



F.T.A. SANTANDER HIPOTECARIO III

FRANCISCO FORTES CLAVERO

ANALISTA

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

GRAN VIA DE HORTALEZA 3

28033 MADRID

ffortes@gruposantander.com

Tel: 912893290



DENOMINACION DEL FONDO:

F.T.A. SANTANDER HIPOTECARIO III

INFORMACIÓN

CORRESPONDIENTE AL:

TRIMESTRE/SEMESTRE:

18/01/2016 - 18/04/2016

AÑO:

2016

Personas que asumen la responsabilidad de esta información y cargos que ocupan:	Firma:
IGNACIO ORTEGA GAVARA - DIRECTOR GENERAL	

I. DATOS GENERALES SOBRE EL FONDO

Fecha de Constitución del Fondo	30 marzo 2007	Agencia de pago de Bonos	BANCO SANTANDER	
Fecha de Desembolso BT's	04 abril 2007	Negociación Mercado	AIAF	
Fecha Final Amortización	18 enero 2050	Agencias de calificación	MOODY'S ESPAÑA	
			FITCH RATINGS	
			STANDARD & POORS	
Sociedad Gestora	SANTANDER DE TITULIZACION, S.G.F.T, S.A.	Calificación	Inicial	Actual
Originador Derechos Crédito	BANCO SANTANDER	BONOS SERIE A1	Aaa/AAA/AAA	B2/CCC/BB-
		BONOS SERIE A2	Aaa/AAA/AAA	B2/CCC/BB-
		BONOS SERIE A3	Aaa/AAA/AAA	B2/CCC/BB-
		BONOS SERIE B	Aa2/AA/AA	Ca/CC/CCC+
		BONOS SERIE C	A1/A/A	C/CC/CCC-
		BONOS SERIE D	Baa1/BBB/BBB	C/CC/D
		BONOS SERIE E	Ba2/BB/BB	C/CC/D
		BONOS SERIE F	Ca/CCC/CCC-	C/C/D

II. VALORES EMITIDOS POR EL FONDO: BONOS DE TITULIZACION

SERIES PRELACIÓN CÓDIGO ISIN	Nº BONOS	NOMINAL EN CIRCULACIÓN			
			Inicial	Actual	%Act/In
BONOS SERIE A1 ES0338093000	6.133	Nominal Unitario	100.000,00	32.001,69	
		Nominal Total	613.300.000,00	196.266.364,77	32,00 %
BONOS SERIE A2 ES0338093018	15.400	Nominal Unitario	100.000,00	45.476,06	
		Nominal Total	1.540.000.000,00	700.331.324,00	45,48 %
BONOS SERIE A3 ES0338093026	4.200	Nominal Unitario	100.000,00	45.476,19	
		Nominal Total	420.000.000,00	190.999.452,00	45,48 %
BONOS SERIE B ES0338093034	792	Nominal Unitario	100.000,00	100.000,00	
		Nominal Total	79.200.000,00	79.200.000,00	100,00 %
BONOS SERIE C ES0338093042	475	Nominal Unitario	100.000,00	100.000,00	
		Nominal Total	47.500.000,00	47.500.000,00	100,00 %
BONOS SERIE D ES0338093059	720	Nominal Unitario	100.000,00	100.000,00	
		Nominal Total	72.000.000,00	72.000.000,00	100,00 %
BONOS SERIE E ES0338093067	280	Nominal Unitario	100.000,00	100.000,00	
		Nominal Total	28.000.000,00	28.000.000,00	100,00 %
BONOS SERIE F ES0338093075	224	Nominal Unitario	100.000,00	100.000,00	
		Nominal Total	22.400.000,00	22.400.000,00	100,00 %

AMORTIZACION E INTERESES BONOS					
Actual			Próximo		
Fecha Amortización Periodo Actual 18 abril 2016			Fecha Próximo Cupón 18 julio 2016		
	Amortización de los Bonos	Intereses Brutos Bonos	Tipo de Interés	Importe Bruto Próximo Cupón	Importe Neto Próximo Cupón
BONOS SERIE A1	679,34 €	0,00 €	0,0000 %	0,00 €	0,00 €
BONOS SERIE A2	965,38 €	0,00 €	0,0000 %	0,00 €	0,00 €
BONOS SERIE A3	965,38 €	6,69 €	0,0000 %	0,00 €	0,00 €
BONOS SERIE B	0,00 €	19,46 €	0,0000 %	0,00 €	0,00 €
BONOS SERIE C	0,00 €	39,69 €	0,0490 %	12,39 €	10,04 €
BONOS SERIE D	0,00 €	0,00 €	0,2990 %	75,58 €	61,22 €
BONOS SERIE E	0,00 €	0,00 €	1,8490 %	467,39 €	378,59 €
BONOS SERIE F	0,00 €	0,00 €	0,2490 %	62,94 €	50,98 €
Amortización devengada no pagada	0,00 €				
Amortización Calendario	NO				

III. ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL FONDO: DERECHOS DE CRÉDITO

DERECHOS DE CRÉDITO	A LA EMISIÓN	SITUACIÓN ACTUAL
Número de Derechos de Crédito	16.890	9.432
Saldo Pendiente de Amortizar Derechos	2.800.000.012,17	1.133.667.475,36
Importes Unitarios Derechos Vivos	165.778,57	120.193,75
Típos de Interés	4,02 %	0,99 %

TASAS DE AMORTIZACIÓN ANTICIPADA	SITUACIÓN ACTUAL
Tasa mensual actual anualizada:	5,49 %
Tasa últimos 12 meses anualizada:	7,48 %
Tasa anualizada desde Constitución del Fondo	7,31 %

MOROSIDAD ACTUAL	Hasta 1 mes	De 1 a 6 meses	Mayor de 6 meses
Deuda Vencida(Principal+Intereses)	92.154,97	212.323,24	7.023,91
Deuda Pendiente de vencimiento	0,00	0,00	1.133.412.602,60
Deuda Total	92.154,97	212.323,24	1.133.419.626,51

F.T.A SANTANDER HIPOTECARIO 3

INFORME TRIMESTRAL BONOS DE TITULIZACIÓN

18 de abril de 2016

BONOS TITULIZACIÓN DE ACTIVOS. PRINCIPAL	
Saldo anterior	1.359.784.980,99 €
Amortizaciones	23.087.840,22 €
Saldo actual	1.336.697.140,77 €
% sobre saldo inicial	47,36%
Amortización devengada no pagada	180.629.728,37 €

DATOS	
Fecha de determinación	11/04/2016
Fecha de Pago de Cupón Actual	18/04/2016
Fecha de Pago de Cupón Anterior	18/01/2016
Número de días	91
Tipo de referencia (%)	-0,251%
Próxima Fecha de Pago	18/07/2016

BONOS DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS. INTERESES	
Intereses pagados Serie A1	0,00 €
Intereses pagados Serie A2	0,00 €
Intereses pagados Serie A3	28.098,00 €
Intereses pagados Serie B	15.412,32 €
Intereses pagados Serie C	18.852,75 €
Intereses pagados Serie D	0,00 €
Intereses pagados Serie E	0,00 €
Intereses pagados Serie F	0,00 €
Intereses devengados no pagados	6.135.245,62 €

VIDA RESIDUAL (AÑOS)		
	INICIAL	18-abr-16
SERIE A1	1,26	7,07
SERIE A2	7,29	7,07
SERIE A3	17,37	7,07
SERIE B	20,77	27,46
SERIE C	20,77	30,52
SERIE D	20,77	30,52
SERIE E	20,77	30,52
SERIE F	15,31	30,52

F.T.A SANTANDER HIPOTECARIO 3

INFORME TRIMESTRAL DERECHOS DE CREDITO

18 de abril de 2016

DERECHOS DE CRÉDITO. PRINCIPAL	
Saldo anterior	1.154.843.352,66 €
Amortizaciones	21.175.877,30 €
Saldo actual	1.133.667.475,36 €
Número de derechos de crédito	9.432
LTV	96,95%

DERECHOS DE CRÉDITO. INTERESES	
Intereses cobrados en el trimestre	2.981.712,82 €
Intereses devengados en el trimestre	3.031.931,28 €

