



F.T.A. UCI 11

MARIA JOSE HERENCIAS

ANALYST

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

CIUDAD GRUPO SANTANDER

28660 BOADILLA DEL MONTE

marjherencias@gruposantander.com

Tel: 912893300



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

INFORMATION AT: QUARTER/SEMESTER: December 15, 2014 - March 16, 2015 YEAR: 2015

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 16, 2004	Paying Agent	BANCO SANTANDER	
Disbursement Date	November 22, 2004	Negociation Market	AIAF	
Final Date of Redemption	September 15, 2041	Ratings Agencies	STANDARD & POORS	
Management Company	SANTANDER DE TITULIZACION, S.G.F.T, S.A.	Rating	Initial	Current
Credit Rights's Seller	UNION DE CREDITOS INMOBILIARIOS	CLASS A	AAA	A
		CLASS B	A	BB-
		CLASS C	BBB	B-

II. SECURITIES ISSUED CHARGED TO THE FUND: SECURITISATION BONDS

CLASS PRIORITY ISIN CODE	NUM BONDS	NOMINAL			
			Initial	Current	%Act/In
CLASS A ES033834005	8.211	Nominal per Bond	100.000,00	22.941,36	
		Total Nominal	821.100.000,00	188.371.506,96	22,94 %
CLASS B ES0338340013	60	Nominal per Bond	100.000,00	100.000,00	
		Total Nominal	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00 %
CLASS C ES0338340021	229	Nominal per Bond	100.000,00	100.000,00	
		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 March 16, 2015			Next Payment Date June 15, 2015		
	Redemption of the Bonds	Gross Interest	Interest Rate	Gross Interest Next Coupon	Net Interest Next Coupon
CLASS A	500,28 €	13,15 €	0,1670 %	9,68 €	7,74 €
CLASS B	0,00 €	104,14 €	0,3570 %	90,24 €	72,19 €
CLASS C	0,00 €	210,31 €	0,7770 %	196,41 €	157,13 €
Accrued amortisation due not payed	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	3.873
CR's Outstanding to be amortised	850.000.156,93	221.863.740,07
CR's Outstanding per Loan to be amortised	74.850,30	57.284,73
Interest Rate	4,23 %	2,30 %

PREPAYMENT RATE	CURRENT SITUATION
Monthly Single Rate	3,46 %
Average Monthly Single Rate	2,96 %
Constant Prepayment Rate from Constitution	9,66 %

CURRENT DELINQUENCY	Up to 1 month	From 1 to 6 months	Greater than 6 months
Debt Due (Principal + Interest)	13.415,41	81.479,15	936.464,55
Debt to be amortised	0,00	0,00	221.311.718,63
Total Debt	13.415,41	81.479,15	222.248.183,18

F.T.A. UCI 11

QUARTERLY BONDS PAYOUT REPORT

March 16th, 2015

BONDS. PRINCIPAL	
Previous Balance	221.379.306,04 €
Principal Amortised	4.107.799,08 €
Outstanding Balance	217.271.506,96 €
% of Initial Balance	25,56%
Principal accrued and unpaid	0,00 €

INTEREST PAID	
CLASS A	107.974,65 €
CLASS B	6.248,40 €
CLASS C	48.160,99 €
Interest accrued and unpaid	0

DATA	
Determination Date	2015/03/09
Payment Date	2015/03/16
Last Payment Date	2014/12/15
Number of Days (Act/360)	91
Reference Interest Rate (%)	0,027%
Next Payment Date	2015/06/15

RESIDUAL LIFE (YEARS)		
	INITIAL	March 16th, 2015
CLASS A	4,75	3,89
CLASS B	7,93	6,51
CLASS C	7,91	6,51

F.T.A. UCI 11

QUARTERLY COLLATERAL REPORT

March 16th, 2015

PRINCIPAL	
Previous Balance	225.306.276,78 €
Principal Amortised	4.107.818,95 €
Outstanding Balance	221.863.740,07 €
Number of Credit Rights	3.873
LTV	50,74%

INTEREST	
Interest received during relevant period	1.243.996,86 €
Interest accrued during relevant period	1.231.817,77 €

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	9.059,65 €	11.335,11 €	13.709,99 €	29.453,23 €	488.463,46 €
Interest accrued on Credit Rights in Arrears	4.355,76 €	6.266,75 €	9.922,36 €	10.791,71 €	448.001,09 €
Outstanding Balance	3.047.262,88 €	2.088.816,93 €	1.447.784,84 €	1.498.531,58 €	6.028.420,82 €
Number of Credit Rights	48	23	18	19	149
% of Outstanding Balance	1,37%	0,94%	0,65%	0,68%	2,77%

WRITE OFF	
Cumulative WRITE OFF as of previous balance	3.926.932,91 €
Difference in Actual Period	665.282,24 €
Cumulative WRITE OFF up to date	4.592.215,15 €

F.T.A. UCI 11

QUARTERLY COLLATERAL REPORT

March 16th, 2015

TRANSITORY PROPERTIES	
Last balance	2.202.573,13 €
Difference in Actual Period	-329.070,37 €
Current balance	1.873.502,76 €
Number of transitory properties	45

NET LOSSES	
Last balance	1.485.215,70 €
Difference in Actual Period	92.617,75 €
Current balance	1.557.833,45 €

F.T.A. UCI 11

QUARTERLY REPORT - ALLOCATION OF CASH

March 16th, 2015

TOTAL CASH RECEIVED END OF PERIOD	5.188.649,02 €
CASH RECEIVED - PRINCIPAL	
Amortisation of Credit Rights	3.381.949,94 €
CASH RECEIVED - INTEREST	
Interest received from Credit Rights	1.243.996,86 €
Interest received under GIC	-3.684,60 €
INCOMES/EXPENSES OF TRANSTORY PROPERTIES	534.186,82 €
INCOMES/EXPENSES OF INSURED PROPERTIES	32.200,00 €
OTHERS	0,00 €

