

## 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			
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			
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			
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			
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			
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 €	259.772,00	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 31/08/2012

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	1,035912%	616.224,32	0,387815%	1,392852%	0,000000	0,646206	35,876394	28/08/2015
Índice	ER1A	Euribor 1 año	452	31,215470%	86.648.322,10	54,531303%	2,812714%	1,011460	39,791943	133,977414	31/10/2023
Índice	EU44	Euribor 3 meses Central Anotac. Bco. España	44	3,038674%	3.378.687,36	2,126345%	1,222890%	0,666656	0,000000	34,720394	24/07/2015
Índice	EU47	Euribor 6 meses Central Anotac. Bco. España	1	0,069061%	33.837,30	0,021295%	2,328000%	1,250000	0,000000	18,956879	31/03/2014
Índice	EU53	Euribor 12 meses Central Anotac. Bco. España	474	32,734807%	47.877.863,99	30,131481%	2,804659%	1,199364	41,059834	161,722864	21/02/2026
Índice	EU57	Euribor ICO Semestral día 10 - MB5	12	0,828729%	228.046,37	0,143519%	1,388162%	0,000000	10,187012	18,270549	10/03/2014
Índice	EUR	EURIBOR BOE Anual, con redondeo	6	0,414365%	93.741,48	0,058995%	2,837369%	1,000000	0,000000	68,119759	05/05/2018
Índice	F000	Tipo Fijo	139	9,599448%	1.767.124,56	1,112123%	5,300118%	0,000000	15,995954	55,295108	10/04/2017
Índice	I08	EURIBOR ICO IDAE 05 Semestral día 20	6	0,414365%	315.099,56	0,198305%	2,055718%	0,000000	0,000000	32,031183	03/05/2015
Índice	I11	EURIBOR ICO PIMES 07 Semestral día 15	26	1,795580%	755.334,48	0,475363%	1,700430%	0,000000	6,542874	26,415912	13/11/2014
Índice	I15	EURIBOR ICO CDTI 2006 Semestral día 20	1	0,069061%	247.098,55	0,155509%	1,641000%	0,000000	0,000000	17,675565	20/02/2014
Índice	IRPC	Préstamos Hipotecarios Cajas	80	5,524862%	7.263.961,75	4,571506%	4,162386%	0,529118	34,621180	144,792870	24/09/2024
Índice	MB1A	Mibor 1 Año	1	0,069061%	19.785,95	0,012452%	2,970000%	0,750000	3,164390	26,151951	05/11/2014
Índice	MICI	Mibor ICO Semestral - MB2	83	5,732044%	1.774.611,28	1,116835%	1,779014%	0,504813	10,354671	31,519439	17/04/2015
Índice	TAE1	Préstamos Hipotecarios Cajas TAE	108	7,458564%	7.876.742,91	4,957154%	4,096034%	0,351439	38,418796	124,005624	31/12/2022
<b>Total cartera</b>			<b>1.448</b>	<b>100%</b>	<b>158.896.481,96</b>	<b>100%</b>					
			<i>Media ponderada:</i>				<b>2,901686</b>	<b>0,975321</b>	<b>41,780837</b>	<b>136,690148</b>	<b>22/01/2024</b>
			<i>Media simple:</i>		<b>109.735,14</b>		<b>3,168651</b>	<b>0,913867</b>	<b>21,557101</b>	<b>92,050597</b>	<b>03/05/2020</b>
			<i>Mínimo:</i>		<b>91,63</b>		<b>0,778000</b>	<b>-0,250000</b>	<b>0,000000</b>	<b>0,032854</b>	<b>01/09/2012</b>
			<i>Máximo:</i>		<b>2.657.759,75</b>		<b>8,900000</b>	<b>3,750000</b>	<b>155,300086</b>	<b>491,170431</b>	<b>06/08/2053</b>

