

Bonos Titulización de Activos SERIE A1

Número de Bonos:		2.000												
Código ISIN:		ES0345672002												
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				
15/01/2009	5,3580%	94,68 €	77,64 €	189.360,00 €	0,00	6.914,37 €	0,00 €	0,00%	13.828.740,00 €	0,00 €	13.828.740,00 €	13.828.740,00 €	0,00 €	
15/10/2008	5,0030%	297,46 €	243,92 €	594.920,00 €	0,00	16.351,14 €	6.914,37 €	6,91%	32.702.280,00 €	13.828.740,00 €	32.702.280,00 €	32.702.280,00 €	0,00 €	
15/07/2008	4,7870%	501,19 €	410,98 €	1.002.380,00 €	0,00	18.153,26 €	23.265,51 €	23,27%	36.306.520,00 €	46.531.020,00 €	36.306.520,00 €	36.306.520,00 €	0,00 €	
15/04/2008	4,6160%	603,09 €	494,53 €	1.206.180,00 €	0,00	10.268,09 €	41.418,77 €	41,42%	20.536.180,00 €	82.837.540,00 €	20.536.180,00 €	20.536.180,00 €	0,00 €	
15/01/2008	4,7720%	775,63 €	636,02 €	1.551.260,00 €	0,00	11.914,48 €	51.686,86 €	51,69%	23.828.960,00 €	103.373.720,00 €	23.828.960,00 €	23.828.960,00 €	0,00 €	
15/10/2007	4,2490%	826,82 €	677,99 €	1.653.640,00 €	0,00	13.379,97 €	63.601,34 €	63,60%	26.759.940,00 €	127.202.680,00 €	26.759.940,00 €	26.759.940,00 €	0,00 €	
16/07/2007	3,9760%	1.358,47 €	1.113,95 €	2.716.940,00 €	0,00	23.018,69 €	76.981,31 €	76,98%	46.037.380,00 €	153.962.620,00 €	46.037.380,00 €	46.037.380,00 €	0,00 €	
15/03/2007							100.000,00 €			200.000.000,00 €				

Bonos Titulización de Activos SERIE A2

Número de Bonos: 10.832													
Código ISIN: ES0345672010													
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			
16/01/2012	1,7020%	210,72 €	166,47 €	2.282.519,04 €	0,00	1.398,73 €	47.579,11 €	47,58%	15.151.043,36 €	515.376.919,52 €	67.129.803,52 €	15.151.043,36 €	51.978.760,16 €
17/10/2011	1,7350%	227,29 €	184,10 €	2.462.005,28 €	0,00	1.193,47 €	48.977,84 €	48,98%	12.927.667,04 €	530.527.962,88 €	68.645.850,24 €	12.927.667,04 €	55.718.183,20 €
15/07/2011	1,4570%	190,85 €	154,59 €	2.067.287,20 €	0,00	1.648,35 €	50.171,31 €	50,17%	17.854.927,20 €	543.455.629,92 €	76.043.997,92 €	17.854.927,20 €	58.189.070,72 €
15/04/2011	1,1280%	147,59 €	119,55 €	1.598.694,88 €	0,00	1.707,54 €	51.819,66 €	51,82%	18.496.073,28 €	561.310.557,12 €	79.504.496,96 €	18.496.073,28 €	61.008.423,68 €
17/01/2011	1,1150%	161,27 €	130,63 €	1.746.876,64 €	0,00	1.866,40 €	53.527,20 €	53,53%	20.216.844,80 €	579.806.630,40 €	88.511.155,68 €	20.216.844,80 €	64.294.310,88 €
15/10/2010	0,9650%	140,41 €	113,73 €	1.520.921,12 €	0,00	1.543,11 €	55.393,60 €	55,39%	16.714.967,52 €	600.023.475,20 €	75.448.543,28 €	16.714.967,52 €	58.733.487,04 €
15/07/2010	0,7740%	116,62 €	94,46 €	1.263.227,84 €	0,00	2.668,47 €	56.936,71 €	56,94%	28.904.867,04 €	616.738.442,72 €	74.577.670,88 €	28.904.867,04 €	45.672.803,04 €
15/04/2010	0,8140%	129,77 €	105,11 €	1.405.668,64 €	0,00	4.164,92 €	59.605,18 €	59,61%	45.114.413,44 €	645.643.309,76 €	75.564.790,24 €	45.114.413,44 €	30.450.376,80 €
15/01/2010	0,8720%	156,52 €	126,78 €	1.695.424,64 €	0,00	6.468,29 €	63.770,10 €	63,77%	70.064.517,28 €	690.757.723,20 €	93.440.298,24 €	70.064.517,28 €	23.375.780,96 €
15/10/2009	1,1260%	221,41 €	181,56 €	2.398.313,12 €	0,00	6.705,95 €	70.238,39 €	70,24%	72.638.850,40 €	760.822.240,48 €	87.898.105,44 €	72.638.850,40 €	15.259.255,04 €
15/07/2009	1,5650%	340,61 €	279,30 €	3.689.487,52 €	0,00	9.155,99 €	76.944,34 €	76,94%	99.177.683,68 €	833.461.090,88 €	120.567.525,76 €	99.177.683,68 €	21.389.842,08 €
15/04/2009	2,7420%	654,03 €	536,30 €	7.084.452,96 €	0,00	9.309,27 €	86.100,33 €	86,10%	100.838.012,64 €	932.638.774,56 €	100.838.012,64 €	100.838.012,64 €	0,00 €
15/01/2009	5,4480%	1.392,27 €	1.141,66 €	15.081.068,64 €	0,00	4.590,40 €	95.409,60 €	95,41%	49.723.212,80 €	1.033.476.787,20 €	49.723.212,80 €	49.723.212,80 €	0,00 €
15/10/2008	5,0930%	1.301,54 €	1.067,26 €	14.098.281,28 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	1.083.200.000,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15/07/2008	4,8770%	1.232,80 €	1.010,90 €	13.353.689,60 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	1.083.200.000,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15/04/2008	4,7060%	1.189,57 €	975,45 €	12.885.422,24 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	1.083.200.000,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15/01/2008	4,8620%	1.242,51 €	1.018,86 €	13.458.868,32 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	1.083.200.000,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15/10/2007	4,3390%	1.096,80 €	899,38 €	11.880.537,60 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	1.083.200.000,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16/07/2007	4,0660%	1.389,22 €	1.139,16 €	15.048.031,04 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	1.083.200.000,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15/03/2007							100.000,00 €			1.083.200.000,00			

