

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

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

NAME OF THE FUND: **F.T.A. U.C.I. 14**

INFORMATION AT: **QUARTER/SEMESTER:** September 20th, 2010 - December 20th, 2011 **YEAR:** **2011**

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 28th, 2005	Paying Agent	BANCO SANTANDER	
Disbursement Date	November 30th, 2005	Negotiation Market	AIAF	
Final Date of Redemption	June 20th, 2043	Ratings Agencies	FITCH RATINGS	
			STANDARD & POORS	
Management Company	SANTANDER DE TITULIZACION, S.G.F.T., S.A.	Rating	Initial	Current
	UNIÓN DE CRÉDITOS INMOBILIARIOS, S.	CLASS A	AAA/AAA	BB/AA+
		CLASS B	A+/A-	B/BB
		CLASS C	BBB+/BBB	CCC/B-

II. SECURITIES ISSUED CHARGED TO THE FUND: SECURITISATION BONDS

CLASS PRIORITY ISIN CODE	NUM BONDS	NOMINAL			
			Initial	Current	%Act/In
CLASS A ES0338341003	13.775	Nominal per Bond	100.000,00	42.029,97	
		Total Nominal	1.377.500.000,00	578.962.836,75	42,03%
CLASS B ES0338341011	341	Nominal per Bond	100.000,00	100.000,00	
		Total Nominal	34.100.000,00	34.100.000,00	100,00 %
CLASS C ES0338341029	384	Nominal per Bond	100.000,00	100.000,00	
		Total Nominal	38.400.000,00	38.400.000,00	100,00 %

REDEMPTION AND INTEREST OF THE BONDS					
Current			Next		
Payment Date of the Current Period December 20th, 2011			Next Payment Date March 20th, 2012		
	Redemption of the Bonds	Gross Interest	Interest Rate	Gross Interest Next Coupon	Net Interest Next Coupon
CLASS A	876,09 €	182,75 €	1,567%	166,48 €	134,85 €
CLASS B	0,00 €	461,32 €	1,707%	431,49 €	349,51 €
CLASS C	0,00 €	534,63 €	1,997%	504,80 €	408,89 €
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	16.742	9.205
CR's Outstanding to be amortised	1.450.000.117,58 €	692.478.711,14 €
CR's Outstanding per Loan to be amortised	86.608,54 €	75.228,54 €
Interest Rate	4,08 %	3,70%

PREPAYMENT RATE	CURRENT SITUATION
Monthly Single Rate	6,74%
Average Monthly Single Rate	5,15%
Constant Prepayment Rate from Constitution	10,28%

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

QUARTERLY BONDS PAYOUT REPORT

December 20th, 2011

BONDS. PRINCIPAL	
Previous Balance	663.530.976,50 €
Principal Amortised	12.068.139,75 €
Outstanding Balance	651.462.836,75 €
% of Initial Balance	44,93%
Principal accrued and unpaid	0,00 €

INTEREST PAID	
CLASS A	2.517.381,25 €
CLASS B	157.310,12 €
CLASS C	205.297,92 €
Interest accrued and unpaid	0,00 €

DATA	
Determination Date	December 13th, 2011
Payment Date	December 20th, 2011
Last Payment Date	September 20th, 2011
Number of Days (Act/360)	91
Reference Interest Rate (%)	1,417%
Next Payment Date	March 20th, 2012

RESIDUAL LIFE (YEARS)		
	INITIAL	December 20th, 2011
CLASS A	4,81	4,93
CLASS B	8,13	10,51
CLASS C	8,13	10,51

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

QUARTERLY COLLATERAL REPORT

December 20th, 2011

PRINCIPAL	
Previous Balance	701.032.025,08 €
Principal Amortised	8.553.313,94 €
Outstanding Balance	692.478.711,14 €
Number of Credit Rights	9.205
LTV	59,86%

INTEREST	
Interest received during relevant period	6.087.469,81 €
Interest accrued during relevant period	6.113.135,23 €

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	5.617,86€	21.186,37€	1.785,64€	27.261,27€	1.221.028,96€
Interest accrued on Credit Rights in Arrears	97.651,94€	64.527,66€	51.348,35€	151.480,11€	6.079.726,71€
Outstanding Balance	41.811.103,34€	12.758.972,81€	6.273.292,40€	10.495.375,55€	39.115.228,20€
Number of Credit Rights	355	146	83	130	684
% of Outstanding Balance	6,04%	1,84%	0,91%	1,52%	5,65%

WRITE OFF	
Cumulative WRITE OFF as of previous balance	37.501.110,30 €
Difference in Actual Period	3.514.802,36 €
Cumulative WRITE OFF up to date	41.015.912,66 €

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

QUARTERLY COLLATERAL REPORT

December 20th, 2011

TRANSITORY PROPERTIES	
Last balance	14.070.535,33 €
Difference in Actual Period	1.070.349,24 €
Current balance	15.140.884,57 €
Transitory properties CR's number	188

NET LOSSES	
Last balance	4.140.103,48 €
Difference in Actual Period	-1.025.186,10 €
Current balance	3.114.917,38 €

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

QUARTERLY REPORT - ALLOCATION OF CASH

December 20th, 2011

TOTAL CASH RECEIVED END OF PERIOD	13.747.155,57 €
CASH RECEIVED - PRINCIPAL	
Amortisation of Credit Rights	5.981.307,56 €
CASH RECEIVED - INTEREST	
Interest received from Credit Rights	6.087.469,81 €
Interest received under GIC	102.218,19 €
INCOMES/EXPENSES OF TRANSTORY PROPERTIES	917.015,09 €
INCOMES/EXPENSES OF INSURED PROPERTIES	946.825,00 €
OTHERS	-287.680,08 €

TREASURY ACCOUNT STATEMENT	19.041.070,03 €
PRINCIPAL RESERVE FUND	
Previous Balance	19.726.311,50 €
Period replacement	-1.232.404,84 €
Outstanding Balance	18.493.906,66 €
WITHHOLDING TAXES	547.163,37 €

