

## **F.T.A.: SANTANDER FINANCIACION 1**

**ANA OBREGON MAZO**  
**ANALISTA**  
**SANTANDER DE TITULIZACION, S.G.F.T, S.A.**  
**CIUDAD GRUPO SANTANDER**  
**28660 BOADILLA DEL MONTE**  
**[aobregon@gruposantander.com](mailto:aobregon@gruposantander.com)**  
**Tel: 912893301**

|                                                                                 |                     |                                  |           |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|-----------|
| DENOMINACION DEL FONDO:                                                         |                     | F.T.A.: SANTANDER FINANCIACION 1 |           |
| INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL:                                                 | TRIMESTRE/SEMESTRE: | 20/10/2011 - 20/01/2012          | AÑO: 2012 |
| Personas que asumen la responsabilidad de esta información y cargos que ocupan: |                     | Firma:                           |           |
| IGNACIO ORTEGA GAVARA - DIRECTOR GENERAL                                        |                     |                                  |           |

I. DATOS GENERALES SOBRE EL FONDO

|                                 |                                          |                          |                  |           |
|---------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------|
| Fecha de Constitución del Fondo | 14 diciembre 2006                        | Agencia de pago de Bonos | BANCO SANTANDER  |           |
| Fecha de Desembolso BT's        | 18 diciembre 2006                        | Negociación Mercado      | AIAF             |           |
| Fecha Final Amortización        | 20 julio 2035                            | Agencias de calificación | MOODY'S ESPAÑA   |           |
|                                 |                                          |                          | STANDARD & POORS |           |
| Sociedad Gestora                | SANTANDER DE TITULIZACION, S.G.F.T, S.A. | Calificación             | Inicial          | Actual    |
| BANCO SANTANDER                 |                                          | BONOS SERIE A            | Aaa/AAA          | A3/AAA    |
|                                 |                                          | BONOS SERIE B            | Aa2/AA           | Baa3/A+   |
|                                 |                                          | BONOS SERIE C            | A2/A             | B3/BB -   |
|                                 |                                          | BONOS SERIE D            | Baa2/BBB         | Caa3/CCC- |
|                                 |                                          | BONOS SERIE E            | Ba2/BB           | Ca/D      |
|                                 |                                          | BONOS SERIE F            | Caa2/CCC-        | 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 A<br>ES0382043000   | 17.385   | Nominal Unitario       | 100.000,00 €       | 4.612,79 €      |          |
|                                 |          | Nominal Total          | 1.738.500.000,00 € | 80.193.354,15 € | 4,61%    |
| BONOS SERIE B<br>ES0382043018   | 257      | Nominal Unitario       | 100.000,00 €       | 100.000,00 €    |          |
|                                 |          | Nominal Total          | 25.700.000,00 €    | 25.700.000,00 € | 100,00 % |
| BONOS SERIE C<br>ES0382043026   | 617      | Nominal Unitario       | 100.000,00 €       | 100.000,00 €    |          |
|                                 |          | Nominal Total          | 61.700.000,00 €    | 61.700.000,00 € | 100,00 % |
| BONOS SERIE D<br>ES0382043034   | 475      | Nominal Unitario       | 100.000,00 €       | 100.000,00 €    |          |
|                                 |          | Nominal Total          | 47.500.000,00 €    | 47.500.000,00 € | 100,00 % |
| BONOS SERIE E<br>ES0382043042   | 266      | Nominal Unitario       | 100.000,00 €       | 100.000,00 €    |          |
|                                 |          | Nominal Total          | 26.600.000,00 €    | 26.600.000,00 € | 100,00 % |
| BONOS SERIE F<br>ES0382043059   | 143      | Nominal Unitario       | 100.000,00 €       | 100.000,00 €    |          |
|                                 |          | Nominal Total          | 14.300.000,00 €    | 14.300.000,00 € | 100,00 % |

| AMORTIZACION E INTERESES BONOS    |                           |                        |                     |                             |                            |
|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Actual                            |                           |                        | Próximo             |                             |                            |
| Fecha Amortización Período Actual |                           |                        | Fecha Próximo Cupón |                             |                            |
| 20 de enero de 2012               |                           |                        | 20 de abril de 2012 |                             |                            |
|                                   | Amortización de los Bonos | Intereses Brutos Bonos | Tipo de Interés     | Importe Bruto Próximo Cupón | Importe Neto Próximo Cupón |
| BONOS SERIE A                     | 1.401,21 €                | 26,57 €                | 1,354%              | 15,79 €                     | 12,47 €                    |
| BONOS SERIE B                     | 0,00 €                    | 449,52 €               | 1,384%              | 349,84 €                    | 276,37 €                   |
| BONOS SERIE C                     | 0,00 €                    | 469,97 €               | 1,464%              | 370,07 €                    | 292,36 €                   |
| BONOS SERIE D                     | 0,00 €                    | 544,08 €               | 1,754%              | 443,37 €                    | 350,26 €                   |
| BONOS SERIE E                     | 0,00 €                    | 0,00 €                 | 3,304%              | 835,18 €                    | 659,79 €                   |
| BONOS SERIE F                     | 0,00 €                    | 0,00 €                 | 3,304%              | 835,18 €                    | 659,79 €                   |
| Amortización devengada no pagada  | 2.135,96 €                |                        |                     |                             |                            |
| 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         | 208.813            | 21.718           |
| Saldo Pendiente de Amortizar Derechos | 1.900.000.789,39 € | 204.559.648,78 € |
| Importes Unitarios Derechos Vivos     | 9.099,05 €         | 9.418,90 €       |
| Tipos de Interés                      | 6,31 %             | 3,50%            |

| TASAS DE AMORTIZACIÓN ANTICIPADA             | SITUACIÓN ACTUAL |
|----------------------------------------------|------------------|
| Tasa mensual actual anualizada:              | 22,40%           |
| Tasa últimos 12 meses anualizada:            | 10,97%           |
| Tasa anualizada desde Constitución del Fondo | 16,11%           |

| MOROSIDAD ACTUAL                   | Hasta 1 mes | De 1 a 6 meses | Mayor de 6 meses |
|------------------------------------|-------------|----------------|------------------|
| Deuda Vencida(Principal+Intereses) | 47.321,76 € | 399.894,36 €   | 77.388,33 €      |
| Deuda Pendiente de vencimiento     | 0,00        | 0,00           | 204.088.611,10 € |
| Deuda Total                        | 47.321,76 € | 399.894,36 €   | 204.165.999,43 € |

