

Bonos Titulización de Activos SERIE A1

Número de Bonos: 2.767													
Código ISIN: ES0341081000													
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			
15/06/2010	0,9000%	0,92 €	0,75 €	2.545,64 €	0,00	401,29 €	0,00 €	0,00%	1.110.369,43 €	0,00 €	1.110.369,43 €	1.110.369,43 €	0,00 €
15/03/2010	0,9640%	31,10 €	25,19 €	86.053,70 €	0,00	12.502,36 €	401,29 €	0,40%	34.594.030,12 €	1.110.369,43 €	35.704.399,55 €	34.594.030,12 €	1.110.369,43
15/12/2009	1,0280%	56,54 €	46,36 €	156.446,18 €	0,00	8.856,02 €	12.903,65 €	12,90%	24.504.607,34 €	35.704.399,55 €	24.504.607,34 €	24.504.607,34 €	0,00 €
15/09/2009	1,5330%	127,57 €	104,61 €	352.986,19 €	0,00	10.804,01 €	21.759,67 €	21,76%	29.894.695,67 €	60.209.006,89 €	29.894.695,67 €	29.894.695,67 €	0,00 €
15/06/2009	1,9000%	225,63 €	185,02 €	624.318,21 €	0,00	14.414,65 €	32.563,68 €	32,56%	39.885.336,55 €	90.103.702,56 €	39.885.336,55 €	39.885.336,55 €	0,00 €
16/03/2009	3,5790%	539,26 €	442,19 €	1.492.132,42 €	0,00	12.629,06 €	46.978,33 €	46,98%	34.944.609,02 €	129.989.039,11 €	34.944.609,02 €	34.944.609,02 €	0,00 €
15/12/2008	5,2080%	906,82 €	743,59 €	2.509.170,94 €	0,00	9.275,36 €	59.607,39 €	59,61%	25.664.921,12 €	164.933.648,13 €	25.664.921,12 €	25.664.921,12 €	0,00 €
15/09/2008	5,2080%	1.029,48 €	844,17 €	2.848.571,16 €	0,00	9.317,55 €	68.882,75 €	68,88%	25.781.660,85 €	190.598.569,25 €	25.781.660,85 €	25.781.660,85 €	0,00 €
16/06/2008	4,8560%	1.068,05 €	875,80 €	2.955.294,35 €	0,00	8.810,38 €	78.200,30 €	78,20%	24.378.321,46 €	216.380.230,10 €	24.378.321,46 €	24.378.321,46 €	0,00 €
17/03/2008	5,0810%	1.453,73 €	1.192,06 €	4.022.470,91 €	0,00	12.989,32 €	87.010,68 €	87,01%	35.941.448,44 €	240.758.551,56 €	35.941.448,44 €	35.941.448,44 €	0,00 €
05/12/2007							100.000,00 €			276.700.000,00 €			

Bonos Titulización de Activos SERIE A2G

Número de Bonos:		2.808											
Código ISIN:		ES0341081018											
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			
15/03/2013	0,3430%	29,43 €	23,25 €	82.639,44 €	0,00	3.070,72 €	32.027,17 €	32,03%	8.622.581,76 €	89.932.293,36 €	11.897.720,64 €	8.622.581,76 €	3.275.138,88
17/12/2012	0,4120%	40,03 €	31,62 €	112.404,24 €	0,00	3.334,73 €	35.097,89 €	35,10%	9.363.921,84 €	98.554.875,12 €	11.070.708,48 €	9.363.921,84 €	1.706.786,64
17/09/2012	0,8220%	89,72 €	70,88 €	251.933,76 €	0,00	3.367,01 €	38.432,62 €	38,43%	9.454.564,08 €	107.918.796,96 €	12.354.357,60 €	9.454.564,08 €	2.899.793,52
15/06/2012	1,0360%	119,44 €	94,36 €	335.387,52 €	0,00	3.314,48 €	41.799,63 €	41,80%	9.307.059,84 €	117.373.361,04 €	9.852.401,52 €	9.307.059,84 €	545.341,68
15/03/2012	1,5860%	197,90 €	156,34 €	555.703,20 €	0,00	4.248,70 €	45.114,11 €	45,11%	11.930.349,60 €	126.680.420,88 €	12.401.503,92 €	11.930.349,60 €	471.154,32
15/12/2011	1,6880%	228,58 €	185,15 €	641.852,64 €	0,00	4.207,36 €	49.362,81 €	49,36%	11.814.266,88 €	138.610.770,48 €	11.814.266,88 €	11.814.266,88 €	0,00 €
15/09/2011	1,6290%	255,65 €	207,08 €	717.865,20 €	0,00	7.839,01 €	53.570,17 €	53,57%	22.011.940,08 €	150.425.037,36 €	22.011.940,08 €	22.011.940,08 €	0,00 €
15/06/2011	1,3330%	228,97 €	185,47 €	642.947,76 €	0,00	5.805,21 €	61.409,18 €	61,41%	16.301.029,68 €	172.436.977,44 €	20.086.999,92 €	16.301.029,68 €	3.785.970,24
15/03/2011	1,1860%	217,70 €	176,34 €	611.301,60 €	0,00	6.210,45 €	67.214,39 €	67,21%	17.438.943,60 €	188.738.007,12 €	17.438.943,60 €	17.438.943,60 €	0,00 €
15/12/2010	1,0390%	210,80 €	170,75 €	591.926,40 €	0,00	6.839,60 €	73.424,84 €	73,42%	19.205.596,80 €	206.176.950,72 €	19.205.596,80 €	19.205.596,80 €	0,00 €
15/09/2010	0,8790%	197,23 €	159,76 €	553.821,84 €	0,00	7.534,86 €	80.264,44 €	80,26%	21.157.886,88 €	225.382.547,52 €	23.198.404,32 €	21.157.886,88 €	2.040.517,44
15/06/2010	0,8100%	207,00 €	167,67 €	581.256,00 €	0,00	12.200,70 €	87.799,30 €	87,80%	34.259.565,60 €	246.540.434,40 €	37.235.849,04 €	34.259.565,60 €	2.976.283,44
15/03/2010	0,8740%	218,50 €	176,99 €	613.548,00 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	280.800.000,00 €	2.517.540,48 €	0,00 €	2.517.540,48
15/12/2009	0,9380%	237,11 €	194,43 €	665.804,88 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	280.800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15/09/2009	1,4430%	368,77 €	302,39 €	1.035.506,16 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	280.800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15/06/2009	1,8100%	457,53 €	375,17 €	1.284.744,24 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	280.800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16/03/2009	3,4890%	881,94 €	723,19 €	2.476.487,52 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	280.800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15/12/2008	5,1180%	1.293,72 €	1.060,85 €	3.632.765,76 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	280.800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15/09/2008	5,1180%	1.293,72 €	1.060,85 €	3.632.765,76 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	280.800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16/06/2008	4,7660%	1.204,74 €	987,89 €	3.382.909,92 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	280.800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17/03/2008	4,9910%	1.427,98 €	1.170,94 €	4.009.767,84 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	280.800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
05/12/2007							100.000,00 €			280.800.000,00 €			

