



## **F.T.A. SANTANDER HIPOTECARIO III**

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

**JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11**

**28027 MADRID**

**[santanderdetitulizacion@gruposantander.com](mailto:santanderdetitulizacion@gruposantander.com)**



DENOMINACION DEL FONDO:

F.T.A. SANTANDER HIPOTECARIO III

INFORMACIÓN

CORRESPONDIENTE AL:

TRIMESTRE/SEMESTRE:

19/10/2020

-

18/01/2021

AÑO:

2021

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

Firma:

IÑAKI REYERO ARREGUI - DIRECTOR GENERAL

## I. DATOS GENERALES SOBRE EL FONDO

|                                 |                                          |                          |                  |                |
|---------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|----------------|
| Fecha de Constitución del Fondo | 30 marzo 2007                            | Agencia de pago de Bonos | BANCO SANTANDER  |                |
| Fecha de Desembolso BT's        | 04 abril 2007                            | Negociación Mercado      | AIAF             |                |
| Fecha Final Amortización        | 18 enero 2050                            | Agencias de calificación | MOODY'S ESPAÑA   |                |
|                                 |                                          |                          | FITCH RATINGS    |                |
|                                 |                                          |                          | STANDARD & POORS |                |
| Sociedad Gestora                | SANTANDER DE TITULIZACION, S.G.F.T, S.A. | Calificación             | Inicial          | Actual         |
| Originador Derechos Crédito     | BANCO SANTANDER                          | BONOS SERIE A1           | Aaa/AAA/AAA      | Ba3/B (sf)/BBB |
|                                 |                                          | BONOS SERIE A2           | Aaa/AAA/AAA      | Ba3/B (sf)/BBB |
|                                 |                                          | BONOS SERIE A3           | Aaa/AAA/AAA      | Ba3/B (sf)/BBB |
|                                 |                                          | BONOS SERIE B            | Aa2/AA/AA        | Ca/CC/CCC+     |
|                                 |                                          | BONOS SERIE C            | A1/A/A           | C/C/CCC-       |
|                                 |                                          | BONOS SERIE D            | Baa1/BBB/BBB     | C/C/D          |
|                                 |                                          | BONOS SERIE E            | Ba2/BB/BB        | C/C/D          |
|                                 |                                          | BONOS SERIE F            | Ca/CCC/CCC-      | C/C/D          |

## II. VALORES EMITIDOS POR EL FONDO: BONOS DE TITULIZACION

| SERIES PRELACIÓN<br>CÓDIGO ISIN | Nº BONOS | NOMINAL EN CIRCULACIÓN |                  |                |          |
|---------------------------------|----------|------------------------|------------------|----------------|----------|
|                                 |          |                        | Inicial          | Actual         | %Act/In  |
| BONOS SERIE A1<br>ES0338093000  | 6.133    | Nominal Unitario       | 100.000,00       | 19.620,67      |          |
|                                 |          | Nominal Total          | 613.300.000,00   | 120.333.569,11 | 19,62 %  |
| BONOS SERIE A2<br>ES0338093018  | 15.400   | Nominal Unitario       | 100.000,00       | 27.881,99      |          |
|                                 |          | Nominal Total          | 1.540.000.000,00 | 429.382.646,00 | 27,88 %  |
| BONOS SERIE A3<br>ES0338093026  | 4.200    | Nominal Unitario       | 100.000,00       | 27.881,99      |          |
|                                 |          | Nominal Total          | 420.000.000,00   | 117.104.358,00 | 27,88 %  |
| BONOS SERIE B<br>ES0338093034   | 792      | Nominal Unitario       | 100.000,00       | 100.000,00     |          |
|                                 |          | Nominal Total          | 79.200.000,00    | 79.200.000,00  | 100,00 % |
| BONOS SERIE C<br>ES0338093042   | 475      | Nominal Unitario       | 100.000,00       | 100.000,00     |          |
|                                 |          | Nominal Total          | 47.500.000,00    | 47.500.000,00  | 100,00 % |
| BONOS SERIE D<br>ES0338093059   | 720      | Nominal Unitario       | 100.000,00       | 100.000,00     |          |
|                                 |          | Nominal Total          | 72.000.000,00    | 72.000.000,00  | 100,00 % |
| BONOS SERIE E<br>ES0338093067   | 280      | Nominal Unitario       | 100.000,00       | 100.000,00     |          |
|                                 |          | Nominal Total          | 28.000.000,00    | 28.000.000,00  | 100,00 % |
| BONOS SERIE F<br>ES0338093075   | 224      | Nominal Unitario       | 100.000,00       | 100.000,00     |          |
|                                 |          | Nominal Total          | 22.400.000,00    | 22.400.000,00  | 100,00 % |

| AMORTIZACION E INTERESES BONOS                     |                           |                        |                                      |                             |                            |
|----------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Actual                                             |                           |                        | Próximo                              |                             |                            |
| Fecha Amortización Periodo Actual<br>18 enero 2021 |                           |                        | Fecha Próximo Cupón<br>19 abril 2021 |                             |                            |
|                                                    | Amortización de los Bonos | Intereses Brutos Bonos | Tipo de Interés                      | Importe Bruto Próximo Cupón | Importe Neto Próximo Cupón |
| BONOS SERIE A1                                     | 571,33 €                  | 0,00 €                 | 0,0000 %                             | 0,00 €                      | 0,00 €                     |
| BONOS SERIE A2                                     | 811,89 €                  | 0,00 €                 | 0,0000 %                             | 0,00 €                      | 0,00 €                     |
| BONOS SERIE A3                                     | 811,89 €                  | 0,00 €                 | 0,0000 %                             | 0,00 €                      | 0,00 €                     |
| BONOS SERIE B                                      | 0,00 €                    | 0,00 €                 | 0,0000 %                             | 0,00 €                      | 0,00 €                     |
| BONOS SERIE C                                      | 0,00 €                    | 0,00 €                 | 0,0000 %                             | 0,00 €                      | 0,00 €                     |
| BONOS SERIE D                                      | 0,00 €                    | 0,00 €                 | 0,0000 %                             | 0,00 €                      | 0,00 €                     |
| BONOS SERIE E                                      | 0,00 €                    | 0,00 €                 | 1,5500 %                             | 391,81 €                    | 317,37 €                   |
| BONOS SERIE F                                      | 0,00 €                    | 0,00 €                 | 0,0000 %                             | 0,00 €                      | 0,00 €                     |
| Amortización devengada no pagada                   | 149.753.195,21€           |                        |                                      |                             |                            |
| Amortización Calendario                            | NO                        |                        |                                      |                             |                            |

### III. ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL FONDO: DERECHOS DE CRÉDITO

| DERECHOS DE CRÉDITO                   | A LA EMISIÓN     | SITUACIÓN ACTUAL |
|---------------------------------------|------------------|------------------|
| Número de Derechos de Crédito         | 16.890           | 7.882            |
| Saldo Pendiente de Amortizar Derechos | 2.800.000.012,17 | 743.767.436,03   |
| Importes Unitarios Derechos Vivos     | 165.778,57       | 94.362,78        |
| Típos de Interés                      | 4,02 %           | 0,60 %           |

| TASAS DE AMORTIZACIÓN ANTICIPADA             | SITUACIÓN ACTUAL |
|----------------------------------------------|------------------|
| Tasa mensual actual anualizada:              | 3,95 %           |
| Tasa últimos 12 meses anualizada:            | 6,52 %           |
| Tasa anualizada desde Constitución del Fondo | 6,54 %           |

| MOROSIDAD ACTUAL                   | Hasta 1 mes | De 1 a 6 meses | Mayor de 6 meses |
|------------------------------------|-------------|----------------|------------------|
| Deuda Vencida(Principal+Intereses) | 32.121,93   | 54.005,45      | 199.345,89       |
| Deuda Pendiente de vencimiento     | 0,00        | 0,00           | 743.514.178,56   |
| Deuda Total                        | 32.121,93   | 54.005,45      | 743.713.524,45   |

## F.T.A SANTANDER HIPOTECARIO 3

### INFORME TRIMESTRAL BONOS DE TITULIZACIÓN

18 de enero de 2021

| BONOS TITULIZACIÓN DE ACTIVOS. PRINCIPAL |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| Saldo anterior                           | 935.337.584,00€ |
| Amortizaciones                           | 19.417.010,89€  |
| Saldo actual                             | 915.920.573,11€ |
| % sobre saldo inicial                    | 32,45%          |
| Amortización devengada no pagada         | 149.753.195,21€ |

| BONOS DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS. INTERESES |                |
|---------------------------------------------|----------------|
| Intereses pagados Serie A1                  | 0,00 €         |
| Intereses pagados Serie A2                  | 0,00 €         |
| Intereses pagados Serie A3                  | 0,00 €         |
| Intereses pagados Serie B                   | 0,00 €         |
| Intereses pagados Serie C                   | 0,00 €         |
| Intereses pagados Serie D                   | 0,00 €         |
| Intereses pagados Serie E                   | 0,00 €         |
| Intereses pagados Serie F                   | 0,00 €         |
| Intereses devengados no pagados             | 9.712.437,45 € |

| DATOS                           |            |
|---------------------------------|------------|
| Fecha de determinación          | 11/01/2021 |
| Fecha de Pago de Cupón Actual   | 18/01/2021 |
| Fecha de Pago de Cupón Anterior | 19/10/2020 |
| Número de días                  | 91         |
| Tipo de referencia (%)          | -0,550%    |
| Próxima Fecha de Pago           | 19/04/2021 |

| VIDA RESIDUAL (AÑOS) |         |           |
|----------------------|---------|-----------|
|                      | INICIAL | 18-ene-21 |
| SERIE A1             | 1,26    | 5,86      |
| SERIE A2             | 7,29    | 5,86      |
| SERIE A3             | 17,37   | 5,86      |
| SERIE B              | 20,77   | 19,71     |
| SERIE C              | 20,77   | 25,76     |
| SERIE D              | 20,77   | 25,76     |
| SERIE E              | 20,77   | 25,76     |
| SERIE F              | 15,31   | 25,76     |

## F.T.A SANTANDER HIPOTECARIO 3

### INFORME TRIMESTRAL DERECHOS DE CREDITO

18 de enero de 2021

#### DERECHOS DE CRÉDITO. PRINCIPAL

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Saldo anterior                | 762.280.685,31 € |
| Amortizaciones                | 18.513.249,28 €  |
| Saldo actual                  | 743.767.436,03 € |
| Número de derechos de crédito | 7.882            |
| LTV                           | 77,15%           |

#### DERECHOS DE CRÉDITO. INTERESES

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Intereses cobrados en el trimestre | 1.145.758,57 € |
|------------------------------------|----------------|

#### DERECHOS DE CRÉDITO EN MOROSIDAD

|                                          | HASTA 30 DÍAS   | 30 A 60 DÍAS   | 60 A 90 DÍAS   | 90 A 180 DÍAS  | MAS 180 DIAS   |
|------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Principal                                | 28.790,44 €     | 5.962,88 €     | 15.786,32 €    | 26.784,12 €    | 175.933,71 €   |
| Intereses                                | 3.331,49 €      | 479,81 €       | 2.010,14 €     | 2.982,18 €     | 23.412,18 €    |
| Saldo de los derechos de crédito         | 36.671.212,79 € | 4.226.170,86 € | 1.534.272,12 € | 1.709.546,61 € | 3.981.609,04 € |
| Número de derechos de crédito            | 358             | 44             | 14             | 18             | 35             |
| % sobre saldo de los derechos de crédito | 4,93%           | 0,57%          | 0,21%          | 0,23%          | 0,54%          |

#### PRÉSTAMOS EN WRITE OFF

|                                         |                 |
|-----------------------------------------|-----------------|
| Write Off acumulado Fecha Pago anterior | 21.841.086,52 € |
| Write Off trimestre                     | 460.190,15 €    |
| Write Off acumulados actuales           | 22.301.276,67 € |

**F.T.A SANTANDER HIPOTECARIO 3****INFORME TRIMESTRAL DERECHOS DE CREDITO**

18 de enero de 2021

| CONTENCIOSOS / JUDICIALES               |              |
|-----------------------------------------|--------------|
| Saldo anterior                          | 100.521,97 € |
| Diferencia                              | 24.680,37 €  |
| Saldo actual                            | 125.202,34 € |
| Número derechos de crédito contenciosos | 1            |

| ADJUDICADOS                            |                 |
|----------------------------------------|-----------------|
| Saldo anterior                         | 24.468.553,45 € |
| Diferencia                             | -193.970,19 €   |
| Saldo actual                           | 24.274.583,26 € |
| Número derechos de crédito adjudicados | 353             |

| PERDIDAS NETAS |                  |
|----------------|------------------|
| Saldo anterior | 119.793.863,14 € |
| Diferencia     | -143.842,06 €    |
| Saldo actual   | 119.650.021,08 € |

### F.T.A SANTANDER HIPOTECARIO 3

#### ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS Y CUENTA DE TESORERÍA

18 de enero de 2021

| ORIGEN                                | 19.679.287,10 € |
|---------------------------------------|-----------------|
| <b>PRINCIPAL COBRADO</b>              |                 |
| Amortización derechos de crédito      | 17.849.068,98 € |
| <b>INTERESES COBRADOS</b>             |                 |
| Intereses de derechos de crédito      | 1.145.758,57 €  |
| Intereses de reinversión              | 0,00 €          |
| <b>CONTENCIOSOS / JUDICIALES</b>      | 56.221,19 €     |
| <b>INGRESOS/GASTOS DE ADJUDICADOS</b> | 628.894,86 €    |
| <b>FONDO DE RESERVA</b>               | 0,00 €          |
| <b>OTROS</b>                          | -656,50 €       |

| ESTADO CUENTA DE TESORERÍA         | 335,00   |
|------------------------------------|----------|
| <b>FONDO DE RESERVA PRINCIPAL</b>  |          |
| Saldo anterior                     | 0,00 €   |
| Diferencia                         | 0,00 €   |
| Saldo actual                       | 0,00 €   |
| <b>RETENCIÓN A CUENTA DEL IRPF</b> | 335,00 € |
| <b>GASTOS EMISIÓN RETENIDOS</b>    | 0,00 €   |
| <b>OTROS</b>                       | 0,00 €   |

| APLICACIÓN                           | 19.679.287,10 € |
|--------------------------------------|-----------------|
| GASTOS ORDINARIOS                    | 3.220,63 €      |
| COMISION S.G.F.T.                    | 46.638,75 €     |
| PAGO SWAP                            | 1.152.391,88 €  |
| COBRO SWAP                           | -939.930,20 €   |
| INTERESES F.T.A. SERIE A1            | 0,00 €          |
| INTERESES F.T.A. SERIE A2            | 0,00 €          |
| INTERESES F.T.A. SERIE A3            | 0,00 €          |
| INTERESES F.T.A. SERIE B             | 0,00 €          |
| INTERESES F.T.A. SERIE C             | 0,00 €          |
| AMORTIZACIÓN BONOS SERIE A1          | 3.503.966,89 €  |
| AMORTIZACIÓN BONOS SERIE A2          | 12.503.106,00 € |
| AMORTIZACIÓN BONOS SERIE A3          | 3.409.938,00 €  |
| INTERESES F.T.A. SERIE D POSTERGADOS | 0,00 €          |
| INTERESES F.T.A. SERIE E POSTERGADOS | 0,00 €          |
| INTERESES F.T.A. SERIE F             | 0,00 €          |
| AMORTIZACIÓN SERIE F                 | 0,00 €          |
| INTERESES PRESTAMO SUBORDINADO       | 0,00 €          |
| AMORTIZACIÓN PRESTAMO SUBORDINADO    | 0,00 €          |
| PAGO COMISIÓN FIJA DE ADMINISTRACIÓN | 0,00 €          |
| EXCESO POR REDONDEO                  | -44,85 €        |
| COMISIÓN VARIABLE/INT.EXTR.SERIE F   | 0,00 €          |



**F.T.A SANTANDER HIPOTECARIO 3**

**MEJORA CREDITICIA Y PRÉSTAMO SUBORDINADO**

18 de enero de 2021

| MEJORA DE CRÉDITO          |                          |                    |
|----------------------------|--------------------------|--------------------|
| CONCEPTOS                  | INICIAL                  | 11-ene-21          |
| EMISIÓN SUBORDINADA        | 7,00%                    | 27,20%             |
| FONDO DE RESERVA PRINCIPAL | 22.400.000,00 €    0,80% | 0,00 €    (0,00 %) |

| PRÉSTAMOS SUBORDINADOS         |                |                |
|--------------------------------|----------------|----------------|
| CONCEPTOS                      | INICIAL        | 11-ene-21      |
| PRESTAMO SUBORDINADO PRINCIPAL |                |                |
| Saldo vivo                     | 2.600.000,00 € | 1.529.514,87 € |
| Tipo de interés                | 4,447%         | 0,000%         |

## F.T.A SANTANDER HIPOTECARIO 3

### INFORMACIÓN RELATIVA A LOS TRIGGERS

18 de enero de 2021

| TRIGGERS FONDO DE RESERVA                                |                |
|----------------------------------------------------------|----------------|
| SI 1) ES MAYOR QUE 2) NO SE AMORTIZA EL FONDO DE RESERVA |                |
| 1) DERECHOS EN MOROSIDAD > 90 DÍAS                       | 5.691.155,65 € |
| 2) 1% SALDO DERECHOS DE CRÉDITO ACTUAL                   | 7.437.674,36 € |

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

|                                                   |                  |
|---------------------------------------------------|------------------|
| <b>SALDO VIVO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS FALLIDOS</b> | 243.921.643,45 € |
|---------------------------------------------------|------------------|

| TRIGGERS DIFERIMIENTO DE INTERESES CLASES B, C, D, E                                                        |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| DIFERIMIENTO DE INTS CLASE B (9º LUGAR) SI SALDO VIVO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS FALLIDOS > 392.000.001,70 EUR  | NO |
| DIFERIMIENTO DE INTS CLASE C (10º LUGAR) SI SALDO VIVO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS FALLIDOS > 308.000.001,34 EUR | NO |
| DIFERIMIENTO DE INTS CLASE D (11º LUGAR) SI SALDO VIVO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS FALLIDOS > 196.000.000,85 EUR | SI |
| DIFERIMIENTO DE INTS CLASE E (12º LUGAR) SI SALDO VIVO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS FALLIDOS > 168.000.000,73 EUR | SI |

| TRIGGERS BONOS                                                     |                 |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1. SI 1.A) ES MAYOR QUE 1.B) SE AMORTIZARÁ A PRORRATA A1, A2 Y A3: |                 |
| 1.A) MOROSIDAD ENTRE 90 DÍAS Y 18 MESES                            | 5.691.155,65 €  |
| 1.B) 1,5% SALDO VIVO PRÉSTAMOS SIN TENER EN CUENTA FALLIDOS        | 11.156.511,54 € |

EN ABRIL DE 2008 SE ALCANZÓ EL NIVEL DEL TRIGGER, POR ELLO LA AMORTIZACIÓN SERÁ A PRORRATA, LOS FONDOS DISPONIBLES SE APLICARÁN A LA AMORTIZACIÓN DE LAS SERIES A1, A2 Y A3.

| CONTRATO         | CONTRAPARTE     | AGENCIA RATING          | RATING MÍNIMO EXIGIDO                    | RATING ACTUAL                                       |
|------------------|-----------------|-------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| CUENTA TESORERÍA | BANCO SANTANDER | MOODY'S<br>FITCH<br>S&P | P-1 c/p<br>F-1 c/p<br>A-1 c/p            | A2 l/p P-1 c/p<br>F-1*<br>A l/p A-1 c/p             |
| AGENTE PAGOS     | BANCO SANTANDER | MOODY'S<br>FITCH<br>S&P | P-1 c/p<br>F-1 c/p<br>A-1 c/p            | A2 l/p P-1 c/p<br>F-1*<br>A l/p A-1 c/p             |
| SWAP             | BANCO SANTANDER | MOODY'S<br>FITCH<br>S&P | A2 l/p P-1 c/p<br>A l/p F-1 c/p<br>A l/p | A2 l/p P-1 c/p<br>A l/p F-1 c/p **<br>A l/p A-1 c/p |

(\*) Deposit Rating

(\*\*) Derivative Counterparty Rating

## F.T.A SANTANDER HIPOTECARIO 3

### DEFINICIONES

18 de enero de 2021

**FECHA DE DETERMINACIÓN** Será la fecha en que la Sociedad Gestora, en nombre del Fondo, realizará los cálculos necesarios para distribuir los fondos disponibles existentes a dicha fecha, de acuerdo con el orden de prelación de pagos descrito en el Folleto Informativo.  
Todos los datos de los Activos Titulizados (Saldo Vivo DC's, tablas de morosidad, propiedades transitorias, datos estadísticos, etc.) están referidos a dicha fecha.

