

F.T.A. U.C.I. 14

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

DENOMINACION DEL FONDO:

F.T.A. U.C.I. 14

INFORMACIÓN

CORRESPONDIENTE AL:

TRIMESTRE/SEMESTRE:

20/06/2019 - 20/09/2019

AÑO:

2019

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

INAKI REYERO ARREGUI - DIRECTOR GENERAL

Firma:

I. DATOS GENERALES SOBRE EL FONDO

Fecha de Constitución del Fondo	28 noviembre 2005	Agencia de pago de Bonos	BANCO SANTANDER	
Fecha de Desembolso BT's	30 noviembre 2005	Negociación Mercado	AJAF	
Fecha Final Amortización	20 junio 2043	Agencias de calificación	FITCH RATINGS	
			STANDARD & POORS	
Sociedad Gestora	SANTANDER DE TITULIZACION, S.G.F.T, S.A.	Calificación	Inicial	Actual
	UNIÓN DE CRÉDITOS INMOBILIARIOS, S.A	B.T.A'S SERIE A	AAA/AAA	BBB+ / BBB
		B.T.A'S SERIE B	A+/A-	BB+ / B+
		B.T.A'S SERIE C	BBB+/BBB	CCC / 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.A'S SERIE A ES0338341003	13.775	Nominal Unitario	100.000,00	21.508,73	
		Nominal Total	1.377.500.000,00	296.282.755,75	21,51%
B.T.A'S SERIE B ES0338341011	341	Nominal Unitario	100.000,00	100.000,00	
		Nominal Total	34.100.000,00	34.100.000,00	100,00 %
B.T.A'S SERIE C ES0338341029	384	Nominal Unitario	100.000,00	100.000,00	
		Nominal Total	38.400.000,00	38.400.000,00	100,00 %

AMORTIZACION E INTERESES BONOS					
Actual			Próximo		
Fecha Amortización Período Actual 20 de septiembre de 2019			Fecha Próximo Cupón 20 de diciembre de 2019		
	Amortización de los Bonos	Intereses Brutos Bonos	Tipo de Interés	Importe Bruto Próximo Cupón	Importe Neto Próximo Cupón
B.T.A'S SERIE A	492,91 €	0,00 €	0,000%	0,00 €	0,00 €
B.T.A'S SERIE B	0,00 €	0,00 €	0,000%	0,00 €	0,00 €
B.T.A'S SERIE C	0,00 €	65,93 €	0,184%	46,51 €	37,67 €
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	16.742	7.159
Saldo Pendiente de Amortizar Derechos	1.450.000.117,58 €	406.434.095,38 €
Importes Unitarios Derechos Vivos	86.608,54 €	56.772,47 €
Tipos de Interés	4,08 %	2,26%

TASAS DE AMORTIZACIÓN ANTICIPADA	SITUACIÓN ACTUAL
Tasa mensual actual anualizada:	1,23%
Tasa últimos 12 meses anualizada:	3,75%
Tasa anualizada desde Constitución del Fondo	6,65%

MOROSIDAD ACTUAL	Hasta 1 mes	De 1 a 6 meses	Mayor de 6 meses
Deuda Vencida(Principal+Intereses)	40.864,22 €	199.297,73 €	6.226.632,48 €
Deuda Pendiente de vencimiento	0,00 €	0,00 €	402.835.896,14 €
Deuda Total	40.864,22 €	199.297,73 €	409.062.528,62 €

F.T.A. U.C.I. 14

INFORME TRIMESTRAL BONOS DE TITULIZACIÓN

20 de septiembre de 2019

BONOS TITULIZACIÓN DE ACTIVOS. PRINCIPAL

Saldo anterior	375.572.591,00 €
Amortizaciones	6.789.835,25 €
Saldo actual	368.782.755,75 €
% sobre saldo inicial	25,43%
Amortización devengada no pagada	0,00

BONOS DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS. INTERESES

Intereses pagados Serie A	0,00 €
Intereses pagados Serie B	0,00 €
Intereses pagados Serie C	25.317,12 €
Intereses devengados no pagados	0,00 €

DATOS

Fecha de determinación	13/09/2019
Fecha de Pago de Cupón Actual	20/09/2019
Fecha de Pago de Cupón Anterior	20/06/2019
Número de días	92
Tipo de referencia (%)	-0,396%
Próxima Fecha de Pago	20/12/2019

VIDA RESIDUAL (AÑOS)

	INICIAL	20/09/2019
B.T.A'S SERIE A	4,81	4,32
B.T.A'S SERIE B	8,13	7,50
B.T.A'S SERIE C	8,13	7,50

F.T.A. U.C.I. 14

INFORME TRIMESTRAL DERECHOS DE CREDITO

20 de septiembre de 2019

DERECHOS DE CRÉDITO. PRINCIPAL	
Saldo anterior	415.078.883,61 €
Amortizaciones	8.644.788,23 €
Saldo actual	406.434.095,38 €
Número de derechos de crédito	7.159
LTV	49,48%

DERECHOS DE CRÉDITO. INTERESES	
Intereses cobrados en el trimestre	1.928.693,01 €
Intereses devengados en el trimestre	2.083.573,01 €

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	29.444,73 €	40.875,60 €	26.409,07 €	83.918,25 €	3.417.551,59 €
Intereses	11.419,49 €	22.211,82 €	9.184,97 €	16.698,02 €	2.809.080,89 €
Saldo de derechos de crédito	11.014.061,11 €	7.812.151,35 €	2.106.381,95 €	2.530.241,22 €	11.542.067,65 €
Número de derechos de crédito	139	89	30	33	261
% sobre saldo de los derechos de crédito	2,71%	1,92%	0,52%	0,62%	2,84%

PRÉSTAMOS EN WRITE OFF	
Write Off acumulado Fecha Pago anterior	39.506.336,40 €
Write Off trimestre	-1.854.991,60 €
Write Off acumulados actuales	37.651.344,80 €

F.T.A. U.C.I. 14

INFORME TRIMESTRAL DERECHOS DE CREDITO

20 de septiembre de 2019

ADJUDICADOS	
Saldo anterior	15.560.173,00 €
Diferencia	-426.163,10 €
Saldo actual	15.134.009,90 €
Número derechos de crédito adjudicados	333

PERDIDAS DE LA CARTERA	
Saldo anterior	46.385.998,87 €
Diferencia	1.876.494,17 €
Saldo actual	48.262.493,04 €

F.T.A. U.C.I. 14

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS Y CUENTA DE TESORERÍA

20 de septiembre de 2019

ORIGEN	9.045.847,78 €
PRINCIPAL COBRADO	
Amortización derechos de crédito	6.088.536,50 €
INTERESES COBRADOS	
Intereses de derechos de crédito	1.928.693,01 €
Intereses de reinversión	0,00 €
INGRESOS/GASTOS DE ADJUDICADOS	939.228,28 €
INGRESOS/GASTOS DE CANTIDADES ASEGURADAS	89.390,00 €
OTROS	-0,01 €