DERECHOS DE CRÉDITO EN MOROSIDAD					
	HASTA 30 DÍAS	30 A 60 DÍAS	60 A 90 DÍAS	90 A 180 DÍAS	MAS 180 DÍAS
Principal	77.272,28 €	63.027,02 €	50.732,76 €	57.974,99 €	5.865,71 €
Intereses	14.882,69 €	14.136,65 €	12.916,51 €	13.535,31 €	1.158,20 €
Saldo de los derechos de crédito	30.165.378,51 €	11.644.536,17 €	5.611.573,72 €	4.301.430,68 €	9.500.120,83 €
Número de derechos de crédito	226 €	70 €	45 €	29 €	62 €
% sobre saldo de los derechos de crédito	2,66%	1,03%	0,49%	0,38%	0,84%

PRÉSTAMOS EN WRITE OFF	
Write Off acumulado Fecha Pago anterior	31.104.137,37 €
Write Off trimestre	-3.503.719,95 €
Write Off acumulados actuales	27.600.417,42 €

F.T.A SANTANDER HIPOTECARIO 3

INFORME TRIMESTRAL DERECHOS DE CREDITO

18 de abril de 2016

CONTENCIOSOS / JUDICIALES	
Saldo anterior	9.580.047,94 €
Diferencia	343.505,50
Saldo actual	9.923.553,44 €
Número derechos de crédito contenciosos	238

ADJUDICADOS	
Saldo anterior	43.949.981,12 €
Diferencia	897.562,72 €
Saldo actual	44.847.543,84 €
Número derechos de crédito adjudicados	609

PERDIDAS NETAS	
Saldo anterior	106.893.235,15 €
Diferencia	2.277.482,79 €
Saldo actual	109.170.717,94 €

F.T.A SANTANDER HIPOTECARIO 3

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS Y CUENTA DE TESORERÍA

18 de abril de 2016

ORIGEN	23.825.247,74 €
PRINCIPAL COBRADO	
Amortización derechos de crédito	18.990.414,52 €
INTERESES COBRADOS	
Intereses de derechos de crédito	2.981.712,82 €
Intereses de reinversión	-7.743,43 €
CONTENCIOSOS / JUDICIALES	320.890,45 €
INGRESOS/GASTOS DE ADJUDICADOS	1.540.922,89 €
FONDO DE RESERVA	0,00 €
OTROS	-949,51 €

ESTADO CUENTA DE TESORERÍA	1.024,23
FONDO DE RESERVA PRINCIPAL	
Saldo anterior	0,00 €
Utilizado en el período	0,00 €
Saldo actual	0,00 €
RETENCIÓN A CUENTA DEL IRPF	1.024,23 €
GASTOS EMISIÓN RETENIDOS	0,00 €
OTROS	0,00 €

APLICACIÓN	23.825.247,74 €
GASTOS ORDINARIOS	5.198,16 €
COMISION S.G.F.T.	67.802,98 €
PAGO SWAP	2.987.807,20 €
COBRO SWAP	-2.385.851,83 €
INTERESES F.T.A. SERIE A1	0,00 €
INTERESES F.T.A. SERIE A2	0,00 €
INTERESES F.T.A. SERIE A3	28.098,00 €
INTERESES F.T.A. SERIE B	15.412,32 €
INTERESES F.T.A. SERIE C	18.852,75 €
AMORTIZACIÓN BONOS SERIE A1	4.166.392,22 €
AMORTIZACION BONOS SERIE A2	14.866.852,00 €
AMORTIZACION BONOS SERIE A3	4.054.596,00 €
INTERESES F.T.A. SERIE D POSTERGADOS	0,00 €
INTERESES F.T.A. SERIE E POSTERGADOS	0,00 €
INTERESES F.T.A. SERIE F	0,00 €
AMORTIZACIÓN SERIE F	0,00 €
INTERESES PRESTAMO SUBORDINADO	0,00 €
AMORTIZACIÓN PRESTAMO SUBORDINADO	0,00 €
PAGO COMISION FIJA DE ADMINISTRACION	0,00 €
EXCESO POR REDONDEO	87,94 €
COMISIÓN VARIABLE/INT.EXTR.SERIE F	0,00 €

F.T.A SANTANDER HIPOTECARIO 3

MEJORA CREDITICIA Y PRÉSTAMO SUBORDINADO

18 de abril de 2016

MEJORA DE CRÉDITO		
CONCEPTOS	INICIAL	11-abr-16
EMISIÓN SUBORDINADA	7,00%	20,00%
FONDO DE RESERVA PRINCIPAL	22.400.000,00 € 0,80%	0,00 € (0,00 %)

PRÉSTAMOS SUBORDINADOS		
CONCEPTOS	INICIAL	11-abr-16
PRESTAMO SUBORDINADO PRINCIPAL		
Saldo vivo	2.600.000,00 €	1.529.514,87 €
Tipo de interés	4,447%	0,249%

F.T.A SANTANDER HIPOTECARIO 3

INFORMACIÓN RELATIVA A LOS TRIGGERS

18 de abril de 2016

TRIGGERS FONDO DE RESERVA	
SI 1) ES MAYOR QUE 2) NO SE AMORTIZA EL FONDO DE RESERVA	
1) DERECHOS EN MOROSIDAD > 90 DÍAS	13.801.551,51 €
2) 1% SALDO DERECHOS DE CRÉDITO ACTUAL	11.336.674,75 €

EL NIVEL REQUERIDO DEL FONDO DE RESERVA NO SE PUEDE REDUCIR

SALDO VIVO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS FALLIDOS	220.521.392,04 €
---	------------------

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

TRIGGERS BONOS	
1. SI 1.A) ES MAYOR QUE 1.B) SE AMORTIZARÁ A PRORRATA A1, A2 Y A3:	
1.A) MOROSIDAD ENTRE 90 DÍAS Y 18 MESES	13.801.551,51 €
1.B) 1,5% SALDO VIVO PRÉSTAMOS SIN TENER EN CUENTA FALLIDOS	17.005.012,13 €

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

CONTRATO	CONTRAPARTE	AGENCIA RATING	RATING MÍNIMO EXIGIDO	RATING ACTUAL
CUENTA TESORERÍA	BANCO SANTANDER	MOODY'S FITCH S&P	P-1 c/p F-1 c/p A-1 c/p	A3 l/p P-2 c/p A- l/p F-2 c/p A- l/p A-2 c/p
AGENTE PAGOS	BANCO SANTANDER	MOODY'S FITCH S&P	P-1 c/p F-1 c/p A-1 c/p	A3 l/p P-2 c/p A- l/p F-2 c/p A- l/p A-2 c/p
SWAP	BANCO SANTANDER	MOODY'S FITCH S&P	A2 l/p P-1 c/p A l/p F-1 c/p A l/p	A3 l/p P-2 c/p A- l/p F-2 c/p A- l/p A-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 SE HA CONSTITUIDO UN DEPÓSITO EN GARANTÍA DEL SWAP

F.T.A SANTANDER HIPOTECARIO 3

DEFINICIONES

18 de abril de 2016

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

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

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

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

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

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

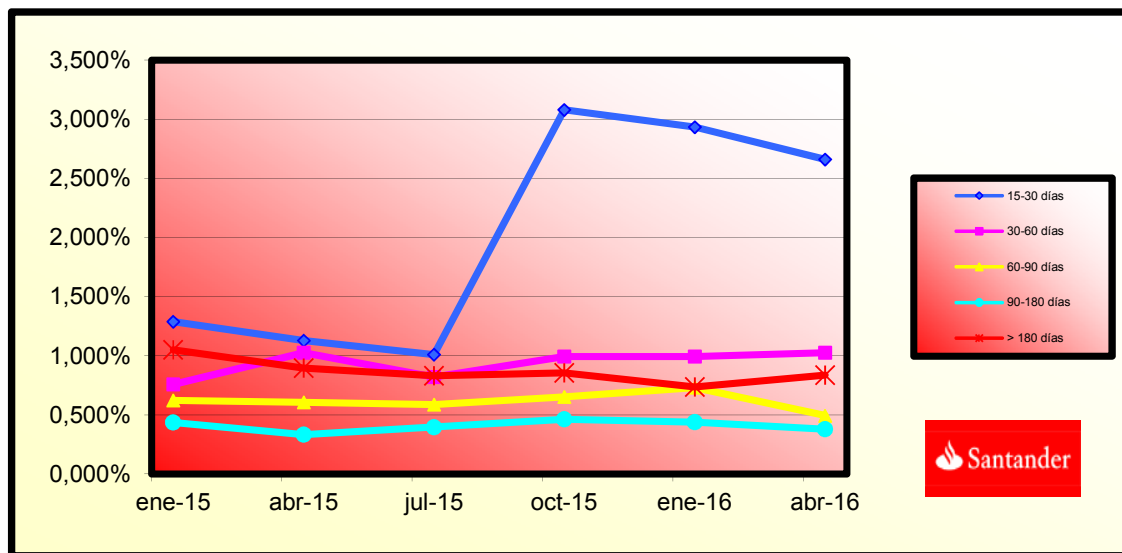
CONTENCIOSO / JUDICIAL Préstamos sobre los que el Cedente va a iniciar acciones judiciales. Esta cantidad está incluida en el cuadro de morosidad.



**FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
SANTANDER HIPOTECARIO 3**

INFORME HISTORICO DE MOROSIDAD
18 DE ABRIL DE 2016

Fecha	ene-15	abr-15	jul-15	oct-15	ene-16	abr-16
15-30 días	1,290%	1,130%	1,010%	3,081%	2,934%	2,661%
30-60 días	0,758%	1,028%	0,821%	0,995%	0,994%	1,027%
60-90 días	0,624%	0,608%	0,589%	0,653%	0,732%	0,495%
90-180 días	0,437%	0,335%	0,397%	0,464%	0,439%	0,379%
> 180 días	1,051%	0,896%	0,831%	0,857%	0,737%	0,838%





FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
SANTANDER HIPOTECARIO 3
18 DE ABRIL DE 2016

	OUSTANDING BALANCE	% OUSTANDING BALANCE	NUMBER	% NUMBER
0,00 - 9,99	756.237,07	0,07%	94	0,98%
10,00 - 19,99	2.905.048,90	0,25%	123	1,28%
20,00 - 29,99	9.427.649,09	0,81%	229	2,38%
30,00 - 39,99	18.369.450,54	1,58%	336	3,49%
40,00 - 49,99	27.282.397,48	2,35%	443	4,60%
50,00 - 59,99	35.691.329,46	3,07%	470	4,88%
60,00 - 69,99	51.055.101,04	4,39%	590	6,12%
70,00 - 79,99	64.829.470,24	5,58%	660	6,85%
> 80,00	952.195.810,19	81,91%	6.694	69,45%

FTA SANTANDER HIPOTECARIO 3

FECHA	SALDO ANTES PAGO	SALDO REAL	VECTOR DE PREPAGO	PERMANENCIA FINAL DE MES	MORTALIDAD MENSUAL	CPR	MORTALIDAD MENSUAL	CPR	SALDO DESPUÉS DE PAGO
			0,63%			7,48%		5,26%	

DATE	OUTSTANDING BEFORE PREPAYMENT	REAL OUTSTANDING	PREPAYMENT VECTOR	REMAINING AT THE END OF THE MONTH	AVERAGE SINGLE MONTHLY MORTALITY	CPR	MONTHLY SINGLE MONTHLY MORTALITY	CPR	OUTSTANDING AFTER PREPAYMENT
			0,63%			7,48%		5,26%	
abr-07	2.800.000.002,16		100,00%	100,00%					
may-07	2.782.824.327,96	2.764.802.362,68	99,37%	99,35%	0,65%	7,50%	0,65%	7,50%	2.764.802.362,68
jun-07	2.778.524.969,75	2.744.889.022,61	98,74%	98,79%	0,61%	7,05%	0,57%	6,59%	2.744.889.022,61
jul-07	2.774.211.336,68	2.722.930.559,58	98,12%	98,15%	0,62%	7,19%	0,65%	7,48%	2.722.930.559,58
ago-07	2.769.950.494,56	2.700.942.838,87	97,50%	97,51%	0,63%	7,29%	0,65%	7,58%	2.700.942.838,87
sep-07	2.765.675.506,03	2.687.462.814,86	96,88%	97,17%	0,57%	6,65%	0,35%	4,07%	2.687.462.814,86
oct-07	2.761.398.495,38	2.672.409.772,13	96,27%	96,78%	0,54%	6,34%	0,41%	4,77%	2.672.409.772,13
nov-07	2.757.107.300,69	2.659.564.103,98	95,67%	96,46%	0,51%	5,99%	0,33%	3,84%	2.659.564.103,98
dic-07	2.752.801.874,20	2.644.105.564,21	95,06%	96,05%	0,50%	5,86%	0,43%	4,99%	2.644.105.564,21
ene-08	2.748.482.167,96	2.618.281.981,00	94,46%	95,26%	0,54%	6,27%	0,82%	9,42%	2.618.281.981,00
feb-08	2.744.148.133,86	2.603.307.114,08	93,87%	94,87%	0,53%	6,13%	0,41%	4,87%	2.603.307.114,08
mar-08	2.739.799.723,63	2.585.288.720,65	93,27%	94,36%	0,53%	6,14%	0,53%	6,23%	2.585.288.720,65
abr-08	2.735.436.888,82	2.569.319.358,40	92,69%	93,93%	0,52%	6,07%	0,46%	5,37%	2.569.319.358,40
may-08	2.731.059.580,81	2.555.774.802,45	92,10%	93,58%	0,51%	5,94%	0,37%	4,32%	2.555.774.802,45
jun-08	2.726.667.750,82	2.535.285.062,83	91,52%	92,98%	0,52%	6,05%	0,64%	7,44%	2.535.285.062,83
jul-08	2.722.261.349,88	2.516.506.059,28	90,94%	92,44%	0,52%	6,09%	0,58%	6,74%	2.516.506.059,28
ago-08	2.717.840.328,86	2.497.142.688,79	90,37%	91,88%	0,53%	6,15%	0,61%	7,06%	2.497.142.688,79
sep-08	2.713.404.638,44	2.481.323.553,60	89,80%	91,45%	0,52%	6,12%	0,47%	5,51%	2.481.323.553,60
oct-08	2.708.954.229,14	2.467.766.079,07	89,23%	91,10%	0,52%	6,03%	0,38%	4,50%	2.467.766.079,07
nov-08	2.704.489.051,30	2.450.242.123,51	88,67%	90,60%	0,52%	6,04%	0,55%	6,36%	2.450.242.123,51

FTA SANTANDER HIPOTECARIO 3

FECHA	SALDO ANTES PAGO	SALDO REAL	VECTOR DE PREPAGO	PERMANENCIA FINAL DE MES	MORTALIDAD MENSUAL	CPR	MORTALIDAD MENSUAL	CPR	SALDO DESPUÉS DE PAGO
			0,63%			7,48%		5,26%	

