



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:

18/07/2017

-

18/10/2017

AÑO:

2017

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	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/CC/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	28.236,21	
		Nominal Total	613.300.000,00	173.172.675,93	28,24 %
BONOS SERIE A2 ES0338093018	15.400	Nominal Unitario	100.000,00	40.125,12	
		Nominal Total	1.540.000.000,00	617.926.848,00	40,13 %
BONOS SERIE A3 ES0338093026	4.200	Nominal Unitario	100.000,00	40.125,12	
		Nominal Total	420.000.000,00	168.525.504,00	40,13 %
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 octubre 2017			Fecha Próximo Cupón 18 enero 2018		
	Amortización de los Bonos	Intereses Brutos Bonos	Tipo de Interés	Importe Bruto Próximo Cupón	Importe Neto Próximo Cupón
BONOS SERIE A1	585,48 €	0,00 €	0,0000 %	0,00 €	0,00 €
BONOS SERIE A2	831,99 €	0,00 €	0,0000 %	0,00 €	0,00 €
BONOS SERIE A3	831,99 €	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 €	0,2210 %	56,48 €	45,75 €
BONOS SERIE E	0,00 €	0,00 €	1,7710 %	452,59 €	366,60 €
BONOS SERIE F	0,00 €	0,00 €	0,1710 %	43,70 €	35,40 €
Amortización devengada no pagada	173.231.571,60 €				
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	9.039
Saldo Pendiente de Amortizar Derechos	2.800.000.012,17	1.013.093.570,59
Importes Unitarios Derechos Vivos	165.778,57	112.080,27
Típos de Interés	4,02 %	0,74 %

TASAS DE AMORTIZACIÓN ANTICIPADA	SITUACIÓN ACTUAL
Tasa mensual actual anualizada:	4,15 %
Tasa últimos 12 meses anualizada:	6,99 %
Tasa anualizada desde Constitución del Fondo	6,86 %

MOROSIDAD ACTUAL	Hasta 1 mes	De 1 a 6 meses	Mayor de 6 meses
Deuda Vencida(Principal+Intereses)	69.180,62	140.192,69	6.732,24
Deuda Pendiente de vencimiento	0,00	0,00	1.012.907.634,11
Deuda Total	69.180,62	140.192,69	1.012.914.366,35

F.T.A SANTANDER HIPOTECARIO 3

INFORME TRIMESTRAL BONOS DE TITULIZACIÓN

18 de octubre de 2017

BONOS TITULIZACIÓN DE ACTIVOS. PRINCIPAL	
Saldo anterior	1.228.622.780,77 €
Amortizaciones	19.897.752,84 €
Saldo actual	1.208.725.027,93 €
% sobre saldo inicial	42,83%
Amortización devengada no pagada	173.231.571,60 €

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	7.302.811,90 €

DATOS	
Fecha de determinación	10/10/2017
Fecha de Pago de Cupón Actual	18/10/2017
Fecha de Pago de Cupón Anterior	18/07/2017
Número de días	92
Tipo de referencia (%)	-0,331%
Próxima Fecha de Pago	18/01/2018

VIDA RESIDUAL (AÑOS)		
	INICIAL	18-oct-17
SERIE A1	1,26	6,88
SERIE A2	7,29	6,88
SERIE A3	17,37	6,88
SERIE B	20,77	25,48
SERIE C	20,77	29,02
SERIE D	20,77	29,02
SERIE E	20,77	29,02
SERIE F	15,31	29,02

F.T.A SANTANDER HIPOTECARIO 3

INFORME TRIMESTRAL DERECHOS DE CREDITO

18 de octubre de 2017

DERECHOS DE CRÉDITO. PRINCIPAL	
Saldo anterior	1.031.449.739,15 €
Amortizaciones	18.356.168,56 €
Saldo actual	1.013.093.570,59 €
Número de derechos de crédito	9.039 €
LTV	90,49%

DERECHOS DE CRÉDITO. INTERESES	
Intereses cobrados en el trimestre	1.911.283,40 €
Intereses devengados en el trimestre	1.925.823,43 €

DERECHOS DE CRÉDITO EN MOROSIDAD					
	HASTA 30 DÍAS	30 A 60 DÍAS	60 A 90 DÍAS	90 A 180 DÍAS	MAS 180 DIAS
Principal	61.466,47 €	37.802,86 €	44.540,62 €	36.550,08 €	5.576,45 €
Intereses	7.714,15 €	5.651,60 €	8.143,50 €	7.504,03 €	1.155,79 €
Saldo de los derechos de credito	23.600.898,71 €	6.096.584,82 €	4.526.020,48 €	3.089.504,85 €	7.014.484,50 €
Número de derechos de crédito	186 €	51 €	36 €	23 €	58 €
% sobre saldo de los derechos de crédito	2,33%	0,60%	0,45%	0,30%	0,69%

PRÉSTAMOS EN WRITE OFF	
Write Off acumulado Fecha Pago anterior	26.420.155,31 €
Write Off trimestre	-97.078,94 €
Write Off acumulados actuales	26.323.076,37 €

F.T.A SANTANDER HIPOTECARIO 3

INFORME TRIMESTRAL DERECHOS DE CREDITO

18 de octubre de 2017

CONTENCIOSOS / JUDICIALES	
Saldo anterior	7.846.617,09 €
Diferencia	-806.860,91 €
Saldo actual	7.039.756,18 €
Número derechos de crédito contenciosos	250

ADJUDICADOS	
Saldo anterior	38.670.309,63 €
Diferencia	-1.138.354,32 €
Saldo actual	37.531.955,31 €
Número derechos de crédito adjudicados	533

PERDIDAS NETAS	
Saldo anterior	114.967.876,32 €
Diferencia	1.001.438,81 €
Saldo actual	115.969.315,13 €

