226,33	226,33	0,00	252,05	252,05
20/01/2025	498,37	1,62	499,99	0,00	51,51	51,51	0,00	77,26	77,26	0,00	141,64	141,64	0,00	231,26	231,26	0,00	257,53	257,53
18/04/2025	483,29	1,34	484,62	0,00	48,22	48,22	0,00	72,33	72,33	0,00	132,60	132,60	0,00	216,49	216,49	0,00	241,10	241,10
18/07/2025	468,50	1,20	469,70	0,00	49,86	49,86	0,00	74,79	74,79	0,00	137,12	137,12	0,00	223,87	223,87	0,00	249,32	249,32
20/10/2025	455,90	1,06	456,96	0,00	51,51	51,51	0,00	77,26	77,26	0,00	141,64	141,64	0,00	231,26	231,26	0,00	257,53	257,53
18/01/2032	2.294,53	0,86	2.295,38	100.000,00	49,86	100.049,86	100.000,00	74,79	100.074,79	100.000,00	137,12	100.137,12	100.000,00	223,87	100.223,87	100.000,00	249,32	100.249,32