**F.T.A.: SANTANDER FINANCIACION 1**

**INFORME TRIMESTRAL BONOS DE TITULIZACIÓN**

**20 de enero de 2012**

| BONOS TITULIZACIÓN DE ACTIVOS. PRINCIPAL |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| Saldo anterior                           | 280.353.390,00 € |
| Amortizaciones                           | 24.360.035,85 €  |
| Saldo actual                             | 255.993.354,15 € |
| % sobre saldo inicial                    | 13,37%           |
| Amortización devengada no pagada         | 37.133.705,37 €  |

| BONOS DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS. INTERESES |                |
|---------------------------------------------|----------------|
| Intereses pagados Serie A                   | 461.919,45 €   |
| Intereses pagados Serie B                   | 115.526,64 €   |
| Intereses pagados Serie C                   | 289.971,49 €   |
| Intereses pagados Serie D                   | 258.438,00 €   |
| Intereses pagados Serie E                   | 0,00 €         |
| Intereses pagados Serie F                   | 0,00 €         |
| Intereses devengados no pagados             | 4.239.605,45 € |

| DATOS                           |            |
|---------------------------------|------------|
| Fecha de determinación          | 13/01/2012 |
| Fecha de Pago de Cupón Actual   | 20/01/2012 |
| Fecha de Pago de Cupón Anterior | 20/10/2011 |
| Número de días                  | 92         |
| Tipo de referencia (%)          | 1,204%     |
| Próxima Fecha de Pago           | 20/04/2012 |

| VIDA RESIDUAL (AÑOS) |         |            |
|----------------------|---------|------------|
|                      | INICIAL | 20/01/2012 |
| BONOS SERIE A        | 4,60    | 0,39       |
| BONOS SERIE B        | 7,34    | 0,89       |
| BONOS SERIE C        | 7,34    | 1,94       |
| BONOS SERIE D        | 7,34    | 4,92       |
| BONOS SERIE E        | 7,34    | 10,22      |
| BONOS SERIE F        | 6,20    | 21,26      |

**F.T.A.: SANTANDER FINANCIACION 1**

**INFORME TRIMESTRAL DERECHOS DE CREDITO**

20 de enero de 2012

| DERECHOS DE CRÉDITO. PRINCIPAL |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Saldo anterior                 | 227.801.054,99 € |
| Amortizaciones                 | 23.241.406,21 €  |
| Saldo actual                   | 204.559.648,78 € |
| Número de derechos de crédito  | 21.718           |

| DERECHOS DE CRÉDITO. INTERESES       |                |
|--------------------------------------|----------------|
| Intereses cobrados en el trimestre   | 2.104.633,63 € |
| Intereses devengados en el trimestre | 2.243.133,40 € |

| DERECHOS DE CRÉDITO EN MOROSIDAD         |               |               |               |               |               |
|------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                          | HASTA 30 DIAS | 30 A 60 DIAS  | 60 A 90 DIAS  | 90 A 180 DIAS | MAS 180 DIAS  |
| Principal                                | 43.025,45€    | 113.204,56€   | 112.229,70€   | 130.775,73€   | 71.802,24€    |
| Intereses                                | 4.296,31€     | 13.073,89€    | 16.578,60€    | 14.031,88€    | 5.586,09€     |
| Saldo de los derechos de crédito         | 1.663.085,92€ | 1.845.131,62€ | 1.177.229,29€ | 678.387,64€   | 2.757.537,95€ |
| Número de derechos de crédito            | 220           | 254           | 177           | 162           | 309           |
| % sobre saldo de los derechos de crédito | 0,81%         | 0,90%         | 0,58%         | 0,33%         | 1,35%         |

\* Se excluyen en este informe los vencidos y no pagados con antigüedad entre 1 y 15 días por considerarse morosidad técnica, con un gran porcentaje de recobro.

| PRÉSTAMOS EN WRITE OFF                  |                 |
|-----------------------------------------|-----------------|
| Write Off acumulado Fecha Pago anterior | 8.810.534,00 €  |
| Write Off trimestre                     | -3.360.076,98 € |
| Write Off acumulados actuales           | 5.450.457,02 €  |

**F.T.A.: SANTANDER FINANCIACION 1**

**INFORME TRIMESTRAL DERECHOS DE CREDITO**

20 de enero de 2012

| CONTENCIOSOS / JUDICIALES |                |
|---------------------------|----------------|
| Saldo anterior            | 3.409.554,72 € |
| Diferencia                | -813.672,46 €  |
| Saldo actual              | 2.595.882,26 € |

| ADJUDICADOS    |              |
|----------------|--------------|
| Saldo anterior | 272.083,27 € |
| Diferencia     | 59.861,17 €  |
| Saldo actual   | 331.944,44 € |

| PERDIDAS DE LA CARTERA |                  |
|------------------------|------------------|
| Saldo anterior         | 132.894.665,56 € |
| Diferencia             | 3.529.119,77 €   |
| Saldo actual           | 136.423.785,33 € |

**F.T.A.: SANTANDER FINANCIACION 1**

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

20 de enero de 2012

| ORIGEN                           | 25.178.658,14 € |
|----------------------------------|-----------------|
| <b>PRINCIPAL COBRADO</b>         |                 |
| Amortización derechos de crédito | 21.625.599,95 € |
| <b>INTERESES COBRADOS</b>        |                 |
| Intereses de derechos de crédito | 2.104.633,63 €  |
| Intereses de reinversión         | 58.696,95 €     |
| <b>CONTENCIOSOS / JUDICIALES</b> | 1.383.946,57 €  |
| <b>ADJUDICADOS</b>               | 7.095,51 €      |
| <b>OTROS</b>                     | -1.314,47 €     |

| ESTADO CUENTA DE TESORERÍA         | 236.434,33 € |
|------------------------------------|--------------|
| <b>FONDO DE RESERVA</b>            |              |
| Saldo anterior                     | 0,00 €       |
| Utilizado en el período            | 0,00 €       |
| Saldo actual                       | 0,00 €       |
| <b>RETENCIÓN A CUENTA DEL IRPF</b> | 236.434,33 € |

