

F.T.A. UCI 11

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

NAME OF THE FUND: **F.T.A. UCI 11**

INFORMATION AT: **QUARTER/SEMESTER:** March 15th, 2013 - June 17th, 2013 **YEAR:** 2013

Acting on behalf of Santander de Titulización S.G.F.T., S.A. as General Manager: **Signature:**
IGNACIO ORTEGA GAVARA - GENERAL MANAGER

I. DATA OF THE FUND

Constitution Date	November 16th, 2004	Paying Agent	BANCO SANTANDER	
Disbursement Date	November 22nd, 2004	Negotiation Market	AIAF	
Final Date of Redemption	September 15th, 2041	Ratings Agencies	STANDARD & POORS	
Management Company	SANTANDER DE TITULIZACION, S.G.F.T, S.A.	Rating	Initial	Current
	UNIÓN DE CRÉDITOS INMOBILIARIOS, S.	CLASS A	AAA	AA -
		CLASS B	A	BBB
		CLASS C	BBB	BB

II. SECURITIES ISSUED CHARGED TO THE FUND: SECURITISATION BONDS

CLASS PRIORITY	NUM BONDS	NOMINAL			
ISIN CODE			Initial	Current	%Act/In
CLASS A	8.211	Nominal per Bond	100.000,00	26.187,22	
ES0338340005		Total Nominal	821.100.000,00	215.023.263,42	26,19%
CLASS B	60	Nominal per Bond	100.000,00	100.000,00	
ES0338340013		Total Nominal	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00 %
CLASS C	229	Nominal per Bond	100.000,00	100.000,00	
ES0338340021		Total Nominal	22.900.000,00	22.900.000,00	100,00 %

REDEMPTION AND INTEREST OF THE BONDS					
Current			Next		
Payment Date of the Current Period			Next Payment Date		
June 17th, 2013			September 16th, 2013		
	Redemption of the Bonds	Gross Interest	Interest Rate	Gross Interest Next Coupon	Net Interest Next Coupon
CLASS A	433,04 €	23,84 €	0,349%	23,10 €	18,25 €
CLASS B	0,00 €	139,17 €	0,539%	136,25 €	107,64 €
CLASS C	0,00 €	248,84 €	0,959%	242,41 €	191,51 €
Accrued amortisation due not paid	0,00 €				
Scheduled Amortisation	NO				

III. ASSET PURCHASED BY THE FUND: CREDIT RIGHTS

CREDIT RIGHTS	ISSUE DATE	CURRENT DATE
Numbre of CR's	11.356	4.054
CR's Outstanding to be amortised	850.000.156,93 €	246.428.331,38 €
CR's Outstanding per Loan to be amortised	74.850,30 €	60.786,47 €
Interest Rate	4,23 %	2,74%

PREPAYMENT RATE	CURRENT SITUATION
Monthly Single Rate	3,15%
Average Monthly Single Rate	1,79%
Constant Prepayment Rate from Constitution	11,03%

F.T.A. UCI 11**QUARTERLY BONDS PAYOUT REPORT****June 17th, 2013**

BONDS. PRINCIPAL	
Previous Balance	247.478.954,86 €
Principal Amortised	3.555.691,44 €
Outstanding Balance	243.923.263,42 €
% of Initial Balance	28,70%
Principal accrued and unpaid	0,00 €

INTEREST PAID	
CLASS A	195.750,24 €
CLASS B	8.350,20 €
CLASS C	56.984,36 €
Interest accrued and unpaid	0,00 €

DATA	
Determination Date	June 10th, 2013
Payment Date	June 17th, 2013
Last Payment Date	March 15th, 2013
Number of Days (Act/360)	94
Reference Interest Rate (%)	0,209%
Next Payment Date	September 16th, 2013

RESIDUAL LIFE (YEARS)		
	INITIAL	June 17th, 2013
CLASS A	4,75	3,88
CLASS B	7,93	6,75
CLASS C	7,91	6,75

F.T.A. UCI 11

QUARTERLY COLLATERAL REPORT

June 17th, 2013

PRINCIPAL	
Previous Balance	250.305.877,53 €
Principal Amortised	3.877.546,15 €
Outstanding Balance	246.428.331,38 €
Number of Credit Rights	4.054
LTV	53,67%

INTEREST	
Interest received during relevant period	1.755.554,24 €
Interest accrued during relevant period	1.619.251,59 €

PRINCIPAL BALANCE IN ARREARS					
	UP to 30 DAYS	30 to 60 DAYS	60 to 90 DAYS	90 to 180 DAYS	MORE THAN 180 DAYS
Principal Balance in Arrears	10.544,24 €	8.277,76 €	21.876,97 €	35.046,23 €	266.131,43 €
Interest accrued on Credit Rights in Arrears	8.224,29 €	5.860,58 €	17.337,11 €	24.060,49 €	321.091,31 €
Outstanding Balance	5.119.139,89 €	1.686.821,40 €	2.773.246,73 €	2.591.299,07 €	5.038.639,77 €
Number of Credit Rights	70	28	43	34	52
% of Outstanding Balance	2,08%	0,68%	1,13%	1,05%	2,04%

WRITE OFF	
Cumulative WRITE OFF as of previous balance	2.826.953,24 €
Difference in Actual Period	-321.851,19 €
Cumulative WRITE OFF up to date	2.505.102,05 €

F.T.A. UCI 11

QUARTERLY COLLATERAL REPORT

June 17th, 2013

TRANSITORY PROPERTIES	
Last balance	1.522.201,03 €
Difference in Actual Period	34.702,59 €
Current balance	1.556.903,62 €
Number of transitory properties	39

NET LOSSES	
Last balance	501.174,52 €
Difference in Actual Period	379.496,81 €
Current balance	880.671,33 €

F.T.A. UCI 11

QUARTERLY REPORT - ALLOCATION OF CASH

June 17th, 2013

TOTAL CASH RECEIVED END OF PERIOD	5.453.748,17 €
CASH RECEIVED - PRINCIPAL	
Amortisation of Credit Rights	3.231.203,04 €
CASH RECEIVED - INTEREST	
Interest received from Credit Rights	1.755.554,24 €
Interest received under GIC	43,32 €
INCOMES/EXPENSES OF TRANSTORY PROPERTIES	411.500,00 €
INCOMES/EXPENSES OF INSURED PROPERTIES	72.120,00 €
OTHERS	-16.672,43 €

