

F.T.A UCI 16

SANTANDER DE TITULIZACION, S.G.F.T, S.A.
CALLE JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 9-11
28027 MADRID
santanderdetitulizacion@gruposantander.es

DENOMINACIÓN DEL FONDO:		F.T.A UCI 16	
INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL:		TRIMESTRE/SEMESTRE:	16/06/2020 - 16/09/2020
		AÑO:	2020
Personas que asumen la responsabilidad de esta información y cargos que ocupan:		Firma:	
INAKI REYERO ARREGUI - DIRECTOR GENERAL			

I. DATOS GENERALES SOBRE EL FONDO

Fecha de Constitución del Fondo	18 octubre 2006	Agencia de pago de Bonos	BANCO SANTANDER	
Fecha de Desembolso BT's	23 octubre 2006	Negociación Mercado	AIAF	
Fecha Final Amortización	16 junio 2049	Agencias de calificación	FITCH RATINGS	
			STANDARD & POORS	
Sociedad Gestora	SANTANDER DE TITULIZACION, S.G.F.T, S.A.	Calificación	Inicial	Actual
	UNIÓN DE CRÉDITOS INMOBILIARIOS, S.A.	B.T.A'S SERIE A1	---	---
		B.T.A'S SERIE A2	AAA/AAA	BBB / BBB+
		B.T.A'S SERIE B	A/A-	B / B
		B.T.A'S SERIE C	BBB/BBB	CCC / CCC+
		B.T.A'S SERIE D	BB+/BB	CC / CCC
		B.T.A'S SERIE E	CCC/CCC-	CC / D

II. VALORES EMITIDOS POR EL FONDO: BONOS DE TITULIZACION

SERIES PRELACIÓN CÓDIGO ISIN	Nº BONOS	NOMINAL EN CIRCULACIÓN			
			Inicial	Actual	%Act/In
B.T.A'S SERIE A1 ES0338186002	4.300	Nominal Unitario	100.000,00	0,00	
		Nominal Total	430.000.000,00	0,00	0,00 %
B.T.A'S SERIE A2 ES0338186010	12.476	Nominal Unitario	100.000,00	34.741,25	
		Nominal Total	1.247.600.000,00	433.431.835,00	34,74%
B.T.A'S SERIE B ES0338186028	720	Nominal Unitario	100.000,00	100.000,00	
		Nominal Total	72.000.000,00	72.000.000,00	100,00 %
B.T.A'S SERIE C ES0338186036	414	Nominal Unitario	100.000,00	100.000,00	
		Nominal Total	41.400.000,00	41.400.000,00	100,00 %
B.T.A'S SERIE D ES0338186044	90	Nominal Unitario	100.000,00	100.000,00	
		Nominal Total	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00 %
B.T.A'S SERIE E ES0338186051	198	Nominal Unitario	100.000,00	72.727,28	
		Nominal Total	19.800.000,00	14.400.001,44	72,73%

AMORTIZACION E INTERESES BONOS					
Actual			Próximo		
Fecha Amortización Periodo Actual 16 de septiembre de 2020			Fecha Próximo Cupón 16 de diciembre de 2020		
	Amortización de los Bonos	Intereses Brutos Bonos	Tipo de Interés	Importe Bruto Próximo Cupón	Importe Neto Próximo Cupón
B.T.A'S SERIE A1	---	---	---	---	---
B.T.A'S SERIE A2	692,74 €	0,00 €	0,000%	0,00 €	0,00 €
B.T.A'S SERIE B	0,00 €	0,00 €	0,000%	0,00 €	0,00 €
B.T.A'S SERIE C	0,00 €	47,02 €	0,066%	16,68 €	13,51 €
B.T.A'S SERIE D	0,00 €	481,47 €	1,766%	446,41 €	361,59 €
B.T.A'S SERIE E	18.477,13 €	450,77 €	1,816%	333,85 €	270,42 €
Amortización devengada no pagada	0,00 €				
Amortización Calendario	NO				

III. ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL FONDO: DERECHOS DE CRÉDITO

DERECHOS DE CRÉDITO	A LA EMISIÓN	SITUACIÓN ACTUAL
Número de Derechos de Crédito	16.195	8.466
Saldo Pendiente de Amortizar Derechos	1.800.000.051,25 €	628.060.010,79 €
Importes Unitarios Derechos Vivos	111.145,42 €	74.186,16 €
Tipos de Interés	4,24 %	2,13%

TASAS DE AMORTIZACIÓN ANTICIPADA	SITUACIÓN ACTUAL
Tasa mensual actual anualizada:	1,52%
Tasa últimos 12 meses anualizada:	3,18%
Tasa anualizada desde Constitución del Fondo	5,66%

MOROSIDAD ACTUAL	Hasta 1 mes	De 1 a 6 meses	Mayor de 6 meses
Deuda Vencida(Principal+Intereses)	61.238,93 €	221.218,37 €	13.502.622,33 €
Deuda Pendiente de vencimiento	0,00 €	0,00 €	620.907.420,93 €
Deuda Total	61.238,93 €	221.218,37 €	634.410.043,26 €

F.T.A UCI 16

INFORME TRIMESTRAL BONOS DE TITULIZACIÓN

16 de septiembre de 2020

BONOS TITULIZACIÓN DE ACTIVOS. PRINCIPAL	
Saldo anterior	582.532.932,42 €
Amortizaciones	12.301.095,98 €
Saldo actual	570.231.836,44 €
% sobre saldo inicial	31,33%
Amortización devengada no pagada	0,00 €

BONOS DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS. INTERESES	
Intereses pagados Serie A1	0,00 €
Intereses pagados Serie A2	0,00 €
Intereses pagados Serie B	0,00 €
Intereses pagados Serie C	19.466,28 €
Intereses pagados Serie D	43.332,30 €
Intereses pagados Serie E	89.252,46 €
Intereses devengados no pagados	0,00 €

DATOS	
Fecha de determinación	09/09/2020
Fecha de Pago de Cupón Actual	16/09/2020
Fecha de Pago de Cupón Anterior	16/06/2020
Número de días	92
Tipo de referencia (%)	-0,484%
Próxima Fecha de Pago	16/12/2020

VIDA RESIDUAL (AÑOS)		
	INICIAL	16-sep-20
B.T.A'S SERIE A1	0,70	0,00
B.T.A'S SERIE A2	4,71	5,10
B.T.A'S SERIE B	6,29	10,01
B.T.A'S SERIE C	6,29	10,01
B.T.A'S SERIE D	6,29	10,01
B.T.A'S SERIE E	6,53	10,01

F.T.A UCI 16

INFORME TRIMESTRAL DERECHOS DE CREDITO

16 de septiembre de 2020

DERECHOS DE CRÉDITO. PRINCIPAL	
Saldo anterior	638.883.455,17 €
Amortizaciones	10.823.444,38 €
Saldo actual	628.060.010,79 €
Número de derechos de crédito	8.466
LTV	48,27%

