

F.T.A UCI 16

SANTANDER DE TITULIZACION, S.G.F.T, S.A.
AVENIDA GRAN VÍA DE HORTALEZA, 3
28033 MADRID
santanderdetitulizacion@gruposantander.com

DENOMINACIÓN DEL FONDO:	F.T.A UCI 16		
INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL:	TRIMESTRE/SEMESTRE:	16/03/2018 - 18/06/2018	AÑO: 2018
Personas que asumen la responsabilidad de esta información y cargos que ocupan:		Firma:	
INAKI REYERO ARREGUI - DIRECTOR GENERAL			

I. DATOS GENERALES SOBRE EL FONDO

Fecha de Constitución del Fondo	18 octubre 2006	Agencia de pago de Bonos	BANCO SANTANDER	
Fecha de Desembolso BT's	23 octubre 2006	Negociación Mercado	AIAF	
Fecha Final Amortización	16 junio 2049	Agencias de calificación	FITCH RATINGS	
			STANDARD & POORS	
Sociedad Gestora	SANTANDER DE TITULIZACION, S.G.F.T, S.A.	Calificación	Inicial	Actual
	UNIÓN DE CRÉDITOS INMOBILIARIOS, S.A.	B.T.A'S SERIE A1	---	---
		B.T.A'S SERIE A2	AAA/AAA	BBB / BB -
		B.T.A'S SERIE B	A/A-	B / CCC +
		B.T.A'S SERIE C	BBB/BBB	CC / CCC
		B.T.A'S SERIE D	BB+/BB	CC / CCC -
		B.T.A'S SERIE E	CCC/CCC-	CC / D

II. VALORES EMITIDOS POR EL FONDO: BONOS DE TITULIZACION

SERIES PRELACIÓN CÓDIGO ISIN	Nº BONOS	NOMINAL EN CIRCULACIÓN			
			Inicial	Actual	%Act/In
B.T.A'S SERIE A1 ES0338186002	4.300	Nominal Unitario	100.000,00	0,00	
		Nominal Total	430.000.000,00	0,00	0,00 %
B.T.A'S SERIE A2 ES0338186010	12.476	Nominal Unitario	100.000,00	43.745,59	
		Nominal Total	1.247.600.000,00	545.769.980,84	43,75%
B.T.A'S SERIE B ES0338186028	720	Nominal Unitario	100.000,00	100.000,00	
		Nominal Total	72.000.000,00	72.000.000,00	100,00 %
B.T.A'S SERIE C ES0338186036	414	Nominal Unitario	100.000,00	100.000,00	
		Nominal Total	41.400.000,00	41.400.000,00	100,00 %
B.T.A'S SERIE D ES0338186044	90	Nominal Unitario	100.000,00	100.000,00	
		Nominal Total	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00 %
B.T.A'S SERIE E ES0338186051	198	Nominal Unitario	100.000,00	100.000,00	
		Nominal Total	19.800.000,00	19.800.000,00	100,00 %

AMORTIZACION E INTERESES BONOS					
Actual			Próximo		
Fecha Amortización Período Actual			Fecha Próximo Cupón		
18 de junio de 2018			17 de septiembre de 2018		
	Amortización de los Bonos	Intereses Brutos Bonos	Tipo de Interés	Importe Bruto Próximo Cupón	Importe Neto Próximo Cupón
B.T.A'S SERIE A1	---	---	---	---	---
B.T.A'S SERIE A2	1.318,48 €	0,00 €	0,000%	0,00 €	0,00 €
B.T.A'S SERIE B	0,00 €	0,00 €	0,000%	0,00 €	0,00 €
B.T.A'S SERIE C	0,00 €	58,23 €	0,229%	57,89 €	46,89 €
B.T.A'S SERIE D	0,00 €	502,12 €	1,929%	487,61 €	394,96 €
B.T.A'S SERIE E	0,00 €	0,00 €	1,979%	500,25 €	405,20 €
Amortización devengada no pagada	381,55 €				
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	16.195	9.625
Saldo Pendiente de Amortizar Derechos	1.800.000,051,25 €	754.157.085,43 €
Importes Unitarios Derechos Vivos	111.145,42 €	78.353,98 €
Tipos de Interés	4,24 %	2,27%

TASAS DE AMORTIZACIÓN ANTICIPADA	SITUACIÓN ACTUAL
Tasa mensual actual anualizada:	3,03%
Tasa últimos 12 meses anualizada:	3,66%
Tasa anualizada desde Constitución del Fondo	5,96%

MOROSIDAD ACTUAL	Hasta 1 mes	De 1 a 6 meses	Mayor de 6 meses
Deuda Vencida(Principal+Intereses)	82.745,91 €	379.844,29 €	11.511.254,46 €
Deuda Pendiente de vencimiento	0,00 €	0,00 €	748.915.524,20 €
Deuda Total	82.745,91 €	379.844,29 €	760.426.778,66 €

F.T.A UCI 16

INFORME TRIMESTRAL BONOS DE TITULIZACIÓN

18 de junio de 2018

BONOS TITULIZACIÓN DE ACTIVOS. PRINCIPAL	
Saldo anterior	704.419.337,32€
Amortizaciones	16.449.356,48€
Saldo actual	687.969.980,84€
% sobre saldo inicial	37,80%
Amortización devengada no pagada	4.760.217,80€

BONOS DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS. INTERESES	
Intereses pagados Serie A1	0,00€
Intereses pagados Serie A2	0,00€
Intereses pagados Serie B	0,00€
Intereses pagados Serie C	24.107,22€
Intereses pagados Serie D	45.190,80€
Intereses pagados Serie E	0,00€
Intereses devengados no pagados	6.823.432,44€

DATOS	
Fecha de determinación	11/06/2018
Fecha de Pago de Cupón Actual	18/06/2018
Fecha de Pago de Cupón Anterior	16/03/2018
Número de días	94
Tipo de referencia (%)	-0,321%
Próxima Fecha de Pago	17/09/2018

VIDA RESIDUAL (AÑOS)		
	INICIAL	18-jun-18
B.T.A'S SERIE A1	0,70	0,00
B.T.A'S SERIE A2	4,71	5,77
B.T.A'S SERIE B	6,29	11,76
B.T.A'S SERIE C	6,29	11,76
B.T.A'S SERIE D	6,29	11,76
B.T.A'S SERIE E	6,53	11,76

F.T.A UCI 16

INFORME TRIMESTRAL DERECHOS DE CREDITO

18 de junio de 2018

DERECHOS DE CRÉDITO. PRINCIPAL	
Saldo anterior	769.414.990,03 €
Amortizaciones	15.257.904,60 €
Saldo actual	754.157.085,43 €
Número de derechos de crédito	9.625
LTV	52,21%

DERECHOS DE CRÉDITO. INTERESES	
Intereses cobrados en el trimestre	2.614.104,24 €
Intereses devengados en el trimestre	2.684.825,52 €

DERECHOS DE CRÉDITO CON RETRASOS EN EL PAGO					
	HASTA 30 DÍAS	30 A 60 DÍAS	60 A 90 DÍAS	90 A 180 DÍAS	MÁS DE 180 DÍAS
Principal	49.435,07 €	58.341,32 €	21.267,23 €	184.781,27 €	4.927.736,34 €
Intereses	33.310,84 €	36.700,71 €	20.142,53 €	58.611,23 €	6.583.518,12 €
Saldo de los derechos de crédito	21.324.810,51 €	13.145.059,69 €	4.062.643,30 €	7.127.771,15 €	25.467.299,92 €
Número de derechos de crédito	212	111	38	77	348
% sobre saldo de los derechos de crédito	2,83%	1,74%	0,54%	0,95%	3,38%

PRÉSTAMOS EN WRITE OFF	
Write Off acumulado Fecha Pago anterior	92.306.576,80 €
Write Off trimestre	-1.559.215,43 €
Write Off acumulados actuales	90.747.361,37 €

F.T.A UCI 16

INFORME TRIMESTRAL DERECHOS DE CREDITO

18 de junio de 2018

ADJUDICADOS	
Saldo anterior	38.914.464,08 €
Diferencia	-235.766,87 €
Saldo actual	38.678.697,21 €
Número de adjudicados	729

PERDIDAS DE LA CARTERA	
Saldo anterior	110.915.754,59 €
Diferencia	2.855.465,46 €
Saldo actual	113.771.220,05 €

F.T.A UCI 16

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS Y CUENTA DE TESORERÍA

18 de junio de 2018

ORIGEN	16.559.859,22 €
PRINCIPAL COBRADO	
Amortización derechos de crédito	10.817.726,99 €
INTERESES COBRADOS	
Intereses de derechos de crédito	2.614.104,24 €
Intereses de reinversión	-2.006,98 €
INGRESOS/GASTOS DE ADJUDICADOS	2.995.081,95 €
INGRESOS/GASTOS DE IMPORTES ASEGURADOS	135.370,00 €
OTROS	-416,98 €

ESTADO CUENTA DE TESORERÍA	13.164,84 €
FONDO DE RESERVA	
Saldo anterior	0,00 €
Diferencia	0,00 €
Saldo actual	0,00 €
RETENCIÓN A CUENTA DEL IRPF	13.164,84 €

