



F.T.A. SANTANDER HIPOTECARIO III

SANTANDER DE TITULIZACION, S.G.F.T, S.A.
GRAN VIA DE HORTALEZA 3
28033 MADRID
santanderdetitulizacion@gruposantander.com



DENOMINACION DEL FONDO:

F.T.A. SANTANDER HIPOTECARIO III

INFORMACIÓN

CORRESPONDIENTE AL:

TRIMESTRE/SEMESTRE:

18/10/2018

-

18/01/2019

AÑO:

2019

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

Firma:

IÑAKI REYERO ARREGUI - DIRECTOR GENERAL

I. DATOS GENERALES SOBRE EL FONDO

Fecha de Constitución del Fondo	30 marzo 2007	Agencia de pago de Bonos	BANCO SANTANDER	
Fecha de Desembolso BT's	04 abril 2007	Negociación Mercado	AIAF	
Fecha Final Amortización	18 enero 2050	Agencias de calificación	MOODY'S ESPAÑA	
			FITCH RATINGS	
			STANDARD & POORS	
Sociedad Gestora	SANTANDER DE TITULIZACION, S.G.F.T, S.A.	Calificación	Inicial	Actual
Originador Derechos Crédito	BANCO SANTANDER	BONOS SERIE A1	Aaa/AAA/AAA	Ba3/CCC/BB-
		BONOS SERIE A2	Aaa/AAA/AAA	Ba3/CCC/BB-
		BONOS SERIE A3	Aaa/AAA/AAA	Ba3/CCC/BB-
		BONOS SERIE B	Aa2/AA/AA	Ca/CC/CCC+
		BONOS SERIE C	A1/A/A	C/C/CCC-
		BONOS SERIE D	Baa1/BBB/BBB	C/C/D
		BONOS SERIE E	Ba2/BB/BB	C/C/D
		BONOS SERIE F	Ca/CCC/CCC-	C/C/D

II. VALORES EMITIDOS POR EL FONDO: BONOS DE TITULIZACION

SERIES PRELACIÓN CÓDIGO ISIN	Nº BONOS	NOMINAL EN CIRCULACIÓN			
			Inicial	Actual	%Act/In
BONOS SERIE A1 ES0338093000	6.133	Nominal Unitario	100.000,00	24.961,87	
		Nominal Total	613.300.000,00	153.091.148,71	24,96 %
BONOS SERIE A2 ES0338093018	15.400	Nominal Unitario	100.000,00	35.472,12	
		Nominal Total	1.540.000.000,00	546.270.648,00	35,47 %
BONOS SERIE A3 ES0338093026	4.200	Nominal Unitario	100.000,00	35.472,14	
		Nominal Total	420.000.000,00	148.982.904,00	35,47 %
BONOS SERIE B ES0338093034	792	Nominal Unitario	100.000,00	100.000,00	
		Nominal Total	79.200.000,00	79.200.000,00	100,00 %
BONOS SERIE C ES0338093042	475	Nominal Unitario	100.000,00	100.000,00	
		Nominal Total	47.500.000,00	47.500.000,00	100,00 %
BONOS SERIE D ES0338093059	720	Nominal Unitario	100.000,00	100.000,00	
		Nominal Total	72.000.000,00	72.000.000,00	100,00 %
BONOS SERIE E ES0338093067	280	Nominal Unitario	100.000,00	100.000,00	
		Nominal Total	28.000.000,00	28.000.000,00	100,00 %
BONOS SERIE F ES0338093075	224	Nominal Unitario	100.000,00	100.000,00	
		Nominal Total	22.400.000,00	22.400.000,00	100,00 %

AMORTIZACION E INTERESES BONOS					
Actual			Próximo		
Fecha Amortización Periodo Actual 18 enero 2019			Fecha Próximo Cupón 23 abril 2019		
	Amortización de los Bonos	Intereses Brutos Bonos	Tipo de Interés	Importe Bruto Próximo Cupón	Importe Neto Próximo Cupón
BONOS SERIE A1	655,07 €	0,00 €	0,0000 %	0,00 €	0,00 €
BONOS SERIE A2	930,88 €	0,00 €	0,0000 %	0,00 €	0,00 €
BONOS SERIE A3	930,88 €	0,00 €	0,0000 %	0,00 €	0,00 €
BONOS SERIE B	0,00 €	0,00 €	0,0000 %	0,00 €	0,00 €
BONOS SERIE C	0,00 €	0,00 €	0,0000 %	0,00 €	0,00 €
BONOS SERIE D	0,00 €	0,00 €	0,2420 %	63,86 €	51,73 €
BONOS SERIE E	0,00 €	0,00 €	1,7920 %	472,89 €	383,04 €
BONOS SERIE F	0,00 €	0,00 €	0,1920 %	50,67 €	41,04 €
Amortización devengada no pagada	162.399.115,18 €				
Amortización Calendario	NO				

III. ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL FONDO: DERECHOS DE CRÉDITO

DERECHOS DE CRÉDITO	A LA EMISIÓN	SITUACIÓN ACTUAL
Número de Derechos de Crédito	16.890	8.653
Saldo Pendiente de Amortizar Derechos	2.800.000.012,17	912.645.618,95
Importes Unitarios Derechos Vivos	165.778,57	105.471,58
Típos de Interés	4,02 %	0,67 %

TASAS DE AMORTIZACIÓN ANTICIPADA	SITUACIÓN ACTUAL
Tasa mensual actual anualizada:	4,71 %
Tasa últimos 12 meses anualizada:	6,71 %
Tasa anualizada desde Constitución del Fondo	6,63 %

MOROSIDAD ACTUAL	Hasta 1 mes	De 1 a 6 meses	Mayor de 6 meses
Deuda Vencida(Principal+Intereses)	91.233,76	101.073,17	40.183,84
Deuda Pendiente de vencimiento	0,00	0,00	912.442.637,38
Deuda Total	91.233,76	101.073,17	912.482.821,22

F.T.A SANTANDER HIPOTECARIO 3

INFORME TRIMESTRAL BONOS DE TITULIZACIÓN

18 de enero de 2019

BONOS TITULIZACIÓN DE ACTIVOS. PRINCIPAL	
Saldo anterior	1.119.707.493,02€
Amortizaciones	22.262.792,31€
Saldo actual	1.097.444.700,71€
% sobre saldo inicial	38,88%
Amortización devengada no pagada	162.399.115,18€

DATOS	
Fecha de determinación	11/01/2019
Fecha de Pago de Cupón Actual	18/01/2019
Fecha de Pago de Cupón Anterior	18/10/2018
Número de días	92
Tipo de referencia (%)	-0,308%
Próxima Fecha de Pago	23/04/2019

BONOS DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS. INTERESES	
Intereses pagados Serie A1	0,00€
Intereses pagados Serie A2	0,00€
Intereses pagados Serie A3	0,00€
Intereses pagados Serie B	0,00€
Intereses pagados Serie C	0,00€
Intereses pagados Serie D	0,00€
Intereses pagados Serie E	0,00€
Intereses pagados Serie F	0,00€
Intereses devengados no pagados	8.264.937,56€

VIDA RESIDUAL (AÑOS)		
	INICIAL	18-ene-19
SERIE A1	1,26	6,55
SERIE A2	7,29	6,55
SERIE A3	17,37	6,55
SERIE B	20,77	23,20
SERIE C	20,77	27,77
SERIE D	20,77	27,77
SERIE E	20,77	27,77
SERIE F	15,31	27,77

F.T.A SANTANDER HIPOTECARIO 3

INFORME TRIMESTRAL DERECHOS DE CREDITO

18 de enero de 2019

DERECHOS DE CRÉDITO. PRINCIPAL

Saldo anterior	932.895.236,25 €
Amortizaciones	20.249.617,30 €
Saldo actual	912.645.618,95 €
Número de derechos de crédito	8.653 €
LTV	84,78%

DERECHOS DE CRÉDITO. INTERESES

Intereses cobrados en el trimestre	1.559.574,55 €
Intereses devengados en el trimestre	1.539.851,87 €

DERECHOS DE CRÉDITO EN MOROSIDAD

	HASTA 30 DÍAS	30 A 60 DÍAS	60 A 90 DÍAS	90 A 180 DÍAS	MAS 180 DÍAS
Principal	82.419,30 €	29.933,17 €	29.363,99 €	29.798,95 €	31.466,16 €
Intereses	8.814,46 €	3.047,64 €	3.592,16 €	5.337,26 €	8.717,68 €
Saldo de los derechos de crédito	26.525.609,94 €	4.085.801,31 €	2.872.035,18 €	2.013.051,41 €	3.752.037,79 €
Número de derechos de crédito	201 €	37 €	17 €	16 €	28 €
% sobre saldo de los derechos de crédito	2,91%	0,45%	0,31%	0,22%	0,41%

PRÉSTAMOS EN WRITE OFF

Write Off acumulado Fecha Pago anterior	25.064.829,05 €
Write Off trimestre	-438.887,30 €
Write Off acumulados actuales	24.625.941,75 €

F.T.A SANTANDER HIPOTECARIO 3

INFORME TRIMESTRAL DERECHOS DE CREDITO

18 de enero de 2019

CONTENCIOSOS / JUDICIALES	
Saldo anterior	3.930.047,80 €
Diferencia	-1.473.282,39 €
Saldo actual	2.456.765,41 €
Número derechos de crédito contenciosos	227

ADJUDICADOS	
Saldo anterior	27.753.909,71 €
Diferencia	-73.676,84 €
Saldo actual	27.680.232,87 €
Número derechos de crédito adjudicados	442

PERDIDAS NETAS	
Saldo anterior	117.543.055,73 €
Diferencia	131.967,05 €
Saldo actual	117.675.022,78 €

