



## **F.T.A. SANTANDER HIPOTECARIO I**

**MARIA JOSE HERENCIAS PALOMINO**

**ANALISTA**

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

**CIUDAD GRUPO SANTANDER**

**28660 BOADILLA DEL MONTE**

**[marjherencias@gruposantander.com](mailto:marjherencias@gruposantander.com)**

**Tel: 912893300**



DENOMINACION DEL FONDO:

F.T.A. SANTANDER HIPOTECARIO I

INFORMACIÓN

CORRESPONDIENTE AL:

TRIMESTRE/SEMESTRE:

16/07/2012 - 15/10/2012

AÑO:

2012

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

## I. DATOS GENERALES SOBRE EL FONDO

|                                 |                                          |                          |                  |         |
|---------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|---------|
| Fecha de Constitución del Fondo | 11 junio 2004                            | Agencia de pago de Bonos | SANTANDER        |         |
| Fecha de Desembolso BT's        | 16 junio 2004                            | Negociación Mercado      | AIAF             |         |
| Fecha Final Amortización        | 15 julio 2042                            | Agencias de calificación | MOODY'S ESPAÑA A |         |
|                                 |                                          |                          | STANDARD & POORS |         |
| Sociedad Gestora                | SANTANDER DE TITULIZACION, S.G.F.T, S.A. | Calificación             | Inicial          | Actual  |
| Originador Derechos Crédito     | BANCO SANTANDER                          | BONOS SERIE A            | Aaa/AAA          | A3/AA-  |
|                                 |                                          | BONOS SERIE B            | Aa3/AA           | A3/AA-  |
|                                 |                                          | BONOS SERIE C            | A2/A+            | A3/AA-  |
|                                 |                                          | BONOS SERIE D            | Baa3/BBB+        | Baa3/A- |

## II. VALORES EMITIDOS POR EL FONDO: BONOS DE TITULIZACION

| SERIES PRELACIÓN<br>CÓDIGO ISIN | Nº BONOS | NOMINAL EN CIRCULACIÓN |                  |                |          |
|---------------------------------|----------|------------------------|------------------|----------------|----------|
|                                 |          |                        | Inicial          | Actual         | %Act/In  |
| BONOS SERIE A<br>ES0309364000   | 17.184   | Nominal Unitario       | 100.000,00       | 26.023,88      |          |
|                                 |          | Nominal Total          | 1.718.400.000,00 | 447.194.353,92 | 26,02 %  |
| BONOS SERIE B<br>ES0309364018   | 534      | Nominal Unitario       | 100.000,00       | 100.000,00     |          |
|                                 |          | Nominal Total          | 53.400.000,00    | 53.400.000,00  | 100,00 % |
| BONOS SERIE C<br>ES0309364026   | 469      | Nominal Unitario       | 100.000,00       | 100.000,00     |          |
|                                 |          | Nominal Total          | 46.900.000,00    | 46.900.000,00  | 100,00 % |
| BONOS SERIE D<br>ES0309364034   | 563      | Nominal Unitario       | 100.000,00       | 100.000,00     |          |
|                                 |          | Nominal Total          | 56.300.000,00    | 56.300.000,00  | 100,00 % |

| AMORTIZACION E INTERESES BONOS                       |                           |                        |                                      |                             |                            |
|------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Actual                                               |                           |                        | Próximo                              |                             |                            |
| Fecha Amortización Periodo Actual<br>15 octubre 2012 |                           |                        | Fecha Próximo Cupón<br>15 enero 2013 |                             |                            |
|                                                      | Amortización de los Bonos | Intereses Brutos Bonos | Tipo de Interés                      | Importe Bruto Próximo Cupón | Importe Neto Próximo Cupón |
| BONOS SERIE A                                        | 697,83 €                  | 45,73 €                | 0,3910 %                             | 26,00 €                     | 20,54 €                    |
| BONOS SERIE B                                        | 0,00 €                    | 201,46 €               | 0,5110 %                             | 130,59 €                    | 103,17 €                   |
| BONOS SERIE C                                        | 0,00 €                    | 252,02 €               | 0,7110 %                             | 181,70 €                    | 143,54 €                   |
| BONOS SERIE D                                        | 0,00 €                    | 365,77 €               | 1,1610 %                             | 296,70 €                    | 234,39 €                   |
| 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         | 16.449           | 7.779            |
| Saldo Pendiente de Amortizar Derechos | 1.875.000.003,94 | 603.794.356,55   |
| Importes Unitarios Derechos Vivos     | 113.988,69       | 77.618,50        |
| Tipos de Interés                      | 3,02 %           | 2,06 %           |

| TASAS DE AMORTIZACIÓN ANTICIPADA             | SITUACIÓN ACTUAL |
|----------------------------------------------|------------------|
| Tasa mensual actual anualizada:              | -2,54%           |
| Tasa últimos 12 meses anualizada:            | 5,41 %           |
| Tasa anualizada desde Constitución del Fondo | 9,35 %           |

| MOROSIDAD ACTUAL                   | Hasta 1 mes | De 1 a 6 meses | Mayor de 6 meses |
|------------------------------------|-------------|----------------|------------------|
| Deuda Vencida(Principal+Intereses) | 13.548,12   | 107.766,20     | 8.230,86         |
| Deuda Pendiente de vencimiento     | 0,00        | 0,00           | 603.704.209,05   |
| Deuda Total                        | 13.548,12   | 107.766,20     | 603.712.439,91   |

## F.T.A. SANTANDER HIPOTECARIO I

### INFORME TRIMESTRAL BONOS DE TITULIZACIÓN

15 DE OCTUBRE DE 2012

#### BONOS TITULIZACIÓN DE ACTIVOS. PRINCIPAL

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Saldo anterior                   | 615.785.864,64 € |
| Amortizaciones                   | 11.991.510,72 €  |
| Saldo actual                     | 603.794.353,92 € |
| % sobre saldo inicial            | 32,20%           |
| Amortización devengada no pagada | 0,00 €           |

#### BONOS DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS. INTERESES

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Intereses pagados Serie A       | 785.824,32 € |
| Intereses pagados Serie B       | 107.579,64 € |
| Intereses pagados Serie C       | 118.197,38 € |
| Intereses pagados Serie D       | 205.928,51 € |
| Intereses devengados no pagados | 0,00 €       |

#### DATOS

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Fecha de determinación          | 05/10/2012 |
| Fecha de Pago de Cupón Actual   | 15/10/2012 |
| Fecha de Pago de Cupón Anterior | 16/07/2012 |
| Número de días                  | 91         |
| Tipo de referencia (%)          | 0,210%     |
| Próxima Fecha de Pago           | 15/01/2013 |

#### VIDA RESIDUAL (AÑOS)

|               | INICIAL | 15/10/2012 |
|---------------|---------|------------|
| BONOS SERIE A | 5,05    | 3,42       |
| BONOS SERIE B | 15,01   | 6,30       |
| BONOS SERIE C | 15,01   | 6,30       |
| BONOS SERIE D | 15,01   | 6,30       |

## F.T.A. SANTANDER HIPOTECARIO I

### INFORME TRIMESTRAL DERECHOS DE CREDITO

15 DE OCTUBRE DE 2012

#### DERECHOS DE CRÉDITO. PRINCIPAL

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Saldo anterior                | 615.785.814,63 € |
| Amortizaciones                | 11.991.458,08 €  |
| Saldo actual                  | 603.794.356,55 € |
| Número de derechos de crédito | 7.779            |
| LTV                           | 56,69%           |

#### DERECHOS DE CRÉDITO. INTERESES

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| Intereses cobrados en el trimestre   | 3.930.438,06 € |
| Intereses devengados en el trimestre | 4.100.696,73 € |

#### DERECHOS DE CREDITO EN MOROSIDAD

|                                          | HASTA 30 DÍAS  | 30 A 60 DÍAS   | 60 A 90 DÍAS   | 90 A 180 DÍAS  | 180 A 365 DIAS | MAS 365 DIAS   |
|------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Principal                                | 10.993,74 €    | 29.731,84 €    | 19.728,22 €    | 24.481,19 €    | 5.272,51 €     | -              |
| Intereses                                | 2.614,38 €     | 11.444,87 €    | 8.200,54 €     | 14.179,54 €    | 2.958,35 €     | -              |
| Saldo de los derechos de crédito         | 2.787.152,26 € | 3.588.912,89 € | 1.503.448,14 € | 1.602.373,22 € | 194.832,46 €   | 2.577.324,54 € |
| Número de derechos de crédito            | 35             | 46             | 24             | 14             | 2              | 28             |
| % sobre saldo de los derechos de crédito | 0,46%          | 0,59%          | 0,25%          | 0,00%          | 0,30%          | 0,43%          |

\* Se excluyen en este informe los vencidos y no pagados con antigüedad entre 1 y 15 días por considerarse morosidad técnica, con un gran porcentaje de recobro.

