F.T.A.: SANTANDER EMPRESAS 2

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

DENOMINACION DEL FONDO:	**F.T.A.: SANTANDER EMPRESAS 2**			
INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL:	**TRIMESTRE/SEMESTRE:**	**20/08/2015 - 20/11/2015**	**AÑO:**	**2015**

Personas que asumen la responsabilidad de esta información y cargos que ocupan:	**Firma:**
IGNACIO ORTEGA GAVARA - DIRECTOR GENERAL	

I. DATOS GENERALES SOBRE EL FONDO

Fecha de Constitución del Fondo	14 diciembre 2006	**Agencia de pago de Bonos**	BANCO SANTANDER	
Fecha de Desembolso BT's	18 diciembre 2006	**Negociación Mercado**	AIAF	
Fecha Final Amortización	23 junio 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**
	BANCO SANTANDER	**BONOS SERIE A1**	---	---
		BONOS SERIE A2	---	---
		BONOS SERIE B	---	---
		BONOS SERIE C	A2/A/A	Aa2/AA+/AA-
		BONOS SERIE D	Baa3/BBB/BBB+	A3/BB+/BBB+
		BONOS SERIE E	Ba1/BB-/BB+	B1/B/B-
		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	13.001	**Nominal Unitario**	100.000,00	0,00	
ES0338058033		**Nominal Total**	1.300.100.000,00	0,00	0,00 %
BONOS SERIE A2	13.650	**Nominal Unitario**	100.000,00	0,00 €	
ES0338058011		**Nominal Total**	1.365.000.000,00	0,00 €	0,00%
BONOS SERIE B	841	**Nominal Unitario**	100.000,00	0,00	
ES0338058029		**Nominal Total**	84.100.000,00	0,00	0,00%
BONOS SERIE C	623	**Nominal Unitario**	100.000,00	64.845,58	
ES0338058037		**Nominal Total**	62.300.000,00	40.398.796,34	64,85%
BONOS SERIE D	595	**Nominal Unitario**	100.000,00	100.000,00	
ES0338058045		**Nominal Total**	59.500.000,00	59.500.000,00	100,00 %
BONOS SERIE E	290	**Nominal Unitario**	100.000,00	100.000,00	
ES0338058052		**Nominal Total**	29.000.000,00	29.000.000,00	100,00 %
BONOS SERIE F	537	**Nominal Unitario**	100.000,00	100.000,00	
ES0338058060		**Nominal Total**	53.700.000,00	53.700.000,00	100,00 %

AMORTIZACION E INTERESES BONOS					
Actual			**Próximo**		
Fecha Amortización Periodo Actual 20 de noviembre de 2015			**Fecha Próximo Cupón 22 de febrero de 2016**		
	Amortización de los Bonos	**Intereses Brutos Bonos**	**Tipo de Interés**	**Importe Bruto Próximo Cupón**	**Importe Neto Próximo Cupón**
BONOS SERIE A1	0,00 €	0,00 €	0,000%	0,00 €	0,00 €
BONOS SERIE A2	0,00 €	0,00 €	0,000%	0,00 €	0,00 €
BONOS SERIE B	0,00 €	0,00 €	0,000%	0,00 €	0,00 €
BONOS SERIE C	8.758,07	54,92 €	0,228%	38,60 €	31,08 €
BONOS SERIE D	0,00 €	133,40 €	0,458%	119,59 €	96,27 €
BONOS SERIE E	0,00 €	529,51 €	2,008%	524,31 €	422,07 €
BONOS SERIE F	0,00 €	0,00 €	0,408%	106,53 €	85,76 €
Amortización devengada no pagada	0,00 €				
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	14.742	858
Saldo Pendiente de Amortizar Derechos	2.900.000.027,24	128.898.795,22 €
Importes Unitarios Derechos Vivos	196.716,87	150.231,70 €
Tipos de Interés	4,06 %	1,18%

TASAS DE AMORTIZACIÓN ANTICIPADA	**SITUACIÓN ACTUAL**
Tasa mensual actual anualizada:	2,36%
Tasa últimos 12 meses anualizada:	8,92%
Tasa anualizada desde Constitución del Fondo	9,36%

F.T.A.: SANTANDER EMPRESAS 2

INFORME TRIMESTRAL BONOS DE TITULIZACIÓN

20 de noviembre de 2015

BONOS TITULIZACIÓN DE ACTIVOS. PRINCIPAL	
Saldo anterior	188.055.073,95 €
Amortizaciones	5.456.277,61 €
Saldo actual	182.598.796,34 €
% sobre saldo inicial	6,18%
Amortización devengada no pagada	0,00 €

DATOS	
Fecha de determinación	13/11/2015
Fecha de Pago de Cupón Actual	20/11/2015
Fecha de Pago de Cupón Anterior	20/08/2015
Número de días	92
Tipo de referencia (%)	-0,092%
Próxima Fecha de Pago	22/02/2016

BONOS DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS. INTERESES	
Intereses pagados Serie A1	0,00 €
Intereses pagados Serie A2	0,00 €
Intereses pagados Serie B	0,00 €
Intereses pagados Serie C	34.215,16 €
Intereses pagados Serie D	79.373,00 €
Intereses pagados Serie E	153.557,90 €
Intereses pagados Serie F	0,00 €
Intereses devengados no pagados	3.903.014,45 €

VIDA RESIDUAL (AÑOS)		
	INICIAL	**20/11/2015**
BONOS SERIE A1	0,87	0.00
BONOS SERIE A2	3,88	0,00
BONOS SERIE B	7,68	0,00
BONOS SERIE C	7,68	0,79
BONOS SERIE D	7,68	3,33
BONOS SERIE E	7,68	10,02
BONOS SERIE F	4,93	30,52

F.T.A.: SANTANDER EMPRESAS 2

INFORME TRIMESTRAL DERECHOS DE CREDITO

20 de noviembre de 2015

DERECHOS DE CRÉDITO. PRINCIPAL	
Saldo anterior	134.355.075,25 €
Amortizaciones	5.456.280,03 €
Saldo actual	128.898.795,22 €
Número de derechos de credíto	858
Saldo actual de los préstamos hipotecarios	99.482.880,44 €
LTV	67,56%

DERECHOS DE CRÉDITO. INTERESES	
Intereses cobrados en el trimestre	394.987,51 €
Intereses devengados en el trimestre	394.161,00 €

DERECHOS DE CRÉDITO EN MOROSIDAD					
	HASTA 30 DÍAS	30 A 60 DÍAS	60 A 90 DÍAS	90 A 180 DÍAS	MAS 180 DIAS
Principal	127.705,04 €	15.668,88 €	5.486,46 €	27.331,37 €	0,00 €
Intereses	1.509,01 €	1.890,90 €	354,96 €	7.713,58 €	0,00 €
Saldo de los derechos de credíto	12.613.848,71 €	1.324.762,34 €	173.388,54 €	867.542,97 €	949.146,35 €
Número de derechos de credíto	30	10	4	6	7
% sobre saldo de los derechos de crédito	9,79%	1,03%	0,13%	0,67%	0,74%

PRÉSTAMOS EN WRITE OFF	
Write Off acumulado Fecha Pago anterior	10.926.626,67 €
Write Off trimestre	-63.277,62 €
Write Off acumulados actuales	10.863.349,05 €

F.T.A.: SANTANDER EMPRESAS 2

INFORME TRIMESTRAL DERECHOS DE CREDITO

20 de noviembre de 2015

CONTENCIOSOS / JUDICIALES	
Saldo anterior	1.429.360,18 €
Diferencia	-480.213,83 €
Saldo actual	949.146,35 €

ADJUDICADOS	
Saldo anterior	9.524.300,86 €
Diferencia	-34.591,91 €
Saldo actual	9.489.708,95 €

PERDIDAS DE LA CARTERA	
Saldo anterior	20.480.034,64 €
Diferencia	-52.922,46 €
Saldo actual	20.427.112,18 €

F.T.A.: SANTANDER EMPRESAS 2

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS Y CUENTA DE TESORERÍA

20 de noviembre de 2015

ORIGEN	5.690.857,04 €
PRINCIPAL COBRADO	
Amortización derechos de crédito	4.993.944,19 €
INTERESES COBRADOS	
Intereses de derechos de crédito	394.987,51 €
Intereses de reinversión	-13.204,51 €
CONTENCIOSOS / JUDICIALES	261.742,81 €
INGRESOS/GASTOS DE ADJUDICADOS	48.624,26 €
FONDO DE RESERVA	4.762,78 €
OTROS	0,00 €

ESTADO CUENTA DE TESORERÍA	34.520.749,78 €
FONDO DE RESERVA	
Saldo anterior	34.525.512,56 €
Utilizado en el período	-4.762,78 €
Saldo actual	34.520.749,78 €

APLICACIÓN	5.690.857,04 €
GASTOS ORDINARIOS	544,50 €
COMISION DE GESTION	17.500,00 €
PAGO SWAP	393.475,80 €
COBRO SWAP	-444.086,93 €
INTERESES BONOS SERIE A1	0,00 €
INTERESES BONOS SERIE A2	0,00 €
INTERESES BONOS SERIE B	0,00 €
INTERESES BONOS SERIE C	34.215,16 €
INTERESES BONOS SERIE D	79.373,00 €
INTERESES BONOS SERIE E	153.557,90 €
AMORTIZACION BONOS A1	0,00 €
AMORTIZACION BONOS A2	0,00 €
AMORTIZACION BONOS B	0,00 €
AMORTIZACION BONOS C	5.456.277,61 €
AMORTIZACION BONOS D	0,00 €
AMORTIZACION BONOS E	0,00 €
INTERESES S.B POSTERGADOS	0,00 €
INTERESES S.C. POSTERGADOS	0,00 €
INTERESES S.D.POSTERGADA	0,00 €
INTERESES S.E.POSTERGADA	0,00 €
INTERESES BONOS SERIE F	0,00 €
AMORTIZACION BONOS S.F.	0,00 €
PAGO LIQUIDATIVO SWAP	0,00 €
INTERESES PTO SUBORDINADO	0,00 €
AMORTIZACION PSB GASTOS EMISION	0,00 €
AMORTIZACION PSB GASTOS CONSTITUCION	0,00 €
AMORTIZACION PSB FONDO RESERVA	0,00 €
PAGO COMISION FIJA DE ADMINISTRACION	0,00 €
COMISIÓN VARIABLE/INT.EXTR.SERIE F	0,00 €

F.T.A.: SANTANDER EMPRESAS 2

MEJORA CREDITICIA Y PRÉSTAMO SUBORDINADO

20 de noviembre de 2015

MEJORA DE CRÉDITO		
CONCEPTOS	**INICIAL**	**20 de noviembre de 2015**
EMISIÓN SUBORDINADA	8,10 %	68,66%
FONDO DE RESERVA	53.700.000,00 € (1,82 %)	34.520.749,78 € 26,78%

PRÉSTAMOS SUBORDINADOS		
CONCEPTOS	**INICIAL**	**20 de noviembre de 2015**
PRESTAMO SUBORDINADO		
Saldo vivo	2.800.000,00 €	325.804,96 €
Tipo de interés	4,264 %	0,408%

