

**Bonos Titulización de Activos SERIE A**

<b>Número de Bonos:</b>		5.250											
<b>Código ISIN:</b>		ES0345679007											
Fecha Pago	% Tipo interés nominal	Cupón por bono		Intereses totales		Amortización por bono			Amortización total		Principal devengado amortización	Principal Amortizado	Saldo cta. deficiencia principal
		Bruto	Neto	Pagados	Impagados	Amortizado	Principal pendiente	% sobre emisión	Amortizado	principal pendiente			
20/02/2012	1,1000%	74,92 €	59,19 €	393.330,00 €	0,00	646,53 €	78.452,48 €	78,45%	3.394.282,50 €	411.875.520,00 €	3.394.282,50 €	411.875.520,00 €	0,00 €
20/01/2012	1,4370%	98,82 €	78,07 €	518.805,00 €	0,00	762,00 €	79.099,01 €	79,10%	4.000.500,00 €	415.269.802,50 €	4.000.500,00 €	415.269.802,50 €	0,00 €
20/12/2011	1,5000%	97,45 €	78,93 €	511.612,50 €	0,00	785,36 €	79.861,01 €	79,86%	4.123.140,00 €	419.270.302,50 €	4.123.140,00 €	419.270.302,50 €	0,00 €
21/11/2011	1,6650%	120,28 €	97,43 €	631.470,00 €	0,00	620,95 €	80.646,37 €	80,65%	3.259.987,50 €	423.393.442,50 €	3.259.987,50 €	423.393.442,50 €	0,00 €
20/10/2011	1,6460%	112,27 €	90,94 €	589.417,50 €	0,00	585,55 €	81.267,32 €	81,27%	3.074.137,50 €	426.653.430,00 €	3.074.137,50 €	426.653.430,00 €	0,00 €
20/09/2011	1,6480%	109,14 €	88,40 €	572.985,00 €	0,00	360,99 €	81.852,87 €	81,85%	1.895.197,50 €	429.727.567,50 €	1.895.197,50 €	429.727.567,50 €	0,00 €
22/08/2011	1,7650%	133,81 €	108,39 €	702.502,50 €	0,00	493,72 €	82.213,86 €	82,21%	2.592.030,00 €	431.622.765,00 €	2.592.030,00 €	431.622.765,00 €	0,00 €
20/07/2011	1,5890%	110,37 €	89,40 €	579.442,50 €	0,00	646,66 €	82.707,58 €	82,71%	3.394.965,00 €	434.214.795,00 €	3.394.965,00 €	434.214.795,00 €	0,00 €
20/06/2011	1,5400%	111,25 €	90,11 €	584.062,50 €	0,00	534,38 €	83.354,24 €	83,35%	2.805.495,00 €	437.609.760,00 €	2.805.495,00 €	437.609.760,00 €	0,00 €
20/05/2011	1,4660%	103,27 €	83,65 €	542.167,50 €	0,00	643,27 €	83.888,62 €	83,89%	3.377.167,50 €	440.415.255,00 €	3.377.167,50 €	440.415.255,00 €	0,00 €
20/04/2011	1,1870%	84,11 €	68,13 €	441.577,50 €	0,00	499,53 €	84.531,89 €	84,53%	2.622.532,50 €	443.792.422,50 €	2.622.532,50 €	443.792.422,50 €	0,00 €
21/03/2011	1,1830%	78,72 €	63,76 €	413.280,00 €	0,00	521,50 €	85.031,42 €	85,03%	2.737.875,00 €	446.414.955,00 €	2.737.875,00 €	446.414.955,00 €	0,00 €
21/02/2011	1,0760%	82,28 €	66,65 €	431.970,00 €	0,00	471,37 €	85.552,92 €	85,55%	2.474.692,50 €	449.152.830,00 €	2.474.692,50 €	449.152.830,00 €	0,00 €
