

F.T.A.: SANTANDER EMPRESAS 2

ANA OBREGÓN MAZO
ANALISTA
SANTANDER DE TITULIZACION, S.G.F.T, S.A.
CIUDAD GRUPO SANTANDER
28660 BOADILLA DEL MONTE
aobregon@gruposantander.com
Tel: 912893301

DENOMINACION DEL FONDO:		F.T.A.: SANTANDER EMPRESAS 2	
INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL:	TRIMESTRE/SEMESTRE:	20/02/2014 - 20/05/2014	AÑO: 2014
Personas que asumen la responsabilidad de esta información y cargos que ocupan: IGNACIO ORTEGA GAVARA - DIRECTOR GENERAL		Firma:	

I. DATOS GENERALES SOBRE EL FONDO

Fecha de Constitución del Fondo	14 diciembre 2006	Agencia de pago de Bonos	BANCO SANTANDER	
Fecha de Desembolso BT's	18 diciembre 2006	Negociación Mercado	AIAF	
Fecha Final Amortización	23 junio 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
	BANCO SANTANDER	BONOS SERIE A1	---	---
		BONOS SERIE A2	---	---
		BONOS SERIE B	Aa2/AA/AA	A1/AA+/AA-
		BONOS SERIE C	A2/A/A	A1/AA/A+
		BONOS SERIE D	Baa3/BBB/BBB+	Ba2/BB/BBB-
		BONOS SERIE E	Ba1/BB-/BB+	B1/B/B-
		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 ES0338058033	13.001	Nominal Unitario	100.000,00	0,00	
		Nominal Total	1.300.100.000,00	0,00	0,00 %
BONOS SERIE A2 ES0338058011	13.650	Nominal Unitario	100.000,00	0,00 €	
		Nominal Total	1.365.000.000,00	0,00 €	0,00%
BONOS SERIE B ES0338058029	841	Nominal Unitario	100.000,00	81.182,58	
		Nominal Total	84.100.000,00	68.274.549,78	81,18%
BONOS SERIE C ES0338058037	623	Nominal Unitario	100.000,00	100.000,00	
		Nominal Total	62.300.000,00	62.300.000,00	100,00 %
BONOS SERIE D ES0338058045	595	Nominal Unitario	100.000,00	100.000,00	
		Nominal Total	59.500.000,00	59.500.000,00	100,00 %
BONOS SERIE E ES0338058052	290	Nominal Unitario	100.000,00	100.000,00	
		Nominal Total	29.000.000,00	29.000.000,00	100,00 %
BONOS SERIE F ES0338058060	537	Nominal Unitario	100.000,00	100.000,00	
		Nominal Total	53.700.000,00	53.700.000,00	100,00 %

AMORTIZACION E INTERESES BONOS					
Actual			Próximo		
Fecha Amortización Período Actual 20 de mayo de 2014			Fecha Próximo Cupón 20 de agosto de 2014		
	Amortización de los Bonos	Intereses Brutos Bonos	Tipo de Interés	Importe Bruto Próximo Cupón	Importe Neto Próximo Cupón
BONOS SERIE A1	0,00 €	0,00 €	0,000%	0,00 €	0,00 €
BONOS SERIE A2	0,00 €	0,00 €	0,000%	0,00 €	0,00 €
BONOS SERIE B	12.352,73 €	117,47 €	0,538%	111,62 €	88,18 €
BONOS SERIE C	0,00 €	150,31 €	0,638%	163,04 €	128,81 €
BONOS SERIE D	0,00 €	207,17 €	0,868%	221,82 €	175,24 €
BONOS SERIE E	0,00 €	590,37 €	2,418%	617,93 €	488,16 €
BONOS SERIE F	0,00 €	0,00 €	0,818%	209,04 €	165,14 €
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	14.742	1.049
Saldo Pendiente de Amortizar Derechos	2.900.000.027,24	219.074.553,21 €
Importes Unitarios Derechos Vivos	196.716,87	208.841,33 €
Tipos de Interés	4,06 %	1,98%

TASAS DE AMORTIZACIÓN ANTICIPADA	SITUACIÓN ACTUAL
Tasa mensual actual anualizada:	6,92%
Tasa últimos 12 meses anualizada:	8,13%
Tasa anualizada desde Constitución del Fondo	7,77%

F.T.A.: SANTANDER EMPRESAS 2

INFORME TRIMESTRAL BONOS DE TITULIZACIÓN

20 de mayo de 2014

BONOS TITULIZACIÓN DE ACTIVOS. PRINCIPAL	
Saldo anterior	283.163.195,71 €
Amortizaciones	10.388.645,93 €
Saldo actual	272.774.549,78 €
% sobre saldo inicial	9,24%
Amortización devengada no pagada	0,00 €

BONOS DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS. INTERESES	
Intereses pagados Serie A1	0,00 €
Intereses pagados Serie A2	0,00 €
Intereses pagados Serie B	98.792,27 €
Intereses pagados Serie C	93.643,13 €
Intereses pagados Serie D	123.266,15 €
Intereses pagados Serie E	171.207,30 €
Intereses pagados Serie F	0,00 €
Intereses devengados no pagados	3.410.875,43 €

DATOS	
Fecha de determinación	12/05/2014
Fecha de Pago de Cupón Actual	20/05/2014
Fecha de Pago de Cupón Anterior	20/02/2014
Número de días	89
Tipo de referencia (%)	0,318%
Próxima Fecha de Pago	20/08/2014

VIDA RESIDUAL (AÑOS)		
	INICIAL	20/05/2014
BONOS SERIE A1	0,87	0,00
BONOS SERIE A2	3,88	0,00
BONOS SERIE B	7,68	0,83
BONOS SERIE C	7,68	2,60
BONOS SERIE D	7,68	5,75
BONOS SERIE E	7,68	12,84
BONOS SERIE F	4,93	32,02

F.T.A.: SANTANDER EMPRESAS 2

INFORME TRIMESTRAL DERECHOS DE CREDITO

20 de mayo de 2014

DERECHOS DE CRÉDITO. PRINCIPAL	
Saldo anterior	229.463.192,13 €
Amortizaciones	10.388.638,92 €
Saldo actual	219.074.553,21 €
Número de derechos de crédito	1.049
Saldo actual de los préstamos hipotecarios	132.853.423,04 €
LTV	54,24%

DERECHOS DE CRÉDITO. INTERESES	
Intereses cobrados en el trimestre	1.172.775,26 €
Intereses devengados en el trimestre	2.153.709,46 €

DERECHOS DE CRÉDITO EN MOROSIDAD					
	HASTA 30 DÍAS	30 A 60 DÍAS	60 A 90 DÍAS	90 A 180 DÍAS	MAS 180 DIAS
Principal	11.052,97 €	42.917,67 €	53.215,25 €	24.994,78 €	4.271,25 €
Intereses	832,45 €	4.866,06 €	10.325,85 €	2.379,79 €	1.278,06 €
Saldo de los derechos de crédito	2.101.216,95 €	2.944.091,46 €	1.711.875,79 €	591.277,51 €	1.638.294,08 €
Número de derechos de crédito	16	23	16	4	10
% sobre saldo de los derechos de crédito	0,96%	1,34%	0,78%	0,27%	0,75%

* Se excluyen en este informe los vencidos y no pagados con antigüedad entre 1 y 15 días por considerarse morosidad técnica, con un gran porcentaje de recobro.

PRÉSTAMOS EN WRITE OFF	
Write Off acumulado Fecha Pago anterior	14.399.193,23 €
Write Off trimestre	-127.759,02 €
Write Off acumulados actuales	14.271.434,21 €

F.T.A.: SANTANDER EMPRESAS 2

INFORME TRIMESTRAL DERECHOS DE CREDITO

20 de mayo de 2014

CONTENCIOSOS / JUDICIALES	
Saldo anterior	1.830.174,13 €
Diferencia	-75.982,39 €
Saldo actual	1.754.191,74 €

ADJUDICADOS	
Saldo anterior	8.397.852,73 €
Diferencia	794.164,06 €
Saldo actual	9.192.016,79 €

PERDIDAS DE LA CARTERA	
Saldo anterior	22.858.950,28 €
Diferencia	-2.411.508,63 €
Saldo actual	20.447.441,65 €

F.T.A.: SANTANDER EMPRESAS 2

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS Y CUENTA DE TESORERÍA

20 de mayo de 2014

ORIGEN	11.212.765,62 €
PRINCIPAL COBRADO	
Amortización derechos de crédito	9.632.133,38 €
INTERESES COBRADOS	
Intereses de derechos de crédito	1.172.775,26 €
Intereses de reinversión	18,05 €
CONTENCIOSOS / JUDICIALES	653.027,66 €
INGRESOS/GASTOS DE ADJUDICADOS	-13.149,12 €
FONDO DE RESERVA	-231.928,70 €
OTROS	-110,91 €

ESTADO CUENTA DE TESORERÍA	31.387.146,95 €
FONDO DE RESERVA	
Saldo anterior	31.155.218,25 €
Utilizado en el período	231.928,70 €
Saldo actual	31.387.146,95 €