DATE	OUTSTANDING BEFORE PREPAYMENT	REAL OUTSTANDING	PREPAYMENT VECTOR	REMAINING AT THE END OF THE MONTH	AVERAGE SINGLE MONTHLY MORTALITY	CPR	MONTHLY SINGLE MONTHLY MORTALITY	CPR	OUTSTANDING AFTER PREPAYMENT
			0,63%			7,48%		5,26%	
dic-08	2.700.013.416,84	2.405.088.764,84	88,11%	89,08%	0,58%	6,70%	1,68%	18,40%	2.405.088.764,84
ene-09	2.695.522.929,45	2.380.317.939,35	87,55%	88,31%	0,59%	6,86%	0,87%	9,90%	2.380.317.939,35
feb-09	2.691.017.539,00	2.358.512.179,02	87,00%	87,64%	0,60%	6,94%	0,75%	8,64%	2.358.512.179,02
mar-09	2.686.497.195,15	2.342.718.793,46	86,45%	87,20%	0,59%	6,89%	0,50%	5,87%	2.342.718.793,46
abr-09	2.681.961.847,36	2.302.209.228,54	85,91%	85,84%	0,63%	7,35%	1,56%	17,22%	2.302.209.228,54
may-09	2.677.411.444,94	2.282.328.338,75	85,36%	85,24%	0,64%	7,38%	0,70%	8,03%	2.282.328.338,75
jun-09	2.672.845.936,99	2.253.347.613,09	84,83%	84,31%	0,65%	7,58%	1,10%	12,44%	2.253.347.613,09
jul-09	2.668.265.272,41	2.204.398.348,10	84,29%	82,62%	0,70%	8,14%	2,00%	21,57%	2.204.398.348,10
ago-09	2.663.669.399,93	2.184.386.776,52	83,76%	82,01%	0,71%	8,15%	0,74%	8,49%	2.184.386.776,52
sep-09	2.659.058.268,07	2.167.634.444,26	83,23%	81,52%	0,70%	8,11%	0,59%	6,91%	2.167.634.444,26
oct-09	2.654.431.825,16	2.133.876.577,69	82,71%	80,39%	0,72%	8,36%	1,39%	15,42%	2.133.876.577,69
nov-09	2.649.790.019,31	2.113.395.051,18	82,18%	79,76%	0,73%	8,38%	0,79%	9,04%	2.113.395.051,18
dic-09	2.645.132.798,46	2.096.280.684,01	81,67%	79,25%	0,72%	8,35%	0,64%	7,36%	2.096.280.684,01
ene-10	2.640.460.110,32	2.080.055.694,56	81,15%	78,78%	0,72%	8,31%	0,60%	6,95%	2.080.055.694,56
feb-10	2.635.773.625,60	2.064.013.391,42	80,64%	78,31%	0,72%	8,27%	0,59%	6,91%	2.064.013.391,42
mar-10	2.631.075.008,59	2.048.562.357,20	80,13%	77,86%	0,71%	8,22%	0,57%	6,64%	2.048.562.357,20
abr-10	2.626.360.785,82	2.030.215.085,12	79,62%	77,30%	0,71%	8,22%	0,72%	8,28%	2.030.215.085,12
may-10	2.621.630.904,23	2.013.805.976,78	79,12%	76,82%	0,71%	8,20%	0,63%	7,30%	2.013.805.976,78
jun-10	2.616.901.712,49	1.994.676.026,59	78,62%	76,22%	0,71%	8,22%	0,77%	8,87%	1.994.676.026,59
jul-10	2.612.156.804,02	1.979.546.187,77	78,13%	75,78%	0,71%	8,18%	0,58%	6,72%	1.979.546.187,77
ago-10	2.607.396.125,23	1.964.432.802,84	77,63%	75,34%	0,71%	8,14%	0,58%	6,77%	1.964.432.802,84
sep-10	2.602.620.011,08	1.953.396.912,12	77,14%	75,06%	0,70%	8,06%	0,38%	4,46%	1.953.396.912,12
oct-10	2.597.828.020,18	1.945.690.965,89	76,66%	74,90%	0,69%	7,93%	0,21%	2,50%	1.945.690.965,89

FTA SANTANDER HIPOTECARIO 3

FECHA	SALDO ANTES PAGO	SALDO REAL	VECTOR DE PREPAGO	PERMANENCIA FINAL DE MES	MORTALIDAD MENSUAL	CPR	MORTALIDAD MENSUAL	CPR	SALDO DESPUÉS DE PAGO
			0,63%			7,48%		5,26%	

DATE	OUTSTANDING BEFORE PREPAYMENT	REAL OUTSTANDING	PREPAYMENT VECTOR	REMAINING AT THE END OF THE MONTH	AVERAGE SINGLE MONTHLY MORTALITY	CPR	MONTHLY SINGLE MONTHLY MORTALITY	CPR	OUTSTANDING AFTER PREPAYMENT
			0,63%			7,48%		5,26%	
nov-10	2.593.020.098,21	1.932.040.230,92	76,17%	74,51%	0,68%	7,88%	0,52%	6,04%	1.932.040.230,92
dic-10	2.588.196.190,60	1.921.619.756,05	75,69%	74,25%	0,67%	7,80%	0,35%	4,17%	1.921.619.756,05
ene-11	2.583.356.242,52	1.906.233.315,13	75,21%	73,79%	0,67%	7,79%	0,61%	7,13%	1.906.233.315,13
feb-11	2.578.500.198,89	1.896.145.211,71	74,74%	73,54%	0,67%	7,71%	0,34%	4,03%	1.896.145.211,71
mar-11	2.573.628.004,33	1.888.739.265,02	74,27%	73,39%	0,66%	7,60%	0,20%	2,40%	1.888.739.265,02
abr-11	2.568.739.603,20	1.879.383.840,50	73,80%	73,16%	0,65%	7,51%	0,31%	3,61%	1.879.383.840,50
may-11	2.563.834.939,55	1.868.976.809,36	73,33%	72,90%	0,64%	7,45%	0,36%	4,28%	1.868.976.809,36
jun-11	2.558.923.069,71	1.856.697.314,15	72,87%	72,56%	0,64%	7,41%	0,47%	5,45%	1.856.697.314,15
jul-11	2.553.994.854,59	1.848.824.208,60	72,41%	72,39%	0,63%	7,32%	0,23%	2,75%	1.848.824.208,60
ago-11	2.549.050.237,42	1.840.095.585,32	71,95%	72,19%	0,62%	7,24%	0,28%	3,30%	1.840.095.585,32
sep-11	2.544.094.069,35	1.832.487.280,12	71,50%	72,03%	0,62%	7,16%	0,22%	2,60%	1.832.487.280,12
oct-11	2.539.121.401,94	1.822.803.908,98	71,05%	71,79%	0,61%	7,10%	0,33%	3,93%	1.822.803.908,98
nov-11	2.534.132.177,47	1.801.221.037,83	70,60%	71,08%	0,62%	7,18%	0,99%	11,25%	1.801.221.037,83
dic-11	2.529.126.337,81	1.772.015.401,09	70,16%	70,06%	0,63%	7,34%	1,43%	15,84%	1.772.015.401,09
ene-12	2.524.103.824,46	1.725.025.564,29	69,71%	68,34%	0,67%	7,70%	2,46%	25,82%	1.725.025.564,29
feb-12	2.519.064.578,50	1.696.956.691,90	69,27%	67,36%	0,68%	7,85%	1,43%	15,88%	1.696.956.691,90
mar-12	2.514.008.540,59	1.664.972.797,44	68,84%	66,23%	0,70%	8,04%	1,69%	18,47%	1.664.972.797,44
abr-12	2.508.936.070,60	1.636.499.849,29	68,40%	65,23%	0,71%	8,19%	1,51%	16,70%	1.636.499.849,29
may-12	2.503.846.689,51	1.616.594.762,83	67,97%	64,56%	0,71%	8,25%	1,02%	11,53%	1.616.594.762,83
jun-12	2.498.743.378,73	1.597.589.181,77	67,54%	63,94%	0,72%	8,29%	0,97%	11,08%	1.597.589.181,77
jul-12	2.493.623.044,38	1.580.115.924,87	67,12%	63,37%	0,72%	8,32%	0,89%	10,18%	1.580.115.924,87
ago-12	2.488.485.624,70	1.564.182.029,22	66,69%	62,86%	0,72%	8,34%	0,80%	9,23%	1.564.182.029,22
sep-12	2.483.331.057,34	1.554.127.524,69	66,27%	62,58%	0,72%	8,29%	0,44%	5,11%	1.554.127.524,69
oct-12	2.478.159.279,39	1.539.686.973,08	65,85%	62,13%	0,72%	8,29%	0,72%	8,33%	1.539.686.973,08
nov-12	2.472.970.508,07	1.521.938.994,74	65,44%	61,54%	0,72%	8,33%	0,95%	10,77%	1.521.938.994,74

FTA SANTANDER HIPOTECARIO 3

FECHA	SALDO ANTES PAGO	SALDO REAL	VECTOR DE PREPAGO	PERMANENCIA FINAL DE MES	MORTALIDAD MENSUAL	CPR	MORTALIDAD MENSUAL	CPR	SALDO DESPUÉS DE PAGO
			0,63%			7,48%		5,26%	

