



F.T.A. SANTANDER HIPOTECARIO III

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



DENOMINACION DEL FONDO:

F.T.A. SANTANDER HIPOTECARIO III

INFORMACIÓN

CORRESPONDIENTE AL:

TRIMESTRE/SEMESTRE:

18/10/2017 - 18/01/2018

AÑO:

2018

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	Ba3/CCC/BB-
		BONOS SERIE A2	Aaa/AAA/AAA	Ba3/CCC/BB-
		BONOS SERIE A3	Aaa/AAA/AAA	Ba3/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/C/D
		BONOS SERIE E	Ba2/BB/BB	C/C/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	27.572,71	
		Nominal Total	613.300.000,00	169.103.430,43	27,57 %
BONOS SERIE A2 ES0338093018	15.400	Nominal Unitario	100.000,00	39.182,25	
		Nominal Total	1.540.000.000,00	603.406.650,00	39,18 %
BONOS SERIE A3 ES0338093026	4.200	Nominal Unitario	100.000,00	39.182,25	
		Nominal Total	420.000.000,00	164.565.450,00	39,18 %
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 enero 2018			Fecha Próximo Cupón 18 abril 2018		
	Amortización de los Bonos	Intereses Brutos Bonos	Tipo de Interés	Importe Bruto Próximo Cupón	Importe Neto Próximo Cupón
BONOS SERIE A1	663,50 €	0,00 €	0,0000 %	0,00 €	0,00 €
BONOS SERIE A2	942,87 €	0,00 €	0,0000 %	0,00 €	0,00 €
BONOS SERIE A3	942,87 €	0,00 €	0,0000 %	0,00 €	0,00 €
BONOS SERIE B	0,00 €	0,00 €	0,0000 %	0,00 €	0,00 €
BONOS SERIE C	0,00 €	0,00 €	0,0000 %	0,00 €	0,00 €
BONOS SERIE D	0,00 €	0,00 €	0,2210 %	55,25 €	44,75 €
BONOS SERIE E	0,00 €	0,00 €	1,7710 %	442,75 €	358,63 €
BONOS SERIE F	0,00 €	0,00 €	0,1710 %	42,75 €	34,63 €
Amortización devengada no pagada	171.504.895,2 €				
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	8.966
Saldo Pendiente de Amortizar Derechos	2.800.000.012,17	992.270.608,26
Importes Unitarios Derechos Vivos	165.778,57	110.670,37
Típos de Interés	4,02 %	0,72 %

TASAS DE AMORTIZACIÓN ANTICIPADA	SITUACIÓN ACTUAL
Tasa mensual actual anualizada:	6,25 %
Tasa últimos 12 meses anualizada:	6,93 %
Tasa anualizada desde Constitución del Fondo	6,81 %

MOROSIDAD ACTUAL	Hasta 1 mes	De 1 a 6 meses	Mayor de 6 meses
Deuda Vencida(Principal+Intereses)	82.063,39	141.501,67	13.998,37
Deuda Pendiente de vencimiento	0,00	0,00	992.065.493,35
Deuda Total	82.063,39	141.501,67	992.079.491,72

F.T.A SANTANDER HIPOTECARIO 3

INFORME TRIMESTRAL BONOS DE TITULIZACIÓN

18 de enero de 2018

BONOS TITULIZACIÓN DE ACTIVOS. PRINCIPAL	
Saldo anterior	1.208.725.027,93€
Amortizaciones	22.549.497,50€
Saldo actual	1.186.175.530,43€
% sobre saldo inicial	42,03%
Amortización devengada no pagada	171.504.895,20€

BONOS DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS. INTERESES	
Intereses pagados Serie A1	0,00 €
Intereses pagados Serie A2	0,00 €
Intereses pagados Serie A3	0,00 €
Intereses pagados Serie B	0,00 €
Intereses pagados Serie C	0,00 €
Intereses pagados Serie D	0,00 €
Intereses pagados Serie E	0,00 €
Intereses pagados Serie F	0,00 €
Intereses devengados no pagados	7.494.035,09 €

DATOS	
Fecha de determinación	11/01/2018
Fecha de Pago de Cupón Actual	18/01/2018
Fecha de Pago de Cupón Anterior	18/10/2017
Número de días	92
Tipo de referencia (%)	-0,329%
Próxima Fecha de Pago	18/04/2018

VIDA RESIDUAL (AÑOS)		
	INICIAL	18-ene-18
SERIE A1	1,26	6,82
SERIE A2	7,29	6,82
SERIE A3	17,37	6,82
SERIE B	20,77	25,08
SERIE C	20,77	28,77
SERIE D	20,77	28,77
SERIE E	20,77	28,77
SERIE F	15,31	28,77

F.T.A SANTANDER HIPOTECARIO 3

INFORME TRIMESTRAL DERECHOS DE CREDITO

18 de enero de 2018

DERECHOS DE CRÉDITO. PRINCIPAL

Saldo anterior	1.013.093.570,59€
Amortizaciones	20.822.962,33€
Saldo actual	992.270.608,26€
Número de derechos de crédito	9.039€
LTV	89,35%

DERECHOS DE CRÉDITO. INTERESES

Intereses cobrados en el trimestre	1.906.119,81€
Intereses devengados en el trimestre	1.889.978,11€