TREASURY ACCOUNT STATEMENT	12.750.000,00 €
PRINCIPAL RESERVE FUND	
Previous Balance	12.750.000,00 €
Period utilization	0,00 €
Outstanding Balance	12.750.000,00 €

TOTAL CASH PAID END OF PERIOD	5.188.649,02 €
ORDINARY EXPENSES	4.577,43 €
MANAGEMENT FEE	14.350,23 €
SWAP PAYMENT	0,00 €
SWAP COLLECTION	0,00 €
INTEREST ON CLASS A BONDS	107.974,65 €
INTEREST ON CLASS B BONDS	6.248,40 €
INTEREST ON CLASS C BONDS	48.160,99 €
REDEMPTION ON CLASS A BONDS	4.107.799,08 €
INTEREST ON SUBORDINATED LOAN SANTANDER	10.990,81 €
INTEREST ON SUBORDINATED LOAN UCB	10.990,81 €
FIXED FEE	6.000,00 €
VARIABLE FEE	871.556,62 €

F.T.A. UCI 11

CREDIT ENHANCEMENT AND SUBORDINATED LOAN

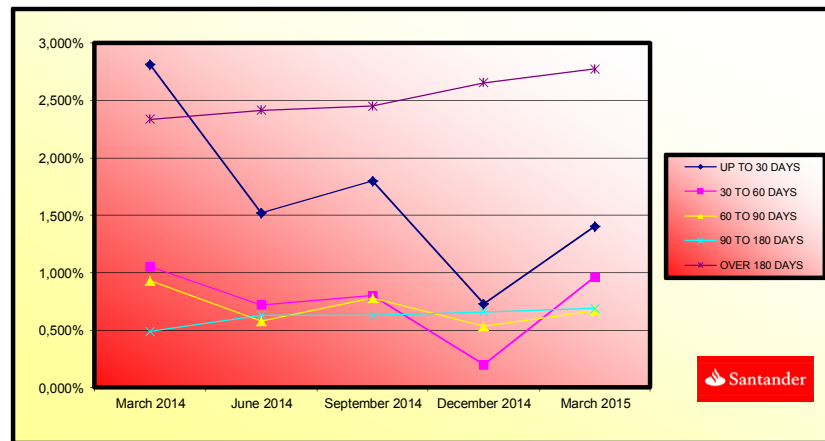
March 16th, 2015

CREDIT ENHANCEMENT		
CONCEPTS	INITIAL	March 16th, 2015
SUBORDINATED ISSUE	28.900.000,00 € (3,40%)	28.900.000 (13,30%)
PRINCIPAL RESERVE FUND	12.750.000,00 € (1,50 %)	12.750.000 (5,87%)

SUBORDINATED LOANS		
CONCEPTS	INITIAL	March 16th, 2015
SUBORDINATED LOAN SCH		
Total Outstanding Subordinated Loan	6.812.500,00 €	6.375.386,18 €
Interest Rate	2,790 %	0,627%
SUBORDINATED LOAN UCB		
Total Outstanding Subordinated Loan	6.812.500,00 €	6.375.386,18 €
Interest Rate	2,790 %	0,627%

**FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
UCI 11**

ARREARS PERFORMANCE					
	March 2014	June 2014	September 2014	December 2014	March 2015
UP TO 30 DAYS	2,811%	1,521%	1,798%	0,730%	1,403%
30 TO 60 DAYS	1,052%	0,720%	0,800%	0,200%	0,961%
60 TO 90 DAYS	0,928%	0,577%	0,780%	0,532%	0,666%
90 TO 180 DAYS	0,489%	0,631%	0,628%	0,658%	0,690%
OVER 180 DAYS	2,337%	2,416%	2,453%	2,656%	2,775%



FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS UCI 11
--

TRIGGERS

Report date: March 16th, 2015

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	12.119.167,55 €
2) 2% CREDIT RIGHTS OUTSTANDING BALANCE	4.345.430,50 €

CURRENT ARREARS > 90 DAYS PERCENTAGE
5,58%

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	12.119.167,55 €
2) 1,25% CREDIT RIGHTS OUTSTANDING BALANCE	2.715.894,06 €

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	192.479.306,04 €
2) CR OUTSTANDING BALANCE (EXCLUDING ARREARS > 18 MONTHS)	215.678.611,60€
3) REMAINING FUNDS AFTER PAYMENTS POINTS 1º TO 4º	17.805.498,31 €
IF 1) IS HIGHER THAN 2)+3) CLASS C INTERESTS ARE DEFERRED TO POSITION 8º	
1) CLASS A AND CLASS B OUTSTANDING BALANCE	198.479.306,04 €
2) CR OUTSTANDING BALANCE (EXCLUDING ARREARS > 18 MONTHS)	215.678.611,60 €
3) REMAINING FUNDS AFTER PAYMENTS POINTS 1º TO 5º	17.757.337,32 €

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.

FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS UCI 11
--

DEFINITIONS

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)

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
			0,84%					2,96%
	850.000.000,00		100,00%	100,00%				
8-dic-04	848.447.342,89	833.517.603,20	99,16%	98,24%	1,76%	19,19%	1,76%	19,19%
8-ene-05	846.889.973,92	816.392.876,79	98,32%	96,40%	1,82%	19,75%	1,87%	20,31%
8-feb-05	845.328.036,68	802.341.378,75	97,49%	94,91%	1,72%	18,84%	1,54%	16,99%
8-mar-05	843.761.517,75	786.900.260,82	96,67%	93,26%	1,73%	18,89%	1,74%	19,02%
8-abr-05	842.190.403,70	768.001.629,57	95,85%	91,19%	1,83%	19,85%	2,22%	23,61%
8-may-05	840.614.681,05	751.784.924,91	95,05%	89,43%	1,84%	20,02%	1,93%	20,83%
8-jun-05	839.034.336,28	732.993.980,46	94,24%	87,36%	1,91%	20,68%	2,32%	24,51%
8-jul-05	837.449.355,83	713.527.819,67	93,45%	85,20%	1,98%	21,35%	2,47%	25,94%
8-ago-05	835.859.726,10	695.561.749,15	92,66%	83,22%	2,02%	21,73%	2,33%	24,66%
8-sep-05	834.265.433,46	682.206.195,00	91,88%	81,77%	1,99%	21,45%	1,73%	18,92%
8-oct-05	832.666.464,23	670.301.480,81	91,10%	80,50%	1,95%	21,07%	1,56%	17,16%
8-nov-05	831.062.804,69	654.364.086,82	90,34%	78,74%	1,97%	21,26%	2,19%	23,33%
8-dic-05	829.454.441,08	633.873.172,63	89,57%	76,42%	2,05%	21,98%	2,94%	30,13%
8-ene-06	827.841.359,61	619.627.389,01	88,82%	74,85%	2,05%	21,99%	2,06%	22,07%
8-feb-06	826.223.546,43	601.383.750,24	88,07%	72,79%	2,10%	22,44%	2,75%	28,48%
8-mar-06	824.600.987,66	584.239.740,88	87,33%	70,85%	2,13%	22,77%	2,66%	27,64%
8-abr-06	822.973.669,39	566.483.863,76	86,59%	68,83%	2,17%	23,17%	2,85%	29,29%
8-may-06	821.341.577,65	551.680.941,47	85,86%	67,17%	2,19%	23,30%	2,42%	25,47%
8-jun-06	819.704.698,44	536.851.732,28	85,14%	65,49%	2,20%	23,46%	2,49%	26,14%
8-jul-06	818.063.017,72	518.335.537,79	84,42%	63,36%	2,26%	23,95%	3,26%	32,78%
8-ago-06	816.416.521,41	505.514.356,78	83,71%	61,92%	2,26%	23,96%	2,28%	24,15%
8-sep-06	814.765.195,37	497.832.455,51	83,00%	61,10%	2,21%	23,56%	1,32%	14,74%
8-oct-06	813.109.025,44	489.785.181,54	82,30%	60,24%	2,18%	23,24%	1,42%	15,73%
8-nov-06	811.447.997,41	480.954.788,91	81,61%	59,27%	2,16%	23,01%	1,60%	17,62%
8-dic-06	809.782.097,03	470.277.417,04	80,92%	58,07%	2,15%	22,96%	2,02%	21,71%
8-ene-07	808.111.707,58	460.043.992,15	80,23%	56,93%	2,14%	22,90%	1,97%	21,28%
8-feb-07	806.436.418,33	450.559.931,77	79,56%	55,87%	2,13%	22,80%	1,86%	20,15%
8-mar-07	804.756.214,89	440.907.144,06	78,89%	54,79%	2,13%	22,73%	1,94%	20,93%
8-abr-07	803.071.082,85	431.073.415,47	78,22%	53,68%	2,12%	22,70%	2,03%	21,77%
8-may-07	801.381.007,76	421.968.045,26	77,56%	52,66%	2,12%	22,63%	1,91%	20,62%
8-jun-07	799.685.975,11	412.121.707,46	76,91%	51,54%	2,12%	22,63%	2,13%	22,73%

