

TDA 16-MIXTO - Fondo de Titulización de Activos
LIQUIDACION DEL PERIODO 22/03/16 - 22/06/16

EUROS	TOTAL GRUPO 1	TOTAL GRUPO 2	TOTAL FONDO
I. Situación al 22/03/16:	6.257.733,56	3.094.343,85	9.352.077,41
Saldo inicial Cuenta	6.257.733,56	3.094.343,85	9.352.077,41
II. Fondos recibidos del emisor	2.212.105,49	756.204,33	2.968.309,82
Principal:			
Según calendario hasta 31/05/16:	1.281.121,37	551.308,00	1.832.429,37
Amort. Anticipada hasta 30/04/16:	592.934,53	51.991,86	644.926,39
Amort. Anticipada último mes:	93.023,18	53.983,42	147.006,60
Intereses:	219.409,20	98.921,05	318.330,25
Avance técnico neto total (1):	-4.382,79	0,00	-4.382,79
Ingreso por venta de inmuebles	30.000,00	0,00	30.000,00
III. Subtotal Cuenta (I + II):	8.469.839,05	3.850.548,18	12.320.387,23
IV. Intereses de Reversión:	0,00	0,00	0,00
Intereses Cta. Tesorería	0,00	0,00	0,00
V. Recursos disponibles (III + IV):	8.469.839,05	3.850.548,18	12.320.387,23
VI. Varios:	24.060,83	4.127,33	28.188,16
VII. Pago a los Bonos:	2.258.412,64	732.784,66	2.991.197,30
Bonos A1:			
Intereses correspondientes al 22/06/16:	2.000,22	0,00	2.000,22
Retenciones practicadas a los bonos:	377,40	0,00	377,40
Amortización correspondiente al 22/06/16:	2.240.397,36	0,00	2.240.397,36
Bonos B1:			
Intereses correspondientes al 22/06/16:	16.015,06	0,00	16.015,06
Retenciones practicadas a los bonos:	3.042,65	0,00	3.042,65
Amortización correspondiente al 22/06/16:	0,00	0,00	0,00
Bonos A2:			
Intereses correspondientes al 22/06/16:	0,00	1.525,68	1.525,68
Retenciones practicadas a los bonos:	0,00	286,88	286,88
Amortización correspondiente al 22/06/16:	0,00	721.607,52	721.607,52
Bonos B2:			
Intereses correspondientes al 22/06/16:	0,00	9.651,46	9.651,46
Retenciones practicadas a los bonos:	0,00	1.833,65	1.833,65
Amortización correspondiente al 22/06/16:	0,00	0,00	0,00
Reversión de las retenciones -Cta Barclays Bank:	-3.420,05	-2.120,53	-5.540,58
VIII. Saldo disponible (V - VI - VII):	6.187.365,58	3.113.636,19	9.301.001,77
Distribución del saldo disponible:			
Fondo de Reserva 22/03/16:	5.823.775,45	3.010.466,10	8.834.241,55
Aportación al Fondo de Reserva	0,00	0,00	0,00
Recursos correspondientes al Próximo Pago	61.327,39	47.025,35	108.352,74
Intereses pagados Préstamo Participativo	7.228,66	4.826,57	12.055,23
Amortización Préstamo Participativo	0,00	0,00	0,00
IX. Fondo de Reserva 22/06/16:	5.823.775,45	3.010.466,10	8.834.241,55
Remuneración variable prést. participativo	295.034,08	51.318,17	346.352,25
(1) Avance técnico solicitado:	-4.382,79	0,00	-4.382,79
Trimestre anterior	5.287,83	0,00	5.287,83
Trimestre actual	905,04	0,00	905,04
Importe préstamos fallidos del período:	16.483,46	38.499,73	54.983,19
Principal vencido y no cobrado superior a 1 mes e inferior a 12 meses:	-3.307,22	-5.521,38	-8.828,60
Trimestre anterior	24.438,34	17.844,00	42.282,34
Trimestre actual	21.131,12	12.322,62	33.453,74

Destinatarios: CNMV; AIAF



Nº: 2789/16

Titulización de Activos, (SGFT),
Orense, 69
28020 Madrid
Tel.:917020808
<http://www.tda-sgft.com>
TDA16/liqu.trim/Jun16

