



F.T.A. SANTANDER HIPOTECARIO I

MARIA JOSE HERENCIAS PALOMINO
ANALISTA
SANTANDER DE TITULIZACION, S.G.F.T, S.A.
GRAN VIA DE HORTALEZA 3
28033 MADRID
marjherencias@gruposantander.com
Tel: 912893300



DENOMINACION DEL FONDO:

F.T.A. SANTANDER HIPOTECARIO I

INFORMACIÓN

CORRESPONDIENTE AL:

TRIMESTRE/SEMESTRE:

15/04/2016 - 15/07/2016

AÑO:

2016

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	11 junio 2004	Agencia de pago de Bonos	SANTANDER	
Fecha de Desembolso BT's	16 junio 2004	Negociación Mercado	AIAF	
Fecha Final Amortización	15 julio 2042	Agencias de calificación	MOODY'S ESPAÑA A	
			STANDARD & POORS	
Sociedad Gestora	SANTANDER DE TITULIZACION, S.G.F.T, S.A.	Calificación	Inicial	Actual
Originador Derechos Crédito	BANCO SANTANDER	BONOS SERIE A	Aaa/AAA	Aa2/AA+
		BONOS SERIE B	Aa3/AA	Aa2/AA-
		BONOS SERIE C	A2/A+	Aa2/AA-
		BONOS SERIE D	Baa3/BBB+	A1/BBB

II. VALORES EMITIDOS POR EL FONDO: BONOS DE TITULIZACION

SERIES PRELACIÓN CÓDIGO ISIN	Nº BONOS	NOMINAL EN CIRCULACIÓN			
			Inicial	Actual	%Act/In
BONOS SERIE A ES0309364000	17.184	Nominal Unitario	100.000,00	14.499,11	
		Nominal Total	1.718.400.000,00	249.152.706,24	14,50 %
BONOS SERIE B ES0309364018	534	Nominal Unitario	100.000,00	100.000,00	
		Nominal Total	53.400.000,00	53.400.000,00	100,00 %
BONOS SERIE C ES0309364026	469	Nominal Unitario	100.000,00	100.000,00	
		Nominal Total	46.900.000,00	46.900.000,00	100,00 %
BONOS SERIE D ES0309364034	563	Nominal Unitario	100.000,00	100.000,00	
		Nominal Total	56.300.000,00	56.300.000,00	100,00 %

AMORTIZACION E INTERESES BONOS					
Actual			Próximo		
Fecha Amortización Periodo Actual 15 julio 2016			Fecha Próximo Cupón 17 octubre 2016		
	Amortización de los Bonos	Intereses Brutos Bonos	Tipo de Interés	Importe Bruto Próximo Cupón	Importe Neto Próximo Cupón
BONOS SERIE A	733,45 €	0,00 €	0,0000 %	0,00 €	0,00 €
BONOS SERIE B	0,00 €	12,89 €	0,0050 %	1,31 €	1,06 €
BONOS SERIE C	0,00 €	63,45 €	0,2050 %	53,53 €	43,36 €
BONOS SERIE D	0,00 €	177,20 €	0,6550 %	171,03 €	138,53 €
Amortización devengada no pagada	0,00 €				
Amortización Calendario	NO				

III. ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL FONDO: DERECHOS DE CRÉDITO

DERECHOS DE CRÉDITO	A LA EMISIÓN	SITUACIÓN ACTUAL
Número de Derechos de Crédito	16.449	6.659
Saldo Pendiente de Amortizar Derechos	1.875.000.003,94	405.752.694,85
Importes Unitarios Derechos Vivos	113.988,69	60.932,97
Típos de Interés	3,02 %	0,90 %

TASAS DE AMORTIZACIÓN ANTICIPADA	SITUACIÓN ACTUAL
Tasa mensual actual anualizada:	5,57 %
Tasa últimos 12 meses anualizada:	4,95 %
Tasa anualizada desde Constitución del Fondo	7,96 %

MOROSIDAD ACTUAL	Hasta 1 mes	De 1 a 6 meses	Mayor de 6 meses
Deuda Vencida(Principal+Intereses)	24.970,95	55.661,03	0,00
Deuda Pendiente de vencimiento	0,00	0,00	405.679.764,18
Deuda Total	24.970,95	55.661,03	405.679.764,18

F.T.A. SANTANDER HIPOTECARIO I

INFORME TRIMESTRAL BONOS DE TITULIZACIÓN

15 de julio de 2016

BONOS TITULIZACIÓN DE ACTIVOS. PRINCIPAL

Saldo anterior	418.356.311,04 €
Amortizaciones	12.603.604,80 €
Saldo actual	405.752.706,24 €
% sobre saldo inicial	21,64%
Amortización devengada no pagada	0,00 €

BONOS DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS. INTERESES

Intereses pagados Serie A	0,00 €
Intereses pagados Serie B	6.883,26 €
Intereses pagados Serie C	29.758,05 €
Intereses pagados Serie D	99.763,60 €
Intereses devengados no pagados	0,00 €

DATOS

Fecha de determinación	08/07/2016
Fecha de Pago de Cupón Actual	15/07/2016
Fecha de Pago de Cupón Anterior	15/04/2016
Número de días	91
Tipo de referencia (%)	-0,295%
Próxima Fecha de Pago	17/10/2016

VIDA RESIDUAL (AÑOS)

	INICIAL	15/07/2016
BONOS SERIE A	5,05	2,45
BONOS SERIE B	15,01	5,00
BONOS SERIE C	15,01	5,00
BONOS SERIE D	15,01	5,00

F.T.A. SANTANDER HIPOTECARIO I

INFORME TRIMESTRAL DERECHOS DE CREDITO

15 de julio de 2016

DERECHOS DE CRÉDITO. PRINCIPAL

Saldo anterior	418.356.356,05 €
Amortizaciones	12.603.661,20 €
Saldo actual	405.752.694,85 €
Número de derechos de crédito	6.659
LTV	51,74%

DERECHOS DE CRÉDITO. INTERESES

Intereses cobrados en el trimestre	968.145,41 €
Intereses devengados en el trimestre	980.749,45 €

DERECHOS DE CREDITO EN MOROSIDAD

	HASTA 30 DÍAS	30 A 60 DÍAS	60 A 90 DÍAS	90 A 180 DÍAS	180 A 365 DÍAS	MAS 365 DÍAS
Principal	22.789,97 €	13.466,34 €	27.675,23 €	8.999,13 €	0,00 €	0,00 €
Intereses	2.180,98 €	1.240,22 €	3.179,44 €	1.100,67 €	0,00 €	0,00 €
Saldo de los derechos de crédito	4.868.846,91 €	1.175.069,58 €	1.635.046,37 €	511.791,93 €	553.839,13 €	258.247,65 €
Número de derechos de crédito	75	18	23	7	9	4
% sobre saldo de los derechos de crédito	1,20%	0,29%	0,40%	0,13%	0,14%	0,06%

PRÉSTAMOS EN WRITE OFF

Write Off acumulado Fecha Pago anterior	3.944.749,55 €
Write Off trimestre	77.225,29 €
Write Off acumulados actuales	4.021.974,84 €

