

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

ANA OBREGON MAZO
ANALISTA
SANTANDER DE TITULIZACION, S.G.F.T, S.A.
CIUDAD GRUPO SANTANDER
28660 BOADILLA DEL MONTE
aobregon@gruposantander.com
Tel: 912893301

DENOMINACION DEL FONDO:		F.T.A. U.C.I. 14	
INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL:		TRIMESTRE/SEMESTRE:	AÑO:
		20/03/2015 - 22/06/2015	2015
Personas que asumen la responsabilidad de esta información y cargos que ocupan:		Firma:	
IGNACIO ORTEGA GAVARA - DIRECTOR GENERAL			

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	AIAF	
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	BB / BBB
		B.T.A'S SERIE B	A+/A-	B / 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 ESO338341003	13.775	Nominal Unitario	100.000,00	32.146,16	
		Nominal Total	1.377.500.000,00	442.813.354,00	32,15%
B.T.A'S SERIE B ESO338341011	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 ESO338341029	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 Periodo Actual 22 de junio de 2015			Fecha Próximo Cupón 21 de septiembre de 2015		
	Amortización de los Bonos	Intereses Brutos Bonos	Tipo de Interés	Importe Bruto Próximo Cupón	Importe Neto Próximo Cupón
B.T.A'S SERIE A	845,61 €	15,08 €	0,136%	11,05 €	8,84 €
B.T.A'S SERIE B	0,00 €	82,25 €	0,276%	69,77 €	55,81 €
B.T.A'S SERIE C	0,00 €	157,97 €	0,566%	143,07 €	114,46 €
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	7.884
Saldo Pendiente de Amortizar Derechos	1.450.000.117,58 €	558.436.430,75 €
Importes Unitarios Derechos Vivos	86.608,54 €	70.831,61 €
Tipos de Interés	4,08 %	2,78%

TASAS DE AMORTIZACIÓN ANTICIPADA	SITUACIÓN ACTUAL
Tasa mensual actual anualizada:	5,77%
Tasa últimos 12 meses anualizada:	4,37%
Tasa anualizada desde Constitución del Fondo	7,88%

MOROSIDAD ACTUAL	Hasta 1 mes	De 1 a 6 meses	Mayor de 6 meses
Deuda Vencida(Principal+Intereses)	41.309,56 €	145.106,27 €	6.528.841,68 €
Deuda Pendiente de vencimiento	0,00 €	0,00 €	555.759.087,86 €
Deuda Total	41.309,56 €	145.106,27 €	562.287.929,54 €

F.T.A. U.C.I. 14**INFORME TRIMESTRAL BONOS DE TITULIZACIÓN****22 de junio de 2015****BONOS TITULIZACIÓN DE ACTIVOS. PRINCIPAL**

Saldo anterior	526.961.631,75 €
Amortizaciones	11.648.277,75 €
Saldo actual	515.313.354,00 €
% sobre saldo inicial	35,54%
Amortización devengada no pagada	0,00 €

BONOS DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS. INTERESES

Intereses pagados Serie A	207.727,00 €
Intereses pagados Serie B	28.047,25 €
Intereses pagados Serie C	60.660,48 €
Intereses devengados no pagados	0,00 €

DATOS

Fecha de determinación	15/06/2015
Fecha de Pago de Cupón Actual	22/06/2015
Fecha de Pago de Cupón Anterior	20/03/2015
Número de días	94
Tipo de referencia (%)	-0,014%
Próxima Fecha de Pago	21/09/2015

VIDA RESIDUAL (AÑOS)

	INICIAL	22/06/2015
B.T.A'S SERIE A	4,81	5,12
B.T.A'S SERIE B	8,13	10,01
B.T.A'S SERIE C	8,13	10,01

F.T.A. U.C.I. 14**INFORME TRIMESTRAL DERECHOS DE CREDITO**

22 de junio de 2015

DERECHOS DE CRÉDITO. PRINCIPAL

Saldo anterior	569.571.707,35 €
Amortizaciones	11.135.276,60 €
Saldo actual	558.436.430,75 €
Número de derechos de crédito	7.884
LTV	57,29%

DERECHOS DE CRÉDITO. INTERESES

Intereses cobrados en el trimestre	3.502.806,06 €
Intereses devengados en el trimestre	3.462.591,66 €

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	20.494,37 €	17.777,66 €	16.774,24 €	34.375,36 €	2.587.921,26 €
Intereses	20.815,19 €	19.322,20 €	17.381,49 €	39.475,32 €	3.940.920,42 €
Saldo de los derechos de crédito	12.842.899,42 €	5.838.314,58 €	2.829.116,82 €	3.732.998,71 €	31.550.304,99 €
Número de derechos de crédito	139	65	39	60	285
% sobre saldo de los derechos de crédito	2,30%	1,05%	0,51%	0,67%	5,65%

PRÉSTAMOS EN WRITE OFF

Write Off acumulado Fecha Pago anterior	42.610.124,12 €
Write Off trimestre	512.959,31 €
Write Off acumulados actuales	43.123.083,43 €

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

INFORME TRIMESTRAL DERECHOS DE CREDITO

22 de junio de 2015

ADJUDICADOS

Saldo anterior	21.619.268,61 €
Diferencia	503.297,10 €
Saldo actual	22.122.565,71 €
Número derechos de credito adjudicados	429

PERDIDAS DE LA CARTERA

Saldo anterior	22.723.451,32 €
Diferencia	1.880.773,17 €
Saldo actual	24.604.224,49 €

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

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS Y CUENTA DE TESORERÍA

22 de junio de 2015

ORIGEN	12.413.639,93 €
PRINCIPAL COBRADO	
Amortización derechos de crédito	7.749.542,56 €
INTERESES COBRADOS	
Intereses de derechos de crédito	3.502.806,06 €
Intereses de reinversión	-6.692,86 €
INGRESOS/GASTOS DE ADJUDICADOS	880.300,17 €
INGRESOS/GASTOS DE CANTIDADES ASEGURADAS	287.714,00 €
OTROS	-30,00 €

