

Bonos Titulización de Activos Serie A1

Número de Bonos:		1.600											
Código ISIN:		ES0345671004											
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			
24/07/2007	4,0080%	122,60 €	100,53 €	196.160,00 €	0,00	12.100,84 €	0,00 €	0,00%	19.361.344,00 €	0,00 €	19.361.344,00 €	19.361.344,00 €	0,00 €
24/04/2007	3,7750%	377,41 €	309,48 €	603.856,00 €	0,00	27.889,72 €	12.100,84 €	12,10%	44.623.552,00 €	19.361.344,00 €	44.623.552,00 €	44.623.552,00 €	0,00 €
24/01/2007	3,5410%	622,91 €	510,79 €	996.656,00 €	0,00	28.845,50 €	39.990,56 €	39,99%	46.152.800,00 €	63.984.896,00 €	46.152.800,00 €	46.152.800,00 €	0,00 €
24/10/2006	3,0820%	907,48 €	771,36 €	1.451.968,00 €	0,00	31.163,94 €	68.836,06 €	68,84%	49.862.304,00 €	110.137.696,00 €	49.862.304,00 €	49.862.304,00 €	0,00 €
10/07/2006							100.000,00 €			160.000.000,00 €			

Bonos Titulización de Activos Serie A2

Número de Bonos: 7.334													
Código ISIN: ES0345671012													
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			
24/10/2016	0,0000%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	713,46 €	31.685,07 €	31,69%	5.232.515,64 €	232.378.303,38 €	45.260.020,84 €	5.232.515,64 €	40.027.505,20 €
26/07/2016	0,0000%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	1.018,47 €	32.398,53 €	32,40%	7.469.458,98 €	237.610.819,02 €	47.905.321,30 €	7.469.458,98 €	40.435.862,32 €
25/04/2016	0,0000%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	955,50 €	33.417,00 €	33,42%	7.007.637,00 €	245.080.278,00 €	48.172.792,28 €	7.007.637,00 €	41.165.155,28 €
25/01/2016	0,0870%	7,81 €	6,33 €	57.278,54 €	0,00	1.129,50 €	34.372,50 €	34,37%	8.283.753,00 €	252.087.915,00 €	49.242.309,50 €	8.283.753,00 €	40.958.556,50 €
26/10/2015	0,1210%	11,51 €	9,27 €	84.414,34 €	0,00	929,39 €	35.502,00 €	35,50%	6.816.146,26 €	260.371.668,00 €	47.127.990,64 €	6.816.146,26 €	40.311.844,38 €
24/07/2015	0,1380%	13,12 €	10,56 €	96.222,08 €	0,00	1.169,17 €	36.431,39 €	36,43%	8.574.692,78 €	267.187.814,26 €	47.454.940,36 €	8.574.692,78 €	38.880.247,58 €
24/04/2015	0,1950%	18,40 €	14,72 €	134.945,60 €	0,00	991,52 €	37.600,56 €	37,60%	7.271.807,68 €	275.762.507,04 €	44.394.388,82 €	7.271.807,68 €	37.122.581,14 €
26/01/2015	0,2240%	23,24 €	18,59 €	170.442,16 €	0,00	1.138,26 €	38.592,08 €	38,59%	8.347.998,84 €	283.034.314,72 €	41.686.749,36 €	8.347.998,84 €	33.338.750,52 €
24/10/2014	0,3460%	36,03 €	28,46 €	264.244,02 €	0,00	1.016,53 €	39.730,34 €	39,73%	7.455.231,02 €	291.382.313,56 €	35.921.198,60 €	7.455.231,02 €	28.465.967,58 €
24/07/2014	0,4690%	50,26 €	39,71 €	368.606,84 €	0,00	1.644,39 €	40.746,87 €	40,75%	12.059.956,26 €	298.837.544,58 €	34.081.611,38 €	12.059.956,26 €	22.021.655,12 €
24/04/2014	0,4410%	48,09 €	37,99 €	352.692,06 €	0,00	1.223,27 €	42.391,26 €	42,39%	8.971.462,18 €	310.897.500,84 €	25.783.630,42 €	8.971.462,18 €	16.812.168,24 €
24/01/2014	0,3630%	41,35 €	32,67 €	303.260,90 €	0,00	955,14 €	43.614,53 €	43,61%	7.004.996,76 €	319.868.963,02 €	18.140.208,96 €	7.004.996,76 €	11.135.212,20 €
24/10/2013	0,3610%	41,79 €	33,01 €	306.487,86 €	0,00	732,69 €	44.569,67 €	44,57%	5.373.548,46 €	326.873.959,78 €	13.880.255,06 €	5.373.548,46 €	8.506.706,60 €
24/07/2013	0,3480%	40,58 €	32,06 €	297.613,72 €	0,00	831,61 €	45.302,36 €	45,30%	6.099.027,74 €	332.247.508,24 €	10.670.823,32 €	6.099.027,74 €	4.571.795,58 €
24/04/2013	0,3490%	41,01 €	32,40 €	300.767,34 €	0,00	864,16 €	46.133,97 €	46,13%	6.337.749,44 €	338.346.535,98 €	9.571.676,74 €	6.337.749,44 €	3.233.927,30 €
24/01/2013	0,3440%	41,95 €	33,14 €	307.661,30 €	0,00	724,73 €	46.998,13 €	47,00%	5.315.169,82 €	344.684.285,42 €	8.084.414,88 €	5.315.169,82 €	2.769.245,06 €
24/10/2012	0,5910%	73,01 €	57,68 €	535.455,34 €	0,00	619,69 €	47.722,86 €	47,72%	4.544.806,46 €	349.999.455,24 €	7.291.902,84 €	4.544.806,46 €	2.747.096,38 €
24/07/2012	0,8740%	108,17 €	85,45 €	793.318,78 €	0,00	618,34 €	48.342,55 €	48,34%	4.534.905,56 €	354.544.261,70 €	6.788.863,78 €	4.534.905,56 €	2.253.958,22 €
24/04/2012	1,3220%	163,61 €	129,25 €	1.199.915,74 €	0,00	0,00 €	48.960,89 €	48,96%	0,00 €	359.079.167,26 €	1.548.207,40 €	0,00 €	1.548.207,40 €
24/01/2012	1,7240%	216,42 €	170,97 €	1.587.224,28 €	0,00	161,70 €	48.960,89 €	48,96%	1.185.907,80 €	359.079.167,26 €	3.054.390,98 €	1.185.907,80 €	1.868.483,18 €
24/10/2011	1,7510%	215,03 €	174,17 €	1.577.030,02 €	0,00	0,00 €	49.122,59 €	49,12%	0,00 €	360.265.075,06 €	2.155.535,94 €	0,00 €	2.155.535,94 €
26/07/2011	1,4890%	185,79 €	150,49 €	1.362.583,86 €	0,00	238,78 €	49.122,59 €	49,12%	1.751.212,52 €	360.265.075,06 €	4.480.707,30 €	1.751.212,52 €	2.729.494,78 €
26/04/2011	1,1560%	146,66 €	118,79 €	1.075.604,44 €	0,00	281,86 €	49.361,37 €	49,36%	2.067.161,24 €	362.016.287,58 €	5.135.486,82 €	2.067.161,24 €	3.068.325,58 €
24/01/2011	1,1650%	147,39 €	119,39 €	1.080.958,26 €	0,00	408,18 €	49.643,23 €	49,64%	2.993.592,12 €	364.083.448,82 €	7.060.368,46 €	2.993.592,12 €	4.066.776,34 €
25/10/2010	1,0240%	130,54 €	105,74 €	957.380,36 €	0,00	379,94 €	50.051,41 €	50,05%	2.786.479,96 €	367.077.040,94 €	5.538.856,82 €	2.786.479,96 €	2.752.376,86 €
26/07/2010	0,7840%	101,83 €	82,48 €	746.821,22 €	0,00	951,57 €	50.431,35 €	50,43%	6.978.814,38 €	369.863.520,90 €	7.603.744,52 €	6.978.814,38 €	624.930,14 €
26/04/2010	0,8120%	108,49 €	87,88 €	795.665,66 €	0,00	1.473,73 €	51.382,92 €	51,38%	10.808.335,82 €	376.842.335,28 €	10.808.335,82 €	10.808.335,82 €	0,00 €
25/01/2010	0,8730%	121,81 €	98,67 €	893.354,54 €	0,00	2.344,06 €	52.856,65 €	52,86%	17.191.336,04 €	387.650.671,10 €	17.191.336,04 €	17.191.336,04 €	0,00 €
26/10/2009	1,0730%	160,64 €	131,72 €	1.178.133,76 €	0,00	2.135,43 €	55.200,71 €	55,20%	15.661.243,62 €	404.842.007,14 €	15.661.243,62 €	15.661.243,62 €	0,00 €
24/07/2009	1,5450%	265,96 €	218,09 €	1.950.550,64 €	0,00	10.762,96 €	57.336,14 €	57,34%	78.935.548,64 €	420.503.250,76 €	78.935.548,64 €	78.935.548,64 €	0,00 €
24/04/2009	2,3940%	448,24 €	367,56 €	3.287.392,16 €	0,00	8.497,78 €	68.099,10 €	68,10%	62.322.718,52 €	499.438.799,40 €	62.322.718,52 €	62.322.718,52 €	0,00 €
26/01/2009	5,0760%	1.075,71 €	882,08 €	7.889.257,14 €	0,00	4.564,43 €	76.596,88 €	76,60%	33.475.529,62 €	561.761.517,92 €	33.475.529,62 €	33.475.529,62 €	0,00 €

