



F.T.A. SANTANDER HIPOTECARIO III

SANTANDER DE TITULIZACION, S.G.F.T, S.A.
GRAN VIA DE HORTALEZA 3
28033 MADRID
santanderdetitulizacion@gruposantander.com



DENOMINACION DEL FONDO:

F.T.A. SANTANDER HIPOTECARIO III

INFORMACIÓN

CORRESPONDIENTE AL:

TRIMESTRE/SEMESTRE:

18/01/2017 - 18/04/2017

AÑO:

2017

Personas que asumen la responsabilidad de esta información y cargos que ocupan:	Firma:
IGNACIO ORTEGA GAVARA - DIRECTOR GENERAL	

I. DATOS GENERALES SOBRE EL FONDO

Fecha de Constitución del Fondo	30 marzo 2007	Agencia de pago de Bonos	BANCO SANTANDER	
Fecha de Desembolso BT's	04 abril 2007	Negociación Mercado	AIAF	
Fecha Final Amortización	18 enero 2050	Agencias de calificación	MOODY'S ESPAÑA	
			FITCH RATINGS	
			STANDARD & POORS	
Sociedad Gestora	SANTANDER DE TITULIZACION, S.G.F.T, S.A.	Calificación	Inicial	Actual
Originador Derechos Crédito	BANCO SANTANDER	BONOS SERIE A1	Aaa/AAA/AAA	Ba3/CCC/BB-
		BONOS SERIE A2	Aaa/AAA/AAA	Ba3/CCC/BB-
		BONOS SERIE A3	Aaa/AAA/AAA	Ba3/CCC/BB-
		BONOS SERIE B	Aa2/AA/AA	Ca/CC/CCC+
		BONOS SERIE C	A1/A/A	C/CC/CCC-
		BONOS SERIE D	Baa1/BBB/BBB	C/CC/D
		BONOS SERIE E	Ba2/BB/BB	C/CC/D
		BONOS SERIE F	Ca/CCC/CCC-	C/C/D

II. VALORES EMITIDOS POR EL FONDO: BONOS DE TITULIZACION

SERIES PRELACIÓN CÓDIGO ISIN	Nº BONOS	NOMINAL EN CIRCULACIÓN			
			Inicial	Actual	%Act/In
BONOS SERIE A1 ES0338093000	6.133	Nominal Unitario	100.000,00	29.449,79	
		Nominal Total	613.300.000,00	180.615.562,07	29,45 %
BONOS SERIE A2 ES0338093018	15.400	Nominal Unitario	100.000,00	41.849,67	
		Nominal Total	1.540.000.000,00	644.484.918,00	41,85 %
BONOS SERIE A3 ES0338093026	4.200	Nominal Unitario	100.000,00	41.849,67	
		Nominal Total	420.000.000,00	175.768.614,00	41,85 %
BONOS SERIE B ES0338093034	792	Nominal Unitario	100.000,00	100.000,00	
		Nominal Total	79.200.000,00	79.200.000,00	100,00 %
BONOS SERIE C ES0338093042	475	Nominal Unitario	100.000,00	100.000,00	
		Nominal Total	47.500.000,00	47.500.000,00	100,00 %
BONOS SERIE D ES0338093059	720	Nominal Unitario	100.000,00	100.000,00	
		Nominal Total	72.000.000,00	72.000.000,00	100,00 %
BONOS SERIE E ES0338093067	280	Nominal Unitario	100.000,00	100.000,00	
		Nominal Total	28.000.000,00	28.000.000,00	100,00 %
BONOS SERIE F ES0338093075	224	Nominal Unitario	100.000,00	100.000,00	
		Nominal Total	22.400.000,00	22.400.000,00	100,00 %

AMORTIZACION E INTERESES BONOS					
Actual			Próximo		
Fecha Amortización Periodo Actual 18 abril 2017			Fecha Próximo Cupón 18 julio 2017		
	Amortización de los Bonos	Intereses Brutos Bonos	Tipo de Interés	Importe Bruto Próximo Cupón	Importe Neto Próximo Cupón
BONOS SERIE A1	614,49 €	0,00 €	0,0000 %	0,00 €	0,00 €
BONOS SERIE A2	873,23 €	0,00 €	0,0000 %	0,00 €	0,00 €
BONOS SERIE A3	873,23 €	0,00 €	0,0000 %	0,00 €	0,00 €
BONOS SERIE B	0,00 €	0,00 €	0,0000 %	0,00 €	0,00 €
BONOS SERIE C	0,00 €	0,00 €	0,0000 %	0,00 €	0,00 €
BONOS SERIE D	0,00 €	0,00 €	0,2180 %	55,11 €	44,64 €
BONOS SERIE E	0,00 €	0,00 €	1,7680 %	446,91 €	362,00 €
BONOS SERIE F	0,00 €	0,00 €	0,1680 %	42,47 €	34,40 €
Amortización devengada no pagada	175.188.639,07 €				
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	16.890	9.277
Saldo Pendiente de Amortizar Derechos	2.800.000.012,17	1.052.380.503,95
Importes Unitarios Derechos Vivos	165.778,57	113.439,74
Típos de Interés	4,02 %	0,80 %

TASAS DE AMORTIZACIÓN ANTICIPADA	SITUACIÓN ACTUAL
Tasa mensual actual anualizada:	3,13 %
Tasa últimos 12 meses anualizada:	7,14 %
Tasa anualizada desde Constitución del Fondo	7,00 %

MOROSIDAD ACTUAL	Hasta 1 mes	De 1 a 6 meses	Mayor de 6 meses
Deuda Vencida(Principal+Intereses)	83.317,41	167.633,51	7.740,82
Deuda Pendiente de vencimiento	0,00	0,00	1.052.163.109,31
Deuda Total	83.317,41	167.633,51	1.052.170.850,13

F.T.A SANTANDER HIPOTECARIO 3

INFORME TRIMESTRAL BONOS DE TITULIZACIÓN

18 de abril de 2017

BONOS TITULIZACIÓN DE ACTIVOS. PRINCIPAL	
Saldo anterior	1.270.853.069,24 €
Amortizaciones	20.883.975,17 €
Saldo actual	1.249.969.094,07 €
% sobre saldo inicial	44,29%
Amortización devengada no pagada	175.188.639,07 €

DATOS	
Fecha de determinación	06/04/2017
Fecha de Pago de Cupón Actual	18/04/2017
Fecha de Pago de Cupón Anterior	18/01/2017
Número de días	90
Tipo de referencia (%)	-0,332%
Próxima Fecha de Pago	18/07/2017

BONOS DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS. INTERESES	
Intereses pagados Serie A1	0,00 €
Intereses pagados Serie A2	0,00 €
Intereses pagados Serie A3	0,00 €
Intereses pagados Serie B	0,00 €
Intereses pagados Serie C	0,00 €
Intereses pagados Serie D	0,00 €
Intereses pagados Serie E	0,00 €
Intereses pagados Serie F	0,00 €
Intereses devengados no pagados	6.925.862,38 €

VIDA RESIDUAL (AÑOS)		
	INICIAL	18-abr-17
SERIE A1	1,26	6,95
SERIE A2	7,29	6,95
SERIE A3	17,37	6,95
SERIE B	20,77	26,09
SERIE C	20,77	29,52
SERIE D	20,77	29,52
SERIE E	20,77	29,52
SERIE F	15,31	29,52

F.T.A SANTANDER HIPOTECARIO 3

INFORME TRIMESTRAL DERECHOS DE CREDITO

18 de abril de 2017

DERECHOS DE CRÉDITO. PRINCIPAL	
Saldo anterior	1.071.004.457,44 €
Amortizaciones	18.623.953,49 €
Saldo actual	1.052.380.503,95 €
Número de derechos de crédito	9.277
LTV	92,81%

DERECHOS DE CRÉDITO. INTERESES	
Intereses cobrados en el trimestre	2.058.511,05 €
Intereses devengados en el trimestre	1.710.651,94 €

DERECHOS DE CRÉDITO EN MOROSIDAD					
	HASTA 30 DÍAS	30 A 60 DÍAS	60 A 90 DÍAS	90 A 180 DÍAS	MAS 180 DÍAS
Principal	72.970,80 €	42.056,66 €	62.170,09 €	34.353,78 €	5.843,31 €
Intereses	10.346,61 €	9.288,12 €	11.923,94 €	7.840,92 €	1.897,51 €
Saldo de los derechos de crédito	26.349.217,07 €	7.550.352,80 €	5.905.341,20 €	4.767.839,06 €	8.241.520,44 €
Número de derechos de crédito	208	55	42	29	64
% sobre saldo de los derechos de crédito	2,50%	0,72%	0,56%	0,45%	0,78%

PRÉSTAMOS EN WRITE OFF	
Write Off acumulado Fecha Pago anterior	26.471.099,27 €
Write Off trimestre	-434.845,19 €
Write Off acumulados actuales	26.036.254,08 €