INFORMACION A LOS INVERSORES

FECHA DE PAGO: 22 de Junio de 2016

		Importes en euros	
I. BONOS A1 ES0377973005		Sobre 3774 bonos	Por Bono
1. Saldo inicial (30/05/03):		377.400.000,00 €	100.000,00 €
2. Pendiente de vencimiento en la anterior Fecha de Pago:		31.383.753,72 €	8.315,78 €
3. Intereses devengados y pagados en esta Fecha de Pago:		2.000,22 €	0,53 €
4. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago:		2.240.397,36 €	593,64 €
5. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago:		29.143.356,36 €	7.722,14 €
6. Porcentaje pendiente de vencimiento:		7,722140%	7,722140%
II. BONOS B1 ES0377973013		Sobre 151 bonos	Por Bono
1. Saldo inicial (30/05/03):		15.100.000,00 €	100.000,00 €
2. Pendiente de vencimiento en la anterior Fecha de Pago:		15.100.000,00 €	100.000,00 €
3. Intereses devengados y pagados en esta Fecha de Pago:		16.015,06 €	106,06 €
4. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago:		0,00 €	0,00 €
5. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago:		15.100.000,00 €	100.000,00 €
6. Porcentaje pendiente de vencimiento:		100,000000%	100,000000%
III. BONOS A2 ES0377973021		Sobre 1304 bonos	Por Bono
1. Saldo inicial (30/05/03):		130.400.000,00 €	100.000,00 €
2. Pendiente de vencimiento en la anterior Fecha de Pago:		13.299.769,84 €	10.199,21 €
3. Intereses devengados y pagados en esta Fecha de Pago:		1.525,68 €	1,17 €
4. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago:		721.607,52 €	553,38 €
5. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago:		12.578.162,32 €	9.645,83 €
6. Porcentaje pendiente de vencimiento:		9,645830%	9,645830%
IV. BONOS B2 ES0377973039		Sobre 91 bonos	Por Bono
1. Saldo inicial (30/05/03):		9.100.000,00 €	100.000,00 €
2. Pendiente de vencimiento en la anterior Fecha de Pago:		9.100.000,00 €	100.000,00 €
3. Intereses devengados y pagados en esta Fecha de Pago:		9.651,46 €	106,06 €
4. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago:		0,00 €	0,00 €
5. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago:		9.100.000,00 €	100.000,00 €
6. Porcentaje pendiente de vencimiento:		100,000000%	100,000000%
V. EL FONDO		Importes en euros	
		GRUPO1	GRUPO2
1. Saldo de participaciones hipotecarias a 31/05/16:			
a) Saldo pendiente de vencimiento de las participaciones hipotecarias No Fallidas:		44.182.039,44 €	21.631.133,69 €
b) Saldo pendiente de vencimiento de las participaciones hipotecarias Fallidas:		2.313.060,16 €	1.116.739,83 €
c) Saldo pendiente de cobro de las participaciones hipotecarias No Fallidas:		44.217.265,95 €	21.653.658,56 €
d) Saldo pendiente de cobro de las participaciones hipotecarias Fallidas:		2.949.139,66 €	1.338.334,11 €
2. Amortización del período 29/02/16 a 31/05/16:			
a) Según calendario:		1.281.121,37 €	551.308,00 €
b) Amortización anticipada hasta 30/04/16:		592.934,53 €	51.991,86 €
c) Amortización anticipada del 30/04/16 a 31/05/16:		93.023,18 €	53.983,42 €
3. Tasa de amortización anticipada (anualizada):			
b) Último año:		6,29%	2,58%
c) Último semestre:		9,38%	3,24%
d) Último trimestre:		5,83%	1,89%
4. Porcentaje de impago entre 3 y 6 meses:		0,32%	1,22%
5. Porcentaje de impago entre 7 y 11 meses:		0,16%	0,00%
6. Porcentaje de fallidos (1):		6,25%	5,82%
7. Nivel de Impago (2):		0,30%	0,57%

(1) Saldo pendiente de las participaciones hipotecarias fallidas según definición del Folleto de Emisión (retraso de 12 meses y otras causas), sobre el saldo pendiente total.

(2) Importe de principal de las Participaciones Hipotecarias no fallidas con morosidad superior a 90 días en la Fecha de Cobro inmediata anterior a la Fecha de Pago en curso, sobre el Saldo Vivo de las Participaciones Hipotecarias.