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
			0,84%					2,96%
8-jul-07	797.986.907,49	404.454.167,85	76,26%	50,68%	2,10%	22,50%	1,65%	18,11%
8-ago-07	796.282.855,93	396.791.374,83	75,62%	49,83%	2,09%	22,38%	1,68%	18,44%
8-sep-07	794.573.805,82	391.376.030,13	74,98%	49,26%	2,06%	22,11%	1,15%	12,99%
8-oct-07	792.859.742,50	386.989.073,29	74,35%	48,81%	2,03%	21,80%	0,91%	10,36%
8-nov-07	791.140.651,25	381.540.150,55	73,72%	48,23%	2,01%	21,58%	1,19%	13,42%
8-dic-07	789.416.517,34	374.085.117,49	73,10%	47,39%	2,00%	21,51%	1,74%	18,99%
8-ene-08	787.694.525,33	368.864.560,67	72,48%	46,83%	1,98%	21,30%	1,18%	13,28%
8-feb-08	785.967.482,14	365.347.329,01	71,87%	46,48%	1,95%	21,00%	0,74%	8,48%
8-mar-08	784.235.372,95	361.954.516,26	71,26%	46,15%	1,91%	20,70%	0,71%	8,19%
8-abr-08	782.498.182,91	356.988.908,13	70,66%	45,62%	1,90%	20,52%	1,15%	12,99%
8-may-08	780.755.897,12	351.895.556,23	70,07%	45,07%	1,88%	20,36%	1,21%	13,56%
8-jun-08	779.008.500,62	348.169.826,92	69,47%	44,69%	1,86%	20,13%	0,84%	9,59%
8-jul-08	777.259.527,22	347.228.513,39	68,89%	44,67%	1,81%	19,73%	0,05%	0,55%
8-ago-08	775.505.423,51	346.077.498,92	68,31%	44,63%	1,78%	19,36%	0,11%	1,27%
8-sep-08	773.746.174,42	341.634.083,80	67,73%	44,15%	1,76%	19,21%	1,06%	12,00%
8-oct-08	771.981.764,88	338.356.595,89	67,16%	43,83%	1,74%	18,99%	0,73%	8,45%
8-nov-08	770.212.179,73	335.395.338,94	66,59%	43,55%	1,72%	18,77%	0,65%	7,50%
8-dic-08	768.437.403,79	333.970.278,42	66,03%	43,46%	1,69%	18,46%	0,19%	2,31%
8-ene-09	766.659.103,76	331.962.327,38	65,48%	43,30%	1,66%	18,20%	0,37%	4,36%
8-feb-09	764.875.587,37	329.978.849,13	64,92%	43,14%	1,63%	17,95%	0,37%	4,30%
8-mar-09	763.086.839,34	328.476.806,46	64,38%	43,05%	1,61%	17,68%	0,22%	2,63%
8-abr-09	761.292.844,32	326.273.336,82	63,83%	42,86%	1,59%	17,46%	0,44%	5,12%
8-may-09	759.493.586,90	323.503.228,38	63,29%	42,59%	1,57%	17,28%	0,61%	7,13%
8-jun-09	757.689.051,67	321.386.971,51	62,76%	42,42%	1,55%	17,07%	0,42%	4,90%
8-jul-09	755.881.308,93	319.112.570,09	62,23%	42,22%	1,53%	16,87%	0,47%	5,50%
8-ago-09	754.068.263,48	317.841.095,04	61,71%	42,15%	1,50%	16,63%	0,16%	1,89%
8-sep-09	752.249.899,76	314.354.974,81	61,19%	41,79%	1,49%	16,52%	0,86%	9,82%
8-oct-09	750.426.202,17	312.492.643,31	60,67%	41,64%	1,47%	16,32%	0,35%	4,13%
8-nov-09	748.597.155,07	309.793.127,81	60,16%	41,38%	1,46%	16,18%	0,62%	7,21%
8-dic-09	746.762.742,76	307.081.055,36	59,65%	41,12%	1,45%	16,04%	0,63%	7,33%
8-ene-10	744.925.018,92	304.171.922,35	59,15%	40,83%	1,43%	15,92%	0,70%	8,12%
8-feb-10	743.081.904,42	302.891.409,39	58,65%	40,76%	1,41%	15,71%	0,17%	2,07%
8-mar-10	741.233.383,45	300.122.393,54	58,15%	40,49%	1,40%	15,59%	0,67%	7,72%
8-abr-10	739.379.440,15	297.807.053,26	57,66%	40,28%	1,39%	15,45%	0,52%	6,09%
8-may-10	737.520.058,62	295.608.835,47	57,18%	40,08%	1,38%	15,31%	0,49%	5,70%
8-jun-10	735.655.222,91	293.760.620,91	56,70%	39,93%	1,36%	15,16%	0,37%	4,39%
8-jul-10	733.787.447,69	291.341.154,99	56,22%	39,70%	1,35%	15,04%	0,57%	6,64%
8-ago-10	731.914.193,66	289.072.708,07	55,74%	39,50%	1,34%	14,92%	0,52%	6,12%
8-sep-10	730.035.444,76	287.255.851,54	55,27%	39,35%	1,32%	14,78%	0,37%	4,38%
8-oct-10	728.151.184,86	286.099.404,91	54,81%	39,29%	1,31%	14,61%	0,14%	1,72%
8-nov-10	726.261.397,79	284.751.082,83	54,34%	39,21%	1,29%	14,45%	0,21%	2,52%
8-dic-10	724.366.067,35	281.674.551,27	53,89%	38,89%	1,29%	14,38%	0,82%	9,43%
8-ene-11	722.468.266,09	278.838.334,02	53,43%	38,60%	1,28%	14,31%	0,75%	8,60%
8-feb-11	720.564.897,95	277.785.066,79	52,98%	38,55%	1,26%	14,14%	0,11%	1,37%
8-mar-11	718.655.946,59	275.983.701,22	52,53%	38,40%	1,25%	14,02%	0,38%	4,52%
8-abr-11	716.741.395,64	274.448.612,53	52,09%	38,29%	1,24%	13,90%	0,29%	3,43%
8-may-11	714.821.228,68	273.778.936,22	51,65%	38,30%	1,22%	13,73%	-0,02%	-0,29%
8-jun-11	712.895.429,22	271.621.942,31	51,22%	38,10%	1,21%	13,63%	0,52%	6,06%
8-jul-11	710.965.191,30	270.217.689,41	50,78%	38,01%	1,20%	13,51%	0,25%	2,92%
8-ago-11	709.029.291,35	269.318.086,88	50,36%	37,98%	1,19%	13,36%	0,06%	0,73%
8-sep-11	707.087.712,76	268.147.150,38	49,93%	37,92%	1,18%	13,23%	0,16%	1,92%
8-oct-11	705.140.438,88	267.183.876,05	49,51%	37,89%	1,16%	13,09%	0,08%	1,00%