ESTADO CUENTA DE TESORERÍA	21.809.340,51 €
FONDO DE RESERVA	
Saldo anterior	21.750.000,00 €
Reposición en el período	0,00 €
Saldo actual	21.750.000,00 €
RETENCIÓN A CUENTA DEL IRPF	59.340,51 €

APLICACIÓN	12.413.639,93 €
GASTOS ORDINARIOS	4.393,51 €
COMISIÓN S.G.F.T.	25.785,03 €
PAGO SWAP	0,00 €
COBRO SWAP	0,00 €
INTERESES B.T.A'S SERIE A	207.727,00 €
INTERESES B.T.A'S SERIE B	28.047,25 €
INTERESES B.T.A'S SERIE C	60.660,48 €
FONDOS DISPONIBLES AMORTIZACIÓN A	11.648.277,75 €
INTERESES PRÉSTAMO SUBORDINADO SANTANDER	18.602,06 €
INTERESES PRÉSTAMO SUBORDINADO UCB	18.602,06 €
AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO SUBORDINADO SANTANDER	0,00 €
AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO SUBORDINADO UCB	0,00 €
COMISIONES A FAVOR DE UCI	401.544,79 €

F.T.A. U.C.I. 14**MEJORA CREDITICIA Y PRÉSTAMO SUBORDINADO****22 de junio de 2015**

MEJORA DE CRÉDITO		
CONCEPTOS	INICIAL	22 de junio de 2015
EMISIÓN SUBORDINADA	72.500.000,00 € (5,00%)	72.500.000,00 € (12,98%)
FONDO DE RESERVA	21.750.000,00 € (1,50 %)	21.750.000,00 € (3,89%)

PRÉSTAMOS SUBORDINADOS		
CONCEPTOS	INICIAL	22 de junio de 2015
PRÉSTAMO SUBORDINADO SCH		
Saldo vivo	11.460.000,00 €	10.876.629,31 €
Tipo de interés	3,132 %	0,616%
PRÉSTAMO SUBORDINADO UCB		
Saldo vivo	11.460.000,00 €	10.876.629,31 €
Tipo de interés	3,132 %	0,616%

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

DEFINICIONES

22 de junio de 2015

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.

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).

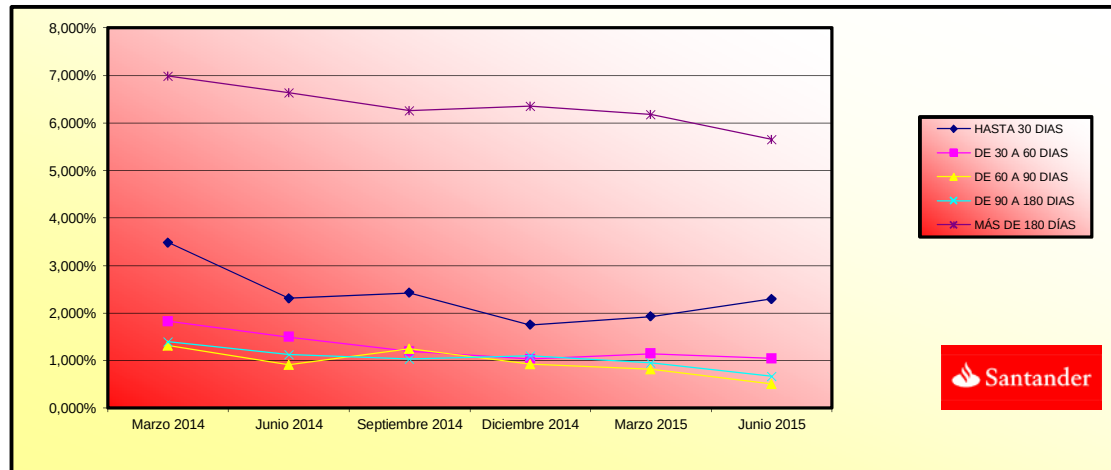
PÉRDIDAS DE LA CARTERA Aquellos préstamos cuya deuda el Cedente considera que no va a recuperar (neto de recuperaciones).

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

**FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
UCI 14**

INFORME HISTÓRICO DE MOROSIDAD

MOROSIDAD HISTÓRICA						
	Marzo 2014	Junio 2014	Septiembre 2014	Diciembre 2014	Marzo 2015	Junio 2015
HASTA 30 DIAS	3,480%	2,313%	2,425%	1,751%	1,929%	2,300%
DE 30 A 60 DIAS	1,826%	1,497%	1,195%	1,030%	1,146%	1,045%
DE 60 A 90 DIAS	1,315%	0,909%	1,243%	0,921%	0,816%	0,507%
DE 90 A 180 DIAS	1,399%	1,123%	1,027%	1,103%	0,950%	0,668%
MÁS DE 180 DÍAS	6,991%	6,639%	6,262%	6,356%	6,176%	5,650%



**FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS
UCI 14**

Fecha: 22 de junio de 2015

INFORME RELATIVO A LOS TRIGGERS DEL FONDO

AMORTIZACIÓN BONOS SERIE B Y C		MOROSIDAD ACTUAL (% SALDO DERECHOS DE CRÉDITO)
SI 1) ES MAYOR QUE 2) NO SE AMORTIZAN LAS SERIES B y C		14,04%
1) DC'S EN MOROSIDAD > 90 DÍAS	78.406.387,13 €	
2) 2% SALDO DC'S ACTUAL	11.168.728,62 €	
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	24.219.727,64 €	
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	27.311.607,76 €	

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%	0,615%
2) TIPO MEDIO PONDERADO DE LAS PHs	2,78%