F.T.A.: SANTANDER EMPRESAS 2

INFORMACIÓN RELATIVA A LOS TRIGGERS

20 de noviembre de 2015

TRIGGERS FONDO DE RESERVA	
1. SI 1.a) ES MAYOR QUE 1.b) NO SE AMORTIZA EL FONDO DE RESERVA:	
1.a) MOROSIDAD DE LAS DC'S SUPERIOR A 90 DÍAS	1.816.689,32 €
1.b) 1% SALDO VIVO DERECHOS DE CRÉDITO	1.288.987,95 €
2. SI 2.a) ES MAYOR QUE 2.b) NO SE AMORTIZA EL FONDO DE RESERVA:	
2.a) SALDO DE FALLIDOS	31.290.461,23 €
2.b) 1% SALDO INICIAL DERECHOS DE CRÉDITO	29.000.000,27 €

EL NIVEL REQUERIDO DEL FONDO DE RESERVA NO SE AMORTIZA

SALDO VIVO ACUMULADO DE PRESTAMOS FALLIDOS	52.271.076,90 €

TRIGGERS DIFERIMIENTO DE INTERESES CLASES D y E	
DIFERIMIENTO DE INTS CLASE D (11º LUGAR) SI SALDO VIVO ACUMULADOS DE PRESTAMOS FALLIDOS > 145.000.001,36 EUR	NO
DIFERIMIENTO DE INTS CLASE E (12º LUGAR) SI SALDO VIVO ACUMULADO DE PRESTAMOS FALLIDOS > 123.250.001,16 EUR	NO

F.T.A.: SANTANDER EMPRESAS 2

DEFINICIONES

20 de noviembre de 2015

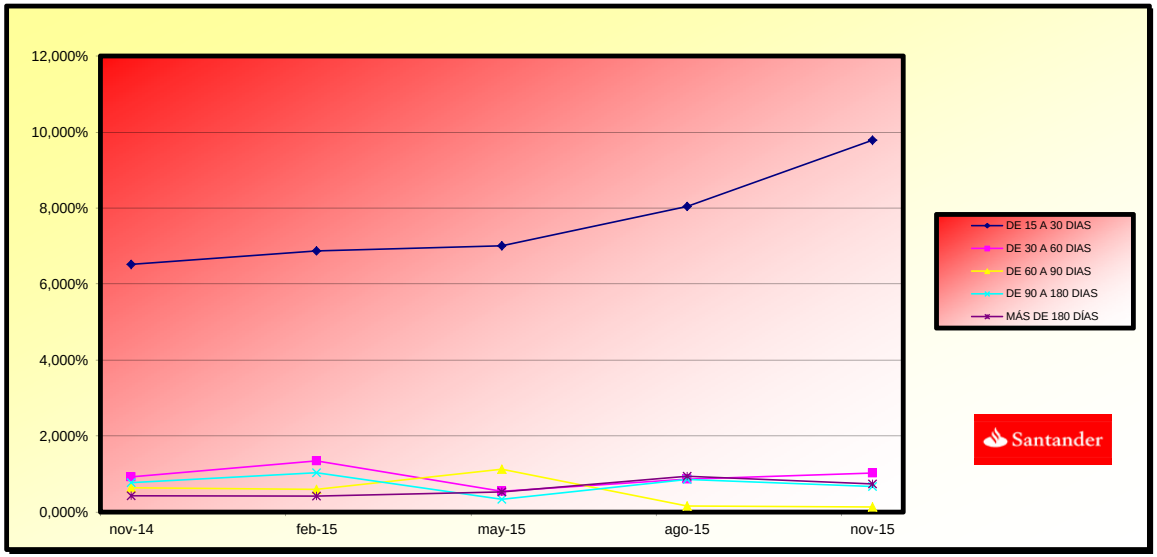
FECHA DE DETERMINACIÓN	Será la fecha en que la Sociedad Gestora, en nombre del Fondo, realizará las cálculos necesarios para distribuir los fondos disponibles existentes a dicha fecha, de acuerdo con el orden de prelación de pagos descrito en el Folleto Informativo. Todos los datos de los Activos Titulizados (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.
VIDA RESIDUAL	Cálculo realizado sin el ejercicio de la opción de clean-up call.

FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
SANTANDER EMPRESAS 2

INFORME HISTORICO DE MOROSIDAD

Fecha: 20 de noviembre de 2015

MOROSIDAD HISTÓRICA					
	13/11/2014	13/02/2015	12/05/2015	13/08/2015	13/11/2015
DE 15 A 30 DIAS	6,516%	6,871%	7,010%	8,045%	9,786%
DE 30 A 60 DIAS	0,927%	1,348%	0,540%	0,862%	1,028%
DE 60 A 90 DIAS	0,633%	0,592%	1,125%	0,156%	0,135%
DE 90 A 180 DIAS	0,769%	1,034%	0,335%	0,851%	0,673%
MAS DE 180 DIAS	0,426%	0,418%	0,529%	0,941%	0,736%



CONTRATO	CONTRAPARTE	AGENCIA RATING	RATING MÍNIMO EXIGIDO	RATING ACTUAL
CUENTA TESORERÍA	BANCO SANTANDER	MOODYS	P-1 c/p	A3 l/p P-2 c/p
		FITCH	F-1 c/p	A- l/p F-2 c/p
		S&P	A l/p A-1 c/p	A- l/p A-2 c/p
SWAP	BANCO SANTANDER	MOODYS	A2 l/p P-1 c/p	A3 l/p P-2 c/p
		FITCH	A l/p F-1 c/p	A- l/p F-2 c/p
		S&P	A- l/p	A- l/p A-2 c/p
AGENTE DE PAGOS	BANCO SANTANDER	MOODYS	P-1 c/p	A3 l/p P-2 c/p
		FITCH	F-1 c/p	A- l/p F-2 c/p
		S&P	A l/p A-1 c/p	A- l/p A-2 c/p

LA CONTRAPARTE NO TIENE EL RATING MÍNIMO EXIGIDO. SE HA TRASLADADO LA CUENTA DE TESORERIA A UNA CONTRAPARTE CON EL RATING MINIMO EXIGIDO

FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
SANTANDER EMPRESAS 2

Fecha: 20 de noviembre de 2015

CARACTERÍSTICAS DEL COLATERAL

CONCENTRACIÓN POR SECTOR

SECTOR	SALDO VIVO	% SALDO VIVO
AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SERVICIOS RELACIONADOS	5.412.626,37	3,87%
SILVICULTURA Y EXPLOTACION FORESTAL	93.779,27	0,07%
PESCA Y ACUICULTURA	316.480,53	0,23%
EXTRACCION DE ANTRACITA,HULLA Y LIGNITO	90.869,25	0,07%
OTRAS INDUSTRIAS EXTRACTIVAS	-	0,00%
INDUSTRIA DE LA ALIMENTACION	1.475.586,87	1,06%
FABRICACION DE BEBIDAS	127.626,76	0,09%
INDUSTRIA TEXTIL	-	0,00%
CONFECCION DE PRENDAS DE VESTIR	136.923,10	0,10%
INDUSTRIA DEL CUERO Y DEL CALZADO	75.149,35	0,05%
INDUSTRIA DE LA MADERA Y DEL CORCHO, EXCEPTO MUEBLES; CESTERIA	1.116.314,40	0,80%
INDUSTRIA DEL PAPEL	102.030,65	0,07%
ARTES GRAFICAS Y REPRODUCCION DE SOPORTES GRABADOS	59.577,97	0,04%
COQUERIAS Y REFINO DE PETROLEO	-	0,00%
INDUSTRIA QUIMICA	40.362,74	0,03%
FABRICACION DE PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICOS	187.897,88	0,13%
FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	340.952,67	0,24%
METALURGIA; FABRICACION DE PRODUCTOS DE HIERRO, ACERO Y FERRO	209.389,87	0,15%
FABRICACION DE PRODUCTOS METALICOS, EXCEPTO MAQUINARIA	296.123,24	0,21%
FABRICACION DE PRODUCTOS INFORMATICOS, ELECTRONICOS Y OPTICOS	-	0,00%
FABRICACION DE MATERIAL Y EQUIPO ELECTRICO	-	0,00%
FABRICACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO N.C.O.P.	498.961,71	0,36%
FABRICACION DE VEHICULOS DE MOTOR, REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUE	45.872,48	0,03%
FABRICACION DE OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE	-	0,00%
FABRICACION DE MUEBLES	196.847,54	0,14%
OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS	-	0,00%
REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE MAQUINARIA	88.361,72	0,06%
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, GAS, VAPOR Y AIRE ACONDICIONADO	71.550,00	0,05%
CAPTACION, DEPURACION Y DISTRIBUCION DE AGUA	105.359,40	0,08%
RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	-	0,00%
RECOGIDA, TRATAMIENTO Y ELIMINACION DE RESIDUOS; VALORIZACION DE MATERIALES	130.925,10	0,09%
ACTIVIDADES DE DESCONTAMINACION Y OTROS SERVICIOS DE GESTION	-	0,00%
CONSTRUCCION DE EDIFICIOS	6.900.401,32	4,94%
INGENIERIA CIVIL	189.504,17	0,14%
ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION ESPECIALIZADA	3.088.082,14	2,21%
VENTA Y REPARACION DE VEHICULOS DE MOTOR Y MOTOCICLETAS	2.299.205,98	1,64%
COMERCIO AL POR MAYOR E INTERMEDIARIOS DEL COMERCIO	4.524.624,42	3,24%
COMERCIO AL POR MENOR, EXCEPTO DE VEHICULOS DE MOTOR Y MOTOCICLETAS	10.066.362,51	7,20%
TRANSPORTE TERRESTRE Y POR TUBERIA	5.272.331,57	3,77%
TRANSPORTE MARITIMO Y POR VIAS NAVEGABLES INTERIORES	14.862.532,58	10,63%

FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
SANTANDER EMPRESAS 2

CONCENTRACIÓN POR SECTOR		
SECTOR	SALDO VIVO	% SALDO VIVO
TRANSPORTE AEREO	-	0,00%
ALMACENAMIENTO Y ACTIVIDADES ANEXAS AL TRANSPORTE	1.302.033,57	0,93%
ACTIVIDADES POSTALES Y DE CORREOS	-	0,00%
SERVICIOS DE ALOJAMIENTO	4.488.556,26	3,21%
SERVICIOS DE COMIDAS Y BEBIDAS	4.576.101,06	3,27%
EDICION	97.740,70	0,07%
ACTIVIDADES CINEMATOGRAFICAS, DE VIDEO Y DE PROGRAMAS DE TELEVISIÓN	2.390,67	0,00%
TELECOMUNICACIONES	155.713,98	0,11%
PROGRAMACION, CONSULTORIA Y OTRAS ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN	123.032,54	0,09%
SERVICIOS DE INFORMACION	51.115,92	0,04%
SERVICIOS FINANCIEROS, EXCEPTO SEGUROS Y FONDOS DE PENSIONES	392.511,63	0,28%
ACTIVIDADES AUXILIARES A LOS SERVICIOS FINANCIEROS	316.308,40	0,23%
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS	29.154.168,17	20,86%
ACTIVIDADES JURIDICAS Y DE CONTABILIDAD	5.069.154,17	3,63%
ACTIVIDADES DE LAS SEDES CENTRALES; ACTIVIDADES DE CONSULTORIA	1.659.338,55	1,19%
SERVICIOS TECNICOS DE ARQUITECTURA E INGENIERIA; ENSAYOS	528.462,82	0,38%
INVESTIGACION Y DESARROLLO	214.932,81	0,15%
PUBLICIDAD Y ESTUDIOS DE MERCADO	311.426,17	0,22%
OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTIFICAS Y TECNICAS	2.010.601,55	1,44%
ACTIVIDADES VETERINARIAS	298.052,66	0,21%
ACTIVIDADES DE ALQUILER	88.427,80	0,06%
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL EMPLEO	-	0,00%
ACTIVIDADES DE AGENCIAS DE VIAJES, OPERADORES TURISTICOS	37.543,27	0,03%
ACTIVIDADES DE SEGURIDAD E INVESTIGACION	-	0,00%
SERVICIOS A EDIFICIOS Y ACTIVIDADES DE JARDINERIA	67.362,93	0,05%
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y OTRAS ACTIVIDADES AUXILIARES	846.760,03	0,61%
ADMON.PUBLICA Y DEFENSA;SEGURIDAD SOCIAL OBLIGATORIA	-	0,00%
EDUCACION	960.059,92	0,69%
ACTIVIDADES SANITARIAS	3.701.058,11	2,65%
ASISTENCIA EN ESTABLECIMIENTOS RESIDENCIALES	2.997,53	0,00%
ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALES SIN ALOJAMIENTO	-	0,00%
ACTIVIDADES DE CREACION, ARTISTICAS Y ESPECTACULOS	1.258.006,86	0,90%
ACTIVIDADES DE BIBLIOTECAS, ARCHIVOS, MUSEOS Y OTRAS ACTIVIDADES	-	0,00%
ACTIVIDADES DE JUEGOS DE AZAR Y APUESTAS	460.619,22	0,33%
ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y DE ENTRETENIMIENTO	464.872,88	0,33%
REPARACION DE ORDENADORES, EFECTOS PERSONALES Y ARTICULOS DE	361.536,34	0,26%
OTROS SERVICIOS PERSONALES	2.018.274,00	1,44%
ACTIVIDADES DE LOS HOGARES COMO EMPLEADORES DE PERSONAL DOMÉSTICO	-	0,00%
RESTO	20.328.190,35	14,54%
TOTAL	**139.769.964,43**	**100,00%**

FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
SANTANDER EMPRESAS 2

Fecha: 20 de noviembre de 2015

CARACTERÍSTICAS DEL COLATERAL

CONCENTRACIÓN POR DEUDOR		
DEUDOR	SALDO VIVO	% SALDO VIVO
1	14.817.376,68	11,50%
2	10.034.596,26	7,78%
3	3.928.348,75	3,05%
4	3.687.333,38	2,86%
5	2.418.385,29	1,88%
6	1.835.008,48	1,42%
7	1.688.377,95	1,31%
8	1.240.668,57	0,96%
9	1.156.500,52	0,90%
10	1.074.149,68	0,83%
11	1.049.164,30	0,81%
12	1.039.683,63	0,81%
13	916.511,64	0,71%
14	845.733,23	0,66%
15	787.650,74	0,61%
16	783.208,97	0,61%
17	750.164,52	0,58%
18	682.995,18	0,53%
19	638.913,08	0,50%
20	628.710,57	0,49%

FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
SANTANDER EMPRESAS 2

VALORES DE TASACIÓN

Fecha: 20 de noviembre de 2015

ESTADÍSTICO DE VALORES DE TASACIÓN ACTUALES SOBRE SALDOS VIVOS				
	SALDO VIVO	**% SALDOS VIVOS**	**Nº PRÉSTAMOS**	**% Nº DE PRÉSTAMOS**
0-9,99	760.312,57	0,76%	38	4,99%
10-19,99	2.175.315,16	2,19%	32	4,20%
20-29,99	3.837.619,91	3,86%	44	5,77%
30-39,99	10.371.644,74	10,43%	52	6,82%
40-49,99	9.027.010,54	9,07%	62	8,14%
50-59,99	7.561.583,47	7,60%	75	9,84%
60-69,99	12.087.380,62	12,15%	90	11,81%
70-79,99	8.915.465,94	8,96%	77	10,10%
>80	44.746.547,49	44,98%	292	38,32%

F.T.A.: SANTANDER EMPRESAS 2

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**
			0,82%			**8,92%**		
18-12-06	2.900.000.027,24		100,00%	100,00%				
15-01-07	2.806.979.518,73	2.791.616.392,80	99,18%	99,45%	0,55%	6,37%	0,55%	6,37%
15-02-07	2.750.994.327,13	2.714.772.114,71	98,38%	98,68%	0,66%	7,64%	0,77%	8,90%
15-03-07	2.718.353.212,00	2.677.832.372,11	97,57%	98,51%	0,50%	5,83%	0,18%	2,09%
15-04-07	2.645.928.228,11	2.597.008.443,85	96,78%	98,15%	0,47%	5,44%	0,36%	4,28%
15-05-07	2.591.533.491,91	2.534.002.134,72	95,99%	97,78%	0,45%	5,25%	0,38%	4,44%
15-06-07	2.487.096.704,25	2.454.476.893,49	95,21%	98,69%	0,22%	2,61%	-0,93%	-11,74%
15-07-07	2.405.507.650,71	2.352.503.236,83	94,43%	97,80%	0,32%	3,75%	0,90%	10,32%
15-08-07	2.334.307.053,56	2.265.671.167,51	93,66%	97,06%	0,37%	4,38%	0,75%	8,68%
15-09-07	2.268.693.256,79	2.224.131.921,84	92,90%	98,04%	0,22%	2,61%	-1,01%	-12,76%
15-10-07	2.222.493.209,82	2.175.825.759,58	92,14%	97,90%	0,21%	2,51%	0,14%	1,65%
15-11-07	2.196.944.632,24	2.148.226.073,27	91,39%	97,78%	0,20%	2,42%	0,12%	1,43%
15-12-07	2.100.776.538,25	2.070.838.243,48	90,64%	98,57%	0,12%	1,43%	-0,81%	-10,17%
15-01-08	2.045.839.081,33	2.025.434.200,04	89,90%	99,00%	0,08%	0,92%	-0,43%	-5,33%
15-02-08	2.008.549.826,27	1.992.143.302,89	89,17%	99,18%	0,06%	0,70%	-0,18%	-2,21%
15-03-08	1.953.799.617,45	1.932.575.998,74	88,44%	98,91%	0,07%	0,87%	0,27%	3,21%
15-04-08	1.903.759.617,45	1.865.772.923,68	87,72%	98,00%	0,13%	1,50%	0,92%	10,49%
15-05-08	1.850.309.595,10	1.813.865.641,75	87,01%	98,03%	0,12%	1,39%	-0,03%	-0,32%
15-06-08	1.766.447.718,24	1.707.518.654,79	86,30%	96,66%	0,19%	2,24%	1,39%	15,50%
15-07-08	1.720.748.951,80	1.659.679.291,85	85,59%	96,45%	0,19%	2,26%	0,22%	2,61%
15-08-08	1.673.821.915,41	1.597.726.262,55	84,89%	95,45%	0,23%	2,75%	1,03%	11,73%
15-09-08	1.626.089.196,25	1.554.387.316,52	84,20%	95,59%	0,21%	2,54%	-0,14%	-1,73%
15-10-08	1.593.012.108,07	1.507.267.895,86	83,52%	94,62%	0,25%	2,97%	1,02%	11,55%
15-11-08	1.548.647.140,54	1.456.790.964,15	82,83%	94,07%	0,27%	3,14%	0,58%	6,74%
15-12-08	1.526.924.716,78	1.388.418.968,16	82,16%	90,93%	0,40%	4,64%	3,34%	33,46%
15-01-09	1.479.412.003,94	1.343.186.151,39	81,49%	90,79%	0,39%	4,53%	0,15%	1,80%
15-02-09	1.439.589.809,62	1.305.415.838,46	80,82%	90,68%	0,38%	4,42%	0,12%	1,47%
15-03-09	1.412.056.817,40	1.249.920.410,74	80,17%	88,52%	0,45%	5,28%	2,38%	25,14%
15-04-09	1.387.321.940,93	1.217.386.775,08	79,51%	87,75%	0,47%	5,45%	0,87%	9,91%
15-05-09	1.349.396.786,81	1.196.402.851,87	78,86%	88,66%	0,41%	4,86%	-1,04%	-13,20%
15-06-09	1.323.036.002,92	1.142.697.375,06	78,22%	86,37%	0,49%	5,69%	2,59%	26,98%
15-07-09	1.292.876.549,23	1.111.951.256,17	77,58%	86,01%	0,49%	5,67%	0,42%	4,93%
15-08-09	1.261.176.216,88	1.063.729.235,17	76,95%	84,34%	0,53%	6,19%	1,93%	20,87%
15-09-09	1.229.685.899,60	1.042.288.780,47	76,32%	84,76%	0,50%	5,84%	-0,49%	-6,09%
15-10-09	1.210.358.122,36	981.679.646,08	75,70%	81,11%	0,61%	7,12%	4,31%	41,07%
15-11-09	1.179.130.312,79	959.172.261,81	75,08%	81,35%	0,59%	6,83%	-0,29%	-3,60%
15-12-09	1.157.440.047,14	917.323.426,60	74,47%	79,25%	0,64%	7,46%	2,57%	26,84%
15-01-10	1.125.805.625,03	894.305.352,17	73,86%	79,44%	0,62%	7,19%	-0,23%	-2,80%
15-02-10	1.098.840.371,77	863.171.384,20	73,26%	78,55%	0,63%	7,34%	1,11%	12,57%
15-03-10	1.076.842.692,03	821.342.987,98	72,66%	76,27%	0,69%	8,00%	2,90%	29,77%
15-04-10	1.058.381.496,86	800.820.891,64	72,07%	75,66%	0,69%	8,03%	0,80%	9,17%
15-05-10	1.028.436.360,16	775.897.477,61	71,48%	75,44%	0,68%	7,92%	0,29%	3,44%
15-06-10	1.007.069.186,78	730.989.711,21	70,90%	72,59%	0,76%	8,75%	3,79%	37,09%
15-07-10	981.044.034,81	711.045.743,62	70,32%	72,48%	0,75%	8,59%	0,15%	1,76%
15-08-10	957.341.329,80	699.529.916,29	69,75%	73,07%	0,71%	8,20%	-0,82%	-10,25%
15-09-10	930.408.125,20	686.793.195,01	69,18%	73,82%	0,67%	7,78%	-1,02%	-12,97%
15-10-10	914.910.258,28	666.963.684,64	68,62%	72,90%	0,68%	7,92%	1,24%	13,93%
15-11-10	889.639.760,97	636.486.181,17	68,06%	71,54%	0,71%	8,19%	1,86%	20,16%
15-12-10	872.149.458,74	597.705.449,28	67,50%	68,53%	0,78%	9,01%	4,21%	40,32%
15-01-11	844.792.083,86	583.136.254,38	66,95%	69,03%	0,75%	8,68%	-0,72%	-9,02%
15-02-11	815.354.826,55	559.179.374,75	66,40%	68,58%	0,75%	8,65%	0,65%	7,49%
15-03-11	797.699.912,53	529.440.449,38	65,86%	66,37%	0,80%	9,19%	3,22%	32,50%
15-04-11	783.614.362,59	506.926.420,08	65,33%	64,69%	0,83%	9,56%	2,53%	26,48%
15-05-11	761.045.092,21	490.675.953,98	64,79%	64,47%	0,82%	9,46%	0,34%	3,95%
15-06-11	746.995.340,81	473.568.420,65	64,27%	63,40%	0,84%	9,63%	1,67%	18,31%
15-07-11	729.750.891,29	452.627.149,26	63,74%	62,02%	0,86%	9,90%	2,16%	23,08%
15-08-11	714.569.004,54	449.378.223,33	63,22%	62,89%	0,82%	9,46%	-1,39%	-18,04%
15-09-11	701.850.077,79	443.841.841,35	62,71%	63,24%	0,80%	9,20%	-0,56%	-6,90%
15-10-11	692.522.685,12	432.813.139,42	62,19%	62,50%	0,81%	9,27%	1,17%	13,19%
15-11-11	671.777.030,08	424.485.373,09	61,69%	63,19%	0,78%	8,91%	-1,10%	-14,09%
15-12-11	661.278.947,74	419.273.142,39	61,18%	63,40%	0,76%	8,71%	-0,34%	-4,16%
15-01-12	650.765.818,41	404.525.329,67	60,69%	62,16%	0,78%	8,93%	1,96%	21,13%
15-02-12	637.024.757,11	395.856.640,29	60,19%	62,14%	0,76%	8,80%	0,03%	0,38%
15-03-12	624.607.025,29	388.325.531,65	59,70%	62,17%	0,75%	8,66%	-0,05%	-0,57%
15-04-12	615.715.101,75	376.423.801,17	59,21%	61,14%	0,77%	8,81%	1,66%	18,25%
15-05-12	599.546.028,12	370.463.863,43	58,73%	61,79%	0,74%	8,50%	-1,07%	-13,64%
15-06-12	589.482.241,95	354.079.317,47	58,25%	60,07%	0,77%	8,85%	2,79%	28,80%
15-07-12	579.420.237,39	347.844.004,83	57,78%	60,03%	0,76%	8,73%	0,06%	0,66%
15-08-12	567.423.374,46	339.772.827,16	57,30%	59,88%	0,75%	8,65%	0,26%	3,02%
15-09-12	556.493.489,18	332.357.137,11	56,84%	59,72%	0,74%	8,57%	0,26%	3,09%
15-10-12	549.083.646,97	324.396.511,50	56,37%	59,08%	0,75%	8,63%	1,08%	12,20%
15-11-12	533.121.257,57	319.879.651,81	55,91%	60,00%	0,72%	8,27%	-1,56%	-20,41%
15-12-12	524.695.457,29	313.604.735,87	55,46%	59,77%	0,71%	8,22%	0,39%	4,55%
15-01-13	516.057.446,65	303.648.453,95	55,01%	58,84%	0,72%	8,35%	1,55%	17,13%
15-02-13	504.604.533,11	297.705.536,27	54,56%	59,00%	0,71%	8,20%	-0,27%	-3,26%
15-03-13	494.998.368,21	293.592.744,18	54,11%	59,31%	0,69%	8,02%	-0,53%	-6,58%
15-04-13	488.048.748,54	286.866.887,98	53,67%	58,78%	0,70%	8,05%	0,90%	10,28%
15-05-13	477.498.539,72	277.254.673,59	53,23%	58,06%	0,70%	8,12%	1,22%	13,65%
15-06-13	470.246.728,57	270.394.245,99	52,80%	57,50%	0,71%	8,16%	0,97%	11,04%
15-07-13	462.258.597,03	256.253.205,54	52,37%	55,44%	0,74%	8,57%	3,59%	35,53%
15-08-13	453.670.803,08	252.519.128,37	51,94%	55,66%	0,73%	8,41%	-0,41%	-5,01%
15-09-13	446.154.813,10	247.886.721,01	51,52%	55,56%	0,72%	8,34%	0,18%	2,15%
15-10-13	440.785.756,12	244.878.846,04	51,10%	55,56%	0,71%	8,24%	0,01%	0,12%
15-11-13	434.045.403,27	239.584.613,21	50,68%	55,20%	0,71%	8,23%	0,64%	7,44%
15-12-13	428.718.185,46	236.208.442,87	50,27%	55,10%	0,71%	8,16%	0,18%	2,19%
15-01-14	423.025.951,78	233.296.879,02	49,86%	55,15%	0,70%	8,06%	-0,10%	-1,16%
15-02-14	416.628.729,02	229.463.192,13	49,45%	55,08%	0,69%	7,99%	0,13%	1,58%
15-03-14	410.827.061,23	226.653.722,72	49,05%	55,17%	0,68%	7,88%	-0,17%	-2,07%
15-04-14	405.561.676,02	224.011.632,65	48,65%	55,23%	0,67%	7,78%	-0,12%	-1,42%
15-05-14	399.001.801,29	219.074.553,21	48,25%	54,91%	0,67%	7,77%	0,60%	6,92%
15-06-14	393.833.239,00	216.130.647,94	47,86%	54,88%	0,66%	7,69%	0,05%	0,59%
15-07-14	388.075.954,86	213.194.992,61	47,47%	54,94%	0,66%	7,59%	-0,11%	-1,27%
15-08-14	382.172.449,44	193.900.028,62	47,08%	50,74%	0,73%	8,47%	7,65%	61,50%
15-09-14	377.319.671,33	191.493.042,99	46,70%	50,75%	0,73%	8,38%	-0,03%	-0,35%
15-10-14	372.813.940,87	189.649.920,20	46,32%	50,87%	0,72%	8,27%	-0,23%	-2,85%
15-11-14	366.941.315,79	186.865.123,99	45,94%	50,93%	0,71%	8,17%	-0,11%	-1,31%
15-12-14	362.129.873,97	174.752.342,21	45,56%	48,26%	0,76%	8,71%	5,24%	47,58%
15-01-15	357.253.317,51	172.244.629,86	45,19%	48,21%	0,75%	8,63%	0,09%	1,07%
15-02-15	351.500.156,12	168.896.167,69	44,82%	48,05%	0,75%	8,58%	0,34%	3,99%
15-03-15	346.562.370,35	166.203.747,97	44,46%	47,96%	0,74%	8,52%	0,19%	2,28%
15-04-15	342.266.146,90	164.236.172,42	44,10%	47,98%	0,73%	8,43%	-0,06%	-0,68%
15-05-15	336.890.306,70	162.208.481,11	43,74%	48,15%	0,72%	8,32%	-0,34%	-4,17%
15-06-15	332.332.081,09	159.792.588,45	43,38%	48,08%	0,72%	8,25%	0,14%	1,65%
15-07-15	327.496.757,29	137.337.101,03	43,03%	41,94%	0,84%	9,63%	12,78%	80,63%
15-08-15	322.376.789,08	134.355.075,25	42,68%	41,68%	0,84%	9,61%	0,62%	7,16%
15-09-15	318.078.234,86	132.441.376,44	42,33%	41,64%	0,83%	9,53%	0,09%	1,10%
15-10-15	313.944.055,94	130.985.671,88	41,98%	41,72%	0,82%	9,42%	-0,20%	-2,47%
15-11-15	309.558.955,70	128.898.795,22	41,64%	41,64%	0,82%	9,36%	0,20%	2,36%