F.T.A SANTANDER HIPOTECARIO 3

INFORME TRIMESTRAL DERECHOS DE CREDITO

18 de abril de 2017

CONTENCIOSOS / JUDICIALES	
Saldo anterior	8.141.806,54 €
Diferencia	541.890,86 €
Saldo actual	8.683.697,40 €
Número derechos de crédito contenciosos	247

ADJUDICADOS	
Saldo anterior	42.095.465,67 €
Diferencia	-2.801.587,60 €
Saldo actual	39.293.878,07 €
Número derechos de crédito adjudicados	551

PERDIDAS NETAS	
Saldo anterior	113.275.401,31 €
Diferencia	675.881,83 €
Saldo actual	113.951.283,14 €

F.T.A SANTANDER HIPOTECARIO 3

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS Y CUENTA DE TESORERÍA

18 de abril de 2017

ORIGEN	21.312.976,44 €
PRINCIPAL COBRADO	
Amortización derechos de crédito	16.551.483,84 €
INTERESES COBRADOS	
Intereses de derechos de crédito	2.058.511,05 €
Intereses de reinversión	-9.480,71 €
CONTENCIOSOS / JUDICIALES	313.052,30 €
INGRESOS/GASTOS DE ADJUDICADOS	2.399.997,21 €
FONDO DE RESERVA	0,00 €
OTROS	-587,25 €

ESTADO CUENTA DE TESORERÍA	18,87
FONDO DE RESERVA PRINCIPAL	
Saldo anterior	0,00 €
Diferencia	0,00 €
Saldo actual	0,00 €
RETENCIÓN A CUENTA DEL IRPF	18,87 €
GASTOS EMISIÓN RETENIDOS	0,00 €
OTROS	0,00 €

APLICACIÓN	21.312.976,44 €
GASTOS ORDINARIOS	10.563,41 €
COMISION S.G.F.T.	62.672,21 €
PAGO SWAP	2.062.974,93 €
COBRO SWAP	-1.707.181,11 €
INTERESES F.T.A. SERIE A1	0,00 €
INTERESES F.T.A. SERIE A2	0,00 €
INTERESES F.T.A. SERIE A3	0,00 €
INTERESES F.T.A. SERIE B	0,00 €
INTERESES F.T.A. SERIE C	0,00 €
AMORTIZACIÓN BONOS SERIE A1	3.768.667,17 €
AMORTIZACION BONOS SERIE A2	13.447.742,00 €
AMORTIZACION BONOS SERIE A3	3.667.566,00 €
INTERESES F.T.A. SERIE D POSTERGADOS	0,00 €
INTERESES F.T.A. SERIE E POSTERGADOS	0,00 €
INTERESES F.T.A. SERIE F	0,00 €
AMORTIZACIÓN SERIE F	0,00 €
INTERESES PRESTAMO SUBORDINADO	0,00 €
AMORTIZACIÓN PRESTAMO SUBORDINADO	0,00 €
PAGO COMISION FIJA DE ADMINISTRACION	0,00 €
EXCESO POR REDONDEO	-28,17 €
COMISIÓN VARIABLE/INT.EXTR.SERIE F	0,00 €

F.T.A SANTANDER HIPOTECARIO 3

MEJORA CREDITICIA Y PRÉSTAMO SUBORDINADO

18 de abril de 2017

MEJORA DE CRÉDITO		
CONCEPTOS	INICIAL	06-abr-17
EMISIÓN SUBORDINADA	7,00%	21,54%
FONDO DE RESERVA PRINCIPAL	22.400.000,00€ 0,80%	0,00 € (0,00 %)

PRÉSTAMOS SUBORDINADOS		
CONCEPTOS	INICIAL	06-abr-17
PRESTAMO SUBORDINADO PRINCIPAL		
Saldo vivo	2.600.000,00€	1.529.514,87 €
Tipo de interés	4,447%	0,168%

F.T.A SANTANDER HIPOTECARIO 3

INFORMACIÓN RELATIVA A LOS TRIGGERS

18 de abril de 2017

TRIGGERS FONDO DE RESERVA	
SI 1) ES MAYOR QUE 2) NO SE AMORTIZA EL FONDO DE RESERVA	
1) DERECHOS EN MOROSIDAD > 90 DÍAS	13.009.359,50 €
2) 1% SALDO DERECHOS DE CRÉDITO ACTUAL	10.523.805,04 €

EL NIVEL REQUERIDO DEL FONDO DE RESERVA NO SE PUEDE REDUCIR

SALDO VIVO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS FALLIDOS	227.779.409,35 €
---	------------------

TRIGGERS DIFERIMIENTO DE INTERESES CLASES B, C, D, E	
DIFERIMIENTO DE INTS CLASE B (9º LUGAR) SI SALDO VIVO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS FALLIDOS > 392.000.001,70 EUR	NO
DIFERIMIENTO DE INTS CLASE C (10º LUGAR) SI SALDO VIVO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS FALLIDOS > 308.000.001,34 EUR	NO
DIFERIMIENTO DE INTS CLASE D (11º LUGAR) SI SALDO VIVO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS FALLIDOS > 196.000.000,85 EUR	SI
DIFERIMIENTO DE INTS CLASE E (12º LUGAR) SI SALDO VIVO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS FALLIDOS > 168.000.000,73 EUR	SI

TRIGGERS BONOS	
1. SI 1.A) ES MAYOR QUE 1.B) SE AMORTIZARÁ A PRORRATA A1, A2 Y A3:	
1.A) MOROSIDAD ENTRE 90 DÍAS Y 18 MESES	13.009.359,50 €
1.B) 1,5% SALDO VIVO PRÉSTAMOS SIN TENER EN CUENTA FALLIDOS	15.785.707,56 €

EN ABRIL DE 2008 SE ALCANZÓ EL NIVEL DEL TRIGGER, POR ELLO LA AMORTIZACIÓN SERÁ A PRORRATA, LOS FONDOS DISPONIBLES SE APLICARÁN A LA AMORTIZACIÓN DE LAS SERIES A1, A2 Y A3.

CONTRATO	CONTRAPARTE	AGENCIA RATING	RATING MÍNIMO EXIGIDO	RATING ACTUAL
CUENTA TESORERÍA	BANCO SANTANDER	MOODY'S FITCH S&P	P-1 c/p F-1 c/p A-1 c/p	A3 l/p P-2 c/p A- l/p F-2 c/p A- l/p A-2 c/p
AGENTE PAGOS	BANCO SANTANDER	MOODY'S FITCH S&P	P-1 c/p F-1 c/p A-1 c/p	A3 l/p P-2 c/p A- l/p F-2 c/p A- l/p A-2 c/p
SWAP	BANCO SANTANDER	MOODY'S FITCH S&P	A2 l/p P-1 c/p A l/p F-1 c/p A l/p	A3 l/p P-2 c/p A- l/p F-2 c/p A- l/p A-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
SE HA CONSTITUIDO UN DEPÓSITO EN GARANTÍA DEL SWAP

F.T.A SANTANDER HIPOTECARIO 3

DEFINICIONES

18 de abril de 2017

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

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

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

PRÉSTAMOS FALLIDOS Aquellos préstamos cuya deuda el Cedente considera que no va a recuperar, o aquellos préstamos que tienen cuotas pendientes con antigüedad.

SALDO VIVO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS FALLIDOS Saldo vivo acumulado de los Derechos de Crédito derivados de Préstamos Fallidos, sin tener en cuenta los importes recobrados.

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

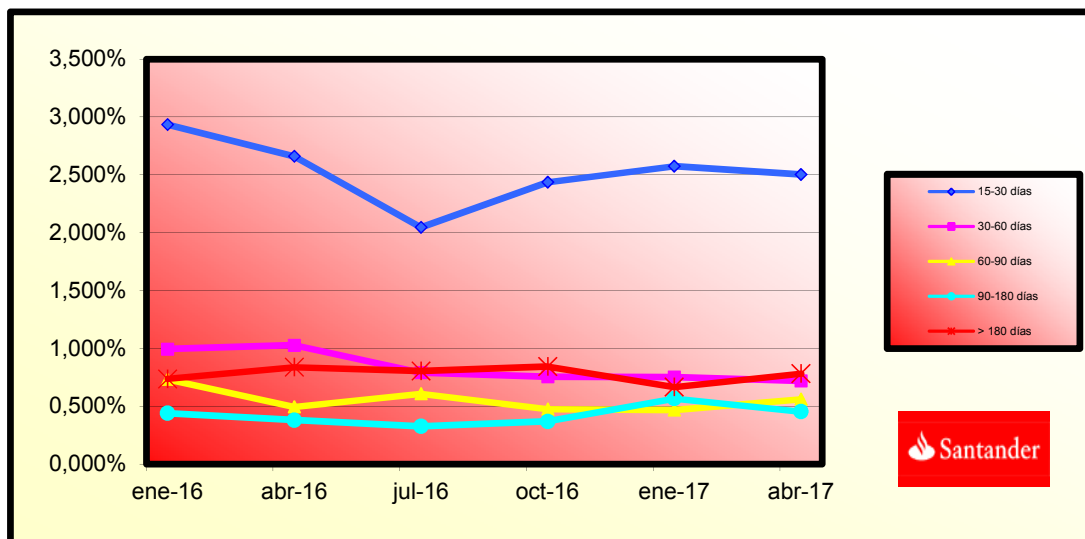
CONTENCIOSO / JUDICIAL Préstamos sobre los que el Cedente va a iniciar acciones judiciales. Esta cantidad está incluida en el cuadro de morosidad.