F.T.A SANTANDER HIPOTECARIO 3

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS Y CUENTA DE TESORERÍA

18 de octubre de 2017

ORIGEN	20.212.079,58 €
PRINCIPAL COBRADO	
Amortización derechos de crédito	16.652.581,17 €
INTERESES COBRADOS	
Intereses de derechos de crédito	1.911.283,40 €
Intereses de reinversión	-9.215,71 €
CONTENCIOSOS / JUDICIALES	392.805,25 €
INGRESOS/GASTOS DE ADJUDICADOS	1.264.821,59 €
FONDO DE RESERVA	0,00 €
OTROS	-196,12 €

ESTADO CUENTA DE TESORERÍA	241,10
FONDO DE RESERVA PRINCIPAL	
Saldo anterior	0,00 €
Diferencia	0,00 €
Saldo actual	0,00 €
RETENCIÓN A CUENTA DEL IRPF	241,10 €
GASTOS EMISIÓN RETENIDOS	0,00 €
OTROS	0,00 €

APLICACIÓN	20.212.079,58 €
GASTOS ORDINARIOS	11.083,79 €
COMISION S.G.F.T.	61.936,05 €
PAGO SWAP	1.921.366,89 €
COBRO SWAP	-1.680.139,94 €
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	3.590.748,84 €
AMORTIZACIÓN BONOS SERIE A2	12.812.646,00 €
AMORTIZACION BONOS SERIE A3	3.494.358,00 €
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 COMISION FIJA DE ADMINISTRACION	0,00 €
EXCESO POR REDONDEO	79,95 €
COMISIÓN VARIABLE/INT.EXTR.SERIE F	0,00 €

F.T.A SANTANDER HIPOTECARIO 3

MEJORA CREDITICIA Y PRÉSTAMO SUBORDINADO

18 de octubre de 2017

MEJORA DE CRÉDITO		
CONCEPTOS	INICIAL	10-oct-17
EMISIÓN SUBORDINADA	7,00%	20,61%
FONDO DE RESERVA PRINCIPAL	22.400.000,00 € 0,80%	0,00 € (0,00 %)

PRÉSTAMOS SUBORDINADOS		
CONCEPTOS	INICIAL	10-oct-17
PRESTAMO SUBORDINADO PRINCIPAL		
Saldo vivo	2.600.000,00 €	1.529.514,87 €
Tipo de interés	4,447%	0,171%

F.T.A SANTANDER HIPOTECARIO 3

INFORMACIÓN RELATIVA A LOS TRIGGERS

18 de octubre de 2017

TRIGGERS FONDO DE RESERVA	
SI 1) ES MAYOR QUE 2) NO SE AMORTIZA EL FONDO DE RESERVA	
1) DERECHOS EN MOROSIDAD > 90 DÍAS	10.103.989,35 €
2) 1% SALDO DERECHOS DE CRÉDITO ACTUAL	10.130.935,71 €

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

SALDO VIVO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS FALLIDOS	231.764.270,10 €
---	------------------

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	10.103.989,35 €
1.B) 1,5% SALDO VIVO PRÉSTAMOS SIN TENER EN CUENTA FALLIDOS	15.196.403,56 €

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 FITCH S&P	P-1 c/p F-1 c/p A-1 c/p	A3 l/p P-2 c/p A- l/p F-2 c/p A- l/p A-2 c/p
AGENTE PAGOS	BANCO SANTANDER	MOODY'S FITCH S&P	P-1 c/p F-1 c/p A-1 c/p	A3 l/p P-2 c/p A- l/p F-2 c/p A- l/p A-2 c/p
SWAP	BANCO SANTANDER	MOODY'S FITCH S&P	A2 l/p P-1 c/p A l/p F-1 c/p A l/p	A3 l/p P-2 c/p A- l/p F-2 c/p A- l/p A-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 SE HA CONSTITUIDO UN DEPÓSITO EN GARANTÍA DEL SWAP

F.T.A SANTANDER HIPOTECARIO 3

DEFINICIONES

18 de octubre de 2017

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.

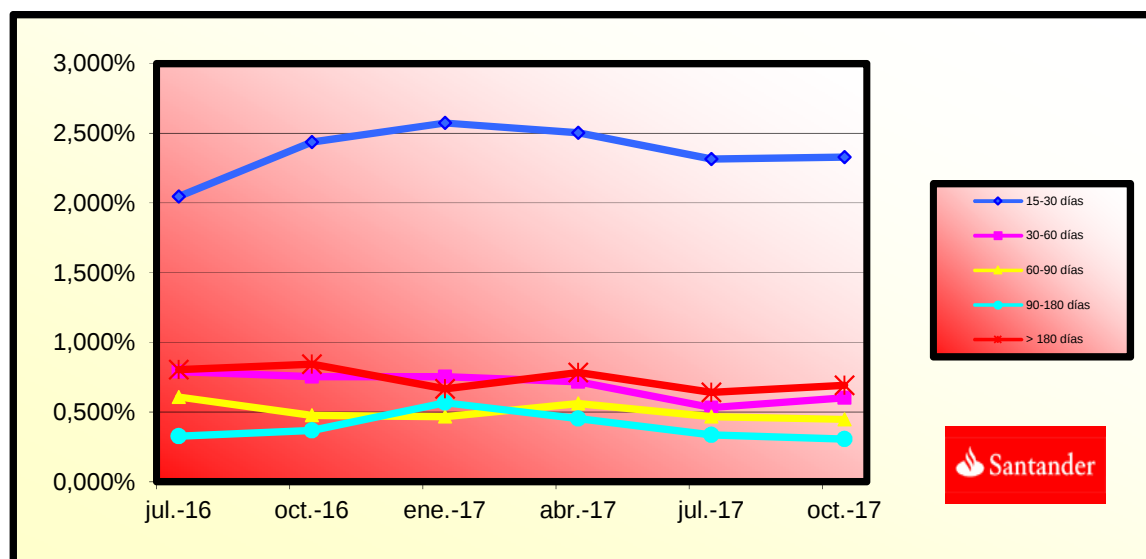
CONTENCIOSO / JUDICIAL Préstamos sobre los que el Cedente va a iniciar acciones judiciales. Esta cantidad está incluida en el cuadro de morosidad.



