



F.T.A. UCI 9

MARIA JOSE HERENCIAS PALOMINO

ANALISTA

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

CIUDAD GRUPO SANTANDER

28660 BOADILLA DEL MONTE

marjherencias@gruposantander.com

Tel: 912893300



DENOMINACION DEL FONDO:

F.T.A. UCI 9

INFORMACIÓN

CORRESPONDIENTE AL:

TRIMESTRE/SEMESTRE:

20/06/2014

-

19/09/2014

AÑO:

2014

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

IGNACIO ORTEGA GAVARA - DIRECTOR GENERAL

Firma:

I. DATOS GENERALES SOBRE EL FONDO

Fecha de Constitución del Fondo	16 junio 2003	Agencia de pago de Bonos	BANCO SANTANDER	
Fecha de Desembolso BT's	19 junio 2003	Negociación Mercado	AIAF	
Fecha Final Amortización	19 junio 2035	Agencias de calificación	MOODY'S ESPAÑA	
			STANDARD & POORS	
Sociedad Gestora	SANTANDER DE TITULIZACION, S.G.F.T, S.A.	Calificación	Inicial	Actual
Originador Derechos Crédito	UNION DE CREDITOS INMOBILIARIOS	SERIE A	Aaa/AAA	Baa1/AA
		SERIE B	A2/AA-	Ba1/AA
		SERIE C	Baa2/A-	B1/A

II. VALORES EMITIDOS POR EL FONDO: BONOS DE TITULIZACION

SERIES PRELACIÓN CÓDIGO ISIN	Nº BONOS	NOMINAL EN CIRCULACIÓN			
			Inicial	Actual	%Act/In
SERIE A ES0338222005	11.981	Nominal Unitario	100.000,00	15.344,57	
		Nominal Total	1.198.100.000,00	183.843.293,17	15,34 %
SERIE B ES0338222013	425	Nominal Unitario	100.000,00	32.077,34	
		Nominal Total	42.500.000,00	13.632.869,50	32,08 %
SERIE C ES0338222021	94	Nominal Unitario	100.000,00	31.992,03	
		Nominal Total	9.400.000,00	3.007.250,82	31,99 %

AMORTIZACION E INTERESES BONOS					
Actual			Próximo		
Fecha Amortización Periodo Actual 19 septiembre 2014			Fecha Próximo Cupón 19 diciembre 2014		
	Amortización de los Bonos	Intereses Brutos Bonos	Tipo de Interés	Importe Bruto Próximo Cupón	Importe Neto Próximo Cupón
SERIE A	316,39 €	19,04 €	0,3470 %	13,46 €	10,63 €
SERIE B	661,42 €	71,67 €	0,7320 %	59,35 €	46,89 €
SERIE C	659,66 €	116,87 €	1,2820 %	103,67 €	81,90 €
Amortización devengada no pagada	0,00 €				
Amortización Calendario	NO				



III. ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL FONDO: DERECHOS DE CRÉDITO

DERECHOS DE CRÉDITO	A LA EMISIÓN	SITUACIÓN ACTUAL
Número de Derechos de Crédito	16.315	4.427
Saldo Pendiente de Amortizar Derechos	1.250.000.102,18	202.684.739,85
Importes Unitarios Derechos Vivos	76.616,62	45.783,77
Tipos de Interés	4,55 %	2,03 %

TASAS DE AMORTIZACIÓN ANTICIPADA	SITUACIÓN ACTUAL
Tasa mensual actual anualizada:	3,66 %
Tasa últimos 12 meses anualizada:	3,18 %
Tasa anualizada desde Constitución del Fondo	12,19 %

MOROSIDAD ACTUAL	Hasta 1 mes	De 1 a 6 meses	Mayor de 6 meses
Deuda Vencida(Principal+Intereses)	10.319,94	38.811,27	272.365,28
Deuda Pendiente de vencimiento	0,00	0,00	202.493.821,40
Deuda Total	10.319,94	38.811,27	202.766.186,68

F.T.A. UCI 9

INFORME TRIMESTRAL BONOS DE TITULIZACIÓN

19 de septiembre de 2014

BONOS TITULIZACIÓN DE ACTIVOS. PRINCIPAL	
Saldo anterior	204.617.193,62 €
Amortizaciones	4.133.780,13 €
Saldo actual	200.483.413,49 €
% sobre saldo inicial	16,04%
Amortización devengada no pagada	0,00 €

BONOS DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS. INTERESES	
Intereses pagados Serie A	228.118,24 €
Intereses pagados Serie B	30.459,75 €
Intereses pagados Serie C	10.985,78 €
Intereses devengados no pagados	-

DATOS	
Fecha de determinación	12/09/2014
Fecha de Pago de Cupón Actual	19/09/2014
Fecha de Pago de Cupón Anterior	20/06/2014
Número de días	91
Tipo de referencia (%)	0,082%
Próxima Fecha de Pago	19/12/2014

VIDA RESIDUAL (AÑOS)		
	INICIAL	19/09/2014
SERIE A	5,75	2,47
SERIE B	9,21	2,47
SERIE C	9,18	2,47

F.T.A. UCI 9

INFORME TRIMESTRAL DERECHOS DE CREDITO

19 de septiembre de 2014

DERECHOS DE CRÉDITO. PRINCIPAL	
Saldo anterior	206.577.657,34 €
Amortizaciones	3.892.917,49 €
Saldo actual	202.684.739,85 €
Número de derechos de crédito	4.427
LTV	38,55%

DERECHOS DE CRÉDITO. INTERESES	
Intereses cobrados en el trimestre	1.012.446,94 €
Intereses devengados en el trimestre	1.004.217,01 €

DERECHOS DE CRÉDITO CON RETRASOS EN EL PAGO					
	HASTA 30 DÍAS	30 A 60 DÍAS	60 A 90 DÍAS	90 A 180 DÍAS	> DE 180 DÍAS
Principal	7.969,11 €	5.405,24 €	9.184,67 €	12.363,35 €	155.996,08 €
Intereses	2.350,83 €	2.408,00 €	2.526,12 €	6.923,89 €	116.369,20 €
Saldo de los derechos de crédito	2.314.633,33 €	738.910,88 €	694.856,43 €	662.804,99 €	767.526,06 €
Número de derechos de crédito	45	13	13	10	16
% sobre saldo de los derechos de crédito	1,14%	0,36%	0,34%	0,33%	0,38%

PRÉSTAMOS EN WRITE OFF	
Write Off acumulado Fecha Pago anterior	1.960.422,55 €
Write Off trimestre	240.921,11 €
Write Off acumulados actuales	2.201.343,66 €

F.T.A. UCI 9

INFORME TRIMESTRAL DERECHOS DE CREDITO

19 de septiembre de 2014

ADJUDICADOS	
Saldo anterior	674.166,00 €
Diferencia	-56.670,89 €
Saldo actual	617.495,11 €
Número	17

PERDIDAS DE LA CARTERA	
Saldo anterior	344.277,37 €
Diferencia	3.720,29 €
Saldo actual	347.997,66 €

F.T.A. UCI 9

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS Y CUENTA DE TESORERÍA

19 de septiembre de 2014

ORIGEN	4.955.149,56 €
PRINCIPAL COBRADO	
Amortización derechos de crédito	3.892.917,49 €
INTERESES COBRADOS	
Intereses de derechos de crédito	1.012.446,94 €
Intereses de reinversión	289,25 €
Contenciosos/Judiciales	
Otros	
Ingresos adjudicados	49.495,88 €

ESTADO CUENTA DE TESORERÍA	12.500.000,00 €
FONDO DE RESERVA	
Saldo anterior	12.500.000,00 €
Utilizado en el período	0,00 €
Saldo actual	12.500.000,00 €