20/01/2011	1,1130%	83,37 €	67,53 €	437.692,50 €	0,00	961,97 €	86.024,29 €	86,02%	5.050.342,50 €	451.627.522,50 €	5.050.342,50 €	451.627.522,50 €	0,00 €
20/12/2010	1,1340%	77,24 €	62,56 €	405.510,00 €	0,00	590,15 €	86.986,26 €	86,99%	3.098.287,50 €	456.677.865,00 €	3.098.287,50 €	456.677.865,00 €	0,00 €
22/11/2010	1,0840%	87,80 €	71,12 €	460.950,00 €	0,00	780,87 €	87.576,41 €	87,58%	4.099.567,50 €	459.776.152,50 €	4.099.567,50 €	459.776.152,50 €	0,00 €
20/10/2010	0,9170%	68,12 €	55,18 €	357.630,00 €	0,00	780,87 €	88.357,28 €	88,36%	4.099.567,50 €	463.875.720,00 €	4.099.567,50 €	463.875.720,00 €	0,00 €
20/09/2010	0,9410%	72,63 €	58,83 €	381.307,50 €	0,00	492,94 €	89.138,15 €	89,14%	2.587.935,00 €	467.975.287,50 €	2.587.935,00 €	467.975.287,50 €	0,00 €
20/08/2010	0,8970%	69,73 €	56,48 €	366.082,50 €	0,00	645,27 €	89.631,09 €	89,63%	3.387.667,50 €	470.563.222,50 €	3.387.667,50 €	470.563.222,50 €	0,00 €
20/07/2010	0,7430%	54,47 €	44,12 €	285.967,50 €	0,00	736,64 €	90.276,36 €	90,28%	3.867.360,00 €	473.950.890,00 €	3.867.360,00 €	473.950.890,00 €	0,00 €
21/06/2010	0,7230%	58,92 €	47,73 €	309.330,00 €	0,00	670,38 €	91.013,00 €	91,01%	3.519.495,00 €	477.818.250,00 €	3.519.495,00 €	477.818.250,00 €	0,00 €
20/05/2010	0,7050%	54,45 €	44,10 €	285.862,50 €	0,00	992,08 €	91.683,38 €	91,68%	5.208.420,00 €	481.337.745,00 €	5.208.420,00 €	481.337.745,00 €	0,00 €
20/04/2010	0,7040%	53,05 €	42,97 €	278.512,50 €	0,00	872,41 €	92.675,46 €	92,68%	4.580.152,50 €	486.546.165,00 €	4.580.152,50 €	486.546.165,00 €	0,00 €
22/03/2010	0,7190%	52,89 €	42,84 €	277.672,50 €	0,00	1.028,91 €	93.547,87 €	93,55%	5.401.777,50 €	491.126.317,50 €	5.401.777,50 €	491.126.317,50 €	0,00 €
22/02/2010	0,7350%	64,64 €	52,36 €	339.360,00 €	0,00	1.362,53 €	94.576,78 €	94,58%	7.153.282,50 €	496.528.095,00 €	7.153.282,50 €	496.528.095,00 €	0,00 €
20/01/2010	0,7830%	63,31 €	51,28 €	332.377,50 €	0,00	1.080,03 €	95.939,31 €	95,94%	5.670.157,50 €	503.681.377,50 €	5.670.157,50 €	503.681.377,50 €	0,00 €
21/12/2009	0,7330%	61,84 €	50,71 €	324.660,00 €	0,00	951,85 €	97.019,34 €	97,02%	4.997.212,50 €	509.351.535,00 €	4.997.212,50 €	509.351.535,00 €	0,00 €
20/11/2009	0,8370%	116,25 €	95,33 €	610.312,50 €	0,00	2.028,81 €	97.971,19 €	97,97%	10.651.252,50 €	514.348.747,50 €	10.651.252,50 €	514.348.747,50 €	0,00 €
01/10/2009							100.000,00 €			525.000.000,00 €			