DERECHOS DE CRÉDITO CON RETRASOS EN EL PAGO					
	HASTA 30 DÍAS	30 A 60 DÍAS	60 A 90 DÍAS	90 A 180 DÍAS	MÁS DE 180 DÍAS
Principal	40.799,67 €	42.522,54 €	32.258,46 €	61.598,57 €	6.975.410,62 €
Intereses	20.439,26 €	26.490,42 €	17.748,73 €	40.599,65 €	6.527.211,71 €
Saldo de los derechos de crédito	17.731.260,26 €	9.298.171,77 €	4.062.109,07 €	5.295.714,21 €	19.127.054,48 €
Número de derechos de crédito	172	97	47	57	155
% sobre saldo de los derechos de crédito	2,82%	1,48%	0,65%	0,84%	3,05%

PRÉSTAMOS EN WRITE OFF	
Write Off acumulado Fecha Pago anterior	74.408.997,98 €
Write Off trimestre	-2.180.813,73 €
Write Off acumulados actuales	72.228.184,25 €

F.T.A UCI 16

INFORME TRIMESTRAL DERECHOS DE CREDITO

16 de septiembre de 2020

ADJUDICADOS	
Saldo anterior	30.940.604,56 €
Diferencia	-1.366.489,59 €
Saldo actual	29.574.114,97 €
Número de adjudicados	630

PERDIDAS DE LA CARTERA	
Saldo anterior	137.348.311,69 €
Diferencia	2.635.802,45 €
Saldo actual	139.984.114,14 €

F.T.A UCI 16

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS Y CUENTA DE TESORERÍA

16 de septiembre de 2020

ORIGEN	12.704.492,10 €
PRINCIPAL COBRADO	
Amortización derechos de crédito	7.443.915,81 €
INTERESES COBRADOS	
Intereses de derechos de crédito	2.366.893,75 €
Intereses de reinversión	0,00 €
INGRESOS/GASTOS DE ADJUDICADOS	2.853.848,93 €
INGRESOS/GASTOS DE IMPORTES ASEGURADOS	39.834,00 €
OTROS	-0,39 €

ESTADO CUENTA DE TESORERÍA	14.428.888,92 €
FONDO DE RESERVA	
Saldo anterior	14.400.000,00 €
Diferencia	0,00 €
Saldo actual	14.400.000,00 €
RETENCIÓN A CUENTA DEL IRPF	28.888,92 €

APLICACIÓN	12.704.492,10 €
GASTOS ORDINARIOS	372,86 €
COMISIÓN S.G.F.T.	29.366,04 €
INTERESES B.T.A'S SERIE A1	0,00 €
INTERESES B.T.A'S SERIE A2	0,00 €
INTERESES B.T.A'S SERIE B	0,00 €
INTERESES B.T.A'S SERIE C	19.466,28 €
INTERESES B.T.A'S SERIE D	43.332,30 €
FONDOS DISPONIBLES AMORTIZACIÓN A2	8.642.624,24 €
INTERESES B.T.A'S SERIE E	89.252,46 €
AMORTIZACIÓN B.T.A'S SERIE E	3.658.471,74 €
INTERESES PRÉSTAMO SUBORDINADO UCB + SAN	221.606,17 €
AMORTIZACION PRÉSTAMO SUBORDINADO SANTANDER	0,00 €
AMORTIZACION PRÉSTAMO SUBORDINADO UCB	0,00 €
COMISIÓN FIJA	0,00 €
COMISIÓN VARIABLE	0,00 €
FONDO DE RESERVA	0,00 €
REMANENTE	0,00 €

F.T.A UCI 16

MEJORA CREDITICIA Y PRÉSTAMO SUBORDINADO

16 de septiembre de 2020

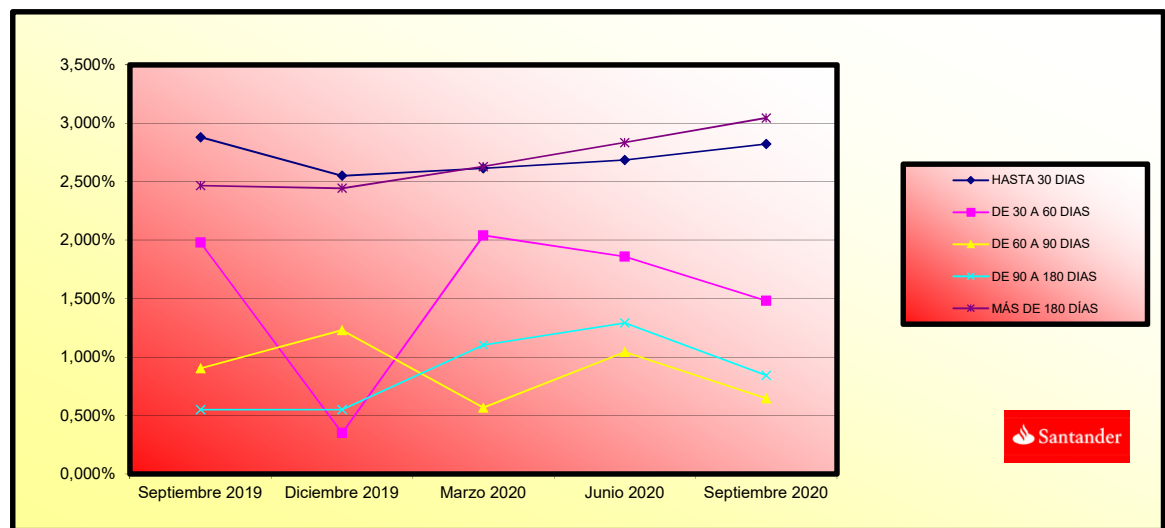
MEJORA DE CRÉDITO		
CONCEPTOS	INICIAL	16 de septiembre de 2020
EMISIÓN SUBORDINADA	122.400.000,00 € (6,80%)	122.400.000,00 € (19,49%)
FONDO DE RESERVA	19.800.000,00 € (1,10 %)	14.400.000,00 € 2,29%

PRÉSTAMOS SUBORDINADOS		
CONCEPTOS	INICIAL	16 de septiembre de 2020
PRÉSTAMO SUBORDINADO SCH		
Saldo vivo	950.000,00 €	325.091,26 €
Tipo de interés	5,900 %	1,816%
PRÉSTAMO SUBORDINADO UCB		
Saldo vivo	950.000,00 €	325.091,26 €
Tipo de interés	5,900 %	1,816%

FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
UCI 16

INFORME DE MOROSIDAD
16 DE SEPTIEMBRE DE 2020

MOROSIDAD HISTÓRICA					
	Septiembre 2019	Diciembre 2019	Marzo 2020	Junio 2020	Septiembre 2020
HASTA 30 DÍAS	2,881%	2,550%	2,614%	2,685%	2,823%
DE 30 A 60 DÍAS	1,978%	0,350%	2,041%	1,860%	1,480%
DE 60 A 90 DÍAS	0,904%	1,230%	0,567%	1,042%	0,647%
DE 90 A 180 DÍAS	0,550%	0,550%	1,102%	1,292%	0,843%
MÁS DE 180 DÍAS	2,466%	2,444%	2,630%	2,835%	3,045%



	MORATORIA RD	MORATORIA VOLUNTARIA / SECTORIAL	MORATORIA TOTAL
Número préstamos	41	434	475
Saldo Vivo	3.307.511,86 €	41.947.918,71 €	45.255.430,57 €
% sobre Saldo Vivo	0,53%	6,68%	7,21%

Moratoria Legal: aquella sujeta al RD 8/2020 y RD 11/2020, en la que se aplican 3 meses de carencia total (Capital e intereses) y se produce una ampliación del vencimiento del contrato del cliente.

