



F.T.A. SANTANDER HIPOTECARIO III

DESIREE PEREZ MONTORO

ANALISTA

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

CIUDAD GRUPO SANTANDER

28660 BOADILLA DEL MONTE

desperez@gruposantander.com

Tel: 912893278



DENOMINACION DEL FONDO:

F.T.A. SANTANDER HIPOTECARIO III

INFORMACIÓN

CORRESPONDIENTE AL:

TRIMESTRE/SEMESTRE:

18/07/2013

-

18/10/2013

AÑO:

2013

Personas que asumen la responsabilidad de esta información y cargos que ocupan:

Firma:

IGNACIO ORTEGA GAVARA - DIRECTOR GENERAL

I. DATOS GENERALES SOBRE EL FONDO

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

II. VALORES EMITIDOS POR EL FONDO: BONOS DE TITULIZACION

SERIES PRELACIÓN CÓDIGO ISIN	Nº BONOS	NOMINAL EN CIRCULACIÓN			
			Inicial	Actual	%Act/In
BONOS SERIE A1 ES0338093000	6.133	Nominal Unitario	100.000,00	39.327,11	
		Nominal Total	613.300.000,00	241.193.165,63	39,33 %
BONOS SERIE A2 ES0338093018	15.400	Nominal Unitario	100.000,00	55.885,85	
		Nominal Total	1.540.000.000,00	860.642.090,00	55,89 %
BONOS SERIE A3 ES0338093026	4.200	Nominal Unitario	100.000,00	55.885,85	
		Nominal Total	420.000.000,00	234.720.570,00	55,89 %
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 octubre 2013			Fecha Próximo Cupón 20 enero 2014		
	Amortización de los Bonos	Intereses Brutos Bonos	Tipo de Interés	Importe Bruto Próximo Cupón	Importe Neto Próximo Cupón
BONOS SERIE A1	727,53 €	28,56 €	0,2850 %	29,27 €	23,12 €
BONOS SERIE A2	1.033,85 €	52,22 €	0,3650 %	53,26 €	42,08 €
BONOS SERIE A3	1.033,85 €	60,95 €	0,4250 %	62,02 €	49,00 €
BONOS SERIE B	0,00 €	112,19 €	0,4450 %	116,19 €	91,79 €
BONOS SERIE C	0,00 €	132,63 €	0,5250 %	137,08 €	108,29 €
BONOS SERIE D	0,00 €	196,52 €	0,7750 %	202,36 €	159,86 €
BONOS SERIE E	0,00 €	0,00 €	2,3250 %	607,08 €	479,59 €
BONOS SERIE F	0,00 €	0,00 €	0,7250 %	189,31 €	149,55 €
Amortización devengada no pagada	0,00 €				
Amortización Calendario	185.978.589,80				

III. ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL FONDO: DERECHOS DE CRÉDITO

DERECHOS DE CRÉDITO	A LA EMISIÓN	SITUACIÓN ACTUAL
Número de Derechos de Crédito	16.890	10.121
Saldo Pendiente de Amortizar Derechos	2.800.000.012,17	1.377.277.241,78
Importes Unitarios Derechos Vivos	165.778,57	136.081,14
Típos de Interés	4,02 %	1,54 %

TASAS DE AMORTIZACIÓN ANTICIPADA	SITUACIÓN ACTUAL
Tasa mensual actual anualizada:	5,21 %
Tasa últimos 12 meses anualizada:	8,18 %
Tasa anualizada desde Constitución del Fondo	8,28 %

MOROSIDAD ACTUAL	Hasta 1 mes	De 1 a 6 meses	Mayor de 6 meses
Deuda Vencida(Principal+Intereses)	34.948,44	255.027,41	44.646,46
Deuda Pendiente de vencimiento	0,00	0,00	1.377.068.231,31
Deuda Total	34.948,44	255.027,41	1.377.112.877,77

F.T.A. SANTANDER HIPOTECARIO III

INFORME TRIMESTRAL BONOS DE TITULIZACIÓN

18 octubre 2013

BONOS TITULIZACIÓN DE ACTIVOS. PRINCIPAL	
Saldo anterior	1.610.381.227,12 €
Amortizaciones	24.725.401,49 €
Saldo actual	1.585.655.825,63 €
% sobre saldo inicial	56,18%
Amortización devengada no pagada	185.978.589,80 €

DATOS	
Fecha de determinación	11/10/2013
Fecha de Pago de Cupón Actual	18/10/2013
Fecha de Pago de Cupón Anterior	18/07/2013
Número de días	92
Tipo de referencia (%)	0,225 %
Próxima Fecha de Pago	20/01/2014

BONOS DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS. INTERESES	
Intereses pagados Serie A1	175.158,48 €
Intereses pagados Serie A2	804.188,00 €
Intereses pagados Serie A3	255.990,00 €
Intereses pagados Serie B	88.854,48 €
Intereses pagados Serie C	62.999,25 €
Intereses pagados Serie D	141.494,40 €
Intereses pagados Serie E	0,00 €
Intereses pagados Serie F	0,00 €
Intereses devengados no pagados	3.244.020,08 €

VIDA RESIDUAL (AÑOS)		
	INICIAL	18-oct-2013
BONOS SERIE A1	1,26	5,89
BONOS SERIE A2	7,29	5,89
BONOS SERIE A3	17,37	5,89
BONOS SERIE B	20,77	15,93
BONOS SERIE C	20,77	18,70
BONOS SERIE D	20,77	23,65
BONOS SERIE E	20,77	30,90
BONOS SERIE F	15,31	8,49

F.T.A. SANTANDER HIPOTECARIO III

INFORME TRIMESTRAL DERECHOS DE CREDITO

18 octubre 2013

DERECHOS DE CRÉDITO. PRINCIPAL	
Saldo anterior	1.406.317.193,43 €
Amortizaciones	29.039.951,65 €
Saldo actual	1.377.277.241,78 €
Número de derechos de crédito	10.121
LTV	71,82%

DERECHOS DE CRÉDITO. INTERESES	
Intereses cobrados en el trimestre	5.477.427,89 €
Intereses devengados en el trimestre	5.473.005,37 €