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

**INFORME HISTORICO DE MOROSIDAD
18 DE OCTUBRE DE 2017**

Fecha	jul-16	oct-16	ene-17	abr-17	jul-17	oct-17
15-30 días	2,047%	2,437%	2,574%	2,504%	2,315%	2,330%
30-60 días	0,790%	0,754%	0,753%	0,717%	0,532%	0,602%
60-90 días	0,607%	0,475%	0,466%	0,561%	0,466%	0,447%
90-180 días	0,327%	0,369%	0,567%	0,453%	0,336%	0,305%
> 180 días	0,804%	0,843%	0,667%	0,783%	0,642%	0,692%





FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
SANTANDER HIPOTECARIO 3
18 DE OCTUBRE DE 2017

	OUTANDING BALANCE	% OUTANDING BALANCE	NUMBER	% NUMBER
0,00 - 9,99	1.005.978,00	0,10%	115	1,24%
10,00 - 19,99	4.237.813,24	0,41%	184	1,99%
20,00 - 29,99	11.937.090,61	1,15%	299	3,24%
30,00 - 39,99	19.693.723,66	1,89%	413	4,47%
40,00 - 49,99	26.814.208,82	2,58%	431	4,66%
50,00 - 59,99	40.468.802,60	3,89%	542	5,87%
60,00 - 69,99	51.438.509,86	4,95%	606	6,56%
70,00 - 79,99	73.436.151,66	7,06%	754	8,16%
> 80,00	810.557.304,12	77,97%	5.897	63,81%

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
			0,59%			6,99%		5,26%	

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
			0,59%			6,99%		5,26%	
abr.-07	2.800.000.002,16		100,00%	100,00%					2.800.000.002,16
may.-07	2.782.824.327,96	2.764.802.362,68	99,41%	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	98,82%	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	98,24%	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	97,66%	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	97,08%	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	96,51%	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	95,94%	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	95,37%	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	94,81%	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	94,25%	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	93,69%	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	93,14%	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	92,59%	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	92,04%	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	91,50%	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	90,95%	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	90,42%	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	89,88%	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	89,35%	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	88,82%	89,08%	0,58%	6,70%	1,68%	18,40%	2.405.088.764,84
ene.-09	2.695.522.929,45	2.380.317.939,35	88,30%	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	87,78%	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	87,26%	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	86,74%	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	86,23%	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	85,72%	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	85,21%	82,62%	0,70%	8,14%	2,00%	21,57%	2.204.398.348,10

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
			0,59%			6,99%		5,26%	

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
			0,59%			6,99%		5,26%	
ago.-09	2.663.669.399,93	2.184.386.776,52	84,71%	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	84,21%	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	83,71%	80,39%	0,72%	8,36%	1,39%	15,42%	2.133.876.577,69
nov.-09	2.649.790.019,31	2.113.395.051,18	83,22%	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	82,73%	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	82,24%	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	81,75%	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	81,27%	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	80,79%	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	80,31%	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	79,84%	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	79,37%	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	78,90%	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	78,43%	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	77,97%	74,90%	0,69%	7,93%	0,21%	2,50%	1.945.690.965,89

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
			0,59%			6,99%		5,26%	

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
			0,59%			6,99%		5,26%	
nov.-10	2.593.020.098,21	1.932.040.230,92	77,51%	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	77,05%	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	76,59%	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	76,14%	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	75,69%	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	75,24%	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	74,80%	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	74,36%	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	73,92%	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	73,48%	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	73,05%	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	72,62%	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	72,19%	71,08%	0,62%	7,18%	0,99%	11,25%	1.801.221.037,83
dic.-11	2.529.126.337,81	1.772.015.401,09	71,76%	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	71,34%	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	70,91%	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	70,50%	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	70,08%	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	69,67%	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	69,25%	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	68,84%	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	68,44%	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	68,03%	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	67,63%	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	67,23%	61,54%	0,72%	8,33%	0,95%	10,77%	1.521.938.994,74

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
			0,59%			6,99%		5,26%	

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
			0,59%			6,99%		5,26%	
dic.-12	2.467.764.399,26	1.506.320.965,67	66,83%	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	66,44%	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	66,05%	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	65,66%	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	65,27%	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	64,88%	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	64,50%	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	64,12%	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	63,74%	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	63,36%	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	62,99%	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	62,62%	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	62,25%	56,47%	0,71%	8,21%	0,48%	5,63%	1.357.642.985,35
ene.-14	2.398.559.349,58	1.347.393.004,38	61,88%	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	61,51%	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	61,15%	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	60,79%	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	60,43%	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	60,07%	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	59,72%	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	59,37%	54,55%	0,69%	7,93%	0,42%	4,97%	1.287.482.445,83