F.T.A. SANTANDER HIPOTECARIO I

INFORME TRIMESTRAL DERECHOS DE CREDITO

15 de julio de 2016

CONTENCIOSOS / JUDICIALES

Saldo anterior	1.325.155,13 €
Diferencia	-373.643,56 €
Saldo actual	951.511,57 €
Número derechos de crédito contenciosos	14

ADJUDICADOS

Saldo anterior	3.085.852,64 €
Diferencia	231.293,84 €
Saldo actual	3.317.146,48 €
Número derechos de crédito adjudicados	38

F.T.A. SANTANDER HIPOTECARIO I

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS Y CUENTA DE TESORERÍA

15 de julio de 2016

ORIGEN	13.034.930,00 €
PRINCIPAL COBRADO	
Amortización derechos de crédito	12.089.965,12 €
INTERESES COBRADOS	
Intereses de derechos de crédito	968.145,41 €
Intereses de reinversión	-28.241,11 €
CONTENCIOSOS / JUDICIALES	66.601,29 €
ENTREGAS/GASTOS DE ADJUDICADOS	-60.853,31 €
FONDO DE RESERVA	
OTROS	-687,40 €

ESTADO CUENTA DE TESORERÍA	18.750.000,00 €
FONDO DE RESERVA	
Saldo anterior	18.750.000,00 €
Utilizado en el período	0,00 €
Saldo actual	18.750.000,00 €
RETENCIÓN A CUENTA DEL IRPF	0,00 €
GASTOS EMISIÓN RETENIDOS	0,00 €
OTROS	0,00 €

APLICACIÓN	13.034.930,00 €
GASTOS ORDINARIOS	4.931,63 €
COMISION S.G.F.T.	26.075,63 €
PAGO SWAP	968.441,48 €
COBRO SWAP	-778.117,26 €
INTERESES BONOS SERIE A	0,00 €
INTERESES BONOS SERIE B	6.883,26 €
INTERESES BONOS SERIE C	29.758,05 €
INTERESES BONOS SERIE D	99.763,60 €
AMORTIZACION SERIE A	12.603.604,80 €
AMORTIZACION SERIE B	0,00 €
AMORTIZACION SERIE C	0,00 €
AMORTIZACION SERIE D	0,00 €
PAGO EN CASO DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO SWAP	0,00 €
INTERESES PRESTAMO SUBORDINADO	23.746,69 €
AMORTIZACIÓN PRESTAMO SUBORDINADO A GASTOS	0,00 €
AMORTIZACIÓN PRESTAMO SUBORDINADO A GASTOS	0,00 €
AMORT. PRESTAMO SUBORDINADO A FONDO DE	0,00 €
COMISION ADMINISTRACION BANCO SANTANDER	6.000,00 €
COMISIÓN VARIABLE	43.842,12 €

F.T.A. SANTANDER HIPOTECARIO I

MEJORA CREDITICIA Y PRÉSTAMO SUBORDINADO

15 de julio de 2016

MEJORA DE CRÉDITO			
CONCEPTOS	INICIAL		15 de julio de 2016
EMISIÓN SUBORDINADA	8,35%		38,59%
FONDO DE RESERVA	28.125.000,00 €	1,50%	18.750.000,00 € 4,62%

PRÉSTAMOS SUBORDINADOS		
CONCEPTOS	INICIAL	15 de julio de 2016
PRESTAMO SUBORDINADO		
Saldo vivo	29.000.000,00 €	18.751.088,92 €
Tipo de interés	2,843 %	0,455%

F.T.A. SANTANDER HIPOTECARIO I

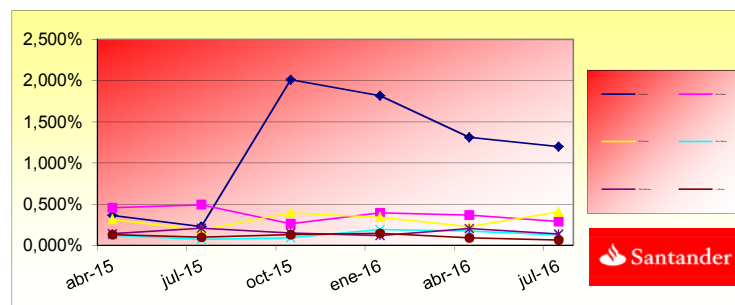
DEFINICIONES

<u>FECHA DE DETERMINACIÓN</u>	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.
<u>WRITE OFF</u>	Préstamos con cuotas pendientes con antigüedad igual o superior a 12 ó 18 meses (según Folleto Informativo).
<u>ADJUDICADOS</u>	Bienes en el activo del Fondo como consecuencia de un proceso judicial o extrajudicial.
<u>CONTENCIOSO / JUDICIAL</u>	Préstamos sobre los que el Cedente va a iniciar acciones judiciales. Esta cantidad está incluida en el cuadro de morosidad.

**FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
SANTANDER HIPOTECARIO 1**

INFORME HISTORICO DE MOROSIDAD

	abr-15	jul-15	oct-15	ene-16	abr-16	jul-16
0 a 30 días	0,361%	0,226%	2,011%	1,818%	1,311%	1,200%
30 a 60 días	0,454%	0,492%	0,259%	0,395%	0,367%	0,290%
60 a 90 días	0,313%	0,188%	0,393%	0,341%	0,226%	0,403%
90 a 180 días	0,122%	0,069%	0,088%	0,190%	0,172%	0,126%
180 a 365 días	0,141%	0,206%	0,147%	0,117%	0,201%	0,136%
> 365 días	0,129%	0,097%	0,129%	0,143%	0,089%	0,064%





**FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
SANTANDER HIPOTECARIO 1**

INFORME RELATIVO A LOS TRIGGERS DEL FONDO

TRIGGERS FONDOS DE RESERVA	
SI 1) ES MAYOR QUE 2) NO SE AMORTIZA EL FONDO DE RESERVA	
1) DERECHOS EN MOROSIDAD > 90 DÍAS Y < DE 18 MESES	1.323.878,71 €
2) 1% SALDO DERECHOS DE CRÉDITO ACTUAL	4.057.526,95 €

EL FONDO DE RESERVA SE ENCUENTRA EN EL NIVEL MINIMO REQUERIDO

TRIGGERS DE POSTERGAMIENTO DE INTERESES
SE POSTERGARAN LOS INTERESES DE LOS BONOS DE LA SERIE B, C Y D SI HUBIERA DEFICIT DE AMORTIZACION

NO SE POSTERGAN YA QUE NO HAY DEFICIT DE AMORTIZACION



**FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
SANTANDER HIPOTECARIO 1**

L.T.V.