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
			0,84%					2,96%
8-nov-11	703.187.452,99	265.696.089,52	49,09%	37,78%	1,15%	12,98%	0,28%	3,32%
8-dic-11	701.228.738,34	264.288.500,39	48,68%	37,69%	1,14%	12,87%	0,25%	2,98%
8-ene-12	699.269.967,10	263.261.093,09	48,27%	37,65%	1,13%	12,74%	0,11%	1,31%
8-feb-12	697.305.450,14	261.893.291,79	47,86%	37,56%	1,12%	12,63%	0,24%	2,83%
8-mar-12	695.335.170,59	260.588.400,21	47,46%	37,48%	1,11%	12,53%	0,22%	2,57%
8-abr-12	693.359.111,56	258.867.875,32	47,06%	37,34%	1,10%	12,44%	0,38%	4,43%
8-may-12	691.377.256,08	258.896.709,85	46,66%	37,45%	1,09%	12,28%	-0,30%	-3,63%
8-jun-12	689.389.587,16	257.436.239,31	46,27%	37,34%	1,08%	12,18%	0,28%	3,28%
8-jul-12	687.399.418,55	256.481.587,36	45,88%	37,31%	1,07%	12,07%	0,08%	0,98%
8-ago-12	685.403.412,10	254.970.529,27	45,49%	37,20%	1,06%	11,98%	0,30%	3,54%
8-sep-12	683.401.550,70	254.189.633,03	45,11%	37,19%	1,05%	11,86%	0,01%	0,17%
8-oct-12	681.393.817,18	253.392.724,66	44,72%	37,19%	1,04%	11,75%	0,02%	0,24%
8-nov-12	679.380.194,30	252.365.440,68	44,35%	37,15%	1,03%	11,64%	0,11%	1,31%
8-dic-12	677.360.664,80	251.163.845,27	43,97%	37,08%	1,02%	11,55%	0,18%	2,13%
8-ene-13	675.341.971,78	249.665.572,52	43,60%	36,97%	1,01%	11,47%	0,30%	3,53%
8-feb-13	673.317.357,26	248.481.194,60	43,24%	36,90%	1,00%	11,38%	0,18%	2,08%
8-mar-13	671.286.803,87	247.478.924,29	42,87%	36,87%	0,99%	11,29%	0,10%	1,22%
8-abr-13	669.250.294,19	246.515.375,54	42,51%	36,83%	0,98%	11,19%	0,09%	1,03%
8-may-13	667.207.810,75	245.328.736,88	42,15%	36,77%	0,98%	11,10%	0,18%	2,10%
8-jun-13	665.159.336,02	243.923.229,33	41,79%	36,67%	0,97%	11,03%	0,27%	3,15%
8-jul-13	663.111.616,14	242.816.536,85	41,44%	36,62%	0,96%	10,95%	0,15%	1,74%
8-ago-13	661.057.889,62	241.563.340,00	41,09%	36,54%	0,95%	10,87%	0,21%	2,46%
8-sep-13	658.998.138,83	240.513.483,02	40,75%	36,50%	0,95%	10,78%	0,12%	1,47%
8-oct-13	656.932.346,11	239.510.480,13	40,40%	36,46%	0,94%	10,70%	0,10%	1,24%
8-nov-13	654.860.493,73	238.293.492,12	40,06%	36,39%	0,93%	10,62%	0,19%	2,30%
8-dic-13	652.782.563,92	236.956.654,81	39,72%	36,30%	0,93%	10,56%	0,24%	2,89%
8-ene-14	650.703.792,43	235.767.057,78	39,39%	36,23%	0,92%	10,48%	0,18%	2,19%
8-feb-14	648.618.923,21	234.640.850,19	39,06%	36,18%	0,91%	10,41%	0,16%	1,88%
8-mar-14	646.527.938,38	233.088.807,16	38,73%	36,05%	0,91%	10,35%	0,34%	4,01%
8-abr-14	644.430.819,99	231.810.963,21	38,40%	35,97%	0,90%	10,29%	0,22%	2,66%
8-may-14	642.327.550,05	230.695.545,90	38,08%	35,92%	0,89%	10,22%	0,16%	1,85%
8-jun-14	640.218.110,52	229.708.916,49	37,76%	35,88%	0,89%	10,14%	0,10%	1,19%
8-jul-14	638.109.627,99	228.113.352,62	37,44%	35,75%	0,88%	10,09%	0,37%	4,31%
8-ago-14	635.994.960,57	226.673.132,50	37,12%	35,64%	0,88%	10,04%	0,30%	3,55%
8-sep-14	633.874.090,14	225.192.852,10	36,81%	35,53%	0,87%	9,99%	0,32%	3,78%
8-oct-14	631.746.998,48	223.972.429,77	36,50%	35,45%	0,87%	9,93%	0,21%	2,46%
8-nov-14	629.613.667,35	222.674.737,24	36,19%	35,37%	0,86%	9,87%	0,24%	2,87%
8-dic-14	627.474.078,45	221.379.343,87	35,88%	35,28%	0,86%	9,82%	0,24%	2,87%
8-ene-15	625.339.624,04	219.758.096,05	35,58%	35,14%	0,85%	9,77%	0,39%	4,62%
8-feb-15	623.198.908,55	218.662.726,28	35,28%	35,09%	0,85%	9,71%	0,16%	1,86%
8-mar-15	621.051.913,64	217.271.524,92	34,98%	34,98%	0,84%	9,66%	0,29%	3,46%