F.T.A SANTANDER HIPOTECARIO 3

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS Y CUENTA DE TESORERÍA

18 de enero de 2019

ORIGEN	22.319.996,88 €
PRINCIPAL COBRADO	
Amortización derechos de crédito	19.256.034,46 €
INTERESES COBRADOS	
Intereses de derechos de crédito	1.559.574,55 €
Intereses de reinversión	-3.101,40 €
CONTENCIOSOS / JUDICIALES	530.838,22 €
INGRESOS/GASTOS DE ADJUDICADOS	978.092,97 €
FONDO DE RESERVA	0,00 €
OTROS	-1.441,92 €

ESTADO CUENTA DE TESORERÍA	882,91
FONDO DE RESERVA PRINCIPAL	
Saldo anterior	0,00 €
Diferencia	0,00 €
Saldo actual	0,00 €
RETENCIÓN A CUENTA DEL IRPF	882,91 €
GASTOS EMISIÓN RETENIDOS	0,00 €
OTROS	0,00 €

APLICACIÓN	22.319.996,88 €
GASTOS ORDINARIOS	665,50 €
COMISION S.G.F.T.	56.445,53 €
PAGO SWAP	1.555.632,93 €
COBRO SWAP	-1.555.581,77 €
INTERESES F.T.A. SERIE A1	0,00 €
INTERESES F.T.A. SERIE A2	0,00 €
INTERESES F.T.A. SERIE A3	0,00 €
INTERESES F.T.A. SERIE B	0,00 €
INTERESES F.T.A. SERIE C	0,00 €
AMORTIZACIÓN BONOS SERIE A1	4.017.544,31 €
AMORTIZACIÓN BONOS SERIE A2	14.335.552,00 €
AMORTIZACIÓN BONOS SERIE A3	3.909.696,00 €
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 COMISIÓN FIJA DE ADMINISTRACIÓN	0,00 €
EXCESO POR REDONDEO	42,39 €
COMISIÓN VARIABLE/INT.EXTR.SERIE F	0,00 €

F.T.A SANTANDER HIPOTECARIO 3

MEJORA CREDITICIA Y PRÉSTAMO SUBORDINADO

18 de enero de 2019

MEJORA DE CRÉDITO		
CONCEPTOS	INICIAL	11-ene-19
EMISIÓN SUBORDINADA	7,00%	22,70%
FONDO DE RESERVA PRINCIPAL	22.400.000,00 € 0,80%	0,00 € (0,00 %)

PRÉSTAMOS SUBORDINADOS		
CONCEPTOS	INICIAL	11-ene-19
PRESTAMO SUBORDINADO PRINCIPAL		
Saldo vivo	2.600.000,00 €	1.529.514,87 €
Tipo de interés	4,447%	0,192%

F.T.A SANTANDER HIPOTECARIO 3

INFORMACIÓN RELATIVA A LOS TRIGGERS

18 de enero de 2019

TRIGGERS FONDO DE RESERVA	
SI 1) ES MAYOR QUE 2) NO SE AMORTIZA EL FONDO DE RESERVA	
1) DERECHOS EN MOROSIDAD > 90 DÍAS	5.765.089,20 €
2) 1% SALDO DERECHOS DE CRÉDITO ACTUAL	9.126.456,19 €

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

SALDO VIVO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS FALLIDOS	237.535.254,87 €
---	------------------

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	5.765.089,20 €
1.B) 1,5% SALDO VIVO PRÉSTAMOS SIN TENER EN CUENTA FALLIDOS	13.689.684,28 €

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	MOODY'S	P-1 c/p	A2 l/p P-1 c/p
		FITCH	F-1 c/p	F-1*
		S&P	A-1 c/p	A l/p A-1 c/p
AGENTE PAGOS	BANCO SANTANDER	MOODY'S	P-1 c/p	A2 l/p P-1 c/p
		FITCH	F-1 c/p	F-1*
		S&P	A-1 c/p	A l/p A-1 c/p
SWAP	BANCO SANTANDER	MOODY'S	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 l/p	A l/p A-1 c/p

(*) Deposit Rating

(**) Derivative Counterparty Rating

F.T.A SANTANDER HIPOTECARIO 3

DEFINICIONES

18 de enero de 2019

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.

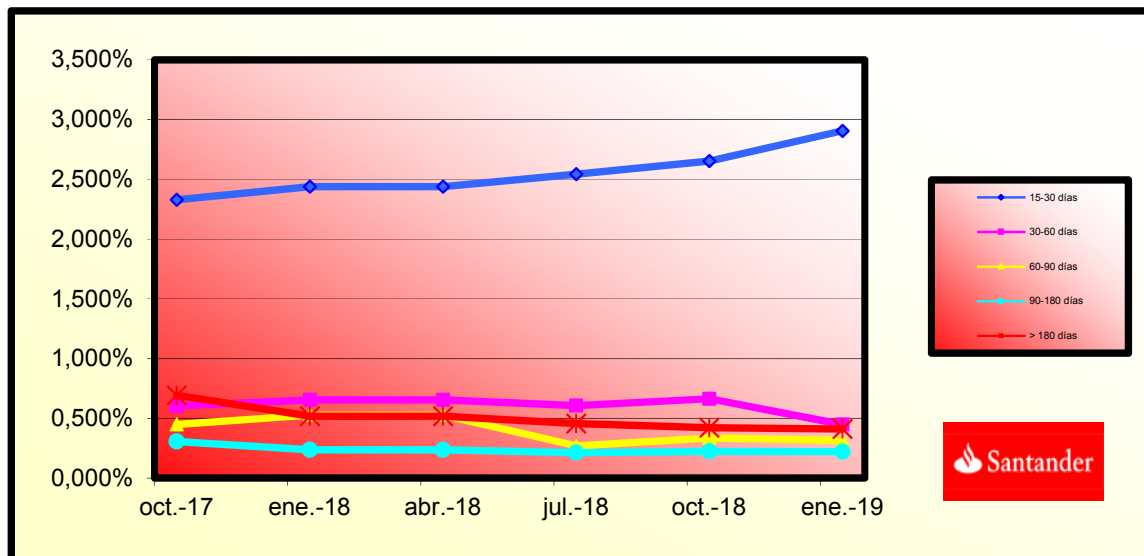
CONTENCIOSO / JUDICIAL Préstamos sobre los que el Cedente va a iniciar acciones judiciales. Esta cantidad está incluida en el cuadro de morosidad.



**FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
SANTANDER HIPOTECARIO 3**

**INFORME HISTORICO DE MOROSIDAD
18 DE ENERO DE 2019**

Fecha	oct-17	ene-18	abr-18	jul-18	oct-18	ene-19
15-30 días	2,330%	2,438%	2,438%	2,545%	2,655%	2,906%
30-60 días	0,602%	0,654%	0,654%	0,607%	0,663%	0,448%
60-90 días	0,447%	0,527%	0,527%	0,269%	0,336%	0,315%
90-180 días	0,305%	0,235%	0,235%	0,212%	0,223%	0,221%
> 180 días	0,692%	0,517%	0,517%	0,455%	0,421%	0,411%





FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
SANTANDER HIPOTECARIO 3
18 DE ENERO DE 2019

	OUTANDING BALANCE	% OUTANDING BALANCE	NUMBER	% NUMBER
0,00 - 9,99	1.327.315,20	0,14%	160	1,80%
10,00 - 19,99	5.384.822,10	0,57%	225	2,54%
20,00 - 29,99	14.015.233,19	1,50%	359	4,05%
30,00 - 39,99	21.110.147,24	2,25%	428	4,83%
40,00 - 49,99	28.732.497,95	3,07%	474	5,35%
50,00 - 59,99	43.314.268,40	4,62%	588	6,63%
60,00 - 69,99	58.430.590,21	6,23%	686	7,74%
70,00 - 79,99	67.809.619,69	7,23%	715	8,06%
> 80,00	697.276.600,64	74,38%	5.233	59,01%

FTA SANTANDER HIPOTECARIO 3

FECHA	SALDO ANTES PAGO	SALDO REAL	VECTOR DE PREPAGO	PERMANENCIA FINAL DE MES	MORTALIDAD MENSUAL	CPR	MORTALIDAD MENSUAL	CPR	SALDO DESPUÉS DE PAGO
			0,57%			6,71%			

DATE	OUTSTANDING BEFORE PREPAYMENT	REAL OUTSTANDING	PREPAYMENT VECTOR	REMAINING AT THE END OF THE MONTH	AVERAGE SINGLE MONTHLY MORTALITY	CPR	MONTHLY SINGLE MONTHLY MORTALITY	CPR	OUTSTANDING AFTER PREPAYMENT
			0,57%			6,71%			
abr.-07	2.800.000.002,16		100,00%	100,00%					
may.-07	2.782.824.327,96	2.764.802.362,68	99,43%	99,35%	0,65%	7,50%	0,65%	7,50%	2.764.802.362,68
jun.-07	2.778.524.969,75	2.744.889.022,61	98,86%	98,79%	0,61%	7,05%	0,57%	6,59%	2.744.889.022,61
jul.-07	2.774.211.336,68	2.722.930.559,58	98,30%	98,15%	0,62%	7,19%	0,65%	7,48%	2.722.930.559,58
ago.-07	2.769.950.494,56	2.700.942.838,87	97,74%	97,51%	0,63%	7,29%	0,65%	7,58%	2.700.942.838,87
sep.-07	2.765.675.506,03	2.687.462.814,86	97,18%	97,17%	0,57%	6,65%	0,35%	4,07%	2.687.462.814,86
oct.-07	2.761.398.495,38	2.672.409.772,13	96,63%	96,78%	0,54%	6,34%	0,41%	4,77%	2.672.409.772,13
nov.-07	2.757.107.300,69	2.659.564.103,98	96,08%	96,46%	0,51%	5,99%	0,33%	3,84%	2.659.564.103,98
dic.-07	2.752.801.874,20	2.644.105.564,21	95,53%	96,05%	0,50%	5,86%	0,43%	4,99%	2.644.105.564,21
ene.-08	2.748.482.167,96	2.618.281.981,00	94,99%	95,26%	0,54%	6,27%	0,82%	9,42%	2.618.281.981,00
feb.-08	2.744.148.133,86	2.603.307.114,08	94,44%	94,87%	0,53%	6,13%	0,41%	4,87%	2.603.307.114,08
mar.-08	2.739.799.723,63	2.585.288.720,65	93,91%	94,36%	0,53%	6,14%	0,53%	6,23%	2.585.288.720,65
abr.-08	2.735.436.888,82	2.569.319.358,40	93,37%	93,93%	0,52%	6,07%	0,46%	5,37%	2.569.319.358,40
may.-08	2.731.059.580,81	2.555.774.802,45	92,84%	93,58%	0,51%	5,94%	0,37%	4,32%	2.555.774.802,45
jun.-08	2.726.667.750,82	2.535.285.062,83	92,31%	92,98%	0,52%	6,05%	0,64%	7,44%	2.535.285.062,83
jul.-08	2.722.261.349,88	2.516.506.059,28	91,78%	92,44%	0,52%	6,09%	0,58%	6,74%	2.516.506.059,28
ago.-08	2.717.840.328,86	2.497.142.688,79	91,26%	91,88%	0,53%	6,15%	0,61%	7,06%	2.497.142.688,79
sep.-08	2.713.404.638,44	2.481.323.553,60	90,74%	91,45%	0,52%	6,12%	0,47%	5,51%	2.481.323.553,60
oct.-08	2.708.954.229,14	2.467.766.079,07	90,22%	91,10%	0,52%	6,03%	0,38%	4,50%	2.467.766.079,07
nov.-08	2.704.489.051,30	2.450.242.123,51	89,71%	90,60%	0,52%	6,04%	0,55%	6,36%	2.450.242.123,51
dic.-08	2.700.013.416,84	2.405.088.764,84	89,20%	89,08%	0,58%	6,70%	1,68%	18,40%	2.405.088.764,84