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

## Clasificación de la cartera por índices a 31/08/2012

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	EICF	Euribor ICF Semestral (día 10)	1	0,847458%	18.478,97	0,149161%	1,388000%	0,000000	0,000000	50,332649	10/11/2016
Índice	ER1A	Euribor 1 año	35	29,661017%	7.369.923,72	59,489377%	2,521960%	0,998116	40,014913	123,993615	31/12/2022
Índice	EU44	Euribor 3 meses Central Anotac. Bco. España	4	3,389831%	23.003,39	0,185681%	2,666783%	2,388783	0,000000	13,443341	14/10/2013
Índice	EU53	Euribor 12 meses Central Anotac. Bco. España	41	34,745763%	3.851.705,99	31,090632%	2,963192%	1,426636	42,554925	173,731937	22/02/2027
Índice	EU70	Euribor ICO +0,4 Semestral día 15 - I05	1	0,847458%	0,00	0,000000%	0,000000%	0,000000	0,000000	0,000000	31/08/2012
Índice	EUR	EURIBOR BOE Anual, con redondeo	1	0,847458%	7.277,92	0,058747%	3,837000%	2,000000	0,000000	17,938398	28/02/2014
Índice	F000	Tipo Fijo	15	12,711864%	140.111,83	1,130970%	5,146583%	0,000000	11,640134	34,226713	09/07/2015
Índice	I11	EURIBOR ICO PIMES 07 Semestral día 15	3	2,542373%	23.186,68	0,187161%	1,630000%	0,000000	0,000000	21,453799	15/06/2014
Índice	IRPC	Préstamos Hipotecarios Cajas	5	4,237288%	570.124,04	4,601991%	4,291943%	0,567312	46,727073	212,684151	23/05/2030
Índice	MICI	Mibor ICO Semestral - MB2	6	5,084746%	160.170,88	1,292885%	1,632444%	0,534709	0,443750	15,549906	17/12/2013
Índice	TAE1	Préstamos Hipotecarios Cajas TAE	6	5,084746%	224.654,93	1,813395%	3,896142%	0,228544	14,219997	45,020470	01/06/2016
<b>Total cartera</b>			<b>118</b>	<b>100%</b>	<b>12.388.638,35</b>	<b>100%</b>					
				<i>Media ponderada:</i>			<b>2,781379</b>	<b>1,080099</b>	<b>41,394559</b>	<b>139,120357</b>	<b>04/04/2024</b>
				<i>Media simple:</i>	<b>104.988,46</b>		<b>3,337870</b>	<b>1,035169</b>	<b>21,798119</b>	<b>84,188355</b>	<b>06/09/2019</b>
				<i>Mínimo:</i>	<b>0,00</b>		<b>1,343000</b>	<b>0,000000</b>	<b>0,000000</b>	<b>0,000000</b>	<b>15/03/2012</b>
				<i>Máximo:</i>	<b>2.231.854,26</b>		<b>6,750000</b>	<b>3,500000</b>	<b>64,371021</b>	<b>319,934292</b>	<b>30/04/2039</b>

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 31/08/2012

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	120	93.242,40	17.751,87	110.994,27	30,40%	13.607.442,59	53,08%	13.700.684,99	52,85%	13.718.436,86	34.635.343,29	34,8792%	34,9235%
De 1 a 2 Meses	64	108.818,37	26.736,30	135.554,67	37,13%	7.167.063,85	27,96%	7.275.882,22	28,07%	7.302.618,52	23.123.077,75	26,3280%	26,4266%
De 2 a 3 Meses	48	84.407,23	34.151,39	118.558,62	32,47%	4.862.407,94	18,97%	4.946.815,17	19,08%	4.980.966,56	14.997.917,71	32,2481%	32,4711%
<b>Total listado:</b>	<b>232</b>	<b>286.468,00</b>	<b>78.639,56</b>	<b>365.107,56</b>	<b>100%</b>	<b>25.636.914,38</b>	<b>100%</b>	<b>25.923.382,38</b>	<b>100%</b>	<b>26.002.021,94</b>	<b>72.756.338,75</b>	<b>31,6191%</b>	<b>31,7175%</b>