APLICACIÓN	16.559.859,22 €
GASTOS ORDINARIOS	4.854,04 €
COMISIÓN S.G.F.T.	36.282,42 €
INTERESES B.T.A'S SERIE A1	0,00 €
INTERESES B.T.A'S SERIE A2	0,00 €
INTERESES B.T.A'S SERIE B	0,00 €
INTERESES B.T.A'S SERIE C	24.107,22 €
INTERESES B.T.A'S SERIE D	45.190,80 €
FONDOS DISPONIBLES AMORTIZACIÓN A2	16.449.356,48 €
INTERESES B.T.A'S SERIE E	0,00 €
INTERESES PRÉSTAMO SUBORDINADO SANTANDER	0,00 €
INTERESES PRÉSTAMO SUBORDINADO UCB	0,00 €
AMORTIZACION PRÉSTAMO SUBORDINADO SANTANDER	0,00 €
AMORTIZACION PRÉSTAMO SUBORDINADO UCB	0,00 €
COMISIÓN FIJA	0,00 €
COMISIÓN VARIABLE	0,00 €
DISPOSICIÓN DEL FONDO DE RESERVA	0,00 €
REMANENTE	68,26 €

F.T.A UCI 16**MEJORA CREDITICIA Y PRÉSTAMO SUBORDINADO****18 de junio de 2018**

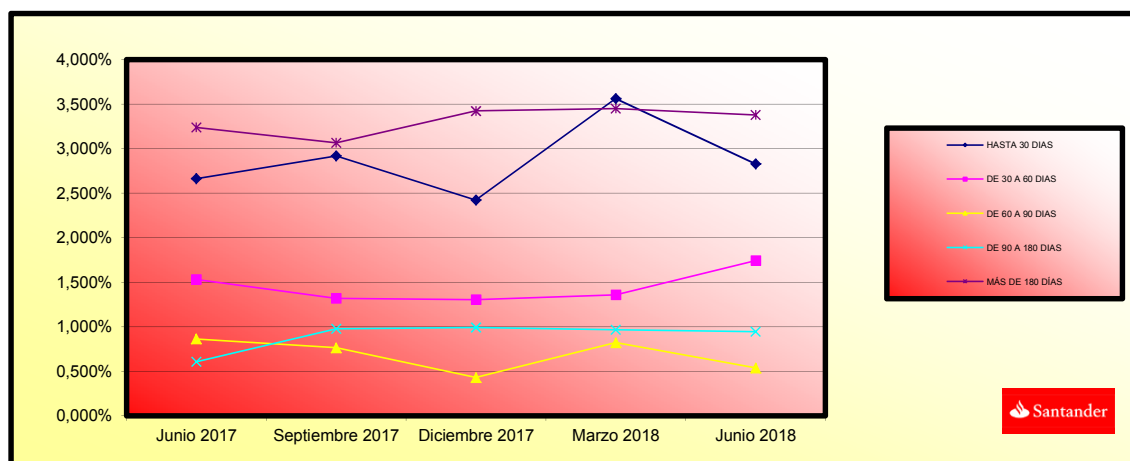
MEJORA DE CRÉDITO		
CONCEPTOS	INICIAL	18 de junio de 2018
EMISIÓN SUBORDINADA	122.400.000,00 € (6,80%)	122.400.000,00 € (16,23%)
FONDO DE RESERVA	19.800.000,00 € (1,10 %)	0,00 € (0,00 %)

PRÉSTAMOS SUBORDINADOS		
CONCEPTOS	INICIAL	18 de junio de 2018
PRÉSTAMO SUBORDINADO SCH		
Saldo vivo	950.000,00 €	325.091,26 €
Tipo de interés	5,900 %	1,979%
PRÉSTAMO SUBORDINADO UCB		
Saldo vivo	950.000,00 €	325.091,26 €
Tipo de interés	5,900 %	1,979%

**FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
UCI 16**

**INFORME DE MOROSIDAD
18 DE JUNIO DE 2018**

MOROSIDAD HISTÓRICA					
	Junio 2017	Septiembre 2017	Diciembre 2017	Marzo 2018	Junio 2018
HASTA 30 DIAS	2,664%	2,918%	2,424%	3,560%	2,828%
DE 30 A 60 DIAS	1,532%	1,320%	1,305%	1,359%	1,743%
DE 60 A 90 DIAS	0,863%	0,764%	0,430%	0,822%	0,539%
DE 90 A 180 DIAS	0,609%	0,979%	0,993%	0,967%	0,945%
MÁS DE 180 DÍAS	3,239%	3,064%	3,423%	3,449%	3,377%



**FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
UCI 16**

**INFORMACIÓN RELATIVA A LOS TRIGGERS DEL FONDO
18 DE JUNIO DE 2018**

TRIGGERS BONOS	
1. SI 1.a) ES MAYOR QUE 1.b) NO SE AMORTIZA LA SERIE B, C y D:	
1.a) MOROSIDAD SUPERIOR A 90 DÍAS	123.342.432,44 €
1.b) 2% SALDO VIVO DERECHOS DE CREDITO	15.083.141,71 €

NO SE AMORTIZAN LAS SERIES B, C y D.

TRIGGERS FONDO DE RESERVA	
1. SI 1.a) ES INFERIOR QUE 1.b) NO SE AMORTIZA EL FONDO DE RESERVA:	
1.a) SALDO VIVO DE LOS ACTIVOS	754.157.085,43 €
1.b) 10% SALDO INICIAL DE LOS ACTIVOS	180.000.005,13 €
2. SI 2.a) ES INFERIOR QUE 2.b) NO SE AMORTIZA EL FONDO DE RESERVA:	
2.a) TIPO DE INTERÉS MEDIO PONDERADO DE LOS ACTIVOS	2,27%
2.b) TIPO DE INTERÉS MEDIO PONDERADO DE LOS BONOS + 0,40%	0,37%
3. SI EXISTE DÉFICIT DE AMORTIZACIÓN, NO SE AMORTIZA EL FONDO DE RESERVA	SI

EL FONDO DE RESERVA NO PODRÁ AMORTIZARSE POR EXISTIR DÉFICIT DE AMORTIZACIÓN.

NIVELES DEL FONDOS DE RESERVA SEGÚN LA MOROSIDAD		
MOROSIDAD ACTUAL < 0,75%	MAYOR DE	
	2,2% SALDO DERECHOS DE CRÉDITO	NA
	0,40% DEL SALDO INICIAL BONOS	
MOROSIDAD ACTUAL ENTRE 0,75% Y 1,25%	MAYOR DE	
	2,2% SALDO DERECHOS DE CRÉDITO	NA
	0,70% DEL SALDO INICIAL BONOS	
MOROSIDAD ACTUAL > 1,25%	MAYOR DE	
	2,2% SALDO DERECHOS DE CRÉDITO	19.800.000,00 €
	0,80% DEL SALDO INICIAL BONOS	

MOROSIDAD SUPERIOR A 90 DÍAS SUPERA EL LÍMITE DEL 1,25%, POR TANTO, EL FONDO DE RESERVA NO PUEDE DISMINUIR

**FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
UCI 16**

**INFORMACIÓN RELATIVA A LOS TRIGGERS DEL FONDO
18 DE JUNIO DE 2018**

POSTERGAMIENTO DE INTERESES DE LOS BONOS	
SI 1.a) ES MAYOR QUE 1.b)+1.c) LOS INTERESES DE LA SERIE B SE POSTERGARÁN:	
1.a) SALDO DE LA SERIE A1 y A2	562.219.337,32 €
1.b) SALDO VIVO DC's - MORA >18 MESES	655.146.087,61 €
1.c) REMANENTE FONDOS DISPONIBLES	16.518.722,76 €
SI 2.a) ES MAYOR QUE 2.b)+2.c) LOS INTERESES DE LA SERIE C SE POSTERGARÁN:	
2.a) SALDOS DE LAS SERIES A1, A2 y B	634.219.337,32 €
2.b) SALDO VIVO DC's - MORA >18 MESES	655.146.087,61 €
2.c) REMANENTE FONDOS DISPONIBLES	16.494.615,54 €
SI 3.a) ES MAYOR QUE 3.b)+3.c) LOS INTERESES DE LA SERIE D SE POSTERGARÁN:	
3.a) SALDOS DE LAS SERIES A1, A2, B y C	675.619.337,32 €
3.b) SALDO VIVO DC's - MORA >18 MESES	655.146.087,61 €
3.c) REMANENTE FONDOS DISPONIBLES	16.449.424,74 €

**NO SE POSTERGARÁN LOS INTERESES DE LA SERIE B.
AUNQUE EL TRIGGER SE ALCANZA, LOS INTERESES DE LA SERIE DE BONOS C y D NO SE POSTERGARÁN DEBIDO A QUE EL FONDO TIENE LIQUIDEZ REMANENTE
PROVENIENTE DEL COBRO DE INTERESES.**