FTA SANTANDER HIPOTECARIO 3

FECHA	SALDO ANTES PAGO	SALDO REAL	VECTOR DE PREPAGO	PERMANENCIA FINAL DE MES	MORTALIDAD MENSUAL	CPR	MORTALIDAD MENSUAL	CPR	SALDO DESPUÉS DE PAGO
			0,57%			6,71%			

DATE	OUTSTANDING BEFORE PREPAYMENT	REAL OUTSTANDING	PREPAYMENT VECTOR	REMAINING AT THE END OF THE MONTH	AVERAGE SINGLE MONTHLY MORTALITY	CPR	MONTHLY SINGLE MONTHLY MORTALITY	CPR	OUTSTANDING AFTER PREPAYMENT
			0,57%			6,71%			
ene.-09	2.695.522.929,45	2.380.317.939,35	88,69%	88,31%	0,59%	6,86%	0,87%	9,90%	2.380.317.939,35
feb.-09	2.691.017.539,00	2.358.512.179,02	88,18%	87,64%	0,60%	6,94%	0,75%	8,64%	2.358.512.179,02
mar.-09	2.686.497.195,15	2.342.718.793,46	87,68%	87,20%	0,59%	6,89%	0,50%	5,87%	2.342.718.793,46
abr.-09	2.681.961.847,36	2.302.209.228,54	87,18%	85,84%	0,63%	7,35%	1,56%	17,22%	2.302.209.228,54
may.-09	2.677.411.444,94	2.282.328.338,75	86,68%	85,24%	0,64%	7,38%	0,70%	8,03%	2.282.328.338,75
jun.-09	2.672.845.936,99	2.253.347.613,09	86,19%	84,31%	0,65%	7,58%	1,10%	12,44%	2.253.347.613,09
jul.-09	2.668.265.272,41	2.204.398.348,10	85,70%	82,62%	0,70%	8,14%	2,00%	21,57%	2.204.398.348,10
ago.-09	2.663.669.399,93	2.184.386.776,52	85,21%	82,01%	0,71%	8,15%	0,74%	8,49%	2.184.386.776,52
sep.-09	2.659.058.268,07	2.167.634.444,26	84,72%	81,52%	0,70%	8,11%	0,59%	6,91%	2.167.634.444,26
oct.-09	2.654.431.825,16	2.133.876.577,69	84,24%	80,39%	0,72%	8,36%	1,39%	15,42%	2.133.876.577,69

FTA SANTANDER HIPOTECARIO 3

FECHA	SALDO ANTES PAGO	SALDO REAL	VECTOR DE PREPAGO	PERMANENCIA FINAL DE MES	MORTALIDAD MENSUAL	CPR	MORTALIDAD MENSUAL	CPR	SALDO DESPUÉS DE PAGO
			0,57%			6,71%			

DATE	OUTSTANDING BEFORE PREPAYMENT	REAL OUTSTANDING	PREPAYMENT VECTOR	REMAINING AT THE END OF THE MONTH	AVERAGE SINGLE MONTHLY MORTALITY	CPR	MONTHLY SINGLE MONTHLY MORTALITY	CPR	OUTSTANDING AFTER PREPAYMENT
			0,57%			6,71%			
nov.-09	2.649.790.019,31	2.113.395.051,18	83,76%	79,76%	0,73%	8,38%	0,79%	9,04%	2.113.395.051,18
dic.-09	2.645.132.798,46	2.096.280.684,01	83,28%	79,25%	0,72%	8,35%	0,64%	7,36%	2.096.280.684,01
ene.-10	2.640.460.110,32	2.080.055.694,56	82,81%	78,78%	0,72%	8,31%	0,60%	6,95%	2.080.055.694,56
feb.-10	2.635.773.625,60	2.064.013.391,42	82,34%	78,31%	0,72%	8,27%	0,59%	6,91%	2.064.013.391,42
mar.-10	2.631.075.008,59	2.048.562.357,20	81,87%	77,86%	0,71%	8,22%	0,57%	6,64%	2.048.562.357,20
abr.-10	2.626.360.785,82	2.030.215.085,12	81,40%	77,30%	0,71%	8,22%	0,72%	8,28%	2.030.215.085,12
may.-10	2.621.630.904,23	2.013.805.976,78	80,94%	76,82%	0,71%	8,20%	0,63%	7,30%	2.013.805.976,78
jun.-10	2.616.901.712,49	1.994.676.026,59	80,48%	76,22%	0,71%	8,22%	0,77%	8,87%	1.994.676.026,59
jul.-10	2.612.156.804,02	1.979.546.187,77	80,02%	75,78%	0,71%	8,18%	0,58%	6,72%	1.979.546.187,77
ago.-10	2.607.396.125,23	1.964.432.802,84	79,56%	75,34%	0,71%	8,14%	0,58%	6,77%	1.964.432.802,84
sep.-10	2.602.620.011,08	1.953.396.912,12	79,11%	75,06%	0,70%	8,06%	0,38%	4,46%	1.953.396.912,12
oct.-10	2.597.828.020,18	1.945.690.965,89	78,66%	74,90%	0,69%	7,93%	0,21%	2,50%	1.945.690.965,89
nov.-10	2.593.020.098,21	1.932.040.230,92	78,21%	74,51%	0,68%	7,88%	0,52%	6,04%	1.932.040.230,92
dic.-10	2.588.196.190,60	1.921.619.756,05	77,76%	74,25%	0,67%	7,80%	0,35%	4,17%	1.921.619.756,05
ene.-11	2.583.356.242,52	1.906.233.315,13	77,32%	73,79%	0,67%	7,79%	0,61%	7,13%	1.906.233.315,13
feb.-11	2.578.500.198,89	1.896.145.211,71	76,88%	73,54%	0,67%	7,71%	0,34%	4,03%	1.896.145.211,71
mar.-11	2.573.628.004,33	1.888.739.265,02	76,44%	73,39%	0,66%	7,60%	0,20%	2,40%	1.888.739.265,02
abr.-11	2.568.739.603,20	1.879.383.840,50	76,00%	73,16%	0,65%	7,51%	0,31%	3,61%	1.879.383.840,50
may.-11	2.563.834.939,55	1.868.976.809,36	75,57%	72,90%	0,64%	7,45%	0,36%	4,28%	1.868.976.809,36
jun.-11	2.558.923.069,71	1.856.697.314,15	75,14%	72,56%	0,64%	7,41%	0,47%	5,45%	1.856.697.314,15
jul.-11	2.553.994.854,59	1.848.824.208,60	74,71%	72,39%	0,63%	7,32%	0,23%	2,75%	1.848.824.208,60
ago.-11	2.549.050.237,42	1.840.095.585,32	74,29%	72,19%	0,62%	7,24%	0,28%	3,30%	1.840.095.585,32
sep.-11	2.544.094.069,35	1.832.487.280,12	73,86%	72,03%	0,62%	7,16%	0,22%	2,60%	1.832.487.280,12
oct.-11	2.539.121.401,94	1.822.803.908,98	73,44%	71,79%	0,61%	7,10%	0,33%	3,93%	1.822.803.908,98
nov.-11	2.534.132.177,47	1.801.221.037,83	73,02%	71,08%	0,62%	7,18%	0,99%	11,25%	1.801.221.037,83

FTA SANTANDER HIPOTECARIO 3

FECHA	SALDO ANTES PAGO	SALDO REAL	VECTOR DE PREPAGO	PERMANENCIA FINAL DE MES	MORTALIDAD MENSUAL	CPR	MORTALIDAD MENSUAL	CPR	SALDO DESPUÉS DE PAGO
			0,57%			6,71%			