DERECHOS DE CRÉDITO EN MOROSIDAD					
	HASTA 30 DÍAS	30 A 60 DÍAS	60 A 90 DÍAS	90 A 180 DÍAS	MÁS 180 DÍAS
Principal	26.455,57 €	48.334,96 €	48.495,39 €	65.761,91 €	19.962,64 €
Intereses	8.487,87 €	21.718,10 €	25.474,11 €	45.242,94 €	24.683,82 €
Saldo de los derechos de crédito	12.480.431,42 €	10.311.824,66 €	7.278.125,89 €	7.372.391,46 €	22.098.310,52 €
Número de derechos de crédito	88	72	43	46	133
% sobre saldo de los derechos de crédito	0,91%	0,75%	0,53%	0,54%	1,60%

* 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	45.202.491,44 €
Write Off trimestre	2.594.097,11 €
Write Off acumulados actuales	47.796.588,55 €

F.T.A. SANTANDER HIPOTECARIO III

INFORME TRIMESTRAL DERECHOS DE CREDITO

18 octubre 2013

CONTENCIOSOS / JUDICIALES

Saldo anterior	27.220.521,54 €
Diferencia	-4.570.780,00 €
Saldo actual	22.649.741,54 €
Número derechos de crédito contenciosos	430

ADJUDICADOS

Saldo anterior	38.962.507,98 €
Diferencia	1.212.011,41 €
Saldo actual	40.174.519,39 €
Número derechos de crédito adjudicados	442

PERDIDAS DE LA CARTERA

Saldo anterior	78.098.479,87 €
Diferencia	1.400.415,08 €
Saldo actual	79.498.894,95 €

F.T.A. SANTANDER HIPOTECARIO III

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS Y CUENTA DE TESORERÍA

18 octubre 2013

ORIGEN	27.632.031,36 €
PRINCIPAL COBRADO	
Amortización derechos de crédito	21.466.356,74 €
INTERESES COBRADOS	
Intereses de derechos de crédito	5.477.427,89 €
Intereses de reinversión	206,26 €
CONTENCIOSOS / JUDICIALES	204.533,14 €
INGRESOS/GASTOS DE ADJUDICADOS	484.150,67 €
FONDO DE RESERVA	0,00 €
OTROS	-643,34 €

ESTADO CUENTA DE TESORERÍA	1.119,98 €
FONDO DE RESERVA PRINCIPAL	
Saldo anterior	0,00 €
Utilizado en el período	0,00 €
Saldo actual	0,00 €
RETENCIÓN A CUENTA DEL IRPF	1.119,98 €
GASTOS EMISIÓN RETENIDOS	0,00 €
OTROS	0,00 €

APLICACIÓN	27.632.031,36 €
GASTOS ORDINARIOS	4.809,22 €
COMISION SOCIEDAD GESTORA	81.180,86 €
PAGO SWAP	5.488.132,06 €
SWAP COBRO	-4.196.263,00 €
INTERESES BONOS SERIE A1	175.158,48 €
INTERESES BONOS SERIE A2	804.188,00 €
INTERESES BONOS SERIE A3	255.990,00 €
INTERESES BONOS SERIE B	88.854,48 €
INTERESES BONOS SERIE C	62.999,25 €
INTERESES BONOS SERIE D	141.494,40 €
INTERESES BONOS SERIE E	0,00 €
AMORTIZACIÓN BONOS SERIE A1	4.461.941,49 €
AMORTIZACIÓN BONOS SERIE A2	15.921.290,00 €
AMORTIZACIÓN BONOS SERIE A3	4.342.170,00 €
AMORTIZACIÓN BONOS SERIE B	0,00 €
AMORTIZACIÓN BONOS SERIE C	0,00 €
AMORTIZACIÓN BONOS SERIE D	0,00 €
AMORTIZACIÓN BONOS SERIE E	0,00 €
REMANENTE	86,11 €
FONDO DE RESERVA	0,00 €
INTERESES SERIE F	0,00 €
RESOLUCIÓN CONTRATO SWAP	0,00 €
INTERESES PRESTAMO SUBORDINADO	0,00 €
AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO SUBORDINADO	0,00 €
COMISION FIJA	0,00 €
INGRESOS EXTRAORD SERIE F	0,00 €

F.T.A. SANTANDER HIPOTECARIO III

MEJORA CREDITICIA Y PRÉSTAMO SUBORDINADO

18 octubre 2013

MEJORA DE CRÉDITO		
CONCEPTOS	INICIAL	18-oct-2013
EMISIÓN SUBORDINADA	8,10 %	16,46%
FONDO DE RESERVA PRINCIPAL	22.400.000,00 € (0,79 %)	0,00 € (0,00 %)
MARGEN ADICIONAL	0,65%	0,65%

PRÉSTAMOS SUBORDINADOS		
CONCEPTOS	INICIAL	18-oct-2013
PRESTAMO SUBORDINADO PRINCIPAL		
Saldo vivo	2.600.000,00 €	1.529.514,87 €
Tipo de interés	4,447 %	0,725 %

F.T.A. SANTANDER HIPOTECARIO III

INFORMACIÓN RELATIVA A LOS TRIGGERS

18 octubre 2013

TRIGGERS FONDO DE RESERVA	
1. SI 1.A) ES MAYOR QUE 1.B) NO SE AMORTIZA EL FONDO DE RESERVA:	
1.A) MOROSIDAD ENTRE 90 DÍAS Y 18 MESES	29.470.701,98 €
1.B) 1% SALDO VIVO DERECHOS DE CRÉDITO SIN FALLIDOS	13.772.772,42 €

SE HA ALCANZADO EL NIVEL DEL TRIGGER. NO OBSTANTE, HEMOS TENIDO QUE UTILIZAR EL FONDO DE RESERVA AL COMPLETO AL NO TENER LIQUIDEZ SUFICIENTE

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	29.470.701,98 €
1.B) 1,5% SALDO VIVO PRÉSTAMOS SIN TENER EN CUENTA FALLIDOS	20.659.158,63 €

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.