TOTAL CASH PAID END OF PERIOD	13.747.155,57 €
ORDINARY EXPENSES	0,00 €
MANAGEMENT FEE	31.431,37 €
SWAP PAYMENT	0,00 €
SWAP COLLECTION	0,00 €
INTEREST ON CLASS A BONDS	2.517.381,25 €
INTEREST ON CLASS B BONDS	157.310,12 €
INTEREST ON CLASS C BONDS	205.297,92 €
REDEMPTION ON CLASS A BONDS	12.068.139,75 €
INTEREST ON SUBORDINATED LOAN SCH	0,00 €
INTEREST ON SUBORDINATED LOAN UCB	0,00 €
REDEMPTION ON SUBORDINATED LOAN SCH	0,00 €
REDEMPTION ON SUBORDINATED LOAN UCB	0,00 €
FIXED FEE	0,00 €
REPLACEMENT RESERVE FUND	-1.232.404,84 €

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

CREDIT ENHANCEMENT AND SUBORDINATED LOAN

December 20th, 2011

CREDIT ENHANCEMENT		
CONCEPTS	INITIAL	December 20th, 2011
SUBORDINATED ISSUE	72.500.000,00 € (5,00%)	72.500.000,00 € (10,47%)
PRINCIPAL RESERVE FUND	21.750.000,00 € (1,50 %)	18.493.906,66 € (2,67%)

SUBORDINATED LOANS		
CONCEPTS	INITIAL	December 20th, 2011
SUBORDINATED LOAN SCH		
Total Outstanding Subordinated Loan	11.460.000,00 €	10.876.629,31 €
Interest Rate	3,132 %	2,047%
SUBORDINATED LOAN UCB		
Total Outstanding Subordinated Loan	11.460.000,00 €	10.876.629,31 €
Interest Rate	3,132 %	2,047%

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

DEFINITIONS

December 20th, 2011

DETERMINATION 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.

ACCRUED DEFAULT BALANCE Will be the balance of the loans which have outstanding instalmentes for longer than 18 months, or which have begun the process of execution of guarantees (if this process occurs previous to the 18 months from the first failure to pay), discounting the recovered amounts.

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.

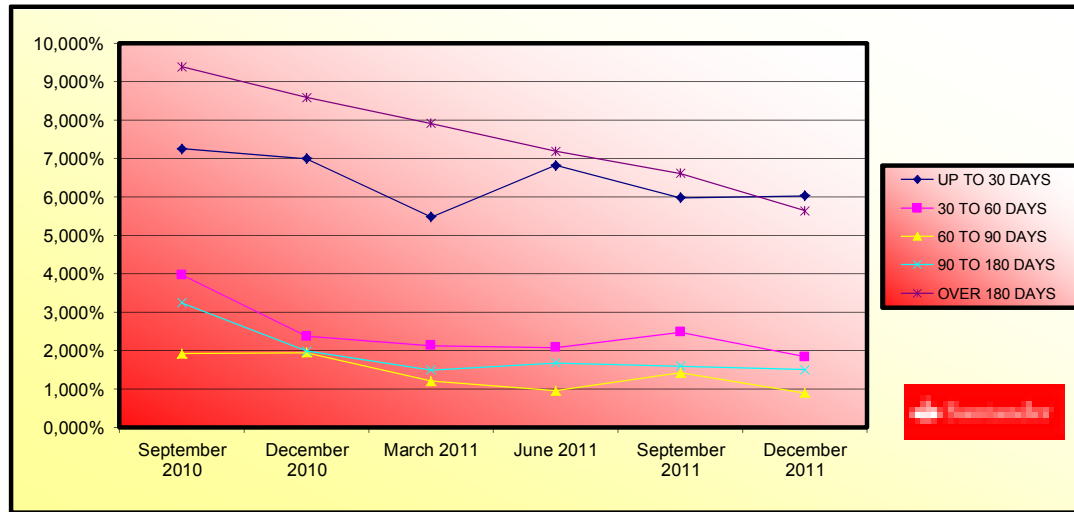
NET LOSSES Those loans which the Originator considers that will not recover (net of recoveries).

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

**FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS
UCI 14**

Report date: December 20th , 2011

ARREARS PERFORMANCE						
	September 2010	December 2010	March 2011	June 2011	September 2011	December 2011
UP TO 30 DAYS	7,263%	7,007%	5,489%	6,828%	5,987%	6,038%
30 TO 60 DAYS	3,979%	2,376%	2,134%	2,087%	2,486%	1,843%
60 TO 90 DAYS	1,924%	1,955%	1,213%	0,960%	1,432%	0,906%
90 TO 180 DAYS	3,250%	1,998%	1,501%	1,687%	1,601%	1,516%
OVER 180 DAYS	9,392%	8,600%	7,922%	7,196%	6,624%	5,649%



**FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS
UCI 14**

TRIGGERS

Report date: December 20th , 2011

CLASS B AND CLASS C REDEMPTION		
IF 1) IS HIGHER THAN 2) CLASS B AND CLASS C ARE NOT REDEEMED		
1) DC'S IN ARREARS OVER 90 DAYS		90.626.516,41 €
2) 2% DC'S OUTSTANDING BALANCE		13.849.574,22 €
IF 3) IS HIGHER OR EQUAL THAN 4) CLASS B CAN BE REDEEMED		
3) CLASS B BALANCE		34.100.000,00 €
4) 4.70%* ALL CLASSES BALANCE		30.618.753,33 €
IF 5) IS HIGHER OR EQUAL THAN 6) CLASS C CAN BE REDEEMED		
5) CLASS C BALANCE		38.400.000,00 €
6) 5.30%* ALL CLASSES BALANCE		34.527.530,35 €

CURRENT ARREARS PERCENTAGE
13,09%

CLASSES B & C CANNOT BE REDEEMED

RESERVE FUNDS TRIGGERS	
IF 1) IS HIGHER THAN 2) RESERVE FUNDS WILL NOT BE REDUCED	
1) BONDS WEIGHTED AVERAGE RATE + 0,40%	2,117%
1) DC'S WEIGHTED AVERAGE RATE	3,702%

RESERVE FUND CAN BE REDEEMED

RESERVE FUND LEVELS		
CURRENT ARREARS PERCENTAGE < 0,75%	HIGHER OF 3% CR OUTSTANDING BALANCE 0.40% INITIAL OF THE BONDS	NA
CURRENT ARREARS PERCENTAGE BETWEEN 0,75% AND 1,25%	HIGHER OF 3% CR OUTSTANDING BALANCE 0.70% INITIAL OF THE BONDS	NA
CURRENT ARREARS PERCENTAGE > 1,25%	HIGHER OF 3% CR OUTSTANDING BALANCE 0.80% INITIAL OT THE BONDS	20.774.361,33 €