DATE	OUTSTANDING BEFORE PREPAYMENT	REAL OUTSTANDING	PREPAYMENT VECTOR	REMAINING AT THE END OF THE MONTH	AVERAGE SINGLE MONTHLY MORTALITY	CPR	MONTHLY SINGLE MONTHLY MORTALITY	CPR	OUTSTANDING AFTER PREPAYMENT
			0,57%			6,71%			
dic.-11	2.529.126.337,81	1.772.015.401,09	72,61%	70,06%	0,63%	7,34%	1,43%	15,84%	1.772.015.401,09
ene.-12	2.524.103.824,46	1.725.025.564,29	72,19%	68,34%	0,67%	7,70%	2,46%	25,82%	1.725.025.564,29
feb.-12	2.519.064.578,50	1.696.956.691,90	71,78%	67,36%	0,68%	7,85%	1,43%	15,88%	1.696.956.691,90
mar.-12	2.514.008.540,59	1.664.972.797,44	71,37%	66,23%	0,70%	8,04%	1,69%	18,47%	1.664.972.797,44
abr.-12	2.508.936.070,60	1.636.499.849,29	70,97%	65,23%	0,71%	8,19%	1,51%	16,70%	1.636.499.849,29
may.-12	2.503.846.689,51	1.616.594.762,83	70,56%	64,56%	0,71%	8,25%	1,02%	11,53%	1.616.594.762,83
jun.-12	2.498.743.378,73	1.597.589.181,77	70,16%	63,94%	0,72%	8,29%	0,97%	11,08%	1.597.589.181,77
jul.-12	2.493.623.044,38	1.580.115.924,87	69,76%	63,37%	0,72%	8,32%	0,89%	10,18%	1.580.115.924,87
ago.-12	2.488.485.624,70	1.564.182.029,22	69,36%	62,86%	0,72%	8,34%	0,80%	9,23%	1.564.182.029,22
sep.-12	2.483.331.057,34	1.554.127.524,69	68,97%	62,58%	0,72%	8,29%	0,44%	5,11%	1.554.127.524,69
oct.-12	2.478.159.279,39	1.539.686.973,08	68,57%	62,13%	0,72%	8,29%	0,72%	8,33%	1.539.686.973,08
nov.-12	2.472.970.508,07	1.521.938.994,74	68,18%	61,54%	0,72%	8,33%	0,95%	10,77%	1.521.938.994,74
dic.-12	2.467.764.399,26	1.506.320.965,67	67,79%	61,04%	0,72%	8,34%	0,82%	9,38%	1.506.320.965,67
ene.-13	2.462.542.562,14	1.487.577.338,20	67,41%	60,41%	0,73%	8,39%	1,03%	11,74%	1.487.577.338,20
feb.-13	2.457.303.263,50	1.476.237.684,49	67,02%	60,08%	0,73%	8,36%	0,55%	6,41%	1.476.237.684,49
mar.-13	2.452.046.436,83	1.459.939.303,77	66,64%	59,54%	0,73%	8,39%	0,89%	10,19%	1.459.939.303,77
abr.-13	2.446.772.014,78	1.445.554.898,16	66,26%	59,08%	0,73%	8,40%	0,77%	8,88%	1.445.554.898,16
may.-13	2.441.480.482,39	1.431.631.808,24	65,88%	58,64%	0,73%	8,40%	0,75%	8,62%	1.431.631.808,24
jun.-13	2.436.171.735,54	1.419.209.298,96	65,51%	58,26%	0,73%	8,39%	0,65%	7,55%	1.419.209.298,96
jul.-13	2.430.845.308,59	1.406.317.193,43	65,13%	57,85%	0,73%	8,38%	0,69%	7,99%	1.406.317.193,43
ago.-13	2.425.501.939,53	1.396.029.042,66	64,76%	57,56%	0,72%	8,35%	0,51%	5,98%	1.396.029.042,66
sep.-13	2.420.142.260,08	1.386.510.282,54	64,39%	57,29%	0,72%	8,31%	0,46%	5,40%	1.386.510.282,54
oct.-13	2.414.769.445,67	1.377.277.241,78	64,03%	57,04%	0,72%	8,28%	0,44%	5,21%	1.377.277.241,78
nov.-13	2.409.383.075,78	1.367.280.096,74	63,66%	56,75%	0,71%	8,25%	0,50%	5,88%	1.367.280.096,74
dic.-13	2.403.979.937,06	1.357.642.985,35	63,30%	56,47%	0,71%	8,21%	0,48%	5,63%	1.357.642.985,35

FTA SANTANDER HIPOTECARIO 3

FECHA	SALDO ANTES PAGO	SALDO REAL	VECTOR DE PREPAGO	PERMANENCIA FINAL DE MES	MORTALIDAD MENSUAL	CPR	MORTALIDAD MENSUAL	CPR	SALDO DESPUÉS DE PAGO
			0,57%			6,71%			

DATE	OUTSTANDING BEFORE PREPAYMENT	REAL OUTSTANDING	PREPAYMENT VECTOR	REMAINING AT THE END OF THE MONTH	AVERAGE SINGLE MONTHLY MORTALITY	CPR	MONTHLY SINGLE MONTHLY MORTALITY	CPR	OUTSTANDING AFTER PREPAYMENT
			0,57%			6,71%			
ene.-14	2.398.559.349,58	1.347.393.004,38	62,94%	56,18%	0,71%	8,19%	0,53%	6,19%	1.347.393.004,38
feb.-14	2.393.120.939,73	1.339.104.291,74	62,58%	55,96%	0,71%	8,15%	0,39%	4,57%	1.339.104.291,74
mar.-14	2.387.665.246,07	1.332.598.543,28	62,22%	55,81%	0,70%	8,09%	0,26%	3,06%	1.332.598.543,28
abr.-14	2.382.193.728,70	1.323.593.118,13	61,87%	55,56%	0,70%	8,05%	0,45%	5,24%	1.323.593.118,13
may.-14	2.376.712.222,24	1.315.086.506,56	61,52%	55,33%	0,69%	8,02%	0,41%	4,85%	1.315.086.506,56
jun.-14	2.371.216.428,57	1.304.861.436,63	61,17%	55,03%	0,69%	8,00%	0,55%	6,38%	1.304.861.436,63
jul.-14	2.365.701.984,75	1.295.989.883,97	60,82%	54,78%	0,69%	7,97%	0,45%	5,25%	1.295.989.883,97
ago.-14	2.360.170.332,29	1.287.482.445,83	60,47%	54,55%	0,69%	7,93%	0,42%	4,97%	1.287.482.445,83
sep.-14	2.354.619.847,03	1.279.780.830,04	60,13%	54,35%	0,68%	7,89%	0,36%	4,28%	1.279.780.830,04
oct.-14	2.349.050.430,66	1.271.349.892,94	59,78%	54,12%	0,68%	7,86%	0,42%	4,96%	1.271.349.892,94
nov.-14	2.343.461.981,63	1.263.643.659,53	59,44%	53,92%	0,68%	7,82%	0,37%	4,34%	1.263.643.659,53
dic.-14	2.337.855.511,21	1.254.173.365,21	59,10%	53,65%	0,67%	7,80%	0,51%	5,97%	1.254.173.365,21
ene.-15	2.332.232.517,89	1.243.951.992,24	58,77%	53,34%	0,67%	7,79%	0,58%	6,70%	1.243.951.992,24
feb.-15	2.326.590.177,90	1.234.548.357,33	58,43%	53,06%	0,67%	7,77%	0,52%	6,01%	1.234.548.357,33
mar.-15	2.320.931.770,18	1.227.743.600,49	58,10%	52,90%	0,67%	7,73%	0,31%	3,64%	1.227.743.600,49
abr.-15	2.315.257.863,61	1.218.697.031,97	57,77%	52,64%	0,67%	7,71%	0,49%	5,76%	1.218.697.031,97
may.-15	2.309.565.229,12	1.212.426.295,12	57,44%	52,50%	0,66%	7,66%	0,27%	3,18%	1.212.426.295,12
jun.-15	2.303.854.148,60	1.204.971.743,63	57,11%	52,30%	0,66%	7,63%	0,37%	4,33%	1.204.971.743,63
jul.-15	2.298.124.005,71	1.197.665.919,52	56,79%	52,11%	0,66%	7,60%	0,36%	4,22%	1.197.665.919,52
ago.-15	2.292.374.183,06	1.190.678.444,75	56,46%	51,94%	0,65%	7,56%	0,33%	3,94%	1.190.678.444,75

FTA SANTANDER HIPOTECARIO 3

FECHA	SALDO ANTES PAGO	SALDO REAL	VECTOR DE PREPAGO	PERMANENCIA FINAL DE MES	MORTALIDAD MENSUAL	CPR	MORTALIDAD MENSUAL	CPR	SALDO DESPUÉS DE PAGO
			0,57%			6,71%			