Índice (1)			Número PH	%	Principal pendiente	%	Tipo nominal	Margen s/ Referencia	Principal/ Tasación	Vida residual	
									Meses	Fecha	
Índice	CECA	Tipo Activo CECA	18	0,337901%	280.714,01	0,044661%	5,517820%	0,271718	37,382956	95,542413	17/01/2020
Índice	ER1A	Euribor 1 año	3.432	64,426506%	472.276.386,72	75,137524%	2,806037%	0,829527	64,428626	299,880681	27/01/2037
Índice	IRPC	Préstamos Hipotecarios Cajas	430	8,072086%	35.177.838,34	5,596671%	3,752289%	0,284449	63,631140	287,426204	14/01/2036
Índice	MB1A	Mibor 1 Año	72	1,351605%	2.197.570,30	0,349626%	3,040739%	1,037334	47,106505	127,860595	27/09/2022
Índice	TAE1	Préstamos Hipotecarios Cajas TAE	1.375	25,811902%	118.616.801,30	18,871519%	3,576908%	0,176281	69,169058	258,510463	16/08/2033
<b>Total CatalunyaCaixa</b>			<b>5.327</b>	<b>100%</b>	<b>628.549.310,67</b>	<b>100%</b>	<b>3,006502%</b>	<b>0,676221</b>	<b>65,205944</b>	<b>290,683771</b>	<b>22/04/2036</b>
<b>Total cartera</b>			<b>5.327</b>	<b>100%</b>	<b>628.549.310,67</b>	<b>100%</b>					
							<b>3,006502</b>	<b>0,676221</b>	<b>65,205944</b>	<b>290,683771</b>	<b>22/04/2036</b>
					<b>117.993,11</b>		<b>3,120989</b>	<b>0,648274</b>	<b>55,436690</b>	<b>245,085877</b>	<b>04/07/2032</b>
					<b>598,53</b>		<b>1,800000</b>	<b>-0,250000</b>	<b>0,670585</b>	<b>0,952772</b>	<b>29/02/2012</b>
					<b>1.424.548,23</b>		<b>6,130000</b>	<b>2,550000</b>	<b>104,323810</b>	<b>445,963039</b>	<b>31/03/2049</b>

Tipos de Interés, Margen, Límites, Principal/Tasación y Vida Residual, son media ponderadas por el Principal Pendiente

Índice (1)		Número PH	%	Principal pendiente	%	Tipo nominal	Margen s/ Referencia	Principal/ Tasación	Vida residual	
									Meses	Fecha
Índice	ER1A Euribor 1 año	26	55,319149%	5.059.413,96	59,985887%	2,993492%	0,992107	81,473793	318,814061	26/08/2038
Índice	IRPC Préstamos Hipotecarios Cajas	4	8,510638%	928.655,63	11,010412%	3,970152%	0,406079	74,156699	385,086780	04/03/2044
Índice	MB1A Mibor 1 Año	2	4,255319%	25.713,27	0,304864%	2,938272%	1,108641	38,157185	87,555158	19/05/2019
Índice	TAE1 Préstamos Hipotecarios Cajas TAE	15	31,914894%	2.420.557,59	28,698837%	3,594471%	0,180297	87,345634	300,678349	20/02/2037
<b>Total CatalunyaCaixa</b>		<b>47</b>	<b>100%</b>	<b>8.434.340,45</b>	<b>100%</b>	<b>3,273332%</b>	<b>0,694958</b>	<b>82,221244</b>	<b>320,201197</b>	<b>07/10/2038</b>
<b>Total cartera</b>		<b>47</b>	<b>100%</b>	<b>8.434.340,45</b>	<b>100%</b>					
<i>Media ponderada:</i>						<b>3,273332</b>	<b>0,694958</b>	<b>82,221244</b>	<b>320,201197</b>	<b>07/10/2038</b>
<i>Media simple:</i>						<b>3,287489</b>	<b>0,698723</b>	<b>79,348930</b>	<b>306,472454</b>	<b>15/08/2037</b>
<i>Mínimo:</i>						<b>2,414000</b>	<b>0,000000</b>	<b>35,466851</b>	<b>84,928131</b>	<b>28/02/2019</b>
<i>Máximo:</i>						<b>4,209000</b>	<b>1,500000</b>	<b>98,387058</b>	<b>438,997947</b>	<b>31/08/2048</b>