TREASURY ACCOUNT STATEMENT	12.804.858,45 €
PRINCIPAL RESERVE FUND	
Previous Balance	12.750.000,00 €
Period utilization	0,00 €
Outstanding Balance	12.750.000,00 €
WITHHOLDING TAXES	54.858,45 €

TOTAL CASH PAID END OF PERIOD	5.453.748,17 €
ORDINARY EXPENSES	3.380,44 €
MANAGEMENT FEE	16.570,92 €
SWAP PAYMENT	0,00 €
SWAP COLLECTION	0,00 €
INTEREST ON CLASS A BONDS	195.750,24 €
INTEREST ON CLASS B BONDS	8.350,20 €
INTEREST ON CLASS C BONDS	56.984,36 €
REDEMPTION ON CLASS A BONDS	3.555.691,44 €
INTEREST ON SUBORDINATED LOAN SANTANDER	13.367,41 €
INTEREST ON SUBORDINATED LOAN UCB	13.367,41 €
FIXED FEE	6.000,00 €
VARIABLE FEE	1.584.285,75 €

F.T.A. UCI 11

CREDIT ENHANCEMENT AND SUBORDINATED LOAN

June 17th, 2013

CREDIT ENHANCEMENT		
CONCEPTS	INITIAL	June 17th, 2013
SUBORDINATED ISSUE	28.900.000,00 € (3,40%)	28.900.000,00 € (11,73%)
PRINCIPAL RESERVE FUND	12.750.000,00 € (1,50 %)	12.750.000,00 € (5,17%)

SUBORDINATED LOANS		
CONCEPTS	INITIAL	June 17th, 2013
SUBORDINATED LOAN SCH		
Total Outstanding Subordinated Loan	6.812.500,00 €	6.375.386,18 €
Interest Rate	2,790 %	0,809%
SUBORDINATED LOAN UCB		
Total Outstanding Subordinated Loan	6.812.500,00 €	6.375.386,18 €
Interest Rate	2,790 %	0,809%

F.T.A. UCI 11

DEFINITIONS

June 17th, 2013

DETERMINATION DATE Means the date in which the Gestora will carry out the necessary calculations, on behalf of the Fund, for the distribution of the available funds at this date, according with the Order of Priority of Payments.

All the information regarding the Assets (Outstanding Balance of the Credit Rights, arrears' tables, transitory properties, stratification tables, etc.) are referred to this mentioned date.

WRITE OFF Those loans that at a given date are unpaid for a period equal or higher to 12 or 18 months (according to Prospectus) of arrears in due payments.

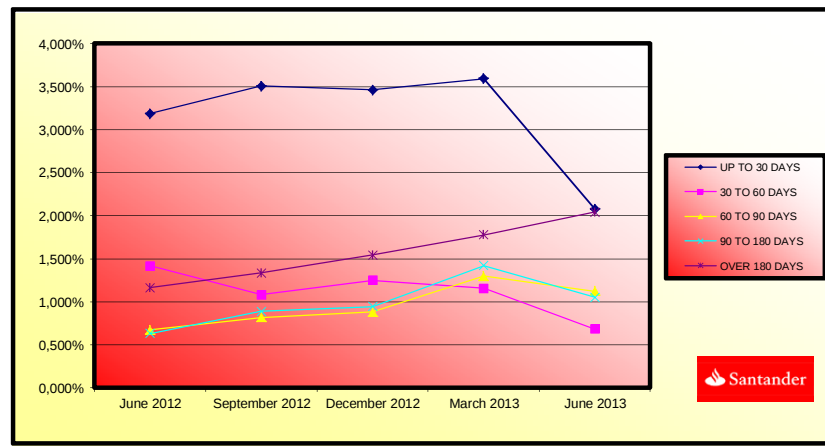
NET LOSSES Those loans which the Originator considers that will not recover (net of recoveries).

TRANSITORY PROPERTIES Those assets in the balance of the Fund as a consequence of a judicial or non-judicial process.

**FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
UCI 11**

Report date: June 17th, 2013

ARREARS PERFORMANCE					
	June 2012	September 2012	December 2012	March 2013	June 2013
UP TO 30 DAYS	3,187%	3,508%	3,463%	3,591%	2,077%
30 TO 60 DAYS	1,420%	1,084%	1,250%	1,160%	0,685%
60 TO 90 DAYS	0,675%	0,819%	0,881%	1,300%	1,125%
90 TO 180 DAYS	0,632%	0,889%	0,945%	1,421%	1,052%
OVER 180 DAYS	1,167%	1,334%	1,544%	1,779%	2,045%



**FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS
UCI 11**

TRIGGERS

Report date: June 17th, 2013

CLASS B AND CLASS C REDEMPTION	
IF 1) IS HIGHER THAN 2) CLASS B AND CLASS C ARE NOT REDEEMED	
1) CREDIT RIGHTS IN ARREARS OVER 90 DAYS	10.135.040,89 €
2) 2% CREDIT RIGHTS OUTSTANDING BALANCE	4.928.566,63 €

CURRENT ARREARS > 90 DAYS PERCENTAGE
4,11%

CLASSES B & C CANNOT BE REDEEMED

RESERVE FUNDS TRIGGERS:	
IF 1) IS HIGHER THAN 2) RESERVE FUNDS WILL NOT BE REDEEMED	
1) CREDIT RIGHTS IN ARREARS OVER 90 DAYS	10.135.040,89 €
2) 1,25% CREDIT RIGHTS OUTSTANDING BALANCE	3.080.354,14 €

RESERVE FUND IS NOT REDEEMED

INTEREST DEFERRAL FOR CLASS B AND C	
IF 1) IS HIGHER THAN 2)+3) CLASS B INTERESTS ARE DEFERRED TO POSITION 7º	
1) CLASS A OUTSTANDING BALANCE	218.578.954,86 €
2) CR OUTSTANDING BALANCE (EXCLUDING ARREARS > 18 MONTHS)	243.164.812,70 €
3) REMAINING FUNDS AFTER PAYMENTS POINTS 1º TO 4º	17.979.696,37 €
IF 1) IS HIGHER THAN 2)+3) CLASS C INTERESTS ARE DEFERRED TO POSITION 8º	
1) CLASS A AND CLASS B OUTSTANDING BALANCE	224.578.954,86 €
2) CR OUTSTANDING BALANCE (EXCLUDING ARREARS > 18 MONTHS)	243.164.812,70 €
3) REMAINING FUNDS AFTER PAYMENTS POINTS 1º TO 5º	17.922.712,01 €

CLASS B INTEREST ARE NOT DEFERRED

CLASS C INTEREST ARE NOT DEFERRED

AGREEMENT	COUNTERPARTY	RATING AGENCY	MINIMUM RATING REQUIRED	CURRENT RATING
TREASURY ACCOUNT	BANCO SANTANDER	S&P	A-1 s/t	A-2 s/t

COUNTERPARTY DOES NOT HAVE THE MINIMUM RATING REQUIRED. TREASURY ACCOUNT HAS BEEN TRANSFERRED TO A COUNTERPARTY WITH MINIMUM RATING REQUIRED.