DATE	OUTSTANDING BEFORE PREPAYMENT	REAL OUTSTANDING	PREPAYMENT VECTOR	REMAINING AT THE END OF THE MONTH	AVERAGE SINGLE MONTHLY MORTALITY	CPR	MONTHLY SINGLE MONTHLY MORTALITY	CPR	OUTSTANDING AFTER PREPAYMENT
			0,57%			6,71%			
sep.-15	2.286.606.716,37	1.184.865.146,27	56,14%	51,82%	0,65%	7,51%	0,24%	2,81%	1.184.865.146,27
oct.-15	2.280.821.635,84	1.178.943.628,73	55,82%	51,69%	0,64%	7,47%	0,25%	2,93%	1.178.943.628,73
nov.-15	2.275.017.017,27	1.170.629.501,78	55,50%	51,46%	0,64%	7,45%	0,45%	5,29%	1.170.629.501,78
dic.-15	2.269.192.978,70	1.163.241.622,52	55,19%	51,26%	0,64%	7,42%	0,38%	4,42%	1.163.241.622,52
ene.-16	2.263.349.454,46	1.154.843.352,66	54,87%	51,02%	0,64%	7,40%	0,47%	5,45%	1.154.843.352,66
feb.-16	2.257.488.886,21	1.148.277.321,60	54,56%	50,87%	0,64%	7,37%	0,31%	3,66%	1.148.277.321,60
mar.-16	2.251.619.862,34	1.141.990.238,23	54,25%	50,72%	0,63%	7,33%	0,29%	3,41%	1.141.990.238,23
abr.-16	2.245.756.807,73	1.133.667.475,36	53,94%	50,48%	0,63%	7,31%	0,47%	5,49%	1.133.667.475,36
may.-16	2.239.876.875,89	1.126.320.145,81	53,63%	50,28%	0,63%	7,29%	0,39%	4,55%	1.126.320.145,81
jun.-16	2.233.979.190,83	1.119.370.366,45	53,32%	50,11%	0,63%	7,26%	0,35%	4,17%	1.119.370.366,45
jul.-16	2.228.065.871,98	1.112.365.803,55	53,02%	49,93%	0,62%	7,23%	0,36%	4,26%	1.112.365.803,55
ago.-16	2.222.135.664,71	1.105.333.901,70	52,72%	49,74%	0,62%	7,21%	0,37%	4,32%	1.105.333.901,70
sep.-16	2.216.194.530,19	1.098.796.777,74	52,42%	49,58%	0,62%	7,18%	0,32%	3,83%	1.098.796.777,74
oct.-16	2.210.235.178,34	1.092.773.829,81	52,12%	49,44%	0,62%	7,15%	0,28%	3,31%	1.092.773.829,81
nov.-16	2.204.265.414,85	1.085.835.811,49	51,82%	49,26%	0,61%	7,12%	0,37%	4,30%	1.085.835.811,49
dic.-16	2.198.281.846,38	1.079.701.323,82	51,53%	49,12%	0,61%	7,09%	0,29%	3,47%	1.079.701.323,82
ene.-17	2.192.282.963,09	1.071.004.457,44	51,23%	48,85%	0,61%	7,08%	0,53%	6,22%	1.071.004.457,44
feb.-17	2.186.266.242,07	1.064.892.523,65	50,94%	48,71%	0,61%	7,05%	0,30%	3,51%	1.064.892.523,65
mar.-17	2.180.231.182,54	1.058.109.194,11	50,65%	48,53%	0,61%	7,03%	0,36%	4,26%	1.058.109.194,11
abr.-17	2.174.180.187,60	1.052.380.503,95	50,36%	48,40%	0,60%	7,00%	0,26%	3,13%	1.052.380.503,95
may.-17	2.168.113.991,21	1.044.874.375,02	50,07%	48,19%	0,60%	6,98%	0,44%	5,10%	1.044.874.375,02
jun.-17	2.162.030.963,42	1.038.360.406,90	49,79%	48,03%	0,60%	6,96%	0,34%	4,05%	1.038.360.406,90
jul.-17	2.155.929.739,37	1.031.449.739,15	49,51%	47,84%	0,60%	6,94%	0,38%	4,52%	1.031.449.739,15
ago.-17	2.149.810.313,83	1.024.832.030,44	49,22%	47,67%	0,60%	6,92%	0,36%	4,22%	1.024.832.030,44
sep.-17	2.143.672.089,86	1.019.608.406,05	48,94%	47,56%	0,59%	6,89%	0,22%	2,66%	1.019.608.406,05

FTA SANTANDER HIPOTECARIO 3

FECHA	SALDO ANTES PAGO	SALDO REAL	VECTOR DE PREPAGO	PERMANENCIA FINAL DE MES	MORTALIDAD MENSUAL	CPR	MORTALIDAD MENSUAL	CPR	SALDO DESPUÉS DE PAGO
			0,57%			6,71%			

DATE	OUTSTANDING BEFORE PREPAYMENT	REAL OUTSTANDING	PREPAYMENT VECTOR	REMAINING AT THE END OF THE MONTH	AVERAGE SINGLE MONTHLY MORTALITY	CPR	MONTHLY SINGLE MONTHLY MORTALITY	CPR	OUTSTANDING AFTER PREPAYMENT
			0,57%			6,71%			
oct.-17	2.137.514.253,81	1.013.093.570,59	48,66%	47,40%	0,59%	6,86%	0,35%	4,15%	1.013.093.570,59
nov.-17	2.131.343.457,84	1.006.028.098,81	48,39%	47,20%	0,59%	6,85%	0,41%	4,81%	1.006.028.098,81
dic.-17	2.125.153.548,62	1.000.547.360,74	48,11%	47,08%	0,59%	6,82%	0,26%	3,02%	1.000.547.360,74
ene.-18	2.118.947.949,59	992.270.608,26	47,84%	46,83%	0,59%	6,81%	0,54%	6,25%	992.270.608,26
feb.-18	2.112.723.315,51	985.533.912,10	47,56%	46,65%	0,58%	6,80%	0,39%	4,54%	985.533.912,10
mar.-18	2.106.488.613,26	978.359.317,62	47,29%	46,45%	0,58%	6,78%	0,43%	5,09%	978.359.317,62
abr.-18	2.100.239.085,69	971.002.972,54	47,02%	46,23%	0,58%	6,77%	0,46%	5,34%	971.002.972,54
may.-18	2.093.973.044,51	964.233.954,24	46,76%	46,05%	0,58%	6,76%	0,40%	4,70%	964.233.954,24
jun.-18	2.087.687.934,28	958.022.448,66	46,49%	45,89%	0,58%	6,74%	0,35%	4,06%	958.022.448,66
jul.-18	2.081.388.176,61	951.768.840,72	46,22%	45,73%	0,58%	6,72%	0,35%	4,14%	951.768.840,72
ago.-18	2.075.072.149,68	946.044.461,41	45,96%	45,59%	0,58%	6,70%	0,30%	3,53%	946.044.461,41
sep.-18	2.068.742.308,47	938.728.720,38	45,70%	45,38%	0,58%	6,69%	0,47%	5,49%	938.728.720,38
oct.-18	2.062.407.224,42	932.895.236,25	45,44%	45,23%	0,57%	6,67%	0,32%	3,73%	932.895.236,25
nov.-18	2.056.057.482,15	926.154.301,60	45,18%	45,05%	0,57%	6,65%	0,42%	4,88%	926.154.301,60
dic.-18	2.049.687.513,26	919.182.775,12	44,92%	44,85%	0,57%	6,64%	0,44%	5,20%	919.182.775,12
ene.-19	2.043.300.993,33	912.645.618,95	44,67%	44,67%	0,57%	6,63%	0,40%	4,71%	912.645.618,95

FECHA	PRINCIPAL DISPONIBLE	SERIE A1	SERIE A2	SERIE A3	SERIE B	SERIE C	SERIE D	SERIE E	PRINCIPAL SERIE A1	VIDA MEDIA SERIE A1	PRINCIPAL SERIE A2	VIDA MEDIA SERIE A2	PRINCIPAL SERIE A3	VIDA MEDIA SERIE A3	PRINCIPAL SERIE B	VIDA MEDIA SERIE B	PRINCIPAL SERIE C	VIDA MEDIA SERIE C	PRINCIPAL SERIE D	VIDA MEDIA SERIE D	PRINCIPAL SERIE E	VIDA MEDIA SERIE E	PRINCIPAL SERIE F	VIDA MEDIA SERIE F
										6,55		6,55		6,55		23,20		27,77		27,77		27,77		27,77

DATE	PRINCIPAL AVAILABLE	CLASS A1	CLASS A2	CLASS A3	CLASS B	CLASS C	CLASS D	CLASS E	CLASS A1 PRINCIPAL	AVERAGE CLASS A LIFE	CLASS A2 PRINCIPAL	AVERAGE CLASS A2 LIFE	CLASS A3 PRINCIPAL	AVERAGE CLASS A3 LIFE	CLASS B PRINCIPAL	AVERAGE CLASS B LIFE	CLASS C PRINCIPAL	AVERAGE CLASS C LIFE	CLASS D PRINCIPAL	AVERAGE CLASS D LIFE	CLASS E PRINCIPAL	AVERAGE CLASS E LIFE	CLASS F PRINCIPAL	AVERAGE CLASS F LIFE
										6,55		6,55		6,55		23,20		27,77		27,77		27,77		27,77
04-abr-07		613.300.000	1.540.000.000	420.000.000	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000															22.400.000	0,00
18-may-07	0	0,00	613.300.000	1.540.000.000	420.000.000	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	22.400.000	0,00
19-jun-07	1	77.069.442,58	613.300.000	1.540.000.000	420.000.000	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	77.069.442,58	-323.845.797,721	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	22.400.000	0,00
18-jul-07	0	0,00	536.230.557	1.540.000.000	420.000.000	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	22.400.000	0,00
18-ago-07	0	0,00	536.230.557	1.540.000.000	420.000.000	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	22.400.000	0,00
18-sep-07	0	0,00	536.230.557	1.540.000.000	420.000.000	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	22.400.000	0,00
18-oct-07	1	50.520.787,45	536.230.557	1.540.000.000	420.000.000	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	50.520.787,45	-207.640.436,419	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	22.400.000	0,00
18-nov-07	0	0,00	485.709.770	1.540.000.000	420.000.000	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	22.400.000	0,00
18-dic-07	0	0,00	485.709.770	1.540.000.000	420.000.000	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	22.400.000	0,00
18-ene-08	1	61.558.384,78	485.709.770	1.540.000.000	420.000.000	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	61.558.384,78	-233.729.152,976	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	22.400.000	0,00
18-feb-08	0	0,00	431.581.970	1.540.000.000	420.000.000	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	22.400.000	0,00
18-mar-08	0	0,00	431.581.970	1.540.000.000	420.000.000	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	22.400.000	0,00
18-abr-08	1	48.962.611,45	431.581.970	1.540.000.000	420.000.000	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	48.962.611,45	-34.697.924,419	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	22.400.000	0,00
18-may-08	0	0,00	422.746.237	1.540.000.000	411.401.383	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	22.400.000	0,00
18-jun-08	0	0,00	422.746.237	1.540.000.000	411.401.383	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	22.400.000	0,00
18-jul-08	1	52.813.299,12	422.746.237	1.540.000.000	411.401.383	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	52.813.299,12	-36.559.460,890	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	22.400.000	0,00
18-ago-08	0	0,00	413.216.616	1.540.000.000	402.126.523	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	22.400.000	0,00
18-sep-08	0	0,00	413.216.616	1.540.000.000	402.126.523	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	22.400.000	0,00
18-oct-08	1	48.739.980,21	413.216.616	1.540.000.000	402.126.523	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	48.739.980,21	-28.424.830,000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	22.400.000	0,00
18-nov-08	0	0,00	405.623.514	1.540.000.000	394.738.135	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	22.400.000	0,00
18-dic-08	0	0,00	405.623.514	1.540.000.000	394.738.135	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	22.400.000	0,00
18-ene-09	1	87.448.139,72	405.623.514	1.540.000.000	394.738.135	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	87.448.139,72	-33.858.179,323	125.708.814,00	-459.088.728	9.022.356,00	-32.949.644,112	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	22.400.000	0,00
18-feb-09	0	0,00	396.352.380	1.414.291.186	385.715.779	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	22.400.000	0,00
18-mar-09	0	0,00	396.352.380	1.414.291.186	385.715.779	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	22.400.000	0,00
18-abr-09	1	78.108.710,81	396.352.380	1.414.291.186	385.715.779	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	78.108.710,81	-50.207.926	50.296.169,19	-179.154.954,646	13.717.137,10	-48.860.442,333	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	22.400.000	0,00
18-may-09	0	0,00	382.256.976	1.363.995.017	371.998.642	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	22.400.000	0,00
18-jun-09	0	0,00	382.256.976	1.363.995.017	371.998.642	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	22.400.000	0,00
18-jul-09	1	97.810.880,44	382.256.976	1.363.995.017	371.998.642	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	97.810.880,44	-61.266.046,526	62.982.893,20	-21.613.622,299	17.177.152,75	-59.621.897,182	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	22.400.000	0,00
18-ago-09	0	0,00	364.606.141	1.301.012.124	354.821.489	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	22.400.000	0,00
18-sep-09	0	0,00	364.606.141	1.301.012.124	354.821.489	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	22.400.000	0,00
18-oct-09	1	70.521.770,41	364.606.141	1.301.012.124	354.821.489	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	70.521.770,41	-43.002.080,986	45.410.746,88	-153.442.913,717	12.384.749,19	-41.848.067,512	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	22.400.000	0,00
18-nov-09	0	0,00	351.879.867	1.256.601.377	342.436.740	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	22.400.000	0,00
18-dic-09	0	0,00	351.879.867	1.256.601.377	342.436.740	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	22.400.000	0,00
18-ene-10	1	53.820.883,13	351.879.867	1.256.601.377	342.436.740	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	53.820.883,13	-9.712.452,19	31.924.830,364	34.656.624,28	-11.319.324,016	9.451.806,65	-31.068.088,468	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-feb-10	0	0,00	342.167.415	1.220.944.752	332.984.934	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	22.400.000	0,00
18-mar-10	0	0,00	342.167.415	1.220.944.752	332.984.934	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	22.400.000	0,00
18-abr																								