Tipos de Interés, Margen, Límites, Principal/Tasación y Vida Residual, son media ponderadas por el Principal Pendiente

Antigüedad de la deuda	PH's	Deuda vencida				Deuda pendiente vencer		Deuda total			Valor garantía	Deuda/Tasación	
		Principal	Intereses	Total	% Total	Principal	% Principal	Principal	% Deuda	Total deuda		s/Principal	s/Total
<b>CatalunyaCaixa</b>													
Hasta 1 Mes	179	39.262,21	20.643,27	59.905,48	34,40%	21.985.118,95	66,40%	22.024.381,16	66,33%	22.045.024,43	36.220.980,65	60,8056%	60,8626%
De 1 a 2 Meses	53	32.716,85	30.294,84	63.011,69	36,18%	7.285.409,09	22,00%	7.318.125,94	22,04%	7.348.420,78	11.392.395,14	64,2369%	64,5029%
De 2 a 3 Meses	24	26.572,39	24.675,10	51.247,49	29,42%	3.837.511,78	11,59%	3.864.084,17	11,64%	3.888.759,27	5.316.818,74	72,6766%	73,1407%
<b>Total cedente:</b>	<b>256</b>	<b>98.551,45</b>	<b>75.613,21</b>	<b>174.164,66</b>	<b>100%</b>	<b>33.108.039,82</b>	<b>100%</b>	<b>33.206.591,27</b>	<b>100%</b>	<b>33.282.204,48</b>	<b>52.930.194,53</b>	<b>62,7366%</b>	<b>62,8794%</b>
<b>Total listado:</b>	<b>256</b>	<b>98.551,45</b>	<b>75.613,21</b>	<b>174.164,66</b>	<b>100%</b>	<b>33.108.039,82</b>	<b>100%</b>	<b>33.206.591,27</b>	<b>100%</b>	<b>33.282.204,48</b>	<b>52.930.194,53</b>	<b>62,7366%</b>	<b>62,8794%</b>

Antigüedad de la deuda	PH's	Deuda vencida				Deuda pendiente vencer		Deuda total			Valor garantía	Deuda/Tasación	
		Principal	Intereses	Total	% Total	Principal	% Principal	Principal	% Deuda	Total deuda		s/Principal	s/Total
<b>CatalunyaCaixa</b>													
Hasta 1 Mes	1	0,00	0,00	0,00	0,00%	371.230,51	4,40%	371.230,51	4,31%	371.230,51	653.265,42	56,8269%	56,8269%
De 3 a 6 Meses	12	25.384,59	18.442,19	43.826,78	17,62%	1.936.124,24	22,96%	1.961.508,83	22,78%	1.979.951,02	2.468.359,08	79,4661%	80,2132%
De 6 a 12 Meses	29	107.514,33	41.871,00	149.385,33	60,05%	4.884.651,03	57,91%	4.992.165,36	57,96%	5.034.036,36	5.988.405,53	83,3638%	84,0631%
De 12 Meses a 2 Años	6	45.243,65	10.328,40	55.572,05	22,34%	1.242.334,67	14,73%	1.287.578,32	14,95%	1.297.906,72	1.493.646,35	86,2037%	86,8952%
<b>Total cedente:</b>	<b>48</b>	<b>178.142,57</b>	<b>70.641,59</b>	<b>248.784,16</b>	<b>100%</b>	<b>8.434.340,45</b>	<b>100%</b>	<b>8.612.483,02</b>	<b>100%</b>	<b>8.683.124,61</b>	<b>10.603.676,38</b>	<b>81,2217%</b>	<b>81,8879%</b>
<b>Total listado:</b>	<b>48</b>	<b>178.142,57</b>	<b>70.641,59</b>	<b>248.784,16</b>	<b>100%</b>	<b>8.434.340,45</b>	<b>100%</b>	<b>8.612.483,02</b>	<b>100%</b>	<b>8.683.124,61</b>	<b>10.603.676,38</b>	<b>81,2217%</b>	<b>81,8879%</b>

