

Bonos Titulización de Activos SERIE AG

Número de Bonos: 3.316											PROMEMORIA		
Código ISIN: ES0341068007											Amortización Bonos		
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			
22/03/2010	1,2120%	292,86 €	237,22 €	971.123,76 €	0,00	2.777,54 €	92.814,68 €	92,81%	9.210.322,64 €	307.773.478,88 €	9.210.322,64 €	9.210.322,64 €	0,00 €
21/12/2009	1,2660%	313,49 €	257,06 €	1.039.532,84 €	0,00	2.369,25 €	95.592,22 €	95,59%	7.856.433,00 €	316.983.801,52 €	7.856.433,00 €	7.856.433,00 €	0,00 €
21/09/2009	1,6950%	414,33 €	339,75 €	1.373.918,28 €	0,00	2.038,53 €	97.961,47 €	97,96%	6.759.765,48 €	324.840.234,52 €	6.759.765,48 €	6.759.765,48 €	0,00 €
25/06/2009							100.000,00 €			331.600.000,00 €			

Bonos Titulización de Activos Serie B (CA)

Número de Bonos: 98											PROMEMORIA		
Código ISIN: ES0341068015											Amortización Bonos		
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			
22/03/2010	1,5120%	382,20 €	309,58 €	37.455,60 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	9.800.000,00 €	9.210.322,64 €	9.210.322,64 €	0,00 €
21/12/2009	1,5660%	395,85 €	324,60 €	38.793,30 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	9.800.000,00 €	7.856.433,00 €	7.856.433,00 €	0,00 €
21/09/2009	1,9950%	487,67 €	399,89 €	47.791,66 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	9.800.000,00 €	6.759.765,48 €	6.759.765,48 €	0,00 €
25/06/2009							100.000,00 €			9.800.000,00 €			

Bonos Titulización de Activos Serie B (CM)

Número de Bonos: 33											PROMEMORIA		
Código ISIN: ES0341068023											Amortización Bonos		
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			
22/03/2010	1,5120%	382,20 €	309,58 €	12.612,60 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	3.300.000,00 €	9.210.322,64 €	9.210.322,64 €	0,00 €
21/12/2009	1,5660%	395,85 €	324,60 €	13.063,05 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	3.300.000,00 €	7.856.433,00 €	7.856.433,00 €	0,00 €
21/09/2009	1,9950%	487,67 €	399,89 €	16.093,11 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	3.300.000,00 €	6.759.765,48 €	6.759.765,48 €	0,00 €
25/06/2009							100.000,00 €			3.300.000,00 €			

Bonos Titulización de Activos Serie B (CP)

Número de Bonos: 27											PROMEMORIA		
Código ISIN: ES0341068031											Amortización Bonos		
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			
22/03/2010	1,5120%	382,20 €	309,58 €	10.319,40 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	2.700.000,00 €	9.210.322,64 €	9.210.322,64 €	0,00 €
21/12/2009	1,5660%	395,85 €	324,60 €	10.687,95 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	2.700.000,00 €	7.856.433,00 €	7.856.433,00 €	0,00 €
21/09/2009	1,9950%	487,67 €	399,89 €	13.167,09 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	2.700.000,00 €	6.759.765,48 €	6.759.765,48 €	0,00 €
25/06/2009							100.000,00 €			2.700.000,00 €			

Bonos Titulización de Activos Serie B (CT)

Número de Bonos: 20											PROMEMORIA		
Código ISIN: ES0341068049											Amortización Bonos		
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			
22/03/2010	1,5120%	382,20 €	309,58 €	7.644,00 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	2.000.000,00 €	9.210.322,64 €	9.210.322,64 €	0,00 €
21/12/2009	1,5660%	395,85 €	324,60 €	7.917,00 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	2.000.000,00 €	7.856.433,00 €	7.856.433,00 €	0,00 €
21/09/2009	1,9950%	487,67 €	399,89 €	9.753,40 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	2.000.000,00 €	6.759.765,48 €	6.759.765,48 €	0,00 €
25/06/2009							100.000,00 €			2.000.000,00 €			

Bonos Titulización de Activos Serie C (CA)