												0,00		0,00		0,79		3,33		10,02		30,52	
Fecha		Principal Disponible	Serie A1	Serie A2	Serie B	Serie C	Serie D	Serie E	Serie F	Amortización Serie A2	Vida Media A2	Amortización Serie B	Vida Media B	Amortización Serie C	Vida Media C	Amortización Serie D	Vida Media D	Amortización Serie E	Vida Media E	Amortización Serie F	Vida Media F
											0,00		0,00		0,79		3,33		10,02		30,52
Date		Principal available	Class A1	Class A2	Class B	Class C	Class D	Class E	Class F	Redemption Class A2	Average Life A2	Redemption Class B	Average Life B	Redemption Class C	Average Life C	Redemption Class D	Average Life D	Redemption Class E	Average Life E	Redemption Class F	Average Life F
18-dic-06			1.300.100.000	1.365.000.000	84.100.000	62.300.000	59.500.000	29.000.000	53.700.000												
20-ene-07	0	0,00	1.300.100.000	1.365.000.000	84.100.000	62.300.000	59.500.000	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-feb-07	0	0,00	1.300.100.000	1.365.000.000	84.100.000	62.300.000	59.500.000	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-mar-07	0	0,00	1.300.100.000	1.365.000.000	84.100.000	62.300.000	59.500.000	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-abr-07	0	0,00	1.300.100.000	1.365.000.000	84.100.000	62.300.000	59.500.000	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-may-07	1	365.997.892,52	1.300.100.000	1.365.000.000	84.100.000	62.300.000	59.500.000	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-jun-07	0	0,00	934.102.107	1.365.000.000	84.100.000	62.300.000	59.500.000	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-jul-07	0	0,00	934.102.107	1.365.000.000	84.100.000	62.300.000	59.500.000	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-ago-07	1	268.330.967,21	934.102.107	1.365.000.000	84.100.000	62.300.000	59.500.000	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-sep-07	0	0,00	665.771.140	1.365.000.000	84.100.000	62.300.000	59.500.000	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-oct-07	0	0,00	665.771.140	1.365.000.000	84.100.000	62.300.000	59.500.000	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-nov-07	1	117.445.094,24	665.771.140	1.365.000.000	84.100.000	62.300.000	59.500.000	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-dic-07	0	0,00	548.326.046	1.365.000.000	84.100.000	62.300.000	59.500.000	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-ene-08	0	0,00	548.326.046	1.365.000.000	84.100.000	62.300.000	59.500.000	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-feb-08	1	156.082.770,38	548.326.046	1.365.000.000	84.100.000	62.300.000	59.500.000	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-mar-08	0	0,00	392.243.276	1.365.000.000	84.100.000	62.300.000	59.500.000	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-abr-08	0	0,00	392.243.276	1.365.000.000	84.100.000	62.300.000	59.500.000	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-may-08	1	178.277.661,14	392.243.276	1.365.000.000	84.100.000	62.300.000	59.500.000	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-jun-08	0	0,00	213.965.615	1.365.000.000	84.100.000	62.300.000	59.500.000	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-jul-08	0	0,00	213.965.615	1.365.000.000	84.100.000	62.300.000	59.500.000	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-ago-08	1	216.139.379,20	213.965.615	1.365.000.000	84.100.000	62.300.000	59.500.000	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-sep-08	0	0,00	0	1.365.000.000	84.100.000	62.300.000	59.500.000	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-oct-08	0	0,00	0	1.365.000.000	84.100.000	62.300.000	59.500.000	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-nov-08	1	140.935.298,40	0	1.365.000.000	84.100.000	62.300.000	59.500.000	29.000.000	53.700.000	143.109.063,09	-365.786.765.258	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-dic-08	0	0,00	0	1.221.890.937	84.100.000	62.300.000	59.500.000	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-ene-09	0	0,00	0	1.221.890.937	84.100.000	62.300.000	59.500.000	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-feb-09	1	151.375.125,69	0	1.221.890.937	84.100.000	62.300.000	59.500.000	29.000.000	53.700.000	151.375.125,69	-372.988.309.700	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-mar-09	0	0,00	0	1.070.515.811	84.100.000	62.300.000	59.500.000	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-abr-09	0	0,00	0	1.070.515.811	84.100.000	62.300.000	59.500.000	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-may-09	1	109.012.986,59	0	1.070.515.811	84.100.000	62.300.000	59.500.000	29.000.000	53.700.000	109.012.986,59	-258.905.843.151	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-jun-09	0	0,00	0	961.502.825	84.100.000	62.300.000	59.500.000	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-jul-09	0	0,00	0	961.502.825	84.100.000	62.300.000	59.500.000	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-ago-09	1	132.673.616,70	0	961.502.825	84.100.000	62.300.000	59.500.000	29.000.000	53.700.000	132.673.616,70	-302.893.866.926	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-sep-09	0	0,00	0	828.829.208	84.100.000	62.300.000	59.500.000	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-oct-09	0	0,00	0	828.829.208	84.100.000	62.300.000	59.500.000	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-nov-09	1	104.556.973,36	0	828.829.208	84.100.000	62.300.000	59.500.000	29.000.000	53.700.000	104.556.973,36	-229.084.328.632	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-dic-09	0	0,00	0	724.272.235	84.100.000	62.300.000	59.500.000	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-ene-10	0	0,00	0	724.272.235	84.100.000	62.300.000	59.500.000	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-feb-10	1	96.000.877,61	0	724.272.235	84.100.000	62.300.000	59.500.000	29.000.000	53.700.000	96.000.877,61	-201.505.842.103	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-mar-10	0	0,00	0	628.271.357	84.100.000	62.300.000	59.500.000	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-abr-10	0	0,00	0	628.271.357	84.100.000	62.300.000	59.500.000	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-may-10	1	87.273.906,59	0	628.271.357	84.100.000	62.300.000	59.500.000	29.000.000	53.700.000	87.273.906,59	-175.420.552.246	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-jun-10	0	0,00	0	540.997.450	84.100.000	62.300.000	59.500.000	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-jul-10	0	0,00	0	540.997.450	84.100.000	62.300.000	59.500.000	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-ago-10	1	76.367.561,32	0	540.997.450	84.100.000	62.300.000	59.500.000	29.000.000	53.700.000	76.367.561,32	-146.472.982.612	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-sep-10	0	0,00	0	464.629.889	84.100.000	62.300.000	59.500.000	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-oct-10	0	0,00	0	464.629.889	84.100.000	62.300.000	59.500.000	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-nov-10	1	63.043.735,12	0	464.629.889	84.100.000	62.300.000	59.500.000	29.000.000	53.700.000	63.043.735,12	-115.117.860.329	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-dic-10	0	0,00	0	401.586.154	84.100.000	62.300.000	59.500.000	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-ene-11	0	0,00	0	401.586.154	84.100.000	62.300.000	59.500.000	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-feb-11	1	77.306.806,42	0	401.586.154	84.100.000	62.300.000	59.500.000	29.000.000	53.700.000	77.306.806,42	-134.050.002.332	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-mar-11	0	0,00	0	324.279.348	84.100.000	62.300.000	59.500.000	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-abr-11	0	0,00	0	324.279.348	84.100.000	62.300.000	59.500.000	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-may-11	1	68.503.420,77	0	324.279.348	84.100.000	62.300.000	59.500.000	29.000.000	53.700.000	68.503.420,77	-112.688.127.167	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-jun-11	0	0,00	0	255.775.927	84.100.000	62.300.000	59.500.000	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-jul-11	0	0,00	0	255.775.927	84.100.000	62.300.000	59.500.000	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-ago-11	1	41.297.730,65	0	255.775.927	84.100.000	62.300.000	59.500.000	29.000.000	53.700.000	41.297.730,65	-64.135.375.699	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-sep-11	0	0,00	0	214.478.196	84.100.000	62.300.000	59.500.000	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-oct-11	0	0,00	0	214.478.196	84.100.000	62.300.000	59.500.000	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-nov-11	1	24.892.850,24	0	214.478.196	84.100.000	62.300.000	59.500.000	29.000.000	53.700.000	24.892.850,24	-36.368.454.201	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-dic-11	0	0,00	0	189.585.346	84.100.000	62.300.000	59.500.000	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-ene-12	0	0,00	0	189.585.346	84.100.000	62.300.000	59.500.000	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-feb-12	1	28.628.732,80	0	189.585.346	84.100.000	62.300.000	59.500.000	29.000.000	53.700.000	28.628.732,80	-39.192.735.203	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-mar-12	0	0,00	0	160.956.613	84.100.000	62.300.000	59.500.000	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-abr-12	0	0,00	0	160.956.613	84.100.000	62.300.000	59.500.000	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-may-12	1	25.392.776,86	0	160.956.613	84.100.000	62.300.000	59.500.000	29.000.000	53.700.000	25.392.776,86	-32.477.361.604	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-jun-12	0	0,00	0	135.563.836	84.100.000	62.300.000	59.500.000	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-jul-12	0	0,00	0	135.563.836	84.100.000	62.300.000	59.500.000	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-ago-12	1	30.691.036,27	0	135.563.836	84.100.000	62.300.000	59.500.000	29.000.000	53.700.000	30.691.036,27	-36.430.260.052	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-sep-12	0	0,00	0	104.872.800	84.100.000	62.300.000	59.500.000	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-oct-12	0	0,00	0	104.872.800	84.100.000	62.300.000	59.500.000	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-nov-12	1	19.893.175,35	0	104.872.800	84.100.000	62.300.000	59.500.000	29.000.000	53.700.000	19.893.175,35	-21.783.027.008	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-dic-12	0	0,00	0	84.979.625	84.100.000	62.300.000	59.500.000	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-ene-13	0	0,00	0	84.979.625	84.100.000	62.300.000	59.500.000	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-feb-13	1	22.174.115,54	0	84.979.625	84.100.000	62.300.000	59.500.000	29.000.000	53.700.000	22.174.115,54	-22.240.637.887	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-mar-13	0	0,00	0	62.805.509	84.100.000	62.300.000	59.500.000	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-abr-13	0	0,00	0	62.805.509	84.100.000	62.300.000	59.500.000	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-may-13	1	20.450.862,68	0	62.805.509	84.100.000	62.300.000	59.500.000	29.000.000	53.700.000	20.450.862,68	-18.692.088.490	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-jun-13	0	0,00	0	42.354.646	84.100.000	62.300.000	59.500.000	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-jul-13	0	0,00	0	42.354.646	84.100.000	62.300.000	59.500.000	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-ago-13	1	24.735.545,22	0	42.354.646	84.100.000	62.300.000	59.500.000	29.000.000	53.700.000	24.735.545,22	-20.332.618.171	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-sep-13	0	0,00	0	17.619.101	84.100.000	62.300.000	59.500.000	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-oct-13	0	0,00	0	17.619.101	84.100.000	62.300.000	59.500.000	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-nov-13	1	32.538.108,83	0	17.619.101	84.100.000	62.300.000	59.500.000	29.000.000	53.700.000	17.619.101,13	-12.861.943.825	14.919.007,70	-10.890.875.623	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-dic-13	0	0,00	0	0	69.180.992	62.300.000	59.500.000	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-ene-14	0	0,00	0	0	69.180.992	62.300.000	59.500.000	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-feb-14	1	13.950.673,18	0	0	69.180.992	62.300.000	59.500.000	29.000.000	53.700.000	0,00	0	13.950.673,18	-8.900.529.489	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-mar-14	0	0,00	0	0	55.230.319	62.300.000	59.500.000	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-abr-14	0	0,00	0	0	55.230.319	62.300.000	59.500.000	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-may-14	1	13.504.622,64	0	0	55.230.319	62.300.000	59.500.000	29.000.000	53.700.000	0,00	0	13.504.622,64	-7.414.037.830	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-jun-14	0	0,00	0	0	41.725.696	62.300.000	59.500.000	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-jul-14	0	0,00	0	0	41.725.696	62.300.000	59.500.000	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-ago-14	1	12.595.046,88	0	0	41.725.696	62.300.000	59.500.000	29.000.000	53.700.000	0,00	0	12.595.046,88	-5.755.936.422	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-sep-14	0	0,00	0	0	29.130.650	62.300.000	59.500.000	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0