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

INFORME HISTORICO DE MOROSIDAD
18 DE ABRIL DE 2017

Fecha	ene-16	abr-16	jul-16	oct-16	ene-17	abr-17
15-30 días	2,934%	2,661%	2,047%	2,437%	2,574%	2,504%
30-60 días	0,994%	1,027%	0,790%	0,754%	0,753%	0,717%
60-90 días	0,732%	0,495%	0,607%	0,475%	0,466%	0,561%
90-180 días	0,439%	0,379%	0,327%	0,369%	0,567%	0,453%
> 180 días	0,737%	0,838%	0,804%	0,843%	0,667%	0,783%





FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
SANTANDER HIPOTECARIO 3
18 DE ABRIL DE 2017

	OUTSTANDING BALANCE	% OUTSTANDING BALANCE	NUMBER	% NUMBER
0,00 - 9,99	951.948,05	0,09%	91	0,97%
10,00 - 19,99	3.976.803,67	0,37%	170	1,82%
20,00 - 29,99	10.443.600,75	0,97%	267	2,86%
30,00 - 39,99	19.251.183,00	1,78%	388	4,15%
40,00 - 49,99	28.068.352,20	2,60%	448	4,79%
50,00 - 59,99	37.987.913,56	3,52%	510	5,46%
60,00 - 69,99	51.962.766,88	4,82%	606	6,48%
70,00 - 79,99	68.582.496,52	6,36%	709	7,58%
> 80,00	857.364.629,01	79,49%	6.160	65,89%

FTA SANTANDER HIPOTECARIO 3

FECHA	SALDO ANTES PAGO	SALDO REAL	VECTOR DE PREPAGO	PERMANENCIA FINAL DE MES	MORTALIDAD MENSUAL	CPR	MORTALIDAD MENSUAL	CPR	SALDO DESPUÉS DE PAGO
			0,60%			7,14%		5,26%	

DATE	OUTSTANDING BEFORE PREPAYMENT	REAL OUTSTANDING	PREPAYMENT VECTOR	REMAINING AT THE END OF THE MONTH	AVERAGE SINGLE MONTHLY MORTALITY	CPR	MONTHLY SINGLE MONTHLY MORTALITY	CPR	OUTSTANDING AFTER PREPAYMENT
			0,60%			7,14%		5,26%	
abr-07	2.800.000.002,16		100,00%	100,00%					
may-07	2.782.824.327,96	2.764.802.362,68	99,40%	99,35%	0,65%	7,50%	0,65%	7,50%	2.764.802.362,68
jun-07	2.778.524.969,75	2.744.889.022,61	98,80%	98,79%	0,61%	7,05%	0,57%	6,59%	2.744.889.022,61
jul-07	2.774.211.336,68	2.722.930.559,58	98,20%	98,15%	0,62%	7,19%	0,65%	7,48%	2.722.930.559,58
ago-07	2.769.950.494,56	2.700.942.838,87	97,61%	97,51%	0,63%	7,29%	0,65%	7,58%	2.700.942.838,87
sep-07	2.765.675.506,03	2.687.462.814,86	97,02%	97,17%	0,57%	6,65%	0,35%	4,07%	2.687.462.814,86
oct-07	2.761.398.495,38	2.672.409.772,13	96,44%	96,78%	0,54%	6,34%	0,41%	4,77%	2.672.409.772,13
nov-07	2.757.107.300,69	2.659.564.103,98	95,86%	96,46%	0,51%	5,99%	0,33%	3,84%	2.659.564.103,98
dic-07	2.752.801.874,20	2.644.105.564,21	95,28%	96,05%	0,50%	5,86%	0,43%	4,99%	2.644.105.564,21
ene-08	2.748.482.167,96	2.618.281.981,00	94,70%	95,26%	0,54%	6,27%	0,82%	9,42%	2.618.281.981,00
feb-08	2.744.148.133,86	2.603.307.114,08	94,13%	94,87%	0,53%	6,13%	0,41%	4,87%	2.603.307.114,08
mar-08	2.739.799.723,63	2.585.288.720,65	93,57%	94,36%	0,53%	6,14%	0,53%	6,23%	2.585.288.720,65
abr-08	2.735.436.888,82	2.569.319.358,40	93,00%	93,93%	0,52%	6,07%	0,46%	5,37%	2.569.319.358,40
may-08	2.731.059.580,81	2.555.774.802,45	92,44%	93,58%	0,51%	5,94%	0,37%	4,32%	2.555.774.802,45
jun-08	2.726.667.750,82	2.535.285.062,83	91,88%	92,98%	0,52%	6,05%	0,64%	7,44%	2.535.285.062,83
jul-08	2.722.261.349,88	2.516.506.059,28	91,33%	92,44%	0,52%	6,09%	0,58%	6,74%	2.516.506.059,28
ago-08	2.717.840.328,86	2.497.142.688,79	90,78%	91,88%	0,53%	6,15%	0,61%	7,06%	2.497.142.688,79
sep-08	2.713.404.638,44	2.481.323.553,60	90,23%	91,45%	0,52%	6,12%	0,47%	5,51%	2.481.323.553,60
oct-08	2.708.954.229,14	2.467.766.079,07	89,69%	91,10%	0,52%	6,03%	0,38%	4,50%	2.467.766.079,07
nov-08	2.704.489.051,30	2.450.242.123,51	89,15%	90,60%	0,52%	6,04%	0,55%	6,36%	2.450.242.123,51

FTA SANTANDER HIPOTECARIO 3

FECHA	SALDO ANTES PAGO	SALDO REAL	VECTOR DE PREPAGO	PERMANENCIA FINAL DE MES	MORTALIDAD MENSUAL	CPR	MORTALIDAD MENSUAL	CPR	SALDO DESPUÉS DE PAGO
			0,60%			7,14%		5,26%	

DATE	OUTSTANDING BEFORE PREPAYMENT	REAL OUTSTANDING	PREPAYMENT VECTOR	REMAINING AT THE END OF THE MONTH	AVERAGE SINGLE MONTHLY MORTALITY	CPR	MONTHLY SINGLE MONTHLY MORTALITY	CPR	OUTSTANDING AFTER PREPAYMENT
			0,60%			7,14%		5,26%	
dic-08	2.700.013.416,84	2.405.088.764,84	88,61%	89,08%	0,58%	6,70%	1,68%	18,40%	2.405.088.764,84
ene-09	2.695.522.929,45	2.380.317.939,35	88,08%	88,31%	0,59%	6,86%	0,87%	9,90%	2.380.317.939,35
feb-09	2.691.017.539,00	2.358.512.179,02	87,54%	87,64%	0,60%	6,94%	0,75%	8,64%	2.358.512.179,02
mar-09	2.686.497.195,15	2.342.718.793,46	87,02%	87,20%	0,59%	6,89%	0,50%	5,87%	2.342.718.793,46
abr-09	2.681.961.847,36	2.302.209.228,54	86,49%	85,84%	0,63%	7,35%	1,56%	17,22%	2.302.209.228,54
may-09	2.677.411.444,94	2.282.328.338,75	85,97%	85,24%	0,64%	7,38%	0,70%	8,03%	2.282.328.338,75
jun-09	2.672.845.936,99	2.253.347.613,09	85,45%	84,31%	0,65%	7,58%	1,10%	12,44%	2.253.347.613,09
jul-09	2.668.265.272,41	2.204.398.348,10	84,94%	82,62%	0,70%	8,14%	2,00%	21,57%	2.204.398.348,10
ago-09	2.663.669.399,93	2.184.386.776,52	84,43%	82,01%	0,71%	8,15%	0,74%	8,49%	2.184.386.776,52
sep-09	2.659.058.268,07	2.167.634.444,26	83,92%	81,52%	0,70%	8,11%	0,59%	6,91%	2.167.634.444,26
oct-09	2.654.431.825,16	2.133.876.577,69	83,41%	80,39%	0,72%	8,36%	1,39%	15,42%	2.133.876.577,69
nov-09	2.649.790.019,31	2.113.395.051,18	82,91%	79,76%	0,73%	8,38%	0,79%	9,04%	2.113.395.051,18
dic-09	2.645.132.798,46	2.096.280.684,01	82,41%	79,25%	0,72%	8,35%	0,64%	7,36%	2.096.280.684,01
ene-10	2.640.460.110,32	2.080.055.694,56	81,91%	78,78%	0,72%	8,31%	0,60%	6,95%	2.080.055.694,56
feb-10	2.635.773.625,60	2.064.013.391,42	81,42%	78,31%	0,72%	8,27%	0,59%	6,91%	2.064.013.391,42
mar-10	2.631.075.008,59	2.048.562.357,20	80,93%	77,86%	0,71%	8,22%	0,57%	6,64%	2.048.562.357,20
abr-10	2.626.360.785,82	2.030.215.085,12	80,44%	77,30%	0,71%	8,22%	0,72%	8,28%	2.030.215.085,12
may-10	2.621.630.904,23	2.013.805.976,78	79,95%	76,82%	0,71%	8,20%	0,63%	7,30%	2.013.805.976,78
jun-10	2.616.901.712,49	1.994.676.026,59	79,47%	76,22%	0,71%	8,22%	0,77%	8,87%	1.994.676.026,59
jul-10	2.612.156.804,02	1.979.546.187,77	78,99%	75,78%	0,71%	8,18%	0,58%	6,72%	1.979.546.187,77
ago-10	2.607.396.125,23	1.964.432.802,84	78,52%	75,34%	0,71%	8,14%	0,58%	6,77%	1.964.432.802,84
sep-10	2.602.620.011,08	1.953.396.912,12	78,04%	75,06%	0,70%	8,06%	0,38%	4,46%	1.953.396.912,12
oct-10	2.597.828.020,18	1.945.690.965,89	77,57%	74,90%	0,69%	7,93%	0,21%	2,50%	1.945.690.965,89