REMANENTE INTERESES	Importe
Saldo actual	2.501.662,78 €

SI 1.a) ES MAYOR QUE 9,60% SALDO INICIAL DC's, SE POSTERGARÁN LOS INTERESES DE LAS SERIES B, C ó D, EN SU CASO	NO
1.a) SALDO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS FALLIDOS ES LA SUMA DE i) + ii)	100.476.209,23 €
i). SALDO DC's MOROSIDAD > 18 MESES	99.010.997,82 €
ii). SALDO DC's JUDICIALES CON MOROSIDAD < 18 MESES	1.465.211,41 €
PORCENTAJE ACTUAL	5,58%

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

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

ESTADÍSTICO DE VALORES DE TASACIÓN SOBRE SALDOS VIVOS				
INTERVALO	SALDO	% SALDOS VIVOS	Nº PRÉSTAMOS	% Nº PRÉSTAMOS
0,00 - 39,99	119.504.617,65 €	16,67%	1.909	28,43%
40,00 - 49,99	95.625.839,82 €	13,34%	800	11,92%
50,00 - 59,99	122.999.618,27 €	17,16%	997	14,85%
60,00 - 69,99	192.741.980,79 €	26,88%	1.624	24,19%
70,00 - 79,99	138.854.815,08 €	19,37%	1.062	15,82%
80,00 - 99,84	47.201.087,02 €	6,58%	322	4,80%
	716.927.958,63 €	100,00%	6.714	100,00%

F.T.A UCI 16

DEFINICIONES

18 de junio de 2018

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

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

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

SALDO ACUMULADO DE FALLIDOS Será el saldo de los préstamos que se encuentren con cuotas pendientes con antigüedad superior a 18 meses, o que hayan empezado el proceso de ejecución de garantías (si dicho proceso acaeciera con anterioridad a los 18 meses desde el primer impago), descontadas las cantidades recuperadas.

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

F.T.A.: UCI 16

Fecha	Saldo antes de Pago	Saldo Real	Vector de Prepago	Permanencia final de mes	Mortalidad Mensual	CPR	Mortalidad Mensual	CPR
Date	Outstanding before prepayment	Real outstanding	Prepayment vector	Remaining at the end of the month	Average single monthly mortality	CPR	Monthly single monthly mortality	CPR
			0,51%					3,66%
	1.800.000.000,00		100,00%	100,00%				
01-11-06	1.797.536.963,07	1.777.699.259,42	99,49%	98,90%	1,10%	12,47%	1,10%	12,47%
01-12-06	1.795.065.685,52	1.757.039.469,70	98,98%	97,88%	1,06%	12,06%	1,03%	11,64%
01-01-07	1.792.585.676,60	1.732.965.597,00	98,48%	96,67%	1,12%	12,65%	1,23%	13,84%
01-02-07	1.790.096.905,48	1.714.233.119,07	97,97%	95,76%	1,08%	12,18%	0,94%	10,75%
01-03-07	1.787.599.341,18	1.693.175.506,25	97,47%	94,72%	1,08%	12,21%	1,09%	12,33%
01-04-07	1.785.092.952,65	1.669.557.506,70	96,97%	93,53%	1,11%	12,53%	1,26%	14,08%
01-05-07	1.782.577.708,70	1.644.647.424,39	96,48%	92,26%	1,14%	12,90%	1,35%	15,08%
01-06-07	1.780.053.578,06	1.619.770.876,00	95,99%	91,00%	1,17%	13,20%	1,37%	15,29%
01-07-07	1.777.520.529,31	1.597.030.852,52	95,50%	89,85%	1,18%	13,30%	1,26%	14,15%
01-08-07	1.774.978.530,95	1.573.264.177,93	95,01%	88,64%	1,20%	13,48%	1,35%	15,02%
01-09-07	1.772.427.551,37	1.557.247.781,41	94,52%	87,86%	1,17%	13,17%	0,88%	10,02%
01-10-07	1.769.867.558,82	1.542.130.741,40	94,04%	87,13%	1,14%	12,87%	0,83%	9,49%
01-11-07	1.767.298.521,48	1.526.259.522,92	93,56%	86,36%	1,12%	12,66%	0,89%	10,12%
01-12-07	1.764.720.407,36	1.513.748.046,10	93,08%	85,78%	1,09%	12,32%	0,67%	7,80%
01-01-08	1.762.133.184,42	1.500.412.336,34	92,61%	85,15%	1,07%	12,07%	0,74%	8,48%
01-02-08	1.759.536.820,47	1.490.635.006,66	92,13%	84,72%	1,03%	11,70%	0,51%	5,89%
01-03-08	1.756.931.283,21	1.479.372.093,27	91,66%	84,20%	1,01%	11,43%	0,61%	7,06%
01-04-08	1.754.316.540,22	1.467.484.114,61	91,19%	83,65%	0,99%	11,22%	0,66%	7,59%
01-05-08	1.751.692.558,99	1.457.076.346,68	90,73%	83,18%	0,96%	10,98%	0,56%	6,52%
01-06-08	1.749.059.306,88	1.444.195.638,00	90,26%	82,57%	0,95%	10,86%	0,73%	8,47%
01-07-08	1.746.416.751,13	1.437.175.797,87	89,80%	82,29%	0,92%	10,54%	0,34%	3,95%
01-08-08	1.743.764.858,86	1.428.177.167,06	89,34%	81,90%	0,90%	10,32%	0,48%	5,55%
01-09-08	1.741.103.597,09	1.422.246.882,23	88,89%	81,69%	0,88%	10,02%	0,26%	3,11%
01-10-08	1.738.432.932,73	1.416.945.713,59	88,43%	81,51%	0,85%	9,72%	0,22%	2,60%
01-11-08	1.735.752.832,53	1.409.587.568,59	87,98%	81,21%	0,83%	9,51%	0,37%	4,30%
01-12-08	1.733.063.263,18	1.398.661.902,48	87,53%	80,70%	0,82%	9,42%	0,62%	7,20%
01-01-09	1.730.364.191,21	1.390.828.713,27	87,09%	80,38%	0,81%	9,25%	0,40%	4,75%
01-02-09	1.727.655.583,05	1.384.826.013,16	86,64%	80,16%	0,79%	9,04%	0,28%	3,26%
01-03-09	1.724.937.405,01	1.379.419.487,16	86,20%	79,97%	0,77%	8,83%	0,23%	2,77%
01-04-09	1.722.209.623,27	1.369.775.747,92	85,76%	79,54%	0,76%	8,75%	0,54%	6,31%
01-05-09	1.719.472.203,90	1.362.063.427,51	85,32%	79,21%	0,75%	8,63%	0,40%	4,75%
01-06-09	1.716.725.112,86	1.352.710.697,56	84,88%	78,80%	0,74%	8,55%	0,53%	6,15%
01-07-09	1.713.969.126,04	1.339.913.528,64	84,45%	78,18%	0,74%	8,56%	0,79%	9,04%
01-08-09	1.711.203.401,95	1.327.695.598,99	84,02%	77,59%	0,74%	8,57%	0,75%	8,66%
01-09-09	1.708.427.906,17	1.320.161.213,28	83,59%	77,27%	0,73%	8,46%	0,41%	4,76%
01-10-09	1.705.642.604,19	1.308.815.507,86	83,16%	76,73%	0,73%	8,45%	0,70%	8,06%