ESTADO CUENTA DE TESORERÍA	12.197.834,38 €
FONDO DE RESERVA	
Saldo anterior	12.452.366,51 €
Diferencia	-259.343,65 €
Saldo actual	12.193.022,86 €
RETENCIÓN A CUENTA DEL IRPF	4.811,52 €

APLICACIÓN	9.045.847,78 €
GASTOS ORDINARIOS	181,50 €
COMISIÓN S.G.F.T.	17.986,33 €
PAGO SWAP	0,00 €
COBRO SWAP	0,00 €
INTERESES B.T.A'S SERIE A	0,00 €
INTERESES B.T.A'S SERIE B	0,00 €
INTERESES B.T.A'S SERIE C	25.317,12 €
FONDOS DISPONIBLES AMORTIZACIÓN A	6.789.835,25 €
INTERESES PRÉSTAMO SUBORDINADO SANTANDER	4.901,98 €
INTERESES PRÉSTAMO SUBORDINADO UCB	4.901,98 €
AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO SUBORDINADO SANTANDER	129.671,82 €
AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO SUBORDINADO UCB	129.671,82 €
COMISIONES A FAVOR DE UCI	2.202.723,62 €
FONDO DE RESERVA	-259.343,65 €

F.T.A. U.C.I. 14**MEJORA CREDITICIA Y PRÉSTAMO SUBORDINADO****20 de septiembre de 2019**

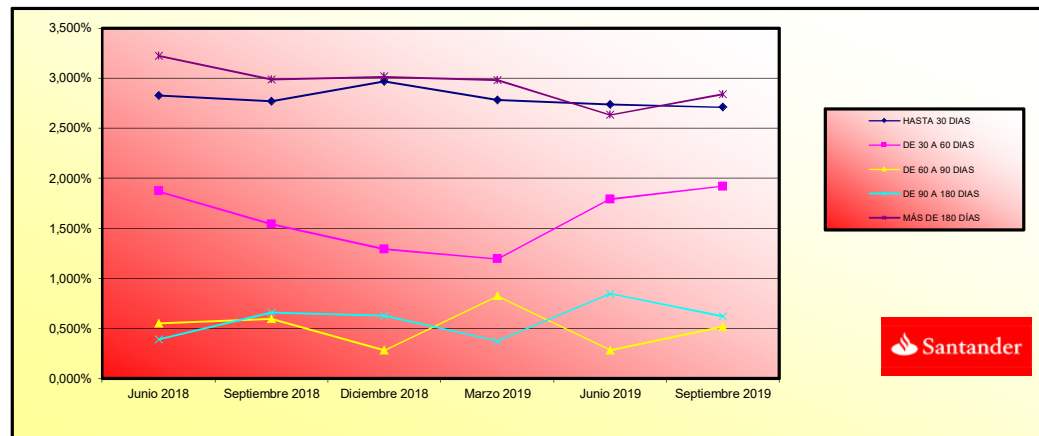
MEJORA DE CRÉDITO		
CONCEPTOS	INICIAL	20 de septiembre de 2019
EMISIÓN SUBORDINADA	72.500.000,00 € (5,00%)	72.500.000,00 € (17,84%)
FONDO DE RESERVA	21.750.000,00 € (1,50 %)	12.196.281,46 € 3,00%

PRÉSTAMOS SUBORDINADOS		
CONCEPTOS	INICIAL	20 de septiembre de 2019
PRÉSTAMO SUBORDINADO SCH		
Saldo vivo	11.460.000,00 €	6.098.140,73 €
Tipo de interés	3,132 %	0,234%
PRÉSTAMO SUBORDINADO UCB		
Saldo vivo	11.460.000,00 €	6.098.140,73 €
Tipo de interés	3,132 %	0,234%

FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
UCI 14

INFORME HISTÓRICO DE MOROSIDAD

MOROSIDAD HISTÓRICA						
	Junio 2018	Septiembre 2018	Diciembre 2018	Marzo 2019	Junio 2019	Septiembre 2019
HASTA 30 DIAS	2,829%	2,772%	2,966%	2,784%	2,740%	2,710%
DE 30 A 60 DIAS	1,872%	1,540%	1,292%	1,195%	1,794%	1,922%
DE 60 A 90 DIAS	0,553%	0,596%	0,282%	0,825%	0,285%	0,518%
DE 90 A 180 DIAS	0,391%	0,659%	0,627%	0,374%	0,848%	0,623%
MÁS DE 180 DIAS	3,223%	2,986%	3,015%	2,983%	2,632%	2,840%



**FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
UCI 14**

Fecha: 20 de septiembre de 2019

INFORME RELATIVO A LOS TRIGGERS DEL FONDO

AMORTIZACIÓN BONOS SERIE B Y C	
SI 1) ES MAYOR QUE 2) NO SE AMORTIZAN LAS SERIES B Y C	
1) DC'S EN MOROSIDAD > 90 DÍAS	51.723.653,67 €
2) 2% SALDO DC'S ACTUAL	8.128.681,91 €
SI 3) ES MAYOR O IGUAL QUE 4) SE AMORTIZA LA SERIE B	
3) SALDO VIVO SERIE B	34.100.000,00 €
4) 4,70% * SALDO TODAS LAS SERIES	17.332.789,52 €
SI 5) ES MAYOR O IGUAL QUE 6) SE AMORTIZA LA SERIE C	
5) SALDO VIVO SERIE C	38.400.000,00 €
6) 5,30% * SALDO TODAS LAS SERIES	19.545.486,05 €

MOROSIDAD ACTUAL (% SALDO DERECHOS DE CRÉDITO)
12,73%

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%	0,426%
2) TIPO MEDIO PONDERADO DE LAS PHS	2,26%

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 3% SALDO DERECHOS DE CRÉDITO 0,40% DEL SALDO INICIAL DE BONOS	NA
MOROSIDAD ACTUAL ENTRE 0,75% Y 1,25%	MAYOR DE 3% SALDO DERECHOS DE CRÉDITO 0,70% DEL SALDO INICIAL DE BONOS	NA
MOROSIDAD ACTUAL > 1,25%	MAYOR DE 3% SALDO DERECHOS DE CRÉDITO 0,80% DEL SALDO INICIAL DE BONOS	12.193.022,86 €

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 7 º LUGAR	
1) SALDO DE LA SERIE A	303.072.591,00 €
2) SALDO VIVO DERECHOS DE CRÉDITO (SIN MOROSIDAD > 18 MESES)	364.630.754,76 €
3) REMANENTE F.DISPONIBLES DESPUÉS PAGO PUNTOS 1º - 4º	21.480.046,45 €
SI 1) ES MAYOR QUE 2)+3) LOS INTS DE LA SERIE C SE POSTERGAN AL 8 º LUGAR	
1) SALDOS DE LAS SERIES A Y B	337.172.591,00 €
2) SALDO VIVO DERECHOS DE CRÉDITO (SIN MOROSIDAD > 18 MESES)	364.630.754,76 €
3) REMANENTE F.DISPONIBLES DESPUÉS PAGO PUNTOS 1º - 5º	21.454.729,33 €

