

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.com

DENOMINACIÓN DEL FONDO:	F.T.A UCI 16		
INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL:	TRIMESTRE/SEMESTRE:	18/03/2019 - 17/06/2019	AÑO: 2019
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	CC / 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	38.960,30	
		Nominal Total	1.247.600.000,00	486.068.702,80	38,96%
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	100.000,00	
		Nominal Total	19.800.000,00	19.800.000,00	100,00 %

AMORTIZACION E INTERESES BONOS					
Actual			Próximo		
Fecha Amortización Período Actual			Fecha Próximo Cupón		
17 de junio de 2019			16 de septiembre de 2019		
	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	1.188,41 €	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 €	60,92 €	0,232%	58,64 €	47,50 €
B.T.A'S SERIE D	0,00 €	490,64 €	1,932%	488,37 €	395,58 €
B.T.A'S SERIE E	0,00 €	0,00 €	1,982%	501,01 €	405,82 €
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	9.116
Saldo Pendiente de Amortizar Derechos	1.800.000,051,25 €	683.626.858,30 €
Importes Unitarios Derechos Vivos	111.145,42 €	76.088,95 €
Tipos de Interés	4,24 %	2,35%

TASAS DE AMORTIZACIÓN ANTICIPADA	SITUACIÓN ACTUAL
Tasa mensual actual anualizada:	3,51%
Tasa últimos 12 meses anualizada:	4,95%
Tasa anualizada desde Constitución del Fondo	5,88%

MOROSIDAD ACTUAL	Hasta 1 mes	De 1 a 6 meses	Mayor de 6 meses
Deuda Vencida(Principal+Intereses)	67.728,73 €	190.279,47 €	11.643.327,09 €
Deuda Pendiente de vencimiento	0,00 €	0,00 €	688.101.445,13 €
Deuda Total	67.728,73 €	190.279,47 €	699.744.772,22 €

F.T.A UCI 16

INFORME TRIMESTRAL BONOS DE TITULIZACIÓN

17 de junio de 2019

BONOS TITULIZACIÓN DE ACTIVOS. PRINCIPAL	
Saldo anterior	643.095.305,96 €
Amortizaciones	14.826.603,16 €
Saldo actual	628.268.702,80 €
% sobre saldo inicial	34,52%
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	25.220,88 €
Intereses pagados Serie D	44.157,60 €
Intereses pagados Serie E	0,00 €
Intereses devengados no pagados	7.343.323,02 €

DATOS	
Fecha de determinación	10/06/2019
Fecha de Pago de Cupón Actual	17/06/2019
Fecha de Pago de Cupón Anterior	18/03/2019
Número de días	91
Tipo de referencia (%)	-0,318%
Próxima Fecha de Pago	16/09/2019

VIDA RESIDUAL (AÑOS)		
	INICIAL	17-jun-19
B.T.A'S SERIE A1	0,70	0,00
B.T.A'S SERIE A2	4,71	5,38
B.T.A'S SERIE B	6,29	10,76
B.T.A'S SERIE C	6,29	10,76
B.T.A'S SERIE D	6,29	10,76
B.T.A'S SERIE E	6,53	10,76

F.T.A UCI 16

INFORME TRIMESTRAL DERECHOS DE CREDITO

17 de junio de 2019

DERECHOS DE CRÉDITO. PRINCIPAL	
Saldo anterior	710.853.128,82€
Amortizaciones	17.226.270,52€
Saldo actual	693.626.858,30€
Número de derechos de crédito	9.116
LTV	50,34%

DERECHOS DE CRÉDITO. INTERESES	
Intereses cobrados en el trimestre	2.845.256,76€
Intereses devengados en el trimestre	2.870.772,61€

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	44.709,49 €	52.453,14 €	19.064,74 €	42.894,76 €	5.366.291,04 €
Intereses	23.019,24 €	33.099,80 €	13.144,79 €	29.622,24 €	6.277.036,05 €
Saldo de los derechos de crédito	18.795.295,55 €	11.256.272,43 €	2.623.632,22 €	3.418.633,45 €	18.461.209,47 €
Número de derechos de crédito	199	109	29	41	295
% sobre saldo de los derechos de crédito	2,71%	1,62%	0,38%	0,49%	2,66%

PRÉSTAMOS EN WRITE OFF	
Write Off acumulado Fecha Pago anterior	87.557.902,79€
Write Off trimestre	-2.399.741,43€
Write Off acumulados actuales	85.158.161,36€

