

F.T.A UCI 16

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

DENOMINACIÓN DEL FONDO:	F.T.A UCI 16		
INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL:	TRIMESTRE/SEMESTRE:	18/06/2018 - 17/09/2018	AÑO: 2018
Personas que asumen la responsabilidad de esta información y cargos que ocupan:		Firma:	
INAKI REYERO ARREGUI - DIRECTOR GENERAL			

I. DATOS GENERALES SOBRE EL FONDO

Fecha de Constitución del Fondo	18 octubre 2006	Agencia de pago de Bonos	BANCO SANTANDER	
Fecha de Desembolso BT's	23 octubre 2006	Negociación Mercado	AIAF	
Fecha Final Amortización	16 junio 2049	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 A1	---	---
		B.T.A'S SERIE A2	AAA/AAA	BBB / BBB
		B.T.A'S SERIE B	A/A-	B / B
		B.T.A'S SERIE C	BBB/BBB	CC / CCC
		B.T.A'S SERIE D	BB+/BB	CC / CCC -
		B.T.A'S SERIE E	CCC/CCC-	CC / D

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 A1 ES0338186002	4.300	Nominal Unitario	100.000,00	0,00	
		Nominal Total	430.000.000,00	0,00	0,00 %
B.T.A'S SERIE A2 ES0338186010	12.476	Nominal Unitario	100.000,00	42.487,71	
		Nominal Total	1.247.600.000,00	530.076.669,96	42,49%
B.T.A'S SERIE B ES0338186028	720	Nominal Unitario	100.000,00	100.000,00	
		Nominal Total	72.000.000,00	72.000.000,00	100,00 %
B.T.A'S SERIE C ES0338186036	414	Nominal Unitario	100.000,00	100.000,00	
		Nominal Total	41.400.000,00	41.400.000,00	100,00 %
B.T.A'S SERIE D ES0338186044	90	Nominal Unitario	100.000,00	100.000,00	
		Nominal Total	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00 %
B.T.A'S SERIE E ES0338186051	198	Nominal Unitario	100.000,00	100.000,00	
		Nominal Total	19.800.000,00	19.800.000,00	100,00 %

AMORTIZACION E INTERESES BONOS					
Actual			Próximo		
Fecha Amortización Período Actual			Fecha Próximo Cupón		
17 de septiembre de 2018			17 de diciembre de 2018		
	Amortización de los Bonos	Intereses Brutos Bonos	Tipo de Interés	Importe Bruto Próximo Cupón	Importe Neto Próximo Cupón
B.T.A'S SERIE A1	---	---	---	---	---
B.T.A'S SERIE A2	1.257,88 €	0,00 €	0,000%	0,00 €	0,00 €
B.T.A'S SERIE B	0,00 €	0,00 €	0,000%	0,00 €	0,00 €
B.T.A'S SERIE C	0,00 €	57,89 €	0,231%	58,39 €	47,30 €
B.T.A'S SERIE D	0,00 €	487,61 €	1,931%	488,11 €	395,37 €
B.T.A'S SERIE E	0,00 €	0,00 €	1,981%	500,75 €	405,61 €
Amortización devengada no pagada	156,30 €				
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	16.195	9.524
Saldo Pendiente de Amortizar Derechos	1.800.000,051,25 €	741.362.815,76 €
Importes Unitarios Derechos Vivos	111.145,42 €	77.841,54 €
Tipos de Interés	4,24 %	2,26%

TASAS DE AMORTIZACIÓN ANTICIPADA	SITUACIÓN ACTUAL
Tasa mensual actual anualizada:	1,35%
Tasa últimos 12 meses anualizada:	3,62%
Tasa anualizada desde Constitución del Fondo	5,93%

MOROSIDAD ACTUAL	Hasta 1 mes	De 1 a 6 meses	Mayor de 6 meses
Deuda Vencida(Principal+Intereses)	66.483,21 €	221.825,49 €	11.759.158,85 €
Deuda Pendiente de vencimiento	0,00 €	0,00 €	736.040.887,39 €
Deuda Total	66.483,21 €	221.825,49 €	747.800.046,24 €

F.T.A UCI 16

INFORME TRIMESTRAL BONOS DE TITULIZACIÓN

18 de septiembre de 2018

BONOS TITULIZACIÓN DE ACTIVOS. PRINCIPAL	
Saldo anterior	687.969.980,84 €
Amortizaciones	15.693.310,88 €
Saldo actual	672.276.669,96 €
% sobre saldo inicial	36,94%
Amortización devengada no pagada	1.949.998,80 €

BONOS DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS. INTERESES	
Intereses pagados Serie A1	0,00 €
Intereses pagados Serie A2	0,00 €
Intereses pagados Serie B	0,00 €
Intereses pagados Serie C	23.966,46 €
Intereses pagados Serie D	43.884,90 €
Intereses pagados Serie E	0,00 €
Intereses devengados no pagados	6.952.267,08 €

DATOS	
Fecha de determinación	10/09/2018
Fecha de Pago de Cupón Actual	17/09/2018
Fecha de Pago de Cupón Anterior	18/06/2018
Número de días	91
Tipo de referencia (%)	-0,319%
Próxima Fecha de Pago	17/12/2018

VIDA RESIDUAL (AÑOS)		
	INICIAL	17-sep-18
B.T.A'S SERIE A1	0,70	0,00
B.T.A'S SERIE A2	4,71	5,64
B.T.A'S SERIE B	6,29	11,5
B.T.A'S SERIE C	6,29	11,5
B.T.A'S SERIE D	6,29	11,5
B.T.A'S SERIE E	6,53	11,5

F.T.A UCI 16

INFORME TRIMESTRAL DERECHOS DE CREDITO

18 de septiembre de 2018

DERECHOS DE CRÉDITO. PRINCIPAL	
Saldo anterior	754.157.085,43 €
Amortizaciones	12.794.269,67 €
Saldo actual	741.362.815,76 €
Número de derechos de crédito	9.524
LTV	51,86%

DERECHOS DE CRÉDITO. INTERESES	
Intereses cobrados en el trimestre	2.841.510,03 €
Intereses devengados en el trimestre	2.785.798,03 €

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	44.278,41 €	49.815,13 €	29.947,04 €	51.126,87 €	5.146.760,92 €
Intereses	22.204,80 €	35.862,54 €	18.654,83 €	36.419,08 €	6.612.397,93 €
Saldo de los derechos de crédito	21.296.969,15 €	13.066.334,46 €	3.931.946,73 €	4.634.955,25 €	26.177.846,09 €
Número de derechos de crédito	201	115	39	57	347
% sobre saldo de los derechos de crédito	2,87%	1,76%	0,53%	0,63%	3,53%

PRÉSTAMOS EN WRITE OFF	
Write Off acumulado Fecha Pago anterior	90.747.361,37 €
Write Off trimestre	88.751,02 €
Write Off acumulados actuales	90.836.112,39 €

F.T.A UCI 16

INFORME TRIMESTRAL DERECHOS DE CREDITO

18 de septiembre de 2018

ADJUDICADOS	
Saldo anterior	38.678.697,21 €
Diferencia	-585.756,51 €
Saldo actual	38.092.940,70 €
Número de adjudicados	716