NO SE POSTERGAN LOS INTERESES DE LA SERIE B

NO SE POSTERGAN LOS INTERESES DE LA SERIE C

REMANENTE INTERESES	Importe
Saldo actual	1.885.208,06 €

SI 1.a) ES MAYOR QUE 9,60% SALDO INICIAL DC's, SE POSTERGARÁN LOS INTERESES DE LAS SERIES B ó C, EN SU CASO	NO
1.a) SALDO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS FALLIDOS ES LA SUMA DE i) + ii)	42.239.313,01 €
i). SALDO DC's MOROSIDAD > 18 MESES	41.803.340,62 €
ii). SALDO DC's JUDICIALES CON MOROSIDAD < 18 MESES	435.972,39 €
PORCENTAJE ACTUAL	2,91%

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

(*) Rating Deposit

LA CONTRAPARTE CUMPLE EL RATING MÍNIMO EXIGIDO

ESTADÍSTICO DE VALORES DE TASACIÓN ACTUALES SOBRE SALDOS VIVOS				
	SALDO VIVO (MILES)	%SALDOS VIVOS	Nº PRÉSTAMOS	%Nº DE PRÉSTAMOS
0,35-39,99	73.082.352,29 €	19,36%	1.232	26,77%
40,00-49,99	70.988.071,90 €	18,81%	817	17,75%
50,00-59,99	101.642.387,10 €	26,93%	1.224	26,60%
60,00-69,99	71.786.002,27 €	19,02%	771	16,75%
70,00-79,99	46.856.870,07 €	12,41%	448	9,73%
+ 80,00	13.139.054,43 €	3,48%	110	2,39%
	377.494.738,06 €	100,00%	4.602	100,00%

F.T.A. U.C.I. 14

DEFINICIONES

20 de septiembre de 2019

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

SALDO ACUMULADO DE FALLIDOS Será el saldo de los préstamos que se encuentren con cuotas pendientes con antigüedad superior a 18 meses, o que hayan empezado el proceso de ejecución de garantías (si dicho proceso acaeciera con anterioridad a los 18 meses desde el primer impago), descontadas las cantidades recuperadas.