Bonos Titulización de Activos SERIE A3

Número de Bonos: 2.000													
Código ISIN: ES0345672028													
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			
16/01/2012	1,7320%	322,31 €	254,62 €	644.620,00 €	0,00	0,00 €	73.617,69 €	73,62%	0,00 €	147.235.380,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17/10/2011	1,7650%	339,28 €	274,82 €	678.560,00 €	0,00	0,00 €	73.617,69 €	73,62%	0,00 €	147.235.380,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15/07/2011	1,4870%	276,71 €	224,14 €	553.420,00 €	0,00	0,00 €	73.617,69 €	73,62%	0,00 €	147.235.380,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15/04/2011	1,1580%	208,39 €	168,80 €	416.780,00 €	0,00	0,00 €	73.617,69 €	73,62%	0,00 €	147.235.380,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17/01/2011	1,1450%	220,10 €	178,28 €	440.200,00 €	0,00	0,00 €	73.617,69 €	73,62%	0,00 €	147.235.380,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15/10/2010	0,9950%	187,19 €	151,62 €	374.380,00 €	0,00	0,00 €	73.617,69 €	73,62%	0,00 €	147.235.380,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15/07/2010	0,8040%	149,62 €	121,19 €	299.240,00 €	0,00	0,00 €	73.617,69 €	73,62%	0,00 €	147.235.380,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15/04/2010	0,8440%	155,33 €	125,82 €	310.660,00 €	0,00	0,00 €	73.617,69 €	73,62%	0,00 €	147.235.380,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15/01/2010	0,9020%	169,70 €	137,46 €	339.400,00 €	0,00	0,00 €	73.617,69 €	73,62%	0,00 €	147.235.380,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15/10/2009	1,1560%	238,25 €	195,37 €	476.500,00 €	0,00	7.028,58 €	73.617,69 €	73,62%	14.057.160,00 €	147.235.380,00 €	17.010.240,00 €	14.057.160,00 €	2.953.080,00 €
15/07/2009	1,5950%	363,84 €	298,35 €	727.680,00 €	0,00	9.596,52 €	80.646,27 €	80,65%	19.193.040,00 €	161.292.540,00 €	23.332.500,00 €	19.193.040,00 €	4.139.460,00 €
15/04/2009	2,7720%	693,00 €	568,26 €	1.386.000,00 €	0,00	9.757,21 €	90.242,79 €	90,24%	19.514.420,00 €	180.485.580,00 €	19.514.420,00 €	19.514.420,00 €	0,00 €
15/01/2009	5,4780%	1.399,93 €	1.147,94 €	2.799.860,00 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	200.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15/10/2008	5,1230%	1.309,21 €	1.073,55 €	2.618.420,00 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	200.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15/07/2008	4,9070%	1.240,38 €	1.017,11 €	2.480.760,00 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	200.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15/04/2008	4,7360%	1.197,16 €	981,67 €	2.394.320,00 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	200.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15/01/2008	4,8920%	1.250,18 €	1.025,15 €	2.500.360,00 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	200.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15/10/2007	4,3690%	1.104,39 €	905,60 €	2.208.780,00 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	200.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16/07/2007	4,0960%	1.399,47 €	1.147,57 €	2.798.940,00 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	200.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15/03/2007							100.000,00 €			200.000.000,00 €			