24/10/2008	5,1010%	1.082,88 €	887,96 €	7.941.841,92 €	0,00	1.908,02 €	81.161,31 €	81,16%	13.993.418,68 €	595.237.047,54 €	13.993.418,68 €	13.993.418,68 €	0,00 €
24/07/2008	4,9600%	1.072,76 €	879,66 €	7.867.621,84 €	0,00	2.492,97 €	83.069,33 €	83,07%	18.283.441,98 €	609.230.466,22 €	18.283.441,98 €	18.283.441,98 €	0,00 €
24/04/2008	4,4700%	1.007,76 €	826,36 €	7.390.911,84 €	0,00	3.626,89 €	85.562,30 €	85,56%	26.599.611,26 €	627.513.908,20 €	26.599.611,26 €	26.599.611,26 €	0,00 €
24/01/2008	4,7720%	1.134,01 €	929,89 €	8.316.829,34 €	0,00	3.799,58 €	89.189,19 €	89,19%	27.866.119,72 €	654.113.519,46 €	27.866.119,72 €	27.866.119,72 €	0,00 €
24/10/2007	4,3680%	1.082,60 €	887,73 €	7.939.788,40 €	0,00	3.995,15 €	92.988,77 €	92,99%	29.300.430,10 €	681.979.639,18 €	29.300.430,10 €	29.300.430,10 €	0,00 €
24/07/2007	4,1280%	1.043,47 €	855,65 €	7.652.808,98 €	0,00	3.016,08 €	96.983,92 €	96,98%	22.119.930,72 €	711.280.069,28 €	22.119.930,72 €	22.119.930,72 €	0,00 €
24/04/2007	3,8950%	973,75 €	798,48 €	7.141.482,50 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	733.400.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24/01/2007	3,6610%	935,59 €	767,18 €	6.861.617,06 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	733.400.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24/10/2006	3,2020%	942,81 €	801,39 €	6.914.568,54 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	733.400.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10/07/2006							100.000,00 €			733.400.000,00 €			

Bonos Titulización de Activos Serie A3

Número de Bonos:		3.000											
Código ISIN:		ES0345671020											
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			
24/10/2016	0,0000%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	1.744,17 €	37.291,32 €	37,29%	5.232.510,00 €	111.873.960,00 €	45.260.040,00 €	5.232.510,00 €	40.027.530,00 €
26/07/2016	0,0000%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	2.489,84 €	39.035,49 €	39,04%	7.469.520,00 €	117.106.470,00 €	47.905.350,00 €	7.469.520,00 €	40.435.830,00 €
25/04/2016	0,0040%	0,44 €	0,36 €	1.320,00 €	0,00	2.335,88 €	41.525,33 €	41,53%	7.007.640,00 €	124.575.990,00 €	48.172.770,00 €	7.007.640,00 €	41.165.130,00 €
25/01/2016	0,0970%	11,43 €	9,26 €	34.290,00 €	0,00	2.761,27 €	43.861,21 €	43,86%	8.283.810,00 €	131.583.630,00 €	49.242.330,00 €	8.283.810,00 €	40.958.520,00 €
26/10/2015	0,1310%	16,72 €	13,46 €	50.160,00 €	0,00	2.272,06 €	46.622,48 €	46,62%	6.816.180,00 €	139.867.440,00 €	47.127.990,00 €	6.816.180,00 €	40.311.810,00 €
24/07/2015	0,1480%	19,36 €	15,58 €	58.080,00 €	0,00	2.858,25 €	48.894,54 €	48,89%	8.574.750,00 €	146.683.620,00 €	47.454.960,00 €	8.574.750,00 €	38.880.210,00 €
24/04/2015	0,2050%	27,15 €	21,72 €	81.450,00 €	0,00	2.423,93 €	51.752,79 €	51,75%	7.271.790,00 €	155.258.370,00 €	44.394.420,00 €	7.271.790,00 €	37.122.630,00 €
26/01/2015	0,2340%	34,80 €	27,84 €	104.400,00 €	0,00	2.782,68 €	54.176,72 €	54,18%	8.348.040,00 €	162.530.160,00 €	41.686.740,00 €	8.348.040,00 €	33.338.700,00 €
24/10/2014	0,3560%	54,08 €	42,72 €	162.240,00 €	0,00	2.485,09 €	56.959,40 €	56,96%	7.455.270,00 €	170.878.200,00 €	35.921.190,00 €	7.455.270,00 €	28.465.920,00 €
24/07/2014	0,4790%	76,84 €	60,70 €	230.520,00 €	0,00	4.019,98 €	59.444,49 €	59,44%	12.059.940,00 €	178.333.470,00 €	34.081.680,00 €	12.059.940,00 €	22.021.740,00 €
24/04/2014	0,4510%	74,93 €	59,19 €	224.790,00 €	0,00	2.990,49 €	63.464,47 €	63,46%	8.971.470,00 €	190.393.410,00 €	25.783.680,00 €	8.971.470,00 €	16.812.210,00 €
24/01/2014	0,3730%	65,57 €	51,80 €	196.710,00 €	0,00	2.335,00 €	66.454,96 €	66,45%	7.005.000,00 €	199.364.880,00 €	18.140.280,00 €	7.005.000,00 €	11.135.280,00 €
24/10/2013	0,3710%	66,92 €	52,87 €	200.760,00 €	0,00	1.791,21 €	68.789,96 €	68,79%	5.373.630,00 €	206.369.880,00 €	13.880.370,00 €	5.373.630,00 €	8.506.740,00 €
24/07/2013	0,3580%	65,71 €	51,91 €	197.130,00 €	0,00	2.033,05 €	70.581,17 €	70,58%	6.099.150,00 €	211.743.510,00 €	10.670.940,00 €	6.099.150,00 €	4.571.790,00 €
24/04/2013	0,3590%	67,07 €	52,99 €	201.210,00 €	0,00	2.112,60 €	72.614,22 €	72,61%	6.337.800,00 €	217.842.660,00 €	9.571.680,00 €	6.337.800,00 €	3.233.880,00 €
24/01/2013	0,3540%	69,21 €	54,68 €	207.630,00 €	0,00	1.771,76 €	74.726,82 €	74,73%	5.315.280,00 €	224.180.460,00 €	8.084.460,00 €	5.315.280,00 €	2.769.180,00 €
24/10/2012	0,6010%	119,82 €	94,66 €	359.460,00 €	0,00	1.514,94 €	76.498,58 €	76,50%	4.544.820,00 €	229.495.740,00 €	7.292.010,00 €	4.544.820,00 €	2.747.190,00 €
24/07/2012	0,8840%	177,70 €	140,38 €	533.100,00 €	0,00	1.511,67 €	78.013,52 €	78,01%	4.535.010,00 €	234.040.560,00 €	6.788.970,00 €	4.535.010,00 €	2.253.960,00 €
24/04/2012	1,3320%	267,76 €	211,53 €	803.280,00 €	0,00	0,00 €	79.525,19 €	79,53%	0,00 €	238.575.570,00 €	1.548.330,00 €	0,00 €	1.548.330,00 €
24/01/2012	1,7340%	354,15 €	279,78 €	1.062.450,00 €	0,00	395,34 €	79.525,19 €	79,53%	1.186.020,00 €	238.575.570,00 €	3.054.450,00 €	1.186.020,00 €	1.868.430,00 €
24/10/2011	1,7610%	351,85 €	285,00 €	1.055.550,00 €	0,00	0,00 €	79.920,53 €	79,92%	0,00 €	239.761.590,00 €	2.155.650,00 €	0,00 €	2.155.650,00 €
26/07/2011	1,4990%	305,04 €	247,08 €	915.120,00 €	0,00	583,76 €	79.920,53 €	79,92%	1.751.280,00 €	239.761.590,00 €	4.480.710,00 €	1.751.280,00 €	2.729.430,00 €
26/04/2011	1,1660%	241,94 €	195,97 €	725.820,00 €	0,00	689,09 €	80.504,29 €	80,50%	2.067.270,00 €	241.512.870,00 €	5.135.610,00 €	2.067.270,00 €	3.068.340,00 €
24/01/2011	1,1750%	244,12 €	197,74 €	732.360,00 €	0,00	997,86 €	81.193,38 €	81,19%	2.993.580,00 €	243.580.140,00 €	7.060.380,00 €	2.993.580,00 €	4.066.800,00 €
25/10/2010	1,0340%	217,25 €	175,97 €	651.750,00 €	0,00	928,83 €	82.191,24 €	82,19%	2.786.490,00 €	246.573.720,00 €	5.538.870,00 €	2.786.490,00 €	2.752.380,00 €
26/07/2010	0,7940%	171,50 €	138,92 €	514.500,00 €	0,00	2.326,27 €	83.120,07 €	83,12%	6.978.810,00 €	249.360.210,00 €	7.603.770,00 €	6.978.810,00 €	624.960,00 €
26/04/2010	0,8220%	185,03 €	149,87 €	555.090,00 €	0,00	3.602,79 €	85.446,34 €	85,45%	10.808.370,00 €	256.339.020,00 €	10.808.370,00 €	10.808.370,00 €	0,00 €
25/01/2010	0,8830%	211,55 €	171,36 €	634.650,00 €	0,00	5.730,44 €	89.049,13 €	89,05%	17.191.320,00 €	267.147.390,00 €	17.191.320,00 €	17.191.320,00 €	0,00 €
26/10/2009	1,0830%	282,78 €	231,88 €	848.340,00 €	0,00	5.220,43 €	94.779,57 €	94,78%	15.661.290,00 €	284.338.710,00 €	15.661.290,00 €	15.661.290,00 €	0,00 €
24/07/2009	1,5550%	393,07 €	322,32 €	1.179.210,00 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	300.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24/04/2009	2,4040%	587,64 €	481,86 €	1.762.920,00 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	300.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
26/01/2009	5,0860%	1.328,01 €	1.088,97 €	3.984.030,00 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	300.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