**WRITE OFF** Préstamos con cuotas pendientes con antigüedad igual o superior a 12 ó 18 meses (según Folleto Informativo).

**PÉRDIDAS DE LA CARTERA** Aquellos préstamos cuya deuda el Cedente considera que no va a recuperar (neto de recuperaciones).

**PRÉSTAMOS FALLIDOS** Aquellos préstamos cuya deuda el Cedente considera que no va a recuperar, o aquellos préstamos que tienen cuotas pendientes con antigüedad.

**SALDO VIVO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS FALLIDOS** Saldo vivo acumulado de los Derechos de Crédito derivados de Préstamos Fallidos, sin tener en cuenta los importes recobrados.

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

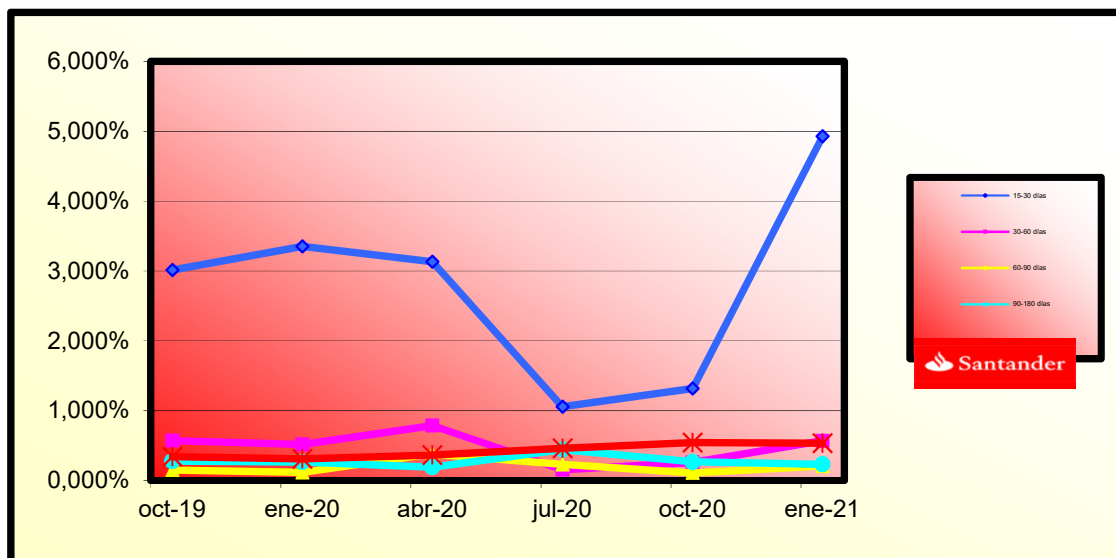
**CONTENCIOSO / JUDICIAL** Préstamos sobre los que el Cedente va a iniciar acciones judiciales. Esta cantidad está incluida en el cuadro de morosidad.



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

**INFORME HISTORICO DE MOROSIDAD  
18 DE ENERO DE 2021**

| Fecha       | oct-19 | ene-20 | abr-20 | jul-20 | oct-20 | ene-21 |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 15-30 días  | 3,015% | 3,351% | 3,132% | 1,057% | 1,319% | 4,930% |
| 30-60 días  | 0,570% | 0,515% | 0,786% | 0,153% | 0,257% | 0,568% |
| 60-90 días  | 0,149% | 0,115% | 0,380% | 0,229% | 0,108% | 0,206% |
| 90-180 días | 0,277% | 0,263% | 0,189% | 0,443% | 0,266% | 0,230% |
| > 180 días  | 0,340% | 0,311% | 0,363% | 0,461% | 0,545% | 0,535% |





**FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS  
SANTANDER HIPOTECARIO 3  
18 DE ENERO DE 2021**

|               | OUTANDING BALANCE | % OUTANDING<br>BALANCE | NUMBER | % NUMBER |
|---------------|-------------------|------------------------|--------|----------|
| 0,00 - 9,99   | 2.133.401,21      | 0,28%                  | 204    | 2,52%    |
| 10,00 - 19,99 | 6.696.603,10      | 0,87%                  | 309    | 3,82%    |
| 20,00 - 29,99 | 13.514.380,67     | 1,76%                  | 386    | 4,77%    |
| 30,00 - 39,99 | 20.848.140,65     | 2,72%                  | 449    | 5,55%    |
| 40,00 - 49,99 | 33.724.367,47     | 4,40%                  | 561    | 6,93%    |
| 50,00 - 59,99 | 46.234.105,08     | 6,03%                  | 642    | 7,93%    |
| 60,00 - 69,99 | 60.017.660,60     | 7,83%                  | 712    | 8,80%    |
| 70,00 - 79,99 | 73.830.366,62     | 9,64%                  | 784    | 9,69%    |
| > 80,00       | 509.199.221,22    | 66,46%                 | 4.047  | 50,00%   |

**FTA SANTANDER HIPOTECARIO 3**

| FECHA | SALDO ANTES PAGO | SALDO REAL | VECTOR DE<br>PREPAGO | PERMANENCIA<br>FINAL DE MES | MORTALIDAD<br>MENSUAL | CPR   | MORTALIDAD<br>MENSUAL | CPR | SALDO DESPUÉS DE<br>PAGO |
|-------|------------------|------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------|-------|-----------------------|-----|--------------------------|
|       |                  |            | 0,56%                |                             |                       | 6,52% |                       |     |                          |

| DATE    | OUTSTANDING<br>BEFORE<br>PREPAYMENT | REAL OUTSTANDING | PREPAYMENT<br>VECTOR | REMAINING AT<br>THE END OF THE<br>MONTH | AVERAGE SINGLE<br>MONTHLY<br>MORTALITY | CPR   | MONTHLY<br>SINGLE<br>MONTHLY<br>MORTALITY | CPR    | OUTSTANDING<br>AFTER PREPAYMENT |
|---------|-------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-------|-------------------------------------------|--------|---------------------------------|
|         |                                     |                  | 0,56%                |                                         |                                        | 6,52% |                                           |        |                                 |
| abr.-07 | 2.800.000.002,16                    |                  | 100,00%              | 100,00%                                 |                                        |       |                                           |        |                                 |
| may.-07 | 2.782.824.327,96                    | 2.764.802.362,68 | 99,44%               | 99,35%                                  | 0,65%                                  | 7,50% | 0,65%                                     | 7,50%  | 2.764.802.362,68                |
| jun.-07 | 2.778.524.969,75                    | 2.744.889.022,61 | 98,88%               | 98,79%                                  | 0,61%                                  | 7,05% | 0,57%                                     | 6,59%  | 2.744.889.022,61                |
| jul.-07 | 2.774.211.336,68                    | 2.722.930.559,58 | 98,32%               | 98,15%                                  | 0,62%                                  | 7,19% | 0,65%                                     | 7,48%  | 2.722.930.559,58                |
| ago.-07 | 2.769.950.494,56                    | 2.700.942.838,87 | 97,77%               | 97,51%                                  | 0,63%                                  | 7,29% | 0,65%                                     | 7,58%  | 2.700.942.838,87                |
| sep.-07 | 2.765.675.506,03                    | 2.687.462.814,86 | 97,22%               | 97,17%                                  | 0,57%                                  | 6,65% | 0,35%                                     | 4,07%  | 2.687.462.814,86                |
| oct.-07 | 2.761.398.495,38                    | 2.672.409.772,13 | 96,67%               | 96,78%                                  | 0,54%                                  | 6,34% | 0,41%                                     | 4,77%  | 2.672.409.772,13                |
| nov.-07 | 2.757.107.300,69                    | 2.659.564.103,98 | 96,13%               | 96,46%                                  | 0,51%                                  | 5,99% | 0,33%                                     | 3,84%  | 2.659.564.103,98                |
| dic.-07 | 2.752.801.874,20                    | 2.644.105.564,21 | 95,59%               | 96,05%                                  | 0,50%                                  | 5,86% | 0,43%                                     | 4,99%  | 2.644.105.564,21                |
| ene.-08 | 2.748.482.167,96                    | 2.618.281.981,00 | 95,05%               | 95,26%                                  | 0,54%                                  | 6,27% | 0,82%                                     | 9,42%  | 2.618.281.981,00                |
| feb.-08 | 2.744.148.133,86                    | 2.603.307.114,08 | 94,52%               | 94,87%                                  | 0,53%                                  | 6,13% | 0,41%                                     | 4,87%  | 2.603.307.114,08                |
| mar.-08 | 2.739.799.723,63                    | 2.585.288.720,65 | 93,99%               | 94,36%                                  | 0,53%                                  | 6,14% | 0,53%                                     | 6,23%  | 2.585.288.720,65                |
| abr.-08 | 2.735.436.888,82                    | 2.569.319.358,40 | 93,46%               | 93,93%                                  | 0,52%                                  | 6,07% | 0,46%                                     | 5,37%  | 2.569.319.358,40                |
| may.-08 | 2.731.059.580,81                    | 2.555.774.802,45 | 92,93%               | 93,58%                                  | 0,51%                                  | 5,94% | 0,37%                                     | 4,32%  | 2.555.774.802,45                |
| jun.-08 | 2.726.667.750,82                    | 2.535.285.062,83 | 92,41%               | 92,98%                                  | 0,52%                                  | 6,05% | 0,64%                                     | 7,44%  | 2.535.285.062,83                |
| jul.-08 | 2.722.261.349,88                    | 2.516.506.059,28 | 91,89%               | 92,44%                                  | 0,52%                                  | 6,09% | 0,58%                                     | 6,74%  | 2.516.506.059,28                |
| ago.-08 | 2.717.840.328,86                    | 2.497.142.688,79 | 91,38%               | 91,88%                                  | 0,53%                                  | 6,15% | 0,61%                                     | 7,06%  | 2.497.142.688,79                |
| sep.-08 | 2.713.404.638,44                    | 2.481.323.553,60 | 90,86%               | 91,45%                                  | 0,52%                                  | 6,12% | 0,47%                                     | 5,51%  | 2.481.323.553,60                |
| oct.-08 | 2.708.954.229,14                    | 2.467.766.079,07 | 90,35%               | 91,10%                                  | 0,52%                                  | 6,03% | 0,38%                                     | 4,50%  | 2.467.766.079,07                |
| nov.-08 | 2.704.489.051,30                    | 2.450.242.123,51 | 89,84%               | 90,60%                                  | 0,52%                                  | 6,04% | 0,55%                                     | 6,36%  | 2.450.242.123,51                |
| dic.-08 | 2.700.013.416,84                    | 2.405.088.764,84 | 89,34%               | 89,08%                                  | 0,58%                                  | 6,70% | 1,68%                                     | 18,40% | 2.405.088.764,84                |

**FTA SANTANDER HIPOTECARIO 3**

| FECHA | SALDO ANTES PAGO | SALDO REAL | VECTOR DE<br>PREPAGO | PERMANENCIA<br>FINAL DE MES | MORTALIDAD<br>MENSUAL | CPR   | MORTALIDAD<br>MENSUAL | CPR | SALDO DESPUÉS DE<br>PAGO |
|-------|------------------|------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------|-------|-----------------------|-----|--------------------------|
|       |                  |            | 0,56%                |                             |                       | 6,52% |                       |     |                          |

| DATE    | OUTSTANDING<br>BEFORE<br>PREPAYMENT | REAL OUTSTANDING | PREPAYMENT<br>VECTOR | REMAINING AT<br>THE END OF THE<br>MONTH | AVERAGE SINGLE<br>MONTHLY<br>MORTALITY | CPR   | MONTHLY<br>SINGLE<br>MONTHLY<br>MORTALITY | CPR    | OUTSTANDING<br>AFTER PREPAYMENT |
|---------|-------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-------|-------------------------------------------|--------|---------------------------------|
|         |                                     |                  | 0,56%                |                                         |                                        | 6,52% |                                           |        |                                 |
| ene.-09 | 2.695.522.929,45                    | 2.380.317.939,35 | 88,84%               | 88,31%                                  | 0,59%                                  | 6,86% | 0,87%                                     | 9,90%  | 2.380.317.939,35                |
| feb.-09 | 2.691.017.539,00                    | 2.358.512.179,02 | 88,34%               | 87,64%                                  | 0,60%                                  | 6,94% | 0,75%                                     | 8,64%  | 2.358.512.179,02                |
| mar.-09 | 2.686.497.195,15                    | 2.342.718.793,46 | 87,84%               | 87,20%                                  | 0,59%                                  | 6,89% | 0,50%                                     | 5,87%  | 2.342.718.793,46                |
| abr.-09 | 2.681.961.847,36                    | 2.302.209.228,54 | 87,35%               | 85,84%                                  | 0,63%                                  | 7,35% | 1,56%                                     | 17,22% | 2.302.209.228,54                |
| may.-09 | 2.677.411.444,94                    | 2.282.328.338,75 | 86,86%               | 85,24%                                  | 0,64%                                  | 7,38% | 0,70%                                     | 8,03%  | 2.282.328.338,75                |
| jun.-09 | 2.672.845.936,99                    | 2.253.347.613,09 | 86,37%               | 84,31%                                  | 0,65%                                  | 7,58% | 1,10%                                     | 12,44% | 2.253.347.613,09                |
| jul.-09 | 2.668.265.272,41                    | 2.204.398.348,10 | 85,88%               | 82,62%                                  | 0,70%                                  | 8,14% | 2,00%                                     | 21,57% | 2.204.398.348,10                |
| ago.-09 | 2.663.669.399,93                    | 2.184.386.776,52 | 85,40%               | 82,01%                                  | 0,71%                                  | 8,15% | 0,74%                                     | 8,49%  | 2.184.386.776,52                |
| sep.-09 | 2.659.058.268,07                    | 2.167.634.444,26 | 84,92%               | 81,52%                                  | 0,70%                                  | 8,11% | 0,59%                                     | 6,91%  | 2.167.634.444,26                |
| oct.-09 | 2.654.431.825,16                    | 2.133.876.577,69 | 84,44%               | 80,39%                                  | 0,72%                                  | 8,36% | 1,39%                                     | 15,42% | 2.133.876.577,69                |