| APLICACIÓN                          | 25.178.658,14 € |
|-------------------------------------|-----------------|
| GASTOS ORDINARIOS                   | 16.539,18 €     |
| COMISION SOCIEDAD GESTORA           | 17.666,10 €     |
| PAGO SWAP                           | 2.114.671,77 €  |
| COBRO SWAP                          | -2.456.137,04 € |
| INTERESES BONOS SERIE A             | 461.919,45 €    |
| INTERESES BONOS SERIE B             | 115.526,64 €    |
| INTERESES BONOS SERIE C             | 289.971,49 €    |
| INTERESES BONOS SERIE D             | 258.438,00 €    |
| AMORTIZACION BONOS SERIE A          | 24.360.035,85 € |
| INTERESES BONOS SERIE E POSTERGADOS | 0,00 €          |
| INTERESES BONOS SERIE F             | 0,00 €          |
| INTERESES PTO.SUBORDINADO           | 0,00 €          |
| AMORTIZACIÓN PTO SUBORDINADO        | 0,00 €          |
| COMISIONES A FAVOR DE SANTANDER     | 0,00 €          |
| REMANENTE                           | 26,70 €         |

**F.T.A.: SANTANDER FINANCIACION 1****MEJORA CREDITICIA Y PRÉSTAMO SUBORDINADO**

20 de enero de 2012

| MEJORA DE CRÉDITO   |                          |                           |
|---------------------|--------------------------|---------------------------|
| CONCEPTOS           | INICIAL                  | 20 de enero de 2012       |
| EMISIÓN SUBORDINADA | 161.500.000,00 € (8,50%) | 161.500.000,00 € (78,95%) |
| FONDO DE RESERVA    | 14.300.000,00 € (0,75 %) | 0,00 € (0,00 %)           |

| PRÉSTAMOS SUBORDINADOS |                |                     |
|------------------------|----------------|---------------------|
| CONCEPTOS              | INICIAL        | 20 de enero de 2012 |
| PRESTAMO SUBORDINADO   |                |                     |
| Saldo vivo             | 1.822.000,00 € | 573.442,69 €        |
| Tipo de interés        | 4,376 %        | 1,854%              |

## F.T.A.: SANTANDER FINANCIACION 1

### DEFINICIONES

20 de enero de 2012

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

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

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

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

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

**VIDA RESIDUAL** Cálculo realizado sin el ejercicio de la opción de clean-up call.

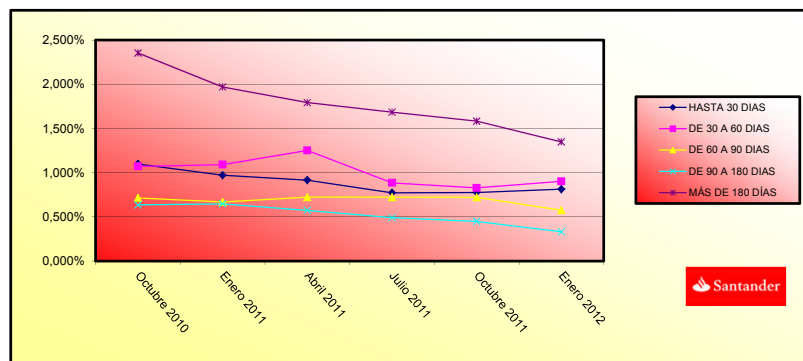
**CONTENCIOSO / JUDICIAL** Préstamos sobre los que el Cedente va a iniciar acciones judiciales. Esta cantidad está incluida en el cuadro de morosidad.

**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.

**FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS  
SANTANDER FINANCIACIÓN 1**

**INFORME DE MOROSIDAD  
20 de enero de 2012**

| MOROSIDAD HISTÓRICA |              |            |            |            |              |            |
|---------------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|------------|
|                     | Octubre 2010 | Enero 2011 | Abril 2011 | Julio 2011 | Octubre 2011 | Enero 2012 |
| HASTA 30 DIAS       | 1,099%       | 0,971%     | 0,916%     | 0,772%     | 0,776%       | 0,813%     |
| DE 30 A 60 DIAS     | 1,071%       | 1,091%     | 1,251%     | 0,885%     | 0,828%       | 0,902%     |
| DE 60 A 90 DIAS     | 0,714%       | 0,670%     | 0,723%     | 0,723%     | 0,721%       | 0,575%     |
| DE 90 A 180 DIAS    | 0,636%       | 0,647%     | 0,574%     | 0,491%     | 0,448%       | 0,332%     |
| MÁS DE 180 DÍAS     | 2,355%       | 1,970%     | 1,793%     | 1,685%     | 1,583%       | 1,348%     |



**FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS  
SANTANDER FINANCIACIÓN 1**

**INFORME RELATIVO A LOS TRIGGERS DEL FONDO**

Fecha: 20 de enero de 2012

| TRIGGERS FONDOS DE RESERVA                                      |                |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>SI 1) ES MAYOR QUE 2) NO SE AMORTIZA EL FONDO DE RESERVA</b> |                |
| 1) SALDO VIVO PRÉSTAMOS MOROSOS                                 | 3.435.925,59 € |
| 2) 1,00% * SALDO VIVO DE LOS PRÉSTAMOS                          | 2.045.596,49 € |

NO PUEDE DISMINUIR EL FONDO DE RESERVA REQUERIDO.

| TRIGGERS FONDOS DE RESERVA                                      |                  |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>SI 1) ES MAYOR QUE 2) NO SE AMORTIZA EL FONDO DE RESERVA</b> |                  |
| 1) SALDO VIVO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS FALLIDOS                   | 141.874.242,35 € |
| 2) 1,00% * SALDO VIVO INICIAL DE LOS PRÉSTAMOS                  | 19.000.007,89 €  |

NO PUEDE DISMINUIR EL FONDO DE RESERVA REQUERIDO.

| TRIGGERS POSTERGACIÓN INTERESES B *                                              |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>SI 1) ES MAYOR O IGUAL A LA SUMA DE 2) Y 3) SE POSTEGARÁN LOS INTERESES B</b> |                  |
| 1) DÉFICIT DE AMORTIZACIÓN                                                       | 39.587.768,17 €  |
| 2) 50%* SALDO PRINCIPAL PENDIENTE SERIE B                                        | 12.850.000,00 €  |
| 3) 100%* SALDO PRINCIPAL PENDIENTE SERIES C, D y E                               | 135.800.000,00 € |