Número de Bonos: 32											PROMEMORIA		
Código ISIN: ES0341068056											Amortización Bonos		
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			
22/03/2010	2,7120%	685,53 €	555,28 €	21.936,96 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	3.200.000,00 €	9.210.322,64 €	9.210.322,64 €	0,00 €
21/12/2009	2,7660%	699,18 €	573,33 €	22.373,76 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	3.200.000,00 €	7.856.433,00 €	7.856.433,00 €	0,00 €
21/09/2009	3,1950%	781,00 €	640,42 €	24.992,00 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	3.200.000,00 €	6.759.765,48 €	6.759.765,48 €	0,00 €
25/06/2009							100.000,00 €			3.200.000,00 €			

Bonos Titulización de Activos Serie C (CM)

Número de Bonos: 23											PROMEMORIA		
Código ISIN: ES0341068064											Amortización Bonos		
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			
22/03/2010	2,7120%	685,53 €	555,28 €	15.767,19 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	2.300.000,00 €	9.210.322,64 €	9.210.322,64 €	0,00 €
21/12/2009	2,7660%	699,18 €	573,33 €	16.081,14 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	2.300.000,00 €	7.856.433,00 €	7.856.433,00 €	0,00 €
21/09/2009	3,1950%	781,00 €	640,42 €	17.963,00 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	2.300.000,00 €	6.759.765,48 €	6.759.765,48 €	0,00 €
25/06/2009							100.000,00 €			2.300.000,00 €			

Bonos Titulización de Activos Serie C (CP)

Número de Bonos: 15											PROMEMORIA		
Código ISIN: ES0341068072											Amortización Bonos		
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			
22/03/2010	2,7120%	685,53 €	555,28 €	10.282,95 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	1.500.000,00 €	9.210.322,64 €	9.210.322,64 €	0,00 €
21/12/2009	2,7660%	699,18 €	573,33 €	10.487,70 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	1.500.000,00 €	7.856.433,00 €	7.856.433,00 €	0,00 €
21/09/2009	3,1950%	781,00 €	640,42 €	11.715,00 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	1.500.000,00 €	6.759.765,48 €	6.759.765,48 €	0,00 €
25/06/2009							100.000,00 €			1.500.000,00 €			

Bonos Titulización de Activos Serie C (CT)

Número de Bonos: 15											PROMEMORIA		
Código ISIN: ES0341068080											Amortización Bonos		
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			
22/03/2010	2,7120%	685,53 €	555,28 €	10.282,95 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	1.500.000,00 €	9.210.322,64 €	9.210.322,64 €	0,00 €
21/12/2009	2,7660%	699,18 €	573,33 €	10.487,70 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	1.500.000,00 €	7.856.433,00 €	7.856.433,00 €	0,00 €
21/09/2009	3,1950%	781,00 €	640,42 €	11.715,00 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	1.500.000,00 €	6.759.765,48 €	6.759.765,48 €	0,00 €
25/06/2009							100.000,00 €			1.500.000,00 €			

Bonos Titulización de Activos Serie D (CA)

Número de Bonos: 61											PROMEMORIA		
Código ISIN: ES0341068098											Amortización Bonos		
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			
22/03/2010	5,7120%	1.443,87 €	1.169,53 €	88.076,07 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	6.100.000,00 €	9.210.322,64 €	9.210.322,64 €	0,00 €
21/12/2009	5,7660%	1.457,52 €	1.195,17 €	88.908,72 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	6.100.000,00 €	7.856.433,00 €	7.856.433,00 €	0,00 €
21/09/2009	6,1950%	1.514,33 €	1.241,75 €	92.374,13 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	6.100.000,00 €	6.759.765,48 €	6.759.765,48 €	0,00 €
25/06/2009							100.000,00 €			6.100.000,00 €			

Bonos Titulización de Activos Serie D (CM)

Número de Bonos: 25											PROMEMORIA		
Código ISIN: ES0341068106											Amortización Bonos		
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			
22/03/2010	5,7120%	1.443,87 €	1.169,53 €	36.096,75 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	2.500.000,00 €	9.210.322,64 €	9.210.322,64 €	0,00 €
21/12/2009	5,7660%	1.457,52 €	1.195,17 €	36.438,00 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	2.500.000,00 €	7.856.433,00 €	7.856.433,00 €	0,00 €
21/09/2009	6,1950%	1.514,33 €	1.241,75 €	37.858,25 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	2.500.000,00 €	6.759.765,48 €	6.759.765,48 €	0,00 €
25/06/2009							100.000,00 €			2.500.000,00 €			