<u>Antigüedad de la deuda</u>	<u>Cuotas</u>	<u>Principal</u>	<u>% Principal</u>	<u>Intereses</u>	<u>% Intereses</u>	<u>Comisiones</u>	<u>Demora</u>	<u>Total deuda</u>	<u>% no cobrada</u>
<b>CatalunyaCaixa</b>									
Hasta 1 Mes	257	66.550,20	67,53%	49.457,23	65,41%	0,00	0,00	116.007,43	66,61%
De 1 a 2 Meses	77	24.305,36	24,66%	21.272,29	28,13%	0,00	0,00	45.577,65	26,17%
De 2 a 3 Meses	23	7.695,89	7,81%	4.883,69	6,46%	0,00	0,00	12.579,58	7,22%
<b>Total cedente:</b>	<b>357</b>	<b>98.551,45</b>	<b>100,00%</b>	<b>75.613,21</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174.164,66</b>	<b>100,00%</b>
<b>Total listado:</b>	<b>357</b>	<b>98.551,45</b>	<b>100,00%</b>	<b>75.613,21</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174.164,66</b>	<b>100,00%</b>

<u>Antigüedad de la deuda</u>	<u>Cuotas</u>	<u>Principal</u>	<u>% Principal</u>	<u>Intereses</u>	<u>% Intereses</u>	<u>Comisiones</u>	<u>Demora</u>	<u>Total deuda</u>	<u>% no cobrada</u>
<b>CatalunyaCaixa</b>									
Hasta 1 Mes	92	34.985,66	19,64%	2.751,70	3,90%	0,00	0,00	37.737,36	15,17%
De 1 a 2 Meses	46	17.706,28	9,94%	2.758,11	3,90%	0,00	0,00	20.464,39	8,23%
De 2 a 3 Meses	46	17.794,80	9,99%	5.223,78	7,39%	0,00	0,00	23.018,58	9,25%
De 3 a 6 Meses	127	49.738,20	27,92%	23.307,02	32,99%	0,00	0,00	73.045,22	29,36%
De 6 a 12 Meses	128	49.533,51	27,81%	29.477,81	41,73%	0,00	0,00	79.011,32	31,76%
De 12 Meses a 2 Años	17	8.384,12	4,71%	7.123,17	10,08%	0,00	0,00	15.507,29	6,23%
<b>Total cedente:</b>	<b>456</b>	<b>178.142,57</b>	<b>100,00%</b>	<b>70.641,59</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248.784,16</b>	<b>100,00%</b>
<b>Total listado:</b>	<b>456</b>	<b>178.142,57</b>	<b>100,00%</b>	<b>70.641,59</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248.784,16</b>	<b>100,00%</b>