F.T.A. SANTANDER HIPOTECARIO III

INFORMACIÓN RELATIVA A LOS TRIGGERS

18 abril 2013

TRIGGERS PRELACIÓN DE PAGOS	
1. Si 1.a) es mayor que 1.b) se postergará el pago de intereses de la Serie B:	
1.a) Saldo vivo acumulado de de préstamos fallidos	182.704.328,38 €
1.b) 14% Saldo Vivo Inicial de los derechos de crédito	392.000.001,70 €
2. Si 2.a) es mayor que 2.b) se postergará el pago de intereses de la Serie C:	
2.a) Saldo vivo acumulado de préstamos fallidos	182.704.328,38 €
2.b) 11% Saldo Vivo Inicial de los derechos de crédito	308.000.001,34 €
3. Si 3.a) es mayor que 3.b) se postergará el pago de intereses de la Serie D:	
3.a) Saldo vivo acumulado de préstamos fallidos	182.704.328,38 €
3.b) 7% Saldo Vivo Inicial de los derechos de crédito	196.000.000,85 €
4. Si 4.a) es mayor que 4.b) se postergará el pago de intereses de la Serie E:	
4.a) Saldo vivo acumulado de préstamos fallidos	182.704.328,38 €
4.b) 6% Saldo Vivo Inicial de los derechos de crédito	168.000.000,73 €

SE HA ALCANZO EL NIVEL DEL ÚLTIMO TRIGGER, POR TANTO SE POSTERGA EL PAGO DE INTERESES DE BONOS DE LA SERIE E.

F.T.A. SANTANDER HIPOTECARIO III

DEFINICIONES

18 octubre 2013

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

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

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

SALDO 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.

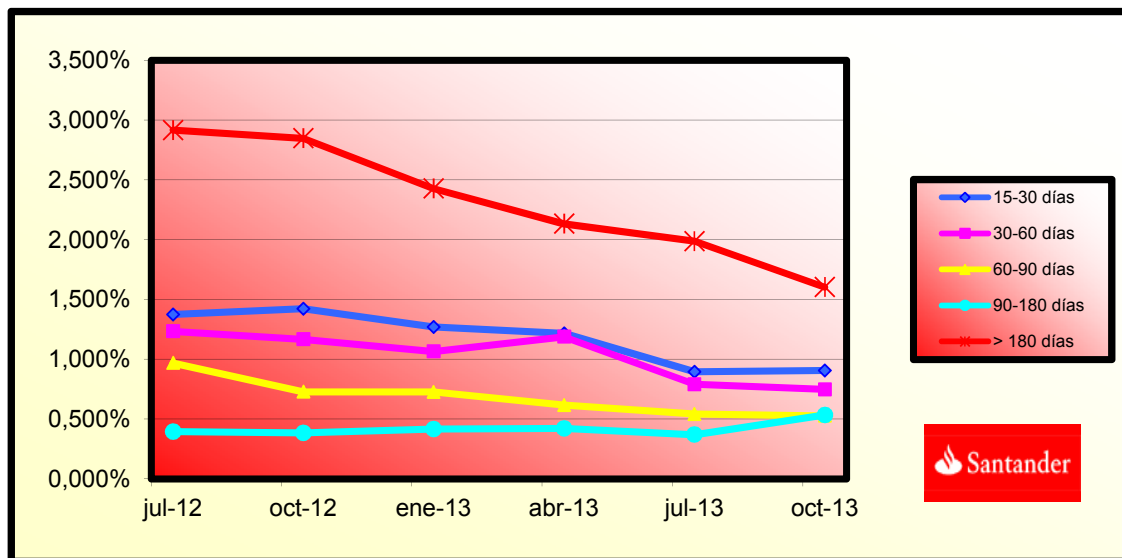
CONTENCIOSO / JUDICIAL Préstamos sobre los que el Cedente va a iniciar acciones judiciales. Esta cantidad está incluida en el cuadro de morosidad.

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

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

**INFORME HISTORICO DE MOROSIDAD
18 DE OCTUBRE DE 2013**

Fecha	jul-12	oct-12	ene-13	abr-13	jul-13	oct-13
15-30 días	1,375%	1,425%	1,271%	1,218%	0,895%	0,906%
30-60 días	1,235%	1,168%	1,066%	1,189%	0,793%	0,749%
60-90 días	0,970%	0,729%	0,728%	0,618%	0,543%	0,528%
90-180 días	0,397%	0,385%	0,418%	0,422%	0,371%	0,535%
> 180 días	2,917%	2,849%	2,428%	2,134%	1,989%	1,604%



FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
SANTANDER HIPOTECARIO 3
18 DE OCTUBRE DE 2013

	OUTSTANDING BALANCE	% OUTSTANDING BALANCE	NUMBER	% NUMBER
0,00 - 9,99	1.545.329,16	0,1122%	70	0,6574%
10,00 - 19,99	5.393.717,62	0,3916%	132	1,2397%
20,00 - 29,99	18.250.870,43	1,3251%	266	2,4981%
30,00 - 39,99	36.241.817,54	2,6314%	404	3,7941%
40,00 - 49,99	50.480.194,02	3,6652%	515	4,8366%
50,00 - 59,99	72.581.863,70	5,2700%	732	6,8745%
60,00 - 69,99	211.531.757,51	15,3587%	1.797	16,8764%
70,00 - 79,99	438.377.692,18	31,8293%	3.065	28,7847%
> 80,00	542.873.999,62	39,4165%	3.667	34,44%

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

18 DE OCTUBRE DE 2013

CONTRATO	CONTRAPARTE	AGENCIA RATING	RATING MÍNIMO EXIGIDO	RATING ACTUAL
CUENTA DE TESORERÍA	BANCO SANTANDER	MOODY'S S&P FITCH	P-1 c/p A-1 c/p F-1 c/p	Baa2 l/p P-2 c/p A-2 c/p BBB+ l/p F-2 c/p
SWAP	BANCO SANTANDER	MOODY'S S&P FITCH	A2 l/p y P1 c/p A- l/p A l/p F-1 cp	Baa2 l/p P-2 c/p BBB l/p A-2 c/p BBB+ l/p F-2 c/p
AGENTE PAGOS	BANCO SANTANDER	MOODY'S S&P FITCH	P-1 c/p A-1 c/p F-1 c/p	Baa2 l/p P-2 c/p BBB l/p A-2 c/p BBB+ l/p F-2 c/p

**LA CONTRAPARTE NO TIENE EL RATING MÍNIMO EXIGIDO. SE HA TRASLADADO LA CUENTA
CONTRAPARTE CON EL RATING MÍNIMO EXIGIDO.
SE HA CONSTITUIDO UN DEPÓSITO EN GARANTÍA DEL SWAP**