DERECHOS DE CRÉDITO EN MOROSIDAD

	HASTA 30 DÍAS	30 A 60 DÍAS	60 A 90 DÍAS	90 A 180 DÍAS	MAS 180 DÍAS
Principal	73.673,93 €	38.122,47 €	51.646,18 €	30.763,90 €	10.908,43 €
Intereses	8.389,46 €	5.867,78 €	8.234,42 €	6.866,92 €	3.089,94 €
Saldo de los derechos de crédito	24.195.118,97 €	6.490.936,53 €	5.227.396,94 €	2.331.746,54 €	5.128.396,35 €
Número de derechos de crédito	188 €	52 €	37 €	19 €	47 €
% sobre saldo de los derechos de crédito	2,44%	0,65%	0,53%	0,23%	0,52%

PRÉSTAMOS EN WRITE OFF

Write Off acumulado Fecha Pago anterior	26.323.076,37€
Write Off trimestre	-1.157.260,87€
Write Off acumulados actuales	25.165.815,50€

F.T.A SANTANDER HIPOTECARIO 3

INFORME TRIMESTRAL DERECHOS DE CREDITO

18 de enero de 2018

CONTENCIOSOS / JUDICIALES	
Saldo anterior	7.039.756,18 €
Diferencia	-2.165.852,72 €
Saldo actual	4.873.903,46 €
Número derechos de crédito contenciosos	234

ADJUDICADOS	
Saldo anterior	37.531.955,31 €
Diferencia	-6.295.774,45 €
Saldo actual	31.236.180,86 €
Número derechos de crédito adjudicados	512

PERDIDAS NETAS	
Saldo anterior	115.969.315,13 €
Diferencia	833.229,20 €
Saldo actual	116.802.544,33 €

F.T.A SANTANDER HIPOTECARIO 3

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS Y CUENTA DE TESORERÍA

18 de enero de 2018

ORIGEN	22.881.285,81 €
PRINCIPAL COBRADO	
Amortización derechos de crédito	18.776.759,49 €
INTERESES COBRADOS	
Intereses de derechos de crédito	1.906.119,81 €
Intereses de reinversión	-31.608,12 €
CONTENCIOSOS / JUDICIALES	681.666,94 €
INGRESOS/GASTOS DE ADJUDICADOS	1.549.546,53 €
FONDO DE RESERVA	0,00 €
OTROS	-1.198,84 €

ESTADO CUENTA DE TESORERÍA	493,90
FONDO DE RESERVA PRINCIPAL	
Saldo anterior	0,00 €
Diferencia	0,00 €
Saldo actual	0,00 €
RETENCIÓN A CUENTA DEL IRPF	493,90 €
GASTOS EMISIÓN RETENIDOS	0,00 €
OTROS	0,00 €

APLICACIÓN	22.881.285,81 €
GASTOS ORDINARIOS	2.116,90 €
COMISION S.G.F.T.	60.932,99 €
PAGO SWAP	1.927.400,03 €
COBRO SWAP	-1.658.783,13 €
INTERESES F.T.A. SERIE A1	0,00 €
INTERESES F.T.A. SERIE A2	0,00 €
INTERESES F.T.A. SERIE A3	0,00 €
INTERESES F.T.A. SERIE B	0,00 €
INTERESES F.T.A. SERIE C	0,00 €
AMORTIZACIÓN BONOS SERIE A1	4.069.245,50 €
AMORTIZACIÓN BONOS SERIE A2	14.520.198,00 €
AMORTIZACIÓN BONOS SERIE A3	3.960.054,00 €
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 COMISIÓN FIJA DE ADMINISTRACIÓN	0,00 €
EXCESO POR REDONDEO	121,52 €
COMISIÓN VARIABLE/INT.EXTR.SERIE F	0,00 €

F.T.A SANTANDER HIPOTECARIO 3

MEJORA CREDITICIA Y PRÉSTAMO SUBORDINADO

18 de enero de 2018

MEJORA DE CRÉDITO		
CONCEPTOS	INICIAL	11-ene-18
EMISIÓN SUBORDINADA	7,00%	21,00%
FONDO DE RESERVA PRINCIPAL	22.400.000,00 € 0,80%	0,00 € (0,00 %)

PRÉSTAMOS SUBORDINADOS		
CONCEPTOS	INICIAL	11-ene-18
PRESTAMO SUBORDINADO PRINCIPAL		
Saldo vivo	2.600.000,00 €	1.529.514,87 €
Tipo de interés	4,447%	0,171%

F.T.A SANTANDER HIPOTECARIO 3

INFORMACIÓN RELATIVA A LOS TRIGGERS

18 de enero de 2018

TRIGGERS FONDO DE RESERVA	
SI 1) ES MAYOR QUE 2) NO SE AMORTIZA EL FONDO DE RESERVA	
1) DERECHOS EN MOROSIDAD > 90 DÍAS	7.460.142,89 €
2) 1% SALDO DERECHOS DE CRÉDITO ACTUAL	9.922.706,08 €

EL FONDO DE RESERVA NO PODRÁ AMORTIZARSE, POR NO ENCONTRARSE DOTADO EN EL NIVEL MÍNIMO REQUERIDO

SALDO VIVO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS FALLIDOS	232.735.633,27 €
---	------------------

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	7.460.142,89 €
1.B) 1.5% SALDO VIVO PRÉSTAMOS SIN TENER EN CUENTA FALLIDOS	14.884.059,12 €

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	P-1 c/p	A3 l/p P-2 c/p
		FITCH	F-1 c/p	A- l/p F-2 c/p
		S&P	A-1 c/p	A- l/p A-2 c/p
AGENTE PAGOS	BANCO SANTANDER	MOODY'S	P-1 c/p	A3 l/p P-2 c/p
		FITCH	F-1 c/p	A- l/p F-2 c/p
		S&P	A-1 c/p	A- l/p A-2 c/p
SWAP	BANCO SANTANDER	MOODY'S	A2 l/p P-1 c/p	A3 l/p P-2 c/p
		FITCH	A l/p F-1 c/p	A- l/p F-2 c/p
		S&P	A l/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 enero 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).