24/10/2008	5,1110%	1.306,14 €	1.071,03 €	3.918.420,00 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	300.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24/07/2008	4,9700%	1.256,31 €	1.030,17 €	3.768.930,00 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	300.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24/04/2008	4,4800%	1.132,44 €	928,60 €	3.397.320,00 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	300.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24/01/2008	4,7820%	1.222,07 €	1.002,10 €	3.666.210,00 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	300.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24/10/2007	4,3780%	1.118,82 €	917,43 €	3.356.460,00 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	300.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24/07/2007	4,1380%	1.045,99 €	857,71 €	3.137.970,00 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	300.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24/04/2007	3,9050%	976,25 €	800,53 €	2.928.750,00 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	300.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24/01/2007	3,6710%	938,14 €	769,27 €	2.814.420,00 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	300.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24/10/2006	3,2120%	945,76 €	803,90 €	2.837.280,00 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	300.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10/07/2006							100.000,00 €			300.000.000,00 €			

Bonos Titulización de Activos Serie A4

Número de Bonos: 2.000													
Código ISIN: ES0345671038													
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			
24/04/2012	1,2820%	324,06 €	256,01 €	648.120,00 €	0,00	100.000,00 €	0,00 €	0,00%	200.000.000,00 €	0,00 €	200.000.000,00 €	200.000.000,00 €	0,00 €
24/01/2012	1,6840%	430,36 €	339,98 €	860.720,00 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	200.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24/10/2011	1,7110%	427,75 €	346,48 €	855.500,00 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	200.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
26/07/2011	1,4490%	366,28 €	296,69 €	732.560,00 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	200.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
26/04/2011	1,1160%	285,20 €	231,01 €	570.400,00 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	200.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24/01/2011	1,1250%	284,38 €	230,35 €	568.760,00 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	200.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
25/10/2010	0,9840%	248,73 €	201,47 €	497.460,00 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	200.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
26/07/2010	0,7440%	188,07 €	152,34 €	376.140,00 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	200.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
26/04/2010	0,7720%	195,14 €	158,06 €	390.280,00 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	200.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
25/01/2010	0,8330%	210,56 €	170,55 €	421.120,00 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	200.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
26/10/2009	1,0330%	269,73 €	221,18 €	539.460,00 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	200.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24/07/2009	1,5050%	380,43 €	311,95 €	760.860,00 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	200.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24/04/2009	2,3540%	575,42 €	471,84 €	1.150.840,00 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	200.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
26/01/2009	5,0360%	1.314,96 €	1.078,27 €	2.629.920,00 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	200.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24/10/2008	5,0610%	1.293,37 €	1.060,56 €	2.586.740,00 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	200.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24/07/2008	4,9200%	1.243,67 €	1.019,81 €	2.487.340,00 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	200.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24/04/2008	4,4300%	1.119,81 €	918,24 €	2.239.620,00 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	200.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24/01/2008	4,7320%	1.209,29 €	991,62 €	2.418.580,00 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	200.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24/10/2007	4,3280%	1.106,04 €	906,95 €	2.212.080,00 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	200.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24/07/2007	4,0880%	1.033,36 €	847,36 €	2.066.720,00 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	200.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24/04/2007	3,8550%	963,75 €	790,28 €	1.927.500,00 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	200.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24/01/2007	3,6210%	925,37 €	758,80 €	1.850.740,00 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	200.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24/10/2006	3,1620%	931,03 €	791,38 €	1.862.060,00 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	200.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10/07/2006							100.000,00 €			200.000.000,00 €			

Bonos Titulización de Activos Serie B

Número de Bonos: 548													
Código ISIN: ES0345671046													
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			
24/10/2016	0,0030%	0,75 €	0,61 €	0,00 €	411,00 €	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	54.800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
26/07/2016	0,0510%	13,03 €	10,55 €	0,00 €	7.140,44 €	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	54.800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
25/04/2016	0,1540%	38,93 €	31,53 €	0,00 €	21.333,64 €	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	54.800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
25/01/2016	0,2470%	62,44 €	50,58 €	0,00 €	34.217,12 €	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	54.800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
26/10/2015	0,2810%	73,37 €	59,06 €	0,00 €	40.206,76 €	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	54.800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24/07/2015	0,2980%	75,33 €	60,64 €	0,00 €	41.280,84 €	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	54.800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24/04/2015	0,3550%	86,78 €	69,42 €	0,00 €	47.555,44 €	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	54.800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
26/01/2015	0,3840%	100,27 €	80,22 €	0,00 €	54.947,96 €	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	54.800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24/10/2014	0,5060%	129,31 €	102,15 €	0,00 €	70.861,88 €	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	54.800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24/07/2014	0,6290%	159,00 €	125,61 €	32,88 €	87.099,12 €	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	54.800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24/04/2014	0,6010%	150,25 €	118,70 €	0,00 €	82.337,00 €	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	54.800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24/01/2014	0,5230%	133,66 €	105,59 €	0,00 €	73.245,68 €	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	54.800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24/10/2013	0,5210%	133,14 €	105,18 €	0,00 €	72.960,72 €	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	54.800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24/07/2013	0,5080%	128,41 €	101,44 €	70.368,68 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	54.800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24/04/2013	0,5090%	127,25 €	100,53 €	69.733,00 €	0,00	0,00	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	54.800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24/01/2013	0,5040%	128,80 €	101,75 €	70.582,40 €	0,00	0,00	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	54.800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24/10/2012	0,7510%	191,92 €	151,62 €	105.172,16 €	0,00	0,00	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	54.800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24/07/2012	1,0340%	261,37 €	206,48 €	143.230,76 €	0,00	0,00	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	54.800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24/04/2012	1,4820%	374,62 €	295,95 €	205.291,76 €	0,00	0,00	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	54.800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24/01/2012	1,8840%	481,47 €	380,36 €	263.845,56 €	0,00	0,00	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	54.800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24/10/2011	1,9110%	477,75 €	386,98 €	261.807,00 €	0,00	0,00	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	54.800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
26/07/2011	1,6490%	416,83 €	337,63 €	228.422,84 €	0,00	0,00	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	54.800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
26/04/2011	1,3160%	336,31 €	272,41 €	184.297,88 €	0,00	0,00	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	54.800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24/01/2011	1,3250%	334,93 €	271,29 €	183.541,64 €	0,00	0,00	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	54.800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
25/10/2010	1,1840%	299,29 €	242,42 €	164.010,92 €	0,00	0,00	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	54.800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
26/07/2010	0,9440%	238,62 €	193,28 €	130.763,76 €	0,00	0,00	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	54.800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
26/04/2010	0,9720%	245,70 €	199,02 €	134.643,60 €	0,00	0,00	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	54.800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
25/01/2010	1,0330%	261,12 €	211,51 €	143.093,76 €	0,00	0,00	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	54.800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
26/10/2009	1,2330%	321,95 €	264,00 €	176.428,60 €	0,00	0,00	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	54.800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24/07/2009	1,7050%	430,99 €	353,41 €	236.182,52 €	0,00	0,00	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	54.800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24/04/2009	2,5540%	624,31 €	511,93 €	342.121,88 €	0,00	0,00	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	54.800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
26/01/2009	5,2360%	1.367,18 €	1.121,09 €	749.214,64 €	0,00	0,00	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	54.800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

24/10/2008	5,2610%	1.344,48 €	1.102,47 €	736.775,04 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	54.800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24/07/2008	5,1200%	1.294,22 €	1.061,26 €	709.232,56 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	54.800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24/04/2008	4,6300%	1.170,36 €	959,70 €	641.357,28 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	54.800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24/01/2008	4,9320%	1.260,40 €	1.033,53 €	690.699,20 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	54.800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24/10/2007	4,5280%	1.157,16 €	948,87 €	634.123,68 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	54.800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24/07/2007	4,2880%	1.083,91 €	888,81 €	593.982,68 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	54.800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24/04/2007	4,0550%	1.013,75 €	831,28 €	555.535,00 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	54.800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24/01/2007	3,8210%	976,48 €	800,71 €	535.111,04 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	54.800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24/10/2006	3,3620%	989,92 €	841,43 €	542.476,16 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	54.800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10/07/2006							100.000,00 €			54.800.000,00 €			