DATE	OUTSTANDING BEFORE PREPAYMENT	REAL OUTSTANDING	PREPAYMENT VECTOR	REMAINING AT THE END OF THE MONTH	AVERAGE SINGLE MONTHLY MORTALITY	CPR	MONTHLY SINGLE MONTHLY MORTALITY	CPR	OUTSTANDING AFTER PREPAYMENT
			0,63%			7,48%		5,26%	
dic-12	2.467.764.399,26	1.506.320.965,67	65,02%	61,04%	0,72%	8,34%	0,82%	9,38%	1.506.320.965,67
ene-13	2.462.542.562,14	1.487.577.338,20	64,61%	60,41%	0,73%	8,39%	1,03%	11,74%	1.487.577.338,20
feb-13	2.457.303.263,50	1.476.237.684,49	64,21%	60,08%	0,73%	8,36%	0,55%	6,41%	1.476.237.684,49
mar-13	2.452.046.436,83	1.459.939.303,77	63,80%	59,54%	0,73%	8,39%	0,89%	10,19%	1.459.939.303,77
abr-13	2.446.772.014,78	1.445.554.898,16	63,40%	59,08%	0,73%	8,40%	0,77%	8,88%	1.445.554.898,16
may-13	2.441.480.482,39	1.431.631.808,24	63,00%	58,64%	0,73%	8,40%	0,75%	8,62%	1.431.631.808,24
jun-13	2.436.171.735,54	1.419.209.298,96	62,60%	58,26%	0,73%	8,39%	0,65%	7,55%	1.419.209.298,96
jul-13	2.430.845.308,59	1.406.317.193,43	62,21%	57,85%	0,73%	8,38%	0,69%	7,99%	1.406.317.193,43
ago-13	2.425.501.939,53	1.396.029.042,66	61,81%	57,56%	0,72%	8,35%	0,51%	5,98%	1.396.029.042,66
sep-13	2.420.142.260,08	1.386.510.282,54	61,42%	57,29%	0,72%	8,31%	0,46%	5,40%	1.386.510.282,54
oct-13	2.414.769.445,67	1.377.277.241,78	61,04%	57,04%	0,72%	8,28%	0,44%	5,21%	1.377.277.241,78
nov-13	2.409.383.075,78	1.367.280.096,74	60,65%	56,75%	0,71%	8,25%	0,50%	5,88%	1.367.280.096,74
dic-13	2.403.979.937,06	1.357.642.985,35	60,27%	56,47%	0,71%	8,21%	0,48%	5,63%	1.357.642.985,35
ene-14	2.398.559.349,58	1.347.393.004,38	59,89%	56,18%	0,71%	8,19%	0,53%	6,19%	1.347.393.004,38
feb-14	2.393.120.939,73	1.339.104.291,74	59,51%	55,96%	0,71%	8,15%	0,39%	4,57%	1.339.104.291,74
mar-14	2.387.665.246,07	1.332.598.543,28	59,13%	55,81%	0,70%	8,09%	0,26%	3,06%	1.332.598.543,28
abr-14	2.382.193.728,70	1.323.593.118,13	58,76%	55,56%	0,70%	8,05%	0,45%	5,24%	1.323.593.118,13
may-14	2.376.712.222,24	1.315.086.506,56	58,39%	55,33%	0,69%	8,02%	0,41%	4,85%	1.315.086.506,56
jun-14	2.371.216.428,57	1.304.861.436,63	58,02%	55,03%	0,69%	8,00%	0,55%	6,38%	1.304.861.436,63
jul-14	2.365.701.984,75	1.295.989.883,97	57,66%	54,78%	0,69%	7,97%	0,45%	5,25%	1.295.989.883,97
ago-14	2.360.170.332,29	1.287.482.445,83	57,29%	54,55%	0,69%	7,93%	0,42%	4,97%	1.287.482.445,83

FTA SANTANDER HIPOTECARIO 3

FECHA	SALDO ANTES PAGO	SALDO REAL	VECTOR DE PREPAGO	PERMANENCIA FINAL DE MES	MORTALIDAD MENSUAL	CPR	MORTALIDAD MENSUAL	CPR	SALDO DESPUÉS DE PAGO
			0,63%			7,48%		5,26%	

DATE	OUTSTANDING BEFORE PREPAYMENT	REAL OUTSTANDING	PREPAYMENT VECTOR	REMAINING AT THE END OF THE MONTH	AVERAGE SINGLE MONTHLY MORTALITY	CPR	MONTHLY SINGLE MONTHLY MORTALITY	CPR	OUTSTANDING AFTER PREPAYMENT
			0,63%			7,48%		5,26%	
sep-14	2.354.619.847,03	1.279.780.830,04	56,93%	54,35%	0,68%	7,89%	0,36%	4,28%	1.279.780.830,04
oct-14	2.349.050.430,66	1.271.349.892,94	56,57%	54,12%	0,68%	7,86%	0,42%	4,96%	1.271.349.892,94
nov-14	2.343.461.981,63	1.263.643.659,53	56,22%	53,92%	0,68%	7,82%	0,37%	4,34%	1.263.643.659,53
dic-14	2.337.855.511,21	1.254.173.365,21	55,86%	53,65%	0,67%	7,80%	0,51%	5,97%	1.254.173.365,21
ene-15	2.332.232.517,89	1.243.951.992,24	55,51%	53,34%	0,67%	7,79%	0,58%	6,70%	1.243.951.992,24
feb-15	2.326.590.177,90	1.234.548.357,33	55,16%	53,06%	0,67%	7,77%	0,52%	6,01%	1.234.548.357,33
mar-15	2.320.931.770,18	1.227.743.600,49	54,81%	52,90%	0,67%	7,73%	0,31%	3,64%	1.227.743.600,49
abr-15	2.315.257.863,61	1.218.697.031,97	54,46%	52,64%	0,67%	7,71%	0,49%	5,76%	1.218.697.031,97
may-15	2.309.565.229,12	1.212.426.295,12	54,12%	52,50%	0,66%	7,66%	0,27%	3,18%	1.212.426.295,12
jun-15	2.303.854.148,60	1.204.971.743,63	53,78%	52,30%	0,66%	7,63%	0,37%	4,33%	1.204.971.743,63
jul-15	2.298.124.005,71	1.197.665.919,52	53,44%	52,11%	0,66%	7,60%	0,36%	4,22%	1.197.665.919,52
ago-15	2.292.374.183,06	1.190.678.444,75	53,10%	51,94%	0,65%	7,56%	0,33%	3,94%	1.190.678.444,75
sep-15	2.286.606.716,37	1.184.865.146,27	52,77%	51,82%	0,65%	7,51%	0,24%	2,81%	1.184.865.146,27
oct-15	2.280.821.635,84	1.178.943.628,73	52,43%	51,69%	0,64%	7,47%	0,25%	2,93%	1.178.943.628,73
nov-15	2.275.017.017,27	1.170.629.501,78	52,10%	51,46%	0,64%	7,45%	0,45%	5,29%	1.185.364.506,62
dic-15	2.269.192.978,70	1.163.241.622,52	51,77%	51,26%	0,64%	7,42%	0,38%	4,42%	1.174.870.066,97
ene-16	2.263.349.454,46	1.154.843.352,66	51,45%	51,02%	0,64%	7,40%	0,47%	5,45%	1.164.450.842,53
feb-16	2.257.488.886,21	1.148.277.321,60	51,12%	50,87%	0,64%	7,37%	0,31%	3,66%	1.154.107.613,44
mar-16	2.251.619.862,34	1.141.990.238,23	50,80%	50,72%	0,63%	7,33%	0,29%	3,41%	1.143.844.253,47
abr-16	2.245.756.807,73	1.133.667.475,36	50,48%	50,48%	0,63%	7,31%	0,47%	5,49%	1.133.667.475,36

FTA SANTANDER HIPOTECARIO 3																								
18-abr-16																								
FECHA	PRINCIPAL DISPONIBLE	SERIE A1	SERIE A2	SERIE A3	SERIE B	SERIE C	SERIE D	SERIE E	PRINCIPAL SERIE A1	VIDA MEDIA SERIE A1	PRINCIPAL SERIE A2	VIDA MEDIA SERIE A2	PRINCIPAL SERIE A3	VIDA MEDIA SERIE A3	PRINCIPAL SERIE B	VIDA MEDIA SERIE B	PRINCIPAL SERIE C	VIDA MEDIA SERIE C	PRINCIPAL SERIE D	VIDA MEDIA SERIE D	PRINCIPAL SERIE E	VIDA MEDIA SERIE E	PRINCIPAL SERIE F	VIDA MEDIA SERIE F
										7,07		7,07		7,07		27,46		30,52		30,52		30,52		30,52