SE PUEDE AMORTIZAR EL FONDO DE RESERVA

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	21.750.000,00 €

MOROSIDAD SUPERIOR A 90 DÍAS SUPERA EL LÍMITE DEL 1,25%, POR TANTO, EL FONDO DE RESERVA NO PUEDE DISMINUIR

POSTERGAMIENTO DE INTERESES DE LAS SERIES B Y C	
SI 1) ES MAYOR QUE 2)+3) LOS INTS DE LA SERIE B SE POSTERGAN AL 7º LUGAR	
1) SALDO DE LA SERIE A	454.461.631,75 €
2) SALDO VIVO DERECHOS DE CRÉDITO (SIN MOROSIDAD > 18 MESES)	503.802.246,51 €
3) REMANENTE F.DISPONIBLES DESPUÉS PAGO PUNTOS 1º - 4º	33.897.687,13 €
SI 1) ES MAYOR QUE 2)+3) LOS INTS DE LA SERIE C SE POSTERGAN AL 8º LUGAR	
1) SALDOS DE LAS SERIES A Y B	488.561.631,75 €
2) SALDO VIVO DERECHOS DE CRÉDITO (SIN MOROSIDAD > 18 MESES)	503.802.246,51 €
3) REMANENTE F.DISPONIBLES DESPUÉS PAGO PUNTOS 1º - 5º	33.837.026,65 €

NO SE POSTERGAN LOS INTERESES DE LA SERIE B

NO SE POSTERGAN LOS INTERESES DE LA SERIE C

REMANENTE INTERESES	Importe
Saldo actual	3.169.499,92 €

SI 1.a) ES MAYOR QUE 9,60% SALDO INICIAL DC'S, SE POSTERGARÁN LOS INTERESES DE LAS SERIES B o C, EN SU CASO	NO
1.a) SALDO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS FALLIDOS ES LA SUMA DE i) + ii)	57.632.693,54 €
i). SALDO DC'S MOROSIDAD > 18 MESES	54.634.184,24 €
ii). SALDO DC'S JUDICIALES CON MOROSIDAD < 18 MESES	2.998.509,30 €
PORCENTAJE ACTUAL	3,97%

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-2 c/p F-2 c/p
AGENTE DE PAGOS	BANCO SANTANDER	S&P FITCH	A-1 c/p F-1 c/p	A-2 c/p F-2 c/p

LA CONTRAPARTE NO TIENE EL RATING MÍNIMO EXIGIDO. SE HA TRASLADADO LA CUENTA DE TESORERÍA A UNA CONTRAPARTE CON 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	61.144.526,37 €	11,83%	960	17,67%
40,00-49,99	62.553.441,79 €	12,10%	584	10,75%
50,00-59,99	83.136.043,87 €	16,08%	764	14,06%
60,00-69,99	172.390.879,19 €	33,35%	1.812	33,35%
70,00-79,99	113.744.494,80 €	22,01%	1.107	20,37%
80,00-96,02	23.930.482,38 €	4,63%	207	3,81%
	516.899.868,40 €	100,00%	5.434	100,00%

