

F.T.A UCI 16

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

DENOMINACIÓN DEL FONDO:		F.T.A UCI 16	
INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL:		TRIMESTRE/SEMESTRE:	18/06/2012 - 17/09/2012
		AÑO:	2012
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	18 octubre 2006	Agencia de pago de Bonos	BANCO SANTANDER	
Fecha de Desembolso BT's	23 octubre 2006	Negociación Mercado	AIAF	
Fecha Final Amortización	16 junio 2049	Agencias de calificación	FITCH RATINGS	
			STANDARD & POORS	
Sociedad Gestora	SANTANDER DE TITULIZACION, S.G.F.T., S.A.	Calificación	Inicial	Actual
	UNIÓN DE CRÉDITOS INMOBILIARIOS, S.A.	B.T.A'S SERIE A1	---	---
		B.T.A'S SERIE A2	AAA/AAA	BB-/BBB
		B.T.A'S SERIE B	A/A-	CCC/B-
		B.T.A'S SERIE C	BBB/BBB	CC/B-
		B.T.A'S SERIE D	BB+/BB	CC/CCC-
		B.T.A'S SERIE E	CCC/CCC-	C/D

II. VALORES EMITIDOS POR EL FONDO: BONOS DE TITULIZACION

SERIES PRELACIÓN CÓDIGO ISIN	Nº BONOS	NOMINAL EN CIRCULACIÓN			
			Inicial	Actual	%Act/In
B.T.A'S SERIE A1 ES0338186002	4.300	Nominal Unitario	100.000,00	0,00	
		Nominal Total	430.000.000,00	0,00	0,00 %
B.T.A'S SERIE A2 ES0338186010	12.476	Nominal Unitario	100.000,00	73.738,29	
		Nominal Total	1.247.600.000,00	919.958.906,04	73,74%
B.T.A'S SERIE B ES0338186028	720	Nominal Unitario	100.000,00	100.000,00	
		Nominal Total	72.000.000,00	72.000.000,00	100,00 %
B.T.A'S SERIE C ES0338186036	414	Nominal Unitario	100.000,00	100.000,00	
		Nominal Total	41.400.000,00	41.400.000,00	100,00 %
B.T.A'S SERIE D ES0338186044	90	Nominal Unitario	100.000,00	100.000,00	
		Nominal Total	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00 %
B.T.A'S SERIE E ES0338186051	198	Nominal Unitario	100.000,00	100.000,00	
		Nominal Total	19.800.000,00	19.800.000,00	100,00 %

AMORTIZACION E INTERESES BONOS					
Actual			Próximo		
Fecha Amortización Período Actual 17 de septiembre de 2012			Fecha Próximo Cupón 17 de diciembre de 2012		
	Amortización de los Bonos	Intereses Brutos Bonos	Tipo de Interés	Importe Bruto Próximo Cupón	Importe Neto Próximo Cupón
B.T.A'S SERIE A1	---	---	---	---	---
B.T.A'S SERIE A2	1.320,09 €	154,25 €	0,402%	74,93 €	59,19 €
B.T.A'S SERIE B	0,00 €	243,43 €	0,552%	139,53 €	110,23 €
B.T.A'S SERIE C	0,00 €	306,62 €	0,802%	202,73 €	160,16 €
B.T.A'S SERIE D	0,00 €	736,34 €	2,502%	632,45 €	499,64 €
B.T.A'S SERIE E	0,00 €	0,00 €	2,552%	645,09 €	509,62 €
Amortización devengada no pagada	2.422,76 €				
Amortización Calendario	NO				

III. ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL FONDO: DERECHOS DE CRÉDITO

DERECHOS DE CRÉDITO	A LA EMISIÓN	SITUACIÓN ACTUAL
Número de Derechos de Crédito	16.195	11.420
Saldo Pendiente de Amortizar Derechos	1.800.000.051,25 €	1.112.195.598,18 €
Importes Unitarios Derechos Vivos	111.145,42 €	97.390,16 €
Tipos de Interés	4,24 %	4,01%

TASAS DE AMORTIZACIÓN ANTICIPADA	SITUACIÓN ACTUAL
Tasa mensual actual anualizada:	0,45%
Tasa últimos 12 meses anualizada:	4,08%
Tasa anualizada desde Constitución del Fondo	7,46%

MOROSIDAD ACTUAL	Hasta 1 mes	De 1 a 6 meses	Mayor de 6 meses
Deuda Vencida(Principal+Intereses)	163.510,82 €	979.903,63 €	14.698.822,39 €
Deuda Pendiente de vencimiento	0,00 €	0,00 €	1.108.045.230,30 €
Deuda Total	163.510,82 €	979.903,63 €	1.122.744.052,69 €

F.T.A UCI 16

INFORME TRIMESTRAL BONOS DE TITULIZACIÓN

17 de septiembre de 2012

BONOS TITULIZACIÓN DE ACTIVOS. PRINCIPAL	
Saldo anterior	1.078.628.348,88 €
Amortizaciones	16.469.442,84 €
Saldo actual	1.062.158.906,04 €
% sobre saldo inicial	58,37%
Amortización devengada no pagada	30.226.353,76 €

BONOS DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS. INTERESES	
Intereses pagados Serie A1	0,00 €
Intereses pagados Serie A2	1.924.423,00 €
Intereses pagados Serie B	175.269,60 €
Intereses pagados Serie C	126.940,68 €
Intereses pagados Serie D	66.270,60 €
Intereses pagados Serie E	0,00 €
Intereses devengados no pagados	3.604.409,82 €

DATOS	
Fecha de determinación	10/09/2012
Fecha de Pago de Cupón Actual	17/09/2012
Fecha de Pago de Cupón Anterior	18/06/2012
Número de días	91
Tipo de referencia (%)	0,252%
Próxima Fecha de Pago	17/12/2012

VIDA RESIDUAL (AÑOS)		
	INICIAL	17-sep-12
B.T.A'S SERIE A1	0,70	0,00
B.T.A'S SERIE A2	4,71	6,43
B.T.A'S SERIE B	6,29	15,01
B.T.A'S SERIE C	6,29	15,01
B.T.A'S SERIE D	6,29	15,01
B.T.A'S SERIE E	6,53	15,01