01-11-09	1.702.847.461,35	1.300.273.065,81	82,74%	76,36%	0,73%	8,38%	0,49%	5,72%
01-12-09	1.700.042.442,89	1.289.324.377,33	82,32%	75,84%	0,73%	8,36%	0,68%	7,84%
01-01-10	1.697.227.513,92	1.278.664.026,17	81,89%	75,34%	0,72%	8,34%	0,66%	7,66%
01-02-10	1.694.402.639,41	1.271.395.856,83	81,48%	75,04%	0,72%	8,26%	0,40%	4,73%
01-03-10	1.691.567.784,24	1.264.686.031,25	81,06%	74,76%	0,71%	8,16%	0,36%	4,25%
01-04-10	1.688.722.913,14	1.248.843.961,75	80,65%	73,95%	0,72%	8,26%	1,09%	12,28%
01-05-10	1.685.867.990,71	1.236.380.323,19	80,23%	73,34%	0,72%	8,29%	0,83%	9,52%
01-06-10	1.683.002.981,46	1.228.541.388,81	79,82%	73,00%	0,71%	8,23%	0,46%	5,44%
01-07-10	1.680.127.849,73	1.209.189.765,06	79,42%	71,97%	0,73%	8,40%	1,41%	15,63%
01-08-10	1.677.242.559,77	1.202.832.512,28	79,01%	71,71%	0,72%	8,31%	0,35%	4,17%
01-09-10	1.674.347.075,68	1.187.058.995,86	78,61%	70,90%	0,73%	8,41%	1,14%	12,86%
01-10-10	1.671.441.361,45	1.175.020.793,62	78,21%	70,30%	0,73%	8,43%	0,84%	9,65%
01-11-10	1.668.525.380,94	1.165.504.933,13	77,81%	69,85%	0,73%	8,41%	0,64%	7,38%
01-12-10	1.665.599.097,87	1.153.257.462,21	77,41%	69,24%	0,73%	8,44%	0,88%	10,03%
01-01-11	1.662.662.475,83	1.143.706.008,51	77,01%	68,79%	0,73%	8,43%	0,65%	7,56%
01-02-11	1.659.715.478,31	1.136.550.672,31	76,62%	68,48%	0,73%	8,37%	0,45%	5,26%
01-03-11	1.656.758.068,65	1.123.157.897,90	76,23%	67,79%	0,73%	8,42%	1,00%	11,38%
01-04-11	1.653.790.210,05	1.115.169.307,36	75,84%	67,43%	0,73%	8,38%	0,53%	6,21%
01-05-11	1.650.811.865,60	1.117.682.492,96	75,45%	67,71%	0,71%	8,16%	-0,41%	-4,98%
01-06-11	1.647.822.998,25	1.098.625.671,00	75,07%	66,67%	0,72%	8,32%	1,53%	16,86%
01-07-11	1.644.823.570,82	1.092.863.228,82	74,68%	66,44%	0,71%	8,25%	0,34%	4,04%
01-08-11	1.641.813.546,00	1.087.711.635,38	74,30%	66,25%	0,71%	8,17%	0,29%	3,41%
01-09-11	1.638.792.886,35	1.080.141.995,53	73,92%	65,91%	0,70%	8,13%	0,51%	5,98%
01-10-11	1.635.761.554,30	1.077.632.058,10	73,54%	65,88%	0,69%	8,01%	0,05%	0,57%
01-11-11	1.632.719.512,14	1.070.123.160,18	73,17%	65,54%	0,69%	7,97%	0,51%	5,97%
01-12-11	1.629.666.722,03	1.061.577.410,97	72,79%	65,14%	0,69%	7,96%	0,61%	7,11%
01-01-12	1.626.603.145,98	1.056.652.464,50	72,42%	64,96%	0,68%	7,89%	0,28%	3,27%
01-02-12	1.623.528.745,91	1.049.323.460,76	72,05%	64,63%	0,68%	7,86%	0,51%	5,90%
01-03-12	1.620.443.483,56	1.041.843.583,13	71,68%	64,29%	0,68%	7,83%	0,52%	6,11%
01-04-12	1.617.347.320,55	1.040.836.102,90	71,32%	64,35%	0,67%	7,70%	-0,09%	-1,14%
01-05-12	1.614.240.218,38	1.034.132.758,93	70,95%	64,06%	0,66%	7,67%	0,45%	5,30%
01-06-12	1.611.122.138,39	1.027.232.201,08	70,59%	63,76%	0,66%	7,64%	0,48%	5,55%
01-07-12	1.607.993.041,79	1.024.163.852,71	70,23%	63,69%	0,65%	7,55%	0,10%	1,25%
01-08-12	1.604.852.889,67	1.014.506.366,22	69,87%	63,21%	0,65%	7,56%	0,75%	8,63%
01-09-12	1.601.701.642,96	1.012.132.494,64	69,52%	63,19%	0,64%	7,46%	0,04%	0,45%
01-10-12	1.598.539.262,46	1.007.343.000,13	69,16%	63,02%	0,64%	7,41%	0,28%	3,27%
01-11-12	1.595.365.708,84	1.000.784.251,93	68,81%	62,73%	0,64%	7,38%	0,45%	5,31%
01-12-12	1.592.180.942,62	997.376.460,22	68,46%	62,64%	0,63%	7,30%	0,14%	1,68%
01-01-13	1.588.989.928,60	991.793.463,56	68,11%	62,42%	0,63%	7,26%	0,36%	4,24%
01-02-13	1.585.787.640,29	988.065.886,94	67,76%	62,31%	0,62%	7,20%	0,17%	2,08%
01-03-13	1.582.574.037,86	984.452.936,68	67,41%	62,21%	0,61%	7,13%	0,16%	1,94%
01-04-13	1.579.349.081,33	979.413.543,88	67,07%	62,01%	0,61%	7,09%	0,31%	3,64%
01-05-13	1.576.112.730,59	972.937.209,19	66,73%	61,73%	0,61%	7,07%	0,46%	5,35%
01-06-13	1.572.864.945,37	970.178.180,52	66,38%	61,68%	0,60%	6,99%	0,08%	0,93%
01-07-13	1.569.619.119,57	964.586.862,10	66,05%	61,45%	0,60%	6,96%	0,37%	4,36%
01-08-13	1.566.361.825,83	959.934.619,17	65,71%	61,28%	0,60%	6,91%	0,28%	3,25%
01-09-13	1.563.093.023,62	956.865.212,62	65,37%	61,22%	0,59%	6,85%	0,11%	1,33%
01-10-13	1.559.812.672,28	950.578.693,78	65,04%	60,94%	0,59%	6,83%	0,45%	5,25%
01-11-13	1.556.520.731,01	943.779.413,05	64,71%	60,63%	0,59%	6,82%	0,51%	5,90%
01-12-13	1.553.217.158,86	939.297.945,30	64,38%	60,47%	0,58%	6,78%	0,26%	3,11%
01-01-14	1.549.901.914,74	932.390.084,82	64,05%	60,16%	0,58%	6,77%	0,52%	6,10%
01-02-14	1.546.574.957,41	925.862.058,74	63,72%	59,87%	0,58%	6,76%	0,49%	5,68%
01-03-14	1.543.236.245,48	919.570.899,07	63,39%	59,59%	0,58%	6,74%	0,46%	5,44%
01-04-14	1.539.885.737,42	910.936.400,50	63,07%	59,16%	0,58%	6,76%	0,72%	8,34%
01-05-14	1.536.523.391,56	904.163.710,22	62,75%	58,84%	0,58%	6,75%	0,53%	6,14%
01-06-14	1.533.149.166,07	899.420.137,32	62,43%	58,66%	0,58%	6,72%	0,31%	3,61%
01-07-14	1.529.767.320,56	890.092.174,91	62,11%	58,18%	0,58%	6,75%	0,82%	9,39%
01-08-14	1.526.373.526,52	883.939.028,12	61,79%	57,91%	0,58%	6,74%	0,47%	5,50%
01-09-14	1.522.967.741,74	878.304.871,33	61,48%	57,67%	0,58%	6,72%	0,42%	4,87%
01-10-14	1.519.549.923,86	871.793.421,25	61,16%	57,37%	0,58%	6,71%	0,52%	6,04%
01-11-14	1.516.120.030,35	866.214.886,64	60,85%	57,13%	0,58%	6,69%	0,42%	4,87%