Fecha		Principal disponible antes prepago	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
									3.89		6.51		6.51
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	815.654.058,68	34.345.941,32	821.100.000,00	6.000.000,00	22.900.000,00	34.345.941,32	-12543137770808,70%	0,00	0,00	0,00	0,00%
8-abr-05	0	842.190.403,73	0,00	0,00	786.754.058,68	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	786.754.058,68	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	790.734.589,82	24.919.468,85	786.754.058,68	6.000.000,00	22.900.000,00	24.919.468,85	-8871330912349,32%	0,00	0,00	0,00	0,00%
8-jul-05	0	837.449.355,83	0,00	0,00	761.834.589,82	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	761.834.589,82	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	766.513.782,17	24.220.807,66	761.834.589,82	6.000.000,00	22.900.000,00	24.220.807,66	-8399776094842,63%	0,00	0,00	0,00	0,00%
8-oct-05	0	832.666.464,23	0,00	0,00	737.613.782,17	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	737.613.782,17	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	742.972.895,88	23.540.886,28	737.613.782,17	6.000.000,00	22.900.000,00	23.540.886,28	-794975729566,09%	0,00	0,00	0,00	0,00%
8-ene-06	0	827.841.359,61	0,00	0,00	714.072.895,88	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	714.072.895,88	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	720.093.681,31	22.879.214,59	714.072.895,88	6.000.000,00	22.900.000,00	22.879.214,59	-7520397834440,80%	0,00	0,00	0,00	0,00%
8-abr-06	0	822.973.669,39	0,00	0,00	691.193.681,31	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	691.193.681,31	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	697.858.366,23	22.235.315,08	691.193.681,31	6.000.000,00	22.900.000,00	22.235.315,08	-7104183167121,96%	0,00	0,00	0,00	0,00%
8-jul-06	0	818.063.017,72	0,00	0,00	668.958.366,23	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	668.958.366,23	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	676.249.643,68	21.608.722,55	668.958.366,23	6.000.000,00	22.900.000,00	21.608.722,55	-6705186606334,71%	0,00	0,00	0,00	0,00%
8-oct-06	0	813.109.025,44	0,00	0,00	647.349.643,68	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	647.349.643,68	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	655.250.659,90	20.998.983,78	647.349.643,68	6.000.000,00	22.900.000,00	20.998.983,78	-6324893915531,05%	0,00	0,00	0,00	0,00%
8-ene-07	0	808.111.707,58	0,00	0,00	626.350.659,90	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	626.350.659,90	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
8-mar-07	1	804.755.214,89	634.845.945,28	20.404.713,61	626.350.659,90	6.000.000,00	22.900.000,00	20.404.713,61	-5962257316348,53%	0,00	0,00	0,00	0,00%
8-abr-07	0	803.071.082,85	0,00	0,00	605.945.946,29	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	605.945.946,29	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	615.018.537,88	19.827.408,41	605.945.946,29	6.000.000,00	22.900.000,00	19.827.408,41	-5611156579740,47%	0,00	0,00	0,00	0,00%
8-jul-07	0	797.986.907,49	0,00	0,00	586.118.537,88	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	586.118.537,88	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	595.754.986,94	19.263.550,94	586.118.537,88	6.000.000,00	22.900.000,00	19.263.550,94	-5274360247736,53%	0,00	0,00	0,00	0,00%
8-oct-07	0	792.859.742,50	0,00	0,00	566.854.986,94	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	566.854.986,94	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	577.037.937,89	18.717.049,04	566.854.986,94	6.000.000,00	22.900.000,00	18.717.049,04	-4954402882053,78%	0,00	0,00	0,00	0,00%
8-ene-08	0	787.694.525,33	0,00	0,00	548.137.937,89	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	548.137.937,89	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	558.868.074,17	18.169.863,73	548.137.937,89	6.000.000,00	22.900.000,00	18.169.863,73	-4644217169092,75%	0,00	0,00	0,00	0,00%
8-abr-08	0	782.498.182,91	0,00	0,00	529.968.074,17	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	529.968.074,17	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	541.214.951,57	17.653.122,60	529.968.074,17	6.000.000,00	22.900.000,00	17.653.122,60	-4349729407964,22%	0,00	0,00	0,00	0,00%
8-jul-08	0	777.259.527,22	0,00	0,00	512.314.951,57	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	512.314.951,57	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	524.071.834,06	17.143.117,51	512.314.951,57	6.000.000,00	22.900.000,00	17.143.117,51	-4066347472505,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
8-oct-08	0	771.981.764,88	0,00	0,00	495.171.834,06	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	495.171.834,06	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	507.417.587,57	16.654.246,49	495.171.834,06	6.000.000,00	22.900.000,00	16.654.246,49	-3798833623761,26%	0,00	0,00	0,00	0,00%
8-ene-09	0	766.659.103,79	0,00	0,00	478.517.587,57	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	478.517.587,57	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	491.242.235,67	16.175.351,91	478.517.587,57	6.000.000,00	22.900.000,00	16.175.351,91	-3544019603079,95%	0,00	0,00	0,00	0,00%
8-abr-09	0	761.292.844,32	0,00	0,00	462.342.235,67	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	462.342.235,67	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	475.529.498,96	15.712.736,71	462.342.235,67	6.000.000,00	22.900.000,00	15.712.736,71	-3298103434745,91%	0,00	0,00	0,00	0,00%
8-jul-09	0	755.881.308,93	0,00	0,00	446.629.498,96	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	446.629.498,96	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%