FTA SANTANDER HIPOTECARIO 3

FECHA	SALDO ANTES PAGO	SALDO REAL	VECTOR DE PREPAGO	PERMANENCIA FINAL DE MES	MORTALIDAD MENSUAL	CPR	MORTALIDAD MENSUAL	CPR	SALDO DESPUÉS DE PAGO
			0,60%			7,14%		5,26%	

DATE	OUTSTANDING BEFORE PREPAYMENT	REAL OUTSTANDING	PREPAYMENT VECTOR	REMAINING AT THE END OF THE MONTH	AVERAGE SINGLE MONTHLY MORTALITY	CPR	MONTHLY SINGLE MONTHLY MORTALITY	CPR	OUTSTANDING AFTER PREPAYMENT
			0,60%			7,14%		5,26%	
nov-10	2.593.020.098,21	1.932.040.230,92	77,10%	74,51%	0,68%	7,88%	0,52%	6,04%	1.932.040.230,92
dic-10	2.588.196.190,60	1.921.619.756,05	76,64%	74,25%	0,67%	7,80%	0,35%	4,17%	1.921.619.756,05
ene-11	2.583.356.242,52	1.906.233.315,13	76,18%	73,79%	0,67%	7,79%	0,61%	7,13%	1.906.233.315,13
feb-11	2.578.500.198,89	1.896.145.211,71	75,72%	73,54%	0,67%	7,71%	0,34%	4,03%	1.896.145.211,71
mar-11	2.573.628.004,33	1.888.739.265,02	75,26%	73,39%	0,66%	7,60%	0,20%	2,40%	1.888.739.265,02
abr-11	2.568.739.603,20	1.879.383.840,50	74,81%	73,16%	0,65%	7,51%	0,31%	3,61%	1.879.383.840,50
may-11	2.563.834.939,55	1.868.976.809,36	74,36%	72,90%	0,64%	7,45%	0,36%	4,28%	1.868.976.809,36
jun-11	2.558.923.069,71	1.856.697.314,15	73,91%	72,56%	0,64%	7,41%	0,47%	5,45%	1.856.697.314,15
jul-11	2.553.994.854,59	1.848.824.208,60	73,46%	72,39%	0,63%	7,32%	0,23%	2,75%	1.848.824.208,60
ago-11	2.549.050.237,42	1.840.095.585,32	73,02%	72,19%	0,62%	7,24%	0,28%	3,30%	1.840.095.585,32
sep-11	2.544.094.069,35	1.832.487.280,12	72,58%	72,03%	0,62%	7,16%	0,22%	2,60%	1.832.487.280,12
oct-11	2.539.121.401,94	1.822.803.908,98	72,14%	71,79%	0,61%	7,10%	0,33%	3,93%	1.822.803.908,98
nov-11	2.534.132.177,47	1.801.221.037,83	71,71%	71,08%	0,62%	7,18%	0,99%	11,25%	1.801.221.037,83
dic-11	2.529.126.337,81	1.772.015.401,09	71,28%	70,06%	0,63%	7,34%	1,43%	15,84%	1.772.015.401,09
ene-12	2.524.103.824,46	1.725.025.564,29	70,85%	68,34%	0,67%	7,70%	2,46%	25,82%	1.725.025.564,29
feb-12	2.519.064.578,50	1.696.956.691,90	70,42%	67,36%	0,68%	7,85%	1,43%	15,88%	1.696.956.691,90
mar-12	2.514.008.540,59	1.664.972.797,44	69,99%	66,23%	0,70%	8,04%	1,69%	18,47%	1.664.972.797,44
abr-12	2.508.936.070,60	1.636.499.849,29	69,57%	65,23%	0,71%	8,19%	1,51%	16,70%	1.636.499.849,29
may-12	2.503.846.689,51	1.616.594.762,83	69,15%	64,56%	0,71%	8,25%	1,02%	11,53%	1.616.594.762,83
jun-12	2.498.743.378,73	1.597.589.181,77	68,74%	63,94%	0,72%	8,29%	0,97%	11,08%	1.597.589.181,77
jul-12	2.493.623.044,38	1.580.115.924,87	68,32%	63,37%	0,72%	8,32%	0,89%	10,18%	1.580.115.924,87
ago-12	2.488.485.624,70	1.564.182.029,22	67,91%	62,86%	0,72%	8,34%	0,80%	9,23%	1.564.182.029,22
sep-12	2.483.331.057,34	1.554.127.524,69	67,50%	62,58%	0,72%	8,29%	0,44%	5,11%	1.554.127.524,69
oct-12	2.478.159.279,39	1.539.686.973,08	67,09%	62,13%	0,72%	8,29%	0,72%	8,33%	1.539.686.973,08
nov-12	2.472.970.508,07	1.521.938.994,74	66,69%	61,54%	0,72%	8,33%	0,95%	10,77%	1.521.938.994,74

FTA SANTANDER HIPOTECARIO 3

FECHA	SALDO ANTES PAGO	SALDO REAL	VECTOR DE PREPAGO	PERMANENCIA FINAL DE MES	MORTALIDAD MENSUAL	CPR	MORTALIDAD MENSUAL	CPR	SALDO DESPUÉS DE PAGO
			0,60%			7,14%		5,26%	

DATE	OUTSTANDING BEFORE PREPAYMENT	REAL OUTSTANDING	PREPAYMENT VECTOR	REMAINING AT THE END OF THE MONTH	AVERAGE SINGLE MONTHLY MORTALITY	CPR	MONTHLY SINGLE MONTHLY MORTALITY	CPR	OUTSTANDING AFTER PREPAYMENT
			0,60%			7,14%		5,26%	
dic-12	2.467.764.399,26	1.506.320.965,67	66,29%	61,04%	0,72%	8,34%	0,82%	9,38%	1.506.320.965,67
ene-13	2.462.542.562,14	1.487.577.338,20	65,89%	60,41%	0,73%	8,39%	1,03%	11,74%	1.487.577.338,20
feb-13	2.457.303.263,50	1.476.237.684,49	65,49%	60,08%	0,73%	8,36%	0,55%	6,41%	1.476.237.684,49
mar-13	2.452.046.436,83	1.459.939.303,77	65,10%	59,54%	0,73%	8,39%	0,89%	10,19%	1.459.939.303,77
abr-13	2.446.772.014,78	1.445.554.898,16	64,70%	59,08%	0,73%	8,40%	0,77%	8,88%	1.445.554.898,16
may-13	2.441.480.482,39	1.431.631.808,24	64,31%	58,64%	0,73%	8,40%	0,75%	8,62%	1.431.631.808,24
jun-13	2.436.171.735,54	1.419.209.298,96	63,93%	58,26%	0,73%	8,39%	0,65%	7,55%	1.419.209.298,96
jul-13	2.430.845.308,59	1.406.317.193,43	63,54%	57,85%	0,73%	8,38%	0,69%	7,99%	1.406.317.193,43
ago-13	2.425.501.939,53	1.396.029.042,66	63,16%	57,56%	0,72%	8,35%	0,51%	5,98%	1.396.029.042,66
sep-13	2.420.142.260,08	1.386.510.282,54	62,78%	57,29%	0,72%	8,31%	0,46%	5,40%	1.386.510.282,54
oct-13	2.414.769.445,67	1.377.277.241,78	62,40%	57,04%	0,72%	8,28%	0,44%	5,21%	1.377.277.241,78
nov-13	2.409.383.075,78	1.367.280.096,74	62,02%	56,75%	0,71%	8,25%	0,50%	5,88%	1.367.280.096,74
dic-13	2.403.979.937,06	1.357.642.985,35	61,65%	56,47%	0,71%	8,21%	0,48%	5,63%	1.357.642.985,35
ene-14	2.398.559.349,58	1.347.393.004,38	61,28%	56,18%	0,71%	8,19%	0,53%	6,19%	1.347.393.004,38
feb-14	2.393.120.939,73	1.339.104.291,74	60,91%	55,96%	0,71%	8,15%	0,39%	4,57%	1.339.104.291,74
mar-14	2.387.665.246,07	1.332.598.543,28	60,54%	55,81%	0,70%	8,09%	0,26%	3,06%	1.332.598.543,28
abr-14	2.382.193.728,70	1.323.593.118,13	60,17%	55,56%	0,70%	8,05%	0,45%	5,24%	1.323.593.118,13
may-14	2.376.712.222,24	1.315.086.506,56	59,81%	55,33%	0,69%	8,02%	0,41%	4,85%	1.315.086.506,56
jun-14	2.371.216.428,57	1.304.861.436,63	59,45%	55,03%	0,69%	8,00%	0,55%	6,38%	1.304.861.436,63
jul-14	2.365.701.984,75	1.295.989.883,97	59,09%	54,78%	0,69%	7,97%	0,45%	5,25%	1.295.989.883,97
ago-14	2.360.170.332,29	1.287.482.445,83	58,74%	54,55%	0,69%	7,93%	0,42%	4,97%	1.287.482.445,83