INTERVALO (%)	SALDOS VIVOS (MILES)	% SALDOS VIVOS	Nº. DE PRESTAMOS	% Nº DE PRESTAMOS
LTV (%)	OUTS. BALANC	% OUTSTANDING	LOANS	% LOANS
00,00 - 9,99	2.390.074,90	0,5832%	259	3,8605%
10,00 - 19,99	9.428.643,60	2,3008%	431	6,4242%
20,00 - 29,99	17.379.294,70	4,2409%	537	8,0042%
30,00 - 39,99	35.416.827,70	8,6425%	763	11,3728%
40,00 - 49,99	64.949.317,73	15,8491%	1.177	17,5436%
50,00 - 59,99	84.410.788,03	20,5981%	1.238	18,4528%
60,00 - 69,99	82.474.567,98	20,1257%	1.036	15,4419%
70,00 - 79,99	57.093.115,07	13,9320%	683	10,1804%
MAYOR 80	56.255.470,72	13,7275%	585	8,7196%

F.T.A.: SANTANDER HIPOTECARIO 1

CONTRAPARTES

Contrato	Contraparte	Rating actual	Rating mínimo exigido
Cuenta de Tesorería	Banco Santander S.A.	P-2 A-2 A-	Moody's C/P: P-1 S&P C/P:A-1 L/P: A
Swap	Banco Santander S.A.	P2 /A3 A- /A-2	Moody's L/P: A-2 C/P P-1 S&P L/P: A

Comentarios

LA CONTRAPARTE NO TIENE EL RATING MÍNIMO EXIGIDO. SE HA TRASLADADO LA CUENTA DE TESORERÍA A UNA CONTRAPARTE CON EL RATING MÍNIMO EXIGIDO
SE HA CONSTITUIDO UN DEPÓSITO EN GARANTÍA DEL SWAP

FTA SANTANDER HIPOTECARIO 1

FECHA	SALDOS INICIALES	SALDOS REALES	0,69% PREPAGO vector	PERMANENCIA A FINAL DE MES	MORTALIDAD MENSUAL	TASA CTE. PREPAGO	MORTALIDAD MENSUAL	TASA CTE. PREPAGO
								4,95%
jul-04	1.875.000.003,9		100,00%	100,00%				
ago-04	1.870.531.446,6	1.845.575.742,18	99,31%	98,67%	1,33%	14,89%	1,33%	14,89%
sep-04	1.866.051.457,1	1.825.057.434,30	98,63%	97,80%	1,10%	12,48%	0,87%	10,00%
oct-04	1.861.560.006,4	1.804.567.018,90	97,95%	96,94%	1,03%	11,70%	0,88%	10,11%
nov-04	1.857.057.065,0	1.789.310.910,88	97,27%	96,35%	0,92%	10,55%	0,60%	7,02%
dic-04	1.852.542.603,6	1.763.576.776,09	96,60%	95,20%	0,98%	11,14%	1,20%	7,00%
ene-05	1.848.016.592,7	1.740.893.903,50	95,94%	94,20%	0,99%	11,26%	1,04%	11,84%
feb-05	1.843.479.002,7	1.713.474.297,77	95,27%	92,95%	1,04%	11,78%	1,33%	14,87%
mar-05	1.838.929.804,1	1.695.281.413,03	94,62%	92,19%	1,01%	11,49%	0,82%	9,38%
abr-05	1.834.368.967,1	1.673.288.521,81	93,97%	91,22%	1,02%	11,53%	1,05%	11,92%
may-05	1.829.796.462,0	1.649.344.331,95	93,32%	90,14%	1,03%	11,71%	1,18%	13,33%
jun-05	1.825.212.258,9	1.627.234.340,84	92,68%	89,15%	1,04%	11,77%	1,09%	12,35%
jul-05	1.820.616.327,9	1.599.786.832,96	92,04%	87,87%	1,07%	12,13%	1,44%	15,96%
ago-05	1.816.008.638,9	1.573.691.465,11	91,40%	86,66%	1,10%	12,38%	1,38%	15,38%
sep-05	1.811.389.162,0	1.546.133.214,12	90,77%	85,36%	1,12%	12,69%	1,50%	16,59%
oct-05	1.806.757.866,8	1.531.648.003,02	90,15%	84,77%	1,10%	12,38%	0,68%	7,89%
nov-05	1.802.114.723,3	1.513.682.530,59	89,53%	83,99%	1,08%	12,26%	0,92%	10,48%
dic-05	1.797.459.701,1	1.489.082.786,43	88,91%	82,84%	1,10%	12,44%	1,37%	15,26%
ene-06	1.792.792.769,8	1.460.908.282,96	88,30%	81,49%	1,13%	12,76%	1,64%	17,97%
feb-06	1.788.117.883,0	1.434.943.161,86	87,69%	80,25%	1,15%	12,97%	1,52%	16,80%
mar-06	1.783.431.036,2	1.413.006.928,79	87,08%	79,23%	1,16%	13,04%	1,27%	14,22%
abr-06	1.778.732.199,0	1.390.090.820,81	86,48%	78,15%	1,17%	13,14%	1,36%	15,17%
may-06	1.774.021.340,6	1.364.897.852,86	85,89%	76,94%	1,18%	13,32%	1,55%	17,11%
jun-06	1.769.298.430,2	1.346.061.998,24	85,30%	76,08%	1,18%	13,29%	1,12%	12,61%
jul-06	1.764.563.437,0	1.324.740.352,31	84,71%	75,07%	1,19%	13,35%	1,32%	14,74%
ago-06	1.759.816.330,2	1.302.861.051,63	84,12%	74,03%	1,20%	13,44%	1,39%	15,42%
sep-06	1.755.057.078,7	1.281.663.501,78	83,54%	73,03%	1,20%	13,50%	1,36%	15,16%
oct-06	1.750.285.651,4	1.267.885.629,52	82,97%	72,44%	1,19%	13,35%	0,81%	9,25%
nov-06	1.745.502.017,2	1.253.202.910,73	82,40%	71,80%	1,18%	13,24%	0,89%	10,14%
dic-06	1.740.706.144,9	1.231.880.425,90	81,83%	70,77%	1,19%	13,33%	1,43%	15,88%
ene-07	1.735.898.003,1	1.214.873.109,36	81,27%	69,99%	1,18%	13,30%	1,11%	12,51%
feb-07	1.731.083.434,9	1.192.736.740,69	80,71%	68,90%	1,19%	13,43%	1,55%	17,08%
mar-07	1.726.256.549,5	1.174.462.978,29	80,15%	68,04%	1,20%	13,45%	1,26%	14,08%