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

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

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

FINANCIAL

Fecha	Saldo antes de Pago	Saldo Real	Vector de Prepago	Permanencia final de mes	Mortalidad Mensual	CPR	Mortalidad Mensual	CPR
Date	Outstanding before prepayment	Real outstanding	Prepayment vector	Remaining at the end of the month	Average single monthly	CPR	Monthly single monthly	CPR
			0.51%					3.79%
13-dic-05	1.450.000.117.58	1.412.859.897.57	100.00%	100.00%	97.99%	2.41%	25.33%	2.41%
13-ene-06	1.447.679.085.27	1.383.703.472.04	99.43%	99.79%	97.99%	2.41%	25.33%	2.41%
13-feb-06	1.443.014.992.90	1.358.330.558.42	98.29%	94.13%	2.00%	21.49%	1.67%	18.35%
13-mar-06	1.440.671.041.53	1.335.919.168.88	97.73%	92.73%	1.87%	20.27%	1.49%	16.68%
13-abr-06	1.438.319.120.72	1.304.871.180.18	97.17%	90.72%	1.93%	20.84%	2.16%	23.09%
13-may-06	1.435.959.203.38	1.277.085.439.49	96.62%	88.84%	1.94%	20.90%	1.97%	21.23%
13-jun-06	1.433.591.292.32	1.249.875.785.04	96.06%	87.18%	1.94%	20.95%	1.97%	21.23%
13-jul-06	1.431.217.096.17	1.226.356.145.95	95.51%	85.69%	1.91%	20.68%	1.72%	18.79%
13-ago-06	1.428.834.863.87	1.200.300.098.88	94.97%	84.01%	1.92%	20.74%	1.96%	21.16%
13-sep-06	1.426.444.529.96	1.186.433.304.00	94.42%	83.17%	1.83%	19.83%	0.99%	11.25%
13-oct-06	1.424.046.066.92	1.169.720.298.10	93.88%	82.14%	1.77%	19.32%	1.24%	13.93%
13-nov-06	1.421.638.456.10	1.154.361.306.51	93.35%	81.20%	1.72%	18.80%	1.15%	12.92%
13-dic-06	1.419.224.650.79	1.131.478.048.20	92.81%	79.73%	1.73%	18.87%	1.82%	19.74%
13-ene-07	1.416.802.527.62	1.110.445.302.06	92.28%	78.38%	1.73%	18.85%	1.69%	18.51%
13-feb-07	1.414.374.172.82	1.093.186.364.90	91.75%	77.20%	1.70%	18.62%	1.39%	15.41%
13-mar-07	1.411.936.557.82	1.071.351.008.79	91.23%	75.88%	1.71%	18.70%	1.83%	19.88%
13-abr-07	1.409.480.655.12	1.048.481.348.87	90.71%	74.46%	1.72%	18.79%	1.87%	20.28%
13-may-07	1.407.026.436.36	1.029.860.540.83	90.19%	73.19%	1.57%	17.34%	0.84%	8.88%
13-jun-07	1.404.573.873.25	1.008.315.091.23	89.67%	71.79%	1.73%	18.89%	1.92%	20.76%
13-jul-07	1.402.107.406.90	990.389.234.38	89.16%	70.64%	1.72%	18.83%	1.61%	17.65%
13-ago-07	1.399.632.554.56	971.835.886.48	88.65%	69.44%	1.72%	18.82%	1.70%	18.59%
13-sep-07	1.397.149.287.72	959.370.265.05	88.14%	68.67%	1.69%	18.54%	1.11%	12.51%
13-oct-07	1.394.667.577.77	944.456.114.74	87.64%	68.01%	1.63%	18.22%	0.88%	10.84%
13-nov-07	1.392.157.366.01	933.102.552.29	87.13%	67.38%	1.63%	18.21%	0.91%	10.43%
13-dic-07	1.389.646.713.63	927.600.026.02	86.64%	66.75%	1.60%	17.84%	0.94%	10.73%
13-ene-08	1.387.137.162.86	918.163.426.37	86.14%	66.15%	1.23%	16.34%	0.46%	5.88%
13-feb-08	1.384.617.133.13	909.019.361.00	85.65%	65.60%	1.55%	17.06%	0.82%	9.38%
13-mar-08	1.382.086.056.06	898.984.986.05	85.16%	65.12%	1.52%	16.79%	0.81%	9.33%
13-abr-08	1.379.551.279.72	889.941.870.48	84.67%	64.61%	1.50%	16.59%	0.93%	10.65%
13-may-08	1.377.025.427.78	881.416.847.95	84.19%	64.15%	1.47%	16.27%	0.95%	10.40%
13-jun-08	1.374.459.919.84	874.610.003.26	83.70%	63.63%	1.45%	16.25%	0.81%	9.32%
13-jul-08	1.371.895.084.42	866.773.579.98	83.22%	63.18%	1.42%	15.82%	0.71%	8.21%
13-ago-08	1.369.330.519.62	861.889.915.20	82.75%	62.74%	1.39%	15.49%	0.38%	4.42%
13-sep-08	1.366.757.314.32	860.348.893.55	82.27%	62.89%	1.35%	15.07%	-0.01%	-0.10%
13-oct-08	1.364.175.320.54	859.274.462.83	81.80%	62.99%	1.31%	14.69%	-0.06%	-0.77%
13-nov-08	1.361.584.547.98	848.467.920.15	81.34%	62.31%	1.27%	14.31%	0.33%	4.38%
13-dic-08	1.358.984.966.80	841.106.288.68	80.87%	62.04%	1.28%	14.34%	0.44%	5.18%
13-ene-09	1.356.395.152.20	837.519.966.47	80.41%	61.75%	1.26%	14.12%	0.47%	5.52%
13-feb-09	1.353.788.612.37	834.250.210.89	80.95%	61.63%	1.23%	13.84%	0.19%	2.80%
13-mar-09	1.351.189.197.37	830.432.921.08	79.49%	61.48%	1.21%	13.59%	0.27%	3.20%
13-abr-09	1.348.572.717.16	824.588.462.75	79.03%	61.19%	1.19%	13.41%	0.51%	5.58%
13-may-09	1.345.947.741.59	819.388.205.71	78.58%	60.88%	1.17%	13.22%	0.44%	5.11%
13-jun-09	1.343.313.640.43	813.239.573.93	78.13%	60.54%	1.16%	13.07%	0.59%	6.47%
13-jul-09	1.340.685.963.83	806.370.015.99	77.69%	60.15%	1.15%	12.85%	0.65%	7.53%
13-ago-09	1.338.049.392.79	799.943.040.24	77.24%	59.78%	1.14%	12.82%	0.60%	6.98%
13-sep-09	1.335.453.833.62	794.296.258.77	76.80%	59.48%	1.12%	12.67%	0.51%	5.94%
13-oct-09	1.332.749.287.41	788.665.224.64	76.35%	59.18%	1.11%	12.54%	0.51%	5.97%
13-nov-09	1.330.065.711.81	781.862.998.76	75.92%	58.78%	1.10%	12.44%	0.86%	7.68%
13-dic-09	1.327.413.080.05	777.733.736.68	75.49%	58.59%	1.09%	12.27%	0.33%	3.86%
