



## **FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES SANTANDER 15**

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

**C/JUAN IGNACIO LUCA DE TENA , 13**

**28027 MADRID**

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



DENOMINACION DEL FONDO:

FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES SANTANDER 15

INFORMACION

CORRESPONDIENTE AL:

TRIMESTRE/SEMESTRE

22 04 2025 - 21 07 2025

AÑO:

2025

|                                                                                 |        |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Personas que asumen la responsabilidad de esta información y cargos que ocupan: | Firma: |
| Juan Carlos Berzal Valero - Director General                                    |        |

I. DATOS GENERALES SOBRE EL FONDO

|                                 |                                   |                          |                            |                            |
|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Fecha de Constitución del Fondo | 10 de diciembre de 2019           | Agencia de Pago de Bonos | Santander                  |                            |
| Fecha de Desembolso BT'S        | 12 de diciembre de 2019           | Negociación Mercado      | AIAF                       |                            |
| Fecha Final Amortización Bonos  | 20 de abril de 2051               | Agencia de Calificación  | DBRS / Moody's             |                            |
| Sociedad Gestora                | Santander de Titulización         | Calificación             | Inicial                    | Actual                     |
| Originador Derechos Crédito     | Santander                         | Serie A                  | A (high) (sf) / A2 (sf)    | AAA (sf) / Aa1 (sf)        |
| NIF / LEI                       | V-88516455 / 984500FDD860C5785919 | Serie B                  | CCC (low) (sf) / Caa3 (sf) | BBB (low) (sf) / Baa3 (sf) |
|                                 |                                   | Serie C                  | C (sf) / Ca (sf)           | C (sf) / Ca (sf)           |

II. VALORES EMITIDOS POR EL FONDO: BONOS DE TITULIZACION

| SERIES<br>PRELACIÓN<br>CÓDIGO ISIN | Nº BONOS | NOMINAL EN CIRCULACION |                  |                |         |
|------------------------------------|----------|------------------------|------------------|----------------|---------|
|                                    |          |                        | INICIAL          | ACTUAL         | %Act/In |
| Serie A<br>ES0305458004            | 24.000   | Nominal Unitario       | 100.000,00       | 0,00           | 0,00%   |
|                                    |          | Nominal Total          | 2.400.000.000,00 | 0,00           |         |
| Serie B<br>ES0305458012            | 6.000    | Nominal Unitario       | 100.000,00       | 73.333,93      | 73,33%  |
|                                    |          | Nominal Total          | 600.000.000,00   | 440.003.580,00 |         |
| Serie C<br>ES0305458020            | 1.500    | Nominal Unitario       | 100.000,00       | 53.393,77      | 53,39%  |
|                                    |          | Nominal Total          | 150.000.000,00   | 80.090.655,00  |         |

| AMORTIZACION E INTERESES BONOS                           |                           |                        |                                              |                             |                            |
|----------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Actual                                                   |                           |                        | Próximo                                      |                             |                            |
| Fecha Amortización Periodo Actual<br>21 de julio de 2025 |                           |                        | Fecha Próximo Cupón<br>20 de octubre de 2025 |                             |                            |
|                                                          | Amortización de los Bonos | Intereses Brutos Bonos | Tipo de Interés                              | Importe Bruto Próximo Cupón | Importe Neto Próximo Cupón |
| Serie A<br>ES0305458004                                  | 0,00                      | 0,00                   | 2,324%                                       | 0,00                        | 0,00                       |
| Serie B<br>ES0305458012                                  | 8.892,55                  | 567,98                 | 2,524%                                       | 467,88                      | 378,98                     |
| Serie C<br>ES0305458020                                  | 234,00                    | 390,54                 | 2,674%                                       | 360,90                      | 292,33                     |
| Amortizacion devengada no pagada                         | 5.090.655,00              |                        |                                              |                             |                            |
| Amortización Calendario                                  | NO                        |                        |                                              |                             |                            |



DENOMINACION DEL FONDO:

FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES SANTANDER 15

III. VALORES ADQUIRIDOS POR EL FONDO: DERECHOS DE CRÉDITO  
(Derechos de Crédito)

| DERECHOS DE CRÉDITO           | A LA EMISIÓN     | SITUACION ACTUAL |
|-------------------------------|------------------|------------------|
| Número de DC´s                | 26.376           | 6.966            |
| Saldo Pendiente de Amortizar  | 3.000.000.041,90 | 418.569.953,76   |
| Importes Unitarios DC´s Vivas | 113.739,77       | 60.087,56        |
| Tipo de Interés               | 1,78%            | 4,02%            |

| TASAS DE AMORTIZACION ANTICIPADA             | SITUACION ACTUAL |
|----------------------------------------------|------------------|
| Tasa mensual actual anualizada:              | 4,00%            |
| Tasa últimos 12 meses anualizada:            | 3,87%            |
| Tasa anualizada desde Constitución del Fondo | 3,77%            |

| MOROSIDAD ACTUAL                    | Hasta 1 mes | De 1 a 6 meses | Mayor de 6 mes. |
|-------------------------------------|-------------|----------------|-----------------|
| Deuda Vencida (Principal+Intereses) | 136.282,30  | 418.583,86     | 139.056,96      |
| Deuda Pendiente de vencimiento      |             |                | 418.017.645,39  |
| Deuda Total                         | 136.282,30  | 418.583,86     | 418.156.702,35  |

FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES SANTANDER 15

INFORME TRIMESTRAL BONOS DE TITULIZACIÓN

21 de julio de 2025

| BONOS TITULIZACIÓN. PRINCIPAL    |                |
|----------------------------------|----------------|
| Saldo anterior                   | 573.800.535,00 |
| Amortizaciones                   | 53.706.300,00  |
| Saldo actual                     | 520.094.235,00 |
| % sobre saldo inicial            | 16,51%         |
| Amortización devengada no pagada | 5.090.655,00   |

| DATOS                     |              |
|---------------------------|--------------|
| Fecha de determinación    | 14-jul.-2025 |
| Fecha Pago Cupón Actual   | 21-jul.-2025 |
| Fecha Pago Cupón Anterior | 22-abr.-2025 |
| Número de días            | 90           |
| Tipo de referencia (%)    | 2,024%       |
| Próxima Fecha de Pago     | 20-oct.-2025 |

| BONOS DE TITULIZACIÓN. INTERESES |        |             |              |
|----------------------------------|--------|-------------|--------------|
|                                  | índice | diferencial |              |
| Intereses pagados Serie A        | 2,263% | 0,300%      | 0,00         |
| Intereses pagados Serie B        | 2,263% | 0,500%      | 3.407.880,00 |
| Intereses pagados Serie C        | 2,263% | 0,650%      | 585.810,00   |
| Intereses devengados no pagados  |        |             | 0,00         |

| VIDA RESIDUAL (AÑOS) |         |            |
|----------------------|---------|------------|
|                      | INICIAL | 21-jul.-25 |
| SERIE A              | 3,42    | -          |
| SERIE B              | 6,59    | 1,04       |
| SERIE C              | 7,13    | 1,25       |

En cumplimiento de lo establecido en la escritura de constitución con respecto al Reglamento (UE) nº 2017/2402 ,SANTANDER mantiene el compromiso de retener en este fondo de titulización, de manera constante, un interés económico neto significativo a través de la retención de la Serie C.

INFORME TRIMESTRAL DERECHOS DE CREDITO

| DERECHOS DE CRÉDITO. PRINCIPAL   |                |
|----------------------------------|----------------|
| Saldo anterior                   | 473.290.757,69 |
| Amortizaciones                   | 54.720.803,93  |
| Saldo actual                     | 418.569.953,76 |
| Número total derechos de crédito | 6.966          |

| DERECHOS DE CRÉDITO EN WRITE-OFF |                |
|----------------------------------|----------------|
| Fecha Pago anterior              | 11.578.310,13  |
| Diferencia                       | (3.116.040,27) |
| Fecha de Pago Actual             | 8.462.269,86   |

| ADJUDICADOS                            |      |
|----------------------------------------|------|
| Saldo anterior                         | 0,00 |
| Diferencia                             | 0,00 |
| Saldo actual                           | 0,00 |
| Número derechos de crédito adjudicados | 0    |