FECHA	PRINCIPAL DISPONIBLE	SERIE A1	SERIE A2	SERIE A3	SERIE B	SERIE C	SERIE D	SERIE E	PRINCIPAL SERIE A1	VIDA MEDIA SERIE A1 6,55	PRINCIPAL SERIE A2	VIDA MEDIA SERIE A2 6,55	PRINCIPAL SERIE A3	VIDA MEDIA SERIE A3 6,55	PRINCIPAL SERIE B	VIDA MEDIA SERIE B 23,20	PRINCIPAL SERIE C	VIDA MEDIA SERIE C 27,77	PRINCIPAL SERIE D	VIDA MEDIA SERIE D 27,77	PRINCIPAL SERIE E	VIDA MEDIA SERIE E 27,77	PRINCIPAL SERIE F	VIDA MEDIA SERIE F 27,77
-------	----------------------	----------	----------	----------	---------	---------	---------	---------	--------------------	-----------------------------	--------------------	-----------------------------	--------------------	-----------------------------	-------------------	-----------------------------	-------------------	-----------------------------	-------------------	-----------------------------	-------------------	-----------------------------	-------------------	-----------------------------

DATE	PRINCIPAL AVAILABLE	CLASS A1	CLASS A2	CLASS A3	CLASS B	CLASS C	CLASS D	CLASS E	CLASS A1 PRINCIPAL	AVERAGE CLASS A LIFE	CLASS A2 PRINCIPAL	AVERAGE CLASS A2 LIFE	CLASS A3 PRINCIPAL	AVERAGE CLASS A3 LIFE	CLASS B PRINCIPAL	AVERAGE CLASS B LIFE	CLASS C PRINCIPAL	AVERAGE CLASS C LIFE	CLASS D PRINCIPAL	AVERAGE CLASS D LIFE	CLASS E PRINCIPAL	AVERAGE CLASS E LIFE	CLASS F PRINCIPAL	AVERAGE CLASS F LIFE
										6.55		6.55		6.55		23.20		27.77		27.77		27.77		27.77
18-ene-16	1	23.296.600,05	204.635,030	730.192,977	199.143,539	79.200,00	47.500,00	72.000,00	28.000,00	4.202.280,37	-4.605.699,296	14.994.869,75	-16.434.377,244	4.089.509,93	-4.482.102,885	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400,00
18-feb-16	0	0,00	200.432.749	715.198.108	195.054.029	79.200,00	47.500,00	72.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400,00	
18-mar-16	0	0,00	200.432.749	715.198.108	195.054.029	79.200,00	47.500,00	72.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400,00	
6-abr-16	1	23.087.682,55	200.432.749	715.198.108	195.054.029	79.200,00	47.500,00	72.000,00	28.000,00	4.166.373,15	-4.187.205,016	14.866.743,10	-14.941.076,816	4.054.566,30	-4.074.839,132	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400,00
18-may-16	0	0,00	196.266.376	700.331.365	190.999.463	79.200,00	47.500,00	72.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400,00	
18-jun-16	0	0,00	196.266.376	700.331.365	190.999.463	79.200,00	47.500,00	72.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400,00	
15-jul-16	1	22.514.474,58	196.266.376	700.331.365	190.999.463	79.200,00	47.500,00	72.000,00	28.000,00	4.062.932,79	-3.713.520,596	14.497.639,98	-13.250.842,943	3.953.901,81	-3.613.866,257	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400,00
18-ago-16	0	0,00	192.203.443	685.833.725	187.045.561	79.200,00	47.500,00	72.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400,00	
18-sep-16	0	0,00	192.203.443	685.833.725	187.045.561	79.200,00	47.500,00	72.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400,00	
15-oct-16	1	20.875.034,49	192.203.443	685.833.725	187.045.561	79.200,00	47.500,00	72.000,00	28.000,00	3.767.081,56	-3.096.541,043	13.441.963,02	-11.049.293,599	3.865.989,91	-3.013.443,709	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400,00
18-nov-16	0	0,00	188.436.362	672.391.762	183.379.571	79.200,00	47.500,00	72.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400,00	
18-dic-16	0	0,00	188.436.362	672.391.762	183.379.571	79.200,00	47.500,00	72.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400,00	
18-ene-17	1	22.454.51,98	188.436.362	672.391.762	183.379.571	79.200,00	47.500,00	72.000,00	28.000,00	4.052.130,60	-2.985.055,338	14.459.094,87	-10.555.139,255	3.943.389,51	-2.878.674,342	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400,00
18-feb-17	0	0,00	184.384.231	657.932.687	179.436.182	79.200,00	47.500,00	72.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400,00	
18-mar-17	0	0,00	184.384.231	657.932.687	179.436.182	79.200,00	47.500,00	72.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400,00	
18-abr-17	1	20.883.936,66	184.384.231	657.932.687	179.436.182	79.200,00	47.500,00	72.000,00	28.000,00	3.768.688,03	-2.411.960,342	13.447.695,35	-8.606.525,023	3.687.553,28	-2.347.234,097	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400,00
18-may-17	0	0,00	180.615.543	644.484.971	175.768.629	79.200,00	47.500,00	72.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400,00	
18-jun-17	0	0,00	180.615.543	644.484.971	175.768.629	79.200,00	47.500,00	72.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400,00	
15-jul-17	1	21.346.419,39	180.615.543	644.484.971	175.768.629	79.200,00	47.500,00	72.000,00	28.000,00	3.852.147,07	-2.114.828,739	13.745.499,68	-7.546.279,326	3.748.727,64	-2.058.076,180	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400,00
18-ago-17	0	0,00	176.783.396	630.739.472	172.019.856	79.200,00	47.500,00	72.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400,00	
18-sep-17	0	0,00	176.783.396	630.739.472	172.019.856	79.200,00	47.500,00	72.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400,00	
15-oct-17	1	19.897.581,44	176.783.396	630.739.472	172.019.856	79.200,00	47.500,00	72.000,00	28.000,00	3.590.691,65	-1.640.946,086	12.812.556,26	-5.855.338,211	3.494.333,53	-1.596.910,421	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400,00
18-nov-17	0	0,00	173.172.704	617.926.915	168.525.522	79.200,00	47.500,00	72.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400,00	
18-dic-17	0	0,00	173.172.704	617.926.915	168.525.522	79.200,00	47.500,00	72.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400,00	
18-ene-18	1	22.549.638,73	173.172.704	617.926.915	168.525.522	79.200,00	47.500,00	72.000,00	28.000,00	4.089.278,46	-1.485.286,639	14.520.263,07	-5.299.903,320	3.960.077,20	-1.445.428,178	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400,00
18-feb-18	0	0,00	169.103.426	603.406.632	164.565.445	79.200,00	47.500,00	72.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400,00	
18-mar-18	0	0,00	169.103.426	603.406.632	164.565.445	79.200,00	47.500,00	72.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400,00	
15-abr-18	1	23.076.285,95	169.103.426	603.406.632	164.565.445	79.200,00	47.500,00	72.000,00	28.000,00	4.164.857,91	-1.145.335,925	14.861.336,32	-4.086.867,487	4.053.091,72	-1.114.600,224	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400,00
18-may-18	0	0,00	164.938.568	588.545.296	160.512.353	79.200,00	47.500,00	72.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400,00	
18-jun-18	0	0,00	164.938.568	588.545.296	160.512.353	79.200,00	47.500,00	72.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400,00	
15-jul-18	1	22.594.419,44	164.938.568	588.545.296	160.512.353	79.200,00	47.500,00	72.000,00	28.000,00	4.042.170,08	-743.759,296	14.423.953,06	-2.653.903,764	3.933.696,29	-723.800,117	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400,00
18-ago-18	0	0,00	160.896.398	574.121.743	156.578.657	79.200,00	47.500,00	72.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400,00	
18-sep-18	0	0,00	160.896.398	574.121.743	156.578.657	79.200,00	47.500,00	72.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400,00	
15-oct-18	1	20.896.396,72	160.896.398	574.121.743	156.578.657	79.200,00	47.500,00	72.000,00	28.000,00	3.787.719,04	-348.470.152	13.515.603,11	-1.243.435,486	3.686.037,57	-339.118,769	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400,00
18-nov-18																								