										0,00	0,00	0,00	0,79	0,79	3,33	3,33	10,02	10,02	30,52	30,52
Fecha		Principal Disponible	Serie A1	Serie A2	Serie B	Serie C	Serie D	Serie E	Serie F	Amortización Serie A2	Vida Media A2	Amortización Serie B	Vida Media B	Amortización Serie C	Vida Media C	Amortización Serie D	Vida Media D	Amortización Serie E	Vida Media E	Amortización Serie F	Vida Media F
											0,00		0,00		0,79		3,33		10,02		30,52
Date		Principal available	Class A1	Class A2	Class B	Class C	Class D	Class E	Class F	Redemption Class A2	Average Life A2	Redemption Class B	Average Life B	Redemption Class C	Average Life C	Redemption Class D	Average Life D	Redemption Class E	Average Life E	Redemption Class F	Average Life F
20-oct-14	0	0,00	0	0	29.130.650	62.300.000	59.500.000	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-nov-14	1	11.362.969,06	0	0	29.130.650	62.300.000	59.500.000	29.000.000	53.700.000	0,00	0	11.362.969,06	-4.147.483.708	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-dic-14	0	0,00	0	0	17.767.681	62.300.000	59.500.000	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-ene-15	0	0,00	0	0	17.767.681	62.300.000	59.500.000	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-feb-15	1	11.011.608,91	0	0	17.767.681	62.300.000	59.500.000	29.000.000	53.700.000	0,00	0	11.011.608,91	-3.006.169.232	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-mar-15	0	0,00	0	0	6.756.072	62.300.000	59.500.000	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-abr-15	0	0,00	0	0	6.756.072	62.300.000	59.500.000	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-may-15	1	10.212.883,97	0	0	6.756.072	62.300.000	59.500.000	29.000.000	53.700.000	0,00	0	6.756.071,63	-1.243.117.180	3.456.812,35	-636.053.472	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-jun-15	0	0,00	0	0	0	58.843.188	59.500.000	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-jul-15	0	0,00	0	0	0	58.843.188	59.500.000	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-ago-15	1	9.768.911,93	0	0	0	58.843.188	59.500.000	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	9.768.911,93	-898.739.897	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-sep-15	0	0,00	0	0	0	49.074.276	59.500.000	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-oct-15	0	0,00	0	0	0	49.074.276	59.500.000	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-nov-15	1	8.675.507,75	0	0	0	49.074.276	59.500.000	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	8.675.507,75	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-dic-15	0	0,00	0	0	0	40.398.768	59.500.000	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-ene-16	0	0,00	0	0	0	40.398.768	59.500.000	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-feb-16	1	8.415.515,89	0	0	0	40.398.768	59.500.000	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	8.415.515,89	774.227.462	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-mar-16	0	0,00	0	0	0	31.983.252	59.500.000	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-abr-16	0	0,00	0	0	0	31.983.252	59.500.000	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-may-16	1	7.912.247,44	0	0	0	31.983.252	59.500.000	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	7.912.247,44	1.440.029.034	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-jun-16	0	0,00	0	0	0	24.071.005	59.500.000	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-jul-16	0	0,00	0	0	0	24.071.005	59.500.000	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-ago-16	1	7.500.243,16	0	0	0	24.071.005	59.500.000	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	7.500.243,16	2.055.066.625	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-sep-16	0	0,00	0	0	0	16.570.761	59.500.000	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-oct-16	0	0,00	0	0	0	16.570.761	59.500.000	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-nov-16	1	6.460.739,73	0	0	0	16.570.761	59.500.000	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	6.460.739,73	2.364.630.740	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-dic-16	0	0,00	0	0	0	10.110.022	59.500.000	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-ene-17	0	0,00	0	0	0	10.110.022	59.500.000	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-feb-17	1	6.305.830,63	0	0	0	10.110.022	59.500.000	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	6.305.830,63	2.888.070.428	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-mar-17	0	0,00	0	0	0	3.804.191	59.500.000	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-abr-17	0	0,00	0	0	0	3.804.191	59.500.000	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-may-17	1	5.691.699,17	0	0	0	3.804.191	59.500.000	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	3.804.191,13	2.080.892.550	1.887.508,04	1.032.466.898	0,00	0	0,00	0
20-jun-17	0	0,00	0	0	0	0	57.612.492	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-jul-17	0	0,00	0	0	0	0	57.612.492	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-ago-17	1	5.485.507,37	0	0	0	0	57.612.492	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	5.485.507,37	3.505.239.210	0,00	0	0,00	0
20-sep-17	0	0,00	0	0	0	0	52.126.985	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-oct-17	0	0,00	0	0	0	0	52.126.985	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-nov-17	1	4.860.691,37	0	0	0	0	52.126.985	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	4.860.691,37	3.553.165.395	0,00	0	0,00	0
20-dic-17	0	0,00	0	0	0	0	47.266.293	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-ene-18	0	0,00	0	0	0	0	47.266.293	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-feb-18	1	4.764.628,39	0	0	0	0	47.266.293	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	4.764.628,39	3.921.289.167	0,00	0	0,00	0
20-mar-18	0	0,00	0	0	0	0	42.501.665	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-abr-18	0	0,00	0	0	0	0	42.501.665	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-may-18	1	4.523.422,32	0	0	0	0	42.501.665	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	4.523.422,32	4.125.361.155	0,00	0	0,00	0
20-jun-18	0	0,00	0	0	0	0	37.978.243	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-jul-18	0	0,00	0	0	0	0	37.978.243	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-ago-18	1	4.247.044,49	0	0	0	0	37.978.243	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	4.247.044,49	4.264.032.667	0,00	0	0,00	0
20-sep-18	0	0,00	0	0	0	0	33.731.198	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-oct-18	0	0,00	0	0	0	0	33.731.198	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-nov-18	1	3.743.203,41	0	0	0	0	33.731.198	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	3.743.203,41	4.102.550.941	0,00	0	0,00	0
20-dic-18	0	0,00	0	0	0	0	29.987.995	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-ene-19	0	0,00	0	0	0	0	29.987.995	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-feb-19	1	3.541.418,06	0	0	0	0	29.987.995	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	3.541.418,06	4.207.204.651	0,00	0	0,00	0
20-mar-19	0	0,00	0	0	0	0	26.446.577	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-abr-19	0	0,00	0	0	0	0	26.446.577	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-may-19	1	3.464.896,57	0	0	0	0	26.446.577	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	3.464.896,57	4.424.672.916	0,00	0	0,00	0
20-jun-19	0	0,00	0	0	0	0	22.981.680	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-jul-19	0	0,00	0	0	0	0	22.981.680	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-ago-19	1	3.259.022,07	0	0	0	0	22.981.680	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	3.259.022,07	4.461.601.216	0,00	0	0,00	0
20-sep-19	0	0,00	0	0	0	0	19.722.658	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-oct-19	0	0,00	0	0	0	0	19.722.658	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-nov-19	1	3.035.955,11	0	0	0	0	19.722.658	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	3.035.955,11	4.435.530.409	0,00	0	0,00	0
20-dic-19	0	0,00	0	0	0	0	16.686.703	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-ene-20	0	0,00	0	0	0	0	16.686.703	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-feb-20	1	2.818.128,89	0	0	0	0	16.686.703	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	2.818.128,89	4.376.554.165	0,00	0	0,00	0
20-mar-20	0	0,00	0	0	0	0	13.868.574	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-abr-20	0	0,00	0	0	0	0	13.868.574	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-may-20	1	2.656.763,46	0	0	0	0	13.868.574	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	2.656.763,46	4.365.062.371	0,00	0	0,00	0
20-jun-20	0	0,00	0	0	0	0	11.211.810	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-jul-20	0	0,00	0	0	0	0	11.211.810	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-ago-20	1	2.510.025,93	0	0	0	0	11.211.810	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	2.510.025,93	4.354.894.991	0,00	0	0,00	0
20-sep-20	0	0,00	0	0	0	0	8.701.785	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-oct-20	0	0,00	0	0	0	0	8.701.785	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-nov-20	1	2.326.072,80	0	0	0	0	8.701.785	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	2.326.072,80	4.249.735.003	0,00	0	0,00	0
20-dic-20	0	0,00	0	0	0	0	6.375.712	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-ene-21	0	0,00	0	0	0	0	6.375.712	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-feb-21	1	2.161.879,00	0	0	0	0	6.375.712	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	2.161.879,00	4.148.645.801	0,00	0	0,00	0
20-mar-21	0	0,00	0	0	0	0	4.213.833	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-abr-21	0	0,00	0	0	0	0	4.213.833	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-may-21	1	1.843.117,76	0	0	0	0	4.213.833	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	1.843.117,76	3.700.980.452	0,00	0	0,00	0
20-jun-21	0	0,00	0	0	0	0	2.370.715	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-jul-21	0	0,00	0	0	0	0	2.370.715	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-ago-21	1	1.721.309,03	0	0	0	0	2.370.715	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	1.721.309,03	3.614.748.958	0,00	0	0,00	0
20-sep-21	0	0,00	0	0	0	0	649.406	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-oct-21	0	0,00	0	0	0	0	649.406	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-nov-21	1	1.474.279,90	0	0	0	0	649.406	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	649.405,93	1.423.497.808	824.873,96	1.808.123.729	0,00	0
20-dic-21	0	0,00	0	0	0	0	0	28.175.126	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-ene-22	0	0,00	0	0	0	0	0	28.175.126	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-feb-22	1	1.467.531,91	0	0	0	0	0	28.175.126	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	1.467.531,91	3.351.842.885	0,00	0
20-mar-22	0	0,00	0	0	0	0	0	26.707.594	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-abr-22	0	0,00	0	0	0	0	0	26.707.594	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-may-22	1	1.359.845,37	0	0	0	0	0	26.707.594	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	1.359.845,37	3.226.913.058	0,00	0
20-jun-22	0	0,00	0	0	0	0	0	25.347.749	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-jul-22	0	0,00	0	0	0	0	0	25.347.749	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-ago-22	1	1.338.797,82	0	0	0	0	0	25.347.749	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	1.338.797,82	3.300.136.619	0,00	0