APLICACIÓN	11.212.765,62 €
GASTOS ORDINARIOS	700,59 €
COMISION DE GESTION	17.500,00 €
PAGO SWAP	1.167.099,83 €
COBRO SWAP	-848.089,58 €
INTERESES BONOS SERIE A1	0,00 €
INTERESES BONOS SERIE A2	0,00 €
INTERESES BONOS SERIE B	98.792,27 €
INTERESES BONOS SERIE C	93.643,13 €
INTERESES BONOS SERIE D	123.266,15 €
INTERESES BONOS SERIE E	171.207,30 €
AMORTIZACION BONOS A1	0,00 €
AMORTIZACION BONOS A2	0,00 €
AMORTIZACION BONOS B	10.388.645,93 €
AMORTIZACION BONOS C	0,00 €
AMORTIZACION BONOS D	0,00 €
AMORTIZACION BONOS E	0,00 €
INTERESES S.B. POSTERGADOS	0,00 €
INTERESES S.C. POSTERGADOS	0,00 €
INTERESES S.D. POSTERGADA	0,00 €
INTERESES S.E. POSTERGADA	0,00 €
INTERESES BONOS SERIE F	0,00 €
AMORTIZACION BONOS S.F.	0,00 €
PAGO LIQUIDATIVO SWAP	0,00 €
INTERESES PTO SUBORDINADO	0,00 €
AMORTIZACION PSB GASTOS EMISION	0,00 €
AMORTIZACION PSB GASTOS CONSTITUCION	0,00 €
AMORTIZACION PSB FONDO RESERVA	0,00 €
PAGO COMISION FIJA DE ADMINISTRACION	0,00 €
COMISIÓN VARIABLE/INT.EXTR.SERIE F	0,00 €

F.T.A.: SANTANDER EMPRESAS 2

MEJORA CREDITICIA Y PRÉSTAMO SUBORDINADO

20 de mayo de 2014

MEJORA DE CRÉDITO		
CONCEPTOS	INICIAL	20 de mayo de 2014
EMISIÓN SUBORDINADA	8,10 %	68,84%
FONDO DE RESERVA	53.700.000,00 € (1,82 %)	31.387.146,95 € 14,33%

PRÉSTAMOS SUBORDINADOS		
CONCEPTOS	INICIAL	20 de mayo de 2014
PRESTAMO SUBORDINADO		
Saldo vivo	2.800.000,00 €	325.804,96 €
Tipo de interés	4,264 %	0,818%

F.T.A.: SANTANDER EMPRESAS 2

INFORMACIÓN RELATIVA A LOS TRIGGERS

20 de mayo de 2014

TRIGGERS FONDO DE RESERVA		
1. Si 1.a) ES MAYOR QUE 1.b) NO SE AMORTIZA EL FONDO DE RESERVA:		
1.a) MOROSIDAD DE LAS DC'S SUPERIOR A 90 DÍAS		2.229.571,59 €
1.b) 1% SALDO VIVO DERECHOS DE CRÉDITO		2.190.745,53 €
2. Si 2.a) ES MAYOR QUE 2.b) NO SE AMORTIZA EL FONDO DE RESERVA:		
2.a) SALDO DE FALLIDOS		34.718.875,86 €
2.b) 1% SALDO INICIAL DERECHOS DE CRÉDITO		29.000.000,27 €

EL NIVEL REQUERIDO DEL FONDO DE RESERVA NO SE AMORTIZA

SALDO VIVO ACUMULADO DE PRESTAMOS FALLIDOS	49.702.504,87 €
---	-----------------

TRIGGERS DIFERIMIENTO DE INTERESES CLASES C, D y E	
DIFERIMIENTO DE INTS CLASE C (10º LUGAR) SI SALDO VIVO ACUMULADO DE PRESTAMOS FALLIDOS > 188.500.001,77 EUR	NO
DIFERIMIENTO DE INTS CLASE D (11º LUGAR) SI SALDO VIVO ACUMULADOS DE PRESTAMOS FALLIDOS > 145.000.001,36 EUR	NO
DIFERIMIENTO DE INTS CLASE E (12º LUGAR) SI SALDO VIVO ACUMULADO DE PRESTAMOS FALLIDOS > 123.250.001,16 EUR	NO

F.T.A.: SANTANDER EMPRESAS 2

DEFINICIONES

20 de mayo de 2014

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.

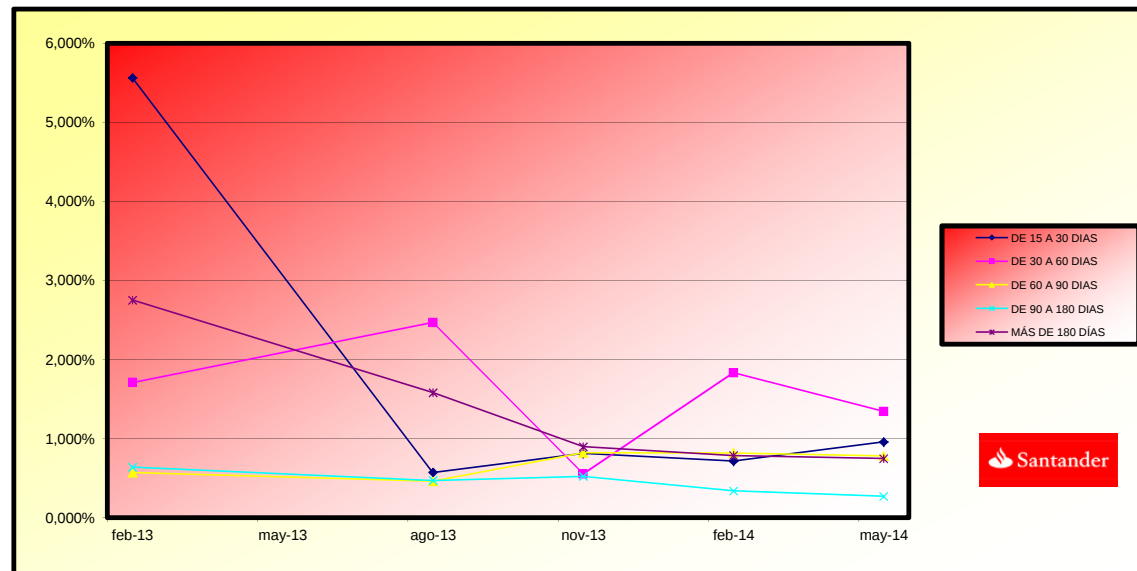
VIDA RESIDUAL Cálculo realizado sin el ejercicio de la opción de clean-up call.

**FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
SANTANDER EMPRESAS 2**

INFORME HISTORICO DE MOROSIDAD

Fecha: 20 de mayo de 2014

MOROSIDAD HISTÓRICA					
	13/02/2013	12/08/2013	13/11/2013	13/02/2014	12/05/2014
DE 15 A 30 DÍAS	5,562%	0,572%	0,813%	0,716%	0,959%
DE 30 A 60 DÍAS	1,710%	2,468%	0,554%	1,832%	1,344%
DE 60 A 90 DÍAS	0,570%	0,460%	0,820%	0,819%	0,781%
DE 90 A 180 DÍAS	0,640%	0,471%	0,524%	0,338%	0,270%
MÁS DE 180 DÍAS	2,752%	1,581%	0,897%	0,786%	0,748%



FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS SANTANDER EMPRESAS 2
--

INFORME RELATIVO A LOS TRIGGERS DEL FONDO
--

Fecha: 20 de mayo de 2014

TRIGGERS FONDOS DE RESERVA	
1. SI 1.a) ES MAYOR QUE 1.b) NO SE AMORTIZA EL FONDO DE RESERVA:	
1.a) MOROSIDAD DE LAS DC'S SUPERIOR A 90 DÍAS	2.229.571,59 €
1.b) 1% SALDO VIVO DERECHOS DE CRÉDITO	2.190.745,53 €
2. SI 2.a) ES MAYOR QUE 2.b) NO SE AMORTIZA EL FONDO DE RESERVA:	
2.a) SALDO DE FALLIDOS	34.718.875,86 €
2.b) 1% SALDO INICIAL DERECHOS DE CRÉDITO	29.000.000,27 €

EL NIVEL REQUERIDO DEL FONDO DE RESERVA NO SE AMORTIZA

SALDO VIVO ACUMULADO DE PRESTAMOS FALLIDOS	49.702.504,87 €
--	-----------------

TRIGGERS DIFERIMIENTO DE INTERESES CLASES C, D y E	
DIFERIMIENTO DE INTS CLASE C (10º LUGAR) SI SALDO VIVO ACUMULADO DE PRESTAMOS FALLIDOS > 188.500.001,77 EUR	NO
DIFERIMIENTO DE INTS CLASE D (11º LUGAR) SI SALDO VIVO ACUMULADOS DE PRESTAMOS FALLIDOS > 145.000.001,36 EUR	NO
DIFERIMIENTO DE INTS CLASE E (12º LUGAR) SI SALDO VIVO ACUMULADO DE PRESTAMOS FALLIDOS > 123.250.001,16 EUR	NO

CONTRATO	CONTRAPARTE	AGENCIA RATING	RATING MÍNIMO EXIGIDO	RATING ACTUAL
CUENTA TESORERIA	BANCO SANTANDER	MOODY'S FITCH S&P	P-1 c/p F-1 c/p A l/p A-1 c/p	Baa1 l/p P-2 c/p BBB+ l/p F-2 c/p BBB 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	Baa1 l/p P-2 c/p BBB+ l/p F-2 c/p BBB l/p A-2 c/p
AGENTE DE PAGOS	BANCO SANTANDER	MOODY'S FITCH S&P	P-1 c/p F-1 c/p A l/p A-1 c/p	Baa1 l/p P-2 c/p BBB+ l/p F-2 c/p BBB l/p A-2 c/p