Moratoria Voluntaria - Sectorial: aquella en la que existe la posibilidad de establecer un periodo de carencia de capital de 6 o 12 meses con la opción de ampliar o no el vencimiento del contrato del cliente.

**FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
UCI 16**

**INFORMACIÓN RELATIVA A LOS TRIGGERS DEL FONDO
16 DE SEPTIEMBRE DE 2020**

TRIGGERS BONOS		
1. SI 1.a) ES MAYOR QUE 1.b) NO SE AMORTIZA LA SERIE B, C y D:		
1.a) MOROSIDAD SUPERIOR A 90 DÍAS		96.650.952,94 €
1.b) 2% SALDO VIVO DERECHOS DE CREDITO		12.561.200,22 €
NO SE AMORTIZAN LAS SERIES B, C y D.		

TRIGGERS FONDO DE RESERVA		
1. SI 1.a) ES INFERIOR QUE 1.b) NO SE AMORTIZA EL FONDO DE RESERVA:		
1.a) SALDO VIVO DE LOS ACTIVOS		628.060.010,79 €
1.b) 10% SALDO INICIAL DE LOS ACTIVOS		180.000.005,13 €
2. SI 2.a) ES INFERIOR QUE 2.b) NO SE AMORTIZA EL FONDO DE RESERVA:		
2.a) TIPO DE INTERÉS MEDIO PONDERADO DE LOS ACTIVOS		2,13%
2.b) TIPO DE INTERÉS MEDIO PONDERADO DE LOS BONOS + 0,40%		0,50%
3. SI EXISTE DÉFICIT DE AMORTIZACIÓN, NO SE AMORTIZA EL FONDO DE RESERVA		NO

NO SE HAN ALCANZADO LOS TRIGGERS.

NIVELES DEL FONDOS DE RESERVA SEGÚN LA MOROSIDAD		
MOROSIDAD ACTUAL < 0,75%	MAYOR DE	
	2,2% SALDO DERECHOS DE CRÉDITO	NA
	0,40% DEL SALDO INICIAL BONOS	
MOROSIDAD ACTUAL ENTRE 0,75% y 1,25%	MAYOR DE	
	2,2% SALDO DERECHOS DE CRÉDITO	NA
	0,70% DEL SALDO INICIAL BONOS	
MOROSIDAD ACTUAL > 1,25%	MAYOR DE	
	2,2% SALDO DERECHOS DE CRÉDITO	14.400.000,00 €
	0,80% DEL SALDO INICIAL BONOS	

**FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
UCI 16**

**INFORMACIÓN RELATIVA A LOS TRIGGERS DEL FONDO
16 DE SEPTIEMBRE DE 2020**

POSTERGAMIENTO DE INTERESES DE LOS BONOS	
SI 1.a) ES MAYOR QUE 1.b)+1.c) LOS INTERESES DE LA SERIE B SE POSTERGARÁN:	
1.a) SALDO DE LA SERIE A1 y A2	442.074.459,24 €
1.b) SALDO VIVO DC's - MORA >18 MESES	549.182.191,92 €
1.c) REMANENTE FONDOS DISPONIBLES	27.074.753,20 €
SI 2.a) ES MAYOR QUE 2.b)+2.c) LOS INTERESES DE LA SERIE C SE POSTERGARÁN:	
2.a) SALDOS DE LAS SERIES A1, A2 y B	514.074.459,24 €
2.b) SALDO VIVO DC's - MORA >18 MESES	549.182.191,92 €
2.c) REMANENTE FONDOS DISPONIBLES	27.055.286,92 €
SI 3.a) ES MAYOR QUE 3.b)+3.c) LOS INTERESES DE LA SERIE D SE POSTERGARÁN:	
3.a) SALDOS DE LAS SERIES A1, A2, B y C	555.474.459,24 €
3.b) SALDO VIVO DC's - MORA >18 MESES	549.182.191,92 €
3.c) REMANENTE FONDOS DISPONIBLES	27.011.954,62 €

NO SE POSTERGARÁN LOS INTERESES DE LAS SERIES B, C Y D.

REMANENTE INTERESES	Importe
Saldo actual	2.274.356,27 €

SI 1.a) ES MAYOR QUE 9,60% SALDO INICIAL DC's, SE POSTERGARÁN LOS INTERESES DE LAS SERIES B, C ó D, EN SU CASO	NO
1.a) SALDO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS FALLIDOS ES LA SUMA DE i) + ii)	79.311.912,19 €
i). SALDO DC's MOROSIDAD > 18 MESES	78.877.818,87 €
ii). SALDO DC's JUDICIALES CON MOROSIDAD < 18 MESES	434.093,32 €
PORCENTAJE ACTUAL	4,41%

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

(*) Rating Deposit

LA CONTRAPARTE SÍ TIENE EL RATING MÍNIMO EXIGIDO.

ESTADÍSTICO DE VALORES DE TASACIÓN SOBRE SALDOS VIVOS				
INTERVALO	SALDO	% SALDOS VIVOS	Nº PRÉSTAMOS	% Nº PRÉSTAMOS
0,00 - 39,99	120.974.205,10 €	20,25%	1.999	32,97%
40,00 - 49,99	97.911.504,81 €	16,39%	880	14,51%
50,00 - 59,99	102.402.081,47 €	17,14%	889	14,66%
60,00 - 69,99	158.125.018,80 €	26,47%	1.418	23,39%
70,00 - 79,99	86.737.032,87 €	14,52%	665	10,97%
> 80,00	31.182.295,39 €	5,22%	212	3,50%
	597.332.138,44 €	100,00%	6.063	100,00%