F.T.A UCI 16

INFORME TRIMESTRAL DERECHOS DE CREDITO

17 de septiembre de 2012

DERECHOS DE CRÉDITO. PRINCIPAL	
Saldo anterior	1.127.025.991,22 €
Amortizaciones	14.830.393,04 €
Saldo actual	1.112.195.598,18 €
Número de derechos de crédito	11.420
LTV	58,84%

DERECHOS DE CRÉDITO. INTERESES	
Intereses cobrados en el trimestre	9.695.068,01 €
Intereses devengados en el trimestre	7.730.962,98 €

DERECHOS DE CRÉDITO CON RETRASOS EN EL PAGO					
	HASTA 30 DÍAS	30 A 60 DÍAS	60 A 90 DÍAS	90 A 180 DÍAS	MÁS DE 180 DÍAS
Principal	50.737,74 €	61.149,77 €	58.371,31 €	201.241,18 €	3.778.867,88 €
Intereses	112.773,08 €	140.628,60 €	130.067,58 €	388.445,19 €	10.919.954,51 €
Saldo de los derechos de crédito	56.031.591,78 €	30.266.233,44 €	16.641.706,06 €	31.856.227,28 €	58.951.286,82 €
Número de derechos de crédito	505	274	164	327	1.308
% sobre saldo de los derechos de crédito	5,04%	2,72%	1,50%	2,86%	5,30%

PRÉSTAMOS EN WRITE OFF	
Write Off acumulado Fecha Pago anterior	99.793.790,14 €
Write Off trimestre	269.313,40 €
Write Off acumulados actuales	100.063.103,54 €

F.T.A UCI 16

INFORME TRIMESTRAL DERECHOS DE CREDITO

17 de septiembre de 2012

ADJUDICADOS	
Saldo anterior	35.860.755,59 €
Diferencia	832.029,93 €
Saldo actual	36.692.785,52 €
Número de adjudicados	551

PERDIDAS DE LA CARTERA	
Saldo anterior	15.587.102,24 €
Diferencia	2.504.721,93 €
Saldo actual	18.091.824,17 €

F.T.A UCI 16

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS Y CUENTA DE TESORERÍA

17 de septiembre de 2012

ORIGEN	18.802.666,25 €
PRINCIPAL COBRADO	
Amortización derechos de crédito	7.360.659,15 €
INTERESES COBRADOS	
Intereses de derechos de crédito	9.695.068,01 €
Intereses de reinversión	5.133,84 €
INGRESOS/GASTOS DE ADJUDICADOS	2.160.990,00 €
INGRESOS/GASTOS DE IMPORTES ASEGURADOS	988.695,00 €
OTROS	-1.407.879,75 €

ESTADO CUENTA DE TESORERÍA	481.478,20 €
FONDO DE RESERVA	
Saldo anterior	0,00 €
Utilizado en el período	0,00 €
Saldo actual	0,00 €
RETENCIÓN A CUENTA DEL IRPF	481.478,20 €

APLICACIÓN	18.802.666,25 €
GASTOS ORDINARIOS	2.752,55 €
COMISIÓN S.G.F.T.	37.500,00 €
INTERESES B.T.A'S SERIE A1	0,00 €
INTERESES B.T.A'S SERIE A2	1.924.423,00 €
INTERESES B.T.A'S SERIE B	175.269,60 €
INTERESES B.T.A'S SERIE C	126.940,68 €
INTERESES B.T.A'S SERIE D	66.270,60 €
FONDOS DISPONIBLES AMORTIZACIÓN A2	16.469.442,84 €
INTERESES B.T.A'S SERIE E	0,00 €
INTERESES PRÉSTAMO SUBORDINADO SANTANDER	0,00 €
INTERESES PRÉSTAMO SUBORDINADO UCB	0,00 €
AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO SUBORDINADO SANTANDER	0,00 €
AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO SUBORDINADO UCB	0,00 €
COMISIÓN FIJA	0,00 €
COMISIÓN VARIABLE	0,00 €
DISPOSICIÓN DEL FONDO DE RESERVA	0,00 €
REMANENTE	66,98 €

F.T.A UCI 16

MEJORA CREDITICIA Y PRÉSTAMO SUBORDINADO

17 de septiembre de 2012

MEJORA DE CRÉDITO		
CONCEPTOS	INICIAL	17 de septiembre de 2012
EMISIÓN SUBORDINADA	122.400.000,00 € (6,80%)	122.400.000,00 € (11,01%)
FONDO DE RESERVA	19.800.000,00 € (1,10 %)	0,00 € (0,00 %)

PRÉSTAMOS SUBORDINADOS		
CONCEPTOS	INICIAL	17 de septiembre de 2012
PRÉSTAMO SUBORDINADO SCH		
Saldo vivo	950.000,00 €	325.091,26 €
Tipo de interés	5,900 %	2,552%
PRÉSTAMO SUBORDINADO UCB		
Saldo vivo	950.000,00 €	325.091,26 €
Tipo de interés	5,900 %	2,552%

F.T.A UCI 16

DEFINICIONES

17 de septiembre de 2012

FECHA DE DETERMINACIÓN Será la fecha en que la Sociedad Gestora, en nombre del Fondo, realizará las 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).

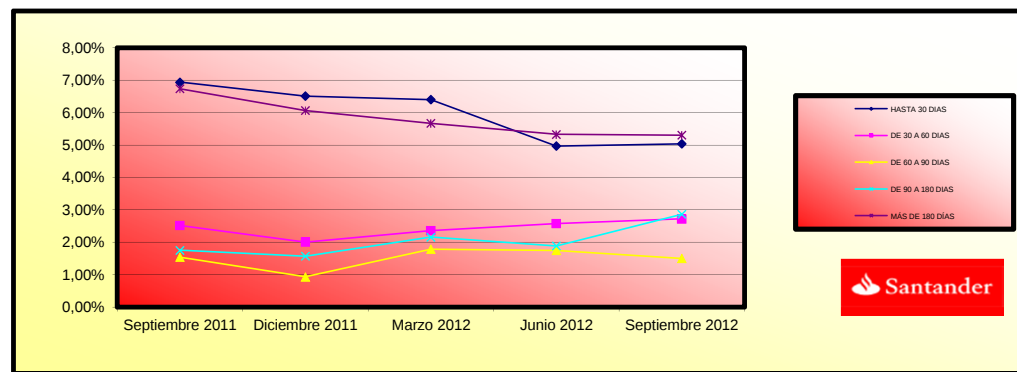
SALDO ACUMULADO DE FALLIDOS Será el saldo de los préstamos que se encuentren con cuotas pendientes con antigüedad superior a 18 meses, o que hayan empezado el proceso de ejecución de garantías (si dicho proceso acaeciera con anterioridad a los 18 meses desde el primer impago), descontadas las cantidades recuperadas.

