



F.T.A. SANTANDER HIPOTECARIO III

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

JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11

28027 MADRID

santanderdetitulizacion@gruposantander.com



DENOMINACION DEL FONDO:

F.T.A. SANTANDER HIPOTECARIO III

INFORMACIÓN

CORRESPONDIENTE AL:

TRIMESTRE/SEMESTRE:

18/07/2019

-

18/10/2019

AÑO:

2019

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

Firma:

IÑAKI REYERO ARREGUI - 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/BBB
		BONOS SERIE A2	Aaa/AAA/AAA	Ba3/CCC/BBB
		BONOS SERIE A3	Aaa/AAA/AAA	Ba3/CCC/BBB
		BONOS SERIE B	Aa2/AA/AA	Ca/CC/CCC+
		BONOS SERIE C	A1/A/A	C/C/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	23.134,74	
		Nominal Total	613.300.000,00	141.885.360,42	23,13 %
BONOS SERIE A2 ES0338093018	15.400	Nominal Unitario	100.000,00	32.875,67	
		Nominal Total	1.540.000.000,00	506.285.318,00	32,88 %
BONOS SERIE A3 ES0338093026	4.200	Nominal Unitario	100.000,00	32.875,67	
		Nominal Total	420.000.000,00	138.077.814,00	32,88 %
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 2019			Fecha Próximo Cupón 20 enero 2020		
	Amortización de los Bonos	Intereses Brutos Bonos	Tipo de Interés	Importe Bruto Próximo Cupón	Importe Neto Próximo Cupón
BONOS SERIE A1	556,99 €	0,00 €	0,0000 %	0,00 €	0,00 €
BONOS SERIE A2	791,51 €	0,00 €	0,0000 %	0,00 €	0,00 €
BONOS SERIE A3	791,51 €	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 €	0,1400 %	36,56 €	29,61 €
BONOS SERIE E	0,00 €	0,00 €	1,6900 %	441,28 €	357,44 €
BONOS SERIE F	0,00 €	0,00 €	0,0900 %	23,50 €	19,04 €
Amortización devengada no pagada	157.601.167,57 €				
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	8.417
Saldo Pendiente de Amortizar Derechos	2.800.000.012,17	855.347.343,60
Importes Unitarios Derechos Vivos	165.778,57	101.621,40
Tipos de Interés	4,02 %	0,71 %

TASAS DE AMORTIZACIÓN ANTICIPADA	SITUACIÓN ACTUAL
Tasa mensual actual anualizada:	4,10 %
Tasa últimos 12 meses anualizada:	6,59 %
Tasa anualizada desde Constitución del Fondo	6,51 %

MOROSIDAD ACTUAL	Hasta 1 mes	De 1 a 6 meses	Mayor de 6 meses
Deuda Vencida(Principal+Intereses)	102.101,43	107.257,28	64.780,53
Deuda Pendiente de vencimiento	0,00	0,00	855.102.991,76
Deuda Total	102.101,43	107.257,28	855.167.772,29

F.T.A SANTANDER HIPOTECARIO 3

INFORME TRIMESTRAL BONOS DE TITULIZACIÓN

18 de octubre de 2019

BONOS TITULIZACIÓN DE ACTIVOS. PRINCIPAL	
Saldo anterior	1.054.278.108,09€
Amortizaciones	18.929.615,67€
Saldo actual	1.035.348.492,42€
% sobre saldo inicial	36,68%
Amortización devengada no pagada	157.601.167,57€

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	8.843.496,55€

DATOS	
Fecha de determinación	11/10/2019
Fecha de Pago de Cupón Actual	18/10/2019
Fecha de Pago de Cupón Anterior	18/07/2019
Número de días	92
Tipo de referencia (%)	-0,410%
Próxima Fecha de Pago	20/01/2020

VIDA RESIDUAL (AÑOS)		
	INICIAL	18-oct-19
SERIE A1	1,26	6,35
SERIE A2	7,29	6,35
SERIE A3	17,37	6,35
SERIE B	20,77	22,00
SERIE C	20,77	27,02
SERIE D	20,77	27,02
SERIE E	20,77	27,02
SERIE F	15,31	27,02

F.T.A SANTANDER HIPOTECARIO 3

INFORME TRIMESTRAL DERECHOS DE CREDITO

18 de octubre de 2019

DERECHOS DE CRÉDITO. PRINCIPAL

Saldo anterior	872.735.316,89 €
Amortizaciones	17.387.973,29 €
Saldo actual	855.347.343,60 €
Número de derechos de crédito	8.417 €
LTV	82,60%

DERECHOS DE CRÉDITO. INTERESES

Intereses cobrados en el trimestre	1.503.118,26 €
Intereses devengados en el trimestre	1.595.958,57 €

DERECHOS DE CRÉDITO EN MOROSIDAD

	HASTA 30 DÍAS	30 A 60 DÍAS	60 A 90 DÍAS	90 A 180 DÍAS	MAS 180 DÍAS
Principal	92.138,26 €	33.127,99 €	16.163,99 €	46.356,69 €	56.564,91 €
Intereses	9.963,17 €	4.710,35 €	1.793,59 €	5.104,67 €	8.215,62 €
Saldo de los derechos de crédito	25.785.819,16 €	4.873.403,60 €	1.276.074,84 €	2.368.107,86 €	2.906.730,70 €
Número de derechos de crédito	210 €	38 €	13 €	18 €	22 €
% sobre saldo de los derechos de crédito	3,01%	0,57%	0,15%	0,28%	0,34%