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
			0,72%					8,18%	

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
			0,72%					8,18%	
abr-07	2.800.000.002,16		100,00%	100,00%					
may-07	2.782.824.327,96	2.764.802.362,68	99,28%	99,35%	0,65%	7,50%	0,65%	7,50%	2.762.863.660,20
jun-07	2.778.524.969,75	2.744.889.022,61	98,57%	98,79%	0,61%	7,05%	0,57%	6,59%	2.738.808.264,03
jul-07	2.774.211.336,68	2.722.930.559,58	97,86%	98,15%	0,62%	7,19%	0,65%	7,48%	2.714.941.840,42
ago-07	2.769.950.494,56	2.700.942.838,87	97,16%	97,51%	0,63%	7,29%	0,65%	7,58%	2.691.328.178,47
sep-07	2.765.675.506,03	2.687.462.814,86	96,46%	97,17%	0,57%	6,65%	0,35%	4,07%	2.667.899.941,25
oct-07	2.761.398.495,38	2.672.409.772,13	95,77%	96,78%	0,54%	6,34%	0,41%	4,77%	2.644.667.393,28
nov-07	2.757.107.300,69	2.659.564.103,98	95,09%	96,46%	0,51%	5,99%	0,33%	3,84%	2.621.617.382,27
dic-07	2.752.801.874,20	2.644.105.564,21	94,40%	96,05%	0,50%	5,86%	0,43%	4,99%	2.598.748.536,57
ene-08	2.748.482.167,96	2.618.281.981,00	93,73%	95,26%	0,54%	6,27%	0,82%	9,42%	2.576.059.494,58
feb-08	2.744.148.133,86	2.603.307.114,08	93,05%	94,87%	0,53%	6,13%	0,41%	4,87%	2.553.548.904,73
mar-08	2.739.799.723,63	2.585.288.720,65	92,39%	94,36%	0,53%	6,14%	0,53%	6,23%	2.531.215.425,36
abr-08	2.735.436.888,82	2.569.319.358,40	91,72%	93,93%	0,52%	6,07%	0,46%	5,37%	2.509.057.724,71
may-08	2.731.059.580,81	2.555.774.802,45	91,07%	93,58%	0,51%	5,94%	0,37%	4,32%	2.487.074.480,79
jun-08	2.726.667.750,82	2.535.285.062,83	90,41%	92,98%	0,52%	6,05%	0,64%	7,44%	2.465.264.381,33
jul-08	2.722.261.349,88	2.516.506.059,28	89,76%	92,44%	0,52%	6,09%	0,58%	6,74%	2.443.626.123,71
ago-08	2.717.840.328,86	2.497.142.688,79	89,12%	91,88%	0,53%	6,15%	0,61%	7,06%	2.422.158.414,90
sep-08	2.713.404.638,44	2.481.323.553,60	88,48%	91,45%	0,52%	6,12%	0,47%	5,51%	2.400.859.971,36
oct-08	2.708.954.229,14	2.467.766.079,07	87,85%	91,10%	0,52%	6,03%	0,38%	4,50%	2.379.729.519,00
nov-08	2.704.489.051,30	2.450.242.123,51	87,22%	90,60%	0,52%	6,04%	0,55%	6,36%	2.358.765.793,12

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
			0,72%					8,18%	

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
			0,72%					8,18%	
dic-08	2.700.013.416,84	2.405.088.764,84	86,59%	89,08%	0,58%	6,70%	1,68%	18,40%	2.337.971.315,18
ene-09	2.695.522.929,45	2.380.317.939,35	85,97%	88,31%	0,59%	6,86%	0,87%	9,90%	2.317.341.021,23
feb-09	2.691.017.539,00	2.358.512.179,02	85,35%	87,64%	0,60%	6,94%	0,75%	8,64%	2.296.873.674,61
mar-09	2.686.497.195,15	2.342.718.793,46	84,74%	87,20%	0,59%	6,89%	0,50%	5,87%	2.276.568.047,72
abr-09	2.681.961.847,36	2.302.209.228,54	84,13%	85,84%	0,63%	7,35%	1,56%	17,22%	2.256.422.922,01
may-09	2.677.411.444,94	2.282.328.338,75	83,53%	85,24%	0,64%	7,38%	0,70%	8,03%	2.236.437.087,90
jun-09	2.672.845.936,99	2.253.347.613,09	82,93%	84,31%	0,65%	7,58%	1,10%	12,44%	2.216.609.344,67
jul-09	2.668.265.272,41	2.204.398.348,10	82,34%	82,62%	0,70%	8,14%	2,00%	21,57%	2.196.938.500,47
ago-09	2.663.669.399,93	2.184.386.776,52	81,75%	82,01%	0,71%	8,15%	0,74%	8,49%	2.177.423.372,19
sep-09	2.659.058.268,07	2.167.634.444,26	81,16%	81,52%	0,70%	8,11%	0,59%	6,91%	2.158.062.785,44
oct-09	2.654.431.825,16	2.133.876.577,69	80,58%	80,39%	0,72%	8,36%	1,39%	15,42%	2.138.855.574,46
nov-09	2.649.790.019,31	2.113.395.051,18	80,00%	79,76%	0,73%	8,38%	0,79%	9,04%	2.119.800.582,04
dic-09	2.645.132.798,46	2.096.280.684,01	79,42%	79,25%	0,72%	8,35%	0,64%	7,36%	2.100.896.659,51
ene-10	2.640.460.110,32	2.080.055.694,56	78,86%	78,78%	0,72%	8,31%	0,60%	6,95%	2.082.142.666,64
feb-10	2.635.773.625,60	2.064.013.391,42	78,29%	78,31%	0,72%	8,27%	0,59%	6,91%	2.063.538.820,66
mar-10	2.631.075.008,59	2.048.562.357,20	77,73%	77,86%	0,71%	8,22%	0,57%	6,64%	2.045.085.303,59
abr-10	2.626.360.785,82	2.030.215.085,12	77,17%	77,30%	0,71%	8,22%	0,72%	8,28%	2.026.778.303,18
may-10	2.621.630.904,23	2.013.805.976,78	76,62%	76,82%	0,71%	8,20%	0,63%	7,30%	2.008.616.712,69
jun-10	2.616.901.712,49	1.994.676.026,59	76,07%	76,22%	0,71%	8,22%	0,77%	8,87%	1.990.611.910,09
jul-10	2.612.156.804,02	1.979.546.187,77	75,52%	75,78%	0,71%	8,18%	0,58%	6,72%	1.972.750.186,24
ago-10	2.607.396.125,23	1.964.432.802,84	74,98%	75,34%	0,71%	8,14%	0,58%	6,77%	1.955.030.459,88
sep-10	2.602.620.011,08	1.953.396.912,12	74,44%	75,06%	0,70%	8,06%	0,38%	4,46%	1.937.451.947,10
oct-10	2.597.828.020,18	1.945.690.965,89	73,91%	74,90%	0,69%	7,93%	0,21%	2,50%	1.920.013.289,97