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

FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
UCI 16

INFORME DE MOROSIDAD
17 DE SEPTIEMBRE DE 2012

MOROSIDAD HISTÓRICA					
	Septiembre 2011	Diciembre 2011	Marzo 2012	Junio 2012	Septiembre 2012
HASTA 30 DIAS	6,94%	6,512%	6,400%	4,971%	5,038%
DE 30 A 60 DIAS	2,52%	2,001%	2,361%	2,576%	2,721%
DE 60 A 90 DIAS	1,54%	0,931%	1,786%	1,748%	1,496%
DE 90 A 180 DIAS	1,75%	1,569%	2,156%	1,885%	2,864%
MÁS DE 180 DÍAS	6,73%	6,066%	5,668%	5,329%	5,300%



**FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
UCI 16**

**INFORMACIÓN RELATIVA A LOS TRIGGERS DEL FONDO
17 DE SEPTIEMBRE DE 2012**

TRIGGERS BONOS		
1. SI 1.a) ES MAYOR QUE 1.b) NO SE AMORTIZA LA SERIE B, C y D:		
1.a) MOROSIDAD SUPERIOR A 90 DÍAS		190.870.617,64 €
1.b) 2% SALDO VIVO DERECHOS DE CREDITO		22.243.911,96 €
NO SE AMORTIZAN LAS SERIES B, C y D, POR NO ALCANZAR LOS NIVELES REQUERIDOS.		

TRIGGERS FONDO DE RESERVA		
1. SI 1.a) ES INFERIOR QUE 1.b) NO SE AMORTIZA EL FONDO DE RESERVA:		
1.a) SALDO VIVO DE LOS ACTIVOS		1.112.195.598,18 €
1.b) 10% SALDO INICIAL DE LOS ACTIVOS		180.000.005,13 €
2. SI 2.a) ES INFERIOR QUE 2.b) NO SE AMORTIZA EL FONDO DE RESERVA:		
2.a) TIPO DE INTERÉS MEDIO PONDERADO DE LOS ACTIVOS		4,01%
2.b) TIPO DE INTERÉS MEDIO PONDERADO DE LOS BONOS + 0,40%		1,30%
3. SI EXISTE DÉFICIT DE AMORTIZACIÓN, NO SE AMORTIZA EL FONDO DE RESERVA		SÍ

EL FONDO DE RESERVA NO PODRÁ AMORTIZARSE POR EXISTIR DÉFICIT DE AMORTIZACIÓN.

NIVELES DEL FONDOS DE RESERVA SEGÚN LA MOROSIDAD		
MOROSIDAD ACTUAL < 0,75%	MAYOR DE	
	2,2% SALDO DERECHOS DE CRÉDITO	NA
	0,40% DEL SALDO INICIAL BONOS	
MOROSIDAD ACTUAL ENTRE 0,75% Y 1,25%	MAYOR DE	
	2,2% SALDO DERECHOS DE CRÉDITO	NA
	0,70% DEL SALDO INICIAL BONOS	
MOROSIDAD ACTUAL > 1,25%	MAYOR DE	
	2,2% SALDO DERECHOS DE CRÉDITO	19.800.000,00 €
	0,80% DEL SALDO INICIAL BONOS	

MOROSIDAD SUPERIOR A 90 DÍAS SUPERA EL LÍMITE DEL 1,25%, POR TANTO, EL FONDO DE RESERVA NO PUEDE DISMINUIR

**FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
UCI 16**

**INFORMACIÓN RELATIVA A LOS TRIGGERS DEL FONDO
17 DE SEPTIEMBRE DE 2012**

POSTERGAMIENTO DE INTERESES DE LOS BONOS	
SI 1.a) ES MAYOR QUE 1.b)+1.c) LOS INTERESES DE LA SERIE B SE POSTERGARÁN:	
1.a) SALDO DE LA SERIE A1 y A2	936.428.348,88 €
1.b) SALDO VIVO DC's - MORA >18 MESES	997.000.058,60 €
1.c) REMANENTE FONDOS DISPONIBLES	16.662.721,10 €
SI 2.a) ES MAYOR QUE 2.b)+2.c) LOS INTERESES DE LA SERIE C SE POSTERGARÁN:	
2.a) SALDOS DE LAS SERIES A1, A2 y B	1.008.428.348,88 €
2.b) SALDO VIVO DC's - MORA >18 MESES	997.000.058,60 €
2.c) REMANENTE FONDOS DISPONIBLES	16.535.780,42 €
SI 3.a) ES MAYOR QUE 3.b)+3.c) LOS INTERESES DE LA SERIE D SE POSTERGARÁN:	
3.a) SALDOS DE LAS SERIES A1, A2, B y C	1.049.828.348,88 €
3.b) SALDO VIVO DC's - MORA >18 MESES	997.000.058,60 €
3.c) REMANENTE FONDOS DISPONIBLES	16.469.509,82 €

NO SE POSTERGARÁN LOS INTERESES DE LA SERIE B y C.

AUNQUE EL TRIGGER SE ALCANZA, LOS INTERESES DE LA SERIE D NO SE POSTERGARÁN DEBIDO A QUE EL FONDO TIENE LIQUIDEZ REMANENTE PROVENIENTE DEL COBRO DE INTERESES.