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
			0,68%					4,37%
	1.450.000.117,58		100,00%	100,00%				
13-dic-05	1.447.679.095,27	1.412.859.697,57	99,32%	97,59%	2,41%	25,33%	2,41%	25,33%
13-ene-06	1.445.351.001,85	1.383.703.472,04	98,64%	95,73%	2,16%	23,01%	1,91%	20,62%
13-feb-06	1.443.014.992,90	1.358.330.558,42	97,97%	94,13%	2,00%	21,49%	1,67%	18,35%
13-mar-06	1.440.671.041,53	1.335.918.168,88	97,30%	92,73%	1,87%	20,27%	1,49%	16,48%
13-abr-06	1.438.319.120,72	1.304.871.180,18	96,64%	90,72%	1,53%	20,84%	2,16%	23,09%
13-may-06	1.435.959.203,38	1.277.085.439,49	95,98%	88,94%	1,94%	20,90%	1,97%	21,23%
13-jun-06	1.433.591.282,32	1.249.875.785,04	95,32%	87,18%	1,94%	20,95%	1,97%	21,23%
13-jul-06	1.431.217.099,17	1.226.356.145,95	94,67%	85,69%	1,91%	20,68%	1,72%	18,79%
13-ago-06	1.428.834.863,87	1.200.300.098,88	94,03%	84,01%	1,92%	20,74%	1,96%	21,16%
13-sep-06	1.426.444.528,96	1.186.433.304,60	93,39%	83,17%	1,83%	19,83%	0,99%	11,25%
13-oct-06	1.424.046.066,92	1.169.720.299,10	92,75%	82,14%	1,77%	19,32%	1,24%	13,93%
13-nov-06	1.421.639.450,10	1.154.361.390,51	92,12%	81,20%	1,72%	18,80%	1,15%	12,92%
13-dic-06	1.419.224.650,79	1.131.478.046,20	91,49%	79,73%	1,73%	18,87%	1,82%	19,74%
13-ene-07	1.416.803.527,62	1.110.445.302,06	90,86%	78,38%	1,73%	18,85%	1,69%	18,51%
13-feb-07	1.414.374.172,62	1.093.184.364,90	90,24%	77,29%	1,70%	18,62%	1,39%	15,41%
13-mar-07	1.411.936.557,82	1.071.351.008,79	89,63%	75,88%	1,71%	18,70%	1,83%	19,86%
13-abr-07	1.409.490.655,12	1.049.481.349,87	89,02%	74,46%	1,72%	18,79%	1,87%	20,28%
13-may-07	1.407.036.436,36	1.029.860.540,83	88,41%	73,19%	1,72%	18,78%	1,97%	18,58%
13-jun-07	1.404.573.873,25	1.008.315.091,23	87,81%	71,79%	1,73%	18,89%	1,92%	20,76%
13-jul-07	1.402.107.406,98	980.389.234,38	87,20%	70,62%	1,72%	18,83%	1,61%	17,65%
13-ago-07	1.399.632.554,56	957.835.896,48	86,61%	69,44%	1,72%	18,82%	1,69%	18,59%
13-sep-07	1.397.149.287,72	959.370.265,65	86,02%	68,67%	1,69%	18,54%	1,11%	12,51%
13-oct-07	1.394.657.577,77	948.456.114,74	85,44%	68,01%	1,66%	18,22%	0,96%	10,94%
13-nov-07	1.392.157.396,01	938.102.552,29	84,85%	67,38%	1,63%	17,91%	0,91%	10,43%
13-dic-07	1.389.648.713,63	927.600.026,82	84,27%	66,75%	1,60%	17,64%	0,94%	10,73%
13-ene-08	1.387.137.192,96	918.183.429,37	83,70%	66,19%	1,57%	17,34%	0,84%	9,58%
13-feb-08	1.384.617.133,13	909.019.361,00	83,13%	65,55%	1,55%	17,06%	0,82%	9,39%
13-mar-08	1.382.088.505,09	899.984.988,08	82,56%	65,12%	1,52%	16,79%	0,81%	9,33%
13-abr-08	1.379.551.279,72	889.941.870,48	82,00%	64,51%	1,50%	16,59%	0,93%	10,65%
13-may-08	1.377.005.427,78	883.416.847,95	81,44%	64,15%	1,47%	16,27%	0,55%	6,40%
13-jun-08	1.374.450.919,94	874.610.003,26	80,88%	63,63%	1,45%	16,05%	0,81%	9,33%
13-jul-08	1.371.895.084,42	866.773.579,99	80,33%	63,18%	1,42%	15,82%	0,71%	8,21%
13-ago-08	1.369.330.559,06	861.998.915,20	79,78%	62,94%	1,39%	15,49%	0,38%	4,42%
13-sep-08	1.366.757.314,32	860.348.893,55	79,24%	62,95%	1,35%	15,07%	-0,01%	-0,10%
13-oct-08	1.364.175.320,54	859.274.462,83	78,70%	62,99%	1,31%	14,68%	-0,05%	-0,77%
13-nov-08	1.361.584.547,98	848.467.920,19	78,16%	62,31%	1,31%	14,59%	1,07%	12,11%
13-dic-08	1.358.984.966,80	843.106.288,68	77,63%	62,04%	1,28%	14,34%	0,44%	5,18%
13-ene-09	1.356.395.192,20	837.519.966,47	77,10%	61,75%	1,26%	14,12%	0,47%	5,53%
13-feb-09	1.353.796.612,37	834.295.210,99	76,57%	61,63%	1,23%	13,84%	0,19%	2,30%
13-mar-09	1.351.189.197,37	830.432.921,08	76,05%	61,46%	1,21%	13,59%	0,27%	3,20%
13-abr-09	1.348.572.917,18	824.580.462,75	75,53%	61,49%	1,19%	13,41%	0,51%	5,98%
13-may-09	1.345.947.741,59	819.385.205,71	75,00%	60,88%	1,17%	13,22%	0,44%	5,11%
13-jun-09	1.343.313.640,43	813.239.573,93	74,51%	60,54%	1,16%	13,07%	0,56%	6,47%
13-jul-09	1.340.685.983,63	806.370.015,99	74,00%	60,15%	1,15%	12,95%	0,65%	7,53%
13-ago-09	1.338.049.392,79	799.943.040,24	73,49%	59,78%	1,14%	12,82%	0,60%	6,98%
13-sep-09	1.335.403.837,54	794.298.258,77	72,99%	59,48%	1,12%	12,67%	0,51%	5,94%
13-oct-09	1.332.749.287,41	788.665.224,64	72,49%	59,18%	1,11%	12,54%	0,51%	5,97%
13-nov-09	1.330.085.711,81	781.862.986,76	72,00%	58,78%	1,10%	12,44%	0,66%	7,68%
13-dic-09	1.327.413.080,05	777.733.944,68	71,50%	58,51%	1,09%	12,27%	0,88%	9,86%
13-ene-10	1.324.735.607,16	772.765.040,70	71,02%	58,33%	1,07%	12,13%	0,44%	5,13%
13-feb-10	1.322.049.030,87	766.527.247,34	70,54%	57,98%	1,06%	12,04%	0,61%	7,03%
13-mar-10	1.319.353.320,21	760.576.549,33	70,06%	57,65%	1,05%	11,94%	0,57%	6,67%
