



F.T.A. UCI 11

MARIA JOSE HERENCIAS

ANALYST

SANTANDER DE TITULIZACION, S.G.F.T, S.A.

GRAN VIA DE HORTALEZA 3

28033 MADRID

marjherencias@gruposantander.com

Tel: 912893300



NAME OF THE FUND: **F.T.A. UCI 11**

INFORMATION AT: **QUARTER/SEMESTER:** June 15, 2016 - September 15, 2016 **YEAR:** **2016**

Acting on behalf of Santander de Titulización S.G.F.T., S.A. as General Manager:	Signature:
IGNACIO ORTEGA GAVARA - GENERAL MANAGER	

I. DATA OF THE FUND

Constitution Date	November 16, 2004	Paying Agent	BANCO SANTANDER	
Disbursement Date	November 22, 2004	Negotiation Market	AIAF	
Final Date of Redemption	September 15, 2041	Ratings Agencies	STANDARD & POORS	
Management Company	SANTANDER DE TITULIZACION, S.G.F.T, S.A.	Rating	Initial	Current
Credit Rights's Seller	UNION DE CREDITOS INMOBILIARIOS	CLASS A	AAA	A
		CLASS B	A	BB-
		CLASS C	BBB	B-

II. SECURITIES ISSUED CHARGED TO THE FUND: SECURITISATION BONDS

CLASS PRIORITY ISIN CODE	NUM BONDS	NOMINAL			
			Initial	Current	%Act/In
CLASS A ES033834005	8.211	Nominal per Bond	100.000,00	20.016,91	
		Total Nominal	821.100.000,00	164.358.848,01	20,02 %
CLASS B ES0338340013	60	Nominal per Bond	100.000,00	100.000,00	
		Total Nominal	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00 %
CLASS C ES0338340021	229	Nominal per Bond	100.000,00	100.000,00	
		Total Nominal	22.900.000,00	22.900.000,00	100,00 %

REDEMPTION AND INTEREST OF THE BONDS					
Current			Next		
Payment Date of the Current Period September 15, 2016			Next Payment Date December 15, 2016		
	Redemption of the Bonds	Gross Interest	Interest Rate	Gross Interest Next Coupon	Net Interest Next Coupon
CLASS A	500,93 €	0,00 €	0,0000 %	0,00 €	0,00 €
CLASS B	0,00 €	17,12 €	0,0280 %	7,08 €	5,73 €
CLASS C	0,00 €	124,46 €	0,4480 %	113,24 €	91,72 €
Accrued amortisation due not payed	0,00 €				
Scheduled Amortisation	NO				

III. ASSET PURCHASED BY THE FUND: CREDIT RIGHTS

CREDIT RIGHTS	ISSUE DATE	CURRENT DATE
Numbre of CR's	11.356	3.743
CR's Outstanding to be amortised	850.000.156,93	200.334.388,53
CR's Outstanding per Loan to be amortised	74.850,30	53.522,41
Interest Rate	4,23 %	1,80 %

PREPAYMENT RATE	CURRENT SITUATION
Monthly Single Rate	3,79 %
Average Monthly Single Rate	3,61 %
Constant Prepayment Rate from Constitution	8,89 %

CURRENT DELINQUENCY	Up to 1 month	From 1 to 6 months	Greater than 6 months
Debt Due (Principal + Interest)	18.834,42	34.641,68	1.155.195,55
Debt to be amortised	0,00	0,00	199.618.006,68
Total Debt	18.834,42	34.641,68	200.773.202,23

F.T.A. UCI 11

QUARTERLY BONDS PAYOUT REPORT

September 15th, 2016

BONDS. PRINCIPAL

Previous Balance	197.371.984,24 €
Principal Amortised	4.113.136,23 €
Outstanding Balance	193.258.848,01 €
% of Initial Balance	22,74%
Principal accrued and unpaid	-

DATA

Pool Cut-off Date	2016/09/08
Payment Date	2016/09/15
Last Payment Date	2016/06/15
Number of Days (Act/360)	92
Reference Interest Rate (%)	-0,302%
Next Payment Date	2016/12/15

INTEREST PAID

CLASS A	0,00 €
CLASS B	1.027,20 €
CLASS C	28.501,34 €
Interest accrued and unpaid	0

RESIDUAL LIFE (YEARS)

	INITIAL	September 15th, 2016
CLASS A	4,75	3,56
CLASS B	7,93	5,50
CLASS C	7,91	5,50

F.T.A. UCI 11

QUARTERLY COLLATERAL REPORT

September 15th, 2016

PRINCIPAL

Previous Balance	204.059.775,58 €
Principal Amortised	3.725.387,05 €
Outstanding Balance	200.334.388,53 €
Number of Credit Rights	3.743
LTV	47,93%

INTEREST

Interest received during relevant period	838.571,73 €
Interest accrued during relevant period	831.417,13 €

PRINCIPAL BALANCE IN ARREARS

	UP to 30 DAYS	30 to 60 DAYS	60 to 90 DAYS	90 to 180 DAYS	MORE THAN 180 DAYS
Principal Balance in Arrears	13.686,45 €	7.361,44 €	5.418,32 €	11.135,91 €	678.779,73 €
Interest accrued on Credit Rights in Arrears	5.147,97 €	2.758,21 €	1.978,26 €	5.989,54 €	476.415,82 €
Outstanding Balance	4.412.324,91 €	1.056.745,55 €	558.091,56 €	662.539,94 €	4.502.693,80 €
Number of Credit Rights	64	21	12	11	126
% of Outstanding Balance	2,20%	0,53%	0,28%	0,33%	2,25%

WRITE OFF

Cumulative WRITE OFF as of previous balance	6.687.814,14 €
Difference in Actual Period	387.704,29 €
Cumulative WRITE OFF up to date	7.075.518,43 €

F.T.A. UCI 11

QUARTERLY COLLATERAL REPORT

September 15th, 2016

TRANSITORY PROPERTIES

Last balance	1.826.859,49 €
Difference in Actual Period	-195.321,14 €
Current balance	1.631.538,35 €
Number of transitory properties	42

NET LOSSES

Last balance	1.886.459,23 €
Difference in Actual Period	157.119,02 €
Current balance	2.043.578,25 €

F.T.A. UCI 11

QUARTERLY REPORT - ALLOCATION OF CASH

September 15th, 2016

TOTAL CASH RECEIVED END OF PERIOD	4.821.915,46 €
CASH RECEIVED - PRINCIPAL	
Amortisation of Credit Rights	3.601.389,57 €
CASH RECEIVED - INTEREST	
Interest received from Credit Rights	838.571,73 €
Interest received under GIC	-11.640,48 €
INCOMES/EXPENSES OF TRANSTORY PROPERTIES	376.764,65 €
INCOMES/EXPENSES OF INSURED PROPERTIES	16.830,00 €
OTHERS	-0,01 €

TREASURY ACCOUNT STATEMENT	12.750.000,00 €
PRINCIPAL RESERVE FUND	
Previous Balance	12.750.000,00 €
Period utilization	0,00 €
Outstanding Balance	12.750.000,00 €

TOTAL CASH PAID END OF PERIOD	4.821.915,46 €
ORDINARY EXPENSES	181,50 €
MANAGEMENT FEE	14.137,50 €
SWAP PAYMENT	0
SWAP COLLECTION	0
INTEREST ON CLASS A BONDS	0,00 €
INTEREST ON CLASS B BONDS	1.027,20 €
INTEREST ON CLASS C BONDS	28.501,34 €
REDEMPTION ON CLASS A BONDS	4.113.136,23 €
INTEREST ON SUBORDINATED LOAN SANTANDER	5.490,62 €
INTEREST ON SUBORDINATED LOAN UCB	5.490,62 €
FIXED FEE	6.000,00 €
VARIABLE FEE	647.950,45 €