FTA SANTANDER HIPOTECARIO 3

FECHA	SALDO ANTES PAGO	SALDO REAL	VECTOR DE PREPAGO	PERMANENCIA FINAL DE MES	MORTALIDAD MENSUAL	CPR	MORTALIDAD MENSUAL	CPR	SALDO DESPUÉS DE PAGO
			0,60%			7,14%		5,26%	

DATE	OUTSTANDING BEFORE PREPAYMENT	REAL OUTSTANDING	PREPAYMENT VECTOR	REMAINING AT THE END OF THE MONTH	AVERAGE SINGLE MONTHLY MORTALITY	CPR	MONTHLY SINGLE MONTHLY MORTALITY	CPR	OUTSTANDING AFTER PREPAYMENT
			0,60%			7,14%		5,26%	
sep-14	2.354.619.847,03	1.279.780.830,04	58,38%	54,35%	0,68%	7,89%	0,36%	4,28%	1.279.780.830,04
oct-14	2.349.050.430,66	1.271.349.892,94	58,03%	54,12%	0,68%	7,86%	0,42%	4,96%	1.271.349.892,94
nov-14	2.343.461.981,63	1.263.643.659,53	57,68%	53,92%	0,68%	7,82%	0,37%	4,34%	1.263.643.659,53
dic-14	2.337.855.511,21	1.254.173.365,21	57,33%	53,65%	0,67%	7,80%	0,51%	5,97%	1.254.173.365,21
ene-15	2.332.232.517,89	1.243.951.992,24	56,99%	53,34%	0,67%	7,79%	0,58%	6,70%	1.243.951.992,24
feb-15	2.326.590.177,90	1.234.548.357,33	56,64%	53,06%	0,67%	7,77%	0,52%	6,01%	1.234.548.357,33
mar-15	2.320.931.770,18	1.227.743.600,49	56,30%	52,90%	0,67%	7,73%	0,31%	3,64%	1.227.743.600,49
abr-15	2.315.257.863,61	1.218.697.031,97	55,96%	52,64%	0,67%	7,71%	0,49%	5,76%	1.218.697.031,97
may-15	2.309.565.229,12	1.212.426.295,12	55,63%	52,50%	0,66%	7,66%	0,27%	3,18%	1.212.426.295,12
jun-15	2.303.854.148,60	1.204.971.743,63	55,29%	52,30%	0,66%	7,63%	0,37%	4,33%	1.204.971.743,63
jul-15	2.298.124.005,71	1.197.665.919,52	54,96%	52,11%	0,66%	7,60%	0,36%	4,22%	1.197.665.919,52
ago-15	2.292.374.183,06	1.190.678.444,75	54,63%	51,94%	0,65%	7,56%	0,33%	3,94%	1.190.678.444,75
sep-15	2.286.606.716,37	1.184.865.146,27	54,30%	51,82%	0,65%	7,51%	0,24%	2,81%	1.184.865.146,27
oct-15	2.280.821.635,84	1.178.943.628,73	53,97%	51,69%	0,64%	7,47%	0,25%	2,93%	1.178.943.628,73
nov-15	2.275.017.017,27	1.170.629.501,78	53,64%	51,46%	0,64%	7,45%	0,45%	5,29%	1.170.629.501,78
dic-15	2.269.192.978,70	1.163.241.622,52	53,32%	51,26%	0,64%	7,42%	0,38%	4,42%	1.163.241.622,52
ene-16	2.263.349.454,46	1.154.843.352,66	53,00%	51,02%	0,64%	7,40%	0,47%	5,45%	1.154.843.352,66
feb-16	2.257.488.886,21	1.148.277.321,60	52,68%	50,87%	0,64%	7,37%	0,31%	3,66%	1.148.277.321,60
mar-16	2.251.619.862,34	1.141.990.238,23	52,36%	50,72%	0,63%	7,33%	0,29%	3,41%	1.141.990.238,23
abr-16	2.245.756.807,73	1.133.667.475,36	52,05%	50,48%	0,63%	7,31%	0,47%	5,49%	1.133.667.475,36
may-16	2.239.876.875,89	1.126.320.145,81	51,73%	50,28%	0,63%	7,29%	0,39%	4,55%	1.126.320.145,81
jun-16	2.233.979.190,83	1.119.370.366,45	51,42%	50,11%	0,63%	7,26%	0,35%	4,17%	1.119.370.366,45
jul-16	2.228.065.871,98	1.112.365.803,55	51,11%	49,93%	0,62%	7,23%	0,36%	4,26%	1.112.365.803,55
ago-16	2.222.135.664,71	1.105.333.901,70	50,80%	49,74%	0,62%	7,21%	0,37%	4,32%	1.105.333.901,70

FTA SANTANDER HIPOTECARIO 3

FECHA	SALDO ANTES PAGO	SALDO REAL	VECTOR DE PREPAGO	PERMANENCIA FINAL DE MES	MORTALIDAD MENSUAL	CPR	MORTALIDAD MENSUAL	CPR	SALDO DESPUÉS DE PAGO
			0,60%			7,14%		5,26%	

DATE	OUTSTANDING BEFORE PREPAYMENT	REAL OUTSTANDING	PREPAYMENT VECTOR	REMAINING AT THE END OF THE MONTH	AVERAGE SINGLE MONTHLY MORTALITY	CPR	MONTHLY SINGLE MONTHLY MORTALITY	CPR	OUTSTANDING AFTER PREPAYMENT
			0,60%			7,14%		5,26%	
sep-16	2.216.194.530,19	1.098.796.777,74	50,50%	49,58%	0,62%	7,18%	0,32%	3,83%	1.098.796.777,74
oct-16	2.210.235.178,34	1.092.773.829,81	50,19%	49,44%	0,62%	7,15%	0,28%	3,31%	1.092.773.829,81
nov-16	2.204.265.414,85	1.085.835.811,49	49,89%	49,26%	0,61%	7,12%	0,37%	4,30%	1.085.835.811,49
dic-16	2.198.281.846,38	1.079.701.323,82	49,59%	49,12%	0,61%	7,09%	0,29%	3,47%	1.079.701.323,82
ene-17	2.192.282.963,09	1.071.004.457,44	49,29%	48,85%	0,61%	7,08%	0,53%	6,22%	1.071.004.457,44
feb-17	2.186.266.242,07	1.064.892.523,65	48,99%	48,71%	0,61%	7,05%	0,30%	3,51%	1.064.892.523,65
mar-17	2.180.231.182,54	1.058.109.194,11	48,70%	48,53%	0,61%	7,03%	0,36%	4,26%	1.058.109.194,11
abr-17	2.174.180.187,60	1.052.380.503,95	48,40%	48,40%	0,60%	7,00%	0,26%	3,13%	1.052.380.503,95

FTA SANTANDER HIPOTECARIO 3																								
18-abr-17																								
FECHA	PRINCIPAL DISPONIBLE	SERIE A1	SERIE A2	SERIE A3	SERIE B	SERIE C	SERIE D	SERIE E	PRINCIPAL SERIE A1	VIDA MEDIA SERIE A1	PRINCIPAL SERIE A2	VIDA MEDIA SERIE A2	PRINCIPAL SERIE A3	VIDA MEDIA SERIE A3	PRINCIPAL SERIE B	VIDA MEDIA SERIE B	PRINCIPAL SERIE C	VIDA MEDIA SERIE C	PRINCIPAL SERIE D	VIDA MEDIA SERIE D	PRINCIPAL SERIE E	VIDA MEDIA SERIE E	PRINCIPAL SERIE F	VIDA MEDIA SERIE F
										6,95		6,95		6,95		26,09		29,52		29,52		29,52		29,52