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.

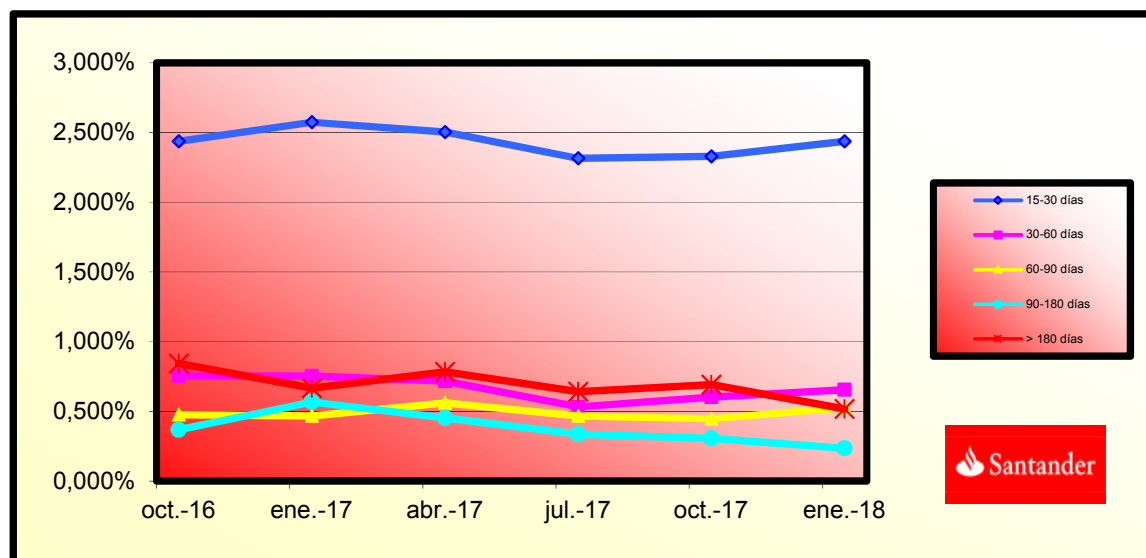
CONTENCIOSO / JUDICIAL Préstamos sobre los que el Cedente va a iniciar acciones judiciales. Esta cantidad está incluida en el cuadro de morosidad.



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

**INFORME HISTORICO DE MOROSIDAD
18 DE ENERO DE 2018**

Fecha	oct-16	ene-17	abr-17	jul-17	oct-17	ene-18
15-30 días	2,437%	2,574%	2,504%	2,315%	2,330%	2,438%
30-60 días	0,754%	0,753%	0,717%	0,532%	0,602%	0,654%
60-90 días	0,475%	0,466%	0,561%	0,466%	0,447%	0,527%
90-180 días	0,369%	0,567%	0,453%	0,336%	0,305%	0,235%
> 180 días	0,843%	0,667%	0,783%	0,642%	0,692%	0,517%





FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
SANTANDER HIPOTECARIO 3
18 DE ENERO DE 2018

	OUTANDING BALANCE	% OUTANDING BALANCE	NUMBER	% NUMBER
0,00 - 9,99	1.242.062,42	0,12%	129	1,41%
10,00 - 19,99	4.391.579,21	0,43%	188	2,05%
20,00 - 29,99	11.965.159,08	1,18%	308	3,36%
30,00 - 39,99	19.732.403,11	1,94%	412	4,49%
40,00 - 49,99	28.024.211,92	2,75%	459	5,01%
50,00 - 59,99	40.873.565,72	4,02%	546	5,96%
60,00 - 69,99	53.752.432,86	5,28%	625	6,82%
70,00 - 79,99	71.672.143,40	7,04%	749	8,17%
> 80,00	785.912.335,30	77,23%	5.751	62,74%

ETA 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
			0,59%			6,93%		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
			0,59%			6,93%		5,26%	
abr.-07	2.800.000.002,16		100,00%	100,00%					2.800.000.002,16
may.-07	2.782.824.327,96	2.764.802.362,68	99,41%	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	98,83%	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	98,25%	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	97,67%	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	97,10%	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	96,53%	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	95,97%	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	95,40%	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	94,84%	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	94,29%	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	93,74%	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	93,19%	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	92,64%	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	92,10%	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	91,56%	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	91,02%	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	90,49%	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	89,95%	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	89,43%	90,60%	0,52%	6,04%	0,55%	6,36%	2.450.242.123,51
dic.-08	2.700.013.416,84	2.405.088.764,84	88,90%	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	88,38%	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	87,86%	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	87,35%	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	86,84%	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	86,33%	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	85,82%	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	85,32%	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	84,82%	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	84,32%	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	83,83%	80,39%	0,72%	8,36%	1,39%	15,42%	2.133.876.577,69