PERDIDAS DE LA CARTERA	
Saldo anterior	113.771.220,05 €
Diferencia	2.123.193,68 €
Saldo actual	115.894.413,73 €

F.T.A UCI 16

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS Y CUENTA DE TESORERÍA

18 de septiembre de 2018

ORIGEN	15.796.029,52 €
PRINCIPAL COBRADO	
Amortización derechos de crédito	10.192.936,59 €
INTERESES COBRADOS	
Intereses de derechos de crédito	2.841.510,03 €
Intereses de reinversión	-5.837,54 €
INGRESOS/GASTOS DE ADJUDICADOS	2.640.092,18 €
INGRESOS/GASTOS DE IMPORTES ASEGURADOS	127.260,00 €
OTROS	68,26 €

ESTADO CUENTA DE TESORERÍA	12.892,50 €
FONDO DE RESERVA	
Saldo anterior	0,00 €
Diferencia	0,00 €
Saldo actual	0,00 €
RETENCIÓN A CUENTA DEL IRPF	12.892,50 €

APLICACIÓN	15.796.029,52 €
GASTOS ORDINARIOS	485,10 €
COMISIÓN S.G.F.T.	34.304,26 €
INTERESES B.T.A'S SERIE A1	0,00 €
INTERESES B.T.A'S SERIE A2	0,00 €
INTERESES B.T.A'S SERIE B	0,00 €
INTERESES B.T.A'S SERIE C	23.966,46 €
INTERESES B.T.A'S SERIE D	43.884,90 €
FONDOS DISPONIBLES AMORTIZACIÓN A2	15.693.310,88 €
INTERESES B.T.A'S SERIE E	0,00 €
INTERESES PRÉSTAMO SUBORDINADO SANTANDER	0,00 €
INTERESES PRÉSTAMO SUBORDINADO UCB	0,00 €
AMORTIZACION PRÉSTAMO SUBORDINADO SANTANDER	0,00 €
AMORTIZACION PRÉSTAMO SUBORDINADO UCB	0,00 €
COMISIÓN FIJA	0,00 €
COMISIÓN VARIABLE	0,00 €
DISPOSICIÓN DEL FONDO DE RESERVA	0,00 €
REMANENTE	77,92 €

F.T.A UCI 16**MEJORA CREDITICIA Y PRÉSTAMO SUBORDINADO****18 de septiembre de 2018**

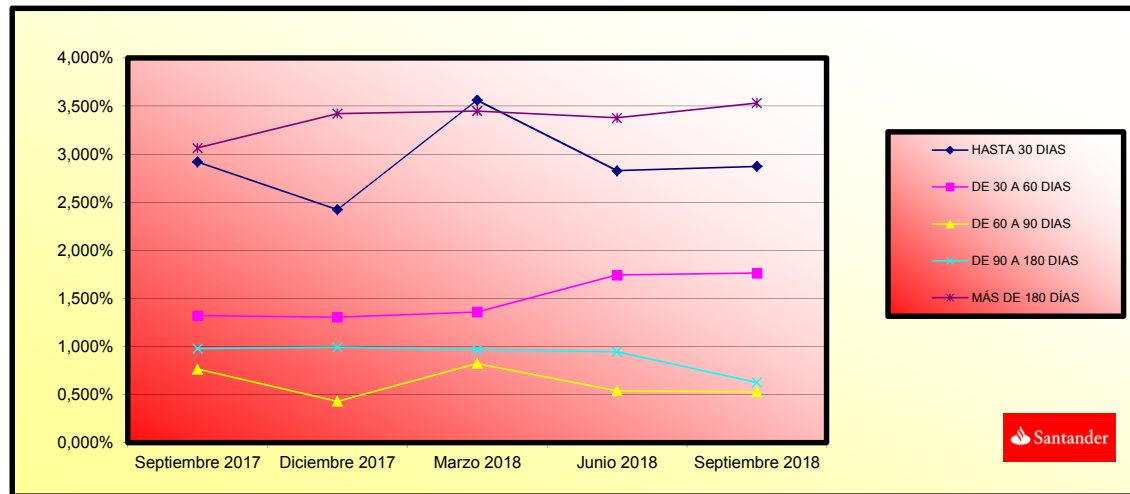
MEJORA DE CRÉDITO		
CONCEPTOS	INICIAL	18 de septiembre de 2018
EMISIÓN SUBORDINADA	122.400.000,00 € (6,80%)	122.400.000,00 € (16,51%)
FONDO DE RESERVA	19.800.000,00 € (1,10 %)	0,00 € (0,00 %)

PRÉSTAMOS SUBORDINADOS		
CONCEPTOS	INICIAL	18 de septiembre de 2018
PRÉSTAMO SUBORDINADO SCH		
Saldo vivo	950.000,00 €	325.091,26 €
Tipo de interés	5,900 %	1,981%
PRÉSTAMO SUBORDINADO UCB		
Saldo vivo	950.000,00 €	325.091,26 €
Tipo de interés	5,900 %	1,981%

**FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
UCI 16**

**INFORME DE MOROSIDAD
17 DE SEPTIEMBRE DE 2018**

MOROSIDAD HISTÓRICA					
	Septiembre 2017	Diciembre 2017	Marzo 2018	Junio 2018	Septiembre 2018
HASTA 30 DIAS	2,918%	2,424%	3,560%	2,828%	2,873%
DE 30 A 60 DIAS	1,320%	1,305%	1,359%	1,743%	1,762%
DE 60 A 90 DIAS	0,764%	0,430%	0,822%	0,539%	0,530%
DE 90 A 180 DIAS	0,979%	0,993%	0,967%	0,945%	0,625%
MÁS DE 180 DIAS	3,064%	3,423%	3,449%	3,377%	3,531%



**FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
UCI 16**

**INFORMACIÓN RELATIVA A LOS TRIGGERS DEL FONDO
17 DE SEPTIEMBRE DE 2018**

TRIGGERS BONOS		
1. SI 1.a) ES MAYOR QUE 1.b) NO SE AMORTIZA LA SERIE B, C y D:		
1.a) MOROSIDAD SUPERIOR A 90 DÍAS		121.648.913,73 €
1.b) 2% SALDO VIVO DERECHOS DE CREDITO		14.827.256,32 €
NO SE AMORTIZAN LAS SERIES B, C y D.		

TRIGGERS FONDO DE RESERVA		
1. SI 1.a) ES INFERIOR QUE 1.b) NO SE AMORTIZA EL FONDO DE RESERVA:		
1.a) SALDO VIVO DE LOS ACTIVOS		741.362.815,76 €
1.b) 10% SALDO INICIAL DE LOS ACTIVOS		180.000.005,13 €
2. SI 2.a) ES INFERIOR QUE 2.b) NO SE AMORTIZA EL FONDO DE RESERVA:		
2.a) TIPO DE INTERÉS MEDIO PONDERADO DE LOS ACTIVOS		2,26%
2.b) TIPO DE INTERÉS MEDIO PONDERADO DE LOS BONOS + 0,40%		0,36%
3. SI EXISTE DÉFICIT DE AMORTIZACIÓN, NO SE AMORTIZA EL FONDO DE RESERVA		SI

EL FONDO DE RESERVA NO PODRÁ AMORTIZARSE POR EXISTIR DÉFICIT DE AMORTIZACIÓN.