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
			0,59%			6,99%		5,26%	

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		
			0,59%			6,99%		5,26%			
sep.-14	2.354.619.847,03	1.279.780.830,04	59,01%	54,35%	0,68%	7,89%	0,36%	4,28%	1.279.780.830,04		DEFICIT AMORT
oct.-14	2.349.050.430,66	1.271.349.892,94	58,67%	54,12%	0,68%	7,86%	0,42%	4,96%	1.271.349.892,94	26.141.675,60	194.225.780,08
nov.-14	2.343.461.981,63	1.263.643.659,53	58,32%	53,92%	0,68%	7,82%	0,37%	4,34%	1.263.643.659,53		1.501.684,57
dic.-14	2.337.855.511,21	1.254.173.365,21	57,97%	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	57,63%	53,34%	0,67%	7,79%	0,58%	6,70%	1.243.951.992,24	26.950.811,48	194.672.869,30
feb.-15	2.326.590.177,90	1.234.548.357,33	57,29%	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	56,95%	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	56,62%	52,64%	0,67%	7,71%	0,49%	5,76%	1.218.697.031,97	26.708.814,01	193.219.015,56
may.-15	2.309.565.229,12	1.212.426.295,12	56,28%	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	55,95%	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	55,62%	52,11%	0,66%	7,60%	0,36%	4,22%	1.197.665.919,52	27.330.565,33	186.919.562,68
ago.-15	2.292.374.183,06	1.190.678.444,75	55,29%	51,94%	0,65%	7,56%	0,33%	3,94%	1.190.678.444,75		
sep.-15	2.286.606.716,37	1.184.865.146,27	54,96%	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	54,64%	51,69%	0,64%	7,47%	0,25%	2,93%	1.178.943.628,73	23.913.935,87	181.727.917,60
nov.-15	2.275.017.017,27	1.170.629.501,78	54,32%	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	54,00%	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	53,68%	51,02%	0,64%	7,40%	0,47%	5,45%	1.154.843.352,66	23.286.660,05	182.541.533,62
feb.-16	2.257.488.886,21	1.148.277.321,60	53,36%	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	53,04%	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	52,73%	50,48%	0,63%	7,31%	0,47%	5,49%	1.133.667.475,36	23.087.682,55	180.629.728,37
may.-16	2.239.876.875,89	1.126.320.145,81	52,42%	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	52,11%	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	51,80%	49,93%	0,62%	7,23%	0,36%	4,26%	1.112.365.803,55	22.514.474,58	179.416.925,60
ago.-16	2.222.135.664,71	1.105.333.901,70	51,50%	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	51,19%	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	50,89%	49,44%	0,62%	7,15%	0,28%	3,31%	1.092.773.829,81	20.875.034,49	178.133.864,85
nov.-16	2.204.265.414,85	1.085.835.811,49	50,59%	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	50,29%	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	49,99%	48,85%	0,61%	7,08%	0,53%	6,22%	1.071.004.457,44	22.454.614,98	177.448.622,24
feb.-17	2.186.266.242,07	1.064.892.523,65	49,70%	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	49,40%	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	49,11%	48,40%	0,60%	7,00%	0,26%	3,13%	1.052.380.503,95	20.883.936,66	175.188.639,07

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
			0,59%			6,99%		5,26%	

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		
			0,59%			6,99%		5,26%			
may.-17	2.168.113.991,21	1.044.874.375,02	48,82%	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	48,53%	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	48,25%	47,84%	0,60%	6,94%	0,38%	4,52%	1.031.449.739,15	21.346.419,39	174.772.984,48
ago.-17	2.149.810.313,83	1.024.832.030,44	47,96%	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	47,68%	47,56%	0,59%	6,89%	0,22%	2,66%	1.019.608.406,05		
oct.-17	2.137.514.253,81	1.013.093.570,59	47,40%	47,40%	0,59%	6,86%	0,35%	4,15%	1.013.093.570,59	19.897.581,44	173.231.571,60

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
										6,88		6,88		6,88		25,48		29,02		29,02		29,02		29,02

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
										6,88		6,88		6,88		25,48		29,02		29,02		29,02		29,02
04-abr-07																								
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	0,00	22.400.000	0,00
18-jun-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	0,00	22.400.000	0,00
18-jul-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	-288.625.062.462	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	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	0,00	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	0,00	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	-184.552.436.555	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	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	0,00	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	0,00	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	58.170.520,90	-207.145.224.925	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	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	0,00	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	0,00	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	8.835.733,24	-30.659.994.330	0	8.598.616,76	-29.837.200.157	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	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	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	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	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	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	9.530.620,67	-32.203.967.244	0	9.274.860,00	-31.339.751.940	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	22.400.000	0,00
18-ago-08	0	0,00	413.215.616	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	0,00	22.400.000	0,00
18-sep-08	0	0,00	413.215.616	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	0,00	22.400.000	0,00
18-oct-08	1	48.739.980,21	413.215.616	1.540.000.000	402.126.523	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	7.592.102,03	-24.955.239.373	0	7.388.388,00	-24.295.631.356	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	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	0,00	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	0,00	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	9.271.133,44	-29.621.271.341	125.708.814,00	-401.639.660.730	9.022.356,00	-28.826.427.420	0	0,00	0	0,00	0	0,00	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	0,00	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	0,00	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	14.095.404,53	-43.766.231.057	50.296.169,19	-156.169.605.327	13.717.137,10	-42.591.710.681	0	0,00	0	0,00	0	0,00	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	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	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	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	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	17.650.834,49	-53.199.615.162	62.982.893,20	-189.830.440.107	17.177.152,75	-51.771.938.377	0	0,00	0	0,00	0	0,00	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	0,00	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	0,00	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	12.726.274,34	-37.186.173.614	45.410.746,88	-132.690.202.392	12.384.749,19	-36.188.237.132	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-nov-09	0	0,00	351.879.867	1.255.601.377	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	0,00	22.400.000	0,00
18-dic-09	0	0,00	351.879.867	1.255.601.377	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	0,00	22.400.000	0,00
18-ene-10	1	53.820.883,13	351.879.867	1.255.601.377	342.436.740	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	9.712.452,19	-27.486.239.711	34.656.624,28	-98.078.246.719	9.451.806,65	-26.748.612.828	0	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	0,00	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	0,00	22.400.000	0,00
18-abr-10	1	49.840.609,44	342.167.415	1.220.944.752	332.984.934	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	8.994.176,77	-24.644.044.337	32.093.625,65	-87.936.534.283	8.752.807,02	-23.962.691.245	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-may-10	0	0,00	333.173.238	1.188.851.127	324.232.127	79.200.2																		

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
										6,88		6,88		6,88		25,48		29,02		29,02		29,02		29,02