Bonos Titulización de Activos SERIE B

Número de Bonos:		116											
Código ISIN:		ES0341081026											
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			
15/03/2013	0,6830%	166,96 €	131,90 €	0,00 €	19.367,36 €	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	11.600.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17/12/2012	0,7520%	190,09 €	150,17 €	22.050,44 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	11.600.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17/09/2012	1,1620%	303,41 €	239,69 €	35.195,56 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	11.600.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15/06/2012	1,3760%	351,64 €	277,80 €	40.790,24 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	11.600.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15/03/2012	1,9260%	486,85 €	384,61 €	56.474,60 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	11.600.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15/12/2011	2,0280%	512,63 €	415,23 €	59.465,08 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	11.600.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15/09/2011	1,9690%	503,19 €	407,58 €	58.370,04 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	11.600.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15/06/2011	1,6730%	427,54 €	346,31 €	49.594,64 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	11.600.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15/03/2011	1,5260%	381,50 €	309,02 €	44.254,00 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	11.600.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15/12/2010	1,3790%	348,58 €	282,35 €	40.435,28 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	11.600.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15/09/2010	1,2190%	311,52 €	252,33 €	36.136,32 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	11.600.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15/06/2010	1,1500%	293,89 €	238,05 €	34.091,24 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	11.600.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15/03/2010	1,2140%	303,50 €	245,84 €	35.206,00 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	11.600.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15/12/2009	1,2780%	323,05 €	264,90 €	37.473,80 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	11.600.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15/09/2009	1,7830%	455,66 €	373,64 €	52.856,56 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	11.600.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15/06/2009	2,1500%	543,47 €	445,65 €	63.042,52 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	11.600.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16/03/2009	3,8290%	967,89 €	793,67 €	112.275,24 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	11.600.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15/12/2008	5,4580%	1.379,66 €	1.131,32 €	160.040,56 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	11.600.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15/09/2008	5,4580%	1.379,66 €	1.131,32 €	160.040,56 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	11.600.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16/06/2008	5,1060%	1.290,68 €	1.058,36 €	149.718,88 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	11.600.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17/03/2008	5,3310%	1.525,26 €	1.250,71 €	176.930,16 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	11.600.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
05/12/2007							100.000,00 €			11.600.000,00 €			

Bonos Titulización de Activos SERIE C

Número de Bonos: 338													
Código ISIN: ES0341081034													
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			
15/03/2013	0,9330%	228,07 €	180,18 €	0,00 €	77.087,66 €	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	33.800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17/12/2012	1,0020%	253,28 €	200,09 €	0,00 €	85.608,64 €	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	33.800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17/09/2012	1,4120%	368,69 €	291,27 €	0,00 €	124.617,22 €	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	33.800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15/06/2012	1,6260%	415,53 €	328,27 €	0,00 €	140.449,14 €	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	33.800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15/03/2012	2,1760%	550,04 €	434,53 €	0,00 €	185.913,52 €	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	33.800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15/12/2011	2,2780%	575,83 €	466,42 €	194.630,54 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	33.800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15/09/2011	2,2190%	567,08 €	459,33 €	191.673,04 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	33.800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15/06/2011	1,9230%	491,43 €	398,06 €	166.103,34 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	33.800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15/03/2011	1,7760%	444,00 €	359,64 €	150.072,00 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	33.800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15/12/2010	1,6290%	411,78 €	333,54 €	139.181,64 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	33.800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15/09/2010	1,4690%	375,41 €	304,08 €	126.888,58 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	33.800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15/06/2010	1,4000%	357,78 €	289,80 €	120.929,64 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	33.800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15/03/2010	1,4640%	366,00 €	296,46 €	123.708,00 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	33.800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15/12/2009	1,5280%	386,24 €	316,72 €	130.549,12 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	33.800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15/09/2009	2,0330%	519,54 €	426,02 €	175.604,52 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	33.800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15/06/2009	2,4000%	606,67 €	497,47 €	205.054,46 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	33.800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16/03/2009	4,0790%	1.031,08 €	845,49 €	348.505,04 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	33.800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15/12/2008	5,7080%	1.442,86 €	1.183,15 €	487.686,68 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	33.800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15/09/2008	5,7080%	1.442,86 €	1.183,15 €	487.686,68 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	33.800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16/06/2008	5,3560%	1.353,88 €	1.110,18 €	457.611,44 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	33.800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17/03/2008	5,5810%	1.596,79 €	1.309,37 €	539.715,02 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	33.800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
05/12/2007							100.000,00 €			33.800.000,00 €			