abr-07	1.721.417.315,2	1.159.509.252,14	79,60%	67,36%	1,19%	13,38%	1,00%	11,32%
may-07	1.716.565.700,6	1.145.955.466,21	79,05%	66,76%	1,18%	13,29%	0,89%	10,17%
jun-07	1.711.701.673,9	1.130.196.637,59	78,50%	66,03%	1,18%	13,27%	1,09%	12,38%
jul-07	1.706.825.203,5	1.114.638.120,72	77,96%	65,30%	1,18%	13,24%	1,09%	12,38%
ago-07	1.701.936.823,9	1.100.056.835,56	77,43%	64,64%	1,17%	13,20%	1,02%	11,63%
sep-07	1.697.035.938,2	1.085.986.649,61	76,89%	63,99%	1,17%	13,15%	0,99%	11,30%
oct-07	1.692.122.514,4	1.076.297.953,29	76,36%	63,61%	1,15%	13,00%	0,60%	7,02%
nov-07	1.687.196.520,4	1.068.488.277,50	75,84%	63,33%	1,14%	12,81%	0,44%	5,11%
dic-07	1.682.257.924,1	1.057.304.502,90	75,31%	62,85%	1,13%	12,71%	0,76%	8,71%
ene-08	1.677.306.693,3	1.048.263.848,13	74,79%	62,50%	1,11%	12,57%	0,56%	6,54%
feb-08	1.672.344.510,4	1.026.099.882,86	74,28%	61,36%	1,13%	12,74%	1,82%	19,82%
mar-08	1.667.369.632,7	1.013.343.964,00	73,77%	60,78%	1,13%	12,70%	0,95%	10,81%
abr-08	1.662.382.027,5	1.003.813.771,00	73,26%	60,38%	1,11%	12,59%	0,64%	7,45%
may-08	1.657.381.662,4	994.566.269,33	72,75%	60,01%	1,10%	12,47%	0,62%	7,22%
jun-08	1.652.368.504,7	984.125.771,33	72,25%	59,56%	1,10%	12,39%	0,75%	8,63%
jul-08	1.647.342.521,7	972.890.848,81	71,75%	59,06%	1,09%	12,34%	0,84%	9,63%
ago-08	1.642.305.876,4	962.218.785,64	71,26%	58,59%	1,09%	12,27%	0,79%	9,12%
sep-08	1.637.256.345,7	949.638.335,51	70,77%	58,00%	1,08%	12,25%	1,00%	11,39%
oct-08	1.632.193.896,6	942.813.803,47	70,28%	57,76%	1,07%	12,11%	0,41%	4,82%
nov-08	1.627.118.496,2	935.502.777,33	69,80%	57,49%	1,06%	11,99%	0,47%	5,45%
dic-08	1.622.030.111,1	924.944.088,86	69,32%	57,02%	1,05%	11,94%	0,82%	9,39%
ene-09	1.616.928.708,2	918.553.903,37	68,84%	56,81%	1,04%	11,81%	0,38%	4,44%
feb-09	1.611.820.320,1	910.232.006,41	68,36%	56,47%	1,03%	11,72%	0,59%	6,88%
mar-09	1.606.698.863,0	898.451.407,92	67,89%	55,92%	1,03%	11,71%	0,98%	11,14%
abr-09	1.601.564.303,5	890.634.051,83	67,43%	55,61%	1,02%	11,62%	0,55%	6,43%
may-09	1.596.416.608,1	888.132.012,16	66,96%	55,63%	1,01%	11,43%	-0,04%	-0,49%
jun-09	1.591.255.743,2	874.121.579,25	66,50%	54,93%	1,01%	11,47%	1,26%	14,10%
jul-09	1.586.081.675,0	863.816.692,48	66,04%	54,46%	1,01%	11,44%	0,86%	9,81%
ago-09	1.580.895.791,5	855.124.612,67	65,59%	54,09%	1,00%	11,39%	0,68%	7,88%
sep-09	1.575.696.640,8	841.035.989,22	65,13%	53,38%	1,01%	11,44%	1,32%	14,77%
oct-09	1.570.484.188,9	835.425.590,06	64,69%	53,20%	1,00%	11,33%	0,34%	3,97%
nov-09	1.565.258.401,9	830.142.415,95	64,24%	53,04%	0,99%	11,21%	0,30%	3,55%
dic-09	1.560.019.245,5	811.550.465,02	63,80%	52,02%	1,00%	11,37%	1,91%	20,67%
ene-10	1.554.766.685,6	803.833.408,33	63,36%	51,70%	0,99%	11,30%	0,62%	7,15%
feb-10	1.549.504.071,0	796.181.033,07	62,92%	51,38%	0,99%	11,24%	0,62%	7,14%
mar-10	1.544.227.992,9	790.708.999,74	62,49%	51,20%	0,98%	11,14%	0,35%	4,10%
abr-10	1.538.938.416,8	778.280.322,42	62,06%	50,57%	0,98%	11,18%	1,23%	13,84%
may-10	1.533.635.308,2	775.033.593,25	61,63%	50,54%	0,97%	11,04%	0,07%	0,87%
jun-10	1.528.318.632,5	765.180.124,85	61,20%	50,07%	0,97%	11,03%	0,93%	10,58%
jul-10	1.522.988.355,0	758.231.607,25	60,78%	49,79%	0,96%	10,97%	0,56%	6,53%
ago-10	1.517.648.040,6	753.981.268,16	60,36%	49,68%	0,95%	10,86%	0,21%	2,50%
sep-10	1.512.294.064,0	747.045.260,64	59,95%	49,40%	0,95%	10,81%	0,57%	6,62%
oct-10	1.506.926.390,0	742.216.757,98	59,53%	49,25%	0,94%	10,71%	0,29%	3,45%
nov-10	1.501.544.983,8	737.217.194,36	59,12%	49,10%	0,93%	10,62%	0,32%	3,75%
dic-10	1.496.149.810,2	732.125.963,49	58,72%	48,93%	0,92%	10,54%	0,33%	3,92%
ene-11	1.490.740.833,9	723.627.232,31	58,31%	48,54%	0,92%	10,52%	0,80%	9,21%
feb-11	1.485.329.446,5	713.253.907,15	57,91%	48,02%	0,92%	10,54%	1,07%	12,16%
mar-11	1.479.904.215,1	708.540.543,10	57,51%	47,88%	0,92%	10,46%	0,30%	3,50%
abr-11	1.474.465.104,0	704.432.329,42	57,12%	47,78%	0,91%	10,37%	0,21%	2,53%