FTA SANTANDER HIPOTECARIO 3

| FECHA | SALDO ANTES PAGO | SALDO REAL | VECTOR DE<br>PREPAGO | PERMANENCIA<br>FINAL DE MES | MORTALIDAD<br>MENSUAL | CPR   | MORTALIDAD<br>MENSUAL | CPR | SALDO DESPUÉS DE<br>PAGO |
|-------|------------------|------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------|-------|-----------------------|-----|--------------------------|
|       |                  |            | 0,56%                |                             |                       | 6,52% |                       |     |                          |

| DATE    | OUTSTANDING<br>BEFORE<br>PREPAYMENT | REAL OUTSTANDING | PREPAYMENT<br>VECTOR | REMAINING AT<br>THE END OF THE<br>MONTH | AVERAGE SINGLE<br>MONTHLY<br>MORTALITY | CPR   | MONTHLY<br>SINGLE<br>MONTHLY<br>MORTALITY | CPR    | OUTSTANDING<br>AFTER PREPAYMENT |
|---------|-------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-------|-------------------------------------------|--------|---------------------------------|
|         |                                     |                  | 0,56%                |                                         |                                        | 6,52% |                                           |        |                                 |
| nov.-09 | 2.649.790.019,31                    | 2.113.395.051,18 | 83,97%               | 79,76%                                  | 0,73%                                  | 8,38% | 0,79%                                     | 9,04%  | 2.113.395.051,18                |
| dic.-09 | 2.645.132.798,46                    | 2.096.280.684,01 | 83,49%               | 79,25%                                  | 0,72%                                  | 8,35% | 0,64%                                     | 7,36%  | 2.096.280.684,01                |
| ene.-10 | 2.640.460.110,32                    | 2.080.055.694,56 | 83,03%               | 78,78%                                  | 0,72%                                  | 8,31% | 0,60%                                     | 6,95%  | 2.080.055.694,56                |
| feb.-10 | 2.635.773.625,60                    | 2.064.013.391,42 | 82,56%               | 78,31%                                  | 0,72%                                  | 8,27% | 0,59%                                     | 6,91%  | 2.064.013.391,42                |
| mar.-10 | 2.631.075.008,59                    | 2.048.562.357,20 | 82,09%               | 77,86%                                  | 0,71%                                  | 8,22% | 0,57%                                     | 6,64%  | 2.048.562.357,20                |
| abr.-10 | 2.626.360.785,82                    | 2.030.215.085,12 | 81,63%               | 77,30%                                  | 0,71%                                  | 8,22% | 0,72%                                     | 8,28%  | 2.030.215.085,12                |
| may.-10 | 2.621.630.904,23                    | 2.013.805.976,78 | 81,17%               | 76,82%                                  | 0,71%                                  | 8,20% | 0,63%                                     | 7,30%  | 2.013.805.976,78                |
| jun.-10 | 2.616.901.712,49                    | 1.994.676.026,59 | 80,72%               | 76,22%                                  | 0,71%                                  | 8,22% | 0,77%                                     | 8,87%  | 1.994.676.026,59                |
| jul.-10 | 2.612.156.804,02                    | 1.979.546.187,77 | 80,26%               | 75,78%                                  | 0,71%                                  | 8,18% | 0,58%                                     | 6,72%  | 1.979.546.187,77                |
| ago.-10 | 2.607.396.125,23                    | 1.964.432.802,84 | 79,81%               | 75,34%                                  | 0,71%                                  | 8,14% | 0,58%                                     | 6,77%  | 1.964.432.802,84                |
| sep.-10 | 2.602.620.011,08                    | 1.953.396.912,12 | 79,36%               | 75,06%                                  | 0,70%                                  | 8,06% | 0,38%                                     | 4,46%  | 1.953.396.912,12                |
| oct.-10 | 2.597.828.020,18                    | 1.945.690.965,89 | 78,92%               | 74,90%                                  | 0,69%                                  | 7,93% | 0,21%                                     | 2,50%  | 1.945.690.965,89                |
| nov.-10 | 2.593.020.098,21                    | 1.932.040.230,92 | 78,47%               | 74,51%                                  | 0,68%                                  | 7,88% | 0,52%                                     | 6,04%  | 1.932.040.230,92                |
| dic.-10 | 2.588.196.190,60                    | 1.921.619.756,05 | 78,03%               | 74,25%                                  | 0,67%                                  | 7,80% | 0,35%                                     | 4,17%  | 1.921.619.756,05                |
| ene.-11 | 2.583.356.242,52                    | 1.906.233.315,13 | 77,60%               | 73,79%                                  | 0,67%                                  | 7,79% | 0,61%                                     | 7,13%  | 1.906.233.315,13                |
| feb.-11 | 2.578.500.198,89                    | 1.896.145.211,71 | 77,16%               | 73,54%                                  | 0,67%                                  | 7,71% | 0,34%                                     | 4,03%  | 1.896.145.211,71                |
| mar.-11 | 2.573.628.004,33                    | 1.888.739.265,02 | 76,73%               | 73,39%                                  | 0,66%                                  | 7,60% | 0,20%                                     | 2,40%  | 1.888.739.265,02                |
| abr.-11 | 2.568.739.603,20                    | 1.879.383.840,50 | 76,29%               | 73,16%                                  | 0,65%                                  | 7,51% | 0,31%                                     | 3,61%  | 1.879.383.840,50                |
| may.-11 | 2.563.834.939,55                    | 1.868.976.809,36 | 75,86%               | 72,90%                                  | 0,64%                                  | 7,45% | 0,36%                                     | 4,28%  | 1.868.976.809,36                |
| jun.-11 | 2.558.923.069,71                    | 1.856.697.314,15 | 75,44%               | 72,56%                                  | 0,64%                                  | 7,41% | 0,47%                                     | 5,45%  | 1.856.697.314,15                |
| jul.-11 | 2.553.994.854,59                    | 1.848.824.208,60 | 75,01%               | 72,39%                                  | 0,63%                                  | 7,32% | 0,23%                                     | 2,75%  | 1.848.824.208,60                |
| ago.-11 | 2.549.050.237,42                    | 1.840.095.585,32 | 74,59%               | 72,19%                                  | 0,62%                                  | 7,24% | 0,28%                                     | 3,30%  | 1.840.095.585,32                |
| sep.-11 | 2.544.094.069,35                    | 1.832.487.280,12 | 74,17%               | 72,03%                                  | 0,62%                                  | 7,16% | 0,22%                                     | 2,60%  | 1.832.487.280,12                |
| oct.-11 | 2.539.121.401,94                    | 1.822.803.908,98 | 73,76%               | 71,79%                                  | 0,61%                                  | 7,10% | 0,33%                                     | 3,93%  | 1.822.803.908,98                |
| nov.-11 | 2.534.132.177,47                    | 1.801.221.037,83 | 73,34%               | 71,08%                                  | 0,62%                                  | 7,18% | 0,99%                                     | 11,25% | 1.801.221.037,83                |



FTA SANTANDER HIPOTECARIO 3

| FECHA | SALDO ANTES PAGO | SALDO REAL | VECTOR DE PREPAGO | PERMANENCIA FINAL DE MES | MORTALIDAD MENSUAL | CPR   | MORTALIDAD MENSUAL | CPR | SALDO DESPUÉS DE PAGO |
|-------|------------------|------------|-------------------|--------------------------|--------------------|-------|--------------------|-----|-----------------------|
|       |                  |            | 0,56%             |                          |                    | 6,52% |                    |     |                       |

| DATE    | OUTSTANDING BEFORE PREPAYMENT | REAL OUTSTANDING | PREPAYMENT VECTOR | REMAINING AT THE END OF THE MONTH | AVERAGE SINGLE MONTHLY MORTALITY | CPR   | MONTHLY SINGLE MONTHLY MORTALITY | CPR    | OUTSTANDING AFTER PREPAYMENT |
|---------|-------------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------|----------------------------------|--------|------------------------------|
|         |                               |                  | 0,56%             |                                   |                                  | 6,52% |                                  |        |                              |
| dic.-11 | 2.529.126.337,81              | 1.772.015.401,09 | 72,93%            | 70,06%                            | 0,63%                            | 7,34% | 1,43%                            | 15,84% | 1.772.015.401,09             |
| ene.-12 | 2.524.103.824,46              | 1.725.025.564,29 | 72,52%            | 68,34%                            | 0,67%                            | 7,70% | 2,46%                            | 25,82% | 1.725.025.564,29             |
| feb.-12 | 2.519.064.578,50              | 1.696.956.691,90 | 72,11%            | 67,36%                            | 0,68%                            | 7,85% | 1,43%                            | 15,88% | 1.696.956.691,90             |
| mar.-12 | 2.514.008.540,59              | 1.664.972.797,44 | 71,71%            | 66,23%                            | 0,70%                            | 8,04% | 1,69%                            | 18,47% | 1.664.972.797,44             |
| abr.-12 | 2.508.936.070,60              | 1.636.499.849,29 | 71,30%            | 65,23%                            | 0,71%                            | 8,19% | 1,51%                            | 16,70% | 1.636.499.849,29             |
| may.-12 | 2.503.846.689,51              | 1.616.594.762,83 | 70,90%            | 64,56%                            | 0,71%                            | 8,25% | 1,02%                            | 11,53% | 1.616.594.762,83             |
| jun.-12 | 2.498.743.378,73              | 1.597.589.181,77 | 70,50%            | 63,94%                            | 0,72%                            | 8,29% | 0,97%                            | 11,08% | 1.597.589.181,77             |
| jul.-12 | 2.493.623.044,38              | 1.580.115.924,87 | 70,11%            | 63,37%                            | 0,72%                            | 8,32% | 0,89%                            | 10,18% | 1.580.115.924,87             |
| ago.-12 | 2.488.485.624,70              | 1.564.182.029,22 | 69,71%            | 62,86%                            | 0,72%                            | 8,34% | 0,80%                            | 9,23%  | 1.564.182.029,22             |
| sep.-12 | 2.483.331.057,34              | 1.554.127.524,69 | 69,32%            | 62,58%                            | 0,72%                            | 8,29% | 0,44%                            | 5,11%  | 1.554.127.524,69             |
| oct.-12 | 2.478.159.279,39              | 1.539.686.973,08 | 68,93%            | 62,13%                            | 0,72%                            | 8,29% | 0,72%                            | 8,33%  | 1.539.686.973,08             |
| nov.-12 | 2.472.970.508,07              | 1.521.938.994,74 | 68,54%            | 61,54%                            | 0,72%                            | 8,33% | 0,95%                            | 10,77% | 1.521.938.994,74             |
| dic.-12 | 2.467.764.399,26              | 1.506.320.965,67 | 68,16%            | 61,04%                            | 0,72%                            | 8,34% | 0,82%                            | 9,38%  | 1.506.320.965,67             |
| ene.-13 | 2.462.542.562,14              | 1.487.577.338,20 | 67,78%            | 60,41%                            | 0,73%                            | 8,39% | 1,03%                            | 11,74% | 1.487.577.338,20             |
| feb.-13 | 2.457.303.263,50              | 1.476.237.684,49 | 67,40%            | 60,08%                            | 0,73%                            | 8,36% | 0,55%                            | 6,41%  | 1.476.237.684,49             |
| mar.-13 | 2.452.046.436,83              | 1.459.939.303,77 | 67,02%            | 59,54%                            | 0,73%                            | 8,39% | 0,89%                            | 10,19% | 1.459.939.303,77             |
| abr.-13 | 2.446.772.014,78              | 1.445.554.898,16 | 66,64%            | 59,08%                            | 0,73%                            | 8,40% | 0,77%                            | 8,88%  | 1.445.554.898,16             |
| may.-13 | 2.441.480.482,39              | 1.431.631.808,24 | 66,27%            | 58,64%                            | 0,73%                            | 8,40% | 0,75%                            | 8,62%  | 1.431.631.808,24             |
| jun.-13 | 2.436.171.735,54              | 1.419.209.298,96 | 65,89%            | 58,26%                            | 0,73%                            | 8,39% | 0,65%                            | 7,55%  | 1.419.209.298,96             |
| jul.-13 | 2.430.845.308,59              | 1.406.317.193,43 | 65,52%            | 57,85%                            | 0,73%                            | 8,38% | 0,69%                            | 7,99%  | 1.406.317.193,43             |
| ago.-13 | 2.425.501.939,53              | 1.396.029.042,66 | 65,15%            | 57,56%                            | 0,72%                            | 8,35% | 0,51%                            | 5,98%  | 1.396.029.042,66             |
| sep.-13 | 2.420.142.260,08              | 1.386.510.282,54 | 64,79%            | 57,29%                            | 0,72%                            | 8,31% | 0,46%                            | 5,40%  | 1.386.510.282,54             |
| oct.-13 | 2.414.769.445,67              | 1.377.277.241,78 | 64,42%            | 57,04%                            | 0,72%                            | 8,28% | 0,44%                            | 5,21%  | 1.377.277.241,78             |
| nov.-13 | 2.409.383.075,78              | 1.367.280.096,74 | 64,06%            | 56,75%                            | 0,71%                            | 8,25% | 0,50%                            | 5,88%  | 1.367.280.096,74             |
| dic.-13 | 2.403.979.937,06              | 1.357.642.985,35 | 63,70%            | 56,47%                            | 0,71%                            | 8,21% | 0,48%                            | 5,63%  | 1.357.642.985,35             |

FTA SANTANDER HIPOTECARIO 3

| FECHA | SALDO ANTES PAGO | SALDO REAL | VECTOR DE PREPAGO | PERMANENCIA FINAL DE MES | MORTALIDAD MENSUAL | CPR   | MORTALIDAD MENSUAL | CPR | SALDO DESPUÉS DE PAGO |
|-------|------------------|------------|-------------------|--------------------------|--------------------|-------|--------------------|-----|-----------------------|
|       |                  |            | 0,56%             |                          |                    | 6,52% |                    |     |                       |

| DATE    | OUTSTANDING BEFORE PREPAYMENT | REAL OUTSTANDING | PREPAYMENT VECTOR | REMAINING AT THE END OF THE MONTH | AVERAGE SINGLE MONTHLY MORTALITY | CPR   | MONTHLY SINGLE MONTHLY MORTALITY | CPR   | OUTSTANDING AFTER PREPAYMENT |
|---------|-------------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------|----------------------------------|-------|------------------------------|
|         |                               |                  | 0,56%             |                                   |                                  | 6,52% |                                  |       |                              |
| ene.-14 | 2.398.559.349,58              | 1.347.393.004,38 | 63,34%            | 56,18%                            | 0,71%                            | 8,19% | 0,53%                            | 6,19% | 1.347.393.004,38             |
| feb.-14 | 2.393.120.939,73              | 1.339.104.291,74 | 62,99%            | 55,96%                            | 0,71%                            | 8,15% | 0,39%                            | 4,57% | 1.339.104.291,74             |
| mar.-14 | 2.387.665.246,07              | 1.332.598.543,28 | 62,63%            | 55,81%                            | 0,70%                            | 8,09% | 0,26%                            | 3,06% | 1.332.598.543,28             |
| abr.-14 | 2.382.193.728,70              | 1.323.593.118,13 | 62,28%            | 55,56%                            | 0,70%                            | 8,05% | 0,45%                            | 5,24% | 1.323.593.118,13             |
| may.-14 | 2.376.712.222,24              | 1.315.086.506,56 | 61,93%            | 55,33%                            | 0,69%                            | 8,02% | 0,41%                            | 4,85% | 1.315.086.506,56             |
| jun.-14 | 2.371.216.428,57              | 1.304.861.436,63 | 61,58%            | 55,03%                            | 0,69%                            | 8,00% | 0,55%                            | 6,38% | 1.304.861.436,63             |
| jul.-14 | 2.365.701.984,75              | 1.295.989.883,97 | 61,24%            | 54,78%                            | 0,69%                            | 7,97% | 0,45%                            | 5,25% | 1.295.989.883,97             |
| ago.-14 | 2.360.170.332,29              | 1.287.482.445,83 | 60,89%            | 54,55%                            | 0,69%                            | 7,93% | 0,42%                            | 4,97% | 1.287.482.445,83             |
| sep.-14 | 2.354.619.847,03              | 1.279.780.830,04 | 60,55%            | 54,35%                            | 0,68%                            | 7,89% | 0,36%                            | 4,28% | 1.279.780.830,04             |
| oct.-14 | 2.349.050.430,66              | 1.271.349.892,94 | 60,21%            | 54,12%                            | 0,68%                            | 7,86% | 0,42%                            | 4,96% | 1.271.349.892,94             |
| nov.-14 | 2.343.461.981,63              | 1.263.643.659,53 | 59,87%            | 53,92%                            | 0,68%                            | 7,82% | 0,37%                            | 4,34% | 1.263.643.659,53             |
| dic.-14 | 2.337.855.511,21              | 1.254.173.365,21 | 59,53%            | 53,65%                            | 0,67%                            | 7,80% | 0,51%                            | 5,97% | 1.254.173.365,21             |
| ene.-15 | 2.332.232.517,89              | 1.243.951.992,24 | 59,20%            | 53,34%                            | 0,67%                            | 7,79% | 0,58%                            | 6,70% | 1.243.951.992,24             |
| feb.-15 | 2.326.590.177,90              | 1.234.548.357,33 | 58,87%            | 53,06%                            | 0,67%                            | 7,77% | 0,52%                            | 6,01% | 1.234.548.357,33             |
| mar.-15 | 2.320.931.770,18              | 1.227.743.600,49 | 58,54%            | 52,90%                            | 0,67%                            | 7,73% | 0,31%                            | 3,64% | 1.227.743.600,49             |
| abr.-15 | 2.315.257.863,61              | 1.218.697.031,97 | 58,21%            | 52,64%                            | 0,67%                            | 7,71% | 0,49%                            | 5,76% | 1.218.697.031,97             |
| may.-15 | 2.309.565.229,12              | 1.212.426.295,12 | 57,88%            | 52,50%                            | 0,66%                            | 7,66% | 0,27%                            | 3,18% | 1.212.426.295,12             |
| jun.-15 | 2.303.854.148,60              | 1.204.971.743,63 | 57,55%            | 52,30%                            | 0,66%                            | 7,63% | 0,37%                            | 4,33% | 1.204.971.743,63             |
| jul.-15 | 2.298.124.005,71              | 1.197.665.919,52 | 57,23%            | 52,11%                            | 0,66%                            | 7,60% | 0,36%                            | 4,22% | 1.197.665.919,52             |
| ago.-15 | 2.292.374.183,06              | 1.190.678.444,75 | 56,91%            | 51,94%                            | 0,65%                            | 7,56% | 0,33%                            | 3,94% | 1.190.678.444,75             |