INTEREST DEFERRAL FOR CLASS B AND C		
IF 1) IS HIGHER THAN 2)+3) CLASS B INTERESTS ARE DEFERRED TO POSITION 7°		
1) CLASS A OUTSTANDING BALANCE		591.030.976,50 €
2) CR OUTSTANDING BALANCE (EXCLUDING WRITE OFF)		636.455.073,84 €
3) REMAINING FUNDS AFTER PAYMENTS POINTS 1° TO 4°		30.767.344,33 €
IF 1) IS HIGHER THAN 2)+3) CLASS C INTERESTS ARE DEFERRED TO POSITION 8°		
1) CLASS A AND CLASS B OUTSTANDING BALANCE		625.130.976,50 €
2) CR OUTSTANDING BALANCE (EXCLUDING WRITE OFF)		636.455.073,84 €
3) REMAINING FUNDS AFTER PAYMENTS POINTS 1° TO 5°		30.562.046,41 €

CLASS B INTEREST ARE NOT DEFERRED

CLASS C INTEREST ARE NOT DEFERRED

LIQUIDITY REMAINING	
Current Balance	3.278.267,34 €

IF 1.a) IS HIGHER THAN 9,60% CR OUTSTANDING BALANCE, INTEREST ON CLASS B, C or D SHALL BE DEFERRED	NO
1.a) ACCRUED DEFAULT BALANCE WILL BE THE SUM OF i) + ii)	59.222.089,75 €
i). CR OUTSTANDING BALANCE WITH ARREARS HIGHER THAN 18 MONTHS	56.023.637,30 €
ii). CR OUTSTANDING BALANCE IN PROCESS OF EXECUTION OF GUARANTEES WITH ARREARS LOWER THAN 18 MONTHS	3.198.452,45 €
RATIO	4,08%

LVT					
	OUTSTANDING BALANCE	% OUTSTANDING	NUMBER LOANS	% NUM LOANS	
0,35-39,99	77.323.632,54 €	12,03%	1.153	18,10%	
40,00-44,99	28.493.840,05 €	4,43%	253	3,97%	
45,00-49,99	35.306.190,57 €	5,49%	285	4,47%	
50,00-54,99	39.344.224,57 €	6,12%	303	4,76%	
55,00-59,99	38.549.065,82 €	6,00%	301	4,72%	
60,00-64,99	35.544.765,96 €	5,53%	302	4,74%	
65,00-69,99	88.697.950,15 €	13,80%	881	13,83%	
70,00-74,99	150.978.765,52 €	23,49%	1.516	23,80%	
75,00-79,99	124.138.478,82 €	19,31%	1.162	18,24%	
80,00-96,02	24.481.773,57 €	3,81%	215	3,37%	
	642.858.687,57 €	100,00%	6.371	100,00%	