#### PRÉSTAMOS EN WRITE OFF

|                                         |                |
|-----------------------------------------|----------------|
| Write Off acumulado Fecha Pago anterior | 2.036.943,65 € |
| Write Off trimestre                     | -23.833,81 €   |
| Write Off acumulados actuales           | 2.013.109,84 € |

## F.T.A. SANTANDER HIPOTECARIO I

### INFORME TRIMESTRAL DERECHOS DE CREDITO

15 DE OCTUBRE DE 2012

#### CONTENCIOSOS / JUDICIALES

|                                         |                |
|-----------------------------------------|----------------|
| Saldo anterior                          | 2.011.583,30 € |
| Diferencia                              | 565.741,24 €   |
| Saldo actual                            | 2.577.324,54 € |
| Número derechos de crédito contenciosos | 34             |

#### ADJUDICADOS

|                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| Saldo anterior                         | 1.905.512,80 € |
| Diferencia                             | -7.058,85 €    |
| Saldo actual                           | 1.898.453,95 € |
| Número derechos de crédito adjudicados | 19             |

## F.T.A. SANTANDER HIPOTECARIO I

### ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS Y CUENTA DE TESORERÍA

15 DE OCTUBRE DE 2012

| ORIGEN                                | 15.792.869,55 € |
|---------------------------------------|-----------------|
| <b>PRINCIPAL COBRADO</b>              |                 |
| Amortización derechos de crédito      | 11.789.446,97 € |
| <b>INTERESES COBRADOS</b>             |                 |
| Intereses de derechos de crédito      | 3.930.438,06 €  |
| Intereses de reinversión              | -1.957,28 €     |
| <b>CONTENCIOSOS / JUDICIALES</b>      | 54.287,62 €     |
| <b>ENTREGAS/GASTOS DE ADJUDICADOS</b> | 20.654,18 €     |
| <b>FONDO DE RESERVA</b>               | 0,00 €          |
| <b>OTROS</b>                          | 0,00 €          |

| ESTADO CUENTA DE TESORERÍA         | 18.750.000,00 € |
|------------------------------------|-----------------|
| <b>FONDO DE RESERVA</b>            |                 |
| Saldo anterior                     | 18.750.000,00 € |
| Utilizado en el período            | 0,00 €          |
| Saldo actual                       | 18.750.000,00 € |
| <b>RETENCIÓN A CUENTA DEL IRPF</b> | 0,00 €          |
| <b>GASTOS EMISIÓN RETENIDOS</b>    | 0,00 €          |
| <b>OTROS</b>                       | 0,00 €          |

| APLICACIÓN                                   | 15.792.869,55 € |
|----------------------------------------------|-----------------|
| GASTOS ORDINARIOS                            | 10.258,12 €     |
| COMISION S.G.F.T.                            | 38.381,17 €     |
| PAGO SWAP                                    | 3.927.557,69 €  |
| COBRO SWAP                                   | -2.229.319,12 € |
| INTERESES BONOS SERIE A                      | 785.824,32 €    |
| INTERESES BONOS SERIE B                      | 107.579,64 €    |
| INTERESES BONOS SERIE C                      | 118.197,38 €    |
| INTERESES BONOS SERIE D                      | 205.928,51 €    |
| AMORTIZACION SERIE A                         | 11.991.510,72 € |
| AMORTIZACION SERIE B                         | 0,00 €          |
| AMORTIZACION SERIE C                         | 0,00 €          |
| AMORTIZACION SERIE D                         | 0,00 €          |
| PAGO EN CASO DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO SWAP | 0,00 €          |
| INTERESES PRESTAMO SUBORDINADO               | 59.106,04 €     |
| AMORTIZACIÓN PRESTAMO SUBORDINADO A GASTOS   | 0,00 €          |
| AMORTIZACIÓN PRESTAMO SUBORDINADO A GASTOS   | 0,00 €          |
| AMORT. PRESTAMO SUBORDINADO A FONDO DE       | 0,00 €          |
| COMISION ADMINISTRACION BANCO SANTANDER      | 6.000,00 €      |
| COMISIÓN VARIABLE                            | 771.845,08 €    |



## F.T.A. SANTANDER HIPOTECARIO I

### MEJORA CREDITICIA Y PRÉSTAMO SUBORDINADO

15 DE OCTUBRE DE 2012

| MEJORA DE CRÉDITO   |                 |       |                       |
|---------------------|-----------------|-------|-----------------------|
| CONCEPTOS           | INICIAL         |       | 15/10/2012            |
| EMISIÓN SUBORDINADA | 97,15 %         |       | 25,94%                |
| FONDO DE RESERVA    | 28.125.000,00 € | 1,50% | 18.750.000,00 € 3,11% |

| PRÉSTAMOS SUBORDINADOS |                 |                 |
|------------------------|-----------------|-----------------|
| CONCEPTOS              | INICIAL         | 16/07/2012      |
| PRESTAMO SUBORDINADO   |                 |                 |
| Saldo vivo             | 29.000.000,00 € | 18.751.088,92 € |
| Tipo de interés        | 2,843 %         | 0,960%          |



## F.T.A. SANTANDER HIPOTECARIO I

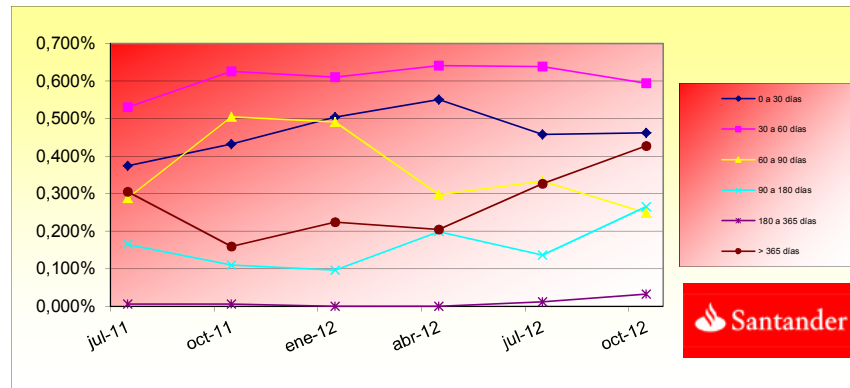
### DEFINICIONES

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><u>FECHA DE DETERMINACIÓN</u></b> | 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.<br>Todos los datos de los Activos Titulizados (Saldo Vivo DC's, tablas de morosidad, propiedades transitorias, datos estadísticos, etc.) están referidos a dicha fecha. |
| <b><u>WRITE OFF</u></b>              | Préstamos con cuotas pendientes con antigüedad igual o superior a 12 ó 18 meses (según Folleto Informativo).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b><u>ADJUDICADOS</u></b>            | Bienes en el activo del Fondo como consecuencia de un proceso judicial o extrajudicial.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b><u>CONTENCIOSO / JUDICIAL</u></b> | 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 1**

**INFORME HISTORICO DE MOROSIDAD  
15 DE OCTUBRE DE 2012**

|                | jul-11 | oct-11 | ene-12 | abr-12 | jul-12 | oct-12 |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 0 a 30 días    | 0,374% | 0,432% | 0,503% | 0,551% | 0,457% | 0,462% |
| 30 a 60 días   | 0,530% | 0,626% | 0,611% | 0,641% | 0,638% | 0,594% |
| 60 a 90 días   | 0,288% | 0,504% | 0,491% | 0,297% | 0,333% | 0,249% |
| 90 a 180 días  | 0,165% | 0,110% | 0,096% | 0,199% | 0,136% | 0,265% |
| 180 a 365 días | 0,006% | 0,006% | 0,000% | 0,000% | 0,012% | 0,032% |
| > 365 días     | 0,305% | 0,159% | 0,224% | 0,204% | 0,327% | 0,427% |



**FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS  
SANTANDER HIPOTECARIO 1**

**INFORME RELATIVO A LOS TRIGGERS DEL FONDO**

| <b>TRIGGERS FONDOS DE RESERVA</b>                        |                |
|----------------------------------------------------------|----------------|
| SI 1) ES MAYOR QUE 2) NO SE AMORTIZA EL FONDO DE RESERVA |                |
| 1) DERECHOS EN MOROSIDAD > 90 DÍAS Y < DE 18 MESES       | 4.374.530,22 € |
| 2) 1% SALDO DERECHOS DE CRÉDITO ACTUAL                   | 6.037.943,57 € |

**EL FONDO DE RESERVA SE ENCUENTRA EN EL NIVEL MINIMO REQUERIDO**

| <b>TRIGGERS DE POSTERGAMIENTO DE INTERESES</b>                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SE POSTERGARAN LOS INTERESES DE LOS BONOS DE LA SERIE B, C Y D SI HUBIERA DEFICIT DE AMORTIZACION |

**NO SE POSTERGAN YA QUE NO HAY DEFICIT DE AMORTIZACION**



**FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS  
SANTANDER HIPOTECARIO 1**

L.T.V.

| INTERVALO (%)         | SALDOS VIVOS (MILES) | % SALDOS VIVOS | Nº. DE PRESTAMOS | % Nº DE PRESTAMOS |
|-----------------------|----------------------|----------------|------------------|-------------------|
| LTV (%)               | OUTS. BALANC         | % OUTSTANDING  | LOANS            | % LOANS           |
| 0,00 - 39,99          | 51.667.091,44        | 8,56%          | 1.309            | 16,8%             |
| 40,00 - 49,99         | 47.610.410,82        | 7,89%          | 732              | 9,4%              |
| 50,00 - 59,99         | 103.632.300,54       | 17,16%         | 1.436            | 18,5%             |
| 60,00 - 69,99         | 250.058.182,26       | 41,42%         | 2.818            | 36,2%             |
| 70,00 - 79,99         | 144.202.982,94       | 23,88%         | 1.421            | 18,3%             |
| MAYOR 80              | 6.573.388,55         | 1,09%          | 63               | 0,8%              |
| <b>603.744.356,55</b> |                      |                | <b>7.779,00</b>  |                   |

**DISTRIBUCION GEOGRAFICA/GEOGRAPHIC DISTRIBUTION**

|                      | Saldo Vivo     | % Saldo Vivo  | Nº de Activos | % Nº de Activos |
|----------------------|----------------|---------------|---------------|-----------------|
|                      | OUTS. BALANC   | % OUTSTANDING | LOANS         | % LOANS         |
| ANDALUCIA            | 78.472.381,80  | 12,9560%      | 1.250         | 16,1220%        |
| ARAGON               | 22.792.051,52  | 3,7630%       | 295           | 3,7656%         |
| ASTURIAS             | 6.975.996,48   | 1,1518%       | 112           | 1,4297%         |
| BALEARES             | 9.413.742,07   | 1,5542%       | 101           | 1,2893%         |
| CANARIAS             | 28.570.061,11  | 4,7170%       | 374           | 4,7741%         |
| CANTABRIA            | 18.177.260,10  | 3,0011%       | 251           | 3,2040%         |
| CASTILLA-LEON        | 31.609.618,71  | 5,2188%       | 441           | 5,6293%         |
| CASTILLA-LA MANCHA   | 15.380.403,77  | 2,5394%       | 240           | 3,0636%         |
| CATALU#A             | 175.147.968,73 | 29,0495%      | 2.007         | 25,7467%        |
| COMUNIDAD VALENCIANA | 33.838.828,78  | 5,5869%       | 514           | 6,5611%         |
| EXTREMADURA          | 6.660.349,46   | 1,0996%       | 130           | 1,6594%         |
| GALICIA              | 21.136.989,16  | 3,4898%       | 293           | 3,7401%         |
| MADRID               | 91.497.814,57  | 15,2211%      | 1.029         | 13,4542%        |
| MURCIA               | 9.104.061,70   | 1,5031%       | 136           | 1,7360%         |
| NAVARRA              | 4.631.718,16   | 0,7647%       | 63            | 0,8042%         |
| PAIS VASCO           | 46.608.088,44  | 7,6951%       | 485           | 6,1910%         |
| LA RIOJA             | 3.102.431,69   | 0,5122%       | 47            | 0,5999%         |
| CEUTA                | 365.754,65     | 0,0604%       | 4             | 0,0511%         |
| MELILLA              | 258.835,65     | 0,0427%       | 7             | 0,0894%         |

## F.T.A.: SANTANDER HIPOTECARIO 1

### CONTRAPARTES

| Contrato            | Contraparte          | Rating actual   | Rating mínimo exigido                  |
|---------------------|----------------------|-----------------|----------------------------------------|
| Cuenta de Tesorería | Banco Santander S.A. | P-2<br>A-2 BBB  | Moody's C/P: P-1<br>S&P C/P:A-1 L/P: A |
| Swap                | Banco Santander S.A. | Baa2<br>A-2 BBB | Moody's L/P: A-1<br>S&P L/P: BBB+      |