NIVELES DEL FONDOS DE RESERVA SEGÚN LA MOROSIDAD		
MOROSIDAD ACTUAL < 0,75%	MAYOR DE	
	2,2% SALDO DERECHOS DE CRÉDITO	NA
	0,40% DEL SALDO INICIAL BONOS	
MOROSIDAD ACTUAL ENTRE 0,75% Y 1,25%	MAYOR DE	
	2,2% SALDO DERECHOS DE CRÉDITO	NA
	0,70% DEL SALDO INICIAL BONOS	
MOROSIDAD ACTUAL > 1,25%	MAYOR DE	
	2,2% SALDO DERECHOS DE CRÉDITO	19.800.000,00 €
	0,80% DEL SALDO INICIAL BONOS	

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

**FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
UCI 16**

**INFORMACIÓN RELATIVA A LOS TRIGGERS DEL FONDO
17 DE SEPTIEMBRE DE 2018**

POSTERGAMIENTO DE INTERESES DE LOS BONOS	
SI 1.a) ES MAYOR QUE 1.b)+1.c) LOS INTERESES DE LA SERIE B SE POSTERGARÁN:	
1.a) SALDO DE LA SERIE A1 y A2	545.769.980,84 €
1.b) SALDO VIVO DC's - MORA >18 MESES	642.549.097,46 €
1.c) REMANENTE FONDOS DISPONIBLES	15.761.240,16 €
SI 2.a) ES MAYOR QUE 2.b)+2.c) LOS INTERESES DE LA SERIE C SE POSTERGARÁN:	
2.a) SALDOS DE LAS SERIES A1, A2 y B	617.769.980,84 €
2.b) SALDO VIVO DC's - MORA >18 MESES	642.549.097,46 €
2.c) REMANENTE FONDOS DISPONIBLES	15.737.273,70 €
SI 3.a) ES MAYOR QUE 3.b)+3.c) LOS INTERESES DE LA SERIE D SE POSTERGARÁN:	
3.a) SALDOS DE LAS SERIES A1, A2, B y C	659.169.980,84 €
3.b) SALDO VIVO DC's - MORA >18 MESES	642.549.097,46 €
3.c) REMANENTE FONDOS DISPONIBLES	15.693.388,80 €

**NO SE POSTERGARÁN LOS INTERESES DE LA SERIE B.
AUNQUE EL TRIGGER SE ALCANZA, LOS INTERESES DE LA SERIE DE BONOS C y D NO SE POSTERGARÁN DEBIDO A QUE EL FONDO TIENE LIQUIDEZ REMANENTE
PROVENIENTE DEL COBRO DE INTERESES.**

REMANENTE INTERESES	Importe
Saldo actual	2.733.031,77 €

SI 1.a) ES MAYOR QUE 9,60% SALDO INICIAL DC's, SE POSTERGARÁN LOS INTERESES DE LAS SERIES B, C ó D, EN SU CASO	NO
1.a) SALDO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS FALLIDOS ES LA SUMA DE i) + ii)	100.540.691,80 €
i). SALDO DC's MOROSIDAD > 18 MESES	98.813.718,30 €
ii). SALDO DC's JUDICIALES CON MOROSIDAD < 18 MESES	1.726.973,50 €
PORCENTAJE ACTUAL	5,59%

CONTRATO	CONTRAPARTE	AGENCIA RATING	RATING MÍNIMO EXIGIDO	RATING ACTUAL
CUENTA TESORERÍA	BANCO SANTANDER	S&P FITCH	A-1 c/p F-1 c/p	A-1 c/p F-2 c/p
AGENTE DE PAGOS	BANCO SANTANDER	S&P FITCH	A-1 c/p F-1 c/p	A-1 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 SOBRE SALDOS VIVOS				
INTERVALO	SALDO	% SALDOS VIVOS	Nº PRÉSTAMOS	% Nº PRÉSTAMOS
0,00 - 39,99	121.293.570,79 €	17,21%	1.929	29,04%
40,00 - 49,99	93.856.285,17 €	13,32%	792	11,92%
50,00 - 59,99	122.168.910,26 €	17,34%	1002	15,08%
60,00 - 69,99	190.936.262,78 €	27,09%	1.611	24,25%
70,00 - 79,99	131.087.242,92 €	18,60%	1.001	15,07%
80,00 - 99,84	45.388.324,95 €	6,44%	308	4,64%
	704.730.596,87 €	100,00%	6.643	100,00%

F.T.A UCI 16

DEFINICIONES

18 de septiembre de 2018

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).

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.

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

F.T.A.: UCI 16

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 mortality	CPR	Monthly single monthly mortality	CPR
			0,51%					3,62%
	1.800.000.000,00		100,00%	100,00%				
01-11-06	1.797.536.963,07	1.777.699.259,42	99,49%	98,90%	1,10%	12,47%	1,10%	12,47%
01-12-06	1.795.065.685,52	1.757.039.469,70	98,99%	97,88%	1,06%	12,06%	1,03%	11,64%
01-01-07	1.792.585.676,60	1.732.965.597,00	98,48%	96,67%	1,12%	12,65%	1,23%	13,84%
01-02-07	1.790.096.905,48	1.714.233.119,07	97,98%	95,76%	1,08%	12,18%	0,94%	10,75%
01-03-07	1.787.599.341,18	1.693.175.506,25	97,49%	94,72%	1,08%	12,21%	1,09%	12,33%
01-04-07	1.785.092.952,65	1.669.557.506,70	96,99%	93,53%	1,11%	12,53%	1,26%	14,08%
01-05-07	1.782.577.708,70	1.644.647.424,39	96,50%	92,26%	1,14%	12,90%	1,35%	15,08%
01-06-07	1.780.053.578,06	1.619.770.876,00	96,01%	91,00%	1,17%	13,20%	1,37%	15,29%
01-07-07	1.777.520.529,31	1.597.030.852,52	95,52%	89,85%	1,18%	13,30%	1,26%	14,15%
01-08-07	1.774.978.530,95	1.573.264.177,93	95,04%	88,64%	1,20%	13,48%	1,35%	15,02%
01-09-07	1.772.427.551,37	1.557.247.781,41	94,55%	87,86%	1,17%	13,17%	0,88%	10,02%
01-10-07	1.769.867.558,82	1.542.130.741,40	94,07%	87,13%	1,14%	12,87%	0,83%	9,49%
01-11-07	1.767.298.521,48	1.526.259.522,92	93,60%	86,36%	1,12%	12,66%	0,89%	10,12%
01-12-07	1.764.720.407,36	1.513.748.046,10	93,12%	85,78%	1,09%	12,32%	0,67%	7,80%
01-01-08	1.762.133.184,42	1.500.412.336,34	92,65%	85,15%	1,07%	12,07%	0,74%	8,48%
01-02-08	1.759.536.820,47	1.490.635.006,66	92,18%	84,72%	1,03%	11,70%	0,51%	5,89%
01-03-08	1.756.931.283,21	1.479.372.093,27	91,71%	84,20%	1,01%	11,43%	0,61%	7,06%
01-04-08	1.754.316.540,22	1.467.484.114,61	91,24%	83,65%	0,99%	11,22%	0,66%	7,59%
01-05-08	1.751.692.558,99	1.457.076.346,68	90,78%	83,18%	0,96%	10,98%	0,56%	6,52%
01-06-08	1.749.059.306,88	1.444.195.638,00	90,32%	82,57%	0,95%	10,86%	0,73%	8,47%
01-07-08	1.746.416.751,13	1.437.175.797,87	89,86%	82,29%	0,92%	10,54%	0,34%	3,95%
01-08-08	1.743.764.858,86	1.428.177.167,06	89,40%	81,90%	0,90%	10,32%	0,48%	5,55%
01-09-08	1.741.103.597,09	1.422.246.882,23	88,95%	81,69%	0,88%	10,02%	0,26%	3,11%
01-10-08	1.738.432.932,73	1.416.945.713,59	88,50%	81,51%	0,85%	9,72%	0,22%	2,60%
01-11-08	1.735.752.832,53	1.409.587.568,59	88,05%	81,21%	0,83%	9,51%	0,37%	4,30%
01-12-08	1.733.063.263,18	1.398.661.902,48	87,60%	80,70%	0,82%	9,42%	0,62%	7,20%
01-01-09	1.730.364.191,21	1.390.828.713,27	87,16%	80,38%	0,81%	9,25%	0,40%	4,75%
01-02-09	1.727.655.583,05	1.384.826.013,16	86,72%	80,16%	0,79%	9,04%	0,28%	3,26%
01-03-09	1.724.937.405,01	1.379.419.487,16	86,27%	79,97%	0,77%	8,83%	0,23%	2,77%
01-04-09	1.722.209.623,27	1.369.775.747,92	85,84%	79,54%	0,76%	8,75%	0,54%	6,31%
01-05-09	1.719.472.203,90	1.362.063.427,51	85,40%	79,21%	0,75%	8,63%	0,40%	4,75%
01-06-09	1.716.725.112,86	1.352.710.697,56	84,97%	78,80%	0,74%	8,55%	0,53%	6,15%
01-07-09	1.713.969.126,04	1.339.913.528,64	84,54%	78,18%	0,74%	8,56%	0,79%	9,04%
01-08-09	1.711.203.401,95	1.327.695.598,99	84,11%	77,59%	0,74%	8,57%	0,75%	8,66%
01-09-09	1.708.427.906,17	1.320.161.213,28	83,68%	77,27%	0,73%	8,46%	0,41%	4,76%
01-10-09	1.705.642.604,19	1.308.815.507,86	83,25%	76,73%	0,73%	8,45%	0,70%	8,06%