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
			0,72%					8,18%	

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
			0,72%					8,18%	
nov-10	2.593.020.098,21	1.932.040.230,92	73,38%	74,51%	0,68%	7,88%	0,52%	6,04%	1.902.713.430,87
dic-10	2.588.196.190,60	1.921.619.756,05	72,85%	74,25%	0,67%	7,80%	0,35%	4,17%	1.885.551.319,97
ene-11	2.583.356.242,52	1.906.233.315,13	72,33%	73,79%	0,67%	7,79%	0,61%	7,13%	1.868.525.915,12
feb-11	2.578.500.198,89	1.896.145.211,71	71,81%	73,54%	0,67%	7,71%	0,34%	4,03%	1.851.636.181,83
mar-11	2.573.628.004,33	1.888.739.265,02	71,30%	73,39%	0,66%	7,60%	0,20%	2,40%	1.834.881.093,17
abr-11	2.568.739.603,20	1.879.383.840,50	70,78%	73,16%	0,65%	7,51%	0,31%	3,61%	1.818.259.629,75
may-11	2.563.834.939,55	1.868.976.809,36	70,28%	72,90%	0,64%	7,45%	0,36%	4,28%	1.801.770.779,65
jun-11	2.558.923.069,71	1.856.697.314,15	69,77%	72,56%	0,64%	7,41%	0,47%	5,45%	1.785.419.896,38
jul-11	2.553.994.854,59	1.848.824.208,60	69,27%	72,39%	0,63%	7,32%	0,23%	2,75%	1.769.199.554,32
ago-11	2.549.050.237,42	1.840.095.585,32	68,77%	72,19%	0,62%	7,24%	0,28%	3,30%	1.753.108.764,17
sep-11	2.544.094.069,35	1.832.487.280,12	68,28%	72,03%	0,62%	7,16%	0,22%	2,60%	1.737.149.895,33
oct-11	2.539.121.401,94	1.822.803.908,98	67,79%	71,79%	0,61%	7,10%	0,33%	3,93%	1.721.318.585,08
nov-11	2.534.132.177,47	1.801.221.037,83	67,31%	71,08%	0,62%	7,18%	0,99%	11,25%	1.705.613.865,98
dic-11	2.529.126.337,81	1.772.015.401,09	66,82%	70,06%	0,63%	7,34%	1,43%	15,84%	1.690.034.777,58
ene-12	2.524.103.824,46	1.725.025.564,29	66,34%	68,34%	0,67%	7,70%	2,46%	25,82%	1.674.580.366,47
feb-12	2.519.064.578,50	1.696.956.691,90	65,87%	67,36%	0,68%	7,85%	1,43%	15,88%	1.659.249.686,13
mar-12	2.514.008.540,59	1.664.972.797,44	65,40%	66,23%	0,70%	8,04%	1,69%	18,47%	1.644.041.796,94
abr-12	2.508.936.070,60	1.636.499.849,29	64,93%	65,23%	0,71%	8,19%	1,51%	16,70%	1.628.956.038,55
may-12	2.503.846.689,51	1.616.594.762,83	64,46%	64,56%	0,71%	8,25%	1,02%	11,53%	1.613.991.209,10
jun-12	2.498.743.378,73	1.597.589.181,77	64,00%	63,94%	0,72%	8,29%	0,97%	11,08%	1.599.148.336,17
jul-12	2.493.623.044,38	1.580.115.924,87	63,54%	63,37%	0,72%	8,32%	0,89%	10,18%	1.584.424.538,27
ago-12	2.488.485.624,70	1.564.182.029,22	63,08%	62,86%	0,72%	8,34%	0,80%	9,23%	1.569.818.909,48
sep-12	2.483.331.057,34	1.554.127.524,69	62,63%	62,58%	0,72%	8,29%	0,44%	5,11%	1.555.330.550,37
oct-12	2.478.159.279,39	1.539.686.973,08	62,18%	62,13%	0,72%	8,29%	0,72%	8,33%	1.540.958.568,01
nov-12	2.472.970.508,07	1.521.938.994,74	61,74%	61,54%	0,72%	8,33%	0,95%	10,77%	1.526.702.249,16

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
			0,72%					8,18%	

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
			0,72%					8,18%	
dic-12	2.467.764.399,26	1.506.320.965,67	61,29%	61,04%	0,72%	8,34%	0,82%	9,38%	1.512.560.538,32
ene-13	2.462.542.562,14	1.487.577.338,20	60,85%	60,41%	0,73%	8,39%	1,03%	11,74%	1.498.533.580,32
feb-13	2.457.303.263,50	1.476.237.684,49	60,42%	60,08%	0,73%	8,36%	0,55%	6,41%	1.484.619.478,02
mar-13	2.452.046.436,83	1.459.939.303,77	59,98%	59,54%	0,73%	8,39%	0,89%	10,19%	1.470.817.369,89
abr-13	2.446.772.014,78	1.445.554.898,16	59,55%	59,08%	0,73%	8,40%	0,77%	8,88%	1.457.126.400,50
may-13	2.441.480.482,39	1.431.631.808,24	59,13%	58,64%	0,73%	8,40%	0,75%	8,62%	1.443.546.047,52
jun-13	2.436.171.735,54	1.419.209.298,96	58,70%	58,26%	0,73%	8,39%	0,65%	7,55%	1.430.075.439,94
jul-13	2.430.845.308,59	1.406.317.193,43	58,28%	57,85%	0,73%	8,38%	0,69%	7,99%	1.416.713.503,20
ago-13	2.425.501.939,53	1.396.029.042,66	57,86%	57,56%	0,72%	8,35%	0,51%	5,98%	1.403.459.872,32
sep-13	2.420.142.260,08	1.386.510.282,54	57,45%	57,29%	0,72%	8,31%	0,46%	5,40%	1.390.314.114,27
oct-13	2.414.769.445,67	1.377.277.241,78	57,04%	57,04%	0,72%	8,28%	0,44%	5,21%	1.377.277.241,78