### Comentarios

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

FTA SANTANDER HIPOTECARIO 1

| FECHA  | SALDOS INICIALES | SALDOS REALES    | 0,82%<br>PREPAGO<br>vector | PERMANENCIA<br>A FINAL<br>DE MES | MORTALIDAD<br>MENSUAL | TASA<br>CTE.<br>PREPAGO | MORTALIDAD<br>MENSUAL | TASA<br>CTE.<br>PREPAGC | Outstanding<br>after<br>prepayment |
|--------|------------------|------------------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------------------|
|        |                  |                  |                            |                                  |                       |                         |                       | 5,41%                   |                                    |
|        | 1.875.000.003,9  |                  | 100,00%                    | 100,00%                          |                       |                         |                       |                         | 1.875.000.003,94                   |
| jul-04 | 1.870.531.446,6  | 1.845.575.742,18 | 99,18%                     | 98,67%                           | 1,33%                 | 14,89%                  | 1,33%                 | 14,89%                  | 1.845.575.742,18                   |
| ago-04 | 1.866.051.457,1  | 1.825.057.434,30 | 98,38%                     | 97,80%                           | 1,10%                 | 12,48%                  | 0,87%                 | 10,00%                  | 1.825.057.434,30                   |
| sep-04 | 1.861.560.006,4  | 1.804.567.018,90 | 97,57%                     | 96,94%                           | 1,03%                 | 11,70%                  | 0,88%                 | 10,11%                  | 1.804.567.018,90                   |
| oct-04 | 1.857.057.065,0  | 1.789.310.910,88 | 96,78%                     | 96,35%                           | 0,92%                 | 10,55%                  | 0,60%                 | 7,02%                   | 1.789.310.910,88                   |
| nov-04 | 1.852.542.603,6  | 1.763.576.776,09 | 95,99%                     | 95,20%                           | 0,98%                 | 11,14%                  | 1,20%                 | 7,00%                   | 1.763.576.776,09                   |
| dic-04 | 1.848.016.592,7  | 1.740.893.903,50 | 95,21%                     | 94,20%                           | 0,99%                 | 11,26%                  | 1,04%                 | 11,84%                  | 1.740.893.903,50                   |
| ene-05 | 1.843.479.002,7  | 1.713.474.297,77 | 94,43%                     | 92,95%                           | 1,04%                 | 11,78%                  | 1,33%                 | 14,87%                  | 1.713.474.297,77                   |
| feb-05 | 1.838.929.804,1  | 1.695.281.413,03 | 93,66%                     | 92,19%                           | 1,01%                 | 11,49%                  | 0,82%                 | 9,38%                   | 1.695.281.413,03                   |
| mar-05 | 1.834.368.967,1  | 1.673.288.521,81 | 92,90%                     | 91,22%                           | 1,02%                 | 11,53%                  | 1,05%                 | 11,92%                  | 1.673.288.521,81                   |
| abr-05 | 1.829.796.462,0  | 1.649.344.331,95 | 92,14%                     | 90,14%                           | 1,03%                 | 11,71%                  | 1,18%                 | 13,33%                  | 1.649.344.331,95                   |
| may-05 | 1.825.212.258,9  | 1.627.234.340,84 | 91,39%                     | 89,15%                           | 1,04%                 | 11,77%                  | 1,09%                 | 12,35%                  | 1.627.234.340,84                   |
| jun-05 | 1.820.616.327,9  | 1.599.786.832,96 | 90,65%                     | 87,87%                           | 1,07%                 | 12,13%                  | 1,44%                 | 15,96%                  | 1.599.786.832,96                   |
| jul-05 | 1.816.008.638,9  | 1.573.691.465,11 | 89,91%                     | 86,66%                           | 1,10%                 | 12,38%                  | 1,38%                 | 15,38%                  | 1.573.691.465,11                   |
| ago-05 | 1.811.389.162,0  | 1.546.133.214,12 | 89,17%                     | 85,36%                           | 1,12%                 | 12,69%                  | 1,50%                 | 16,59%                  | 1.546.133.214,12                   |
| sep-05 | 1.806.757.866,8  | 1.531.648.003,02 | 88,45%                     | 84,77%                           | 1,10%                 | 12,38%                  | 0,68%                 | 7,89%                   | 1.531.648.003,02                   |
| oct-05 | 1.802.114.723,3  | 1.513.682.530,59 | 87,73%                     | 83,99%                           | 1,08%                 | 12,26%                  | 0,92%                 | 10,48%                  | 1.513.682.530,59                   |
| nov-05 | 1.797.459.701,1  | 1.489.082.786,43 | 87,01%                     | 82,84%                           | 1,10%                 | 12,44%                  | 1,37%                 | 15,26%                  | 1.489.082.786,43                   |
| dic-05 | 1.792.792.769,8  | 1.460.908.282,96 | 86,30%                     | 81,49%                           | 1,13%                 | 12,76%                  | 1,64%                 | 17,97%                  | 1.460.908.282,96                   |
| ene-06 | 1.788.117.883,0  | 1.434.943.161,86 | 85,60%                     | 80,25%                           | 1,15%                 | 12,97%                  | 1,52%                 | 16,80%                  | 1.434.943.161,86                   |
| feb-06 | 1.783.431.036,2  | 1.413.006.928,79 | 84,90%                     | 79,23%                           | 1,16%                 | 13,04%                  | 1,27%                 | 14,22%                  | 1.413.006.928,79                   |
| mar-06 | 1.778.732.199,0  | 1.390.090.820,81 | 84,21%                     | 78,15%                           | 1,17%                 | 13,14%                  | 1,36%                 | 15,17%                  | 1.390.090.820,81                   |
| abr-06 | 1.774.021.340,6  | 1.364.897.852,86 | 83,52%                     | 76,94%                           | 1,18%                 | 13,32%                  | 1,55%                 | 17,11%                  | 1.364.897.852,86                   |
| may-06 | 1.769.298.430,2  | 1.346.061.998,24 | 82,84%                     | 76,08%                           | 1,18%                 | 13,29%                  | 1,12%                 | 12,61%                  | 1.346.061.998,24                   |
| jun-06 | 1.764.563.437,0  | 1.324.740.352,31 | 82,17%                     | 75,07%                           | 1,19%                 | 13,35%                  | 1,32%                 | 14,74%                  | 1.324.740.352,31                   |
| jul-06 | 1.759.816.330,2  | 1.302.861.051,63 | 81,50%                     | 74,03%                           | 1,20%                 | 13,44%                  | 1,39%                 | 15,42%                  | 1.302.861.051,63                   |
| ago-06 | 1.755.057.078,7  | 1.281.663.501,78 | 80,83%                     | 73,03%                           | 1,20%                 | 13,50%                  | 1,36%                 | 15,16%                  | 1.281.663.501,78                   |
| sep-06 | 1.750.285.651,4  | 1.267.885.629,52 | 80,17%                     | 72,44%                           | 1,19%                 | 13,35%                  | 0,81%                 | 9,25%                   | 1.267.885.629,52                   |
| oct-06 | 1.745.502.017,2  | 1.253.202.910,73 | 79,52%                     | 71,80%                           | 1,18%                 | 13,24%                  | 0,89%                 | 10,14%                  | 1.253.202.910,73                   |
| nov-06 | 1.740.706.144,9  | 1.231.880.425,90 | 78,87%                     | 70,77%                           | 1,19%                 | 13,33%                  | 1,43%                 | 15,88%                  | 1.231.880.425,90                   |
| dic-06 | 1.735.898.003,1  | 1.214.873.109,36 | 78,23%                     | 69,99%                           | 1,18%                 | 13,30%                  | 1,11%                 | 12,51%                  | 1.214.873.109,36                   |
| ene-07 | 1.731.083.434,9  | 1.192.736.740,69 | 77,59%                     | 68,90%                           | 1,19%                 | 13,43%                  | 1,55%                 | 17,08%                  | 1.192.736.740,69                   |
| feb-07 | 1.726.256.549,5  | 1.174.462.978,29 | 76,96%                     | 68,04%                           | 1,20%                 | 13,45%                  | 1,26%                 | 14,08%                  | 1.174.462.978,29                   |
| mar-07 | 1.721.417.315,2  | 1.159.509.252,14 | 76,33%                     | 67,36%                           | 1,19%                 | 13,38%                  | 1,00%                 | 11,32%                  | 1.159.509.252,14                   |
| abr-07 | 1.716.565.700,6  | 1.145.955.466,21 | 75,71%                     | 66,76%                           | 1,18%                 | 13,29%                  | 0,89%                 | 10,17%                  | 1.145.955.466,21                   |
| may-07 | 1.711.701.673,9  | 1.130.196.637,59 | 75,09%                     | 66,03%                           | 1,18%                 | 13,27%                  | 1,09%                 | 12,38%                  | 1.130.196.637,59                   |
| jun-07 | 1.706.825.203,5  | 1.114.638.120,72 | 74,48%                     | 65,30%                           | 1,18%                 | 13,24%                  | 1,09%                 | 12,38%                  | 1.114.638.120,72                   |
| jul-07 | 1.701.936.823,9  | 1.100.056.835,56 | 73,87%                     | 64,64%                           | 1,17%                 | 13,20%                  | 1,02%                 | 11,63%                  | 1.100.056.835,56                   |
| ago-07 | 1.697.035.938,2  | 1.085.986.649,61 | 73,27%                     | 63,99%                           | 1,17%                 | 13,15%                  | 0,99%                 | 11,30%                  | 1.085.986.649,61                   |