F.T.A UCI 16

INFORME TRIMESTRAL DERECHOS DE CREDITO

17 de junio de 2019

ADJUDICADOS	
Saldo anterior	35.773.779,29€
Diferencia	-1.413.379,59€
Saldo actual	34.360.399,70€
Número de adjudicados	663

PERDIDAS DE LA CARTERA	
Saldo anterior	121.527.723,35€
Diferencia	4.280.107,02€
Saldo actual	125.807.830,37€

F.T.A UCI 16

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS Y CUENTA DE TESORERÍA

17 de junio de 2019

ORIGEN	18.580.130,80 €
PRINCIPAL COBRADO	
Amortización derechos de crédito	12.008.543,00 €
INTERESES COBRADOS	
Intereses de derechos de crédito	2.845.256,76 €
Intereses de reinversión	0,00 €
INGRESOS/GASTOS DE ADJUDICADOS	3.645.001,09 €
INGRESOS/GASTOS DE IMPORTES ASEGURADOS	81.840,00 €
OTROS	-510,05 €

ESTADO CUENTA DE TESORERÍA	9.595.390,66 €
FONDO DE RESERVA	
Saldo anterior	5.930.442,98 €
Diferencia	3.651.767,90 €
Saldo actual	9.582.210,88 €
RETENCIÓN A CUENTA DEL IRPF	13.179,78 €

APLICACIÓN	18.580.130,80 €
GASTOS ORDINARIOS	314,60 €
COMISIÓN S.G.F.T.	32.066,66 €
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	25.220,88 €
INTERESES B.T.A'S SERIE D	44.157,60 €
FONDOS DISPONIBLES AMORTIZACIÓN A2	14.826.603,16 €
INTERESES B.T.A'S SERIE E	0,00 €
INTERESES PRÉSTAMO SUBORDINADO SANTANDER	0,00 €
INTERESES PRÉSTAMO SUBORDINADO UCB	0,00 €
AMORTIZACION PRÉSTAMO SUBORDINADO SANTANDER	0,00 €
AMORTIZACION PRÉSTAMO SUBORDINADO UCB	0,00 €
COMISIÓN FIJA	0,00 €
COMISIÓN VARIABLE	0,00 €
FONDO DE RESERVA	3.651.767,90 €
REMANENTE	0,00 €

F.T.A UCI 16

MEJORA CREDITICIA Y PRÉSTAMO SUBORDINADO

17 de junio de 2019

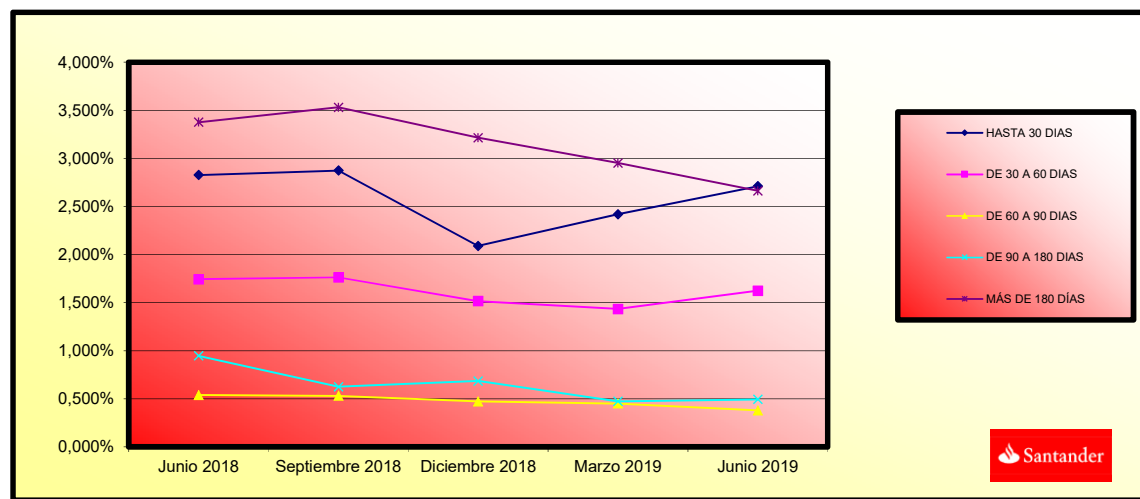
MEJORA DE CRÉDITO		
CONCEPTOS	INICIAL	17 de junio de 2019
EMISIÓN SUBORDINADA	122.400.000,00 € (6,80%)	122.400.000,00 € (17,65%)
FONDO DE RESERVA	19.800.000,00 € (1,10 %)	9.582.210,88 € 1,38%