LTV				
INTERVAL	OUTSTANDING	% OUTSTANDING	NUM.OF LOANS	% NUM.OF LOANS
0,25 - 39,99	33.342.676,92 €	14,12%	657	20,92%
40,00 - 49,99	30.005.127,59 €	12,71%	374	11,91%
50,00 - 59,99	42.817.139,86 €	18,13%	489	15,57%
60,00 - 69,99	94.718.538,26 €	40,11%	1.236	39,36%
70,00 - 79,99	29.654.590,98 €	12,56%	332	10,57%
80,00 - 89,99	5.094.581,98 €	2,16%	48	1,53%
90,00 - 94,25	525.193,93 €	0,22%	4	0,13%
TOTAL	236.157.849,52 €	100,00%	3.140	100,00%

UCI 11

Fecha	Saldo antes de Pago	Saldo Real	Vector de Prepago	Permanencia final de mes	Mortalidad Mensual	CPR	Mortalidad Mensual	CPR
-------	---------------------	------------	-------------------	--------------------------	--------------------	-----	--------------------	-----

Date	Outstanding before prepayment	Real outstanding	Prepayment vector	Remaining at the end of the month	Average single monthly mortality	CPR	Monthly single monthly mortality	CPR
			0,97%					1,79%
	850.000.000,00		100,00%	100,00%				
8-dic-04	848.447.342,89	833.517.603,20	99,03%	98,24%	1,76%	19,19%	1,76%	19,19%
8-ene-05	846.889.973,92	816.392.876,79	98,07%	96,40%	1,82%	19,75%	1,87%	20,31%
8-feb-05	845.328.036,68	802.341.378,75	97,12%	94,91%	1,72%	18,84%	1,54%	16,99%
8-mar-05	843.761.517,75	786.900.260,82	96,18%	93,26%	1,73%	18,89%	1,74%	19,02%
8-abr-05	842.190.403,70	768.001.629,57	95,25%	91,19%	1,83%	19,85%	2,22%	23,61%
8-may-05	840.614.681,05	751.784.924,91	94,32%	89,43%	1,84%	20,02%	1,93%	20,83%
8-jun-05	839.034.336,28	732.993.980,46	93,41%	87,36%	1,91%	20,68%	2,32%	24,51%
8-jul-05	837.449.355,83	713.527.819,67	92,50%	85,20%	1,98%	21,35%	2,47%	25,94%
8-ago-05	835.859.726,10	695.561.749,15	91,61%	83,22%	2,02%	21,73%	2,33%	24,66%
8-sep-05	834.265.433,46	682.206.195,00	90,72%	81,77%	1,99%	21,45%	1,73%	18,92%
8-oct-05	832.666.464,23	670.301.480,81	89,84%	80,50%	1,95%	21,07%	1,56%	17,16%
8-nov-05	831.062.804,69	654.364.086,82	88,97%	78,74%	1,97%	21,26%	2,19%	23,33%
8-dic-05	829.454.441,08	633.873.172,63	88,11%	76,42%	2,05%	21,98%	2,94%	30,13%
8-ene-06	827.841.359,61	619.627.389,01	87,25%	74,85%	2,05%	21,99%	2,06%	22,07%
8-feb-06	826.223.546,43	601.383.750,24	86,41%	72,79%	2,10%	22,44%	2,75%	28,48%
8-mar-06	824.600.987,66	584.239.740,88	85,57%	70,85%	2,13%	22,77%	2,66%	27,64%
8-abr-06	822.973.669,39	566.483.863,76	84,74%	68,83%	2,17%	23,17%	2,85%	29,29%
8-may-06	821.341.577,65	551.680.941,47	83,92%	67,17%	2,19%	23,30%	2,42%	25,47%
8-jun-06	819.704.698,44	536.851.732,28	83,11%	65,49%	2,20%	23,46%	2,49%	26,14%
8-jul-06	818.063.017,72	518.335.537,79	82,30%	63,36%	2,26%	23,95%	3,26%	32,78%
8-ago-06	816.416.521,41	505.514.356,78	81,50%	61,92%	2,26%	23,96%	2,28%	24,15%
8-sep-06	814.765.195,37	497.832.455,51	80,71%	61,10%	2,21%	23,56%	1,32%	14,74%
8-oct-06	813.109.025,44	489.785.181,54	79,93%	60,24%	2,18%	23,24%	1,42%	15,73%
8-nov-06	811.447.997,41	480.954.788,91	79,16%	59,27%	2,16%	23,01%	1,60%	17,62%
8-dic-06	809.782.097,03	470.277.417,04	78,39%	58,07%	2,15%	22,96%	2,02%	21,71%
8-ene-07	808.111.707,58	460.043.992,15	77,63%	56,93%	2,14%	22,90%	1,97%	21,28%
8-feb-07	806.436.418,33	450.559.931,77	76,88%	55,87%	2,13%	22,80%	1,86%	20,15%
8-mar-07	804.756.214,89	440.907.144,06	76,13%	54,79%	2,13%	22,73%	1,94%	20,93%
8-abr-07	803.071.082,85	431.073.415,47	75,39%	53,68%	2,12%	22,70%	2,03%	21,77%
8-may-07	801.381.007,76	421.968.045,26	74,66%	52,66%	2,12%	22,63%	1,91%	20,62%
8-jun-07	799.685.975,11	412.121.707,46	73,94%	51,54%	2,12%	22,63%	2,13%	22,73%

Fecha	Saldo antes de Pago	Saldo Real	vector de Prepago	Permanencia final de mes	Mortalidad Mensual	CPR	Mortalidad Mensual	CPR
-------	---------------------	------------	----------------------	-----------------------------	-----------------------	-----	-----------------------	-----