F.T.A.: UCI 14

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
			0,90%					5,15%
13-dic-05	1.450.000.117,58			100,00%				
13-ene-06	1.447.679.095,27	1.412.859.697,57	99,10%	97,59%	2,41%	25,33%	2,41%	25,33%
13-feb-06	1.445.351.001,85	1.383.703.472,04	98,21%	95,73%	2,16%	23,01%	1,91%	20,62%
13-mar-06	1.443.014.992,90	1.358.330.558,42	97,32%	94,13%	2,00%	21,49%	1,67%	18,35%
13-abr-06	1.440.671.041,53	1.335.918.168,88	96,45%	92,73%	1,87%	20,27%	1,49%	16,48%
13-may-06	1.438.319.120,72	1.304.871.180,18	95,58%	90,72%	1,93%	20,84%	2,16%	23,09%
13-jun-06	1.435.959.203,38	1.277.085.439,49	94,72%	88,94%	1,94%	20,90%	1,97%	21,23%
13-jul-06	1.433.591.262,32	1.249.875.785,04	93,87%	87,18%	1,94%	20,95%	1,97%	21,23%
13-ago-06	1.431.217.099,17	1.226.356.145,95	93,02%	85,69%	1,91%	20,68%	1,72%	18,79%
13-sep-06	1.428.834.863,87	1.200.300.098,88	92,18%	84,01%	1,92%	20,74%	1,96%	21,18%
13-oct-06	1.426.444.528,96	1.186.433.304,60	91,35%	83,17%	1,83%	19,83%	0,99%	11,25%
13-nov-06	1.424.048.066,92	1.169.720.299,10	90,53%	82,14%	1,77%	19,32%	1,24%	13,93%
13-dic-06	1.421.639.450,10	1.154.361.390,51	89,72%	81,20%	1,72%	18,80%	1,15%	12,92%
13-ene-07	1.419.224.650,79	1.131.478.048,20	88,91%	79,73%	1,73%	18,87%	1,82%	19,74%
13-feb-07	1.416.803.527,62	1.110.445.302,06	88,11%	78,38%	1,73%	18,85%	1,69%	18,51%
13-mar-07	1.414.374.172,62	1.093.184.364,90	87,31%	77,29%	1,70%	18,62%	1,39%	15,41%
13-abr-07	1.411.936.557,82	1.071.351.008,79	86,53%	75,88%	1,71%	18,70%	1,83%	19,86%
13-may-07	1.409.490.655,12	1.049.481.349,87	85,75%	74,46%	1,72%	18,79%	1,87%	20,28%
13-jun-07	1.407.036.436,36	1.029.860.540,83	84,98%	73,19%	1,72%	18,78%	1,70%	18,58%
13-jul-07	1.404.573.873,25	1.008.315.091,23	84,21%	71,79%	1,73%	18,89%	1,92%	20,76%
13-ago-07	1.402.107.406,90	990.389.234,38	83,45%	70,64%	1,72%	18,83%	1,61%	17,65%
13-sep-07	1.399.632.554,56	971.835.886,48	82,70%	69,44%	1,72%	18,82%	1,70%	18,59%
13-oct-07	1.397.149.287,72	959.370.265,65	81,96%	68,67%	1,69%	18,54%	1,11%	12,51%
13-nov-07	1.394.657.577,77	948.456.114,74	81,22%	68,01%	1,66%	18,22%	0,96%	10,94%
13-dic-07	1.392.157.396,01	938.102.552,29	80,49%	67,38%	1,63%	17,91%	0,91%	10,43%
13-ene-08	1.389.648.713,63	927.600.026,82	79,76%	66,75%	1,60%	17,64%	0,94%	10,73%
13-feb-08	1.387.137.192,96	918.183.429,37	79,05%	66,19%	1,57%	17,34%	0,84%	9,58%
13-mar-08	1.384.617.133,13	909.019.361,00	78,33%	65,65%	1,55%	17,06%	0,82%	9,38%
13-abr-08	1.382.088.505,09	899.984.986,08	77,63%	65,12%	1,52%	16,79%	0,81%	9,33%
13-may-08	1.379.551.279,72	889.941.870,48	76,93%	64,51%	1,50%	16,59%	0,83%	10,65%
13-jun-08	1.377.005.427,78	883.416.847,95	76,24%	64,15%	1,47%	16,27%	0,55%	6,40%
13-jul-08	1.374.450.919,94	874.610.003,26	75,55%	63,63%	1,45%	16,05%	0,81%	9,33%
13-ago-08	1.371.895.084,42	866.773.579,99	74,87%	63,18%	1,42%	15,82%	0,71%	8,21%
13-sep-08	1.369.330.559,06	861.898.915,20	74,20%	62,94%	1,39%	15,49%	0,38%	4,42%
13-oct-08	1.366.757.314,32	860.348.893,55	73,53%	62,95%	1,35%	15,07%	-0,01%	-0,10%
13-nov-08	1.364.175.320,54	859.274.462,83	72,87%	62,99%	1,31%	14,66%	-0,06%	-0,77%