FTA SANTANDER HIPOTECARIO 1

FECHA	SALDOS INICIALES	SALDOS REALES	0,69% PREPAGO vector	PERMANENCIA A FINAL DE MES	MORTALIDAD MENSUAL	TASA CTE. PREPAGO	MORTALIDAD MENSUAL	TASA CTE. PREPAGO
								4,95%
abr-11	1.469.012.078,0	699.225.762,12	56,72%	47,60%	0,90%	10,29%	0,37%	4,36%
may-11	1.463.545.101,2	691.235.712,07	56,33%	47,23%	0,90%	10,28%	0,77%	8,90%
jun-11	1.458.064.138,1	689.775.517,90	55,94%	47,31%	0,89%	10,14%	-0,16%	-1,98%
jul-11	1.452.571.498,7	684.594.783,86	55,56%	47,13%	0,88%	10,08%	0,38%	4,42%
ago-11	1.447.064.807,3	679.475.255,79	55,17%	46,96%	0,88%	10,01%	0,37%	4,35%
sep-11	1.441.544.027,9	674.278.399,34	54,79%	46,77%	0,87%	9,95%	0,38%	4,52%
oct-11	1.436.009.124,6	670.117.962,36	54,42%	46,67%	0,86%	9,87%	0,23%	2,77%
nov-11	1.430.460.061,1	665.982.026,27	54,04%	46,56%	0,86%	9,79%	0,23%	2,74%
dic-11	1.424.896.801,2	659.272.655,12	53,67%	46,27%	0,85%	9,77%	0,62%	7,20%
ene-12	1.419.333.220,2	649.595.049,02	53,30%	45,77%	0,86%	9,79%	1,08%	12,24%
feb-12	1.413.755.405,7	643.123.528,13	52,93%	45,49%	0,85%	9,76%	0,61%	7,03%
mar-12	1.408.163.321,3	638.464.146,02	52,57%	45,34%	0,85%	9,70%	0,33%	3,89%
abr-12	1.402.556.930,5	632.417.605,15	52,20%	45,09%	0,84%	9,67%	0,55%	6,42%
may-12	1.396.936.196,6	626.782.724,74	51,85%	44,87%	0,84%	9,63%	0,49%	5,75%
jun-12	1.391.301.083,1	620.610.765,72	51,49%	44,61%	0,84%	9,60%	0,58%	6,78%
jul-12	1.385.671.438,8	615.785.814,63	51,13%	44,44%	0,83%	9,55%	0,37%	4,40%
ago-12	1.380.027.392,1	611.134.941,09	50,78%	44,28%	0,83%	9,49%	0,35%	4,11%
sep-12	1.374.368.906,0	605.030.108,59	50,43%	44,02%	0,83%	9,47%	0,59%	6,87%
oct-12	1.368.695.943,6	603.794.356,55	50,08%	44,11%	0,82%	9,35%	-0,21%	-2,54%
nov-12	1.363.008.467,9	598.540.424,04	49,74%	43,91%	0,81%	9,31%	0,46%	5,34%
dic-12	1.357.306.441,7	593.866.342,25	49,40%	43,75%	0,81%	9,27%	0,36%	4,28%
ene-13	1.351.619.340,6	585.821.998,94	49,05%	43,34%	0,81%	9,41%	0,94%	10,71%
feb-13	1.345.917.690,1	581.567.756,43	48,72%	43,21%	0,80%	9,23%	0,31%	3,61%
mar-13	1.340.201.452,8	576.106.424,71	48,38%	42,99%	0,80%	9,20%	0,52%	6,03%
abr-13	1.334.470.591,4	571.561.744,31	48,05%	42,83%	0,80%	9,15%	0,36%	4,27%
may-13	1.328.725.068,6	566.834.218,65	47,72%	42,66%	0,79%	9,11%	0,40%	4,68%
jun-13	1.322.964.846,9	562.488.729,49	47,39%	42,52%	0,79%	9,07%	0,33%	3,94%
jul-13	1.317.231.949,3	557.538.612,94	47,06%	42,33%	0,79%	9,03%	0,45%	5,25%
ago-13	1.311.484.385,0	552.140.467,96	46,74%	42,10%	0,78%	9,01%	0,53%	6,23%
sep-13	1.305.722.116,6	548.746.455,96	46,41%	42,03%	0,78%	8,95%	0,18%	2,09%
oct-13	1.299.945.106,4	544.289.236,19	46,10%	41,87%	0,77%	8,91%	0,37%	4,37%
nov-13	1.294.153.316,6	539.684.065,48	45,78%	41,70%	0,77%	8,87%	0,40%	4,72%
dic-13	1.288.346.709,5	533.578.024,51	45,46%	41,42%	0,77%	8,86%	0,69%	7,93%
ene-14	1.282.616.867,8	530.103.154,11	45,15%	41,33%	0,77%	8,81%	0,21%	2,46%
feb-14	1.276.872.367,2	526.698.231,58	44,84%	41,25%	0,76%	8,75%	0,20%	2,32%
mar-14	1.271.113.170,2	521.589.965,23	44,53%	41,03%	0,76%	8,73%	0,52%	6,08%
abr-14	1.265.339.239,3	516.672.512,35	44,22%	40,83%	0,76%	8,71%	0,49%	5,73%
may-14	1.259.550.536,8	512.324.107,89	43,92%	40,68%	0,75%	8,67%	0,39%	4,53%
jun-14	1.253.747.024,9	508.707.860,05	43,61%	40,58%	0,75%	8,63%	0,25%	2,92%
jul-14	1.247.953.750,3	504.291.321,58	43,31%	40,41%	0,75%	8,59%	0,41%	4,79%
ago-14	1.242.145.654,5	499.923.774,38	43,02%	40,25%	0,74%	8,56%	0,40%	4,72%
sep-14	1.236.322.699,8	496.322.184,26	42,72%	40,15%	0,74%	8,52%	0,25%	2,99%
oct-14	1.230.484.847,9	492.635.005,68	42,42%	40,04%	0,74%	8,48%	0,27%	3,22%
nov-14	1.224.632.060,9	488.058.015,03	42,13%	39,85%	0,73%	8,45%	0,46%	5,33%
dic-14	1.218.764.300,5	482.765.986,71	41,84%	39,61%	0,73%	8,44%	0,61%	7,06%
ene-15	1.212.910.318,7	478.601.173,37	41,55%	39,46%	0,73%	8,41%	0,38%	4,51%
feb-15	1.207.041.360,5	472.946.861,88	41,27%	39,18%	0,73%	8,41%	0,70%	8,09%
mar-15	1.201.157.387,4	467.508.303,80	40,98%	38,92%	0,73%	8,40%	0,67%	7,70%
abr-15	1.195.258.361,2	465.993.068,39	40,70%	38,99%	0,72%	8,33%	-0,17%	-2,03%
may-15	1.189.344.243,4	461.776.102,28	40,42%	38,83%	0,72%	8,30%	0,41%	4,84%
jun-15	1.183.414.995,2	458.181.571,58	40,14%	38,72%	0,72%	8,26%	0,28%	3,32%
jul-15	1.177.500.752,1	454.587.040,88	39,86%	38,61%	0,71%	8,23%	0,29%	3,38%
ago-15	1.171.571.378,3	450.635.354,97	39,59%	38,46%	0,71%	8,20%	0,37%	4,32%
sep-15	1.165.626.835,2	446.974.053,25	39,32%	38,35%	0,71%	8,17%	0,31%	3,62%
oct-15	1.159.667.083,9	442.446.128,86	39,05%	38,15%	0,71%	8,15%	0,50%	5,89%
nov-15	1.153.692.085,7	438.777.108,25	38,78%	38,03%	0,70%	8,12%	0,32%	3,72%
dic-15	1.147.701.801,4	435.226.574,48	38,51%	37,92%	0,70%	8,09%	0,29%	3,44%
ene-16	1.141.768.081,9	429.747.141,76	38,24%	37,64%	0,70%	8,09%	0,75%	8,59%
feb-16	1.135.819.182,0	426.174.589,57	37,98%	37,52%	0,70%	8,06%	0,31%	3,68%
mar-16	1.129.855.062,9	422.169.925,96	37,72%	37,36%	0,70%	8,04%	0,42%	4,89%
abr-16	1.123.875.685,5	418.356.356,05	37,46%	37,22%	0,69%	8,01%	0,38%	4,42%
may-16	1.117.881.010,9	413.899.124,46	37,20%	37,03%	0,69%	8,00%	0,53%	6,23%
jun-16	1.111.870.999,9	409.901.708,85	36,95%	36,87%	0,69%	7,98%	0,43%	5,05%
jul-16	1.105.880.920,5	405.752.694,85	36,69%	36,69%	0,69%	7,96%	0,48%	5,57%