APLICACIÓN	4.955.149,56 €
GASTOS ORDINARIOS	7.664,30 €
COMISION SGFT	15.033,75 €
INTERESES SERIE A	228.118,24 €
INTERESES SERIE B	30.459,75 €
INTERESES SERIE C	10.985,78 €
AMORT SERIE A	3.790.668,59 €
AMORT SERIE B	281.103,50 €
AMORT SERIE C	62.008,04 €
INT. PTMO SUB. SANTANDER	19.169,39 €
INT. PTMO SUB. UCB	19.169,39 €
AMORTIZ. PTO. SUB. SANTANDER	- €
AMORTIZ. PTO. SUB. UCB	- €
COMISION ADMINISTRACION	6.000,00 €
COMISIÓN VARIABLE/INT.EXTR.SERIE C	484.768,83 €

F.T.A. UCI 9

MEJORA CREDITICIA Y PRÉSTAMO SUBORDINADO

19 de septiembre de 2014

MEJORA DE CRÉDITO		
CONCEPTOS	INICIAL	19 de septiembre de 2014
EMISIÓN SUBORDINADA	4,15%	8,30%
FONDO DE RESERVA	17.500.000,00 € (1,40 %)	12.500.000,00 € 6,17%

PRÉSTAMOS SUBORDINADOS		
CONCEPTOS	INICIAL	19 de septiembre de 2014
PRESTAMO SUBORDINADO SANTANDER		
Saldo vivo	9.755.500,00 €	6.251.073,73 €
Tipo de interés	4,82%	1,230%
PRESTAMO SUBORDINADO UCB		
Saldo vivo	9.755.500,00 €	6.251.073,73 €
Tipo de interés	4,82%	1,230%

F.T.A. UCI 9

DEFINICIONES

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.

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

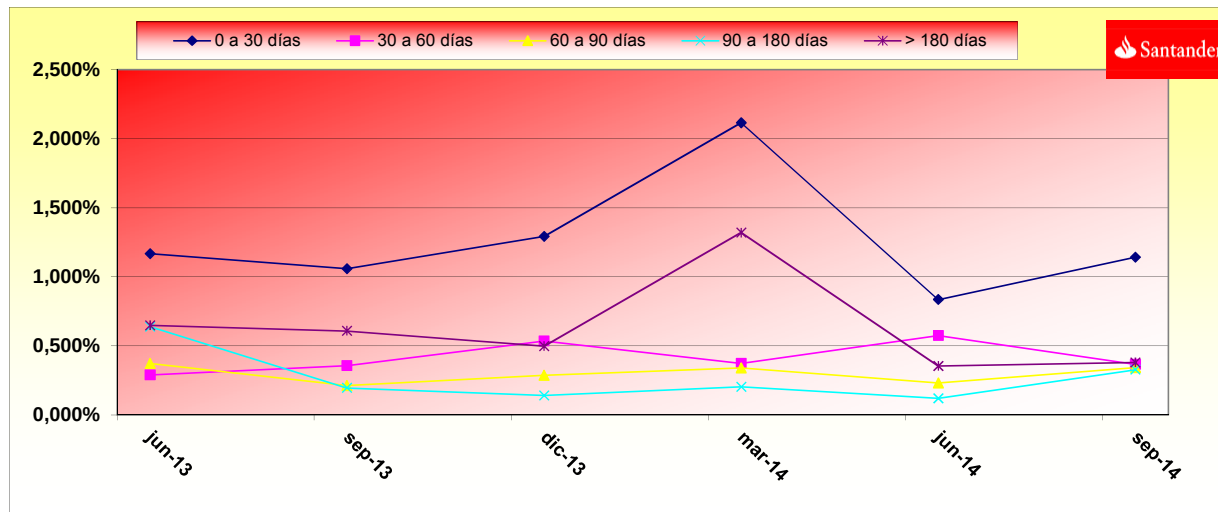
WRITE OFF Préstamos con cuotas pendientes con antigüedad igual o superior a 12 ó 18 meses (según Folleto Informativo).



FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS UCI 9

INFORME HISTORICO DE MOROSIDAD

DÍAS EN MORA	jun-13	sep-13	dic-13	mar-14	jun-14	sep-14
0 a 30 días	1,167%	1,059%	1,293%	2,115%	0,834%	1,142%
30 a 60 días	0,289%	0,355%	0,534%	0,372%	0,575%	0,365%
60 a 90 días	0,373%	0,212%	0,287%	0,339%	0,231%	0,343%
90 a 180 días	0,639%	0,195%	0,141%	0,203%	0,120%	0,327%
> 180 días	0,647%	0,607%	0,498%	1,320%	0,353%	0,379%





FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS

UCI 9

INFORMACIÓN RELATIVA A LOS TRIGGERS

TRIGGERS BONOS		
1. SI 1.a) ES MAYOR QUE 1.b) NO SE AMORTIZA LA SERIE B Y C:		
1.a) MOROSIDAD SUPERIOR A 90 DÍAS		3.631.674,71 €
1.b) 2,25% SALDO VIVO DERECHOS DE CREDITO		4.560.406,65 €

SE ESTAN AMORTIZANDO TODAS LAS SERIES DE BONOS, PORQUE NO SE SUPERAN LOS NIVELES DE LOS TRIGGERS.

TRIGGERS FONDO DE RESERVA		
1. SI 1.a) ES MAYOR QUE 1.b) NO SE AMORTIZA EL FONDO DE RESERVA:		
1.a) MOROSIDAD DE LAS DC'S SUPERIOR A 90 DÍAS		N/A
1.b) 1,25% SALDO VIVO DERECHOS DE CREDITO		N/A
2. SI 2.a) ES MENOR QUE 2.b) NO SE AMORTIZA EL FONDO DE RESERVA:		
2.a) TIPO DE INTERÉS MEDIO PONDERADO DE LOS DERECHOS DE CREDITO		N/A
2.b) TIPO DE INTERÉS MEDIO PONDERADO BONOS+ 0,50%		N/A

SE HAN ALCANZADO LOS NIVELES DEL TRIGGER DEL FONDO DE RESERVA, POR TANTO EL FONDO DE RESERVA NO CONTINUA DECRECIENDO.

TRIGGERS DIFERIMIENTO DE INTERESES CLASES B y C	
DIFERIMIENTO DE INTS CLASE B SI MOROSIDAD > 90 DÍAS SUP A 9% SALDO VIVO DC's	NO
DIFERIMIENTO DE INTS CLASE C SI MOROSIDAD > 90 DÍAS SUP A 6% SALDO VIVO DC's	NO



FONDO DE TITULIZACIÓN HIPOTECARIA

UCI 9

L.T.V.