F.T.A UCI 16

DEFINICIONES

16 de septiembre de 2020

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

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

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

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

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

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	CPR	Monthly single monthly mortality	CPR
			0,48%					3,18%
	1.800.000.000,00		100,00%	100,00%				
01-11-06	1.797.536.963,07	1.777.699.259,42	99,52%	98,90%	1,10%	12,47%	1,10%	12,47%
01-12-06	1.795.065.685,52	1.757.039.469,70	99,03%	97,88%	1,06%	12,06%	1,03%	11,64%
01-01-07	1.792.585.676,60	1.732.965.597,00	98,56%	96,67%	1,12%	12,65%	1,23%	13,84%
01-02-07	1.790.096.905,48	1.714.233.119,07	98,08%	95,76%	1,08%	12,18%	0,94%	10,75%
01-03-07	1.787.599.341,18	1.693.175.506,25	97,60%	94,72%	1,08%	12,21%	1,09%	12,33%
01-04-07	1.785.092.952,65	1.669.557.506,70	97,13%	93,53%	1,11%	12,53%	1,26%	14,08%
01-05-07	1.782.577.708,70	1.644.647.424,39	96,66%	92,26%	1,14%	12,90%	1,35%	15,08%
01-06-07	1.780.053.578,06	1.619.770.876,00	96,19%	91,00%	1,17%	13,20%	1,37%	15,29%
01-07-07	1.777.520.529,31	1.597.030.852,52	95,73%	89,85%	1,18%	13,30%	1,26%	14,15%
01-08-07	1.774.978.530,95	1.573.264.177,93	95,26%	88,64%	1,20%	13,48%	1,35%	15,02%
01-09-07	1.772.427.551,37	1.557.247.781,41	94,80%	87,86%	1,17%	13,17%	0,88%	10,02%
01-10-07	1.769.867.558,82	1.542.130.741,40	94,34%	87,13%	1,14%	12,87%	0,83%	9,49%
01-11-07	1.767.298.521,48	1.526.259.522,92	93,89%	86,36%	1,12%	12,66%	0,89%	10,12%
01-12-07	1.764.720.407,36	1.513.748.046,10	93,43%	85,78%	1,09%	12,32%	0,67%	7,80%
01-01-08	1.762.133.184,42	1.500.412.336,34	92,98%	85,15%	1,07%	12,07%	0,74%	8,48%
01-02-08	1.759.536.820,47	1.490.635.006,66	92,53%	84,72%	1,03%	11,70%	0,51%	5,89%
01-03-08	1.756.931.283,21	1.479.372.093,27	92,08%	84,20%	1,01%	11,43%	0,61%	7,06%
01-04-08	1.754.316.540,22	1.467.484.114,61	91,64%	83,65%	0,99%	11,22%	0,66%	7,59%
01-05-08	1.751.692.558,99	1.457.076.346,68	91,19%	83,18%	0,96%	10,98%	0,56%	6,52%
01-06-08	1.749.059.306,88	1.444.195.638,00	90,75%	82,57%	0,95%	10,86%	0,73%	8,47%
01-07-08	1.746.416.751,13	1.437.175.797,87	90,31%	82,29%	0,92%	10,54%	0,34%	3,95%
01-08-08	1.743.764.858,86	1.428.177.167,06	89,88%	81,90%	0,90%	10,32%	0,48%	5,55%
01-09-08	1.741.103.597,09	1.422.246.882,23	89,44%	81,69%	0,88%	10,02%	0,26%	3,11%
01-10-08	1.738.432.932,73	1.416.945.713,59	89,01%	81,51%	0,85%	9,72%	0,22%	2,60%
01-11-08	1.735.752.832,53	1.409.587.568,59	88,58%	81,21%	0,83%	9,51%	0,37%	4,30%
01-12-08	1.733.063.263,18	1.398.661.902,48	88,15%	80,70%	0,82%	9,42%	0,62%	7,20%
01-01-09	1.730.364.191,21	1.390.828.713,27	87,72%	80,38%	0,81%	9,25%	0,40%	4,75%
01-02-09	1.727.655.583,05	1.384.826.013,16	87,30%	80,16%	0,79%	9,04%	0,28%	3,26%
01-03-09	1.724.937.405,01	1.379.419.487,16	86,88%	79,97%	0,77%	8,83%	0,23%	2,77%
01-04-09	1.722.209.623,27	1.369.775.747,92	86,46%	79,54%	0,76%	8,75%	0,54%	6,31%
01-05-09	1.719.472.203,90	1.362.063.427,51	86,04%	79,21%	0,75%	8,63%	0,40%	4,75%
01-06-09	1.716.725.112,86	1.352.710.697,56	85,62%	78,80%	0,74%	8,55%	0,53%	6,15%
01-07-09	1.713.969.126,04	1.339.913.528,64	85,21%	78,18%	0,74%	8,56%	0,79%	9,04%
01-08-09	1.711.203.401,95	1.327.695.598,99	84,79%	77,59%	0,74%	8,57%	0,75%	8,66%
01-09-09	1.708.427.906,17	1.320.161.213,28	84,38%	77,27%	0,73%	8,46%	0,41%	4,76%
01-10-09	1.705.642.604,19	1.308.815.507,86	83,98%	76,73%	0,73%	8,45%	0,70%	8,06%
01-11-09	1.702.847.461,35	1.300.273.065,81	83,57%	76,36%	0,73%	8,38%	0,49%	5,72%
01-12-09	1.700.042.442,89	1.289.324.377,33	83,16%	75,84%	0,73%	8,36%	0,68%	7,84%
01-01-10	1.697.227.513,92	1.278.664.026,17	82,76%	75,34%	0,72%	8,34%	0,66%	7,66%
01-02-10	1.694.402.639,41	1.271.395.856,83	82,36%	75,04%	0,72%	8,26%	0,40%	4,73%
01-03-10	1.691.567.784,24	1.264.686.031,25	81,96%	74,76%	0,71%	8,16%	0,36%	4,25%
01-04-10	1.688.722.913,14	1.248.843.961,75	81,57%	73,95%	0,72%	8,26%	1,09%	12,28%
01-05-10	1.685.867.990,71	1.236.380.323,19	81,17%	73,34%	0,72%	8,29%	0,83%	9,52%
01-06-10	1.683.002.981,46	1.228.541.388,81	80,78%	73,00%	0,71%	8,23%	0,46%	5,44%
01-07-10	1.680.127.849,73	1.209.189.765,06	80,39%	71,97%	0,73%	8,40%	1,41%	15,63%