REMANENTE INTERESES	Importe
Saldo actual	7.367.045,42 €

SI 1.a) ES MAYOR QUE 9,60% SALDO INICIAL DC's, SE POSTERGARÁN LOS INTERESES DE LAS SERIES B, C ó D, EN SU CASO	NO
1.a) SALDO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS FALLIDOS ES LA SUMA DE i) + ii)	120.931.307,80 €
i). SALDO DC's MOROSIDAD > 18 MESES	115.195.539,58 €
ii). SALDO DC's JUDICIALES CON MOROSIDAD < 18 MESES	5.735.768,22 €
PORCENTAJE ACTUAL	6,72%

CONTRATO	CONTRAPARTE	AGENCIA RATING	RATING MÍNIMO EXIGIDO	RATING ACTUAL
CUENTA TESORERÍA	BANCO SANTANDER	S&P FITCH	A-1 c/p F-1 c/p	A-2 c/p F-2 c/p
AGENTE DE PAGOS	BANCO SANTANDER	S&P FITCH	A-1 c/p F-1 c/p	A-2 c/p F-2 c/p

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

ESTADÍSTICO DE VALORES DE TASACIÓN SOBRE SALDOS VIVOS				
INTERVALO	SALDO	% SALDOS VIVOS	Nº PRÉSTAMOS	% Nº PRÉSTAMOS
0,28 - 39,99	119.138.595,32 €	11,29%	1.910	21,67%
40,00 - 49,99	96.532.838,30 €	9,15%	747	8,47%
50,00 - 59,99	134.059.874,14 €	12,70%	899	10,20%
60,00 - 69,99	159.631.934,88 €	15,12%	1087	12,33%
70,00 - 79,99	461.125.460,73 €	43,69%	3585	40,67%
80,00 - 99,84	85.045.088,12 €	8,06%	587	6,66%
	1.055.533.791,49 €	100,00%	8.815	100,00%

F.T.A.: UCI 16

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
			0,64%					4,08%
	1.800.000.000,00		100,00%	100,00%				
01-11-06	1.797.536.963,07	1.777.699.259,42	99,36%	98,90%	1,10%	12,47%	1,10%	12,47%
01-12-06	1.795.065.685,52	1.757.039.469,70	98,72%	97,88%	1,06%	12,06%	1,03%	11,64%
01-01-07	1.792.585.676,60	1.732.965.597,00	98,08%	96,67%	1,12%	12,65%	1,23%	13,84%
01-02-07	1.790.096.905,48	1.714.233.119,07	97,45%	95,76%	1,08%	12,18%	0,94%	10,75%
01-03-07	1.787.599.341,18	1.693.175.506,25	96,82%	94,72%	1,08%	12,21%	1,09%	12,33%
01-04-07	1.785.092.952,65	1.669.557.506,70	96,20%	93,53%	1,11%	12,53%	1,26%	14,08%
01-05-07	1.782.577.708,70	1.644.647.424,39	95,58%	92,26%	1,14%	12,90%	1,35%	15,08%
01-06-07	1.780.053.578,06	1.619.770.876,00	94,96%	91,00%	1,17%	13,20%	1,37%	15,29%
01-07-07	1.777.520.529,31	1.597.030.852,52	94,35%	89,85%	1,18%	13,30%	1,26%	14,15%
01-08-07	1.774.978.530,95	1.573.264.177,93	93,74%	88,64%	1,20%	13,48%	1,35%	15,02%
01-09-07	1.772.427.551,37	1.557.247.781,41	93,14%	87,86%	1,17%	13,17%	0,88%	10,02%
01-10-07	1.769.867.558,82	1.542.130.741,40	92,54%	87,13%	1,14%	12,87%	0,83%	9,49%
01-11-07	1.767.298.521,48	1.526.259.522,92	91,94%	86,36%	1,12%	12,66%	0,89%	10,12%
01-12-07	1.764.720.407,36	1.513.748.046,10	91,35%	85,78%	1,09%	12,32%	0,67%	7,80%
01-01-08	1.762.133.184,42	1.500.412.336,34	90,76%	85,15%	1,07%	12,07%	0,74%	8,48%
01-02-08	1.759.536.820,47	1.490.635.006,66	90,17%	84,72%	1,03%	11,70%	0,51%	5,89%
01-03-08	1.756.931.283,21	1.479.372.093,27	89,59%	84,20%	1,01%	11,43%	0,61%	7,06%
01-04-08	1.754.316.540,22	1.467.484.114,61	89,01%	83,65%	0,99%	11,22%	0,66%	7,59%
01-05-08	1.751.692.558,99	1.457.076.346,68	88,44%	83,18%	0,96%	10,98%	0,56%	6,52%
01-06-08	1.749.059.306,88	1.444.195.638,00	87,87%	82,57%	0,95%	10,86%	0,73%	8,47%
01-07-08	1.746.416.751,13	1.437.175.797,87	87,30%	82,29%	0,92%	10,54%	0,34%	3,95%
01-08-08	1.743.764.858,86	1.428.177.167,06	86,74%	81,90%	0,90%	10,32%	0,48%	5,55%
01-09-08	1.741.103.597,09	1.422.246.882,23	86,18%	81,69%	0,88%	10,02%	0,26%	3,11%
01-10-08	1.738.432.932,73	1.416.945.713,59	85,63%	81,51%	0,85%	9,72%	0,22%	2,60%
01-11-08	1.735.752.832,53	1.409.587.568,59	85,08%	81,21%	0,83%	9,51%	0,37%	4,30%
01-12-08	1.733.063.263,18	1.398.661.902,48	84,53%	80,70%	0,82%	9,42%	0,62%	7,20%
01-01-09	1.730.364.191,21	1.390.828.713,27	83,98%	80,38%	0,81%	9,25%	0,40%	4,75%
01-02-09	1.727.655.583,05	1.384.826.013,16	83,44%	80,16%	0,79%	9,04%	0,28%	3,26%
01-03-09	1.724.937.405,01	1.379.419.487,16	82,90%	79,97%	0,77%	8,83%	0,23%	2,77%
01-04-09	1.722.209.623,27	1.369.775.747,92	82,37%	79,54%	0,76%	8,75%	0,54%	6,31%
01-05-09	1.719.472.203,90	1.362.063.427,51	81,84%	79,21%	0,75%	8,63%	0,40%	4,75%
01-06-09	1.716.725.112,86	1.352.710.697,56	81,31%	78,80%	0,74%	8,55%	0,53%	6,15%
01-07-09	1.713.969.126,04	1.339.913.528,64	80,79%	78,18%	0,74%	8,56%	0,79%	9,04%
01-08-09	1.711.203.401,95	1.327.695.598,99	80,27%	77,59%	0,74%	8,57%	0,75%	8,66%
01-09-09	1.708.427.906,17	1.320.161.213,28	79,75%	77,27%	0,73%	8,46%	0,41%	4,76%
01-10-09	1.705.642.604,19	1.308.815.507,86	79,24%	76,73%	0,73%	8,45%	0,70%	8,06%