FTA SANTANDER HIPOTECARIO 3																								
18-oct-13																								
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
										5,89		5,89		5,89		15,93		18,70		23,65		30,90		8,49

DATE		PRINCIPAL AVAILABLE	CLASS A1	CLASS A2	CLASS A3	CLASS B	CLASS C	CLASS D	CLASS E	CLASS F	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
												5,89		5,89		5,89		15,93		18,70		23,65		30,90		8,49
04-abr-07			613.300.000	1.540.000.000	420.000.000	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000															22.400.000	0,00	
18-may-07	0	0,00	613.300.000	1.540.000.000	420.000.000	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00	
18-jun-07	0	0,00	613.300.000	1.540.000.000	420.000.000	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00	
18-jul-07	1	85.058.161,74	613.300.000	1.540.000.000	420.000.000	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	85.058.161,74	-194.272.841.416	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00	
18-ago-07	0	0,00	528.241.838	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	528.241.838	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	70.274.447,14	528.241.838	1.540.000.000	420.000.000	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	70.274.447,14	-154.041.588.134	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00	
18-nov-07	0	0,00	457.967.391	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	457.967.391	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	76.038.492,34	457.967.391	1.540.000.000	420.000.000	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	72.650.628,46	-152.566.319.773	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00	
18-feb-08	0	0,00	431.581.970	1.540.000.000	420.000.000	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	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	48.982.611,45	431.581.970	1.540.000.000	420.000.000	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	8.835.732,24	-17.750.988.072	0	0	8.598.616,76	-17.274.621.071	0	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	65.431.601,00	422.746.237	1.540.000.000	411.401.383	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	11.650.902,77	-22.346.431.513	0	0	11.338.238,17	-21.746.740.807	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00		
18-ago-08	0	0,00	411.095.334	1.540.000.000	400.063.145	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	411.095.334	1.540.000.000	400.063.145	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	63.896.604,71	411.095.334	1.540.000.000	400.063.145	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	11.172.192,89	-20.400.424.219	0	0	10.872.374,99	-19.852.956.727	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00	
18-nov-08	0	0,00	399.923.141	1.540.000.000	389.190.770	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	399.923.141	1.540.000.000	389.190.770	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	62.388.497,77	399.923.141	1.540.000.000	389.190.770	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	10.712.487,64	-18.575.453,572	157.073.762,05	-272.365.903.398	10.425.006,43	-18.076.961.145	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00	
18-feb-09	0	0,00	389.210.653	1.382.926.238	378.765.764	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	389.210.653	1.382.926.238	378.765.764	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	60.918.998,21	389.210.653	1.382.926.238	378.765.764	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	11.023.326,61	-18.122.250.136	39.187.387,50	-64.391.185.057	10.727.000,00	-17.635.919.915	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00		
18-may-09	0	0,00	378.187.387	1.343.758.850	368.038.318	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	378.187.387	1.343.758.850	368.038.318	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	59.484.421,54	378.187.387	1.343.758.850	368.038.318	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	10.763.836,32	-16.716.242.464	38.245.602,20	-59.395.420.211	10.474.960,03	-16.267.843.983	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00	
18-ago-09	0	0,00	367.423.547	1.305.513.248	357.563.338	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	367.423.547	1.305.513.248	357.563.338	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	58.062.926,01	367.423.547	1.305.513.248	357.563.338	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	10.510.235,56	-15.555.454.159	37.344.508,44	-54.560.326.836	10.228.162,00	-14.943.373.907	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00	
18-nov-09	0	0,00	358.913.312	1.268.168.740	347.335.156	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	358.913.312	1.268.168.740	347.335.156	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	56.712.907,82	358.913.312	1.268.168.740	347.335.156	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	10.262.327,70	-14.049.126.627	36.463.653,10	-49.916.741.090	9.986.927,02	-13.672.103.089	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00	
18-feb-10	0	0,00	346.650.984	1.231.705.087	337.348.229	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	346.650.984	1.231.705.087	337.348.229	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	55.364.363,46	346.650.984	1.231.705.087	337.348.229	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	10.018.305,58	-12.813.412.839	35.996.604,39	-45.528.057.010	9.749.453,49	-12.469.551.020	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00	

21

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
										5,89		5,89		5,89		15,93		18,70		23,65		30,90		8,49