| PERDIDAS DE CARTERA |               |
|---------------------|---------------|
| Saldo anterior      | 16.349.776,12 |
| Diferencia          | 4.792.736,88  |
| Saldo actual        | 21.142.513,00 |

| DERECHOS DE CRÉDITO EN MOROSIDAD |               |              |              |               |              |
|----------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
|                                  | HASTA 30 DÍAS | 30 A 60 DÍAS | 60 A 90 DÍAS | 90 A 180 DÍAS | MAS 180 DIAS |
| Principal                        | 113.928,01    | 182.210,61   | 45.825,29    | 120.615,19    | 89.729,27    |
| Intereses                        | 22.354,29     | 36.666,31    | 6.896,66     | 26.369,80     | 49.327,69    |
| Saldo derechos de crédito        | 8.450.075,56  | 4.126.587,94 | 698.088,46   | 1.353.818,21  | 2.279.635,08 |
| Número derechos de crédito       | 172           | 41           | 27           | 37            | 68           |
| % saldo derechos de crédito      | 2,02%         | 0,99%        | 0,17%        | 0,32%         | 0,54%        |

FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES SANTANDER 15

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS Y CUENTA DE TESORERÍA

21 de julio de 2025

| ORIGEN                           | 132.741.469,98  | APLICACIÓN                              | 132.741.469,98 |
|----------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|----------------|
| PRINCIPAL COBRADO                |                 | Gastos ordinarios                       | 35.371,27      |
| Amortización derechos de crédito | 52.042.773,54   | Gastos extraordinarios                  | 6.094,08       |
| INTERESES COBRADOS               |                 | Intereses Bonos Serie A                 | 0,00           |
| Intereses de derechos de crédito | 5.178.275,78    | Intereses Bonos Serie B                 | 3.407.880,00   |
| Intereses de reinversión         | 263.475,50      | Amortización Bonos Series A y B         | 53.355.300,00  |
| CONTENCIOSOS / JUDICIALES        | 1.625.840,16    | Intereses Bonos Serie B (postergado)    | 0,00           |
| INGRESOS/GASTOS ADJUDICADOS      | 0,00            | Dotación Fondo de Reserva               | 75.000.000,00  |
| LINEAS DE CRÉDITO ANTERIORES     | 20.068.103,04   | Intereses Bonos Serie C                 | 585.810,00     |
| VARIACIÓN LINEAS DE CRÉDITO      | (21.433.610,83) | Amortización Bonos Serie C              | 351.000,00     |
| OTROS                            | (3.362,84)      | Intereses Préstamo Subordinado          | 0,00           |
| RETENCIONES                      | (24,37)         | Amortización Préstamo Subordinado       | 0,00           |
| FONDO DE RESERVA                 | 75.000.000,00   | Comisión administración                 | 0,00           |
|                                  |                 | Intereses extraordinarios Bonos Serie C | 0,00           |
|                                  |                 | Remanente                               | 14,63          |

| ESTADO CUENTA TESORERÍA     | 96.433.649,83 |
|-----------------------------|---------------|
| FONDO DE RESERVA            |               |
| Saldo anterior              | 75.000.000,00 |
| Diferencia                  | 0,00          |
| Saldo actual                | 75.000.000,00 |
| VARIACIÓN LINEAS DE CRÉDITO | 21.433.610,83 |
| RETENCIONES                 | 24,37         |
| OTROS                       | 14,63         |

MEJORA CREDITICIA Y PRÉSTAMO SUBORDINADO

| MEJORA DE CRÉDITO <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> |                      |                       |
|-------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| CONCEPTOS                                       | INICIAL              | 21 de julio de 2025   |
| EMISIÓN SUBORDINADA                             | 600.000.000 (20,00%) | 440.003.580 (100,00%) |
| FONDO DE RESERVA                                | 150.000.000 (5,00%)  | 75.000.000 (17,05%)   |

<sup>(1)</sup> La mejora está calculada sobre el Saldo Actual de Derechos de Crédito.  
<sup>(2)</sup> El Fondo de Reserva se ha constituido a través de la emisión de la Serie C.