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
											6.88		6.88		6.88		25.48		29.02		29.02		29.02		29.02
18-sep-13	0	0.00	220.585.371	787.107.536	214.665.692	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
18-oct-13	1	29.039.951.65	220.585.371	787.107.536	214.665.692	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	5.240.514.94	-7.656.392.328	18.699.557.40	-27.320.053.364	5.099.879.31	-7.450.923.669	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	22.400.000	0.00
18-nov-13	0	0.00	215.344.856	768.407.979	209.565.813	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	0.00	0	22.400.000	0.00
18-dic-13	0	0.00	215.344.856	768.407.979	209.565.813	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	0.00	0	22.400.000	0.00
18-ene-14	1	29.884.237.40	215.344.856	768.407.979	209.565.813	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	5.392.873.74	-7.382.844.146	19.243.214.29	-26.343.960.368	5.248.149.37	-7.184.716.487	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	22.400.000	0.00
18-feb-14	0	0.00	209.951.982	749.164.765	204.317.664	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	0.00	0	22.400.000	0.00
18-mar-14	0	0.00	209.951.982	749.164.765	204.317.664	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	0.00	0	22.400.000	0.00
18-abr-14	1	23.799.886.25	209.951.982	749.164.765	204.317.664	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	4.294.899.01	-5.493.175.828	15.325.347.11	-19.601.118.954	4.179.640.13	-5.345.759.732	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	22.400.000	0.00
18-may-14	0	0.00	205.657.083	733.839.418	200.138.024	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	0.00	0	22.400.000	0.00
18-jun-14	0	0.00	205.657.083	733.839.418	200.138.024	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	0.00	0	22.400.000	0.00
18-jul-14	1	27.033.234.16	205.657.083	733.839.418	200.138.024	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	4.981.246.62	-5.917.720.985	17.774.418.77	-21.116.009.497	4.847.568.77	-5.758.911.700	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	22.400.000	0.00
18-ago-14	0	0.00	200.675.837	716.064.999	195.290.455	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	0.00	0	22.400.000	0.00
18-sep-14	0	0.00	200.675.837	716.064.999	195.290.455	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	0.00	0	22.400.000	0.00
18-oct-14	1	26.141.675.60	228.283.385	814.576.686	222.157.278	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	4.717.492.76	-5.170.372.067	16.833.286.52	-18.449.282.021	4.590.896.32	-5.031.622.369	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	22.400.000	0.00
18-nov-14	0	0.00	223.565.892	797.743.399	217.566.382	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	0.00	0	22.400.000	0.00
18-dic-14	0	0.00	223.565.892	797.743.399	217.566.382	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	0.00	0	22.400.000	0.00
18-ene-15	1	26.950.811.48	223.565.892	797.743.399	217.566.382	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	4.863.508.37	-4.882.962.403	17.354.309.59	-17.423.726.825	4.732.993.52	-4.751.925.498	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	22.400.000	0.00
18-feb-15	0	0.00	218.702.383	780.389.090	212.833.388	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	0.00	0	22.400.000	0.00
18-mar-15	0	0.00	218.702.383	780.389.090	212.833.388	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	0.00	0	22.400.000	0.00
18-abr-15	1	26.708.814.01	218.702.383	780.389.090	212.833.388	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	4.819.837.82	-4.405.331.769	17.196.481.29	-15.719.411.900	4.690.494.90	-4.287.112.336	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	22.400.000	0.00
18-may-15	0	0.00	213.882.546	763.190.609	208.142.893	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	0.00	0	22.400.000	0.00
18-jun-15	0	0.00	213.882.546	763.190.609	208.142.893	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	0.00	0	22.400.000	0.00
18-jul-15	1	27.330.565.33	213.882.546	763.190.609	208.142.893	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	4.932.038.26	-4.059.067.484	17.598.842.70	-14.483.847.543	4.799.684.37	-3.950.140.239	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	22.400.000	0.00
18-ago-15	0	0.00	208.950.507	745.591.766	203.343.209	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	0.00	0	22.400.000	0.00
18-sep-15	0	0.00	208.950.507	745.591.766	203.343.209	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	0.00	0	22.400.000	0.00
18-oct-15	1	23.813.935.87	208.950.507	745.591.766	203.343.209	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	4.315.477.75	-3.154.614.234	15.398.788.52	-11.296.514.411	4.199.669.60	-3.069.958.476	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	22.400.000	0.00
18-nov-15	0	0.00	204.635.030	730.192.977	199.143.539	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	0.00	0	22.400.000	0.00
18-dic-15	0	0.00	204.635.030	730.192.977	199.143.539	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	0.00	0	22.400.000	0.00
18-ene-16	1	23.286.660.05	204.635.030	730.192.977	199.143.539	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	4.202.280.37	-2.685.257.157	14.994.869.75	-9.581.721.769	4.089.509.93	-2.613.196.846	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	22.400.000	0.00
18-feb-16	0	0.00	200.432.749	715.198.108	195.054.029	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	0.00	0	22.400.000	0.00
18-mar-16	0	0.00	200.432.749	715.198.108	195.054.029	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	0.00	0	22.400.000	0.00
18-abr-16	1	23.897.862.55	200.432.749	715.198.108	195.054.029	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	4.166.373.15	-2.283.172.486	14.866.743.10	-8.146.975.219	4.054.566.30	-2.221.902.332	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	22.400.000	0.00
18-may-16	0	0.00	196.266.376	700.331.365	190.999.463	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	0.00	0	22.400.000	0.00
18-jun-16	0	0.00	196.266.376	700.331.365	190.999.463	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	0.00	0	22.400.000	0.00
18-jul-16	1	22.514.474.58	196.266.376	700.331.365	190.999.463	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	4.062.932.79	-1.856.760.283	14.497.639.98	-6.625.421.471	3.953.901.81	-1.806.933.129	0.00	0								

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
										6,88		6,88		6,88		25,48		29,02		29,02		29,02		29,02