13-abr-10	1.316.648.444,14	753.507.029,24	69,58%	57,23%	1,05%	11,87%	0,73%	8,37%
13-may-10	1.313.934.371,49	746.097.411,88	69,10%	56,78%	1,04%	11,82%	0,78%	8,96%
13-jun-10	1.311.211.071,00	741.465.330,72	68,63%	56,55%	1,03%	11,70%	0,41%	4,86%
13-jul-10	1.308.482.797,29	732.469.333,73	68,16%	56,32%	1,03%	11,69%	0,11%	1,44%
13-ago-10	1.305.745.247,45	725.003.588,79	67,70%	55,52%	1,03%	11,65%	0,81%	9,32%
13-sep-10	1.302.998.389,95	722.192.567,12	67,24%	55,43%	1,01%	11,49%	0,18%	2,11%
13-oct-10	1.300.242.193,12	715.076.816,00	66,78%	55,00%	1,01%	11,45%	0,78%	8,92%
13-nov-10	1.297.476.625,23	710.127.040,95	66,32%	54,73%	1,00%	11,36%	0,48%	5,62%
13-dic-10	1.294.701.654,41	705.548.183,05	65,87%	54,50%	0,99%	11,28%	0,43%	5,06%
13-ene-11	1.291.918.822,88	698.797.512,36	65,42%	54,09%	0,99%	11,21%	0,74%	8,57%
13-feb-11	1.289.126.529,73	693.841.621,99	64,98%	53,74%	0,98%	11,13%	0,53%	7,77%
13-mar-11	1.286.324.742,78	689.284.335,73	64,53%	53,59%	0,97%	11,04%	0,44%	5,16%
13-abr-11	1.283.513.429,76	684.215.424,26	64,09%	53,31%	0,96%	10,96%	0,52%	6,04%
13-may-11	1.280.692.558,27	680.044.094,12	63,66%	53,10%	0,95%	10,87%	0,39%	4,59%
13-jun-11	1.277.862.095,82	675.952.257,97	63,22%	52,90%	0,95%	10,78%	0,38%	4,48%
13-jul-11	1.275.024.120,75	672.260.309,64	62,79%	52,73%	0,94%	10,68%	0,32%	3,83%
13-ago-11	1.272.176.496,56	666.715.570,28	62,36%	52,41%	0,93%	10,63%	0,60%	7,00%
13-sep-11	1.269.319.190,45	663.530.914,78	61,94%	52,14%	0,92%	10,52%	0,25%	2,93%
13-oct-11	1.266.452.169,50	662.349.937,69	61,51%	52,30%	0,91%	10,38%	-0,05%	-0,58%
13-nov-11	1.263.575.400,68	656.761.324,95	61,09%	51,98%	0,90%	10,33%	0,62%	7,17%
13-dic-11	1.260.688.850,84	651.462.798,48	60,68%	51,68%	0,90%	10,28%	0,58%	6,74%
13-ene-12	1.257.794.568,09	649.080.351,95	60,26%	51,60%	0,89%	10,17%	0,14%	1,63%
13-feb-12	1.254.890.444,78	645.482.519,21	59,85%	51,44%	0,88%	10,09%	0,32%	3,82%
13-mar-12	1.251.976.447,45	640.811.165,94	59,44%	51,18%	0,88%	10,03%	0,49%	5,75%
13-abr-12	1.249.052.542,53	639.444.675,11	59,04%	50,94%	0,87%	9,91%	0,02%	0,11%
13-may-12	1.246.118.696,33	635.421.343,72	58,64%	50,99%	0,86%	9,84%	0,40%	4,64%
13-jun-12	1.243.174.875,05	631.525.490,52	58,24%	50,80%	0,85%	9,78%	0,38%	4,44%
13-jul-12	1.240.236.310,21	630.093.187,15	57,84%	50,80%	0,84%	9,66%	-0,01%	-0,12%
13-ago-12	1.237.287.754,24	623.348.876,30	57,44%	50,38%	0,84%	9,66%	0,83%	9,57%
13-sep-12	1.234.329.173,18	623.311.880,45	57,05%	50,50%	0,83%	9,51%	-0,23%	-2,84%
13-oct-12	1.231.360.532,95	619.550.759,76	56,66%	50,31%	0,82%	9,45%	0,36%	4,28%
13-nov-12	1.228.381.799,34	617.260.008,04	56,28%	50,25%	0,82%	9,36%	0,13%	1,53%
13-dic-12	1.225.392.938,04	615.339.831,56	55,89%	50,22%	0,81%	9,27%	0,07%	0,81%
13-ene-13	1.222.396.048,18	611.642.824,87	55,51%	50,04%	0,80%	9,21%	0,36%	4,20%
13-feb-13	1.219.388.968,90	608.679.979,31	55,13%	49,92%	0,80%	9,14%	0,24%	2,83%
13-mar-13	1.216.371.665,55	606.876.055,60	54,76%	49,89%	0,79%	9,05%	0,05%	0,59%
13-abr-13	1.213.344.103,37	603.331.887,04	54,38%	49,72%	0,78%	8,99%	0,34%	3,96%
13-may-13	1.210.306.247,47	599.803.885,31	54,01%	49,56%	0,78%	8,94%	0,34%	3,95%
13-jun-13	1.207.258.062,87	597.260.037,12	53,64%	49,47%	0,77%	8,86%	0,77%	2,05%
13-jul-13	1.204.214.068,30	593.734.619,59	53,28%	49,30%	0,77%	8,81%	0,34%	3,99%
13-ago-13	1.201.159.724,16	591.361.531,48	52,92%	49,23%	0,76%	8,74%	0,15%	1,74%
13-sep-13	1.198.094.995,24	589.233.972,70	52,55%	49,18%	0,75%	8,66%	0,10%	1,25%
13-oct-13	1.195.019.846,24	585.349.405,35	52,20%	48,98%	0,75%	8,62%	0,40%	4,74%
13-nov-13	1.191.934.241,74	581.815.147,75	51,84%	48,81%	0,74%	8,57%	0,35%	4,08%
13-dic-13	1.188.838.146,18	579.161.273,38	51,49%	48,72%	0,74%	8,51%	0,20%	2,34%
13-ene-14	1.185.752.699,45	574.503.853,19	51,14%	48,45%	0,74%	8,49%	0,55%	6,36%
13-feb-14	1.182.656.762,19	571.868.995,66	50,79%	48,35%	0,73%	8,43%	0,20%	2,35%
13-mar-14	1.179.550.298,75	569.025.672,89	50,44%	48,24%	0,73%	8,38%	0,24%	2,79%
13-abr-14	1.176.433.273,33	563.383.630,51	50,10%	47,89%	0,73%	8,38%	0,73%	8,41%
13-may-14	1.173.305.650,02	558.969.821,49	49,75%	47,64%	0,72%	8,35%	0,52%	6,05%
13-jun-14	1.170.167.392,80	557.057.130,45	49,42%	47,60%	0,72%	8,28%	0,07%	0,90%
13-jul-14	1.167.043.023,56	552.651.199,40	49,08%	47,35%	0,72%	8,26%	0,53%	6,12%
13-ago-14	1.163.908.031,47	548.730.910,55	48,74%	47,15%	0,71%	8,22%	0,44%	5,18%
13-sep-14	1.160.762.380,40	546.226.006,69	48,41%	47,06%	0,71%	8,18%	0,19%	2,22%
13-oct-14	1.157.606.034,12	5						