Bonos Titulización de Activos Serie D (CP)

Número de Bonos: 16											PROMEMORIA		
Código ISIN: ES0341068114											Amortización Bonos		
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			
22/03/2010	5,7120%	1.443,87 €	1.169,53 €	23.101,92 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	1.600.000,00 €	9.210.322,64 €	9.210.322,64 €	0,00 €
21/12/2009	5,7660%	1.457,52 €	1.195,17 €	23.320,32 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	1.600.000,00 €	7.856.433,00 €	7.856.433,00 €	0,00 €
21/09/2009	6,1950%	1.514,33 €	1.241,75 €	24.229,28 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	1.600.000,00 €	6.759.765,48 €	6.759.765,48 €	0,00 €
25/06/2009							100.000,00 €			1.600.000,00 €			

Bonos Titulización de Activos Serie D (CT)

Número de Bonos: 14											PROMEMORIA		
Código ISIN: ES0341068122											Amortización Bonos		
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			
22/03/2010	5,7120%	1.443,87 €	1.169,53 €	20.214,18 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	1.400.000,00 €	9.210.322,64 €	9.210.322,64 €	0,00 €
21/12/2009	5,7660%	1.457,52 €	1.195,17 €	20.405,28 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	1.400.000,00 €	7.856.433,00 €	7.856.433,00 €	0,00 €
21/09/2009	6,1950%	1.514,33 €	1.241,75 €	21.200,62 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	1.400.000,00 €	6.759.765,48 €	6.759.765,48 €	0,00 €
25/06/2009							100.000,00 €			1.400.000,00 €			

Cartera por índices a 28/02/2010

Situación: Regular
Incluir en WriteOff: No
Cedente: <Por Fondo>

Índice (1)		Número PH	%	Principal pendiente	%	Tipo nominal	Margen s/ Referencia	Principal/ Tasación	Vida residual	
									Meses	Fecha
Índice 0054	Acuerdo consejo de ministros (90%) Mensu	2.778	36,480630%	101.430.365,29	30,304533%	4,553662%	0,000000	49,778227	139,642569	18/10/2021
Índice 0066	Acuerdo consejo de ministros (90%) Mensu	3.187	41,851609%	193.160.874,94	57,711023%	3,677024%	0,000000	60,667837	182,244887	07/05/2025
Índice 0085	Acuerdo consejo de ministros (90%) Mensu	148	1,943533%	14.149.274,09	4,227404%	3,938000%	0,000000	69,602521	266,956889	29/05/2032
Índice 0S36	Acuerdo consejo de ministros (90%) Trienn	509	6,684176%	8.764.813,23	2,618679%	4,908000%	0,000000	40,639886	114,659788	19/09/2019
Índice 0S37	Acuerdo consejo de ministros (90%) Trienn	492	6,460932%	10.397.060,74	3,106349%	4,188496%	0,000000	38,818750	108,265877	08/03/2019
Índice 0S38	Acuerdo consejo de ministros (90%) Trienn	68	0,892974%	1.155.253,61	0,345157%	4,101685%	0,000000	26,702743	74,863672	26/05/2016
Índice 0S45	Acuerdo consejo de ministros (90%) Trienn	328	4,307288%	4.902.746,06	1,464802%	4,102000%	0,000000	31,372932	53,024444	31/07/2014
Índice 0S47	Acuerdo consejo de ministros (80%) Quinq	1	0,013132%	7.141,64	0,002134%	3,793000%	0,000000	8,662963	15,310062	09/06/2011
Índice 0S48	Acuerdo consejo de ministros (90%) Quinq	104	1,365726%	736.076,08	0,219919%	3,777858%	0,000000	21,934902	45,056159	30/11/2013
Total cartera		7.615	100%	334.703.605,68	100%					
			<i>Media ponderada:</i>			4,009756	0,000000	55,909684	166,278966	07/01/2024
			<i>Media simple:</i>	43.953,20		4,137326	0,000000	48,525380	143,619202	16/02/2022
			<i>Mínimo:</i>	495,21		2,970000	0,000000	0,470449	0,032854	01/03/2010
			<i>Máximo:</i>	547.149,28		4,908000	0,000000	76,703402	277,913758	27/04/2033