F.T.A. UCI 11

CREDIT ENHANCEMENT AND SUBORDINATED LOAN

September 15th, 2016

CREDIT ENHANCEMENT			
CONCEPTS	INITIAL		September 15th, 2016
SUBORDINATED ISSUE	28.900.000,00 €	3,40%	28.900.000,00 € 14,95%
PRINCIPAL RESERVE FUND	12.750.000,00 €	1,50%	12.750.000,00 € 6,60%

SUBORDINATED LOANS		
CONCEPTS	INITIAL	September 15th, 2016
SUBORDINATED LOAN SCH		
Total Outstanding Subordinated Loan	6.812.500,00 €	6.375.386,18 €
Interest Rate	2,790 %	0,298%
SUBORDINATED LOAN UCB		
Total Outstanding Subordinated Loan	6.812.500,00 €	6.375.386,18 €
Interest Rate	2,790 %	0,298%

F.T.A. UCI 11

DEFINITIONS

POOL CUT-OFF DATE Means the date in which the Gestora will carry out the necessary calculations, on behalf of the Fund, for the distribution of the available funds at this date, according with the Order of Priority of Payments.
All the information regarding the Assets (Outstanding Balance of the Credit Rights, arrears' tables, transitory properties, stratification tables, etc.) are referred to this mentioned date.

WRITE OFF Those loans that at a given date are unpaid for a period equal or higher to 12 or 18 months (according to Prospectus) of arrears in due payments.

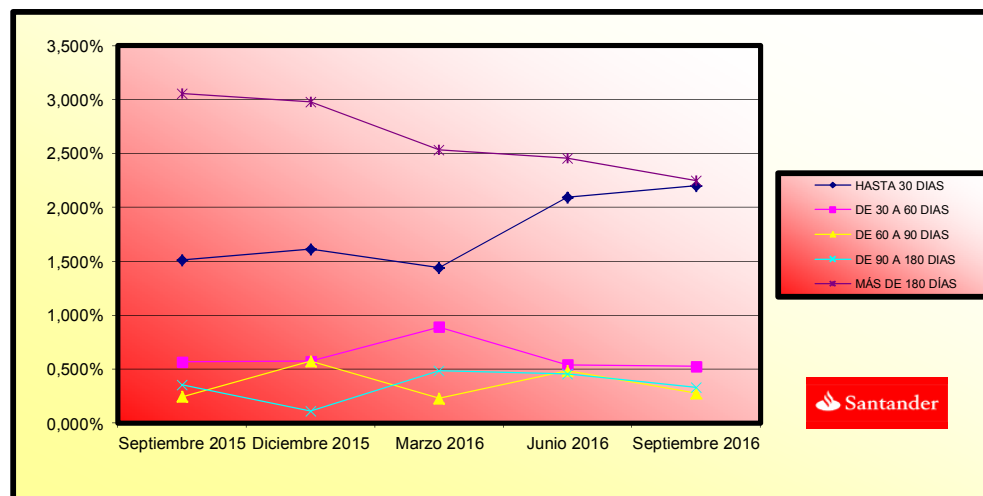
NET LOSSES Those loans which the Originator considers that will not recover (net of recoveries).

TRANSITORY PROPERTIES Those assets in the balance of the Fund as a consequence of a judicial or non-judicial process.

FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS UCI 11

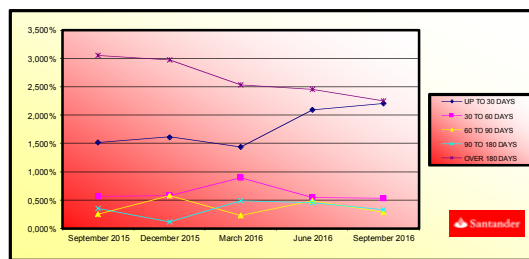
INFORME HISTÓRICO DE MOROSIDAD

MOROSIDAD HISTÓRICA					
	Septiembre 2015	Diciembre 2015	Marzo 2016	Junio 2016	Septiembre 2016
HASTA 30 DÍAS	1,512%	1,612%	1,439%	2,094%	2,202%
DE 30 A 60 DÍAS	0,566%	0,572%	0,892%	0,542%	0,527%
DE 60 A 90 DÍAS	0,245%	0,576%	0,228%	0,483%	0,279%
DE 90 A 180 DÍAS	0,354%	0,113%	0,484%	0,454%	0,331%
MÁS DE 180 DÍAS	3,055%	2,979%	2,534%	2,454%	2,248%



**FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
UCI11**

ARREARS PERFORMANCE					
	September 2015	December 2015	March 2016	June 2016	September 2016
UP TO 30 DAYS	1.512%	1.612%	1.439%	2.094%	2.202%
30 TO 60 DAYS	0.566%	0.572%	0.892%	0.542%	0.527%
60 TO 90 DAYS	0.245%	0.576%	0.228%	0.483%	0.279%
90 TO 180 DAYS	0.354%	0.113%	0.484%	0.454%	0.331%
OVER 180 DAYS	3.055%	2.979%	2.534%	2.454%	2.248%



**FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
UCI11**

TRIGGERS

September 2016

CLASS B AND CLASS C REDEMPTION	
IF 1) IS HIGHER THAN 2) CLASS B AND CLASS C ARE NOT REDEEMED	
1) CREDIT RIGHTS IN ARREARS OVER 90 DAYS	12.240.752,17 €
2) 2% CREDIT RIGHTS OUTSTANDING BALANCE	4.006.687,77 €

CURRENT ARREARS > 90 DAYS PERCENTAGE
6,11%

CLASSES B & C CANNOT BE REDEEMED

RESERVE FUNDS TRIGGERS:	
IF 1) IS HIGHER THAN 2) RESERVE FUNDS WILL NOT BE REDEEMED	
1) CREDIT RIGHTS IN ARREARS OVER 90 DAYS	12.240.752,17 €
2) 1.25% CREDIT RIGHTS OUTSTANDING BALANCE	2.504.179,86 €

RESERVE FUND IS NOT REDEEMED

INTEREST DEFERRAL FOR CLASS B AND C	
IF 1) IS HIGHER THAN 2)+3) CLASS B INTERESTS ARE DEFERRED TO POSITION 7º	
1) CLASS A OUTSTANDING BALANCE	168.471.984,24 €
2) CR OUTSTANDING BALANCE (EXCLUDING ARREARS > 18 MONTHS)	191.053.884,77 €
3) REMAINING FUNDS AFTER PAYMENTS POINTS 1º TO 4º	17.556.569,26 €
IF 1) IS HIGHER THAN 2)+3) CLASS C INTERESTS ARE DEFERRED TO POSITION 8º	
1) CLASS A AND CLASS B OUTSTANDING BALANCE	174.471.984,24 €
2) CR OUTSTANDING BALANCE (EXCLUDING ARREARS > 18 MONTHS)	191.053.884,77 €
3) REMAINING FUNDS AFTER PAYMENTS POINTS 1º TO 5º	17.528.067,92 €

CLASS B INTEREST ARE NOT DEFERRED

CLASS C INTEREST ARE NOT DEFERRED

AGREEMENT	COUNTERPARTY	RATING AGENCY	MINIMUM RATING REQUIRED	CURRENT RATING
TREASURY ACCOUNT	BANCO SANTANDER	S&P	A-1 s/t	A-2 s/t

COUNTERPARTY DOES NOT HAVE THE MINIMUM RATING REQUIRED. TREASURY ACCOUNT HAS BEEN TRANSFERRED TO A COUNTERPARTY WITH MINIMUM RATING REQUIRED.

FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS UCI 11
--

LTV				
INTERVALO - INTERVAL	SALDO - OUTSTANDING	SALDOS VIVOS - % OUTSTANDING	Nº PRÉSTAMOS- NUMBER LOAN	Nº PRÉSTAMOS- % NUMBER LOAN
0,00 - 9,99	1.244.716,30	0,6487%	105	3,6458%
10,00 - 19,99	4.012.121,46	2,0911%	133	4,6181%
20,00 - 29,99	9.780.617,45	5,0977%	192	6,6667%
30,00 - 39,99	24.019.229,94	12,5188%	352	12,2222%
40,00 - 49,99	30.368.260,96	15,8279%	415	14,4097%
50,00 - 59,99	75.629.390,22	39,4180%	1.112	38,6111%
60,00 - 69,99	32.397.998,00	16,8858%	423	14,6875%
70,00 - 79,99	11.905.756,49	6,2053%	125	4,3403%
80,00 - 89,99	2.236.446,17	1,1656%	21	0,7292%
90,00 - 93,44	270.533,27	0,1410%	2	0,0694%

UCI 11

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
			0,77%					3,61%
	850.000.000,00		100,00%	100,00%				
8-dic-04	848.447.342,89	833.517.603,20	99,23%	98,24%	1,76%	19,19%	1,76%	19,19%
8-ene-05	846.889.973,92	816.392.876,79	98,46%	96,40%	1,82%	19,75%	1,87%	20,31%
8-feb-05	845.328.036,68	802.341.378,75	97,70%	94,91%	1,72%	18,84%	1,54%	16,99%
8-mar-05	843.761.517,75	786.900.260,82	96,94%	93,26%	1,73%	18,89%	1,74%	19,02%
8-abr-05	842.190.403,70	768.001.629,57	96,20%	91,19%	1,83%	19,85%	2,22%	23,61%
8-may-05	840.614.681,05	751.784.924,91	95,45%	89,43%	1,84%	20,02%	1,93%	20,83%
8-jun-05	839.034.336,28	732.993.980,46	94,71%	87,36%	1,91%	20,68%	2,32%	24,51%
8-jul-05	837.449.355,83	713.527.819,67	93,98%	85,20%	1,98%	21,35%	2,47%	25,94%
8-ago-05	835.859.726,10	695.561.749,15	93,26%	83,22%	2,02%	21,73%	2,33%	24,66%
8-sep-05	834.265.433,46	682.206.195,00	92,53%	81,77%	1,99%	21,45%	1,73%	18,92%
8-oct-05	832.666.464,23	670.301.480,81	91,82%	80,50%	1,95%	21,07%	1,56%	17,16%
8-nov-05	831.062.804,69	654.364.086,82	91,11%	78,74%	1,97%	21,26%	2,19%	23,33%
8-dic-05	829.454.441,08	633.873.172,63	90,41%	76,42%	2,05%	21,98%	2,94%	30,13%
8-ene-06	827.841.359,61	619.627.389,01	89,71%	74,85%	2,05%	21,99%	2,06%	22,07%
8-feb-06	826.223.546,43	601.383.750,24	89,01%	72,79%	2,10%	22,44%	2,75%	28,48%
8-mar-06	824.600.987,66	584.239.740,88	88,33%	70,85%	2,13%	22,77%	2,66%	27,64%
8-abr-06	822.973.669,39	566.483.863,76	87,64%	68,83%	2,17%	23,17%	2,85%	29,29%
8-may-06	821.341.577,65	551.680.941,47	86,97%	67,17%	2,19%	23,30%	2,42%	25,47%
8-jun-06	819.704.698,44	536.851.732,28	86,29%	65,49%	2,20%	23,46%	2,49%	26,14%
8-jul-06	818.063.017,72	518.335.537,79	85,63%	63,36%	2,26%	23,95%	3,26%	32,78%
8-ago-06	816.416.521,41	505.514.356,78	84,97%	61,92%	2,26%	23,96%	2,28%	24,15%
8-sep-06	814.765.195,37	497.832.455,51	84,31%	61,10%	2,21%	23,56%	1,32%	14,74%
8-oct-06	813.109.025,44	489.785.181,54	83,66%	60,24%	2,18%	23,24%	1,42%	15,73%
8-nov-06	811.447.997,41	480.954.788,91	83,01%	59,27%	2,16%	23,01%	1,60%	17,62%
8-dic-06	809.782.097,03	470.277.417,04	82,37%	58,07%	2,15%	22,96%	2,02%	21,71%
8-ene-07	808.111.707,58	460.043.992,15	81,73%	56,93%	2,14%	22,90%	1,97%	21,28%
8-feb-07	806.436.418,33	450.559.931,77	81,10%	55,87%	2,13%	22,80%	1,86%	20,15%
8-mar-07	804.756.214,89	440.907.144,06	80,47%	54,79%	2,13%	22,73%	1,94%	20,93%
8-abr-07	803.071.082,85	431.073.415,47	79,85%	53,68%	2,12%	22,70%	2,03%	21,77%
8-may-07	801.381.007,76	421.968.045,26	79,23%	52,66%	2,12%	22,63%	1,91%	20,62%
8-jun-07	799.685.975,11	412.121.707,46	78,62%	51,54%	2,12%	22,63%	2,13%	22,73%