Bonos Titulización de Activos Serie C

Número de Bonos:		518											
Código ISIN:		ES0345671053											
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			
24/10/2016	0,3030%	75,75 €	61,36 €	0,00 €	39.238,50 €	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	51.800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
26/07/2016	0,3510%	89,70 €	72,66 €	0,00 €	46.464,60 €	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	51.800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
25/04/2016	0,4540%	114,76 €	92,96 €	0,00 €	59.445,68 €	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	51.800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
25/01/2016	0,5470%	138,27 €	112,00 €	0,00 €	71.623,86 €	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	51.800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
26/10/2015	0,5810%	151,71 €	122,13 €	0,00 €	78.585,78 €	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	51.800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24/07/2015	0,5980%	151,16 €	121,68 €	0,00 €	78.300,88 €	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	51.800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24/04/2015	0,6550%	160,11 €	128,09 €	0,00 €	82.936,98 €	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	51.800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
26/01/2015	0,6840%	178,60 €	142,88 €	0,00 €	92.514,80 €	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	51.800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24/10/2014	0,8060%	205,98 €	162,72 €	0,00 €	106.697,64 €	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	51.800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24/07/2014	0,9290%	234,83 €	185,52 €	0,00 €	121.641,94 €	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	51.800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24/04/2014	0,9010%	225,25 €	177,95 €	0,00 €	116.679,50 €	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	51.800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24/01/2014	0,8230%	210,32 €	166,15 €	0,00 €	108.945,76 €	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	51.800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24/10/2013	0,8210%	209,81 €	165,75 €	0,00 €	108.681,58 €	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	51.800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24/07/2013	0,8080%	204,24 €	161,35 €	0,00 €	105.796,32 €	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	51.800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24/04/2013	0,8090%	202,25 €	159,78 €	0,00 €	104.765,50 €	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	51.800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24/01/2013	0,8040%	205,47 €	162,32 €	0,00 €	106.433,46 €	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	51.800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24/10/2012	1,0510%	268,59 €	212,19 €	0,00 €	139.129,62 €	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	51.800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24/07/2012	1,3340%	337,21 €	266,40 €	0,00 €	174.674,78 €	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	51.800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24/04/2012	1,7820%	450,45 €	355,86 €	0,00 €	233.333,10 €	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	51.800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24/01/2012	2,1840%	558,13 €	440,92 €	0,00 €	289.111,34 €	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	51.800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24/10/2011	2,2110%	552,75 €	447,73 €	0,00 €	286.324,50 €	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	51.800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
26/07/2011	1,9490%	492,66 €	399,05 €	0,00 €	255.197,88 €	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	51.800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
26/04/2011	1,6160%	412,98 €	334,51 €	0,00 €	213.923,64 €	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	51.800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24/01/2011	1,6250%	410,76 €	332,72 €	0,00 €	212.773,68 €	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	51.800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
25/10/2010	1,4840%	375,12 €	303,85 €	0,00 €	194.312,16 €	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	51.800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
26/07/2010	1,2440%	314,46 €	254,71 €	0,00 €	162.890,28 €	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	51.800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
26/04/2010	1,2720%	321,53 €	260,44 €	166.552,54 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	51.800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
25/01/2010	1,3330%	336,95 €	272,93 €	174.540,10 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	51.800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
26/10/2009	1,5330%	400,28 €	328,23 €	207.345,04 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	51.800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24/07/2009	2,0050%	506,82 €	415,59 €	262.532,76 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	51.800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24/04/2009	2,8540%	697,64 €	572,06 €	361.377,52 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	51.800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
26/01/2009	5,5360%	1.445,51 €	1.185,32 €	748.774,18 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	51.800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

24/10/2008	5,5610%	1.421,14 €	1.165,33 €	736.150,52 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	51.800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24/07/2008	5,4200%	1.370,06 €	1.123,45 €	709.691,08 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	51.800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24/04/2008	4,9300%	1.246,19 €	1.021,88 €	645.526,42 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	51.800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24/01/2008	5,2320%	1.337,07 €	1.096,40 €	692.602,26 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	51.800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24/10/2007	4,8280%	1.233,82 €	1.011,73 €	639.118,76 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	51.800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24/07/2007	4,5880%	1.159,74 €	950,99 €	600.745,32 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	51.800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24/04/2007	4,3550%	1.088,75 €	892,78 €	563.972,50 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	51.800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24/01/2007	4,1210%	1.053,14 €	863,57 €	545.526,52 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	51.800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24/10/2006	3,6620%	1.078,26 €	916,52 €	558.538,68 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	51.800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10/07/2006							100.000,00 €			51.800.000,00 €			

Bonos Titulización de Activos Serie D

Número de Bonos: 255													
Código ISIN: ES0345671061													
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			
24/10/2016	4,2030%	1.050,75 €	851,11 €	0,00 €	267.941,25 €	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	25.500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
26/07/2016	4,2510%	1.086,37 €	879,96 €	0,00 €	277.024,35 €	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	25.500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
25/04/2016	4,3540%	1.100,59 €	891,48 €	0,00 €	280.650,45 €	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	25.500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
25/01/2016	4,4470%	1.124,10 €	910,52 €	0,00 €	286.645,50 €	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	25.500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
26/10/2015	4,4810%	1.170,04 €	941,88 €	0,00 €	298.360,20 €	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	25.500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24/07/2015	4,4980%	1.136,99 €	915,28 €	0,00 €	289.932,45 €	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	25.500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24/04/2015	4,5550%	1.113,44 €	890,75 €	0,00 €	283.927,20 €	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	25.500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
26/01/2015	4,5840%	1.196,93 €	957,54 €	0,00 €	305.217,15 €	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	25.500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24/10/2014	4,7060%	1.202,64 €	950,09 €	0,00 €	306.673,20 €	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	25.500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24/07/2014	4,8290%	1.220,66 €	964,32 €	0,00 €	311.268,30 €	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	25.500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24/04/2014	4,8010%	1.200,25 €	948,20 €	0,00 €	306.063,75 €	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	25.500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24/01/2014	4,7230%	1.206,99 €	953,52 €	0,00 €	307.782,45 €	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	25.500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24/10/2013	4,7210%	1.206,48 €	953,12 €	0,00 €	307.652,40 €	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	25.500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24/07/2013	4,7080%	1.190,08 €	940,16 €	0,00 €	303.470,40 €	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	25.500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24/04/2013	4,7090%	1.177,25 €	930,03 €	0,00 €	300.198,75 €	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	25.500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24/01/2013	4,7040%	1.202,13 €	949,68 €	0,00 €	306.543,15 €	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	25.500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24/10/2012	4,9510%	1.265,26 €	999,56 €	0,00 €	322.641,30 €	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	25.500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24/07/2012	5,2340%	1.323,04 €	1.045,20 €	0,00 €	337.375,20 €	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	25.500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24/04/2012	5,6820%	1.436,28 €	1.134,66 €	0,00 €	366.251,40 €	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	25.500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24/01/2012	6,0840%	1.554,80 €	1.228,29 €	0,00 €	396.474,00 €	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	25.500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24/10/2011	6,1110%	1.527,75 €	1.237,48 €	0,00 €	389.576,25 €	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	25.500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
26/07/2011	5,8490%	1.478,50 €	1.197,59 €	0,00 €	377.017,50 €	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	25.500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
26/04/2011	5,5160%	1.409,64 €	1.141,81 €	0,00 €	359.458,20 €	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	25.500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24/01/2011	5,5250%	1.396,60 €	1.131,25 €	0,00 €	356.133,00 €	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	25.500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
25/10/2010	5,3840%	1.360,96 €	1.102,38 €	0,00 €	347.044,80 €	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	25.500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
26/07/2010	5,1440%	1.300,29 €	1.053,23 €	0,00 €	331.573,95 €	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	25.500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
26/04/2010	5,1720%	1.307,37 €	1.058,97 €	0,00 €	333.379,35 €	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	25.500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
25/01/2010	5,2330%	1.322,79 €	1.071,46 €	0,00 €	337.311,45 €	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	25.500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
26/10/2009	5,4330%	1.418,62 €	1.163,27 €	0,00 €	361.748,10 €	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	25.500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24/07/2009	5,9050%	1.492,65 €	1.223,97 €	0,00 €	380.625,75 €	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	25.500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24/04/2009	6,7540%	1.650,98 €	1.353,80 €	0,00 €	420.999,90 €	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	25.500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
26/01/2009	9,4360%	2.463,84 €	2.020,35 €	0,00 €	628.279,20 €	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	25.500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

24/10/2008	9,4610%	331,53 €	271,85 €	84.540,15 €	532.001,40 €	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	25.500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24/07/2008	9,3200%	2.355,89 €	1.931,83 €	600.751,95 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	25.500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24/04/2008	8,8300%	2.232,03 €	1.830,26 €	569.167,65 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	25.500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24/01/2008	9,1320%	2.333,73 €	1.913,66 €	595.101,15 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	25.500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24/10/2007	8,7280%	2.230,49 €	1.829,00 €	568.774,95 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	25.500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24/07/2007	8,4880%	2.145,58 €	1.759,38 €	547.122,90 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	25.500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24/04/2007	8,2550%	2.063,75 €	1.692,28 €	526.256,25 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	25.500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24/01/2007	8,0210%	2.049,81 €	1.680,84 €	522.701,55 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	25.500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24/10/2006	7,5620%	2.226,59 €	1.892,60 €	567.780,45 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	25.500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10/07/2006							100.000,00 €			25.500.000,00 €			

Clasificación de la cartera por índices a 30/09/2016

Situación: Regular
 Incluir en WriteOff: No
 Cedente: 2013 CatalunyaCaixa

Índice (1)			Número PH	%	Principal pendiente	%	Tipo nominal	Margen s/ Referencia	Principal/ Tasación	Vida residual	
										Meses	Fecha
Índice	ER1A	Euribor 1 año	2.623	61,142191%	234.321.358,61	66,375777%	0,912492%	0,862720	55,004327	203,458825	14/09/2033
Índice	EU53	Euribor 12 meses Central Anotac. Bco. España	213	4,965035%	18.142.063,74	5,139069%	0,828705%	0,884210	55,168548	204,457049	14/10/2033
Índice	F000	Tipo Fijo	10	0,233100%	314.794,98	0,089171%	2,777003%	0,787003	43,704485	101,084922	04/03/2025
Índice	IRPE	Préstamos Hipotecarios Entidades	1.418	33,053613%	99.732.388,16	28,251009%	2,332386%	0,300214	58,795368	196,707535	20/02/2033
Índice	MB1A	Mibor 1 Año	21	0,489510%	344.503,10	0,097587%	1,225750%	1,142396	30,727374	97,685388	20/11/2024
Índice	MICI	Mibor ICO Semestral - MB2	5	0,116550%	167.289,95	0,047388%	1,152079%	1,208079	38,715452	118,776179	24/08/2026
Total CatalunyaCaixa			4.290	100%	353.022.398,54	100%	1,311402%	0,705280	56,042287	201,368178	12/07/2033
Total cartera			4.290	100%	353.022.398,54	100%					
Media ponderada:							1,311402	0,705280	56,042287	201,368178	12/07/2033
Media simple:							82.289,60	1,398859	0,693111	45,643371	175,176700
Mínimo:							137,28	0,238000	0,002000	0,105922	1,018480
Máximo:							493.207,75	3,568000	2,450000	195,645298	234,973306