| sep-07 | 1.692.122.514,4  | 1.076.297.953,29 | 72,68%                     | 63,61%                           | 1,15%                 | 13,00%                  | 0,60%                 | 7,02%                   | 1.076.297.953,29                   |
| oct-07 | 1.687.196.520,4  | 1.068.488.277,50 | 72,08%                     | 63,33%                           | 1,14%                 | 12,81%                  | 0,44%                 | 5,11%                   | 1.068.488.277,50                   |
| nov-07 | 1.682.257.924,1  | 1.057.304.502,90 | 71,50%                     | 62,85%                           | 1,13%                 | 12,71%                  | 0,76%                 | 8,71%                   | 1.057.304.502,90                   |
| dic-07 | 1.677.306.693,3  | 1.048.263.848,13 | 70,91%                     | 62,50%                           | 1,11%                 | 12,57%                  | 0,56%                 | 6,54%                   | 1.048.263.848,13                   |
| ene-08 | 1.672.344.510,4  | 1.026.099.882,86 | 70,33%                     | 61,36%                           | 1,13%                 | 12,74%                  | 1,82%                 | 19,82%                  | 1.026.099.882,86                   |
| feb-08 | 1.667.369.632,7  | 1.013.343.964,00 | 69,76%                     | 60,78%                           | 1,13%                 | 12,70%                  | 0,95%                 | 10,81%                  | 1.013.343.964,00                   |
| mar-08 | 1.662.382.027,5  | 1.003.813.771,00 | 69,19%                     | 60,38%                           | 1,11%                 | 12,59%                  | 0,64%                 | 7,45%                   | 1.003.813.771,00                   |
| abr-08 | 1.657.381.662,4  | 994.566.269,33   | 68,63%                     | 60,01%                           | 1,10%                 | 12,47%                  | 0,62%                 | 7,22%                   | 994.566.269,33                     |
| may-08 | 1.652.368.504,7  | 984.125.771,33   | 68,07%                     | 59,56%                           | 1,10%                 | 12,39%                  | 0,75%                 | 8,63%                   | 984.125.771,33                     |
| jun-08 | 1.647.342.521,7  | 972.890.848,81   | 67,51%                     | 59,06%                           | 1,09%                 | 12,34%                  | 0,84%                 | 9,63%                   | 972.890.848,81                     |
| jul-08 | 1.642.305.876,4  | 962.218.785,64   | 66,96%                     | 58,59%                           | 1,09%                 | 12,27%                  | 0,79%                 | 9,12%                   | 962.218.785,64                     |
| ago-08 | 1.637.256.345,7  | 949.638.335,51   | 66,42%                     | 58,00%                           | 1,08%                 | 12,25%                  | 1,00%                 | 11,39%                  | 949.638.335,51                     |
| sep-08 | 1.632.193.896,6  | 942.813.803,47   | 65,88%                     | 57,76%                           | 1,07%                 | 12,11%                  | 0,41%                 | 4,82%                   | 942.813.803,47                     |
| oct-08 | 1.627.118.496,2  | 935.502.777,33   | 65,34%                     | 57,49%                           | 1,06%                 | 11,99%                  | 0,47%                 | 5,45%                   | 935.502.777,33                     |
| nov-08 | 1.622.030.111,1  | 924.944.088,86   | 64,81%                     | 57,02%                           | 1,05%                 | 11,94%                  | 0,82%                 | 9,39%                   | 924.944.088,86                     |
| dic-08 | 1.616.928.708,2  | 918.553.903,37   | 64,28%                     | 56,81%                           | 1,04%                 | 11,81%                  | 0,38%                 | 4,44%                   | 918.553.903,37                     |
| ene-09 | 1.611.820.320,1  | 910.232.006,41   | 63,76%                     | 56,47%                           | 1,03%                 | 11,72%                  | 0,59%                 | 6,88%                   | 910.232.006,41                     |
| feb-09 | 1.606.698.863,0  | 898.451.407,92   | 63,24%                     | 55,92%                           | 1,03%                 | 11,71%                  | 0,98%                 | 11,14%                  | 898.451.407,92                     |
| mar-09 | 1.601.564.303,5  | 890.634.051,83   | 62,72%                     | 55,61%                           | 1,02%                 | 11,62%                  | 0,55%                 | 6,43%                   | 890.634.051,83                     |
| abr-09 | 1.596.416.608,1  | 888.132.012,16   | 62,21%                     | 55,63%                           | 1,01%                 | 11,43%                  | -0,04%                | -0,49%                  | 888.132.012,16                     |
| may-09 | 1.591.255.743,2  | 874.121.579,25   | 61,70%                     | 54,93%                           | 1,01%                 | 11,47%                  | 1,26%                 | 14,10%                  | 874.121.579,25                     |
| jun-09 | 1.586.081.675,0  | 863.816.692,48   | 61,20%                     | 54,46%                           | 1,01%                 | 11,44%                  | 0,86%                 | 9,81%                   | 863.816.692,48                     |
| jul-09 | 1.580.895.791,5  | 855.124.612,67   | 60,70%                     | 54,09%                           | 1,00%                 | 11,39%                  | 0,68%                 | 7,88%                   | 855.124.612,67                     |
| ago-09 | 1.575.696.640,8  | 841.035.989,22   | 60,21%                     | 53,38%                           | 1,01%                 | 11,44%                  | 1,32%                 | 14,77%                  | 841.035.989,22                     |
| sep-09 | 1.570.484.188,9  | 835.425.590,06   | 59,72%                     | 53,20%                           | 1,00%                 | 11,33%                  | 0,34%                 | 3,97%                   | 835.425.590,06                     |
| oct-09 | 1.565.258.401,9  | 830.142.415,95   | 59,23%                     | 53,04%                           | 0,99%                 | 11,21%                  | 0,30%                 | 3,55%                   | 830.142.415,95                     |
| nov-09 | 1.560.019.245,5  | 811.550.465,02   | 58,75%                     | 52,02%                           | 1,00%                 | 11,37%                  | 1,91%                 | 20,67%                  | 811.550.465,02                     |
| dic-09 | 1.554.766.685,6  | 803.833.408,33   | 58,27%                     | 51,70%                           | 0,99%                 | 11,30%                  | 0,62%                 | 7,15%                   | 803.833.408,33                     |
| ene-10 | 1.549.504.071,0  | 796.181.033,07   | 57,79%                     | 51,38%                           | 0,99%                 | 11,24%                  | 0,62%                 | 7,14%                   | 796.181.033,07                     |
| feb-10 | 1.544.227.992,9  | 790.708.999,74   | 57,32%                     | 51,20%                           | 0,98%                 | 11,14%                  | 0,35%                 | 4,10%                   | 790.708.999,74                     |
| mar-10 | 1.538.938.416,8  | 778.280.322,42   | 56,85%                     | 50,57%                           | 0,98%                 | 11,18%                  | 1,23%                 | 13,84%                  | 778.280.322,42                     |
| abr-10 | 1.533.635.308,2  | 775.033.593,25   | 56,39%                     | 50,54%                           | 0,97%                 | 11,04%                  | 0,07%                 | 0,87%                   | 775.033.593,25                     |
| may-10 | 1.528.318.632,5  | 765.180.124,85   | 55,93%                     | 50,07%                           | 0,97%                 | 11,03%                  | 0,93%                 | 10,58%                  | 765.180.124,85                     |
| jun-10 | 1.522.988.355,0  | 758.231.607,25   | 55,48%                     | 49,79%                           | 0,96%                 | 10,97%                  | 0,56%                 | 6,53%                   | 758.231.607,25                     |
| jul-10 | 1.517.648.040,6  | 753.981.268,16   | 55,02%                     | 49,68%                           | 0,95%                 | 10,86%                  | 0,21%                 | 2,50%                   | 753.981.268,16                     |
| ago-10 | 1.512.294.064,0  | 747.045.260,64   | 54,57%                     | 49,40%                           | 0,95%                 | 10,81%                  | 0,57%                 | 6,62%                   | 747.045.260,64                     |
| sep-10 | 1.506.926.390,0  | 742.216.757,98   | 54,13%                     | 49,25%                           | 0,94%                 | 10,71%                  | 0,29%                 | 3,45%                   | 742.216.757,98                     |
| oct-10 | 1.501.544.983,8  | 737.217.194,36   | 53,69%                     | 49,10%                           | 0,93%                 | 10,62%                  | 0,32%                 | 3,75%                   | 737.217.194,36                     |
| nov-10 | 1.496.149.810,2  | 732.125.963,49   | 53,25%                     | 48,93%                           | 0,92%                 | 10,54%                  | 0,33%                 | 3,92%                   | 732.125.963,49                     |
| dic-10 | 1.490.740.833,9  | 723.627.232,31   | 52,82%                     | 48,54%                           | 0,92%                 | 10,52%                  | 0,80%                 | 9,21%                   | 723.627.232,31                     |
| ene-11 | 1.485.329.446,5  | 713.253.907,15   | 52,39%                     | 48,02%                           | 0,92%                 | 10,54%                  | 1,07%                 | 12,16%                  | 713.253.907,15                     |