FTA SANTANDER HIPOTECARIO 3

| FECHA | SALDO ANTES PAGO | SALDO REAL | VECTOR DE<br>PREPAGO | PERMANENCIA<br>FINAL DE MES | MORTALIDAD<br>MENSUAL | CPR   | MORTALIDAD<br>MENSUAL | CPR | SALDO DESPUÉS DE<br>PAGO |
|-------|------------------|------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------|-------|-----------------------|-----|--------------------------|
|       |                  |            | 0,56%                |                             |                       | 6,52% |                       |     |                          |

| DATE    | OUTSTANDING<br>BEFORE<br>PREPAYMENT | REAL OUTSTANDING | PREPAYMENT<br>VECTOR | REMAINING AT<br>THE END OF THE<br>MONTH | AVERAGE SINGLE<br>MONTHLY<br>MORTALITY | CPR   | MONTHLY<br>SINGLE<br>MONTHLY<br>MORTALITY | CPR   | OUTSTANDING<br>AFTER PREPAYMENT |
|---------|-------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-------|-------------------------------------------|-------|---------------------------------|
|         |                                     |                  | 0,56%                |                                         |                                        | 6,52% |                                           |       |                                 |
| sep.-15 | 2.286.606.716,37                    | 1.184.865.146,27 | 56,59%               | 51,82%                                  | 0,65%                                  | 7,51% | 0,24%                                     | 2,81% | 1.184.865.146,27                |
| oct.-15 | 2.280.821.635,84                    | 1.178.943.628,73 | 56,27%               | 51,69%                                  | 0,64%                                  | 7,47% | 0,25%                                     | 2,93% | 1.178.943.628,73                |
| nov.-15 | 2.275.017.017,27                    | 1.170.629.501,78 | 55,96%               | 51,46%                                  | 0,64%                                  | 7,45% | 0,45%                                     | 5,29% | 1.170.629.501,78                |
| dic.-15 | 2.269.192.978,70                    | 1.163.241.622,52 | 55,64%               | 51,26%                                  | 0,64%                                  | 7,42% | 0,38%                                     | 4,42% | 1.163.241.622,52                |
| ene.-16 | 2.263.349.454,46                    | 1.154.843.352,66 | 55,33%               | 51,02%                                  | 0,64%                                  | 7,40% | 0,47%                                     | 5,45% | 1.154.843.352,66                |
| feb.-16 | 2.257.488.886,21                    | 1.148.277.321,60 | 55,02%               | 50,87%                                  | 0,64%                                  | 7,37% | 0,31%                                     | 3,66% | 1.148.277.321,60                |
| mar.-16 | 2.251.619.862,34                    | 1.141.990.238,23 | 54,71%               | 50,72%                                  | 0,63%                                  | 7,33% | 0,29%                                     | 3,41% | 1.141.990.238,23                |
| abr.-16 | 2.245.756.807,73                    | 1.133.667.475,36 | 54,40%               | 50,48%                                  | 0,63%                                  | 7,31% | 0,47%                                     | 5,49% | 1.133.667.475,36                |
| may.-16 | 2.239.876.875,89                    | 1.126.320.145,81 | 54,09%               | 50,28%                                  | 0,63%                                  | 7,29% | 0,39%                                     | 4,55% | 1.126.320.145,81                |
| jun.-16 | 2.233.979.190,83                    | 1.119.370.366,45 | 53,79%               | 50,11%                                  | 0,63%                                  | 7,26% | 0,35%                                     | 4,17% | 1.119.370.366,45                |
| jul.-16 | 2.228.065.871,98                    | 1.112.365.803,55 | 53,49%               | 49,93%                                  | 0,62%                                  | 7,23% | 0,36%                                     | 4,26% | 1.112.365.803,55                |
| ago.-16 | 2.222.135.664,71                    | 1.105.333.901,70 | 53,19%               | 49,74%                                  | 0,62%                                  | 7,21% | 0,37%                                     | 4,32% | 1.105.333.901,70                |
| sep.-16 | 2.216.194.530,19                    | 1.098.796.777,74 | 52,89%               | 49,58%                                  | 0,62%                                  | 7,18% | 0,32%                                     | 3,83% | 1.098.796.777,74                |
| oct.-16 | 2.210.235.178,34                    | 1.092.773.829,81 | 52,59%               | 49,44%                                  | 0,62%                                  | 7,15% | 0,28%                                     | 3,31% | 1.092.773.829,81                |
| nov.-16 | 2.204.265.414,85                    | 1.085.835.811,49 | 52,30%               | 49,26%                                  | 0,61%                                  | 7,12% | 0,37%                                     | 4,30% | 1.085.835.811,49                |
| dic.-16 | 2.198.281.846,38                    | 1.079.701.323,82 | 52,00%               | 49,12%                                  | 0,61%                                  | 7,09% | 0,29%                                     | 3,47% | 1.079.701.323,82                |
| ene.-17 | 2.192.282.963,09                    | 1.071.004.457,44 | 51,71%               | 48,85%                                  | 0,61%                                  | 7,08% | 0,53%                                     | 6,22% | 1.071.004.457,44                |
| feb.-17 | 2.186.266.242,07                    | 1.064.892.523,65 | 51,42%               | 48,71%                                  | 0,61%                                  | 7,05% | 0,30%                                     | 3,51% | 1.064.892.523,65                |
| mar.-17 | 2.180.231.182,54                    | 1.058.109.194,11 | 51,13%               | 48,53%                                  | 0,61%                                  | 7,03% | 0,36%                                     | 4,26% | 1.058.109.194,11                |
| abr.-17 | 2.174.180.187,60                    | 1.052.380.503,95 | 50,84%               | 48,40%                                  | 0,60%                                  | 7,00% | 0,26%                                     | 3,13% | 1.052.380.503,95                |
| may.-17 | 2.168.113.991,21                    | 1.044.874.375,02 | 50,56%               | 48,19%                                  | 0,60%                                  | 6,98% | 0,44%                                     | 5,10% | 1.044.874.375,02                |
| jun.-17 | 2.162.030.963,42                    | 1.038.360.406,90 | 50,27%               | 48,03%                                  | 0,60%                                  | 6,96% | 0,34%                                     | 4,05% | 1.038.360.406,90                |
| jul.-17 | 2.155.929.739,37                    | 1.031.449.739,15 | 49,99%               | 47,84%                                  | 0,60%                                  | 6,94% | 0,38%                                     | 4,52% | 1.031.449.739,15                |
| ago.-17 | 2.149.810.313,83                    | 1.024.832.030,44 | 49,71%               | 47,67%                                  | 0,60%                                  | 6,92% | 0,36%                                     | 4,22% | 1.024.832.030,44                |
| sep.-17 | 2.143.672.089,86                    | 1.019.608.406,05 | 49,43%               | 47,56%                                  | 0,59%                                  | 6,89% | 0,22%                                     | 2,66% | 1.019.608.406,05                |

FTA SANTANDER HIPOTECARIO 3

| FECHA | SALDO ANTES PAGO | SALDO REAL | VECTOR DE<br>PREPAGO | PERMANENCIA<br>FINAL DE MES | MORTALIDAD<br>MENSUAL | CPR   | MORTALIDAD<br>MENSUAL | CPR | SALDO DESPUÉS DE<br>PAGO |
|-------|------------------|------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------|-------|-----------------------|-----|--------------------------|
|       |                  |            | 0,56%                |                             |                       | 6,52% |                       |     |                          |

| DATE    | OUTSTANDING<br>BEFORE<br>PREPAYMENT | REAL OUTSTANDING | PREPAYMENT<br>VECTOR | REMAINING AT<br>THE END OF THE<br>MONTH | AVERAGE SINGLE<br>MONTHLY<br>MORTALITY | CPR   | MONTHLY<br>SINGLE<br>MONTHLY<br>MORTALITY | CPR   | OUTSTANDING<br>AFTER PREPAYMENT |
|---------|-------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-------|-------------------------------------------|-------|---------------------------------|
|         |                                     |                  | 0,56%                |                                         |                                        | 6,52% |                                           |       |                                 |
| oct.-17 | 2.137.514.253,81                    | 1.013.093.570,59 | 49,15%               | 47,40%                                  | 0,59%                                  | 6,86% | 0,35%                                     | 4,15% | 1.013.093.570,59                |
| nov.-17 | 2.131.343.457,84                    | 1.006.028.098,81 | 48,88%               | 47,20%                                  | 0,59%                                  | 6,85% | 0,41%                                     | 4,81% | 1.006.028.098,81                |
| dic.-17 | 2.125.153.548,62                    | 1.000.547.360,74 | 48,60%               | 47,08%                                  | 0,59%                                  | 6,82% | 0,26%                                     | 3,02% | 1.000.547.360,74                |
| ene.-18 | 2.118.947.949,59                    | 992.270.608,26   | 48,33%               | 46,83%                                  | 0,59%                                  | 6,81% | 0,54%                                     | 6,25% | 992.270.608,26                  |
| feb.-18 | 2.112.723.315,51                    | 985.533.912,10   | 48,06%               | 46,65%                                  | 0,58%                                  | 6,80% | 0,39%                                     | 4,54% | 985.533.912,10                  |
| mar.-18 | 2.106.488.613,26                    | 978.359.317,62   | 47,79%               | 46,45%                                  | 0,58%                                  | 6,78% | 0,43%                                     | 5,09% | 978.359.317,62                  |
| abr.-18 | 2.100.239.085,69                    | 971.002.972,54   | 47,52%               | 46,23%                                  | 0,58%                                  | 6,77% | 0,46%                                     | 5,34% | 971.002.972,54                  |
| may.-18 | 2.093.973.044,51                    | 964.233.954,24   | 47,25%               | 46,05%                                  | 0,58%                                  | 6,76% | 0,40%                                     | 4,70% | 964.233.954,24                  |
| jun.-18 | 2.087.687.934,28                    | 958.022.448,66   | 46,98%               | 45,89%                                  | 0,58%                                  | 6,74% | 0,35%                                     | 4,06% | 958.022.448,66                  |
| jul.-18 | 2.081.388.176,61                    | 951.768.840,72   | 46,72%               | 45,73%                                  | 0,58%                                  | 6,72% | 0,35%                                     | 4,14% | 951.768.840,72                  |
| ago.-18 | 2.075.072.149,68                    | 946.044.461,41   | 46,46%               | 45,59%                                  | 0,58%                                  | 6,70% | 0,30%                                     | 3,53% | 946.044.461,41                  |
| sep.-18 | 2.068.742.308,47                    | 938.728.720,38   | 46,20%               | 45,38%                                  | 0,58%                                  | 6,69% | 0,47%                                     | 5,49% | 938.728.720,38                  |
| oct.-18 | 2.062.407.224,42                    | 932.895.236,25   | 45,94%               | 45,23%                                  | 0,57%                                  | 6,67% | 0,32%                                     | 3,73% | 932.895.236,25                  |
| nov.-18 | 2.056.057.482,15                    | 926.154.301,60   | 45,68%               | 45,05%                                  | 0,57%                                  | 6,65% | 0,42%                                     | 4,88% | 926.154.301,60                  |
| dic.-18 | 2.049.687.513,26                    | 919.182.775,12   | 45,42%               | 44,85%                                  | 0,57%                                  | 6,64% | 0,44%                                     | 5,20% | 919.182.775,12                  |
| ene.-19 | 2.043.300.993,33                    | 912.645.618,95   | 45,17%               | 44,67%                                  | 0,57%                                  | 6,63% | 0,40%                                     | 4,71% | 912.645.618,95                  |
| feb.-19 | 2.036.894.309,71                    | 906.969.809,44   | 44,91%               | 44,53%                                  | 0,57%                                  | 6,61% | 0,31%                                     | 3,65% | 906.969.809,44                  |
| mar.-19 | 2.030.468.773,36                    | 900.623.880,11   | 44,66%               | 44,36%                                  | 0,57%                                  | 6,59% | 0,39%                                     | 4,53% | 900.623.880,11                  |
| abr.-19 | 2.024.039.503,11                    | 892.738.500,81   | 44,41%               | 44,11%                                  | 0,57%                                  | 6,59% | 0,56%                                     | 6,52% | 892.738.500,81                  |
| may.-19 | 2.017.596.821,49                    | 886.769.464,02   | 44,16%               | 43,95%                                  | 0,57%                                  | 6,58% | 0,35%                                     | 4,14% | 886.769.464,02                  |
| jun.-19 | 2.011.137.156,75                    | 878.728.800,19   | 43,91%               | 43,69%                                  | 0,57%                                  | 6,58% | 0,59%                                     | 6,84% | 878.728.800,19                  |
| jul.-19 | 2.004.658.811,84                    | 872.735.316,89   | 43,66%               | 43,54%                                  | 0,56%                                  | 6,56% | 0,36%                                     | 4,25% | 872.735.316,89                  |
| ago.-19 | 1.998.163.212,55                    | 866.582.601,41   | 43,42%               | 43,37%                                  | 0,56%                                  | 6,55% | 0,38%                                     | 4,49% | 866.582.601,41                  |
| sep.-19 | 1.991.653.767,56                    | 861.155.730,84   | 43,17%               | 43,24%                                  | 0,56%                                  | 6,53% | 0,30%                                     | 3,56% | 861.155.730,84                  |
| oct.-19 | 1.985.130.269,30                    | 855.347.343,60   | 42,93%               | 43,09%                                  | 0,56%                                  | 6,51% | 0,35%                                     | 4,10% | 855.347.343,60                  |

FTA SANTANDER HIPOTECARIO 3

| FECHA | SALDO ANTES PAGO | SALDO REAL | VECTOR DE<br>PREPAGO | PERMANENCIA<br>FINAL DE MES | MORTALIDAD<br>MENSUAL | CPR   | MORTALIDAD<br>MENSUAL | CPR | SALDO DESPUÉS DE<br>PAGO |
|-------|------------------|------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------|-------|-----------------------|-----|--------------------------|
|       |                  |            | 0,56%                |                             |                       | 6,52% |                       |     |                          |

| DATE    | OUTSTANDING<br>BEFORE<br>PREPAYMENT | REAL OUTSTANDING | PREPAYMENT<br>VECTOR | REMAINING AT<br>THE END OF THE<br>MONTH | AVERAGE SINGLE<br>MONTHLY<br>MORTALITY | CPR   | MONTHLY<br>SINGLE<br>MONTHLY<br>MORTALITY | CPR    | OUTSTANDING<br>AFTER PREPAYMENT |
|---------|-------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-------|-------------------------------------------|--------|---------------------------------|
|         |                                     |                  | 0,56%                |                                         |                                        | 6,52% |                                           |        |                                 |
| nov.-19 | 1.978.587.650,47                    | 849.699.349,94   | 42,69%               | 42,94%                                  | 0,56%                                  | 6,50% | 0,33%                                     | 3,91%  | 849.699.349,94                  |
| dic.-19 | 1.972.027.544,15                    | 843.449.819,98   | 42,45%               | 42,77%                                  | 0,56%                                  | 6,49% | 0,41%                                     | 4,76%  | 843.449.819,98                  |
| ene.-20 | 1.965.449.396,40                    | 836.797.034,67   | 42,21%               | 42,58%                                  | 0,56%                                  | 6,48% | 0,46%                                     | 5,34%  | 836.797.034,67                  |
| feb.-20 | 1.958.854.494,75                    | 830.765.589,47   | 41,97%               | 42,41%                                  | 0,56%                                  | 6,47% | 0,39%                                     | 4,54%  | 830.765.589,47                  |
| mar.-20 | 1.952.240.719,57                    | 825.647.131,44   | 41,74%               | 42,29%                                  | 0,55%                                  | 6,45% | 0,28%                                     | 3,30%  | 825.647.131,44                  |
| abr.-20 | 1.945.612.545,10                    | 820.466.588,58   | 41,50%               | 42,17%                                  | 0,55%                                  | 6,43% | 0,29%                                     | 3,41%  | 820.466.588,58                  |
| may.-20 | 1.938.965.747,51                    | 810.016.399,94   | 41,27%               | 41,78%                                  | 0,55%                                  | 6,45% | 0,94%                                     | 10,66% | 810.016.399,94                  |
| jun.-20 | 1.932.305.819,13                    | 794.306.343,36   | 41,04%               | 41,11%                                  | 0,56%                                  | 6,53% | 1,60%                                     | 17,61% | 794.306.343,36                  |
| jul.-20 | 1.925.628.520,50                    | 784.156.985,23   | 40,81%               | 40,72%                                  | 0,56%                                  | 6,56% | 0,94%                                     | 10,67% | 784.156.985,23                  |
| ago.-20 | 1.918.937.800,76                    | 773.423.123,13   | 40,58%               | 40,30%                                  | 0,57%                                  | 6,59% | 1,02%                                     | 11,63% | 773.423.123,13                  |
| sep.-20 | 1.912.230.735,46                    | 767.877.542,75   | 40,35%               | 40,16%                                  | 0,57%                                  | 6,57% | 0,37%                                     | 4,34%  | 767.877.542,75                  |
| oct.-20 | 1.905.506.780,22                    | 762.280.685,31   | 40,12%               | 40,00%                                  | 0,56%                                  | 6,56% | 0,38%                                     | 4,45%  | 762.280.685,31                  |
| nov.-20 | 1.898.775.832,13                    | 754.623.933,15   | 39,90%               | 39,74%                                  | 0,56%                                  | 6,57% | 0,65%                                     | 7,57%  | 754.623.933,15                  |
| dic.-20 | 1.892.030.663,25                    | 748.936.929,22   | 39,67%               | 39,58%                                  | 0,56%                                  | 6,56% | 0,40%                                     | 4,69%  | 748.936.929,22                  |
| ene.-21 | 1.885.294.587,56                    | 743.767.436,03   | 39,45%               | 39,45%                                  | 0,56%                                  | 6,54% | 0,34%                                     | 3,95%  | 743.767.436,03                  |

| FECHA | PRINCIPAL DISPONIBLE | SERIE A1 | SERIE A2 | SERIE A3 | SERIE B | SERIE C | SERIE D | SERIE E | PRINCIPAL SERIE A1 | VIDA MEDIA SERIE A1 | PRINCIPAL SERIE A2 | VIDA MEDIA SERIE A2 | PRINCIPAL SERIE A3 | VIDA MEDIA SERIE A3 | PRINCIPAL SERIE B | VIDA MEDIA SERIE B | PRINCIPAL SERIE C | VIDA MEDIA SERIE C | PRINCIPAL SERIE D | VIDA MEDIA SERIE D | PRINCIPAL SERIE E | VIDA MEDIA SERIE E | PRINCIPAL SERIE F | VIDA MEDIA SERIE F |
|-------|----------------------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
|       |                      |          |          |          |         |         |         |         |                    | 5,86                |                    | 5,86                |                    | 5,86                |                   | 19,71              |                   | 25,76              |                   | 25,76              |                   | 25,76              |                   | 25,76              |