01-12-14	1.512.678.018,57	862.231.349,40	60,54%	57,00%	0,57%	6,65%	0,23%	2,76%
01-01-15	1.509.225.107,78	854.950.231,91	60,23%	56,65%	0,57%	6,66%	0,62%	7,16%
01-02-15	1.505.759.997,38	850.236.061,70	59,92%	56,47%	0,57%	6,63%	0,32%	3,80%
01-03-15	1.502.282.644,28	845.890.396,47	59,62%	56,31%	0,57%	6,60%	0,28%	3,32%
01-04-15	1.498.793.005,21	840.300.191,42	59,31%	56,07%	0,57%	6,58%	0,43%	5,03%
01-05-15	1.495.291.036,77	835.864.102,65	59,01%	55,90%	0,56%	6,55%	0,29%	3,48%
01-06-15	1.491.776.695,39	831.663.560,25	58,71%	55,75%	0,56%	6,52%	0,27%	3,17%
01-07-15	1.488.253.014,95	824.722.224,33	58,41%	55,42%	0,56%	6,52%	0,60%	6,97%
01-08-15	1.484.716.884,85	819.336.830,57	58,11%	55,18%	0,56%	6,51%	0,42%	4,88%
01-09-15	1.481.168.261,13	814.017.462,24	57,81%	54,96%	0,56%	6,49%	0,41%	4,82%
01-10-15	1.477.607.099,62	809.422.168,69	57,52%	54,78%	0,56%	6,47%	0,32%	3,83%
01-11-15	1.474.033.356,05	805.147.258,33	57,22%	54,62%	0,55%	6,44%	0,29%	3,39%
01-12-15	1.470.446.985,95	799.975.426,97	56,93%	54,40%	0,55%	6,43%	0,40%	4,70%
01-01-16	1.466.857.616,88	794.987.504,50	56,64%	54,20%	0,55%	6,41%	0,38%	4,47%
01-02-16	1.463.255.566,07	789.286.978,37	56,35%	53,94%	0,55%	6,40%	0,47%	5,53%
01-03-16	1.459.640.788,72	784.146.465,20	56,06%	53,72%	0,55%	6,39%	0,41%	4,76%
01-04-16	1.456.013.239,87	777.989.021,12	55,78%	53,43%	0,55%	6,38%	0,54%	6,27%
01-05-16	1.452.372.874,39	771.935.839,49	55,49%	53,15%	0,55%	6,38%	0,53%	6,17%
01-06-16	1.448.719.647,00	767.340.361,65	55,21%	52,97%	0,55%	6,36%	0,34%	4,06%
01-07-16	1.445.111.439,81	761.375.647,66	54,92%	52,69%	0,55%	6,36%	0,53%	6,17%
01-08-16	1.441.490.484,32	757.251.879,37	54,64%	52,53%	0,54%	6,34%	0,29%	3,45%
01-09-16	1.437.856.735,50	753.733.209,99	54,37%	52,42%	0,54%	6,31%	0,21%	2,53%
01-10-16	1.434.210.148,15	748.889.945,52	54,09%	52,22%	0,54%	6,29%	0,39%	4,58%
01-11-16	1.430.550.676,91	744.160.293,90	53,81%	52,02%	0,54%	6,28%	0,38%	4,44%
01-12-16	1.426.878.276,25	740.056.485,67	53,54%	51,87%	0,54%	6,25%	0,30%	3,49%
01-01-17	1.423.200.587,27	735.323.017,52	53,26%	51,67%	0,54%	6,24%	0,38%	4,50%
01-02-17	1.419.509.904,50	730.281.059,63	52,99%	51,45%	0,53%	6,23%	0,43%	5,01%
01-03-17	1.415.806.182,05	725.593.324,60	52,72%	51,25%	0,53%	6,22%	0,38%	4,49%
01-04-17	1.412.089.373,83	725.513.017,88	52,45%	51,38%	0,53%	6,15%	-0,25%	-3,07%
01-05-17	1.408.359.433,63	716.308.257,57	52,18%	50,86%	0,53%	6,19%	1,01%	11,44%
01-06-17	1.404.616.315,03	711.898.221,76	51,92%	50,68%	0,53%	6,17%	0,35%	4,13%
01-07-17	1.400.868.619,93	708.016.371,92	51,65%	50,54%	0,53%	6,15%	0,28%	3,30%
01-08-17	1.397.107.683,71	702.743.375,67	51,39%	50,30%	0,53%	6,15%	0,48%	5,58%
01-09-17	1.393.333.459,58	698.186.836,93	51,12%	50,11%	0,53%	6,13%	0,38%	4,46%
01-10-17	1.389.545.900,60	694.860.827,31	50,86%	50,01%	0,52%	6,11%	0,21%	2,43%
01-11-17	1.385.744.959,66	690.689.192,70	50,60%	49,84%	0,52%	6,09%	0,33%	3,86%
01-12-17	1.381.930.589,48	687.837.035,15	50,35%	49,77%	0,52%	6,06%	0,14%	1,64%
01-01-18	1.378.115.907,51	683.273.297,22	50,09%	49,58%	0,52%	6,05%	0,39%	4,56%
01-02-18	1.374.287.747,76	679.912.268,59	49,83%	49,47%	0,52%	6,02%	0,21%	2,55%
01-03-18	1.370.446.062,58	677.108.413,23	49,58%	49,41%	0,51%	5,99%	0,13%	1,59%
01-04-18	1.366.590.804,21	671.923.095,47	49,32%	49,17%	0,51%	5,99%	0,49%	5,68%
01-05-18	1.362.721.924,69	667.013.668,96	49,07%	48,95%	0,51%	5,98%	0,45%	5,25%
01-06-18	1.358.839.375,88	663.409.724,06	48,82%	48,82%	0,51%	5,96%	0,26%	3,03%

Fecha	Principal Disponible	Amortización de Principal	Serie A1	Serie A2	Serie B	Serie C	Serie D	Serie E	Suma de todas las Series	% Serie B	% Serie C	% Serie D	Amortización Serie A1	Vida Media Serie A2	Amortización Serie B	Vida Media Serie C	Amortización Serie C	Vida Media Serie D	Amortización Serie D	Vida Media Serie E	Amortización Serie E	Vida Media Serie E		
Date	Principal available	Principal Redemption	Class A1	Class A2	Class B	Class C	Class D	Class E	Sum of all classes	% Class B	% Class C	% Class D	Redemption Class A1	Average Life Class A1	Redemption Class A2	Average Life Class A2	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
	1.819.800.000,00	1.792.489.075,91								0,00	5,77	11,76		0,00		0,00	11,76		11,76		11,76		11,76	
24-10-00	1.800.000.000,00	0,00	430.000.000,00	1.247.600.000,00	72.000.000,00	41.400.000,00	9.000.000,00	19.800.000,00	1.800.000.000,00	4,000000%	2,300000%	0,500000%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01-11-00	1.788.354.623,47	0,00	430.000.000,00	1.247.600.000,00	72.000.000,00	41.400.000,00	9.000.000,00	19.800.000,00	1.800.000.000,00	4,000000%	2,300000%	0,500000%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01-12-00	1.776.773.095,88	0,00	430.000.000,00	1.247.600.000,00	72.000.000,00	41.400.000,00	9.000.000,00	19.800.000,00	1.800.000.000,00	4,000000%	2,300000%	0,500000%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01-01-00	1.765.254.922,21	0,00	430.000.000,00	1.247.600.000,00	72.000.000,00	41.400.000,00	9.000.000,00	19.800.000,00	1.800.000.000,00	4,000000%	2,300000%	0,500000%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02-02-00	1.753.798.880,13	0,00	430.000.000,00	1.247.600.000,00	72.000.000,00	41.400.000,00	9.000.000,00	19.800.000,00	1.800.000.000,00	4,000000%	2,300000%	0,500000%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03-03-00	1.742.405.554,99	57.594.445,01	430.000.000,00	1.247.600.000,00	72.000.000,00	41.400.000,00	9.000.000,00	19.800.000,00	1.800.000.000,00	4,000000%	2,300000%	0,500000%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04-04-00	1.731.074.290,82	0,00	372.405.554,99	1.247.600.000,00	72.000.000,00	41.400.000,00	9.000.000,00	19.800.000,00	1.742.405.554,99	4,132218%	2,376025%	0,516527%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05-05-00	1.719.804.800,33	0,00	372.405.554,99	1.247.600.000,00	72.000.000,00	41.400.000,00	9.000.000,00	19.800.000,00	1.742.405.554,99	4,132218%	2,376025%	0,516527%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06-06-00	1.708.596.734,88	33.808.765,11	372.405.554,99	1.247.600.000,00	72.000.000,00	41.400.000,00	9.000.000,00	19.800.000,00	1.742.405.554,99	4,132218%	2,376025%	0,516527%	33.808.765,11	-135.843.839,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07-07-00	1.697.448.783,49	0,00	338.596.734,88	1.247.600.000,00	