01-11-09	1.702.847.461,35	1.300.273.065,81	78,73%	76,36%	0,73%	8,38%	0,49%	5,72%
01-12-09	1.700.042.442,89	1.289.324.377,33	78,22%	75,84%	0,73%	8,36%	0,68%	7,84%
01-01-10	1.697.227.513,92	1.278.664.026,17	77,71%	75,34%	0,72%	8,34%	0,66%	7,66%
01-02-10	1.694.402.639,41	1.271.395.856,83	77,21%	75,04%	0,72%	8,26%	0,40%	4,73%
01-03-10	1.691.567.784,24	1.264.686.031,25	76,72%	74,76%	0,71%	8,16%	0,36%	4,25%
01-04-10	1.688.722.913,14	1.248.843.961,75	76,22%	73,95%	0,72%	8,26%	1,09%	12,28%
01-05-10	1.685.867.990,71	1.236.380.323,19	75,73%	73,34%	0,72%	8,29%	0,83%	9,52%
01-06-10	1.683.002.981,46	1.228.541.388,81	75,24%	73,00%	0,71%	8,23%	0,46%	5,44%
01-07-10	1.680.127.849,73	1.209.189.765,06	74,76%	71,97%	0,73%	8,40%	1,41%	15,63%
01-08-10	1.677.242.559,77	1.202.832.512,28	74,28%	71,71%	0,72%	8,31%	0,35%	4,17%
01-09-10	1.674.347.075,68	1.187.058.995,86	73,80%	70,90%	0,73%	8,41%	1,14%	12,86%
01-10-10	1.671.441.361,45	1.175.020.793,62	73,32%	70,30%	0,73%	8,43%	0,84%	9,65%
01-11-10	1.668.525.380,94	1.165.504.933,13	72,85%	69,85%	0,73%	8,41%	0,64%	7,38%
01-12-10	1.665.599.097,87	1.153.257.462,21	72,38%	69,24%	0,73%	8,44%	0,88%	10,03%
01-01-11	1.662.662.475,83	1.143.706.008,51	71,91%	68,79%	0,73%	8,43%	0,65%	7,56%
01-02-11	1.659.715.478,31	1.136.550.672,31	71,45%	68,48%	0,73%	8,37%	0,45%	5,26%
01-03-11	1.656.758.068,65	1.123.157.897,90	70,99%	67,79%	0,73%	8,42%	1,00%	11,38%
01-04-11	1.653.790.210,05	1.115.169.307,36	70,53%	67,43%	0,73%	8,38%	0,53%	6,21%
01-05-11	1.650.811.865,60	1.117.682.492,96	70,08%	67,71%	0,71%	8,16%	-0,41%	-4,98%
01-06-11	1.647.822.998,25	1.098.625.671,00	69,63%	66,67%	0,72%	8,32%	1,53%	16,86%
01-07-11	1.644.823.570,82	1.092.863.228,82	69,18%	66,44%	0,71%	8,25%	0,34%	4,04%
01-08-11	1.641.813.546,00	1.087.711.635,38	68,73%	66,25%	0,71%	8,17%	0,29%	3,41%
01-09-11	1.638.792.886,35	1.080.141.995,53	68,29%	65,91%	0,70%	8,13%	0,51%	5,98%
01-10-11	1.635.761.554,30	1.077.632.058,10	67,85%	65,88%	0,69%	8,01%	0,05%	0,57%
01-11-11	1.632.719.512,14	1.070.123.160,18	67,41%	65,54%	0,69%	7,97%	0,51%	5,97%
01-12-11	1.629.666.722,03	1.061.577.410,97	66,98%	65,14%	0,69%	7,96%	0,61%	7,11%
01-01-12	1.626.603.145,98	1.056.652.464,50	66,55%	64,96%	0,68%	7,89%	0,28%	3,27%
01-02-12	1.623.528.745,91	1.049.323.460,76	66,12%	64,63%	0,68%	7,86%	0,51%	5,90%
01-03-12	1.620.443.483,56	1.041.843.583,13	65,69%	64,29%	0,68%	7,83%	0,52%	6,11%
01-04-12	1.617.347.320,55	1.040.836.102,90	65,27%	64,35%	0,67%	7,70%	-0,09%	-1,14%
01-05-12	1.614.240.218,38	1.034.132.758,93	64,85%	64,06%	0,66%	7,67%	0,45%	5,30%
01-06-12	1.611.122.138,39	1.027.232.201,08	64,43%	63,76%	0,66%	7,64%	0,48%	5,55%
01-07-12	1.607.993.041,79	1.024.163.852,71	64,01%	63,69%	0,65%	7,55%	0,10%	1,25%
01-08-12	1.604.852.889,67	1.014.506.366,22	63,60%	63,21%	0,65%	7,56%	0,75%	8,63%
01-09-12	1.601.701.642,96	1.012.132.494,64	63,19%	63,19%	0,64%	7,46%	0,04%	0,45%