|        |                 |                |        |        |       |        |        |        |                |
|--------|-----------------|----------------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|----------------|
| feb-11 | 1.479.904.215,1 | 708.540.543,10 | 51,96% | 47,88% | 0,92% | 10,46% | 0,30%  | 3,50%  | 768.952.056,28 |
| mar-11 | 1.474.465.104,0 | 704.432.329,42 | 51,54% | 47,78% | 0,91% | 10,37% | 0,21%  | 2,53%  | 759.881.681,02 |
| abr-11 | 1.469.012.078,0 | 699.225.762,12 | 51,12% | 47,60% | 0,90% | 10,29% | 0,37%  | 4,36%  | 750.900.966,60 |
| may-11 | 1.463.545.101,2 | 691.235.712,07 | 50,70% | 47,23% | 0,90% | 10,28% | 0,77%  | 8,90%  | 742.009.093,94 |
| jun-11 | 1.458.064.138,1 | 689.775.517,90 | 50,29% | 47,31% | 0,89% | 10,14% | -0,16% | -1,98% | 733.205.251,11 |
| jul-11 | 1.452.571.498,7 | 684.594.783,86 | 49,88% | 47,13% | 0,88% | 10,08% | 0,38%  | 4,42%  | 724.489.803,32 |
| ago-11 | 1.447.064.807,3 | 679.475.255,79 | 49,47% | 46,96% | 0,88% | 10,01% | 0,37%  | 4,35%  | 715.860.766,72 |
| sep-11 | 1.441.544.027,9 | 674.278.399,34 | 49,07% | 46,77% | 0,87% | 9,95%  | 0,38%  | 4,52%  | 707.317.350,70 |
| oct-11 | 1.436.009.124,6 | 670.117.962,36 | 48,67% | 46,67% | 0,86% | 9,87%  | 0,23%  | 2,77%  | 698.858.771,60 |
| nov-11 | 1.430.460.061,1 | 665.982.026,27 | 48,27% | 46,56% | 0,86% | 9,79%  | 0,23%  | 2,74%  | 690.484.252,63 |
| dic-11 | 1.424.896.801,2 | 659.272.655,12 | 47,88% | 46,27% | 0,85% | 9,77%  | 0,62%  | 7,20%  | 682.193.023,80 |
| ene-12 | 1.419.333.220,2 | 649.595.049,02 | 47,49% | 45,77% | 0,86% | 9,79%  | 1,08%  | 12,24% | 673.990.927,96 |
| feb-12 | 1.413.755.405,7 | 643.123.528,13 | 47,10% | 45,49% | 0,85% | 9,76%  | 0,61%  | 7,03%  | 665.870.511,55 |
| mar-12 | 1.408.163.321,3 | 638.464.146,02 | 46,72% | 45,34% | 0,85% | 9,70%  | 0,33%  | 3,89%  | 657.831.025,63 |
| abr-12 | 1.402.556.930,5 | 632.417.605,15 | 46,33% | 45,09% | 0,84% | 9,67%  | 0,55%  | 6,42%  | 649.871.727,81 |
| may-12 | 1.396.936.196,6 | 626.782.724,74 | 45,96% | 44,87% | 0,84% | 9,63%  | 0,49%  | 5,75%  | 641.991.882,22 |
| jun-12 | 1.391.301.083,1 | 620.610.765,72 | 45,58% | 44,61% | 0,84% | 9,60%  | 0,58%  | 6,78%  | 634.190.759,46 |
| jul-12 | 1.385.671.438,8 | 615.785.814,63 | 45,21% | 44,44% | 0,83% | 9,55%  | 0,37%  | 4,40%  | 626.476.627,10 |
| ago-12 | 1.380.027.392,1 | 611.134.941,09 | 44,84% | 44,28% | 0,83% | 9,49%  | 0,35%  | 4,11%  | 618.839.654,17 |
| sep-12 | 1.374.368.906,0 | 605.030.108,59 | 44,48% | 44,02% | 0,83% | 9,47%  | 0,59%  | 6,87%  | 611.279.131,60 |
| oct-12 | 1.368.695.943,6 | 603.794.356,55 | 44,11% | 44,11% | 0,82% | 9,35%  | -0,21% | -2,54% | 603.794.356,55 |