## Clasificación de los impagados desde primera cuota vencida a 31/08/2012

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	4	6.142,86	0,00	6.142,86	0,60%	999.946,83	8,07%	1.006.089,69	7,56%	1.006.089,69	2.126.485,00	47,3123%	47,3123%
De 2 a 3 Meses	5	13.161,96	41,08	13.203,04	1,28%	23.777,35	0,19%	36.939,31	0,28%	36.980,39	368.577,14	4,1472%	4,1472%
De 3 a 6 Meses	69	355.688,39	54.661,83	410.350,22	39,83%	6.316.109,50	50,98%	6.671.797,89	50,11%	6.726.459,72	15.421.688,64	39,5413%	39,8678%
De 6 a 12 Meses	54	551.401,73	49.263,45	600.665,18	58,30%	5.048.804,67	40,75%	5.600.206,40	42,06%	5.649.469,85	20.541.347,45	26,0544%	26,2832%
<b>Total listado:</b>	<b>132</b>	<b>926.394,94</b>	<b>103.966,36</b>	<b>1.030.361,30</b>	<b>100%</b>	<b>12.388.638,35</b>	<b>100%</b>	<b>13.315.033,29</b>	<b>100%</b>	<b>13.418.999,65</b>	<b>38.458.098,23</b>	<b>32,4281%</b>	<b>32,6813%</b>

## Clasificación de los impagados por antigüedad a 31/08/2012

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

Antigüedad de la deuda	Cuotas	Principal	% Principal	Intereses	% Intereses	Comisiones	Demora	Total deuda	% no cobrada
Hasta 1 Mes	290	231.510,37	80,82%	63.522,35	80,78%	0,00	0,00	295.032,72	80,81%
De 1 a 2 Meses	82	48.095,16	16,79%	13.925,73	17,71%	0,00	0,00	62.020,89	16,99%
De 2 a 3 Meses	11	6.862,47	2,40%	1.191,48	1,52%	0,00	0,00	8.053,95	2,21%
<b>Total listado:</b>	<b>383</b>	<b>286.468,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>78.639,56</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>365.107,56</b>	<b>100,00%</b>

## Clasificación de los impagados por antigüedad a 31/08/2012

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	202	236.044,40	25,48%	8.650,66	8,32%	0,00	0,00	244.695,06	23,75%
De 1 a 2 Meses	102	146.009,42	15,76%	12.094,21	11,63%	0,00	0,00	158.103,63	15,34%
De 2 a 3 Meses	103	113.777,65	12,28%	17.121,59	16,47%	0,00	0,00	130.899,24	12,70%
De 3 a 6 Meses	230	310.405,15	33,51%	46.769,65	44,99%	0,00	0,00	357.174,80	34,67%
De 6 a 12 Meses	115	120.158,32	12,97%	19.330,25	18,59%	0,00	0,00	139.488,57	13,54%
<b>Total listado:</b>	<b>752</b>	<b>926.394,94</b>	<b>100,00%</b>	<b>103.966,36</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.030.361,30</b>	<b>100,00%</b>