01-08-10	1.677.242.559,77	1.202.832.512,28	80,00%	71,71%	0,72%	8,31%	0,35%	4,17%
01-09-10	1.674.347.075,68	1.187.058.995,86	79,61%	70,90%	0,73%	8,41%	1,14%	12,86%
01-10-10	1.671.441.361,45	1.175.020.793,62	79,23%	70,30%	0,73%	8,43%	0,84%	9,65%
01-11-10	1.668.525.380,94	1.165.504.933,13	78,84%	69,85%	0,73%	8,41%	0,64%	7,38%
01-12-10	1.665.599.097,87	1.153.257.462,21	78,46%	69,24%	0,73%	8,44%	0,88%	10,03%
01-01-11	1.662.662.475,83	1.143.706.008,51	78,08%	68,79%	0,73%	8,43%	0,65%	7,56%
01-02-11	1.659.715.478,31	1.136.550.672,31	77,70%	68,48%	0,73%	8,37%	0,45%	5,26%
01-03-11	1.656.758.068,65	1.123.157.897,90	77,33%	67,79%	0,73%	8,42%	1,00%	11,38%
01-04-11	1.653.790.210,05	1.115.169.307,36	76,95%	67,43%	0,73%	8,38%	0,53%	6,21%
01-05-11	1.650.811.865,60	1.117.682.492,96	76,58%	67,71%	0,71%	8,16%	-0,41%	-4,98%
01-06-11	1.647.822.998,25	1.098.625.671,00	76,21%	66,67%	0,72%	8,32%	1,53%	16,86%
01-07-11	1.644.823.570,82	1.092.863.228,82	75,84%	66,44%	0,71%	8,25%	0,34%	4,04%
01-08-11	1.641.813.546,00	1.087.711.635,38	75,47%	66,25%	0,71%	8,17%	0,29%	3,41%
01-09-11	1.638.792.886,35	1.080.141.995,53	75,11%	65,91%	0,70%	8,13%	0,51%	5,98%
01-10-11	1.635.761.554,30	1.077.632.058,10	74,75%	65,88%	0,69%	8,01%	0,05%	0,57%
01-11-11	1.632.719.512,14	1.070.123.160,18	74,38%	65,54%	0,69%	7,97%	0,51%	5,97%
01-12-11	1.629.666.722,03	1.061.577.410,97	74,02%	65,14%	0,69%	7,96%	0,61%	7,11%
01-01-12	1.626.603.145,98	1.056.652.464,50	73,67%	64,96%	0,68%	7,89%	0,28%	3,27%
01-02-12	1.623.528.745,91	1.049.323.460,76	73,31%	64,63%	0,68%	7,86%	0,51%	5,90%
01-03-12	1.620.443.483,56	1.041.843.583,13	72,95%	64,29%	0,68%	7,83%	0,52%	6,11%
01-04-12	1.617.347.320,55	1.040.836.102,90	72,60%	64,35%	0,67%	7,70%	-0,09%	-1,14%
01-05-12	1.614.240.218,38	1.034.132.758,93	72,25%	64,06%	0,66%	7,67%	0,50%	5,30%
01-06-12	1.611.122.138,39	1.027.232.201,08	71,90%	63,76%	0,66%	7,64%	0,48%	5,55%
01-07-12	1.607.993.041,79	1.024.163.852,71	71,55%	63,69%	0,65%	7,55%	0,10%	1,25%
01-08-12	1.604.852.889,67	1.014.506.366,22	71,21%	63,21%	0,65%	7,56%	0,75%	8,63%
01-09-12	1.601.701.642,96	1.012.132.494,64	70,86%	63,19%	0,64%	7,46%	0,04%	0,45%
01-10-12	1.598.539.262,46	1.007.343.000,13	70,52%	63,02%	0,64%	7,41%	0,28%	3,27%
01-11-12	1.595.365.708,84	1.000.784.251,93	70,18%	62,73%	0,64%	7,38%	0,45%	5,31%
01-12-12	1.592.180.942,62	997.376.460,22	69,84%	62,64%	0,63%	7,30%	0,14%	1,68%
01-01-13	1.588.989.928,60	991.793.463,56	69,50%	62,42%	0,63%	7,26%	0,36%	4,24%
01-02-13	1.585.787.640,29	988.065.886,94	69,16%	62,31%	0,62%	7,20%	0,17%	2,08%
01-03-13	1.582.574.037,86	984.452.936,68	68,83%	62,21%	0,61%	7,13%	0,16%	1,94%
01-04-13	1.579.349.081,33	979.413.543,88	68,50%	62,01%	0,61%	7,09%	0,31%	3,64%
01-05-13	1.576.112.730,59	972.937.209,19	68,16%	61,73%	0,61%	7,07%	0,46%	5,35%
01-06-13	1.572.864.945,37	970.178.180,52	67,83%	61,68%	0,60%	6,99%	0,08%	0,93%
01-07-13	1.569.619.119,57	964.586.862,10	67,51%	61,45%	0,60%	6,96%	0,37%	4,36%
01-08-13	1.566.361.825,83	959.934.619,17	67,18%	61,28%	0,60%	6,91%	0,28%	3,25%
01-09-13	1.563.093.023,62	956.865.212,62	66,85%	61,22%	0,59%	6,85%	0,11%	1,33%
01-10-13	1.559.812.672,28	950.578.693,78	66,53%	60,94%	0,59%	6,83%	0,45%	5,25%
01-11-13	1.556.520.731,01	943.779.413,05	66,21%	60,63%	0,59%	6,82%	0,51%	5,90%
01-12-13	1.553.217.158,86	939.297.945,30	65,89%	60,47%	0,58%	6,78%	0,26%	3,11%
01-01-14	1.549.901.914,74	932.390.084,82	65,57%	60,16%	0,58%	6,77%	0,52%	6,10%
01-02-14	1.546.574.957,41	925.862.058,74	65,25%	59,87%	0,58%	6,76%	0,49%	5,68%
01-03-14	1.543.236.245,48	919.570.899,07	64,94%	59,59%	0,58%	6,74%	0,46%	5,44%
01-04-14	1.539.885.737,42	910.936.400,50	64,62%	59,16%	0,58%	6,76%	0,72%	8,34%
01-05-14	1.536.523.391,56	904.163.710,22	64,31%	58,84%	0,58%	6,75%	0,53%	6,14%
01-06-14	1.533.149.166,07	899.420.137,32	64,00%	58,66%	0,58%	6,72%	0,31%	3,61%
01-07-14	1.529.767.320,56	890.092.174,91	63,69%	58,18%	0,58%	6,75%	0,82%	9,39%
01-08-14	1.526.373.526,52	883.939.028,12	63,38%	57,91%	0,58%	6,74%	0,47%	5,50%
01-09-14	1.522.967.741,74	878.304.871,33	63,07%	57,67%	0,58%	6,72%	0,42%	4,87%
01-10-14	1.519.549.923,86	871.793.421,25	62,77%	57,37%	0,58%	6,71%	0,52%	6,04%
01-11-14	1.516.120.030,35	866.214.886,64	62,46%	57,13%	0,58%	6,69%	0,42%	4,87%