PRÉSTAMOS EN WRITE OFF

Write Off acumulado Fecha Pago anterior	23.101.254,22 €
Write Off trimestre	-822.375,80 €
Write Off acumulados actuales	22.278.878,42 €

F.T.A SANTANDER HIPOTECARIO 3

INFORME TRIMESTRAL DERECHOS DE CREDITO

18 de octubre de 2019

CONTENCIOSOS / JUDICIALES	
Saldo anterior	746.791,74 €
Diferencia	636.038,74 €
Saldo actual	1.382.830,48 €
Número derechos de crédito contenciosos	209

ADJUDICADOS	
Saldo anterior	27.602.506,02 €
Diferencia	-181.982,68 €
Saldo actual	27.420.523,34 €
Número derechos de crédito adjudicados	420

PERDIDAS NETAS	
Saldo anterior	118.892.059,59 €
Diferencia	540.841,53 €
Saldo actual	119.432.901,12 €

F.T.A SANTANDER HIPOTECARIO 3

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS Y CUENTA DE TESORERÍA

18 de octubre de 2019

ORIGEN	19.115.896,46 €
PRINCIPAL COBRADO	
Amortización derechos de crédito	16.798.865,65 €
INTERESES COBRADOS	
Intereses de derechos de crédito	1.503.118,26 €
Intereses de reinversión	0,00 €
CONTENCIOSOS / JUDICIALES	25.007,38 €
INGRESOS/GASTOS DE ADJUDICADOS	788.081,43 €
FONDO DE RESERVA	0,00 €
OTROS	823,74 €

ESTADO CUENTA DE TESORERÍA	193,79
FONDO DE RESERVA PRINCIPAL	
Saldo anterior	0,00 €
Diferencia	0,00 €
Saldo actual	0,00 €
RETENCIÓN A CUENTA DEL IRPF	193,79 €
GASTOS EMISIÓN RETENIDOS	0,00 €
OTROS	0,00 €

APLICACIÓN	19.115.896,46 €
GASTOS ORDINARIOS	544,50 €
COMISION S.G.F.T.	53.147,17 €
PAGO SWAP	1.504.826,02 €
COBRO SWAP	-1.372.318,10 €
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	3.416.019,67 €
AMORTIZACIÓN BONOS SERIE A2	12.189.254,00 €
AMORTIZACIÓN BONOS SERIE A3	3.324.342,00 €
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 COMISIÓN FIJA DE ADMINISTRACION	0,00 €
EXCESO POR REDONDEO	81,20 €
COMISIÓN VARIABLE/INT.EXTR.SERIE F	0,00 €

F.T.A SANTANDER HIPOTECARIO 3**MEJORA CREDITICIA Y PRÉSTAMO SUBORDINADO****18 de octubre de 2019**

MEJORA DE CRÉDITO		
CONCEPTOS	INICIAL	11-oct-19
EMISIÓN SUBORDINADA	7,00%	24,06%
FONDO DE RESERVA PRINCIPAL	22.400.000,00 € 0,80%	0,00 € (0,00 %)

PRÉSTAMOS SUBORDINADOS		
CONCEPTOS	INICIAL	11-oct-19
PRESTAMO SUBORDINADO PRINCIPAL		
Saldo vivo	2.600.000,00 €	1.529.514,87 €
Tipo de interés	4,447%	0,090%

F.T.A SANTANDER HIPOTECARIO 3

INFORMACIÓN RELATIVA A LOS TRIGGERS

18 de octubre de 2019

TRIGGERS FONDO DE RESERVA	
SI 1) ES MAYOR QUE 2) NO SE AMORTIZA EL FONDO DE RESERVA	
1) DERECHOS EN MOROSIDAD > 90 DÍAS	5.274.838,56 €
2) 1% SALDO DERECHOS DE CRÉDITO ACTUAL	8.553.473,44 €

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

SALDO VIVO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS FALLIDOS	241.801.359,37 €
---	------------------

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	5.274.838,56 €
1.B) 1,5% SALDO VIVO PRÉSTAMOS SIN TENER EN CUENTA FALLIDOS	12.830.210,15 €

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	P-1 c/p	A2 l/p P-1 c/p
		FITCH	F-1 c/p	F-1*
		S&P	A-1 c/p	A l/p A-1 c/p
AGENTE PAGOS	BANCO SANTANDER	MOODY'S	P-1 c/p	A2 l/p P-1 c/p
		FITCH	F-1 c/p	F-1*
		S&P	A-1 c/p	A l/p A-1 c/p
SWAP	BANCO SANTANDER	MOODY'S	A2 l/p P-1 c/p	A2 l/p P-1 c/p
		FITCH	A l/p F-1 c/p	A l/p F-1 c/p **
		S&P	A l/p	A l/p A-1 c/p

(*) Deposit Rating

(**) Derivative Counterparty Rating

F.T.A SANTANDER HIPOTECARIO 3

DEFINICIONES

18 de octubre de 2019

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.