Bonos Titulización de Activos SERIE D

Número de Bonos: 221													
Código ISIN: ES0341081042													
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			
15/03/2013	1,4330%	350,29 €	276,73 €	0,00 €	77.414,09 €	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	22.100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17/12/2012	1,5020%	379,67 €	299,94 €	0,00 €	83.907,07 €	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	22.100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17/09/2012	1,9120%	499,24 €	394,40 €	0,00 €	110.332,04 €	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	22.100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15/06/2012	2,1260%	543,31 €	429,21 €	0,00 €	120.071,51 €	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	22.100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15/03/2012	2,6760%	676,43 €	534,38 €	0,00 €	149.491,03 €	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	22.100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15/12/2011	2,7780%	702,22 €	568,80 €	0,00 €	155.190,62 €	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	22.100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15/09/2011	2,7190%	694,86 €	562,84 €	0,00 €	153.564,06 €	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	22.100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15/06/2011	2,4230%	619,21 €	501,56 €	0,00 €	136.845,41 €	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	22.100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15/03/2011	2,2760%	569,00 €	460,89 €	0,00 €	125.749,00 €	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	22.100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15/12/2010	2,1290%	538,16 €	435,91 €	0,00 €	118.933,36 €	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	22.100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15/09/2010	1,9690%	503,19 €	407,58 €	0,00 €	111.204,99 €	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	22.100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15/06/2010	1,9000%	485,56 €	393,30 €	107.308,76 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	22.100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15/03/2010	1,9640%	491,00 €	397,71 €	108.511,00 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	22.100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15/12/2009	2,0280%	512,63 €	420,36 €	113.291,23 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	22.100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15/09/2009	2,5330%	647,32 €	530,80 €	143.057,72 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	22.100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15/06/2009	2,9000%	733,06 €	601,11 €	162.006,26 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	22.100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16/03/2009	4,5790%	1.157,47 €	949,13 €	255.800,87 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	22.100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15/12/2008	6,2080%	1.569,24 €	1.286,78 €	346.802,04 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	22.100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15/09/2008	6,2080%	1.569,24 €	1.286,78 €	346.802,04 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	22.100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16/06/2008	5,8560%	1.480,27 €	1.213,82 €	327.139,67 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	22.100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17/03/2008	6,0810%	1.739,84 €	1.426,67 €	384.504,64 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	22.100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
05/12/2007							100.000,00 €			22.100.000,00 €			

Bonos Titulización de Activos SERIE E

Número de Bonos: 188													
Código ISIN: ES0341081059													
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			
15/03/2013	4,6830%	1.144,73 €	904,34 €	0,00 €	215.209,24 €	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	18.800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17/12/2012	4,7520%	1.201,20 €	948,95 €	0,00 €	225.825,60 €	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	18.800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17/09/2012	5,1620%	1.347,86 €	1.064,81 €	0,00 €	253.397,68 €	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	18.800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15/06/2012	5,3760%	1.373,87 €	1.085,36 €	0,00 €	258.287,56 €	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	18.800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15/03/2012	5,9260%	1.497,96 €	1.183,39 €	0,00 €	281.616,48 €	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	18.800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15/12/2011	6,0280%	1.523,74 €	1.234,23 €	0,00 €	286.463,12 €	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	18.800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15/09/2011	5,9690%	1.525,41 €	1.235,58 €	0,00 €	286.777,08 €	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	18.800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15/06/2011	5,6730%	1.449,77 €	1.174,31 €	0,00 €	272.556,76 €	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	18.800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15/03/2011	5,5260%	1.381,50 €	1.119,02 €	0,00 €	259.722,00 €	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	18.800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15/12/2010	5,3790%	1.359,69 €	1.101,35 €	0,00 €	255.621,72 €	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	18.800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15/09/2010	5,2190%	1.333,74 €	1.080,33 €	0,00 €	250.743,12 €	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	18.800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15/06/2010	5,1500%	1.316,11 €	1.066,05 €	0,00 €	247.428,68 €	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	18.800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15/03/2010	5,2140%	1.303,50 €	1.055,84 €	0,00 €	245.058,00 €	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	18.800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15/12/2009	5,2780%	1.334,16 €	1.094,01 €	0,00 €	250.822,08 €	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	18.800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15/09/2009	5,7830%	1.477,88 €	1.211,86 €	0,00 €	277.841,44 €	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	18.800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15/06/2009	6,1500%	1.554,58 €	1.274,76 €	0,00 €	292.261,04 €	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	18.800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16/03/2009	7,8290%	1.979,00 €	1.622,78 €	0,00 €	372.052,00 €	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	18.800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15/12/2008	9,4580%	2.390,76 €	1.960,43 €	162.571,12 €	286.892,40 €	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	18.800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15/09/2008	9,4580%	2.390,77 €	1.960,43 €	449.464,76 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	18.800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16/06/2008	9,1060%	2.301,79 €	1.887,47 €	432.736,52 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	18.800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17/03/2008	9,3310%	2.669,70 €	2.189,15 €	501.903,60 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	18.800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
05/12/2007							100.000,00 €			18.800.000,00 €			