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

Cartera por índices a 28/02/2010

Situación: Irregular
 Incluir en WriteOff: No
 Cedente: <Por Fondo>

Índice (1)		Número PH	%	Principal pendiente	%	Tipo nominal	Margen s/ Referencia	Principal/ Tasación	Vida residual	
									Meses	Fecha
Índice 0085	Acuerdo consejo de ministros (90%) Mensu	1	100,000000%	98.919,93	100,000000%	3,938000%	0,000000	67,531356	266,776181	23/05/2032
Total cartera		1	100%	98.919,93	100%					
				<i>Media ponderada:</i>		3,938000	0,000000	67,531356	266,776181	23/05/2032
				<i>Media simple:</i>	98.919,93	3,938000	0,000000	67,531356	266,776181	23/05/2032
				<i>Mínimo:</i>	98.919,93	3,938000	0,000000	67,531356	266,776181	23/05/2032
				<i>Máximo:</i>	98.919,93	3,938000	0,000000	67,531356	266,776181	23/05/2032

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

Impagados desde primera cuota vencida a 28/02/2010

Situación: Regular
 Incluir en WriteOff: No
 Cedente: <Por Fondo>

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
Hasta 1 Mes	230	44.528,08	21.908,74	66.436,82	82,51%	10.649.146,07	94,02%	10.693.674,15	93,97%	10.715.582,89	20.294.351,87	52,6929%	52,8008%
De 1 a 2 Meses	9	5.125,34	3.057,48	8.182,82	10,16%	401.972,60	3,55%	407.097,94	3,58%	410.155,42	773.518,34	52,6294%	53,0247%
De 2 a 3 Meses	3	2.824,02	1.558,53	4.382,55	5,44%	167.713,12	1,48%	170.537,14	1,50%	172.095,67	434.647,00	39,2358%	39,5944%
De 3 a 6 Meses	2	900,09	615,46	1.515,55	1,88%	108.181,86	0,96%	109.081,95	0,96%	109.697,41	174.973,80	62,3419%	62,6936%
Total listado:	244	53.377,53	27.140,21	80.517,74	100%	11.327.013,65	100%	11.380.391,18	100%	11.407.531,39	21.677.491,01	52,4987%	52,6239%

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
De 3 a 6 Meses	1	915,86	1.082,33	1.998,19	100,00%	98.919,93	100,00%	99.835,79	100,00%	100.918,12	146.480,00	68,1566%	68,8955%
Total listado:	1	915,86	1.082,33	1.998,19	100%	98.919,93	100%	99.835,79	100%	100.918,12	146.480,00	68,1566%	68,8955%

Impagados por antigüedad a 28/02/2010

Situación: Regular
Incluir en WriteOff: No
Cedente: <Por Fondo>

Antigüedad de la deuda	Cuotas	Principal	% Principal	Intereses	% Intereses	Comisiones	Demora	Total deuda	% no cobrada
Hasta 1 Mes	262	48.962,37	91,73%	24.609,71	90,68%	0,00	0,00	73.572,08	91,37%
De 1 a 2 Meses	13	3.073,54	5,76%	1.760,59	6,49%	0,00	0,00	4.834,13	6,00%
De 2 a 3 Meses	4	1.103,33	2,07%	645,81	2,38%	0,00	0,00	1.749,14	2,17%
De 3 a 6 Meses	2	238,29	0,45%	124,10	0,46%	0,00	0,00	362,39	0,45%
Total listado:	281	53.377,53	100,00%	27.140,21	100,00%	0,00	0,00	80.517,74	100,00%

Impagados por antigüedad a 28/02/2010

Situación: Irregular
 Incluir en WriteOff: No
 Cedente: <Por Fondo>

Antigüedad de la deuda	Cuotas	Principal	% Principal	Intereses	% Intereses	Comisiones	Demora	Total deuda	% no cobrada
Hasta 1 Mes	1	230,09	25,12%	325,38	30,06%	0,00	0,00	555,47	27,80%
De 1 a 2 Meses	1	229,34	25,04%	326,13	30,13%	0,00	0,00	555,47	27,80%
De 2 a 3 Meses	1	228,59	24,96%	326,88	30,20%	0,00	0,00	555,47	27,80%
De 3 a 6 Meses	1	227,84	24,88%	103,94	9,60%	0,00	0,00	331,78	16,60%
Total listado:	4	915,86	100,00%	1.082,33	100,00%	0,00	0,00	1.998,19	100,00%