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
			0,59%			6,93%		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	
			0,59%			6,93%		5,26%		
nov.-09	2.649.790.019,31	2.113.395.051,18	83,33%	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	82,84%	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	82,36%	78,78%	0,72%	8,31%	0,60%	6,95%	2.080.055.694,56	53.820.883,13
feb.-10	2.635.773.625,60	2.064.013.391,42	81,88%	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	81,40%	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	80,92%	77,30%	0,71%	8,22%	0,72%	8,28%	2.030.215.085,12	49.840.609,44
may.-10	2.621.630.904,23	2.013.805.976,78	80,44%	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	79,97%	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	79,50%	75,78%	0,71%	8,18%	0,58%	6,72%	1.979.546.187,77	50.668.897,35
ago.-10	2.607.396.125,23	1.964.432.802,84	79,04%	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	78,57%	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	78,11%	74,90%	0,69%	7,93%	0,21%	2,50%	1.945.690.965,89	33.855.221,88

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
			0,59%			6,93%		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
			0,59%			6,93%		5,26%	
nov.-10	2.593.020.098,21	1.932.040.230,92	77,66%	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	77,20%	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	76,75%	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	76,30%	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	75,85%	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	75,40%	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	74,96%	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	74,52%	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	74,09%	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	73,65%	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	73,22%	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	72,79%	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	72,36%	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	71,94%	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	71,52%	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	71,10%	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	70,68%	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	70,27%	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	69,85%	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	69,44%	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	69,04%	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	68,63%	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	68,23%	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	67,83%	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	67,43%	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
			0,59%			6,93%		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	
			0,59%			6,93%		5,26%		
dic.-12	2.467.764.399,26	1.506.320.965,67	67,04%	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	66,64%	60,41%	0,73%	8,39%	1,03%	11,74%	1.487.577.338,20	52.109.634,88
feb.-13	2.457.303.263,50	1.476.237.684,49	66,25%	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	65,86%	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	65,48%	59,08%	0,73%	8,40%	0,77%	8,88%	1.445.554.898,16	42.022.440,04
may.-13	2.441.480.482,39	1.431.631.808,24	65,09%	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	64,71%	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	64,33%	57,85%	0,73%	8,38%	0,69%	7,99%	1.406.317.193,43	39.237.704,73
ago.-13	2.425.501.939,53	1.396.029.042,66	63,96%	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	63,58%	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	63,21%	57,04%	0,72%	8,28%	0,44%	5,21%	1.377.277.241,78	29.039.951,65
nov.-13	2.409.383.075,78	1.367.280.096,74	62,84%	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	62,47%	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	62,10%	56,18%	0,71%	8,19%	0,53%	6,19%	1.347.393.004,38	29.884.237,40
feb.-14	2.393.120.939,73	1.339.104.291,74	61,74%	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	61,38%	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	61,02%	55,56%	0,70%	8,05%	0,45%	5,24%	1.323.593.118,13	23.799.886,25
may.-14	2.376.712.222,24	1.315.086.506,56	60,66%	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	60,30%	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	59,95%	54,78%	0,69%	7,97%	0,45%	5,25%	1.295.989.883,97	27.603.234,16
ago.-14	2.360.170.332,29	1.287.482.445,83	59,60%	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
			0,59%			6,93%		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		
			0,59%			6,93%		5,26%			
sep.-14	2.354.619.847,03	1.279.780.830,04	59,25%	54,35%	0,68%	7,89%	0,36%	4,28%	1.279.780.830,04		DEFICIT AMORT
oct.-14	2.349.050.430,66	1.271.349.892,94	58,90%	54,12%	0,68%	7,86%	0,42%	4,96%	1.271.349.892,94	26.141.675,60	194.225.780,08
nov.-14	2.343.461.981,63	1.263.643.659,53	58,56%	53,92%	0,68%	7,82%	0,37%	4,34%	1.263.643.659,53		1.501.684,57
dic.-14	2.337.855.511,21	1.254.173.365,21	58,21%	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	57,87%	53,34%	0,67%	7,79%	0,58%	6,70%	1.243.951.992,24	26.950.811,48	194.672.869,30
feb.-15	2.326.590.177,90	1.234.548.357,33	57,53%	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	57,19%	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	56,86%	52,64%	0,67%	7,71%	0,49%	5,76%	1.218.697.031,97	26.708.814,01	193.219.015,56
may.-15	2.309.565.229,12	1.212.426.295,12	56,53%	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	56,19%	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	55,86%	52,11%	0,66%	7,60%	0,36%	4,22%	1.197.665.919,52	27.330.565,33	186.919.562,68
ago.-15	2.292.374.183,06	1.190.678.444,75	55,54%	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	55,21%	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	54,89%	51,69%	0,64%	7,47%	0,25%	2,93%	1.178.943.628,73	23.913.935,87	181.727.917,60
nov.-15	2.275.017.017,27	1.170.629.501,78	54,57%	51,46%	0,64%	7,45%	0,45%	5,29%	1.170.629.501,78		
dic.-15	2.269.192.978,70	1.163.241.622,52	54,25%	51,26%	0,64%	7,42%	0,38%	4,42%	1.163.241.622,52		
ene.-16	2.263.349.454,46	1.154.843.352,66	53,93%	51,02%	0,64%	7,40%	0,47%	5,45%	1.154.843.352,66	23.286.660,05	182.541.533,62
feb.-16	2.257.488.886,21	1.148.277.321,60	53,61%	50,87%	0,64%	7,37%	0,31%	3,66%	1.148.277.321,60		
mar.-16	2.251.619.862,34	1.141.990.238,23	53,30%	50,72%	0,63%	7,33%	0,29%	3,41%	1.141.990.238,23		
abr.-16	2.245.756.807,73	1.133.667.475,36	52,98%	50,48%	0,63%	7,31%	0,47%	5,49%	1.133.667.475,36	23.087.682,55	180.629.728,37
may.-16	2.239.876.875,89	1.126.320.145,81	52,67%	50,28%	0,63%	7,29%	0,39%	4,55%	1.126.320.145,81		
jun.-16	2.233.979.190,83	1.119.370.366,45	52,36%	50,11%	0,63%	7,26%	0,35%	4,17%	1.119.370.366,45		
jul.-16	2.228.065.871,98	1.112.365.803,55	52,06%	49,93%	0,62%	7,23%	0,36%	4,26%	1.112.365.803,55	22.514.474,58	179.416.925,60
ago.-16	2.222.135.664,71	1.105.333.901,70	51,75%	49,74%	0,62%	7,21%	0,37%	4,32%	1.105.333.901,70		
sep.-16	2.216.194.530,19	1.098.796.777,74	51,45%	49,58%	0,62%	7,18%	0,32%	3,83%	1.098.796.777,74		
oct.-16	2.210.235.178,34	1.092.773.829,81	51,15%	49,44%	0,62%	7,15%	0,28%	3,31%	1.092.773.829,81	20.875.034,49	178.133.864,85
nov.-16	2.204.265.414,85	1.085.835.811,49	50,85%	49,26%	0,61%	7,12%	0,37%	4,30%	1.085.835.811,49		
dic.-16	2.198.281.846,38	1.079.701.323,82	50,55%	49,12%	0,61%	7,09%	0,29%	3,47%	1.079.701.323,82		
ene.-17	2.192.282.963,09	1.071.004.457,44	50,25%	48,85%	0,61%	7,08%	0,53%	6,22%	1.071.004.457,44	22.454.614,98	177.448.622,24
feb.-17	2.186.266.242,07	1.064.892.523,65	49,96%	48,71%	0,61%	7,05%	0,30%	3,51%	1.064.892.523,65		
mar.-17	2.180.231.182,54	1.058.109.194,11	49,67%	48,53%	0,61%	7,03%	0,36%	4,26%	1.058.109.194,11		
abr.-17	2.174.180.187,60	1.052.380.503,95	49,37%	48,40%	0,60%	7,00%	0,26%	3,13%	1.052.380.503,95	20.883.936,66	175.188.639,07
may.-17	2.168.113.991,21	1.044.874.375,02	49,08%	48,19%	0,60%	6,98%	0,44%	5,10%	1.044.874.375,02		
jun.-17	2.162.030.963,42	1.038.360.406,90	48,80%	48,03%	0,60%	6,96%	0,34%	4,05%	1.038.360.406,90		
jul.-17	2.155.929.739,37	1.031.449.739,15	48,51%	47,84%	0,60%	6,94%	0,38%	4,52%	1.031.449.739,15	21.346.419,39	174.772.984,48