Clasificación de la cartera por índices a 28/02/2013

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	EICF	Euribor ICF Semestral (día 10)	15	1,210654%	489.311,84	0,352994%	0,773888%	0,000000	0,633490	33,677404	20/12/2015
Índice	ER1A	Euribor 1 año	415	33,494754%	76.212.000,39	54,979960%	2,027372%	0,987124	38,762464	129,920729	27/12/2023
Índice	EU44	Euribor 3 meses Central Anotac. Bco. España	38	3,066990%	2.624.223,08	1,893136%	0,839458%	0,624146	0,000000	30,929208	27/09/2015
Índice	EU47	Euribor 6 meses Central Anotac. Bco. España	1	0,080710%	23.255,37	0,016777%	1,687000%	1,250000	0,000000	13,010267	31/03/2014
Índice	EU53	Euribor 12 meses Central Anotac. Bco. España	410	33,091203%	42.729.762,90	30,825600%	2,083715%	1,204929	41,221293	161,552503	16/08/2026
Índice	EU57	Euribor ICO Semestral día 10 - MB5	12	0,968523%	119.643,06	0,086311%	0,880872%	0,000000	12,635428	18,160403	04/09/2014
Índice	EUR	EURIBOR BOE Anual, con redondeo	6	0,484262%	85.411,03	0,061616%	1,859417%	1,000000	0,000000	62,697845	21/05/2018
Índice	F000	Tipo Fijo	80	6,456820%	1.300.420,84	0,938134%	5,280146%	0,000000	19,768528	61,876119	26/04/2018
Índice	I08	EURIBOR ICO IDAE 05 Semestral día 20	6	0,484262%	242.660,86	0,175058%	1,424365%	0,000000	0,000000	28,092727	03/07/2015
Índice	I11	EURIBOR ICO PIMES 07 Semestral día 15	25	2,017756%	558.108,32	0,402624%	1,072626%	0,000000	6,825084	21,860804	25/12/2014
Índice	I15	EURIBOR ICO CDTI 2006 Semestral día 20	1	0,080710%	165.406,78	0,119326%	1,396000%	0,000000	0,000000	11,728953	20/02/2014
Índice	IRPC	Préstamos Hipotecarios Cajas	63	5,084746%	6.232.252,44	4,495998%	3,914072%	0,524488	32,983394	143,315515	07/02/2025
Índice	MB1A	Mibor 1 Año	1	0,080710%	15.473,03	0,011162%	1,810000%	0,750000	2,474620	20,205339	05/11/2014
Índice	MICI	Mibor ICO Semestral - MB2	73	5,891848%	1.233.906,44	0,890150%	1,176273%	0,512639	9,538272	28,060650	02/07/2015
Índice	TAE1	Préstamos Hipotecarios Cajas TAE	93	7,506053%	6.585.945,10	4,751155%	4,028689%	0,346691	37,451253	121,110061	03/04/2023
Total cartera			1.239	100%	138.617.781,48	100%					
			<i>Media ponderada:</i>				2,213850	0,971489	40,770655	135,172091	04/06/2024
			<i>Media simple:</i>		111.878,76		2,465952	0,922744	22,497793	94,310594	08/01/2021
			<i>Mínimo:</i>		120,86		0,687000	-0,250000	0,000000	0,032854	01/03/2013
			<i>Máximo:</i>		2.597.957,92		8,900000	3,750000	145,330587	485,223819	06/08/2053

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

Clasificación de la cartera por índices a 28/02/2013

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	ER1A	Euribor 1 año	57	49,565217%	9.211.156,80	63,597719%	2,427100%	1,269764	39,431992	139,437006	12/10/2024
Índice	EU44	Euribor 3 meses Central Anotac. Bco. España	4	3,478261%	31.718,26	0,218996%	1,840830%	1,604111	0,000000	13,923102	28/04/2014
Índice	EU53	Euribor 12 meses Central Anotac. Bco. España	30	26,086957%	4.100.620,56	28,312417%	2,204165%	1,279886	32,449340	150,606575	17/09/2025
Índice	F000	Tipo Fijo	4	3,478261%	20.992,43	0,144941%	5,128131%	0,000000	0,000000	14,496020	15/05/2014
Índice	I11	EURIBOR ICO PIMES 07 Semestral día 15	3	2,608696%	19.846,43	0,137028%	1,003000%	0,000000	0,000000	15,507187	15/06/2014
Índice	IRPC	Préstamos Hipotecarios Cajas	3	2,608696%	359.988,84	2,485515%	4,126674%	0,680848	52,921263	167,042535	30/01/2027
Índice	MICI	Mibor ICO Semestral - MB2	1	0,869565%	1.953,71	0,013489%	0,899000%	0,500000	0,000000	1,905544	27/04/2013
Índice	TAE1	Préstamos Hipotecarios Cajas TAE	13	11,304348%	737.193,46	5,089895%	4,002069%	0,344279	34,560953	117,271286	07/12/2022
Total cartera			115	100%	14.483.470,49	100%					
							2,486863	1,207934	40,281793	141,512977	14/12/2024
					125.943,22		2,695478	1,147826	27,454403	105,213749	05/12/2021
					0,00		0,899000	0,000000	0,000000	0,000000	02/11/2012
					690.793,55		6,750000	3,500000	60,687569	313,987680	30/04/2039