INTERVALO (%)	SALDOS VIVOS	% SALDOS VIVOS	Nº. DE PRESTAMOS	% N° DE PRESTAMOS
(%)	OUTS. BALANC	% OUTSTANDING	LOANS	% LOANS
0,00-9,99	2.282.084,80	1,1259%	293	6,6185%
10,00 - 19,99	9.526.387,67	4,7001%	467	10,5489%
20,00 - 29,99	21.762.869,49	10,7373%	617	13,9372%
30,00 - 39,99	39.635.506,70	19,5552%	799	18,0483%
40,00 - 49,99	44.322.258,22	21,8676%	804	18,1613%
50,00 - 59,99	68.988.324,91	34,0373%	1.212	27,3775%
60,00 - 69,99	12.527.745,48	6,1809%	190	4,2918%
70,00 - 79,99	3.394.814,79	1,6749%	43	0,9713%
>80	244.747,79	0,1207%	2	0,0452%

Date	Outstanding before prepayment	Real outstanding	1,08% Prepayment vector	Remaining at the end of the month	Average Single monthly mortality	CPR	Monthly Single monthly mortality	CPR	Outstanding after prepayment	Principal Available
								3,18%		
	1.250.000.102,18		100,00%	100,00%						1.250.000.102,18
jul-03	1.247.714.415,69	1.229.344.215,48	98,92%	98,53%	1,47%	16,30%	1,47%	16,30%	1.229.344.215,48	
ago-03	1.245.420.062,83	1.202.490.170,33	97,86%	96,55%	1,74%	18,98%	2,00%	21,57%	1.202.490.170,33	
sep-03	1.243.117.010,56	1.179.146.801,25	96,80%	94,85%	1,75%	19,05%	1,76%	19,19%	1.179.146.801,25	70.853.300,93
oct-03	1.240.805.225,88	1.152.273.507,00	95,76%	92,86%	1,83%	19,91%	2,10%	22,46%	1.152.273.507,00	
nov-03	1.238.484.675,68	1.121.757.971,10	94,73%	90,58%	1,96%	21,15%	2,47%	25,89%	1.121.757.971,10	
dic-03	1.236.155.326,73	1.087.204.364,68	93,71%	87,95%	2,12%	22,65%	2,90%	29,73%	1.087.204.364,68	91.942.436,57
ene-04	1.233.817.145,67	1.061.758.692,44	92,70%	86,05%	2,12%	22,70%	2,16%	23,01%	1.061.758.692,44	
feb-04	1.231.470.099,00	1.039.881.924,86	91,70%	84,44%	2,09%	22,40%	1,87%	20,31%	1.039.881.924,86	
mar-04	1.229.114.153,11	1.017.056.237,32	90,71%	82,75%	2,08%	22,32%	2,01%	21,60%	1.017.056.237,32	70.148.127,36
abr-04	1.226.749.274,26	994.410.830,78	89,73%	81,06%	2,08%	22,27%	2,04%	21,89%	994.410.830,78	
may-04	1.224.375.428,58	969.977.038,96	88,76%	79,22%	2,10%	22,44%	2,27%	24,07%	969.977.038,96	
jun-04	1.221.992.582,07	942.551.557,56	87,81%	77,13%	2,14%	22,87%	2,64%	27,44%	942.551.557,56	74.504.679,76
jul-04	1.219.600.700,60	918.350.231,80	86,86%	75,30%	2,16%	23,04%	2,38%	25,07%	918.350.231,80	
ago-04	1.217.199.749,91	895.470.248,80	85,92%	73,57%	2,17%	23,13%	2,30%	24,35%	895.470.248,80	
sep-04	1.214.789.695,61	880.458.215,09	85,00%	72,48%	2,12%	22,70%	1,48%	16,40%	880.458.215,09	62.093.342,47
oct-04	1.212.370.503,20	862.620.720,65	84,08%	71,15%	2,10%	22,53%	1,83%	19,88%	862.620.720,65	
nov-04	1.209.942.138,01	840.556.636,06	83,18%	69,47%	2,12%	22,67%	2,36%	24,94%	840.556.636,06	
dic-04	1.207.504.565,27	821.217.027,11	82,28%	68,01%	2,12%	22,66%	2,10%	22,52%	821.217.027,11	59.241.187,98
ene-05	1.205.060.360,09	798.577.160,98	81,39%	66,27%	2,14%	22,88%	2,56%	26,74%	798.577.160,98	
feb-05	1.202.606.887,29	781.135.661,56	80,52%	64,95%	2,13%	22,81%	1,98%	21,38%	781.135.661,56	
mar-05	1.200.144.111,74	762.156.792,92	79,65%	63,51%	2,14%	22,85%	2,23%	23,70%	762.156.792,92	59.060.234,19
abr-05	1.197.671.998,17	743.106.387,44	78,79%	62,05%	2,15%	22,92%	2,30%	24,35%	743.106.387,44	
may-05	1.195.190.511,17	725.315.911,54	77,94%	60,69%	2,15%	22,94%	2,19%	23,35%	725.315.911,54	
jun-05	1.192.699.615,20	702.077.802,77	77,10%	58,86%	2,18%	23,28%	3,00%	30,63%	702.077.802,77	60.078.990,15
jul-05	1.190.206.872,31	684.367.183,10	76,27%	57,50%	2,19%	23,33%	2,32%	24,53%	684.367.183,10	
ago-05	1.187.704.677,77	663.432.617,65	75,45%	55,86%	2,21%	23,57%	2,85%	29,36%	663.432.617,65	
sep-05	1.185.192.995,74	649.266.424,60	74,63%	54,78%	2,20%	23,47%	1,93%	20,83%	649.266.424,60	52.811.378,17
oct-05	1.182.671.790,26	633.209.322,00	73,83%	53,54%	2,21%	23,49%	2,27%	24,04%	633.209.322,00	
nov-05	1.180.141.025,20	616.274.954,88	73,03%	52,22%	2,22%	23,57%	2,47%	25,89%	616.274.954,88	
dic-05	1.177.600.664,32	599.138.402,51	72,25%	50,88%	2,23%	23,68%	2,57%	26,84%	599.138.402,51	50.128.022,09
ene-06	1.175.061.441,39	585.112.679,66	71,47%	49,79%	2,22%	23,66%	2,13%	22,77%	585.112.679,66	
feb-06	1.172.512.590,58	568.928.893,92	70,70%	48,52%	2,23%	23,75%	2,55%	26,69%	568.928.893,92	
mar-06	1.169.954.075,38	556.011.787,70	69,94%	47,52%	2,23%	23,70%	2,06%	22,07%	556.011.787,70	43.126.614,81
abr-06	1.167.385.859,13	541.769.656,66	69,18%	46,41%	2,23%	23,73%	2,35%	24,80%	541.769.656,66	
may-06	1.164.807.905,07	529.696.560,40	68,44%	45,48%	2,23%	23,68%	2,01%	21,64%	529.696.560,40	
jun-06	1.162.220.176,26	516.561.491,52	67,70%	44,45%	2,23%	23,68%	2,26%	24,01%	516.561.491,52	39.450.296,18