20-nov-15

											0,00	0,00	0,00	0,79	0,00	3,33	0,00	10,02	0,00	30,52
Fecha		Principal Disponible	Serie A1	Serie A2	Serie B	Serie C	Serie D	Serie E	Serie F	Amortización Serie A2	Vida Media A2	Amortización Serie B	Vida Media B	Amortización Serie C	Vida Media C	Amortización Serie D	Vida Media D	Amortización Serie E	Vida Media E	Amortización Serie F	Vida Media F
											0,00		0,00		0,79		3,33		10,02		30,52
Date		Principal available	Class A1	Class A2	Class B	Class C	Class D	Class E	Class F	Redemption Class A2	Average Life A2	Redemption Class B	Average Life B	Redemption Class C	Average Life C	Redemption Class D	Average Life D	Redemption Class E	Average Life E	Redemption Class F	Average Life F
20-sep-22	0	0,00	0	0	0	0	0	24.008.951	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-oct-22	0	0,00	0	0	0	0	0	24.008.951	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-nov-22	1	1.245.698,23	0	0	0	0	0	24.008.951	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	1.245.698,23	3.185.250.384	0,00	0
20-dic-22	0	0,00	0	0	0	0	0	22.763.253	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-ene-23	0	0,00	0	0	0	0	0	22.763.253	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-feb-23	1	1.247.935,77	0	0	0	0	0	22.763.253	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	1.247.935,77	3.305.781.850	0,00	0
20-mar-23	0	0,00	0	0	0	0	0	21.515.317	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-abr-23	0	0,00	0	0	0	0	0	21.515.317	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-may-23	1	1.078.203,06	0	0	0	0	0	21.515.317	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	1.078.203,06	2.952.119.966	0,00	0
20-jun-23	0	0,00	0	0	0	0	0	20.437.114	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-jul-23	0	0,00	0	0	0	0	0	20.437.114	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-ago-23	1	1.086.066,11	0	0	0	0	0	20.437.114	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	1.086.066,11	3.073.567.096	0,00	0
20-sep-23	0	0,00	0	0	0	0	0	19.351.048	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-oct-23	0	0,00	0	0	0	0	0	19.351.048	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-nov-23	1	1.000.330,28	0	0	0	0	0	19.351.048	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	1.000.330,28	2.922.965.076	0,00	0
20-dic-23	0	0,00	0	0	0	0	0	18.350.717	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-ene-24	0	0,00	0	0	0	0	0	18.350.717	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-feb-24	1	1.004.213,65	0	0	0	0	0	18.350.717	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	1.004.213,65	3.026.699.933	0,00	0
20-mar-24	0	0,00	0	0	0	0	0	17.346.504	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-abr-24	0	0,00	0	0	0	0	0	17.346.504	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-may-24	1	926.907,34	0	0	0	0	0	17.346.504	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	926.907,34	2.877.120.380	0,00	0
20-jun-24	0	0,00	0	0	0	0	0	16.419.597	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-jul-24	0	0,00	0	0	0	0	0	16.419.597	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-ago-24	1	936.992,54	0	0	0	0	0	16.419.597	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	936.992,54	2.994.628.171	0,00	0
20-sep-24	0	0,00	0	0	0	0	0	15.482.604	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-oct-24	0	0,00	0	0	0	0	0	15.482.604	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-nov-24	1	856.561,86	0	0	0	0	0	15.482.604	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	856.561,86	2.816.375.395	0,00	0
20-dic-24	0	0,00	0	0	0	0	0	14.626.042	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-ene-25	0	0,00	0	0	0	0	0	14.626.042	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-feb-25	1	822.342,32	0	0	0	0	0	14.626.042	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	822.342,32	2.779.517.037	0,00	0
20-mar-25	0	0,00	0	0	0	0	0	13.803.700	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-abr-25	0	0,00	0	0	0	0	0	13.803.700	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-may-25	1	791.221,54	0	0	0	0	0	13.803.700	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	791.221,54	2.744.747.506	0,00	0
20-jun-25	0	0,00	0	0	0	0	0	13.012.478	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-jul-25	0	0,00	0	0	0	0	0	13.012.478	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-ago-25	1	751.472,97	0	0	0	0	0	13.012.478	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	751.472,97	2.675.995.245	0,00	0
20-sep-25	0	0,00	0	0	0	0	0	12.261.005	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-oct-25	0	0,00	0	0	0	0	0	12.261.005	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-nov-25	1	711.255,71	0	0	0	0	0	12.261.005	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	711.255,71	2.598.217.126	0,00	0
20-dic-25	0	0,00	0	0	0	0	0	11.549.750	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-ene-26	0	0,00	0	0	0	0	0	11.549.750	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-feb-26	1	675.345,39	0	0	0	0	0	11.549.750	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	675.345,39	2.529.168.467	0,00	0
20-mar-26	0	0,00	0	0	0	0	0	10.874.404	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-abr-26	0	0,00	0	0	0	0	0	10.874.404	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-may-26	1	635.806,67	0	0	0	0	0	10.874.404	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	635.806,67	2.437.682.788	0,00	0
20-jun-26	0	0,00	0	0	0	0	0	10.238.598	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-jul-26	0	0,00	0	0	0	0	0	10.238.598	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-ago-26	1	593.998,58	0	0	0	0	0	10.238.598	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	593.998,58	2.332.038.410	0,00	0
20-sep-26	0	0,00	0	0	0	0	0	9.644.599	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-oct-26	0	0,00	0	0	0	0	0	9.644.599	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-nov-26	1	563.885,22	0	0	0	0	0	9.644.599	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	563.885,22	2.265.690.826	0,00	0
20-dic-26	0	0,00	0	0	0	0	0	9.080.714	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-ene-27	0	0,00	0	0	0	0	0	9.080.714	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-feb-27	1	543.505,08	0	0	0	0	0	9.080.714	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	543.505,08	2.233.805.871	0,00	0
20-mar-27	0	0,00	0	0	0	0	0	8.537.209	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-abr-27	0	0,00	0	0	0	0	0	8.537.209	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-may-27	1	524.907,78	0	0	0	0	0	8.537.209	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	524.907,78	2.204.087.751	0,00	0
20-jun-27	0	0,00	0	0	0	0	0	8.012.301	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-jul-27	0	0,00	0	0	0	0	0	8.012.301	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-ago-27	1	505.591,33	0	0	0	0	0	8.012.301	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	505.591,33	2.169.492.394	0,00	0
20-sep-27	0	0,00	0	0	0	0	0	7.506.710	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-oct-27	0	0,00	0	0	0	0	0	7.506.710	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-nov-27	1	484.344,98	0	0	0	0	0	7.506.710	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	484.344,98	2.122.884.037	0,00	0
20-dic-27	0	0,00	0	0	0	0	0	7.022.365	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-ene-28	0	0,00	0	0	0	0	0	7.022.365	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-feb-28	1	464.210,94	0	0	0	0	0	7.022.365	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	464.210,94	2.077.343.938	0,00	0
20-mar-28	0	0,00	0	0	0	0	0	6.558.154	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-abr-28	0	0,00	0	0	0	0	0	6.558.154	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-may-28	1	447.200,71	0	0	0	0	0	6.558.154	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	447.200,71	2.041.471.237	0,00	0
20-jun-28	0	0,00	0	0	0	0	0	6.110.953	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-jul-28	0	0,00	0	0	0	0	0	6.110.953	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-ago-28	1	431.635,63	0	0	0	0	0	6.110.953	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	431.635,63	2.010.127.139	0,00	0
20-sep-28	0	0,00	0	0	0	0	0	5.679.317	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-oct-28	0	0,00	0	0	0	0	0	5.679.317	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-nov-28	1	412.250,41	0	0	0	0	0	5.679.317	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	412.250,41	1.957.777.182	0,00	0
20-dic-28	0	0,00	0	0	0	0	0	5.267.067	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-ene-29	0	0,00	0	0	0	0	0	5.267.067	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-feb-29	1	392.973,06	0	0	0	0	0	5.267.067	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	392.973,06	1.902.382.581	0,00	0
20-mar-29	0	0,00	0	0	0	0	0	4.874.094	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-abr-29	0	0,00	0	0	0	0	0	4.874.094	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-may-29	1	377.673,26	0	0	0	0	0	4.874.094	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	377.673,26	1.861.929.189	0,00	0
20-jun-29	0	0,00	0	0	0	0	0	4.496.421	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-jul-29	0	0,00	0	0	0	0	0	4.496.421	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-ago-29	1	358.412,64	0	0	0	0	0	4.496.421	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	358.412,64	1.799.948.274	0,00	0
20-sep-29	0	0,00	0	0	0	0	0	4.138.008	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-oct-29	0	0,00	0	0	0	0	0	4.138.008	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-nov-29	1	335.414,62	0	0	0	0	0	4.138.008	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	335.414,62	1.715.310.391	0,00	0
20-dic-29	0	0,00	0	0	0	0	0	3.802.593	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-ene-30	0	0,00	0	0	0	0	0	3.802.593	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-feb-30	1	320.800,06	0	0	0	0	0	3.802.593	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	320.800,06	1.670.085.088	0,00	0
20-mar-30	0	0,00	0	0	0	0	0	3.481.793	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-abr-30	0	0,00	0	0	0	0	0	3.481.793	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-may-30	1	306.214,30	0	0	0	0	0	3.481.793	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	306.214,30	1.621.404.715	0,00	0
20-jun-30	0	0,00	0	0	0	0	0	3.175.579	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-jul-30	0	0,00	0	0	0	0	0	3.175.579	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0