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
									5,12		10,01		10,01
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						
13-ene-06	0	1.445.351.001,86	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	0	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	1.440.671.041,53	1.401.767.541,38	48.232.576,20	1.377.500.000,00	34.100.000,00	38.400.000,00	48.232.576,20	-16297787498824,10%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-abr-06	0	1.438.319.120,72	0,00	0,00	1.329.267.423,80	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-may-06	0	1.435.959.203,38	0,00	0,00	1.329.267.423,80	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-jun-06	1	1.433.591.262,32	1.366.532.288,70	35.235.252,68	1.329.267.423,80	34.100.000,00	38.400.000,00	35.235.252,68	-11581827555285,50%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-jul-06	0	1.431.217.099,17	0,00	0,00	1.294.032.171,12	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-ago-06	0	1.428.834.863,87	0,00	0,00	1.294.032.171,12	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-sep-06	1	1.426.444.528,96	1.332.087.704,52	34.444.584,18	1.294.032.171,12	34.100.000,00	38.400.000,00	34.444.584,18	-11005044645597,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-oct-06	0	1.424.046.066,92	0,00	0,00	1.259.587.586,94	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-nov-06	0	1.421.639.450,10	0,00	0,00	1.259.587.586,94	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-dic-06	1	1.419.224.650,79	1.298.411.811,46	33.675.893,05	1.259.587.586,94	34.100.000,00	38.400.000,00	33.675.893,05	-10452997204271,40%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-ene-07	0	1.416.803.527,62	0,00	0,00	1.225.911.693,88	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-feb-07	0	1.414.374.172,62	0,00	0,00	1.225.911.693,88	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-mar-07	1	1.411.936.557,82	1.265.493.370,49	32.918.440,97	1.225.911.693,88	34.100.000,00	38.400.000,00	32.918.440,97	-9921618108181,02%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-abr-07	0	1.409.490.656,12	0,00	0,00	1.192.993.252,91	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-may-07	0	1.407.036.436,36	0,00	0,00	1.192.993.252,91	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-jun-07	1	1.404.573.873,25	1.233.311.146,56	32.182.223,93	1.192.993.252,91	34.100.000,00	38.400.000,00	32.182.223,93	-9403645832800,73%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-jul-07	0	1.402.107.406,90	0,00	0,00	1.160.811.028,98	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-ago-07	0	1.399.632.554,56	0,00	0,00	1.160.811.028,98	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-sep-07	1	1.397.149.287,72	1.201.861.059,43	31.450.087,13	1.160.811.028,98	34.100.000,00	38.400.000,00	31.450.087,13	-8900374658611,78%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-oct-07	0	1.394.657.577,77	0,00	0,00	1.129.360.941,85	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-nov-07	0	1.392.157.396,01	0,00	0,00	1.129.360.941,85	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-dic-07	1	1.389.648.713,63	1.171.115.852,79	30.745.206,64	1.129.360.941,85	34.100.000,00	38.400.000,00	30.745.206,64	-8421112097989,97%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-ene-08	0	1.387.137.192,96	0,00	0,00	1.098.615.735,21	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-feb-08	0	1.384.617.133,13	0,00	0,00	1.098.615.735,21	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-mar-08	1	1.382.088.505,09	1.141.074.669,47	30.041.183,32	1.098.615.735,21	34.100.000,00	38.400.000,00	30.041.183,32	-7954905343973,57%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-abr-08	0	1.379.551.279,72	0,00	0,00	1.068.574.551,89	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-may-08	0	1.377.005.427,78	0,00	0,00	1.068.574.551,89	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-jun-08	1	1.374.450.919,94	1.111.708.242,43	29.366.427,04	1.068.574.551,89	34.100.000,00	38.400.000,00	29.366.427,04	-7506058750733,79%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-jul-08	0	1.371.895.084,42	0,00	0,00	1.039.208.124,85	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-ago-08	0	1.369.330.559,06	0,00	0,00	1.039.208.124,85	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-sep-08	1	1.366.757.314,32	1.083.019.747,89	28.688.494,55	1.039.208.124,85	34.100.000,00	38.400.000,00	28.688.494,55	-7068845055893,95%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-oct-08	0	1.364.175.320,54	0,00	0,00	1.010.519.630,31	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-nov-08	0	1.361.584.547,98	0,00	0,00	1.010.519.630,31	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-dic-08	1	1.358.984.966,80	1.054.977.023,33	28.042.724,56	1.010.519.630,31	34.100.000,00	38.400.000,00	28.042.724,56	-6654538538065,21%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-ene-09	0	1.356.395.192,20	0,00	0,00	982.476.905,75	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-feb-09	0	1.353.796.612,37	0,00	0,00	982.476.905,75	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-mar-09	1	1.351.189.197,37	1.027.608.964,25	27.368.039,06	982.476.905,75	34.100.000,00	38.400.000,00	27.368.039,06	-6248123322326,55%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-abr-09	0	1.348.572.917,16	0,00	0,00	955.108.866,67	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-may-09	0	1.345.947.741,59	0,00	0,00	955.108.866,67	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-jun-09	1	1.343.313.640,43	1.000.858.155,79	26.750.828,46	955.108.866,67	34.100.000,00	38.400.000,00	26.750.828,46	-5861106514713,69%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-jul-09	0	1.340.685.983,62	0,00	0,00	928.358.038,21	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-ago-09	0	1.338.049.392,75	0,00	0,00	928.358.038,21	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-sep-09	1	1.335.403.837,54	974.745.204,64	26.112.951,15	928.358.038,21	34.100.000,00	38.400.000,00	26.112.951,15	-5481108446910,28%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-oct-09	0	1.332.749.267,41	0,00	0,00	902.245.087,06	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-nov-09	0	1.330.085.711,81	0,00	0,00	902.245.087,06	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-dic-09	1	1.327.413.080,05	949.222.359,57	25.522.845,07	902.245.087,06	34.100.000,00	38.400.000,00	25.522.845,07	-5124987290304,34%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-ene-10	0	1.324.735.607,16	0,00	0,00	876.722.241,99	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-feb-10	0	1.322.049.030,87	0,00	0,00	876.722.241,99	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-mar-10	1	1.319.353.320,21	924.285.970,26	24.936.389,31	876.722.241,99	34.100.000,00	38.400.000,00	24.936.389,31	-4782799469516,89%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-abr-10	0	1.316.648.444,14	0,00	0,00	851.785.852,68	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-may-10	0	1.313.934.371,48	0,00	0,00	851.785.852,68	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-jun-10	1	1.311.211.071,00	899.914.467,23	24.371.503,03	851.785.852,68	34.100.000,00	38.400.000,00	24.371.503,03	-44502364533586,62%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-jul-10	0	1.308.482.797,29	0,00	0,00	827.414.349,65	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-ago-10	0	1.305.745.247,45	0,00	0,00	827.414.349,65	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-sep-10	1	1.302.998.389,95	876.104.447,27	23.810.019,95	827.414.349,65	34.100.000,00	38.400.000,00	23.810.019,95	-4128657459867,74%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-oct-10	0	1.300.242.193,12	0,00	0,00	803.604.329,69	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-nov-10	0	1.297.476.625,23	0,00	0,00	803.604.329,69	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-dic-10	1	1.294.701.654,41	852.835.143,50	23.269.303,77	803.604.329,69	34.100.000,00	38.400.000,00	23.269.303,77	-3823146609255,86%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-ene-11	0	1.291.918.822,86	0,00	0,00	780.335.025,92	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-feb-11	0	1.289.126.529,73	0,00	0,00	780.335.025,92	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-mar-11	1	1.286.324.742,78	830.098.040,21	22.737.103,28	780.335.025,92	34.100.000,00	38.400.000,00	22.737.103,28	-3531072140926,68%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-abr-11	0												