Date	Outstanding before prepayment	Real outstanding	Prepayment vector	Remaining at the end of the month	Average single monthly mortality	CPR	Monthly single monthly mortality	CPR
			0,97%					1,79%
8-jul-07	797.986.907,49	404.454.167,85	73,22%	50,68%	2,10%	22,50%	1,65%	18,11%
8-ago-07	796.282.855,93	396.791.374,83	72,51%	49,83%	2,09%	22,38%	1,68%	18,44%
8-sep-07	794.573.805,82	391.376.030,13	71,81%	49,26%	2,06%	22,11%	1,15%	12,99%
8-oct-07	792.859.742,50	386.989.073,29	71,11%	48,81%	2,03%	21,80%	0,91%	10,36%
8-nov-07	791.140.651,25	381.540.150,55	70,42%	48,23%	2,01%	21,58%	1,19%	13,42%
8-dic-07	789.416.517,34	374.085.117,49	69,74%	47,39%	2,00%	21,51%	1,74%	18,99%
8-ene-08	787.694.525,33	368.864.560,67	69,07%	46,83%	1,98%	21,30%	1,18%	13,28%
8-feb-08	785.967.482,14	365.347.329,01	68,40%	46,48%	1,95%	21,00%	0,74%	8,48%
8-mar-08	784.235.372,95	361.954.516,26	67,73%	46,15%	1,91%	20,70%	0,71%	8,19%
8-abr-08	782.498.182,91	356.988.908,13	67,08%	45,62%	1,90%	20,52%	1,15%	12,99%
8-may-08	780.755.897,12	351.895.556,23	66,43%	45,07%	1,88%	20,36%	1,21%	13,56%
8-jun-08	779.008.500,62	348.169.826,92	65,78%	44,69%	1,86%	20,13%	0,84%	9,59%
8-jul-08	777.259.527,22	347.228.513,39	65,15%	44,67%	1,81%	19,73%	0,05%	0,55%
8-ago-08	775.505.423,51	346.077.498,92	64,51%	44,63%	1,78%	19,36%	0,11%	1,27%
8-sep-08	773.746.174,42	341.634.083,80	63,89%	44,15%	1,76%	19,21%	1,06%	12,00%
8-oct-08	771.981.764,88	338.356.595,89	63,27%	43,83%	1,74%	18,99%	0,73%	8,45%
8-nov-08	770.212.179,73	335.395.338,94	62,66%	43,55%	1,72%	18,77%	0,65%	7,50%
8-dic-08	768.437.403,79	333.970.278,42	62,05%	43,46%	1,69%	18,46%	0,19%	2,31%
8-ene-09	766.659.103,76	331.962.327,38	61,45%	43,30%	1,66%	18,20%	0,37%	4,36%
8-feb-09	764.875.587,37	329.978.849,13	60,85%	43,14%	1,63%	17,95%	0,37%	4,30%
8-mar-09	763.086.839,34	328.476.806,46	60,26%	43,05%	1,61%	17,68%	0,22%	2,63%
8-abr-09	761.292.844,32	326.273.336,82	59,68%	42,86%	1,59%	17,46%	0,44%	5,12%
8-may-09	759.493.586,90	323.503.228,38	59,10%	42,59%	1,57%	17,28%	0,61%	7,13%
8-jun-09	757.689.051,67	321.386.971,51	58,53%	42,42%	1,55%	17,07%	0,42%	4,90%
8-jul-09	755.881.308,93	319.112.570,09	57,96%	42,22%	1,53%	16,87%	0,47%	5,50%
8-ago-09	754.068.263,48	317.841.095,04	57,40%	42,15%	1,50%	16,63%	0,16%	1,89%
8-sep-09	752.249.899,76	314.354.974,81	56,84%	41,79%	1,49%	16,52%	0,86%	9,82%
8-oct-09	750.426.202,17	312.492.643,31	56,29%	41,64%	1,47%	16,32%	0,35%	4,13%
8-nov-09	748.597.155,07	309.793.127,81	55,75%	41,38%	1,46%	16,18%	0,62%	7,21%
8-dic-09	746.762.742,76	307.081.055,36	55,21%	41,12%	1,45%	16,04%	0,63%	7,33%
8-ene-10	744.925.018,92	304.171.922,35	54,73%	40,83%	1,43%	15,92%	0,70%	8,12%
8-feb-10	743.081.904,42	302.891.409,39	54,14%	40,76%	1,41%	15,71%	0,17%	2,07%
8-mar-10	741.233.383,45	300.122.393,54	53,62%	40,49%	1,40%	15,59%	0,67%	7,72%
8-abr-10	739.379.440,15	297.807.053,26	53,10%	40,28%	1,39%	15,45%	0,52%	6,09%
8-may-10	737.520.058,62	295.608.835,47	52,58%	40,08%	1,38%	15,31%	0,49%	5,70%
8-jun-10	735.655.222,91	293.760.620,91	52,07%	39,93%	1,36%	15,16%	0,37%	4,39%
8-jul-10	733.787.447,69	291.341.154,99	51,57%	39,70%	1,35%	15,04%	0,57%	6,64%
8-ago-10	731.914.193,66	289.072.708,07	51,07%	39,50%	1,34%	14,92%	0,52%	6,12%
8-sep-10	730.035.444,76	287.255.851,54	50,57%	39,35%	1,32%	14,78%	0,37%	4,38%
8-oct-10	728.151.184,86	286.099.404,91	50,08%	39,29%	1,31%	14,61%	0,14%	1,72%
8-nov-10	726.261.397,79	284.751.082,83	49,60%	39,21%	1,29%	14,45%	0,21%	2,52%
8-dic-10	724.366.067,35	281.674.551,27	49,12%	38,89%	1,29%	14,38%	0,82%	9,43%
8-ene-11	722.468.266,09	278.838.334,02	48,64%	38,60%	1,28%	14,31%	0,75%	8,60%
8-feb-11	720.564.897,95	277.785.066,79	48,17%	38,55%	1,26%	14,14%	0,11%	1,37%

Fecha	Saldo antes de Pago	Saldo Real	vector de Prepago	Remanencia final de mes	Mortalidad Mensual	CPR	Mortalidad Mensual	CPR
-------	---------------------	------------	----------------------	----------------------------	-----------------------	-----	-----------------------	-----