jul-06	1.159.647.057,18	505.558.407,61	66,97%	43,60%	2,22%	23,61%	1,91%	20,69%	505.558.407,61	
ago-06	1.157.064.181,68	494.107.557,77	66,25%	42,70%	2,21%	23,56%	2,05%	21,98%	494.107.557,77	
sep-06	1.154.471.512,78	485.873.116,34	65,53%	42,09%	2,19%	23,38%	1,45%	16,03%	485.873.116,34	30.688.375,18
oct-06	1.151.869.013,34	478.860.812,14	64,83%	41,57%	2,17%	23,15%	1,22%	13,70%	478.860.812,14	
nov-06	1.149.256.646,09	470.622.743,09	64,13%	40,95%	2,15%	23,00%	1,50%	16,56%	470.622.743,09	
dic-06	1.146.634.373,62	460.528.583,76	63,44%	40,16%	2,15%	22,94%	1,92%	20,77%	460.528.583,76	25.344.532,58
ene-07	1.144.018.662,28	453.171.934,98	62,75%	39,61%	2,13%	22,77%	1,37%	15,28%	453.171.934,98	
feb-07	1.141.393.033,03	446.053.045,79	62,08%	39,08%	2,11%	22,60%	1,34%	14,99%	446.053.045,79	
mar-07	1.138.757.448,27	436.139.376,88	61,41%	38,30%	2,11%	22,58%	2,00%	21,49%	436.139.376,88	24.389.206,88
abr-07	1.136.111.870,26	428.939.481,27	60,75%	37,76%	2,10%	22,44%	1,42%	15,79%	428.939.481,27	
may-07	1.133.456.261,09	421.834.767,69	60,09%	37,22%	2,08%	22,30%	1,43%	15,83%	421.834.767,69	
jun-07	1.130.790.582,74	414.644.318,98	59,44%	36,67%	2,07%	22,18%	1,47%	16,31%	414.644.318,98	21.495.057,90
jul-07	1.128.130.538,98	408.759.401,46	58,80%	36,23%	2,05%	22,01%	1,19%	13,35%	408.759.401,46	
ago-07	1.125.460.409,22	401.684.214,67	58,17%	35,69%	2,04%	21,91%	1,50%	16,56%	401.684.214,67	
sep-07	1.122.780.155,21	394.841.001,89	57,54%	35,17%	2,03%	21,80%	1,47%	16,27%	394.841.001,89	19.803.317,09
oct-07	1.120.089.738,58	391.243.178,42	56,92%	34,93%	2,00%	21,55%	0,67%	7,79%	391.243.178,42	
nov-07	1.117.389.120,79	385.951.035,08	56,31%	34,54%	1,99%	21,39%	1,11%	12,58%	385.951.035,08	
dic-07	1.114.678.263,15	379.951.483,65	55,70%	34,09%	1,97%	21,27%	1,32%	14,69%	379.951.483,65	14.889.518,24
ene-08	1.111.963.837,78	375.936.214,96	55,10%	33,81%	1,95%	21,07%	0,82%	9,36%	375.936.214,96	
feb-08	1.109.239.120,22	371.709.926,21	54,51%	33,51%	1,93%	20,89%	0,88%	10,08%	371.709.926,21	
mar-08	1.106.504.071,43	364.822.088,29	53,92%	32,97%	1,93%	20,83%	1,61%	17,70%	364.822.088,29	15.129.395,36
abr-08	1.103.758.652,25	361.010.801,58	53,34%	32,71%	1,91%	20,64%	0,80%	9,17%	361.010.801,58	
may-08	1.101.002.823,36	355.488.276,84	52,76%	32,29%	1,90%	20,54%	1,28%	14,36%	355.488.276,84	
jun-08	1.098.236.545,29	347.239.554,33	52,20%	31,62%	1,90%	20,57%	2,07%	22,24%	347.239.554,33	17.582.533,96
jul-08	1.095.468.514,35	344.388.134,70	51,63%	31,44%	1,88%	20,36%	0,57%	6,64%	344.388.134,70	
ago-08	1.092.689.987,97	340.340.230,08	51,08%	31,15%	1,86%	20,21%	0,92%	10,54%	340.340.230,08	
sep-08	1.089.900.926,35	335.781.211,57	50,53%	30,81%	1,85%	20,09%	1,09%	12,29%	335.781.211,57	11.458.342,76
oct-08	1.087.101.289,53	334.314.241,78	49,98%	30,75%	1,83%	19,84%	0,18%	2,14%	334.314.241,78	
nov-08	1.084.291.037,42	331.313.678,35	49,44%	30,56%	1,81%	19,66%	0,64%	7,42%	331.313.678,35	
dic-08	1.081.470.129,77	326.915.295,67	48,91%	30,23%	1,80%	19,55%	1,07%	12,11%	326.915.295,67	8.865.915,90
ene-09	1.078.645.832,62	326.589.866,82	48,38%	30,28%	1,77%	19,26%	-0,16%	-1,96%	326.589.866,82	
feb-09	1.075.810.826,68	324.256.841,44	47,86%	30,14%	1,75%	19,07%	0,45%	5,30%	324.256.841,44	
mar-09	1.072.965.071,34	319.975.744,27	47,35%	29,82%	1,74%	18,98%	1,06%	11,99%	319.975.744,27	6.939.551,40
abr-09	1.070.108.525,85	318.853.632,45	46,84%	29,80%	1,71%	18,74%	0,08%	1,01%	318.853.632,45	
may-09	1.067.241.149,29	316.285.181,00	46,33%	29,64%	1,70%	18,58%	0,54%	6,28%	316.285.181,00	
jun-09	1.064.362.900,59	311.582.741,21	45,83%	29,27%	1,69%	18,51%	1,22%	13,70%	311.582.741,21	8.393.003,06
jul-09	1.061.486.158,88	310.080.228,74	45,34%	29,21%	1,67%	18,31%	0,21%	2,52%	310.080.228,74	
ago-09	1.058.598.509,52	306.345.648,75	44,85%	28,94%	1,66%	18,22%	0,93%	10,66%	306.345.648,75	
sep-09	1.055.699.911,16	302.886.911,80	44,37%	28,69%	1,65%	18,11%	0,86%	9,82%	302.886.911,80	8.695.829,41
oct-09	1.052.790.322,28	301.632.499,50	43,89%	28,65%	1,63%	17,91%	0,14%	1,65%	301.632.499,50	
nov-09	1.049.869.701,21	298.745.911,93	43,41%	28,46%	1,62%	17,79%	0,68%	7,88%	298.745.911,93	
dic-09	1.046.938.006,12	293.838.741,57	42,95%	28,07%	1,62%	17,76%	1,37%	15,23%	293.838.741,57	9.048.170,23
ene-10	1.044.017.104,21	292.553.929,63	42,48%	28,02%	1,60%	17,57%	0,16%	1,89%	292.553.929,63	
feb-10	1.041.085.127,20	290.218.154,17	42,03%	27,88%	1,58%	17,44%	0,52%	6,05%	290.218.154,17	
mar-10	1.038.142.033,12	288.148.798,40	41,57%	27,76%	1,57%	17,29%	0,43%	5,06%	288.148.798,40	5.689.943,17
abr-10	1.035.187.779,81	285.246.424,77	41,12%	27,56%	1,56%	17,19%	0,72%	8,36%	285.246.424,77	
may-10	1.032.222.324,95	283.099.111,13	40,68%	27,43%	1,55%	17,06%	0,47%	5,47%	283.099.111,13	
jun-10	1.029.245.626,08	281.050.306,24	40,24%	27,31%	1,53%	16,93%	0,44%	5,12%	281.050.306,24	7.098.492,16
jul-10	1.026.267.155,82	279.064.146,66	39,81%	27,19%	1,52%	16,79%	0,42%	4,91%	279.064.146,66	
ago-10	1.023.277.392,21	276.289.705,60	39,38%	27,00%	1,51%	16,70%	0,70%	8,14%	276.289.705,60	
sep-10	1.020.276.292,40	272.666.572,87	38,96%	26,72%	1,51%	16,64%	1,02%	11,59%	272.666.572,87	-116.409.676,09
oct-10	1.017.263.813,42	271.252.175,68	38,54%	26,66%	1,49%	16,49%	0,22%	2,66%	271.252.175,68	
nov-10	1.014.239.912,13	269.214.434,48	38,12%	26,54%	1,48%	16,38%	0,46%	5,33%	269.214.434,48	
dic-10	1.011.204.545,21	267.061.405,29	37,71%	26,41%	1,47%	16,27%	0,50%	5,86%	267.061.405,29	16.133.871,27
ene-11	1.008.166.842,05	267.238.437,21	37,30%	26,51%	1,45%	16,06%	-0,37%	-4,50%	267.238.437,21	
feb-11	1.005.117.620,92	265.334.501,83	36,90%	26,40%	1,44%	15,95%	0,41%	4,82%	265.334.501,83	
mar-11	1.002.056.838,17	263.633.402,84	36,50%	26,31%	1,43%	15,83%	0,34%	3,98%	263.633.402,84	15.536.130,81
abr-11	998.984.449,95	261.698.081,28	36,11%	26,20%	1,41%	15,72%	0,43%	5,03%	261.698.081,28	
may-11	995.900.412,25	259.871.282,39	35,72%	26,09%	1,40%	15,61%	0,39%	4,59%	259.871.282,39	
jun-11	992.804.680,92	258.301.333,07	35,34%	26,02%	1,39%	15,49%	0,29%	3,47%	258.301.333,07	14.969.302,82
jul-11	989.712.939,85	256.610.469,17	34,96%	25,93%	1,38%	15,38%	0,34%	4,05%	256.610.469,17	
ago-11	986.609.475,93	253.556.899,75	34,58%	25,70%	1,38%	15,33%	0,88%	10,05%	253.556.899,75	
sep-11	983.494.244,71	251.510.019,55	34,21%	25,57%	1,37%	15,24%	0,49%	5,76%	251.510.019,55	14.405.866,86