13-dic-08	1.361.584.547,98	848.467.920,19	72,21%	62,31%	1,31%	14,59%	1,07%	12,11%
13-ene-09	1.358.984.966,80	843.106.288,68	71,56%	62,04%	1,28%	14,34%	0,44%	5,18%
13-feb-09	1.356.395.192,20	837.519.966,47	70,92%	61,75%	1,26%	14,12%	0,47%	5,53%
13-mar-09	1.353.796.612,37	834.295.210,99	70,28%	61,63%	1,23%	13,84%	0,19%	2,30%
13-abr-09	1.351.189.197,37	830.432.921,08	69,65%	61,46%	1,21%	13,59%	0,27%	3,20%
13-may-09	1.348.572.917,16	824.580.462,75	69,02%	61,14%	1,19%	13,41%	0,51%	5,98%
13-jun-09	1.345.947.741,59	819.388.205,71	68,40%	60,88%	1,17%	13,22%	0,44%	5,11%
13-jul-09	1.343.313.640,43	813.239.573,93	67,78%	60,54%	1,16%	13,07%	0,56%	6,47%
13-ago-09	1.340.685.983,63	806.370.015,99	67,17%	60,15%	1,15%	12,95%	0,65%	7,53%
13-sep-09	1.338.049.392,79	799.943.040,24	66,57%	59,78%	1,14%	12,82%	0,60%	6,98%
13-oct-09	1.335.403.837,54	794.298.258,77	65,97%	59,48%	1,12%	12,67%	0,51%	5,94%
13-nov-09	1.332.749.287,41	788.665.224,64	65,37%	59,18%	1,11%	12,54%	0,51%	5,97%
13-dic-09	1.330.085.711,81	781.862.986,76	64,78%	58,78%	1,10%	12,44%	0,66%	7,68%
13-ene-10	1.327.413.080,05	777.733.784,68	64,20%	58,59%	1,09%	12,27%	0,33%	3,86%
13-feb-10	1.324.735.607,16	772.765.049,70	63,62%	58,33%	1,07%	12,13%	0,44%	5,13%
13-mar-10	1.322.049.030,87	766.527.247,34	63,05%	57,98%	1,06%	12,04%	0,61%	7,03%
13-abr-10	1.319.353.320,21	760.578.549,33	62,48%	57,65%	1,05%	11,94%	0,57%	6,67%
13-may-10	1.316.648.444,14	753.507.029,24	61,92%	57,23%	1,05%	11,87%	0,73%	8,37%
13-jun-10	1.313.934.371,49	746.097.411,88	61,36%	56,78%	1,04%	11,62%	0,78%	8,98%
13-jul-10	1.311.211.071,00	741.465.330,72	60,81%	56,43%	1,03%	11,70%	0,41%	4,86%
13-ago-10	1.308.482.797,29	732.469.793,73	60,26%	55,98%	1,03%	11,69%	1,01%	11,44%
13-sep-10	1.305.745.247,45	725.003.588,79	59,72%	55,52%	1,03%	11,65%	0,81%	9,32%
13-oct-10	1.302.998.389,95	722.192.567,12	59,18%	55,43%	1,01%	11,49%	0,18%	2,11%
13-nov-10	1.300.242.193,12	715.076.816,00	58,65%	55,00%	1,01%	11,45%	0,78%	8,92%
13-dic-10	1.297.476.625,23	710.127.040,95	58,12%	54,73%	1,00%	11,36%	0,48%	5,62%
13-ene-11	1.294.701.654,41	705.548.183,05	57,60%	54,50%	0,99%	11,28%	0,63%	5,06%
13-feb-11	1.291.918.822,88	698.797.512,36	57,08%	54,09%	0,99%	11,21%	0,74%	8,57%
13-mar-11	1.289.126.529,73	693.841.621,90	56,57%	53,82%	0,98%	11,13%	0,49%	5,77%
13-abr-11	1.286.324.742,78	689.284.335,73	56,06%	53,59%	0,97%	11,04%	0,44%	5,16%
13-may-11	1.283.513.429,76	684.215.424,26	55,55%	53,31%	0,96%	10,96%	0,52%	6,04%
13-jun-11	1.280.692.558,27	680.044.094,12	55,05%	53,10%	0,95%	10,87%	0,39%	4,59%
13-jul-11	1.277.862.095,82	675.952.257,97	54,56%	52,90%	0,95%	10,78%	0,38%	4,48%
13-ago-11	1.275.024.120,75	672.860.309,64	54,07%	52,73%	0,94%	10,69%	0,32%	3,83%
13-sep-11	1.272.176.496,56	666.715.570,28	53,58%	52,41%	0,93%	10,63%	0,60%	7,00%
13-oct-11	1.269.319.190,45	663.530.914,78	53,10%	52,27%	0,92%	10,52%	0,25%	3,00%
13-nov-11	1.266.452.169,50	662.349.937,89	52,62%	52,30%	0,91%	10,38%	-0,05%	-0,58%
13-dic-11	1.263.575.400,68	656.761.324,95	52,14%	51,98%	0,90%	10,33%	0,62%	7,17%
13-ene-12	1.260.688.850,84	651.462.798,48	51,68%	51,68%	0,90%	10,28%	0,58%	6,74%