01-11-09	1.702.847.461,35	1.300.273.065,81	82,83%	76,36%	0,73%	8,38%	0,49%	5,72%
01-12-09	1.700.042.442,89	1.289.324.377,33	82,41%	75,84%	0,73%	8,36%	0,68%	7,84%
01-01-10	1.697.227.513,92	1.278.664.026,17	81,99%	75,34%	0,72%	8,34%	0,66%	7,66%
01-02-10	1.694.402.639,41	1.271.395.856,83	81,58%	75,04%	0,72%	8,26%	0,40%	4,73%
01-03-10	1.691.567.784,24	1.264.686.031,25	81,16%	74,76%	0,71%	8,16%	0,36%	4,25%
01-04-10	1.688.722.913,14	1.248.843.961,75	80,75%	73,95%	0,72%	8,26%	1,09%	12,28%
01-05-10	1.685.867.990,71	1.236.380.323,19	80,34%	73,34%	0,72%	8,29%	0,83%	9,52%
01-06-10	1.683.002.981,46	1.228.541.388,81	79,93%	73,00%	0,71%	8,23%	0,46%	5,44%
01-07-10	1.680.127.849,73	1.209.189.765,06	79,53%	71,97%	0,73%	8,40%	1,41%	15,63%
01-08-10	1.677.242.559,77	1.202.832.512,28	79,12%	71,71%	0,72%	8,31%	0,35%	4,17%
01-09-10	1.674.347.075,68	1.187.058.995,86	78,72%	70,90%	0,73%	8,41%	1,14%	12,86%
01-10-10	1.671.441.361,45	1.175.020.793,62	78,32%	70,30%	0,73%	8,43%	0,84%	9,65%
01-11-10	1.668.525.380,94	1.165.504.933,13	77,92%	69,85%	0,73%	8,41%	0,64%	7,38%
01-12-10	1.665.599.097,87	1.153.257.462,21	77,53%	69,24%	0,73%	8,44%	0,88%	10,03%
01-01-11	1.662.662.475,83	1.143.706.008,51	77,13%	68,79%	0,73%	8,43%	0,65%	7,56%
01-02-11	1.659.715.478,31	1.136.550.672,31	76,74%	68,48%	0,73%	8,37%	0,45%	5,26%
01-03-11	1.656.758.068,65	1.123.157.897,90	76,35%	67,79%	0,73%	8,42%	1,00%	11,38%
01-04-11	1.653.790.210,05	1.115.169.307,36	75,96%	67,43%	0,73%	8,38%	0,53%	6,21%
01-05-11	1.650.811.865,60	1.117.682.492,96	75,58%	67,71%	0,71%	8,16%	-0,41%	-4,98%
01-06-11	1.647.822.998,25	1.098.625.671,00	75,20%	66,67%	0,72%	8,32%	1,53%	16,86%
01-07-11	1.644.823.570,82	1.092.863.228,82	74,81%	66,44%	0,71%	8,25%	0,34%	4,04%
01-08-11	1.641.813.546,00	1.087.711.635,38	74,43%	66,25%	0,71%	8,17%	0,29%	3,41%
01-09-11	1.638.792.886,35	1.080.141.995,53	74,06%	65,91%	0,70%	8,13%	0,51%	5,98%
01-10-11	1.635.761.554,30	1.077.632.058,10	73,68%	65,88%	0,69%	8,01%	0,05%	0,57%
01-11-11	1.632.719.512,14	1.070.123.160,18	73,31%	65,54%	0,69%	7,97%	0,51%	5,97%
01-12-11	1.629.666.722,03	1.061.577.410,97	72,93%	65,14%	0,69%	7,96%	0,61%	7,11%
01-01-12	1.626.603.145,98	1.056.652.464,50	72,56%	64,96%	0,68%	7,89%	0,28%	3,27%
01-02-12	1.623.528.745,91	1.049.323.460,76	72,19%	64,63%	0,68%	7,86%	0,51%	5,90%
01-03-12	1.620.443.483,56	1.041.843.583,13	71,83%	64,29%	0,68%	7,83%	0,52%	6,11%
01-04-12	1.617.347.320,55	1.040.836.102,90	71,46%	64,35%	0,67%	7,70%	-0,09%	-1,14%
01-05-12	1.614.240.218,38	1.034.132.758,93	71,10%	64,06%	0,66%	7,67%	0,45%	5,30%
01-06-12	1.611.122.138,39	1.027.232.201,08	70,74%	63,76%	0,66%	7,64%	0,48%	5,55%
01-07-12	1.607.993.041,79	1.024.163.852,71	70,38%	63,69%	0,65%	7,55%	0,10%	1,25%
01-08-12	1.604.852.889,67	1.014.506.366,22	70,02%	63,21%	0,65%	7,56%	0,75%	8,63%
01-09-12	1.601.701.642,96	1.012.132.494,64	69,67%	63,19%	0,64%	7,46%	0,04%	0,45%
01-10-12	1.598.539.262,46	1.007.343.000,13	69,31%	63,02%	0,64%	7,41%	0,28%	3,27%
01-11-12	1.595.365.708,84	1.000.784.251,93	68,96%	62,73%	0,64%	7,38%	0,45%	5,31%
01-12-12	1.592.180.942,62	997.376.460,22	68,61%	62,64%	0,63%	7,30%	0,14%	1,68%
01-01-13	1.588.989.928,60	991.793.463,56	68,26%	62,42%	0,63%	7,26%	0,36%	4,24%
01-02-13	1.585.787.640,29	988.065.886,94	67,92%	62,31%	0,62%	7,20%	0,17%	2,08%
01-03-13	1.582.574.037,86	984.452.936,68	67,57%	62,21%	0,61%	7,13%	0,16%	1,94%
01-04-13	1.579.349.081,33	979.413.543,88	67,23%	62,01%	0,61%	7,09%	0,31%	3,64%
01-05-13	1.576.112.730,59	972.937.209,19	66,89%	61,73%	0,61%	7,07%	0,46%	5,35%
01-06-13	1.572.864.945,37	970.178.180,52	66,55%	61,68%	0,60%	6,99%	0,08%	0,93%
01-07-13	1.569.619.119,57	964.586.862,10	66,21%	61,45%	0,60%	6,96%	0,37%	4,36%
01-08-13	1.566.361.825,83	959.934.619,17	65,87%	61,28%	0,60%	6,91%	0,28%	3,25%
01-09-13	1.563.093.023,62	956.865.212,62	65,54%	61,22%	0,59%	6,85%	0,11%	1,33%
01-10-13	1.559.812.672,28	950.578.693,78	65,21%	60,94%	0,59%	6,83%	0,45%	5,25%
01-11-13	1.556.520.731,01	943.779.413,05	64,87%	60,63%	0,59%	6,82%	0,51%	5,90%
01-12-13	1.553.217.158,86	939.297.945,30	64,54%	60,47%	0,58%	6,78%	0,26%	3,11%
01-01-14	1.549.901.914,74	932.390.084,82	64,22%	60,16%	0,58%	6,77%	0,52%	6,10%
01-02-14	1.546.574.957,41	925.862.058,74	63,89%	59,87%	0,58%	6,76%	0,49%	5,68%
01-03-14	1.543.236.245,48	919.570.899,07	63,57%	59,59%	0,58%	6,74%	0,46%	5,44%
01-04-14	1.539.885.737,42	910.936.400,50	63,24%	59,16%	0,58%	6,76%	0,72%	8,34%
01-05-14	1.536.523.391,56	904.163.710,22	62,92%	58,84%	0,58%	6,75%	0,53%	6,14%
01-06-14	1.533.149.166,07	899.420.137,32	62,60%	58,66%	0,58%	6,72%	0,31%	3,61%
01-07-14	1.529.767.320,56	890.092.174,91	62,29%	58,18%	0,58%	6,75%	0,82%	9,39%
01-08-14	1.526.373.526,52	883.939.028,12	61,97%	57,91%	0,58%	6,74%	0,47%	5,50%
01-09-14	1.522.967.741,74	878.304.871,33	61,65%	57,67%	0,58%	6,72%	0,42%	4,87%
01-10-14	1.519.549.923,86	871.793.421,25	61,34%	57,37%	0,58%	6,71%	0,52%	6,04%
01-11-14	1.516.120.030,35	866.214.886,64	61,03%	57,13%	0,58%	6,69%	0,42%	4,87%