01-12-14	1.512.678.018,57	862.231.349,40	62,16%	57,00%	0,57%	6,65%	0,23%	2,76%
01-01-15	1.509.225.107,78	854.950.231,91	61,86%	56,65%	0,57%	6,66%	0,62%	7,16%
01-02-15	1.505.759.997,38	850.236.061,70	61,56%	56,47%	0,57%	6,63%	0,32%	3,80%
01-03-15	1.502.282.644,28	845.890.396,47	61,26%	56,31%	0,57%	6,60%	0,28%	3,32%
01-04-15	1.498.793.005,21	840.300.191,42	60,97%	56,07%	0,57%	6,58%	0,43%	5,03%
01-05-15	1.495.291.036,77	835.864.102,65	60,67%	55,90%	0,56%	6,55%	0,29%	3,48%
01-06-15	1.491.776.695,39	831.663.560,25	60,38%	55,75%	0,56%	6,52%	0,27%	3,17%
01-07-15	1.488.253.014,95	824.722.224,33	60,09%	55,42%	0,56%	6,52%	0,60%	6,97%
01-08-15	1.484.716.884,85	819.336.830,57	59,80%	55,18%	0,56%	6,51%	0,42%	4,88%
01-09-15	1.481.168.261,13	814.017.462,24	59,51%	54,96%	0,56%	6,49%	0,41%	4,82%
01-10-15	1.477.607.099,62	809.422.168,69	59,22%	54,78%	0,56%	6,47%	0,32%	3,83%
01-11-15	1.474.033.356,05	805.147.258,33	58,93%	54,62%	0,55%	6,44%	0,29%	3,39%
01-12-15	1.470.446.985,95	799.975.426,97	58,65%	54,40%	0,55%	6,43%	0,40%	4,70%
01-01-16	1.466.857.616,88	794.987.504,50	58,36%	54,20%	0,55%	6,41%	0,38%	4,47%
01-02-16	1.463.255.566,07	789.286.978,37	58,08%	53,94%	0,55%	6,40%	0,47%	5,53%
01-03-16	1.459.640.788,72	784.146.465,20	57,80%	53,72%	0,55%	6,39%	0,41%	4,76%
01-04-16	1.456.013.239,87	777.989.021,12	57,52%	53,43%	0,55%	6,38%	0,54%	6,27%
01-05-16	1.452.372.874,39	771.935.839,49	57,24%	53,15%	0,55%	6,38%	0,53%	6,17%
01-06-16	1.448.719.647,00	767.340.361,65	56,96%	52,97%	0,55%	6,36%	0,34%	4,06%
01-07-16	1.445.111.439,81	761.375.647,66	56,69%	52,69%	0,55%	6,36%	0,53%	6,17%
01-08-16	1.441.490.484,32	757.251.879,37	56,41%	52,53%	0,54%	6,34%	0,29%	3,45%
01-09-16	1.437.856.735,50	753.733.209,99	56,14%	52,42%	0,54%	6,31%	0,21%	2,53%
01-10-16	1.434.210.148,15	748.889.945,52	55,87%	52,22%	0,54%	6,29%	0,39%	4,58%
01-11-16	1.430.550.676,91	744.160.293,90	55,60%	52,02%	0,54%	6,28%	0,38%	4,44%
01-12-16	1.426.878.276,25	740.056.485,67	55,33%	51,87%	0,54%	6,25%	0,30%	3,49%
01-01-17	1.423.200.587,27	735.323.017,52	55,06%	51,67%	0,54%	6,24%	0,38%	4,50%
01-02-17	1.419.509.904,50	730.281.059,63	54,79%	51,45%	0,53%	6,23%	0,43%	5,01%
01-03-17	1.415.806.182,05	725.593.324,60	54,53%	51,25%	0,53%	6,22%	0,38%	4,49%
01-04-17	1.412.089.373,83	725.513.017,88	54,27%	51,38%	0,53%	6,15%	-0,25%	-3,07%
01-05-17	1.408.359.433,63	716.308.257,57	54,00%	50,86%	0,53%	6,19%	1,01%	11,44%
01-06-17	1.404.616.315,03	711.898.221,76	53,74%	50,68%	0,53%	6,17%	0,35%	4,13%
01-07-17	1.400.868.619,93	708.016.371,92	53,48%	50,54%	0,53%	6,15%	0,28%	3,30%
01-08-17	1.397.107.683,71	702.743.375,67	53,22%	50,30%	0,53%	6,15%	0,48%	5,58%
01-09-17	1.393.333.459,58	698.186.836,93	52,97%	50,11%	0,53%	6,13%	0,38%	4,46%
01-10-17	1.389.545.900,60	694.860.827,31	52,71%	50,01%	0,52%	6,11%	0,21%	2,43%
01-11-17	1.385.744.959,66	690.689.192,70	52,45%	49,84%	0,52%	6,09%	0,33%	3,86%
01-12-17	1.381.930.589,48	687.837.035,15	52,20%	49,77%	0,52%	6,06%	0,14%	1,64%
01-01-18	1.378.115.907,51	683.273.297,22	51,95%	49,58%	0,52%	6,05%	0,39%	4,56%
01-02-18	1.374.287.747,76	679.912.268,59	51,70%	49,47%	0,52%	6,02%	0,21%	2,55%
01-03-18	1.370.446.062,58	677.108.413,23	51,45%	49,41%	0,51%	5,99%	0,13%	1,59%
01-04-18	1.366.590.804,21	671.923.095,47	51,20%	49,17%	0,51%	5,99%	0,49%	5,68%
01-05-18	1.362.721.924,69	667.013.668,96	50,95%	48,95%	0,51%	5,98%	0,45%	5,25%
01-06-18	1.358.839.375,88	663.409.724,06	50,70%	48,82%	0,51%	5,96%	0,26%	3,03%
01-07-18	1.354.965.111,33	658.087.274,85	50,46%	48,57%	0,51%	5,96%	0,52%	6,05%
01-08-18	1.351.077.158,47	653.151.314,02	50,21%	48,34%	0,51%	5,96%	0,46%	5,43%
01-09-18	1.347.175.468,95	650.526.703,37	49,97%	48,29%	0,51%	5,93%	0,11%	1,35%
01-10-18	1.343.259.994,22	644.850.299,30	49,73%	48,01%	0,51%	5,93%	0,58%	6,78%
01-11-18	1.339.330.685,58	639.376.979,17	49,49%	47,74%	0,51%	5,94%	0,56%	6,49%
01-12-18	1.335.387.494,16	636.169.025,82	49,25%	47,64%	0,51%	5,91%	0,21%	2,47%
01-01-19	1.331.436.127,06	630.727.587,18	49,01%	47,37%	0,51%	5,92%	0,56%	6,53%
01-02-19	1.327.470.799,24	627.625.438,70	48,77%	47,28%	0,50%	5,89%	0,19%	2,31%
01-03-19	1.323.491.461,37	623.295.226,03	48,54%	47,09%	0,50%	5,88%	0,39%	4,60%
01-04-19	1.319.498.063,96	617.566.245,90	48,30%	46,80%	0,50%	5,89%	0,62%	7,18%
01-05-19	1.315.490.557,33	612.155.826,32	48,07%	46,53%	0,51%	5,90%	0,57%	6,68%
01-06-19	1.311.468.891,63	608.468.696,94	47,84%	46,40%	0,50%	5,88%	0,30%	3,51%
01-07-19	1.307.445.030,56	603.026.129,42	47,60%	46,12%	0,50%	5,89%	0,59%	6,85%
01-08-19	1.303.406.952,65	599.988.568,97	47,37%	46,03%	0,50%	5,87%	0,20%	2,32%
01-09-19	1.299.354.607,65	596.994.568,35	47,14%	45,95%	0,50%	5,84%	0,19%	2,24%
01-10-19	1.295.287.945,16	593.157.317,46	46,92%	45,79%	0,50%	5,83%	0,33%	3,90%
01-11-19	1.291.206.914,60	588.608.806,81	46,69%	45,59%	0,50%	5,83%	0,45%	5,30%
01-12-19	1.287.111.465,19	586.086.962,20	46,46%	45,54%	0,50%	5,80%	0,11%	1,33%
01-01-20	1.283.007.586,80	582.011.393,68	46,24%	45,36%	0,50%	5,79%	0,38%	4,44%
01-02-20	1.278.889.208,85	576.900.815,91	46,01%	45,11%	0,50%	5,80%	0,56%	6,50%
01-03-20	1.274.756.280,10	574.255.387,33	45,79%	45,05%	0,49%	5,77%	0,14%	1,62%
01-04-20	1.270.608.749,15	570.688.147,14	45,57%	44,91%	0,49%	5,76%	0,30%	3,50%
01-05-20	1.266.446.564,41	566.899.012,06	45,35%	44,76%	0,49%	5,75%	0,34%	3,98%
01-06-20	1.262.269.674,09	564.474.457,19	45,13%	44,72%	0,49%	5,72%	0,10%	1,17%
01-07-20	1.258.090.161,65	561.357.456,49	44,91%	44,62%	0,49%	5,70%	0,22%	2,63%
01-08-20	1.253.895.882,42	558.415.452,38	44,69%	44,53%	0,49%	5,68%	0,19%	2,27%
01-09-20	1.249.686.784,23	555.831.826,54	44,48%	44,48%	0,48%	5,66%	0,13%	1,52%