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

**FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
SANTANDER EMPRESAS 2**

Fecha: 20 de mayo de 2014

CARACTERÍSTICAS DEL COLATERAL

CONCENTRACIÓN POR SECTOR		
SECTOR	SALDO VIVO	% SALDO VIVO
AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SERVICIOS RELACIONADOS	7.655.738,86	3,29%
SILVICULTURA Y EXPLOTACION FORESTAL	28.093,30	0,01%
PESCA Y ACUICULTURA	761.533,79	0,33%
EXTRACCION DE ANTRACITA,HULLA Y LIGNITO	98.493,12	0,04%
OTRAS INDUSTRIAS EXTRACTIVAS	51.360,81	0,02%
INDUSTRIA DE LA ALIMENTACION	4.172.360,55	1,79%
FABRICACION DE BEBIDAS	254.194,01	0,11%
INDUSTRIA TEXTIL	275.035,44	0,12%
CONFECCION DE PRENDAS DE VESTIR	220.816,15	0,09%
INDUSTRIA DEL CUERO Y DEL CALZADO	391.422,17	0,17%
INDUSTRIA DE LA MADERA Y DEL CORCHO, EXCEPTO MUEBLES; CESTERIA	1.319.352,18	0,57%
INDUSTRIA DEL PAPEL	547.719,10	0,24%
ARTES GRAFICAS Y REPRODUCCION DE SOPORTES GRABADOS	123.161,01	0,05%
COQUERIAS Y REFINO DE PETROLEO	7.786,94	0,00%
INDUSTRIA QUIMICA	217.982,30	0,09%
FABRICACION DE PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICOS	948.442,73	0,41%
FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	2.739.293,15	1,18%
METALURGIA; FABRICACION DE PRODUCTOS DE HIERRO, ACERO Y FERRO	313.535,36	0,13%
FABRICACION DE PRODUCTOS METALICOS, EXCEPTO MAQUINARIA	757.292,17	0,33%
FABRICACION DE PRODUCTOS INFORMATICOS, ELECTRONICOS Y OPTICOS	306.274,38	0,13%
FABRICACION DE MATERIAL Y EQUIPO ELECTRICO	17.271,07	0,01%
FABRICACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO N.C.O.P.	1.167.680,45	0,50%
FABRICACION DE VEHICULOS DE MOTOR, REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUE	80.602,65	0,03%
FABRICACION DE OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE	-	0,00%
FABRICACION DE MUEBLES	727.730,29	0,31%
OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS	31.001,63	0,01%
REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE MAQUINARIA	179.979,97	0,08%
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, GAS, VAPOR Y AIRE ACONDICIONADO	817.685,27	0,35%
CAPTACION, DEPURACION Y DISTRIBUCION DE AGUA	170.871,87	0,07%
RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	-	0,00%
RECOGIDA, TRATAMIENTO Y ELIMINACION DE RESIDUOS; VALORIZACION DE MATERIALES	433.900,11	0,19%
ACTIVIDADES DE DESCONTAMINACION Y OTROS SERVICIOS DE GESTION	9.208,72	0,00%
CONSTRUCCION DE EDIFICIOS	12.273.480,44	5,27%
INGENIERIA CIVIL	621.000,95	0,27%
ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION ESPECIALIZADA	5.299.133,67	2,28%
VENTA Y REPARACION DE VEHICULOS DE MOTOR Y MOTOCICLETAS	3.900.157,57	1,68%
COMERCIO AL POR MAYOR E INTERMEDIARIOS DEL COMERCIO	8.218.671,81	3,53%
COMERCIO AL POR MENOR, EXCEPTO DE VEHICULOS DE MOTOR Y MOTOCICLETAS	16.212.532,22	6,97%
TRANSPORTE TERRESTRE Y POR TUBERIA	7.873.843,44	3,38%
TRANSPORTE MARITIMO Y POR VIAS NAVEGABLES INTERIORES	16.116.640,62	6,92%

**FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
SANTANDER EMPRESAS 2**

CONCENTRACIÓN POR SECTOR		
SECTOR	SALDO VIVO	% SALDO VIVO
TRANSPORTE AEREO	7.291,35	0,00%
ALMACENAMIENTO Y ACTIVIDADES ANEXAS AL TRANSPORTE	2.232.514,60	0,96%
ACTIVIDADES POSTALES Y DE CORREOS	-	0,00%
SERVICIOS DE ALOJAMIENTO	6.817.139,21	2,93%
SERVICIOS DE COMIDAS Y BEBIDAS	6.734.947,87	2,89%
EDICION	558.399,51	0,24%
ACTIVIDADES CINEMATOGRAFICAS, DE VIDEO Y DE PROGRAMAS DE TELEVISIÓN	317.887,08	0,14%
TELECOMUNICACIONES	167.431,79	0,07%
PROGRAMACION, CONSULTORIA Y OTRAS ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN	356.093,79	0,15%
SERVICIOS DE INFORMACION	257.127,24	0,11%
SERVICIOS FINANCIEROS, EXCEPTO SEGUROS Y FONDOS DE PENSIONES	5.632.415,90	2,42%
ACTIVIDADES AUXILIARES A LOS SERVICIOS FINANCIEROS	630.944,93	0,27%
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS	57.259.622,70	24,60%
ACTIVIDADES JURIDICAS Y DE CONTABILIDAD	5.758.106,31	2,47%
ACTIVIDADES DE LAS SEDES CENTRALES; ACTIVIDADES DE CONSULTORIA	1.361.454,56	0,58%
SERVICIOS TECNICOS DE ARQUITECTURA E INGENIERIA; ENSAYOS	583.442,24	0,25%
INVESTIGACION Y DESARROLLO	228.952,47	0,10%
PUBLICIDAD Y ESTUDIOS DE MERCADO	358.626,67	0,15%
OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTIFICAS Y TECNICAS	2.091.813,61	0,90%
ACTIVIDADES VETERINARIAS	339.193,24	0,15%
ACTIVIDADES DE ALQUILER	743.569,01	0,32%
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL EMPLEO	-	0,00%
ACTIVIDADES DE AGENCIAS DE VIAJES, OPERADORES TURISTICOS	237.268,26	0,10%
ACTIVIDADES DE SEGURIDAD E INVESTIGACION	-	0,00%
SERVICIOS A EDIFICIOS Y ACTIVIDADES DE JARDINERIA	117.205,23	0,05%
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y OTRAS ACTIVIDADES AUXILIARES	-	0,00%
ADMON.PUBLICA Y DEFENSA;SEGURIDAD SOCIAL OBLIGATORIA	20.000.000,00	8,59%
EDUCACION	1.146.690,88	0,49%
ACTIVIDADES SANITARIAS	16.930.599,59	7,27%
ASISTENCIA EN ESTABLECIMIENTOS RESIDENCIALES	29.712,19	0,01%
ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALES SIN ALOJAMIENTO	-	0,00%
ACTIVIDADES DE CREACION, ARTISTICAS Y ESPECTACULOS	1.607.218,88	0,69%
ACTIVIDADES DE BIBLIOTECAS, ARCHIVOS, MUSEOS Y OTRAS ACTIVIDADES	-	0,00%
ACTIVIDADES DE JUEGOS DE AZAR Y APUESTAS	692.716,56	0,30%
ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y DE ENTRETENIMIENTO	538.414,96	0,23%
REPARACION DE ORDENADORES, EFECTOS PERSONALES Y ARTICULOS DE	597.635,53	0,26%
OTROS SERVICIOS PERSONALES	2.931.218,23	1,26%
ACTIVIDADES DE LOS HOGARES COMO EMPLEADORES DE PERSONAL DOMESTICO	158.011,15	0,07%
TOTAL	232.764.945,81	100,00%

**FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
SANTANDER EMPRESAS 2**

Fecha: 20 de mayo de 2014

CARACTERÍSTICAS DEL COLATERAL

CONCENTRACIÓN POR DEUDOR		
DEUDOR	SALDO VIVO	% SALDO VIVO
1	20.000.000,00	9,13%
2	16.500.000,00	7,53%
3	16.116.640,62	7,36%
4	11.930.925,95	5,45%
5	10.854.377,93	4,95%
6	5.214.122,96	2,38%
7	4.535.702,37	2,07%
8	3.101.016,62	1,42%
9	2.965.333,36	1,35%
10	2.133.227,54	0,97%
11	2.097.007,73	0,96%
12	1.915.512,42	0,87%
13	1.348.081,94	0,62%
14	1.330.929,65	0,61%
15	1.240.668,57	0,57%
16	1.221.519,12	0,56%
17	1.203.083,38	0,55%
18	1.180.008,71	0,54%
19	1.155.788,77	0,53%
20	1.124.262,61	0,51%

FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS SANTANDER EMPRESAS 2
--

VALORES DE TASACIÓN
--

Fecha: 20 de mayo de 2014

ESTADÍSTICO DE VALORES DE TASACIÓN ACTUALES SOBRE SALDOS VIVOS				
	SALDO VIVO	% SALDOS VIVOS	Nº PRÉSTAMOS	% Nº DE PRÉSTAMOS
0-9,99	895.268,04	0,67%	25	2,85%
10-19,99	3.841.755,37	2,89%	49	5,59%
20-29,99	6.482.470,51	4,88%	62	7,07%
30-39,99	13.928.046,21	10,48%	81	9,24%
40-49,99	22.448.890,25	16,90%	100	11,40%
50-59,99	16.937.485,27	12,75%	135	15,39%
60-69,99	33.877.723,53	25,50%	257	29,30%
70-79,99	20.313.471,82	15,29%	116	13,23%
>80	14.128.312,04	10,63%	52	5,93%