DATE	PRINCIPAL AVAILABLE	CLASS A1	CLASS A2	CLASS A3	CLASS B	CLASS C	CLASS D	CLASS E	CLASS A1	AVERAGE CLASS A LIFE	CLASS A2	AVERAGE CLASS A2 LIFE	CLASS A3	AVERAGE CLASS A3 LIFE	CLASS B	AVERAGE CLASS B LIFE	CLASS C	AVERAGE CLASS C LIFE	CLASS D	AVERAGE CLASS D LIFE	CLASS E	AVERAGE CLASS E LIFE	CLASS F	AVERAGE CLASS F LIFE
									PRINCIPAL	5,89	PRINCIPAL	5,89	PRINCIPAL	5,89	PRINCIPAL	15,93	PRINCIPAL	23,65	PRINCIPAL	30,90	8,49			
18-feb-24	0	0,00	39.442.724	140.146.159	38.384.236	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	7.114.770	0,00
18-mar-24	0	0,00	39.442.724	140.146.159	38.384.236	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	7.114.770	0,00
18-abr-24	1	13.247.007,62	39.442.724	140.146.159	38.384.236	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	2.397.075,70	9.192.795.318	8.517.184,34	32.663.401.961	2.332.747,58	8.946.086.962	0	0,00	0	0,00	0	0,00	7.114.770	211.952,12	
18-may-24	0	0,00	37.045.649	131.628.975	36.051.488	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	6.902.818	0,00
18-jun-24	0	0,00	37.045.649	131.628.975	36.051.488	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	6.902.818	0,00
18-jul-24	1	12.878.853,18	37.045.649	131.628.975	36.051.488	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	2.330.457,33	9.149.375.477	8.280.478,86	32.509.160.016	2.267.916,98	8.903.942.072	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6.902.818	206.061,65	
18-ago-24	0	0,00	34.715.191	123.348.496	33.783.571	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	6.696.756	0,00
18-sep-24	0	0,00	34.715.191	123.348.496	33.783.571	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	6.696.756	0,00
18-oct-24	1	12.521.913,90	34.715.191	123.348.496	33.783.571	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	2.265.868,37	9.104.259.107	8.050.984,20	32.348.854.505	2.205.061,34	8.859.936.448	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6.696.756	200.350,62	
18-nov-24	0	0,00	32.449.323	115.297.512	31.578.510	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	6.496.406	0,00
18-dic-24	0	0,00	32.449.323	115.297.512	31.578.510	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	6.496.406	0,00
18-ene-25	1	12.182.934,60	32.449.323	115.297.512	31.578.510	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	2.204.529,31	9.060.615.446	7.833.036,93	32.193.781.762	2.145.368,37	8.817.464.012	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6.496.406	194.926,95	
18-feb-25	0	0,00	30.244.794	107.464.475	29.433.142	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	6.301.479	0,00
18-mar-25	0	0,00	30.244.794	107.464.475	29.433.142	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	6.301.479	0,00
18-abr-25	1	11.845.795,85	30.244.794	107.464.475	29.433.142	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	2.143.523,29	9.002.797.830	7.616.273,03	31.988.346.744	2.085.999,52	8.761.197.995	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6.301.479	189.532,73	
18-may-25	0	0,00	28.101.270	99.848.202	27.347.142	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	6.111.946	0,00
18-jun-25	0	0,00	28.101.270	99.848.202	27.347.142	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	6.111.946	0,00
18-jul-25	1	11.501.963,77	28.101.270	99.848.202	27.347.142	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	2.081.306,11	8.930.884.507	7.395.205,66	31.732.827.473	2.025.452,00	8.691.214.543	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6.111.946	184.031,42	
18-ago-25	0	0,00	26.019.964	92.452.996	25.321.690	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	5.927.914	0,00
18-sep-25	0	0,00	26.019.964	92.452.996	25.321.690	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	5.927.914	0,00
18-oct-25	1	11.164.081,10	26.019.964	92.452.996	25.321.690	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	2.020.165,48	8.854.385.309	7.177.963,47	31.461.013.878	1.965.052,15	8.616.768.284	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5.927.914	178.625,30	
18-nov-25	0	0,00	23.999.799	85.275.033	23.355.738	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	5.749.289	0,00
18-dic-25	0	0,00	23.999.799	85.275.033	23.355.738	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	5.749.289	0,00
18-ene-26	1	10.846.242,34	23.999.799	85.275.033	23.355.738	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	1.962.651,85	8.782.867.016	6.973.608,54	31.206.898.211	1.909.981,96	8.547.169.262	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5.749.289	173.539,88	
18-feb-26	0	0,00	22.037.147	78.301.424	21.445.756	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	5.575.749	0,00
18-mar-26	0	0,00	22.037.147	78.301.424	21.445.756	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	5.575.749	0,00
18-abr-26	1	10.518.900,93	22.037.147	78.301.424	21.445.756	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	1.903.418,68	8.689.106.295	6.763.143,86	30.873.751.726	1.852.338,38	8.455.924.711	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5.575.749	168.302,41	
18-may-26	0	0,00	20.133.728	71.538.281	19.593.418	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	5.407.447	0,00
18-jun-26	0	0,00	20.133.728	71.538.281	19.593.418	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	5.407.447	0,00
18-jul-26	1	10.185.514,39	20.133.728	71.538.281	19.593.418	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	1.843.091,84	8.581.434.693	6.548.792,46	30.491.177.707	1.793.630,28	8.351.142.593	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5.407.447	162.958,23	
18-ago-26	0	0,00	18.290.636	64.989.488	17.799.787	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	5.244.479	0,00
18-sep-26	0	0,00	18.290.636	64.989.488	17.799.787	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	5.244.479	0,00
18-oct-26	1	9.843.105,94	18.290.636	64.989.488	17.799.787	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	1.781.132,07	8.456.815.058	6.328.940,41	30.048.394.684	1.733.334,46	8.229.967.262	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5.244.479	157.489,70	
18-nov-26	0	0,00	16.509.504	58.660.848	16.066.454	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	5.086.989	0,00
18-dic-26	0	0,00	16.509.504	58.660.848	16.066.454	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	5.086.989	0,00
18-ene-27	1	9.541.708,76	16.509.504	58.660.848	16.066.454	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	1.726.593,37	8.356.112.897	6.134.856,63	29.692.706.069	1.680.258,56	8.132.451.450	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5.086.989	152.667,34	
18-feb-27	0	0,00	14.782.911	52.525.991	14.386.195	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,								

23

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
										5,89		5,89		5,89		15,93		18,70		23,65		30,90		8,49