Fecha	Saldo antes de Pago	Saldo Real	vector de Prepago	Permanencia final de mes	Mortandad Mensual	CPR	Mortandad 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
			0,77%					3,61%
8-jul-07	797.986.907,49	404.454.167,85	78,01%	50,68%	2,10%	22,50%	1,65%	18,11%
8-ago-07	796.282.855,93	396.791.374,83	77,41%	49,83%	2,09%	22,38%	1,68%	18,44%
8-sep-07	794.573.805,82	391.376.030,13	76,81%	49,26%	2,06%	22,11%	1,15%	12,99%
8-oct-07	792.859.742,50	386.989.073,29	76,22%	48,81%	2,03%	21,80%	0,91%	10,36%
8-nov-07	791.140.651,25	381.540.150,55	75,63%	48,23%	2,01%	21,58%	1,19%	13,42%
8-dic-07	789.416.517,34	374.085.117,49	75,05%	47,39%	2,00%	21,51%	1,74%	18,99%
8-ene-08	787.694.525,33	368.864.560,67	74,47%	46,83%	1,98%	21,30%	1,18%	13,28%
8-feb-08	785.967.482,14	365.347.329,01	73,89%	46,48%	1,95%	21,00%	0,74%	8,48%
8-mar-08	784.235.372,95	361.954.516,26	73,32%	46,15%	1,91%	20,70%	0,71%	8,19%
8-abr-08	782.498.182,91	356.988.908,13	72,75%	45,62%	1,90%	20,52%	1,15%	12,99%
8-may-08	780.755.897,12	351.895.556,23	72,19%	45,07%	1,88%	20,36%	1,21%	13,56%
8-jun-08	779.008.500,62	348.169.826,92	71,63%	44,69%	1,86%	20,13%	0,84%	9,59%
8-jul-08	777.259.527,22	347.228.513,39	71,08%	44,67%	1,81%	19,73%	0,05%	0,55%
8-ago-08	775.505.423,51	346.077.498,92	70,53%	44,63%	1,78%	19,36%	0,11%	1,27%
8-sep-08	773.746.174,42	341.634.083,80	69,99%	44,15%	1,76%	19,21%	1,06%	12,00%
8-oct-08	771.981.764,88	338.356.595,89	69,44%	43,83%	1,74%	18,99%	0,73%	8,45%
8-nov-08	770.212.179,73	335.395.338,94	68,91%	43,55%	1,72%	18,77%	0,65%	7,50%
8-dic-08	768.437.403,79	333.970.278,42	68,37%	43,46%	1,69%	18,46%	0,19%	2,31%
8-ene-09	766.659.103,76	331.962.327,38	67,85%	43,30%	1,66%	18,20%	0,37%	4,36%
8-feb-09	764.875.587,37	329.978.849,13	67,32%	43,14%	1,63%	17,95%	0,37%	4,30%
8-mar-09	763.086.839,34	328.476.806,46	66,80%	43,05%	1,61%	17,68%	0,22%	2,63%
8-abr-09	761.292.844,32	326.273.336,82	66,29%	42,86%	1,59%	17,46%	0,44%	5,12%
8-may-09	759.493.586,90	323.503.228,38	65,77%	42,59%	1,57%	17,28%	0,61%	7,13%
8-jun-09	757.689.051,67	321.386.971,51	65,27%	42,42%	1,55%	17,07%	0,42%	4,90%
8-jul-09	755.881.308,93	319.112.570,09	64,76%	42,22%	1,53%	16,87%	0,47%	5,50%
8-ago-09	754.068.263,48	317.841.095,04	64,26%	42,15%	1,50%	16,63%	0,16%	1,89%
8-sep-09	752.249.899,76	314.354.974,81	63,76%	41,79%	1,49%	16,52%	0,86%	9,82%
8-oct-09	750.426.202,17	312.492.643,31	63,27%	41,64%	1,47%	16,32%	0,35%	4,13%
8-nov-09	748.597.155,07	309.793.127,81	62,78%	41,38%	1,46%	16,18%	0,62%	7,21%
8-dic-09	746.762.742,76	307.081.055,36	62,30%	41,12%	1,45%	16,04%	0,63%	7,33%
8-ene-10	744.925.018,92	304.171.922,35	61,82%	40,83%	1,43%	15,92%	0,70%	8,12%
8-feb-10	743.081.904,42	302.891.409,39	61,34%	40,76%	1,41%	15,71%	0,17%	2,07%
8-mar-10	741.233.383,45	300.122.393,54	60,86%	40,49%	1,40%	15,59%	0,67%	7,72%
8-abr-10	739.379.440,15	297.807.053,26	60,39%	40,28%	1,39%	15,45%	0,52%	6,09%
8-may-10	737.520.058,62	295.608.835,47	59,93%	40,08%	1,38%	15,31%	0,49%	5,70%
8-jun-10	735.655.222,91	293.760.620,91	59,46%	39,93%	1,36%	15,16%	0,37%	4,39%
8-jul-10	733.787.447,69	291.341.154,99	59,00%	39,70%	1,35%	15,04%	0,57%	6,64%
8-ago-10	731.914.193,66	289.072.708,07	58,55%	39,50%	1,34%	14,92%	0,52%	6,12%
8-sep-10	730.035.444,76	287.255.851,54	58,09%	39,35%	1,32%	14,78%	0,37%	4,38%
8-oct-10	728.151.184,86	286.099.404,91	57,65%	39,29%	1,31%	14,61%	0,14%	1,72%
8-nov-10	726.261.397,79	284.751.082,83	57,20%	39,21%	1,29%	14,45%	0,21%	2,52%
8-dic-10	724.366.067,35	281.674.551,27	56,76%	38,89%	1,29%	14,38%	0,82%	9,43%
8-ene-11	722.468.266,09	278.838.334,02	56,32%	38,60%	1,28%	14,31%	0,75%	8,60%
8-feb-11	720.564.897,95	277.785.066,79	55,88%	38,55%	1,26%	14,14%	0,11%	1,37%
8-mar-11	718.655.946,59	275.983.701,22	55,45%	38,40%	1,25%	14,02%	0,38%	4,52%
8-abr-11	716.741.395,64	274.448.612,53	55,02%	38,29%	1,24%	13,90%	0,29%	3,43%
8-may-11	714.821.228,68	273.778.936,22	54,60%	38,30%	1,22%	13,73%	-0,02%	-0,29%
8-jun-11	712.895.429,22	271.621.942,31	54,18%	38,10%	1,21%	13,63%	0,52%	6,06%
8-jul-11	710.965.191,30	270.217.689,41	53,76%	38,01%	1,20%	13,51%	0,25%	2,92%
8-ago-11	709.029.291,35	269.318.086,88	53,34%	37,98%	1,19%	13,36%	0,06%	0,73%
8-sep-11	707.087.712,76	268.147.150,38	52,93%	37,92%	1,18%	13,23%	0,16%	1,92%
8-oct-11	705.140.438,88	267.183.876,05	52,52%	37,89%	1,16%	13,09%	0,08%	1,00%