Date	Outstanding before prepayment	Real outstanding	Prepayment vector	Remaining at the end of the month	Average single monthly mortality	CPR	Monthly single monthly mortality	CPR
			0,97%					1,79%
8-mar-11	718.655.946,59	275.983.701,22	47,70%	38,40%	1,25%	14,02%	0,38%	4,52%
8-abr-11	716.741.395,64	274.448.612,53	47,24%	38,29%	1,24%	13,90%	0,29%	3,43%
8-may-11	714.821.228,68	273.778.936,22	46,78%	38,30%	1,22%	13,73%	-0,02%	-0,29%
8-jun-11	712.895.429,22	271.621.942,31	46,33%	38,10%	1,21%	13,63%	0,52%	6,06%
8-jul-11	710.965.191,30	270.217.689,41	45,88%	38,01%	1,20%	13,51%	0,25%	2,92%
8-ago-11	709.029.291,35	269.318.086,88	45,43%	37,98%	1,19%	13,36%	0,06%	0,73%
8-sep-11	707.087.712,76	268.147.150,38	44,99%	37,92%	1,18%	13,23%	0,16%	1,92%
8-oct-11	705.140.438,88	267.183.876,05	44,56%	37,89%	1,16%	13,09%	0,08%	1,00%

Fecha	Saldo antes de Pago	Saldo Real	vector de Prepago	Remanencia final de mes	Mortalidad Mensual	CPR	Mortalidad Mensual	CPR
-------	---------------------	------------	----------------------	----------------------------	-----------------------	-----	-----------------------	-----

Date	Outstanding before prepayment	Real outstanding	Prepayment vector	Remaining at the end of the month	Average single monthly mortality	CPR	Monthly single monthly mortality	CPR
			0,97%					1,79%
8-nov-11	703.187.452,99	265.696.089,52	44,13%	37,78%	1,15%	12,98%	0,28%	3,32%
8-dic-11	701.228.738,34	264.288.500,39	43,70%	37,69%	1,14%	12,87%	0,25%	2,98%
8-ene-12	699.269.967,10	263.261.093,09	43,27%	37,65%	1,13%	12,74%	0,11%	1,31%
8-feb-12	697.305.450,14	261.893.291,79	42,86%	37,56%	1,12%	12,63%	0,24%	2,83%
8-mar-12	695.335.170,59	260.588.400,21	42,44%	37,48%	1,11%	12,53%	0,22%	2,57%
8-abr-12	693.359.111,56	258.867.875,32	42,03%	37,34%	1,10%	12,44%	0,38%	4,43%
8-may-12	691.377.256,08	258.896.709,85	41,62%	37,45%	1,09%	12,28%	-0,30%	-3,63%
8-jun-12	689.389.587,16	257.436.239,31	41,22%	37,34%	1,08%	12,18%	0,28%	3,28%
8-jul-12	687.399.418,55	256.481.587,36	40,82%	37,31%	1,07%	12,07%	0,08%	0,98%
8-ago-12	685.403.412,10	254.970.529,27	40,42%	37,20%	1,06%	11,98%	0,30%	3,54%
8-sep-12	683.401.550,70	254.189.633,03	40,03%	37,19%	1,05%	11,86%	0,01%	0,17%
8-oct-12	681.393.817,18	253.392.724,66	39,64%	37,19%	1,04%	11,75%	0,02%	0,24%
8-nov-12	679.380.194,30	252.365.440,68	39,26%	37,15%	1,03%	11,64%	0,11%	1,31%
8-dic-12	677.360.664,80	251.163.845,27	38,88%	37,08%	1,02%	11,55%	0,18%	2,13%
8-ene-13	675.341.971,78	249.665.572,52	38,50%	36,97%	1,01%	11,47%	0,30%	3,53%
8-feb-13	673.317.357,26	248.481.194,60	38,13%	36,90%	1,00%	11,38%	0,18%	2,08%
8-mar-13	671.286.803,87	247.478.924,29	37,76%	36,87%	0,99%	11,29%	0,10%	1,22%
8-abr-13	669.250.294,19	246.515.375,54	37,39%	36,83%	0,98%	11,19%	0,09%	1,03%
8-may-13	667.207.810,75	245.328.736,88	37,03%	36,77%	0,98%	11,10%	0,18%	2,10%
8-jun-13	665.159.336,02	243.923.229,33	36,67%	36,67%	0,97%	11,03%	0,27%	3,15%