2,45

5,00

5,00

5,00

FECHA	PRINCIPAL DISPONIBLE	CLASE A	CLASE B	CLASE C	CLASE D	PRINCIPAL	CLASE A		CLASE A		CLASE C		CLASE D	
							VIDA MEDIA 2,45	PRINCIPAL	VIDA MEDIA 5,00	PRINCIPAL	VIDA MEDIA 5,00	PRINCIPAL	VIDA MEDIA 5,00	
08-oct-08	26.716.008	805.618.781,70	53.400.000,00	46.900.000,00	56.300.000,00	26.716.008	(75.606.303.517)	0	0	0	0	0	0	
08-nov-08	0	778.902.773,39	53.400.000,00	46.900.000,00	56.300.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
08-dic-08	0	778.902.773,39	53.400.000,00	46.900.000,00	56.300.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
08-ene-09	25.270.771	778.902.773,39	53.400.000,00	46.900.000,00	56.300.000,00	25.270.771	(69.191.370.779)	0	0	0	0	0	0	
08-feb-09	0	753.632.002,47	53.400.000,00	46.900.000,00	56.300.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
08-mar-09	0	753.632.002,47	53.400.000,00	46.900.000,00	56.300.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
08-abr-09	22.099.994	753.632.002,47	53.400.000,00	46.900.000,00	56.300.000,00	22.099.994	(58.520.784.774)	0	0	0	0	0	0	
08-may-09	0	731.532.008,22	53.400.000,00	46.900.000,00	56.300.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
08-jun-09	0	731.532.008,22	53.400.000,00	46.900.000,00	56.300.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
08-jul-09	33.007.399	731.532.008,22	53.400.000,00	46.900.000,00	56.300.000,00	33.007.399	(84.399.920.496)	0	0	0	0	0	0	
08-ago-09	0	698.524.608,73	53.400.000,00	46.900.000,00	56.300.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
08-sep-09	0	698.524.608,73	53.400.000,00	46.900.000,00	56.300.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
08-oct-09	24.982.197	698.524.608,73	53.400.000,00	46.900.000,00	56.300.000,00	24.982.197	(61.581.114.915)	0	0	0	0	0	0	
08-nov-09	0	673.542.412,01	53.400.000,00	46.900.000,00	56.300.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
08-dic-09	0	673.542.412,01	53.400.000,00	46.900.000,00	56.300.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
08-ene-10	(144.816.239)	673.542.412,01	53.400.000,00	46.900.000,00	56.300.000,00	(144.816.239)	343.648.933.987	0	0	0	0	0	0	
08-feb-10	0	818.358.650,52	53.400.000,00	46.900.000,00	56.300.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
08-mar-10	0	818.358.650,52	53.400.000,00	46.900.000,00	56.300.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
08-abr-10	29.796.489	818.358.650,52	53.400.000,00	46.900.000,00	56.300.000,00	29.796.489	(68.025.385.454)	0	0	0	0	0	0	
08-may-10	0	788.562.161,05	53.400.000,00	46.900.000,00	56.300.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
08-jun-10	0	788.562.161,05	53.400.000,00	46.900.000,00	56.300.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
08-jul-10	29.055.489	788.562.161,05	53.400.000,00	46.900.000,00	56.300.000,00	29.055.489	(63.689.631.403)	0	0	0	0	0	0	
08-ago-10	0	759.506.672,27	53.400.000,00	46.900.000,00	56.300.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
08-sep-10	0	759.506.672,27	53.400.000,00	46.900.000,00	56.300.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
08-oct-10	28.329.281	759.506.672,27	53.400.000,00	46.900.000,00	56.300.000,00	28.329.281	(59.491.489.939)	0	0	0	0	0	0	
08-nov-10	0	731.177.391,35	53.400.000,00	46.900.000,00	56.300.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
08-dic-10	0	731.177.391,35	53.400.000,00	46.900.000,00	56.300.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
08-ene-11	27.617.323	731.177.391,35	53.400.000,00	46.900.000,00	56.300.000,00	27.617.323	(55.455.585.452)	0	0	0	0	0	0	
08-feb-11	0	703.560.067,92	53.400.000,00	46.900.000,00	56.300.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
08-mar-11	0	703.560.067,92	53.400.000,00	46.900.000,00	56.300.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
08-abr-11	26.915.281	703.560.067,92	53.400.000,00	46.900.000,00	56.300.000,00	26.915.281	(51.623.509.287)	0	0	0	0	0	0	
08-may-11	0	676.644.786,75	53.400.000,00	46.900.000,00	56.300.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
08-jun-11	0	676.644.786,75	53.400.000,00	46.900.000,00	56.300.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
08-jul-11	26.241.117	676.644.786,75	53.400.000,00	46.900.000,00	56.300.000,00	26.241.117	(47.942.520.184)	0	0	0	0	0	0	
08-ago-11	0	650.403.670,06	53.400.000,00	46.900.000,00	56.300.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
08-sep-11	0	650.403.670,06	53.400.000,00	46.900.000,00	56.300.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
08-oct-11	25.581.114	650.403.670,06	53.400.000,00	46.900.000,00	56.300.000,00	25.581.114	(44.383.232.003)	0	0	0	0	0	0	
08-nov-11	0	624.822.556,52	53.400.000,00	46.900.000,00	56.300.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
08-dic-11	0	624.822.556,52	53.400.000,00	46.900.000,00	56.300.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
08-ene-12	24.931.384	624.822.556,52	53.400.000,00	46.900.000,00	56.300.000,00	24.931.384	(40.962.264.709)	0	0	0	0	0	0	
08-feb-12	0	599.891.172,03	53.400.000,00	46.900.000,00	56.300.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
08-mar-12	0	599.891.172,03	53.400.000,00	46.900.000,00	56.300.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
08-abr-12	24.289.447	599.891.172,03	53.400.000,00	46.900.000,00	56.300.000,00	24.289.447	(37.697.221.768)	0	0	0	0	0	0	
08-may-12	0	575.601.725,02	53.400.000,00	46.900.000,00	56.300.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
08-jun-12	0	575.601.725,02	53.400.000,00	46.900.000,00	56.300.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
08-jul-12	23.666.792	575.601.725,02	53.400.000,00	46.900.000,00	56.300.000,00	23.666.792	(34.577.182.863)	0	0	0	0	0	0	
08-ago-12	0	551.934.933,19	53.400.000,00	46.900.000,00	56.300.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
08-sep-12	0	551.934.933,19	53.400.000,00	46.900.000,00	56.300.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
08-oct-12	23.048.704	551.934.933,19	53.400.000,00	46.900.000,00	56.300.000,00	23.048.704	(31.553.675.809)	0	0	0	0	0	0	
08-nov-12	0	528.886.229,16	53.400.000,00	46.900.000,00	56.300.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
08-dic-12	0	528.886.229,16	53.400.000,00	46.900.000,00	56.300.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
08-ene-13	22.450.542	528.886.229,16	53.400.000,00	46.900.000,00	56.300.000,00	22.450.542	(28.669.341.745)	0	0	0	0	0	0	
08-feb-13	0	506.435.687,47	53.400.000,00	46.900.000,00	56.300.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
08-mar-13	0	506.435.687,47	53.400.000,00	46.900.000,00	56.300.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
08-abr-13	21.852.292	506.435.687,47	53.400.000,00	46.900.000,00	56.300.000,00	21.852.292	(25.938.670.472)	0	0	0	0	0	0	
08-may-13	0	484.583.395,58	53.400.000,00	46.900.000,00	56.300.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
08-jun-13	0	484.583.395,58	53.400.000,00	46.900.000,00	56.300.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
08-jul-13	21.276.784	484.583.395,58	53.400.000,00	46.900.000,00	56.300.000,00	21.276.784	(23.319.355.381)	0	0	0	0	0	0	
08-ago-13	0	463.306.611,47	53.400.000,00	46.900.000,00	56.300.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
08-sep-13	0	463.306.611,47	53.400.000,00	46.900.000,00	56.300.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
08-oct-13	20.695.610	463.306.611,47	53.400.000,00	46.900.000,00	56.300.000,00	20.695.610	(20.778.392.427)	0	0	0	0	0	0	
08-nov-13	0	442.611.001,49	53.400.000,00	46.900.000,00	56.300.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
08-dic-13	0	442.611.001,49	53.400.000,00	46.900.000,00	56.300.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
08-ene-14	20.125.803	442.611.001,49	53.400.000,00	46.900.000,00	56.300.000,00	20.125.803	(18.354.732.140)	0	0	0	0	0	0	
08-feb-14	0	422.485.198,70	53.400.000,00	46.900.000,00	56.300.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
08-mar-14	0	422.485.198,70	53.400.000,00	46.900.000,00	56.300.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
08-abr-14	19.529.599	422.485.198,70	53.400.000,00	46.900.000,00	56.300.000,00	19.529.599	(16.053.330.360)	0	0	0	0	0	0	
08-may-14	0	402.955.599,72	53.400.000,00	46.900.000,00	56.300.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
08-jun-14	0	402.955.599,72	53.400.000,00	46.900.000,00	56.300.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
08-jul-14	19.018.492	402.955.599,72	53.400.000,00	46.900.000,00	56.300.000,00	19.018.492	(13.902.517.892)	0	0	0	0	0	0	
08-ago-14	0	383.937.107,39	53.400.000,00	46.900.000,00	56.300.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