| PRÉSTAMO SUBORDINADO |            |                     |
|----------------------|------------|---------------------|
| CONCEPTOS            | INICIAL    | 21 de julio de 2025 |
| Saldo vivo           | 850.000,00 | 0,00                |
| Tipo de interés      | 0,282%     | --                  |



FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES SANTANDER 15

INFORMACIÓN RELATIVA A LOS TRIGGERS

21 de julio de 2025

| TRIGGERS FONDO DE RESERVA                         |                                                                                                 |                      |  |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--|
| <b>1. IMPORTE REQUERIDO DOTACIÓN:</b>             |                                                                                                 |                      |  |
| La menor de las siguientes cantidades:            |                                                                                                 |                      |  |
|                                                   | (i) Importe inicial del Fondo de Reserva                                                        | 150.000.000,00       |  |
|                                                   | (ii) la mayor de las siguientes cantidades                                                      |                      |  |
|                                                   | (1) 10% del Saldo de Principal Pendiente de la Serie A y B en Fecha de Determinación precedente | 49.335.888,00        |  |
|                                                   | (2) 2,50% del Saldo de Principal Pendiente de la Serie A v B en Fecha de Desembolso             | 75.000.000,00        |  |
| Saldo Vivo de Activos Morosos < 3,50%             | Resultado: 0,87%                                                                                | <b>VERDADERO</b>     |  |
| Siempre que la Fecha de Pago sea > diciembre 2021 |                                                                                                 | <b>VERDADERO</b>     |  |
| Nivel Requerido en Fecha de pago anterior         |                                                                                                 | <b>VERDADERO</b>     |  |
| <b>Fondo de Reserva será :</b>                    |                                                                                                 | <b>75.000.000,00</b> |  |

EL FONDO DE RESERVA SE MANTIENE AL NIVEL REQUERIDO

| TRIGGER DIFERIMIENTO INTERESES BONOS SERIE B                              |                |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|
| (i) Saldo Vivo acumulado de los Activos Fallidos                          | 50.042.939,51  |
| (ii) Límite de diferimiento (5,00% x Saldo Activos en Fecha Constitución) | 150.000.002,10 |
| Si (i) > (ii) Hay diferimiento de intereses de la Serie B                 |                |

NO HAY DIFERIMIENTO DE INTERESES DE LA SERIE B

| TRIGGER LIQUIDACIÓN ANTICIPADA DEL FONDO                      |      |
|---------------------------------------------------------------|------|
| (i) Disposición de la Línea de Liquidez                       | 0,00 |
| (ii) Límite de liquidación anticipada (5,00% x Saldo Serie A) | 0,00 |
| Si (i) > (ii) Hay liquidación anticipada del Fondo            |      |

NO HAY LIQUIDACIÓN ANTICIPADA DEL FONDO

INFORMACIÓN RELATIVA A LAS CONTRAPARTES

| CONTRATO          | CONTRAPARTE | AGENCIA RATING | RATING MINIMO EXIGIDO |              | RATING ACTUAL |
|-------------------|-------------|----------------|-----------------------|--------------|---------------|
| CUENTA TESORERÍA  | SANTANDER   | DBRS Moody´s   | Largo Plazo           | A (low) Baa3 | A (high) A2   |
|                   |             | DBRS Moody´s   | Corto Plazo           | - P-3        | R-1 (med) P1  |
| AGENTE DE PAGOS   | SANTANDER   | DBRS Moody´s   | Largo Plazo           | A (low) Baa3 | A (high) A2   |
|                   |             | DBRS Moody´s   | Corto Plazo           | - P-3        | R-1 (med) P1  |
| LÍNEA DE LIQUIDEZ | SANTANDER   | DBRS Moody´s   | Largo Plazo           | A Baa3       | A (high) A2   |
|                   |             | DBRS Moody´s   | Corto Plazo           | - P-3        | R-1 (med) P1  |

TODAS LAS CONTRAPARTES TIENEN EL RATING MINIMO EXIGIDO.

| CONTRATO                              | CONTRAPARTE | REQUISITO                                      |
|---------------------------------------|-------------|------------------------------------------------|
| PROVEEDOR SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN | SANTANDER   | funciones que se le atribuyen en la Ley 5/2015 |

LA CONTRAPARTE CUMPLE CON LAS FUNCIONES EXIGIDAS.

FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES SANTANDER 15

DEFINICIONES

21 de julio de 2025

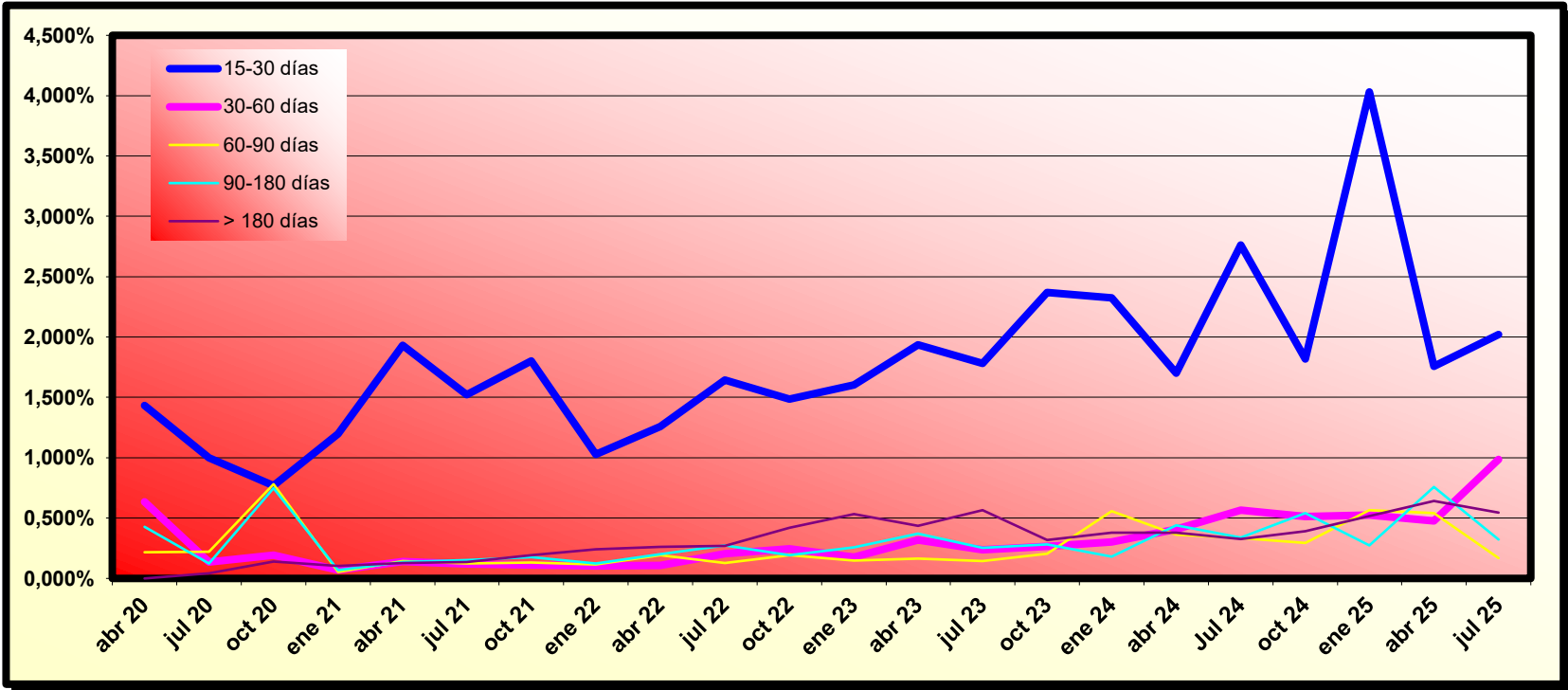
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><u>FECHA DE DETERMINACIÓN</u></b> | 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.<br>Todos los datos de los Activos Titulizados (Saldo Vivo DC's, tablas de morosidad, propiedades transitorias, datos estadísticos, etc.) están referidos a dicha fecha. |
| <b><u>WRITE-OFF</u></b>              | son aquellos Derechos de Crédito que en cualquier momento desde la Fecha de Constitución tienen cuotas pendientes de pago por periodos iguales o superiores a doce (12) meses para el caso de los Préstamos y de seis (6) meses para el caso de las Líneas de Crédito.                                                                                                                                                      |
| <b><u>PÉRDIDAS DE LA CARTERA</u></b> | Aquellos préstamos cuya deuda el Cedente considera que no va a recuperar (neto de recuperaciones).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b><u>ADJUDICADOS</u></b>            | Bienes en el activo del Fondo como consecuencia de un proceso judicial o extrajudicial.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES SANTANDER 15