F.T.A.: SANTANDER EMPRESAS 2

Fecha	Saldo antes de Pago	Saldo Real	Vector de Prepago	Permanencia final de mes	Mortalidad Mensual	CPR	Mortalidad Mensual	CPR
Date	Outstanding before prepayment	Real outstanding	Prepayment vector	Remaining at the end of the month	Average single monthly mortality	CPR	Monthly single monthly mortality	CPR
18-12-06	2.900.000.027,24		0,67%	100,00%		8,13%		
15-01-07	2.806.979.518,73	2.791.616.392,80	99,33%	99,45%	0,55%	6,37%	0,55%	6,37%
15-02-07	2.750.994.327,13	2.714.772.114,71	98,66%	98,68%	0,66%	7,64%	0,77%	8,90%
15-03-07	2.718.353.212,00	2.677.832.372,11	98,00%	98,51%	0,50%	5,83%	0,18%	2,09%
15-04-07	2.645.928.228,11	2.597.008.443,85	97,34%	98,15%	0,47%	5,44%	0,36%	4,28%
15-05-07	2.591.533.491,91	2.534.002.134,72	96,69%	97,78%	0,45%	5,25%	0,38%	4,44%
15-06-07	2.487.096.704,25	2.454.476.893,49	96,04%	98,69%	0,22%	2,61%	-0,93%	-11,74%
15-07-07	2.405.507.650,71	2.352.503.236,83	95,39%	97,80%	0,32%	3,75%	0,90%	10,32%
15-08-07	2.334.307.053,56	2.265.671.167,51	94,75%	97,06%	0,37%	4,38%	0,75%	8,68%
15-09-07	2.268.693.256,79	2.224.131.921,84	94,12%	98,04%	0,22%	2,61%	-1,01%	-12,76%
15-10-07	2.222.493.209,82	2.175.825.759,58	93,49%	97,90%	0,21%	2,51%	0,14%	1,65%
15-11-07	2.196.944.632,24	2.148.226.073,27	92,86%	97,78%	0,20%	2,42%	0,12%	1,43%
15-12-07	2.100.776.538,25	2.070.838.243,48	92,23%	98,57%	0,12%	1,43%	-0,81%	-10,17%
15-01-08	2.045.839.081,33	2.025.434.200,04	91,61%	99,00%	0,08%	0,92%	-0,43%	-5,33%
15-02-08	2.008.549.826,27	1.992.143.302,89	91,00%	99,18%	0,06%	0,70%	-0,18%	-2,21%
15-03-08	1.953.799.617,45	1.932.575.998,74	90,39%	98,91%	0,07%	0,87%	0,27%	3,21%
15-04-08	1.903.759.617,45	1.865.772.923,68	89,78%	98,00%	0,13%	1,50%	0,92%	10,49%
15-05-08	1.850.309.595,10	1.813.865.641,75	89,18%	98,03%	0,12%	1,39%	-0,03%	-0,32%
15-06-08	1.766.447.718,24	1.707.518.654,79	88,58%	96,66%	0,19%	2,24%	1,39%	15,50%
15-07-08	1.720.748.951,80	1.659.679.291,85	87,99%	96,45%	0,19%	2,26%	0,22%	2,61%
15-08-08	1.673.821.915,41	1.597.726.262,55	87,40%	95,45%	0,23%	2,75%	1,03%	11,73%
15-09-08	1.626.089.196,25	1.554.387.316,52	86,81%	95,59%	0,21%	2,54%	-0,14%	-1,73%
15-10-08	1.593.012.108,07	1.507.267.895,86	86,23%	94,62%	0,25%	2,97%	1,02%	11,55%
15-11-08	1.548.647.140,54	1.456.790.964,15	85,65%	94,07%	0,27%	3,14%	0,58%	6,74%
15-12-08	1.526.924.716,78	1.388.418.968,16	85,07%	90,93%	0,40%	4,64%	3,34%	33,46%
15-01-09	1.479.412.003,94	1.343.186.151,39	84,50%	90,79%	0,39%	4,53%	0,15%	1,80%
15-02-09	1.439.589.809,62	1.305.415.838,46	83,93%	90,68%	0,38%	4,42%	0,12%	1,47%
15-03-09	1.412.056.817,40	1.249.920.410,74	83,37%	88,52%	0,45%	5,28%	2,38%	25,14%
15-04-09	1.387.321.940,93	1.217.386.775,08	82,81%	87,75%	0,47%	5,45%	0,87%	9,91%
15-05-09	1.349.396.786,81	1.196.402.851,87	82,25%	88,66%	0,41%	4,86%	-1,04%	-13,20%
15-06-09	1.323.036.002,92	1.142.697.375,06	81,70%	86,37%	0,49%	5,69%	2,59%	26,98%
15-07-09	1.292.876.549,23	1.111.951.256,17	81,15%	86,01%	0,49%	5,67%	0,42%	4,93%
15-08-09	1.261.176.216,88	1.063.729.235,17	80,61%	84,34%	0,53%	6,19%	1,93%	20,87%
15-09-09	1.229.685.899,60	1.042.288.780,47	80,07%	84,76%	0,50%	5,84%	-0,49%	-6,09%
15-10-09	1.210.358.122,36	981.679.646,08	79,53%	81,11%	0,61%	7,12%	4,31%	41,07%
15-11-09	1.179.130.312,79	959.172.261,81	79,00%	81,35%	0,59%	6,83%	-0,29%	-3,60%
15-12-09	1.157.440.047,14	917.323.426,60	78,47%	79,25%	0,64%	7,46%	2,57%	26,84%
15-01-10	1.125.805.625,03	894.305.352,17	77,94%	79,44%	0,62%	7,19%	-0,23%	-2,80%
15-02-10	1.098.840.371,77	863.171.384,20	77,42%	78,55%	0,63%	7,34%	1,11%	12,57%
15-03-10	1.076.842.692,03	821.342.987,98	76,90%	76,27%	0,69%	8,00%	2,90%	29,77%
15-04-10	1.058.381.496,86	800.820.891,64	76,38%	75,66%	0,69%	8,03%	0,80%	9,17%
15-05-10	1.028.436.360,16	775.897.477,61	75,87%	75,44%	0,68%	7,92%	0,29%	3,44%
15-06-10	1.007.069.186,78	730.989.711,21	75,36%	72,59%	0,76%	8,75%	3,79%	37,09%
15-07-10	981.044.034,81	711.045.743,62	74,85%	72,48%	0,75%	8,59%	0,15%	1,76%
15-08-10	957.341.329,80	699.529.916,29	74,35%	73,07%	0,71%	8,20%	-0,82%	-10,25%
15-09-10	930.408.125,20	686.793.195,01	73,85%	73,82%	0,67%	7,78%	-1,02%	-12,97%
15-10-10	914.910.258,28	666.963.684,64	73,35%	72,90%	0,68%	7,92%	1,24%	13,93%
15-11-10	889.639.760,97	636.486.181,17	72,86%	71,54%	0,71%	8,19%	1,86%	20,16%
15-12-10	872.149.458,74	597.705.449,28	72,37%	68,53%	0,78%	9,01%	4,21%	40,32%
15-01-11	844.792.083,86	583.136.254,38	71,89%	69,03%	0,75%	8,68%	-0,72%	-9,02%
15-02-11	815.354.826,55	559.179.374,75	71,40%	68,58%	0,75%	8,65%	0,65%	7,49%
15-03-11	797.699.912,53	529.440.449,38	70,92%	66,37%	0,80%	9,19%	3,22%	32,50%
15-04-11	783.614.362,59	506.926.420,08	70,45%	64,69%	0,83%	9,56%	2,53%	26,48%
15-05-11	761.045.092,21	490.675.953,98	69,97%	64,47%	0,82%	9,46%	0,34%	3,95%
15-06-11	746.995.340,81	473.568.420,65	69,50%	63,40%	0,84%	9,63%	1,67%	18,31%
15-07-11	729.750.891,29	452.627.149,26	69,04%	62,02%	0,86%	9,90%	2,16%	23,08%
15-08-11	714.569.004,54	449.378.223,33	68,57%	62,89%	0,82%	9,46%	-1,39%	-18,04%
15-09-11	701.850.077,79	443.841.841,35	68,11%	63,24%	0,80%	9,20%	-0,56%	-6,90%
15-10-11	692.522.685,12	432.813.139,42	67,66%	62,50%	0,81%	9,27%	1,17%	13,19%
15-11-11	671.777.030,08	424.485.373,09	67,20%	63,19%	0,78%	8,91%	-1,10%	-14,09%
15-12-11	661.278.947,74	419.273.142,39	66,75%	63,40%	0,76%	8,71%	-0,34%	-4,16%
15-01-12	650.765.818,41	404.525.329,67	66,30%	62,16%	0,78%	8,93%	1,96%	21,13%
15-02-12	637.024.757,11	395.856.640,29	65,86%	62,14%	0,76%	8,80%	0,03%	0,38%
15-03-12	624.607.025,29	388.325.531,65	65,42%	62,17%	0,75%	8,66%	-0,05%	-0,57%
15-04-12	615.715.101,75	376.423.801,17	64,98%	61,14%	0,77%	8,81%	1,66%	18,25%
15-05-12	599.546.028,12	370.463.863,43	64,54%	61,79%	0,74%	8,50%	-1,07%	-13,64%
15-06-12	589.482.241,95	354.079.317,47	64,11%	60,07%	0,77%	8,85%	2,79%	28,80%
15-07-12	579.420.237,39	347.844.004,83	63,68%	60,03%	0,76%	8,73%	0,06%	0,66%
15-08-12	567.423.374,46	339.772.827,16	63,25%	59,88%	0,75%	8,65%	0,26%	3,02%
15-09-12	556.493.489,18	332.357.137,11	62,82%	59,72%	0,74%	8,57%	0,26%	3,09%
15-10-12	549.083.646,97	324.396.511,50	62,40%	59,08%	0,75%	8,63%	1,08%	12,20%
15-11-12	533.121.257,57	319.879.651,81	61,98%	60,00%	0,72%	8,27%	-1,56%	-20,41%
15-12-12	524.695.457,29	313.604.735,87	61,57%	59,77%	0,71%	8,22%	0,39%	4,55%
15-01-13	516.057.446,65	303.648.453,95	61,15%	58,84%	0,72%	8,35%	1,55%	17,13%
15-02-13	504.604.533,11	297.705.536,27	60,74%	59,00%	0,71%	8,20%	-0,27%	-3,26%
15-03-13	494.998.368,21	293.592.744,18	60,34%	59,31%	0,69%	8,02%	-0,53%	-6,58%
15-04-13	488.048.748,54	286.866.887,98	59,93%	58,78%	0,70%	8,05%	0,90%	10,28%
15-05-13	477.498.539,72	277.254.673,59	59,53%	58,06%	0,70%	8,12%	1,22%	13,65%
15-06-13	470.246.728,57	270.394.245,99	59,13%	57,50%	0,71%	8,16%	0,97%	11,04%
15-07-13	462.258.597,03	256.253.205,54	58,73%	55,44%	0,74%	8,57%	3,59%	35,53%
15-08-13	453.670.803,08	252.519.128,37	58,34%	55,66%	0,73%	8,41%	-0,41%	-5,01%
15-09-13	446.154.813,10	247.886.721,01	57,95%	55,56%	0,72%	8,34%	0,18%	2,15%
15-10-13	440.785.756,12	244.878.846,04	57,56%	55,56%	0,71%	8,24%	0,01%	0,12%
15-11-13	434.045.403,27	239.584.613,21	57,17%	55,20%	0,71%	8,23%	0,64%	7,44%
15-12-13	428.718.185,46	236.208.442,87	56,79%	55,10%	0,71%	8,16%	0,18%	2,19%
15-01-14	423.025.951,78	233.296.879,02	56,41%	55,15%	0,70%	8,06%	-0,10%	-1,16%
15-02-14	416.628.729,02	229.463.192,13	56,03%	55,08%	0,69%	7,99%	0,13%	1,58%
15-03-14	410.827.061,23	226.653.722,72	55,65%	55,17%	0,68%	7,88%	-0,17%	-2,07%
15-04-14	405.561.676,02	224.011.632,65	55,28%	55,23%	0,67%	7,78%	-0,12%	-1,42%
15-05-14	399.001.801,29	219.074.553,21	54,91%	54,91%	0,67%	7,77%	0,60%	6,92%