Fecha	Principal Disponible	Amortización de Principal	Serie A1	Serie A2	Serie B	Serie C	Serie D	Serie E	Suma de todas las series	Serie B	Serie C	Serie D	Amortización Serie A1	Vida Media Serie A1	Amortización Serie A2	Vida Media Serie A2	Amortización Serie B	Vida Media Serie B	Amortización Serie C	Vida Media Serie C	Amortización Serie D	Vida Media Serie D	Amortización Serie E	Vida Media Serie E
Date	Principal available	Principal Redemption	Class A1	Class A2	Class B	Class C	Class D	Class E	Sum of all classes	Class B	Class C	Class D	Redemption Class A1	Average Life Class A1	Redemption Class A2	Average Life Class A2	Redemption Class B	Average Life Class B	Redemption Class C	Average Life Class C	Redemption Class D	Average Life Class D	Redemption Class E	Average Life Class E
	1.819.000.000,00	1.799.999.984,16												6,00		6,10		6,01		10,01		10,01		10,01
24-10-00	1.800.000.000,00	0,00	430.000.000,00	1.247.600.000,00	72.000.000,00	41.400.000,00	9.800.000,00	18.800.000,00	1.800.000.000,00	4.000000%	2.300000%	0.500000%		0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
01-11-00	1.788.837.526,05	0,00	430.000.000,00	1.247.600.000,00	72.000.000,00	41.400.000,00	9.800.000,00	18.800.000,00	1.800.000.000,00	4.000000%	2.300000%	0.500000%		0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
01-12-00	1.777.732.775,00	0,00	430.000.000,00	1.247.600.000,00	72.000.000,00	41.400.000,00	9.800.000,00	18.800.000,00	1.800.000.000,00	4.000000%	2.300000%	0.500000%		0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
01-01-01	1.766.885.038,32	0,00	430.000.000,00	1.247.600.000,00	72.000.000,00	41.400.000,00	9.800.000,00	18.800.000,00	1.800.000.000,00	4.000000%	2.300000%	0.500000%		0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
01-02-01	1.756.693.943,05	0,00	430.000.000,00	1.247.600.000,00	72.000.000,00	41.400.000,00	9.800.000,00	18.800.000,00	1.800.000.000,00	4.000000%	2.300000%	0.500000%		0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
01-03-01	1.744.739.801,45	55.240,00	430.000.000,00	1.247.600.000,00	72.000.000,00	41.400.000,00	9.800.000,00	18.800.000,00	1.800.000.000,00	4.000000%	2.300000%	0.500000%	55.240,00	-272.520.365,96										
01-04-01	1.733.880.808,17	0,00	374.759.301,45	1.247.600.000,00	72.000.000,00	41.400.000,00	9.800.000,00	18.800.000,00	1.744.739.801,45	4.126644%	2.378200%	0.515830%												
01-05-01	1.723.596.181,50	0,00	374.759.301,45	1.247.600.000,00	72.000.000,00	41.400.000,00	9.800.000,00	18.800.000,00	1.744.739.801,45	4.126644%	2.378200%	0.515830%												
01-06-01	1.712.291.151,94	32.468,14	374.759.301,45	1.247.600.000,00	72.000.000,00	41.400.000,00	9.800.000,00	18.800.000,00	1.744.739.801,45	4.126644%	2.378200%	0.515830%												
01-07-01	1.701.679.405,41	0,00	342.291.151,94	1.247.600.000,00	72.000.000,00	41.400.000,00	9.800.000,00	18.800.000,00	1.712.291.151,94	4.204892%	2.417813%	0.525612%												
01-08-01	1.690.922.788,48	0,00	342.291.151,94	1.247.600.000,00	72.000.000,00	41.400.000,00	9.800.000,00	18.800.000,00	1.712.291.151,94	4.204892%	2.417813%	0.525612%												
01-09-01	1.680.320.911,53	31.970.240,41	342.291.151,94	1.247.600.000,00	72.000.000,00	41.400.000,00	9.800.000,00	18.800.000,00	1.712.291.151,94	4.204892%	2.417813%	0.525612%	31.970.240,41	-151.826.671,718										
01-10-01	1.669.734.544,95	0,00	310.320.911,53	1.247.600.000,00	72.000.000,00	41.400.000,00	9.800.000,00	18.800.000,00	1.680.320.911,53	4.284896%	2.463810%	0.535612%												
01-11-01	1.659.280.420,66	0,00	310.320.911,53	1.247.600.000,00	72.000.000,00	41.400.000,00	9.800.000,00	18.800.000,00	1.680.320.911,53	4.284896%	2.463810%	0.535612%												
01-12-01	1.648.841.271,89	31.479.839,64	310.320.911,53	1.247.600.000,00	72.000.000,00	41.400.000,00	9.800.000,00	18.800.000,00	1.680.320.911,53	4.284896%	2.463810%	0.535612%	31.479.839,64	-146.632.161,458										
01-01-02	1.638.455.833,20	0,00	278.841.271,89	1.247.600.000,00	72.000.000,00	41.400.000,00	9.800.000,00	18.800.000,00	1.648.841.271,89	4.366703%	2.510844%	0.545838%												
01-02-02	1.628.123.840,45	0,00	278.841.271,89	1.247.600.000,00	72.000.000,00	41.400.000,00	9.800.000,00	18.800.000,00	1.648.841.271,89	4.366703%	2.510844%	0.545838%												
01-03-02	1.617.845.030,74	30.996.241,15	278.841.271,89	1.247.600.000,00	72.000.000,00	41.400.000,00	9.800.000,00	18.800.000,00	1.648.841.271,89	4.366703%	2.510844%	0.545838%	30.996.241,15	-141.559.833,318										