INFORME HISTÓRICO DE MOROSIDAD

21 julio 2025



| Fecha       | abr.-24 | jul.-24 | oct.-24 | ene.-25 | abr.-25 | jul.-25 |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 15-30 días  | 1,702%  | 2,763%  | 1,817%  | 4,031%  | 1,756%  | 2,019%  |
| 30-60 días  | 0,406%  | 0,565%  | 0,512%  | 0,526%  | 0,476%  | 0,986%  |
| 60-90 días  | 0,364%  | 0,333%  | 0,293%  | 0,565%  | 0,542%  | 0,167%  |
| 90-180 días | 0,439%  | 0,339%  | 0,540%  | 0,275%  | 0,758%  | 0,323%  |
| > 180 días  | 0,381%  | 0,326%  | 0,392%  | 0,515%  | 0,642%  | 0,545%  |



FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES SANTANDER 15

|                                                                        |         |
|------------------------------------------------------------------------|---------|
| Tasa mensual actual anualizada / Monthly Single Rate                   | -14,21% |
| Tasa últimos 12 meses anualizada / Average 12 Month Single Rate        | 3,87%   |
| Tasa anualizada desde Constitución / Prepayment Rate from Constitution | 3,77%   |

| Fecha /<br>Date | Principal Pendiente / Ppal Outstanding |                   | vector<br>Prepayments /<br>Mortgage | Fin de mes /<br>Remaining<br>end of month | Caída mensual<br>media / Single<br>Average Monthly | TACP /<br>CPR | Caída mensual/<br>Single monthly<br>Mortality | TACP mensual<br>/ Monthly CPR | Ppal Pte despues<br>Outstanding after<br>Prepayment |
|-----------------|----------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                 | Fecha Constitución                     | Constitution Date |                                     |                                           |                                                    |               |                                               |                               |                                                     |
| 14-abr.-22      | 2.335.831.143,38                       |                   | 100,00%                             | 100,00%                                   |                                                    |               |                                               |                               | 2.335.831.143,38                                    |
| 30-abr.-22      | 2.277.933.070,59                       | 2.276.936.087,21  | 99,68%                              | 99,96%                                    | 0,04%                                              | 0,52%         | 0,04%                                         | 0,52%                         | 2.270.650.299,15                                    |
| 31-may.-22      | 2.178.238.118,87                       | 2.135.153.168,79  | 99,36%                              | 98,02%                                    | 0,99%                                              | 11,30%        | 1,94%                                         | 20,90%                        | 2.164.332.309,41                                    |
| 30-jun.-22      | 2.078.755.678,18                       | 2.024.350.156,15  | 99,04%                              | 97,38%                                    | 0,88%                                              | 10,06%        | 0,65%                                         | 7,55%                         | 2.058.881.407,39                                    |
| 31-jul.-22      | 1.913.821.909,04                       | 1.911.764.303,29  | 98,73%                              | 99,89%                                    | 0,03%                                              | 0,32%         | -2,58%                                        | -35,71%                       | 1.889.464.339,06                                    |
| 31-ago.-22      | 1.852.178.348,54                       | 1.828.606.654,44  | 98,41%                              | 98,73%                                    | 0,26%                                              | 3,03%         | 1,17%                                         | 13,13%                        | 1.822.759.100,33                                    |
| 30-sep.-22      | 1.777.531.199,46                       | 1.760.810.054,43  | 98,10%                              | 99,06%                                    | 0,16%                                              | 1,87%         | -0,34%                                        | -4,11%                        | 1.743.704.943,26                                    |
| 31-oct.-22      | 1.705.354.888,85                       | 1.695.666.641,35  | 97,78%                              | 99,43%                                    | 0,08%                                              | 0,97%         | -0,38%                                        | -4,61%                        | 1.667.553.711,95                                    |
| 30-nov.-22      | 1.634.341.271,63                       | 1.620.702.895,46  | 97,47%                              | 99,17%                                    | 0,10%                                              | 1,25%         | 0,27%                                         | 3,17%                         | 1.593.004.869,24                                    |
| 31-dic.-22      | 1.562.865.553,74                       | 1.526.510.119,88  | 97,16%                              | 97,67%                                    | 0,26%                                              | 3,09%         | 1,50%                                         | 16,63%                        | 1.518.466.688,39                                    |