## Tasa de Prepago a 31/08/2012

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	546.867.448,72	87,500247%	3.573.022,78	0,64246336%	7,44288980%	0,43589283%	5,10711662%	0,46005059%	5,38304044%			0,57087427%	6,63943990%
31/08/2008	537.801.325,59	86,049643%	3.426.123,92	0,62649988%	7,26428155%	0,54533079%	6,35121938%	0,47553806%	5,55954736%			0,57121917%	6,64332600%
30/09/2008	530.180.409,44	84,830277%	1.821.852,93	0,33875947%	3,99022217%	0,53151991%	6,19504441%	0,46590515%	5,44979899%			0,54491480%	6,34651880%
31/10/2008	522.127.154,73	83,541734%	2.391.822,88	0,45113377%	5,28128054%	0,46785589%	5,47203331%	0,44461547%	5,20682931%			0,53217521%	6,20246005%
30/11/2008	512.925.992,97	82,069524%	3.696.849,86	0,70803631%	8,17325347%	0,49272415%	5,75505970%	0,51126338%	5,96554948%	0,54395595%	6,33568316%	0,54009005%	6,29198461%
31/12/2008	498.211.760,62	79,715208%	8.997.357,66	1,75412394%	19,13288397%	0,95762527%	10,90516294%	0,72963207%	8,41263203%	0,61340466%	7,11752908%	0,61689989%	7,15671944%
31/01/2009	488.373.579,68	78,141073%	4.235.263,09	0,85009296%	9,73742134%	1,09269765%	12,35234886%	0,76320272%	8,78361112%	0,58848204%	6,83764387%	0,62528967%	7,25072810%
28/02/2009	479.797.843,61	76,768932%	3.204.845,00	0,65622817%	7,59664491%	1,07983400%	12,21545997%	0,76919413%	8,84967531%	0,59868617%	6,95233136%	0,62094584%	7,20206579%
31/03/2009	463.150.913,69	74,105379%	11.235.051,04	2,34162183%	24,74868539%	1,26542480%	14,17157486%	1,09061870%	12,33023889%	0,74429740%	8,57486389%	0,70588579%	8,14938453%
30/04/2009	454.840.623,13	72,775710%	4.295.505,94	0,92745276%	10,57891183%	1,29547164%	14,48448173%	1,17227106%	13,19479148%	0,77159462%	8,87613194%	0,70964861%	8,19114474%
31/05/2009	446.281.168,38	71,406175%	3.150.397,21	0,69263761%	8,00221609%	1,31505292%	14,68783743%	1,17509926%	13,22459647%	0,80565445%	9,25075990%	0,70185906%	8,10467618%
30/06/2009	434.826.069,47	69,573328%	6.075.930,67	1,36145800%	15,16799519%	0,98280435%	11,17658517%	1,10728867%	12,50738269%	0,88224486%	10,08803506%	0,72301894%	8,33938950%
31/07/2009	427.112.869,92	68,339196%	2.305.234,15	0,53015086%	6,17955009%	0,85234335%	9,76200242%	1,06064676%	12,01091432%	0,87667039%	10,02733560%	0,70808790%	8,17382594%
31/08/2009	420.885.807,94	67,342849%	1.321.838,35	0,30948221%	3,65121983%	0,73004691%	8,41722478%	1,01118990%	11,48166312%	0,85629013%	9,80509833%	0,68606558%	7,92912999%
30/09/2009	414.204.055,51	66,273751%	1.444.016,62	0,34308988%	4,04027120%	0,39026573%	4,58396222%	0,68054770%	7,86772578%	0,86267470%	9,87477310%	0,66708621%	7,71776577%
31/10/2009	407.558.087,35	65,210379%	1.569.876,17	0,37901033%	4,45450339%	0,33952660%	3,99909011%	0,59005926%	6,85537923%	0,86220585%	9,86965824%	0,65079205%	7,53595060%
30/11/2009	399.875.103,45	63,981081%	2.288.878,62	0,56160795%	6,53497722%	0,42174532%	4,94518503%	0,56841711%	6,61174984%	0,85327783%	9,77220792%	0,64143473%	7,43139039%
31/12/2009	391.816.852,83	62,691739%	2.789.410,52	0,69757044%	8,05703809%	0,53790352%	6,26726066%	0,45432225%	5,31767940%	0,76602853%	8,81477533%	0,63662500%	7,37760357%
31/01/2010	379.653.178,73	60,745519%	7.170.892,50	1,83016439%	19,88077029%	1,01204300%	11,49081699%	0,65789763%	7,61527714%	0,83692371%	9,59345033%	0,66397841%	7,68311327%
28/02/2010	371.254.176,59	59,401656%	3.567.350,33	0,93963399%	10,71075737%	1,14061716%	12,86056511%	0,75995940%	8,74783039%	0,85953117%	9,84047401%	0,66452971%	7,68926126%
31/03/2010	357.712.101,96	57,234888%	8.814.161,24	2,37415814%	25,04898754%	1,69185900%	18,51572522%	1,08316466%	12,25092204%	0,84405771%	9,67146798%	0,70125145%	8,09792817%
30/04/2010	348.002.704,85	55,681359%	4.881.157,11	1,36454906%	15,19989046%	1,53922302%	16,98451621%	1,24496801%	13,95793829%	0,87204417%	9,97693284%	0,70987505%	8,19365735%
31/05/2010	341.420.780,69	54,628234%	2.122.400,33	0,60988041%	7,07799805%	1,44086694%	15,98390410%	1,26227510%	14,13871331%	0,86846666%	9,93793818%	0,70015787%	8,08578205%
30/06/2010	333.996.890,54	53,440391%	2.840.653,48	0,83200954%	9,53967303%	0,92587692%	10,56184245%	1,29142366%	14,44238726%	0,82434189%	9,45570478%	0,69568623%	8,03610109%
31/07/2010	328.391.518,86	52,543517%	1.370.501,09	0,41033349%	4,81438132%	0,61037564%	7,08355385%	1,06375904%	12,04412238%	0,81995349%	9,40761545%	0,68249734%	7,88942615%
31/08/2010	323.492.652,63	51,759685%	705.871,47	0,21494814%	2,54910136%	0,48237849%	5,63740986%	0,95327384%	10,85817895%	0,81930000%	9,40045227%	0,66613740%	7,70718765%