Fecha	Saldo antes de Pago	Saldo Real	vector de Prepago	Permanencia final de mes	Mortandad Mensual	CPR	Mortandad 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
			0,77%					3,61%
8-nov-11	703.187.452,99	265.696.089,52	52,12%	37,78%	1,15%	12,98%	0,28%	3,32%
8-dic-11	701.228.738,34	264.288.500,39	51,71%	37,69%	1,14%	12,87%	0,25%	2,98%
8-ene-12	699.269.967,10	263.261.093,09	51,31%	37,65%	1,13%	12,74%	0,11%	1,31%
8-feb-12	697.305.450,14	261.893.291,79	50,92%	37,56%	1,12%	12,63%	0,24%	2,83%
8-mar-12	695.335.170,59	260.588.400,21	50,52%	37,48%	1,11%	12,53%	0,22%	2,57%
8-abr-12	693.359.111,56	258.867.875,32	50,13%	37,34%	1,10%	12,44%	0,38%	4,43%
8-may-12	691.377.256,08	258.896.709,85	49,75%	37,45%	1,09%	12,28%	-0,30%	-3,63%
8-jun-12	689.389.587,16	257.436.239,31	49,36%	37,34%	1,08%	12,18%	0,28%	3,28%
8-jul-12	687.399.418,55	256.481.587,36	48,98%	37,31%	1,07%	12,07%	0,08%	0,98%
8-ago-12	685.403.412,10	254.970.529,27	48,60%	37,20%	1,06%	11,98%	0,30%	3,54%
8-sep-12	683.401.550,70	254.189.633,03	48,22%	37,19%	1,05%	11,86%	0,01%	0,17%
8-oct-12	681.393.817,18	253.392.724,66	47,85%	37,19%	1,04%	11,75%	0,02%	0,24%
8-nov-12	679.380.194,30	252.365.440,68	47,48%	37,15%	1,03%	11,64%	0,11%	1,31%
8-dic-12	677.360.664,80	251.163.845,27	47,12%	37,08%	1,02%	11,55%	0,18%	2,13%
8-ene-13	675.341.971,78	249.665.572,52	46,75%	36,97%	1,01%	11,47%	0,30%	3,53%
8-feb-13	673.317.357,26	248.481.194,60	46,39%	36,90%	1,00%	11,38%	0,18%	2,08%
8-mar-13	671.286.803,87	247.478.924,29	46,03%	36,87%	0,99%	11,29%	0,10%	1,22%
8-abr-13	669.250.294,19	246.515.375,54	45,68%	36,83%	0,98%	11,19%	0,09%	1,03%
8-may-13	667.207.810,75	245.328.736,88	45,32%	36,77%	0,98%	11,10%	0,18%	2,10%
8-jun-13	665.159.336,02	243.923.229,33	44,97%	36,67%	0,97%	11,03%	0,27%	3,15%
8-jul-13	663.111.616,14	242.816.536,85	44,62%	36,62%	0,96%	10,95%	0,15%	1,74%
8-ago-13	661.057.889,62	241.563.340,00	44,28%	36,54%	0,95%	10,87%	0,21%	2,46%
8-sep-13	658.998.138,83	240.513.483,02	43,94%	36,50%	0,95%	10,78%	0,12%	1,47%
8-oct-13	656.932.346,11	239.510.480,13	43,60%	36,46%	0,94%	10,70%	0,10%	1,24%
8-nov-13	654.860.493,73	238.293.492,12	43,26%	36,39%	0,93%	10,62%	0,19%	2,30%
8-dic-13	652.782.563,92	236.956.654,81	42,93%	36,30%	0,93%	10,56%	0,24%	2,89%
8-ene-14	650.703.792,43	235.767.057,78	42,60%	36,23%	0,92%	10,48%	0,18%	2,19%
8-feb-14	648.618.923,21	234.640.850,19	42,27%	36,18%	0,91%	10,41%	0,16%	1,88%
8-mar-14	646.527.938,38	233.088.807,16	41,94%	36,05%	0,91%	10,35%	0,34%	4,01%
8-abr-14	644.430.819,99	231.810.963,21	41,62%	35,97%	0,90%	10,29%	0,22%	2,66%
8-may-14	642.327.550,05	230.695.545,90	41,29%	35,92%	0,89%	10,22%	0,16%	1,85%
8-jun-14	640.218.110,52	229.708.916,49	40,97%	35,88%	0,89%	10,14%	0,10%	1,19%
8-jul-14	638.109.627,99	228.113.352,62	40,66%	35,75%	0,88%	10,09%	0,37%	4,31%
8-ago-14	635.994.960,57	226.673.132,50	40,34%	35,64%	0,88%	10,04%	0,30%	3,55%
8-sep-14	633.874.090,14	225.192.852,10	40,03%	35,53%	0,87%	9,99%	0,32%	3,78%
8-oct-14	631.746.998,48	223.972.429,77	39,72%	35,45%	0,87%	9,93%	0,21%	2,46%
8-nov-14	629.613.667,35	222.674.737,24	39,42%	35,37%	0,86%	9,87%	0,24%	2,87%
8-dic-14	627.474.078,45	221.379.343,87	39,11%	35,28%	0,86%	9,82%	0,24%	2,87%
8-ene-15	625.339.624,04	219.758.096,05	38,81%	35,14%	0,85%	9,77%	0,39%	4,62%
8-feb-15	623.198.908,55	218.662.726,28	38,51%	35,09%	0,85%	9,71%	0,16%	1,86%
8-mar-15	621.051.913,64	217.271.524,92	38,21%	34,98%	0,84%	9,66%	0,29%	3,46%
8-abr-15	618.898.620,87	216.019.650,16	37,92%	34,90%	0,84%	9,61%	0,23%	2,73%
8-may-15	616.739.011,78	214.967.591,23	37,62%	34,86%	0,83%	9,55%	0,14%	1,65%
8-jun-15	614.573.067,83	213.837.232,73	37,33%	34,79%	0,83%	9,49%	0,18%	2,08%
8-jul-15	612.414.873,02	212.477.020,97	37,04%	34,69%	0,82%	9,45%	0,29%	3,38%
8-ago-15	610.250.347,50	211.117.313,01	36,76%	34,60%	0,82%	9,40%	0,29%	3,40%
8-sep-15	608.079.472,71	209.638.573,56	36,47%	34,48%	0,82%	9,36%	0,35%	4,07%
8-oct-15	605.902.230,02	208.547.215,68	36,19%	34,42%	0,81%	9,31%	0,16%	1,94%
8-nov-15	603.718.600,75	207.131.536,38	35,91%	34,31%	0,81%	9,27%	0,32%	3,77%
8-dic-15	601.528.566,17	206.054.562,90	35,63%	34,26%	0,80%	9,21%	0,16%	1,88%
8-ene-16	599.334.314,99	204.394.497,59	35,36%	34,10%	0,80%	9,18%	0,44%	5,18%
8-feb-16	597.133.627,33	202.992.543,14	35,09%	33,99%	0,80%	9,15%	0,32%	3,77%
8-mar-16	594.926.484,33	201.605.395,83	34,81%	33,89%	0,79%	9,11%	0,31%	3,71%
8-abr-16	592.712.867,04	200.324.578,04	34,55%	33,80%	0,79%	9,06%	0,26%	3,12%
8-may-16	590.492.756,47	198.775.249,80	34,28%	33,66%	0,79%	9,03%	0,40%	4,70%
8-jun-16	588.266.133,58	197.371.961,65	34,01%	33,55%	0,78%	9,00%	0,33%	3,89%
8-jul-16	586.040.157,64	195.911.020,00	33,75%	33,43%	0,78%	8,96%	0,36%	4,27%

Fecha	Saldo antes de Pago	Saldo Real	vector de Prepago	Permanencia final de mes	Montanada Mensual	CPR	Montanada 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
			0,77%					3,61%
8-ago-16	583.807.652,18	194.629.344,46	33,49%	33,34%	0,78%	8,93%	0,27%	3,24%
8-sep-16	581.568.598,03	193.258.870,10	33,23%	33,23%	0,77%	8,89%	0,32%	3,79%