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	
										6.88		6.88		6.88		25.48		29.02		29.02		29.02		29.02	
18-feb-20	0	0	133.601.628	476.726.641	130.016.357	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	0.00	0	22.400.000	0.00
18-mar-20	0	0	133.601.628	476.726.641	130.016.357	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	22.400.000	0.00
18-abr-20	1	21.857.556.65	133.601.628	476.726.641	130.016.357	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	3.944.386.23	3.601.224.629	14.074.633.90	12.850.140.752	3.838.536.52	3.504.583.841	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	22.400.000	0.00
18-may-20	0	0	129.657.241	462.652.007	126.177.820	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	0.00	0	22.400.000	0.00
18-jun-20	0	0	129.657.241	462.652.007	126.177.820	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	0.00	0	22.400.000	0.00
18-jul-20	1	21.391.112.59	129.657.241	462.652.007	126.177.820	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	3.860.212.34	3.875.653.191	13.774.278.76	13.829.375.878	3.756.621.48	3.771.647.967	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	22.400.000	0.00
18-ago-20	0	0	125.797.029	448.877.728	122.421.199	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	0.00	0	22.400.000	0.00
18-sep-20	0	0	125.797.029	448.877.728	122.421.199	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	0.00	0	22.400.000	0.00
18-oct-20	1	20.929.687.84	125.797.029	448.877.728	122.421.199	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	3.776.944.23	4.139.530.879	13.477.155.69	14.770.962.638	3.675.587.92	4.028.444.356	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	22.400.000	0.00
18-nov-20	0	0	122.020.085	435.400.573	118.745.611	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	0.00	0	22.400.000	0.00
18-dic-20	0	0	122.020.085	435.400.573	118.745.611	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	0.00	0	22.400.000	0.00
18-ene-21	1	20.459.174.73	122.020.085	435.400.573	118.745.611	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	3.692.036.05	4.386.138.827	13.174.180.39	15.650.926.307	3.592.958.29	4.268.434.447	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	22.400.000	0.00
18-feb-21	0	0	118.328.049	422.226.392	115.152.652	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	0.00	0	22.400.000	0.00
18-mar-21	0	0	118.328.049	422.226.392	115.152.652	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	0.00	0	22.400.000	0.00
18-abr-21	1	19.992.894.66	118.328.049	422.226.392	115.152.652	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	3.607.891.75	4.610.885.662	12.873.930.85	16.452.883.631	3.511.072.05	4.487.150.081	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	22.400.000	0.00
18-may-21	0	0	114.720.157	409.352.461	111.641.580	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	0.00	0	22.400.000	0.00
18-jun-21	0	0	114.720.157	409.352.461	111.641.580	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	0.00	0	22.400.000	0.00
18-jul-21	1	19.539.774.58	114.720.157	409.352.461	111.641.580	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	3.526.122.29	4.827.261.421	12.582.155.37	17.224.970.699	3.431.496.92	4.697.719.282	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	22.400.000	0.00
18-ago-21	0	0	111.194.035	396.770.306	108.210.083	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	0.00	0	22.400.000	0.00
18-sep-21	0	0	111.194.035	396.770.306	108.210.083	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	0.00	0	22.400.000	0.00
18-oct-21	1	19.083.824.24	111.194.035	396.770.306	108.210.083	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	3.443.842.09	5.031.453.292	12.288.557.40	17.953.582.365	3.351.424.75	4.896.431.554	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	22.400.000	0.00
18-nov-21	0	0	107.750.193	384.481.749	104.858.659	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	0.00	0	22.400.000	0.00
18-dic-21	0	0	107.750.193	384.481.749	104.858.659	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	0.00	0	22.400.000	0.00
18-ene-22	1	18.658.045.39	107.750.193	384.481.749	104.858.659	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	3.367.006.59	5.228.961.238	12.014.387.63	18.658.343.985	3.276.651.17	5.088.639.269	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	22.400.000	0.00
18-feb-22	0	0	104.383.186	372.467.361	101.582.008	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	0.00	0	22.400.000	0.00
18-mar-22	0	0	104.383.186	372.467.361	101.582.008	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	0.00	0	22.400.000	0.00
18-abr-22	1	18.258.632.32	104.383.186	372.467.361	101.582.008	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	3.294.929.03	5.413.568.394	11.757.195.44	19.317.072.109	3.206.507.85	5.268.292.393	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	22.400.000	0.00
18-may-22	0	0	101.088.257	360.710.166	98.375.500	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	0.00	0	22.400.000	0.00
18-jun-22	0	0	101.088.257	360.710.166	98.375.500	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	0.00	0	22.400.000	0.00
18-jul-22	1	17.862.895.15	101.088.257	360.710.166	98.375.500	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	3.223.514.82	5.589.574.690	11.502.370.27	19.945.110.041	3.137.010.07	5.439.575.466	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	22.400.000	0.00
18-ago-22	0	0	97.864.742	349.207.795	95.238.490	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	0.00	0	22.400.000	0.00
18-sep-22	0	0	97.864.742	349.207.795	95.238.490	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	0.00	0	22.400.000	0.00
18-oct-22	1	17.474.444.28	97.864.742	349.207.795	95.238.490	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	3.153.415.48	5.758.136.658	11.252.236.92	20.546.584.607	3.068.791.89	5.603.613.984	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	22.400.000	0.00
18-nov-22	0	0	94.711.327	337.955.558	92.169.698	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	0.00	0	22.400.000	0.00
18-dic-22	0	0	94.711.327	337.955.558	92.169.698	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	0.00	0	22.400.000	0.00
18-ene-23	1	17.093.117.64	94.711.327	337.955.558	92.169.698	79.200.000																			

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
										6,88		6,88		6,88		25,48		29,02		29,02		29,02		29,02