oct-11	980.367.201,57	250.876.333,74	33,84%	25,59%	1,35%	15,09%	-0,07%	-0,80%	331.730.979,00	
nov-11	977.228.301,72	249.250.150,62	33,47%	25,51%	1,34%	14,98%	0,33%	3,88%	327.105.062,61	
dic-11	974.077.500,21	246.925.816,16	33,11%	25,35%	1,34%	14,91%	0,61%	7,10%	322.536.384,98	13.878.425,60
ene-12	970.939.260,48	245.025.972,47	32,76%	25,24%	1,33%	14,82%	0,45%	5,25%	318.032.305,17	
feb-12	967.789.121,59	243.404.353,32	32,40%	25,15%	1,32%	14,72%	0,34%	3,99%	313.583.991,22	
mar-12	964.627.038,42	242.032.188,28	32,05%	25,09%	1,31%	14,62%	0,24%	2,82%	309.190.791,37	13.345.593,61
abr-12	961.452.965,68	240.693.093,06	31,71%	25,03%	1,30%	14,51%	0,22%	2,67%	304.852.061,23	
may-12	958.266.857,92	239.029.459,02	31,37%	24,94%	1,29%	14,42%	0,36%	4,25%	300.567.163,71	
jun-12	955.068.669,50	237.544.853,48	31,03%	24,87%	1,28%	14,32%	0,29%	3,41%	296.335.468,92	12.855.322,45
jul-12	951.885.776,28	236.133.281,47	30,69%	24,81%	1,27%	14,23%	0,26%	3,10%	292.164.770,74	
ago-12	948.690.814,58	234.195.311,85	30,36%	24,69%	1,26%	14,15%	0,49%	5,69%	288.045.887,03	
sep-12	945.483.738,66	233.615.970,78	30,04%	24,71%	1,25%	14,03%	-0,09%	-1,10%	283.978.211,13	12.357.257,79
oct-12	942.264.502,57	232.535.080,40	29,71%	24,68%	1,24%	13,92%	0,12%	1,46%	279.961.143,25	
nov-12	939.033.060,22	230.846.317,28	29,39%	24,58%	1,23%	13,84%	0,38%	4,52%	275.994.090,39	
dic-12	935.789.365,31	229.606.274,98	29,07%	24,54%	1,22%	13,75%	0,19%	2,28%	272.076.466,29	11.901.744,85
ene-13	932.561.193,26	227.450.393,82	28,76%	24,39%	1,22%	13,69%	0,60%	6,92%	268.215.693,23	
feb-13	929.320.781,05	225.830.477,57	28,45%	24,30%	1,21%	13,61%	0,37%	4,30%	264.403.053,82	
mar-13	926.068.082,29	224.535.832,13	28,14%	24,25%	1,20%	13,53%	0,22%	2,66%	260.637.983,44	11.438.482,85
abr-13	922.803.050,37	223.276.151,07	27,84%	24,20%	1,20%	13,44%	0,21%	2,48%	256.919.923,90	
may-13	919.525.638,54	222.124.112,17	27,54%	24,16%	1,19%	13,35%	0,16%	1,92%	253.248.323,33	
jun-13	916.235.799,86	220.615.239,27	27,24%	24,08%	1,18%	13,27%	0,32%	3,80%	249.622.636,15	11.015.347,29
jul-13	912.946.465,92	219.372.945,90	26,95%	24,03%	1,17%	13,19%	0,20%	2,43%	246.045.820,81	
ago-13	909.644.659,93	218.137.714,78	26,66%	23,98%	1,16%	13,10%	0,20%	2,40%	242.513.783,89	
sep-13	906.330.334,59	216.770.723,20	26,37%	23,92%	1,16%	13,03%	0,26%	3,11%	239.025.999,04	10.596.637,11
oct-13	903.003.442,43	215.607.271,17	26,09%	23,88%	1,15%	12,94%	0,17%	2,02%	235.581.945,85	
nov-13	899.663.935,81	214.211.044,84	25,81%	23,81%	1,14%	12,87%	0,28%	3,29%	232.181.109,84	
dic-13	896.311.766,88	212.860.465,09	25,53%	23,75%	1,13%	12,80%	0,26%	3,06%	228.822.982,40	10.203.016,63
ene-14	892.961.398,60	211.442.506,59	25,25%	23,68%	1,13%	12,73%	0,29%	3,47%	225.510.725,31	
feb-14	889.598.326,84	210.320.741,42	24,98%	23,64%	1,12%	12,65%	0,15%	1,84%	222.240.111,55	
mar-14	886.222.503,42	208.896.465,74	24,71%	23,57%	1,11%	12,58%	0,30%	3,53%	219.010.650,54	9.812.331,86
abr-14	882.833.880,01	207.360.683,97	24,45%	23,49%	1,11%	12,52%	0,35%	4,17%	215.821.857,28	
may-14	879.432.408,08	205.971.739,00	24,18%	23,42%	1,10%	12,45%	0,29%	3,37%	212.673.252,27	
jun-14	876.018.038,89	204.617.234,79	23,92%	23,36%	1,10%	12,38%	0,27%	3,20%	209.564.361,48	9.446.289,06
jul-14	872.608.048,31	203.383.396,64	23,66%	23,31%	1,09%	12,31%	0,21%	2,54%	206.498.816,10	
ago-14	869.185.128,19	201.905.954,22	23,41%	23,23%	1,08%	12,25%	0,34%	3,95%	203.471.980,02	
sep-14	865.749.229,50	200.483.396,19	23,16%	23,16%	1,08%	12,19%	0,31%	3,66%	200.483.396,19	9.080.965,29