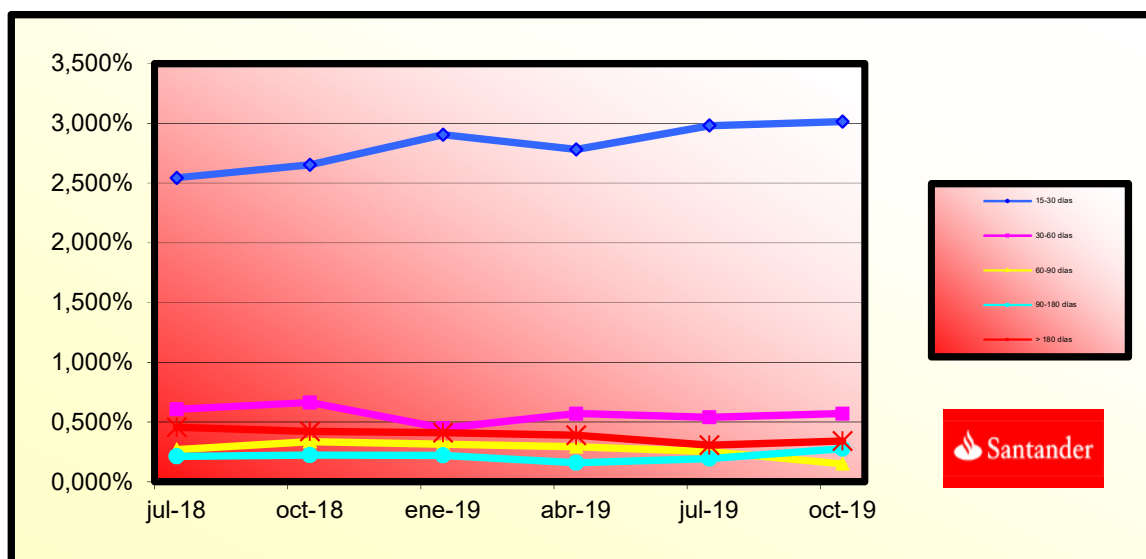
CONTENCIOSO / JUDICIAL Préstamos sobre los que el Cedente va a iniciar acciones judiciales. Esta cantidad está incluida en el cuadro de morosidad.



**FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS
SANTANDER HIPOTECARIO 3**

**INFORME HISTORICO DE MOROSIDAD
18 DE OCTUBRE DE 2019**

Fecha	jul-18	oct-18	ene-19	abr-19	jul-19	oct-19
15-30 días	2,545%	2,655%	2,906%	2,783%	2,982%	3,015%
30-60 días	0,607%	0,663%	0,448%	0,570%	0,539%	0,570%
60-90 días	0,269%	0,336%	0,315%	0,292%	0,251%	0,149%
90-180 días	0,212%	0,223%	0,221%	0,159%	0,192%	0,277%
> 180 días	0,455%	0,421%	0,411%	0,390%	0,306%	0,340%





FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
SANTANDER HIPOTECARIO 3
18 DE OCTUBRE DE 2019

	OUTANDING BALANCE	% OUTANDING BALANCE	NUMBER	% NUMBER
0,00 - 9,99	2.070.703,73	0,24%	178	2,06%
10,00 - 19,99	5.389.844,93	0,61%	238	2,76%
20,00 - 29,99	13.924.866,81	1,59%	378	4,38%
30,00 - 39,99	20.267.243,08	2,31%	419	4,86%
40,00 - 49,99	29.623.447,48	3,37%	503	5,83%
50,00 - 59,99	44.961.890,79	5,12%	603	6,99%
60,00 - 69,99	61.678.424,62	7,03%	735	8,52%
70,00 - 79,99	65.490.254,88	7,46%	678	7,86%
> 80,00	634.349.079,62	72,27%	4.894	56,74%

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
			0,56%			6,59%			

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
			0,56%			6,59%			
abr.-07	2.800.000.002,16		100,00%	100,00%					
may.-07	2.782.824.327,96	2.764.802.362,68	99,44%	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	98,88%	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	98,33%	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	97,78%	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	97,23%	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	96,69%	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	96,15%	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	95,61%	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	95,07%	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	94,54%	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	94,01%	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	93,49%	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	92,96%	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	92,44%	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	91,93%	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	91,41%	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	90,90%	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	90,39%	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	89,88%	90,60%	0,52%	6,04%	0,55%	6,36%	2.450.242.123,51

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
			0,56%			6,59%			

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
			0,56%			6,59%			
dic.-08	2.700.013.416,84	2.405.088.764,84	89,38%	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	88,88%	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	88,38%	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	87,89%	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	87,40%	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	86,91%	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	86,42%	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	85,94%	82,62%	0,70%	8,14%	2,00%	21,57%	2.204.398.348,10
ago.-09	2.663.669.399,93	2.184.386.776,52	85,46%	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	84,98%	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	84,50%	80,39%	0,72%	8,36%	1,39%	15,42%	2.133.876.577,69