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
			0,59%			6,93%		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		
			0,59%			6,93%		5,26%			
ago.-17	2.149.810.313,83	1.024.832.030,44	48,23%	47,67%	0,60%	6,92%	0,36%	4,22%	1.024.832.030,44		
sep.-17	2.143.672.089,86	1.019.608.406,05	47,94%	47,56%	0,59%	6,89%	0,22%	2,66%	1.019.608.406,05		
oct.-17	2.137.514.253,81	1.013.093.570,59	47,66%	47,40%	0,59%	6,86%	0,35%	4,15%	1.013.093.570,59	19.897.581,44	173.231.571,60
nov.-17	2.131.343.457,84	1.006.028.098,81	47,38%	47,20%	0,59%	6,85%	0,41%	4,81%	1.009.884.376,75		
dic.-17	2.125.153.548,62	1.000.547.360,74	47,10%	47,08%	0,59%	6,82%	0,26%	3,02%	1.001.046.705,32		
ene.-18	2.118.947.949,59	992.270.608,26	46,83%	46,83%	0,59%	6,81%	0,54%	6,25%	992.270.608,26	22.549.638,73	171.504.895,20

FTA SANTANDER HIPOTECARIO 3																								
18-ene.-18																								
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
										6,82		6,82		6,82		25,08		28,77		28,77		28,77		28,77

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	
										6,82		6,82		6,82		25,08		28,77		28,77		28,77			
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
15-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	-295.715.171,179	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	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	-189.200.349.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	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	0,00	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-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	0,00	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-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	-212.496.912.848	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	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	0,00	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-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	0,00	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-abr-08	1	48.962.611,45	431.581.970	1.540.000.000	420.000.000	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	8.835.733,24	-31.472.881.788	0	8.596.616,76	-30.628.272.899	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	0,00	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-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	0,00	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-08	1	52.813.299,12	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	-33.080.794.346	0	9.274.860,00	-32.193.039.060	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-ago-08	0	0,00	413.216.616	1.540.000.000	402.126.523	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-08	0	0,00	413.216.616	1.540.000.000	402.126.523	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-08	1	48.739.980,21	413.216.616	1.540.000.000	402.126.523	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	7.562.126,03	-25.653.712.759	0	7.388.388,00	-24.965.363.052	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	0,00	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-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	0,00	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-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	-30.474.215.617	125.708.814,00	-413.204.871.618	9.022.356,00	-29.656.484.172	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	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	0,00	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-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	0,00	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-abr-09	1	78.108.710,81	396.352.380	1.414.291.186	385.715.779	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	14.095.404,53	-45.063.008.274	50.296.169,19	-160.796.852.892	13.717.137,10	-43.653.687.293	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	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	0,00	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-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	0,00	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-09	1	97.810.880,44	382.256.976	1.363.995.017	371.998.642	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	17.650.334,49	-54.823.491.936	62.982.893,20	-195.624.866.281	17.177.152,75	-53.352.236.430	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	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	0,00	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-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	0,00	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-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	-38.366.990.853	45.410.746,88	-138.867.991.105	12.384.749,19	-37.327.634.058	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	22.400.000	0,00
18-nov-09	0	0,00	351.879.867	1.256.601.377	342.436.740	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-dic-09	0	0,00	351.879.867	1.256.601.377	342.436.740	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-ene-10	1	53.820.883,13	351.879.867	1.256.601.377	342.436.740	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	9.712.452,19	-28.379.785.313	34.656.624,28	-101.266.656.153	9.451.806,65	-27.618.179.040	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	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	0,00	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-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	0,00	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-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	-25.471.500.600	32.093.625,65	-90.889.147.843	8.752.607,02	-24.787.949.491	0</									