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
									4,93		10,51		10,51
Date		Principal Available before prepayment	Principal Available	Principal Redemption	Class A	Class B	Class C	Redemption Class A	Average Life Class A	Redemption Class B	Average Life Class B	Redemption Class C	Average Life Class C
		1.450.000.117,58											
					1.377.500.000,00	34.100.000,00	38.400.000,00						
13-dic-05		1.447.679.095,27			1.377.500.000,00	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-ene-06	0	1.445.351.001,85	0,00	0,00	1.377.500.000,00	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-feb-06	0	1.443.014.992,90	0,00	0,00	1.377.500.000,00	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-mar-06	1	1.440.671.041,53	1.389.486.191,96	60.513.925,62	1.377.500.000,00	34.100.000,00	38.400.000,00	60.513.925,62	#####	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-abr-06	0	1.438.319.120,72	0,00	0,00	1.316.986.074,38	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-may-06	0	1.435.959.203,38	0,00	0,00	1.316.986.074,38	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-jun-06	1	1.433.591.262,32	1.345.649.054,30	43.837.137,67	1.316.986.074,38	34.100.000,00	38.400.000,00	43.837.137,67	-8806880956914,25%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-jul-06	0	1.431.217.099,17	0,00	0,00	1.273.148.936,72	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-ago-06	0	1.428.834.863,87	0,00	0,00	1.273.148.936,72	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-sep-06	1	1.426.444.528,96	1.303.101.994,02	42.547.060,27	1.273.148.936,72	34.100.000,00	38.400.000,00	42.547.060,27	-8156271454198,04%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-oct-06	0	1.424.046.066,92	0,00	0,00	1.230.601.876,44	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-nov-06	0	1.421.639.450,10	0,00	0,00	1.230.601.876,44	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-dic-06	1	1.419.224.650,79	1.261.803.489,54	41.298.504,49	1.230.601.876,44	34.100.000,00	38.400.000,00	41.298.504,49	-7541106919370,78%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-ene-07	0	1.416.803.527,62	0,00	0,00	1.189.303.371,96	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-feb-07	0	1.414.374.172,62	0,00	0,00	1.189.303.371,96	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-mar-07	1	1.411.936.557,82	1.221.723.191,06	40.080.298,48	1.189.303.371,96	34.100.000,00	38.400.000,00	40.080.298,48	-6957939815373,89%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-abr-07	0	1.409.490.655,12	0,00	0,00	1.149.223.073,48	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-may-07	0	1.407.036.436,36	0,00	0,00	1.149.223.073,48	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-jun-07	1	1.404.573.873,25	1.182.821.682,38	38.901.508,68	1.149.223.073,48	34.100.000,00	38.400.000,00	38.901.508,68	-6395408027669,16%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-jul-07	0	1.402.107.406,90	0,00	0,00	1.110.321.564,80	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-ago-07	0	1.399.632.554,56	0,00	0,00	1.110.321.564,80	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-sep-07	1	1.397.149.287,72	1.145.076.657,00	37.745.025,37	1.110.321.564,80	34.100.000,00	38.400.000,00	37.745.025,37	-5858027937825,20%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-oct-07	0	1.394.657.577,77	0,00	0,00	1.072.576.539,42	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-nov-07	0	1.392.157.396,01	0,00	0,00	1.072.576.539,42	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-dic-07	1	1.389.648.713,63	1.108.444.196,82	36.632.460,19	1.072.576.539,42	34.100.000,00	38.400.000,00	36.632.460,19	-5352002433265,81%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-ene-08	0	1.387.137.192,96	0,00	0,00	1.035.944.079,24	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-feb-08	0	1.384.617.133,13	0,00	0,00	1.035.944.079,24	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-mar-08	1	1.382.088.505,09	1.072.906.103,07	35.538.093,75	1.035.944.079,24	34.100.000,00	38.400.000,00	35.538.093,75	-4868718844160,28%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-abr-08	0	1.379.551.279,72	0,00	0,00	1.000.405.985,49	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-may-08	0	1.377.005.427,78	0,00	0,00	1.000.405.985,49	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-jun-08	1	1.374.450.919,94	1.038.417.870,85	34.488.232,21	1.000.405.985,49	34.100.000,00	38.400.000,00	34.488.232,21	-4407596076883,11%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-jul-08	0	1.371.895.084,42	0,00	0,00	965.917.753,27	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-ago-08	0	1.369.330.559,06	0,00	0,00	965.917.753,27	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-sep-08	1	1.366.757.314,32	1.004.966.026,80	33.451.844,05	965.917.753,27	34.100.000,00	38.400.000,00	33.451.844,05	-3967388704555,61%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-oct-08	0	1.364.175.320,54	0,00	0,00	932.465.909,22	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-nov-08	0	1.361.584.547,98	0,00	0,00	932.465.909,22	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-dic-08	1	1.358.984.966,80	972.504.641,74	32.461.385,06	932.465.909,22	34.100.000,00	38.400.000,00	32.461.385,06	-3554521664503,35%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-ene-09	0	1.356.395.192,20	0,00	0,00	900.004.524,16	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-feb-09	0	1.353.796.612,37	0,00	0,00	900.004.524,16	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-mar-09	1	1.351.189.197,37	941.044.696,07	31.459.945,67	900.004.524,16	34.100.000,00	38.400.000,00	31.459.945,67	-3161724539583,36%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-abr-09	0	1.348.572.917,16	0,00	0,00	868.544.578,49	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-may-09	0	1.345.947.741,59	0,00	0,00	868.544.578,49	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-jun-09	1	1.343.313.640,43	910.518.067,74	30.526.628,33	868.544.578,49	34.100.000,00	38.400.000,00	30.526.628,33	-2787081166590,75%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-jul-09	0	1.340.685.983,63	0,00	0,00	838.017.950,16	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-ago-09	0	1.338.049.392,79	0,00	0,00	838.017.950,16	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-sep-09	1	1.335.403.837,54	880.928.822,88	29.589.244,86	838.017.950,16	34.100.000,00	38.400.000,00	29.589.244,86	-2429277003092,84%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-oct-09	0	1.332.749.287,41	0,00	0,00	808.428.705,30	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-nov-09	0	1.330.085.711,81	0,00	0,00	808.428.705,30	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-dic-09	1	1.327.413.080,05	852.219.268,22	28.709.554,66	808.428.705,30	34.100.000,00	38.400.000,00	28.709.554,66	-2095797489981,88%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-ene-10	0	1.324.735.607,16	0,00	0,00	779.719.150,64	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-feb-10	0	1.322.049.030,87	0,00	0,00	779.719.150,64	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-mar-10	1	1.319.353.320,21	824.372.369,71	27.846.898,51	779.719.150,64	34.100.000,00	38.400.000,00	27.846.898,51	-1782201504752,87%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-abr-10	0	1.316.648.444,14	0,00	0,00	751.872.252,13	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-may-10	0	1.313.934.371,49	0,00	0,00	751.872.252,13	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-jun-10	1	1.311.211.071,00	797.355.468,08	27.016.901,63	751.872.252,13	34.100.000,00	38.400.000,00	27.016.901,63	-1480526209125,43%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-jul-10	0	1.308.482.797,29	0,00	0,00	724.855.350,50	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-ago-10	0	1.305.745.247,45	0,00	0,00	724.855.350,50	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-sep-10	1	1.302.998.389,95	771.152.560,58	26.202.907,50	724.855.350,50	34.100.000,00	38.400.000,00	26.202.907,50	-1194852582133,66%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-oct-10	0	1.300.242.193,12	0,00	0,00	698.652.443,00	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-nov-10	0	1.297.476.625,23	0,00	0,00	698.652.443,00	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-dic-10	1	1.294.701.654,41	745.732.697,04	25.419.863,54	698.652.443,00	34.100.000,00	38.400.000,00	25.419.863,54	-927825019315,76%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-ene-11	0	1.291.918.822,88	0,00	0,00	673.232.579,46	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