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
			0,56%			6,59%			

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
			0,56%			6,59%			
nov.-09	2.649.790.019,31	2.113.395.051,18	84,03%	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	83,56%	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	83,09%	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	82,63%	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	82,16%	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	81,70%	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	81,25%	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	80,79%	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	80,34%	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	79,89%	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	79,44%	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	79,00%	74,90%	0,69%	7,93%	0,21%	2,50%	1.945.690.965,89
nov.-10	2.593.020.098,21	1.932.040.230,92	78,56%	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	78,12%	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	77,68%	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	77,24%	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	76,81%	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	76,38%	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	75,95%	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	75,53%	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	75,11%	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	74,69%	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	74,27%	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	73,85%	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	73,44%	71,08%	0,62%	7,18%	0,99%	11,25%	1.801.221.037,83

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
			0,56%			6,59%			

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
			0,56%			6,59%			
dic.-11	2.529.126.337,81	1.772.015.401,09	73,03%	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	72,62%	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	72,21%	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	71,81%	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	71,41%	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	71,01%	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	70,61%	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	70,21%	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	69,82%	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	69,43%	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	69,04%	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	68,66%	61,54%	0,72%	8,33%	0,95%	10,77%	1.521.938.994,74
dic.-12	2.467.764.399,26	1.506.320.965,67	68,27%	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	67,89%	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	67,51%	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	67,13%	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	66,76%	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	66,38%	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	66,01%	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	65,64%	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	65,27%	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	64,91%	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	64,55%	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	64,18%	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	63,82%	56,47%	0,71%	8,21%	0,48%	5,63%	1.357.642.985,35

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
			0,56%			6,59%			

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
			0,56%			6,59%			
ene.-14	2.398.559.349,58	1.347.393.004,38	63,47%	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	63,11%	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	62,76%	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	62,41%	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	62,06%	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	61,71%	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	61,37%	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	61,02%	54,55%	0,69%	7,93%	0,42%	4,97%	1.287.482.445,83
sep.-14	2.354.619.847,03	1.279.780.830,04	60,68%	54,35%	0,68%	7,89%	0,36%	4,28%	1.279.780.830,04
oct.-14	2.349.050.430,66	1.271.349.892,94	60,34%	54,12%	0,68%	7,86%	0,42%	4,96%	1.271.349.892,94
nov.-14	2.343.461.981,63	1.263.643.659,53	60,00%	53,92%	0,68%	7,82%	0,37%	4,34%	1.263.643.659,53
dic.-14	2.337.855.511,21	1.254.173.365,21	59,67%	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	59,33%	53,34%	0,67%	7,79%	0,58%	6,70%	1.243.951.992,24
feb.-15	2.326.590.177,90	1.234.548.357,33	59,00%	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	58,67%	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	58,34%	52,64%	0,67%	7,71%	0,49%	5,76%	1.218.697.031,97
may.-15	2.309.565.229,12	1.212.426.295,12	58,02%	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	57,69%	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	57,37%	52,11%	0,66%	7,60%	0,36%	4,22%	1.197.665.919,52
ago.-15	2.292.374.183,06	1.190.678.444,75	57,05%	51,94%	0,65%	7,56%	0,33%	3,94%	1.190.678.444,75

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
			0,56%			6,59%			

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
			0,56%			6,59%			
sep.-15	2.286.606.716,37	1.184.865.146,27	56,73%	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	56,41%	51,69%	0,64%	7,47%	0,25%	2,93%	1.178.943.628,73
nov.-15	2.275.017.017,27	1.170.629.501,78	56,09%	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	55,78%	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	55,47%	51,02%	0,64%	7,40%	0,47%	5,45%	1.154.843.352,66
feb.-16	2.257.488.886,21	1.148.277.321,60	55,16%	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	54,85%	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	54,54%	50,48%	0,63%	7,31%	0,47%	5,49%	1.133.667.475,36
may.-16	2.239.876.875,89	1.126.320.145,81	54,24%	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	53,93%	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	53,63%	49,93%	0,62%	7,23%	0,36%	4,26%	1.112.365.803,55
ago.-16	2.222.135.664,71	1.105.333.901,70	53,33%	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	53,03%	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	52,74%	49,44%	0,62%	7,15%	0,28%	3,31%	1.092.773.829,81
nov.-16	2.204.265.414,85	1.085.835.811,49	52,44%	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	52,15%	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	51,86%	48,85%	0,61%	7,08%	0,53%	6,22%	1.071.004.457,44
feb.-17	2.186.266.242,07	1.064.892.523,65	51,57%	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	51,28%	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	50,99%	48,40%	0,60%	7,00%	0,26%	3,13%	1.052.380.503,95
may.-17	2.168.113.991,21	1.044.874.375,02	50,70%	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	50,42%	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	50,14%	47,84%	0,60%	6,94%	0,38%	4,52%	1.031.449.739,15
ago.-17	2.149.810.313,83	1.024.832.030,44	49,86%	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	49,58%	47,56%	0,59%	6,89%	0,22%	2,66%	1.019.608.406,05