Fecha	Principal disponible antes prepagó	Principal Disponible	Amortización de principal	Serie A	Serie B	Serie C	Amortización Serie A	Vida Media Serie A	Amortización Serie B	Vida Media Serie B	Amortización Serie C	Vida Media Serie C
								3,88		6,75		6,75
Date	Principal Available before prepayment	Principal Available	Principal Redemption	Class A	Class B	Class C	Redemption Class A	Average Life Class A	Redemption Class B	Average Life Class B	Redemption Class C	Average Life Class C
	850.000.000,00											
8-dic-04	848.447.342,89			821.100.000,00	6.000.000,00	22.900.000,00						
8-ene-05 0	846.889.973,92	0,00	0,00	821.100.000,00	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
8-feb-05 0	845.328.036,68	0,00	0,00	821.100.000,00	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
8-mar-05 1	843.761.517,75	811.522.177,15	38.477.822,85	821.100.000,00	6.000.000,00	22.900.000,00	38.477.822,85	-11597215808147,30%	0,00	0,00	0,00	0,00%
8-abr-05 0	842.190.403,70	0,00	0,00	782.622.177,15	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
8-may-05 0	840.614.681,05	0,00	0,00	782.622.177,15	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
8-jun-05 1	839.034.336,28	783.738.030,76	27.784.146,38	782.622.177,15	6.000.000,00	22.900.000,00	27.784.146,38	-8118527572710,56%	0,00	0,00	0,00	0,00%
8-jul-05 0	837.449.355,83	0,00	0,00	754.838.030,76	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
8-ago-05 0	835.859.726,10	0,00	0,00	754.838.030,76	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
8-sep-05 1	834.265.433,46	756.843.256,55	26.894.774,22	754.838.030,76	6.000.000,00	22.900.000,00	26.894.774,22	-7611221103029,75%	0,00	0,00	0,00	0,00%
8-oct-05 0	832.666.464,23	0,00	0,00	727.943.256,55	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
8-nov-05 0	831.062.804,69	0,00	0,00	727.943.256,55	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
8-dic-05 1	829.454.441,08	730.810.438,15	26.032.818,40	727.943.256,55	6.000.000,00	22.900.000,00	26.032.818,40	-7130388958623,72%	0,00	0,00	0,00	0,00%
8-ene-06 0	827.841.359,61	0,00	0,00	701.910.438,15	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
8-feb-06 0	826.223.546,43	0,00	0,00	701.910.438,15	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
8-mar-06 1	824.600.987,66	705.612.985,24	25.197.452,92	701.910.438,15	6.000.000,00	22.900.000,00	25.197.452,92	-6674805277839,38%	0,00	0,00	0,00	0,00%
8-abr-06 0	822.973.669,39	0,00	0,00	676.712.985,24	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
8-may-06 0	821.341.577,65	0,00	0,00	676.712.985,24	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
8-jun-06 1	819.704.698,44	681.225.108,94	24.387.876,30	676.712.985,24	6.000.000,00	22.900.000,00	24.387.876,30	-6235979969922,88%	0,00	0,00	0,00	0,00%
8-jul-06 0	818.063.017,72	0,00	0,00	652.325.108,94	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
8-ago-06 0	816.416.521,41	0,00	0,00	652.325.108,94	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
8-sep-06 1	814.765.195,37	657.621.798,07	23.603.310,87	652.325.108,94	6.000.000,00	22.900.000,00	23.603.310,87	-5818216128524,32%	0,00	0,00	0,00	0,00%
8-oct-06 0	813.109.025,44	0,00	0,00	628.721.798,07	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
8-nov-06 0	811.447.997,41	0,00	0,00	628.721.798,07	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
8-dic-06 1	809.782.097,03	634.778.796,03	22.843.002,04	628.721.798,07	6.000.000,00	22.900.000,00	22.843.002,04	-5422928684701,17%	0,00	0,00	0,00	0,00%
8-ene-07 0	808.111.707,58	0,00	0,00	605.878.796,03	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
8-feb-07 0	806.436.418,33	0,00	0,00	605.878.796,03	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
8-mar-07 1	804.756.214,89	612.673.489,04	22.105.306,98	605.878.796,03	6.000.000,00	22.900.000,00	22.105.306,98	-5048852115207,21%	0,00	0,00	0,00	0,00%
8-abr-07 0	803.071.082,85	0,00	0,00	583.773.489,04	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
8-may-07 0	801.381.007,76	0,00	0,00	583.773.489,04	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
8-jun-07 1	799.685.975,11	591.282.107,71	21.391.381,33	583.773.489,04	6.000.000,00	22.900.000,00	21.391.381,33	-4688990787906,88%	0,00	0,00	0,00	0,00%
8-jul-07 0	797.986.907,49	0,00	0,00	562.382.107,71	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
8-ago-07 0	796.282.855,93	0,00	0,00	562.382.107,71	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
8-sep-07 1	794.573.805,82	570.584.553,64	20.697.554,07	562.382.107,71	6.000.000,00	22.900.000,00	20.697.554,07	-4346486355379,18%	0,00	0,00	0,00	0,00%
8-oct-07 0	792.859.742,50	0,00	0,00	541.684.553,64	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
8-nov-07 0	791.140.651,25	0,00	0,00	541.684.553,64	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
8-dic-07 1	789.416.517,34	550.557.248,37	20.027.305,27	541.684.553,64	6.000.000,00	22.900.000,00	20.027.305,27	-4023485627910,24%	0,00	0,00	0,00	0,00%
8-ene-08 0	787.694.525,33	0,00	0,00	521.657.248,37	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
8-feb-08 0	785.967.482,14	0,00	0,00	521.657.248,37	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
8-mar-08 1	784.235.372,95	531.194.062,16	19.363.186,21	521.657.248,37	6.000.000,00	22.900.000,00	19.363.186,21	-3713859115959,40%	0,00	0,00	0,00	0,00%
8-abr-08 0	782.498.182,91	0,00	0,00	502.294.062,16	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
8-may-08 0	780.755.897,12	0,00	0,00	502.294.062,16	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
8-jun-08 1	779.008.500,62	512.459.431,01	18.734.631,15	502.294.062,16	6.000.000,00	22.900.000,00	18.734.631,15	-3420943648200,26%	0,00	0,00	0,00	0,00%
8-jul-08 0	777.259.527,22	0,00	0,00	483.559.431,01	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
8-ago-08 0	775.505.423,51	0,00	0,00	483.559.431,01	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
8-sep-08 1	773.746.174,42	494.340.641,59	18.118.789,42	483.559.431,01	6.000.000,00	22.900.000,00	18.118.789,42	-3141798084610,30%	0,00	0,00	0,00	0,00%
8-oct-08 0	771.981.764,88	0,00	0,00	465.440.641,59	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
8-nov-08 0	770.212.179,73	0,00	0,00	465.440.641,59	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
8-dic-08 1	768.437.403,79	476.811.593,96	17.529.047,63	465.440.641,59	6.000.000,00	22.900.000,00	17.529.047,63	-2880022525043,75%	0,00	0,00	0,00	0,00%
8-ene-09 0	766.695.103,76	0,00	0,00	447.911.593,96	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
8-feb-09 0	764.875.587,37	0,00	0,00	447.911.593,96	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
8-mar-09 1	763.086.839,34	459.856.980,46	16.954.613,51	447.911.593,96	6.000.000,00	22.900.000,00	16.954.613,51	-2633051478057,35%	0,00	0,00	0,00	0,00%
8-abr-09 0	761.292.844,32	0,00	0,00	430.956.980,46	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
8-may-09 0	759.493.586,90	0,00	0,00	430.956.980,46	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
8-jun-09 1	757.689.051,67	443.455.801,09	16.401.179,36	430.956.980,46	6.000.000,00	22.900.000,00	16.401.179,36	-2396212305149,28%	0,00	0,00	0,00	0,00%
8-jul-09 0	755.881.308,93	0,00	0,00	414.555.801,09	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
8-ago-09 0	754.068.263,48	0,00	0,00	414.555.801,09	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%