Fecha	Principal Pendiente (1)	% Sobre Inicial	Amortización de Principal Anticipada (Prepago) (2)	Datos del Mes		Datos de 3 Meses		Datos de 6 Meses		Datos de 12 Meses		Histórico	
				% Tasa Mensual	% Tasa Anual Equivalente	% Tasa Mensual Constante	% Tasa Anual Equivalente	% Tasa Mensual Constante	% Tasa Anual Equivalente	% Tasa Mensual Constante	% Tasa Anual Equivalente	% Tasa Mensual Constante	% Tasa Anual Equivalente
23/09/2009	750.001.150,13	100,000000%	0,00										
30/09/2009	746.916.484,57	99,588712%	1.576.510,00	0,21020101%	2,49345375%							0,78597832%	9,03451249%
31/10/2009	741.174.826,37	98,823159%	4.185.150,29	0,56032373%	6,52049126%							0,60698159%	7,04547080%
30/11/2009	735.303.750,59	98,040350%	4.261.070,31	0,57490759%	6,68487549%							0,59178833%	6,87481856%
31/12/2009	729.459.383,08	97,261102%	4.181.296,79	0,56864891%	6,61436237%	0,56674585%	6,59291186%					0,58360591%	6,78279378%
31/01/2010	724.037.806,28	96,538226%	3.706.959,05	0,50817895%	5,93055959%	0,54941249%	6,39733002%					0,56490756%	6,57218725%
28/02/2010	716.554.654,57	95,540474%	5.747.727,91	0,79384362%	9,12101137%	0,62201753%	7,21407378%					0,60675609%	7,04294006%
31/03/2010	712.559.633,36	95,007805%	2.234.249,73	0,31180451%	3,67814982%	0,53701566%	6,25721960%	0,55010662%	6,40516950%			0,55907913%	6,50645031%
30/04/2010	707.566.952,72	94,342116%	3.207.920,18	0,45019673%	5,27058109%	0,51783871%	6,04010056%	0,53184656%	6,19874095%			0,54311527%	6,32618207%
31/05/2010	703.351.412,10	93,780044%	2.429.286,71	0,34332959%	4,04304093%	0,36752055%	4,32218266%	0,49354534%	5,76439244%			0,51820219%	6,04422012%
30/06/2010	699.981.108,09	93,330671%	1.573.683,67	0,22374074%	2,65209453%	0,33846768%	3,98684895%	0,43655967%	5,11474290%			0,48596089%	5,67816384%
31/07/2010	696.116.273,49	92,815361%	2.088.956,05	0,29843035%	3,52296494%	0,28781699%	3,39965154%	0,40182632%	4,71676395%			0,46702574%	5,46257186%
31/08/2010	693.346.467,44	92,446054%	950.827,27	0,13659029%	1,62682587%	0,21912190%	2,59800359%	0,29252337%	3,45435138%			0,43742535%	5,12464255%
30/09/2010	690.235.681,29	92,031283%	1.339.399,77	0,19317900%	2,29367595%	0,20897456%	2,47907206%	0,27294587%	3,22662539%	0,40971623%	4,80730155%	0,41708490%	4,89178667%
31/10/2010	686.075.478,98	91,476590%	2.413.971,20	0,34973144%	4,11698504%	0,22576855%	2,67583334%	0,25593358%	3,02833830%	0,39214599%	4,60557313%	0,41118575%	4,82415570%
30/11/2010	682.172.376,26	90,956177%	2.135.088,52	0,31120315%	3,67117699%	0,28389887%	3,35409163%	0,25041691%	2,96395878%	0,37021403%	4,35321686%	0,40344349%	4,73532755%
31/12/2010	677.501.939,53	90,333453%	2.910.481,59	0,42664900%	5,00134085%	0,36154685%	4,25332091%	0,28388921%	3,35397929%	0,35812726%	4,21388118%	0,40394522%	4,74108627%
31/01/2011	674.764.829,20	89,968506%	976.605,63	0,14414802%	1,71612801%	0,29345083%	3,46512737%	0,25847925%	3,05803317%	0,32822192%	3,86833367%	0,38764811%	4,55386882%
28/02/2011	672.119.012,57	89,615731%	905.287,16	0,13416336%	1,59813340%	0,23472273%	2,78059318%	0,25840960%	3,05722075%	0,27348787%	3,23293657%	0,37266234%	4,38141817%
31/03/2011	669.275.879,25	89,236647%	1.130.803,70	0,16824456%	2,00035703%	0,14844598%	1,76687957%	0,25447975%	3,01137592%	0,26175275%	3,09620563%	0,36107642%	4,24789602%
30/04/2011	666.146.110,28	88,819345%	1.354.742,28	0,20241911%	2,40216845%	0,16778828%	1,99498199%	0,22998626%	2,72519149%	0,24118583%	2,85614435%	0,35235817%	4,14730978%
31/05/2011	663.378.349,43	88,450311%	1.058.227,97	0,15885824%	1,88973101%	0,17606111%	2,09239449%	0,20471153%	2,42906771%	0,22598188%	2,67833042%	0,34243356%	4,03268728%
30/06/2011	659.814.427,88	87,975122%	1.857.421,43	0,27999428%	3,30866935%	0,21314113%	2,52792237%	0,17997306%	2,13842691%	0,23054780%	2,73176124%	0,33881663%	3,99088293%
31/07/2011	657.368.643,93	87,649018%	730.887,08	0,11077161%	1,32119074%	0,18280327%	2,17171783%	0,17458298%	2,07499611%	0,21518147%	2,55183570%	0,32831622%	3,86942503%
31/08/2011	655.401.654,29	87,386753%	273.102,60	0,04154482%	0,49740024%	0,14398697%	1,71422580%	0,15946500%	1,89688575%	0,20771353%	2,46428297%	0,31590638%	3,72569931%
30/09/2011	652.808.816,46	87,041042%	930.879,98	0,14203199%	1,69113242%	0,09784388%	1,16782862%	0,15512711%	1,84572466%	0,20361514%	2,41620357%	0,30840029%	3,63867128%
31/10/2011	649.741.899,89	86,632120%	1.439.338,77	0,22048397%	2,61395754%	0,13421552%	1,59875018%	0,15799205%	1,87951646%	0,19276359%	2,28879579%	0,30438307%	3,59206470%
30/11/2011	646.347.651,96	86,179555%	1.780.696,29	0,27406210%	3,23962265%	0,21156030%	2,50939081%	0,17695815%	2,10295190%	0,18945681%	2,24994078%	0,30255811%	3,57088516%
31/12/2011	643.045.924,01	85,739325%	1.699.841,81	0,26299188%	3,11065160%	0,25184956%	2,98068156%	0,17390265%	2,06698720%	0,17558233%	2,08675930%	0,30046322%	3,54656782%
31/01/2012	639.933.149,26	85,324289%	1.547.006,59	0,24057482%	2,84900421%	0,25859335%	3,05936388%	0,19543653%	2,32019287%	0,18348687%	2,17975731%	0,29775580%	3,51513187%