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
			0,56%			6,59%			

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
			0,56%			6,59%			
oct.-17	2.137.514.253,81	1.013.093.570,59	49,30%	47,40%	0,59%	6,86%	0,35%	4,15%	1.013.093.570,59
nov.-17	2.131.343.457,84	1.006.028.098,81	49,03%	47,20%	0,59%	6,85%	0,41%	4,81%	1.006.028.098,81
dic.-17	2.125.153.548,62	1.000.547.360,74	48,75%	47,08%	0,59%	6,82%	0,26%	3,02%	1.000.547.360,74
ene.-18	2.118.947.949,59	992.270.608,26	48,48%	46,83%	0,59%	6,81%	0,54%	6,25%	992.270.608,26
feb.-18	2.112.723.315,51	985.533.912,10	48,21%	46,65%	0,58%	6,80%	0,39%	4,54%	985.533.912,10
mar.-18	2.106.488.613,26	978.359.317,62	47,94%	46,45%	0,58%	6,78%	0,43%	5,09%	978.359.317,62
abr.-18	2.100.239.085,69	971.002.972,54	47,67%	46,23%	0,58%	6,77%	0,46%	5,34%	971.002.972,54
may.-18	2.093.973.044,51	964.233.954,24	47,40%	46,05%	0,58%	6,76%	0,40%	4,70%	964.233.954,24
jun.-18	2.087.687.934,28	958.022.448,66	47,14%	45,89%	0,58%	6,74%	0,35%	4,06%	958.022.448,66
jul.-18	2.081.388.176,61	951.768.840,72	46,87%	45,73%	0,58%	6,72%	0,35%	4,14%	951.768.840,72
ago.-18	2.075.072.149,68	946.044.461,41	46,61%	45,59%	0,58%	6,70%	0,30%	3,53%	946.044.461,41
sep.-18	2.068.742.308,47	938.728.720,38	46,35%	45,38%	0,58%	6,69%	0,47%	5,49%	938.728.720,38
oct.-18	2.062.407.224,42	932.895.236,25	46,09%	45,23%	0,57%	6,67%	0,32%	3,73%	932.895.236,25
nov.-18	2.056.057.482,15	926.154.301,60	45,83%	45,05%	0,57%	6,65%	0,42%	4,88%	926.154.301,60
dic.-18	2.049.687.513,26	919.182.775,12	45,58%	44,85%	0,57%	6,64%	0,44%	5,20%	919.182.775,12
ene.-19	2.043.300.993,33	912.645.618,95	45,32%	44,67%	0,57%	6,63%	0,40%	4,71%	912.645.618,95
feb.-19	2.036.894.309,71	906.969.809,44	45,07%	44,53%	0,57%	6,61%	0,31%	3,65%	906.969.809,44
mar.-19	2.030.468.773,36	900.623.880,11	44,81%	44,36%	0,57%	6,59%	0,39%	4,53%	900.623.880,11
abr.-19	2.024.039.503,11	892.738.500,81	44,56%	44,11%	0,57%	6,59%	0,56%	6,52%	892.738.500,81
may.-19	2.017.596.821,49	886.769.464,02	44,31%	43,95%	0,57%	6,58%	0,35%	4,14%	886.769.464,02
jun.-19	2.011.137.156,75	878.728.800,19	44,07%	43,69%	0,57%	6,58%	0,59%	6,84%	878.728.800,19
jul.-19	2.004.658.811,84	872.735.316,89	43,82%	43,54%	0,56%	6,56%	0,36%	4,25%	872.735.316,89
ago.-19	1.998.163.212,55	866.582.601,41	43,57%	43,37%	0,56%	6,55%	0,38%	4,49%	866.582.601,41
sep.-19	1.991.653.767,56	861.155.730,84	43,33%	43,24%	0,56%	6,53%	0,30%	3,56%	861.155.730,84
oct.-19	1.985.130.269,30	855.347.343,60	43,09%	43,09%	0,56%	6,51%	0,35%	4,10%	855.347.343,60

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
										6,35		6,35		6,35		22,00		27,02		27,02		27,02		27,02

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
										6,35		6,35		6,35		22,00		27,02		27,02		27,02		27,02
04-abr-07		613.300.000	1.540.000.000	420.000.000	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000															22.400.000	0,00
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	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	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	-344.885.755.546	0	0	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	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	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	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	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	-221.432.611.393	0	0	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	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	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	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	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	-249.609.705.182	0	0	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	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	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	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	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	-37.110.059,93	8.598.616,76	-36.114.190,392	8.598.616,76	-36.114.190,392	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	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	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	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	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	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	-39.161.320,333	9.274.860,00	-38.110.399,740	9.274.860,00	-38.110.399,740	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-ago-08	0	0,00	413.216.616	1.540.000.000	402.126.523	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-ago-08	0	0,00	413.216.616	1.540.000.000	402.126.523	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-oct-08	1	48.739.980,21	413.216.616	1.540.000.000	402.126.523	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	7.592.102,03	-30.497.473,855	7.388.388,00	-29.679.154,596	7.388.388,00	-29.679.154,596	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	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	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	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	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	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	-36.389.198,752	125.708.814,00	-493.407.094,950	9.022.356,00	-35.412.747,300	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	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	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	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	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	-54.055.676,362	50.296.169,19	-192.885.808,834	13.717.137,10	-52.605.220,760	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	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	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	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	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	17.850.834,49	-66.084.724,342	62.982.893,20	-235.807.952,143	17.177.152,75	-64.311.259,882	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	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	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	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	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	-46.476.353,880	45.410.746,88	-165.840.047,616	12.384.749,19	-45.229.104,041	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	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	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	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	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	-34.576.329,813	34.656.624,28	-123.377.582,445	9.451.806,65	-33.648.431,684	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	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	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	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	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	-31.209.793,376	32.093.625,65	-111.364.881,008	8.752.607,02	-30.372.									