13-ene-10	1.324.735.607.16	772.765.040.70	75.06%	58.33%	1.07%	12.13%	0.44%	5.13%
13-feb-10	1.322.049.030.87	766.527.247.34	74.63%	57.98%	1.06%	12.04%	0.61%	7.03%
13-mar-10	1.319.353.320.21	760.576.540.33	74.20%	57.63%	1.05%	11.84%	0.57%	6.72%
13-abr-10	1.316.644.444.14	753.507.029.24	73.78%	57.23%	1.05%	11.87%	0.77%	8.20%
13-may-10	1.313.934.371.74	746.097.411.88	73.35%	56.78%	1.04%	11.73%	0.66%	6.98%
13-jun-10	1.311.211.071.00	741.465.330.72	72.93%	56.55%	1.03%	11.70%	0.41%	4.46%
13-jul-10	1.308.482.797.29	732.469.793.73	72.52%	55.98%	1.03%	11.69%	1.01%	11.68%
13-ago-10	1.305.745.547.45	725.003.588.79	72.10%	55.43%	1.03%	11.68%	1.11%	12.82%
13-sep-10	1.302.998.389.95	722.192.567.12	71.69%	55.43%	1.01%	11.49%	0.18%	2.11%
13-oct-10	1.300.242.183.12	715.076.810.00	71.28%	55.00%	1.01%	11.45%	0.78%	8.82%
13-nov-10	1.297.416.625.23	710.127.046.95	70.87%	54.73%	1.00%	11.38%	0.48%	5.62%
13-dic-10	1.294.701.654.41	705.548.183.05	70.47%	54.50%	0.99%	11.30%	0.43%	5.06%
13-ene-11	1.291.918.822.88	699.797.512.38	70.06%	54.09%	0.99%	11.21%	0.74%	8.57%
13-feb-11	1.289.126.529.73	693.841.621.90	69.66%	53.82%	0.98%	11.13%	0.49%	5.77%
13-mar-11	1.286.324.742.78	689.284.335.73	69.26%	53.59%	0.97%	11.04%	0.44%	5.16%
13-abr-11	1.283.513.432.76	684.215.424.26	68.85%	53.31%	0.96%	10.95%	0.52%	6.16%
13-may-11	1.280.692.558.27	680.044.094.12	68.47%	53.10%	0.95%	10.87%	0.39%	4.59%
13-jun-11	1.277.862.665.96	675.652.257.37	68.09%	52.92%	0.95%	10.78%	0.39%	4.46%
13-jul-11	1.275.024.120.75	672.260.306.64	67.69%	52.73%	0.94%	10.68%	0.32%	3.83%
13-ago-11	1.272.176.498.56	666.715.570.28	67.30%	52.41%	0.93%	10.63%	0.80%	7.00%
13-sep-11	1.269.316.193.45	663.530.914.78	66.92%	52.27%	0.92%	10.52%	0.62%	5.60%
13-oct-11	1.266.452.169.50	662.348.937.89	66.54%	52.30%	0.91%	10.38%	-0.05%	-0.88%
13-nov-11	1.263.576.430.68	656.781.324.95	66.16%	51.88%	0.90%	10.33%	0.62%	7.17%
13-dic-11	1.260.689.820.84	651.462.798.46	65.78%	51.48%	0.89%	10.28%	0.58%	6.74%
13-ene-12	1.257.794.569.09	648.080.351.95	65.40%	51.00%	0.88%	10.17%	0.14%	1.63%
13-feb-12	1.254.890.444.78	645.462.412.17	65.03%	51.44%	0.88%	10.09%	0.32%	4.06%
13-mar-12	1.251.976.447.45	640.811.165.94	64.65%	51.19%	0.88%	10.03%	0.49%	5.75%
13-abr-12	1.249.052.542.53	639.444.675.11	64.28%	51.19%	0.87%	9.91%	-0.02%	-0.24%
13-may-12	1.246.118.696.33	635.421.343.12	63.92%	50.98%	0.86%	9.84%	0.46%	4.64%
13-jun-12	1.243.174.875.05	631.529.480.32	63.55%	50.80%	0.85%	9.78%	0.38%	4.44%
13-jul-12	1.240.236.754.21	630.085.187.15	63.19%	50.80%	0.84%	9.69%	-0.01%	-0.12%
13-ago-12	1.237.287.754.24	623.348.876.30	62.83%	50.38%	0.84%	9.60%	0.83%	9.57%
13-sep-12	1.234.329.173.18	621.331.880.45	62.47%	50.50%	0.83%	9.51%	-0.23%	-2.84%
13-oct-12	1.231.360.032.85	619.590.759.76	62.11%	50.31%	0.82%	9.45%	0.36%	4.28%
13-nov-12	1.228.381.799.34	617.260.008.04	61.75%	50.25%	0.82%	9.36%	0.13%	1.53%
13-dic-12	1.225.362.038.04	615.339.831.56	61.40%	50.22%	0.81%	9.27%	0.07%	0.81%
13-ene-13	1.222.386.048.18	611.462.824.87	61.05%	50.04%	0.80%	9.18%	0.21%	2.68%
13-feb-13	1.219.386.968.90	608.679.979.31	60.70%	49.92%	0.80%	9.14%	0.24%	2.83%
13-mar-13	1.216.371.665.65	606.876.055.69	60.35%	49.89%	0.79%	9.05%	0.05%	0.59%
13-abr-13	1.213.344.103.37	603.331.887.04	60.01%	49.72%	0.78%	8.99%	0.34%	3.96%
13-may-13	1.210.306.247.47	599.803.885.31	59.66%	49.58%	0.78%	8.94%	0.34%	3.95%
13-jun-13	1.207.260.687.62	597.260.267.12	59.32%	49.47%	0.78%	8.89%	0.17%	2.05%
13-jul-13	1.204.214.068.30	593.734.819.59	58.98%	49.30%	0.77%	8.81%	0.34%	3.99%
13-ago-13	1.201.158.724.16	591.361.531.48	58.64%	49.23%	0.76%	8.74%	0.16%	1.74%
13-sep-13	1.198.049.662.24	589.233.972.70	58.31%	49.10%	0.76%	8.62%	0.12%	1.49%
13-oct-13	1.195.014.846.24	585.349.405.35	57.99%	48.98%	0.75%	8.62%	0.28%	3.68%
13-nov-13	1.191.924.241.74	581.815.147.75	57.64%	48.81%	0.74%	8.57%	0.30%	4.08%
13-dic-13	1.188.838.146.18	578.161.273.38	57.31%	48.72%	0.74%	8.51%	0.20%	2.34%
13-ene-14	1.185.752.699.45	574.503.853.19	56.99%	48.45%	0.74%	8.49%	0.55%	6.36%
13-feb-14	1.182.656.762.19	571.866.956.96	56.66%	48.33%	0.73%	8.43%	0.26%	2.85%
13-mar-14	1.179.550.268.75	569.025.672.89	56.34%	48.24%	0.73%	8.38%	0.24%	2.79%
13-abr-14	1.176.433.273.33	565.380.636.51	56.01%	47.89%	0.73%	8.38%	0.73%	8.41%
13-may-14	1.173.305.650.02	560.960.821.48	55.68%	47.64%	0.72%	8.30%	0.52%	6.05%
13-jun-14	1.170.167.362.86	557.597.130.45	55.37%	47.60%	0.72%	8.28%	0.07%	0.90%
13-jul-14	1.167.040.032.56	552.651.199.40	55.06%	47.35%	0.72%	8.28%	0.53%	6.20%
13-ago-14	1.163.908.031.47	548.730.910.55	54.74%	47.15%	0.71%	8.23%	0.44%	5.18%
13-sep-14	1.160.762.380.40	546.228.006.89	54.43%	47.06%	0.7			