DATE	PRINCIPAL AVAILABLE	CLASS A1	CLASS A2	CLASS A3	CLASS B	CLASS C	CLASS D	CLASS E	CLASS A1 PRINCIPAL	AVERAGE CLASS A LIFE	CLASS A2 PRINCIPAL	AVERAGE CLASS A2 LIFE	CLASS A3 PRINCIPAL	AVERAGE CLASS A3 LIFE	CLASS B PRINCIPAL	AVERAGE CLASS B LIFE	CLASS C PRINCIPAL	AVERAGE CLASS C LIFE	CLASS D PRINCIPAL	AVERAGE CLASS D LIFE	CLASS E PRINCIPAL	AVERAGE CLASS E LIFE	CLASS F PRINCIPAL	AVERAGE CLASS F LIFE	
										7,07		7,07		7,07		27,46		30,52		30,52		30,52		30,52	
04-abr-07			613.300.000	1.540.000.000	420.000.000	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000														22.400.000	0,00	
18-may-07	0	0,00	613.300.000	1.540.000.000	420.000.000	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-jun-07	0	0,00	613.300.000	1.540.000.000	420.000.000	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-jul-07	1	77.069.442,58	613.300.000	1.540.000.000	420.000.000	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	77.069.442,58	-246.391.007.928	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-ago-07	0	0,00	536.230.557	1.540.000.000	420.000.000	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-sep-07	0	0,00	536.230.557	1.540.000.000	420.000.000	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-oct-07	1	50.520.787,45	536.230.557	1.540.000.000	420.000.000	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	50.520.787,45	-156.867.045.032	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-nov-07	0	0,00	485.709.770	1.540.000.000	420.000.000	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-dic-07	0	0,00	485.709.770	1.540.000.000	420.000.000	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-ene-08	1	61.558.384,78	485.709.770	1.540.000.000	420.000.000	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	58.170.520,90	-175.267.779.472	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-feb-08	0	0,00	431.581.970	1.540.000.000	420.000.000	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-mar-08	0	0,00	431.581.970	1.540.000.000	420.000.000	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-abr-08	1	48.982.611,45	431.581.970	1.540.000.000	411.401.000	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	8.835.733,24	-25.818.012.517	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-may-08	0	0,00	422.746.237	1.540.000.000	411.401.383	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-jun-08	0	0,00	422.746.237	1.540.000.000	411.401.383	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-jul-08	1	52.813.292,12	422.746.237	1.540.000.000	411.401.383	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	9.530.620,67	-26.981.187.117	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-ago-08	0	0,00	413.215.616	1.540.000.000	402.126.523	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-sep-08	0	0,00	413.215.616	1.540.000.000	402.126.523	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-oct-08	1	48.739.980,21	413.215.616	1.540.000.000	402.126.523	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	7.592.102,03	-20.784.767.460	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-nov-08	0	0,00	405.623.514	1.540.000.000	394.738.135	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-dic-08	0	0,00	405.623.514	1.540.000.000	394.738.135	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-ene-09	1	87.448.139,72	405.623.514	1.540.000.000	394.738.135	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	9.271.133,44	-24.540.990.216	125.708.814,00	-332.751.230.658	9.022.356,00	-23.882.176.332	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-feb-09	0	0,00	396.352.380	1.414.291.186	385.715.779	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-mar-09	0	0,00	396.352.380	1.414.291.186	385.715.779	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-abr-09	78.138.710,81	396.352.380	1.414.291.186	385.715.779	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	12.085.404,63	-36.041.960.376	50.296.169,19	-128.607.304.612	13.717.137,10	-35.074.719.552	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00	
18-may-09	0	0,00	382.256.976	1.363.995.017	371.998.642	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-jun-09	0	0,00	382.256.976	1.363.995.017	371.998.642	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-jul-09	97.810.890,44	382.256.976	1.363.995.017	371.998.642	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	17.650.828,49	-43.526.880.860	62.982.893,20	-155.318.814.633	17.177.152,75	-42.358.856.672	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00	
18-ago-09	0	0,00	364.606.141	1.301.012.124	354.821.489	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-sep-09	0	0,00	364.606.141	1.301.012.124	354.821.489	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-oct-09	1	70.521.770,41	364.606.141	1.301.012.124	354.821.489	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	12.726.274,34	-30.212.175.277	45.416.746,88	-107.805.113.100	12.384.749,19	-29.401.994.576	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-nov-09	0	0,00	351.879.867	1.255.601.377	342.436.740	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-dic-09	0	0,00	351.879.867	1.255.601.377	342.436.740	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-ene-10	1	53.820.583,13	351.879.867	1.255.601.377	342.436.740	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	9.712.452,19	-22.163.915.908	34.656.624,28	-79.086.416.812	9.451.806,65	-21.569.022.782	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-feb-10	0	0,00	342.167.415	1.220.944.752	332.984.934	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-mar-10	0	0,00	342.167.415	1.220.944.752	332.984.934	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-abr-10	1	49.840.609,44	342.167.415	1.220.944.752	332.984.934	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	8.994.176,77	-19.715.235.470	32.093.625,65	-70.349.227.426	8.752.807,02	-19.186.152.996	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-may-10	0	0,00	334.029.590	1.156.224.146	315.333.859	79.200.000	47.500.000	72.000.000																	

FTA SANTANDER HIPOTECARIO 3																								
18-abr-16																								
FECHA	PRINCIPAL DISPONIBLE	SERIE A1	SERIE A2	SERIE A3	SERIE B	SERIE C	SERIE D	SERIE E	PRINCIPAL SERIE A1	VIDA MEDIA SERIE A1	PRINCIPAL SERIE A2	VIDA MEDIA SERIE A2	PRINCIPAL SERIE A3	VIDA MEDIA SERIE A3	PRINCIPAL SERIE B	VIDA MEDIA SERIE B	PRINCIPAL SERIE C	VIDA MEDIA SERIE C	PRINCIPAL SERIE D	VIDA MEDIA SERIE D	PRINCIPAL SERIE E	VIDA MEDIA SERIE E	PRINCIPAL SERIE F	VIDA MEDIA SERIE F
										7,07		7,07		7,07		27,46		30,52		30,52		30,52		30,52