PRÉSTAMOS SUBORDINADOS		
CONCEPTOS	INICIAL	17 de junio de 2019
PRÉSTAMO SUBORDINADO SCH		
Saldo vivo	950.000,00 €	325.091,26 €
Tipo de interés	5,900 %	1,982%
PRÉSTAMO SUBORDINADO UCB		
Saldo vivo	950.000,00 €	325.091,26 €
Tipo de interés	5,900 %	1,982%

**FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
UCI 16**

**INFORME DE MOROSIDAD
17 DE JUNIO DE 2019**

MOROSIDAD HISTORICA					
	Junio 2018	Septiembre 2018	Diciembre 2018	Marzo 2019	Junio 2019
HASTA 30 DIAS	2,828%	2,873%	2,090%	2,419%	2,710%
DE 30 A 60 DIAS	1,743%	1,762%	1,516%	1,433%	1,623%
DE 60 A 90 DIAS	0,539%	0,530%	0,472%	0,450%	0,378%
DE 90 A 180 DIAS	0,945%	0,625%	0,685%	0,473%	0,493%
MÁS DE 180 DÍAS	3,377%	3,531%	3,215%	2,952%	2,662%



**FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
UCI 16**

**INFORMACIÓN RELATIVA A LOS TRIGGERS DEL FONDO
17 DE JUNIO DE 2019**

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		107.038.004,28 €
1.b) 2% SALDO VIVO DERECHOS DE CREDITO		13.872.537,17 €

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		693.626.858,30 €
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		2,35%
2.b) TIPO DE INTERÉS MEDIO PONDERADO DE LOS BONOS + 0,40%		0,38%
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	15.259.790,88 €
	0,80% DEL SALDO INICIAL BONOS	

**FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
UCI 16**

**INFORMACIÓN RELATIVA A LOS TRIGGERS DEL FONDO
17 DE JUNIO DE 2019**

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	500.895.305,96 €
1.b) SALDO VIVO DC's - MORA >18 MESES	600.389.228,75 €
1.c) REMANENTE FONDOS DISPONIBLES	24.478.192,52 €
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	572.895.305,96 €
2.b) SALDO VIVO DC's - MORA >18 MESES	600.389.228,75 €
2.c) REMANENTE FONDOS DISPONIBLES	24.452.971,64 €
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	614.295.305,96 €
3.b) SALDO VIVO DC's - MORA >18 MESES	600.389.228,75 €
3.c) REMANENTE FONDOS DISPONIBLES	24.408.814,04 €

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

REMANENTE INTERESES	Importe
Saldo actual	2.743.497,02 €

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)	93.554.772,78 €
i). SALDO DC's MOROSIDAD > 18 MESES	93.237.629,55 €
ii). SALDO DC's JUDICIALES CON MOROSIDAD < 18 MESES	317.143,23 €
PORCENTAJE ACTUAL	5,20%

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	120.236.474,28 €	18,23%	1.947	30,43%
40,00 - 49,99	95.066.641,85 €	14,42%	833	13,02%
50,00 - 59,99	113.337.954,02 €	17,19%	944	14,75%
60,00 - 69,99	180.389.737,53 €	27,36%	1.559	24,37%
70,00 - 79,99	110.357.530,63 €	16,74%	843	13,18%
> 80,00	40.003.412,87 €	6,07%	272	4,25%
	659.391.751,18 €	100,00%	6.398	100,00%