01-12-14	1.512.678.018,57	862.231.349,40	60,72%	57,00%	0,57%	6,65%	0,23%	2,76%
01-01-15	1.509.225.107,78	854.950.231,91	60,41%	56,65%	0,57%	6,66%	0,62%	7,16%
01-02-15	1.505.759.997,38	850.236.061,70	60,10%	56,47%	0,57%	6,63%	0,32%	3,80%
01-03-15	1.502.282.644,28	845.890.396,47	59,80%	56,31%	0,57%	6,60%	0,28%	3,32%
01-04-15	1.498.793.005,21	840.300.191,42	59,50%	56,07%	0,57%	6,58%	0,43%	5,03%
01-05-15	1.495.291.036,77	835.864.102,65	59,19%	55,90%	0,56%	6,55%	0,29%	3,48%
01-06-15	1.491.776.695,39	831.663.560,25	58,89%	55,75%	0,56%	6,52%	0,27%	3,17%
01-07-15	1.488.253.014,95	824.722.224,33	58,59%	55,42%	0,56%	6,52%	0,60%	6,97%
01-08-15	1.484.716.884,85	819.336.830,57	58,30%	55,18%	0,56%	6,51%	0,42%	4,88%
01-09-15	1.481.168.261,13	814.017.462,24	58,00%	54,96%	0,56%	6,49%	0,41%	4,82%
01-10-15	1.477.607.099,62	809.422.168,69	57,71%	54,78%	0,56%	6,47%	0,32%	3,83%
01-11-15	1.474.033.356,05	805.147.258,33	57,41%	54,62%	0,55%	6,44%	0,29%	3,39%
01-12-15	1.470.446.985,95	799.975.426,97	57,12%	54,40%	0,55%	6,43%	0,40%	4,70%
01-01-16	1.466.857.616,88	794.987.504,50	56,83%	54,20%	0,55%	6,41%	0,38%	4,47%
01-02-16	1.463.255.566,07	789.286.978,37	56,54%	53,94%	0,55%	6,40%	0,47%	5,53%
01-03-16	1.459.640.788,72	784.146.465,20	56,26%	53,72%	0,55%	6,39%	0,41%	4,76%
01-04-16	1.456.013.239,87	777.989.021,12	55,97%	53,43%	0,55%	6,38%	0,54%	6,27%
01-05-16	1.452.372.874,39	771.935.839,49	55,69%	53,15%	0,55%	6,38%	0,53%	6,17%
01-06-16	1.448.719.647,00	767.340.361,65	55,40%	52,97%	0,55%	6,36%	0,34%	4,06%
01-07-16	1.445.111.439,81	761.375.647,66	55,12%	52,69%	0,55%	6,36%	0,53%	6,17%
01-08-16	1.441.490.484,32	757.251.879,37	54,84%	52,53%	0,54%	6,34%	0,29%	3,45%
01-09-16	1.437.856.735,50	753.733.209,99	54,56%	52,42%	0,54%	6,31%	0,21%	2,53%
01-10-16	1.434.210.148,15	748.889.945,52	54,29%	52,22%	0,54%	6,29%	0,39%	4,58%
01-11-16	1.430.550.676,91	744.160.293,90	54,01%	52,02%	0,54%	6,28%	0,38%	4,44%
01-12-16	1.426.878.276,25	740.056.485,67	53,74%	51,87%	0,54%	6,25%	0,30%	3,49%
01-01-17	1.423.200.587,27	735.323.017,52	53,46%	51,67%	0,54%	6,24%	0,38%	4,50%
01-02-17	1.419.509.904,50	730.281.059,63	53,19%	51,45%	0,53%	6,23%	0,43%	5,01%
01-03-17	1.415.806.182,05	725.593.324,60	52,92%	51,25%	0,53%	6,22%	0,38%	4,49%
01-04-17	1.412.089.373,83	725.513.017,88	52,65%	51,38%	0,53%	6,15%	-0,25%	-3,07%
01-05-17	1.408.359.433,63	716.308.257,57	52,39%	50,86%	0,53%	6,19%	1,01%	11,44%
01-06-17	1.404.616.315,03	711.898.221,76	52,12%	50,68%	0,53%	6,17%	0,35%	4,13%
01-07-17	1.400.868.619,93	708.016.371,92	51,86%	50,54%	0,53%	6,15%	0,28%	3,30%
01-08-17	1.397.107.683,71	702.743.375,67	51,59%	50,30%	0,53%	6,15%	0,48%	5,58%
01-09-17	1.393.333.459,58	698.186.836,93	51,33%	50,11%	0,53%	6,13%	0,38%	4,46%
01-10-17	1.389.545.900,60	694.860.827,31	51,07%	50,01%	0,52%	6,11%	0,21%	2,43%
01-11-17	1.385.744.959,66	690.689.192,70	50,81%	49,84%	0,52%	6,09%	0,33%	3,86%
01-12-17	1.381.930.589,48	687.837.035,15	50,55%	49,77%	0,52%	6,06%	0,14%	1,64%
01-01-18	1.378.115.907,51	683.273.297,22	50,30%	49,58%	0,52%	6,05%	0,39%	4,56%
01-02-18	1.374.287.747,76	679.912.268,59	50,04%	49,47%	0,52%	6,02%	0,21%	2,55%
01-03-18	1.370.446.062,58	677.108.413,23	49,79%	49,41%	0,51%	5,99%	0,13%	1,59%
01-04-18	1.366.590.804,21	671.923.095,47	49,53%	49,17%	0,51%	5,99%	0,49%	5,68%
01-05-18	1.362.721.924,69	667.013.668,96	49,28%	48,95%	0,51%	5,98%	0,45%	5,25%
01-06-18	1.358.839.375,88	663.409.724,06	49,03%	48,82%	0,51%	5,96%	0,26%	3,03%
01-07-18	1.354.965.111,33	658.087.274,85	48,78%	48,57%	0,51%	5,96%	0,52%	6,05%
01-08-18	1.351.077.158,47	653.151.314,02	48,53%	48,34%	0,51%	5,96%	0,46%	5,43%
01-09-18	1.347.175.468,95	650.526.703,37	48,29%	48,29%	0,51%	5,93%	0,11%	1,35%