| DATE      | PRINCIPAL AVAILABLE | CLASS A1    | CLASS A2      | CLASS A3    | CLASS B    | CLASS C    | CLASS D    | CLASS E    | CLASS A1 PRINCIPAL | AVERAGE CLASS A LIFE | CLASS A2 PRINCIPAL | AVERAGE CLASS A2 LIFE | CLASS A3 PRINCIPAL | AVERAGE CLASS A3 LIFE | CLASS B PRINCIPAL | AVERAGE CLASS B LIFE | CLASS C PRINCIPAL | AVERAGE CLASS C LIFE | CLASS D PRINCIPAL | AVERAGE CLASS D LIFE | CLASS E PRINCIPAL | AVERAGE CLASS E LIFE | CLASS F PRINCIPAL | AVERAGE CLASS F LIFE |
|-----------|---------------------|-------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|--------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|           |                     |             |               |             |            |            |            |            |                    | 5.86                 |                    |                       |                    | 5.86                  |                   | 19.71                |                   | 25.76                |                   | 25.76                |                   | 25.76                |                   | 25.76                |
| 04-abr-07 |                     | 613.300.000 | 1.540.000.000 | 420.000.000 | 79.200.000 | 47.500.000 | 72.000.000 | 28.000.000 |                    |                      |                    |                       |                    |                       |                   |                      |                   |                      |                   |                      |                   |                      |                   | 22.400.000           |
| 18-may-07 | 0                   | 613.300.000 | 1.540.000.000 | 420.000.000 | 79.200.000 | 47.500.000 | 72.000.000 | 28.000.000 | 0,00               | 0                    | 0,00               | 0                     | 0,00               | 0                     | 0,00              | 0                    | 0,00              | 0                    | 0,00              | 0                    | 0,00              | 0                    | 22.400.000        | 0,00                 |
| 19-jun-07 | 0                   | 613.300.000 | 1.540.000.000 | 420.000.000 | 79.200.000 | 47.500.000 | 72.000.000 | 28.000.000 | 0,00               | 0                    | 0,00               | 0                     | 0,00               | 0                     | 0,00              | 0                    | 0,00              | 0                    | 0,00              | 0                    | 0,00              | 0                    | 22.400.000        | 0,00                 |
| 01-jul-07 | 77.069.442,58       | 613.300.000 | 1.540.000.000 | 420.000.000 | 79.200.000 | 47.500.000 | 72.000.000 | 28.000.000 | 77.069.442,58      | -380.183.560.247     |                    |                       |                    |                       |                   |                      |                   |                      |                   |                      |                   | 22.400.000           | 700,00            |                      |
| 18-ago-07 | 0                   | 536.230.557 | 1.540.000.000 | 420.000.000 | 79.200.000 | 47.500.000 | 72.000.000 | 28.000.000 | 0,00               | 0                    | 0,00               | 0                     | 0,00               | 0                     | 0,00              | 0                    | 0,00              | 0                    | 0,00              | 0                    | 0,00              | 0                    | 22.400.000        | 0,00                 |
| 18-sep-07 | 0                   | 536.230.557 | 1.540.000.000 | 420.000.000 | 79.200.000 | 47.500.000 | 72.000.000 | 28.000.000 | 0,00               | 0                    | 0,00               | 0                     | 0,00               | 0                     | 0,00              | 0                    | 0,00              | 0                    | 0,00              | 0                    | 0,00              | 0                    | 22.400.000        | 0,00                 |
| 18-oct-07 | 50.520.787,45       | 536.230.557 | 1.540.000.000 | 420.000.000 | 79.200.000 | 47.500.000 | 72.000.000 | 28.000.000 | 50.520.787,45      | -244.571.132.045     |                    |                       |                    |                       |                   |                      |                   |                      |                   |                      |                   | 22.400.000           | 0,00              |                      |
| 18-nov-07 | 0                   | 485.709.770 | 1.540.000.000 | 420.000.000 | 79.200.000 | 47.500.000 | 72.000.000 | 28.000.000 | 0,00               | 0                    | 0,00               | 0                     | 0,00               | 0                     | 0,00              | 0                    | 0,00              | 0                    | 0,00              | 0                    | 0,00              | 0                    | 22.400.000        | 0,00                 |
| 18-dic-07 | 0                   | 485.709.770 | 1.540.000.000 | 420.000.000 | 79.200.000 | 47.500.000 | 72.000.000 | 28.000.000 | 0,00               | 0                    | 0,00               | 0                     | 0,00               | 0                     | 0,00              | 0                    | 0,00              | 0                    | 0,00              | 0                    | 0,00              | 0                    | 22.400.000        | 0,00                 |
| 18-ene-08 | 61.558.384,78       | 485.709.770 | 1.540.000.000 | 420.000.000 | 79.200.000 | 47.500.000 | 72.000.000 | 28.000.000 | 58.170.520,90      | -276.251.803.754     |                    |                       |                    |                       |                   |                      |                   |                      |                   |                      |                   | 22.400.000           | 0,00              |                      |
| 18-feb-08 | 0                   | 431.581.970 | 1.540.000.000 | 420.000.000 | 79.200.000 | 47.500.000 | 72.000.000 | 28.000.000 | 0,00               | 0                    | 0,00               | 0                     | 0,00               | 0                     | 0,00              | 0                    | 0,00              | 0                    | 0,00              | 0                    | 0,00              | 0                    | 22.400.000        | 0,00                 |
| 18-mar-08 | 0                   | 431.581.970 | 1.540.000.000 | 420.000.000 | 79.200.000 | 47.500.000 | 72.000.000 | 28.000.000 | 0,00               | 0                    | 0,00               | 0                     | 0,00               | 0                     | 0,00              | 0                    | 0,00              | 0                    | 0,00              | 0                    | 0,00              | 0                    | 22.400.000        | 0,00                 |
| 18-abr-08 | 48.962.611,45       | 431.581.970 | 1.540.000.000 | 420.000.000 | 79.200.000 | 47.500.000 | 72.000.000 | 28.000.000 | 8.835.733,24       | -41.156.845.415      |                    |                       | 8.598.616,76       | -40.052.356.868       |                   |                      |                   |                      |                   |                      |                   | 22.400.000           | 0,00              |                      |
| 18-may-08 | 0                   | 422.746.237 | 1.540.000.000 | 411.401.383 | 79.200.000 | 47.500.000 | 72.000.000 | 28.000.000 | 0,00               | 0                    | 0,00               | 0                     | 0,00               | 0                     | 0,00              | 0                    | 0,00              | 0                    | 0,00              | 0                    | 0,00              | 0                    | 22.400.000        | 0,00                 |
| 18-jun-08 | 0                   | 422.746.237 | 1.540.000.000 | 411.401.383 | 79.200.000 | 47.500.000 | 72.000.000 | 28.000.000 | 0,00               | 0                    | 0,00               | 0                     | 0,00               | 0                     | 0,00              | 0                    | 0,00              | 0                    | 0,00              | 0                    | 0,00              | 0                    | 22.400.000        | 0,00                 |
| 01-jul-08 | 52.813.299,12       | 422.746.237 | 1.540.000.000 | 411.401.383 | 79.200.000 | 47.500.000 | 72.000.000 | 28.000.000 | 9.530.620,67       | -43.526.344.600      |                    |                       | 9.274.860,00       | -42.358.285.620       |                   |                      |                   |                      |                   |                      |                   | 22.400.000           | 0,00              |                      |
| 18-ago-08 | 0                   | 413.215.616 | 1.540.000.000 | 402.126.523 | 79.200.000 | 47.500.000 | 72.000.000 | 28.000.000 | 0,00               | 0                    | 0,00               | 0                     | 0,00               | 0                     | 0,00              | 0                    | 0,00              | 0                    | 0,00              | 0                    | 0,00              | 0                    | 22.400.000        | 0,00                 |
| 18-sep-08 | 0                   | 413.215.616 | 1.540.000.000 | 402.126.523 | 79.200.000 | 47.500.000 | 72.000.000 | 28.000.000 | 0,00               | 0                    | 0,00               | 0                     | 0,00               | 0                     | 0,00              | 0                    | 0,00              | 0                    | 0,00              | 0                    | 0,00              | 0                    | 22.400.000        | 0,00                 |
| 18-oct-08 | 48.739.980,21       | 413.215.616 | 1.540.000.000 | 402.126.523 | 79.200.000 | 47.500.000 | 72.000.000 | 28.000.000 | 7.592.102,03       | -33.974.656.584      |                    |                       | 7.388.388,00       | -33.063.036.300       |                   |                      |                   |                      |                   |                      |                   | 22.400.000           | 0,00              |                      |
| 18-nov-08 | 0                   | 405.623.514 | 1.540.000.000 | 394.738.135 | 79.200.000 | 47.500.000 | 72.000.000 | 28.000.000 | 0,00               | 0                    | 0,00               | 0                     | 0,00               | 0                     | 0,00              | 0                    | 0,00              | 0                    | 0,00              | 0                    | 0,00              | 0                    | 22.400.000        | 0,00                 |
| 18-dic-08 | 0                   | 405.623.514 | 1.540.000.000 | 394.738.135 | 79.200.000 | 47.500.000 | 72.000.000 | 28.000.000 | 0,00               | 0                    | 0,00               | 0                     | 0,00               | 0                     | 0,00              | 0                    | 0,00              | 0                    | 0,00              | 0                    | 0,00              | 0                    | 22.400.000        | 0,00                 |
| 18-ene-09 | 87.448.139,72       | 405.623.514 | 1.540.000.000 | 394.738.135 | 79.200.000 | 47.500.000 | 72.000.000 | 28.000.000 | 9.271.133,44       | -40.635.377.868      | 125.708.814,00     | -550.981.731.762      | 9.022.356,00       | -39.544.986.348       |                   |                      |                   |                      |                   |                      |                   | 22.400.000           | 0,00              |                      |
| 18-feb-09 | 0                   | 396.352.380 | 1.414.291.186 | 385.715.779 | 79.200.000 | 47.500.000 | 72.000.000 | 28.000.000 | 0,00               | 0                    | 0,00               | 0                     | 0,00               | 0                     | 0,00              | 0                    | 0,00              | 0                    | 0,00              | 0                    | 0,00              | 0                    | 22.400.000        | 0,00                 |
| 18-mar-09 | 0                   | 396.352.380 | 1.414.291.186 | 385.715.779 | 79.200.000 | 47.500.000 | 72.000.000 | 28.000.000 | 0,00               | 0                    | 0,00               | 0                     | 0,00               | 0                     | 0,00              | 0                    | 0,00              | 0                    | 0,00              | 0                    | 0,00              | 0                    | 22.400.000        | 0,00                 |
| 18-abr-09 | 78.106.710,81       | 396.352.380 | 1.414.291.186 | 385.715.779 | 79.200.000 | 47.500.000 | 72.000.000 | 28.000.000 | 14.095.404,53      | -60.511.571.636      | 50.296.169,19      | -215.921.454.322      | 13.717.137,10      | -58.887.669.550       |                   |                      |                   |                      |                   |                      |                   | 22.400.000           | 0,00              |                      |
| 18-may-09 | 0                   | 382.256.976 | 1.363.995.017 | 371.998.642 | 79.200.000 | 47.500.000 | 72.000.000 | 28.000.000 | 0,00               | 0                    | 0,00               | 0                     | 0,00               | 0                     | 0,00              | 0                    | 0,00              | 0                    | 0,00              | 0                    | 0,00              | 0                    | 22.400.000        | 0,00                 |
| 18-jun-09 | 0                   | 382.256.976 | 1.363.995.017 | 371.998.642 | 79.200.000 | 47.500.000 | 72.000.000 | 28.000.000 | 0,00               | 0                    | 0,00               | 0                     | 0,00               | 0                     | 0,00              | 0                    | 0,00              | 0                    | 0,00              | 0                    | 0,00              | 0                    | 22.400.000        | 0,00                 |
| 18-jul-09 | 97.810.880,44       | 382.256.976 | 1.363.995.017 | 371.998.642 | 79.200.000 | 47.500.000 | 72.000.000 | 28.000.000 | 17.650.834,49      | -74.168.806.540      | 62.982.893,20      | -264.654.117.229      | 17.177.152,75      | -72.178.395.840       |                   |                      |                   |                      |                   |                      |                   | 22.400.000           | 0,00              |                      |
| 18-ago-09 | 0                   | 364.606.141 | 1.301.012.124 | 354.821.489 | 79.200.000 | 47.500.000 | 72.000.000 | 28.000.000 | 0,00               | 0                    | 0,00               | 0                     | 0,00               | 0                     | 0,00              | 0                    | 0,00              | 0                    | 0,00              | 0                    | 0,00              | 0                    | 22.400.000        | 0,00                 |
| 18-sep-09 | 0                   | 364.606.141 | 1.301.012.124 | 354.821.489 | 79.200.000 | 47.500.000 | 72.000.000 | 28.000.000 | 0,00               | 0                    | 0,00               | 0                     | 0,00               | 0                     | 0,00              | 0                    | 0,00              | 0                    | 0,00              | 0                    | 0,00              | 0                    | 22.400.000        | 0,00                 |
| 18-oct-09 | 70.521.770,41       | 364.606.141 | 1.301.012.124 | 354.821.489 | 79.200.000 | 47.500.000 | 72.000.000 | 28.000.000 | 12.726.274,34      | -52.304.987.527      | 45.410.746,88      | -186.638.169.689      | 12.384.347,19      | -50.901.319.170       |                   |                      |                   |                      |                   |                      |                   | 22.400.000           | 0,00              |                      |
| 18-nov-09 | 0                   | 351.879.867 | 1.256.601.377 | 342.436.740 | 79.200.000 | 47.500.000 | 72.000.000 | 28.000.000 | 0,00               | 0                    | 0,00               | 0                     | 0,00               | 0                     | 0,00              | 0                    | 0,00              | 0                    | 0,00              | 0                    | 0,00              | 0                    | 22.400.000        | 0,00                 |
| 18-dic-09 | 0                   | 351.879.867 | 1.256.601.377 | 342.436.740 | 79.200.000 | 47.500.000 | 72.000.000 | 28.000.000 | 0,00               | 0                    | 0,00               | 0                     | 0,00               | 0                     | 0,00              | 0                    | 0,00              | 0                    | 0,00              | 0                    | 0,00              | 0                    | 22.400.000        | 0,00                 |
| 18-ene-10 | 53.820.883,13       | 351.879.867 | 1.256.601.377 | 342.436.740 | 79.200.000 | 47.500.000 | 72.000.000 | 28.000.000 | 9.712.452,19       | -39.024.632.919      | 34.656.624,28      | -139.250.316.367      | 9.451.806,65       | -37.977.359.131       |                   |                      |                   |                      |                   |                      |                   | 22.400.000           | 0,00              |                      |
| 18-feb-10 | 0                   | 342.167.415 | 1.220.944.752 | 332.984.934 | 79.200.000 | 47.500.000 | 72.000.000 | 28.000.000 | 0,00               | 0                    | 0,00               | 0                     | 0,00               | 0                     | 0,00              | 0                    | 0,00              | 0                    | 0,00              | 0                    | 0,00              | 0                    | 22.400.000        | 0,00                 |
| 18-mar-10 | 0                   | 342.167.415 | 1.220.944.752 | 332.984.934 | 79.200.000 | 47.500.000 | 72.000.000 | 28.000.000 | 0,00               | 0                    | 0,00               | 0                     | 0,00               | 0                     | 0,00              | 0                    | 0,00              | 0                    | 0,00              | 0                    | 0,00              | 0                    | 22.400.000        | 0,00                 |
| 18-abr-10 | 49.840.609,44       | 342.167.415 | 1.220.944.752 | 332.984.934 | 79.200.000 | 47.500.000 | 72.000.000 | 28.000.000 | 8.994.176,77       | -35.329.126.335      | 32.093.625,65      | -126.063.761.556      | 8.752.807,02       | -34.381.025.989       |                   |                      |                   |                      |                   |                      |                   | 22.400.000           | 0,00              |                      |

| FECHA | PRINCIPAL DISPONIBLE | SERIE A1 | SERIE A2 | SERIE A3 | SERIE B | SERIE C | SERIE D | SERIE E | PRINCIPAL SERIE A1 | VIDA MEDIA SERIE A1 | PRINCIPAL SERIE A2 | VIDA MEDIA SERIE A2 | PRINCIPAL SERIE A3 | VIDA MEDIA SERIE A3 | PRINCIPAL SERIE B | VIDA MEDIA SERIE B | PRINCIPAL SERIE C | VIDA MEDIA SERIE C | PRINCIPAL SERIE D | VIDA MEDIA SERIE D | PRINCIPAL SERIE E | VIDA MEDIA SERIE E | PRINCIPAL SERIE F | VIDA MEDIA SERIE F |
|-------|----------------------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
|       |                      |          |          |          |         |         |         |         |                    | 5,86                |                    | 5,86                |                    | 5,86                |                   | 19,71              |                   | 25,76              |                   | 25,76              |                   | 25,76              |                   | 25,76              |