FECHA	PRINCIPAL DISPONIBLE	CLASE A				PRINCIPAL	CLASE A		CLASE A		CLASE C		CLASE D	
							VIDA MEDIA 2,45		PRINCIPAL	VIDA MEDIA 5,00	PRINCIPAL	VIDA MEDIA 5,00	PRINCIPAL	VIDA MEDIA 5,00
08-sep-14	0	383.937.107,39	53.400.000,00	46.900.000,00	56.300.000,00		0	0	0	0	0	0	0	0
08-oct-14	18.508.810	383.937.107,39	53.400.000,00	46.900.000,00	56.300.000,00		18.508.810	(11.827.129.374)	0	0	0	0	0	0
08-nov-14	0	365.428.297,73	53.400.000,00	46.900.000,00	56.300.000,00		0	0	0	0	0	0	0	0
08-dic-14	0	365.428.297,73	53.400.000,00	46.900.000,00	56.300.000,00		0	0	0	0	0	0	0	0
08-ene-15	18.020.543	365.428.297,73	53.400.000,00	46.900.000,00	56.300.000,00		18.020.543	(9.857.236.947)	0	0	0	0	0	0
08-feb-15	0	347.407.754,87	53.400.000,00	46.900.000,00	56.300.000,00		0	0	0	0	0	0	0	0
08-mar-15	0	347.407.754,87	53.400.000,00	46.900.000,00	56.300.000,00		0	0	0	0	0	0	0	0
08-abr-15	17.532.145	347.407.754,87	53.400.000,00	46.900.000,00	56.300.000,00		17.532.145	(8.012.190.390)	0	0	0	0	0	0
08-may-15	0	329.875.609,59	53.400.000,00	46.900.000,00	56.300.000,00		0	0	0	0	0	0	0	0
08-jun-15	0	329.875.609,59	53.400.000,00	46.900.000,00	56.300.000,00		0	0	0	0	0	0	0	0
08-jul-15	17.066.810	329.875.609,59	53.400.000,00	46.900.000,00	56.300.000,00		17.066.810	(6.246.452.612)	0	0	0	0	0	0
08-ago-15	0	312.808.799,18	53.400.000,00	46.900.000,00	56.300.000,00		0	0	0	0	0	0	0	0
08-sep-15	0	312.808.799,18	53.400.000,00	46.900.000,00	56.300.000,00		0	0	0	0	0	0	0	0
08-oct-15	16.600.773	312.808.799,18	53.400.000,00	46.900.000,00	56.300.000,00		16.600.773	(4.548.611.884)	0	0	0	0	0	0
08-nov-15	0	296.208.025,87	53.400.000,00	46.900.000,00	56.300.000,00		0	0	0	0	0	0	0	0
08-dic-15	0	296.208.025,87	53.400.000,00	46.900.000,00	56.300.000,00		0	0	0	0	0	0	0	0
08-ene-16	16.141.967	296.208.025,87	53.400.000,00	46.900.000,00	56.300.000,00		16.141.967	(2.937.838.001)	0	0	0	0	0	0
08-feb-16	0	280.066.058,84	53.400.000,00	46.900.000,00	56.300.000,00		0	0	0	0	0	0	0	0
08-mar-16	0	280.066.058,84	53.400.000,00	46.900.000,00	56.300.000,00		0	0	0	0	0	0	0	0
08-abr-16	15.667.541	280.066.058,84	53.400.000,00	46.900.000,00	56.300.000,00		15.667.541	(1.425.746.274)	0	0	0	0	0	0
08-may-16	0	264.398.517,37	53.400.000,00	46.900.000,00	56.300.000,00		0	0	0	0	0	0	0	0
08-jun-16	0	264.398.517,37	53.400.000,00	46.900.000,00	56.300.000,00		0	0	0	0	0	0	0	0
08-jul-16	15.245.826	264.398.517,37	53.400.000,00	46.900.000,00	56.300.000,00		15.245.826	0	0	0	0	0	0	0
08-ago-16	0	249.152.690,91	53.400.000,00	46.900.000,00	56.300.000,00		0	0	0	0	0	0	0	0
08-sep-16	0	249.152.690,91	53.400.000,00	46.900.000,00	56.300.000,00		0	0	0	0	0	0	0	0
08-oct-16	14.821.550	249.152.690,91	53.400.000,00	46.900.000,00	56.300.000,00		14.821.550	1.363.582.577	0	0	0	0	0	0
08-nov-16	0	234.331.141,16	53.400.000,00	46.900.000,00	56.300.000,00		0	0	0	0	0	0	0	0
08-dic-16	0	234.331.141,16	53.400.000,00	46.900.000,00	56.300.000,00		0	0	0	0	0	0	0	0
08-ene-17	14.420.238	234.331.141,16	53.400.000,00	46.900.000,00	56.300.000,00		14.420.238	2.653.323.781	0	0	0	0	0	0
08-feb-17	0	219.910.903,22	53.400.000,00	46.900.000,00	56.300.000,00		0	0	0	0	0	0	0	0
08-mar-17	0	219.910.903,22	53.400.000,00	46.900.000,00	56.300.000,00		0	0	0	0	0	0	0	0
08-abr-17	14.016.185	219.910.903,22	53.400.000,00	46.900.000,00	56.300.000,00		14.016.185	3.840.434.647	0	0	0	0	0	0
08-may-17	0	205.894.718,38	53.400.000,00	46.900.000,00	56.300.000,00		0	0	0	0	0	0	0	0
08-jun-17	0	205.894.718,38	53.400.000,00	46.900.000,00	56.300.000,00		0	0	0	0	0	0	0	0
08-jul-17	13.634.447	205.894.718,38	53.400.000,00	46.900.000,00	56.300.000,00		13.634.447	4.976.573.241	0	0	0	0	0	0
08-ago-17	0	192.260.271,14	53.400.000,00	46.900.000,00	56.300.000,00		0	0	0	0	0	0	0	0
08-sep-17	0	192.260.271,14	53.400.000,00	46.900.000,00	56.300.000,00		0	0	0	0	0	0	0	0
08-oct-17	13.249.890	192.260.271,14	53.400.000,00	46.900.000,00	56.300.000,00		13.249.890	6.055.199.668	0	0	0	0	0	0
08-nov-17	0	179.010.381,28	53.400.000,00	46.900.000,00	56.300.000,00		0	0	0	0	0	0	0	0
08-dic-17	0	179.010.381,28	53.400.000,00	46.900.000,00	56.300.000,00		0	0	0	0	0	0	0	0