0.00	0.83	2.60	5.75	12.84	32.02
------	------	------	------	-------	-------

20-may-14

		0.00		0.83		2.60		5.75		12.84		32.02								
Fecha	Principal Disponible	Serie A1	Serie A2	Serie B	Serie C	Serie D	Serie E	Serie F	Amortización Serie A2	Vida Media A2	Amortización Serie B	Vida Media B	Amortización Serie C	Vida Media C	Amortización Serie D	Vida Media D	Amortización Serie E	Vida Media E	Amortización Serie F	Vida Media F
Date	Principal available	Class A1	Class A2	Class B	Class C	Class D	Class E	Class F	Redemption Class A2	Average Life A2	Redemption Class B	Average Life B	Redemption Class C	Average Life C	Redemption Class D	Average Life D	Redemption Class E	Average Life E	Redemption Class F	Average Life F
18-dic-06		1.300.100.000	1.365.000.000	84.100.000	62.300.000	59.500.000	29.000.000	53.700.000												
20-ene-07	0	0,00	1.300.100.000	1.365.000.000	84.100.000	62.300.000	59.500.000	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
20-feb-07	0	0,00	1.300.100.000	1.365.000.000	84.100.000	62.300.000	59.500.000	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
20-mar-07	0	0,00	1.300.100.000	1.365.000.000	84.100.000	62.300.000	59.500.000	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
20-abr-07	0	0,00	1.300.100.000	1.365.000.000	84.100.000	62.300.000	59.500.000	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
20-may-07	1	365.997.892,52	1.300.100.000	1.365.000.000	84.100.000	62.300.000	59.500.000	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
20-jun-07	0	0,00	934.102.107	1.365.000.000	84.100.000	62.300.000	59.500.000	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
20-jul-07	0	0,00	934.102.107	1.365.000.000	84.100.000	62.300.000	59.500.000	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
20-ago-07	1	268.330.967,21	934.102.107	1.365.000.000	84.100.000	62.300.000	59.500.000	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
20-sep-07	0	0,00	665.771.140	1.365.000.000	84.100.000	62.300.000	59.500.000	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
20-oct-07	0	0,00	665.771.140	1.365.000.000	84.100.000	62.300.000	59.500.000	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
20-nov-07	1	117.445.094,24	665.771.140	1.365.000.000	84.100.000	62.300.000	59.500.000	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
20-dic-07	0	0,00	548.326.046	1.365.000.000	84.100.000	62.300.000	59.500.000	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
20-ene-08	0	0,00	548.326.046	1.365.000.000	84.100.000	62.300.000	59.500.000	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
20-feb-08	1	156.082.770,38	548.326.046	1.365.000.000	84.100.000	62.300.000	59.500.000	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
20-mar-08	0	0,00	392.243.276	1.365.000.000	84.100.000	62.300.000	59.500.000	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
20-abr-08	0	0,00	392.243.276	1.365.000.000	84.100.000	62.300.000	59.500.000	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
20-may-08	1	178.277.661,14	392.243.276	1.365.000.000	84.100.000	62.300.000	59.500.000	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
20-jun-08	0	0,00	213.965.615	1.365.000.000	84.100.000	62.300.000	59.500.000	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
20-jul-08	0	0,00	213.965.615	1.365.000.000	84.100.000	62.300.000	59.500.000	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
20-ago-08	1	216.139.379,20	213.965.615	1.365.000.000	84.100.000	62.300.000	59.500.000	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
20-sep-08	0	0,00	0	1.365.000.000	84.100.000	62.300.000	59.500.000	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
20-oct-08	0	0,00	0	1.365.000.000	84.100.000	62.300.000	59.500.000	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
20-nov-08	1	140.935.298,40	0	1.365.000.000	84.100.000	62.300.000	59.500.000	29.000.000	53.700.000	143.109.063,09	-287.219.889,622	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
20-dic-08	0	0,00	0	1.221.890.937	84.100.000	62.300.000	59.500.000	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
20-ene-09	0	0,00	0	1.221.890.937	84.100.000	62.300.000	59.500.000	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
20-feb-09	1	151.375.125,69	0	1.221.890.937	84.100.000	62.300.000	59.500.000	29.000.000	53.700.000	151.375.125,69	-289.883.365,696	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
20-mar-09	0	0,00	0	1.070.515.811	84.100.000	62.300.000	59.500.000	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
20-abr-09	0	0,00	0	1.070.515.811	84.100.000	62.300.000	59.500.000	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
20-may-09	1	109.012.986,59	0	1.070.515.811	84.100.000	62.300.000	59.500.000	29.000.000	53.700.000	109.012.986,59	-199.057.713.513	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
20-jun-09	0	0,00	0	961.502.825	84.100.000	62.300.000	59.500.000	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
20-jul-09	0	0,00	0	961.502.825	84.100.000	62.300.000	59.500.000	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
20-ago-09	1	132.673.616,70	0	961.502.825	84.100.000	62.300.000	59.500.000	29.000.000	53.700.000	132.673.616,70	-230.056.051.358	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
20-sep-09	0	0,00	0	828.829.208	84.100.000	62.300.000	59.500.000	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
20-oct-09	0	0,00	0	828.829.208	84.100.000	62.300.000	59.500.000	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
20-nov-09	1	104.556.973,36	0	828.829.208	84.100.000	62.300.000	59.500.000	29.000.000	53.700.000	104.556.973,36	-171.682.550.257	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
20-dic-09	0	0,00	0	724.272.235	84.100.000	62.300.000	59.500.000	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
20-ene-10	0	0,00	0	724.272.235	84.100.000	62.300.000	59.500.000	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
20-feb-10	1	96.000.877,61	0	724.272.235	84.100.000	62.300.000	59.500.000	29.000.000	53.700.000	96.000.877,61	-148.801.360.296	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
20-mar-10	0	0,00	0	628.271.357	84.100.000	62.300.000	59.500.000	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
20-abr-10	0	0,00	0	628.271.357	84.100.000	62.300.000	59.500.000	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
20-may-10	1	87.273.906,59	0	628.271.357	84.100.000	62.300.000	59.500.000	29.000.000	53.700.000	87.273.906,59	-127.507.177.528	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
20-jun-10	0	0,00	0	540.997.450	84.100.000	62.300.000	59.500.000	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
20-jul-10	0	0,00	0	540.997.450	84.100.000	62.300.000	59.500.000	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
20-ago-10	1	76.367.561,32	0	540.997.450	84.100.000	62.300.000	59.500.000	29.000.000	53.700.000	76.367.561,32	-104.547.191.447	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
20-sep-10	0	0,00	0	464.629.889	84.100.000	62.300.000	59.500.000	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
20-oct-10	0	0,00	0	464.629.889	84.100.000	62.300.000	59.500.000	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
20-nov-10	1	63.043.735,12	0	464.629.889	84.100.000	62.300.000	59.500.000	29.000.000	53.700.000	63.043.735,12	-80.506.849.748	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
20-dic-10	0	0,00	0	401.586.154	84.100.000	62.300.000	59.500.000	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
20-ene-11	0	0,00	0	401.586.154	84.100.000	62.300.000	59.500.000	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
20-feb-11	1	77.306.896,42	0	401.586.154	84.100.000	62.300.000	59.500.000	29.000.000	53.700.000	77.306.896,42	-91.608.565.698	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
20-mar-11	0	0,00	0	324.279.348	84.100.000	62.300.000	59.500.000	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
20-abr-11	0	0,00	0	324.279.																