| DATE      | PRINCIPAL AVAILABLE | CLASS A1      | CLASS A2    | CLASS A3    | CLASS B     | CLASS C   | CLASS D   | CLASS E   | CLASS A1 PRINCIPAL | AVERAGE CLASS A LIFE | CLASS A2 PRINCIPAL | AVERAGE CLASS A2 LIFE | CLASS A3 PRINCIPAL | AVERAGE CLASS A3 LIFE | CLASS B PRINCIPAL | AVERAGE CLASS B LIFE | CLASS C PRINCIPAL | AVERAGE CLASS C LIFE | CLASS D PRINCIPAL | AVERAGE CLASS D LIFE | CLASS E PRINCIPAL | AVERAGE CLASS E LIFE | CLASS F PRINCIPAL | AVERAGE CLASS F LIFE |
|-----------|---------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|--------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|           |                     |               |             |             |             |           |           |           |                    | 5,86                 |                    | 5,86                  |                    | 5,86                  |                   | 19,71                |                   | 25,76                |                   | 25,76                |                   | 25,76                |                   | 25,76                |
| 18-ene-16 | 1                   | 23.266.660,05 | 204.635,00  | 730.192.977 | 199.143.539 | 79.200,00 | 47.500,00 | 72.000,00 | 28.000,00          | 4.202.280,37         | -7.877.556.237     | 14.994.869,75         | -27.395.627.030    | 4.089.509,93          | -7.471.534.644    | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 22.400,000        | 0,00                 |
| 18-feb-16 | 0                   | 0,00          | 200.432.749 | 715.196.108 | 195.054.029 | 79.200,00 | 47.500,00 | 72.000,00 | 28.000,00          | 0,00                 | 0,00               | 0,00                  | 0,00               | 0,00                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 22.400,000           | 0,00              |                      |
| 18-mar-16 | 0                   | 0,00          | 200.432.749 | 715.196.108 | 195.054.029 | 79.200,00 | 47.500,00 | 72.000,00 | 28.000,00          | 0,00                 | 0,00               | 0,00                  | 0,00               | 0,00                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 22.400,000           | 0,00              |                      |
| 18-abr-16 | 1                   | 23.087.682,55 | 200.432.749 | 715.196.108 | 195.054.029 | 79.200,00 | 47.500,00 | 72.000,00 | 28.000,00          | 4.166.373,15         | -7.232.823.788     | 14.866.743,10         | -25.808.666.022    | 4.054.566,30          | -7.038.727.097    | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 22.400,000        | 0,00                 |
| 18-may-16 | 0                   | 0,00          | 196.266.376 | 700.331.365 | 190.999.463 | 79.200,00 | 47.500,00 | 72.000,00 | 28.000,00          | 0,00                 | 0,00               | 0,00                  | 0,00               | 0,00                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 22.400,000           | 0,00              |                      |
| 18-jun-16 | 0                   | 0,00          | 196.266.376 | 700.331.365 | 190.999.463 | 79.200,00 | 47.500,00 | 72.000,00 | 28.000,00          | 0,00                 | 0,00               | 0,00                  | 0,00               | 0,00                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 22.400,000           | 0,00              |                      |
| 18-jul-16 | 1                   | 22.514.474,58 | 196.266.376 | 700.331.365 | 190.999.463 | 79.200,00 | 47.500,00 | 72.000,00 | 28.000,00          | 4.062.932,79         | -6.663.524.432     | 14.497.639,98         | -23.848.617.769    | 3.953.901,81          | -6.504.168.483    | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 22.400,000        | 0,00                 |
| 18-ago-16 | 0                   | 0,00          | 192.203.443 | 685.833.725 | 187.045.561 | 79.200,00 | 47.500,00 | 72.000,00 | 28.000,00          | 0,00                 | 0,00               | 0,00                  | 0,00               | 0,00                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 22.400,000           | 0,00              |                      |
| 18-sep-16 | 0                   | 0,00          | 192.203.443 | 685.833.725 | 187.045.561 | 79.200,00 | 47.500,00 | 72.000,00 | 28.000,00          | 0,00                 | 0,00               | 0,00                  | 0,00               | 0,00                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 22.400,000           | 0,00              |                      |
| 18-oct-16 | 1                   | 20.875.034,49 | 192.203.443 | 685.833.725 | 187.045.561 | 79.200,00 | 47.500,00 | 72.000,00 | 28.000,00          | 3.767.081,56         | -5.850.277.663     | 13.441.963,02         | -20.875.368.564    | 3.665.989,91          | -5.693.262.336    | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 22.400,000        | 0,00                 |
| 18-nov-16 | 0                   | 0,00          | 188.436.362 | 672.391.762 | 183.379.571 | 79.200,00 | 47.500,00 | 72.000,00 | 28.000,00          | 0,00                 | 0,00               | 0,00                  | 0,00               | 0,00                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 22.400,000           | 0,00              |                      |
| 18-dic-16 | 0                   | 0,00          | 188.436.362 | 672.391.762 | 183.379.571 | 79.200,00 | 47.500,00 | 72.000,00 | 28.000,00          | 0,00                 | 0,00               | 0,00                  | 0,00               | 0,00                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 22.400,000           | 0,00              |                      |
| 18-ene-17 | 1                   | 22.614.918,98 | 188.436.362 | 672.391.762 | 183.379.571 | 79.200,00 | 47.500,00 | 72.000,00 | 28.000,00          | 4.052.130,60         | -5.920.162.807     | 14.459.947,87         | -21.124.737.605    | 3.943.389,51          | -5.761.292.074    | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 22.400,000        | 0,00                 |
| 18-feb-17 | 0                   | 0,00          | 184.384.231 | 657.932.667 | 173.436.182 | 79.200,00 | 47.500,00 | 72.000,00 | 28.000,00          | 0,00                 | 0,00               | 0,00                  | 0,00               | 0,00                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 22.400,000           | 0,00              |                      |
| 18-mar-17 | 0                   | 0,00          | 184.384.231 | 657.932.667 | 173.436.182 | 79.200,00 | 47.500,00 | 72.000,00 | 28.000,00          | 0,00                 | 0,00               | 0,00                  | 0,00               | 0,00                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 22.400,000           | 0,00              |                      |
| 18-abr-17 | 1                   | 20.883.536,66 | 184.384.231 | 657.932.667 | 173.436.182 | 79.200,00 | 47.500,00 | 72.000,00 | 28.000,00          | 3.768.688,03         | -5.166.871.295     | 13.447.695,35         | -18.436.790.323    | 3.667.553,28          | -5.028.215.543    | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 22.400,000        | 0,00                 |
| 18-may-17 | 0                   | 0,00          | 180.615.543 | 644.484.971 | 175.768.629 | 79.200,00 | 47.500,00 | 72.000,00 | 28.000,00          | 0,00                 | 0,00               | 0,00                  | 0,00               | 0,00                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 22.400,000           | 0,00              |                      |
| 18-jun-17 | 0                   | 0,00          | 180.615.543 | 644.484.971 | 175.768.629 | 79.200,00 | 47.500,00 | 72.000,00 | 28.000,00          | 0,00                 | 0,00               | 0,00                  | 0,00               | 0,00                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 22.400,000           | 0,00              |                      |
| 18-jul-17 | 1                   | 21.346.419,35 | 180.615.543 | 644.484.971 | 175.768.629 | 79.200,00 | 47.500,00 | 72.000,00 | 28.000,00          | 3.852.147,07         | -4.930.748.244     | 13.745.499,68         | -17.594.239.594    | 3.748.722,64          | -4.798.428.980    | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 22.400,000           | 0,00              |                      |
| 18-ago-17 | 0                   | 0,00          | 176.763.396 | 630.739.472 | 172.019.856 | 79.200,00 | 47.500,00 | 72.000,00 | 28.000,00          | 0,00                 | 0,00               | 0,00                  | 0,00               | 0,00                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 22.400,000           | 0,00              |                      |
| 18-sep-17 | 0                   | 0,00          | 176.763.396 | 630.739.472 | 172.019.856 | 79.200,00 | 47.500,00 | 72.000,00 | 28.000,00          | 0,00                 | 0,00               | 0,00                  | 0,00               | 0,00                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 22.400,000           | 0,00              |                      |
| 18-oct-17 | 1                   | 19.897.581,44 | 176.763.396 | 630.739.472 | 172.019.856 | 79.200,00 | 47.500,00 | 72.000,00 | 28.000,00          | 3.590.691,85         | -4.265.741.686     | 12.812.556,26         | -15.221.316.837    | 3.494.333,53          | -4.151.268.228    | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 22.400,000           | 0,00              |                      |
| 18-nov-17 | 0                   | 0,00          | 173.172.704 | 617.928.915 | 168.525.522 | 79.200,00 | 47.500,00 | 72.000,00 | 28.000,00          | 0,00                 | 0,00               | 0,00                  | 0,00               | 0,00                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 22.400,000           | 0,00              |                      |
| 18-dic-17 | 0                   | 0,00          | 173.172.704 | 617.928.915 | 168.525.522 | 79.200,00 | 47.500,00 | 72.000,00 | 28.000,00          | 0,00                 | 0,00               | 0,00                  | 0,00               | 0,00                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 22.400,000           | 0,00              |                      |
| 18-ene-18 | 1                   | 22.549.838,73 | 173.172.704 | 617.928.915 | 168.525.522 | 79.200,00 | 47.500,00 | 72.000,00 | 28.000,00          | 4.069.278,46         | -4.459.929.195     | 14.520.283,07         | -15.914.230.242    | 3.960.077,20          | -4.340.244.611    | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 22.400,000           | 0,00              |                      |
| 18-feb-18 | 0                   | 0,00          | 169.103.426 | 603.406.632 | 164.565.445 | 79.200,00 | 47.500,00 | 72.000,00 | 28.000,00          | 0,00                 | 0,00               | 0,00                  | 0,00               | 0,00                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 22.400,000           | 0,00              |                      |
| 18-mar-18 | 0                   | 0,00          | 169.103.426 | 603.406.632 | 164.565.445 | 79.200,00 | 47.500,00 | 72.000,00 | 28.000,00          | 0,00                 | 0,00               | 0,00                  | 0,00               | 0,00                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 22.400,000           | 0,00              |                      |
| 18-abr-18 | 1                   | 23.079.285,95 | 169.103.426 | 603.406.632 | 164.565.445 | 79.200,00 | 47.500,00 | 72.000,00 | 28.000,00          | 4.164.857,91         | -4.189.847.058     | 14.861.336,32         | -14.950.504.335    | 4.053.091,72          | -4.077.610.273    | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 22.400,000           | 0,00              |                      |
| 18-may-18 | 0                   | 0,00          | 164.938.568 | 588.545.296 | 160.512.353 | 79.200,00 | 47.500,00 | 72.000,00 | 28.000,00          | 0,00                 | 0,00               | 0,00                  | 0,00               | 0,00                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 22.400,000           | 0,00              |                      |
| 18-jun-18 | 0                   | 0,00          | 164.938.568 | 588.545.296 | 160.512.353 | 79.200,00 | 47.500,00 | 72.000,00 | 28.000,00          | 0,00                 | 0,00               | 0,00                  | 0,00               | 0,00                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 22.400,000           | 0,00              |                      |
| 18-jul-18 | 1                   | 22.599.419,44 | 164.938.568 | 588.545.296 | 160.512.353 | 79.200,00 | 47.500,00 | 72.000,00 | 28.000,00          | 4.042.170,08         | -3.698.585.628     | 14.423.553,06         | -13.197.551.054    | 3.933.998,29          | -3.599.932.106    | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 22.400,000           | 0,00              |                      |
| 18-ago-18 | 0                   | 0,00          | 160.896.398 | 574.121.743 | 156.578.657 | 79.200,00 | 47.500,00 | 72.000,00 | 28.000,00          | 0,00                 | 0,00               | 0,00                  | 0,00               | 0,00                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 22.400,000           | 0,00              |                      |
| 18-sep-18 | 0                   | 0,00          | 160.896.398 | 574.121.743 | 156.578.657 | 79.200,00 | 47.500,00 | 72.000,00 | 28.000,00          | 0,00                 | 0,00               | 0,00                  | 0,00               | 0,00                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 22.400,000           | 0,00              |                      |
| 18-oct-18 | 20.896.396,72       | 0             | 160.896.398 | 574.121.743 | 156.578.657 | 79.200,00 | 47.500,00 | 72.000,00 | 28.000,00          | 3.787.719,04         | -3.117.292.769     | 13.515.603,11         | -11.123.341.357    | 3.686.073,57          | -3.033.638.552    | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 22.400,000           | 0,00              |                      |
| 18-nov-18 | 0                   | 0,00          | 157.108.679 |             |             |           |           |           |                    |                      |                    |                       |                    |                       |                   |                      |                   |                      |                   |                      |                   |                      |                   |                      |

| DATE      | PRINCIPAL AVAILABLE | CLASS A1         | CLASS A2   | CLASS A3    | CLASS B    | CLASS C    | CLASS D    | CLASS E    | CLASS A1 PRINCIPAL | AVERAGE CLASS A LIFE | CLASS A2 PRINCIPAL | AVERAGE CLASS A2 LIFE | CLASS A3 PRINCIPAL | AVERAGE CLASS A3 LIFE | CLASS B PRINCIPAL | AVERAGE CLASS B LIFE | CLASS C PRINCIPAL | AVERAGE CLASS C LIFE | CLASS D PRINCIPAL | AVERAGE CLASS D LIFE | CLASS E PRINCIPAL | AVERAGE CLASS E LIFE | CLASS F PRINCIPAL | AVERAGE CLASS F LIFE |
|-----------|---------------------|------------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|--------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|           |                     |                  |            |             |            |            |            |            |                    | 5.86                 |                    | 5.86                  |                    | 5.86                  |                   | 19.71                |                   | 25.76                |                   | 25.76                |                   | 25.76                |                   | 25.76                |
| 18-nov-24 | 0                   | 0.00             | 72,726.658 | 259,508.331 | 70,774.999 | 79,200.000 | 47,500.000 | 72,000.000 | 28,000.000         | 0.00                 | 0.00               | 0.00                  | 0.00               | 0.00                  | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 22,400.000        | 0.00                 |
| 18-dec-24 | 0                   | 0.00             | 72,726.658 | 259,508.331 | 70,774.999 | 79,200.000 | 47,500.000 | 72,000.000 | 28,000.000         | 0.00                 | 0.00               | 0.00                  | 0.00               | 0.00                  | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 22,400.000        | 0.00                 |
| 18-feb-25 | 1                   | 14,736.813,70    | 72,726.658 | 259,508.331 | 70,774.999 | 79,200.000 | 47,500.000 | 72,000.000 | 28,000.000         | 2,659.386,22         | 3,885.363,272      | 9,489,407.30          | 13,864,024.06      | 2,588,020.17          | 3,781,097.42      | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 22,400.000        | 0.00                 |
| 18-feb-25 | 0                   | 0.00             | 70,067.272 | 250,018.924 | 68,186.979 | 79,200.000 | 47,500.000 | 72,000.000 | 28,000.000         | 0.00                 | 0.00               | 0.00                  | 0.00               | 0.00                  | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 22,400.000        | 0.00                 |
| 18-mar-25 | 0                   | 0.00             | 70,067.272 | 250,018.924 | 68,186.979 | 79,200.000 | 47,500.000 | 72,000.000 | 28,000.000         | 0.00                 | 0.00               | 0.00                  | 0.00               | 0.00                  | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 22,400.000        | 0.00                 |
| 18-abr-25 | 1                   | 14,413,411.20    | 70,067.272 | 250,018.924 | 68,186.979 | 79,200.000 | 47,500.000 | 72,000.000 | 28,000.000         | 2,601,025.43         | 4,034,190.440      | 9,281,160.25          | 14,395,079.541     | 2,531,225.52          | 3,925,930.784     | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 22,400.000        | 0.00                 |
| 18-may-25 | 0                   | 0.00             | 67,486.247 | 240,737.764 | 65,655.754 | 79,200.000 | 47,500.000 | 72,000.000 | 28,000.000         | 0.00                 | 0.00               | 0.00                  | 0.00               | 0.00                  | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 22,400.000        | 0.00                 |
| 18-jun-25 | 0                   | 0.00             | 67,486.247 | 240,737.764 | 65,655.754 | 79,200.000 | 47,500.000 | 72,000.000 | 28,000.000         | 0.00                 | 0.00               | 0.00                  | 0.00               | 0.00                  | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 22,400.000        | 0.00                 |
| 18-jul-25 | 1                   | 14,075,005.60    | 67,486.247 | 240,737.764 | 65,655.754 | 79,200.000 | 47,500.000 | 72,000.000 | 28,000.000         | 2,539,597.20         | 4,170,609.715      | 9,063,252.32          | 14,881,860.305     | 2,541,798.09          | 4,058,689.174     | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 22,400.000        | 0.00                 |
| 18-ago-25 | 0                   | 0.00             | 64,926.289 | 231,674,512 | 63,183,958 | 79,200.000 | 47,500.000 | 72,000.000 | 28,000.000         | 0.00                 | 0.00               | 0.00                  | 0.00               | 0.00                  | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 22,400.000        | 0.00                 |
| 18-sep-25 | 0                   | 0.00             | 64,926.289 | 231,674,512 | 63,183,958 | 79,200.000 | 47,500.000 | 72,000.000 | 28,000.000         | 0.00                 | 0.00               | 0.00                  | 0.00               | 0.00                  | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 22,400.000        | 0.00                 |
| 18-oct-25 | 1                   | 13,739,245.67    | 64,926.289 | 231,674,512 | 63,183,958 | 79,200.000 | 47,500.000 | 72,000.000 | 28,000.000         | 2,479,369.40         | 4,299,221.330      | 8,847,048.00          | 15,340,781,235     | 2,412,831.27          | 4,183,849,428     | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 22,400.000        | 0.00                 |
| 18-nov-25 | 0                   | 0.00             | 62,446.923 | 222,827,464 | 60,771,126 | 79,200.000 | 47,500.000 | 72,000.000 | 28,000.000         | 0.00                 | 0.00               | 0.00                  | 0.00               | 0.00                  | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 22,400.000        | 0.00                 |
| 18-dec-25 | 0                   | 0.00             | 62,446.923 | 222,827,464 | 60,771,126 | 79,200.000 | 47,500.000 | 72,000.000 | 28,000.000         | 0.00                 | 0.00               | 0.00                  | 0.00               | 0.00                  | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 22,400.000        | 0.00                 |
| 18-feb-26 | 1                   | 13,266,420.62    | 62,446.923 | 222,827,464 | 60,771,126 | 79,200.000 | 47,500.000 | 72,000.000 | 28,000.000         | 2,422,885.48         | 4,424,188.894      | 8,645,508.88          | 15,786,699.208     | 2,357,866.06          | 4,305,463,420     | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 22,400.000        | 0.00                 |
| 18-feb-26 | 0                   | 0.00             | 60,024,037 | 214,181,955 | 58,413,260 | 79,200.000 | 47,500.000 | 72,000.000 | 28,000.000         | 0.00                 | 0.00               | 0.00                  | 0.00               | 0.00                  | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 22,400.000        | 0.00                 |
| 18-mar-26 | 0                   | 0.00             | 60,024,037 | 214,181,955 | 58,413,260 | 79,200.000 | 47,500.000 | 72,000.000 | 28,000.000         | 0.00                 | 0.00               | 0.00                  | 0.00               | 0.00                  | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 22,400.000        | 0.00                 |
| 18-abr-26 | 1                   | 13,094,345,11    | 60,024,037 | 214,181,955 | 58,413,260 | 79,200.000 | 47,500.000 | 72,000.000 | 28,000.000         | 2,362,988.48         | 4,527,485,926      | 8,431,790,21          | 16,155,290,878     | 2,299,576.42          | 4,405,988,421     | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 22,400.000        | 0.00                 |
| 18-may-26 | 0                   | 0.00             | 57,661,049 | 205,750,174 | 56,113,684 | 79,200.000 | 47,500.000 | 72,000.000 | 28,000.000         | 0.00                 | 0.00               | 0.00                  | 0.00               | 0.00                  | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 22,400.000        | 0.00                 |
| 18-jun-26 | 0                   | 0.00             | 57,661,049 | 205,750,174 | 56,113,684 | 79,200.000 | 47,500.000 | 72,000.000 | 28,000.000         | 0.00                 | 0.00               | 0.00                  | 0.00               | 0.00                  | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 22,400.000        | 0.00                 |
| 18-jul-26 | 1                   | 12,748,150,91    | 57,661,049 | 205,750,174 | 56,113,684 | 79,200.000 | 47,500.000 | 72,000.000 | 28,000.000         | 2,300,514,72         | 4,617,133,052      | 8,208,857,00          | 16,475,176,005     | 2,238,779.18          | 4,493,229,820     | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 22,400.000        | 0.00                 |
| 18-ago-26 | 0                   | 0.00             | 55,303,534 | 197,541,317 | 53,874,905 | 79,200.000 | 47,500.000 | 72,000.000 | 28,000.000         | 0.00                 | 0.00               | 0.00                  | 0.00               | 0.00                  | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 22,400.000        | 0.00                 |
| 18-sep-26 | 0                   | 0.00             | 55,303,534 | 197,541,317 | 53,874,905 | 79,200.000 | 47,500.000 | 72,000.000 | 28,000.000         | 0.00                 | 0.00               | 0.00                  | 0.00               | 0.00                  | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 22,400.000        | 0.00                 |
| 18-oct-26 | 1                   | 12,383,169,40    | 55,303,534 | 197,541,317 | 53,874,905 | 79,200.000 | 47,500.000 | 72,000.000 | 28,000.000         | 2,234,650,64         | 4,690,531,685      | 7,973,836,17          | 16,737,082,124     | 2,174,682,59          | 4,564,658,761     | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 22,400.000        | 0.00                 |
| 18-nov-26 | 0                   | 0.00             | 53,125,884 | 189,567,481 | 51,700,222 | 79,200.000 | 47,500.000 | 72,000.000 | 28,000.000         | 0.00                 | 0.00               | 0.00                  | 0.00               | 0.00                  | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 22,400.000        | 0.00                 |
| 18-dec-26 | 0                   | 0.00             | 53,125,884 | 189,567,481 | 51,700,222 | 79,200.000 | 47,500.000 | 72,000.000 | 28,000.000         | 0.00                 | 0.00               | 0.00                  | 0.00               | 0.00                  | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 22,400.000        | 0.00                 |
| 18-feb-27 | 1                   | 12,071,541,43    | 53,125,884 | 189,567,481 | 51,700,222 | 79,200.000 | 47,500.000 | 72,000.000 | 28,000.000         | 2,178,414,66         | 4,772,906,517      | 7,773,171,04          | 17,031,017,739     | 2,119,955,74          | 4,644,823,020     | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 22,400.000        | 0.00                 |
| 18-mar-27 | 0                   | 0.00             | 50,947,489 | 181,794,310 | 49,580,266 | 79,200.000 | 47,500.000 | 72,000.000 | 28,000.000         | 0.00                 | 0.00               | 0.00                  | 0.00               | 0.00                  | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 22,400.000        | 0.00                 |
| 18-abr-27 | 1                   | 11,800,803,62    | 50,947,489 | 181,794,310 | 49,580,266 | 79,200.000 | 47,500.000 | 72,000.000 | 28,000.000         | 2,129,557,67         | 4,857,521,036      | 7,598,836,11          | 17,332,345,165     | 2,072,409,85          | 4,727,166,863     | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 22,400.000        | 0.00                 |
| 18-may-27 | 0                   | 0.00             | 48,871,911 | 174,195,474 | 47,507,857 | 79,200.000 | 47,500.000 | 72,000.000 | 28,000.000         | 0.00                 | 0.00               | 0.00                  | 0.00               | 0.00                  | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 22,400.000        | 0.00                 |
| 18-jun-27 | 0                   | 0.00             | 48,871,911 | 174,195,474 | 47,507,857 | 79,200.000 | 47,500.000 | 72,000.000 | 28,000.000         | 0.00                 | 0.00               | 0.00                  | 0.00               | 0.00                  | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 22,400.000        | 0.00                 |
| 18-jul-27 | 1                   | 11,536,452,22,77 | 48,871,911 | 174,195,474 | 47,507,857 | 79,200.000 | 47,500.000 | 72,000.000 | 28,000.000         | 2,081,853,16         | 4,938,155,706      | 7,428,613,58          | 17,620,671,417     | 2,025,985,52          | 4,805,637,659     | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 22,400.000        | 0.00                 |
| 18-ago-27 | 0                   | 0.00             | 46,736,058 | 166,768,861 | 45,481,871 | 79,200.000 | 47,500.000 | 72,000.000 | 28,000.000         | 0.00                 | 0.00               | 0.00                  | 0.00               | 0.00                  | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 22,400.000        | 0.00                 |
| 18-sep-27 | 0                   | 0.00             | 46,736,058 | 166,768,861 | 45,481,871 | 79,200.000 | 47,500.000 | 72,000.000 | 28,000.000         | 0.00                 | 0.00               | 0.00                  | 0.00               | 0.00                  | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 22,400.000        | 0.00                 |
| 18-oct-27 | 1                   | 11,277,141,26    | 46,736,058 | 166,768,861 | 45,481,871 | 79,200.000 | 47,500.000 | 72,000.000 | 28,000.000         | 2,035,058,24         | 5,014,383,496      | 7,281,636,66          | 17,892,672,728     | 1,980,446,36          | 4,879,819,835     | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 22,400.000        | 0.00                 |
| 18-nov-27 | 0                   | 0.00             | 44,701,000 | 159,505,224 | 43,501,425 | 79,200.000 | 47,500.000 | 72,000.000 | 28,000.000         | 0.00                 | 0.00               | 0.00                  | 0.00               | 0.00                  | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 22,400.000        | 0.00                 |
| 18-dec-27 | 0                   | 0.00             | 44,701,000 | 159,505,224 | 43,501,425 | 79,200.000 | 47,500.000 | 72,000.000 | 28,000.000         | 0.00                 | 0.00               | 0.00                  | 0.00               | 0.00                  | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 22,400.000        | 0.00                 |
| 18-feb-28 | 1                   | 11,024,783,75    | 44,701,000 | 159,505,224 | 43,501,425 | 79,200.000 | 47,500.000 | 72,000.000 | 28,000.000         | 1,989,514,23         | 5,085,208,338      | 7,099,137,27          | 18,145,394,868     | 1,936,123,35          | 4,948,744,055     | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 22,400.000        | 0.00                 |
| 18-feb-28 | 0                   | 0.00             | 42,711,482 | 152,406,087 | 41,565,296 | 79,200.000 | 47,500.000 | 72,000.000 | 28,000.000         | 0.00                 | 0.00               | 0.00                  | 0.00               | 0.00                  | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 22,400.000        | 0.00                 |
| 18-mar-28 | 0                   | 0.00             | 42,711,482 | 152,406,087 | 41,565,296 | 79,200.000 | 47,500.000 | 72,000.000 | 28,000.000         | 0.00                 | 0.00               | 0.00                  | 0.00               | 0.00                  | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 22,400.000        | 0.00                 |
| 18-abr-28 | 1                   | 10,778,637,38    | 42,711,482 | 152,406,087 | 41,565,296 |            |            |            |                    |                      |                    |                       |                    |                       |                   |                      |                   |                      |                   |                      |                   |                      |                   |                      |