FECHA		Principal		Principal		Serie A1		Serie A2		Serie B		Serie C		Serie D		Serie E		Vista media Serie E	
Date		Principal available		Principal Redemption		Class A1		Class A2		Class B		Class C		Class D		Class E		Sum of all classes	
Date		Principal available		Principal Redemption		Class A1		Class A2		Class B		Class C		Class D		Class E		Sum of all classes	
09-07-17	726.425.368.80	0,00	0,00	634.067.465.76	72.000.000,00	41.400.000,00	9.000.000,00	19.800.000,00	756.467.465.76	9,57924%	5.472800%	1.189741%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09-08-17	720.785.343.63	0,00	0,00	634.067.465.76	72.000.000,00	41.400.000,00	9.000.000,00	19.800.000,00	756.467.465.76	9,57924%	5.472800%	1.189741%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09-09-17	715.198.931.94	24.963.748.54	0,00	634.067.465.76	72.000.000,00	41.400.000,00	9.000.000,00	19.800.000,00	756.467.465.76	9,57924%	5.472800%	1.189741%	0,00	24.963.748.54	-9.111.768.218	0,00	0,00	0,00	0,00
09-10-17	709.632.971.45	0,00	0,00	609.103.717.21	72.000.000,00	41.400.000,00	9.000.000,00	19.800.000,00	731.503.717.21	9,84279%	5.659575%	1.230342%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09-11-17	704.098.296.72	0,00	0,00	609.103.717.21	72.000.000,00	41.400.000,00	9.000.000,00	19.800.000,00	731.503.717.21	9,84279%	5.659575%	1.230342%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09-12-17	698.594.744.16	20.487.131.56	0,00	609.103.717.21	72.000.000,00	41.400.000,00	9.000.000,00	19.800.000,00	731.503.717.21	9,84279%	5.659575%	1.230342%	0,00	20.487.131.56	-5.613.474.048	0,00	0,00	0,00	0,00
09-01-18	693.125.773.39	0,00	0,00	588.616.585.65	72.000.000,00	41.400.000,00	9.000.000,00	19.800.000,00	711.016.585.65	10,12634%	5.822449%	1.263793%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09-02-18	687.693.554.14	0,00	0,00	588.616.585.65	72.000.000,00	41.400.000,00	9.000.000,00	19.800.000,00	711.016.585.65	10,12634%	5.822449%	1.263793%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09-03-18	682.286.929.59	21.216.732.97	0,00	588.616.585.65	72.000.000,00	41.400.000,00	9.000.000,00	19.800.000,00	711.016.585.65	10,12634%	5.822449%	1.263793%	0,00	21.216.732.97	-3.903.878.867	0,00	0,00	0,00	0,00
09-04-18	676.914.735.71	0,00	0,00	567.399.852.68	72.000.000,00	41.400.000,00	9.000.000,00	19.800.000,00	689.799.852.68	10,43781%	6.001741%	1.304728%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09-05-18	671.570.816.31	0,00	0,00	567.399.852.68	72.000.000,00	41.400.000,00	9.000.000,00	19.800.000,00	689.799.852.68	10,43781%	6.001741%	1.304728%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09-06-18	666.259.190.18	18.782.583.59	0,00	567.399.852.68	72.000.000,00	41.400.000,00	9.000.000,00	19.800.000,00	689.799.852.68	10,43781%	6.001741%	1.304728%	0,00	18.782.583.59	-1.727.997.721	0,00	0,00	0,00	0,00
09-07-18	660.985.180.17	0,00	0,00	548.617.268.76	72.000.000,00	41.400.000,00	9.000.000,00	19.800.000,00	671.017.268.76	10,29977%	6.169737%	1.341247%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09-08-18	655.740.513.83	0,00	0,00	548.617.268.76	72.000.000,00	41.400.000,00	9.000.000,00	19.800.000,00	671.017.268.76	10,29977%	6.169737%	1.341247%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09-09-18	650.526.703.37	18.540.598.80	0,00	548.617.268.76	72.000.000,00	41.400.000,00	9.000.000,00	19.800.000,00	671.017.268.76	10,29977%	6.169737%	1.341247%	0,00	18.540.598.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09-10-18	645.342.312.02	0,00	0,00	530.076.669.96	72.000.000,00	41.400.000,00	9.000.000,00	19.800.000,00	652.476.669.96	11,03487%	6.345054%	1.379360%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09-11-18	640.187.185.79	0,00	0,00	530.076.669.96	72.000.000,00	41.400.000,00	9.000.000,00	19.800.000,00	652.476.669.96	11,03487%	6.345054%	1.379360%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09-12-18	635.061.171.48	15.465.531.89	0,00	530.076.669.96	72.000.000,00	41.400.000,00	9.000.000,00	19.800.000,00	652.476.669.96	11,03487%	6.345054%	1.379360%	0,00	15.465.531.89	-1.407.363.402	0,00	0,00	0,00	0,00