F.T.A UCI 16

DEFINICIONES

17 de junio de 2019

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

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

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

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
			0.50%					4.95%
	1.800.000.000,00		100,00%	100,00%				
01-11-06	1.797.536.963,07	1.777.699.259,42	99,50%	98,90%	1,10%	12,47%	1,10%	12,47%
01-12-06	1.795.065.685,52	1.757.039.469,70	98,99%	97,88%	1,06%	12,06%	1,03%	11,64%
01-01-07	1.792.585.676,60	1.732.965.597,00	98,50%	96,67%	1,12%	12,65%	1,23%	13,84%
01-02-07	1.790.096.905,48	1.714.233.119,07	98,00%	95,76%	1,08%	12,18%	0,94%	10,75%
01-03-07	1.787.599.341,18	1.693.175.506,25	97,51%	94,72%	1,08%	12,21%	1,09%	12,33%
01-04-07	1.785.092.952,65	1.669.557.506,70	97,01%	93,53%	1,11%	12,53%	1,26%	14,08%
01-05-07	1.782.577.708,70	1.644.647.424,39	96,53%	92,26%	1,14%	12,90%	1,35%	15,08%
01-06-07	1.780.053.578,06	1.619.770.876,00	96,04%	91,00%	1,17%	13,20%	1,37%	15,29%
01-07-07	1.777.520.529,31	1.597.030.852,52	95,55%	89,85%	1,18%	13,30%	1,26%	14,15%
01-08-07	1.774.978.530,95	1.573.264.177,93	95,07%	88,64%	1,20%	13,48%	1,35%	15,02%
01-09-07	1.772.427.551,37	1.557.247.781,41	94,59%	87,86%	1,17%	13,17%	0,88%	10,02%
01-10-07	1.769.867.558,82	1.542.130.741,40	94,12%	87,13%	1,14%	12,87%	0,83%	9,49%
01-11-07	1.767.298.521,48	1.526.259.522,92	93,64%	86,36%	1,12%	12,66%	0,89%	10,12%
01-12-07	1.764.720.407,36	1.513.748.046,10	93,17%	85,78%	1,09%	12,32%	0,67%	7,80%
01-01-08	1.762.133.184,42	1.500.412.336,34	92,70%	85,15%	1,07%	12,07%	0,74%	8,48%
01-02-08	1.759.536.820,47	1.490.635.006,66	92,23%	84,72%	1,03%	11,70%	0,51%	5,89%
01-03-08	1.756.931.283,21	1.479.372.093,27	91,77%	84,20%	1,01%	11,43%	0,61%	7,06%
01-04-08	1.754.316.540,22	1.467.484.114,61	91,31%	83,65%	0,99%	11,22%	0,66%	7,59%
01-05-08	1.751.692.558,99	1.457.076.346,68	90,85%	83,18%	0,96%	10,98%	0,56%	6,52%
01-06-08	1.749.059.306,88	1.444.195.638,00	90,39%	82,57%	0,95%	10,86%	0,73%	8,47%
01-07-08	1.746.416.751,13	1.437.175.797,87	89,93%	82,29%	0,92%	10,54%	0,34%	3,95%
01-08-08	1.743.764.858,86	1.428.177.167,06	89,48%	81,90%	0,90%	10,32%	0,48%	5,55%
01-09-08	1.741.103.597,09	1.422.246.882,23	89,03%	81,69%	0,88%	10,02%	0,26%	3,11%
01-10-08	1.738.432.932,73	1.416.945.713,59	88,58%	81,51%	0,85%	9,72%	0,22%	2,60%
01-11-08	1.735.752.832,53	1.409.587.568,59	88,13%	81,21%	0,83%	9,51%	0,37%	4,30%
01-12-08	1.733.063.263,18	1.398.661.902,48	87,69%	80,70%	0,82%	9,42%	0,62%	7,20%
01-01-09	1.730.364.191,21	1.390.828.713,27	87,25%	80,38%	0,81%	9,25%	0,40%	4,75%
01-02-09	1.727.655.583,05	1.384.826.013,16	86,81%	80,16%	0,79%	9,04%	0,28%	3,26%
01-03-09	1.724.937.405,01	1.379.419.487,16	86,37%	79,97%	0,77%	8,83%	0,23%	2,77%