0,00	0,83	2,60	5,75	12,84	32,02
------	------	------	------	-------	-------

20-may-14

Fecha		Principal Disponible	Serie A1	Serie A2	Serie B	Serie C	Serie D	Serie E	Serie F	Amortización Serie A2	Vida Media A2	Amortización Serie B	Vida Media B	Amortización Serie C	Vida Media C	Amortización Serie D	Vida Media D	Amortización Serie E	Vida Media E	Amortización Serie F	Vida Media F
Date		Principal available	Class A1	Class A2	Class B	Class C	Class D	Class E	Class F	Redemption Class A2	Average Life A2	Redemption Class B	Average Life B	Redemption Class C	Average Life C	Redemption Class D	Average Life D	Redemption Class E	Average Life E	Redemption Class F	Average Life F
20-sep-14	0	0,00	0	0	54.836.141	62.300.000	59.500.000	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-oct-14	0	0,00	0	0	54.836.141	62.300.000	59.500.000	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-nov-14	1	12.145.605,14	0	0	54.836.141	62.300.000	59.500.000	29.000.000	53.700.000	0,00	0	12.145.605,14	2.234.791.347	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-dic-14	0	0,00	0	0	42.690.535	62.300.000	59.500.000	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-ene-15	0	0,00	0	0	42.690.535	62.300.000	59.500.000	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-feb-15	1	11.850.458,02	0	0	42.690.535	62.300.000	59.500.000	29.000.000	53.700.000	0,00	0	11.850.458,02	3.270.726.413	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-mar-15	0	0,00	0	0	30.840.077	62.300.000	59.500.000	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-abr-15	0	0,00	0	0	30.840.077	62.300.000	59.500.000	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-may-15	1	11.032.736,26	0	0	30.840.077	62.300.000	59.500.000	29.000.000	53.700.000	0,00	0	11.032.736,26	4.026.948.736	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-jun-15	0	0,00	0	0	19.807.341	62.300.000	59.500.000	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-jul-15	0	0,00	0	0	19.807.341	62.300.000	59.500.000	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-ago-15	1	10.616.173,58	0	0	19.807.341	62.300.000	59.500.000	29.000.000	53.700.000	0,00	0	10.616.173,58	4.851.591.325	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-sep-15	0	0,00	0	0	9.191.168	62.300.000	59.500.000	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-oct-15	0	0,00	0	0	9.191.168	62.300.000	59.500.000	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-nov-15	1	9.434.962,87	0	0	9.191.168	62.300.000	59.500.000	29.000.000	53.700.000	0,00	0	9.191.167,53	5.045.950.972	243.795,35	133.843.646	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-dic-15	0	0,00	0	0	0	62.056.205	59.500.000	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-ene-16	0	0,00	0	0	0	62.056.205	59.500.000	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-feb-16	1	9.215.356,63	0	0	0	62.056.205	59.500.000	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	9.215.356,63	5.907.043.602	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-mar-16	0	0,00	0	0	0	52.840.848	59.500.000	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-abr-16	0	0,00	0	0	0	52.840.848	59.500.000	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-may-16	1	8.705.685,87	0	0	0	52.840.848	59.500.000	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	8.705.685,87	6.363.856.370	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-jun-16	0	0,00	0	0	0	44.135.162	59.500.000	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-jul-16	0	0,00	0	0	0	44.135.162	59.500.000	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-ago-16	1	8.296.803,50	0	0	0	44.135.162	59.500.000	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	8.296.803,50	6.828.269.281	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-sep-16	0	0,00	0	0	0	35.838.359	59.500.000	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-oct-16	0	0,00	0	0	0	35.838.359	59.500.000	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-nov-16	1	7.136.250,20	0	0	0	35.838.359	59.500.000	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	7.136.250,20	6.529.668.936	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-dic-16	0	0,00	0	0	0	28.702.108	59.500.000	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-ene-17	0	0,00	0	0	0	28.702.108	59.500.000	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-feb-17	1	7.015.983,30	0	0	0	28.702.108	59.500.000	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	7.015.983,30	7.065.095.180	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-mar-17	0	0,00	0	0	0	21.686.125	59.500.000	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-abr-17	0	0,00	0	0	0	21.686.125	59.500.000	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-may-17	1	6.343.144,87	0	0	0	21.686.125	59.500.000	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	6.343.144,87	6.952.086.776	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-jun-17	0	0,00	0	0	0	15.342.980	59.500.000	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-jul-17	0	0,00	0	0	0	15.342.980	59.500.000	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-ago-17	1	6.152.315,73	0	0	0	15.342.980	59.500.000	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	6.152.315,73	7.308.951.091	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-sep-17	0	0,00	0	0	0	9.190.665	59.500.000	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-oct-17	0	0,00	0	0	0	9.190.665	59.500.000	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-nov-17	1	5.452.322,30	0	0	0	9.190.665	59.500.000	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	5.452.322,30	6.978.972.549	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-dic-17	0	0,00	0	0	0	3.738.342	59.500.000	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-ene-18	0	0,00	0	0	0	3.738.342	59.500.000	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-feb-18	1	5.385.082,16	0	0	0	3.738.342	59.500.000	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	3.738.342,24	5.129.005.558	1.646.739,92	2.259.327.169	0,00	0	0,00	0
20-mar-18	0	0,00	0	0	0	0	57.853.260	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-abr-18	0	0,00	0	0	0	0	57.853.260	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-may-18	1	5.139.567,03	0	0	0	0	57.853.260	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	5.139.567,03	7.508.907.427	0,00	0	0,00	0
20-jun-18	0	0,00	0	0	0	0	52.713.693	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-jul-18	0	0,00	0	0	0	0	52.713.693	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-ago-18	1	4.847.425,39	0	0	0	0	52.713.693	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	4.847.425,39	7.528.051.639	0,00	0	0,00	0
20-sep-18	0	0,00	0	0	0	0	47.866.268	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-oct-18	0	0,00	0	0	0	0	47.866.268	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-nov-18	1	4.271.224,95	0	0	0	0	47.866.268	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	4.271.224,95	7.026.165.041	0,00	0	0,00	0
20-dic-18	0	0,00	0	0	0	0	43.595.043	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-ene-19	0	0,00	0	0	0	0	43.595.043	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-feb-19	1	4.060.551,81	0	0	0	0	43.595.043	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	4.060.551,81	7.053.178.488	0,00	0	0,00	0
20-mar-19	0	0,00	0	0	0	0	39.534.491	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-abr-19	0	0,00	0	0	0	0	39.534.491	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-may-19	1	4.002.377,65	0	0	0	0	39.534.491	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0						