								4,93						10,51				10,51
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					
13-feb-11	0	1.289.126.529,73	0,00	0,00	673.232.579,46	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%					
13-mar-11	1	1.286.324.742,78	721.076.201,72	24.656.495,32	673.232.579,46	34.100.000,00	38.400.000,00	24.656.495,32	-678053621218,51%	0,00	0,00%	0,00	0,00%					
13-abr-11	0	1.283.513.429,76	0,00	0,00	648.576.084,14	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%					
13-may-11	0	1.280.692.558,27	0,00	0,00	648.576.084,14	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%					
13-jun-11	1	1.277.862.095,82	697.158.591,25	23.917.610,47	648.576.084,14	34.100.000,00	38.400.000,00	23.917.610,47	-437692271606,08%	0,00	0,00%	0,00	0,00%					
13-jul-11	0	1.275.024.120,75	0,00	0,00	624.658.473,67	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%					
13-ago-11	0	1.272.176.496,56	0,00	0,00	624.658.473,67	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%					
13-sep-11	1	1.269.319.190,45	673.962.135,98	23.196.455,27	624.658.473,67	34.100.000,00	38.400.000,00	23.196.455,27	-211087742979,87%	0,00	0,00%	0,00	0,00%					
13-oct-11	0	1.266.452.169,50	0,00	0,00	601.462.018,40	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%					
13-nov-11	0	1.263.575.400,68	0,00	0,00	601.462.018,40	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%					
13-dic-11	1	1.260.688.850,84	651.462.798,48	22.499.337,50	601.462.018,40	34.100.000,00	38.400.000,00	22.499.337,50	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%					
13-ene-12	0	1.257.794.568,09	0,00	0,00	578.962.680,90	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%					
13-feb-12	0	1.254.890.444,78	0,00	0,00	578.962.680,90	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%					
13-mar-12	1	1.251.976.447,45	629.643.789,22	21.819.009,26	578.962.680,90	34.100.000,00	38.400.000,00	21.819.009,26	198552984272,23%	0,00	0,00%	0,00	0,00%					
13-abr-12	0	1.249.052.542,53	0,00	0,00	557.143.671,64	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%					
13-may-12	0	1.246.118.696,33	0,00	0,00	557.143.671,64	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%					
13-jun-12	1	1.243.174.875,05	608.482.434,72	21.161.354,50	557.143.671,64	34.100.000,00	38.400.000,00	21.161.354,50	387252787376,27%	0,00	0,00%	0,00	0,00%					
13-jul-12	0	1.240.236.310,21	0,00	0,00	535.982.317,14	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%					
13-ago-12	0	1.237.287.754,24	0,00	0,00	535.982.317,14	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%					
13-sep-12	1	1.234.329.173,18	587.981.784,00	20.500.650,72	535.982.317,14	34.100.000,00	38.400.000,00	20.500.650,72	563767894773,74%	0,00	0,00%	0,00	0,00%					
13-oct-12	0	1.231.360.532,95	0,00	0,00	515.481.666,42	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%					
13-nov-12	0	1.228.381.799,34	0,00	0,00	515.481.666,42	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%					
13-dic-12	1	1.225.392.938,04	568.100.678,11	19.881.105,89	515.481.666,42	34.100.000,00	38.400.000,00	19.881.105,89	727648475481,94%	0,00	0,00%	0,00	0,00%					
13-ene-13	0	1.222.396.048,18	0,00	0,00	495.600.560,53	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%					
13-feb-13	0	1.219.388.968,90	0,00	0,00	495.600.560,53	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%					
13-mar-13	1	1.216.371.665,55	548.824.241,76	19.276.436,36	495.600.560,53	34.100.000,00	38.400.000,00	19.276.436,36	879005497829,91%	0,00	0,00%	0,00	0,00%					
13-abr-13	0	1.213.344.103,37	0,00	0,00	476.324.124,18	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%					
13-may-13	0	1.210.306.247,47	0,00	0,00	476.324.124,18	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%					
13-jun-13	1	1.207.258.062,87	530.132.173,44	18.692.068,31	476.324.124,18	34.100.000,00	38.400.000,00	18.692.068,31	1024325343629,88%	0,00	0,00%	0,00	0,00%					
13-jul-13	0	1.204.214.068,30	0,00	0,00	457.632.055,86	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%					
13-ago-13	0	1.201.159.724,16	0,00	0,00	457.632.055,86	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%					
13-sep-13	1	1.198.094.995,24	512.026.405,13	18.105.768,31	457.632.055,86	34.100.000,00	38.400.000,00	18.105.768,31	1158769171848,54%	0,00	0,00%	0,00	0,00%					
13-oct-13	0	1.195.019.846,24	0,00	0,00	439.526.287,55	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%					
13-nov-13	0	1.191.934.241,74	0,00	0,00	439.526.287,55	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%					
13-dic-13	1	1.188.838.146,18	494.471.075,65	17.555.329,48	439.526.287,55	34.100.000,00	38.400.000,00	17.555.329,48	1283294585041,89%	0,00	0,00%	0,00	0,00%					
13-ene-14	0	1.185.752.699,45	0,00	0,00	421.970.958,07	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%					
13-feb-14	0	1.182.656.762,19	0,00	0,00	421.970.958,07	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%					
13-mar-14	1	1.179.550.298,75	477.476.148,48	16.994.927,17	421.970.958,07	34.100.000,00	38.400.000,00	16.994.927,17	1395283520320,60%	0,00	0,00%	0,00	0,00%					
13-abr-14	0	1.176.433.273,33	0,00	0,00	404.976.030,90	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%					
13-may-14	0	1.173.305.650,02	0,00	0,00	404.976.030,90	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%					
13-jun-14	1	1.170.167.392,80	460.999.299,78	16.476.848,70	404.976.030,90	34.100.000,00	38.400.000,00	16.476.848,70	1504336286269,24%	0,00	0,00%	0,00	0,00%					
13-jul-14	0	1.167.043.023,56	0,00	0,00	388.499.182,20	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%					
13-ago-14	0	1.163.908.031,47	0,00	0,00	388.499.182,20	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%					
13-sep-14	1	1.160.762.380,40	445.053.944,51	15.945.355,27	388.499.182,20	34.100.000,00	38.400.000,00	15.945.355,27	1602508204859,44%	0,00	0,00%	0,00	0,00%					
13-oct-14	0	1.157.606.034,12	0,00	0,00	372.553.826,93	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%					
13-nov-14	0	1.154.438.956,26	0,00	0,00	372.553.826,93	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%					
13-dic-14	1	1.151.261.110,34	429.595.992,16	15.457.952,36	372.553.826,93	34.100.000,00	38.400.000,00	15.457.952,36	1694191578153,91%	0,00	0,00%	0,00	0,00%					
13-ene-15	0	1.148.090.486,41	0,00	0,00	357.095.874,58	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%					
13-feb-15	0	1.144.909.082,36	0,00	0,00	357.095.874,58	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%					
13-mar-15	1	1.141.716.861,53	414.631.084,99	14.964.907,16	357.095.874,58	34.100.000,00	38.400.000,00	14.964.907,16	1774837989700,60%	0,00	0,00%	0,00	0,00%					
13-abr-15	0	1.138.513.787,16	0,00	0,00	342.130.967,41	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%					
13-may-15	0	1.135.299.822,33	0,00	0,00	342.130.967,41	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%					
13-jun-15	1	1.132.074.930,02	400.124.986,61	14.506.098,38	342.130.967,41	34.100.000,00	38.400.000,00	14.506.098,38	1853879373050,67%	0,00	0,00%	0,00	0,00%					
13-jul-15	0	1.128.884.701,01	0,00	0,00	327.624.869,03	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%					
13-ago-15	0	1.125.683.625,22	0,00	0,00	327.624.869,03	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%					
13-sep-15	1	1.122.471.665,78	386.111.683,40	14.013.303,21	327.624.869,03	34.100.000,00	38.400.000,00	14.013.303,21	1919822539406,83%	0,00	0,00%	0,00	0,00%					
13-oct-15	0	1.119.248.785,67	0,00	0,00	313.611.565,82	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%					
13-nov-15	0	1.116.014.947,77	0,00	0,00	313.611.565,82	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%					
13-dic-15	1	1.112.770.114,82	372.528.982,44	13.582.700,96	313.611.565,82	34.100.000,00	38.400.000,00	13.582.700,96	1984432610372,39%	0,00	0,00%	0,00	0,00%					
13-ene-16	1	1.109.514.249,44	0,00	0,00	300.028.864,86	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%					
13-feb-16	1	1.106.247.314,11	0,00	0,00	300.028.864,86	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%					
13-mar-16	1	1.102.969.271,21	359.364.425,05	13.164.557,40	300.028.864,86	34.100.000,00	38.400.000,00	13.164.557,40	2043139308190,99%	0,00	0,00%	0,00	0,00%					
13-abr-16	1	1.099.680.082,96	0,00	0,00	286.864.307,47	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%					
13-may-16	1	1.096.379.711,47	0,00	0,00	286.864.307,47	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%					
13-jun-16	1	1.093.068.118,71	346.605.901,68	12.758.523,36	286.864.307,47	34.100.000,00	38.400.000,00	12.758.523,36	2097501241187,29%	0,00	0,00%	0,00	0,00%					
13-jul-16	1	1.089.749.295,36	0,00	0,00	274.10													