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

Clasificación de la cartera por índices a 30/09/2016

Situación: Irregular
Incluir en WriteOff: No
Cedente: 2013 CatalunyaCaixa

Índice (1)			Número PH	%	Principal pendiente	%	Tipo nominal	Margen s/ Referencia	Principal/ Tasación	Vida residual	
										Meses	Fecha
Índice	ER1A	Euribor 1 año	97	51,322751%	10.155.478,00	54,431229%	1,119671%	1,036464	76,517789	211,393341	13/05/2034
Índice	EU53	Euribor 12 meses Central Anotac. Bco. España	8	4,232804%	880.828,36	4,721055%	1,024590%	1,080590	65,792101	209,221475	08/03/2034
Índice	IRPE	Préstamos Hipotecarios Entidades	84	44,444444%	7.621.141,14	40,847716%	2,343767%	0,352305	73,524869	204,885530	27/10/2033
Total CatalunyaCaixa			189	100%	18.657.447,50	100%	1,615198%	0,759084	74,788884	208,632514	18/02/2034
Total cartera			189	100%	18.657.447,50	100%					
				<i>Media ponderada:</i>			1,615198	0,759084	74,788884	208,632514	18/02/2034
				<i>Media simple:</i>	98.716,65		1,654550	0,745116	65,446375	194,888041	27/12/2032
				<i>Mínimo:</i>	970,57		0,500000	0,047000	2,619628	2,004107	30/11/2016
				<i>Máximo:</i>	410.352,20		2,975000	1,850000	158,260252	234,973306	30/04/2036

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

Clasificación de los impagados desde primera cuota vencida a 30/09/2016

Situación: Regular
 Incluir en WriteOff: No
 Cedente: 2013 CatalunyaCaixa

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
CatalunyaCaixa													
Hasta 1 Mes	677	312.226,14	79.276,09	391.502,23	86,84%	62.049.002,39	95,59%	62.361.228,53	95,54%	62.440.504,62	124.881.251,69	49,9364%	49,9999%
De 1 a 2 Meses	21	28.833,95	5.546,23	34.380,18	7,63%	1.944.336,25	3,00%	1.973.170,20	3,02%	1.978.716,43	3.932.363,16	50,1777%	50,3188%
De 2 a 3 Meses	1	1.426,08	298,87	1.724,95	0,38%	75.010,48	0,12%	76.436,56	0,12%	76.735,43	122.734,50	62,2780%	62,5215%
De 3 a 6 Meses	8	17.963,05	5.275,03	23.238,08	5,15%	842.892,03	1,30%	860.855,08	1,32%	866.130,11	1.471.219,26	58,5130%	58,8716%
Total cedente:	707	360.449,22	90.396,22	450.845,44	100%	64.911.241,15	100%	65.271.690,37	100%	65.362.086,59	130.407.568,60	50,0521%	50,1214%
Total listado:	707	360.449,22	90.396,22	450.845,44	100%	64.911.241,15	100%	65.271.690,37	100%	65.362.086,59	130.407.568,60	50,0521%	50,1214%

Clasificación de los impagados desde primera cuota vencida a 30/09/2016

Situación: Irregular
 Incluir en WriteOff: No
 Cedente: 2013 CatalunyaCaixa

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
CatalunyaCaixa													
Hasta 1 Mes	75	22.822,50	68,00	22.890,50	3,67%	6.329.701,74	33,93%	6.352.524,24	33,04%	6.352.592,24	10.790.340,29	58,8723%	58,8730%
De 1 a 2 Meses	8	6.040,11	0,00	6.040,11	0,97%	728.461,89	3,90%	734.502,00	3,82%	734.502,00	971.972,44	75,5682%	75,5682%
De 2 a 3 Meses	7	10.364,46	63,46	10.427,92	1,67%	748.697,57	4,01%	759.062,03	3,95%	759.125,49	1.138.201,85	66,6896%	66,6952%
De 3 a 6 Meses	19	50.025,70	5.471,76	55.497,46	8,89%	1.860.283,60	9,97%	1.910.309,30	9,93%	1.915.781,06	3.089.431,31	61,8337%	62,0108%
De 6 a 12 Meses	43	177.479,77	19.647,69	197.127,46	31,58%	4.302.673,47	23,06%	4.480.153,24	23,30%	4.499.800,93	8.117.529,09	55,1911%	55,4331%
De 12 Meses a 2 Años	37	305.292,46	26.909,65	332.202,11	53,22%	4.687.629,23	25,12%	4.992.921,69	25,96%	5.019.831,34	6.409.851,81	77,8945%	78,3143%
Total cedente:	189	572.025,00	52.160,56	624.185,56	100%	18.657.447,50	100%	19.229.472,50	100%	19.281.633,06	30.517.326,80	63,0117%	63,1826%
Total listado:	189	572.025,00	52.160,56	624.185,56	100%	18.657.447,50	100%	19.229.472,50	100%	19.281.633,06	30.517.326,80	63,0117%	63,1826%

Clasificación de los impagados por antigüedad a 30/09/2016

Antigüedad de la deuda	Cuotas	Principal	% Principal	Intereses	% Intereses	Comisiones	Demora	Total deuda	% no cobrada
CatalunyaCaixa									
Hasta 1 Mes	811	340.348,95	94,42%	85.591,44	94,68%	0,00	0,00	425.940,39	94,48%
De 1 a 2 Meses	30	12.777,98	3,55%	2.703,83	2,99%	0,00	0,00	15.481,81	3,43%
De 2 a 3 Meses	9	3.753,37	1,04%	1.224,28	1,35%	0,00	0,00	4.977,65	1,10%
De 3 a 6 Meses	8	3.568,92	0,99%	876,67	0,97%	0,00	0,00	4.445,59	0,99%
Total cedente:	858	360.449,22	100,00%	90.396,22	100,00%	0,00	0,00	450.845,44	100,00%
Total listado:	858	360.449,22	100,00%	90.396,22	100,00%	0,00	0,00	450.845,44	100,00%

Clasificación de los impagados por antigüedad a 30/09/2016

Antigüedad de la deuda	Cuotas	Principal	% Principal	Intereses	% Intereses	Comisiones	Demora	Total deuda	% no cobrada
CatalunyaCaixa									
Hasta 1 Mes	289	129.231,13	22,59%	186,43	0,36%	0,00	0,00	129.417,56	20,73%
De 1 a 2 Meses	107	49.477,59	8,65%	699,34	1,34%	0,00	0,00	50.176,93	8,04%
De 2 a 3 Meses	100	46.885,42	8,20%	1.507,16	2,89%	0,00	0,00	48.392,58	7,75%
De 3 a 6 Meses	274	126.300,75	22,08%	8.800,26	16,87%	0,00	0,00	135.101,01	21,64%
De 6 a 12 Meses	344	159.824,07	27,94%	21.769,81	41,74%	0,00	0,00	181.593,88	29,09%
De 12 Meses a 2 Años	146	60.306,04	10,54%	19.197,56	36,80%	0,00	0,00	79.503,60	12,74%
Total cedente:	1.260	572.025,00	100,00%	52.160,56	100,00%	0,00	0,00	624.185,56	100,00%
Total listado:	1.260	572.025,00	100,00%	52.160,56	100,00%	0,00	0,00	624.185,56	100,00%