FTA UCI 9

19/09/2014

AVERAGE LIFE

2,47

2,47

2,47

DATE	TOTAL REDEMPTION	CLASS A	CLASS B	CLASS C	REDEMPTION CLASS A	REDEMPTION CLASS B	REDEMPTION CLASS C
19/08/2003	0,00	1.198.100.000,00	42.500.000,00	9.400.000,00			
19/09/2003	70.853.300,93	1.127.246.699,07	42.500.000,00	9.400.000,00	70.853.300,93	-284.688.563.136,74	0,00
19/10/2003	0,00	1.127.246.699,07	42.500.000,00	9.400.000,00	0,00	0,00	0,00
19/11/2003	0,00	1.127.246.699,07	42.500.000,00	9.400.000,00	0,00	0,00	0,00
19/12/2003	91.942.436,57	1.035.304.262,50	42.500.000,00	9.400.000,00	91.942.436,57	-361.057.948.410,39	0,00
19/01/2004	0,00	1.035.304.262,50	42.500.000,00	9.400.000,00	0,00	0,00	0,00
19/02/2004	0,00	1.035.304.262,50	42.500.000,00	9.400.000,00	0,00	0,00	0,00
19/03/2004	70.148.127,36	965.156.135,14	42.500.000,00	9.400.000,00	70.148.127,36	-269.088.216.552,96	0,00
19/04/2004	0,00	965.156.135,14	42.500.000,00	9.400.000,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2004	0,00	965.156.135,14	42.500.000,00	9.400.000,00	0,00	0,00	0,00
19/06/2004	74.504.679,76	890.651.455,38	42.500.000,00	9.400.000,00	74.504.679,76	-278.945.521.021,44	0,00
19/07/2004	0,00	890.651.455,38	42.500.000,00	9.400.000,00	0,00	0,00	0,00
19/08/2004	0,00	890.651.455,38	42.500.000,00	9.400.000,00	0,00	0,00	0,00
19/09/2004	62.093.342,47	828.558.112,91	42.500.000,00	9.400.000,00	62.093.342,47	-226.764.886.700,44	0,00
19/10/2004	0,00	828.558.112,91	42.500.000,00	9.400.000,00	0,00	0,00	0,00
19/11/2004	0,00	828.558.112,91	42.500.000,00	9.400.000,00	0,00	0,00	0,00
19/12/2004	59.241.187,98	769.316.924,93	42.500.000,00	9.400.000,00	59.241.187,98	-210.957.870.396,78	0,00
19/01/2005	0,00	769.316.924,93	42.500.000,00	9.400.000,00	0,00	0,00	0,00
19/02/2005	0,00	769.316.924,93	42.500.000,00	9.400.000,00	0,00	0,00	0,00
19/03/2005	59.060.234,19	710.256.690,74	42.500.000,00	9.400.000,00	59.060.234,19	-204.998.072.873,49	0,00
19/04/2005	0,00	710.256.690,74	42.500.000,00	9.400.000,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2005	0,00	710.256.690,74	42.500.000,00	9.400.000,00	0,00	0,00	0,00
19/06/2005	60.078.990,15	650.177.700,59	42.500.000,00	9.400.000,00	60.078.990,15	-203.006.907.716,85	0,00
19/07/2005	0,00	650.177.700,59	42.500.000,00	9.400.000,00	0,00	0,00	0,00
19/08/2005	0,00	650.177.700,59	42.500.000,00	9.400.000,00	0,00	0,00	0,00
19/09/2005	52.811.378,17	597.366.322,42	42.500.000,00	9.400.000,00	52.811.378,17	-173.591.000.044,79	0,00
19/10/2005	0,00	597.366.322,42	42.500.000,00	9.400.000,00	0,00	0,00	0,00
19/11/2005	0,00	597.366.322,42	42.500.000,00	9.400.000,00	0,00	0,00	0,00
19/12/2005	50.128.022,09	549.409.821,40	40.741.404,42	8.987.074,50	47.956.501,02	-153.268.977.251,58	1.758.595,58
19/01/2006	0,00	549.409.821,40	40.741.404,42	8.987.074,50	0,00	0,00	0,00
19/02/2006	0,00	549.409.821,40	40.741.404,42	8.987.074,50	0,00	0,00	0,00
19/03/2006	43.126.614,81	509.862.715,62	37.808.794,62	8.340.175,28	39.547.105,78	-122.833.310.555,07	2.932.609,81
19/04/2006	0,00	509.862.715,62	37.808.794,62	8.340.175,28	0,00	0,00	0,00
19/05/2006	0,00	509.862.715,62	37.808.794,62	8.340.175,28	0,00	0,00	0,00

FTA UCI 9

19/09/2014

AVERAGE LIFE

2,47

2,47

2,47

DATE	TOTAL REDEMPTION	CLASS A	CLASS B	CLASS C	REDEMPTION CLASS A	REDEMPTION CLASS B	REDEMPTION CLASS C
19/06/2006	39.450.296,18	473.686.794,02	35.126.174,48	7.748.420,84	36.175.921,60	-109.034.227.693,54	591.754,44
19/07/2006	0,00	473.686.794,02	35.126.174,48	7.748.420,84	0,00	0,00	0,00
19/08/2006	0,00	473.686.794,02	35.126.174,48	7.748.420,84	0,00	0,00	0,00
19/09/2006	30.688.375,18	445.545.553,98	33.039.364,96	7.288.095,21	28.141.240,04	-82.228.703.397,06	460.325,63
19/10/2006	0,00	445.545.553,98	33.039.364,96	7.288.095,21	0,00	0,00	0,00
19/11/2006	0,00	445.545.553,98	33.039.364,96	7.288.095,21	0,00	0,00	0,00
19/12/2006	25.344.532,58	422.304.617,61	31.315.936,75	6.907.927,22	23.240.936,38	-65.795.090.880,06	380.167,99
19/01/2007	0,00	422.304.617,61	31.315.936,75	6.907.927,22	0,00	0,00	0,00
19/02/2007	0,00	422.304.617,61	31.315.936,75	6.907.927,22	0,00	0,00	0,00
19/03/2007	24.389.206,88	399.939.714,90	29.657.470,68	6.542.089,12	22.364.902,71	-61.302.198.325,26	365.838,10
19/04/2007	0,00	399.939.714,90	29.657.470,68	6.542.089,12	0,00	0,00	0,00
19/05/2007	0,00	399.939.714,90	29.657.470,68	6.542.089,12	0,00	0,00	0,00
19/06/2007	21.495.057,90	380.228.746,81	28.195.806,74	6.219.663,25	19.710.968,09	-52.214.354.481,80	322.425,87
19/07/2007	0,00	380.228.746,81	28.195.806,74	6.219.663,25	0,00	0,00	0,00
19/08/2007	0,00	380.228.746,81	28.195.806,74	6.219.663,25	0,00	0,00	0,00
19/09/2007	19.803.317,09	362.069.105,03	26.849.181,18	5.922.613,50	18.159.641,77	-46.434.204.009,80	297.049,76
19/10/2007	0,00	362.069.105,03	26.849.181,18	5.922.613,50	0,00	0,00	0,00
19/11/2007	0,00	362.069.105,03	26.849.181,18	5.922.613,50	0,00	0,00	0,00
19/12/2007	14.889.518,24	348.415.416,81	25.836.693,94	5.699.270,72	13.653.688,23	-33.669.995.165,51	223.342,77
19/01/2008	0,00	348.415.416,81	25.836.693,94	5.699.270,72	0,00	0,00	0,00
19/02/2008	0,00	348.415.416,81	25.836.693,94	5.699.270,72	0,00	0,00	0,00
19/03/2008	15.129.395,36	334.541.761,26	24.807.895,06	5.472.329,79	13.873.655,55	-32.949.931.919,66	226.940,93
19/04/2008	0,00	334.541.761,26	24.807.895,06	5.472.329,79	0,00	0,00	0,00
19/05/2008	0,00	334.541.761,26	24.807.895,06	5.472.329,79	0,00	0,00	0,00
19/06/2008	17.582.533,96	318.418.577,62	23.612.282,75	5.208.591,78	16.123.183,64	-36.809.228.253,13	263.738,01
19/07/2008	0,00	318.418.577,62	23.612.282,75	5.208.591,78	0,00	0,00	0,00
19/08/2008	0,00	318.418.577,62	23.612.282,75	5.208.591,78	0,00	0,00	0,00
19/09/2008	11.458.342,76	307.911.277,31	22.833.115,44	5.036.716,64	10.507.300,31	-23.021.494.981,23	171.875,14
19/10/2008	0,00	307.911.277,31	22.833.115,44	5.036.716,64	0,00	0,00	0,00
19/11/2008	0,00	307.911.277,31	22.833.115,44	5.036.716,64	0,00	0,00	0,00
19/12/2008	8.865.915,90	299.781.232,43	22.230.233,16	4.903.727,90	8.130.044,88	-17.073.094.248,63	132.988,74
19/01/2009	0,00	299.781.232,43	22.230.233,16	4.903.727,90	0,00	0,00	0,00
19/02/2009	0,00	299.781.232,43	22.230.233,16	4.903.727,90	0,00	0,00	0,00
19/03/2009	6.939.551,40	293.417.663,80	21.758.343,66	4.799.634,63	6.363.568,63	-12.790.772.953,94	104.093,27