Tasa de Prepago a 28/02/2010

Incluir en WriteOff: No
 Cedente: <Por Fondo>
 Tipo Listado: Por fecha abono

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						
19/06/2009	357.900.194,81	100,000000%	0,00										
30/06/2009	356.780.987,57	99,687285%	166.598,37	0,04654883%	0,55715815%							0,11633146%	1,38708031%
31/07/2009	354.113.518,77	98,941974%	911.370,65	0,25544261%	3,02261025%							0,21523028%	2,55240780%
31/08/2009	351.735.525,01	98,277545%	605.207,68	0,17090782%	2,03172494%							0,19622454%	2,32944730%
30/09/2009	349.457.254,02	97,640979%	501.363,43	0,14253989%	1,69713256%	0,18888882%	2,24326539%					0,17991071%	2,13769329%
31/10/2009	346.879.654,51	96,920778%	810.214,84	0,23184948%	2,74698880%	0,18075699%	2,14764909%					0,19078992%	2,26560662%
30/11/2009	344.041.801,29	96,127861%	1.048.372,13	0,30222935%	3,56706934%	0,22415025%	2,65688889%					0,21016946%	2,49308385%
31/12/2009	340.355.328,73	95,097833%	1.912.100,84	0,55577573%	6,46917355%	0,36097231%	4,24669547%	0,27225641%	3,21859665%			0,26183385%	3,09715117%
31/01/2010	337.464.477,67	94,290107%	1.100.475,31	0,32333130%	3,81171540%	0,39176886%	4,60123896%	0,28334693%	3,34767204%			0,26870699%	3,17725392%
28/02/2010	334.802.525,61	93,546338%	865.144,27	0,25636603%	3,03338333%	0,37712288%	4,43277825%	0,29777429%	3,51534663%			0,26607417%	3,14657695%

(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: 22/03/2010

A. FONDOS DISPONIBLES

Fondos disponibles principal	9.211.975,76 €
Fondos disponibles intereses	3.386.584,63 €
Fondos disponibles demora	1.896,46 €
Fondos disponibles Rendimientos de Cuentas	18.456,63 €
Fondos disponibles Fondo de Reserva	11.600.000,00 €
Fondos disponibles Otros	290.397,03 €
Total:	24.509.310,51 €

B. APLICACIÓN DE FONDOS

Gastos constitución no recibidos	290.000,00 €
Impuestos	1.128,02 €
Gastos periódicos y extraordinarios	3.845,98 €
Comisión Agente de Pagos	4.000,01 €
Comisión Sociedad Gestora	17.941,35 €
Pago cantidad neta Swap	1.922.879,05 €
Intereses Bonos AG	971.123,76 €
Intereses Bonos B (Caixa Catalunya)	37.455,60 €
Intereses Bonos B (Caixa Manresa)	12.612,60 €
Intereses Bonos B (Caixa Penedés)	10.319,40 €
Intereses Bonos B (Caixa Terrassa)	7.644,00 €
Intereses Bonos C (Caixa Catalunya)	21.936,96 €
Intereses Bonos C (Caixa Manresa)	15.767,19 €
Intereses Bonos C (Caixa Penedés)	10.282,95 €
Intereses Bonos C (Caixa Terrassa)	10.282,95 €
Cantidad disponible para amortizar bonos	9.210.322,64 €
Dotación del Fondo de Reserva	11.600.000,00 €
Intereses Bonos D (Caixa Catalunya)	88.076,07 €

Origen y aplicación de fondos

Fecha de pago: 22/03/2010

Intereses Bonos D (Caixa Manresa)	36.096,75 €
Intereses Bonos D (Caixa Penedés)	23.101,92 €
Intereses Bonos D (Caixa Terrassa)	20.214,18 €
Intereses Ptmo. Gastos Iniciales	3.462,52 €
Amortización Ptmo. Gastos Iniciales	190.816,61 €
Total:	24.509.310,51 €