DATE	PRINCIPAL AVAILABLE	CLASS A1	CLASS A2	CLASS A3	CLASS B	CLASS C	CLASS D	CLASS E	CLASS A1 PRINCIPAL	AVERAGE CLASS A LIFE	CLASS A2 PRINCIPAL	AVERAGE CLASS A2 LIFE	CLASS A3 PRINCIPAL	AVERAGE CLASS A3 LIFE	CLASS B PRINCIPAL	AVERAGE CLASS B LIFE	CLASS C PRINCIPAL	AVERAGE CLASS C LIFE	CLASS D PRINCIPAL	AVERAGE CLASS D LIFE	CLASS E PRINCIPAL	AVERAGE CLASS E LIFE	CLASS F PRINCIPAL	AVERAGE CLASS F LIFE	
										6,95		6,95		6,95		26,09		29,52		29,52		29,52		29,52	
04-abr-07		613.300.000	1.540.000.000	420.000.000	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000																22.400.000	0,00
18-may-07	0	0,00	613.300.000	1.540.000.000	420.000.000	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-jun-07	0	0,00	613.300.000	1.540.000.000	420.000.000	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-jul-07	1	77.069.442,58	613.300.000	1.540.000.000	420.000.000	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	77.069.442,58	-274.521.354,470	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-ago-07	0	0,00	536.230.557	1.540.000.000	420.000.000	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-sep-07	0	0,00	536.230.557	1.540.000.000	420.000.000	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-oct-07	1	50.520.787,45	536.230.557	1.540.000.000	420.000.000	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	50.520.787,45	-175.307.132,451	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-nov-07	0	0,00	485.709.770	1.540.000.000	420.000.000	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-dic-07	0	0,00	485.709.770	1.540.000.000	420.000.000	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-ene-08	1	61.558.384,78	485.709.770	1.540.000.000	420.000.000	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	58.170.520,90	-196.500.019,600	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-feb-08	0	0,00	431.581.970	1.540.000.000	420.000.000	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-mar-08	0	0,00	431.581.970	1.540.000.000	420.000.000	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-abr-08	1	48.982.611,45	431.581.970	1.540.000.000	420.000.000	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	8.835.733,24	-29.043.055,148	0,00	0	8.598.616,76	-28.263.653,290	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-may-08	0	0,00	422.746.237	1.540.000.000	411.401.383	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-jun-08	0	0,00	422.746.237	1.540.000.000	411.401.383	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-jul-08	52.813.292,12	0,00	422.746.237	1.540.000.000	411.401.383	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	9.530.620,67	-30.459.863,661	0,00	0	9.274.860,00	-29.642.452,560	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-ago-08	0	0,00	413.215.616	1.540.000.000	402.126.523	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-sep-08	0	0,00	413.215.616	1.540.000.000	402.126.523	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-oct-08	1	48.739.980,21	413.215.616	1.540.000.000	402.126.523	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	7.592.102,03	-23.565.884,701	0,00	0	7.388.388,00	-22.933.556,352	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-nov-08	0	0,00	405.623.514	1.540.000.000	394.738.135	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-dic-08	0	0,00	405.623.514	1.540.000.000	394.738.135	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-ene-09	1	87.448.139,72	405.623.514	1.540.000.000	394.738.135	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	9.271.133,44	-27.924.653,921	125.708.814,00	-378.634.947,768	9.022.366,00	-27.175.336,272	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-feb-09	0	0,00	396.352.380	1.414.291.186	385.715.779	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-mar-09	0	0,00	396.352.380	1.414.291.186	385.715.779	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-abr-09	78.1328.710,81	0,00	396.352.380	1.414.291.186	385.715.779	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	14.095.404,53	-41.185.772,029	50.296.169,19	-146.594.006,366	13.717.152,75	-40.081.474,592	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-may-09	0	0,00	382.256.976	1.363.995.017	371.998.642	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-jun-09	0	0,00	382.256.976	1.363.995.017	371.998.642	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-jul-09	97.810.890,44	0,00	382.256.976	1.363.995.017	371.998.642	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	17.650.828,49	-49.969.517,450	62.982.893,20	-178.334.570,651	17.177.152,75	-48.628.519,425	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-ago-09	0	0,00	364.606.141	1.301.012.124	354.821.489	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-sep-09	0	0,00	364.606.141	1.301.012.124	354.821.489	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-oct-09	1	70.521.770,41	364.606.141	1.301.012.124	354.821.489	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	12.726.274,34	-34.857.265,410	45.410.746,88	-124.380.035,712	12.384.749,19	-33.921.628,031	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-nov-09	0	0,00	351.879.867	1.255.601.377	342.436.740	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-dic-09	0	0,00	351.879.867	1.255.601.377	342.436.740	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-ene-10	1	53.820.583,13	351.879.867	1.255.601.377	342.436.740	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	9.712.452,19	-25.708.960,960	34.656.624,28	-91.736.084,475	9.451.806,65	-25.018.932,210	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-feb-10	0	0,00	342.167.415	1.220.944.752	332.984.934	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-mar-10	0	0,00	342.167.415	1.220.944.752	332.984.934	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-abr-10	1	49.840.609,44	342.167.415	1.220.944.752	332.984.934	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	8.994.176,77	-22.998.109,989	32.093.625,65	-82.003.400,789	8.752.807,02	-22.380.927,560	0,00	0	0,00	0						

FECHA	PRINCIPAL DISPONIBLE	SERIE A1	SERIE A2	SERIE A3	SERIE B	SERIE C	SERIE D	SERIE E	PRINCIPAL SERIE A1	VIDA MEDIA SERIE A1	PRINCIPAL SERIE A2	VIDA MEDIA SERIE A2	PRINCIPAL SERIE A3	VIDA MEDIA SERIE A3	PRINCIPAL SERIE B	VIDA MEDIA SERIE B	PRINCIPAL SERIE C	VIDA MEDIA SERIE C	PRINCIPAL SERIE D	VIDA MEDIA SERIE D	PRINCIPAL SERIE E	VIDA MEDIA SERIE E	PRINCIPAL SERIE F	VIDA MEDIA SERIE F
									6,95	6,95		6,95	6,95		26,09	26,09		29,52	29,52		29,52	29,52		29,52