Fecha	Principal Disponible	Amortización de Principal	Serie A1	Serie A2	Serie B	Serie C	Serie D	Serie E	Suma de todas las clases	Serie B	Serie C	Serie D	Amortización Serie A1	Amortización Serie A2	Amortización Serie B	Amortización Serie C	Vida Media Serie C	Amortización Serie D	Vida Media Serie D	Amortización Serie E	Vida Media Serie E			
Date	Principal available	Principal Redemption	Class A1	Class A2	Class B	Class C	Class D	Class E	Sum of all classes	Class B	Class C	Class D	Redemption Class A1	Average Life Class A1	Redemption Class A2	Average Life Class A2	Redemption Class B	Average Life Class B	Redemption Class C	Average Life Class C	Redemption Class D	Average Life Class D	Redemption Class E	Average Life Class E
24-10-00	1.800.000.000,00	0,00	430.000.000,00	1.247.600.000,00	72.000.000,00	41.400.000,00	9.000.000,00	19.800.000,00	1.800.000.000,00	4.000000%	2.300000%	0.500000%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09-11-00	1.785.953.569,50	0,00	430.000.000,00	1.247.600.000,00	72.000.000,00	41.400.000,00	9.000.000,00	19.800.000,00	1.800.000.000,00	4.000000%	2.300000%	0.500000%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09-12-00	1.772.005.289,57	0,00	430.000.000,00	1.247.600.000,00	72.000.000,00	41.400.000,00	9.000.000,00	19.800.000,00	1.800.000.000,00	4.000000%	2.300000%	0.500000%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09-01-01	1.768.154.049,64	0,00	430.000.000,00	1.247.600.000,00	72.000.000,00	41.400.000,00	9.000.000,00	19.800.000,00	1.800.000.000,00	4.000000%	2.300000%	0.500000%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09-02-01	1.744.399.203,37	0,00	430.000.000,00	1.247.600.000,00	72.000.000,00	41.400.000,00	9.000.000,00	19.800.000,00	1.800.000.000,00	4.000000%	2.300000%	0.500000%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09-03-01	1.730.740.138,67	69.259.891,33	430.000.000,00	1.247.600.000,00	72.000.000,00	41.400.000,00	9.000.000,00	19.800.000,00	1.800.000.000,00	4.000000%	2.300000%	0.500000%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09-04-01	1.717.176.127,66	0,00	360.740.108,67	1.247.600.000,00	72.000.000,00	41.400.000,00	9.000.000,00	19.800.000,00	1.730.740.138,67	4.100070%	2.300040%	0.520009%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09-05-01	1.703.706.626,56	0,00	360.740.108,67	1.247.600.000,00	72.000.000,00	41.400.000,00	9.000.000,00	19.800.000,00	1.703.740.138,67	4.100070%	2.300040%	0.520009%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09-06-01	1.690.132.819,84	40.499.132,81	360.740.108,67	1.247.600.000,00	72.000.000,00	41.400.000,00	9.000.000,00	19.800.000,00	1.690.132.819,84	4.100070%	2.300040%	0.520009%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09-07-01	1.677.048.560,00	0,00	320.330.975,83	1.247.600.000,00	72.000.000,00	41.400.000,00	9.000.000,00	19.800.000,00	1.690.330.975,83	4.259621%	2.449224%	0.532440%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09-08-01	1.663.888.727,70	0,00	320.330.975,83	1.247.600.000,00	72.000.000,00	41.400.000,00	9.000.000,00	19.800.000,00	1.690.330.975,83	4.259621%	2.449224%	0.532440%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09-09-01	1.650.760.891,60	35.570.084,23	320.330.975,83	1.247.600.000,00	72.000.000,00	41.400.000,00	9.000.000,00	19.800.000,00	1.690.330.975,83	4.259621%	2.449224%	0.532440%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09-10-01	1.637.584.428,45	0,00	280.760.891,60	1.247.600.000,00	72.000.000,00	41.400.000,00	9.000.000,00	19.800.000,00	1.690.760.891,60	4.361625%	2.507934%	0.545203%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09-11-01	1.624.638.729,99	0,00	280.760.891,60	1.247.600.000,00	72.000.000,00	41.400.000,00	9.000.000,00	19.800.000,00	1.690.760.891,60	4.361625%	2.507934%	0.545203%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09-12-01	1.612.013.187,94	38.747.703,67	280.760.891,60	1.247.600.000,00	72.000.000,00	41.400.000,00	9.000.000,00	19.800.000,00	1.690.760.891,60	4.361625%	2.507934%	0.545203%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09-01-02	1.599.277.203,99	0,00	242.013.187,94	1.247.600.000,00	72.000.000,00	41.400.000,00	9.000.000,00	19.800.000,00	1.612.013.187,94	4.468465%	2.568217%	0.558308%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09-02-02	1.586.830.179,76	0,00	242.013.187,94	1.247.600.000,00	72.000.000,00	41.400.000,00	9.000.000,00	19.800.000,00	1.612.013.187,94	