01-04-09	1.722.209.623,27	1.369.775.747,92	85,94%	79,54%	0,76%	8,75%	0,54%	6,31%
01-05-09	1.719.472.203,90	1.362.063.427,51	85,50%	79,21%	0,75%	8,63%	0,40%	4,75%
01-06-09	1.716.725.112,86	1.352.710.697,56	85,07%	78,80%	0,74%	8,55%	0,53%	6,15%
01-07-09	1.713.969.126,04	1.339.913.528,64	84,64%	78,18%	0,74%	8,56%	0,79%	9,04%
01-08-09	1.711.203.401,95	1.327.695.598,99	84,22%	77,59%	0,74%	8,57%	0,75%	8,66%
01-09-09	1.708.427.906,17	1.320.161.213,28	83,79%	77,27%	0,73%	8,46%	0,41%	4,76%
01-10-09	1.705.642.604,19	1.308.815.507,86	83,37%	76,73%	0,73%	8,45%	0,70%	8,06%
01-11-09	1.702.847.461,35	1.300.273.065,81	82,95%	76,36%	0,73%	8,38%	0,49%	5,72%
01-12-09	1.700.042.442,89	1.289.324.377,33	82,53%	75,84%	0,73%	8,36%	0,68%	7,84%
01-01-10	1.697.227.513,92	1.278.664.026,17	82,12%	75,34%	0,72%	8,34%	0,66%	7,66%
01-02-10	1.694.402.639,41	1.271.395.856,83	81,70%	75,04%	0,72%	8,26%	0,40%	4,73%
01-03-10	1.691.567.784,24	1.264.686.031,25	81,29%	74,76%	0,71%	8,16%	0,36%	4,25%
01-04-10	1.688.722.913,14	1.248.843.961,75	80,88%	73,95%	0,72%	8,26%	1,09%	12,28%
01-05-10	1.685.867.990,71	1.236.380.323,19	80,47%	73,34%	0,72%	8,29%	0,83%	9,52%
01-06-10	1.683.002.981,46	1.228.541.388,81	80,07%	73,00%	0,71%	8,23%	0,46%	5,44%
01-07-10	1.680.127.849,73	1.209.189.765,06	79,66%	71,97%	0,73%	8,40%	1,41%	15,63%
01-08-10	1.677.242.559,77	1.202.832.512,28	79,26%	71,71%	0,72%	8,31%	0,35%	4,17%
01-09-10	1.674.347.075,68	1.187.058.995,86	78,86%	70,90%	0,73%	8,41%	1,14%	12,86%
01-10-10	1.671.441.361,45	1.175.020.793,62	78,47%	70,30%	0,73%	8,43%	0,84%	9,65%
01-11-10	1.668.525.380,94	1.165.504.933,13	78,07%	69,85%	0,73%	8,41%	0,64%	7,38%
01-12-10	1.665.599.097,87	1.153.257.462,21	77,68%	69,24%	0,73%	8,44%	0,88%	10,03%
01-01-11	1.662.662.475,83	1.143.706.008,51	77,29%	68,79%	0,73%	8,43%	0,65%	7,56%
01-02-11	1.659.715.478,31	1.136.550.672,31	76,90%	68,48%	0,73%	8,37%	0,45%	5,26%
01-03-11	1.656.758.068,65	1.123.157.897,90	76,51%	67,79%	0,73%	8,42%	1,00%	11,38%
01-04-11	1.653.790.210,05	1.115.169.307,36	76,12%	67,43%	0,73%	8,38%	0,53%	6,21%
01-05-11	1.650.811.865,60	1.117.682.492,96	75,74%	67,11%	0,71%	8,16%	-0,41%	-4,98%
01-06-11	1.647.822.998,25	1.098.625.671,00	75,36%	66,67%	0,72%	8,32%	1,53%	16,86%
01-07-11	1.644.823.570,82	1.092.863.228,82	74,98%	66,44%	0,71%	8,25%	0,34%	4,04%
01-08-11	1.641.813.546,00	1.087.711.635,38	74,60%	66,25%	0,71%	8,17%	0,29%	3,41%
01-09-11	1.638.792.886,35	1.080.141.995,53	74,22%	65,91%	0,70%	8,13%	0,51%	5,98%
01-10-11	1.635.761.554,30	1.077.632.058,10	73,85%	65,88%	0,69%	8,01%	0,05%	0,57%
01-11-11	1.632.719.512,14	1.070.123.160,18	73,48%	65,54%	0,69%	7,97%	0,51%	5,97%
01-12-11	1.629.666.722,03	1.061.577.410,97	73,11%	65,14%	0,69%	7,96%	0,61%	7,11%
01-01-12	1.626.603.145,98	1.056.652.464,50	72,74%	64,96%	0,68%	7,89%	0,28%	3,27%