										3.88		6.75		6.75	
Date		Principal Available before prepayment	Principal Available	Principal Redemption	Class A	Class B	Class C	Redemption Class A	Average Life Class A	Redemption Class B	Average Life Class B	Redemption Class C	Average Life Class C		
8-sep-09	1	752.249.899,76	427.594.367,67	15.861.433,42	414.555.801,09	6.000.000,00	22.900.000,00	15.861.433,42	-2171430235229,42%	0,00	0,00	0,00	0,00%		
8-oct-09	0	750.426.202,17	0,00	0,00	398.694.367,67	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%		
8-nov-09	0	748.597.155,07	0,00	0,00	398.694.367,67	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%		
8-dic-09	1	746.762.742,76	412.252.206,15	15.342.161,53	398.694.367,67	6.000.000,00	22.900.000,00	15.342.161,52	-1960728242712,14%	0,00	0,00	0,00	0,00%		
8-ene-10	0	744.925.018,92	0,00	0,00	383.352.206,15	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%		
8-feb-10	0	743.081.904,42	0,00	0,00	383.352.206,15	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%		
8-mar-10	1	741.233.383,45	397.416.437,39	14.835.768,76	383.352.206,15	6.000.000,00	22.900.000,00	14.835.768,76	-1762489328306,48%	0,00	0,00	0,00	0,00%		
8-abr-10	0	739.379.440,15	0,00	0,00	368.516.437,39	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%		
8-may-10	0	737.520.058,62	0,00	0,00	368.516.437,39	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%		
8-jun-10	1	735.655.222,91	383.067.834,51	14.348.602,88	368.516.437,39	6.000.000,00	22.900.000,00	14.348.602,88	-1572606875651,54%	0,00	0,00	0,00	0,00%		
8-jul-10	0	733.787.447,69	0,00	0,00	354.167.834,51	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%		
8-ago-10	0	731.914.193,66	0,00	0,00	354.167.834,51	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%		
8-sep-10	1	730.035.444,76	369.195.007,29	13.872.827,22	354.167.834,51	6.000.000,00	22.900.000,00	13.872.827,22	-1392831852719,48%	0,00	0,00	0,00	0,00%		
8-oct-10	0	728.151.184,86	0,00	0,00	340.295.007,29	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%		
8-nov-10	0	726.261.397,79	0,00	0,00	340.295.007,29	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%		
8-dic-10	1	724.366.067,35	355.779.138,68	13.415.868,61	340.295.007,29	6.000.000,00	22.900.000,00	13.415.868,61	-1224868804175,60%	0,00	0,00	0,00	0,00%		
8-ene-11	0	722.468.266,09	0,00	0,00	326.879.138,68	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%		
8-feb-11	0	720.564.897,95	0,00	0,00	326.879.138,68	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%		
8-mar-11	1	718.655.946,59	342.810.340,92	12.968.797,76	326.879.138,68	6.000.000,00	22.900.000,00	12.968.797,76	-1067332056026,16%	0,00	0,00	0,00	0,00%		
8-abr-11	0	716.741.395,64	0,00	0,00	313.910.340,92	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%		
8-may-11	0	714.821.228,68	0,00	0,00	313.910.340,92	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%		
8-jun-11	1	712.895.429,22	330.270.078,37	12.540.262,54	313.910.340,92	6.000.000,00	22.900.000,00	12.540.262,54	-916693191868,93%	0,00	0,00	0,00	0,00%		
8-jul-11	0	710.965.191,30	0,00	0,00	301.370.078,37	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%		
8-ago-11	0	709.029.291,35	0,00	0,00	301.370.078,37	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%		
8-sep-11	1	707.087.712,76	318.146.535,72	12.123.542,65	301.370.078,37	6.000.000,00	22.900.000,00	12.123.542,65	-774694375533,48%	0,00	0,00	0,00	0,00%		
8-oct-11	0	705.140.438,68	0,00	0,00	289.246.535,72	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%		
8-nov-11	0	703.187.452,99	0,00	0,00	289.246.535,72	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%		
8-dic-11	1	701.228.738,34	306.424.949,61	11.721.586,11	289.246.535,72	6.000.000,00	22.900.000,00	11.721.586,11	-642342918614,66%	0,00	0,00	0,00	0,00%		
8-ene-12	0	699.269.967,10	0,00	0,00	277.524.949,61	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%		
8-feb-12	0	697.305.450,14	0,00	0,00	277.524.949,61	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%		
8-mar-12	1	695.335.170,59	295.099.941,01	11.325.008,61	277.524.949,61	6.000.000,00	22.900.000,00	11.325.008,61	-517552893369,10%	0,00	0,00	0,00	0,00%		
8-abr-12	0	693.359.111,56	0,00	0,00	266.199.941,01	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%		
8-may-12	0	691.377.256,08	0,00	0,00	266.199.941,01	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%		
8-jun-12	1	689.389.587,16	284.151.631,51	10.948.309,48	266.199.941,01	6.000.000,00	22.900.000,00	10.948.309,48	-399613296561,51%	0,00	0,00	0,00	0,00%		
8-jul-12	0	687.399.418,55	0,00	0,00	255.251.631,51	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%		
8-ago-12	0	685.403.412,10	0,00	0,00	255.251.631,51	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%		
8-sep-12	1	683.401.550,70	273.572.162,48	10.579.469,03	255.251.631,51	6.000.000,00	22.900.000,00	10.579.469,03	-288819504458,76%	0,00	0,00	0,00	0,00%		
8-oct-12	0	681.393.817,18	0,00	0,00	244.672.162,48	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%		
8-nov-12	0	679.380.194,30	0,00	0,00	244.672.162,48	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%		
8-dic-12	1	677.360.664,80	263.345.817,55	10.226.344,94	244.672.162,48	6.000.000,00	22.900.000,00	10.226.344,94	-186119477852,37%	0,00	0,00	0,00	0,00%		
8-ene-13	0	675.341.971,78	0,00	0,00	234.445.817,55	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%		
8-feb-13	0	673.317.357,26	0,00	0,00	234.445.817,55	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%		
8-mar-13	1	671.286.803,87	253.469.128,17	9.876.689,37	234.445.817,55	6.000.000,00	22.900.000,00	9.876.689,37	-90865542229,53%	0,00	0,00	0,00	0,00%		
8-abr-13	0	669.250.294,19	0,00	0,00	224.569.128,17	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%		
8-may-13	0	667.207.810,75	0,00	0,00	224.569.128,17	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%		
8-jun-13	1	665.159.336,02	243.923.229,33	9.545.898,84	224.569.128,17	6.000.000,00	22.900.000,00	9.545.898,84	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%		
8-jul-13	0	663.111.616,14	0,00	0,00	215.023.229,33	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%		
8-ago-13	0	661.057.889,62	0,00	0,00	215.023.229,33	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%		
8-sep-13	1	658.998.138,63	234.704.905,54	9.218.323,79	215.023.229,33	6.000.000,00	22.900.000,00	9.218.323,79	84808578839,31%	0,00	0,00	0,00	0,00%		
8-oct-13	0	656.932.346,11	0,00	0,00	205.804.905,54	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%		
8-nov-13	0	654.860.493,73	0,00	0,00	205.804.905,54	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%		
8-dic-13	1	652.782.563,92	225.796.410,35	8.908.495,19	205.804.905,54	6.000.000,00	22.900.000,00	8.908.495,19	163025462046,03%	0,00	0,00	0,00	0,00%		
8-ene-14	0	650.703.792,43	0,00	0,00	196.896.410,35	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%		
8-feb-14	0	648.618.923,21	0,00	0,00	196.896.410,35	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%		
8-mar-14	1	646.527.938,38	217.193.234,62	8.603.175,73	196.896.410,35	6.000.000,00	22.900.000,00	8.603.175,73	234866697532,63%	0,00	0,00	0,00	0,00%		
8-abr-14	0	644.430.439,99	0,00	0,00	188.293.234,62	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%		
8-may-14	0	642.327.550,05	0,00	0,00	188.293.234,62	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%		
8-jun-14	1	640.218.110,52	208.880.289,45	8.312.945,17	188.293.234,62	6.000.000,00	22.900.000,00	8.312.945,17	303422498724,10%	0,00	0,00	0,00	0,00%		
8-jul-14	0	638.109.627,99	0,00	0,00	179.980.289,45	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%		
8-ago-14	0	635.994.960,57	0,00	0,00	179.980.289,45	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%		
8-sep-14	1	633.874.090,14	200.855.169,71	8.025.119,74	179.980.289,45	6.000.000,00	22.900.000,00	8.025.119,74	366747971948,81%	0,00	0,00	0,00	0,00%		
8-oct-14	0	631.746.998,48	0,00	0,00	171.955.169,71	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%		
8-nov-14	0	629.613.667,35	0,00	0,00	171.955.169,71	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%		
8-dic-14	1	627.474.078,45	193.101.795,68	7.753.374,03	171.955.169,71	6.000.000,00	22.900.000,00	7.753.374,03	424884896611,29%	0,00	0,00	0,00	0,00%		
8-ene-15	0	625.339.624,04	0,00	0,00	164.201.795,68	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%		
8-feb-15	0	623.198.908,55	0,00	0,00	164.201.795,68	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%		
8-mar-15	1	621.051.913,64	185.621.781,34	7.480.014,35	164.201.795,68	6.000.000,00	22.900.000,00	7.480.014,35	477224915379,21%	0,00	0,00	0,00			