FECHA	PRINCIPAL DISPONIBLE	SERIE A1	SERIE A2	SERIE A3	SERIE B	SERIE C	SERIE D	SERIE E	PRINCIPAL SERIE A1	VIDA MEDIA SERIE A1	PRINCIPAL SERIE A2	VIDA MEDIA SERIE A2	PRINCIPAL SERIE A3	VIDA MEDIA SERIE A3	PRINCIPAL SERIE B	VIDA MEDIA SERIE B	PRINCIPAL SERIE C	VIDA MEDIA SERIE C	PRINCIPAL SERIE D	VIDA MEDIA SERIE D	PRINCIPAL SERIE E	VIDA MEDIA SERIE E	PRINCIPAL SERIE F	VIDA MEDIA SERIE F	PRINCIPAL SERIE G	VIDA MEDIA SERIE G
										6,55		6,55		6,55		23,20		27,77		27,77		27,77		27,77		27,77

DATE	PRINCIPAL AVAILABLE	CLASS A1	CLASS A2	CLASS A3	CLASS B	CLASS C	CLASS D	CLASS E	CLASS A1 PRINCIPAL	AVERAGE CLASS A LIFE	CLASS A2 PRINCIPAL	AVERAGE CLASS A2 LIFE	CLASS A3 PRINCIPAL	AVERAGE CLASS A3 LIFE	CLASS B PRINCIPAL	AVERAGE CLASS B LIFE	CLASS C PRINCIPAL	AVERAGE CLASS C LIFE	CLASS D PRINCIPAL	AVERAGE CLASS D LIFE	CLASS E PRINCIPAL	AVERAGE CLASS E LIFE	CLASS F PRINCIPAL	AVERAGE CLASS F LIFE
18-nov-24	0	0,00	73.582.009	262.560.454	71.607.397	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	23,20	0	27,77	0	27,77	0	27,77	0	27,77
18-dic-24	0	0,00	73.582.009	262.560.454	71.607.397	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	23,20	0	27,77	0	27,77	0	27,77	0	27,77
18-ene-25	1	14.602.618,88	73.582.009	262.560.454	71.607.397	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	2.635.169,60	5.776.291.768	9.402.995,86	20.611.366,935	2.564.453,42	5.621.281.891	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00	22.400.000
18-feb-25	0	0,00	70.946.840	253.157.458	69.042.943	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	23,20	0	27,77	0	27,77	0	27,77	0	27,77
18-mar-25	0	0,00	70.946.840	253.157.458	69.042.943	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	23,20	0	27,77	0	27,77	0	27,77	0	27,77
18-abr-25	1	14.277.732,09	70.946.840	253.157.458	69.042.943	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	2.576.551,78	5.879.891.165	9.193.831,67	20.980.323,873	2.507.408,64	5.721.906.511	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00	22.400.000
18-may-25	0	0,00	68.370.288	243.963.627	66.535.535	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	23,20	0	27,77	0	27,77	0	27,77	0	27,77
18-jun-25	0	0,00	68.370.288	243.963.627	66.535.535	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	23,20	0	27,77	0	27,77	0	27,77	0	27,77
18-jul-25	1	13.938.448,58	68.370.288	243.963.627	66.535.535	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	2.515.314,29	5.968.840.816	8.975.319,79	21.298.433,871	2.447.814,49	5.808.663.783	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00	22.400.000
18-ago-25	0	0,00	65.854.973	234.988.307	64.087.720	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	23,20	0	27,77	0	27,77	0	27,77	0	27,77
18-sep-25	0	0,00	65.854.973	234.988.307	64.087.720	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	23,20	0	27,77	0	27,77	0	27,77	0	27,77
18-oct-25	1	13.601.943,80	65.854.973	234.988.307	64.087.720	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	2.454.589,08	6.050.562.080	8.758.635,86	21.590.037,383	2.388.718,87	5.888.192.013	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00	22.400.000
18-nov-25	0	0,00	63.400.384	226.229.671	61.699.001	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	23,20	0	27,77	0	27,77	0	27,77	0	27,77
18-dic-25	0	0,00	63.400.384	226.229.671	61.699.001	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	23,20	0	27,77	0	27,77	0	27,77	0	27,77
18-ene-26	1	13.288.049,16	63.400.384	226.229.671	61.699.001	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	2.397.944,06	6.131.542.960	8.556.511,15	21.878.999.004	2.333.593,95	5.966.999.728	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00	22.400.000
18-feb-26	0	0,00	61.002.440	217.673.160	59.365.407	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	23,20	0	27,77	0	27,77	0	27,77	0	27,77
18-mar-26	0	0,00	61.002.440	217.673.160	59.365.407	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	23,20	0	27,77	0	27,77	0	27,77	0	27,77
18-abr-26	1	12.955.783,89	61.002.440	217.673.160	59.365.407	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	2.337.983,90	6.188.643.388	8.342.557,13	22.082.748,729	2.275.242,85	6.022.567.835	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00	22.400.000
18-may-26	0	0,00	58.664.456	209.330.603	57.090.164	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	23,20	0	27,77	0	27,77	0	27,77	0	27,77
18-jun-26	0	0,00	58.664.456	209.330.603	57.090.164	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	23,20	0	27,77	0	27,77	0	27,77	0	27,77
18-jul-26	1	12.609.732,50	58.664.456	209.330.603	57.090.164	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	2.275.535,52	6.230.417.345	8.119.725,89	22.231.809,477	2.214.470,70	6.063.220.766	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00	22.400.000
18-ago-26	0	0,00	56.388.920	201.210.877	54.875.694	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	23,20	0	27,77	0	27,77	0	27,77	0	27,77
18-sep-26	0	0,00	56.388.920	201.210.877	54.875.694	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	23,20	0	27,77	0	27,77	0	27,77	0	27,77
18-oct-26	1	12.245.482,44	56.388.920	201.210.877	54.875.694	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	2.209.803,83	6.253.744.828	7.885.176,05	22.316.048,225	2.150.502,56	6.085.922.243	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00	22.400.000
18-nov-26	0	0,00	54.179.117	193.325.701	52.725.191	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	23,20	0	27,77	0	27,77	0	27,77	0	27,77
18-dic-26	0	0,00	54.179.117	193.325.701	52.725.191	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	23,20	0	27,77	0	27,77	0	27,77	0	27,77
18-ene-27	1	11.833.852,24	54.179.117	193.325.701	52.725.191	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	2.153.567,45	6.292.724.080	7.684.509,48	22.454.136,710	2.095.775,31	6.123.895.466	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00	22.400.000
18-feb-27	0	0,00	50.625.549	185.641.191	50.629.416	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	23,20	0	27,77	0	27,77	0	27,77	0	27,77
18-mar-27	0	0,00	50.625.549	185.641.191	50.629.416	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	23,20	0	27,77	0	27,77	0	27,77	0	27,77
18-abr-27	1	11.662.563,08	50.625.549	185.641.191	50.629.416	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	2.104.610,96	6.339.088.204	7.509.819,53	22.619.576,410	2.048.132,60	6.168.975.385	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00	22.400.000
18-may-27	0	0,00	48.920.938	178.131.372	48.581.283	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	23,20	0	27,77	0	27,77	0	27,77	0	27,77
18-jun-27	0	0,00	48.920.938	178.131.372	48.581.283	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	23,20	0	27,77	0	27,77	0	27,77	0	27,77
18-jul-27	1	11.397.729,88	48.920.938	178.131.372	48.581.283	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	2.056.819,50	6.382.310.917	7.339.286,72	22.773.806.706	2.001.823,65	6.211.038.192	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00	22.400.000
18-ago-27	0	0,00	47.864.119	170.792.085	46.579.660	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	23,20	0	27,77	0	27,77	0	27,77	0	27,77
18-sep-27	0	0,00	47.864.119	170.792.085	46.579.660	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	23,20	0	27,77	0	27,77	0	27,77	0	27,77
18-oct-27	1	11.138.026,43	47.864.119	170.792.085	46.579.660	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	2.009.953,76	6.421.802.251	7.172.057,10	22.9											

FECHA	PRINCIPAL DISPONIBLE	SERIE A1	SERIE A2	SERIE A3	SERIE B	SERIE C	SERIE D	SERIE E	PRINCIPAL SERIE A1	VIDA MEDIA SERIE A1	PRINCIPAL SERIE A2	VIDA MEDIA SERIE A2	PRINCIPAL SERIE A3	VIDA MEDIA SERIE A3	PRINCIPAL SERIE B	VIDA MEDIA SERIE B	PRINCIPAL SERIE C	VIDA MEDIA SERIE C	PRINCIPAL SERIE D	VIDA MEDIA SERIE D	PRINCIPAL SERIE E	VIDA MEDIA SERIE E	PRINCIPAL SERIE F	VIDA MEDIA SERIE F	PRINCIPAL SERIE G	VIDA MEDIA SERIE G
										6,55		6,55		6,55		23,20		27,77		27,77		27,77		27,77		27,77