DECRECIMIENTO SERIE B
SUSPEN.DECREC.SERIE B
SERIE C
DECRECIMIENTO SERIE C
SUSPEN.DECREC.SERIE C
VIDA RESIDUAL DESDE

1,4%
1,4%
5,4%
8-sep-16

3,56

5,50

5,50

Fecha	Principal disponible antes prepago	Principal Disponible	Amortización de principal	Serie A	Serie B	Serie C	Amortización Serie A	Vida Media Serie A	Amortización Serie B	Vida Media Serie B	Amortización Serie C	Vida Media Serie C
								3,56		5,50		5,50
Date	Principal Available before prepayment	Principal Available	Principal Redemption	Class A	Class B	Class C	Redemption Class A	Average Life Class A	Redemption Class B	Average Life Class B	Redemption Class C	Average Life Class C
	850.000.000,00											
8-dic-04	848.447.342,89			821.100.000,00	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
8-ene-05	846.889.973,92	0,00	0,00	821.100.000,00	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
8-feb-05	845.328.036,68	0,00	0,00	821.100.000,00	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
8-mar-05	843.761.517,75	817.978.568,62	32.021.431,38	821.100.000,00	6.000.000,00	22.900.000,00	32.021.431,38	-13455405466610,60%	0,00	0,00	0,00	0,00%
8-abr-05	842.190.403,70	0,00	0,00	789.078.568,62	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
8-may-05	840.614.681,05	0,00	0,00	789.078.568,62	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
8-jun-05	839.034.336,28	794.682.415,48	23.296.153,14	789.078.568,62	6.000.000,00	22.900.000,00	23.296.153,14	-9574718939230,26%	0,00	0,00	0,00	0,00%
8-jul-05	837.449.355,83	0,00	0,00	765.782.415,48	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
8-ago-05	835.859.726,10	0,00	0,00	765.782.415,48	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
8-sep-05	834.265.433,46	771.986.626,49	22.695.788,99	765.782.415,48	6.000.000,00	22.900.000,00	22.695.788,99	-9119168015359,88%	0,00	0,00	0,00	0,00%
8-oct-05	832.666.464,23	0,00	0,00	743.086.626,49	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
8-nov-05	831.062.804,69	0,00	0,00	743.086.626,49	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
8-dic-05	829.454.441,08	749.876.463,04	22.110.163,46	743.086.626,49	6.000.000,00	22.900.000,00	22.110.163,46	-8682661189679,63%	0,00	0,00	0,00	0,00%
8-ene-06	827.841.359,61	0,00	0,00	720.976.463,04	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
8-feb-06	826.223.546,43	0,00	0,00	720.976.463,04	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
8-mar-06	824.600.987,66	728.337.538,90	21.538.924,14	720.976.463,04	6.000.000,00	22.900.000,00	21.538.924,14	-8264485191115,27%	0,00	0,00	0,00	0,00%
8-abr-06	822.973.669,39	0,00	0,00	699.437.538,90	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
8-may-06	821.341.577,65	0,00	0,00	699.437.538,90	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
8-jun-06	819.704.698,44	707.355.811,98	20.981.726,92	699.437.538,90	6.000.000,00	22.900.000,00	20.981.726,92	-7857656730027,40%	0,00	0,00	0,00	0,00%
8-jul-06	818.063.017,72	0,00	0,00	678.455.811,98	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
8-ago-06	816.416.521,41	0,00	0,00	678.455.811,98	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
8-sep-06	814.765.195,37	686.917.576,19	20.438.235,79	678.455.811,98	6.000.000,00	22.900.000,00	20.438.235,79	-7466087535055,56%	0,00	0,00	0,00	0,00%
8-oct-06	813.109.025,44	0,00	0,00	658.017.576,19	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
8-nov-06	811.447.997,41	0,00	0,00	658.017.576,19	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
8-dic-06	809.782.097,03	667.009.453,51	19.908.122,68	658.017.576,19	6.000.000,00	22.900.000,00	19.908.122,68	-7091273298393,48%	0,00	0,00	0,00	0,00%
8-ene-07	808.111.707,58	0,00	0,00	638.109.453,51	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
8-feb-07	806.436.418,33	0,00	0,00	638.109.453,51	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
8-mar-07	804.756.214,89	647.619.348,93	19.390.104,59	638.109.453,51	6.000.000,00	22.900.000,00	19.390.104,59	-6732244311932,91%	0,00	0,00	0,00	0,00%
8-abr-07	803.071.082,85	0,00	0,00	618.719.348,93	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
8-may-07	801.381.007,76	0,00	0,00	618.719.348,93	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
8-jun-07	799.685.975,11	628.733.518,96	18.885.829,97	618.719.348,93	6.000.000,00	22.900.000,00	18.885.829,97	-6383410529862,06%	0,00	0,00	0,00	0,00%
8-jul-07	797.986.907,49	0,00	0,00	599.833.518,96	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
8-ago-07	796.282.855,93	0,00	0,00	599.833.518,96	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
8-sep-07	794.573.805,82	610.341.691,04	18.391.827,91	599.833.518,96	6.000.000,00	22.900.000,00	18.391.827,91	-6047233017684,10%	0,00	0,00	0,00	0,00%
8-oct-07	792.859.742,50	0,00	0,00	581.441.691,04	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
8-nov-07	791.140.651,25	0,00	0,00	581.441.691,04	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
8-dic-07	789.416.517,34	592.429.478,18	17.912.212,87	581.441.691,04	6.000.000,00	22.900.000,00	17.912.212,87	-5726534453171,11%	0,00	0,00	0,00	0,00%
8-ene-08	787.694.525,33	0,00	0,00	563.529.478,18	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
8-feb-08	785.967.482,14	0,00	0,00	563.529.478,18	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
8-mar-08	784.235.372,95	575.000.915,83	17.428.562,35	563.529.478,18	6.000.000,00	22.900.000,00	17.428.562,35	-5413311465878,39%	0,00	0,00	0,00	0,00%
8-abr-08	782.498.182,91	0,00	0,00	546.100.915,83	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
8-may-08	780.755.897,12	0,00	0,00	546.100.915,83	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
8-jun-08	779.008.500,62	558.027.965,49	16.972.950,34	546.100.915,83	6.000.000,00	22.900.000,00	16.972.950,34	-5115647231048,85%	0,00	0,00	0,00	0,00%
8-jul-08	777.259.527,22	0,00	0,00	529.127.965,49	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
8-ago-08	775.505.423,51	0,00	0,00	529.127.965,49	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
8-sep-08	773.746.174,42	541.506.831,95	16.521.133,54	529.127.965,49	6.000.000,00	22.900.000,00	16.521.133,54	-4827475220594,51%	0,00	0,00	0,00	0,00%
8-oct-08	771.981.764,98	0,00	0,00	512.606.831,95	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
8-nov-08	770.212.179,73	0,00	0,00	512.606.831,95	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
8-dic-08	768.437.403,79	525.418.765,56	16.088.066,39	512.606.831,95	6.000.000,00	22.900.000,00	16.088.066,39	-4554531595373,27%	0,00	0,00	0,00	0,00%
8-ene-09	766.659.103,76	0,00	0,00	496.518.765,56	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
8-feb-09	764.875.587,37	0,00	0,00	496.518.765,56	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
8-mar-09	763.086.839,34	509.576.421,53	15.662.344,04	496.518.765,56	6.000.000,00	22.900.000,00	15.662.344,04	-4293048500230,06%	0,00	0,00	0,00	0,00%
8-abr-09	761.292.844,32	0,00	0,00	480.856.421,53	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
8-may-09	759.493.586,90	0,00	0,00	480.856.421,53	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
8-jun-09	757.689.051,67	494.505.825,30	15.250.596,23	480.856.421,53	6.000.000,00	22.900.000,00	15.250.596,23	-4039882940467,72%	0,00	0,00	0,00	0,00%
8-jul-09	755.881.308,93	0,00	0,00	465.605.825,30	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
8-ago-09	754.068.263,48	0,00	0,00	465.605.825,30	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%