DATE		PRINCIPAL AVAILABLE	CLASS A1	CLASS A2	CLASS A3	CLASS B	CLASS C	CLASS D	CLASS E	CLASS A1 PRINCIPAL	AVERAGE CLASS A LIFE	CLASS A2 PRINCIPAL	AVERAGE CLASS A2 LIFE	CLASS A3 PRINCIPAL	AVERAGE CLASS A3 LIFE	CLASS B PRINCIPAL	AVERAGE CLASS B LIFE	CLASS C PRINCIPAL	AVERAGE CLASS C LIFE	CLASS D PRINCIPAL	AVERAGE CLASS D LIFE	CLASS E PRINCIPAL	AVERAGE CLASS E LIFE	CLASS F PRINCIPAL	AVERAGE CLASS F LIFE
											6.95		6.95		6.95		26.09		29.52		29.52		29.52		
18-sep-15	0	0.00	208.950.507	745.591.766	203.343.209	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	22.400.000	0.00
18-oct-15	1	23.913.935.87	208.950.507	745.591.766	203.343.209	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	4.315.477.75	-2.364.881.806	15.398.786.52	-8.438.536.111	4.199.669.60	-2.301.418.939	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	22.400.000	0.00
18-nov-15	0	0.00	204.635.030	730.192.977	196.143.539	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	22.400.000	0.00
18-dic-15	0	0.00	204.635.030	730.192.977	196.143.539	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	22.400.000	0.00
18-ene-16	1	23.286.660.05	204.635.030	730.192.977	196.143.539	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	4.202.280.37	-1.916.239.849	14.994.869.75	-6.837.660.605	4.089.509.93	-1.864.816.529	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	22.400.000	0.00
18-feb-16	0	0.00	200.432.749	715.198.108	195.054.029	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	22.400.000	0.00
18-mar-16	0	0.00	200.432.749	715.198.108	195.054.029	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	22.400.000	0.00
18-abr-16	1	23.087.682.55	200.432.749	715.198.108	195.054.029	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	4.166.373.15	-1.520.726.200	14.866.743.10	-5.426.361.232	4.054.566.30	-1.479.916.700	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	22.400.000	0.00
18-may-16	0	0.00	196.266.376	700.331.365	190.999.463	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	22.400.000	0.00
18-jun-16	0	0.00	196.266.376	700.331.365	190.999.463	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	22.400.000	0.00
18-jul-16	1	22.514.474.58	196.266.376	700.331.365	190.999.463	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	4.062.932.79	-1.113.243.583	14.497.639.98	-3.972.353.355	3.953.901.81	-1.083.369.097	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	22.400.000	0.00
18-ago-16	0	0.00	192.203.443	685.833.725	187.045.561	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	22.400.000	0.00
18-sep-16	0	0.00	192.203.443	685.833.725	187.045.561	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	22.400.000	0.00
18-oct-16	1	20.875.034.49	192.203.443	685.833.725	187.045.561	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	3.767.081.56	-685.808.844	13.441.963.02	-2.446.437.269	3.665.969.91	-667.210.164	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	22.400.000	0.00
18-nov-16	0	0.00	186.436.362	672.391.762	183.379.571	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	22.400.000	0.00
18-dic-16	0	0.00	186.436.362	672.391.762	183.379.571	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	22.400.000	0.00
18-ene-17	22.454.614.98	186.436.362	672.391.762	183.379.571	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	4.052.130.60	-364.691.754	14.450.094.87	-1.301.318.538	3.943.389.51	-354.905.056	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	22.400.000	0.00	
18-feb-17	0	0.00	184.384.231	657.932.667	179.436.182	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	22.400.000	0.00
18-mar-17	0	0.00	184.384.231	657.932.667	179.436.182	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	22.400.000	0.00
18-abr-17	1	20.883.936.66	184.384.231	657.932.667	179.436.182	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	3.768.688.03	13.447.695.35	0	3.687.553.28	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	22.400.000	0.00
18-may-17	0	0.00	180.615.543	644.484.971	175.768.629	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	22.400.000	0.00
18-jun-17	0	0.00	180.615.543	644.484.971	175.768.629	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	22.400.000	0.00
18-jul-17	1	27.593.061.92	180.615.543	644.484.971	175.768.629	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	4.979.408.05	453.126.132	17.767.870.90	1.616.676.252	4.845.762.97	440.966.251	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	22.400.000	0.00
18-ago-17	0	0.00	175.636.135	626.717.100	170.922.846	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	22.400.000	0.00
18-sep-17	0	0.00	175.636.135	626.717.100	170.922.846	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	22.400.000	0.00
18-oct-17	1	27.018.129.81	175.636.135	626.717.100	170.922.846	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	4.875.656.05	892.245.148	17.397.657.57	3.183.771.335	4.744.815.70	868.301.273	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	22.400.000	0.00
18-nov-17	0	0.00	170.760.479	609.319.443	166.178.030	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	22.400.000	0.00
18-dic-17	0	0.00	170.760.479	609.319.443	166.178.030	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	22.400.000	0.00
18-ene-18	26.447.046.72	170.760.479	609.319.443	166.178.030	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	4.772.681.00	1.312.464.999	17.029.924.00	4.683.229.099	4.644.524.73	1.277.244.300	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	22.400.000	0.00	
18-feb-18	0	0.00	165.987.879	592.289.519	161.533.505	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	22.400.000	0.00
18-mar-18	0	0.00	165.987.879	592.289.519	161.533.505	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	22.400.000	0.00
18-abr-18	1	25.862.908.01	165.987.879	592.289.519	161.533.505	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	4.670.777.85	1.704.533.917	16.666.595.13	6.083.307.221	4.545.035.03	1.659.023.788	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	22.400.000	0.00
18-may-18	0	0.00	161.317.101	575.622.924	156.988.070	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	22.400.000	0.00
18-jun-18	0	0.00	161.317.101	575.622.924	156.988.070	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	22.400.000	0.00
18-jul-18	1	25.328.925.88	161.317.101	575.622.924	156.988.070	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	4.570.825.01	2.084.296.202	16.309.936.40	7.437.331.000	4.448.164.47	2.028.363.000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	22.400.000	0.00
18-ago-18	0	0.00	156.746.276	559.312.987	152.539.906	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0.00	0														

FTA SANTANDER HIPOTECARIO 3
18-abr-17

FECHA	PRINCIPAL DISPONIBLE	SERIE A1	SERIE A2	SERIE A3	SERIE B	SERIE C	SERIE D	SERIE E	PRINCIPAL SERIE A1	VIDA MEDIA SERIE A1	PRINCIPAL SERIE A2	VIDA MEDIA SERIE A2	PRINCIPAL SERIE A3	VIDA MEDIA SERIE A3	PRINCIPAL SERIE B	VIDA MEDIA SERIE B	PRINCIPAL SERIE C	VIDA MEDIA SERIE C	PRINCIPAL SERIE D	VIDA MEDIA SERIE D	PRINCIPAL SERIE E	VIDA MEDIA SERIE E	PRINCIPAL SERIE F	VIDA MEDIA SERIE F
										6,95		6,95		6,95		26,09		29,52		29,52		29,52		29,52

DATE	PRINCIPAL AVAILABLE	CLASS A1	CLASS A2	CLASS A3	CLASS B	CLASS C	CLASS D	CLASS E	CLASS A1 PRINCIPAL	AVERAGE CLASS A	CLASS A2 PRINCIPAL	AVERAGE CLASS A2	CLASS A3 PRINCIPAL	AVERAGE CLASS A3	CLASS B PRINCIPAL	AVERAGE CLASS B	CLASS C PRINCIPAL	AVERAGE CLASS C	CLASS D PRINCIPAL	AVERAGE CLASS D	CLASS E PRINCIPAL	AVERAGE CLASS E	CLASS F PRINCIPAL	AVERAGE CLASS F	
										6.95		6.95		6.95		26.09		29.52		29.52		29.52			
18-feb-24	0	0.00	75.149.806	278.859.586	76.052.614	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	22.400.000	0.00
18-mar-24	0	0.00	75.149.806	278.859.586	76.052.614	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	22.400.000	0.00
18-abr-24	1	15.078.839,50	75.149.806	278.859.586	76.052.614	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	2.721.107,75	6.957.872.529	9.709.646,37	24.827.565,771	2.648.085,37	6.771.154.301	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	22.400.000	0.00
18-may-24	0	0.00	75.428.698	268.149.940	73.404.529	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	22.400.000	0.00
18-jun-24	0	0.00	75.428.698	268.149.940	73.404.529	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	22.400.000	0.00
18-jul-24	1	14.721.754,86	75.428.698	268.149.940	73.404.529	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	2.686.668,73	7.034.858.785	9.479.710,53	25.102.273,496	2.585.375,60	6.846.074.590	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	22.400.000	0.00
18-ago-24	0	0.00	72.772.030	259.670.229	70.819.153	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	22.400.000	0.00
18-sep-24	0	0.00	72.772.030	259.670.229	70.819.153	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	22.400.000	0.00
18-oct-24	1	14.374.683,95	72.772.030	259.670.229	70.819.153	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	2.594.036,76	7.107.660.722	9.256.222,79	25.362.050,445	2.524.424,40	6.916.922.849	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	22.400.000	0.00
18-nov-24	0	0.00	70.177.993	250.414.006	68.294.729	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	22.400.000	0.00
18-dic-24	0	0.00	70.177.993	250.414.006	68.294.729	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	22.400.000	0.00
18-ene-25	1	14.046.414,25	70.177.993	250.414.006	68.294.729	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	2.544.797,64	7.178.546.910	9.044.841,62	25.614.991,481	2.466.774,99	6.985.906.768	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	22.400.000	0.00
18-feb-25	0	0.00	67.643.195	241.369.165	65.827.954	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	22.400.000	0.00
18-mar-25	0	0.00	67.643.195	241.369.165	65.827.954	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	22.400.000	0.00
18-abr-25	1	13.716.559,93	67.643.195	241.369.165	65.827.954	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	2.475.272,56	7.232.764.412	8.832.440,08	25.808.399,920	2.408.847,30	7.038.651.796	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	22.400.000	0.00
18-may-25	0	0.00	65.167.923	232.536.725	63.419.107	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	22.400.000	0.00
18-jun-25	0	0.00	65.167.923	232.536.725	63.419.107	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	22.400.000	0.00
18-jul-25	1	13.374.142,26	65.167.923	232.536.725	63.419.107	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	2.413.480,31	7.271.816.171	8.611.948,68	25.947.901,361	2.348.713,28	7.076.673.098	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	22.400.000	0.00
18-ago-25	0	0.00	62.754.442	223.924.776	61.070.393	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	22.400.000	0.00
18-sep-25	0	0.00	62.754.442	223.924.776	61.070.393	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	22.400.000	0.00
18-oct-25	1	13.035.340,55	62.754.442	223.924.776	61.070.393	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	2.352.340,59	7.304.017.542	8.393.785,68	26.062.704,537	2.289.214,28	7.108.010.328	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	22.400.000	0.00
18-nov-25	0	0.00	60.402.102	215.530.990	58.781.179	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	22.400.000	0.00
18-dic-25	0	0.00	60.402.102	215.530.990	58.781.179	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	22.400.000	0.00
18-ene-26	1	12.718.496,85	60.402.102	215.530.990	58.781.179	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	2.295.163,39	7.337.637.365	8.189.762,01	26.182.669,131	2.233.571,46	7.140.740.945	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	22.400.000	0.00
18-feb-26	0	0.00	58.106.938	207.341.228	56.547.608	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	22.400.000	0.00
18-mar-26	0	0.00	58.106.938	207.341.228	56.547.608	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	22.400.000	0.00
18-abr-26	1	12.385.520,01	58.106.938	207.341.228	56.547.608	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	2.235.074,82	7.346.690.946	7.975.349,79	26.214.974,750	2.175.095,40	7.149.538.568	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	22.400.000	0.00
18-may-26	0	0.00	55.871.864	199.368.878	54.372.512	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	22.400.000	0.00
18-jun-26	0	0.00	55.871.864	199.368.878	54.372.512	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	22.400.000	0.00
18-jul-26	1	12.040.723,30	55.871.864	199.368.878	54.372.512	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	2.172.853,26	7.339.698.305	7.753.325,46	26.190.736,776	2.114.543,58	7.142.928.212	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	22.400.000	0.00
18-ago-26	0	0.00	53.699.010	191.612.552	52.257.969	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	22.400.000	0.00
18-sep-26	0	0.00	53.699.010	191.612.552	52.257.969	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	22.400.000	0.00
18-oct-26	1	11.680.071,33	53.699.010	191.612.552	52.257.969	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	2.107.770,47	7.313.963.543	7.521.093,53	26.098.194,550	2.051.207,33	7.117.869.423	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	22.400.000	0.00
18-nov-26	0	0.00	51.591.240	184.091.458	50.206.761	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	22.400.000	0.00
18-dic-26	0	0.00	51.591.240	184.091.458	50.206.761	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	22.400.000	0.00
18-ene-27	1	11.369.111,89	51.591.240	184.091.458	50.206.761	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	2.051.665,14	7.307.995.602	7.320.855,88	26.076.899,329</												