| 31-ene.-23      | 1.484.177.793,56                       | 1.449.466.032,55  | 96,85%                              | 97,66%                                    | 0,24%                                              | 2,80%         | 0,01%                                         | 0,15%                         | 1.437.404.080,73                                    |
| 28-feb.-23      | 1.470.505.931,88                       | 1.383.488.312,02  | 96,54%                              | 94,08%                                    | 0,55%                                              | 6,44%         | 3,66%                                         | 36,11%                        | 1.419.609.899,83                                    |
| 31-mar.-23      | 1.369.764.166,39                       | 1.320.789.241,09  | 96,23%                              | 96,42%                                    | 0,30%                                              | 3,58%         | -2,49%                                        | -34,32%                       | 1.318.127.235,56                                    |
| 30-abr.-23      | 1.306.121.461,16                       | 1.268.022.091,76  | 95,92%                              | 97,08%                                    | 0,23%                                              | 2,70%         | -0,68%                                        | -8,51%                        | 1.252.865.334,35                                    |
| 31-may.-23      | 1.231.762.250,23                       | 1.209.861.734,72  | 95,62%                              | 98,22%                                    | 0,13%                                              | 1,53%         | -1,17%                                        | -15,02%                       | 1.177.760.573,70                                    |
| 30-jun.-23      | 1.160.373.875,59                       | 1.158.000.641,65  | 95,31%                              | 99,80%                                    | 0,01%                                              | 0,16%         | -1,60%                                        | -21,01%                       | 1.105.954.751,52                                    |
| 31-jul.-23      | 1.109.510.557,89                       | 1.088.825.493,59  | 95,01%                              | 98,14%                                    | 0,12%                                              | 1,40%         | 1,66%                                         | 18,23%                        | 1.054.095.962,50                                    |
| 31-ago.-23      | 1.072.248.629,19                       | 1.043.422.052,99  | 94,70%                              | 97,31%                                    | 0,16%                                              | 1,91%         | 0,84%                                         | 9,62%                         | 1.015.438.217,57                                    |
| 30-sep.-23      | 1.035.602.005,65                       | 1.002.899.517,46  | 94,40%                              | 96,84%                                    | 0,18%                                              | 2,12%         | 0,48%                                         | 5,64%                         | 977.597.725,14                                      |
| 31-oct.-23      | 997.338.695,10                         | 961.119.046,48    | 94,10%                              | 96,37%                                    | 0,19%                                              | 2,31%         | 0,49%                                         | 5,72%                         | 938.467.556,04                                      |
| 30-nov.-23      | 958.508.631,70                         | 920.386.915,91    | 93,80%                              | 96,02%                                    | 0,20%                                              | 2,41%         | 0,36%                                         | 4,22%                         | 899.046.006,90                                      |
| 31-dic.-23      | 916.968.421,99                         | 883.389.025,72    | 93,50%                              | 96,34%                                    | 0,18%                                              | 2,11%         | -0,33%                                        | -4,01%                        | 857.333.043,33                                      |
| 31-ene.-24      | 878.702.747,80                         | 846.322.423,39    | 93,20%                              | 96,31%                                    | 0,17%                                              | 2,03%         | 0,02%                                         | 0,29%                         | 818.929.397,70                                      |
| 29-feb.-24      | 848.865.467,73                         | 811.651.076,02    | 92,90%                              | 95,62%                                    | 0,19%                                              | 2,31%         | 0,73%                                         | 8,37%                         | 788.592.492,33                                      |
| 31-mar.-24      | 821.112.911,21                         | 773.738.326,50    | 92,60%                              | 94,23%                                    | 0,25%                                              | 2,93%         | 1,45%                                         | 16,07%                        | 760.371.704,05                                      |