0,00	0,83	2,60
------	------	------

Fecha	Principal Disponible	Series A1	Series A2	Series B	Series C	Series D	Series E	Series F	Amortización Serie A2	Vida Media A2	Amortización Serie B	Vida Media B	Amortización Serie C	Vida Media C	Amortización Serie D	Vida Media D	Amortización Serie E	Vida Media E	Amortización Serie F	Vida Media F
										0,00		6,83		2,60		5,75		12,84		32,02
Date	Principal available	Class A1	Class A2	Class B	Class C	Class D	Class E	Class F	Redemption Class A2	Average Life A2	Redemption Class B	Average Life B	Redemption Class C	Average Life C	Redemption Class D	Average Life D	Redemption Class E	Average Life E	Redemption Class F	Average Life F
20-jul-22	0,00	0	0	0	0	4.155.719	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0
20-ago-22	1.614.144,67	0	0	0	0	4.155.719	29.000.000	53.700.000	0,00	0	1.614.144,67	0,00	0,00	0	1.614.144,67	4.865.032.048	0,00	0	0,00	0
20-sep-22	0,00	0	0	0	0	2.541.575	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-oct-22	0,00	0	0	0	0	2.541.575	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-nov-22	1.506.021,63	0	0	0	0	2.541.575	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	1.506.021,63	4.677.703.171	0,00	0	0,00	0
20-dic-22	0,00	0	0	0	0	1.035.553	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-ene-23	0,00	0	0	0	0	1.035.553	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-feb-23	1.522.731,98	0	0	0	0	1.035.553	29.000.000	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	1.035.552,88	3.311.698.126	487.179.10	1.557.998.755	0,00	0
20-mar-23	0,00	0	0	0	0	28.512.821	53.700.000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-abr-23	0,00	0	0	0	0	28.512.821	53.700.000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-may-23	1.310.677,22	0	0	0	0	28.512.821	53.700.000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	1.310.677,22	4.308.196.017	0,00	0
20-jun-23	0,00	0	0	0	0	27.202.144	53.700.000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-jul-23	0,00	0	0	0	0	27.202.144	53.700.000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-ago-23	1.333.171,22	0	0	0	0	27.202.144	53.700.000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	1.333.171,22	4.504.785.559	0,00	0
20-sep-23	0,00	0	0	0	0	25.868.972	53.700.000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-oct-23	0,00	0	0	0	0	25.868.972	53.700.000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-nov-23	1.230.211,09	0	0	0	0	25.868.972	53.700.000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	1.230.211,09	4.270.062.700	0,00	0
20-dic-23	0,00	0	0	0	0	24.638.761	53.700.000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-ene-24	0,00	0	0	0	0	24.638.761	53.700.000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-feb-24	1.246.677,71	0	0	0	0	24.638.761	53.700.000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	1.246.677,71	4.441.912.670	0,00	0
20-mar-24	0,00	0	0	0	0	23.392.084	53.700.000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-abr-24	0,00	0	0	0	0	23.392.084	53.700.000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-may-24	1.153.323,93	0	0	0	0	23.392.084	53.700.000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	1.153.323,93	4.213.092.309	0,00	0
20-jun-24	0,00	0	0	0	0	22.238.760	53.700.000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-jul-24	0,00	0	0	0	0	22.238.760	53.700.000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-ago-24	1.177.554,56	0	0	0	0	22.238.760	53.700.000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	1.177.554,56	4.409.941.818	0,00	0
20-sep-24	0,00	0	0	0	0	21.061.205	53.700.000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-oct-24	0,00	0	0	0	0	21.061.205	53.700.000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-nov-24	1.078.367,25	0	0	0	0	21.061.205	53.700.000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	1.078.367,25	4.137.695.154	0,00	0
20-dic-24	0,00	0	0	0	0	19.982.838	53.700.000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-ene-25	0,00	0	0	0	0	19.982.838	53.700.000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-feb-25	1.041.223,77	0	0	0	0	19.982.838	53.700.000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	1.041.223,77	4.090.968.189	0,00	0
20-mar-25	0,00	0	0	0	0	18.941.614	53.700.000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-abr-25	0,00	0	0	0	0	18.941.614	53.700.000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-may-25	1.007.801,36	0	0	0	0	18.941.614	53.700.000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	1.007.801,36	4.049.345.849	0,00	0
20-jun-25	0,00	0	0	0	0	17.933.813	53.700.000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-jul-25	0,00	0	0	0	0	17.933.813	53.700.000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-ago-25	961.937,53	0	0	0	0	17.933.813	53.700.000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	961.937,53	3.953.563.247	0,00	0
20-sep-25	0,00	0	0	0	0	16.971.875	53.700.000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-oct-25	0,00	0	0	0	0	16.971.875	53.700.000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-nov-25	914.762,51	0	0	0	0	16.971.875	53.700.000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	914.762,51	3.843.832.066	0,00	0
20-dic-25	0,00	0	0	0	0	16.057.113	53.700.000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-ene-26	0,00	0	0	0	0	16.057.113	53.700.000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-feb-26	872.927,29	0	0	0	0	16.057.113	53.700.000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	872.927,29	3.748.349.780	0,00	0
20-mar-26	0,00	0	0	0	0	15.184.185	53.700.000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-abr-26	0,00	0	0	0	0	15.184.185	53.700.000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-may-26	825.402,20	0	0	0	0	15.184.185	53.700.000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	825.402,20	3.617.737.821	0,00	0
20-jun-26	0,00	0	0	0	0	14.358.783	53.700.000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-jul-26	0,00	0	0	0	0	14.358.783	53.700.000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-ago-26	774.007,19	0	0	0	0	14.358.783	53.700.000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	774.007,19	3.463.682.170	0,00	0
20-sep-26	0,00	0	0	0	0	13.584.776	53.700.000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-oct-26	0,00	0	0	0	0	13.584.776	53.700.000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-nov-26	738.435,26	0	0	0	0	13.584.776	53.700.000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	738.435,26	3.372.433.838	0,00	0
20-dic-26	0,00	0	0	0	0	12.846.341	53.700.000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-ene-27	0,00	0	0	0	0	12.846.341	53.700.000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-feb-27	716.181,71	0	0	0	0	12.846.341	53.700.000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	716.181,71	3.336.690.579	0,00	0
20-mar-27	0,00	0	0	0	0	12.130.159	53.700.000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-abr-27	0,00	0	0	0	0	12.130.159	53.700.000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-may-27	696.137,72	0	0	0	0	12.130.159	53.700.000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	696.137,72	3.305.261.872	0,00	0
20-jun-27	0,00	0	0	0	0	11.434.021	53.700.000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-jul-27	0,00	0	0	0	0	11.434.021	53.700.000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-ago-27	674.758,59	0	0	0	0	11.434.021	53.700.000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	674.758,59	3.265.831.554	0,00	0
20-sep-27	0,00	0	0	0	0	10.759.263	53.700.000	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-oct-27	0,00	0	0	0	0	10.759.263	53.700.000	0,00												

0,00	0,83	2,60
------	------	------

0.00

Date	Principal available	Class A1	Class A2	Class B	Class C	Class D	Class E	Class F	Redemption Class A2	Average Life A2	Redemption Class B	Average Life B	Redemption Class C	Average Life C	Redemption Class D	Average Life D	Redemption Class E	Average Life E	Redemption Class F	Average Life F
20-may-30	1	437.679.06	0	0	0	0	5.212.520	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	437.679.06	2.557.796.411	0,00	0
20-jun-30	0	0,00	0	0	0	0	4.774.841	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0
20-jul-30	0	0,00	0	0	0	0	4.774.841	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0
20-ago-30	1	421.447.28	0	0	0	0	4.774.841	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	421.447.28	2.501.711.029	0,00	0
20-sep-30	0	0,00	0	0	0	0	4.353.393	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0
20-oct-30	0	0,00	0	0	0	0	4.353.393	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0
20-nov-30	0	398.371.20	0	0	0	0	4.353.393	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	398.371.20	2.401.381.600	0,00	0
20-dic-30	0	0,00	0	0	0	0	3.955.022	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0
20-ene-31	0	0,00	0	0	0	0	3.955.022	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0
20-feb-31	1	380.457.87	0	0	0	0	3.955.022	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	380.457.87	2.328.402.139	0,00	0
20-mar-31	0	0,00	0	0	0	0	3.574.564	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0
20-abr-31	0	0,00	0	0	0	0	3.574.564	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0
20-may-31	1	357.312.01	0	0	0	0	3.574.564	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	357.312.01	2.218.550.246	0,00	0
20-jun-31	0	0,00	0	0	0	0	3.217.252	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0
20-jul-31	0	0,00	0	0	0	0	3.217.252	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0
20-ago-31	1	257.422.13	0	0	0	0	3.217.252	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	257.422.13	1.622.016.823	0,00	0
20-sep-31	0	0,00	0	0	0	0	2.959.830	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0
20-oct-31	0	0,00	0	0	0	0	2.959.830	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0
20-nov-31	1	239.249.09	0	0	0	0	2.959.830	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	239.249.09	1.529.519.419	0,00	0
20-dic-31	0	0,00	0	0	0	0	2.720.581	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0
20-ene-32	0	0,00	0	0	0	0	2.720.581	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0
20-feb-32	1	229.591.94	0	0	0	0	2.720.581	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	229.591.94	1.488.903.761	0,00	0
20-mar-32	0	0,00	0	0	0	0	2.490.989	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0
20-abr-32	0	0,00	0	0	0	0	2.490.989	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0
20-may-32	1	221.051.27	0	0	0	0	2.490.989	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	221.051.27	1.453.412.085	0,00	0
20-jun-32	0	0,00	0	0	0	0	2.269.938	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0
20-jul-32	0	0,00	0	0	0	0	2.269.938	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0
20-ago-32	1	214.449.89	0	0	0	0	2.269.938	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	214.449.89	1.429.737.426	0,00	0
20-sep-32	0	0,00	0	0	0	0	2.055.488	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0
20-oct-32	0	0,00	0	0	0	0	2.055.488	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0
20-nov-32	1	203.321.08	0	0	0	0	2.055.488	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	203.321.08	1.374.247.179	0,00	0
20-dic-32	0	0,00	0	0	0	0	1.852.167	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0
20-ene-33	0	0,00	0	0	0	0	1.852.167	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0
20-feb-33	1	196.758.01	0	0	0	0	1.852.167	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	196.758.01	1.347.989.153	0,00	0
20-mar-33	0	0,00	0	0	0	0	1.655.409	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0
20-abr-33	0	0,00	0	0	0	0	1.655.409	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0
20-may-33	1	188.066.70	0	0	0	0	1.655.409	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	188.066.70	1.305.182.878	0,00	0
20-jun-33	0	0,00	0	0	0	0	1.467.342	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0
20-jul-33	0	0,00	0	0	0	0	1.467.342	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0
20-ago-33	1	181.873.77	0	0	0	0	1.467.342	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	181.873.77	1.278.936.375	0,00	0
20-sep-33	0	0,00	0	0	0	0	1.285.468	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0
20-oct-33	0	0,00	0	0	0	0	1.285.468	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0
20-nov-33	1	170.480.05	0	0	0	0	1.285.468	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	170.480.05	1.214.499.844	0,00	0
20-dic-33	0	0,00	0	0	0	0	1.114.988	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0
20-ene-34	0	0,00	0	0	0	0	1.114.988	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0
20-feb-34	1	160.294.44	0	0	0	0	1.114.988	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	160.294.44	1.156.612.499	0,00	0
20-mar-34	0	0,00	0	0	0	0	954.704	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0
20-abr-34	0	0,00	0	0	0	0	954.704	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0
20-may-34	1	150.136.41	0	0	0	0	954.704	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	150.136.41	1.096.746.439	0,00	0
20-jun-34	0	0,00	0	0	0	0	804.568	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0
20-jul-34	0	0,00	0	0	0	0	804.568	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0
20-ago-34	1	138.461.82	0	0	0	0	804.568	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	138.461.82	1.024.202.084	0,00	0
20-sep-34	0	0,00	0	0	0	0	666.106	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0
20-oct-34	0	0,00	0	0	0	0	666.106	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0
20-nov-34	1	120.923.29	0	0	0	0	666.106	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	120.923.29	905.594.511	0,00	0
20-dic-34	0	0,00	0	0	0	0	545.182	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0
20-ene-35	0	0,00	0	0	0	0	545.182	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0
20-feb-35	1	111.405.31	0	0	0	0	545.182	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	111.405.31	844.563.651	0,00	0
20-mar-35	0	0,00	0	0	0	0	433.777	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0
20-abr-35	0	0,00	0	0	0	0	433.777	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0
20-may-35	1	102.555.38	0	0	0	0	433.777	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	102.555.38	786.599.727	0,00	0
20-jun-35	0	0,00	0	0	0	0	331.222	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0
20-jul-35	0	0,00	0	0	0	0	331.222	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0
20-ago-35	1	94.798.41	0	0	0	0	331.222	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	94.798.41	735.825.286	0,00	0
20-sep-35	0	0,00	0	0	0	0	236.423	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0
20-oct-35	0	0,00	0	0	0	0	236.423	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0
20-nov-35	1	72.996.33	0	0	0	0	236.423	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	72.996.33	573.313.171	0,00	0
20-dic-35	0	0,00	0	0	0	0	163.427													