DATE	PRINCIPAL AVAILABLE	CLASS A1	CLASS A2	CLASS A3	CLASS B	CLASS C	CLASS D	CLASS E	CLASS A1 PRINCIPAL	AVERAGE CLASS A LIFE	CLASS A2 PRINCIPAL	AVERAGE CLASS A2 LIFE	CLASS A3 PRINCIPAL	AVERAGE CLASS A3 LIFE	CLASS B PRINCIPAL	AVERAGE CLASS B LIFE	CLASS C PRINCIPAL	AVERAGE CLASS C LIFE	CLASS D PRINCIPAL	AVERAGE CLASS D LIFE	CLASS E PRINCIPAL	AVERAGE CLASS E LIFE	CLASS F PRINCIPAL	AVERAGE CLASS F LIFE
18-sep-15	0,00	208.950.507	745.591.766	203.343.209	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	7,07	0,00	7,07	0,00	7,07	0,00	27,46	0,00	30,52	0,00	30,52	0,00	30,52	0,00	
18-oct-15	23.913.935,87	208.950.507	745.591.766	203.343.209	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	4.315.477,75	-789.732.428	15.398.788,52	-2.817.978.300	4.199.669,60	-768.539.536	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18-nov-15	0,00	204.635.030	730.192.977	196.143.539	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18-dic-15	0,00	204.635.030	730.192.977	196.143.539	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18-ene-16	13.679.170,18	204.635.030	730.192.977	196.143.539	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	2.468.525,25	-224.635.798	8.808.363,87	-801.561.113	2.402.281,06	-218.607.576	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18-feb-16	0,00	202.166.504	721.384.614	196.741.258	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18-mar-16	0,00	202.166.504	721.384.614	196.741.258	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18-abr-16	32.695.172,42	202.166.504	721.384.614	196.741.258	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	5.900.128,27	0,00	21.053.248,97	0,00	5.741.795,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18-may-16	0,00	196.266.376	700.331.365	190.999.463	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18-jun-16	0,00	196.266.376	700.331.365	190.999.463	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18-jul-16	30.085.993,93	196.266.376	700.331.365	190.999.463	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	5.429.279,32	494.064.418	19.373.132,91	1.762.955.095	5.283.581,70	480.805.935	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18-ago-16	0,00	190.837.097	680.958.232	185.715.881	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18-sep-16	0,00	190.837.097	680.958.232	185.715.881	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18-oct-16	29.423.201,94	190.837.097	680.958.232	185.715.881	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	5.309.672,73	971.870.110	18.946.344,37	3.467.181.020	5.167.164,83	945.594.824	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18-nov-16	0,00	185.527.424	662.011.887	180.548.697	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18-dic-16	0,00	185.527.424	662.011.887	180.548.697	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18-ene-17	28.764.725,58	185.527.424	662.011.887	180.548.697	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	5.190.844,95	1.427.482.361	18.522.334,78	5.093.542.065	5.051.545,85	1.389.175.109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18-feb-17	0,00	180.336.579	643.489.552	175.497.151	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18-mar-17	0,00	180.336.579	643.489.552	175.497.151	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18-abr-17	28.133.107,26	180.336.579	643.489.552	175.497.151	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	5.076.863,93	1.853.055.334	18.115.619,76	6.612.011.213	4.940.623,57	1.803.327.603	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18-may-17	0,00	175.259.715	625.373.933	170.556.527	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18-jun-17	0,00	175.259.715	625.373.933	170.556.527	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18-jul-17	27.512.422,26	175.259.715	625.373.933	170.556.527	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	4.964.855,92	2.263.974.300	17.715.944,98	8.078.470.913	4.831.621,36	2.203.219.340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18-ago-17	0,00	170.294.859	607.657.988	165.724.906	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18-sep-17	0,00	170.294.859	607.657.988	165.724.906	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18-oct-17	26.811.680,03	170.294.859	607.657.988	165.724.906	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	4.856.446,76	2.661.332.824	17.323.111,86	9.496.353.298	4.726.121,42	2.589.914.536	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18-nov-17	0,00	166.438.413	590.328.876	160.998.784	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18-dic-17	0,00	166.438.413	590.328.876	160.998.784	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18-ene-18	26.316.120,70	166.438.413	590.328.876	160.998.784	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	4.748.972,90	3.039.342.654	16.945.616,13	10.845.194.322	4.621.531,67	2.957.786.270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18-feb-18	0,00	160.689.440	573.383.260	156.377.253	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18-mar-18	0,00	160.689.440	573.383.260	156.377.253	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18-abr-18	25.728.698,00	160.689.440	573.383.260	156.377.253	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	4.642.951,30	3.369.354.450	16.567.302,48	12.094.130.811	4.516.355,22	3.296.399.312	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18-may-18	0,00	156.046.468	556.815.957	151.858.897	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18-jun-18	0,00	156.046.468	556.815.957	151.858.897	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18-jul-18	25.162.506,55	156.046.468	556.815.957	151.858.897	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	4.538.986,60	3.726.509.642	16.196.335,53	13.297.191.469	4.417.162,42	3.626.506.764	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18-ago-18	0,00	151.507.500	540.619.622	147.441.715	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18-sep-18	0,00	151.507.500	540.619.622	147.441.715	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18-oct-18	24.582.626,02	151.507.500	540.619.622	147.441.715	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	4.436.184,80	4.050.236.718	15.829.503,82	14.452.336.988	4.317.137,41	3.941.546.451	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18-nov-18	0,00	147.071.315	524.790.118	143.124.578	79.200.000																			

FECHA	PRINCIPAL DISPONIBLE	SERIE A1	SERIE A2	SERIE A3	SERIE B	SERIE C	SERIE D	SERIE E	PRINCIPAL SERIE A1	VIDA MEDIA SERIE A1	PRINCIPAL SERIE A2	VIDA MEDIA SERIE A2	PRINCIPAL SERIE A3	VIDA MEDIA SERIE A3	PRINCIPAL SERIE B	VIDA MEDIA SERIE B	PRINCIPAL SERIE C	VIDA MEDIA SERIE C	PRINCIPAL SERIE D	VIDA MEDIA SERIE D	PRINCIPAL SERIE E	VIDA MEDIA SERIE E	PRINCIPAL SERIE F	VIDA MEDIA SERIE F
										7,07		7,07		7,07		27,46		30,52		30,52		30,52		30,52

DATE	PRINCIPAL AVAILABLE	CLASS A1	CLASS A2	CLASS A3	CLASS B	CLASS C	CLASS D	CLASS E	CLASS A1 PRINCIPAL	AVERAGE CLASS A	CLASS A2 PRINCIPAL	AVERAGE CLASS A2	CLASS A3 PRINCIPAL	AVERAGE CLASS A3	CLASS B PRINCIPAL	AVERAGE CLASS B	CLASS C PRINCIPAL	AVERAGE CLASS C	CLASS D PRINCIPAL	AVERAGE CLASS D	CLASS E PRINCIPAL	AVERAGE CLASS E	CLASS F PRINCIPAL	AVERAGE CLASS F	
										7,07		7,07		7,07		27,46		30,52		30,52		30,52			
18-feb-24	0,00	74.298.915	265.118.569	72.305.064	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.400.000	0,00
18-mar-24	0,00	74.298.915	265.118.569	72.305.064	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.400.000	0,00
18-abr-24	1	14.621.696,41	74.298.915	265.118.569	72.305.064	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	2.638.612,31	7.710.025.163	9.415.280,37	27.511.449.231	2.567.803,74	7.503.122.518	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.400.000	0,00
18-may-24	0	71.660.303	255.703.288	69.737.260	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.400.000	0,00
18-jun-24	0	71.660.303	255.703.288	69.737.260	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.400.000	0,00
18-jul-24	1	14.260.444,22	71.660.303	255.703.288	69.737.260	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	2.573.421,21	7.753.718.098	9.182.660,94	27.667.357.407	2.504.362,07	7.545.642.929	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.400.000	0,00
18-ago-24	0	69.086.882	246.520.628	67.232.898	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.400.000	0,00
18-sep-24	0	69.086.882	246.520.628	67.232.898	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.400.000	0,00
18-oct-24	1	13.909.516,23	69.086.882	246.520.628	67.232.898	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	2.510.093,20	7.793.839.380	8.956.689,52	27.810.520.964	2.442.733,51	7.584.687.536	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.400.000	0,00
18-nov-24	0	66.576.789	237.563.938	64.790.165	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.400.000	0,00
18-dic-24	0	66.576.789	237.563.938	64.790.165	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.400.000	0,00
18-ene-25	1	13.577.152,63	66.576.789	237.563.938	64.790.165	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	2.450.115,30	7.833.018.603	8.742.672,19	27.950.322.998	2.384.365,14	7.622.815.363	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.400.000	0,00
18-feb-25	0	64.126.673	228.821.266	62.405.800	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.400.000	0,00
18-mar-25	0	64.126.673	228.821.266	62.405.800	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.400.000	0,00
18-abr-25	1	13.244.114,29	64.126.673	228.821.266	62.405.800	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	2.390.015,63	7.855.981.376	8.528.220,37	28.032.260.365	2.325.878,28	7.645.161.918	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.400.000	0,00
18-may-25	0	61.736.658	220.293.045	60.079.921	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.400.000	0,00
18-jun-25	0	61.736.658	220.293.045	60.079.921	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.400.000	0,00
18-jul-25	1	12.900.085,57	61.736.658	220.293.045	60.079.921	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	2.327.932,66	7.863.756.509	8.306.691,57	28.060.004.135	2.265.461,34	7.652.728.400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.400.000	0,00
18-ago-25	0	59.408.725	211.986.354	57.814.460	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.400.000	0,00
18-sep-25	0	59.408.725	211.986.354	57.814.460	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.400.000	0,00
18-oct-25	1	12.560.299,79	59.408.725	211.986.354	57.814.460	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	2.286.615,38	7.865.155.288	8.087.894,92	28.064.995.356	2.205.789,52	7.654.089.642	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.400.000	0,00
18-nov-25	0	57.142.110	203.898.459	55.608.671	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.400.000	0,00
18-dic-25	0	57.142.110	203.898.459	55.608.671	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.400.000	0,00
18-ene-26	1	12.241.955,15	57.142.110	203.898.459	55.608.671	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	2.209.167,30	7.869.053.909	7.882.904,74	28.078.906.689	2.149.883,11	7.657.642.130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.400.000	0,00
18-feb-26	0	54.932.942	196.015.554	53.458.788	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.400.000	0,00
18-mar-26	0	54.932.942	196.015.554	53.458.788	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.400.000	0,00
18-abr-26	1	11.909.268,09	54.932.942	196.015.554	53.458.788	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	2.149.131,02	7.848.626.493	7.668.679,12	28.006.016.157	2.091.457,94	7.638.004.406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.400.000	0,00
18-may-26	0	52.783.811	188.346.875	51.367.330	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.400.000	0,00
18-jun-26	0	52.783.811	188.346.875	51.367.330	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.400.000	0,00
18-jul-26	1	11.566.329,09	52.783.811	188.346.875	51.367.330	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	2.087.244,70	7.812.556.899	7.447.852,02	27.877.310.117	2.031.232,37	7.602.902.759	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.400.000	0,00
18-ago-26	0	50.696.567	180.899.023	49.336.097	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.400.000	0,00
18-sep-26	0	50.696.567	180.899.023	49.336.097	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.400.000	0,00
18-oct-26	1	11.209.397,39	50.696.567	180.899.023	49.336.097	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	2.022.833,27	7.757.565.577	7.218.014,67	27.681.086.251	1.968.549,45	7.549.387.159	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.400.000	0,00
18-nov-26	0	48.673.733	173.681.008	47.367.548	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0,00															