| FECHA | PRINCIPAL<br>DISPONIBLE | SERIE A1 | SERIE A2 | SERIE A3 | SERIE B | SERIE C | SERIE D | SERIE E | PRINCIPAL<br>SERIE A1 | VIDA MEDIA<br>SERIE A1 | PRINCIPAL<br>SERIE A2 | VIDA MEDIA<br>SERIE A2 | PRINCIPAL<br>SERIE A3 | VIDA MEDIA<br>SERIE A3 | PRINCIPAL<br>SERIE B | VIDA MEDIA<br>SERIE B | PRINCIPAL<br>SERIE C | VIDA MEDIA<br>SERIE C | PRINCIPAL<br>SERIE D | VIDA MEDIA<br>SERIE D | PRINCIPAL<br>SERIE E | VIDA MEDIA<br>SERIE E | PRINCIPAL<br>SERIE F | VIDA MEDIA<br>SERIE F |
|-------|-------------------------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
|       |                         |          |          |          |         |         |         |         |                       | 5,86                   |                       | 5,86                   |                       | 5,86                   |                      | 19,71                 |                      | 25,76                 |                      | 25,76                 |                      | 25,76                 |                      | 25,76                 |

| DATE      | PRINCIPAL AVAILABLE | CLASS A1     | CLASS A2  | CLASS A3   | CLASS B   | CLASS C    | CLASS D    | CLASS E    | CLASS A1 PRINCIPAL | AVERAGE CLASS A LIFE | CLASS A2 PRINCIPAL | AVERAGE CLASS A2 LIFE | CLASS A3 PRINCIPAL | AVERAGE CLASS A3 LIFE | CLASS B PRINCIPAL | AVERAGE CLASS B LIFE | CLASS C PRINCIPAL | AVERAGE CLASS C LIFE | CLASS D PRINCIPAL | AVERAGE CLASS D LIFE | CLASS E PRINCIPAL | AVERAGE CLASS E LIFE | CLASS F PRINCIPAL | AVERAGE CLASS F LIFE |
|-----------|---------------------|--------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|------------|--------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 18-sep-33 | 0                   | 0,00         | 8.809.927 | 35.004.466 | 9.809.927 | 79.200.000 | 47.500.000 | 72.000.000 | 28.000.000         | 0,00                 | 0                  | 0                     | 0                  | 0                     | 0,00              | 0                    | 0                 | 0                    | 0,00              | 0                    | 0,00              | 25,76                | 0                 | 25,76                |
| 18-oct-33 | 1                   | 5.842.387,95 | 9.809.927 | 35.004.466 | 9.809.927 | 79.200.000 | 47.500.000 | 72.000.000 | 28.000.000         | 1.067.187,52         | 4.968.825.098      | 3.802.012,90          | 17.730.107.077     | 1.067.187,52          | 4.968.825.098     | 0                    | 0,00              | 0                    | 0,00              | 0                    | 0,00              | 0                    | 22.400.000        | 0,00                 |
| 18-nov-33 | 0                   | 0,00         | 8.742.740 | 31.196.453 | 8.742.740 | 79.200.000 | 47.500.000 | 72.000.000 | 28.000.000         | 0,00                 | 0                  | 0                     | 0                  | 0                     | 0,00              | 0                    | 0                 | 0                    | 0,00              | 0                    | 0,00              | 0                    | 22.400.000        | 0,00                 |
| 18-dic-33 | 0                   | 0,00         | 8.742.740 | 31.196.453 | 8.742.740 | 79.200.000 | 47.500.000 | 72.000.000 | 28.000.000         | 0,00                 | 0                  | 0                     | 0                  | 0                     | 0,00              | 0                    | 0                 | 0                    | 0,00              | 0                    | 0,00              | 0                    | 22.400.000        | 0,00                 |
| 18-ene-34 | 1                   | 5.770.046,23 | 8.742.740 | 31.196.453 | 8.742.740 | 79.200.000 | 47.500.000 | 72.000.000 | 28.000.000         | 1.038.236,84         | 4.920.052.539      | 3.699.074,54          | 17.556.074.434     | 1.038.236,84          | 4.920.052.539     | 0                    | 0,00              | 0                    | 0,00              | 0                    | 0,00              | 0                    | 22.400.000        | 0,00                 |
| 18-feb-34 | 0                   | 0,00         | 7.706.503 | 27.498.881 | 7.706.503 | 79.200.000 | 47.500.000 | 72.000.000 | 28.000.000         | 0,00                 | 0                  | 0                     | 0                  | 0                     | 0,00              | 0                    | 0                 | 0                    | 0,00              | 0                    | 0,00              | 0                    | 22.400.000        | 0,00                 |
| 18-mar-34 | 0                   | 0,00         | 7.706.503 | 27.498.881 | 7.706.503 | 79.200.000 | 47.500.000 | 72.000.000 | 28.000.000         | 0,00                 | 0                  | 0                     | 0                  | 0                     | 0,00              | 0                    | 0                 | 0                    | 0,00              | 0                    | 0,00              | 0                    | 22.400.000        | 0,00                 |
| 18-abr-34 | 1                   | 5.586.594,95 | 7.706.503 | 27.498.881 | 7.706.503 | 79.200.000 | 47.500.000 | 72.000.000 | 28.000.000         | 1.003.650,19         | 4.855.659.617      | 3.581.294,57          | 17.326.303.121     | 1.003.650,19          | 4.855.659.617     | 0                    | 0,00              | 0                    | 0,00              | 0                    | 0,00              | 0                    | 22.400.000        | 0,00                 |
| 18-may-34 | 0                   | 0,00         | 6.702.853 | 23.917.586 | 6.702.853 | 79.200.000 | 47.500.000 | 72.000.000 | 28.000.000         | 0,00                 | 0                  | 0                     | 0                  | 0                     | 0,00              | 0                    | 0                 | 0                    | 0,00              | 0                    | 0,00              | 0                    | 22.400.000        | 0,00                 |
| 18-jun-34 | 0                   | 0,00         | 6.702.853 | 23.917.586 | 6.702.853 | 79.200.000 | 47.500.000 | 72.000.000 | 28.000.000         | 0,00                 | 0                  | 0                     | 0                  | 0                     | 0,00              | 0                    | 0                 | 0                    | 0,00              | 0                    | 0,00              | 0                    | 22.400.000        | 0,00                 |
| 18-jul-34 | 1                   | 5.368.543,59 | 6.702.853 | 23.917.586 | 6.702.853 | 79.200.000 | 47.500.000 | 72.000.000 | 28.000.000         | 964.131,39           | 4.752.203.597      | 3.440.280,82          | 16.957.144.139     | 964.131,39            | 4.752.203.597     | 0                    | 0,00              | 0                    | 0,00              | 0                    | 0,00              | 0                    | 22.400.000        | 0,00                 |
| 18-ago-34 | 0                   | 0,00         | 5.738.721 | 20.477.305 | 5.738.721 | 79.200.000 | 47.500.000 | 72.000.000 | 28.000.000         | 0,00                 | 0                  | 0                     | 0                  | 0                     | 0,00              | 0                    | 0                 | 0                    | 0,00              | 0                    | 0,00              | 0                    | 22.400.000        | 0,00                 |
| 18-sep-34 | 0                   | 0,00         | 5.738.721 | 20.477.305 | 5.738.721 | 79.200.000 | 47.500.000 | 72.000.000 | 28.000.000         | 0,00                 | 0                  | 0                     | 0                  | 0                     | 0,00              | 0                    | 0                 | 0                    | 0,00              | 0                    | 0,00              | 0                    | 22.400.000        | 0,00                 |
| 18-oct-34 | 1                   | 5.154.844,00 | 5.738.721 | 20.477.305 | 5.738.721 | 79.200.000 | 47.500.000 | 72.000.000 | 28.000.000         | 925.533,29           | 4.648.207.267      | 3.303.337,42          | 16.586.057.185     | 925.533,29            | 4.648.207.267     | 0                    | 0,00              | 0                    | 0,00              | 0                    | 0,00              | 0                    | 22.400.000        | 0,00                 |
| 18-nov-34 | 0                   | 0,00         | 4.812.968 | 17.173.968 | 4.812.968 | 79.200.000 | 47.500.000 | 72.000.000 | 28.000.000         | 0,00                 | 0                  | 0                     | 0                  | 0                     | 0,00              | 0                    | 0                 | 0                    | 0,00              | 0                    | 0,00              | 0                    | 22.400.000        | 0,00                 |
| 18-dic-34 | 0                   | 0,00         | 4.812.968 | 17.173.968 | 4.812.968 | 79.200.000 | 47.500.000 | 72.000.000 | 28.000.000         | 0,00                 | 0                  | 0                     | 0                  | 0                     | 0,00              | 0                    | 0                 | 0                    | 0,00              | 0                    | 0,00              | 0                    | 22.400.000        | 0,00                 |
| 18-ene-35 | 1                   | 4.956.450,91 | 4.812.968 | 17.173.968 | 4.812.968 | 79.200.000 | 47.500.000 | 72.000.000 | 28.000.000         | 890.484,15           | 4.553.045.454      | 3.177.457,61          | 16.246.494.169     | 890.484,15            | 4.553.045.454     | 0                    | 0,00              | 0                    | 0,00              | 0                    | 0,00              | 0                    | 22.400.000        | 0,00                 |
| 18-feb-35 | 0                   | 0,00         | 3.922.484 | 13.996.480 | 3.922.484 | 79.200.000 | 47.500.000 | 72.000.000 | 28.000.000         | 0,00                 | 0                  | 0                     | 0                  | 0                     | 0,00              | 0                    | 0                 | 0                    | 0,00              | 0                    | 0,00              | 0                    | 22.400.000        | 0,00                 |
| 18-mar-35 | 0                   | 0,00         | 3.922.484 | 13.996.480 | 3.922.484 | 79.200.000 | 47.500.000 | 72.000.000 | 28.000.000         | 0,00                 | 0                  | 0                     | 0                  | 0                     | 0,00              | 0                    | 0                 | 0                    | 0,00              | 0                    | 0,00              | 0                    | 22.400.000        | 0,00                 |
| 18-abr-35 | 1                   | 4.768.006,92 | 3.922.484 | 13.996.480 | 3.922.484 | 79.200.000 | 47.500.000 | 72.000.000 | 28.000.000         | 856.281,60           | 4.455.233.187      | 3.055.443,71          | 15.897.473.619     | 856.281,60            | 4.455.233.187     | 0                    | 0,00              | 0                    | 0,00              | 0                    | 0,00              | 0                    | 22.400.000        | 0,00                 |
| 18-may-35 | 0                   | 0,00         | 3.066.202 | 10.941.037 | 3.066.202 | 79.200.000 | 47.500.000 | 72.000.000 | 28.000.000         | 0,00                 | 0                  | 0                     | 0                  | 0                     | 0,00              | 0                    | 0                 | 0                    | 0,00              | 0                    | 0,00              | 0                    | 22.400.000        | 0,00                 |
| 18-jun-35 | 0                   | 0,00         | 3.066.202 | 10.941.037 | 3.066.202 | 79.200.000 | 47.500.000 | 72.000.000 | 28.000.000         | 0,00                 | 0                  | 0                     | 0                  | 0                     | 0,00              | 0                    | 0                 | 0                    | 0,00              | 0                    | 0,00              | 0                    | 22.400.000        | 0,00                 |
| 18-jul-35 | 1                   | 4.581.504,04 | 3.066.202 | 10.941.037 | 3.066.202 | 79.200.000 | 47.500.000 | 72.000.000 | 28.000.000         | 822.787,74           | 4.355.838.287      | 2.935.928,56          | 15.542.805.809     | 822.787,74            | 4.355.838.287     | 0                    | 0,00              | 0                    | 0,00              | 0                    | 0,00              | 0                    | 22.400.000        | 0,00                 |
| 18-ago-35 | 0                   | 0,00         | 2.243.415 | 8.005.108  | 2.243.415 | 79.200.000 | 47.500.000 | 72.000.000 | 28.000.000         | 0,00                 | 0                  | 0                     | 0                  | 0                     | 0,00              | 0                    | 0                 | 0                    | 0,00              | 0                    | 0,00              | 0                    | 22.400.000        | 0,00                 |
| 18-sep-35 | 0                   | 0,00         | 2.243.415 | 8.005.108  | 2.243.415 | 79.200.000 | 47.500.000 | 72.000.000 | 28.000.000         | 0,00                 | 0                  | 0                     | 0                  | 0                     | 0,00              | 0                    | 0                 | 0                    | 0,00              | 0                    | 0,00              | 0                    | 22.400.000        | 0,00                 |
| 18-oct-35 | 1                   | 4.391.628,65 | 2.243.415 | 8.005.108  | 2.243.415 | 79.200.000 | 47.500.000 | 72.000.000 | 28.000.000         | 788.688,21           | 4.247.874.682      | 2.814.252,24          | 15.157.562.549     | 788.688,21            | 4.247.874.682     | 0                    | 0,00              | 0                    | 0,00              | 0                    | 0,00              | 0                    | 22.400.000        | 0,00                 |
| 18-nov-35 | 0                   | 0,00         | 1.454.726 | 5.190.856  | 1.454.726 | 79.200.000 | 47.500.000 | 72.000.000 | 28.000.000         | 0,00                 | 0                  | 0                     | 0                  | 0                     | 0,00              | 0                    | 0                 | 0                    | 0,00              | 0                    | 0,00              | 0                    | 22.400.000        | 0,00                 |
| 18-dic-35 | 0                   | 0,00         | 1.454.726 | 5.190.856  | 1.454.726 | 79.200.000 | 47.500.000 | 72.000.000 | 28.000.000         | 0,00                 | 0                  | 0                     | 0                  | 0                     | 0,00              | 0                    | 0                 | 0                    | 0,00              | 0                    | 0,00              | 0                    | 22.400.000        | 0,00                 |
| 18-ene-36 | 1                   | 4.182.858,29 | 1.454.726 | 5.190.856  | 1.454.726 | 79.200.000 | 47.500.000 | 72.000.000 | 28.000.000         | 751.195,35           | 4.115.048.103      | 2.680.467,60          | 14.683.601.489     | 751.195,35            | 4.115.048.103     | 0                    | 0,00              | 0                    | 0,00              | 0                    | 0,00              | 0                    | 22.400.000        | 0,00                 |
| 18-feb-36 | 0                   | 0,00         | 703.531   | 2.510.388  | 703.531   | 79.200.000 | 47.500.000 | 72.000.000 | 28.000.000         | 0,00                 | 0                  | 0                     | 0                  | 0                     | 0,00              | 0                    | 0                 | 0                    | 0,00              | 0                    | 0,00              | 0                    | 22.400.000        | 0,00                 |
| 18-mar-36 | 0                   | 0,00         | 703.531   | 2.510.388  | 703.531   | 79.200.000 | 47.500.000 | 72.000.000 | 28.000.000         | 0,00                 | 0                  | 0                     | 0                  | 0                     | 0,00              | 0                    | 0                 | 0                    | 0,00              | 0                    | 0,00              | 0                    | 22.400.000        | 0,00                 |
| 18-abr-36 | 1                   | 3.824.165,55 | 703.531   | 2.510.388  | 703.531   | 79.200.000 | 47.500.000 | 72.000.000 | 28.000.000         | 686.778,07           | 3.824.667.096      | 2.450.608,40          | 13.647.443.738     | 686.778,07            | 3.824.667.096     | 0                    | 0,00              | 0                    | 0,00              | 0                    | 0,00              | 0                    | 22.400.000        | 0,00                 |
| 18-may-36 | 0                   | 0,00         | 16.753    | 59.779     | 16.753    | 79.200.000 | 47.500.000 | 72.000.000 | 28.000.000         | 0,00                 | 0                  | 0                     | 0                  | 0                     | 0,00              | 0                    | 0                 | 0                    | 0,00              | 0                    | 0,00              | 0                    | 22.400.000        | 0,00                 |
| 18-jun-36 | 0                   | 0,00         | 16.753    | 59.779     | 16.753    | 79.200.000 | 47.500.000 | 72.000.000 | 28.000.000         | 0,00                 | 0                  | 0                     | 0                  | 0                     | 0,00              | 0                    | 0                 | 0                    | 0,00              | 0                    | 0,00              | 0                    | 22.400.000        | 0,00                 |
| 18-jul-36 | 1                   | 3.423.687,59 | 16.753    | 59.779     | 16.753    | 79.200.000 | 47.500.000 | 72.000.000 | 28.000.000         | 16.752,91            | 94.821.466         | 59.778,90             | 338.348.564        | 16.752,91             | 94.821.466        | 3.330.402,88         | 18.850.080.287    | 0                    | 0,00              | 0                    | 0,00              | 0                    | 22.400.000        | 0,00                 |
| 18-ago-36 | 0                   | 0,00         | 0         | 0          | 0         | 75.869.597 | 47.500.000 | 72.000.000 | 28.000.000         | 0,00                 | 0                  | 0                     | 0                  | 0                     | 0,00              | 0                    | 0                 | 0                    | 0,00              | 0                    | 0,00              | 0                    | 22.400.000        | 0,00                 |
| 18-sep-36 | 0                   | 0,00         | 0         | 0          | 0         | 75.869.597 | 47.500.000 | 72.000.000 | 28.000.000         | 0,00                 | 0                  | 0                     | 0                  | 0                     | 0,00              | 0                    | 0                 | 0                    | 0,00              | 0                    | 0,00              | 0                    | 22.400.000        | 0,00                 |
| 18-oct-36 | 1                   | 3.056.675,13 | 0         | 0          | 0         | 75.869.597 | 47.500.000 | 72.000.000 | 28.000.000         | 0,00                 | 0                  | 0                     | 0                  | 0                     |                   |                      |                   |                      |                   |                      |                   |                      |                   |                      |