										3,56		5,50		5,50	
Date		Principal Available before prepayment	Principal Available	Principal Redemption	Class A	Class B	Class C	Redemption Class A	Average Life Class A	Redemption Class B	Average Life Class B	Redemption Class C	Average Life Class C		
8-sep-09	1	752.249.899,76	479.660.766,14	14.845.059,16	465.605.825,30	6.000.000,00	22.900.000,00	14.845.059,16	-3795881626833,93%	0,00	0,00	0,00	0,00%		
8-oct-09	0	750.426.202,17	0,00	0,00	450.760.766,14	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%		
8-nov-09	0	748.597.155,07	0,00	0,00	450.760.766,14	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%		
8-dic-09	1	746.762.742,76	465.207.125,98	14.453.640,15	450.760.766,14	6.000.000,00	22.900.000,00	14.453.640,15	-3564267660153,89%	0,00	0,00	0,00	0,00%		
8-ene-10	0	744.925.018,92	0,00	0,00	436.307.125,99	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%		
8-feb-10	0	743.081.904,42	0,00	0,00	436.307.125,99	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%		
8-mar-10	1	741.233.383,45	451.138.971,74	14.068.154,25	436.307.125,99	6.000.000,00	22.900.000,00	14.068.154,25	-3342593450801,07%	0,00	0,00	0,00	0,00%		
8-abr-10	0	739.379.440,15	0,00	0,00	422.238.971,74	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%		
8-may-10	0	737.520.058,62	0,00	0,00	422.238.971,74	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%		
8-jun-10	1	735.655.222,91	437.442.883,33	13.696.088,41	422.238.971,74	6.000.000,00	22.900.000,00	13.696.088,41	-3128186591844,01%	0,00	0,00	0,00	0,00%		
8-jul-10	0	733.787.447,89	0,00	0,00	408.542.883,33	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%		
8-ago-10	0	731.914.183,66	0,00	0,00	408.542.883,33	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%		
8-sep-10	1	730.035.444,76	424.114.028,11	13.328.855,22	408.542.883,33	6.000.000,00	22.900.000,00	13.328.855,22	-2921685064189,88%	0,00	0,00	0,00	0,00%		
8-oct-10	0	728.151.184,86	0,00	0,00	395.214.028,11	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%		
8-nov-10	0	726.261.397,79	0,00	0,00	395.214.028,11	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%		
8-dic-10	1	724.366.067,35	411.138.783,89	12.975.244,22	395.214.028,11	6.000.000,00	22.900.000,00	12.975.244,22	-2726098811297,73%	0,00	0,00	0,00	0,00%		
8-ene-11	0	722.468.266,09	0,00	0,00	382.238.783,89	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%		
8-feb-11	0	720.564.897,95	0,00	0,00	382.238.783,89	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%		
8-mar-11	1	718.655.946,59	398.513.493,41	12.625.290,48	382.238.783,89	6.000.000,00	22.900.000,00	12.625.290,48	-2538945915766,73%	0,00	0,00	0,00	0,00%		
8-abr-11	0	716.741.395,64	0,00	0,00	369.613.493,41	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%		
8-may-11	0	714.821.228,68	0,00	0,00	369.613.493,41	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%		
8-jun-11	1	712.895.429,22	386.224.212,00	12.289.281,41	369.613.493,41	6.000.000,00	22.900.000,00	12.289.281,41	-2358313102954,67%	0,00	0,00	0,00	0,00%		
8-jul-11	0	710.965.191,30	0,00	0,00	357.324.212,00	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%		
8-ago-11	0	709.029.291,35	0,00	0,00	357.324.212,00	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%		
8-sep-11	1	707.087.712,76	374.264.482,03	11.959.729,97	357.324.212,00	6.000.000,00	22.900.000,00	11.959.729,97	-2185042664945,48%	0,00	0,00	0,00	0,00%		
8-oct-11	0	705.140.439,88	0,00	0,00	345.364.482,03	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%		
8-nov-11	0	703.187.452,99	0,00	0,00	345.364.482,03	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%		
8-dic-11	1	701.228.738,34	362.624.120,37	11.640.361,66	345.364.482,03	6.000.000,00	22.900.000,00	11.640.361,66	-2020766784007,60%	0,00	0,00	0,00	0,00%		
8-ene-12	0	699.269.967,10	0,00	0,00	333.724.120,37	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%		
8-feb-12	0	697.305.450,14	0,00	0,00	333.724.120,37	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%		
8-mar-12	1	695.335.170,59	351.303.791,50	11.320.328,87	333.724.120,37	6.000.000,00	22.900.000,00	11.320.328,87	-1862194099717,60%	0,00	0,00	0,00	0,00%		
8-abr-12	0	693.359.111,56	0,00	0,00	322.403.791,50	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%		
8-may-12	0	691.377.256,08	0,00	0,00	322.403.791,50	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%		
8-jun-12	1	689.380.587,16	340.286.731,16	11.017.058,21	322.403.791,50	6.000.000,00	22.900.000,00	11.017.058,21	-1710949139569,49%	0,00	0,00	0,00	0,00%		
8-jul-12	0	687.399.418,55	0,00	0,00	311.386.733,29	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%		
8-ago-12	0	685.403.412,10	0,00	0,00	311.386.733,29	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%		
8-sep-12	1	683.401.550,70	329.570.185,47	10.716.547,82	311.386.733,29	6.000.000,00	22.900.000,00	10.716.547,82	-1565687636342,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%		
8-oct-12	0	681.393.817,18	0,00	0,00	300.670.185,47	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%		
8-nov-12	0	679.380.194,30	0,00	0,00	300.670.185,47	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%		
8-dic-12	1	677.360.664,80	319.141.724,67	10.428.460,80	300.670.185,47	6.000.000,00	22.900.000,00	10.428.460,80	-1428699130255,98%	0,00	0,00	0,00	0,00%		
8-ene-13	0	675.341.971,78	0,00	0,00	290.241.724,67	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%		
8-feb-13	1	673.317.357,26	0,00	0,00	290.241.724,67	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%		
8-mar-13	1	671.286.803,87	309.003.488,75	10.138.235,92	290.241.724,67	6.000.000,00	22.900.000,00	10.138.235,92	-1297694197432,98%	0,00	0,00	0,00	0,00%		
8-abr-13	0	669.250.294,19	0,00	0,00	280.103.488,75	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%		
8-may-13	0	667.207.810,75	0,00	0,00	280.103.488,75	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%		
8-jun-13	1	665.159.336,02	299.138.713,91	9.864.774,84	280.103.488,75	6.000.000,00	22.900.000,00	9.864.774,84	-1171935250872,36%	0,00	0,00	0,00	0,00%		
8-jul-13	0	663.111.616,14	0,00	0,00	270.238.713,91	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%		
8-ago-13	0	661.057.889,62	0,00	0,00	270.238.713,91	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%		
8-sep-13	1	658.998.138,83	289.549.471,97	9.589.241,94	270.238.713,91	6.000.000,00	22.900.000,00	9.589.241,94	-1050980917117,96%	0,00	0,00	0,00	0,00%		
8-oct-13	0	656.932.346,11	0,00	0,00	260.649.471,97	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%		
8-nov-13	0	654.860.493,73	0,00	0,00	260.649.471,97	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%		
8-dic-13	1	652.782.563,92	280.219.783,46	9.329.688,51	260.649.471,97	6.000.000,00	22.900.000,00	9.329.688,51	-937633694874,80%	0,00	0,00	0,00	0,00%		
8-ene-14	0	650.703.792,43	0,00	0,00	251.319.783,46	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%		
8-feb-14	0	648.618.923,21	0,00	0,00	251.319.783,46	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%		
8-mar-14	1	646.527.938,38	271.149.746,26	9.070.037,20	251.319.783,46	6.000.000,00	22.900.000,00	9.070.037,20	-829908403702,71%	0,00	0,00	0,00	0,00%		
8-abr-14	0	644.430.819,99	0,00	0,00	242.249.746,26	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%		
8-may-14	0	642.327.550,05	0,00	0,00	242.249.746,26	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%		
8-jun-14	1	640.218.110,52	262.326.109,94	8.823.636,32	242.249.746,26	6.000.000,00	22.900.000,00	8.823.636,32	-726185268906,67%	0,00	0,00	0,00	0,00%		
8-jul-14	0	638.109.627,99	0,00	0,00	233.426.109,94	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%		
8-ago-14	0	635.994.960,57	0,00	0,00	233.426.109,94	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%		
8-sep-14	1	633.874.090,14	253.751.268,60	8.574.841,34	233.426.109,94	6.000.000,00	22.900.000,00	8.574.841,34	-626820901903,34%	0,00	0,00	0,00	0,00%		
8-oct-14	0	631.746.998,48	0,00	0,00	224.851.268,60	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%		
8-nov-14	0	629.613.667,35	0,00	0,00	224.851.268,60	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%		
8-dic-14	1	627.474.078,45	245.410.234,01	8.341.034,59	224.851.268,60	6.000.000,00	22.900.000,00	8.341.034,59	-533826213973,08%	0,00	0,00	0,00	0,00%		
8-ene-15	0	625.339.624,04	0,00	0,00	216.510.234,01	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%		
8-feb-15	0	623.198.908,55	0,00	0,00	216.510.234,01	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%		
8-mar-15	1	621.051.913,64	237.310.220,39	8.100.013,63	216.510.234,01	6.000.000,00	22.900.000,00	8.100.013,63	-445500749429,41%	0,00	0,00	0,00</			