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
									6.35			6.35		6.35		22.00		27.02		27.02		27.02		27.02

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
										6.35		6.35		22.00		27.02		27.02		27.02				
18-ene-16	1	23,296,600.05	204,635.030	730,192,977	199,143,539	79,200.00	47,500.00	72,000.00	28,000.00	4,202,280.37	-5,752,921.827	14,994,869.75	-20,527,976.685	4,089,509.93	-5,598,539.096	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00	0.00
18-feb-16	0	0.00	200,432.749	715,198.108	195,054,029	79,200.00	47,500.00	72,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00	0.00
18-mar-16	0	0.00	200,432.749	715,198.108	195,054,029	79,200.00	47,500.00	72,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00	0.00
18-abr-16	1	23,087,962.55	200,432.749	715,198.108	195,054,029	79,200.00	47,500.00	72,000.00	28,000.00	4,166,373.15	-5,324,624.896	14,866,743.10	-18,999,697.682	4,054,566.30	-5,181,735.731	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00	0.00
18-may-16	0	0.00	196,295.376	700,331,365	199,999,463	79,200.00	47,500.00	72,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00	0.00
18-jun-16	0	0.00	196,295.376	700,331,365	199,999,463	79,200.00	47,500.00	72,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00	0.00
18-jul-16	1	22,514,474.58	196,295.376	700,331,365	199,999,463	79,200.00	47,500.00	72,000.00	28,000.00	4,062,932.79	-4,822,701.217	14,497,639.98	-17,208,698.658	3,953,901.81	-4,693,281.452	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00	0.00
18-ago-16	0	0.00	192,203.443	685,833.725	187,045.561	79,200.00	47,500.00	72,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00	0.00
18-sep-16	0	0.00	192,203.443	685,833.725	187,045.561	79,200.00	47,500.00	72,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00	0.00
18-oct-16	1	20,875,034.49	192,203.443	685,833.725	187,045.561	79,200.00	47,500.00	72,000.00	28,000.00	3,767,081.56	-4,124,954.309	13,441,963.02	-14,718,949.503	3,665,999.91	-4,014,258.955	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00	0.00
18-nov-16	0	0.00	188,436.362	672,391.762	183,379.571	79,200.00	47,500.00	72,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00	0.00
18-dic-16	0	0.00	188,436.362	672,391.762	183,379.571	79,200.00	47,500.00	72,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00	0.00
18-ene-17	22	24,954,198.98	188,436.362	672,391.762	183,379.571	79,200.00	47,500.00	72,000.00	28,000.00	4,052,130.60	-4,064,286.992	14,459,094.87	-14,502,472.155	3,943,399.51	-3,955,219.679	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00	0.00
18-feb-17	0	0.00	184,384.231	657,932.667	179,436.182	79,200.00	47,500.00	72,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00	0.00
18-mar-17	0	0.00	184,384.231	657,932.667	179,436.182	79,200.00	47,500.00	72,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00	0.00
18-abr-17	1	20,883,936.66	184,384.231	657,932.667	179,436.182	79,200.00	47,500.00	72,000.00	28,000.00	3,768,688.03	-3,440,812.175	13,447,695.35	-12,277,745.853	3,667,553.28	-3,348,476.142	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00	0.00
18-may-17	0	0.00	180,615.543	644,484.971	175,768.629	79,200.00	47,500.00	72,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00	0.00
18-jun-17	0	0.00	180,615.543	644,484.971	175,768.629	79,200.00	47,500.00	72,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00	0.00
18-jul-17	1	21,364,419.39	180,615.543	644,484.971	175,768.629	79,200.00	47,500.00	72,000.00	28,000.00	3,852,147.07	-3,166,964.888	13,745,499.68	-11,298,800.740	3,748,727.64	-3,081,491.111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00	0.00
18-ago-17	0	0.00	176,783.396	630,739.472	172,019.856	79,200.00	47,500.00	72,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00	0.00
18-sep-17	0	0.00	176,783.396	630,739.472	172,019.856	79,200.00	47,500.00	72,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00	0.00
18-oct-17	1	19,897,581.44	176,783.396	630,739.472	172,019.856	79,200.00	47,500.00	72,000.00	28,000.00	3,590,691.65	-2,621,204.908	12,812,566.26	-9,353,166.070	3,494,333.53	-2,550,963.474	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00	0.00
18-nov-17	0	0.00	173,172.704	617,926.915	168,525.522	79,200.00	47,500.00	72,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00	0.00
18-dic-17	0	0.00	173,172.704	617,926.915	168,525.522	79,200.00	47,500.00	72,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00	0.00
18-ene-18	1	22,549,638.73	173,172.704	617,926.915	168,525.522	79,200.00	47,500.00	72,000.00	28,000.00	4,069,278.46	-2,569,199.659	14,520,283.07	-9,268,940.997	3,960,077.20	-2,526,529.254	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00	0.00
18-feb-18	0	0.00	169,103.426	603,406.632	164,565.445	79,200.00	47,500.00	72,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00	0.00
18-mar-18	0	0.00	169,103.426	603,406.632	164,565.445	79,200.00	47,500.00	72,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00	0.00
18-abr-18	1	23,670,285.95	169,103.426	603,406.632	164,565.445	79,200.00	47,500.00	72,000.00	28,000.00	4,164,857.91	-2,282,342.135	14,861,336.32	-8,144,942.302	4,053,609.72	-2,221,094.264	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00	0.00
18-may-18	0	0.00	164,938.568	588,545.296	160,512.353	79,200.00	47,500.00	72,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00	0.00
18-jun-18	0	0.00	164,938.568	588,545.296	160,512.353	79,200.00	47,500.00	72,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00	0.00
18-jul-18	22	22,596,419.44	164,938.568	588,545.296	160,512.353	79,200.00	47,500.00	72,000.00	28,000.00	4,042,170.06	-1,847,271.729	14,423,553.06	-6,591,593.751	3,933,996.29	-1,797,699.205	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00	0.00
18-ago-18	0	0.00	160,896.398	574,121.743	156,576.657	79,200.00	47,500.00	72,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00	0.00
18-sep-18	0	0.00	160,896.398	574,121.743	156,576.657	79,200.00	47,500.00	72,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00	0.00
18-oct-18	1	20,898,395.72	160,896.398	574,121.743	156,576.657	79,200.00	47,500.00	72,000.00	28,000.00	3,787,719.04	-1,382,517.449	13,515,003.11	-4,933,195.134	3,666,07,0										