									3,88			6,75			6,75
Date		Principal Available before prepayment	Principal Available	Principal Redemption	Class A	Class B	Class C	Redemption Class A	Average Life Class A	Redemption Class B	Average Life Class B	Redemption Class C	Average Life Class C		
8-sep-17	1	554.278.130,68	123.689.793,30	5.251.161,36	100.040.954,65	6.000.000,00	22.900.000,00	5.251.161,36	815505358722,02%	0,00	0,00	0,00	0,00%		
8-oct-17	0	551.966.993,18	0,00	0,00	94.789.793,30	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%		
8-nov-17	0	549.649.076,35	0,00	0,00	94.789.793,30	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%		
8-dic-17	1	547.324.360,30	118.620.952,53	5.068.840,77	94.789.793,30	6.000.000,00	22.900.000,00	5.068.840,77	833317422308,06%	0,00	0,00	0,00	0,00%		
8-ene-18	0	545.002.656,18	0,00	0,00	89.720.952,53	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%		
8-feb-18	0	542.674.141,74	0,00	0,00	89.720.952,53	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%		
8-mar-18	1	540.338.796,98	113.734.779,33	4.886.173,20	89.720.952,53	6.000.000,00	22.900.000,00	4.886.173,20	847262432530,37%	0,00	0,00	0,00	0,00%		
8-abr-18	0	537.996.601,88	0,00	0,00	84.834.779,33	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%		
8-may-18	0	535.647.536,34	0,00	0,00	84.834.779,33	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%		
8-jun-18	1	533.291.580,21	109.019.045,07	4.715.734,26	84.834.779,33	6.000.000,00	22.900.000,00	4.715.734,26	861093076588,78%	0,00	0,00	0,00	0,00%		
8-jul-18	0	530.937.947,54	0,00	0,00	80.119.045,07	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%		
8-ago-18	0	528.577.410,87	0,00	0,00	80.119.045,07	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%		
8-sep-18	1	526.209.949,96	104.473.756,64	4.545.288,42	80.119.045,07	6.000.000,00	22.900.000,00	4.545.288,42	871786319623,71%	0,00	0,00	0,00	0,00%		
8-oct-18	0	523.835.544,50	0,00	0,00	75.573.756,64	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%		
8-nov-18	0	521.454.174,11	0,00	0,00	75.573.756,64	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%		
8-dic-18	1	519.065.818,38	100.087.788,85	4.385.967,79	75.573.756,64	6.000.000,00	22.900.000,00	4.385.967,79	881140929671,84%	0,00	0,00	0,00	0,00%		
8-ene-19	0	516.677.835,93	0,00	0,00	71.187.788,85	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%		
8-feb-19	0	514.282.848,73	0,00	0,00	71.187.788,85	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%		
8-mar-19	1	511.880.836,23	95.860.136,68	4.227.652,17	71.187.788,85	6.000.000,00	22.900.000,00	4.227.652,17	887384190022,28%	0,00	0,00	0,00	0,00%		
8-abr-19	0	509.471.777,84	0,00	0,00	66.960.136,68	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%		
8-may-19	0	507.055.652,87	0,00	0,00	66.960.136,68	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%		
8-jun-19	1	504.632.440,60	91.781.435,92	4.078.700,77	66.960.136,68	6.000.000,00	22.900.000,00	4.078.700,77	893643337978,35%	0,00	0,00	0,00	0,00%		
8-jul-19	0	502.221.183,66	0,00	0,00	62.881.435,92	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%		
8-ago-19	0	499.802.853,70	0,00	0,00	62.881.435,92	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%		
8-sep-19	1	497.377.429,98	87.856.978,79	3.924.457,13	62.881.435,92	6.000.000,00	22.900.000,00	3.924.457,13	895953561852,06%	0,00	0,00	0,00	0,00%		
8-oct-19	0	494.944.891,68	0,00	0,00	58.956.978,79	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%		
8-nov-19	0	492.505.217,93	0,00	0,00	58.956.978,79	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%		
8-dic-19	1	490.058.387,81	84.071.447,82	3.785.530,97	58.956.978,79	6.000.000,00	22.900.000,00	3.785.530,97	898685052658,15%	0,00	0,00	0,00	0,00%		
8-ene-20	0	487.648.819,99	0,00	0,00	55.171.447,82	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%		
8-feb-20	0	485.232.184,09	0,00	0,00	55.171.447,82	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%		
8-mar-20	1	482.808.459,40	0,00	84.071.447,82	55.171.447,82	6.000.000,00	22.900.000,00	55.171.447,82	13599761887157,00%	6.000.000,00	14.790.000.000,00	22.900.000,00	564485000000,00%		