01-02-12	1.623.528.745,91	1.049.323.460,76	72,37%	64,63%	0,68%	7,86%	0,51%	5,90%
01-03-12	1.620.443.483,56	1.041.843.583,13	72,01%	64,29%	0,68%	7,83%	0,52%	6,11%
01-04-12	1.617.347.320,55	1.040.836.102,90	71,64%	64,35%	0,67%	7,70%	-0,09%	-1,14%
01-05-12	1.614.240.218,38	1.034.132.758,93	71,28%	64,06%	0,66%	7,67%	0,53%	5,30%
01-06-12	1.611.122.138,39	1.027.232.201,08	70,92%	63,76%	0,66%	7,64%	0,48%	5,55%
01-07-12	1.607.993.041,79	1.024.163.852,71	70,57%	63,69%	0,65%	7,55%	0,10%	1,25%
01-08-12	1.604.852.889,67	1.014.506.366,22	70,21%	63,21%	0,65%	7,56%	0,75%	8,63%
01-09-12	1.601.701.642,96	1.012.132.494,64	69,86%	63,19%	0,64%	7,46%	0,45%	5,68%
01-10-12	1.598.539.262,46	1.007.343.000,13	69,51%	63,02%	0,64%	7,41%	0,28%	3,27%
01-11-12	1.595.365.708,84	1.000.784.251,93	69,15%	62,73%	0,64%	7,38%	0,45%	5,31%
01-12-12	1.592.180.942,62	997.376.460,22	68,81%	62,64%	0,63%	7,30%	0,14%	1,68%
01-01-13	1.588.989.928,60	991.793.463,56	68,46%	62,42%	0,63%	7,26%	0,36%	4,24%
01-02-13	1.585.787.640,29	988.065.886,94	68,11%	62,31%	0,62%	7,20%	0,17%	2,08%
01-03-13	1.582.574.037,86	984.452.936,68	67,77%	62,21%	0,61%	7,13%	0,16%	1,94%
01-04-13	1.579.349.081,33	979.413.543,88	67,43%	62,01%	0,61%	7,09%	0,31%	3,64%
01-05-13	1.576.112.730,59	972.937.209,19	67,09%	61,73%	0,61%	7,07%	0,46%	5,35%
01-06-13	1.572.864.945,37	970.178.180,52	66,75%	61,68%	0,60%	6,99%	0,08%	0,93%
01-07-13	1.569.619.119,57	964.586.862,10	66,42%	61,45%	0,60%	6,96%	0,37%	4,36%
01-08-13	1.566.361.825,83	959.934.619,17	66,08%	61,28%	0,60%	6,91%	0,28%	3,25%
01-09-13	1.563.093.023,62	956.865.212,62	65,75%	61,22%	0,59%	6,85%	0,11%	1,33%
01-10-13	1.559.812.672,28	950.578.693,78	65,42%	60,94%	0,59%	6,83%	0,45%	5,25%
01-11-13	1.556.520.731,01	943.779.413,05	65,09%	60,63%	0,59%	6,82%	0,51%	5,90%
01-12-13	1.553.217.158,86	939.297.945,30	64,76%	60,47%	0,58%	6,78%	0,26%	3,11%
01-01-14	1.549.901.914,74	932.390.084,82	64,43%	60,16%	0,58%	6,77%	0,52%	6,10%
01-02-14	1.546.574.957,41	925.862.058,74	64,11%	59,87%	0,58%	6,76%	0,49%	5,68%
01-03-14	1.543.236.245,48	919.570.899,07	63,78%	59,59%	0,58%	6,74%	0,46%	5,44%
01-04-14	1.539.885.737,42	910.936.400,50	63,46%	59,16%	0,58%	6,76%	0,72%	8,34%
01-05-14	1.536.523.391,56	904.163.710,22	63,14%	58,84%	0,58%	6,75%	0,53%	6,14%
01-06-14	1.533.149.166,07	899.420.137,32	62,83%	58,66%	0,58%	6,72%	0,31%	3,61%
01-07-14	1.529.767.320,56	890.092.174,91	62,51%	58,18%	0,58%	6,75%	0,82%	9,39%
01-08-14	1.526.373.526,52	883.939.028,12	62,19%	57,91%	0,58%	6,74%	0,47%	5,50%
01-09-14	1.522.967.741,74	878.304.871,33	61,88%	57,67%	0,58%	6,72%	0,42%	4,87%
01-10-14	1.519.549.923,86	871.793.421,25	61,57%	57,37%	0,58%	6,71%	0,52%	6,04%
01-11-14	1.516.120.030,35	866.214.886,64	61,26%	57,13%	0,58%	6,69%	0,42%	4,87%