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 28/02/2013

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	124	88.757,66	14.635,62	103.393,28	29,58%	12.650.482,59	53,31%	12.739.240,25	53,03%	12.753.875,87	41.087.921,39	29,7880%	29,8227%
De 1 a 2 Meses	61	130.919,49	31.273,51	162.193,00	46,41%	8.542.334,96	36,00%	8.673.254,45	36,11%	8.704.527,96	23.217.849,53	32,0464%	32,1615%
De 2 a 3 Meses	29	70.724,49	13.188,25	83.912,74	24,01%	2.538.380,53	10,70%	2.609.105,02	10,86%	2.622.293,27	5.936.484,64	40,2618%	40,4686%
Total listado:	214	290.401,64	59.097,38	349.499,02	100%	23.731.198,08	100%	24.021.599,72	100%	24.080.697,10	70.242.255,56	31,4196%	31,4955%

Clasificación de los impagados desde primera cuota vencida a 28/02/2013

Situación: Irregular
 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	11	15.322,16	78,65	15.400,81	1,78%	2.365.480,73	16,33%	2.380.802,89	15,60%	2.380.881,54	6.574.728,49	36,2114%	36,2126%
De 1 a 2 Meses	3	5.475,53	0,00	5.475,53	0,63%	98.651,93	0,68%	104.127,46	0,68%	104.127,46	512.753,67	19,7220%	19,7220%
De 2 a 3 Meses	5	12.126,77	1.033,08	13.159,85	1,52%	461.886,62	3,19%	474.013,39	3,11%	475.046,47	1.473.753,42	32,1637%	32,2338%
De 3 a 6 Meses	47	255.658,93	35.813,46	291.472,39	33,63%	5.529.391,63	38,18%	5.785.050,56	37,91%	5.820.864,02	16.002.936,41	29,4037%	29,5899%
De 6 a 12 Meses	55	489.198,56	52.072,55	541.271,11	62,45%	6.028.059,58	41,62%	6.517.258,14	42,70%	6.569.330,69	20.934.405,02	30,6186%	30,8634%
De 12 Meses a 2 Años	1	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	1.865.548,00	0,0000%	0,0000%
Total listado:	122	777.781,95	88.997,74	866.779,69	100%	14.483.470,49	100%	15.261.252,44	100%	15.350.250,18	47.364.125,01	29,7086%	29,8821%

Clasificación de los impagados por antigüedad a 28/02/2013

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

<u>Antigüedad de la deuda</u>	<u>Cuotas</u>	<u>Principal</u>	<u>% Principal</u>	<u>Intereses</u>	<u>% Intereses</u>	<u>Comisiones</u>	<u>Demora</u>	<u>Total deuda</u>	<u>% no cobrada</u>
Hasta 1 Mes	269	226.919,64	78,14%	47.112,92	79,72%	0,00	0,00	274.032,56	78,41%
De 1 a 2 Meses	53	52.412,00	18,05%	10.665,32	18,05%	0,00	0,00	63.077,32	18,05%
De 2 a 3 Meses	9	11.070,00	3,81%	1.319,14	2,23%	0,00	0,00	12.389,14	3,54%
Total listado:	331	290.401,64	100,00%	59.097,38	100,00%	0,00	0,00	349.499,02	100,00%

Clasificación de los impagados por antigüedad a 28/02/2013

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	214	229.464,32	29,50%	3.744,46	4,21%	0,00	0,00	233.208,78	26,91%
De 1 a 2 Meses	100	103.898,43	13,36%	8.618,62	9,68%	0,00	0,00	112.517,05	12,98%
De 2 a 3 Meses	99	103.493,23	13,31%	10.191,16	11,45%	0,00	0,00	113.684,39	13,12%
De 3 a 6 Meses	226	208.151,93	26,76%	30.933,66	34,76%	0,00	0,00	239.085,59	27,58%
De 6 a 12 Meses	143	132.774,04	17,07%	35.509,84	39,90%	0,00	0,00	168.283,88	19,41%
Total listado:	782	777.781,95	100,00%	88.997,74	100,00%	0,00	0,00	866.779,69	100,00%

Tasa de Prepago a 28/02/2013

Incluir en WriteOff: No
 Cedente: <Por Fondo>
 Tipo Listado: Por fecha abono
 Garantía y tipo interés: {TODOS}