## Tasa de Prepago a 31/08/2012

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	318.088.554,39	50,895015%	951.108,40	0,29401237%	3,47165128%	0,30306417%	3,57675869%	0,60891767%	7,06719638%	0,82227835%	9,43309481%	0,65217298%	7,55137219%
31/10/2010	312.400.765,99	49,984954%	1.520.669,22	0,47806474%	5,58831464%	0,32359280%	3,81474356%	0,46078957%	5,39146926%	0,83522323%	9,57484479%	0,64225150%	7,44052143%
30/11/2010	307.458.755,90	49,194219%	908.393,64	0,29077830%	3,43407265%	0,34951986%	4,11454203%	0,40919609%	4,80133527%	0,82049782%	9,41358164%	0,62951143%	7,29800059%
31/12/2010	300.545.296,33	48,088047%	2.510.734,04	0,81660840%	9,37094325%	0,52035728%	6,06864186%	0,40158265%	4,71396649%	0,83167954%	9,53606068%	0,62613443%	7,26018897%
31/01/2011	294.272.156,14	47,084328%	521.319,95	0,17345803%	2,06175285%	0,42222818%	4,95071601%	0,36456731%	4,28814489%	0,70054659%	8,09009960%	0,61247398%	7,10709123%
28/02/2011	289.783.665,61	46,366158%	424.330,95	0,14419677%	1,71670382%	0,37613917%	4,42145368%	0,35536850%	4,18205218%	0,64099995%	7,42652949%	0,59901487%	6,95602348%
31/03/2011	284.767.813,02	45,563608%	1.003.318,14	0,34623005%	4,07654900%	0,21662815%	2,56878806%	0,36424675%	4,28444953%	0,47242768%	5,52412337%	0,58914097%	6,84505371%
30/04/2011	280.067.379,92	44,811526%	963.843,02	0,33846628%	3,98683271%	0,27163063%	3,21130886%	0,34069948%	4,01264690%	0,38753707%	4,55259212%	0,57956318%	6,73729595%
31/05/2011	274.719.440,54	43,955842%	1.899.448,24	0,67821116%	7,84171298%	0,44676265%	5,23136006%	0,40096133%	4,70683326%	0,38949095%	4,57505592%	0,57495727%	6,68543504%
30/06/2011	270.437.873,32	43,270780%	819.505,07	0,29830618%	3,52152312%	0,43295945%	5,07356208%	0,31477489%	3,71258512%	0,34580228%	4,07160774%	0,56549817%	6,57884614%
31/07/2011	260.911.514,44	41,746537%	5.285.203,43	1,95431334%	21,08820737%	0,96186881%	10,95096005%	0,59763585%	6,94053238%	0,45568135%	5,33319059%	0,57719810%	6,71066932%
31/08/2011	257.201.574,56	41,152936%	613.227,14	0,23503261%	2,78421682%	0,82186292%	9,42854235%	0,61823837%	7,17172320%	0,46025008%	5,38531589%	0,56721442%	6,59819387%
30/09/2011	252.453.490,99	40,393230%	1.637.709,75	0,63674173%	7,37890930%	0,93764559%	10,68924774%	0,66765859%	7,72414657%	0,48723557%	5,69266085%	0,56225249%	6,54224685%
31/10/2011	248.867.403,08	39,819447%	603.336,80	0,23898929%	2,83047367%	0,36599198%	4,30456637%	0,65687268%	7,60383843%	0,47054414%	5,50266582%	0,55297884%	6,43760170%
30/11/2011	245.185.320,31	39,230304%	611.081,77	0,24554512%	2,90707239%	0,37101072%	4,36239453%	0,58920746%	6,84580142%	0,46981993%	5,49441445%	0,54412710%	6,33761738%