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
05/07/2006	1.500.001.310,05	100,000000%	0,00										
31/07/2006	1.483.050.000,42	98,869914%	13.736.930,96	0,91579460%	10,45256070%							1,05075273%	11,90526826%
31/08/2006	1.469.318.033,67	97,954450%	10.795.648,38	0,72793556%	8,39384783%							0,87750316%	10,03640586%
30/09/2006	1.455.172.799,49	97,011435%	11.265.229,04	0,76669780%	8,82215486%							0,83780966%	9,60314254%
31/10/2006	1.440.378.943,39	96,025179%	11.978.301,77	0,82315322%	9,44268131%	0,77100065%	8,86958629%					0,83271225%	9,54736481%
30/11/2006	1.425.813.370,23	95,054142%	11.843.936,60	0,82227921%	9,43310425%	0,80242510%	9,21530059%					0,82919356%	9,50884354%
31/12/2006	1.409.404.421,40	93,960213%	13.781.495,37	0,96657078%	11,00167950%	0,86890888%	9,94275913%					0,85093947%	9,74666856%
31/01/2007	1.395.205.387,14	93,013611%	11.686.459,72	0,82917717%	9,50866413%	0,87103903%	9,96597845%	0,81841402%	9,39073988%			0,84631824%	9,69617627%
28/02/2007	1.381.888.009,42	92,125787%	10.877.421,71	0,77962871%	8,96462730%	0,85702316%	9,81310040%	0,82719071%	9,48691044%			0,83646910%	9,58847661%
31/03/2007	1.363.437.068,43	90,895725%	16.107.296,95	1,16560075%	13,12445902%	0,92309337%	10,53168393%	0,89332110%	10,20853114%			0,87154732%	9,97151816%
30/04/2007	1.349.924.738,36	89,994904%	11.188.857,36	0,82063614%	9,41509765%	0,92046463%	10,50319415%	0,89315163%	10,20668859%			0,86492458%	9,89931437%
31/05/2007	1.334.044.023,75	88,936191%	13.643.029,26	1,01065110%	11,47588122%	0,99743379%	11,33393735%	0,92450343%	10,54696245%			0,87652564%	10,02575890%
30/06/2007	1.324.085.598,81	88,272296%	7.711.582,74	0,57806059%	6,72038018%	0,80203877%	9,21105771%	0,86043412%	9,85032731%			0,85038283%	9,74058801%
31/07/2007	1.308.405.636,64	87,226966%	13.453.605,76	1,01606768%	11,53399086%	0,86700534%	9,92200538%	0,89144908%	10,18817620%	0,84961176%	9,73216443%	0,86143991%	9,86130171%
31/08/2007	1.299.431.208,99	86,628672%	6.817.533,21	0,52105655%	6,07656468%	0,70414188%	8,13002455%	0,84907330%	9,72628155%	0,83316989%	9,55237370%	0,83600420%	9,58339007%
30/09/2007	1.292.026.143,71	86,135001%	5.262.995,27	0,40502300%	4,75345568%	0,64698869%	7,49346429%	0,72287978%	8,33784771%	0,80401442%	9,23275337%	0,80635645%	9,25846641%
31/10/2007	1.280.470.848,63	85,364649%	9.410.927,22	0,72838520%	8,39882669%	0,55054822%	6,41015661%	0,70749268%	8,16722011%	0,79642085%	9,14933822%	0,80014116%	9,19021452%
30/11/2007	1.270.995.546,77	84,732962%	7.374.664,79	0,57593383%	6,69643295%	0,56882535%	6,61635080%	0,63505562%	7,36004715%	0,77642521%	8,92935022%	0,78583468%	9,03293209%
31/12/2007	1.262.403.946,74	84,160190%	6.580.742,45	0,51776283%	6,03924054%	0,60650546%	7,04012718%	0,62521632%	7,24990664%	0,73955241%	8,52240241%	0,76992755%	8,85775928%
31/01/2008	1.254.506.610,10	83,633701%	5.919.037,61	0,46887033%	5,48359395%	0,52007343%	6,06542549%	0,53400346%	6,22314633%	0,71006462%	8,19576067%	0,75316112%	8,67278906%
29/02/2008	1.246.035.497,14	83,068961%	6.186.450,01	0,49313810%	5,75976421%	0,49248955%	5,75239329%	0,52942792%	6,17136724%	0,68661867%	7,93528288%	0,73921517%	8,51867274%
31/03/2008	1.237.720.814,95	82,514649%	6.242.939,26	0,50102419%	5,84934962%	0,48685016%	5,68827777%	0,54549034%	6,35302213%	0,63140322%	7,31917646%	0,72692117%	8,38261442%
30/04/2008	1.228.077.738,67	81,871778%	7.297.304,51	0,58957597%	6,84994512%	0,52692708%	6,14305537%	0,52222079%	6,08975459%	0,61221262%	7,10415991%	0,71959197%	8,30141361%
31/05/2008	1.218.547.485,23	81,236428%	7.681.386,89	0,62548051%	7,25286552%	0,57096450%	6,64045657%	0,53029581%	6,18119070%	0,57996724%	6,74184421%	0,71435356%	8,24333638%
30/06/2008	1.207.830.127,55	80,521938%	8.742.847,23	0,71748104%	8,27801426%	0,64297532%	7,44861270%	0,56329453%	6,55399865%	0,59139836%	6,87043453%	0,71319550%	8,23049264%
31/07/2008	1.196.168.421,96	79,744492%	9.643.065,45	0,79837928%	9,17085819%	0,71260259%	8,22391625%	0,61785862%	7,16746655%	0,57283539%	6,66153458%	0,71518444%	8,25255043%
31/08/2008	1.187.037.185,87	79,135743%	6.699.503,06	0,56008025%	6,51774459%	0,69097432%	7,98372411%	0,62920663%	7,29458839%	0,57611372%	6,69845877%	0,70818418%	8,17489445%
30/09/2008	1.179.327.538,80	78,621767%	5.733.693,52	0,48302560%	5,64477275%	0,61300412%	7,11303702%	0,62642398%	7,26343152%	0,58276050%	6,77328105%	0,69893700%	8,07222037%
31/10/2008	1.169.068.559,05	77,937836%	8.420.410,50	0,71400101%	8,23942649%	0,58453250%	6,79321901%	0,64716031%	7,49538187%	0,58131814%	6,75704920%	0,69817823%	8,06379085%
30/11/2008	1.155.178.020,80	77,011801%	10.967.651,26	0,93815296%	10,69473664%	0,71048292%	8,20040174%	0,69880288%	8,07073040%	0,61096041%	7,09011389%	0,70478855%	8,13720405%
31/12/2008	1.133.489.352,04	75,565891%	18.525.132,12	1,60366037%	17,63412540%	1,08329783%	12,25233969%	0,84545519%	9,68674361%	0,70004512%	8,08452965%	0,73201271%	8,43898533%
31/01/2009	1.124.339.437,26	74,955897%	6.199.053,65	0,54690003%	6,36894945%	1,02820750%	11,66410138%	0,80385136%	9,23096296%	0,70663889%	8,15774398%	0,72498044%	8,36111938%
28/02/2009	1.105.182.252,49	73,678752%	16.571.466,49	1,47388466%	16,32103139%	1,20609830%	13,55066637%	0,95505241%	10,87738555%	0,78708145%	9,04664869%	0,74569337%	8,59029277%
31/03/2009	1.062.773.168,29	70,851483%	40.106.726,20	3,62896944%	35,82615832%	1,88436137%	20,40994220%	1,47794966%	16,36245118%	1,04496375%	11,84340112%	0,82732448%	9,48837555%
30/04/2009	1.029.463.585,84	68,630846%	30.118.254,30	2,83393063%	29,17678841%	2,64246888%	27,48386888%	1,82774636%	19,85708604%	1,22936497%	13,79466343%	0,88127299%	10,07745526%