09-01-19	629.968.840.20	0,00	0,00	514.611.138.07	72.000.000,00	41.400.000,00	9.000.000,00	19.800.000,00	637.011.138.07	11,30278%	6.499101%	1.412848%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09-02-19	624.901.298.72	0,00	0,00	514.611.138.07	72.000.000,00	41.400.000,00	9.000.000,00	19.800.000,00	637.011.138.07	11,30278%	6.499101%	1.412848%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09-03-19	619.864.396.27	15.196.775.21	0,00	514.611.138.07	72.000.000,00	41.400.000,00	9.000.000,00	19.800.000,00	637.011.138.07	11,30278%	6.499101%	1.412848%	0,00	15.196.775.21	2.750.616.313	0,00	0,00	0,00	0,00
09-04-19	614.952.885.28	0,00	0,00	499.414.362.86	72.000.000,00	41.400.000,00	9.000.000,00	19.800.000,00	621.814.362.86	11,57901%	6.657836%	1.447377%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09-05-19	609.875.893.33	0,00	0,00	499.414.362.86	72.000.000,00	41.400.000,00	9.000.000,00	19.800.000,00	621.814.362.86	11,57901%	6.657836%	1.447377%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09-06-19	604.924.027.17	14.940.369.10	0,00	499.414.362.86	72.000.000,00	41.400.000,00	9.000.000,00	19.800.000,00	621.814.362.86	11,57901%	6.657836%	1.447377%	0,00	14.940.369.10	4.078.720.765	0,00	0,00	0,00	0,00
09-07-19	600.005.701.99	0,00	0,00	484.473.993.78	72.000.000,00	41.400.000,00	9.000.000,00	19.800.000,00	606.873.993.78	11,86407%	6.821844%	1.483010%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09-08-19	595.115.235.97	0,00	0,00	484.473.993.78	72.000.000,00	41.400.000,00	9.000.000,00	19.800.000,00	606.873.993.78	11,86407%	6.821844%	1.483010%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09-09-19	590.252.468.13	14.671.541.04	0,00	484.473.993.78	72.000.000,00	41.400.000,00	9.000.000,00	19.800.000,00	606.873.993.78	11,86407%	6.821844%	1.483010%	0,00	14.671.541.04	5.385.112.479	0,00	0,00	0,00	0,00
09-10-19	585.417.304.24	0,00	0,00	469.802.452.72	72.000.000,00	41.400.000,00	9.000.000,00	19.800.000,00	592.202.452.72	12,15800%	6.990653%	1.519751%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09-11-19	580.609.546.82	0,00	0,00	469.802.452.72	72.000.000,00	41.400.000,00	9.000.000,00	19.800.000,00	592.202.452.72	12,15800%	6.990653%	1.519751%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09-12-19	575.828.071.01	14.423.416.02	0,00	469.802.452.72	72.000.000,00	41.400.000,00	9.000.000,00	19.800.000,00	592.202.452.72	12,15800%	6.990653%	1.519751%	0,00	14.423.416.02	6.577.007.707	0,00	0,00	0,00	0,00
09-01-20	571.078.419.92	0,00	0,00	455.379.038.70	72.000.000,00	41.400.000,00	9.000.000,00	19.800.000,00	577.779.038.70	12,46151%	7.165369%	1.557689%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09-02-20	566.354.747.32	0,00	0,00	455.379.038.70	72.000.000,00	41.400.000,00	9.000.000,00	19.800.000,00	577.779.038.70	12,46151%	7.165369%	1.557689%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09-03-20	561.687.910.84	14.171.159.26	0,00	455.379.038.70	72.000.000,00	41.400.000,00	9.000.000,00	19.800.000,00	577.779.038.70	12,46151%	7.165369%	1.557689%	0,00	14.171.159.26	7.751.624.117	0,00	0,00	0,00	0,00
09-04-20	556.987.768.78	0,00	0,00	441.207.877.43	72.000.000,00	41.400.000,00	9.000.000,00	19.800.000,00	563.807.877.43	12,74839%	7.345533%	1.596859%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09-05-20	552.344.184.11	0,00	0,00	441.207.877.43	72.000.000,00	41.400.000,00	9.000.000,00	19.800.000,00	563.807.877.43	12,74839%	7.345533%	1.596859%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09-06-20	547.722.807.47	13.930.896.28	0,00	441.207.877.43	72.000.000,00	41.400.000,00	9.000.000,00	19.800.000,00	563.807.877.43	12,74839%	7.345533%	1.596859%	0,00	13.930.896.28	8.901.842.722	0,00	0,00	0,00	0,00
09-07-20	543.141.361.65	0,00	0,00	427.276.981.16	72.000.000,00	41.400.000,00	9.000.000,00	19.800.000,00	548.676.981.16	13,09862%	7.531696%	1.637325%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09-08-20	538.581.813.64	0,00	0,00	427.276.981.16	72.000.000,00	41.400.000,00	9.000.000,00	19.800.000,00	548.676.981.16	13,09862%	7.531696%	1.637325%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09-09-20	534.046.293.87	13.678.781.91	0,00	427.276.981.16	72.000.000,00	41.400.000,00	9.000,												