										3.89		6.51		6.51	
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	460.270.674,44	15.258.824,52	446.629.498,96	6.000.000,00	22.900.000,00	15.258.824,52	-3062446080552,30%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
8-oct-09	0	750.426.202,17	0,00	0,00	431.370.674,44	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
8-nov-09	0	748.597.155,07	0,00	0,00	431.370.674,44	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
8-dic-09	1	746.762.742,76	445.449.549,84	14.821.124,61	431.370.674,44	6.000.000,00	22.900.000,00	14.821.124,61	-2839727474384,87%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
8-ene-10	0	744.925.018,92	0,00	0,00	416.549.549,84	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
8-feb-10	0	743.081.904,42	0,00	0,00	416.549.549,84	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
8-mar-10	1	741.233.383,45	431.057.859,96	14.391.689,88	416.549.549,84	6.000.000,00	22.900.000,00	14.391.689,88	-2627292257245,81%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
8-abr-10	0	739.379.440,15	0,00	0,00	402.157.859,96	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
8-may-10	0	737.520.058,62	0,00	0,00	402.157.859,96	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
8-jun-10	1	735.655.222,91	417.080.260,33	13.977.599,63	402.157.859,96	6.000.000,00	22.900.000,00	13.977.599,63	-2423715774993,42%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
8-jul-10	0	733.787.447,69	0,00	0,00	388.180.260,33	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
8-ago-10	0	731.914.183,66	0,00	0,00	388.180.260,33	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
8-sep-10	1	730.035.444,76	403.509.696,40	13.570.563,93	388.180.260,33	6.000.000,00	22.900.000,00	13.570.563,93	-2228286598031,83%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
8-oct-10	0	728.151.184,86	0,00	0,00	374.609.696,40	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
8-nov-10	0	726.261.397,79	0,00	0,00	374.609.696,40	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
8-dic-10	1	724.366.067,35	390.330.818,32	13.178.878,07	374.609.696,40	6.000.000,00	22.900.000,00	13.178.878,07	-2044043989267,22%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
8-ene-11	0	722.468.266,09	0,00	0,00	361.430.818,32	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
8-feb-11	0	720.564.897,95	0,00	0,00	361.430.818,32	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
8-mar-11	1	718.655.946,59	377.537.837,05	12.792.981,27	361.430.818,32	6.000.000,00	22.900.000,00	12.792.981,27	-1869054563687,64%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
8-abr-11	0	716.741.395,64	0,00	0,00	348.637.837,05	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
8-may-11	0	714.821.228,68	0,00	0,00	348.637.837,05	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
8-jun-11	1	712.895.429,22	365.115.277,57	12.422.559,48	348.637.837,05	6.000.000,00	22.900.000,00	12.422.559,48	-1700648393277,14%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
8-jul-11	0	710.965.191,30	0,00	0,00	336.215.277,57	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
8-ago-11	0	709.029.291,35	0,00	0,00	336.215.277,57	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
8-sep-11	1	707.087.712,76	353.054.849,57	12.060.428,00	336.215.277,57	6.000.000,00	22.900.000,00	12.060.428,00	-1540116655751,79%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
8-oct-11	0	705.140.439,88	0,00	0,00	324.154.849,57	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
8-nov-11	0	703.187.452,96	0,00	0,00	324.154.849,57	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
8-dic-11	1	701.228.738,34	341.344.816,94	11.710.032,63	324.154.849,57	6.000.000,00	22.900.000,00	11.710.032,63	-1388809870113,83%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
8-ene-12	0	699.269.967,10	0,00	0,00	312.444.816,94	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
8-feb-12	0	697.305.450,14	0,00	0,00	312.444.816,94	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
8-mar-12	1	695.335.170,59	329.983.723,54	11.361.093,40	312.444.816,94	6.000.000,00	22.900.000,00	11.361.093,40	-1244039727082,73%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
8-abr-12	0	693.359.111,56	0,00	0,00	301.083.723,54	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
8-may-12	0	691.377.256,08	0,00	0,00	301.083.723,54	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
8-jun-12	1	689.380.587,16	318.953.782,46	11.029.941,08	299.053.782,46	6.000.000,00	22.900.000,00	11.029.941,08	-1106303090586,21%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
8-jul-12	0	687.399.418,55	0,00	0,00	290.053.782,46	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
8-ago-12	0	685.403.412,10	0,00	0,00	290.053.782,46	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
8-sep-12	1	683.401.550,70	308.250.445,46	10.703.336,99	290.053.782,46	6.000.000,00	22.900.000,00	10.703.336,99	-975074000226,18%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
8-oct-12	0	681.393.817,18	0,00	0,00	279.350.445,46	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
8-nov-12	0	679.380.194,30	0,00	0,00	279.350.445,46	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
8-dic-12	1	677.360.664,80	297.860.175,79	10.390.269,67	279.350.445,46	6.000.000,00	22.900.000,00	10.390.269,67	-852002112884,39%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
8-ene-13	0	675.341.971,78	0,00	0,00	268.960.175,79	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
8-feb-13	0	673.317.357,26	0,00	0,00	268.960.175,79	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
8-mar-13	1	671.286.803,87	287.783.104,92	10.077.070,87	268.960.175,79	6.000.000,00	22.900.000,00	10.077.070,87	-735626173742,14%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
8-abr-13	0	669.250.294,19	0,00	0,00	258.883.104,92	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
8-may-13	0	667.207.810,75	0,00	0,00	258.883.104,92	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
8-jun-13	1	665.159.336,02	278.001.788,96	9.781.315,96	258.883.104,92	6.000.000,00	22.900.000,00	9.781.315,96	-624047958314,10%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
8-jul-13	0	663.111.616,14	0,00	0,00	249.101.788,96	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
8-ago-13	0	661.057.889,62	0,00	0,00	249.101.788,96	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
8-sep-13	1	658.998.138,83	268.516.392,04	9.485.396,92	249.101.788,96	6.000.000,00	22.900.000,00	9.485.396,92	-517902671808,68%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
8-oct-13	0	656.932.346,11	0,00	0,00	239.616.392,04	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
8-nov-13	0	654.860.493,73	0,00	0,00	239.616.392,04	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
8-dic-13	1	652.782.563,92	259.310.364,88	9.206.027,15	239.616.392,04	6.000.000,00	22.900.000,00	9.206.027,15	-418874235527,51%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
8-ene-14	0	650.703.792,43	0,00	0,00	230.410.364,88	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
8-feb-14	0	648.618.923,21	0,00	0,00	230.410.364,88	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
8-mar-14	1	646.527.938,38	250.382.137,61	8.928.227,28	230.410.364,88	6.000.000,00	22.900.000,00	8.928.227,28	-325880295626,03%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
8-abr-14	0	644.430.819,99	0,00	0,00	221.482.137,61	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
8-may-14	0	642.327.550,05	0,00	0,00	221.482.137,61	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
8-jun-14	1	640.218.110,52	241.717.846,79	8.664.290,81	221.482.137,61	6.000.000,00	22.900.000,00	8.664.290,81	-236535139224,99%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
8-jul-14	0	638.109.627,99	0,00	0,00	212.817.846,79	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
8-ago-14	0	635.994.960,57	0,00	0,00	212.817.846,79	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
8-sep-14	1	633.874.090,14	233.318.124,79	8.399.722,00	212.817.846,79	6.000.000,00	22.900.000,00	8.399.722,00	-152034968207,88%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
8-oct-14	0	631.746.998,48	0,00	0,00	204.418.124,79	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
8-nov-14	0	629.613.667,35	0,00	0,00	204.418.124,79	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
8-dic-14	1	627.474.078,45	225.167.643,15	8.150.481,64	204.418.124,79	6.000.000,00	22.900.000,00	8.150.48							