FECHA	PRINCIPAL DISPONIBLE	SERIE A1	SERIE A2	SERIE A3	SERIE A4	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
											6.82		6.82		6.82		25.08		28.77		28.77		28.77		28.77

		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
											6.82		6.82		6.82		25.08		28.77		28.77		28.77		28.77
18-ene-16	1	23,296,660.05	204,633.030	730,192,977	199,143,539	79,200.00	47,500.00	72,000.00	28,000.00	4,202,280.37	-3,017,866.951	14,994,869.75	-10,961,249.786	4,089,509.93	-2,989,431,760	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00
18-feb-16	0	0.00	200,432.749	715,198.108	195,054,029	79,200.00	47,500.00	72,000.00	28,000.00	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	0.00	22,400.00
18-mar-16	0	0.00	200,432.749	715,198.108	195,054,029	79,200.00	47,500.00	72,000.00	28,000.00	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	0.00	22,400.00
18-abr-16	1	23,807,682.55	204,432.749	715,198.108	195,054,029	79,200.00	47,500.00	72,000.00	28,000.00	4,166,373.15	-2,666,478.816	14,866,743.10	-9,514,715.584	4,054,566.30	-2,594,922,432	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00
18-may-16	0	0.00	196,266.376	700,331.365	190,999,463	79,200.00	47,500.00	72,000.00	28,000.00	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	0.00	22,400.00
18-jun-16	0	0.00	196,266.376	700,331.365	190,999,463	79,200.00	47,500.00	72,000.00	28,000.00	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	0.00	22,400.00
18-jul-16	1	22,514,474.58	196,266.376	700,331.365	190,999,463	79,200.00	47,500.00	72,000.00	28,000.00	4,062,932.79	-2,230,550,099	14,497,638.98	-7,959,204,350	3,953,901.81	-2,170,692,095	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00
18-ago-16	0	0.00	192,203.443	685,833.725	187,045.561	79,200.00	47,500.00	72,000.00	28,000.00	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	0.00	22,400.00
18-sep-16	0	0.00	192,203.443	685,833.725	187,045.561	79,200.00	47,500.00	72,000.00	28,000.00	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	0.00	22,400.00
18-oct-16	1	20,875,034.49	192,203.443	685,833.725	187,045.561	79,200.00	47,500.00	72,000.00	28,000.00	3,767,081.56	-1,721,556,273	13,441,963.02	-6,142,977,098	3,865,999.91	-1,675,357,390	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00
18-nov-16	0	0.00	188,436.362	672,391.762	183,379.571	79,200.00	47,500.00	72,000.00	28,000.00	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	0.00	22,400.00
18-dic-16	0	0.00	188,436.362	672,391.762	183,379.571	79,200.00	47,500.00	72,000.00	28,000.00	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	0.00	22,400.00
18-ene-17	1	22,454,519.98	188,436.362	672,391.762	183,379.571	79,200.00	47,500.00	72,000.00	28,000.00	4,052,130.60	-1,479,027,669	14,459,094.87	-5,277,589,628	3,943,386.51	-1,439,337,171	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00
18-feb-17	0	0.00	184,384.231	657,932.667	179,436.182	79,200.00	47,500.00	72,000.00	28,000.00	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	0.00	22,400.00
18-mar-17	0	0.00	184,384.231	657,932.667	179,436.182	79,200.00	47,500.00	72,000.00	28,000.00	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	0.00	22,400.00
18-abr-17	1	20,883,936.66	184,384.231	657,932.667	179,436.182	79,200.00	47,500.00	72,000.00	28,000.00	3,768,686.03	-1,036,389,209	13,447,695.35	-3,698,116,221	3,667,553.28	-1,008,577,151	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00
18-may-17	0	0.00	180,615.543	644,484.971	175,768.629	79,200.00	47,500.00	72,000.00	28,000.00	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	0.00	22,400.00
18-jun-17	0	0.00	180,615.543	644,484.971	175,768.629	79,200.00	47,500.00	72,000.00	28,000.00	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	0.00	22,400.00
18-jul-17	1	21,346,419.39	180,615.543	644,484.971	175,768.629	79,200.00	47,500.00	72,000.00	28,000.00	3,852,147.07	-708,795,060	13,745,498.68	-2,529,711,942	3,748,772.64	-689,774,166	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00
18-ago-17	0	0.00	176,783.396	630,739.472	172,019.856	79,200.00	47,500.00	72,000.00	28,000.00	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	0.00	22,400.00
18-sep-17	0	0.00	176,783.396	630,739.472	172,019.856	79,200.00	47,500.00	72,000.00	28,000.00	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	0.00	22,400.00
18-oct-17	1	19,897,581.44	176,783.396	630,739.472	172,019.856	79,200.00	47,500.00	72,000.00	28,000.00	3,590,691.65	-330,343,632	12,812,556.26	-1,178,735,176	3,494,333.53	-321,478,684	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00
18-nov-17	0	0.00	173,172.704	617,626.915	168,525.522	79,200.00	47,500.00	72,000.00	28,000.00	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	0.00	22,400.00
18-dic-17	0	0.00	173,172.704	617,626.915	168,525.522	79,200.00	47,500.00	72,000.00	28,000.00	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	0.00	22,400.00
18-ene-18	1	22,549,636.73	173,172.704	617,626.915	168,525.522	79,200.00	47,500.00	72,000.00	28,000.00	4,069,278.46	0.00	14,520,263.07	0.00	3,960,077.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00
18-feb-18	0	0.00	169,103.426	603,406.632	164,565.445	79,200.00	47,500.00	72,000.00	28,000.00	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	0.00	22,400.00
18-mar-18	0	0.00	169,103.426	603,406.632	164,565.445	79,200.00	47,500.00	72,000.00	28,000.00	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	0.00	22,400.00
18-abr-18	1	25,361,633.09	169,103.426	603,406.632	164,565.445	79,200.00	47,500.00	72,000.00	28,000.00	4,685,002.52	421,660,227	16,717,352.59	1,504,737,733	4,559,277.98	410,335,018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00
18-may-18	0	0.00	164,418.423	586,689.280	160,006.167	79,200.00	47,500.00	72,000.00	28,000.00	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	0.00	22,400.00
18-jun-18	0	0.00	164,418.423	586,689.280	160,006.167	79,200.00	47,500.00	72,000.00	28,000.00	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	0.00	22,400.00
18-jul-18	1	25,421,259.97	164,418.423	586,689.280	160,006.167	79,200.00	47,500.00	72,000.00	28,000.00	4,582,487.49	839,335,237	16,399,392.66	2,962,060,071	4,464,378.82	809,052,747	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00
18-ago-18	0	0.00	159,830.936	570,319.887	155,541.787	79,200.00	47,500.00	72,000.00	28,000.00	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	0.00	22,400.00
18-sep-18	0	0.00	159,830.936	570,319.887	155,541.787	79,200.00	47,500.00	72,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00</					