FECHA	Principal disponible	Principal	DETALLE A1	DETALLE A2	DETALLE B	DETALLE C	DETALLE D	DETALLE E	CLAS	% DETALLE B	% DETALLE C	% DETALLE D	A1	A2	A3	Serie B	B	Serie C	C	Serie D	D	Serie E	E	VIGENCIA DETALLE	
Date	Principal available	Principal Redemption	Class A1	Class A2	Class B	Class C	Class D	Class E	Sum of all classes	% Class B	% Class C	% Class D	Redemption Class A1	Average Life Class A1	Redemption Class A2	Average Life Class A2	Redemption Class B	Average Life Class B	Redemption Class C	Average Life Class C	Redemption Class D	Average Life Class D	Redemption Class E	Average Life Class E	Redemption Class F
09-12-24	1	337.852.918,89	9.920.054,63	0,00	227.322.841,11	72.000.000,00	41.400.000,00	9.000.000,00	19.800.000,00	349.722.841,11	20,587726%	11,637942%	2,573466%	0,00	0,00	9.920.054,63	22.647.484,721	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09-01-25	0	334.588.443,38	0,00	217.402.886,48	72.000.000,00	41.400.000,00	9.000.000,00	19.800.000,00	339.802.886,48	21,188776%	12,183534%	2,648594%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09-02-25	0	331.342.963,83	0,00	217.402.886,48	72.000.000,00	41.400.000,00	9.000.000,00	19.800.000,00	339.802.886,48	21,188776%	12,183534%	2,648594%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09-03-25	1	328.118.390,99	9.736.538,90	0,00	217.402.886,48	72.000.000,00	41.400.000,00	9.000.000,00	19.800.000,00	339.802.886,48	21,188776%	12,183534%	2,648594%	0,00	0,00	9.736.538,90	23.104.806,800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09-04-25	0	324.908.595,12	0,00	207.866.347,58	72.000.000,00	41.400.000,00	9.000.000,00	19.800.000,00	330.066.347,58	21,813796%	12,542933%	2,726725%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09-05-25	0	321.719.507,01	0,00	207.866.347,58	72.000.000,00	41.400.000,00	9.000.000,00	19.800.000,00	330.066.347,58	21,813796%	12,542933%	2,726725%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09-06-25	1	318.548.017,94	9.567.363,05	0,00	207.866.347,58	72.000.000,00	41.400.000,00	9.000.000,00	19.800.000,00	330.066.347,58	21,813796%	12,542933%	2,726725%	0,00	0,00	9.567.363,05	23.583.549,916	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09-07-25	0	315.403.193,08	0,00	198.098.984,53	72.000.000,00	41.400.000,00	9.000.000,00	19.800.000,00	320.488.984,53	22,464970%	12,917358%	2,808121%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09-08-25	0	312.275.730,40	0,00	198.098.984,53	72.000.000,00	41.400.000,00	9.000.000,00	19.800.000,00	320.488.984,53	22,464970%	12,917358%	2,808121%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09-09-25	1	309.165.530,98	9.382.088,96	0,00	198.098.984,53	72.000.000,00	41.400.000,00	9.000.000,00	19.800.000,00	320.488.984,53	22,464970%	12,917358%	2,808121%	0,00	0,00	9.382.088,96	23.991.014,054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09-10-25	0	306.078.504,34	0,00	188.718.499,57	72.000.000,00	41.400.000,00	9.000.000,00	19.800.000,00	311.116.499,57	23,142466%	13,306912%	2,892607%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09-11-25	0	303.002.164,49	0,00	188.718.499,57	72.000.000,00	41.400.000,00	9.000.000,00	19.800.000,00	311.116.499,57	23,142466%	13,306912%	2,892607%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09-12-25	1	299.947.569,95	9.218.963,03	0,00	188.718.499,57	72.000.000,00	41.400.000,00	9.000.000,00	19.800.000,00	311.116.499,57	23,142466%	13,306912%	2,892607%	0,00	0,00	9.218.963,03	24.411.814,107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09-01-26	0	296.839.713,55	0,00	179.487.536,54	72.000.000,00	41.400.000,00	9.000.000,00	19.800.000,00	301.897.536,54	23,849111%	13,713262%	2,981144%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09-02-26	0	293.840.460,80	0,00	179.487.536,54	72.000.000,00	41.400.000,00	9.000.000,00	19.800.000,00	301.897.536,54	23,849111%	13,713262%	2,981144%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09-03-26	1	290.678.688,72	8.970.881,22	0,00	179.487.536,54	72.000.000,00	41.400.000,00	9.000.000,00	19.800.000,00	301.897.536,54	23,849111%	13,713262%	2,981144%	0,00	0,00	8.970.881,22	24.562.272,790	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09-04-26	0	288.021.334,94	0,00	170.526.655,31	72.000.000,00	41.400.000,00	9.000.000,00	19.800.000,00	292.526.655,31	24,579523%	14,133211%	3,072441%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09-05-26	0	285.082.287,13	0,00	170.526.655,31	72.000.000,00	41.400.000,00	9.000.000,00	19.800.000,00	292.526.655,31	24,579523%	14,133211%	3,072441%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09-06-26	1	282.162.484,07	8.814.204,68	0,00	170.526.655,31	72.000.000,00	41.400.000,00	9.000.000,00	19.800.000,00	292.526.655,31	24,579523%	14,133211%	3,072441%	0,00	0,00	8.814.204,68	24.944.199,176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09-07-26	0	278.326.210,58	0,00	161.712.450,68	72.000.000,00	41.400.000,00	9.000.000,00	19.800.000,00	284.112.450,68	25,342078%	14,571695%	3,167700%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09-08-26	0	276.506.532,42	0,00	161.712.450,68	72.000.000,00	41.400.000,00	9.000.000,00	19.800.000,00	284.112.450,68	25,342078%	14,571695%	3,167700%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09-09-26	1	273.703.381,94	8.459.122,13	0,00	161.712.450,68	72.000.000,00	41.400.000,00	9.000.000,00	19.800.000,00	284.112.450,68	25,342078%	14,571695%	3,167700%	0,00	0,00	8.459.122,13	24.717.554,858	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09-10-26	0	270.918.611,89	0,00	153.253.328,53	72.000.000,00	41.400.000,00	9.000.000,00	19.800.000,00	275.653.328,53	26,119794%	15,018866%	3,264971%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09-11-26	0	268.146.196,47	0,00	153.253.328,53	72.000.000,00	41.400.000,00	9.000.000,00	19.800.000,00	275.653.328,53	26,119794%	15,018866%	3,264971%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09-12-26	1	265.392.026,32	8.311.335,62	0,00	153.253.328,53	72.000.000,00	41.400.000,00	9.000.000,00	19.800.000,00	275.653.328,53	26,119794%	15,018866%	3,264971%	0,00	0,00	8.311.335,62	25.042.054,224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09-01-27	1	262.657.375,48	0,00	144.841.982,91	72.000.000,00	41.400.000,00	9.000.000,00	19.800.000,00	267.341.982,91	26,851796%	15,485783%	3,368474%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09-02-27	1	259.938.778,26	0,00	144.841.982,91	72.000.000,00	41.400.000,00	9.000.000,00	19.800.000,00	267.341.982,91	26,851796%	15,485783%	3,368474%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09-03-27	1	257.236.140,74	8.155.876,58	0,00	144.841.982,91	72.000.000,00	41.400.000,00	9.000.000,00	19.800.000,00	267.341.982,91	26,851796%	15,485783%	3,368474%	0,00	0,00	8.155.876,58	25.307.686,020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09-04-27	1	254.540.405,38	0,00	138.786.116,33	72.000.000,00	41.400.000,00	9.000.000,00	19.800.000,00	259.186.116,33	27,776266%	15,793708%	3,472408%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09-05-27	1	251.876.461,48	0,00	138.786.116,33	72.000.000,00	41.400.000,00	9.000.000,00	19.800.000,00	259.186.116,33	27,776266%	15,793708%	3,472408%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09-06-27	0	249.223.233,91	8.012.915,83	0,00	138.786.116,33	72.000.000,00	41.400.000,00	9.000.000,00	19.800.000,00	259.186.116,33	27,776266%	15,793708%	3,472408%	0,00	0,00	8.012.915,83	25.601.266,078	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09-07-27	0	246.587.522,59	0,00	128.773.200,50	72.000.000,00	41.400.000,00	9.000.000,00	19.800.000,00	251.173.200,50	28,666479%	16,482606%	3,583189%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09-08-27	0	243.967.330,56	0,00	128.773.200,50	72.000.000,00	41.400.000,00	9.000.000,00	19.800.000,00	251.173.200,50	28,666479%	16,482606%	3,583189%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09-09-27	1	241.362.591,78	7.800.642,15	0,00	128.773.200,50	72.000.000,00	41.400.000,00	9.000.000,00	19.800.000,00	251.173.200,50	28,666479%	16,482606%	3,583189%	0,00	0,00	7.800.642,15	25.837.930,742	0,00	0,00	0,00	0,00				