										3.89			6.51			6.51
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	150.400.682,48	5.789.099,20	127.289.781,68	6.000.000,00	22.900.000,00	5.789.099,20	529702576796,68%	0,00	0,00	0,00	0,00%			
8-oct-17	0	551.966.993,18	0,00	0,00	121.500.682,48	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	121.500.682,48	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	144.787.662,58	5.613.019,90	121.500.682,48	6.000.000,00	22.900.000,00	5.613.019,90	564669801967,48%	0,00	0,00	0,00	0,00%			
8-ene-18	0	545.002.656,18	0,00	0,00	115.887.662,58	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	115.887.662,58	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	139.353.424,60	5.434.237,98	115.887.662,58	6.000.000,00	22.900.000,00	5.434.237,98	595592482935,85%	0,00	0,00	0,00	0,00%			
8-abr-18	0	537.996.601,88	0,00	0,00	110.453.424,60	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	110.453.424,60	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	134.085.228,64	5.268.195,96	110.453.424,60	6.000.000,00	22.900.000,00	5.268.195,96	625861680488,52%	0,00	0,00	0,00	0,00%			
8-jul-18	0	530.937.947,54	0,00	0,00	105.185.228,64	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	105.185.228,64	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	128.985.229,65	5.099.998,99	105.185.228,64	6.000.000,00	22.900.000,00	5.099.998,99	652799870743,67%	0,00	0,00	0,00	0,00%			
8-oct-18	0	523.835.544,50	0,00	0,00	100.085.229,65	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	100.085.229,65	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	124.041.803,36	4.943.426,28	100.085.229,65	6.000.000,00	22.900.000,00	4.943.426,28	677743743198,05%	0,00	0,00	0,00	0,00%			
8-ene-19	0	516.677.835,93	0,00	0,00	95.141.803,36	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	95.141.803,36	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	119.255.722,32	4.786.081,04	95.141.803,36	6.000.000,00	22.900.000,00	4.786.081,04	699246439905,10%	0,00	0,00	0,00	0,00%			
8-abr-19	0	509.471.777,84	0,00	0,00	90.355.722,32	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	90.355.722,32	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%			
8-jun-19	1	504.632.440,80	114.617.316,95	4.638.405,37	90.355.722,32	6.000.000,00	22.900.000,00	4.638.405,37	720344353877,16%	0,00	0,00	0,00	0,00%			
8-jul-19	0	502.221.183,66	0,00	0,00	85.717.316,95	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	85.717.316,95	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	110.135.128,15	4.482.188,80	85.717.316,95	6.000.000,00	22.900.000,00	4.482.188,80	737320058351,76%	0,00	0,00	0,00	0,00%			
8-oct-19	0	494.944.891,68	0,00	0,00	81.235.128,15	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	81.235.128,15	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	105.791.878,80	4.343.249,35	81.235.128,15	6.000.000,00	22.900.000,00	4.343.249,35	753988087662,13%	0,00	0,00	0,00	0,00%			
8-ene-20	0	487.648.819,99	0,00	0,00	76.891.878,80	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%			
8-feb-20	0	485.232.184,05	0,00	0,00	76.891.878,80	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	101.611.787,06	4.180.091,74	76.891.878,80	6.000.000,00	22.900.000,00	4.180.091,74	763702760130,24%	0,00	0,00	0,00	0,00%			
8-abr-20	0	480.377.625,12	0,00	0,00	72.711.787,06	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%			
8-may-20	0	477.939.660,39	0,00	0,00	72.711.787,06	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%			
8-jun-20	1	475.494.544,30	97.561.725,42	4.050.061,64	72.711.787,06	6.000.000,00	22.900.000,00	4.050.061,64	777206828527,17%	0,00	0,00	0,00	0,00%			
8-jul-20	0	473.072.712,19	0,00	0,00	68.661.725,42	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%			
8-ago-20	0	470.643.776,03	0,00	0,00	68.661.725,42	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%			
8-sep-20	1	468.207.715,00	93.656.347,17	3.905.378,25	68.661.725,42	6.000.000,00	22.900.000,00	3.905.378,25	785371566677,50%	0,00	0,00	0,00	0,00%			
8-oct-20	0	465.764.508,19	0,00	0,00	64.756.347,17	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%			
8-nov-20	0	463.314.134,64	0,00	0,00	64.756.347,17	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%			
8-dic-20	1	460.856.573,33	89.872.981,91	3.783.365,26	64.756.347,17	6.000.000,00	22.900.000,00	3.783.365,26	795263377409,28%	0,00	0,00	0,00	0,00%			
8-ene-21	0	458.394.156,08	0,00	0,00	60.972.981,91	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%			
8-feb-21	0	455.924.515,75	0,00	0,00	60.972.981,91	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%			
8-mar-21	1	453.447.631,13	86.209.518,22	3.663.463,69	60.972.981,91	6.000.000,00	22.900.000,00	3.663.463,69	803031240192,72%	0,00	0,00	0,00	0,00%			
8-abr-21	0	450.963.480,99	0,00	0,00	57.309.518,22	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%			
8-may-21	0	448.472.044,01	0,00	0,00	57.309.518,22	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%			
8-jun-21	1	445.973.298,81	82.661.190,10	3.548.328,12	57.309.518,22	6.000.000,00	22.900.000,00	3.548.328,12	810438142437,42%	0,00	0,00	0,00	0,00%			
8-jul-21	0	443.470.820,37	0,00	0,00	53.761.190,10	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%			
8-ago-21	0	440.961.001,33	0,00	0,00	53.761.190,10	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%			
8-sep-21	1	438.443.820,15	0,00	82.661.190,10	53.761.190,10	6.000.000,00	22.900.000,00	53.761.190,10	12773658768696,20%	6.000.000,00	14.256.000.000,00	22.900.000,00	544104000000,00%			