72.000.000,00	41.400.000,00	9.000.000,00	19.800.000,00	1.708.596.734,88	4,213964%	2,423041%	0,526748%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08-08-00	1.686.363.627,82	0,00	338.596.734,88	1.247.600.000,00	72.000.000,00	41.400.000,00	9.000.000,00	19.800.000,00	1.708.596.734,88	4,213964%	2,423041%	0,526748%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09-09-00	1.675.337.951,17	33.258.763,70	338.596.734,88	1.247.600.000,00	72.000.000,00	41.400.000,00	9.000.000,00	19.800.000,00	1.708.596.734,88	4,213964%	2,423041%	0,526748%	33.258.763,70	-130.573.984,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10-10-00	1.664.372.438,47	0,00	305.337.951,17	1.247.600.000,00	72.000.000,00	41.400.000,00	9.000.000,00	19.800.000,00	1.675.337.951,17	4,297640%	2,471143%	0,537205%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11-11-00	1.653.466.755,26	0,00	305.337.951,17	1.247.600.000,00	72.000.000,00	41.400.000,00	9.000.000,00	19.800.000,00	1.675.337.951,17	4,297640%	2,471143%	0,537205%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12-12-00	1.642.620.652,69	32.217.298,46	305.337.951,17	1.247.600.000,00	72.000.000,00	41.400.000,00	9.000.000,00	19.800.000,00	1.675.337.951,17	4,297640%	2,471143%	0,537205%	32.217.298,46	-125.470.839,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01-01-00	1.631.833.753,53	0,00	272.620.652,69	1.247.600.000,00	72.000.000,00	41.400.000,00	9.000.000,00	19.800.000,00	1.642.620.652,69	4,383240%	2,520363%	0,547905%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02-02-00	1.621.105.782,12	0,00	272.620.652,69	1.247.600.000,00	72.000.000,00	41.400.000,00	9.000.000,00	19.800.000,00	1.642.620.652,69	4,383240%	2,520363%	0,547905%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03-03-00	1.610.436.419,41	32.184.233,28	272.620.652,69	1.247.600.000,00	72.000.000,00	41.400.000,00	9.000.000,00	19.800.000,00	1.642.620.652,69	4,383240%	2,520363%	0,547905%	32.184.233,28	-120.457.789,417	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04-04-00	1.599.825.353,91	0,00	240.436.419,41	1.247.600.000,00	72.000.000,00	41.400.000,00	9.000.000,00	19.800.000,00	1.610.436.419,41	4,470383%	2,570732%	0,558855%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05-05-00	1.589.272.311.771	0,00	240.436.419,41	1.247.600.000,00	72.000.000,00	41.400.000,00	9.000.000,00	19.800.000,00	1.610.436.419,41	4,470383%	2,570732%	0,558855%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06-06-00	1.578.770.960,46	31.659.458,94	240.436.419,41	1.247.600.000,00	72.000.000,00	41.400.000,00	9.000.000,00	19.800.000,00	1.610.436.419,41	4,470383%	2,570732%	0,558855%	31.659.458,94	-115.620.344.058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07-07-00	1.568.330.093,37	0,00	208.776.960,46	1.247.600.000,00	72.000.000,00	41.400.000,00	9.000.000,00	19.800.000,00	1.578.770.960,46	4,560425%	2,622233%	0,570022%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08-08-00	1.557.995.159,19	0,00	208.776.960,46	1.247.600.000,00	72.000.000,00	41.400.000,00	9.000.000,00	19.800.000,00	1.578.770.960,46	4,560425%	2,622233%	0,570022%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09-09-00	1.547.634.112,19	31.142.848,27	208.776.960,46	1.247.600.000,00	72.000.000,00	41.400.000,00	9.000.000,00	19.800.000,00	1.578.770.960,46	4,560425%	2,622233%	0,570022%	31.142.848,27	-110.866.539.844	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10-10-00	1.537.360.521,21	0,00	177.634.112,19	1.247.600.000,00	72.000.000,00	41.400.000,00	9.000.000,00	19.800.000,00	1.547.634.112,19	4,652222%	2,675011%	0,581533%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11-11-00	1.527.155.248,56	0,00	177.634.112,19	1.247.600.000,00	72.000.000,00	41.400.000,00	9.000.000,00	19.800.000,00	1.547.634.112,19	4,652222%	2,675011%	0,581533%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12-12-00	1.516.999.836,17	30.634.276,02	177.634.112,19	1.247.600.000,00	72.000.000,00	41.400.000,00	9.000.000,00	19.800.000,00	1.547.634.112,19	4,652222%	2,675011%	0,581533%	30.634.276,02	-106.270.303.529	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01-01-00	1.506.800.050,32	0,00	146.999.836,17	1.247.600.000,00	72.000.000,00	41.400.000,00	9.000.000,00	19.800.000,00	1.516.999.836,17	4,746210%	2,729071%	0,592678%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02-02-00	1.496.855.611,91	0,00	146.999.836,17	1.247.600.000,00	72.000.000,00	41.400.000,00	9.000.000,00	19.800.000,00	1.516.999.836,17	4,746210%	2,729071%	0,592678%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03-03-00	1.486.866.217,30	30.133.618,67	146.999.836,17	1.247.600.000,00	72.000.000,00	41.400.000,00	9.000.000,00	19.800.000,00	1.516.999.836,17	4,746210%	2,729071%	0,592678%	30.133.618,67	-101.821.498.166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04-04-00	1.476.831.584,30	0,00	116.866.217,30	1.247.600.000,00	72.000.000,00	41.400.000,00	9.000.000,00	19.800.000,00	1.486.866.217,30	4,842399%	2,784300%	0,600300%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05-05-00	1.467.051.427,25	0,00	116.866.217,30	1.247.600.000,00	72.000.000,00	41.400.000,00	9.000.000,00	19.800.000,00	1.486.866.217,30	4,842399%	2,784300%	0,600300%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06-06-00	1.457.225.651,93	29.640.276,07	116.866.217,30	1.247.600.000,00	72.000.000,00	41.400.000,00	9.000.000,00	19.800.000,00	1.486.866.217,30	4,842399%	2,784300%	0,600300%	29.640.276,07	-97.429.162.903	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07-07-00	1.447.454.089,69	0,00	87.225.461,93	1.247.600.000,00	72.000.000,00	41.400.000,00	9.000.000,00	19.800.000,00	1.457.225.651,93	4,940869%	2,841015%	0,617612%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08-08-00	1.437.736.340,54	0,00	87.225.461,93	1.247.600.000,00	72.000.000,00	41.400.000,00	9.000.000,00	19.800.000,00	1.457.225.651,93	4,940869%	2,841015%	0,617612%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09-09-00	1.428.071.934,63	29.153.527,86	87.225.461,93	1.247.600.000,00	72.000.000,00	41.400.000,00	9.000.000,00	19.800.000,00	1.457.225.651,93	4,940869%	2,841015%	0,617612%	29.153.527,86	-93.145.519.713	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10-10-00	1.418.460.593,60	0,00	58.071.934,63</																					