4.468465%	2.568217%	0.558308%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09-03-02	1.574.071.521,79	37.941.666,15	242.013.187,94	1.247.600.000,00	72.000.000,00	41.400.000,00	9.000.000,00	19.800.000,00	1.612.013.187,94	4.468465%	2.568217%	0.558308%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09-04-02	1.561.600.640,48	0,00	204.071.521,79	1.247.600.000,00	72.000.000,00	41.400.000,00	9.000.000,00	19.800.000,00	1.574.071.521,79	4.574125%	2.601221%	0.571766%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09-05-02	1.548.216.950,12	0,00	204.071.521,79	1.247.600.000,00	72.000.000,00	41.400.000,00	9.000.000,00	19.800.000,00	1.574.071.521,79	4.574125%	2.601221%	0.571766%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09-06-02	1.536.919.868,82	37.151.652,97	204.071.521,79	1.247.600.000,00	72.000.000,00	41.400.000,00	9.000.000,00	19.800.000,00	1.574.071.521,79	4.574125%	2.601221%	0.571766%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09-07-02	1.524.708.813,24	0,00	166.919.868,82	1.247.600.000,00	72.000.000,00	41.400.000,00	9.000.000,00	19.800.000,00	1.536.919.868,82	4.684948%	2.639999%	0.585857%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09-08-02	1.512.582.224,80	0,00	166.919.868,82	1.247.600.000,00	72.000.000,00	41.400.000,00	9.000.000,00	19.800.000,00	1.536.919.868,82	4.684948%	2.639999%	0.585857%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09-09-02	1.500.542.517,24	36.377.351,57	166.919.868,82	1.247.600.000,00	72.000.000,00	41.400.000,00	9.000.000,00	19.800.000,00	1.536.919.868,82	4.684948%	2.639999%	0.585857%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09-10-02	1.488.129.129,69	0,00	130.542.517,24	1.247.600.000,00	72.000.000,00	41.400.000,00	9.000.000,00	19.800.000,00	1.500.542.517,24	4.798265%	2.759022%	0.599783%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09-11-02	1.476.713.496,99	0,00	130.542.517,24	1.247.600.000,00	72.000.000,00	41.400.000,00	9.000.000,00	19.800.000,00	1.500.542.517,24	4.798265%	2.759022%	0.599783%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09-12-02	1.464.384.292,99	35.618.465,48	130.542.517,24	1.247.600.000,00	72.000.000,00	41.400.000,00	9.000.000,00	19.800.000,00	1.500.542.517,24	4.798265%	2.759022%	0.599783%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09-01-03	1.453.217.287,00	0,00	94.924.061,79	1.247.600.000,00	72.000.000,00	41.400.000,00	9.000.000,00	19.800.000,00	1.464.384.292,99	4.914913%	2.826088%	0.614366%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09-02-03	1.441.592.664,00	0,00	94.924.061,79	1.247.600.000,00	72.000.000,00	41.400.000,00	9.000.000,00	19.800.000,00	1.464.384.292,99	4.914913%	2.826088%	0.614366%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09-03-03	1.430.049.397,74	34.874.664,04	94.924.061,79	1.247.600.000,00	72.000.000,00	41.400.000,00	9.000.000,00	19.800.000,00	1.464.384.292,99	4.914913%	2.826088%	0.614366%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09-04-03	1.418.587.228,00	0,00	60.049.397,74	1.247.600.000,00	72.000.000,00	41.400.000,00	9.000.000,00	19.800.000,00	1.430.049.397,74	5.034791%	2.895000%	0.629349%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09-05-03	1.407.205.513,66	0,00	60.049.397,74	1.247.600.000,00	72.000.000,00	41.400.000,00	9.000.000,00	19.800.000,00	1.430.049.397,74	5.034791%	2.895000%	0.629349%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09-06-03	1.395.903.715,11	34.145.060,00	25.903.715,17	1.247.600.000,00	72.000.000,00	41.400.000,00	9.000.000,00	19.800.000,00	1.395.903.715,17	5.157949%	2.965821%	0.644744%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09-07-03	1.384.681.963,30	0,00	25.903.715,17	1.247.600.000,00	72.000.000,00	41.400.000,00	9.000.000,00	19.800.000,00	1.395.903.715,17	5.157949%	2.965821%	0.644744%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09-08-03	1.373.539.038,71	0,00	25.903.715,17	1.247.600.000,00	72.000.000,00	41.400.000,00	9.000.000,00	19.800.000,00	1.395.903.715,17	5.157949%	2.965821%	0.644744%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09-09-03	1.362.474.438,00	33.429.377,69	25.903.715,17	1.247.600.000,00	72.000.000,00	41.400.000,00	9.000.000,00	19.800.000,00	1.395.903.715,17	5.157949%	2.965821%	0.644744%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09-10-03	1.351.487.633,83	0,00	1.240.074.438,15	1.247.600.000,00	72.000.000,00	41.400.000,00	9.000																	