22

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	PRINCIPAL SERIE G	VIDA MEDIA SERIE G
										6,82		6,82		6,82		25,08		28,77		28,77		28,77		28,77		28,77

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
										6,82		6,82		6,82		25,08		26,77		26,77		28,77		28,77
18-sep-33	0	0,00	11.983.476	42.760.274	11.983.476	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
18-oct-33	1	5.587.005,98	11.983.476	42.760.274	11.983.476	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	1.003.364,83	3.580.276,32	20.593.749.419	1.003.364,83	5.771.354,496	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	
18-nov-33	0	0,00	10.980.111	39.179.997	10.980.111	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	
18-dic-33	0	0,00	10.980.111	39.179.997	10.980.111	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	
18-ene-34	1	5.419.539,66	10.980.111	39.179.997	10.980.111	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	973.289,72	5.687.905.123	3.472.980,22	20.296.979.546	973.289,72	5.687.905.123	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	22.400.000	
18-feb-34	0	0,00	10.006.821	35.707.037	10.006.821	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	
18-mar-34	0	0,00	10.006.821	35.707.037	10.006.821	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	
18-abr-34	1	5.244.015,72	10.006.821	35.707.037	10.006.821	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	941.767,55	5.588.448.644	3.360.480,62	19.941.092.006	941.767,55	5.588.448.644	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	22.400.000	
18-may-34	0	0,00	9.065.054	32.346.556	9.065.054	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	
18-jun-34	0	0,00	9.065.054	32.346.556	9.065.054	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	
18-jul-34	1	5.033.231,11	9.065.054	32.346.556	9.065.054	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	903.912,95	5.446.075.540	3.225.405,21	19.433.066.373	903.912,95	5.446.075.540	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	22.400.000	
18-ago-34	0	0,00	8.161.141	29.121.151	8.161.141	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	
18-sep-34	0	0,00	8.161.141	29.121.151	8.161.141	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	
18-oct-34	1	4.828.761,19	8.161.141	29.121.151	8.161.141	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	867.192,40	5.304.165.936	3.094.376,39	18.938.300.353	867.192,40	5.304.165.936	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	22.400.000	
18-nov-34	0	0,00	7.293.948	26.026.775	7.293.948	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	
18-dic-34	0	0,00	7.293.948	26.026.775	7.293.948	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	
18-ene-35	1	4.640.691,92	7.293.948	26.026.775	7.293.948	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	833.417,23	5.174.687.584	2.973.857,46	18.464.680.949	833.417,23	5.174.687.584	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	22.400.000	
18-feb-35	0	0,00	6.460.531	23.052.917	6.460.531	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	
18-mar-35	0	0,00	6.460.531	23.052.917	6.460.531	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	
18-abr-35	1	4.458.499,34	6.460.531	23.052.917	6.460.531	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	800.697,45	5.043.593.218	2.857.104,44	17.996.900.897	800.697,45	5.043.593.218	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	22.400.000	
18-may-35	0	0,00	5.659.834	20.195.813	5.659.834	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	
18-jun-35	0	0,00	5.659.834	20.195.813	5.659.834	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	
18-jul-35	1	4.280.332,20	5.659.834	20.195.813	5.659.834	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	768.700,59	4.911.996.763	2.742.931,03	17.527.329.251	768.700,59	4.911.996.763	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	22.400.000	
18-ago-35	0	0,00	4.891.133	17.452.882	4.891.133	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	
18-sep-35	0	0,00	4.891.133	17.452.882	4.891.133	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	
18-oct-35	1	4.099.447,06	4.891.133	17.452.882	4.891.133	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	736.215,61	4.772.149.567	2.627.015,85	17.028.316.737	736.215,61	4.772.149.567	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	22.400.000	
18-nov-35	0	0,00	4.154.917	14.825.866	4.154.917	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	
18-dic-35	0	0,00	4.154.917	14.825.866	4.154.917	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	
18-ene-36	1	3.901.584,15	4.154.917	14.825.866	4.154.917	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	700.681,60	4.606.280.865	2.500.220,94	16.436.452.475	700.681,60	4.606.280.865	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	22.400.000	
18-feb-36	0	0,00	3.454.236	12.325.645	3.454.236	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	
18-mar-36	0	0,00	3.454.236	12.325.645	3.454.236	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	
18-abr-36	1	3.566.441,17	3.454.236	12.325.645	3.454.236	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	640.493,61	4.288.889.917	2.285.453,95	15.232.550.575	640.493,61	4.288.889.917	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	22.400.000	
18-may-36	0	0,00	2.813.742	10.040.191	2.813.742	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	
18-jun-36	0	0,00	2.813.742	10.040.191	2.813.742	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	
18-jul-36	1	3.193.675,38	2.813.742	10.040.191	2.813.742	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	573.548,97	3.874.896.873	2.046.577,43	13.826.677.130	573.548,97	3.874.896.873	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	22.400.000	
18-ago-36	0	0,00	2.240.193	7.993.614	2.240.193	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	
18-sep-36	0	0,00	2.240.193	7.993.614	2.240.193	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	
18-oct-36	1	2.852.416,89	2.240.193	7.993.614	2.240.193	79.2																		