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
										6,35		6,35		6,35		22,00		27,02		27,02		27,02		27,02

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	
										6.35				6.35		22.00		27.02		27.02		27.02		27.02	
18-nov-24	0	0.00	74.583.354	266.133.523	72.581.870	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-24	0	0.00	74.583.354	266.133.523	72.581.870	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-25	1	14.777.871,93	74.583.354	266.133.523	72.581.870	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	2.666.795,54	5.117.580.638	9.515.845,73	18.260.907.965	2.595.230,65	4.980.247.627	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	22.400.000	0.00
18-feb-25	0	0.00	71.916.559	256.617.677	69.986.639	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-25	0	0.00	71.916.559	256.617.677	69.986.639	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-25	1	14.454.922,04	71.916.559	256.617.677	69.986.639	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	2.608.516,42	5.240.509.491	9.307.890,13	18.699.551.267	2.538.515,49	5.099.877.618	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	22.400.000	0.00
18-may-25	0	0.00	69.308.042	247.309.787	67.448.124	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-25	0	0.00	69.308.042	247.309.787	67.448.124	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-25	1	14.116.819,04	69.308.042	247.309.787	67.448.124	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	2.547.502,79	5.349.755.866	9.090.177,05	19.089.371.799	2.479.139,19	5.206.192.309	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	22.400.000	0.00
18-ago-25	0	0.00	66.760.539	238.219.610	64.968.985	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-25	0	0.00	66.760.539	238.219.610	64.968.985	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-25	1	13.781.302,19	66.760.539	238.219.610	64.968.985	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	2.486.955,86	5.451.407.246	8.874.129,26	19.452.091.339	2.420.217,07	5.305.115.820	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	22.400.000	0.00
18-nov-25	0	0.00	64.273.583	229.345.481	62.548.768	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-25	0	0.00	64.273.583	229.345.481	62.548.768	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-26	1	13.468.610,97	64.273.583	229.345.481	62.548.768	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	2.430.528,01	5.551.325,975	8.672.779,47	19.808.628.313	2.365.303,49	5.402.353.176	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	22.400.000	0.00
18-feb-26	0	0.00	61.843.055	220.672.701	60.183.464	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-26	0	0.00	61.843.055	220.672.701	60.183.464	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-26	1	13.136.816,96	61.843.055	220.672.701	60.183.464	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	2.370.652,89	5.627.929,971	8.459.128,91	20.081.972.029	2.307.035,16	5.476.901.462	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	22.400.000	0.00
18-may-26	0	0.00	59.472.403	212.213.573	57.876.429	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-26	0	0.00	59.472.403	212.213.573	57.876.429	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-26	1	12.790.591,82	59.472.403	212.213.573	57.876.429	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	2.308.173,56	5.689.647.815	8.236.158,78	20.302.197.942	2.246.232,48	5.536.963.075	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	22.400.000	0.00
18-ago-26	0	0.00	57.164.229	203.977.387	55.630.196	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-26	0	0.00	57.164.229	203.977.387	55.630.196	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-26	1	12.425.397,39	57.164.229	203.977.387	55.630.196	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	2.242.271,05	5.733.487.062	8.001.027,85	20.458.628.202	2.182.098,50	5.579.625,873	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	22.400.000	0.00
18-nov-26	0	0.00	54.921.958	195.976.359	53.448.098	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-26	0	0.00	54.921.958	195.976.359	53.448.098	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-27	1	12.113.783,23	54.921.958	195.976.359	53.448.098	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	2.186.037,56	5.700.813.491	7.800.371,60	20.663.184.359	2.127.374,07	5.635.413.916	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	22.400.000	0.00
18-feb-27	0	0.00	52.735.920	188.175.987	51.320.724	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-27	0	0.00	52.735.920	188.175.987	51.320.724	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-27	1	11.843.229,01	52.735.920	188.175.987	51.320.724	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	2.137.213,70	5.853.628.315	7.626.154,89	20.888.038.249	2.079.860,43	5.696.737.704	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	22.400.000	0.00
18-may-27	0	0.00	50.598.707	180.548.832	49.240.863	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-27	0	0.00	50.598.707	180.548.832	49.240.863	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-27	1	11.579.039,84	50.598.707	180.548.832	49.240.863	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	2.089.538,46	5.913.393.849	7.456.036,80	21.100.584.138	2.033.464,58	5.754.704.765	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	22.400.000	0.00
18-ago-27	0	0.00	48.509.168	173.093.796	47.207.399	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-27	0	0.00	48.509.168	173.093.796	47.207.399	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.00																