NO SE POSTERGARÁN LOS INTERESES B

| TRIGGERS POSTERGACIÓN INTERESES C *                                              |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>SI 1) ES MAYOR O IGUAL A LA SUMA DE 2) Y 3) SE POSTEGARÁN LOS INTERESES C</b> |                 |
| 1) DÉFICIT DE AMORTIZACIÓN                                                       | 39.587.768,17 € |
| 2) 50%* SALDO PRINCIPAL PENDIENTE SERIE C                                        | 30.850.000,00 € |
| 3) 100%* SALDO PRINCIPAL PENDIENTE SERIES D y E                                  | 74.100.000,00 € |

NO SE POSTERGARÁN LOS INTERESES C

| TRIGGERS POSTERGACIÓN INTERESES D *                                              |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>SI 1) ES MAYOR O IGUAL A LA SUMA DE 2) Y 3) SE POSTEGARÁN LOS INTERESES D</b> |                 |
| 1) DÉFICIT DE AMORTIZACIÓN                                                       | 39.587.768,17 € |
| 2) 50%* SALDO PRINCIPAL PENDIENTE SERIE D                                        | 23.750.000,00 € |
| 3) 100%* SALDO PRINCIPAL PENDIENTE SERIES E                                      | 26.600.000,00 € |

NO SE POSTERGARÁN LOS INTERESES D

| TRIGGERS POSTERGACIÓN INTERESES E *                             |                 |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>SI 1) ES MAYOR O IGUAL 2) SE POSTERGARÁN LOS INTERESES E</b> |                 |
| 1) DÉFICIT DE AMORTIZACIÓN                                      | 39.587.768,17 € |
| 2) 50%* SALDO PRINCIPAL PENDIENTE SERIE E                       | 13.300.000,00 € |

SE POSTERGARÁN LOS INTERESES E

\* El déficit de amortización incluye todos los intereses impagados de la Serie E