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
										6,82		6,82		6,82		25,08		28,77		28,77		28,77		28,77

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
										6,82				6,82		25,08			28,77			28,77		28,77
18-jul-42	1.416.584,51	0	0	0	43.456.449	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	1.416.584,51	12.574.164.288	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-ago-42	0,00	0	0	0	42.039.864	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-42	0,00	0	0	0	42.039.864	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-42	1.380.511,09	0	0	0	42.039.864	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	1.380.511,09	12.478.438.755	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-nov-42	0,00	0	0	0	40.659.353	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-dic-42	0,00	0	0	0	40.659.353	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-ene-43	1.344.632,41	0	0	0	40.659.353	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	1.344.632,41	12.277.638.531	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-feb-43	0,00	0	0	0	39.314.720	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-mar-43	0,00	0	0	0	39.314.720	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-abr-43	1.307.801,21	0	0	0	39.314.720	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	1.307.801,21	12.059.234.992	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-may-43	0,00	0	0	0	38.006.919	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-43	0,00	0	0	0	38.006.919	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-43	1.271.614,87	0	0	0	38.006.919	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	1.271.614,87	11.841.277.684	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-ago-43	0,00	0	0	0	36.735.304	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-43	0,00	0	0	0	36.735.304	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-43	1.236.022,94	0	0	0	36.735.304	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	1.236.022,94	11.623.559.761	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-nov-43	0,00	0	0	0	35.499.281	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-dic-43	0,00	0	0	0	35.499.281	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-ene-44	1.202.130,05	0	0	0	35.499.281	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	1.202.130,05	11.415.426.972	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-feb-44	0,00	0	0	0	34.297.151	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-mar-44	0,00	0	0	0	34.297.151	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-abr-44	1.168.948,72	0	0	0	34.297.151	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	1.168.948,72	11.206.711.407	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-may-44	0,00	0	0	0	33.128.202	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-44	0,00	0	0	0	33.128.202	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-44	1.135.226,75	0	0	0	33.128.202	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	1.135.226,75	10.986.724.467	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-ago-44	0,00	0	0	0	31.992.978	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-44	0,00	0	0	0	31.992.978	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-44	1.101.454,83	0	0	0	31.992.978	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	1.101.454,83	10.761.213.657	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-nov-44	0,00	0	0	0	30.891.521	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-dic-44	0,00	0	0	0	30.891.521	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-ene-45	1.068.685,85	0	0	0	30.891.521	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	1.068.685,85	10.539.379.836	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-feb-45	0,00	0	0	0	29.822.835	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-mar-45	0,00	0	0	0	29.822.835	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-abr-45	1.037.740,61	0	0	0	29.822.835	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	1.037.740,61	10.327.594.558	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-may-45	0,00	0	0	0	28.785.094	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-45	0,00	0	0	0	28.785.094	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-45	1.008.792,98	0	0	0	28.785.094	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	1.008.792,98	10.131.307.947	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-ago-45	0,00	0	0	0	27.776.301	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-45	0,00	0	0	0	27.776.301	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-45	950.221,80	0	0	0	27.776.301	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	950.221,80	9.830.467.956	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-nov-45	0,00	0	0	0	26.826.080	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-dic-45	0,00	0	0	0	26.826.080	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-ene-46	793.185,03	0	0	0	26.826.080	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	793.185,03	8.111.993.280	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-feb-46	0,00	0	0	0	26.032.895	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-mar-46	0,00	0	0	0	26.032.895	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-abr-46	548.320,80	0	0	0	26.032.895	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	548.320,80	5.657.025.712	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-may-46	0,00	0</																						