FTA UCI 9

19/09/2014

AVERAGE LIFE

2,47

2,47

2,47

DATE	TOTAL REDEMPTION	CLASS A	CLASS B	CLASS C	REDEMPTION CLASS A	REDEMPTION CLASS B	REDEMPTION CLASS C
19/04/2009	0,00	293.417.663,80	21.758.343,66	4.799.634,63	0,00	0,00	0,00
19/05/2009	0,00	293.417.663,80	21.758.343,66	4.799.634,63	0,00	0,00	0,00
19/06/2009	8.393.003,06	285.721.279,99	21.187.619,45	4.673.739,59	7.696.383,81	-14.761.664.139,95	125.895,05
19/07/2009	0,00	285.721.279,99	21.187.619,45	4.673.739,59	0,00	0,00	0,00
19/08/2009	0,00	285.721.279,99	21.187.619,45	4.673.739,59	0,00	0,00	0,00
19/09/2009	8.695.829,41	277.747.204,42	20.596.303,05	4.543.302,14	7.974.075,57	-14.560.661.988,94	130.437,44
19/10/2009	0,00	277.747.204,42	20.596.303,05	4.543.302,14	0,00	0,00	0,00
19/11/2009	0,00	277.747.204,42	20.596.303,05	4.543.302,14	0,00	0,00	0,00
19/12/2009	9.048.170,23	269.450.032,32	19.981.027,48	4.407.579,59	8.297.172,10	-14.395.593.595,08	135.722,55
19/01/2010	0,00	269.450.032,32	19.981.027,48	4.407.579,59	0,00	0,00	0,00
19/02/2010	0,00	269.450.032,32	19.981.027,48	4.407.579,59	0,00	0,00	0,00
19/03/2010	5.689.943,17	264.232.354,43	19.594.111,34	4.322.230,44	5.217.677,89	-8.583.080.123,93	85.349,15
19/04/2010	0,00	264.232.354,43	19.594.111,34	4.322.230,44	0,00	0,00	0,00
19/05/2010	0,00	264.232.354,43	19.594.111,34	4.322.230,44	0,00	0,00	0,00
19/06/2010	7.098.492,16	257.723.037,12	19.111.413,88	4.215.753,06	6.509.317,31	-10.108.969.783,55	106.477,38
19/07/2010	0,00	257.723.037,12	19.111.413,88	4.215.753,06	0,00	0,00	0,00
19/08/2010	0,00	257.723.037,12	19.111.413,88	4.215.753,06	0,00	0,00	0,00
19/09/2010	-116.409.676,09	364.470.710,10	27.027.271,85	5.961.898,20	-106.747.672,98	155.958.350.221,88	-1.746.145,14
19/10/2010	0,00	364.470.710,10	27.027.271,85	5.961.898,20	0,00	0,00	0,00
19/11/2010	0,00	364.470.710,10	27.027.271,85	5.961.898,20	0,00	0,00	0,00
19/12/2010	16.133.871,27	349.675.950,15	25.930.168,60	5.719.890,13	14.794.759,95	-20.268.821.133,15	242.008,07
19/01/2011	0,00	349.675.950,15	25.930.168,60	5.719.890,13	0,00	0,00	0,00
19/02/2011	0,00	349.675.950,15	25.930.168,60	5.719.890,13	0,00	0,00	0,00
19/03/2011	15.536.130,81	335.429.318,20	24.873.711,71	5.486.848,17	14.246.631,95	-18.235.688.901,61	233.041,96
19/04/2011	0,00	335.429.318,20	24.873.711,71	5.486.848,17	0,00	0,00	0,00
19/05/2011	0,00	335.429.318,20	24.873.711,71	5.486.848,17	0,00	0,00	0,00
19/06/2011	14.969.302,82	321.702.467,51	23.855.799,12	5.262.308,63	13.726.850,68	-16.307.498.612,46	224.539,54
19/07/2011	0,00	321.702.467,51	23.855.799,12	5.262.308,63	0,00	0,00	0,00
19/08/2011	0,00	321.702.467,51	23.855.799,12	5.262.308,63	0,00	0,00	0,00
19/09/2011	14.405.866,86	308.492.287,60	22.876.200,17	5.046.220,63	13.210.179,91	-14.478.357.180,01	216.088,00
19/10/2011	0,00	308.492.287,60	22.876.200,17	5.046.220,63	0,00	0,00	0,00
19/11/2011	0,00	308.492.287,60	22.876.200,17	5.046.220,63	0,00	0,00	0,00
19/12/2011	13.878.425,60	295.765.771,33	21.932.467,23	4.838.044,24	12.726.516,27	-12.790.148.853,55	208.176,38
19/01/2012	0,00	295.765.771,33	21.932.467,23	4.838.044,24	0,00	0,00	0,00