0,00	0,83	2,60	5,75	12,84	32,02
------	------	------	------	-------	-------

20-may-14

Fecha		Principal Disponible		Serie A1	Serie A2	Serie B	Serie C	Serie D	Serie E	Serie F	Amortización Serie A2	Vida Media A2	Amortización Serie B	Vida Media B	Amortización Serie C	Vida Media C	Amortización Serie D	Vida Media D	Amortización Serie E	Vida Media E	Amortización Serie F	Vida Media F
												0.00	0.83		2.60		5.75		12.84		32.02	
												0.00	0.83		2.60		5.75		12.84		32.02	
Date	Principal available	Class A1	Class A2	Class B	Class C	Class D	Class E	Class F	Redemption Class A2	Average Life A2	Redemption Class B	Average Life B	Redemption Class C	Average Life C	Redemption Class D	Average Life D	Redemption Class E	Average Life E	Redemption Class F	Average Life F		
20-mar-38	0	0.00	0	0	0	0	0	49.951	53.700.000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	
20-abr-38	0	0.00	0	0	0	0	0	49.951	53.700.000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	
20-may-38	1	1.158.55	0	0	0	0	0	49.951	53.700.000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	1.158.55	10.155.861	0.00	0	
20-jun-38	0	0.00	0	0	0	0	0	48.792	53.700.000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	
20-jul-38	0	0.00	0	0	0	0	0	48.792	53.700.000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	
20-ago-38	1	1.133.74	0	0	0	0	0	48.792	53.700.000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	1.133.74	10.042.655	0.00	0	
20-sep-38	0	0.00	0	0	0	0	0	47.658	53.700.000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	
20-oct-38	0	0.00	0	0	0	0	0	47.658	53.700.000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	
20-nov-38	1	1.109.44	0	0	0	0	0	47.658	53.700.000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	1.109.44	9.929.485	0.00	0	
20-dic-38	0	0.00	0	0	0	0	0	46.549	53.700.000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	
20-ene-39	0	0.00	0	0	0	0	0	46.549	53.700.000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	
20-feb-39	1	1.085.64	0	0	0	0	0	46.549	53.700.000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	1.085.64	9.816.384	0.00	0	
20-mar-39	0	0.00	0	0	0	0	0	45.463	53.700.000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	
20-abr-39	0	0.00	0	0	0	0	0	45.463	53.700.000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	
20-may-39	1	1.062.34	0	0	0	0	0	45.463	53.700.000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	1.062.34	9.700.216	0.00	0	
20-jun-39	0	0.00	0	0	0	0	0	44.401	53.700.000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	
20-jul-39	0	0.00	0	0	0	0	0	44.401	53.700.000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	
20-ago-39	1	1.039.52	0	0	0	0	0	44.401	53.700.000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	1.039.52	9.587.465	0.00	0	
20-sep-39	0	0.00	0	0	0	0	0	43.361	53.700.000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	
20-oct-39	0	0.00	0	0	0	0	0	43.361	53.700.000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	
20-nov-39	1	1.017.17	0	0	0	0	0	43.361	53.700.000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	1.017.17	9.474.928	0.00	0	
20-dic-39	0	0.00	0	0	0	0	0	42.344	53.700.000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	
20-ene-40	0	0.00	0	0	0	0	0	42.344	53.700.000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	
20-feb-40	1	995.28	0	0	0	0	0	42.344	53.700.000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	995.28	9.362.630	0.00	0	
20-mar-40	0	0.00	0	0	0	0	0	41.349	53.700.000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	
20-abr-40	0	0.00	0	0	0	0	0	41.349	53.700.000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	
20-may-40	1	973.85	0	0	0	0	0	41.349	53.700.000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	973.85	9.248.661	0.00	0	
20-jun-40	0	0.00	0	0	0	0	0	40.375	53.700.000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	
20-jul-40	0	0.00	0	0	0	0	0	40.375	53.700.000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	
20-ago-40	1	952.86	0	0	0	0	0	40.375	53.700.000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	952.86	9.137.006	0.00	0	
20-sep-40	0	0.00	0	0	0	0	0	39.422	53.700.000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	
20-oct-40	0	0.00	0	0	0	0	0	39.422	53.700.000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	
20-nov-40	1	932.31	0	0	0	0	0	39.422	53.700.000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	932.31	9.025.702	0.00	0	
20-dic-40	0	0.00	0	0	0	0	0	38.490	53.700.000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	
20-ene-41	0	0.00	0	0	0	0	0	38.490	53.700.000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	
20-feb-41	1	912.18	0	0	0	0	0	38.490	53.700.000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	912.18	8.914.782	0.00	0	
20-mar-41	0	0.00	0	0	0	0	0	37.578	53.700.000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	
20-abr-41	0	0.00	0	0	0	0	0	37.578	53.700.000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	
20-may-41	1	892.48	0	0	0	0	0	37.578	53.700.000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	892.48	8.801.616	0.00	0	
20-jun-41	0	0.00	0	0	0	0	0	36.685	53.700.000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	
20-jul-41	0	0.00	0	0	0	0	0	36.685	53.700.000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	
20-ago-41	1	873.18	0	0	0	0	0	36.685	53.700.000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	873.18	8.691.623	0.00	0	
20-sep-41	0	0.00	0	0	0	0	0	35.812	53.700.000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	
20-oct-41	0	0.00	0	0	0	0	0	35.812	53.700.000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	
20-nov-41	1	854.28	0	0	0	0	0	35.812	53.700.000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	854.28	8.582.111	0.00	0	
20-dic-41	0	0.00	0	0	0	0	0	34.958	53.700.000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	
20-ene-42	0	0.00	0	0	0	0	0	34.958	53.700.000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	
20-feb-42	1	835.78	0	0	0	0	0	34.958	53.700.000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	835.78	8.473.108	0.00	0	
20-mar-42	0	0.00	0	0	0	0	0	34.122	53.700.000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	
20-abr-42	0	0.00	0	0	0	0	0	34.122	53.700.000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	
20-may-42	1	817.66	0	0	0	0	0	34.122	53.700.000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	817.66	8.362.179	0.00	0	
20-jun-42	0	0.00	0	0	0	0	0	33.304	53.700.000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	
20-jul-42	0	0.00	0	0	0	0	0	33.304	53.700.000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	
20-ago-42	1	799.91	0	0	0	0	0	33.304	53.700.000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	799.91	8.254.308	0.00	0	
20-sep-42	0	0.00	0	0	0	0	0	32.505	53.700.000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	
20-oct-42	0	0.00	0	0	0	0	0	32.505	53.700.000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0					

0,00	0,83	2,60	5,75	12,84	32,02
------	------	------	------	-------	-------

20-may-14

		0,00								0,83		2,60		5,75		12,84		32,02			
Fecha		Principal Disponible	Serie A1	Serie A2	Serie B	Serie C	Serie D	Serie E	Serie F	Amortización Serie A2	Vida Media A2	Amortización Serie B	Vida Media B	Amortización Serie C	Vida Media C	Amortización Serie D	Vida Media D	Amortización Serie E	Vida Media E	Amortización Serie F	Vida Media F
											0,00		0,83		2,60		5,75		12,84		32,02
Date		Principal available	Class A1	Class A2	Class B	Class C	Class D	Class E	Class F	Redemption Class A2	Average Life A2	Redemption Class B	Average Life B	Redemption Class C	Average Life C	Redemption Class D	Average Life D	Redemption Class E	Average Life E	Redemption Class F	Average Life F
20-feb-45	1	137,63	0	0	0	0	0	856	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	137,63	1.546.150	0,00	0
20-mar-45	0	0,00	0	0	0	0	0	718	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0
20-abr-45	0	0,00	0	0	0	0	0	718	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0
20-may-45	1	133,64	0	0	0	0	0	718	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	133,64	1.513.232	0,00	0
20-jun-45	0	0,00	0	0	0	0	0	584	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0
20-jul-45	0	0,00	0	0	0	0	0	584	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0
20-ago-45	1	129,75	0	0	0	0	0	584	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	129,75	1.481.045	0,00	0
20-sep-45	0	0,00	0	0	0	0	0	455	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0
20-oct-45	0	0,00	0	0	0	0	0	455	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0
20-nov-45	1	125,94	0	0	0	0	0	455	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	125,94	1.449.189	0,00	0
20-dic-45	0	0,00	0	0	0	0	0	329	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0
20-ene-46	0	0,00	0	0	0	0	0	329	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0
20-feb-46	1	122,22	0	0	0	0	0	329	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	122,22	1.417.658	0,00	0
20-mar-46	0	0,00	0	0	0	0	0	206	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0
20-abr-46	0	0,00	0	0	0	0	0	206	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0
20-may-46	1	194,90	0	0	0	0	0	206	53.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	194,90	2.277.963	53.700.000,00	627.645.600,000