F.T.A. SANTANDER FINANCIACION 1

| Fecha    | Saldo antes de Pago           | Saldo Real       | Vector de Prepago | Permanencia final de mes          | Mortalidad Mensual               | CPR    | Mortalidad Mensual               | CPR     |
|----------|-------------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------|----------------------------------|---------|
| Date     | Outstanding before prepayment | Real outstanding | Prepayment vector | Remaining at the end of the month | Average single monthly mortality | CPR    | Monthly single monthly mortality | CPR     |
|          |                               |                  | 1,45%             |                                   |                                  |        |                                  | 10,97%  |
|          | 1.626.371.634,26              |                  | 100,00%           | 100,00%                           |                                  |        |                                  |         |
| 01-02-08 | 1.589.378.681,55              | 1.581.416.259,35 | 98,55%            | 99,50%                            | 0,50%                            | 5,85%  | 0,50%                            | 5,85%   |
| 01-03-08 | 1.552.176.408,09              | 1.521.624.322,71 | 97,12%            | 98,03%                            | 0,99%                            | 11,24% | 1,47%                            | 16,33%  |
| 01-04-08 | 1.514.763.321,75              | 1.467.709.409,07 | 95,70%            | 96,89%                            | 1,05%                            | 11,86% | 1,16%                            | 13,07%  |
| 01-05-08 | 1.477.138.227,92              | 1.422.260.742,11 | 94,31%            | 96,28%                            | 0,94%                            | 10,74% | 0,63%                            | 7,28%   |
| 01-06-08 | 1.439.299.925,23              | 1.366.953.537,68 | 92,94%            | 94,97%                            | 1,03%                            | 11,64% | 1,36%                            | 15,17%  |
| 01-07-08 | 1.406.967.078,04              | 1.294.323.100,35 | 91,59%            | 91,99%                            | 1,38%                            | 15,37% | 3,14%                            | 31,79%  |
| 01-08-08 | 1.374.451.011,39              | 1.246.095.168,02 | 90,26%            | 90,66%                            | 1,39%                            | 15,47% | 1,45%                            | 16,06%  |
| 01-09-08 | 1.341.750.687,02              | 1.209.983.671,07 | 88,95%            | 90,18%                            | 1,28%                            | 14,36% | 0,53%                            | 6,19%   |
| 01-10-08 | 1.308.865.060,82              | 1.169.854.316,56 | 87,66%            | 89,38%                            | 1,24%                            | 13,90% | 0,89%                            | 10,14%  |
| 01-11-08 | 1.275.793.082,74              | 1.115.761.842,16 | 86,39%            | 87,46%                            | 1,33%                            | 14,86% | 2,15%                            | 22,97%  |
| 01-12-08 | 1.242.533.696,77              | 1.076.580.226,98 | 85,13%            | 86,64%                            | 1,29%                            | 14,48% | 0,93%                            | 10,59%  |
| 01-01-09 | 1.212.219.581,00              | 1.033.006.755,13 | 83,89%            | 85,22%                            | 1,32%                            | 14,78% | 1,65%                            | 18,08%  |
| 01-02-09 | 1.181.733.685,24              | 980.188.093,98   | 82,67%            | 82,94%                            | 1,43%                            | 15,85% | 2,67%                            | 27,69%  |
| 01-03-09 | 1.151.075.036,06              | 938.265.908,25   | 81,47%            | 81,51%                            | 1,45%                            | 16,07% | 1,73%                            | 18,87%  |
| 01-04-09 | 1.120.242.654,55              | 898.066.183,67   | 80,29%            | 80,17%                            | 1,46%                            | 16,21% | 1,65%                            | 18,10%  |
| 01-05-09 | 1.089.235.556,20              | 855.306.366,53   | 79,12%            | 78,52%                            | 1,50%                            | 16,58% | 2,05%                            | 22,01%  |
| 01-06-09 | 1.058.052.750,96              | 810.037.815,79   | 77,97%            | 76,56%                            | 1,56%                            | 17,18% | 2,50%                            | 26,21%  |
| 01-07-09 | 1.030.391.641,25              | 764.418.843,23   | 76,84%            | 74,19%                            | 1,65%                            | 18,05% | 3,10%                            | 31,46%  |
| 01-08-09 | 1.002.573.785,25              | 709.136.917,28   | 75,72%            | 70,73%                            | 1,81%                            | 19,64% | 4,66%                            | 43,58%  |
| 01-09-09 | 974.598.294,74                | 694.974.910,32   | 74,62%            | 71,31%                            | 1,68%                            | 18,36% | -0,82%                           | -10,24% |
| 01-10-09 | 946.464.276,44                | 662.928.256,85   | 73,54%            | 70,04%                            | 1,68%                            | 18,41% | 1,78%                            | 19,35%  |
| 01-11-09 | 918.170.832,05                | 626.060.172,15   | 72,47%            | 68,19%                            | 1,73%                            | 18,85% | 2,65%                            | 27,56%  |
| 01-12-09 | 889.717.058,13                | 594.603.996,93   | 71,42%            | 66,83%                            | 1,74%                            | 18,96% | 1,99%                            | 21,40%  |
| 01-01-10 | 864.299.473,44                | 566.270.102,61   | 70,38%            | 65,52%                            | 1,75%                            | 19,06% | 1,96%                            | 21,19%  |
| 01-02-10 | 838.737.855,76                | 537.569.590,72   | 69,36%            | 64,09%                            | 1,76%                            | 19,23% | 2,18%                            | 23,20%  |
| 01-03-10 | 813.031.388,92                | 512.239.880,53   | 68,35%            | 63,00%                            | 1,76%                            | 19,20% | 1,70%                            | 18,59%  |
| 01-04-10 | 787.179.252,10                | 490.218.471,08   | 67,36%            | 62,28%                            | 1,74%                            | 18,98% | 1,16%                            | 13,02%  |
| 01-05-10 | 761.180.619,84                | 467.578.738,15   | 66,38%            | 61,43%                            | 1,73%                            | 18,85% | 1,36%                            | 15,16%  |
| 01-06-10 | 735.034.661,99                | 447.136.764,11   | 65,42%            | 60,83%                            | 1,70%                            | 18,59% | 0,97%                            | 11,04%  |
| 01-07-10 | 713.650.014,25                | 426.528.921,80   | 64,47%            | 59,77%                            | 1,70%                            | 18,61% | 1,75%                            | 19,10%  |
| 01-08-10 | 692.144.186,83                | 408.106.889,54   | 63,53%            | 58,96%                            | 1,69%                            | 18,49% | 1,35%                            | 15,01%  |
| 01-09-10 | 670.516.493,06                | 391.999.105,76   | 62,61%            | 58,46%                            | 1,66%                            | 18,23% | 0,85%                            | 9,72%   |
| 01-10-10 | 648.766.242,35                | 376.357.283,95   | 61,70%            | 58,01%                            | 1,64%                            | 17,96% | 0,77%                            | 8,87%   |
| 01-11-10 | 626.892.740,23                | 359.487.252,34   | 60,80%            | 57,34%                            | 1,62%                            | 17,82% | 1,15%                            | 12,96%  |
| 01-12-10 | 604.895.288,26                | 344.238.744,83   | 59,92%            | 56,91%                            | 1,60%                            | 17,57% | 0,76%                            | 8,74%   |
| 01-01-11 | 586.844.535,64                | 327.189.059,72   | 59,05%            | 55,75%                            | 1,61%                            | 17,70% | 2,03%                            | 21,81%  |
| 01-02-11 | 568.691.495,43                | 313.234.519,19   | 58,19%            | 55,08%                            | 1,60%                            | 17,59% | 1,21%                            | 13,58%  |
| 01-03-11 | 550.435.587,99                | 299.312.994,42   | 57,34%            | 54,38%                            | 1,59%                            | 17,50% | 1,28%                            | 14,27%  |
| 01-04-11 | 532.076.230,40                | 285.241.172,45   | 56,51%            | 53,61%                            | 1,59%                            | 17,46% | 1,41%                            | 15,70%  |
| 01-05-11 | 513.612.836,46                | 273.836.657,24   | 55,69%            | 53,32%                            | 1,56%                            | 17,19% | 0,55%                            | 6,37%   |
| 01-06-11 | 495.044.816,62                | 263.348.530,29   | 54,88%            | 53,20%                            | 1,53%                            | 16,87% | 0,22%                            | 2,64%   |
| 01-07-11 | 482.884.251,49                | 252.930.497,81   | 54,08%            | 52,38%                            | 1,53%                            | 16,87% | 1,54%                            | 16,96%  |
| 01-08-11 | 470.654.776,50                | 244.049.620,54   | 53,30%            | 51,85%                            | 1,52%                            | 16,75% | 1,00%                            | 11,40%  |
| 01-09-11 | 458.356.001,14                | 235.697.700,78   | 52,52%            | 51,42%                            | 1,50%                            | 16,59% | 0,83%                            | 9,53%   |
| 01-10-11 | 445.987.532,73                | 227.801.054,99   | 51,76%            | 51,08%                            | 1,48%                            | 16,40% | 0,67%                            | 7,75%   |
| 01-11-11 | 433.548.976,33                | 219.743.318,07   | 51,01%            | 50,68%                            | 1,47%                            | 16,24% | 0,77%                            | 8,85%   |
| 01-12-11 | 421.039.934,77                | 213.019.964,44   | 50,27%            | 50,59%                            | 1,44%                            | 15,97% | 0,18%                            | 2,13%   |
| 01-01-12 | 412.952.581,12                | 204.559.648,78   | 49,54%            | 49,54%                            | 1,45%                            | 16,11% | 2,09%                            | 22,40%  |