Destinatarios: Cedentes; Agente de Pagos; CNMV; AIAF.



Nº: 2790/16

Titulización de Activos, (SGFT), S.A.
Orense, 69

28020 Madrid

Tel.: 917020808

http://www.tda-sgft.com

TDA16\Infoinver.trim\Jun16

TDA 16-MIXTO, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS

INFORMACION CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: 22/03/16-22/06/16

I. DATOS GENERALES SOBRE EL FONDO

Fecha de Constitución del Fondo	26 de mayo de 2003
Fecha Emisión BTH	26 de mayo de 2003
Fecha Final Amortización BTH (6,29% TAA Grupo 1 / 2,58% TAA Grupo 2)	22 de septiembre de 2017
Sociedad Gestora	Titulización de Activos, SGFT,S.A.
Emisor Participaciones Hipotecarias	Cajamar, Credifimo, CaixaBank (Cajasol)
Agente de Pagos	Societe Generale
Negociación Mercado	Mercado AIAF
Agencia de Calificación	Moody's Investors Service
Calificación	Bono A1: (Moody's) Aa2 (sf) Bono B1: (Moody's) Aa3 (sf) Bono A2: (Moody's) Aa2 (sf) Bono B2: (Moody's) Aa3 (sf)

II. VALORES EMITIDOS POR EL FONDO

Nombre	Bonos de Titulización TDA 16- MIXTO
Serie A1:	
Código ISIN	ES 0377973005
Nominal en circulación total (inicial)	377.400.000,00 Euros
Nominal en circulación total (actual)	29.143.356,36 Euros
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 Euros
Nominal en circulación unitario (actual)	7.722,14 Euros
Serie B1:	
Código ISIN	ES 0377973013
Nominal en circulación total (inicial)	15.100.000,00 Euros
Nominal en circulación total (actual)	15.100.000,00 Euros
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 Euros
Nominal en circulación unitario (actual)	100.000,00 Euros

Serie A2:	
Código ISIN	ES 0377973021
Nominal en circulación total (inicial)	130.400.000,00 Euros
Nominal en circulación total (actual)	12.578.162,32 Euros
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 Euros
Nominal en circulación unitario (actual)	9.645,83 Euros
Serie B2:	
Código ISIN	ES 0377973039
Nominal en circulación total (inicial)	9.100.000,00 Euros
Nominal en circulación total (actual)	9.100.000,00 Euros
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 Euros
Nominal en circulación unitario (actual)	100.000,00 Euros

III. INFORMACION INCLUIDA

* Liquidación del Período:22/03/16-22/06/16
* Flujos de Caja del Período:22/03/16-22/06/16
* Información a los inversores. Fecha de Pago: 22 de Junio de 2016

TDA 16-MIXTO**Fondo de Titulización de Activos****FLUJOS DE CAJA DEL PERÍODO: 22/03/16 - 22/06/16**

Euros

I. INVERSIONES/FINANCIACIONES	Ingresos	Pagos
Amortización Bonos Titulización Hip.		2.962.004,88
Amortización Participaciones Hip.	2.624.362,36	
Ingresos por venta de inmuebles	30.000,00	
Amortización Ptmos. Subordinados		0,00

II. INTERESES		
Intereses pagados a los BTH		29.192,42
Intereses recibidos de las PHs	318.330,25	
Intereses Ptmos. Subordinados		12.055,23
Intereses Inversiones Temporales	0,00	
Avance Técnico Neto		4.382,79

III. GASTOS		
Comisiones Periódicas:		28.188,16
Remuneración variable del Préstamo Participativo		346.352,25

Total Ingresos/Pagos	2.972.692,61	3.382.175,73
Saldo inicial 22/03/16 A Inversiones Temporales	9.352.077,41	8.942.594,29

Total	12.324.770,02	12.324.770,02
Retenciones practicadas el 22/06/16 A Inversiones Temporales	5.540,58	5.540,58

Destinatarios: CNMV; AIAF.

**Nº: 2795/16**

Titulización de Activos, SGFT,S.A.

Orense, 69

28020 Madrid

Tel.:917020808

<http://www.tda-sgft.com>

TDA16\fluj.trim\Jun16