| 30-abr.-24      | 793.241.146,11                         | 748.116.193,33    | 92,31%                              | 94,31%                                    | 0,23%                                              | 2,77%         | -0,09%                                        | -1,03%                        | 732.213.267,10                                      |
| 31-may.-24      | 766.134.788,93                         | 715.087.618,33    | 92,01%                              | 93,34%                                    | 0,26%                                              | 3,13%         | 1,03%                                         | 11,72%                        | 704.931.371,11                                      |
| 30-jun.-24      | 738.853.490,70                         | 687.824.750,97    | 91,72%                              | 93,09%                                    | 0,26%                                              | 3,13%         | 0,26%                                         | 3,09%                         | 677.655.985,47                                      |
| 31-jul.-24      | 714.561.896,68                         | 650.029.208,95    | 91,42%                              | 90,97%                                    | 0,34%                                              | 3,98%         | 2,28%                                         | 24,20%                        | 653.281.105,83                                      |
| 31-ago.-24      | 690.992.063,69                         | 632.556.645,67    | 91,13%                              | 91,54%                                    | 0,30%                                              | 3,59%         | -0,63%                                        | -7,85%                        | 629.712.910,44                                      |
| 30-sep.-24      | 667.709.344,56                         | 612.637.286,91    | 90,84%                              | 91,75%                                    | 0,29%                                              | 3,38%         | -0,23%                                        | -2,77%                        | 606.549.552,43                                      |
| 31-oct.-24      | 642.028.723,26                         | 587.930.066,49    | 90,55%                              | 91,57%                                    | 0,28%                                              | 3,35%         | 0,19%                                         | 2,31%                         | 581.356.570,05                                      |
| 30-nov.-24      | 619.821.628,23                         | 568.640.728,29    | 90,26%                              | 91,74%                                    | 0,27%                                              | 3,18%         | -0,18%                                        | -2,24%                        | 559.453.696,57                                      |
| 31-dic.-24      | 599.473.936,46                         | 550.007.319,13    | 89,97%                              | 91,75%                                    | 0,26%                                              | 3,08%         | -0,01%                                        | -0,07%                        | 539.357.871,75                                      |
| 31-ene.-25      | 578.044.096,02                         | 507.919.694,56    | 89,68%                              | 87,87%                                    | 0,38%                                              | 4,46%         | 4,23%                                         | 40,46%                        | 518.414.308,56                                      |
| 28-feb.-25      | 555.723.812,18                         | 492.074.979,99    | 89,40%                              | 88,55%                                    | 0,35%                                              | 4,08%         | -0,77%                                        | -9,66%                        | 496.803.115,53                                      |
| 31-mar.-25      | 537.198.141,73                         | 475.283.593,21    | 89,11%                              | 88,47%                                    | 0,34%                                              | 4,00%         | 0,08%                                         | 0,97%                         | 478.706.253,18                                      |
| 30-abr.-25      | 519.391.392,80                         | 458.419.446,24    | 88,83%                              | 88,26%                                    | 0,34%                                              | 3,97%         | 0,24%                                         | 2,86%                         | 461.358.622,42                                      |
| 31-may.-25      | 502.206.555,95                         | 438.365.840,60    | 88,54%                              | 87,29%                                    | 0,36%                                              | 4,20%         | 1,10%                                         | 12,45%                        | 444.667.680,98                                      |
| 30-jun.-25      | 486.159.898,61                         | 429.083.302,80    | 88,26%                              | 88,26%                                    | 0,32%                                              | 3,77%         | -1,11%                                        | -14,21%                       | 429.083.302,80                                      |