| Fecha    | Principal disponible | Amortización principal | Serie A          | Serie B       | Serie C       | Serie D       | Serie E       | Serie F       | Suma de todas las series | Amortización Serie A | Vida Media Serie A   | Amortización Serie B | Vida Media Serie B   | Amortización Serie C | Vida Media Serie C   | Amortización Serie D | Vida Media Serie D   | Amortización Serie E | Vida Media Serie E   | Amortización Serie F | Vida Media Serie F   |
|----------|----------------------|------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Date     | Principal Available  | Principal Redemption   | Class A          | Class B       | Class C       | Class D       | Class E       | Class F       | Sum of all Classes       | Redemption Class A   | Average Life Class A | Redemption Class B   | Average Life Class B | Redemption Class C   | Average Life Class C | Redemption Class D   | Average Life Class D | Redemption Class E   | Average Life Class E | Redemption Class F   | Average Life Class F |
| 13-02-08 | 1.591.930.649,38     | 0,00                   | 1.477.198.234,50 | 25.700.000,00 | 61.700.000,00 | 47.500.000,00 | 26.600.000,00 | 14.300.000,00 | 1.638.698.234,50         | 0,00                 | 0                    | 0,00                 | 0                    | 0,00                 | 0                    | 0,00                 | 0                    | 0,00                 | 0                    | 0,00                 | 0                    |
| 13-03-08 | 1.532.891.968,08     | 0,00                   | 1.477.198.234,50 | 25.700.000,00 | 61.700.000,00 | 47.500.000,00 | 26.600.000,00 | 14.300.000,00 | 1.638.698.234,50         | 0,00                 | 0                    | 0,00                 | 0                    | 0,00                 | 0                    | 0,00                 | 0                    | 0,00                 | 0                    | 0,00                 | 0                    |
| 13-04-08 | 1.473.431.213,35     | 179.567.021,15         | 1.477.198.234,50 | 25.700.000,00 | 61.700.000,00 | 47.500.000,00 | 26.600.000,00 | 14.300.000,00 | 1.638.698.234,50         | 179.567.021,15       | -246.006.818,977     | 0,00                 | 0                    | 0,00                 | 0                    | 0,00                 | 0                    | 0,00                 | 0                    | 0,00                 | 0                    |
| 13-05-08 | 1.415.958.043,89     | 0,00                   | 1.297.631.213,35 | 25.700.000,00 | 61.700.000,00 | 47.500.000,00 | 26.600.000,00 | 14.300.000,00 | 1.459.131.213,35         | 0,00                 | 0                    | 0,00                 | 0                    | 0,00                 | 0                    | 0,00                 | 0                    | 0,00                 | 0                    | 0,00                 | 0                    |
| 13-06-08 | 1.359.642.440,25     | 0,00                   | 1.297.631.213,35 | 25.700.000,00 | 61.700.000,00 | 47.500.000,00 | 26.600.000,00 | 14.300.000,00 | 1.459.131.213,35         | 0,00                 | 0                    | 0,00                 | 0                    | 0,00                 | 0                    | 0,00                 | 0                    | 0,00                 | 0                    | 0,00                 | 0                    |
| 13-07-08 | 1.309.799.507,49     | 163.641.705,49         | 1.297.631.213,35 | 25.700.000,00 | 61.700.000,00 | 47.500.000,00 | 26.600.000,00 | 14.300.000,00 | 1.459.131.213,35         | 163.641.705,49       | -209.297.741,796     | 0,00                 | 0                    | 0,00                 | 0                    | 0,00                 | 0                    | 0,00                 | 0                    | 0,00                 | 0                    |
| 13-08-08 | 1.260.930.062,30     | 0,00                   | 1.133.989.507,49 | 25.700.000,00 | 61.700.000,00 | 47.500.000,00 | 26.600.000,00 | 14.300.000,00 | 1.295.489.507,49         | 0,00                 | 0                    | 0,00                 | 0                    | 0,00                 | 0                    | 0,00                 | 0                    | 0,00                 | 0                    | 0,00                 | 0                    |
| 13-09-08 | 1.213.047.263,18     | 0,00                   | 1.133.989.507,49 | 25.700.000,00 | 61.700.000,00 | 47.500.000,00 | 26.600.000,00 | 14.300.000,00 | 1.295.489.507,49         | 0,00                 | 0                    | 0,00                 | 0                    | 0,00                 | 0                    | 0,00                 | 0                    | 0,00                 | 0                    | 0,00                 | 0                    |
| 13-10-08 | 1.166.124.534,90     | 143.664.972,59         | 1.133.989.507,49 | 25.700.000,00 | 61.700.000,00 | 47.500.000,00 | 26.600.000,00 | 14.300.000,00 | 1.295.489.507,49         | 143.664.972,59       | -170.530.322,468     | 0,00                 | 0                    | 0,00                 | 0                    | 0,00                 | 0                    | 0,00                 | 0                    | 0,00                 | 0                    |
| 13-11-08 | 1.120.145.564,34     | 0,00                   | 990.324.534,90   | 25.700.000,00 | 61.700.000,00 | 47.500.000,00 | 26.600.000,00 | 14.300.000,00 | 1.151.824.534,90         | 0,00                 | 0                    | 0,00                 | 0                    | 0,00                 | 0                    | 0,00                 | 0                    | 0,00                 | 0                    | 0,00                 | 0                    |
| 13-12-08 | 1.075.094.296,54     | 0,00                   | 990.324.534,90   | 25.700.000,00 | 61.700.000,00 | 47.500.000,00 | 26.600.000,00 | 14.300.000,00 | 1.151.824.534,90         | 0,00                 | 0                    | 0,00                 | 0                    | 0,00                 | 0                    | 0,00                 | 0                    | 0,00                 | 0                    | 0,00                 | 0                    |
| 13-01-09 | 1.033.626.986,49     | 132.497.548,40         | 990.324.534,90   | 25.700.000,00 | 61.700.000,00 | 47.500.000,00 | 26.600.000,00 | 14.300.000,00 | 1.151.824.534,90         | 132.497.548,40       | -145.084.815,503     | 0,00                 | 0                    | 0,00                 | 0                    | 0,00                 | 0                    | 0,00                 | 0                    | 0,00                 | 0                    |
| 13-02-09 | 992.993.308,95       | 0,00                   | 857.826.986,49   | 25.700.000,00 | 61.700.000,00 | 47.500.000,00 | 26.600.000,00 | 14.300.000,00 | 1.019.326.986,49         | 0,00                 | 0                    | 0,00                 | 0                    | 0,00                 | 0                    | 0,00                 | 0                    | 0,00                 | 0                    | 0,00                 | 0                    |