08-ene-18	12.875.107	179.010.381,28	53.400.000,00	46.900.000,00	56.300.000,00		12.875.107	7.068.433.504	0	0	0	0	0	0
08-feb-18	0	166.135.274,71	53.400.000,00	46.900.000,00	56.300.000,00		0	0	0	0	0	0	0	0
08-mar-18	0	166.135.274,71	53.400.000,00	46.900.000,00	56.300.000,00		0	0	0	0	0	0	0	0
08-abr-18	12.486.497	166.135.274,71	53.400.000,00	46.900.000,00	56.300.000,00		12.486.497	7.978.871.369	0	0	0	0	0	0
08-may-18	0	153.648.778,05	53.400.000,00	46.900.000,00	56.300.000,00		0	0	0	0	0	0	0	0
08-jun-18	0	153.648.778,05	53.400.000,00	46.900.000,00	56.300.000,00		0	0	0	0	0	0	0	0
08-jul-18	12.131.064	153.648.778,05	53.400.000,00	46.900.000,00	56.300.000,00		12.131.064	8.855.676.433	0	0	0	0	0	0
08-ago-18	0	141.517.714,44	53.400.000,00	46.900.000,00	56.300.000,00		0	0	0	0	0	0	0	0
08-sep-18	0	141.517.714,44	53.400.000,00	46.900.000,00	56.300.000,00		0	0	0	0	0	0	0	0
08-oct-18	11.762.062	141.517.714,44	53.400.000,00	46.900.000,00	56.300.000,00		11.762.062	9.668.414.654	0	0	0	0	0	0
08-nov-18	0	129.755.652,82	53.400.000,00	46.900.000,00	56.300.000,00		0	0	0	0	0	0	0	0
08-dic-18	0	129.755.652,82	53.400.000,00	46.900.000,00	56.300.000,00		0	0	0	0	0	0	0	0
08-ene-19	11.363.409	129.755.652,82	53.400.000,00	46.900.000,00	56.300.000,00		11.363.409	10.386.156.204	0	0	0	0	0	0
08-feb-19	0	118.392.243,40	53.400.000,00	46.900.000,00	56.300.000,00		0	0	0	0	0	0	0	0
08-mar-19	0	118.392.243,40	53.400.000,00	46.900.000,00	56.300.000,00		0	0	0	0	0	0	0	0
08-abr-19	10.893.936	118.392.243,40	53.400.000,00	46.900.000,00	56.300.000,00		10.893.936	10.937.511.597	0	0	0	0	0	0
08-may-19	0	107.498.307,55	53.400.000,00	46.900.000,00	56.300.000,00		0	0	0	0	0	0	0	0
08-jun-19	0	107.498.307,55	53.400.000,00	46.900.000,00	56.300.000,00		0	0	0	0	0	0	0	0
08-jul-19	10.586.264	107.498.307,55	53.400.000,00	46.900.000,00	56.300.000,00		10.586.264	11.591.959.200	0	0	0	0	0	0
08-ago-19	0	96.912.043,44	53.400.000,00	46.900.000,00	56.300.000,00		0	0	0	0	0	0	0	0
08-sep-19	0	96.912.043,44	53.400.000,00	46.900.000,00	56.300.000,00		0	0	0	0	0	0	0	0
08-oct-19	10.270.716	96.912.043,44	53.400.000,00	46.900.000,00	56.300.000,00		10.270.716	12.191.340.279	0	0	0	0	0	0
08-nov-19	0	86.641.327,11	53.400.000,00	46.900.000,00	56.300.000,00		0	0	0	0	0	0	0	0
08-dic-19	0	86.641.327,11	53.400.000,00	46.900.000,00	56.300.000,00		0	0	0	0	0	0	0	0
08-ene-20	9.983.588	86.641.327,11	53.400.000,00	46.900.000,00	56.300.000,00		9.983.588	12.769.009.384	0	0	0	0	0	0
08-feb-20	0	76.657.738,86	53.400.000,00	46.900.000,00	56.300.000,00		0	0	0	0	0	0	0	0
08-mar-20	0	76.657.738,86	53.400.000,00	46.900.000,00	56.300.000,00		0	0	0	0	0	0	0	0
08-abr-20	9.693.262	76.657.738,86	53.400.000,00	46.900.000,00	56.300.000,00		9.693.262	13.279.768.894	0	0	0	0	0	0
08-may-20	0	66.964.476,89	53.400.000,00	46.900.000,00	56.300.000,00		0	0	0	0	0	0	0	0
08-jun-20	0	66.964.476,89	53.400.000,00	46.900.000,00	56.300.000,00		0	0	0	0	0	0	0	0
08-jul-20	9.422.255	66.964.476,89	53.400.000,00	46.900.000,00	56.300.000,00		9.422.255	13.765.914.716	0	0	0	0	0	0
08-ago-20	0	57.542.221,78	53.400.000,00	46.900.000,00	56.300.000,00		0	0	0	0	0	0	0	0
08-sep-20	0	57.542.221,78	53.400.000,00	46.900.000,00	56.300.000,00		0	0	0	0	0	0	0	0
08-oct-20	9.149.756	57.542.221,78	53.400.000,00	46.900.000,00	56.300.000,00		9.149.756	14.209.571.831	0	0	0	0	0	0
08-nov-20	0	48.392.465,29	53.400.000,00	46.900.000,00	56.300.000,00		0	0	0	0	0	0	0	0
08-dic-20	0	48.392.465,29	53.400.000,00	46.900.000,00	56.300.000,00		0	0	0	0	0	0	0	0
08-ene-21	8.885.809	48.392.465,29												

FECHA	PRINCIPAL DISPONIBLE	CLASE A	CLASE B	CLASE C	CLASE D	PRINCIPAL	CLASE A		CLASE A		CLASE C		CLASE D	
							VIDA MEDIA 2,45	PRINCIPAL	VIDA MEDIA 5,00	PRINCIPAL	VIDA MEDIA 5,00	PRINCIPAL	VIDA MEDIA 5,00	
08-jun-21	0	30.892.236,51	53.400.000,00	46.900.000,00	56.300.000,00		0	0	0	0	0	0	0	0
08-jul-21	187.492.240	30.892.236,51	53.400.000,00	46.900.000,00	56.300.000,00		30.892.237	56.409.223.862	53.400.000	97.508.400.000	46.900.000	85.639.400.000	56.300.000	102.803.800.000