| DATE      |   | PRINCIPAL AVAILABLE | CLASS A1 | CLASS A2 | CLASS A3 | CLASS B    | CLASS C    | CLASS D    | CLASS E    | CLASS A1 PRINCIPAL | AVERAGE CLASS A LIFE | CLASS A2 PRINCIPAL | AVERAGE CLASS A2 LIFE | CLASS A3 PRINCIPAL | AVERAGE CLASS A3 LIFE | CLASS B PRINCIPAL | AVERAGE CLASS B LIFE | CLASS C PRINCIPAL | AVERAGE CLASS C LIFE | CLASS D PRINCIPAL | AVERAGE CLASS D LIFE | CLASS E PRINCIPAL | AVERAGE CLASS E LIFE | CLASS F PRINCIPAL | AVERAGE CLASS F LIFE |
|-----------|---|---------------------|----------|----------|----------|------------|------------|------------|------------|--------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 18-jul-42 | 1 | 1,555,690.74        | 0        | 0        | 0        | 22,679,888 | 47,500,000 | 72,000,000 | 28,000,000 | 0.00               | 5.86                 | 0.00               | 5.86                  | 0.00               | 5.86                  | 1,555,690.74      | 12,213,728.019       | 0.00              | 25.76                | 0.00              | 25.76                | 0.00              | 25.76                | 22,400,000        | 25.76                |
| 18-aug-42 | 0 | 2,124,198           | 0        | 0        | 0        | 22,124,198 | 47,500,000 | 72,000,000 | 28,000,000 | 0.00               | 0.00                 | 0.00               | 0.00                  | 0.00               | 0.00                  | 1,555,690.74      | 12,213,728.019       | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 22,400,000        | 0.00                 |
| 18-sep-42 | 0 | 0.00                | 0        | 0        | 0        | 22,124,198 | 47,500,000 | 72,000,000 | 28,000,000 | 0.00               | 0.00                 | 0.00               | 0.00                  | 0.00               | 0.00                  | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 22,400,000        | 0.00                 |
| 18-oct-42 | 0 | 1,517,953.44        | 0        | 0        | 0        | 22,124,198 | 47,500,000 | 72,000,000 | 28,000,000 | 0.00               | 0.00                 | 0.00               | 0.00                  | 0.00               | 0.00                  | 1,517,953.44      | 12,057,104.167       | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 22,400,000        | 0.00                 |
| 18-nov-42 | 0 | 0.00                | 0        | 0        | 0        | 20,606,244 | 47,500,000 | 72,000,000 | 28,000,000 | 0.00               | 0.00                 | 0.00               | 0.00                  | 0.00               | 0.00                  | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 22,400,000        | 0.00                 |
| 18-dec-42 | 0 | 0.00                | 0        | 0        | 0        | 20,606,244 | 47,500,000 | 72,000,000 | 28,000,000 | 0.00               | 0.00                 | 0.00               | 0.00                  | 0.00               | 0.00                  | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 22,400,000        | 0.00                 |
| 18-jan-43 | 1 | 1,480,347.23        | 0        | 0        | 0        | 20,606,244 | 47,500,000 | 72,000,000 | 28,000,000 | 0.00               | 0.00                 | 0.00               | 0.00                  | 0.00               | 0.00                  | 1,480,347.23      | 11,894,589.987       | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 22,400,000        | 0.00                 |
| 18-feb-43 | 0 | 0.00                | 0        | 0        | 0        | 19,125,897 | 47,500,000 | 72,000,000 | 28,000,000 | 0.00               | 0.00                 | 0.00               | 0.00                  | 0.00               | 0.00                  | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 22,400,000        | 0.00                 |
| 18-mar-43 | 0 | 0.00                | 0        | 0        | 0        | 19,125,897 | 47,500,000 | 72,000,000 | 28,000,000 | 0.00               | 0.00                 | 0.00               | 0.00                  | 0.00               | 0.00                  | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 22,400,000        | 0.00                 |
| 18-apr-43 | 1 | 1,441,597.40        | 0        | 0        | 0        | 19,125,897 | 47,500,000 | 72,000,000 | 28,000,000 | 0.00               | 0.00                 | 0.00               | 0.00                  | 0.00               | 0.00                  | 1,441,597.40      | 11,712,978.847       | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 22,400,000        | 0.00                 |
| 18-may-43 | 0 | 0.00                | 0        | 0        | 0        | 17,684,300 | 47,500,000 | 72,000,000 | 28,000,000 | 0.00               | 0.00                 | 0.00               | 0.00                  | 0.00               | 0.00                  | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 22,400,000        | 0.00                 |
| 18-jun-43 | 0 | 0.00                | 0        | 0        | 0        | 17,684,300 | 47,500,000 | 72,000,000 | 28,000,000 | 0.00               | 0.00                 | 0.00               | 0.00                  | 0.00               | 0.00                  | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 22,400,000        | 0.00                 |
| 18-jul-43 | 1 | 1,403,477.10        | 0        | 0        | 0        | 17,684,300 | 47,500,000 | 72,000,000 | 28,000,000 | 0.00               | 0.00                 | 0.00               | 0.00                  | 0.00               | 0.00                  | 1,403,477.10      | 11,530,967.865       | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 22,400,000        | 0.00                 |
| 18-aug-43 | 0 | 0.00                | 0        | 0        | 0        | 16,280,822 | 47,500,000 | 72,000,000 | 28,000,000 | 0.00               | 0.00                 | 0.00               | 0.00                  | 0.00               | 0.00                  | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 22,400,000        | 0.00                 |
| 18-sep-43 | 0 | 0.00                | 0        | 0        | 0        | 16,280,822 | 47,500,000 | 72,000,000 | 28,000,000 | 0.00               | 0.00                 | 0.00               | 0.00                  | 0.00               | 0.00                  | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 22,400,000        | 0.00                 |
| 18-oct-43 | 1 | 1,365,932.18        | 0        | 0        | 0        | 16,280,822 | 47,500,000 | 72,000,000 | 28,000,000 | 0.00               | 0.00                 | 0.00               | 0.00                  | 0.00               | 0.00                  | 1,365,932.18      | 11,348,164.575       | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 22,400,000        | 0.00                 |
| 18-nov-43 | 0 | 0.00                | 0        | 0        | 0        | 14,914,890 | 47,500,000 | 72,000,000 | 28,000,000 | 0.00               | 0.00                 | 0.00               | 0.00                  | 0.00               | 0.00                  | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 22,400,000        | 0.00                 |
| 18-dec-43 | 0 | 0.00                | 0        | 0        | 0        | 14,914,890 | 47,500,000 | 72,000,000 | 28,000,000 | 0.00               | 0.00                 | 0.00               | 0.00                  | 0.00               | 0.00                  | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 22,400,000        | 0.00                 |
| 18-jan-44 | 1 | 1,330,194.67        | 0        | 0        | 0        | 14,914,890 | 47,500,000 | 72,000,000 | 28,000,000 | 0.00               | 0.00                 | 0.00               | 0.00                  | 0.00               | 0.00                  | 1,330,194.67      | 11,173,635.267       | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 22,400,000        | 0.00                 |
| 18-feb-44 | 0 | 0.00                | 0        | 0        | 0        | 13,584,696 | 47,500,000 | 72,000,000 | 28,000,000 | 0.00               | 0.00                 | 0.00               | 0.00                  | 0.00               | 0.00                  | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 22,400,000        | 0.00                 |
| 18-mar-44 | 0 | 0.00                | 0        | 0        | 0        | 13,584,696 | 47,500,000 | 72,000,000 | 28,000,000 | 0.00               | 0.00                 | 0.00               | 0.00                  | 0.00               | 0.00                  | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 22,400,000        | 0.00                 |
| 18-apr-44 | 1 | 1,295,169.44        | 0        | 0        | 0        | 13,584,696 | 47,500,000 | 72,000,000 | 28,000,000 | 0.00               | 0.00                 | 0.00               | 0.00                  | 0.00               | 0.00                  | 1,295,169.44      | 10,997,283.709       | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 22,400,000        | 0.00                 |
| 18-may-44 | 0 | 0.00                | 0        | 0        | 0        | 12,289,526 | 47,500,000 | 72,000,000 | 28,000,000 | 0.00               | 0.00                 | 0.00               | 0.00                  | 0.00               | 0.00                  | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 22,400,000        | 0.00                 |
| 18-jun-44 | 0 | 0.00                | 0        | 0        | 0        | 12,289,526 | 47,500,000 | 72,000,000 | 28,000,000 | 0.00               | 0.00                 | 0.00               | 0.00                  | 0.00               | 0.00                  | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 22,400,000        | 0.00                 |
| 18-jul-44 | 1 | 1,259,462.05        | 0        | 0        | 0        | 12,289,526 | 47,500,000 | 72,000,000 | 28,000,000 | 0.00               | 0.00                 | 0.00               | 0.00                  | 0.00               | 0.00                  | 1,259,462.05      | 10,808,703.296       | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 22,400,000        | 0.00                 |
| 18-aug-44 | 0 | 0.00                | 0        | 0        | 0        | 11,030,064 | 47,500,000 | 72,000,000 | 28,000,000 | 0.00               | 0.00                 | 0.00               | 0.00                  | 0.00               | 0.00                  | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 22,400,000        | 0.00                 |
| 18-sep-44 | 0 | 0.00                | 0        | 0        | 0        | 11,030,064 | 47,500,000 | 72,000,000 | 28,000,000 | 0.00               | 0.00                 | 0.00               | 0.00                  | 0.00               | 0.00                  | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 22,400,000        | 0.00                 |
| 18-oct-44 | 1 | 1,223,618.31        | 0        | 0        | 0        | 11,030,064 | 47,500,000 | 72,000,000 | 28,000,000 | 0.00               | 0.00                 | 0.00               | 0.00                  | 0.00               | 0.00                  | 1,223,618.31      | 10,613,665.240       | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 22,400,000        | 0.00                 |
| 18-nov-44 | 0 | 0.00                | 0        | 0        | 0        | 9,806,446  | 47,500,000 | 72,000,000 | 28,000,000 | 0.00               | 0.00                 | 0.00               | 0.00                  | 0.00               | 0.00                  | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 22,400,000        | 0.00                 |
| 18-dec-44 | 0 | 0.00                | 0        | 0        | 0        | 9,806,446  | 47,500,000 | 72,000,000 | 28,000,000 | 0.00               | 0.00                 | 0.00               | 0.00                  | 0.00               | 0.00                  | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 22,400,000        | 0.00                 |
| 18-jan-45 | 1 | 1,188,814.00        | 0        | 0        | 0        | 9,806,446  | 47,500,000 | 72,000,000 | 28,000,000 | 0.00               | 0.00                 | 0.00               | 0.00                  | 0.00               | 0.00                  | 1,188,814.00      | 10,421,143.500       | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 22,400,000        | 0.00                 |
| 18-feb-45 | 0 | 0.00                | 0        | 0        | 0        | 8,617,632  | 47,500,000 | 72,000,000 | 28,000,000 | 0.00               | 0.00                 | 0.00               | 0.00                  | 0.00               | 0.00                  | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 22,400,000        | 0.00                 |
| 18-mar-45 | 0 | 0.00                | 0        | 0        | 0        | 8,617,632  | 47,500,000 | 72,000,000 | 28,000,000 | 0.00               | 0.00                 | 0.00               | 0.00                  | 0.00               | 0.00                  | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 22,400,000        | 0.00                 |
| 18-apr-45 | 1 | 1,155,969.75        | 0        | 0        | 0        | 8,617,632  | 47,500,000 | 72,000,000 | 28,000,000 | 0.00               | 0.00                 | 0.00               | 0.00                  | 0.00               | 0.00                  | 1,155,969.75      | 10,237,268.087       | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 22,400,000        | 0.00                 |
| 18-may-45 | 0 | 0.00                | 0        | 0        | 0        | 7,461,662  | 47,500,000 | 72,000,000 | 28,000,000 | 0.00               | 0.00                 | 0.00               | 0.00                  | 0.00               | 0.00                  | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 22,400,000        | 0.00                 |
| 18-jun-45 | 0 | 0.00                | 0        | 0        | 0        | 7,461,662  | 47,500,000 | 72,000,000 | 28,000,000 | 0.00               | 0.00                 | 0.00               | 0.00                  | 0.00               | 0.00                  | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 22,400,000        | 0.00                 |
| 18-jul-45 | 0 | 0.00                | 0        | 0        | 0        | 7,461,662  | 47,500,000 | 72,000,000 | 28,000,000 | 0.00               | 0.00                 | 0.00               | 0.00                  | 0.00               | 0.00                  | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 22,400,000        | 0.00                 |
| 18-aug-45 | 1 | 1,125,295.92        | 0        | 0        | 0        | 7,461,662  | 47,500,000 | 72,000,000 | 28,000,000 | 0.00               | 0.00                 | 0.00               | 0.00                  | 0.00               | 0.00                  | 1,125,295.92      | 10,067,933.103       | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 22,400,000        | 0.00                 |
| 18-sep-45 | 0 | 0.00                | 0        | 0        | 0        | 6,336,376  | 47,500,000 | 72,000,000 | 28,000,000 | 0.00               | 0.00                 | 0.00               | 0.00                  | 0.00               | 0.00                  | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 22,400,000        | 0.00                 |
| 18-oct-45 | 0 | 0.00                | 0        | 0        | 0        | 6,336,376  | 47,500,000 | 72,000,000 | 28,000,000 | 0.00               | 0.00                 | 0.00               | 0.00                  | 0.00               | 0.00                  | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 22,400,000        | 0.00                 |
| 18-nov-45 | 1 | 1,061,371.28        | 0        | 0        | 0        | 6,336,376  | 47,500,000 | 72,000,000 | 28,000,000 | 0.00               | 0.00                 | 0.00               | 0.00                  | 0.00               | 0.00                  | 1,061,371.28      | 9,893,734.963        | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 22,400,000        | 0.00                 |
| 18-dec-45 | 0 | 0.00                | 0        | 0        | 0        | 5,275,005  | 47,500,000 | 72,000,000 | 28,000,000 | 0.00               | 0.00                 | 0.00               | 0.00                  | 0.00               | 0.00                  | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 22,400,000        | 0.00                 |
| 18-jan-46 | 0 | 0.00                | 0        | 0        | 0        | 5,275,005  | 47,500,000 | 72,000,000 | 28,000,000 | 0.00               | 0.00                 | 0.00               | 0.00                  | 0.00               | 0.00                  | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 22,400,000        | 0.00                 |
| 18-feb-46 | 0 | 887,008.23          | 0        | 0        | 0        | 5,275,005  | 47,500,000 | 72,000,000 | 28,000,000 | 0.00               | 0.00                 | 0.00               | 0.00                  | 0.00               | 0.00                  | 887,008.23        | 8,999,272.137        | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 22,400,000        | 0.00                 |
| 18-mar-46 | 0 | 0.00                | 0        | 0        | 0        | 4,387,997  | 47,500,000 | 72,000,000 | 28,000,000 | 0.00               | 0.00                 | 0.00               | 0.00                  | 0.00               | 0.00                  | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 22,400,000        | 0.00                 |
| 18-apr-46 | 0 | 0.00                | 0        | 0        | 0        | 4,387,997  | 47,500,000 | 72,000,000 | 28,        |                    |                      |                    |                       |                    |                       |                   |                      |                   |                      |                   |                      |                   |                      |                   |                      |