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
30/11/2007	624.989.603,64	100,000000%	0,00										
30/11/2007	621.421.784,92	99,429140%	58.647,88	0,00938382%	0,11254770%							0,28113180%	3,32190417%
31/12/2007	610.632.687,94	97,702855%	4.906.713,92	0,78959477%	9,07429389%							0,76894179%	8,84689378%
31/01/2008	597.953.484,19	95,674149%	6.811.292,46	1,11544839%	12,59397237%							0,93118252%	10,61930041%
29/02/2008	589.139.022,46	94,263812%	3.131.877,74	0,52376612%	6,10725910%	0,80298479%	9,22144709%					0,79276932%	9,10920119%
31/03/2008	580.908.472,04	92,946902%	2.381.837,21	0,40429120%	4,74505713%	0,67737790%	7,83243452%					0,69316339%	8,00806090%
30/04/2008	571.743.358,51	91,480459%	3.358.921,93	0,57821879%	6,72216128%	0,49707809%	5,80453203%					0,66527805%	7,69760594%
31/05/2008	564.412.276,51	90,307466%	1.686.667,53	0,29500431%	3,48317459%	0,42202038%	4,94833579%	0,60660754%	7,04127289%			0,60137293%	6,98250709%
30/06/2008	556.144.211,02	88,984554%	2.184.332,21	0,38701005%	4,54653207%	0,41659604%	4,88618380%	0,54099851%	6,30225518%			0,56743814%	6,60071563%
31/07/2008	546.789.893,29	87,487838%	3.573.022,78	0,64246336%	7,44288980%	0,43589283%	5,10711662%	0,46005059%	5,38304044%			0,57087427%	6,63943990%
31/08/2008	537.723.770,16	86,037234%	3.426.123,92	0,62658874%	7,26527665%	0,54533079%	6,35121938%	0,47553806%	5,55954736%			0,57121917%	6,64332600%
30/09/2008	530.102.854,01	84,817868%	1.821.852,93	0,33880833%	3,99078699%	0,53151991%	6,19504441%	0,46590515%	5,44979899%			0,54491480%	6,34651880%
31/10/2008	522.049.599,30	83,529325%	2.391.822,88	0,45119977%	5,28203413%	0,46792256%	5,47279315%	0,44461547%	5,20682931%			0,53217521%	6,20246005%
30/11/2008	512.196.338,69	81,952777%	3.696.849,86	0,70814150%	8,17442079%	0,49279557%	5,75587139%	0,51126338%	5,96554948%	0,54395595%	6,33568316%	0,54009005%	6,29198461%
31/12/2008	497.243.575,93	79,560296%	8.997.357,66	1,75662280%	19,15756249%	0,95776674%	10,90668997%	0,72963207%	8,41263203%	0,61340466%	7,11752908%	0,61689989%	7,15671944%
31/01/2009	486.272.073,58	77,804826%	4.235.263,09	0,85174818%	9,75550192%	1,09286178%	12,35409419%	0,76331308%	8,78482833%	0,58848204%	6,83764387%	0,62528967%	7,25072810%
28/02/2009	476.387.583,39	76,223281%	3.204.845,00	0,65906417%	7,62829437%	1,08138917%	12,23201972%	0,76930725%	8,85092213%	0,59868617%	6,95233136%	0,62094584%	7,20206579%
31/03/2009	458.550.936,22	73,369370%	11.235.051,04	2,35838452%	24,90353842%	1,26792049%	14,19760481%	1,09078272%	12,33198350%	0,74429740%	8,57486389%	0,70588579%	8,14938453%
30/04/2009	447.025.231,52	71,525227%	2.936.645,35	0,64041857%	7,42002919%	1,20561655%	13,54560761%	1,12648657%	12,71098300%	0,75005303%	8,63846226%	0,69535665%	8,03243843%
31/05/2009	437.271.217,42	69,964559%	3.150.397,21	0,70474707%	8,13674347%	1,22703953%	13,77030502%	1,12996647%	12,74784202%	0,78375095%	9,01000316%	0,68828145%	7,95377820%
30/06/2009	423.413.233,49	67,747244%	6.075.930,67	1,38951077%	15,45705712%	0,89209476%	10,19519735%	1,06140512%	12,01900705%	0,85982670%	9,84369905%	0,71001409%	8,19520005%
31/07/2009	414.895.403,44	66,384369%	2.305.234,15	0,54444074%	6,34116179%	0,86737571%	9,92604380%	1,01628031%	11,53627136%	0,85401353%	9,78024181%	0,69567791%	8,03600857%
31/08/2009	406.805.051,26	65,089891%	1.243.165,36	0,29963344%	3,53693418%	0,73911541%	8,51756951%	0,96575353%	10,99286585%	0,83196411%	9,53917570%	0,67352886%	7,78956431%
30/09/2009	399.371.901,79	63,900567%	1.444.016,62	0,35496526%	4,17739908%	0,39458437%	4,63359222%	0,63348453%	7,34246854%	0,83798291%	9,60503768%	0,65508422%	7,58387579%
31/10/2009	391.564.570,43	62,651373%	1.569.876,17	0,39308628%	4,61637881%	0,34319507%	4,04148656%	0,59750973%	6,93911553%	0,83713492%	9,59576106%	0,63927580%	7,40725080%
30/11/2009	382.633.834,96	61,222432%	2.288.878,62	0,58454692%	6,79338118%	0,43640728%	5,11300017%	0,57721460%	6,71085506%	0,82888532%	9,50546836%	0,63034951%	7,30738224%
31/12/2009	372.989.860,67	59,679370%	2.789.410,52	0,72900258%	8,40566255%	0,55799285%	6,49419383%	0,46354284%	5,42286715%	0,74140046%	8,54283813%	0,62592645%	7,25785976%
31/01/2010	353.007.099,12	56,482075%	7.170.892,50	1,92254355%	20,78082203%	1,05382175%	11,93805098%	0,67433480%	7,79854234%	0,81372182%	9,33928672%	0,65355350%	7,56678680%
28/02/2010	344.130.215,23	55,061750%	3.567.350,33	1,01056051%	11,47490899%	1,19263537%	13,40919196%	0,78679079%	9,04345114%	0,83835982%	9,60916072%	0,65442198%	7,57648288%
31/03/2010	329.807.446,73	52,770069%	8.814.161,24	2,56128664%	26,75491498%	1,77881207%	19,37639959%	1,12455272%	12,69049347%	0,82427692%	9,45499296%	0,69134075%	7,98779818%
30/04/2010	318.558.229,67	50,970165%	4.881.157,11	1,48000209%	16,38335707%	1,65737588%	18,17208020%	1,29751863%	14,50576093%	0,88644652%	10,13376143%	0,70021478%	8,08641415%
31/05/2010	310.294.307,00	49,647915%	2.122.400,33	0,66625192%	7,70846446%	1,55623784%	17,15650170%	1,32108914%	14,75043542%	0,88561530%	10,12471708%	0,69077924%	7,98155495%
30/06/2010	302.154.887,64	48,345586%	2.840.653,48	0,91547071%	10,44904802%	1,00501194%	11,41534639%	1,35889425%	15,14153265%	0,84593581%	9,69199666%	0,68655825%	7,93461071%
31/07/2010	295.776.138,56	47,324969%	1.372.483,63	0,45423181%	5,31664718%	0,66738280%	7,72107210%	1,14651604%	12,92293939%	0,84357200%	9,66615816%	0,67364125%	7,79081630%
31/08/2010	289.877.712,66	46,381206%	705.871,47	0,23865058%	2,82651468%	0,53124115%	6,19188979%	1,03049213%	11,68856766%	0,84907661%	9,72631778%	0,65753592%	7,61124050%