16

PCCIA		Disponible	Principal	DETRE A1	DETRE A2	DETRE B	DETRE L	DETRE U	DETRE E	las clases	% DETRE B	% DETRE L	% DETRE U	A1	A1	A2	Serie A2	Serie B	Serie B	Serie C	Serie C	Serie D	Serie D	Serie E	Serie E
			Principal	Class A1	Class A2	Class B	Class C	Class D	Class E	Sum of all classes	% Class B	% Class C	% Class D	Redemption Class A1	Average Life Class A1	Redemption Class A2	Average Life Class A2	Redemption Class B	Average Life Class B	Redemption Class C	Average Life Class C	Redemption Class D	Average Life Class D	Redemption Class E	Average Life Class E
09-12-24	1	250.399.412,06	8.416.961,40	0,00	136.415.373,46	72.000.000,00	41.400.000,00	9.000.000,00	19.800.000,00	250.399.412,06	27,818951%	15,935891%	3,477369%	0,00	0,00	0	8.416.961,40	37.657.485,309	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09-01-26	0	247.639.433,25	0,00	0,00	127.999.412,06	72.000.000,00	41.400.000,00	9.000.000,00	19.800.000,00	250.399.412,06	28,754061%	16,533585%	3,594256%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09-02-26	0	244.900.603,00	0,00	0,00	127.999.412,06	72.000.000,00	41.400.000,00	9.000.000,00	19.800.000,00	250.399.412,06	28,754061%	16,533585%	3,594256%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09-03-26	1	242.182.775,14	8.216.636,91	0,00	127.999.412,06	72.000.000,00	41.400.000,00	9.000.000,00	19.800.000,00	250.399.412,06	28,754061%	16,533585%	3,594256%	0,00	0,00	0	8.216.636,91	37.500.730,871	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09-04-26	0	239.485.604,51	0,00	0,00	119.782.775,14	72.000.000,00	41.400.000,00	9.000.000,00	19.800.000,00	242.182.775,14	29,729612%	17,094527%	3,716202%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09-05-26	0	236.809.546,88	0,00	0,00	119.782.775,14	72.000.000,00	41.400.000,00	9.000.000,00	19.800.000,00	242.182.775,14	29,729612%	17,094527%	3,716202%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09-06-26	1	234.153.859,01	8.028.916,13	0,00	119.782.775,14	72.000.000,00	41.400.000,00	9.000.000,00	19.800.000,00	242.182.775,14	29,729612%	17,094527%	3,716202%	0,00	0,00	0	8.028.916,13	37.382.633,512	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09-07-26	0	231.623.122,81	0,00	0,00	111.753.859,01	72.000.000,00	41.400.000,00	9.000.000,00	19.800.000,00	234.153.859,01	30,749013%	17,680682%	3,843627%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09-08-26	0	228.912.630,29	0,00	0,00	111.753.859,01	72.000.000,00	41.400.000,00	9.000.000,00	19.800.000,00	234.153.859,01	30,749013%	17,680682%	3,843627%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09-09-26	1	226.322.241,31	7.831.617,71	0,00	111.753.859,01	72.000.000,00	41.400.000,00	9.000.000,00	19.800.000,00	234.153.859,01	30,749013%	17,680682%	3,843627%	0,00	0,00	0	7.831.617,71	37.184.520,863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09-10-26	0	223.751.616,72	0,00	0,00	103.922.241,31	72.000.000,00	41.400.000,00	9.000.000,00	19.800.000,00	226.322.241,31	31,813047%	18,292502%	3,976631%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09-11-26	0	221.201.219,26	0,00	0,00	103.922.241,31	72.000.000,00	41.400.000,00	9.000.000,00	19.800.000,00	226.322.241,31	31,813047%	18,292502%	3,976631%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09-12-26	1	218.670.308,61	7.651.932,69	0,00	103.922.241,31	72.000.000,00	41.400.000,00	9.000.000,00	19.800.000,00	226.322.241,31	31,813047%	18,292502%	3,976631%	0,00	0,00	0	7.651.932,69	37.027.702,298	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09-01-26	0	216.180.238,75	0,00	0,00	96.270.308,61	72.000.000,00	41.400.000,00	9.000.000,00	19.800.000,00	218.670.308,61	32,926281%	18,932612%	4,115785%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09-02-26	0	213.709.386,13	0,00	0,00	96.270.308,61	72.000.000,00	41.400.000,00	9.000.000,00	19.800.000,00	218.670.308,61	32,926281%	18,932612%	4,115785%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09-03-26	1	211.257.617,63	7.412.690,99	0,00	96.270.308,61	72.000.000,00	41.400.000,00	9.000.000,00	19.800.000,00	218.670.308,61	32,926281%	18,932612%	4,115785%	0,00	0,00	0	7.412.690,99	36.537.153,869	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09-04-26	0	208.624.000,99	0,00	0,00	88.857.617,63	72.000.000,00	41.400.000,00	9.000.000,00	19.800.000,00	211.257.617,63	34,081611%	19,596929%	4,260201%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09-05-26	0	206.410.804,81	0,00	0,00	88.857.617,63	72.000.000,00	41.400.000,00	9.000.000,00	19.800.000,00	211.257.617,63	34,081611%	19,596929%	4,260201%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09-06-26	1	204.015.498,62	7.242.119,01	0,00	88.857.617,63	72.000.000,00	41.400.000,00	9.000.000,00	19.800.000,00	211.257.617,63	34,081611%	19,596929%	4,260201%	0,00	0,00	0	7.242.119,01	36.362.679,562	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09-07-26	0	201.687.423,24	0,00	0,00	81.615.498,62	72.000.000,00	41.400.000,00	9.000.000,00	19.800.000,00	204.015.498,62	35,291436%	20,292579%	4,414309%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09-08-26	0	199.377.323,02	0,00	0,00	81.615.498,62	72.000.000,00	41.400.000,00	9.000.000,00	19.800.000,00	204.015.498,62	35,291436%	20,292579%	4,414309%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09-09-26	1	197.085.073,41	6.930.425,21	0,00	81.615.498,62	72.000.000,00	41.400.000,00	9.000.000,00	19.800.000,00	204.015.498,62	35,291436%	20,292579%	4,414309%	0,00	0,00	0	6.930.425,21	35.435.264,087	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09-10-26	0	194.810.550,67	0,00	0,00	74.685.073,41	72.000.000,00	41.400.000,00	9.000.000,00	19.800.000,00	197.085.073,41	36,532447%	21,006157%	4,566566%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09-11-26	0	192.553.631,91	0,00	0,00	74.685.073,41	72.000.000,00	41.400.000,00	9.000.000,00	19.800.000,00	197.085.073,41	36,532447%	21,006157%	4,566566%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09-12-26	1	190.314.195,03	6.770.878,38	0,00	74.685.073,41	72.000.000,00	41.400.000,00	9.000.000,00	19.800.000,00	197.085.073,41	36,532447%	21,006157%	4,566566%	0,00	0,00	0	6.770.878,38	35.235.651,075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09-01-27	1	188.094.322,75	0,00	0,00	67.914.195,03	72.000.000,00	41.400.000,00	9.000.000,00	19.800.000,00	190.314.195,03	37,832175%	21,753501%	4,729022%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09-02-27	1	185.892.068,06	0,00	0,00	67.914.195,03	72.000.000,00	41.400.000,00	9.000.000,00	19.800.000,00	190.314.195,03	37,832175%	21,753501%	4,729022%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09-03-27	1	183.706.711,49	6.607.463,54	0,00	67.914.195,03	72.000.000,00	41.400.000,00	9.000.000,00	19.800.000,00	190.314.195,03	37,832175%	21,753501%	4,729022%	0,00	0,00	0	6.607.463,54	34.980.017,872	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09-04-27	1	181.538.324,31	0,00	0,00	61.306.711,49	72.000.000,00	41.400.000,00	9.000.000,00	19.800.000,00	183.706.711,49	39,192607%	22,539521%	4,899113%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09-05-27	1	179.386.818,62	0,00	0,00	61.306.711,49	72.000.000,00	41.400.000,00	9.000.000,00	19.800.000,00	183.706.711,49	39,192607%	22,539521%	4,899113%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09-06-27	1	177.252.047,29	6.454.664,20	0,00	61.306.711,49	72.000.000,00	41.400.000,00	9.000.000,00	19.800.000,00	183.706.711,49	39,192607%	22,539521%	4,899113%	0,00	0,00	0	6.454.664,20	34.764.821,396	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09-07-27	1	175.136.661,46	0,00	0,00	54.852.047,29	72.000.000,00	41.400.000,00	9.000.000,00	19.800.000,00	177.252.047,29	40,620123%	23,366571%	5,077519%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09-08-27	1	173.037.762,20	0,00	0,00	54.852.047,29	72.000.000,00	41.400.000,00	9.000.000,00	19.800.000,00	177.252.047,29	40,620123%	23,366571%	5,077519%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09-09-27	1	170.965.234,90	177.252.047,29	0,00	54.852.047,29	72.000.000,00	41.400.000,00	9.000.000,00	19.800.000,00	177.252.047,29	40,620123%	23,366571%	5,077519%	0,00	0,00	0	54.852.047,29	300.479.515,030	72.000.000,00	394.416.000,000	41.400.000,00	226.789.200,000	9.000.000,00	49.302.000,000	