Date		Principal Available before prepayment	Principal Available	Principal Redemption	Class A	Class B	Class C	Redemption Class A	5,12 Average Life Class A	Redemption Class B	10,01 Average Life Class B	Redemption Class C	10,01 Average Life Class C
13-jun-13	1	1.207.258.062,87	647.633.486,31	18.424.587,32	593.557.956,05	34.100.000,00	38.400.000,00	18.424.587,32	-1344994874012,75%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-jul-13	0	1.204.214.068,30	0,00	0,00	575.133.368,73	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-ago-13	0	1.201.159.724,16	0,00	0,00	575.133.368,73	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-sep-13	1	1.198.094.995,24	629.656.680,06	17.976.806,25	575.133.368,73	34.100.000,00	38.400.000,00	17.976.806,25	-114692038942,81%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-oct-13	0	1.195.019.846,24	0,00	0,00	557.156.562,48	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-nov-13	0	1.191.934.241,74	0,00	0,00	557.156.562,48	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	612.094.775,47	17.561.904,59	557.156.562,48	34.100.000,00	38.400.000,00	17.561.904,59	-960636180863,78%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-ene-14	0	1.185.752.699,45	0,00	0,00	539.594.657,89	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-feb-14	0	1.182.656.762,19	0,00	0,00	539.594.657,89	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	594.970.982,74	17.123.792,73	539.594.657,89	34.100.000,00	38.400.000,00	17.123.792,73	-782557327619,59%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-abr-14	0	1.176.433.273,33	0,00	0,00	522.470.865,16	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	522.470.865,16	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	578.243.410,20	16.727.572,55	522.470.865,16	34.100.000,00	38.400.000,00	16.727.572,55	-610556397923,69%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-jul-14	0	1.167.043.023,56	0,00	0,00	505.743.292,62	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	505.743.292,62	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	561.939.297,29	16.304.112,90	505.743.292,62	34.100.000,00	38.400.000,00	16.304.112,90	-445102282291,43%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-oct-14	0	1.157.606.034,12	0,00	0,00	489.439.179,71	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	489.439.179,71	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-dic-14	1	1.151.261.110,94	546.013.390,64	15.925.906,65	489.439.179,71	34.100.000,00	38.400.000,00	15.925.906,65	-289951501034,52%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-ene-15	0	1.148.090.486,41	0,00	0,00	473.513.273,06	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	473.513.273,06	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	530.482.734,82	15.530.655,82	473.513.273,06	34.100.000,00	38.400.000,00	15.530.655,82	-142882033565,05%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-abr-15	0	1.138.513.787,16	0,00	0,00	457.982.617,24	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	457.982.617,24	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	515.313.347,32	15.169.387,50	457.982.617,24	34.100.000,00	38.400.000,00	15.169.387,50	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
13-jul-15	0	1.128.894.701,01	0,00	0,00	442.813.229,74	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	442.813.229,74	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	500.558.666,62	14.754.680,70	442.813.229,74	34.100.000,00	38.400.000,00	14.754.680,70	135743062455,08%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-oct-15	0	1.119.248.785,67	0,00	0,00	428.058.549,04	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-nov-15	0	1.116.014.947,77	0,00	0,00	428.058.549,04	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-dic-15	1	1.112.770.114,82	486.147.919,11	14.410.747,51	428.058.549,04	34.100.000,00	38.400.000,00	14.410.747,51	263716679433,17%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-ene-16	1	1.109.514.249,44	0,00	0,00	413.647.801,53	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	413.647.801,53	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	472.073.661,49	14.074.257,62	413.647.801,53	34.100.000,00	38.400.000,00	14.074.257,62	385634658776,75%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-abr-16	1	1.099.680.082,96	0,00	0,00	399.573.543,91	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-may-16	1	1.096.379.711,47	0,00	0,00	399.573.543,91	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	458.328.606,39	13.745.055,09	399.573.543,91	34.100.000,00	38.400.000,00	13.745.055,09	503069016474,12%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-jul-16	1	1.089.749.295,36	0,00	0,00	385.828.488,81	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	385.828.488,81	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	444.910.600,99	13.418.005,41	385.828.488,81	34.100.000,00	38.400.000,00	13.418.005,41	614544647614,07%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-oct-16	1	1.078.724.967,70	0,00	0,00	372.410.483,41	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-nov-16	0	1.076.360.777,65	0,00	0,00	372.410.483,41	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-dic-16	1	1.072.985.149,32	431.807.525,85	13.103.075,14	372.410.483,41	34.100.000,00	38.400.000,00	13.103.075,14	719358825076,84%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-ene-17	1	1.069.601.793,66	0,00	0,00	359.307.408,27	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	359.307.408,27	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	419.016.996,26	12.790.529,59	359.307.408,27	34.100.000,00	38.400.000,00	12.790.529,59	817314840863,79%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-abr-17	1	1.059.382.549,66	0,00	0,00	346.516.878,68	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	346.516.878,68	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-jun-17	1	1.052.511.680,01	406.527.734,14	12.489.262,14	346.516.878,68	34.100.000,00	38.400.000,00	12.489.262,14	912965062566,70%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-jul-17	1	1.049.084.810,77	0,00	0,00	334.027.616,54	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	334.027.616,54	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	394.362.916,43	12.164.817,68	334.027.616,54	34.100.000,00	38.400.000,00	12.164.817,68	1001164495413,17%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-oct-17	1	1.038.734.136,30	0,00	0,00	321.862.798,85	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	321.862.798,85	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-dic-17	1	1.031.774.899,89	382.485.497,68	11.877.418,75	321.862.798,85	34.100.000,00	38.400.000,00	11.877.418,75	1085596073696,25%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-ene-18	1	1.028.278.693,99	0,00	0,00	309.985.380,10	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	309.985.380,10	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-mar-18	1	1.021.250.580,95	370.890.500,92	11.594.996,77	309.985.380,10	34.100.000,00	38.400.000,00	11.594.996,77	1164137675218,21%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-abr-18	1	1.017.718.591,73	0,00	0,00	298.390.383,34	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	298.390.383,34	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	359.570.486,88	11.320.014,04	298.390.383,34	34.100.000,00	38.400.000,00	11.320.014,04	1240673538904,24%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-jul-18	1	1.007.059.197,72	0,00	0,00	287.070.369,30	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-ago-18	1	1.003.487.746,25	0,00	0,00	287.070.369,30	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-sep-18	1	998.904.151,92	348.528.682,92	11.041.803,95	287.070.369,30	34.100.000,00	38.400.000,00	11.041.803,95	1311766309551,14%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-oct-18	1	996.308.373,34	0,00	0,00	276.028.565,34	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	276.028.565,34	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	337.749.718,75	10.778.964,17									