									3,56				5,50				5,50	
Date		Principal Available before prepayment	Principal Available	Principal Redemption	Class A	Class B	Class C	Redemption Class A	Average Life Class A	Redemption Class B	Average Life Class B	Redemption Class C	Average Life Class C					
8-sep-17	1	554.278.130,68	167.815.806,26	6.087.857,63	145.003.663,89	6.000.000,00	22.900.000,00	6.087.857,63	222206803365,72%	0,00	0,00	0,00	0,00%					
8-oct-17	0	551.966.993,18	0,00	0,00	138.915.806,26	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%					
8-nov-17	0	549.648.076,35	0,00	0,00	138.915.806,26	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%					
8-dic-17	1	547.324.360,30	161.898.027,13	5.917.779,13	138.915.806,26	6.000.000,00	22.900.000,00	5.917.779,13	269850728512,50%	0,00	0,00	0,00	0,00%					
8-ene-18	0	545.002.656,18	0,00	0,00	132.998.027,13	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%					
8-feb-18	0	542.674.141,74	0,00	0,00	132.998.027,13	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%					
8-mar-18	1	540.338.796,98	156.154.530,21	5.743.496,92	132.998.027,13	6.000.000,00	22.900.000,00	5.743.496,92	313594931737,50%	0,00	0,00	0,00	0,00%					
8-abr-18	0	537.996.601,88	0,00	0,00	127.254.530,21	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%					
8-may-18	0	535.647.536,34	0,00	0,00	127.254.530,21	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%					
8-jun-18	1	533.291.580,21	150.572.208,95	5.582.321,26	127.254.530,21	6.000.000,00	22.900.000,00	5.582.321,26	356152096566,63%	0,00	0,00	0,00	0,00%					
8-jul-18	0	530.937.947,54	0,00	0,00	121.672.208,95	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%					
8-ago-18	0	528.577.410,87	0,00	0,00	121.672.208,95	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%					
8-sep-18	1	526.209.949,96	145.154.601,80	5.417.607,15	121.672.208,95	6.000.000,00	22.900.000,00	5.417.607,15	395485321667,73%	0,00	0,00	0,00	0,00%					
8-oct-18	0	523.835.544,50	0,00	0,00	116.254.601,80	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%					
8-nov-18	0	521.454.174,11	0,00	0,00	116.254.601,80	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%					
8-dic-18	1	519.065.818,38	139.889.733,14	5.264.868,66	116.254.601,80	6.000.000,00	22.900.000,00	5.264.868,66	432245716966,70%	0,00	0,00	0,00	0,00%					
8-ene-19	0	516.677.835,93	0,00	0,00	110.989.733,14	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%					
8-feb-19	0	514.282.848,73	0,00	0,00	110.989.733,14	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%					
8-mar-19	1	511.880.836,23	134.779.530,78	5.110.202,37	110.989.733,14	6.000.000,00	22.900.000,00	5.110.202,37	465539435694,76%	0,00	0,00	0,00	0,00%					
8-abr-19	0	509.471.777,84	0,00	0,00	105.879.530,78	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%					
8-may-19	0	507.055.652,87	0,00	0,00	105.879.530,78	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%					
8-jun-19	1	504.632.440,60	129.814.107,99	4.965.422,79	105.879.530,78	6.000.000,00	22.900.000,00	4.965.422,79	498031905458,71%	0,00	0,00	0,00	0,00%					
8-jul-19	0	502.221.183,66	0,00	0,00	100.914.107,99	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%					
8-ago-19	0	499.802.853,70	0,00	0,00	100.914.107,99	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%					
8-sep-19	1	497.377.429,98	125.004.158,14	4.809.949,85	100.914.107,99	6.000.000,00	22.900.000,00	4.809.949,85	526689508424,47%	0,00	0,00	0,00	0,00%					
8-oct-19	0	494.944.891,68	0,00	0,00	96.104.158,14	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%					
8-nov-19	0	492.505.217,93	0,00	0,00	96.104.158,14	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%					
8-dic-19	1	490.058.387,81	120.331.095,57	4.673.062,57	96.104.158,14	6.000.000,00	22.900.000,00	4.673.062,57	554225220358,47%	0,00	0,00	0,00	0,00%					
8-ene-20	0	487.648.819,99	0,00	0,00	91.431.095,57	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%					
8-feb-20	0	485.232.184,09	0,00	0,00	91.431.095,57	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%					
8-mar-20	1	482.808.459,40	115.823.470,25	4.507.625,32	91.431.095,57	6.000.000,00	22.900.000,00	4.507.625,32	575623753885,57%	0,00	0,00	0,00	0,00%					
8-abr-20	0	480.377.625,12	0,00	0,00	86.923.470,25	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%					
8-may-20	0	477.939.680,39	0,00	0,00	86.923.470,25	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%					
8-jun-20	1	475.494.544,30	111.444.566,33	4.378.903,92	86.923.470,25	6.000.000,00	22.900.000,00	4.378.903,92	599471946817,31%	0,00	0,00	0,00	0,00%					
8-jul-20	0	473.072.712,19	0,00	0,00	82.544.566,33	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%					
8-ago-20	0	470.643.776,03	0,00	0,00	82.544.566,33	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%					
8-sep-20	1	468.207.715,00	107.212.046,00	4.232.520,33	82.544.566,33	6.000.000,00	22.900.000,00	4.232.520,33	618371219720,39%	0,00	0,00	0,00	0,00%					
8-oct-20	0	465.764.508,19	0,00	0,00	78.312.046,00	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%					
8-nov-20	0	463.314.134,64	0,00	0,00	78.312.046,00	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%					
8-dic-20	1	460.856.573,33	103.100.901,56	4.111.144,45	78.312.046,00	6.000.000,00	22.900.000,00	4.111.144,45	638049617981,90%	0,00	0,00	0,00	0,00%					
8-ene-21	0	458.394.156,08	0,00	0,00	74.200.901,56	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%					
8-feb-21	0	455.924.515,75	0,00	0,00	74.200.901,56	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%					
8-mar-21	1	453.447.631,13	99.109.542,69	3.991.358,87	74.200.901,56	6.000.000,00	22.900.000,00	3.991.358,87	655381125768,49%	0,00	0,00	0,00	0,00%					
8-abr-21	0	450.963.480,99	0,00	0,00	70.209.542,69	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%					
8-may-21	0	448.472.044,01	0,00	0,00	70.209.542,69	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%					
8-jun-21	1	445.973.298,81	95.233.303,70	3.876.238,99	70.209.542,69	6.000.000,00	22.900.000,00	3.876.238,99	672139841428,27%	0,00	0,00	0,00	0,00%					
8-jul-21	0	443.470.820,37	0,00	0,00	66.333.303,70	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%					
8-ago-21	0	440.961.001,33	0,00	0,00	66.333.303,70	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%					
8-sep-21	1	438.443.820,15	91.471.458,57	3.761.845,12	66.333.303,70	6.000.000,00	22.900.000,00	3.761.845,12	686912919321,50%	0,00	0,00	0,00	0,00%					
8-oct-21	0	435.919.255,24	0,00	0,00	62.571.458,57	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%					
8-nov-21	0	433.387.284,95	0,00	0,00	62.571.458,57	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%					
8-dic-21	1	430.847.887,53	87.818.755,29	3.652.703,29	62.571.458,57	6.000.000,00	22.900.000,00	3.652.703,29	700223220051,62%	0,00	0,00	0,00	0,00%					
8-ene-22	0	428.303.896,47	0,00	0,00	58.918.755,29	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%					
8-feb-22	0	425.752.443,04	0,00	0,00	58.918.755,29	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%					
8-mar-22	1	423.193.505,34	84.274.068,64	3.544.686,65	58.918.755,29	6.000.000,00	22.900.000,00	58.918.755,29	11824994186365,90%	6.000.000,00	12.042.000.000,00	22.900.000,00	459603000000,00%					