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
										6.88		6.88		6.88		25.48		29.02		29.02		29.02		29.02
18-jul-26	1	12,247,185.17	57,341,052	204,608,339	55,802,274	79,200,000	47,500,000	72,000,000	28,000,000	2,210,111.10	7,061,304,960	7,886,272.48	25,196,640,583	2,150,801.59	6,871,811,068	0.00	0	0.00	0	0.00	0	22,400,000	0.00	
18-ago-26	0	0.00	55,130,941	196,722,067	53,651,473	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	22,400,000	0.00	
18-sep-26	0	0.00	55,130,941	196,722,067	53,651,473	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	22,400,000	0.00	
18-oct-26	1	11,885,118.19	55,130,941	196,722,067	53,651,473	79,200,000	47,500,000	72,000,000	28,000,000	2,144,772.96	7,049,868,728	7,653,128.39	25,155,833,022	2,087,216.83	6,860,681,733	0.00	0	0.00	0	0.00	0	22,400,000	0.00	
18-nov-26	0	0.00	52,986,168	189,068,938	51,564,256	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	22,400,000	0.00	
18-dic-26	0	0.00	52,986,168	189,068,938	51,564,256	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	22,400,000	0.00	
18-ene-27	1	11,573,789.88	52,986,168	189,068,938	51,564,256	79,200,000	47,500,000	72,000,000	28,000,000	2,088,591.06	7,057,349,196	7,452,656.21	25,182,525,350	2,032,542.60	6,867,961,459	0.00	0	0.00	0	0.00	0	22,400,000	0.00	
18-feb-27	0	0.00	50,897,577	181,616,282	49,531,713	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	22,400,000	0.00	
18-mar-27	0	0.00	50,897,577	181,616,282	49,531,713	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	22,400,000	0.00	
18-abr-27	1	11,301,396.95	50,897,577	181,616,282	49,531,713	79,200,000	47,500,000	72,000,000	28,000,000	2,039,435.39	7,074,801,358	7,277,255.51	25,244,799,371	1,984,706.05	6,884,945,283	0.00	0	0.00	0	0.00	0	22,400,000	0.00	
18-may-27	0	0.00	48,858,142	174,339,027	47,547,007	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	22,400,000	0.00	
18-jun-27	0	0.00	48,858,142	174,339,027	47,547,007	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	22,400,000	0.00	
18-jul-27	1	11,035,639.39	48,858,142	174,339,027	47,547,007	79,200,000	47,500,000	72,000,000	28,000,000	1,991,477.12	7,069,658,563	7,106,127.50	25,297,813,885	1,938,034.77	6,899,403,787	0.00	0	0.00	0	0.00	0	22,400,000	0.00	
18-ago-27	0	0.00	46,866,664	167,232,899	45,608,972	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	22,400,000	0.00	
18-sep-27	0	0.00	46,866,664	167,232,899	45,608,972	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	22,400,000	0.00	
18-oct-27	1	10,775,241.59	46,866,664	167,232,899	45,608,972	79,200,000	47,500,000	72,000,000	28,000,000	1,944,486.08	7,101,263,149	6,938,450.76	25,339,222,177	1,892,304.75	6,910,696,957	0.00	0	0.00	0	0.00	0	22,400,000	0.00	
18-nov-27	0	0.00	44,922,178	160,294,448	43,716,668	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	22,400,000	0.00	
18-dic-27	0	0.00	44,922,178	160,294,448	43,716,668	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	22,400,000	0.00	
18-ene-28	1	10,521,965.63	44,922,178	160,294,448	43,716,668	79,200,000	47,500,000	72,000,000	28,000,000	1,896,780.41	7,109,033,842	6,775,360.61	25,366,950,107	1,847,825.62	6,918,259,120	0.00	0	0.00	0	0.00	0	22,400,000	0.00	
18-feb-28	0	0.00	43,023,398	153,519,088	41,868,842	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	22,400,000	0.00	
18-mar-28	0	0.00	43,023,398	153,519,088	41,868,842	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	22,400,000	0.00	
18-abr-28	1	10,275,072.82	43,023,398	153,519,088	41,868,842	79,200,000	47,500,000	72,000,000	28,000,000	1,854,226.27	7,110,957,751	6,616,379.43	25,373,815,131	1,804,467.12	6,920,131,399	0.00	0	0.00	0	0.00	0	22,400,000	0.00	
18-may-28	0	0.00	41,169,172	146,902,708	40,064,375	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	22,400,000	0.00	
18-jun-28	0	0.00	41,169,172	146,902,708	40,064,375	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	22,400,000	0.00	
18-jul-28	1	10,028,504.53	41,169,172	146,902,708	40,064,375	79,200,000	47,500,000	72,000,000	28,000,000	1,809,730.88	7,105,003,424	6,457,607.87	25,352,568,487	1,761,165.78	6,914,336,860	0.00	0	0.00	0	0.00	0	22,400,000	0.00	
18-ago-28	0	0.00	39,359,441	140,445,100	38,303,209	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	22,400,000	0.00	
18-sep-28	0	0.00	39,359,441	140,445,100	38,303,209	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	22,400,000	0.00	
18-oct-28	1	9,782,259.96	39,359,441	140,445,100	38,303,209	79,200,000	47,500,000	72,000,000	28,000,000	1,767,098.49	7,100,201,735	6,305,484.01	25,335,434,766	1,719,677.46	6,909,664,027	0.00	0	0.00	0	0.00	0	22,400,000	0.00	
18-nov-28	0	0.00	37,592,342	134,139,616	36,583,532	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	22,400,000	0.00	
18-dic-28	0	0.00	37,592,342	134,139,616	36,583,532	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	22,400,000	0.00	
18-ene-29	1	9,547,352.30	37,592,342	134,139,616	36,583,532	79,200,000	47,500,000	72,000,000	28,000,000	1,722,902.77	7,081,130,394	6,147,781.77	25,267,383,079	1,676,667.76	6,891,104,476	0.00	0	0.00	0	0.00	0	22,400,000	0.00	
18-feb-29	0	0.00	35,859,440	127,991,835	34,906,864	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	22,400,000	0.00	
18-mar-29	0	0.00	35,859,440	127,991,835	34,906,864	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	22,400,000	0.00	
18-abr-29	1	9,310,327.27	35,859,440	127,991,835	34,906,864	79,200,000	47,500,000	72,000,000	28,000,000	1,680,129.54	7,056,544,088	5,995,155.36	25,179,652,508	1,635,042.37	6,867,177,957	0.00	0	0.00	0	0.00	0	22,400,000	0.00	
18-may-29	0	0.00	34,189,310	121,996,679	34,189,310	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	22,400,000	0.00	
18-jun-29	0	0.00	34,189,310	121,996,679	34,189,310	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	22,400,000	0.00	
18-jul-29	1	9,073,969.37	34,189,310	121,996,679	34,189,310	79,200,000	47,500,000	72,000,000	28,000,000	1,629,585.10	6,992,549,678	5,814,799.16	24,951,303,194	1,629,585.10	6,992,549,678	0.00	0	0.00	0	0.00				

24

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
										6,88		6,88		6,88		25,48		29,02		29,02		29,02		29,02