| FECHA     | PRINCIPAL<br>DISPONIBLE | CLASE A        | CLASE B       | CLASE C       | CLASE D       | PRINCIPAL | CLASE A<br>VIDA MEDIA<br>3,42 | PRINCIPAL        | CLASE A<br>VIDA MEDIA<br>6,30 | PRINCIPAL | CLASE C<br>VIDA MEDIA<br>6,30 |
|-----------|-------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-----------|-------------------------------|------------------|-------------------------------|-----------|-------------------------------|
| 08-oct-08 | 26.716.008              | 805.618.781,70 | 53.400.000,00 | 46.900.000,00 | 56.300.000,00 |           | 26.716.008                    | (39.032.088.141) | 0                             | 0         | 0                             |
| 08-nov-08 | 0                       | 778.902.773,39 | 53.400.000,00 | 46.900.000,00 | 56.300.000,00 |           | 0                             | 0                | 0                             | 0         | 0                             |
| 08-dic-08 | 0                       | 778.902.773,39 | 53.400.000,00 | 46.900.000,00 | 56.300.000,00 |           | 0                             | 0                | 0                             | 0         | 0                             |
| 08-ene-09 | 25.270.771              | 778.902.773,39 | 53.400.000,00 | 46.900.000,00 | 56.300.000,00 |           | 25.270.771                    | (34.595.685.389) | 0                             | 0         | 0                             |
| 08-feb-09 | 0                       | 753.632.002,47 | 53.400.000,00 | 46.900.000,00 | 56.300.000,00 |           | 0                             | 0                | 0                             | 0         | 0                             |
| 08-mar-09 | 0                       | 753.632.002,47 | 53.400.000,00 | 46.900.000,00 | 56.300.000,00 |           | 0                             | 0                | 0                             | 0         | 0                             |
| 08-abr-09 | 22.099.994              | 753.632.002,47 | 53.400.000,00 | 46.900.000,00 | 56.300.000,00 |           | 22.099.994                    | (28.265.892.646) | 0                             | 0         | 0                             |
| 08-may-09 | 0                       | 731.532.008,22 | 53.400.000,00 | 46.900.000,00 | 56.300.000,00 |           | 0                             | 0                | 0                             | 0         | 0                             |
| 08-jun-09 | 0                       | 731.532.008,22 | 53.400.000,00 | 46.900.000,00 | 56.300.000,00 |           | 0                             | 0                | 0                             | 0         | 0                             |
| 08-jul-09 | 33.007.399              | 731.532.008,22 | 53.400.000,00 | 46.900.000,00 | 56.300.000,00 |           | 33.007.399                    | (39.212.790.594) | 0                             | 0         | 0                             |
| 08-ago-09 | 0                       | 698.524.608,73 | 53.400.000,00 | 46.900.000,00 | 56.300.000,00 |           | 0                             | 0                | 0                             | 0         | 0                             |
| 08-sep-09 | 0                       | 698.524.608,73 | 53.400.000,00 | 46.900.000,00 | 56.300.000,00 |           | 0                             | 0                | 0                             | 0         | 0                             |
| 08-oct-09 | 24.982.197              | 698.524.608,73 | 53.400.000,00 | 46.900.000,00 | 56.300.000,00 |           | 24.982.197                    | (27.380.487.605) | 0                             | 0         | 0                             |
| 08-nov-09 | 0                       | 673.542.412,01 | 53.400.000,00 | 46.900.000,00 | 56.300.000,00 |           | 0                             | 0                | 0                             | 0         | 0                             |
| 08-dic-09 | 0                       | 673.542.412,01 | 53.400.000,00 | 46.900.000,00 | 56.300.000,00 |           | 0                             | 0                | 0                             | 0         | 0                             |
| 08-ene-10 | (65.351.641)            | 673.542.412,01 | 53.400.000,00 | 46.900.000,00 | 56.300.000,00 |           | (65.351.641)                  | 65.613.047.813   | 0                             | 0         | 0                             |
| 08-feb-10 | 0                       | 738.894.053,26 | 53.400.000,00 | 46.900.000,00 | 56.300.000,00 |           | 0                             | 0                | 0                             | 0         | 0                             |
| 08-mar-10 | 0                       | 738.894.053,26 | 53.400.000,00 | 46.900.000,00 | 56.300.000,00 |           | 0                             | 0                | 0                             | 0         | 0                             |
| 08-abr-10 | 30.666.445              | 738.894.053,26 | 53.400.000,00 | 46.900.000,00 | 56.300.000,00 |           | 30.666.445                    | (28.029.131.095) | 0                             | 0         | 0                             |
| 08-may-10 | 0                       | 708.227.607,86 | 53.400.000,00 | 46.900.000,00 | 56.300.000,00 |           | 0                             | 0                | 0                             | 0         | 0                             |
| 08-jun-10 | 0                       | 708.227.607,86 | 53.400.000,00 | 46.900.000,00 | 56.300.000,00 |           | 0                             | 0                | 0                             | 0         | 0                             |
| 08-jul-10 | 29.770.890              | 708.227.607,86 | 53.400.000,00 | 46.900.000,00 | 56.300.000,00 |           | 29.770.890                    | (24.501.442.566) | 0                             | 0         | 0                             |
| 08-ago-10 | 0                       | 678.456.717,74 | 53.400.000,00 | 46.900.000,00 | 56.300.000,00 |           | 0                             | 0                | 0                             | 0         | 0                             |
| 08-sep-10 | 0                       | 678.456.717,74 | 53.400.000,00 | 46.900.000,00 | 56.300.000,00 |           | 0                             | 0                | 0                             | 0         | 0                             |
| 08-oct-10 | 28.897.697              | 678.456.717,74 | 53.400.000,00 | 46.900.000,00 | 56.300.000,00 |           | 28.897.697                    | (21.124.216.416) | 0                             | 0         | 0                             |
| 08-nov-10 | 0                       | 649.559.020,87 | 53.400.000,00 | 46.900.000,00 | 56.300.000,00 |           | 0                             | 0                | 0                             | 0         | 0                             |
| 08-dic-10 | 0                       | 649.559.020,87 | 53.400.000,00 | 46.900.000,00 | 56.300.000,00 |           | 0                             | 0                | 0                             | 0         | 0                             |
| 08-ene-11 | 28.046.106              | 649.559.020,87 | 53.400.000,00 | 46.900.000,00 | 56.300.000,00 |           | 28.046.106                    | (17.921.461.810) | 0                             | 0         | 0                             |
| 08-feb-11 | 0                       | 621.512.914,75 | 53.400.000,00 | 46.900.000,00 | 56.300.000,00 |           | 0                             | 0                | 0                             | 0         | 0                             |
| 08-mar-11 | 0                       | 621.512.914,75 | 53.400.000,00 | 46.900.000,00 | 56.300.000,00 |           | 0                             | 0                | 0                             | 0         | 0                             |
| 08-abr-11 | 27.211.952              | 621.512.914,75 | 53.400.000,00 | 46.900.000,00 | 56.300.000,00 |           | 27.211.952                    | (14.939.361.694) | 0                             | 0         | 0                             |
| 08-may-11 | 0                       | 594.300.962,66 | 53.400.000,00 | 46.900.000,00 | 56.300.000,00 |           | 0                             | 0                | 0                             | 0         | 0                             |
| 08-jun-11 | 0                       | 594.300.962,66 | 53.400.000,00 | 46.900.000,00 | 56.300.000,00 |           | 0                             | 0                | 0                             | 0         | 0                             |
| 08-jul-11 | 26.411.163              | 594.300.962,66 | 53.400.000,00 | 46.900.000,00 | 56.300.000,00 |           | 26.411.163                    | (12.096.312.784) | 0                             | 0         | 0                             |
| 08-ago-11 | 0                       | 567.889.799,38 | 53.400.000,00 | 46.900.000,00 | 56.300.000,00 |           | 0                             | 0                | 0                             | 0         | 0                             |
| 08-sep-11 | 0                       | 567.889.799,38 | 53.400.000,00 | 46.900.000,00 | 56.300.000,00 |           | 0                             | 0                | 0                             | 0         | 0                             |
| 08-oct-11 | 25.631.032              | 567.889.799,38 | 53.400.000,00 | 46.900.000,00 | 56.300.000,00 |           | 25.631.032                    | (9.380.957.609)  | 0                             | 0         | 0                             |
| 08-nov-11 | 0                       | 542.258.767,66 | 53.400.000,00 | 46.900.000,00 | 56.300.000,00 |           | 0                             | 0                | 0                             | 0         | 0                             |
| 08-dic-11 | 0                       | 542.258.767,66 | 53.400.000,00 | 46.900.000,00 | 56.300.000,00 |           | 0                             | 0                | 0                             | 0         | 0                             |
| 08-ene-12 | 24.867.844              | 542.258.767,66 | 53.400.000,00 | 46.900.000,00 | 56.300.000,00 |           | 24.867.844                    | (6.813.789.160)  | 0                             | 0         | 0                             |
| 08-feb-12 | 0                       | 517.390.924,02 | 53.400.000,00 | 46.900.000,00 | 56.300.000,00 |           | 0                             | 0                | 0                             | 0         | 0                             |
| 08-mar-12 | 0                       | 517.390.924,02 | 53.400.000,00 | 46.900.000,00 | 56.300.000,00 |           | 0                             | 0                | 0                             | 0         | 0                             |
| 08-abr-12 | 24.119.200              | 517.390.924,02 | 53.400.000,00 | 46.900.000,00 | 56.300.000,00 |           | 24.119.200                    | (4.413.813.627)  | 0                             | 0         | 0                             |
| 08-may-12 | 0                       | 493.271.723,87 | 53.400.000,00 | 46.900.000,00 | 56.300.000,00 |           | 0                             | 0                | 0                             | 0         | 0                             |
| 08-jun-12 | 0                       | 493.271.723,87 | 53.400.000,00 | 46.900.000,00 | 56.300.000,00 |           | 0                             | 0                | 0                             | 0         | 0                             |
| 08-jul-12 | 23.395.101              | 493.271.723,87 | 53.400.000,00 | 46.900.000,00 | 56.300.000,00 |           | 23.395.101                    | (2.152.349.265)  | 0                             | 0         | 0                             |
| 08-ago-12 | 0                       | 469.876.623,16 | 53.400.000,00 | 46.900.000,00 | 56.300.000,00 |           | 0                             | 0                | 0                             | 0         | 0                             |
| 08-sep-12 | 0                       | 469.876.623,16 | 53.400.000,00 | 46.900.000,00 | 56.300.000,00 |           | 0                             | 0                | 0                             | 0         | 0                             |
| 08-oct-12 | 22.682.271              | 469.876.623,16 | 53.400.000,00 | 46.900.000,00 | 56.300.000,00 |           | 22.682.271                    | 0                | 0                             | 0         | 0                             |
| 08-nov-12 | 0                       | 447.194.352,61 | 53.400.000,00 | 46.900.000,00 | 56.300.000,00 |           | 0                             | 0                | 0                             | 0         | 0                             |
| 08-dic-12 | 0                       | 447.194.352,61 | 53.400.000,00 | 46.900.000,00 | 56.300.000,00 |           | 0                             | 0                | 0                             | 0         | 0                             |
| 08-ene-13 | 21.994.072              | 447.194.352,61 | 53.400.000,00 | 46.900.000,00 | 56.300.000,00 |           | 21.994.072                    | 2.023.454.661    | 0                             | 0         | 0                             |
| 08-feb-13 | 0                       | 425.200.280,21 | 53.400.000,00 | 46.900.000,00 | 56.300.000,00 |           | 0                             | 0                | 0                             | 0         | 0                             |
| 08-mar-13 | 0                       | 425.200.280,21 | 53.400.000,00 | 46.900.000,00 | 56.300.000,00 |           | 0                             | 0                | 0                             | 0         | 0                             |
| 08-abr-13 | 21.312.694              | 425.200.280,21 | 53.400.000,00 | 46.900.000,00 | 56.300.000,00 |           | 21.312.694                    | 3.878.910.382    | 0                             | 0         | 0                             |
| 08-may-13 | 0                       | 403.887.585,80 | 53.400.000,00 | 46.900.000,00 | 56.300.000,00 |           | 0                             | 0                | 0                             | 0         | 0                             |
| 08-jun-13 | 0                       | 403.887.585,80 | 53.400.000,00 | 46.900.000,00 | 56.300.000,00 |           | 0                             | 0                | 0                             | 0         | 0                             |