FECHA	PRINCIPAL DISPONIBLE	SERIE A1	SERIE A2	SERIE A3	SERIE B	SERIE C	SERIE D	SERIE E	PRINCIPAL SERIE A1	VIDA MEDIA SERIE A1	PRINCIPAL SERIE A2	VIDA MEDIA SERIE A2	PRINCIPAL SERIE A3	VIDA MEDIA SERIE A3	PRINCIPAL SERIE B	VIDA MEDIA SERIE B	PRINCIPAL SERIE C	VIDA MEDIA SERIE C	PRINCIPAL SERIE D	VIDA MEDIA SERIE D	PRINCIPAL SERIE E	VIDA MEDIA SERIE E	PRINCIPAL SERIE F	VIDA MEDIA SERIE F
										6,95		6,95		6,95		26,09		29,52		29,52		29,52		29,52

DATE	PRINCIPAL AVAILABLE	CLASS A1	CLASS A2	CLASS A3	CLASS B	CLASS C	CLASS D	CLASS E	CLASS A1 PRINCIPAL	AVERAGE CLASS A LIFE	CLASS A2 PRINCIPAL	AVERAGE CLASS A2 LIFE	CLASS A3 PRINCIPAL	AVERAGE CLASS A3 LIFE	CLASS B PRINCIPAL	AVERAGE CLASS B LIFE	CLASS C PRINCIPAL	AVERAGE CLASS C LIFE	CLASS D PRINCIPAL	AVERAGE CLASS D LIFE	CLASS E PRINCIPAL	AVERAGE CLASS E LIFE	CLASS F PRINCIPAL	AVERAGE CLASS F LIFE	
										6.95		6.95		6.95		26.09		29.52		29.52		29.52		29.52	
18-jul-32	1	6.195.049.12	16.794.874	59.928.640	16.794.874	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	1.112.562.69	6.196.974.178	3.969.923.734	22.112.475.235	1.112.562.69	6.196.974.178	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	22.400.000	0.00
18-ago-32	0	0	15.682.311	55.958.716	15.682.311	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.400.000	0.00	
18-sep-32	0	0	15.682.311	55.958.716	15.682.311	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.400.000	0.00	
18-oct-32	1	6.022.564.29	15.682.311	55.958.716	15.682.311	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	1.081.586.31	6.123.941.695	3.859.391.67	21.851.875.637	1.081.586.31	6.123.941.695	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	22.400.000	0.00
18-nov-32	0	0	14.600.725	52.099.324	14.600.725	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.400.000	0.00	
18-dic-32	0	0	14.600.725	52.099.324	14.600.725	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.400.000	0.00	
18-ene-33	1	5.854.570.17	14.600.725	52.099.324	14.600.725	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	1.051.416.41	6.049.850.045	3.751.737.34	21.587.466.850	1.051.416.41	6.049.850.045	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	22.400.000	0.00
18-feb-33	0	0	13.549.308	48.347.587	13.549.308	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.400.000	0.00	
18-mar-33	0	0	13.549.308	48.347.587	13.549.308	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.400.000	0.00	
18-abr-33	1	5.685.960.58	13.549.308	48.347.587	13.549.308	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	1.021.135.99	5.967.518.705	3.643.688.61	21.293.716.221	1.021.135.99	5.967.518.705	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	22.400.000	0.00
18-may-33	0	0	12.528.172	44.703.898	12.528.172	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.400.000	0.00	
18-jun-33	0	0	12.528.172	44.703.898	12.528.172	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.400.000	0.00	
18-jul-33	1	5.525.336.77	12.528.172	44.703.898	12.528.172	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	992.299.72	5.898.239.473	3.540.757.34	21.014.394.810	992.299.72	5.898.239.473	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	22.400.000	0.00
18-ago-33	0	0	11.535.883	41.163.141	11.535.883	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.400.000	0.00	
18-sep-33	0	0	11.535.883	41.163.141	11.535.883	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.400.000	0.00	
18-oct-33	1	5.357.707.09	11.535.883	41.163.141	11.535.883	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	962.185.27	5.799.090.616	3.433.336.55	20.692.719.374	962.185.27	5.799.090.616	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	22.400.000	0.00
18-nov-33	0	0	10.573.697	37.729.804	10.573.697	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.400.000	0.00	
18-dic-33	0	0	10.573.697	37.729.804	10.573.697	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.400.000	0.00	
18-ene-34	1	5.193.612.95	10.573.697	37.729.804	10.573.697	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	932.715.77	5.707.287.774	3.328.181.41	20.365.142.076	932.715.77	5.707.287.774	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	22.400.000	0.00
18-feb-34	0	0	9.640.982	34.401.623	9.640.982	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.400.000	0.00	
18-mar-34	0	0	9.640.982	34.401.623	9.640.982	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.400.000	0.00	
18-abr-34	1	5.022.121.92	9.640.982	34.401.623	9.640.982	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	901.917.86	5.600.008.020	3.218.286.19	19.982.338.980	901.917.86	5.600.008.020	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	22.400.000	0.00
18-may-34	0	0	8.739.064	31.183.337	8.739.064	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.400.000	0.00	
18-jun-34	0	0	8.739.064	31.183.337	8.739.064	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.400.000	0.00	
18-jul-34	1	4.817.478.17	8.739.064	31.183.337	8.739.064	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	865.186.10	5.450.546.406	3.087.145.97	19.449.019.630	865.186.10	5.450.546.406	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	22.400.000	0.00
18-ago-34	0	0	7.873.898	28.096.191	7.873.898	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.400.000	0.00	
18-sep-34	0	0	7.873.898	28.096.191	7.873.898	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.400.000	0.00	
18-oct-34	1	4.619.114.53	7.873.898	28.096.191	7.873.898	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	829.542.17	5.302.433.543	2.960.030.19	18.920.512.984	829.542.17	5.302.433.543	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	22.400.000	0.00
18-nov-34	0	0	7.044.356	25.136.161	7.044.356	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.400.000	0.00	
18-dic-34	0	0	7.044.356	25.136.161	7.044.356	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.400.000	0.00	
18-ene-35	1	4.436.564.28	7.044.356	25.136.161	7.044.356	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	796.758.15	5.166.179.859	2.843.047.98	18.434.323.093	796.758.15	5.166.179.859	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	22.400.000	0.00
18-feb-35	0	0	2.047.597	22.293.113	2.047.597	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.400.000	0.00	
18-mar-35	0	0	2.047.597	22.293.113	2.047.597	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.400.000	0.00	
18-abr-35	1	4.259.841.33	2.047.597	22.293.113	2.047.597	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	765.020.65	5.029.245.772	2.729.800.02	17.945.703.337	765.020.65	5.029.245.772	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	22.400.000	0.00
18-may-35	0	0	5.482.577	19.563.313	5.482.577	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.400.000	0.00	
18-jun-35	0	0	5.482.577	19.563.313	5.482.577	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.400.000	0.00	
18-jul-35	1	4.087.184.06	5.482.577	19.563.313	5.482.577	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	734.013.31	4.892.198.686	2.619.157.45	17.456.684.372	734.013.31	4.892.198.686	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	22.400.000	0.00
18-ago-35	0	0	4.748.563	16.944.155	4.748.563	79.200.000	47.500																		

24