| 13-03-09 | 953.179.084,95       | 0,00                   | 857.826.986,49   | 25.700.000,00 | 61.700.000,00 | 47.500.000,00 | 26.600.000,00 | 14.300.000,00 | 1.019.326.986,49         | 0,00                 | 0                    | 0,00                 | 0                    | 0,00                 | 0                    | 0,00                 | 0                    | 0,00                 | 0                    | 0,00                 | 0                    |
| 13-04-09 | 914.170.360,04       | 119.456.626,46         | 857.826.986,49   | 25.700.000,00 | 61.700.000,00 | 47.500.000,00 | 26.600.000,00 | 14.300.000,00 | 1.019.326.986,49         | 119.456.626,46       | -120.053.909,587     | 0,00                 | 0                    | 0,00                 | 0                    | 0,00                 | 0                    | 0,00                 | 0                    | 0,00                 | 0                    |
| 13-05-09 | 875.953.400,83       | 0,00                   | 735.156.908,48   | 25.700.000,00 | 61.700.000,00 | 47.500.000,00 | 26.600.000,00 | 14.300.000,00 | 896.656.908,48           | 0,00                 | 0                    | 0,00                 | 0                    | 0,00                 | 0                    | 0,00                 | 0                    | 0,00                 | 0                    | 0,00                 | 0                    |
| 13-06-09 | 838.514.691,61       | 0,00                   | 735.156.908,48   | 25.700.000,00 | 61.700.000,00 | 47.500.000,00 | 26.600.000,00 | 14.300.000,00 | 896.656.908,48           | 0,00                 | 0                    | 0,00                 | 0                    | 0,00                 | 0                    | 0,00                 | 0                    | 0,00                 | 0                    | 0,00                 | 0                    |
| 13-07-09 | 804.729.356,55       | 109.441.003,49         | 735.156.908,48   | 25.700.000,00 | 61.700.000,00 | 47.500.000,00 | 26.600.000,00 | 14.300.000,00 | 896.656.908,48           | 109.441.003,49       | -86.645.420,207      | 0,00                 | 0                    | 0,00                 | 0                    | 0,00                 | 0                    | 0,00                 | 0                    | 0,00                 | 0                    |
| 13-08-09 | 771.628.020,07       | 0,00                   | 638.170.671,93   | 25.700.000,00 | 61.700.000,00 | 47.500.000,00 | 26.600.000,00 | 14.300.000,00 | 799.670.671,93           | 0,00                 | 0                    | 0,00                 | 0                    | 0,00                 | 0                    | 0,00                 | 0                    | 0,00                 | 0                    | 0,00                 | 0                    |
| 13-09-09 | 739.199.201,80       | 0,00                   | 638.170.671,93   | 25.700.000,00 | 61.700.000,00 | 47.500.000,00 | 26.600.000,00 | 14.300.000,00 | 799.670.671,93           | 0,00                 | 0                    | 0,00                 | 0                    | 0,00                 | 0                    | 0,00                 | 0                    | 0,00                 | 0                    | 0,00                 | 0                    |
| 13-10-09 | 707.431.234,34       | 97.298.122,21          | 638.170.671,93   | 25.700.000,00 | 61.700.000,00 | 47.500.000,00 | 26.600.000,00 | 14.300.000,00 | 799.670.671,93           | 97.298.122,21        | -79.979.056,454      | 0,00                 | 0                    | 0,00                 | 0                    | 0,00                 | 0                    | 0,00                 | 0                    | 0,00                 | 0                    |
| 13-11-09 | 676.312.880,41       | 0,00                   | 540.872.549,72   | 25.700.000,00 | 61.700.000,00 | 47.500.000,00 | 26.600.000,00 | 14.300.000,00 | 702.372.549,72           | 0,00                 | 0                    | 0,00                 | 0                    | 0,00                 | 0                    | 0,00                 | 0                    | 0,00                 | 0                    | 0,00                 | 0                    |
| 13-12-09 | 645.833.020,06       | 0,00                   | 540.872.549,72   | 25.700.000,00 | 61.700.000,00 | 47.500.000,00 | 26.600.000,00 | 14.300.000,00 | 702.372.549,72           | 0,00                 | 0                    | 0,00                 | 0                    | 0,00                 | 0                    | 0,00                 | 0                    | 0,00                 | 0                    | 0,00                 | 0                    |
| 13-01-10 | 618.267.957,46       | 89.163.276,88          | 540.872.549,72   | 25.700.000,00 | 61.700.000,00 | 47.500.000,00 | 26.600.000,00 | 14.300.000,00 | 702.372.549,72           | 89.163.276,88        | -65.089.192,126      | 0,00                 | 0                    | 0,00                 | 0                    | 0,00                 | 0                    | 0,00                 | 0                    | 0,00                 | 0                    |
| 13-02-10 | 591.265.988,83       | 0,00                   | 451.709.272,84   | 25.700.000,00 | 61.700.000,00 | 47.500.000,00 | 26.600.000,00 | 14.300.000,00 | 613.209.272,84           | 0,00                 | 0                    | 0,00                 | 0                    | 0,00                 | 0                    | 0,00                 | 0                    | 0,00                 | 0                    | 0,00                 | 0                    |
| 13-03-10 | 564.817.478,91       | 0,00                   | 451.709.272,84   | 25.700.000,00 | 61.700.000,00 | 47.500.000,00 | 26.600.000,00 | 14.300.000,00 | 613.209.272,84           | 0,00                 | 0                    | 0,00                 | 0                    | 0,00                 | 0                    | 0,00                 | 0                    | 0,00                 | 0                    | 0,00                 | 0                    |
| 13-04-10 | 538.912.945,43       | 79.355.012,03          | 451.709.272,84   | 25.700.000,00 | 61.700.000,00 | 47.500.000,00 | 26.600.000,00 | 14.300.000,00 | 613.209.272,84           | 79.355.012,03        | -50.787.207,687      | 0,00                 | 0                    | 0,00                 | 0                    | 0,00                 | 0                    | 0,00                 | 0                    | 0,00                 | 0                    |
| 13-05-10 | 513.543.056,77       | 0,00                   | 372.354.260,81   | 25.700.000,00 | 61.700.000,00 | 47.500.000,00 | 26.600.000,00 | 14.300.000,00 | 533.854.260,81           | 0,00                 | 0                    | 0,00                 | 0                    | 0,00                 | 0                    | 0,00                 | 0                    | 0,00                 | 0                    | 0,00                 | 0                    |