FECHA	PRINCIPAL DISPONIBLE	SERIE A1	SERIE A2	SERIE A3	SERIE B	SERIE C	SERIE D	SERIE E	PRINCIPAL SERIE A1	VIDA MEDIA SERIE A1	PRINCIPAL SERIE A2	VIDA MEDIA SERIE A2	PRINCIPAL SERIE A3	VIDA MEDIA SERIE A3	PRINCIPAL SERIE B	VIDA MEDIA SERIE B	PRINCIPAL SERIE C	VIDA MEDIA SERIE C	PRINCIPAL SERIE D	VIDA MEDIA SERIE D	PRINCIPAL SERIE E	VIDA MEDIA SERIE E	PRINCIPAL SERIE F	VIDA MEDIA SERIE F
										7,07		7,07		7,07		27,46		30,52		30,52		30,52		30,52

DATE	PRINCIPAL AVAILABLE	CLASS A1	CLASS A2	CLASS A3	CLASS B	CLASS C	CLASS D	CLASS E	CLASS A1 PRINCIPAL	AVERAGE CLASS A LIFE	CLASS A2 PRINCIPAL	AVERAGE CLASS A2 LIFE	CLASS A3 PRINCIPAL	AVERAGE CLASS A3 LIFE	CLASS B PRINCIPAL	AVERAGE CLASS B LIFE	CLASS C PRINCIPAL	AVERAGE CLASS C LIFE	CLASS D PRINCIPAL	AVERAGE CLASS D LIFE	CLASS E PRINCIPAL	AVERAGE CLASS E LIFE	CLASS F PRINCIPAL	AVERAGE CLASS F LIFE	
										7,07		7,07		7,07		27,46		30,52		30,52		30,52		30,52	
18-jul-32	1	5.798.543,35	15.656.132	55.865.300	15.656.132	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	1.041.354,61	6.180.439.629	3.715.834,12	22.053.475.506	1.041.354,61	6.180.439.629	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.400.000	0,00
18-ago-32	0	0,00	14.614.777	52.149.466	14.614.777	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.400.000	0,00
18-sep-32	0	0,00	14.614.777	52.149.466	14.614.777	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.400.000	0,00
18-oct-32	1	5.630.616,30	14.614.777	52.149.466	14.614.777	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	1.011.197,12	6.094.485.051	3.698.224,06	21.746.786.389	1.011.197,12	6.094.485.051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.400.000	0,00
18-nov-32	0	0,00	13.603.580	48.541.242	13.603.580	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.400.000	0,00
18-dic-32	0	0,00	13.603.580	48.541.242	13.603.580	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.400.000	0,00
18-ene-33	1	5.467.222,99	13.603.580	48.541.242	13.603.580	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	981.853,12	6.007.959.244	3.503.516,75	21.438.018.972	981.853,12	6.007.959.244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.400.000	0,00
18-feb-33	0	0,00	12.621.727	45.037.725	12.621.727	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.400.000	0,00
18-mar-33	0	0,00	12.621.727	45.037.725	12.621.727	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.400.000	0,00
18-abr-33	1	5.303.667,89	12.621.727	45.037.725	12.621.727	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	952.480,42	5.913.950.951	3.398.707,04	21.102.572.029	952.480,42	5.913.950.951	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.400.000	0,00
18-may-33	0	0,00	11.669.246	41.639.018	11.669.246	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.400.000	0,00
18-jun-33	0	0,00	11.669.246	41.639.018	11.669.246	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.400.000	0,00
18-jul-33	1	5.147.822,29	11.669.246	41.639.018	11.669.246	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	924.492,27	5.824.301.289	3.298.837,75	20.782.677.854	924.492,27	5.824.301.289	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.400.000	0,00
18-ago-33	0	0,00	10.744.754	38.340.180	10.744.754	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.400.000	0,00
18-sep-33	0	0,00	10.744.754	38.340.180	10.744.754	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.400.000	0,00
18-oct-33	1	4.985.958,62	10.744.754	38.340.180	10.744.754	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	895.423,33	5.723.545.949	3.195.111,96	20.423.155.626	895.423,33	5.723.545.949	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.400.000	0,00
18-nov-33	0	0,00	9.849.331	35.145.068	9.849.331	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.400.000	0,00
18-dic-33	0	0,00	9.849.331	35.145.068	9.849.331	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.400.000	0,00
18-ene-34	1	4.827.724,47	9.849.331	35.145.068	9.849.331	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	867.006,22	5.621.668.328	3.093.712,03	20.059.628.798	867.006,22	5.621.668.328	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.400.000	0,00
18-feb-34	0	0,00	8.982.325	32.051.356	8.982.325	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.400.000	0,00
18-mar-34	0	0,00	8.982.325	32.051.356	8.982.325	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.400.000	0,00
18-abr-34	1	4.663.133,10	8.982.325	32.051.356	8.982.325	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	837.447,42	5.505.379.335	2.988.238,26	19.644.678.310	837.447,42	5.505.379.335	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.400.000	0,00
18-may-34	0	0,00	8.144.877	29.063.118	8.144.877	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.400.000	0,00
18-jun-34	0	0,00	8.144.877	29.063.118	8.144.877	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.400.000	0,00
18-jul-34	1	4.468.726,23	8.144.877	29.063.118	8.144.877	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	802.534,08	5.348.889.676	2.863.658,06	19.086.281.000	802.534,08	5.348.889.676	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.400.000	0,00
18-ago-34	0	0,00	7.342.343	26.199.460	7.342.343	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.400.000	0,00
18-sep-34	0	0,00	7.342.343	26.199.460	7.342.343	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.400.000	0,00
18-oct-34	1	4.280.524,51	7.342.343	26.199.460	7.342.343	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	768.735,12	5.194.343.235	2.743.054,26	18.534.817.615	768.735,12	5.194.343.235	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.400.000	0,00
18-nov-34	0	0,00	6.573.608	23.456.406	6.573.608	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.400.000	0,00
18-dic-34	0	0,00	6.573.608	23.456.406	6.573.608	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.400.000	0,00
18-ene-35	1	4.107.184,03	6.573.608	23.456.406	6.573.608	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	737.605,08	5.051.857.198	2.631.973,87	18.026.389.005	737.605,08	5.051.857.198	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.400.000	0,00
18-feb-35	0	0,00	5.836.003	20.824.432	5.836.003	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.400.000	0,00
18-mar-35	0	0,00	5.836.003	20.824.432	5.836.003	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

23