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

Fecha	Principal Disponible	Amortización de Principal	Serie A1	Serie A2	Serie B	Serie C	Serie D	Serie E	Suma de todas las clases	% 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 Repayable	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
	1.819.880.000,00	1.799.995.843,36																						
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	19.800.000,00	1.800.000.000,00	4,000000%	2,300000%	0,000000%	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
01-11-00	1.789.478.075,95	0,00	430.000.000,00	1.247.600.000,00	72.000.000,00	41.400.000,00	9.800.000,00	19.800.000,00	1.800.000.000,00	4,000000%	2,300000%	0,000000%	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
09-12-00	1.777.018.410,15	0,00	430.000.000,00	1.247.600.000,00	72.000.000,00	41.400.000,00	9.800.000,00	19.800.000,00	1.800.000.000,00	4,000000%	2,300000%	0,000000%	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
01-01-07	1.765.820.226,02	0,00	430.000.000,00	1.247.600.000,00	72.000.000,00	41.400.000,00	9.800.000,00	19.800.000,00	1.800.000.000,00	4,000000%	2,300000%	0,000000%	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
09-02-07	1.754.263.207,46	0,00	430.000.000,00	1.247.600.000,00	72.000.000,00	41.400.000,00	9.800.000,00	19.800.000,00	1.800.000.000,00	4,000000%	2,300000%	0,000000%	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
09-03-07	1.743.007.040,60	56.992.859,20	430.000.000,00	1.247.600.000,00	72.000.000,00	41.400.000,00	9.800.000,00	19.800.000,00	1.800.000.000,00	4,000000%	2,300000%	0,000000%	56.992.859,20	-255.042.422,42	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
09-04-07	1.731.791.413,63	0,00	373.007.040,80	1.247.600.000,00	72.000.000,00	41.400.000,00	9.800.000,00	19.800.000,00	1.743.007.040,80	4,130762%	2,375206%	0,516349%	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
09-05-07	1.720.688.015,25	0,00	373.007.040,80	1.247.600.000,00	72.000.000,00	41.400.000,00	9.800.000,00	19.800.000,00	1.743.007.040,80	4,130762%	2,375206%	0,516349%	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
09-06-07	1.709.540.536,39	33.466.504,41	373.007.040,80	1.247.600.000,00	72.000.000,00	41.400.000,00	9.800.000,00	19.800.000,00	1.743.007.040,80	4,130762%	2,375206%	0,516349%	33.466.504,41	-146.683.688,836	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
09-07-07	1.698.004.469,03	0,00	339.540.536,39	1.247.600.000,00	72.000.000,00	41.400.000,00	9.800.000,00	19.800.000,00	1.709.540.536,39	4,211568%	2,421703%	0,528457%	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
09-08-07	1.687.526.198,82	0,00	339.540.536,39	1.247.600.000,00	72.000.000,00	41.400.000,00	9.800.000,00	19.800.000,00	1.709.540.536,39	4,211568%	2,421703%	0,528457%	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
09-09-07	1.676.010.549,05	32.928.987,34	339.540.536,39	1.247.600.000,00	72.000.000,00	41.400.000,00	9.800.000,00	19.800.000,00	1.709.540.536,39	4,211568%	2,421703%	0,528457%	32.928.987,34	-141.302.575,676	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
09-10-07	1.665.751.987,65	0,00	306.610.549,05	1.247.600.000,00	72.000.000,00	41.400.000,00	9.800.000,00	19.800.000,00	1.676.010.549,05	4,294378%	2,469268%	0,538797%	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
01-11-07	1.654.951.223,92	0,00	306.610.549,05	1.247.600.000,00	72.000.000,00	41.400.000,00	9.800.000,00	19.800.000,00	1.676.010.549,05	4,294378%	2,469268%	0,538797%	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
09-12-07	1.644.208.857,00	32.401.692,00	306.610.549,05	1.247.600.000,00	72.000.000,00	41.400.000,00	9.800.000,00	19.800.000,00	1.676.010.549,05	4,294378%	2,469268%	0,538797%	32.401.692,00	-136.087.106,596	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
09-01-08	1.633.524.088,64	0,00	274.208.857,00	1.247.600.000,00	72.000.000,00	41.400.000,00	9.800.000,00	19.800.000,00	1.644.208.857,00	4,379069%	2,517928%	0,547376%	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
09-02-08	1.622.897.222,27	0,00	274.208.857,00	1.247.600.000,00	72.000.000,00	41.400.000,00	9.800.000,00	19.800.000,00	1.644.208.857,00	4,379069%	2,517928%	0,547376%	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
09-03-08	1.612.327.362,84	31.881.494,16	242.327.362,84	1.247.600.000,00	72.000.000,00	41.400.000,00	9.800.000,00	19.800.000,00	1.612.327.362,84	4,465944%	2,567171%	0,558199%	31.881.494,16	-131.001.059,51	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