Fecha	Principal disponible antes prepag	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
								4.32		7.50		7.50
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
	1.450.000.117,58											
13-dic-05	1.447.679.095,27			1.377.500.000,00	34.100.000,00	38.400.000,00		0,00%		0,00%		0,00%
13-ene-06	1.445.351.001,85	0,00	0,00	1.377.500.000,00	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-feb-06	1.443.014.992,90	0,00	0,00	1.377.500.000,00	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-mar-06	1.440.671.041,53	1.407.979.107,52	42.021.010,06	1.377.500.000,00	34.100.000,00	38.400.000,00	42.021.010,06	-20724762162414,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-abr-06	1.438.319.120,72	0,00	0,00	1.335.478.989,94	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-may-06	1.435.959.203,36	0,00	0,00	1.335.478.989,94	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-jun-06	1.433.591.262,35	1.377.146.894,49	30.832.213,03	1.335.478.989,94	34.100.000,00	38.400.000,00	30.832.213,03	-14922791106978,80%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-jul-06	1.431.217.099,17	0,00	0,00	1.304.646.776,91	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-ago-06	1.428.834.863,87	0,00	0,00	1.304.646.776,91	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-sep-06	1.426.444.528,96	1.346.893.779,98	30.253.114,51	1.304.646.776,91	34.100.000,00	38.400.000,00	30.253.114,51	-14364178770224,50%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-oct-06	1.424.046.066,92	0,00	0,00	1.274.393.662,40	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-nov-06	1.421.639.450,16	0,00	0,00	1.274.393.662,40	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-dic-06	1.419.224.650,79	1.317.204.311,22	29.689.468,76	1.274.393.662,40	34.100.000,00	38.400.000,00	29.689.468,76	-13826385600182,50%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-ene-07	1.416.803.527,62	0,00	0,00	1.244.704.193,64	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-feb-07	1.414.374.172,62	0,00	0,00	1.244.704.193,64	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-mar-07	1.411.936.557,82	1.288.073.717,05	29.130.594,17	1.244.704.193,64	34.100.000,00	38.400.000,00	29.130.594,17	-13303942355465,60%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-abr-07	1.409.490.655,12	0,00	0,00	1.215.573.599,47	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-may-07	1.407.036.436,36	0,00	0,00	1.215.573.599,47	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-jun-07	1.404.573.873,25	1.259.486.912,85	28.586.804,21	1.215.573.599,47	34.100.000,00	38.400.000,00	28.586.804,21	-12792594882438,50%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-jul-07	1.402.107.406,90	0,00	0,00	1.186.986.795,27	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-ago-07	1.399.632.554,56	0,00	0,00	1.186.986.795,27	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-sep-07	1.397.149.287,72	1.231.446.149,13	28.040.763,72	1.186.986.795,27	34.100.000,00	38.400.000,00	28.040.763,72	-12290266738321,50%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-oct-07	1.394.657.577,77	0,00	0,00	1.158.946.031,55	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-nov-07	1.392.157.396,01	0,00	0,00	1.158.946.031,55	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-dic-07	1.389.648.713,63	1.203.929.840,45	27.516.308,68	1.158.946.031,55	34.100.000,00	38.400.000,00	27.516.308,68	-11809999683601,70%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-ene-08	1.387.137.192,96	0,00	0,00	1.131.429.722,87	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-feb-08	1.384.617.133,13	0,00	0,00	1.131.429.722,87	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-mar-08	1.382.088.505,06	1.176.943.303,04	26.986.537,41	1.131.429.722,87	34.100.000,00	38.400.000,00	26.986.537,41	-11337044364521,10%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-abr-08	1.379.551.127,92	0,00	0,00	1.104.443.185,46	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-may-08	1.377.005.427,76	0,00	0,00	1.104.443.185,46	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-jun-08	1.374.450.919,94	1.150.462.484,57	26.480.818,48	1.104.443.185,46	34.100.000,00	38.400.000,00	26.480.818,48	-10880968312408,60%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-jul-08	1.371.895.084,42	0,00	0,00	1.077.962.366,96	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-ago-08	1.369.330.559,06	0,00	0,00	1.077.962.366,96	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-sep-08	1.366.757.314,32	1.124.496.659,59	25.965.824,98	1.077.962.366,96	34.100.000,00	38.400.000,00	25.965.824,98	-1043047189447,70%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-oct-08	1.364.175.320,54	0,00	0,00	1.051.996.542,01	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-nov-08	1.361.584.547,96	0,00	0,00	1.051.996.542,01	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-dic-08	1.358.984.966,80	1.099.018.374,34	25.478.285,25	1.051.996.542,01	34.100.000,00	38.400.000,00	25.478.285,25	-10002774787279,50%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-ene-09	1.356.395.192,20	0,00	0,00	1.026.518.256,76	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-feb-09	1.353.796.612,37	0,00	0,00	1.026.518.256,76	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-mar-09	1.351.189.197,37	1.074.063.611,32	24.954.763,02	1.026.518.256,76	34.100.000,00	38.400.000,00	24.954.763,02	-9572647095443,27%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-abr-09	1.348.572.917,16	0,00	0,00	1.001.563.493,74	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-may-09	1.345.947.741,56	0,00	0,00	1.001.563.493,74	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-jun-09	1.343.313.640,43	1.049.578.199,18	24.485.412,14	1.001.563.493,74	34.100.000,00	38.400.000,00	24.485.412,14	-9167338303541,36%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-jul-09	1.340.685.983,83	0,00	0,00	977.078.081,60	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-ago-09	1.338.049.392,79	0,00	0,00	977.078.081,60	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-sep-09	1.335.403.837,54	1.025.589.425,84	23.988.773,34	977.078.081,60	34.100.000,00	38.400.000,00	23.988.773,34	-8760700023038,36%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-oct-09	1.332.749.287,41	0,00	0,00	953.089.308,26	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-nov-09	1.330.085.711,81	0,00	0,00	953.089.308,26	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-dic-09	1.327.413.080,05	1.002.052.660,00	23.536.765,84	953.089.308,26	34.100.000,00	38.400.000,00	23.536.765,84	-8381442316367,36%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-ene-10	1.324.735.607,16	0,00	0,00	929.552.542,42	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-feb-10	1.322.049.030,87	0,00	0,00	929.552.542,42	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-mar-10	1.319.353.320,21	978.969.371,99	23.083.288,01	929.552.542,42	34.100.000,00	38.400.000,00	23.083.288,01	-8012209268338,60%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-abr-10	1.316.645.444,14	0,00	0,00	906.469.254,41	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-may-10	1.313.934.371,45	0,00	0,00	906.469.254,41	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-jun-10	1.311.211.071,00	956.321.975,76	22.647.396,23	906.469.254,41	34.100.000,00	38.400.000,00	22.647.396,23	-7652555185695,02%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-jul-10	1.308.482.797,25	0,00	0,00	883.821.858,18	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-ago-10	1.305.745.247,45	0,00	0,00	883.821.858,18	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-sep-10	1.302.998.389,96	934.111.987,11	22.209.988,66	883.821.858,18	34.100.000,00	38.400.000,00	22.209.988,66	-7300423271801,92%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-oct-10	1.300.242.193,12	0,00	0,00	861.611.869,53	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-nov-10	1.297.476.625,23	0,00	0,00	861.611.869,53	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-dic-10	1.294.701.654,41	912.322.334,73	21.789.652,37	861.611.869,53	34.100.000,00	38.400.000,00	21.789.652,37	-6963972897933,12%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-ene-11	1.291.918.822,88	0,00	0,00	839.822.217,15	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-feb-11	1.289.126.529,73	0,00	0,00	839.822.217,15	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-mar-11	1.286.324.742,78	890.948.837,42	21.373.497,31	839.822.217,15	34.100.000,00	38.400.000,00	21.373.497,31	-6638608264452,99%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-abr-11	1.283.513.429,76	0,00	0,00	818.448.719,84	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-may-11	1.280.692.558,27	0,00	0,00	818.448.719,84	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-jun-11	1.277.862.095,82	869.980.800,04										