31/12/2011	241.062.413,78	38,570628%	1.132.084,25	0,46172595%	5,40214869%	0,31079133%	3,66640156%	0,61853819%	7,17508367%	0,44070044%	5,16208661%	0,53784058%	6,26654884%
31/01/2012	237.292.381,48	37,967413%	634.225,27	0,26309588%	3,11186397%	0,31944749%	3,76673108%	0,33701833%	3,97009204%	0,45369299%	5,31049693%	0,52974921%	6,17500397%
29/02/2012	233.977.539,27	37,437029%	522.857,12	0,22034299%	2,61230635%	0,31218945%	3,68261297%	0,33596521%	3,95791462%	0,46388353%	5,42675170%	0,52152412%	6,08186205%
31/03/2012	230.484.572,34	36,878145%	776.568,76	0,33189885%	3,91088104%	0,26809717%	3,17014915%	0,28458755%	3,36210096%	0,46528342%	5,44271154%	0,51463172%	6,00374649%
30/04/2012	227.677.566,67	36,429017%	290.226,57	0,12592017%	1,50062098%	0,22380484%	2,65284495%	0,26745513%	3,16266862%	0,45220741%	5,29353835%	0,50609216%	5,90688019%
31/05/2012	225.163.546,44	36,026767%	204.175,55	0,08967750%	1,07083808%	0,18139621%	2,15516827%	0,24348044%	2,88295448%	0,40729228%	4,77949484%	0,49753668%	5,80974145%
30/06/2012	222.577.211,64	35,612946%	634.355,07	0,28173080%	3,32887282%	0,16351128%	1,94458551%	0,21285950%	2,52462106%	0,40792036%	4,78670066%	0,49092272%	5,73458367%
31/07/2012	219.520.831,13	35,123917%	1.132.155,41	0,50865738%	5,93598767%	0,28935648%	3,41754732%	0,25164474%	2,97829098%	0,28524324%	3,36972612%	0,48640558%	5,68322155%
31/08/2012	216.623.569,74	34,660348%	1.117.086,41	0,50887490%	5,93845551%	0,42872467%	5,02510183%	0,29815133%	3,51972499%	0,30629358%	3,61423243%	0,48200112%	5,63311592%

(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: 17/09/2012

**A. FONDOS DISPONIBLES**

Fondos disponibles principal	8.469.713,68 €
Fondos disponibles intereses	1.263.303,98 €
Fondos disponibles demora	29.589,92 €
Fondos disponibles Rendimientos de Cuentas	12.254,99 €
Fondos disponibles Fondo de Reserva	19,43 €
Fondos Disponibles por Cobro Costas	4.112,99 €
Fondos disponibles Otros	12,49 €
Aval Generalitat - Bonos A2 (G)	545.341,68 €

<b>Total:</b>	<b>10.324.349,16 €</b>
---------------	------------------------

**B. APLICACIÓN DE FONDOS**

Gastos periódicos y extraordinarios	945,55 €
Pago Costas	22.351,97 €
Comisión Agente de Pagos	6.250,00 €
Comisión Sociedad Gestora	10.636,28 €
Pago cantidad neta Swap	542.455,69 €
Intereses Bonos A2 (G)	251.933,76 €
Intereses Bonos B	35.195,56 €
Cantidad Devengada Amortización Bonos	9.454.564,08 €
Dotación del Fondo de Reserva	16,27 €

<b>Total:</b>	<b>10.324.349,16 €</b>
---------------	------------------------