|           |            |                |               |               |               |            |                |   |   |   |   |
|-----------|------------|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|----------------|---|---|---|---|
| 08-jul-13 | 20.657.968 | 403.887.585,80 | 53.400.000,00 | 46.900.000,00 | 56.300.000,00 | 20.657.968 | 5.639.625.304  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08-ago-13 | 0          | 383.229.617,65 | 53.400.000,00 | 46.900.000,00 | 56.300.000,00 | 0          | 0              | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08-sep-13 | 0          | 383.229.617,65 | 53.400.000,00 | 46.900.000,00 | 56.300.000,00 | 0          | 0              | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08-oct-13 | 20.004.898 | 383.229.617,65 | 53.400.000,00 | 46.900.000,00 | 56.300.000,00 | 20.004.898 | 7.301.787.843  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08-nov-13 | 0          | 363.224.719,45 | 53.400.000,00 | 46.900.000,00 | 56.300.000,00 | 0          | 0              | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08-dic-13 | 0          | 363.224.719,45 | 53.400.000,00 | 46.900.000,00 | 56.300.000,00 | 0          | 0              | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08-ene-14 | 19.368.232 | 363.224.719,45 | 53.400.000,00 | 46.900.000,00 | 56.300.000,00 | 19.368.232 | 8.851.282.030  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08-feb-14 | 0          | 343.856.487,44 | 53.400.000,00 | 46.900.000,00 | 56.300.000,00 | 0          | 0              | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08-mar-14 | 0          | 343.856.487,44 | 53.400.000,00 | 46.900.000,00 | 56.300.000,00 | 0          | 0              | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08-abr-14 | 18.715.260 | 343.856.487,44 | 53.400.000,00 | 46.900.000,00 | 56.300.000,00 | 18.715.260 | 10.237.247.479 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08-may-14 | 0          | 325.141.226,97 | 53.400.000,00 | 46.900.000,00 | 56.300.000,00 | 0          | 0              | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08-jun-14 | 0          | 325.141.226,97 | 53.400.000,00 | 46.900.000,00 | 56.300.000,00 | 0          | 0              | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08-jul-14 | 18.141.906 | 325.141.226,97 | 53.400.000,00 | 46.900.000,00 | 56.300.000,00 | 18.141.906 | 11.574.536.334 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08-ago-14 | 0          | 306.999.320,49 | 53.400.000,00 | 46.900.000,00 | 56.300.000,00 | 0          | 0              | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08-sep-14 | 0          | 306.999.320,49 | 53.400.000,00 | 46.900.000,00 | 56.300.000,00 | 0          | 0              | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08-oct-14 | 17.575.522 | 306.999.320,49 | 53.400.000,00 | 46.900.000,00 | 56.300.000,00 | 17.575.522 | 12.830.130.751 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08-nov-14 | 0          | 289.423.798,91 | 53.400.000,00 | 46.900.000,00 | 56.300.000,00 | 0          | 0              | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08-dic-14 | 0          | 289.423.798,91 | 53.400.000,00 | 46.900.000,00 | 56.300.000,00 | 0          | 0              | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08-ene-15 | 17.033.062 | 289.423.798,91 | 53.400.000,00 | 46.900.000,00 | 56.300.000,00 | 17.033.062 | 14.001.176.787 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08-feb-15 | 0          | 272.390.737,13 | 53.400.000,00 | 46.900.000,00 | 56.300.000,00 | 0          | 0              | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08-mar-15 | 0          | 272.390.737,13 | 53.400.000,00 | 46.900.000,00 | 56.300.000,00 | 0          | 0              | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08-abr-15 | 16.495.939 | 272.390.737,13 | 53.400.000,00 | 46.900.000,00 | 56.300.000,00 | 16.495.939 | 15.044.296.099 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08-may-15 | 0          | 255.894.798,42 | 53.400.000,00 | 46.900.000,00 | 56.300.000,00 | 0          | 0              | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08-jun-15 | 0          | 255.894.798,42 | 53.400.000,00 | 46.900.000,00 | 56.300.000,00 | 0          | 0              | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08-jul-15 | 15.983.706 | 255.894.798,42 | 53.400.000,00 | 46.900.000,00 | 56.300.000,00 | 15.983.706 | 16.031.657.223 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08-ago-15 | 0          | 239.911.092,32 | 53.400.000,00 | 46.900.000,00 | 56.300.000,00 | 0          | 0              | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08-sep-15 | 0          | 239.911.092,32 | 53.400.000,00 | 46.900.000,00 | 56.300.000,00 | 0          | 0              | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08-oct-15 | 15.476.030 | 239.911.092,32 | 53.400.000,00 | 46.900.000,00 | 56.300.000,00 | 15.476.030 | 16.946.253.376 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08-nov-15 | 0          | 224.435.061,84 | 53.400.000,00 | 46.900.000,00 | 56.300.000,00 | 0          | 0              | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08-dic-15 | 0          | 224.435.061,84 | 53.400.000,00 | 46.900.000,00 | 56.300.000,00 | 0          | 0              | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08-ene-16 | 14.979.534 | 224.435.061,84 | 53.400.000,00 | 46.900.000,00 | 56.300.000,00 | 14.979.534 | 17.780.706.516 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08-feb-16 | 0          | 209.455.528,12 | 53.400.000,00 | 46.900.000,00 | 56.300.000,00 | 0          | 0              | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08-mar-16 | 0          | 209.455.528,12 | 53.400.000,00 | 46.900.000,00 | 56.300.000,00 | 0          | 0              | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08-abr-16 | 14.475.004 | 209.455.528,12 | 53.400.000,00 | 46.900.000,00 | 56.300.000,00 | 14.475.004 | 18.499.055.150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08-may-16 | 0          | 194.980.524,09 | 53.400.000,00 | 46.900.000,00 | 56.300.000,00 | 0          | 0              | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08-jun-16 | 0          | 194.980.524,09 | 53.400.000,00 | 46.900.000,00 | 56.300.000,00 | 0          | 0              | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08-jul-16 | 14.019.449 | 194.980.524,09 | 53.400.000,00 | 46.900.000,00 | 56.300.000,00 | 14.019.449 | 19.192.626.265 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08-ago-16 | 0          | 180.961.074,67 | 53.400.000,00 | 46.900.000,00 | 56.300.000,00 | 0          | 0              | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08-sep-16 | 0          | 180.961.074,67 | 53.400.000,00 | 46.900.000,00 | 56.300.000,00 | 0          | 0              | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08-oct-16 | 13.566.358 | 180.961.074,67 | 53.400.000,00 | 46.900.000,00 | 56.300.000,00 | 13.566.358 | 19.820.448.585 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08-nov-16 | 0          | 167.394.716,98 | 53.400.000,00 | 46.900.000,00 | 56.300.000,00 | 0          | 0              | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08-dic-16 | 0          | 167.394.716,98 | 53.400.000,00 | 46.900.000,00 | 56.300.000,00 | 0          | 0              | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08-ene-17 | 13.136.803 | 167.394.716,98 | 53.400.000,00 | 46.900.000,00 | 56.300.000,00 | 13.136.803 | 20.401.455.379 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08-feb-17 | 0          | 154.257.913,77 | 53.400.000,00 | 46.900.000,00 | 56.300.000,00 | 0          | 0              | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08-mar-17 | 0          | 154.257.913,77 | 53.400.000,00 | 46.900.000,00 | 56.300.000,00 | 0          | 0              | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08-abr-17 | 12.709.321 | 154.257.913,77 | 53.400.000,00 | 46.900.000,00 | 56.300.000,00 | 12.709.321 | 20.881.415.061 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08-may-17 | 0          | 141.548.592,37 | 53.400.000,00 | 46.900.000,00 | 56.300.000,00 | 0          | 0              | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08-jun-17 | 0          | 141.548.592,37 | 53.400.000,00 | 46.900.000,00 | 56.300.000,00 | 0          | 0              | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08-jul-17 | 12.304.446 | 141.548.592,37 | 53.400.000,00 | 46.900.000,00 | 56.300.000,00 | 12.304.446 | 21.335.908.897 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08-ago-17 | 0          | 129.244.146,64 | 53.400.000,00 | 46.900.000,00 | 56.300.000,00 | 0          | 0              | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08-sep-17 | 0          | 129.244.146,64 | 53.400.000,00 | 46.900.000,00 | 56.300.000,00 | 0          | 0              | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08-oct-17 | 11.901.350 | 129.244.146,64 | 53.400.000,00 | 46.900.000,00 | 56.300.000,00 | 11.901.350 | 21.731.865.328 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08-nov-17 | 0          | 117.342.796,52 | 53.400.000,00 | 46.900.000,00 | 56.300.000,00 | 0          | 0              | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08-dic-17 | 0          | 117.342.796,52 | 53.400.000,00 | 46.900.000,00 | 56.300.000,00 | 0          | 0              | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08-ene-18 | 11.510.281 | 117.342.796,52 | 53.400.000,00 | 46.900.000,00 | 56.300.000,00 | 11.510.281 | 22.076.718.124 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08-feb-18 | 0          | 105.832.515,95 | 53.400.000,00 | 46.900.000,00 | 56.300.000,00 | 0          | 0              | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08-mar-18 | 0          | 105.832.515,95 | 53.400.000,00 | 46.900.000,00 | 56.300.000,00 | 0          | 0              | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08-abr-18 | 11.111.969 | 105.832.515,95 | 53.400.000,00 | 46.900.000,00 | 56.300.000,00 | 11.111.969 | 22.312.832.873 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08-may-18 | 0          | 94.720.547,39  | 53.400.000,00 | 46.900.000,00 | 56.300.000,00 | 0          | 0              | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08-jun-18 | 0          | 94.720.547,39  | 53.400.000,00 | 46.900.000,00 | 56.300.000,00 | 0          | 0              | 0 | 0 | 0 | 0 |