FECHA	Principal	Principal disponible	Principal	DETALLE A1	DETALLE A2	DETALLE B	DETALLE L	DETALLE U	DETALLE E	clases	% DETALLE A	% DETALLE L	% DETALLE U	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	A12	A13	A14	A15	A16	A17	A18	A19	A20	A21	A22	A23	A24	A25	A26	A27	A28	A29	A30	A31	A32	A33	A34	A35	A36	A37	A38	A39	A40	A41	A42	A43	A44	A45	A46	A47	A48	A49	A50	A51	A52	A53	A54	A55	A56	A57	A58	A59	A60	A61	A62	A63	A64	A65	A66	A67	A68	A69	A70	A71	A72	A73	A74	A75	A76	A77	A78	A79	A80	A81	A82	A83	A84	A85	A86	A87	A88	A89	A90	A91	A92	A93	A94	A95	A96	A97	A98	A99	A100	A101	A102	A103	A104	A105	A106	A107	A108	A109	A110	A111	A112	A113	A114	A115	A116	A117	A118	A119	A120	A121	A122	A123	A124	A125	A126	A127	A128	A129	A130	A131	A132	A133	A134	A135	A136	A137	A138	A139	A140	A141	A142	A143	A144	A145	A146	A147	A148	A149	A150	A151	A152	A153	A154	A155	A156	A157	A158	A159	A160	A161	A162	A163	A164	A165	A166	A167	A168	A169	A170	A171	A172	A173	A174	A175	A176	A177	A178	A179	A180	A181	A182	A183	A184	A185	A186	A187	A188	A189	A190	A191	A192	A193	A194	A195	A196	A197	A198	A199	A200	A201	A202	A203	A204	A205	A206	A207	A208	A209	A210	A211	A212	A213	A214	A215	A216	A217	A218	A219	A220	A221	A222	A223	A224	A225	A226	A227	A228	A229	A230	A231	A232	A233	A234	A235	A236	A237	A238	A239	A240	A241	A242	A243	A244	A245	A246	A247	A248	A249	A250	A251	A252	A253	A254	A255	A256	A257	A258	A259	A260	A261	A262	A263	A264	A265	A266	A267	A268	A269	A270	A271	A272	A273	A274	A275	A276	A277	A278	A279	A280	A281	A282	A283	A284	A285	A286	A287	A288	A289	A290	A291	A292	A293	A294	A295	A296	A297	A298	A299	A300	A301	A302	A303	A304	A305	A306	A307	A308	A309	A310	A311	A312	A313	A314	A315	A316	A317	A318	A319	A320	A321	A322	A323	A324	A325	A326	A327	A328	A329	A330	A331	A332	A333	A334	A335	A336	A337	A338	A339	A340	A341	A342	A343	A344	A345	A346	A347	A348	A349	A350	A351	A352	A353	A354	A355	A356	A357	A358	A359	A360	A361	A362	A363	A364	A365	A366	A367	A368	A369	A370	A371	A372	A373	A374	A375	A376	A377	A378	A379	A380	A381	A382	A383	A384	A385	A386	A387	A388	A389	A390	A391	A392	A393	A394	A395	A396	A397	A398	A399	A400	A401	A402	A403	A404	A405	A406	A407	A408	A409	A410	A411	A412	A413	A414	A415	A416	A417	A418	A419	A420	A421	A422	A423	A424	A425	A426	A427	A428	A429	A430	A431	A432	A433	A434	A435	A436	A437	A438	A439	A440	A441	A442	A443	A444	A445	A446	A447	A448	A449	A450	A451	A452	A453	A454	A455	A456	A457	A458	A459	A460	A461	A462	A463	A464	A465	A466	A467	A468	A469	A470	A471	A472	A473	A474	A475	A476	A477	A478	A479	A480	A481	A482	A483	A484	A485	A486	A487	A488	A489	A490	A491	A492	A493	A494	A495	A496	A497	A498	A499	A500	A501	A502	A503	A504	A505	A506	A507	A508	A509	A510	A511	A512	A513	A514	A515	A516	A517	A518	A519	A520	A521	A522	A523	A524	A525	A526	A527	A528	A529	A530	A531	A532	A533	A534	A535	A536	A537	A538	A539	A540	A541	A542	A543	A544	A545	A546	A547	A548	A549	A550	A551	A552	A553	A554	A555	A556	A557	A558	A559	A560	A561	A562	A563	A564	A565	A566	A567	A568	A569	A570	A571	A572	A573	A574	A575	A576	A577	A578	A579	A580	A581	A582	A583	A584	A585	A586	A587	A588	A589	A590	A591	A592	A593	A594	A595	A596	A597	A598	A599	A600	A601	A602	A603	A604	A605	A606	A607	A608	A609	A610	A611	A612	A613	A614	A615	A616	A617	A618	A619	A620	A621	A622	A623	A624	A625	A626	A627	A628	A629	A630	A631	A632	A633	A634	A635	A636	A637	A638	A639	A640	A641	A642	A643	A644	A645	A646	A647	A648	A649	A650	A651	A652	A653	A654	A655	A656	A657	A658	A659	A660	A661	A662	A663	A664	A665	A666	A667	A668	A669	A670	A671	A672	A673	A674	A675	A676	A677	A678	A679	A680	A681	A682	A683	A684	A685	A686	A687	A688	A689	A690	A691	A692	A693	A694	A695	A696	A697	A698	A699	A700	A701	A702	A703	A704	A705	A706	A707	A708	A709	A710	A711	A712	A713	A714	A715	A716	A717	A718	A719	A720	A721	A722	A723	A724	A725	A726	A727	A728	A729	A730	A731	A732	A733	A734	A735	A736	A737	A738	A739	A740	A741	A742	A743	A744	A745	A746	A747	A748	A749	A750	A751	A752	A753	A754	A755	A756	A757	A758	A759	A760	A761	A762	A763	A764	A765	A766	A767	A768	A769	A770	A771	A772	A773	A774	A775	A776	A777	A778	A779	A780	A781	A782	A783	A784	A785	A786	A787	A788	A789	A790	A791	A792	A793	A794	A795	A796	A797	A798	A799	A800	A801	A802	A803	A804	A805	A806	A807	A808	A809	A810	A811	A812	A813	A814	A815	A816	A817	A818	A819	A820	A821	A822	A823	A824	A825	A826	A827	A828	A829	A830	A831	A832	A833	A834	A835	A836	A837	A838	A839	A840	A841	A842	A843	A844	A845	A846	A847	A848	A849	A850	A851	A852	A853	A854	A855	A856	A857	A858	A859	A860	A861	A862	A863	A864	A865	A866	A867	A868	A869	A870	A871	A872	A873	A874	A875	A876	A877	A878	A879	A880	A881	A882	A883	A884	A885	A886	A887	A888	A889	A890	A891	A892	A893	A894	A895	A896	A897	A898	A899	A900	A901	A902	A903	A904	A905	A906	A907	A908	A909	A910	A911	A912	A913	A914	A915	A916	A917	A918	A919	A920	A921	A922	A923	A924	A925	A926	A927	A928	A929	A930	A931	A932	A933	A934	A935	A936	A937	A938	A939	A940	A941	A942	A943	A944	A945	A946	A947	A948	A949	A950	A951	A952	A953	A954	A955	A956	A957	A958	A959	A960	A961	A962	A963	A964	A965	A966	A967	A968	A969	A970	A971	A972	A973	A974	A975	A976	A977	A978	A979	A980	A981	A982	A983	A984	A985	A986	A987	A988	A989	A990	A991	A992	A993	A994	A995	A996	A997	A998	A999	A1000	A1001	A1002	A1003	A1004	A1005	A1006	A1007	A1008	A1009	A1010	A1011	A1012	A1013	A1014	A1015	A1016	A1017	A1018	A1019	A1020	A1021	A1022	A1023	A1024	A1025	A1026	A1027	A1028	A1029	A1030	A1031	A1032	A1033	A1034	A1035	A1036	A1037	A1038	A1039	A1040	A1041	A1042	A1043	A1044	A1045	A1046	A1047	A1048	A1049	A1050	A1051	A1052	A1053	A1054	A1055	A1056	A1057	A1058	A1059	A1060	A1061	A1062	A1063	A1064	A1065	A1066	A1067	A1068	A1069	A1070	A1071	A1072	A1073	A1074	A1075	A1076	A1077	A1078	A1079	A1080	A1081	A1082	A1083	A1084	A1085	A1086	A1087	A1088	A1089	A1090	A1091	A1092	A1093	A1094	A1095	A1096	A1097	A1098	A1099	A1100	A1101	A1102	A1103	A1104	A1105	A1106	A1107	A1108	A1109	A1110	A1111	A1112	A1113	A1114	A1115	A1116	A1117	A1118	A1119	A1120	A1121	A1122	A1123	A1124	A1125	A1126	A1127	A1128	A1129	A1130	A1131	A1132	A1133	A1134	A1135	A1136	A1137	A1138	A1139	A1140	A1141	A1142	A1143	A1144	A1145	A1146	A1147	A1148	A1149	A1150	A1151	A1152	A1153	A1154	A1155	A1156	A1157	A1158	A1159	A1160	A1161	A1162	A1163	A1164	A1165	A1166	A1167	A1168	A1169	A1170	A1171	A1172	A1173	A1174	A1175	A1176	A1177	A1178	A1179	A1180	A1181	A1182	A1183	A1184	A1185	A1186	A1187	A1188	A1189	A1190	A1191	A1192	A1193	A1194	A1195	A1196	A1197	A1198	A1199	A1200	A1201	A1202	A1203	A1204	A1205	A1206	A1207	A1208	A1209	A1210	A1211	A1212	A1213	A1214	A1215	A1216	A1217	A1218	A1219	A1220	A1221	A1222	A1223	A1224	A1225	A1226	A1227	A1228	A1229	A1230	A1231	A1232	A1233	A1234	A1235	A1236	A1237	A1238	A1239	A1240	A1241	A1242	A1243	A1244	A1245	A1246	A1247	A1248	A1249	A1250	A1251	A1252	A1253	A1254	A1255	A1256	A1257	A1258	A1259	A1260	A1261	A1262	A1263	A1264	A1265	A1266	A1267	A1268	A1269	A1270	A1271	A1272	A1273	A1274	A1275	A1276	A1277	A1278	A1279	A1280	A1281	A1282	A1283	A1284	A1285	A1286	A1287	A1288	A1289	A1290	A1291	A1292	A1293	A1294	A1295	A1296	A1297	A1298	A1299	A1300	A1301	A1302	A1303	A1304	A1305	A1306	A1307	A1308	A1309	A1310	A1311	A1312	A1313	A1314	A1315	A1316	A1317	A1318	A1319	A1320	A1321	A1322	A1323	A1324	A1325	A1326	A1327	A1328	A1329	A1330	A1331	A1332	A1333	A1334	A1335	A1336	A1337	A1338	A1339	A1340	A1341	A1342	A1343	A1344	A1345	A1346	A1347	A1348	A1349	A1350	A1351	A1352	A1353	A1354	A1355	A1356	A1357	A1358	A1359	A1360	A1361	A1362	A1363	A1364	A1365	A1366	A1367	A1368	A1369	A1370	A1371	A1372	A1373	A1374	A1375	A1376	A1377	A1378	A1379	A1380	A1381	A1382	A1383	A1384	A1385	A1386	A1387	A1388	A1389	A1390	A1391	A1392	A1393	A1394	A1395	A1396	A1397	A1398	A1399	A1400	A1401	A1402	A1403	A1404	A1405	A1406	A1407	A1408	A1409	A1410	A1411	A1412	A1413	A1414	A1415	A1416	A1417	A1418	A1419	A1420	A1421	A1422	A1423	A1424	A1425	A1426	A1427	A1428	A1429	A1430	A1431	A1432	A1433	A1434	A1435	A1436	A1437	A1438	A1439	A1440	A1441	A1442	A1443	A1444	A1445	A1446	A1447	A1448	A1449	A1450	A1451	A1452	A1453	A1454	A1455	A1456	A1457	A1458	A1459	A1460	A1461	A1462	A1463	A1464	A1465	A1466	A1467	A1468	A1469	A1470	A1471	A1472	A1473	A1474	A1475	A1476	A1477	A1478	A1479	A1480	A1481	A1482	A1483	A1484
-------	-----------	----------------------	-----------	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	--------	-------------	-------------	-------------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