DATE	PRINCIPAL AVAILABLE	CLASS A1	CLASS A2	CLASS A3	CLASS B	CLASS C	CLASS D	CLASS E	CLASS A1 PRINCIPAL	AVERAGE CLASS A LIFE	CLASS A2 PRINCIPAL	AVERAGE CLASS A2 LIFE	CLASS A3 PRINCIPAL	AVERAGE CLASS A3 LIFE	CLASS B PRINCIPAL	AVERAGE CLASS B LIFE	CLASS C PRINCIPAL	AVERAGE CLASS C LIFE	CLASS D PRINCIPAL	AVERAGE CLASS D LIFE	CLASS E PRINCIPAL	AVERAGE CLASS E LIFE	CLASS F PRINCIPAL	AVERAGE CLASS F LIFE
18-sep-33	0	0,00	11.509.823	41.070.154	11.509.823	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0	0,00	0	0,00	23,20	0	27,77	0	27,77	0	27,77	0	27,77
18-oct-33	1	5.825.030,68	11.509.823	41.070.154	11.509.823	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	1.046.111,45	5.635.554.554	20.108.635.554	1.046.111,45	5.635.554.554	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-nov-33	0	0,00	10.463.712	37.337.346	10.463.712	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-dic-33	0	0,00	10.463.712	37.337.346	10.463.712	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-ene-34	1	5.654.252,64	10.463.712	37.337.346	10.463.712	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	1.015.441,59	5.563.604.471	19.852.441.296	1.015.441,59	5.563.604.471	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-feb-34	0	0,00	9.448.270	33.713.976	9.448.270	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-mar-34	0	0,00	9.448.270	33.713.976	9.448.270	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-abr-34	1	5.474.716,08	9.448.270	33.713.976	9.448.270	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	983.198,80	5.475.434.104	19.537.825.648	983.198,80	5.475.434.104	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-may-34	0	0,00	8.465.071	30.205.658	8.465.071	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-jun-34	0	0,00	8.465.071	30.205.658	8.465.071	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-jul-34	1	5.257.691,81	8.465.071	30.205.658	8.465.071	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	944.223,63	5.344.305.719	19.069.924.203	944.223,63	5.344.305.719	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-ago-34	0	0,00	7.520.848	26.836.413	7.520.848	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-sep-34	0	0,00	7.520.848	26.836.413	7.520.848	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-oct-34	1	5.047.009,22	7.520.848	26.836.413	7.520.848	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	906.387,35	5.213.540.029	18.603.316.952	906.387,35	5.213.540.029	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-nov-34	0	0,00	6.614.460	23.602.179	6.614.460	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-dic-34	0	0,00	6.614.460	23.602.179	6.614.460	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-ene-35	1	4.853.337,19	6.614.460	23.602.179	6.614.460	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	871.605,98	5.093.665.363	18.175.571.814	871.605,98	5.093.665.363	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-feb-35	0	0,00	5.742.854	20.492.053	5.742.854	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-mar-35	0	0,00	5.742.854	20.492.053	5.742.854	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-abr-35	1	4.665.585,50	5.742.854	20.492.053	5.742.854	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	837.887,84	4.972.026.466	2.989.809,81	837.887,84	4.972.026.466	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-may-35	0	0,00	4.904.967	17.502.244	4.904.967	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-jun-35	0	0,00	4.904.967	17.502.244	4.904.967	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-jul-35	1	4.481.808,34	4.904.967	17.502.244	4.904.967	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	804.883,49	4.849.423.010	2.872.041,37	804.883,49	4.849.423.010	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-ago-35	0	0,00	4.100.083	14.630.202	4.100.083	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-sep-35	0	0,00	4.100.083	14.630.202	4.100.083	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-oct-35	1	4.294.878,69	4.100.083	14.630.202	4.100.083	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	771.312,98	4.718.121.487	2.752.252,73	771.312,98	4.718.121.487	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-nov-35	0	0,00	3.328.770	11.877.950	3.328.770	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-dic-35	0	0,00	3.328.770	11.877.950	3.328.770	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-ene-36	1	4.069.694,98	3.328.770	11.877.950	3.328.770	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	734.464,24	4.560.288.467	2.620.766,50	734.464,24	4.560.288.467	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-feb-36	0	0,00	2.594.306	9.257.183	2.594.306	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-mar-36	0	0,00	2.594.306	9.257.183	2.594.306	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-abr-36	1	3.738.904,47	2.594.306	9.257.183	2.594.306	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	671.448,16	4.230.123.431	2.395.908,14	671.448,16	4.230.123.431	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-may-36	0	0,00	1.922.858	6.861.275	1.922.858	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-jun-36	0	0,00	1.922.858	6.861.275	1.922.858	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-jul-36	1	3.347.521,88	1.922.858	6.861.275	1.922.858	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	601.178,11	3.842.129.329	2.145.165,65	601.178,11	3.842.129.329	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-ago-36	0	0,00	1.321.680	4.716.109	1.321.680	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-sep-36	0	0,00	1.321.680	4.716.109	1.321.680	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-oct-36	1	2.989.058,65	1.321.680	4.716.109																				

FECHA	PRINCIPAL DISPONIBLE	SERIE A1	SERIE A2	SERIE A3	SERIE B	SERIE C	SERIE D	SERIE E	PRINCIPAL SERIE A1	VIDA MEDIA SERIE A1	PRINCIPAL SERIE A2	VIDA MEDIA SERIE A2	PRINCIPAL SERIE A3	VIDA MEDIA SERIE A3	PRINCIPAL SERIE B	VIDA MEDIA SERIE B	PRINCIPAL SERIE C	VIDA MEDIA SERIE C	PRINCIPAL SERIE D	VIDA MEDIA SERIE D	PRINCIPAL SERIE E	VIDA MEDIA SERIE E	PRINCIPAL SERIE F	VIDA MEDIA SERIE F
										6,55		6,55		6,55		23,20		27,77		27,77		27,77		27,77

DATE	PRINCIPAL AVAILABLE	CLASS A1	CLASS A2	CLASS A3	CLASS B	CLASS C	CLASS D	CLASS E	CLASS A1 PRINCIPAL	AVERAGE CLASS A LIFE	CLASS A2 PRINCIPAL	AVERAGE CLASS A2 LIFE	CLASS A3 PRINCIPAL	AVERAGE CLASS A3 LIFE	CLASS B PRINCIPAL	AVERAGE CLASS B LIFE	CLASS C PRINCIPAL	AVERAGE CLASS C LIFE	CLASS D PRINCIPAL	AVERAGE CLASS D LIFE	CLASS E PRINCIPAL	AVERAGE CLASS E LIFE	CLASS F PRINCIPAL	AVERAGE CLASS F LIFE
18-jul-42	1.509.215,43	0	0	0	35.690.035	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	6,55	0,00	6,55	0,00	6,55	1.509.215,43	23,20	0,00	27,77	0,00	27,77	0,00	27,77	0,00	27,77
18-ago-42	0,00	0	0	0	34.180.820	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-sep-42	0,00	0	0	0	34.180.820	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-oct-42	1.472.013,45	0	0	0	34.180.820	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	1.472.013,45	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-nov-42	0,00	0	0	0	32.708.806	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-dic-42	0,00	0	0	0	32.708.806	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-ene-43	1.434.964,41	0	0	0	32.708.806	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	1.434.964,41	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-feb-43	0,00	0	0	0	31.273.842	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-mar-43	0,00	0	0	0	31.273.842	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-abr-43	1.396.636,28	0	0	0	31.273.842	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	1.396.636,28	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-may-43	0,00	0	0	0	29.877.006	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-jun-43	0,00	0	0	0	29.877.006	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-jul-43	1.359.343,30	0	0	0	29.877.006	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	1.359.343,30	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-ago-43	0,00	0	0	0	28.517.662	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-sep-43	0,00	0	0	0	28.517.662	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-oct-43	1.322.432,55	0	0	0	28.517.662	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	1.322.432,55	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-nov-43	0,00	0	0	0	27.195.230	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-dic-43	0,00	0	0	0	27.195.230	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-ene-44	1.287.293,30	0	0	0	27.195.230	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	1.287.293,30	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-feb-44	0,00	0	0	0	25.907.937	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-mar-44	0,00	0	0	0	25.907.937	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-abr-44	1.252.866,53	0	0	0	25.907.937	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	1.252.866,53	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-may-44	0,00	0	0	0	24.655.070	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-jun-44	0,00	0	0	0	24.655.070	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-jul-44	1.217.805,58	0	0	0	24.655.070	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	1.217.805,58	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-ago-44	0,00	0	0	0	23.437.265	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-sep-44	0,00	0	0	0	23.437.265	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-oct-44	1.182.637,80	0	0	0	23.437.265	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	1.182.637,80	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-nov-44	0,00	0	0	0	22.254.627	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-dic-44	0,00	0	0	0	22.254.627	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-ene-45	1.148.497,69	0	0	0	22.254.627	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	1.148.497,69	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-feb-45	0,00	0	0	0	21.106.129	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-mar-45	0,00	0	0	0	21.106.129	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-abr-45	1.116.272,30	0	0	0	21.106.129	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	1.116.272,30	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-may-45	0,00	0	0	0	19.989.857	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-jun-45	0,00	0	0	0	19.989.857	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-jul-45	1.086.153,06	0	0	0	19.989.857	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	1.086.153,06	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-ago-45	0,00	0	0	0	18.903.704	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-sep-45	0,00	0	0	0	18.903.704	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-oct-45	1.024.016,62	0	0	0	18.903.704	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	1.024.016,62	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-nov-45	0,00	0	0	0	17.879.687	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-dic-45	0,00	0	0	0	17.879.687	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-ene-46	855.464,15	0	0	0	17.879.687	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	855.464,15	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-feb-46	0,00	0	0	0	17.024.223	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-mar-46	0,00	0	0	0	17.024.223	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-abr-46	591.777,56	0	0	0	17.024.223	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	591.777,56	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-may-46	0,00	0	0	0	16.432.445	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-jun-46	0,00	0	0	0	16.432.445	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-jul-46	338.769,45	0	0	0	16.432.445	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	338.769,45	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	