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
										5,89		5,89		5,89		15,93		18,70		23,65		30,90		8,49
18-dic-40	0	0,00	0	0	0	0	10.821.524	28.000.000							0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	621.144	0,00
18-ene-41	1	1.106.040,49	0	0	0	0	10.821.524	28.000.000							0,00	0	0,00	0	1.106.040,49	11.009.527.022	0,00	0	621.144	17.696,65
18-feb-41	0	0,00	0	0	0	0	9.715.483	28.000.000							0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	603.448	0,00
18-mar-41	0	0,00	0	0	0	0	9.715.483	28.000.000							0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	603.448	0,00
18-abr-41	1	1.050.663,39	0	0	0	0	9.715.483	28.000.000							0,00	0	0,00	0	1.050.663,39	10.552.863.111	0,00	0	603.448	16.810,61
18-may-41	0	0,00	0	0	0	0	8.664.820	28.000.000							0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	586.637	0,00
18-jun-41	0	0,00	0	0	0	0	8.664.820	28.000.000							0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	586.637	0,00
18-jul-41	1	997.365,76	0	0	0	0	8.664.820	28.000.000							0,00	0	0,00	0	997.365,76	10.108.301.927	0,00	0	586.637	15.967,85
18-ago-41	0	0,00	0	0	0	0	7.667.454	28.000.000							0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	570.679	0,00
18-sep-41	0	0,00	0	0	0	0	7.667.454	28.000.000							0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	570.679	0,00
18-oct-41	1	948.343,78	0	0	0	0	7.667.454	28.000.000							0,00	0	0,00	0	948.343,78	9.698.711.793	0,00	0	570.679	15.173,50
18-nov-41	0	0,00	0	0	0	0	6.719.110	28.000.000							0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	555.506	0,00
18-dic-41	0	0,00	0	0	0	0	6.719.110	28.000.000							0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	555.506	0,00
18-ene-42	1	911.331,79	0	0	0	0	6.719.110	28.000.000							0,00	0	0,00	0	911.331,79	9.404.032.727	0,00	0	555.506	14.581,31
18-feb-42	0	0,00	0	0	0	0	5.807.778	28.000.000							0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	540.924	0,00
18-mar-42	0	0,00	0	0	0	0	5.807.778	28.000.000							0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	540.924	0,00
18-abr-42	1	881.960,48	0	0	0	0	5.807.778	28.000.000							0,00	0	0,00	0	881.960,48	9.180.328.624	0,00	0	540.924	14.111,37
18-may-42	0	0,00	0	0	0	0	4.925.818	28.000.000							0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	526.813	0,00
18-jun-42	0	0,00	0	0	0	0	4.925.818	28.000.000							0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	526.813	0,00
18-jul-42	1	853.404,78	0	0	0	0	4.925.818	28.000.000							0,00	0	0,00	0	853.404,78	8.960.750.204	0,00	0	526.813	13.654,48
18-ago-42	0	0,00	0	0	0	0	4.072.413	28.000.000							0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	513.159	0,00
18-sep-42	0	0,00	0	0	0	0	4.072.413	28.000.000							0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	513.159	0,00
18-oct-42	1	826.257,63	0	0	0	0	4.072.413	28.000.000							0,00	0	0,00	0	826.257,63	8.751.720.868	0,00	0	513.159	13.220,12
18-nov-42	0	0,00	0	0	0	0	3.246.156	28.000.000							0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	499.938	0,00
18-dic-42	0	0,00	0	0	0	0	3.246.156	28.000.000							0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	499.938	0,00
18-ene-43	1	799.503,38	0	0	0	0	3.246.156	28.000.000							0,00	0	0,00	0	799.503,38	8.541.894.143	0,00	0	499.938	12.792,05
18-feb-43	0	0,00	0	0	0	0	2.446.652	28.000.000							0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	487.146	0,00
18-mar-43	0	0,00	0	0	0	0	2.446.652	28.000.000							0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	487.146	0,00
18-abr-43	1	772.488,62	0	0	0	0	2.446.652	28.000.000							0,00	0	0,00	0	772.488,62	8.322.792.376	0,00	0	487.146	12.359,82
18-may-43	0	0,00	0	0	0	0	1.674.164	28.000.000							0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	474.787	0,00
18-jun-43	0	0,00	0	0	0	0	1.674.164	28.000.000							0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	474.787	0,00
18-jul-43	1	746.120,32	0	0	0	0	1.674.164	28.000.000							0,00	0	0,00	0	746.120,32	8.106.597.317	0,00	0	474.787	11.937,93
18-ago-43	0	0,00	0	0	0	0	928.043	28.000.000							0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	462.849	0,00
18-sep-43	0	0,00	0	0	0	0	928.043	28.000.000							0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	462.849	0,00
18-oct-43	1	720.362,30	0	0	0	0	928.043	28.000.000							0,00	0	0,00	0	720.362,30	7.893.009.736	0,00	0	462.849	11.525,80
18-nov-43	0	0,00	0	0	0	0	207.681	28.000.000							0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	451.323	0,00
18-dic-43	0	0,00	0	0	0	0	207.681	28.000.000							0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	451.323	0,00
18-ene-44	1	695.625,06	0	0	0	0	207.681	28.000.000							0,00	0	0,00	0	207.680,92	2.294.666.447	488.144,15	5.393.504.689	451.323	11.133,20
18-feb-44	0	0,00	0	0	0	0	0	27.511.856							0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	440.190	0,00
18-mar-44	0	0,00	0	0	0	0	0	27.511.856							0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	440.190	0,00
18-abr-44	1	671.941,41	0	0	0	0	0	27.511.856							0,00	0	0,00	0	671.941,41	0	7.485.427.334	0	440.190	10.751,06
18-may-44	0	0,00	0	0	0	0	26.839.914	26.839.914							0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	429.439	0,00
18-jun-44	0	0,00	0	0	0	0	26.839.914	26.839.914							0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	429.439	0,00
18-jul-44	1	648.008,24	0	0	0	0	26.839.914	26.839.914							0,00	0	0,00	0	648.008,24	0	7.277.760.578	0	429.439	10.368,13
18-ago-44	0	0,00	0	0	0	0	26.191.906	26.191.906							0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	419.070	0,00
18-sep-44	0	0,00	0	0	0	0	26.191.906	26.191.906							0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	419.070	0,00
18-oct-44	1	624.299,63	0	0	0	0	26.191.906	26.191.906							0,00	0	0,00	0	624.299,63	0	7.068.944.760	0	419.070	9.988,79
18-nov-44	0	0,00	0	0	0	0	25.567.607	25.567.607							0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	409.082	0,00
18-dic-44	0	0,00	0	0	0	0	25.567.607	25.567.607							0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	409.082	0,00
18-ene-45	1	601.393,81	0	0	0	0	0	25.567.607							0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	6.864.910.317	409.082	9.622,30
18-feb-45	0	0,00	0	0	0	0	24.966.213	24.966.213							0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	399.459	0,00
18-mar-45	0	0,00	0	0	0	0	24.966.213	24.966.213							0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	399.459	0,00
18-abr-45	1	579.730,28	0	0	0	0	0	24.966.213							0,00	0	0,00	0	579.730,28	0	6.669.796.878	0	399.459	9.275,68
18-may-45	0	0,00	0	0	0	0	24.386.482	24.386.482							0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	390.184	0,00
18-jun-45	0	0,00	0	0	0	0	24.386.482	24.386.482							0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	390.184	0,00
18-jul-45	1	559.386,41																						