Date		Principal Available before prepayment	Principal Available	Principal Redemption	Class A	Class B	Class C	Redemption Class A	4.32	Redemption Class B	7.50	Redemption Class C	7.50
									Average Life Class A		Average Life Class B		Average Life Class C
13-nov-13	0	1.191.934.241,74	0,00	0,00	626.100.194,08	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-dic-13	1	1.188.838.146,18	681.371.227,90	17.229.083,76	626.100.194,08	34.100.000,00	38.400.000,00	17.229.083,76	-3618107589075,59%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-ene-14	0	1.185.752.699,46	0,00	0,00	608.871.110,32	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-feb-14	0	1.182.656.762,16	0,00	0,00	608.871.110,32	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-mar-14	1	1.179.550.298,75	664.509.297,54	16.861.930,36	608.871.110,32	34.100.000,00	38.400.000,00	16.861.930,36	-3389248003196,61%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-abr-14	0	1.176.433.273,33	0,00	0,00	592.009.179,96	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-may-14	0	1.173.305.650,02	0,00	0,00	592.009.179,96	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-jun-14	1	1.170.167.392,80	647.971.831,78	16.537.465,76	592.009.179,96	34.100.000,00	38.400.000,00	16.537.465,76	-3171885932582,43%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-jul-14	1	1.167.043.023,56	0,00	0,00	575.471.714,20	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-ago-14	0	1.163.908.031,47	0,00	0,00	575.471.714,20	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-sep-14	1	1.160.762.380,40	631.793.272,49	16.178.559,29	575.471.714,20	34.100.000,00	38.400.000,00	16.178.559,29	-2954204926724,80%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-oct-14	0	1.157.606.034,12	0,00	0,00	559.293.154,91	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-nov-14	0	1.154.438.956,26	0,00	0,00	559.293.154,91	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-dic-14	1	1.151.261.110,34	615.926.720,03	15.866.552,46	559.293.154,91	34.100.000,00	38.400.000,00	15.866.552,46	-2752846851272,25%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-ene-15	0	1.148.090.486,41	0,00	0,00	543.426.602,45	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-feb-15	0	1.144.909.082,36	0,00	0,00	543.426.602,45	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-mar-15	1	1.141.716.861,53	600.395.133,61	15.531.586,42	543.426.602,45	34.100.000,00	38.400.000,00	15.531.586,42	-2554945966854,98%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-abr-15	0	1.138.513.787,16	0,00	0,00	527.895.016,03	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-may-15	0	1.135.299.822,33	0,00	0,00	527.895.016,03	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-jun-15	1	1.132.074.930,02	585.163.810,58	15.231.323,03	527.895.016,03	34.100.000,00	38.400.000,00	15.231.323,03	-2365424466863,63%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-jul-15	0	1.128.884.701,01	0,00	0,00	512.663.693,00	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-ago-15	0	1.125.683.625,22	0,00	0,00	512.663.693,00	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-sep-15	1	1.122.471.665,78	570.297.163,24	14.866.647,33	512.663.693,00	34.100.000,00	38.400.000,00	14.866.647,33	-2172017175264,71%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-oct-15	0	1.119.248.785,67	0,00	0,00	497.797.045,66	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-nov-15	1	1.116.014.947,77	0,00	0,00	497.797.045,66	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-dic-15	1	1.112.770.144,82	555.718.449,95	14.578.713,28	497.797.045,66	34.100.000,00	38.400.000,00	14.578.713,28	-1997283721200,46%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-ene-16	1	1.109.514.249,44	0,00	0,00	483.218.332,37	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-feb-16	1	1.106.247.314,11	0,00	0,00	483.218.332,37	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-mar-16	1	1.102.969.271,21	541.422.516,67	14.295.933,28	483.218.332,37	34.100.000,00	38.400.000,00	14.295.933,28	-1828449867047,88%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-abr-16	1	1.099.680.082,96	0,00	0,00	468.922.399,09	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-may-16	1	1.096.378.711,47	0,00	0,00	468.922.399,09	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-jun-16	1	1.093.068.118,71	527.404.299,01	14.018.217,86	468.922.399,09	34.100.000,00	38.400.000,00	14.018.217,86	-1663962435916,48%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-jul-16	1	1.089.749.295,36	0,00	0,00	454.904.181,43	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-ago-16	1	1.086.419.188,00	0,00	0,00	454.904.181,43	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-sep-16	1	1.083.077.758,28	513.664.572,37	13.739.726,64	454.904.181,43	34.100.000,00	38.400.000,00	13.739.726,64	-1504500066536,83%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-oct-16	1	1.079.724.967,70	0,00	0,00	441.164.454,79	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-nov-16	1	1.076.360.777,63	0,00	0,00	441.164.454,79	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-dic-16	1	1.072.985.149,35	500.192.596,93	13.472.015,45	441.164.454,79	34.100.000,00	38.400.000,00	13.472.015,45	-1352590350879,03%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-ene-17	1	1.069.601.793,66	0,00	0,00	427.692.439,35	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-feb-17	1	1.066.206.934,60	0,00	0,00	427.692.439,35	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-mar-17	1	1.062.800.533,01	486.988.622,88	13.203.934,04	427.692.439,35	34.100.000,00	38.400.000,00	13.203.934,04	-1206839571547,86%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-abr-17	1	1.059.382.549,66	0,00	0,00	414.488.505,30	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-may-17	1	1.055.952.945,16	0,00	0,00	414.488.505,30	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-jun-17	1	1.052.511.680,21	474.042.755,21	12.945.867,67	414.488.505,30	34.100.000,00	38.400.000,00	12.945.867,67	-1064150322411,44%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-jul-17	1	1.049.084.810,77	0,00	0,00	401.542.637,63	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-ago-17	1	1.045.646.290,17	0,00	0,00	401.542.637,63	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-sep-17	1	1.042.196.078,60	461.385.096,81	12.657.658,40	401.542.637,63	34.100.000,00	38.400.000,00	12.657.658,40	-924009063416,02%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-oct-17	1	1.038.734.136,30	0,00	0,00	388.884.979,23	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-nov-17	1	1.035.260.423,41	0,00	0,00	388.884.979,23	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-dic-17	1	1.031.774.899,86	448.975.480,56	12.409.616,25	388.884.979,23	34.100.000,00	38.400.000,00	12.409.616,25	-792974478159,88%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-ene-18	1	1.028.278.693,95	0,00	0,00	376.475.362,98	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-feb-18	1	1.024.770.600,91	0,00	0,00	376.475.362,98	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-mar-18	1	1.021.250.580,35	436.810.952,95	12.164.527,61	376.475.362,98	34.100.000,00	38.400.000,00	12.164.527,61	-667832565860,32%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-abr-18	1	1.017.718.591,73	0,00	0,00	364.310.835,37	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-may-18	1	1.014.174.594,34	0,00	0,00	364.310.835,37	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-jun-18	1	1.010.618.547,36	424.885.593,30	11.925.359,65	364.310.835,37	34.100.000,00	38.400.000,00	11.925.359,65	-544898936180,48%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-jul-18	1	1.007.059.197,72	0,00	0,00	352.385.475,72	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-ago-18	1	1.003.487.746,29	0,00	0,00	352.385.475,72	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-sep-18	1	999.904.151,92	413.206.030,22	11.679.563,08	352.385.475,72	34.100.000,00	38.400.000,00	11.679.563,08	-426304052447,47%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-oct-18	1	996.308.373,34	0,00	0,00	340.705.912,64	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-nov-18	1	992.700.369,11	0,00	0,00	340.705.912,64	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-dic-18	1	989.080.097,66	401.756.840,60	11.449.189,62	340.705.912,64	34.100.000,00	38.400.000,00	11.449.189,62	-313707795525,35%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-ene-19	1	985.451.358,06	0,00	0,00	329.256.723,02	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-feb-19	1	981.810.280,75	0,00	0,00	329.256.723,02	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-mar-19	1	978.156.823,78	390.538.491,08	11.218.349,52	329.256.723,02	34.100.000,00	38.400.000,00	11.218.349,52	-206417631155,53%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-abr-19	1	974.490.945,05											