01-04-02	1.607.919.142,49	0,00	247.845.030,74	1.247.600.000,00	72.000.000,00	41.400.000,00	9.800.000,00	18.800.000,00	1.617.845.030,74	4.450364%	2.556890%	0.556298%												
01-05-02	1.597.445.915,37	0,00	247.845.030,74	1.247.600.000,00	72.000.000,00	41.400.000,00	9.800.000,00	18.800.000,00	1.617.845.030,74	4.450364%	2.556890%	0.556298%												
01-06-02	1.587.329.090,33	30.519.940,41	247.845.030,74	1.247.600.000,00	72.000.000,00	41.400.000,00	9.800.000,00	18.800.000,00	1.617.845.030,74	4.450364%	2.556890%	0.556298%	30.519.940,41	-136.578.793,326										
01-07-02	1.577.256.469,56	0,00	217.325.090,33	1.247.600.000,00	72.000.000,00	41.400.000,00	9.800.000,00	18.800.000,00	1.587.329.090,33	4.535933%	2.608161%	0.566992%												
01-08-02	1.567.239.616,52	0,00	217.325.090,33	1.247.600.000,00	72.000.000,00	41.400.000,00	9.800.000,00	18.800.000,00	1.587.329.090,33	4.535933%	2.608161%	0.566992%												
01-09-02	1.557.274.655,91	30.050.634,43	217.325.090,33	1.247.600.000,00	72.000.000,00	41.400.000,00	9.800.000,00	18.800.000,00	1.587.329.090,33	4.535933%	2.608161%	0.566992%	30.050.634,43	-131.711.930,687										
01-10-02	1.547.360.673,68	0,00	187.274.455,91	1.247.600.000,00	72.000.000,00	41.400.000,00	9.800.000,00	18.800.000,00	1.557.274.655,91	4.623462%	2.658481%	0.577933%												
01-11-02	1.537.498.016,97	0,00	187.274.455,91	1.247.600.000,00	72.000.000,00	41.400.000,00	9.800.000,00	18.800.000,00	1.557.274.655,91	4.623462%	2.658481%	0.577933%												
01-12-02	1.527.686.234,22	29.588.221,68	187.274.455,91	1.247.600.000,00	72.000.000,00	41.400.000,00	9.800.000,00	18.800.000,00	1.557.274.655,91	4.623462%	2.658481%	0.577933%	29.588.221,68	-129.967.647,468										
01-01-03	1.517.625.075,08	0,00	157.686.234,22	1.247.600.000,00	72.000.000,00	41.400.000,00	9.800.000,00	18.800.000,00	1.527.686.234,22	4.713010%	2.709881%	0.589126%												
01-02-03	1.508.214.236,33	0,00	157.686.234,22	1.247.600.000,00	72.000.000,00	41.400.000,00	9.800.000,00	18.800.000,00	1.527.686.234,22	4.713010%	2.709881%	0.589126%												
01-03-03	1.498.593.632,08	29.132.602,14	157.686.234,22	1.247.600.000,00	72.000.000,00	41.400.000,00	9.800.000,00	18.800.000,00	1.527.686.234,22	4.713010%	2.709881%	0.589126%	29.132.602,14	-122.421.194.195										
01-04-03	1.488.924.853,08	0,00	128.553.632,08	1.247.600.000,00	72.000.000,00	41.400.000,00	9.800.000,00	18.800.000,00	1.498.924.853,08	4.806529%	2.762864%	0.600579%												
01-05-03	1.479.381.709,30	0,00	128.553.632,08	1.247.600.000,00	72.000.000,00	41.400.000,00	9.800.000,00	18.800.000,00	1.498.924.853,08	4.806529%	2.762864%	0.600579%												
01-06-03	1.469.869.954,88	26.683.677,20	128.553.632,08	1.247.600.000,00	72.000.000,00	41.400.000,00	9.800.000,00	18.800.000,00	1.498.924.853,08	4.806529%	2.762864%	0.600579%	26.683.677,20	-117.889.913.262										
01-07-03	1.460.095.620,44	0,00	99.869.954,88	1.247.600.000,00	72.000.000,00	41.400.000,00	9.800.000,00	18.800.000,00	1.469.869.954,88	4.896393%	2.816229%	0.612299%												
01-08-03	1.450.399.093,11	26.239,29	99.869.954,88	1.247.600.000,00	72.000.000,00	41.400.000,00	9.800.000,00	18.800.000,00	1.469.869.954,88	4.896393%	2.816229%	0.612299%	26.239,29	-113.445.474.102										
01-09-03	1.432.314.726,01	0,00	71.630.063,17	1.247.600.000,00	72.000.000,00	41.400.000,00	9.800.000,00	18.800.000,00	1.441.630.063,17	4.994344%	2.871748%	0.624293%												
01-10-03	1.423.648.901,33	0,00	71.630.063,17	1.247.600.000,00	72.000.000,00	41.400.000,00	9.800.000,00	18.800.000,00	1.441.630.063,17	4.994344%	2.871748%	0.624293%												
01-11-03	1.413.827.159,41	26.850.802,15	71.630.063,17	1.247.600.000,00	72.000.000,00	41.400.000,00	9.800.000,00	18.800.000,00	1.441.630.063,17	4.994344%	2.871748%	0.624293%	26.850.802,15	-105.443.171.000										
01-12-03	1.404.655.056,57	0,00	44.779.842,89	1.247.600.000,00	72.000.000,00	41.400.000,00	9.800.000,00	18.800.000,00	1.414.779.842,89	5.089131%	2.926250%	0.636141%												
01-01-04	1.395.329.027,10	0,00	44.779.842,89	1.247.600.000,00	72.000.000,00	41.400.000,00	9.800.000,00	18.800.000,00	1.414.779.842,89	5.089131%	2.926250%	0.636141%												
01-02-04	1.386.435.036,90	25.049.013,94	44.779.842,89	1.247.600.000,00	72.000.000,00	41.400.000,00	9.800.000,00	18.800.000,00	1.414.779.842,89	5.089131%	2.926250%	0.636141%	25.049.013,94	-96.113.066.502										
01-03-04	1.377.422.633,42	0,00	19.730.829,01	1.247.600.000,00	72.000.000,00	41.400.0																		

17