								4,93		10,51		10,51	
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
13-sep-16	1	1.083.077.758,28	334.245.385,02	12.360.516,66	274.105.784,10	34.100.000,00	38.400.000,00	12.360.516,66	2145785692101,66%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-oct-16	1	1.079.724.967,70	0,00	0,00	261.745.267,44	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-nov-16	1	1.076.360.777,63	0,00	0,00	261.745.267,44	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-dic-16	1	1.072.985.149,32	322.267.529,55	11.977.855,47	261.745.267,44	34.100.000,00	38.400.000,00	11.977.855,47	2188354194798,74%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-ene-17	1	1.069.601.793,66	0,00	0,00	249.767.411,97	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-feb-17	1	1.066.206.934,60	0,00	0,00	249.767.411,97	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-mar-17	1	1.062.800.533,01	310.664.521,48	11.603.008,07	249.767.411,97	34.100.000,00	38.400.000,00	11.603.008,07	2224296647479,83%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-abr-17	1	1.059.382.549,66	0,00	0,00	238.164.403,90	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-may-17	1	1.055.952.945,16	0,00	0,00	238.164.403,90	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-jun-17	1	1.052.511.680,01	299.422.116,40	11.242.405,07	238.164.403,90	34.100.000,00	38.400.000,00	11.242.405,07	2258599179042,58%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-jul-17	1	1.049.084.810,77	0,00	0,00	226.921.998,82	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-ago-17	1	1.045.646.290,17	0,00	0,00	226.921.998,82	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-sep-17	1	1.042.196.078,60	288.551.570,90	10.870.545,50	226.921.998,82	34.100.000,00	38.400.000,00	10.870.545,50	2283901609906,49%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-oct-17	1	1.038.734.136,30	0,00	0,00	216.051.453,32	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-nov-17	1	1.035.260.423,41	0,00	0,00	216.051.453,32	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-dic-17	1	1.031.774.899,89	278.019.989,95	10.531.580,96	216.051.453,32	34.100.000,00	38.400.000,00	10.531.580,96	2308522545648,68%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-ene-18	1	1.028.278.693,95	0,00	0,00	205.519.872,37	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-feb-18	1	1.024.770.600,91	0,00	0,00	205.519.872,37	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-mar-18	1	1.021.250.580,35	267.818.416,32	10.201.573,63	205.519.872,37	34.100.000,00	38.400.000,00	10.201.573,63	2327999101626,72%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-abr-18	1	1.017.718.591,73	0,00	0,00	195.318.298,74	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-may-18	1	1.014.174.594,34	0,00	0,00	195.318.298,74	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-jun-18	1	1.010.618.547,36	257.936.285,98	9.882.130,34	195.318.298,74	34.100.000,00	38.400.000,00	9.882.130,34	2346017742850,01%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-jul-18	1	1.007.059.197,72	0,00	0,00	185.436.168,40	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-ago-18	1	1.003.487.746,29	0,00	0,00	185.436.168,40	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-sep-18	1	999.904.151,92	248.370.839,94	9.565.446,04	185.436.168,40	34.100.000,00	38.400.000,00	9.565.446,04	2358838992714,09%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-oct-18	1	996.308.373,34	0,00	0,00	175.870.722,36	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-nov-18	1	992.700.369,11	0,00	0,00	175.870.722,36	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-dic-18	1	989.080.097,66	239.106.153,96	9.264.685,98	175.870.722,36	34.100.000,00	38.400.000,00	9.264.685,98	2368980204564,22%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-ene-19	1	985.451.358,06	0,00	0,00	166.606.036,38	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-feb-19	1	981.810.280,75	0,00	0,00	166.606.036,38	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-mar-19	1	978.156.823,78	230.136.146,24	8.970.007,73	166.606.036,38	34.100.000,00	38.400.000,00	8.970.007,73	2374361045183,40%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-abr-19	1	974.490.945,05	0,00	0,00	157.636.028,66	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-may-19	1	970.812.602,34	0,00	0,00	157.636.028,66	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-jun-19	1	967.121.753,26	221.449.424,37	8.686.721,87	157.636.028,66	34.100.000,00	38.400.000,00	8.686.721,87	2379293119481,86%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-jul-19	1	963.434.593,01	0,00	0,00	148.949.306,79	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-ago-19	1	959.734.896,41	0,00	0,00	148.949.306,79	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-sep-19	1	956.022.620,84	213.048.572,57	8.400.851,80	148.949.306,79	34.100.000,00	38.400.000,00	8.400.851,80	2378281144475,34%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-oct-19	1	952.297.723,53	0,00	0,00	140.548.454,99	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-nov-19	1	948.560.161,58	0,00	0,00	140.548.454,99	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-dic-19	1	944.809.891,91	204.914.149,78	8.134.422,79	140.548.454,99	34.100.000,00	38.400.000,00	8.134.422,79	2376878339478,42%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-ene-20	1	941.062.148,16	0,00	0,00	132.414.032,20	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-feb-20	1	937.301.662,07	0,00	0,00	132.414.032,20	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-mar-20	1	933.528.390,34	197.048.032,83	7.866.116,95	132.414.032,20	34.100.000,00	38.400.000,00	7.866.116,95	2370061038264,80%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-abr-20	1	929.742.289,48	0,00	0,00	124.547.915,25	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-may-20	1	925.943.315,88	0,00	0,00	124.547.915,25	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-jun-20	1	922.131.425,76	189.432.483,37	7.615.549,46	124.547.915,25	34.100.000,00	38.400.000,00	7.615.549,46	2364628106485,82%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-jul-20	1	918.424.277,13	0,00	0,00	116.932.365,79	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-ago-20	1	914.704.524,18	0,00	0,00	116.932.365,79	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-sep-20	1	910.972.124,08	182.130.958,89	7.301.524,48	116.932.365,79	34.100.000,00	38.400.000,00	7.301.524,48	2334297376625,71%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-oct-20	1	907.227.033,82	0,00	0,00	109.630.841,31	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-nov-20	1	903.469.210,25	0,00	0,00	109.630.841,31	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-dic-20	1	899.698.610,08	175.062.365,48	7.068.593,40	109.630.841,31	34.100.000,00	38.400.000,00	7.068.593,40	2324153510964,42%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-ene-21	1	895.918.053,21	0,00	0,00	102.562.247,90	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-feb-21	1	892.124.642,44	0,00	0,00	102.562.247,90	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-mar-21	1	888.318.334,08	168.221.470,52	6.840.894,97	102.562.247,90	34.100.000,00	38.400.000,00	6.840.894,97	2310854319375,93%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-abr-21	1	884.499.084,27	0,00	0,00	95.721.352,94	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-may-21	1	880.666.849,01	0,00	0,00	95.721.352,94	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-jun-21	1	876.821.584,16	161.599.900,10	6.621.570,42	95.721.352,94	34.100.000,00	38.400.000,00	6.621.570,42	2297684935631,94%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-jul-21	1	872.969.069,11	0,00	0,00	89.099.782,52	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-ago-21	1	869.103.455,51	0,00	0,00	89.099.782,52	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-sep-21	1	865.224.698,82	155.194.319,45	6.405.580,64	89.099.782,52	34.100.000,00	38.400.000,00	6.405.580,64	2281667825681,24%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-oct-21	1	861.332.754,36	0,00	0,00	82.694.201,87	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-nov-21	1	857.427.577,29	0,00	0,00	82.694.201,87	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-dic-21	1	853.509.122,62	148.995.151,57	6.199.167,88	82.694.201,87	34.100.000,00	38.400.000,00	6.199.167,88	2264556027118,41%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-ene-22	1	849.579.248,15	0,00	0,00	76.495.033,99	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-feb-22	1	845.636.012,12	0,00	0,00	76.495.033,99	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-mar-22	1	841.679.369,08	142.997.257,23	5.997.894,34									

									4,93		10,51		10,51
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
13-abr-22	1	837.709.273,45	0,00	0,00	70.497.139,65	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-may-22	1	833.725.679,50	0,00	0,00	70.497.139,65	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-jun-22	1	829.728.541,33	0,00	142.997.257,23	70.497.139,65	34.100.000,00	38.400.000,00	70.497.139,65	27035653054832,20%	34.100.000,00	13077350000000,00%	38.400.000,00	14726400000000,00%