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
										6,88		6,88		6,88		25,48		29,02		29,02		29,02		29,02
18-may-39	0	0,00	0	0	0	65.888.866	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	22.400.000	0,00	
18-jun-39	0	0,00	0	0	0	65.888.866	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	22.400.000	0,00	
18-jul-39	1	2.062.718,63	0	0	0	65.888.866	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	2.062.718,63	16.384.174.103	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-ago-39	0	0,00	0	0	0	63.826.147	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	22.400.000	0,00	
18-sep-39	0	0,00	0	0	0	63.826.147	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	22.400.000	0,00	
18-oct-39	1	2.012.266,75	0	0	0	63.826.147	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	2.012.266,75	16.168.563.361	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-nov-39	0	0,00	0	0	0	61.813.880	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	22.400.000	0,00	
18-dic-39	0	0,00	0	0	0	61.813.880	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	22.400.000	0,00	
18-ene-40	1	1.963.330,67	0	0	0	61.813.880	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	1.963.330,67	15.955.988.392	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-feb-40	0	0,00	0	0	0	59.850.550	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	22.400.000	0,00	
18-mar-40	0	0,00	0	0	0	59.850.550	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	22.400.000	0,00	
18-abr-40	1	1.914.160,18	0	0	0	59.850.550	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	1.914.160,18	15.730.568.341	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-may-40	0	0,00	0	0	0	57.936.389	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	22.400.000	0,00	
18-jun-40	0	0,00	0	0	0	57.936.389	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	22.400.000	0,00	
18-jul-40	1	1.865.470,10	0	0	0	57.936.389	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	1.865.470,10	15.500.191.101	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-ago-40	0	0,00	0	0	0	56.070.919	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	22.400.000	0,00	
18-sep-40	0	0,00	0	0	0	56.070.919	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	22.400.000	0,00	
18-oct-40	1	1.812.760,24	0	0	0	56.070.919	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	1.812.760,24	15.228.998.805	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-nov-40	0	0,00	0	0	0	54.258.159	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	22.400.000	0,00	
18-dic-40	0	0,00	0	0	0	54.258.159	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	22.400.000	0,00	
18-ene-41	1	1.746.505,91	0	0	0	54.258.159	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	1.746.505,91	14.833.074.714	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-feb-41	0	0,00	0	0	0	52.511.653	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	22.400.000	0,00	
18-mar-41	0	0,00	0	0	0	52.511.653	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	22.400.000	0,00	
18-abr-41	1	1.667.187,46	0	0	0	52.511.653	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	1.667.187,46	14.309.469.943	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-may-41	0	0,00	0	0	0	50.844.466	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	22.400.000	0,00	
18-jun-41	0	0,00	0	0	0	50.844.466	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	22.400.000	0,00	
18-jul-41	1	1.590.389,17	0	0	0	50.844.466	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	1.590.389,17	13.795.035.702	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-ago-41	0	0,00	0	0	0	49.254.077	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	22.400.000	0,00	
18-sep-41	0	0,00	0	0	0	49.254.077	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	22.400.000	0,00	
18-oct-41	1	1.519.877,07	0	0	0	49.254.077	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	1.519.877,07	13.323.242.423	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-nov-41	0	0,00	0	0	0	47.734.199	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	22.400.000	0,00	
18-dic-41	0	0,00	0	0	0	47.734.199	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	22.400.000	0,00	
18-ene-42	1	1.468.905,56	0	0	0	47.734.199	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	1.468.905,56	13.011.565.445	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-feb-42	0	0,00	0	0	0	46.265.294	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	22.400.000	0,00	
18-mar-42	0	0,00	0	0	0	46.265.294	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	22.400.000	0,00	
18-abr-42	1	1.430.322,47	0	0	0	46.265.294	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	1.430.322,47	12.798.525.444	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-may-42	0	0,00	0	0	0	44.834.971	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	22.400.000	0,00	
18-jun-42	0	0,00	0	0	0	44.834.971	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	22.400.000	0,00	
18-jul-42	1	1.392.628,25	0	0	0	44.834.971	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	1.392.628,25	12.587.966.786	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-ago-42	0	0,00	0	0	0	43.442.343	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	22.400.000	0,00	
18-sep-42	0	0,00	0	0	0	43.442.343	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	22.400.000	0,00	
18-oct-42	1	1.356.860,06	0	0	0	43.442.343	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	1.356.860,06	12.389.489.243	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-nov-42	0	0,00	0	0	0	42.085.483	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	22.400.000	0,00	
18-dic-42	0	0,00	0	0	0	42.085.483	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	22.400.000	0,00	
18-ene-43	1	1.321.297,46	0	0	0																			

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
										6,88		6,88		6,88		25,48		29,02		29,02		29,02		29,02

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
										6,88		6,88		6,88		25,48		29,02		29,02		29,02		29,02
18-oct-45	1 931.283,07	0	0	0	29.439.942	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	931.283,07	9.524.232.006	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-nov-45	0 0,00	0	0	0	28.508.659	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	0,00	0	22.400.000	0,00
18-dic-45	0 0,00	0	0	0	28.508.659	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	0,00	0	22.400.000	0,00
18-ene-46	1 777.209,92	0	0	0	28.508.659	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	777.209,92	8.020.029.153	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-feb-46	0 0,00	0	0	0	27.731.449	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	0,00	0	22.400.000	0,00
18-mar-46	0 0,00	0	0	0	27.731.449	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	0,00	0	22.400.000	0,00
18-abr-46	1 537.178,69	0	0	0	27.731.449	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	537.178,69	5.581.492.942	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-may-46	0 0,00	0	0	0	27.194.270	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	0,00	0	22.400.000	0,00
18-jun-46	0 0,00	0	0	0	27.194.270	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	0,00	0	22.400.000	0,00
18-jul-46	1 307.273,96	0	0	0	27.194.270	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	307.273,96	3.226.376.566	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-ago-46	0 0,00	0	0	0	26.886.996	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	0,00	0	22.400.000	0,00
18-sep-46	0 0,00	0	0	0	26.886.996	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	0,00	0	22.400.000	0,00
18-oct-46	1 173.469.507,86	0	0	0	26.886.996	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	26.886.996,27	284.787.064.442	47.500.000,00	503.120.000.000	72.000.000,00	762.624.000.000	28.000.000,00	296.576.000.000	22.400.000	22.400.000,00