											0,00		0,00		0,79		3,33		10,02		30,52
Fecha		Principal Disponible	Serie A1	Serie A2	Serie B	Serie C	Serie D	Serie E	Serie F	Amortización Serie A2	Vida Media A2	Amortización Serie B	Vida Media B	Amortización Serie C	Vida Media C	Amortización Serie D	Vida Media D	Amortización Serie E	Vida Media E	Amortización Serie F	Vida Media F
											0,00		0,00		0,79		3,33		10,02		30,52
Date		Principal available	Class A1	Class A2	Class B	Class C	Class D	Class E	Class F	Redemption Class A2	Average Life A2	Redemption Class B	Average Life B	Redemption Class C	Average Life C	Redemption Class D	Average Life D	Redemption Class E	Average Life E	Redemption Class F	Average Life F
20-ago-30	1	292.870,72	0	0	0	0	0	3.175.579	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	292.870,72	1.577.694.571	0,00	0
20-sep-30	0	0,00	0	0	0	0	0	2.882.708	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-oct-30	0	0,00	0	0	0	0	0	2.882.708	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-nov-30	1	275.171,58	0	0	0	0	0	2.882.708	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	275.171,58	1.507.665.061	0,00	0
20-dic-30	0	0,00	0	0	0	0	0	2.607.537	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-ene-31	0	0,00	0	0	0	0	0	2.607.537	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-feb-31	1	261.075,82	0	0	0	0	0	2.607.537	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	261.075,82	1.454.453.369	0,00	0
20-mar-31	0	0,00	0	0	0	0	0	2.346.461	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-abr-31	0	0,00	0	0	0	0	0	2.346.461	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-may-31	1	243.728,56	0	0	0	0	0	2.346.461	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	243.728,56	1.379.503.628	0,00	0
20-jun-31	0	0,00	0	0	0	0	0	2.102.732	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-jul-31	0	0,00	0	0	0	0	0	2.102.732	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-ago-31	1	176.652,19	0	0	0	0	0	2.102.732	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	176.652,19	1.016.103.405	0,00	0
20-sep-31	0	0,00	0	0	0	0	0	1.926.080	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-oct-31	0	0,00	0	0	0	0	0	1.926.080	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-nov-31	1	163.382,19	0	0	0	0	0	1.926.080	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	163.382,19	954.805.490	0,00	0
20-dic-31	0	0,00	0	0	0	0	0	1.762.698	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-ene-32	0	0,00	0	0	0	0	0	1.762.698	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-feb-32	1	155.768,93	0	0	0	0	0	1.762.698	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	155.768,93	924.644.369	0,00	0
20-mar-32	0	0,00	0	0	0	0	0	1.606.929	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-abr-32	0	0,00	0	0	0	0	0	1.606.929	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-may-32	1	148.962,92	0	0	0	0	0	1.606.929	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	148.962,92	897.650.568	0,00	0
20-jun-32	0	0,00	0	0	0	0	0	1.457.966	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-jul-32	0	0,00	0	0	0	0	0	1.457.966	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-ago-32	1	143.477,15	0	0	0	0	0	1.457.966	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	143.477,15	877.793.193	0,00	0
20-sep-32	0	0,00	0	0	0	0	0	1.314.489	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-oct-32	0	0,00	0	0	0	0	0	1.314.489	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-nov-32	1	135.171,83	0	0	0	0	0	1.314.489	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	135.171,83	839.417.070	0,00	0
20-dic-32	0	0,00	0	0	0	0	0	1.179.317	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-ene-33	0	0,00	0	0	0	0	0	1.179.317	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-feb-33	1	129.861,27	0	0	0	0	0	1.179.317	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	129.861,27	818.385.750	0,00	0
20-mar-33	0	0,00	0	0	0	0	0	1.049.456	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-abr-33	0	0,00	0	0	0	0	0	1.049.456	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-may-33	1	123.269,03	0	0	0	0	0	1.049.456	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	123.269,03	787.812.343	0,00	0
20-jun-33	0	0,00	0	0	0	0	0	926.187	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-jul-33	0	0,00	0	0	0	0	0	926.187	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-ago-33	1	118.325,60	0	0	0	0	0	926.187	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	118.325,60	767.104.866	0,00	0
20-sep-33	0	0,00	0	0	0	0	0	807.861	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-oct-33	0	0,00	0	0	0	0	0	807.861	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-nov-33	1	110.185,40	0	0	0	0	0	807.861	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	110.185,40	724.468.988	0,00	0
20-dic-33	0	0,00	0	0	0	0	0	697.676	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-ene-34	0	0,00	0	0	0	0	0	697.676	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-feb-34	1	102.891,12	0	0	0	0	0	697.676	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	102.891,12	685.975.117	0,00	0
20-mar-34	0	0,00	0	0	0	0	0	594.785	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-abr-34	0	0,00	0	0	0	0	0	594.785	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-may-34	1	95.715,27	0	0	0	0	0	594.785	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	95.715,27	646.652.343	0,00	0
20-jun-34	0	0,00	0	0	0	0	0	499.069	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-jul-34	0	0,00	0	0	0	0	0	499.069	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-ago-34	1	87.684,36	0	0	0	0	0	499.069	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	87.684,36	600.462.492	0,00	0
20-sep-34	0	0,00	0	0	0	0	0	411.385	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-oct-34	0	0,00	0	0	0	0	0	411.385	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-nov-34	1	76.146,85	0	0	0	0	0	411.385	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	76.146,85	528.459.139	0,00	0
20-dic-34	0	0,00	0	0	0	0	0	335.238	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-ene-35	0	0,00	0	0	0	0	0	335.238	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-feb-35	1	69.665,45	0	0	0	0	0	335.238	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	69.665,45	489.887.436	0,00	0
20-mar-35	0	0,00	0	0	0	0	0	265.573	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-abr-35	0	0,00	0	0	0	0	0	265.573	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-may-35	1	63.671,49	0	0	0	0	0	265.573	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	63.671,49	453.404.693	0,00	0
20-jun-35	0	0,00	0	0	0	0	0	201.901	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-jul-35	0	0,00	0	0	0	0	0	201.901	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-ago-35	1	58.415,13	0	0	0	0	0	201.901	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	58.415,13	421.348.304	0,00	0
20-sep-35	0	0,00	0	0	0	0	0	143.486	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-oct-35	0	0,00	0	0	0	0	0	143.486	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-nov-35	1	44.736,07	0	0	0	0	0	143.486	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	44.736,07	326.796.972	0,00	0
20-dic-35	0	0,00	0	0	0	0	0	98.750	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-ene-36	0	0,00	0	0	0	0	0	98.750	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-feb-36	1	33.323,20	0	0	0	0	0	98.750	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	33.323,20	246.491.724	0,00	0
20-mar-36	0	0,00	0	0	0	0	0	65.427	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-abr-36	0	0,00	0	0	0	0	0	65.427	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-may-36	1	21.047,92	0	0	0	0	0	65.427	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	21.047,92	157.585.755	0,00	0
20-jun-36	0	0,00	0	0	0	0	0	44.379	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-jul-36	0	0,00	0	0	0	0	0	44.379	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-ago-36	1	10.120,87	0	0	0	0	0	44.379	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	10.120,87	76.706.066	0,00	0
20-sep-36	0	0,00	0	0	0	0	0	34.258	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-oct-36	0	0,00	0	0	0	0	0	34.258	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-nov-36	1	932,18	0	0	0	0	0	34.258	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	932,18	7.150.788	0,00	0
20-dic-36	0	0,00	0	0	0	0	0	33.326	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-ene-37	0	0,00	0	0	0	0	0	33.326	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-feb-37	1	908,10	0	0	0	0	0	33.326	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	908,10	7.049.594	0,00	0
20-mar-37	0	0,00	0	0	0	0	0	32.418	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-abr-37	0	0,00	0	0	0	0	0	32.418	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-may-37	1	884,62	0	0	0	0	0	32.418	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	884,62	6.946.070	0,00	0
20-jun-37	0	0,00	0	0	0	0	0	31.533	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-jul-37	0	0,00	0	0	0	0	0	31.533	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-ago-37	1	861,74	0	0	0	0	0	31.533	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	861,74	6.845.648	0,00	0
20-sep-37	0	0,00	0	0	0	0	0	30.671	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-oct-37	0	0,00	0	0	0	0	0	30.671	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-nov-37	1	839,43	0	0	0	0	0	30.671	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	839,43	6.745.641	0,00	0
20-dic-37	0	0,00	0	0	0	0	0	29.832	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-ene-38	0	0,00	0	0	0	0	0	29.832	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-feb-38	1	817,68	0	0	0	0	0	29.832	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	817,68	6.646.098	0,00	0
20-mar-38	0	0,00	0	0	0	0	0	29.014	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-abr-38	0	0,00	0	0	0	0	0	29.014	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-may-38	1	796,48	0	0	0	0	0	29.014	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	796,48	6.544.662	0,00	0
20-jun-38	0	0,00	0	0	0	0	0	28.218	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0