(1) Saldo de fin de mes

(2) Amortización de principal realizada durante el mes menos amortización de principal esperada al inicio del mes



## Origen y aplicación de fondos

Fecha de pago: 20/02/2012

**A. FONDOS DISPONIBLES**

---

Fondos Disponibles por Ingresos - Principal	3.278.777,03 €
Fondos Disponibles por Ingresos - Intereses	1.411.313,52 €
Fondos Disponibles por Ingresos - Demora	2.934,80 €
Fondos Disponibles por Rendimientos de Cuentas	23.584,52 €
<b>Total:</b>	<b>4.716.609,87 €</b>

**B. APLICACIÓN DE FONDOS**

---

Gastos Terceros	177,00 €
Pago Costas	2.965,90 €
Comision Sociedad Gestora	8.939,84 €
Comision Agencia Pagos	2.083,33 €
Comisión Línea Liquidez	22.481,55 €
Pago Intereses Bonos Serie A	393.330,00 €
Fondo Disponible para Amortización de Bonos	3.394.282,50 €
Intereses Préstamo B	232.500,00 €
Remuneración Fija Préstamo Subordinado	43.409,09 €
Amortización Préstamo Subordinado	4.922,78 €
Remuneración Variable Ptmo. Subordinado	611.517,88 €
<b>Total:</b>	<b>4.716.609,87 €</b>