Date		Principal Available before prepayment	Principal Available	Principal Redemption	Class A	Class B	Class C	Redemption Class A	4.32	Redemption Class B	7.50	Redemption Class C	7.50
									Average Life Class A		Average Life Class B		Average Life Class C
13-mar-22	1	841.679.369,08	273.328.231,82	8.654.451,75	209.482.565,99	34.100.000,00	38.400.000,00	8.654.451,75	789285999424,01%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-abr-22	1	837.709.273,45	0,00	0,00	200.828.114,24	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-may-22	1	833.725.679,56	0,00	0,00	200.828.114,24	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-jun-22	1	829.728.541,33	264.848.414,33	8.479.817,49	200.828.114,24	34.100.000,00	38.400.000,00	8.479.817,49	851373675735,83%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-jul-22	1	825.727.804,83	0,00	0,00	192.348.296,75	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-ago-22	1	821.713.465,82	0,00	0,00	192.348.296,75	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-sep-22	1	817.685.478,05	256.549.498,76	8.298.915,57	192.348.296,75	34.100.000,00	38.400.000,00	8.298.915,57	909561146726,47%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-oct-22	1	813.643.795,13	0,00	0,00	184.049.381,18	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-nov-22	1	809.588.370,46	0,00	0,00	184.049.381,18	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-dic-22	1	805.519.157,41	248.418.707,08	8.130.791,68	184.049.381,18	34.100.000,00	38.400.000,00	8.130.791,68	965124972624,76%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-ene-23	1	801.441.378,34	0,00	0,00	175.918.589,50	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-feb-23	1	797.349.734,82	0,00	0,00	175.918.589,50	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-mar-23	1	793.244.179,72	240.457.792,44	7.960.914,64	175.918.589,50	34.100.000,00	38.400.000,00	7.960.914,64	1016608798893,01%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-abr-23	1	789.124.665,72	0,00	0,00	167.957.674,86	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-may-23	1	784.991.145,36	0,00	0,00	167.957.674,86	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-jun-23	1	780.843.571,08	232.658.829,23	7.798.963,21	167.957.674,86	34.100.000,00	38.400.000,00	7.798.963,21	1067678063917,31%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-jul-23	1	776.702.343,83	0,00	0,00	160.158.711,65	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-ago-23	1	772.547.036,41	0,00	0,00	160.158.711,65	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-sep-23	1	768.377.600,94	225.036.898,40	7.621.930,83	160.158.711,65	34.100.000,00	38.400.000,00	7.621.930,83	1113564094159,73%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-oct-23	1	764.193.989,39	0,00	0,00	152.536.780,82	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-nov-23	1	759.996.153,57	0,00	0,00	152.536.780,82	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-dic-23	1	755.784.045,10	217.570.642,74	7.466.255,66	152.536.780,82	34.100.000,00	38.400.000,00	7.466.255,66	1158762877987,85%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-ene-24	1	751.566.751,31	0,00	0,00	145.070.525,16	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-feb-24	1	747.335.118,73	0,00	0,00	145.070.525,16	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-mar-24	1	743.089.098,58	210.265.007,58	7.305.635,17	145.070.525,16	34.100.000,00	38.400.000,00	7.305.635,17	1200315857840,66%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-abr-24	1	738.828.641,96	0,00	0,00	137.764.890,00	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-may-24	1	734.553.699,82	0,00	0,00	137.764.890,00	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-jun-24	1	730.264.222,86	203.109.237,22	7.155.770,35	137.764.890,00	34.100.000,00	38.400.000,00	7.155.770,35	1241526155950,32%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-jul-24	1	725.978.904,11	0,00	0,00	130.609.119,64	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-ago-24	1	721.679.015,27	0,00	0,00	130.609.119,64	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-sep-24	1	717.364.506,82	196.116.021,38	6.993.215,85	130.609.119,64	34.100.000,00	38.400.000,00	6.993.215,85	1277660535495,96%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-oct-24	1	713.035.329,03	0,00	0,00	123.615.903,80	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-nov-24	1	708.691.432,04	0,00	0,00	123.615.903,80	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-dic-24	1	704.332.765,80	189.266.878,34	6.849.143,03	123.615.903,80	34.100.000,00	38.400.000,00	6.849.143,03	1313665633728,02%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-ene-25	1	700.025.392,71	0,00	0,00	116.766.760,76	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-feb-25	1	695.703.374,55	0,00	0,00	116.766.760,76	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-mar-25	1	691.366.661,53	182.611.741,52	6.655.136,82	116.766.760,76	34.100.000,00	38.400.000,00	6.655.136,82	1336351473694,86%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-abr-25	1	687.015.203,68	0,00	0,00	110.111.623,94	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-may-25	1	682.648.950,88	0,00	0,00	110.111.623,94	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-jun-25	1	678.267.852,82	176.094.193,70	6.517.547,82	110.111.623,94	34.100.000,00	38.400.000,00	6.517.547,82	1368685042962,65%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-jul-25	1	674.103.446,20	0,00	0,00	103.594.076,12	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-ago-25	1	669.924.880,59	0,00	0,00	103.594.076,12	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-sep-25	1	665.732.107,87	169.889.619,53	6.204.574,17	103.594.076,12	34.100.000,00	38.400.000,00	6.204.574,17	1360042657889,63%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-oct-25	1	661.525.079,71	0,00	0,00	97.389.501,95	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-nov-25	1	657.303.747,66	0,00	0,00	97.389.501,95	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-dic-25	1	653.068.063,08	163.813.362,32	6.076.257,21	97.389.501,95	34.100.000,00	38.400.000,00	6.076.257,21	1387209520475,55%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-ene-26	1	648.818.982,65	0,00	0,00	91.313.244,74	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-feb-26	1	644.555.455,34	0,00	0,00	91.313.244,74	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-mar-26	1	640.277.432,04	157.863.821,12	5.949.541,20	91.313.244,74	34.100.000,00	38.400.000,00	5.949.541,20	1411826126563,63%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-abr-26	1	635.984.863,46	0,00	0,00	85.363.703,54	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-may-26	1	631.677.700,15	0,00	0,00	85.363.703,54	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-jun-26	1	627.355.892,48	152.037.925,69	5.825.895,44	85.363.703,54	34.100.000,00	38.400.000,00	5.825.895,44	1436083225275,96%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-jul-26	1	623.025.996,55	0,00	0,00	79.537.808,11	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-ago-26	1	618.681.378,97	0,00	0,00	79.537.808,11	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-sep-26	1	614.321.989,65	146.338.147,62	5.699.778,07	79.537.808,11	34.100.000,00	38.400.000,00	5.699.778,07	1457433251733,98%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-oct-26	1	609.947.778,45	0,00	0,00	73.838.030,04	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-nov-26	1	605.558.694,98	0,00	0,00	73.838.030,04	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-dic-26	1	601.154.688,57	140.757.410,54	5.580.737,08	73.838.030,04	34.100.000,00	38.400.000,00	5.580.737,08	1477779178621,36%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-ene-27	1	596.740.512,76	0,00	0,00	68.257.292,96	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-feb-27	1	592.311.328,74	0,00	0,00	68.257.292,96	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-mar-27	1	587.867.085,50	0,00	140.757.410,54	68.257.292,96	34.100.000,00	38.400.000,00	68.257.292,96	18688846812204,50%	34.100.000,00	9336580000000,00%	38.400.000,00	10513920000000,00%