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
										6,35		6,35		6,35		22,00		27,02		27,02		27,02		27,02

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
									6,35	6,35		6,35		6,35		22,00		27,02		27,02		27,02		27,02
18-jul-42	1.570.164,66	0	0	0	31.763.324	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	1.570.164,66	13.046.498.144	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-ago-42	0	0	0	0	30.213.159	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-sep-42	0	0	0	0	30.213.159	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
9-oct-42	0	1.532.264,71	0	0	30.213.159	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	1.532.264,71	12.872.555.858	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-nov-42	0	0	0	0	28.680.895	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-dic-42	0	0	0	0	28.680.895	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-ene-43	1.494.488,96	0	0	0	28.680.895	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	1.494.488,96	12.692.694.767	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-feb-43	0	0	0	0	27.186.406	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-mar-43	0	0	0	0	27.186.406	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-abr-43	1.455.549,36	0	0	0	27.186.406	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	1.455.549,36	12.492.980.138	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-may-43	0	0	0	0	25.730.856	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-jun-43	0	0	0	0	25.730.856	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-jul-43	1.417.237,45	0	0	0	25.730.856	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	1.417.237,45	12.253.117.644	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-ago-43	0	0	0	0	24.313.619	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-sep-43	0	0	0	0	24.313.619	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-oct-43	1.379.486,69	0	0	0	24.313.619	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	1.379.486,69	12.092.885.492	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-nov-43	0	0	0	0	22.934.120	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-dic-43	0	0	0	0	22.934.120	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-ene-44	1.343.578,46	0	0	0	22.934.120	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	1.343.578,46	11.901.418.029	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-feb-44	0	0	0	0	21.590.542	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-mar-44	0	0	0	0	21.590.542	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-abr-44	1.308.370,36	0	0	0	21.590.542	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	1.308.370,36	11.708.606.369	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-may-44	0	0	0	0	20.282.171	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-jun-44	0	0	0	0	20.282.171	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-jul-44	1.272.465,02	0	0	0	20.282.171	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	1.272.465,02	11.503.063.813	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-ago-44	0	0	0	0	19.009.706	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-sep-44	0	0	0	0	19.009.706	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-oct-44	1.236.414,02	0	0	0	19.009.706	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	1.236.414,02	11.290.932.867	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-nov-44	0	0	0	0	17.773.292	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-dic-44	0	0	0	0	17.773.292	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-ene-45	1.201.406,02	0	0	0	17.773.292	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	1.201.406,02	11.051.789.163	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-feb-45	0	0	0	0	16.571.886	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-mar-45	0	0	0	0	16.571.886	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-abr-45	1.168.372,17	0	0	0	16.571.886	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	1.168.372,17	10.862.218.368	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-may-45	0	0	0	0	15.403.514	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-jun-45	0	0	0	0	15.403.514	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-jul-45	1.137.515,62	0	0	0	15.403.514	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	1.137.515,62	10.688.534.366	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-ago-45	0	0	0	0	14.265.999	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-sep-45	0	0	0	0	14.265.999	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-oct-45	1.073.048,61	0	0	0	14.265.999	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	1.073.048,61	10.190.742.621	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-nov-45	0	0	0	0	13.192.950	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-dic-45	0	0	0	0	13.192.950	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-ene-46	896.971,60	0	0	0	13.192.950	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	896.971,60	8.600.101.809	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-feb-46	0	0	0	0	12.296.078	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-mar-46	0	0	0	0	12.296.078	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-abr-46	620.686,67	0	0	0	12.296.078	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	620.686,67	6.007.626.305	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-may-46	0	0	0	0	11.675.392	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-jun-46	0	0	0	0	11.675.392	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0