Tasa de Prepago a 28/02/2013

Incluir en WriteOff: No
 Cedente: <Por Fondo>
 Tipo Listado: Por fecha abono
 Garantía y tipo interés: {TODOS}

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
30/09/2010	284.475.082,87	45,516770%	951.108,40	0,32810677%	3,86700094%	0,33532967%	3,95056497%	0,66140565%	7,65441752%	0,85435075%	9,78392411%	0,64380722%	7,45791125%
31/10/2010	278.494.888,44	44,559923%	1.520.669,22	0,53455269%	6,22935994%	0,35940437%	4,22861240%	0,50402959%	5,88347014%	0,87108112%	9,96643716%	0,63409898%	7,34934379%
30/11/2010	272.932.601,04	43,669943%	908.393,64	0,32617965%	3,84469416%	0,39020999%	4,58332150%	0,45081978%	5,27769545%	0,85932926%	9,83827054%	0,62156971%	7,20905618%
31/12/2010	264.978.044,56	42,397192%	2.510.734,04	0,91990991%	10,49718109%	0,58220313%	6,76700885%	0,44448930%	5,20538776%	0,87580722%	10,01793328%	0,61836778%	7,17317367%
31/01/2011	259.772.700,56	41,564323%	521.319,95	0,19674081%	2,33550993%	0,47387820%	5,54064477%	0,40517923%	4,75524856%	0,75574590%	8,70132723%	0,60490254%	7,02213564%
28/02/2011	255.223.593,30	40,836454%	424.330,95	0,16334701%	1,94264942%	0,42392381%	4,97013641%	0,39699052%	4,66123354%	0,69355882%	8,01245640%	0,59163009%	6,87303962%
31/03/2011	247.580.458,43	39,613532%	919.996,64	0,36046693%	4,24086720%	0,23524506%	2,78670105%	0,40274698%	4,72733266%	0,51137813%	5,96685098%	0,58150715%	6,75917632%
30/04/2011	241.251.311,93	38,600852%	963.843,02	0,38930497%	4,57291783%	0,29705981%	3,50704918%	0,37749641%	4,43707806%	0,42197856%	4,94785672%	0,57210013%	6,65325143%
31/05/2011	235.178.050,50	37,629114%	1.899.448,24	0,78733178%	9,04940253%	0,49657598%	5,79882786%	0,44705846%	5,23473917%	0,42721135%	5,00777885%	0,56764326%	6,60302769%
30/06/2011	230.092.342,78	36,815387%	819.505,07	0,34846155%	4,10232136%	0,49831739%	5,81860943%	0,35207201%	4,14400652%	0,38068422%	4,47376654%	0,55834151%	6,49812793%
31/07/2011	221.643.294,00	35,463517%	5.285.203,43	2,29699231%	24,33497172%	1,11838357%	12,62510088%	0,67284192%	7,78191127%	0,50487919%	5,89311368%	0,57012861%	6,63103774%
31/08/2011	217.315.451,63	34,771051%	613.227,14	0,27667300%	3,27001734%	0,96139034%	10,94579740%	0,69781413%	8,05974556%	0,51263160%	5,98106684%	0,56029248%	6,52013872%
30/09/2011	212.511.222,76	34,002361%	1.637.709,75	0,75360944%	8,67773944%	1,10389696%	12,47136724%	0,76990607%	8,85752256%	0,54398522%	6,33601400%	0,55545761%	6,46558304%
31/10/2011	208.846.953,06	33,416068%	603.336,80	0,28390821%	3,35420017%	0,43111528%	5,05246136%	0,76461427%	8,79917951%	0,52689389%	6,14267959%	0,54631949%	6,36239051%
30/11/2011	205.297.690,53	32,848177%	611.081,77	0,29259789%	3,45521721%	0,43940695%	5,14729971%	0,69000792%	7,97297824%	0,52832952%	6,15893328%	0,53759754%	6,26380035%
31/12/2011	200.914.247,57	32,146814%	1.132.084,25	0,55143545%	6,42017555%	0,36942248%	4,34409764%	0,72900388%	8,40567701%	0,49875098%	5,82353419%	0,53142871%	6,19401241%
31/01/2012	196.829.440,45	31,493234%	634.225,27	0,31566963%	3,72295551%	0,38089610%	4,47620461%	0,39732559%	4,66508218%	0,51286289%	5,98368970%	0,52345669%	6,10375436%