FTA UCI 9

19/09/2014

AVEREAGE LIFE

2,47

2,47

2,47

DATE	TOTAL REDEMPTION	CLASS A	CLASS B	CLASS C	REDEMPTION CLASS A	REDEMPTION CLASS B	REDEMPTION CLASS C
19/02/2012	0,00	295.765.771,33	21.932.467,23	4.838.044,24	0,00	0,00	0,00
19/03/2012	13.345.593,61	283.527.861,99	21.024.966,87	4.637.860,34	12.237.909,34	-11.185.449.137,69	200.183,90
19/04/2012	0,00	283.527.861,99	21.024.966,87	4.637.860,34	0,00	0,00	0,00
19/05/2012	0,00	283.527.861,99	21.024.966,87	4.637.860,34	0,00	0,00	0,00
19/06/2012	12.855.322,45	271.739.531,30	20.150.804,94	4.445.030,50	11.788.330,69	-9.690.007.825,77	192.829,84
19/07/2012	0,00	271.739.531,30	20.150.804,94	4.445.030,50	0,00	0,00	0,00
19/08/2012	0,00	271.739.531,30	20.150.804,94	4.445.030,50	0,00	0,00	0,00
19/09/2012	12.357.257,79	260.407.925,91	19.310.511,41	4.259.671,63	11.331.605,39	-8.272.071.935,75	185.358,87
19/10/2012	0,00	260.407.925,91	19.310.511,41	4.259.671,63	0,00	0,00	0,00
19/11/2012	0,00	260.407.925,91	19.310.511,41	4.259.671,63	0,00	0,00	0,00
19/12/2012	11.901.744,85	249.494.025,89	18.501.192,76	4.081.145,46	10.913.900,02	-6.973.982.115,83	178.526,17
19/01/2013	0,00	249.494.025,89	18.501.192,76	4.081.145,46	0,00	0,00	0,00
19/02/2013	0,00	249.494.025,89	18.501.192,76	4.081.145,46	0,00	0,00	0,00
19/03/2013	11.438.482,85	239.004.937,11	17.723.375,93	3.909.568,22	10.489.088,77	-5.758.509.735,79	171.577,24
19/04/2013	0,00	239.004.937,11	17.723.375,93	3.909.568,22	0,00	0,00	0,00
19/05/2013	0,00	239.004.937,11	17.723.375,93	3.909.568,22	0,00	0,00	0,00
19/06/2013	11.015.347,29	228.903.863,65	16.974.332,31	3.744.338,01	10.101.073,46	-4.616.190.573,08	165.230,21
19/07/2013	0,00	228.903.863,65	16.974.332,31	3.744.338,01	0,00	0,00	0,00
19/08/2013	0,00	228.903.863,65	16.974.332,31	3.744.338,01	0,00	0,00	0,00
19/09/2013	10.596.637,11	219.186.747,42	16.253.760,99	3.585.388,45	9.717.116,23	-3.546.747.425,19	158.949,56
19/10/2013	0,00	219.186.747,42	16.253.760,99	3.585.388,45	0,00	0,00	0,00
19/11/2013	0,00	219.186.747,42	16.253.760,99	3.585.388,45	0,00	0,00	0,00
19/12/2013	10.203.016,63	209.830.581,17	15.559.955,86	3.432.343,20	9.356.166,25	-2.563.589.552,87	153.045,25
19/01/2014	0,00	209.830.581,17	15.559.955,86	3.432.343,20	0,00	0,00	0,00
19/02/2014	0,00	209.830.581,17	15.559.955,86	3.432.343,20	0,00	0,00	0,00
19/03/2014	9.812.331,86	200.832.672,85	14.892.717,29	3.285.158,23	8.997.908,32	-1.655.615.130,18	147.184,98
19/04/2014	0,00	200.832.672,85	14.892.717,29	3.285.158,23	0,00	0,00	0,00
19/05/2014	0,00	200.832.672,85	14.892.717,29	3.285.158,23	0,00	0,00	0,00
19/06/2014	9.446.289,06	192.170.425,78	14.250.369,63	3.143.463,89	8.662.247,07	-796.926.730,53	141.694,34
19/07/2014	0,00	192.170.425,78	14.250.369,63	3.143.463,89	0,00	0,00	0,00
19/08/2014	0,00	192.170.425,78	14.250.369,63	3.143.463,89	0,00	0,00	0,00
19/09/2014	9.080.965,29	183.843.180,61	13.632.863,99	3.007.249,41	8.327.245,17	0,00	136.214,48
19/10/2014	0,00	183.843.180,61	13.632.863,99	3.007.249,41	0,00	0,00	0,00
19/11/2014	0,00	183.843.180,61	13.632.863,99	3.007.249,41	0,00	0,00	0,00

FTA UCI 9

19/09/2014

AVEREAGE LIFE

2,47

2,47

2,47

DATE	TOTAL REDEMPTION	CLASS A	CLASS B	CLASS C	REDEMPTION CLASS A	REDEMPTION CLASS B	REDEMPTION CLASS C
19/12/2014	8.740.730,55	175.827.930,69	13.038.494,32	2.876.138,45	8.015.249,91	729.387.742,07	131.110,96
19/01/2015	0,00	175.827.930,69	13.038.494,32	2.876.138,45	0,00	0,00	0,00
19/02/2015	0,00	175.827.930,69	13.038.494,32	2.876.138,45	0,00	0,00	0,00
19/03/2015	8.400.912,07	168.124.294,33	12.467.232,29	2.750.124,77	7.703.636,37	1.394.358.182,17	126.013,68
19/04/2015	0,00	168.124.294,33	12.467.232,29	2.750.124,77	0,00	0,00	0,00
19/05/2015	0,00	168.124.294,33	12.467.232,29	2.750.124,77	0,00	0,00	0,00
19/06/2015	8.084.732,06	160.710.595,03	11.917.470,51	2.628.853,79	7.413.699,30	2.023.939.908,37	121.270,98
19/07/2015	0,00	160.710.595,03	11.917.470,51	2.628.853,79	0,00	0,00	0,00
19/08/2015	0,00	160.710.595,03	11.917.470,51	2.628.853,79	0,00	0,00	0,00
19/09/2015	7.771.780,94	153.583.871,91	11.388.989,41	2.512.277,08	7.126.723,12	2.601.253.938,58	116.576,71
19/10/2015	0,00	153.583.871,91	11.388.989,41	2.512.277,08	0,00	0,00	0,00
19/11/2015	0,00	153.583.871,91	11.388.989,41	2.512.277,08	0,00	0,00	0,00
19/12/2015	7.477.855,51	146.726.678,41	10.880.495,24	2.400.109,24	6.857.193,50	3.126.880.235,46	112.167,83
19/01/2016	0,00	146.726.678,41	10.880.495,24	2.400.109,24	0,00	0,00	0,00
19/02/2016	0,00	146.726.678,41	10.880.495,24	2.400.109,24	0,00	0,00	0,00
19/03/2016	7.184.539,98	140.138.455,25	10.391.946,52	2.292.341,14	6.588.223,16	3.603.758.068,89	107.768,10
19/04/2016	0,00	140.138.455,25	10.391.946,52	2.292.341,14	0,00	0,00	0,00
19/05/2016	0,00	140.138.455,25	10.391.946,52	2.292.341,14	0,00	0,00	0,00
19/06/2016	6.911.479,93	133.800.628,15	9.921.965,88	2.188.668,94	6.337.827,10	4.049.871.516,93	103.672,20
19/07/2016	0,00	133.800.628,15	9.921.965,88	2.188.668,94	0,00	0,00	0,00
19/08/2016	0,00	133.800.628,15	9.921.965,88	2.188.668,94	0,00	0,00	0,00
19/09/2016	6.635.982,08	127.715.432,59	9.470.719,10	2.089.129,21	6.085.195,56	4.448.277.957,07	99.539,73
19/10/2016	0,00	127.715.432,59	9.470.719,10	2.089.129,21	0,00	0,00	0,00
19/11/2016	0,00	127.715.432,59	9.470.719,10	2.089.129,21	0,00	0,00	0,00
19/12/2016	6.382.512,78	121.862.668,37	9.036.708,23	1.993.391,52	5.852.764,22	4.810.972.187,61	95.737,69
19/01/2017	0,00	121.862.668,37	9.036.708,23	1.993.391,52	0,00	0,00	0,00
19/02/2017	0,00	121.862.668,37	9.036.708,23	1.993.391,52	0,00	0,00	0,00
19/03/2017	6.106.558,17	116.262.954,52	8.621.462,28	1.901.793,15	5.599.713,85	5.106.939.027,05	91.598,37
19/04/2017	0,00	116.262.954,52	8.621.462,28	1.901.793,15	0,00	0,00	0,00
19/05/2017	0,00	116.262.954,52	8.621.462,28	1.901.793,15	0,00	0,00	0,00
19/06/2017	5.872.388,53	110.877.974,24	8.222.139,86	1.813.707,32	5.384.980,28	5.406.520.204,94	88.085,83
19/07/2017	0,00	110.877.974,24	8.222.139,86	1.813.707,32	0,00	0,00	0,00
19/08/2017	0,00	110.877.974,24	8.222.139,86	1.813.707,32	0,00	0,00	0,00
19/09/2017	120.913.923,60	0,00	0,00	0,00	110.877.974,24	121.522.259.767,34	1.813.707,32

F.T.A.: UCI 9

Contrapartes / Counterpart

Contrato Agreement	Contraparte Counterpart	Rating actual C/P Current rating Short Time	Rating mínimo exigido C/P Minimum rating Short Term
Cuenta de Tesorería / Treasury account	Banco Santander S.A.	P- 2 A- 2	Moodys P-1 S & P A-1

Comentarios/ Comment

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

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