FECHA	Principal	Principal	DETALLE A1	DETALLE A2	DETALLE B	DETALLE L	DETALLE D	DETALLE E	classes	% Class B	% Class C	% Class D	Redemption Class A1	Average Life Class A1	Redemption Class A2	Average Life Class A2	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	WHOLE MONTY DETALLE E
Date	Principal available	Principal Redemption	Class A1	Class A2	Class B	Class C	Class D	Class E	Sum of all classes	% Class B	% Class C	% Class D	Redemption Class A1	Average Life Class A1	Redemption Class A2	Average Life Class A2	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	
09-12-24	1	335.607.342,28	9.885.825,18	0,00	220.804.091,55	72.000.000,00	41.400.000,00	9.000.000,00	19.800.000,00	333.004.091,55	20,36364%	11,72709%	2,54954%	0,00	0	9.885.825,18	23.476.834.792	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
09-01-25	0	332.355.385,34	0,00	0,00	220.718.266,37	72.000.000,00	41.400.000,00	9.000.000,00	19.800.000,00	343.118.266,37	20,86401%	12,06511%	2,62302%	0,00	0	0,00	23.476.834.792	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
09-02-25	0	329.120.518,63	0,00	0,00	220.718.266,37	72.000.000,00	41.400.000,00	9.000.000,00	19.800.000,00	343.118.266,37	20,86401%	12,06511%	2,62302%	0,00	0	0,00	23.476.834.792	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
09-03-25	1	325.950.807,85	9.701.734,43	0,00	220.718.266,37	72.000.000,00	41.400.000,00	9.000.000,00	19.800.000,00	343.118.266,37	20,86401%	12,06511%	2,62302%	0,00	0	9.701.734,43	23.914.775,363	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
09-04-25	0	322.709.563,21	0,00	0,00	211.016.531,94	72.000.000,00	41.400.000,00	9.000.000,00	19.800.000,00	333.416.531,94	21,58461%	12,41601%	2,69932%	0,00	0	0,00	23.914.775,363	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
09-05-25	0	319.532.284,43	0,00	0,00	211.016.531,94	72.000.000,00	41.400.000,00	9.000.000,00	19.800.000,00	333.416.531,94	21,58461%	12,41601%	2,69932%	0,00	0	0,00	23.914.775,363	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
09-06-25	1	315.373.871,78	9.531.936,07	0,00	211.016.531,94	72.000.000,00	41.400.000,00	9.000.000,00	19.800.000,00	333.416.531,94	21,58461%	12,41601%	2,69932%	0,00	0	9.531.936,07	24.373.160,532	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
09-07-25	0	313.230.747,08	0,00	0,00	201.484.595,87	72.000.000,00	41.400.000,00	9.000.000,00	19.800.000,00	323.884.595,87	22,23014%	12,78231%	2,77876%	0,00	0	0,00	24.373.160,532	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
09-08-25	0	310.124.249,53	0,00	0,00	201.484.595,87	72.000.000,00	41.400.000,00	9.000.000,00	19.800.000,00	323.884.595,87	22,23014%	12,78231%	2,77876%	0,00	0	0,00	24.373.160,532	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
09-09-25	1	307.027.081,14	9.346.590,64	0,00	201.484.595,87	72.000.000,00	41.400.000,00	9.000.000,00	19.800.000,00	323.884.595,87	22,23014%	12,78231%	2,77876%	0,00	0	9.346.590,64	24.759.118,611	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
09-10-25	0	303.949.144,44	0,00	0,00	192.138.005,23	72.000.000,00	41.400.000,00	9.000.000,00	19.800.000,00	314.538.005,23	22,89071%	13,16216%	2,86133%	0,00	0	0,00	24.759.118,611	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
09-11-25	0	300.897.346,46	0,00	0,00	192.138.005,23	72.000.000,00	41.400.000,00	9.000.000,00	19.800.000,00	314.538.005,23	22,89071%	13,16216%	2,86133%	0,00	0	0,00	24.759.118,611	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
09-12-25	1	297.844.578,72	9.182.502,42	0,00	192.138.005,23	72.000.000,00	41.400.000,00	9.000.000,00	19.800.000,00	314.538.005,23	22,89071%	13,16216%	2,86133%	0,00	0	9.182.502,42	25.160.056,624	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
09-01-26	0	294.848.781,19	0,00	0,00	182.955.502,81	72.000.000,00	41.400.000,00	9.000.000,00	19.800.000,00	305.355.502,81	23,57907%	13,55768%	2,947384%	0,00	0	0,00	25.160.056,624	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
09-02-26	0	291.870.655,89	0,00	0,00	182.955.502,81	72.000.000,00	41.400.000,00	9.000.000,00	19.800.000,00	305.355.502,81	23,57907%	13,55768%	2,947384%	0,00	0	0,00	25.160.056,624	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
09-03-26	1	288.910.078,90	8.934.499,83	0,00	182.955.502,81	72.000.000,00	41.400.000,00	9.000.000,00	19.800.000,00	305.355.502,81	23,57907%	13,55768%	2,947384%	0,00	0	8.934.499,83	25.284.634,510	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
09-04-26	0	285.986.986,78	0,00	0,00	174.021.002,99	72.000.000,00	41.400.000,00	9.000.000,00	19.800.000,00	296.421.002,99	24,28977%	13,96622%	3,03622%	0,00	0	0,00	25.284.634,510	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
09-05-26	0	283.041.125,60	0,00	0,00	174.021.002,99	72.000.000,00	41.400.000,00	9.000.000,00	19.800.000,00	296.421.002,99	24,28977%	13,96622%	3,03622%	0,00	0	0,00	25.284.634,510	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
09-06-26	1	280.132.765,89	8.777.313,00	0,00	174.021.002,99	72.000.000,00	41.400.000,00	9.000.000,00	19.800.000,00	296.421.002,99	24,28977%	13,96622%	3,03622%	0,00	0	8.777.313,00	25.647.308,596	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
09-07-26	0	277.308.411,72	0,00	0,00	165.243.689,98	72.000.000,00	41.400.000,00	9.000.000,00	19.800.000,00	287.843.689,98	25,03096%	14,392807%	3,128871%	0,00	0	0,00	25.647.308,596	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
09-08-26	0	274.500.705,05	0,00	0,00	165.243.689,98	72.000.000,00	41.400.000,00	9.000.000,00	19.800.000,00	287.843.689,98	25,03096%	14,392807%	3,128871%	0,00	0	0,00	25.647.308,596	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
09-09-26	1	271.709.557,33	8.423.208,57	0,00	165.243.689,98	72.000.000,00	41.400.000,00	9.000.000,00	19.800.000,00	287.843.689,98	25,03096%	14,392807%	3,128871%	0,00	0	8.423.208,57	25.387.550,617	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
09-10-26	0	268.934.890,42	0,00	0,00	156.820.481,42	72.000.000,00	41.400.000,00	9.000.000,00	19.800.000,00	279.220.481,42	25,786074%	14,626953%	3,223259%	0,00	0	0,00	25.387.550,617	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
09-11-26	0	266.176.586,66	0,00	0,00	156.820.481,42	72.000.000,00	41.400.000,00	9.000.000,00	19.800.000,00	279.220.481,42	25,786074%	14,626953%	3,223259%	0,00	0	0,00	25.387.550,617	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
09-12-26	1	263.434.589,86	8.274.968,47	0,00	156.820.481,42	72.000.000,00	41.400.000,00	9.000.000,00	19.800.000,00	279.220.481,42	25,786074%	14,626953%	3,223259%	0,00	0	8.274.968,47	25.693.777,105	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
09-01-27	1	260.712.132,31	0,00	0,00	148.545.512,95	72.000.000,00	41.400.000,00	9.000.000,00	19.800.000,00	270.545.512,95	26,57369%	15,279625%	3,321701%	0,00	0	0,00	25.693.777,105	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
09-02-27	1	258.005.776,31	0,00	0,00	148.545.512,95	72.000.000,00	41.400.000,00	9.000.000,00	19.800.000,00	270.545.512,95	26,57369%	15,279625%	3,321701%	0,00	0	0,00	25.693.777,105	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
09-03-27	1	255.315.425,12	8.119.153,73	0,00	148.545.512,95	72.000.000,00	41.400.000,00	9.000.000,00	19.800.000,00	270.545.512,95	26,57369%	15,279625%	3,321701%	0,00	0	8.119.153,73	25.940.696,176	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
09-04-27	1	252.641.023,44	0,00	0,00	140.426.359,21	72.000.000,00	41.400.000,00	9.000.000,00	19.800.000,00	262.826.359,21	27,394513%	15,751845%	3,424314%	0,00	0	0,00	25.940.696,176	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
09-05-27	1	249.982.456,41	0,00	0,00	140.426.359,21	72.000.000,00	41.400.000,00	9.000.000,00	19.800.000,00	262.826.359,21	27,394513%	15,751845%	3,424314%	0,00	0	0,00	25.940.696,176	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
09-06-27	1	247.336.649,61	7.875.785,51	0,00	140.426.359,21	72.000.000,00	41.400.000,00	9.000.000,00	19.800.000,00	262.826.359,21	27,394513%	15,751845%	3,424314%	0,00	0	7.875.785,51	26.214.408,976	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
09-07-27	1	244.716.372,09	0,00	0,00	132.450.573,70	72.000.000,00	41.400.000,00	9.000.000,00	19.800.000,00	254.850.573,70	28,25184%	16,244813%	3,531481%	0,00	0	0,00	26.214.408,976	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
09-08-27	1	242.106.861,47	0,00	0,00	132.450.573,70	72.000.000,00	41.400.000,00	9.000.000,00	19.800.000,00	254.850.573,70	28,25184%	16,244813%	3,531481%	0,00	0	0,00	26.214.408,976	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
09-09-27	1	239.614.434,75	7.823.214,86	0,00	132.450.573,70	72.000.000,00	41.400.000,00	9.000.000,00	19.800.000,00	254.850.573,70	28,25184%	16,244813%	3,531481%	0,00	0	7.823.214,86	26.434.643,001	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
09-10-27	1	236.939.609,42	0,00	0,00	124.627.358,84	72.000.000,00	41.400.000,00	9.000.000,00	19.800.000,00	247.027.358,84	29,14659%	16,759277%	3,643321%	0,00	0	0,00	26.434.643,001	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
09-11-27	1	234.378.103,34	0,00	0,00	124.627.358,84	72.000.000,00	41.400.000,00	9.000.000,00	19.800.000,00	247.027.358,84	29,14659%	16,759277%	3,643321%	0,00	0	0,00	26.434.643,001	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
09-12-27	1	231.831.834,83	7.684.599,93	0,00	124.627.358,84	72.000.000,00	41.400.000,00	9.000.000,00	19.800.000,00	247.027.358,84	29,14659%	16,759277%	3,643321%	0,00	0	7.684.599,93	26.665.561.748	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
09-01-28	1	228.303.386,83	0,00	0,00	116.942.758,62	72.000.000,00	41.400.000,00	9.000.000,00	19.800.000,00	239.															