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
31/05/2009	1.000.355.555,27	66,690312%	25.797.169,30	2,50588458%	26,25359769%	2,98429216%	30,48081368%	2,08710972%	22,36126549%	1,38291961%	15,38922162%	0,92285664%	10,52911863%
30/06/2009	974.209.509,37	64,947244%	21.980.495,38	2,19726829%	23,40298913%	2,50541207%	26,24930858%	2,18594208%	23,29647601%	1,50344058%	16,62175969%	0,95373997%	10,86321296%
31/07/2009	952.167.219,00	63,477759%	16.319.777,12	1,67518146%	18,34968909%	2,12006067%	22,67422211%	2,37320399%	25,04019667%	1,57462423%	17,34198371%	0,96953118%	11,03359930%
31/08/2009	941.721.591,36	62,781385%	7.108.788,83	0,74659038%	8,60020565%	1,53658746%	16,95784684%	2,25636343%	23,95653176%	1,59129862%	17,50986584%	0,96186398%	10,95090792%
30/09/2009	926.305.206,58	61,753627%	12.419.479,75	1,31880588%	14,72676213%	1,24192868%	13,92615610%	1,86893793%	20,25967691%	1,65929584%	18,19124864%	0,96784081%	11,01537465%
31/10/2009	909.428.403,21	60,628507%	14.754.920,63	1,59287895%	17,52576081%	1,21488054%	13,64283983%	1,66014480%	18,19972314%	1,72984284%	18,89272561%	0,97959916%	11,14207641%
30/11/2009	892.876.844,66	59,525071%	13.039.819,16	1,43384780%	15,91207493%	1,44418549%	16,01784429%	1,48025728%	16,38595602%	1,77098651%	19,29928365%	0,98713637%	11,22320644%
31/12/2009	875.840.474,53	58,389314%	13.556.067,21	1,51824603%	16,77203074%	1,51072757%	16,69575162%	1,36655404%	15,22057314%	1,76397961%	19,23017782%	0,99595223%	11,31801360%
31/01/2010	865.967.070,49	57,731088%	7.311.554,69	0,83480439%	9,57026150%	1,25858537%	14,10020275%	1,23086364%	13,81035828%	1,78990735%	19,48562078%	0,99001730%	11,25419859%
28/02/2010	854.770.582,86	56,984656%	8.333.759,56	0,96236449%	10,95630813%	1,10226612%	12,45404496%	1,26804851%	14,19893982%	1,74857040%	19,07801285%	0,98685363%	11,22016428%
31/03/2010	842.639.403,00	56,175911%	7.319.423,34	0,85630267%	9,80523524%	0,88175978%	10,08275456%	1,19217822%	13,40438433%	1,51649138%	16,75423454%	0,98166911%	11,16436399%
30/04/2010	834.055.840,93	55,603674%	4.526.780,33	0,53721441%	6,25946741%	0,78289268%	9,00055745%	1,01673025%	11,54109663%	1,32687861%	14,81043501%	0,97053904%	11,04446396%
31/05/2010	824.284.763,23	54,952270%	5.220.132,65	0,62587328%	7,25726434%	0,67001196%	7,75037734%	0,88290514%	10,09522232%	1,17128637%	13,18441208%	0,96146537%	10,94660705%
30/06/2010	815.004.534,36	54,333588%	4.736.598,59	0,57463134%	6,68176420%	0,57625659%	6,70006761%	0,72565312%	8,36857034%	1,03793383%	11,76821831%	0,95177751%	10,84201731%
31/07/2010	806.726.044,21	53,781689%	4.073.079,10	0,49976153%	5,83501110%	0,56387991%	6,56059972%	0,66951859%	7,74487881%	0,94367495%	10,75445592%	0,94111194%	10,72674198%
31/08/2010	799.939.737,46	53,329269%	1.839.346,16	0,22800134%	2,70196562%	0,43250484%	5,06836089%	0,54785446%	6,37973154%	0,90304477%	10,31419074%	0,92619914%	10,5653291%
30/09/2010	792.596.141,21	52,839697%	2.813.758,88	0,35174636%	4,14024735%	0,35817855%	4,21447277%	0,46442640%	5,43294111%	0,82371673%	9,44885548%	0,91389541%	10,43196183%
31/10/2010	785.426.018,78	52,361689%	2.669.956,77	0,33686220%	3,96828673%	0,30350380%	3,58186088%	0,43131158%	5,05470761%	0,71904498%	8,29535081%	0,90178871%	10,30054860%
30/11/2010	777.293.881,85	51,819547%	2.879.222,15	0,36658095%	4,31135440%	0,34970349%	4,11666233%	0,38816058%	4,55976113%	0,63068726%	7,31116277%	0,89057342%	10,17865349%
31/12/2010	768.922.860,81	51,261479%	3.457.796,00	0,44485054%	5,20951518%	0,38024031%	4,46865832%	0,36597135%	4,30432866%	0,54083396%	6,30039486%	0,88093351%	10,07375939%
31/01/2011	764.248.562,39	50,949860%	1.527.386,34	0,19863974%	2,35780638%	0,33488408%	3,94541173%	0,31625748%	3,72976834%	0,48825788%	5,70428617%	0,86791407%	9,93191356%
28/02/2011	758.487.770,88	50,565807%	1.791.992,68	0,23447773%	2,77772821%	0,29147995%	3,44222674%	0,31795955%	3,74949185%	0,42772695%	5,01368131%	0,85586979%	9,80050940%
31/03/2011	754.305.948,23	50,287019%	1.628.470,43	0,21469963%	2,54618891%	0,21495439%	2,54917457%	0,29561740%	3,49029626%	0,37518684%	4,41048923%	0,84394638%	9,67025089%
30/04/2011	749.386.308,21	49,959044%	2.219.753,34	0,29427759%	3,47473246%	0,24661037%	2,91951361%	0,28864164%	3,40923813%	0,35512789%	4,17927570%	0,83353505%	9,55637030%
31/05/2011	743.345.730,51	49,556339%	2.045.283,60	0,27292780%	3,22641506%	0,25967626%	3,07199310%	0,27354755%	3,23363149%	0,32608969%	3,84365276%	0,82316731%	9,44283570%
30/06/2011	739.085.310,31	49,272311%	1.793.197,18	0,24123327%	2,85669865%	0,26843775%	3,17411722%	0,23999599%	2,84223960%	0,29871479%	3,52626782%	0,81269916%	9,32806894%
31/07/2011	735.326.276,11	49,021709%	1.213.763,22	0,16422505%	1,95299757%	0,22523499%	2,66958766%	0,23455132%	2,77858876%	0,27134817%	3,20801924%	0,80155232%	9,20571494%
31/08/2011	732.101.375,75	48,806716%	528.651,68	0,07189348%	0,85931865%	0,15879701%	1,88900907%	0,20827263%	2,47084024%	0,25962414%	3,07138540%	0,78957094%	9,07403184%
30/09/2011	728.356.532,12	48,557060%	1.018.206,89	0,13908004%	1,65625294%	0,12466157%	1,48572462%	0,19581192%	2,32460151%	0,24265424%	2,87330194%	0,77881170%	8,95563160%
31/10/2011	723.653.985,22	48,243557%	2.042.096,49	0,28037045%	3,31304621%	0,16295759%	1,93805950%	0,19311383%	2,29291034%	0,23805846%	2,81959338%	0,77012682%	8,85995558%
30/11/2011	719.083.455,57	47,938855%	1.981.475,17	0,27381528%	3,23674883%	0,23008639%	2,72636300%	0,19324617%	2,29446500%	0,23070461%	2,73359581%	0,76161505%	8,76609732%
31/12/2011	714.468.003,76	47,631159%	2.449.106,50	0,34058724%	4,01134966%	0,29710481%	3,50757185%	0,20930675%	2,48296769%	0,22203940%	2,63217347%	0,75414129%	8,68361198%
31/01/2012	709.634.287,10	47,308911%	2.533.328,52	0,35457550%	4,17290129%	0,32180983%	3,79409520%	0,24063076%	2,84965792%	0,23466322%	2,77989737%	0,74703884%	8,60516128%
29/02/2012	705.964.760,87	47,064276%	1.321.474,13	0,18621904%	2,21188274%	0,29307774%	3,46079268%	0,25997427%	3,07546840%	0,23116461%	2,73897721%	0,73820159%	8,50746244%
31/03/2012	701.830.830,19	46,788681%	1.682.339,79	0,23830365%	2,82245943%	0,25900431%	3,06415676%	0,27672286%	3,27059772%	0,23307331%	2,76130349%	0,73019760%	8,41889295%

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
30/04/2012	698.428.119,90	46,561834%	618.865,76	0,08817877%	1,05302841%	0,17045690%	2,02641467%	0,24532222%	2,90446888%	0,21637354%	2,56580467%	0,72075609%	8,31431546%
31/05/2012	694.948.154,50	46,329837%	941.984,91	0,13487213%	1,60651369%	0,15336788%	1,82496933%	0,22251350%	2,63772508%	0,20549263%	2,43823157%	0,71208153%	8,21813636%
30/06/2012	690.823.460,22	46,054857%	1.539.881,26	0,22158218%	2,62681918%	0,14748614%	1,75554759%	0,20252159%	2,40337108%	0,20376930%	2,41801238%	0,70456422%	8,13471352%
31/07/2012	688.192.630,09	45,879469%	713.361,38	0,10326247%	1,23213616%	0,15272927%	1,81743407%	0,16077206%	1,91229634%	0,19902434%	2,36232174%	0,69600694%	8,03966511%
31/08/2012	684.287.425,11	45,619122%	1.553.628,92	0,22575495%	2,67567413%	0,18293183%	2,17322976%	0,16713718%	1,98731154%	0,21184535%	2,51273257%	0,68893589%	7,96105660%
30/09/2012	682.139.279,19	45,475912%	256.440,29	0,03747552%	0,44878052%	0,12190810%	1,45312836%	0,13400746%	1,59629002%	0,20402943%	2,42106473%	0,68014357%	7,86322705%
31/10/2012	677.699.466,66	45,179925%	1.007.088,12	0,14763673%	1,75732555%	0,13663859%	1,62739679%	0,14399154%	1,71427984%	0,19318720%	2,29377231%	0,67267522%	7,78005405%
30/11/2012	673.890.254,76	44,925978%	1.238.949,67	0,18281698%	2,17187903%	0,12205080%	1,45481788%	0,15189024%	1,80753303%	0,18564141%	2,20509165%	0,66573601%	7,70271222%
31/12/2012	670.007.254,57	44,667111%	1.908.689,47	0,28323447%	3,34636394%	0,20343798%	2,41412467%	0,16176870%	1,92404558%	0,18042108%	2,14369743%	0,65993049%	7,63796045%
31/01/2013	667.071.076,55	44,471366%	813.328,52	0,12139100%	1,44700566%	0,19520500%	2,31747364%	0,16483054%	1,96013304%	0,16107951%	1,91592098%	0,65273488%	7,55764647%
28/02/2013	661.539.792,39	44,102614%	2.709.940,24	0,40624460%	4,76747392%	0,26941176%	3,18546420%	0,19419335%	2,30559131%	0,17862413%	2,12255613%	0,64836147%	7,50880132%
31/03/2013	657.360.526,68	43,823997%	1.909.729,66	0,28867948%	3,40967799%	0,27102941%	3,20430665%	0,23564011%	2,79132031%	0,18244107%	2,16745796%	0,64300259%	7,44891751%
30/04/2013	652.769.075,38	43,517900%	1.905.353,25	0,28984905%	3,42327263%	0,32712229%	3,85560604%	0,25956050%	3,07064322%	0,19901528%	2,36221527%	0,63777395%	7,39045481%
31/05/2013	648.244.331,40	43,216251%	1.475.005,95	0,22596137%	2,67809034%	0,26726801%	3,16048842%	0,26695314%	3,15681953%	0,20655921%	2,45074350%	0,63209479%	7,32691641%
30/06/2013	643.500.860,23	42,900020%	1.831.708,34	0,28256450%	3,33857099%	0,26499429%	3,13399198%	0,26656996%	3,15235441%	0,21140921%	2,50761950%	0,62703144%	7,27023395%
31/07/2013	636.609.380,90	42,440588%	3.399.982,85	0,52835716%	6,15924611%	0,34365383%	4,04678735%	0,33335834%	3,92776468%	0,24558975%	2,90759366%	0,62417309%	7,23822173%
31/08/2013	632.175.746,86	42,145013%	315.669,22	0,04958601%	0,59341206%	0,28606806%	3,37931739%	0,27491856%	3,24959405%	0,23153200%	2,74327496%	0,61734127%	7,16166734%
30/09/2013	625.813.786,80	41,720883%	1.261.702,27	0,19958094%	2,36885586%	0,25849449%	3,05821082%	0,26002629%	3,07607496%	0,24487823%	2,89928291%	0,61189559%	7,10060390%
31/10/2013	618.782.907,85	41,252158%	1.899.758,27	0,30356606%	3,58258345%	0,18239755%	2,16694606%	0,26172257%	3,09585381%	0,25779031%	3,04999764%	0,60739741%	7,05013728%
30/11/2013	612.920.842,99	40,861354%	1.349.222,04	0,21804449%	2,58538219%	0,23840699%	2,82366737%	0,26028485%	3,07909012%	0,26067175%	3,08360151%	0,60230305%	6,99295155%
31/12/2013	602.924.498,70	40,194931%	4.567.031,04	0,74512575%	8,58401953%	0,41805716%	4,90292892%	0,33412667%	3,93665176%	0,29630093%	3,49823550%	0,60139707%	6,98277819%
31/01/2014	592.856.928,73	39,523761%	2.485.278,16	0,41220388%	4,83583123%	0,45464758%	5,32139261%	0,31343347%	3,69703552%	0,31923538%	3,76427373%	0,59791981%	6,94372247%
28/02/2014	585.271.251,82	39,018049%	3.469.841,97	0,58527476%	6,80156951%	0,57554709%	6,69207763%	0,40031017%	4,69935680%	0,33187597%	3,91061631%	0,59575595%	6,91941096%
31/03/2014	575.635.497,45	38,375666%	3.719.176,70	0,63546205%	7,36459414%	0,53774043%	6,26541632%	0,47132052%	5,51151096%	0,35785480%	4,21073809%	0,59396517%	6,89928658%
30/04/2014	564.597.785,52	37,639819%	5.969.500,24	1,03702782%	11,75852454%	0,74537876%	8,58681583%	0,58932591%	6,84713330%	0,41456971%	4,86295663%	0,59501038%	6,91103293%
31/05/2014	554.509.637,43	36,967277%	3.351.275,03	0,59356858%	6,89482924%	0,74825778%	8,61862952%	0,65121589%	7,54068405%	0,44282230%	5,18633862%	0,59286442%	6,88691470%
30/06/2014	542.416.188,66	36,161048%	5.507.878,62	0,99328817%	11,28937362%	0,86616382%	9,91282906%	0,68909900%	7,96287057%	0,49631347%	5,79584562%	0,59341351%	6,89308643%
31/07/2014	530.241.702,77	35,349416%	5.242.127,45	0,96644008%	11,00027005%	0,83955546%	9,62223843%	0,78144844%	8,98466069%	0,52735986%	6,14795543%	0,59367086%	6,89597880%
31/08/2014	521.764.560,03	34,784274%	2.165.570,59	0,40841197%	4,79234046%	0,78250343%	8,99627319%	0,75317108%	8,67289099%	0,55706266%	6,48369739%	0,59023698%	6,85737741%
30/09/2014	512.795.326,45	34,186325%	3.326.222,98	0,44583767%	5,22079329%	0,60179713%	6,98727065%	0,72415688%	8,35199637%	0,57800123%	6,71971183%	0,58707186%	6,82178420%
31/10/2014	503.009.802,57	33,533958%	3.630.608,37	0,70800340%	8,17288825%	0,51323967%	5,98796242%	0,66705862%	7,71745819%	0,60968294%	7,07578258%	0,58553258%	6,80446990%
30/11/2014	494.586.388,09	32,972397%	2.385.483,13	0,47424188%	5,54478665%	0,53582114%	6,24370881%	0,64939153%	7,52030784%	0,63080902%	7,31252572%	0,58256644%	6,77109727%
31/12/2014	485.632.422,16	32,375467%	3.202.228,22	0,64745579%	7,49868316%	0,60284716%	6,99060799%	0,59100369%	6,86599761%	0,62142206%	7,20740185%	0,58062771%	6,74927834%
31/01/2015	478.631.639,51	31,908748%	2.084.490,59	0,42923217%	5,03091060%	0,51102668%	5,96286478%	0,50273563%	5,86878116%	0,62631322%	7,26219123%	0,57743352%	6,71332000%
28/02/2015	471.669.475,94	31,444604%	2.161.947,58	0,45169341%	5,28767017%	0,50455464%	5,88942995%	0,51089047%	5,96131988%	0,61477074%	7,13284812%	0,57439673%	6,67912178%