| 13-06-10 | 488.698.629,66       | 0,00                   | 372.354.260,81   | 25.700.000,00 | 61.700.000,00 | 47.500.000,00 | 26.600.000,00 | 14.300.000,00 | 533.854.260,81           | 0,00                 | 0                    | 0,00                 | 0                    | 0,00                 | 0                    | 0,00                 | 0                    | 0,00                 | 0                    | 0,00                 | 0                    |
| 13-07-10 | 467.587.338,47       | 71.325.606,96          | 372.354.260,81   | 25.700.000,00 | 61.700.000,00 | 47.500.000,00 | 26.600.000,00 | 14.300.000,00 | 533.854.260,81           | 71.325.606,96        | -39.157.758,220      | 0,00                 | 0                    | 0,00                 | 0                    | 0,00                 | 0                    | 0,00                 | 0                    | 0,00                 | 0                    |
| 13-08-10 | 446.908.074,89       | 0,00                   | 301.028.653,85   | 25.700.000,00 | 61.700.000,00 | 47.500.000,00 | 26.600.000,00 | 14.300.000,00 | 462.528.653,85           | 0,00                 | 0                    | 0,00                 | 0                    | 0,00                 | 0                    | 0,00                 | 0                    | 0,00                 | 0                    | 0,00                 | 0                    |
| 13-09-10 | 426.853.107,47       | 0,00                   | 301.028.653,85   | 25.700.000,00 | 61.700.000,00 | 47.500.000,00 | 26.600.000,00 | 14.300.000,00 | 462.528.653,85           | 0,00                 | 0                    | 0,00                 | 0                    | 0,00                 | 0                    | 0,00                 | 0                    | 0,00                 | 0                    | 0,00                 | 0                    |
| 13-10-10 | 406.816.158,25       | 60.771.180,23          | 301.028.653,85   | 25.700.000,00 | 61.700.000,00 | 47.500.000,00 | 26.600.000,00 | 14.300.000,00 | 462.528.653,85           | 60.771.180,23        | -27.772.429,363      | 0,00                 | 0                    | 0,00                 | 0                    | 0,00                 | 0                    | 0,00                 | 0                    | 0,00                 | 0                    |
| 13-11-10 | 387.389.060,98       | 0,00                   | 240.257.473,63   | 25.700.000,00 | 61.700.000,00 | 47.500.000,00 | 26.600.000,00 | 14.300.000,00 | 401.757.473,63           | 0,00                 | 0                    | 0,00                 | 0                    | 0,00                 | 0                    | 0,00                 | 0                    | 0,00                 | 0                    | 0,00                 | 0                    |
| 13-12-10 | 368.365.099,35       | 0,00                   | 240.257.473,63   | 25.700.000,00 | 61.700.000,00 | 47.500.000,00 | 26.600.000,00 | 14.300.000,00 | 401.757.473,63           | 0,00                 | 0                    | 0,00                 | 0                    | 0,00                 | 0                    | 0,00                 | 0                    | 0,00                 | 0                    | 0,00                 | 0                    |
| 13-01-11 | 352.180.601,12       | 54.635.469,12          | 240.257.473,63   | 25.700.000,00 | 61.700.000,00 | 47.500.000,00 | 26.600.000,00 | 14.300.000,00 | 401.757.473,63           | 54.635.469,12        | -19.941.957,176      | 0,00                 | 0                    | 0,00                 | 0                    | 0,00                 | 0                    | 0,00                 | 0                    | 0,00                 | 0                    |
| 13-02-11 | 336.328.238,46       | 0,00                   | 185.621.974,50   | 25.700.000,00 | 61.700.000,00 | 47.500.000,00 | 26.600.000,00 | 14.300.000,00 | 347.121.974,50           | 0,00                 | 0                    | 0,00                 | 0                    | 0,00                 | 0                    | 0,00                 | 0                    | 0,00                 | 0                    | 0,00                 | 0                    |
| 13-03-11 | 320.802.147,12       | 0,00                   | 185.621.974,50   | 25.700.000,00 | 61.700.000,00 | 47.500.000,00 | 26.600.000,00 | 14.300.000,00 | 347.121.974,50           | 0,00                 | 0                    | 0,00                 | 0                    | 0,00                 | 0                    | 0,00                 | 0                    | 0,00                 | 0                    | 0,00                 | 0                    |
| 13-04-11 | 305.596.785,30       | 46.583.873,82          | 185.621.974,50   | 25.700.000,00 | 61.700.000,00 | 47.500.000,00 | 26.600.000,00 | 14.300.000,00 | 347.121.974,50           | 46.583.873,82        | -12.810.565,301      | 0,00                 | 0                    | 0,00                 | 0                    | 0,00                 | 0                    | 0,00                 | 0                    | 0,00                 | 0                    |
| 13-05-11 | 290.766.622,47       | 0,00                   | 139.038.100,68   | 25.700.000,00 | 61.700.000,00 | 47.500.000,00 | 26.600.000,00 | 14.300.000,00 | 300.538.100,68           | 0,00                 | 0                    | 0,00                 | 0                    | 0,00                 | 0                    | 0,00                 | 0                    | 0,00                 | 0                    | 0,00                 | 0                    |
| 13-06-11 | 276.126.294,79       | 0,00                   | 139.038.100,68   | 25.700.000,00 | 61.700.000,00 | 47.500.000,00 | 26.600.000,00 | 14.300.000,00 | 300.538.100,68           | 0,00                 | 0                    | 0,00                 | 0                    | 0,00                 | 0                    | 0,00                 | 0                    | 0,00                 | 0                    | 0,00                 | 0                    |
| 13-07-11 | 265.430.271,77       | 40.166.513,53          | 139.038.100,68   | 25.700.000,00 | 61.700.000,00 | 47.500.000,00 | 26.600.000,00 | 14.300.000,00 | 300.538.100,68           | 40.166.513,53        | -7.390.638,490       | 0,00                 | 0                    | 0,00                 | 0                    | 0,00                 | 0                    | 0,00                 | 0                    | 0,00                 | 0                    |
| 13-08-11 | 254.949.428,42       | 0,00                   | 98.871.587,15    | 25.700.000,00 | 61.700.000,00 | 47.500.000,00 | 26.600.000,00 | 14.300.000,00 | 260.371.587,15           | 0,00                 | 0                    | 0,00                 | 0                    | 0,00                 | 0                    | 0,00                 | 0                    | 0,00                 | 0                    | 0,00                 | 0                    |
| 13-09-11 | 244.680.103,83       | 0,00                   | 98.871.587,15    | 25.700.000,00 | 61.700.000,00 | 47.500.000,00 | 26.600.000,00 | 14.300.000,00 |                          |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |

13

14