Date		Principal Available before prepayment	Principal Available	Principal Redemption	Class A	Class B	Class C	Redemption Class A	5,12	Redemption Class B	10,01	Redemption Class C	10,01
									Average Life Class A		Average Life Class B		Average Life Class C
13-jun-21	1	876.821.584,16	243.842.027,72	8.321.676,28	179.663.586,42	34.100.000,00	38.400.000,00	8.321.676,28	1824111440879,53%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-jul-21	1	872.969.069,11	0,00	0,00	171.341.910,14	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-ago-21	1	869.103.455,51	0,00	0,00	171.341.910,14	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-sep-21	1	865.224.699,82	235.727.156,36	8.114.871,42	171.341.910,14	34.100.000,00	38.400.000,00	8.114.871,42	1853436633021,02%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-oct-21	1	861.332.754,36	0,00	0,00	163.227.038,72	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-nov-21	1	857.427.577,29	0,00	0,00	163.227.038,72	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-dic-21	1	853.509.122,62	227.809.722,86	7.917.433,44	163.227.038,72	34.100.000,00	38.400.000,00	7.917.433,44	1880390440940,63%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-ene-22	1	849.579.248,15	0,00	0,00	155.309.605,28	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-feb-22	1	845.636.012,12	0,00	0,00	155.309.605,28	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-mar-22	1	841.679.369,08	220.086.878,07	7.722.844,79	155.309.605,28	34.100.000,00	38.400.000,00	7.722.844,79	1903681240511,16%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-abr-22	1	837.709.273,45	0,00	0,00	147.586.760,49	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-may-22	1	833.725.679,50	0,00	0,00	147.586.760,49	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	212.552.822,79	7.534.055,28	147.586.760,49	34.100.000,00	38.400.000,00	7.534.055,28	1926457936262,69%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-jul-22	1	825.727.804,83	0,00	0,00	140.052.705,21	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	140.052.705,21	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	205.210.941,08	7.341.881,71	140.052.705,21	34.100.000,00	38.400.000,00	7.341.881,71	1944864465296,67%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-oct-22	1	813.643.795,13	0,00	0,00	132.710.823,50	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-nov-22	1	809.588.370,49	0,00	0,00	132.710.823,50	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	198.049.376,86	7.161.564,18	132.710.823,50	34.100.000,00	38.400.000,00	7.161.564,18	1962268586454,23%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-ene-23	1	801.441.378,34	0,00	0,00	125.549.259,31	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	125.549.259,31	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	191.067.966,11	6.981.410,78	125.549.259,31	34.100.000,00	38.400.000,00	6.981.410,78	1975739251573,28%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-abr-23	1	789.124.665,72	0,00	0,00	118.567.848,53	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-may-23	1	784.991.145,38	0,00	0,00	118.567.848,53	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	184.258.870,65	6.809.095,46	118.567.848,53	34.100.000,00	38.400.000,00	6.809.095,46	1989617693030,02%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-jul-23	1	776.702.343,83	0,00	0,00	111.758.753,07	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	111.758.753,07	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	177.632.505,62	6.626.365,04	111.758.753,07	34.100.000,00	38.400.000,00	6.626.365,04	1997196422046,03%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-oct-23	1	764.193.989,39	0,00	0,00	105.132.388,04	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	105.132.388,04	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	171.170.470,64	6.462.034,97	105.132.388,04	34.100.000,00	38.400.000,00	6.462.034,97	2006461858781,91%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-ene-24	1	751.566.751,31	0,00	0,00	98.670.353,06	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	98.670.353,06	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-mar-24	1	743.089.098,59	164.875.222,61	6.295.248,03	98.670.353,06	34.100.000,00	38.400.000,00	6.295.248,03	2011961271194,83%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-abr-24	1	738.828.641,98	0,00	0,00	92.375.105,03	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	92.375.105,03	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	158.736.905,12	6.138.317,49	92.375.105,03	34.100.000,00	38.400.000,00	6.138.317,49	2018278791040,02%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-jul-24	1	725.978.904,11	0,00	0,00	86.236.787,54	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	86.236.787,54	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	152.764.044,95	5.972.860,17	86.236.787,54	34.100.000,00	38.400.000,00	5.972.860,17	2018826738837,56%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-oct-24	1	713.035.329,03	0,00	0,00	80.263.927,37	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	80.263.927,37	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-dic-24	1	704.332.765,90	146.940.846,05	5.823.198,90	80.263.927,37	34.100.000,00	38.400.000,00	5.823.198,90	2021232337419,93%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-ene-25	1	700.025.392,71	0,00	0,00	74.440.728,47	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	74.440.728,47	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	141.304.651,03	5.636.195,02	74.440.728,47	34.100.000,00	38.400.000,00	5.636.195,02	2007049046701,08%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-abr-25	1	687.015.203,68	0,00	0,00	68.804.533,45	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	68.804.533,45	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	0,00	141.304.651,03	68.804.533,45	34.100.000,00	38.400.000,00	68.804.533,45	25134296068915,70%	34.100.000,00	12456730000000,00%	38.400.000,00	14027520000000,00%