29/02/2012	192.995.749,71	30,879834%	522.857,12	0,26563969%	3,14151370%	0,37307258%	4,38614291%	0,39824756%	4,67567124%	0,52568111%	6,12894690%	0,51534766%	6,01186345%
31/03/2012	189.313.142,14	30,290607%	776.568,76	0,40237609%	4,72307518%	0,32184342%	3,79448427%	0,33853283%	3,98760213%	0,53728129%	6,26022373%	0,50856372%	5,93492502%
30/04/2012	186.108.347,74	29,777831%	290.226,57	0,15330503%	1,82422775%	0,26993781%	3,19159202%	0,31911811%	3,76291511%	0,52712010%	6,14524085%	0,50013446%	5,83924627%
31/05/2012	183.478.941,33	29,357119%	204.175,55	0,10970789%	1,30858007%	0,21999986%	2,60828742%	0,29113313%	3,43819624%	0,47760577%	5,58308969%	0,49168624%	5,74326276%
30/06/2012	178.825.031,91	28,612481%	634.355,07	0,34573726%	4,07085672%	0,19914237%	2,36370729%	0,25566801%	3,02524007%	0,48137793%	5,62602446%	0,48517058%	5,66917447%
31/07/2012	175.571.754,53	28,091948%	1.132.155,41	0,63310790%	7,33825405%	0,35421715%	4,16876574%	0,30377169%	3,58496979%	0,33672805%	3,96673561%	0,48074241%	5,61879224%
31/08/2012	171.717.097,66	27,475193%	1.117.086,41	0,63625633%	7,37347967%	0,52664293%	6,13983800%	0,36203991%	4,25900637%	0,36365168%	4,27758940%	0,47642392%	5,56963413%
30/09/2012	169.537.835,35	27,126505%	37.824,59	0,02202727%	0,26400725%	0,42814408%	5,01845618%	0,30300684%	3,57609333%	0,30691530%	3,62144524%	0,46836998%	5,47789205%
31/10/2012	166.722.249,15	26,676004%	95.799,14	0,05650605%	0,67596927%	0,23802079%	2,81915297%	0,29059043%	3,43188925%	0,29145747%	3,44196542%	0,46079371%	5,39151656%
30/11/2012	163.782.668,94	26,205663%	537.848,16	0,32260131%	3,80326175%	0,13051487%	1,55498464%	0,32557001%	3,83763655%	0,29350868%	3,46579948%	0,45501082%	5,32553819%
31/12/2012	161.045.567,48	25,767719%	447.301,34	0,27310664%	3,22849748%	0,21298179%	2,52605456%	0,31639438%	3,73135482%	0,27070954%	3,20058108%	0,44910814%	5,25814972%
31/01/2013	156.203.927,45	24,993044%	548.278,05	0,34044902%	4,00975205%	0,30752803%	3,62855332%	0,26605586%	3,14636360%	0,27266347%	3,22333699%	0,44373848%	5,19680844%
28/02/2013	153.551.191,67	24,568599%	91.985,82	0,05888829%	0,70437518%	0,22183490%	2,62977875%	0,17146346%	2,03826818%	0,25900042%	3,06411145%	0,43702049%	5,12001288%

(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: 15/03/2013

A. FONDOS DISPONIBLES

Fondos disponibles principal	6.714.541,90 €
Fondos disponibles intereses	926.000,48 €
Fondos disponibles demora	49.221,16 €
Fondos disponibles Rendimientos de Cuentas	1.376,83 €
Fondos disponibles Fondo de Reserva	2,80 €
Fondos Disponibles por Cobro Costas	13.539,42 €
Impuestos y gastos ordi. y extra. pagados	-184.984,16 €
Aval Generalitat - Bonos A2 (G)	1.706.786,64 €
Total:	9.226.485,07 €

B. APLICACIÓN DE FONDOS

Impuestos	432,85 €
Gastos periódicos y extraordinarios	12.306,12 €
Pago Costas	27.676,18 €
Comisión Agente de Pagos	3.750,00 €
Comisión Sociedad Gestora	9.037,35 €
Pago cantidad neta Swap	468.034,48 €
Intereses Bonos A2 (G)	82.639,44 €
Cantidad Devengada Amortización Bonos	8.622.581,76 €
Dotación del Fondo de Reserva	26,89 €
Total:	9.226.485,07 €