09-04-08	1.601.814.415,77	0,00	242.327.362,84	1.247.600.000,00	72.000.000,00	41.400.000,00	9.800.000,00	19.800.000,00	1.612.327.362,84	4,465944%	2,567171%	0,558199%	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
09-05-08	1.591.558.069,00	0,00	242.327.362,84	1.247.600.000,00	72.000.000,00	41.400.000,00	9.800.000,00	19.800.000,00	1.612.327.362,84	4,465944%	2,567171%	0,558199%	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
09-06-08	1.580.958.091,66	31.369.271,20	242.327.362,84	1.247.600.000,00	72.000.000,00	41.400.000,00	9.800.000,00	19.800.000,00	1.612.327.362,84	4,465944%	2,567171%	0,558199%	31.369.271,20	-128.012.362,396	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
09-07-08	1.570.614.134,27	0,00	210.958.091,66	1.247.600.000,00	72.000.000,00	41.400.000,00	9.800.000,00	19.800.000,00	1.580.958.091,66	4,554200%	2,618695%	0,569275%	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
09-08-08	1.560.325.938,96	0,00	210.958.091,66	1.247.600.000,00	72.000.000,00	41.400.000,00	9.800.000,00	19.800.000,00	1.580.958.091,66	4,554200%	2,618695%	0,569275%	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
09-09-08	1.550.093.189,14	30.864.902,50	180.093.189,14	1.247.600.000,00	72.000.000,00	41.400.000,00	9.800.000,00	19.800.000,00	1.550.093.189,14	4,644826%	2,670670%	0,580104%	30.864.902,50	-121.144.742,301	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
01-10-08	1.539.615.629,67	0,00	180.093.189,14	1.247.600.000,00	72.000.000,00	41.400.000,00	9.800.000,00	19.800.000,00	1.550.093.189,14	4,644826%	2,670670%	0,580104%	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
01-11-08	1.529.712.206,90	0,00	149.724.919,91	1.247.600.000,00	72.000.000,00	41.400.000,00	9.800.000,00	19.800.000,00	1.529.712.206,90	4,737700%	2,724177%	0,592212%	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
09-12-08	1.499.751.547,52	29.879.254,37	149.724.919,91	1.247.600.000,00	72.000.000,00	41.400.000,00	9.800.000,00	19.800.000,00	1.499.751.547,52	4,827195%	2,778111%	0,604898%	29.879.254,37	-111.887.928,368	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
09-01-09	1.489.845.665,64	0,00	119.845.665,64	1.247.600.000,00	72.000.000,00	41.400.000,00	9.800.000,00	19.800.000,00	1.489.845.665,64	4,922195%	2,832444%	0,617618%	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
09-02-09	1.479.993.283,00	0,00	119.845.665,64	1.247.600.000,00	72.000.000,00	41.400.000,00	9.800.000,00	19.800.000,00	1.489.845.665,64	4,922195%	2,832444%	0,617618%	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
09-03-09	1.470.184.172,61	0,00	119.845.665,64	1.247.600.000,00	72.000.000,00	41.400.000,00	9.800.000,00	19.800.000,00	1.489.845.665,64	4,922195%	2,832444%	0,617618%	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
09-04-09	1.461.222.422,22	29.397.742,63	90.447.922,91	1.247.600.000,00	72.000.000,00	41.400.000,00	9.800.000,00	19.800.000,00	1.461.222.422,22	4,922195%	2,832444%	0,617618%	29.397.742,63	-107.360.558,068	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
09-05-09	1.450.759.263,97	0,00	90.447.922,91	1.247.600.000,00	72.000.000,00	41.400.000,00	9.800.000,00	19.800.000,00	1.461.222.422,22	4,922195%	2,832444%	0,617618%	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
09-06-09	1.441.114.647,39	0,00	90.447.922,91	1.247.600.000,00	72.000.000,00	41.400.000,00	9.800.000,00	19.800.000,00	1.461.222.422,22	4,922195%	2,832444%	0,617618%	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
09-07-09	1.431.229.345,25	28.921.229.345,25	90.447.922,91	1.247.600.000,00	72.000.000,00	41.400.000,00	9.800.000,00	19.800.000,00	1.431.229.345,25	5,026979%	2,882018%	0,628700%	28.921.229,345	-92.960.812,853	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
01-08-09	1.421.989.010,81	0,00	61.526.345,98	1.247.600.000,00	72.000.000,00	41.400.000,00	9.800.000,00	19.800.000,00	1.421.989.010,81	5,122635%	2,936499%	0,639870%	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
01-09-09	1.412.559.075,09	0,00	61.526.345,98	1.247.600.000,00	72.000.000,00	41.400.000,00	9.800.000,00	19.800.000,00	1.421.989.010,81	5,122635%	2,936499%	0,639870%	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
09-10-09	1.403.071.573,33	27.502.080,00	61.526.345,98	1.247.600.000,00	72.000.000,00	41.400.000,00	9.800.000,00	19.800.000,00	1.403.071.573,33	5,213273%	2,989479%	0,651015%	27.502.080,00	-86.404.746,922	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
09-11-09	1.393.869.141,61	0,00	34																					

16

17