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
31/03/2015	463.855.485,15	30,923672%	2.737.321,77	0,58034745%	6,74612385%	0,48167482%	5,62940292%	0,53366289%	6,21929318%	0,61020846%	7,08167838%	0,57208782%	6,65311277%
30/04/2015	461.748.731,18	30,783222%	1.879.357,38	0,40516011%	4,75502912%	0,47433009%	5,54579131%	0,48464627%	5,66321041%	0,55812529%	6,49568820%	0,56884969%	6,61662513%
31/05/2015	449.298.631,95	29,953216%	4.013.091,06	0,86910711%	9,94492018%	0,61363186%	7,12007704%	0,54930254%	6,39608821%	0,57920068%	6,73321530%	0,56810680%	6,60825239%
30/06/2015	442.845.759,76	29,523025%	2.780.819,58	0,61892456%	7,17941415%	0,62719929%	7,27211348%	0,54470547%	6,34415336%	0,54792908%	6,38057444%	0,56600206%	6,58452697%
31/07/2015	436.281.327,67	29,085396%	3.757.645,17	0,84852233%	9,72026175%	0,76758660%	8,83195420%	0,61277372%	7,11045302%	0,53612190%	6,24711075%	0,56504820%	6,57377292%
31/08/2015	430.810.395,14	28,720668%	1.170.115,90	0,26820215%	3,17137230%	0,57519953%	6,68816349%	0,58583684%	6,80789251%	0,52823134%	6,15782178%	0,56122913%	6,53070432%
30/09/2015	426.270.426,03	28,418004%	1.369.119,07	0,31780084%	3,74765297%	0,47623530%	5,56748655%	0,54526746%	6,35050380%	0,52126117%	6,07888298%	0,55770187%	6,49091042%
31/10/2015	420.559.636,24	28,037285%	2.279.274,73	0,53470159%	6,23104433%	0,36951377%	4,34514932%	0,56263215%	6,54652868%	0,50799669%	5,92849166%	0,55524510%	6,46318441%
30/11/2015	414.984.509,74	27,665610%	2.512.210,90	0,59734950%	6,93731548%	0,47895826%	5,59848577%	0,52122014%	6,07841811%	0,51916082%	6,05508414%	0,55309471%	6,43890992%
31/12/2015	408.327.162,97	27,221787%	2.791.193,80	0,67260192%	7,77923744%	0,59649852%	6,92775459%	0,52931763%	6,17011881%	0,52154399%	6,08208723%	0,55129540%	6,41859403%
31/01/2016	402.892.241,53	26,859459%	1.659.727,82	0,40647010%	4,77006135%	0,55496839%	6,46006109%	0,45522764%	5,32801277%	0,52156300%	6,08230262%	0,54830894%	6,38486536%
29/02/2016	399.301.685,17	26,620089%	941.184,68	0,23360705%	2,76754591%	0,43500664%	5,09698071%	0,45201443%	5,29133514%	0,50665471%	5,91326411%	0,54460318%	6,34299738%
31/03/2016	394.257.257,05	26,283794%	2.039.059,67	0,51065641%	5,95866501%	0,38022282%	4,46845711%	0,48370276%	5,65247691%	0,50216856%	5,86234304%	0,54213682%	6,31512278%
30/04/2016	390.052.474,94	26,003476%	1.689.999,16	0,42865391%	5,02429198%	0,38789579%	4,55671667%	0,46643289%	5,45581450%	0,50091250%	5,84808137%	0,53934628%	6,28357513%
31/05/2016	385.111.791,65	25,674097%	2.340.271,47	0,59998888%	6,96696355%	0,50925101%	5,94272246%	0,46570430%	5,44750944%	0,48241402%	5,63781417%	0,53729433%	6,26037122%
30/06/2016	380.625.466,68	25,375009%	2.093.310,06	0,54355907%	6,33119786%	0,52043522%	6,06952487%	0,44423993%	5,20253833%	0,47599205%	5,56471681%	0,53502393%	6,23469084%
31/07/2016	377.578.053,50	25,171848%	1.299.718,42	0,34146912%	4,02154189%	0,49238011%	5,75114949%	0,43507402%	5,09775145%	0,43396488%	5,08506422%	0,53196684%	6,20010215%
31/08/2016	374.329.010,69	24,955246%	624.456,95	0,16538486%	1,96666510%	0,34894951%	4,10795617%	0,42552008%	4,98841546%	0,42853943%	5,02298157%	0,52826108%	6,15815850%
30/09/2016	372.105.681,09	24,807024%	443.104,12	0,11837290%	1,41126322%	0,20774615%	2,46466553%	0,36220306%	4,26088752%	0,41424569%	4,85924205%	0,52442924%	6,11476966%

(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: 24/10/2016 0:00:00

CatalunyaCaixa**A. FONDOS DISPONIBLES**

Fondos Disponibles por Ingresos - Principal	9.931.437,32 €
Fondos Disponibles por Ingresos - Intereses	1.411.852,24 €
Fondos Disponibles por Ingresos - Demora	53.659,59 €
Fondos Disponibles por Rendimientos de Cuentas	-4.315,98 €
Fondos Disponibles F.Reserva	83,01 €
Ingresos / Gastos de costas	-23.334,78 €
Ingresos/Gastos de adjudicados	-92,32 €
Impuestos y gastos ordi. y extra. pagados	-48.795,16 €
Saldo Tesorería Pendiente Justificación	-453,13 €

Total:	11.320.040,79
---------------	----------------------

B. APLICACIÓN DE FONDOS

Impuestos	1.224,41 €
Gastos Terceros	26.434,37 €
Comision Sociedad Gestora	36.511,30 €
Comision Agencia Pagos	2.500,00 €
Pago Cantidad Neta Swap	788.317,00 €
Fondo Disponible para Amortización	10.465.025,64 €
Dotación Fondo Reserva	28,07 €

Total:	11.320.040,79
---------------	----------------------