										0,00	0,00	0,00	0,79	3,33	10,02	30,52				
		20-nov-15																			
										0,00		0,00		0,79		3,33		10,02		30,52	
Fecha		Principal Disponible	Serie A1	Serie A2	Serie B	Serie C	Serie D	Serie E	Serie F	Amortización Serie A2	Vida Media A2	Amortización Serie B	Vida Media B	Amortización Serie C	Vida Media C	Amortización Serie D	Vida Media D	Amortización Serie E	Vida Media E	Amortización Serie F	Vida Media F
											0,00		0,00		0,79		3,33		10,02		30,52
Date		Principal available	Class A1	Class A2	Class B	Class C	Class D	Class E	Class F	Redemption Class A2	Average Life A2	Redemption Class B	Average Life B	Redemption Class C	Average Life C	Redemption Class D	Average Life D	Redemption Class E	Average Life E	Redemption Class F	Average Life F
20-jul-38	0	0,00	0	0	0	0	0	28.218	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-ago-38	1	775,81	0	0	0	0	0	28.218	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	775,81	6.446.220	0,00	0
20-sep-38	0	0,00	0	0	0	0	0	27.442	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-oct-38	0	0,00	0	0	0	0	0	27.442	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-nov-38	1	755,67	0	0	0	0	0	27.442	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	755,67	6.348.357	0,00	0
20-dic-38	0	0,00	0	0	0	0	0	26.686	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-ene-39	0	0,00	0	0	0	0	0	26.686	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-feb-39	1	736,03	0	0	0	0	0	26.686	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	736,03	6.251.099	0,00	0
20-mar-39	0	0,00	0	0	0	0	0	25.950	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-abr-39	0	0,00	0	0	0	0	0	25.950	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-may-39	1	716,89	0	0	0	0	0	25.950	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	716,89	6.152.330	0,00	0
20-jun-39	0	0,00	0	0	0	0	0	25.233	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-jul-39	0	0,00	0	0	0	0	0	25.233	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-ago-39	1	698,23	0	0	0	0	0	25.233	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	698,23	6.056.437	0,00	0
20-sep-39	0	0,00	0	0	0	0	0	24.535	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-oct-39	0	0,00	0	0	0	0	0	24.535	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-nov-39	1	680,04	0	0	0	0	0	24.535	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	680,04	5.961.247	0,00	0
20-dic-39	0	0,00	0	0	0	0	0	23.855	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-ene-40	0	0,00	0	0	0	0	0	23.855	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-feb-40	1	662,31	0	0	0	0	0	23.855	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	662,31	5.866.777	0,00	0
20-mar-40	0	0,00	0	0	0	0	0	23.193	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-abr-40	0	0,00	0	0	0	0	0	23.193	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-may-40	1	645,03	0	0	0	0	0	23.193	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	645,03	5.771.763	0,00	0
20-jun-40	0	0,00	0	0	0	0	0	22.548	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-jul-40	0	0,00	0	0	0	0	0	22.548	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-ago-40	1	628,19	0	0	0	0	0	22.548	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	628,19	5.678.847	0,00	0
20-sep-40	0	0,00	0	0	0	0	0	21.920	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-oct-40	0	0,00	0	0	0	0	0	21.920	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-nov-40	1	611,77	0	0	0	0	0	21.920	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	611,77	5.586.721	0,00	0
20-dic-40	0	0,00	0	0	0	0	0	21.308	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-ene-41	0	0,00	0	0	0	0	0	21.308	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-feb-41	1	595,77	0	0	0	0	0	21.308	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	595,77	5.495.406	0,00	0
20-mar-41	0	0,00	0	0	0	0	0	20.712	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-abr-41	0	0,00	0	0	0	0	0	20.712	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-may-41	1	580,18	0	0	0	0	0	20.712	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	580,18	5.403.187	0,00	0
20-jun-41	0	0,00	0	0	0	0	0	20.132	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-jul-41	0	0,00	0	0	0	0	0	20.132	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-ago-41	1	564,98	0	0	0	0	0	20.132	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	564,98	5.313.595	0,00	0
20-sep-41	0	0,00	0	0	0	0	0	19.567	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-oct-41	0	0,00	0	0	0	0	0	19.567	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-nov-41	1	550,16	0	0	0	0	0	19.567	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	550,16	5.224.867	0,00	0
20-dic-41	0	0,00	0	0	0	0	0	19.017	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-ene-42	0	0,00	0	0	0	0	0	19.017	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-feb-42	1	535,72	0	0	0	0	0	19.017	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	535,72	5.137.017	0,00	0
20-mar-42	0	0,00	0	0	0	0	0	18.481	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-abr-42	0	0,00	0	0	0	0	0	18.481	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-may-42	1	521,65	0	0	0	0	0	18.481	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	521,65	5.048.489	0,00	0
20-jun-42	0	0,00	0	0	0	0	0	17.959	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-jul-42	0	0,00	0	0	0	0	0	17.959	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-ago-42	1	507,93	0	0	0	0	0	17.959	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	507,93	4.962.466	0,00	0
20-sep-42	0	0,00	0	0	0	0	0	17.451	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-oct-42	0	0,00	0	0	0	0	0	17.451	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-nov-42	1	16.334,29	0	0	0	0	0	17.451	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	16.334,29	161.088.722	0,00	0
20-dic-42	0	0,00	0	0	0	0	0	1.117	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-ene-43	0	0,00	0	0	0	0	0	1.117	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-feb-43	1	97,18	0	0	0	0	0	1.117	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	97,18	967.358	0,00	0
20-mar-43	0	0,00	0	0	0	0	0	1.020	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-abr-43	0	0,00	0	0	0	0	0	1.020	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-may-43	1	93,81	0	0	0	0	0	1.020	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	93,81	942.148	0,00	0
20-jun-43	0	0,00	0	0	0	0	0	926	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-jul-43	0	0,00	0	0	0	0	0	926	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-ago-43	1	90,54	0	0	0	0	0	926	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	90,54	917.586	0,00	0
20-sep-43	0	0,00	0	0	0	0	0	836	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-oct-43	0	0,00	0	0	0	0	0	836	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-nov-43	1	87,36	0	0	0	0	0	836	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	87,36	893.384	0,00	0
20-dic-43	0	0,00	0	0	0	0	0	748	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-ene-44	0	0,00	0	0	0	0	0	748	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-feb-44	1	84,27	0	0	0	0	0	748	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	84,27	869.543	0,00	0
20-mar-44	0	0,00	0	0	0	0	0	664	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-abr-44	0	0,00	0	0	0	0	0	664	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-may-44	1	81,27	0	0	0	0	0	664	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	81,27	845.900	0,00	0
20-jun-44	0	0,00	0	0	0	0	0	583	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-jul-44	0	0,00	0	0	0	0	0	583	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-ago-44	1	78,35	0	0	0	0	0	583	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	78,35	822.782	0,00	0
20-sep-44	0	0,00	0	0	0	0	0	504	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-oct-44	0	0,00	0	0	0	0	0	504	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-nov-44	1	75,52	0	0	0	0	0	504	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	75,52	800.026	0,00	0
20-dic-44	0	0,00	0	0	0	0	0	429	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-ene-45	0	0,00	0	0	0	0	0	429	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0

0,00	0,00	0,79	3,33	10,02	30,52

20-nov-15

										0,00		0,00		0,79		3,33		10,02		30,52
Fecha		**Principal Disponible**	**Serie A1**	**Serie A2**	**Serie B**	**Serie C**	**Serie D**	**Serie E**	**Serie F**	**Amortización Serie A2**	**Vida Media A2**	**Amortización Serie B**	**Vida Media B**	**Amortización Serie C**	**Vida Media C**	**Amortización Serie D**	**Vida Media D**	**Amortización Serie E**	**Vida Media E**	**Amortización Serie F**	**Vida Media F**
											0,00		**0,00**		**0,79**		**3,33**		**10,02**		**30,52**
Date		**Principal available**	**Class A1**	**Class A2**	**Class B**	**Class C**	**Class D**	**Class E**	**Class F**	**Redemption Class A2**	**Average Life A2**	**Redemption Class B**	**Average Life B**	**Redemption Class C**	**Average Life C**	**Redemption Class D**	**Average Life D**	**Redemption Class E**	**Average Life E**	**Redemption Class F**	**Average Life F**
20-feb-45	1	72,78	0	0	0	0	0	429	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	72,78	777.626	0,00	0
20-mar-45	0	0,00	0	0	0	0	0	356	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-abr-45	0	0,00	0	0	0	0	0	356	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-may-45	1	70,11	0	0	0	0	0	356	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	70,11	755.371	0,00	0
20-jun-45	0	0,00	0	0	0	0	0	286	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-jul-45	0	0,00	0	0	0	0	0	286	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-ago-45	1	67,52	0	0	0	0	0	286	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	67,52	733.688	0,00	0
20-sep-45	0	0,00	0	0	0	0	0	218	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-oct-45	0	0,00	0	0	0	0	0	218	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-nov-45	1	65,01	0	0	0	0	0	218	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	65,01	712.362	0,00	0
20-dic-45	0	0,00	0	0	0	0	0	153	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-ene-46	0	0,00	0	0	0	0	0	153	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-feb-46	1	62,57	0	0	0	0	0	153	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	62,57	691.387	0,00	0
20-mar-46	0	0,00	0	0	0	0	0	91	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-abr-46	0	0,00	0	0	0	0	0	91	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-may-46	1	98,55	0	0	0	0	0	91	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	90,86	1.012.135	53.700.000,00	598.164.300.000