Bonos Titulización de Activos SERIE B

Número de Bonos: 528													
Código ISIN: ES0345672036													
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			
16/01/2012	1,8320%	463,09 €	365,84 €	0,00 €	244.511,52	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	52.800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17/10/2011	1,8650%	486,97 €	394,45 €	0,00 €	257.120,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	52.800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15/07/2011	1,5870%	401,16 €	324,94 €	0,00 €	211.812,48	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	52.800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15/04/2011	1,2580%	307,51 €	249,08 €	0,00 €	162.365,28	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	52.800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17/01/2011	1,2450%	325,08 €	263,31 €	0,00 €	171.642,24	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	52.800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15/10/2010	1,0950%	279,83 €	226,66 €	0,00 €	147.750,24	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	52.800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15/07/2010	0,9040%	228,51 €	185,09 €	120.653,28 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	52.800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15/04/2010	0,9440%	236,00 €	191,16 €	124.608,00 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	52.800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15/01/2010	1,0020%	256,07 €	207,42 €	135.204,96 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	52.800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15/10/2009	1,2560%	320,98 €	263,20 €	169.477,44 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	52.800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15/07/2009	1,6950%	428,46 €	351,34 €	226.226,88 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	52.800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15/04/2009	2,8720%	718,00 €	588,76 €	379.104,00 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	52.800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15/01/2009	5,5780%	1.425,49 €	1.168,90 €	752.658,72 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	52.800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15/10/2008	5,2230%	1.334,77 €	1.094,51 €	704.758,56 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	52.800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15/07/2008	5,0070%	1.265,66 €	1.037,84 €	668.268,48 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	52.800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15/04/2008	4,8360%	1.222,43 €	1.002,39 €	645.443,04 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	52.800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15/01/2008	4,9920%	1.275,73 €	1.046,10 €	673.585,44 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	52.800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15/10/2007	4,4690%	1.129,66 €	926,32 €	596.460,48 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	52.800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16/07/2007	4,1960%	1.433,63 €	1.175,58 €	756.956,64 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	52.800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15/03/2007							100.000,00 €			52.800.000,00 €			

Bonos Titulización de Activos SERIE C

Número de Bonos: 640													
Código ISIN: ES0345672044													
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			
16/01/2012	2,0720%	523,76 €	413,77 €	0,00 €	335.206,40	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	64.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17/10/2011	2,1050%	549,64 €	445,21 €	0,00 €	351.769,60	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	64.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15/07/2011	1,8270%	461,83 €	374,08 €	0,00 €	295.571,20	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	64.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15/04/2011	1,4980%	366,18 €	296,61 €	0,00 €	234.355,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	64.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17/01/2011	1,4850%	387,75 €	314,08 €	0,00 €	248.160,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	64.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15/10/2010	1,3350%	341,17 €	276,35 €	0,00 €	218.348,80	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	64.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15/07/2010	1,1440%	289,18 €	234,24 €	0,00 €	185.075,20	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	64.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15/04/2010	1,1840%	296,00 €	239,76 €	32,00 €	189.408,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	64.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15/01/2010	1,2420%	317,40 €	257,09 €	89,60 €	203.046,40	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	64.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15/10/2009	1,4960%	382,31 €	313,49 €	244.678,40 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	64.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15/07/2009	1,9350%	489,13 €	401,09 €	313.043,20 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	64.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15/04/2009	3,1120%	778,00 €	637,96 €	497.920,00 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	64.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15/01/2009	5,8180%	1.486,82 €	1.219,19 €	951.564,80 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	64.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15/10/2008	5,4630%	1.396,10 €	1.144,80 €	893.504,00 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	64.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15/07/2008	5,2470%	1.326,33 €	1.087,59 €	848.851,20 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	64.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15/04/2008	5,0760%	1.283,10 €	1.052,14 €	821.184,00 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	64.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15/01/2008	5,2320%	1.337,07 €	1.096,40 €	855.724,80 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	64.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15/10/2007	4,7090%	1.190,33 €	976,07 €	761.811,20 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	64.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16/07/2007	4,4360%	1.515,63 €	1.242,82 €	970.003,20 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	64.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15/03/2007							100.000,00 €			64.000.000,00 €			

Bonos Titulización de Activos SERIE D

Número de Bonos:		280											
Código ISIN:		ES0345672051											
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			
16/01/2012	6,0720%	1.534,87 €	1.212,55 €	0,00 €	429.763,60	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	28.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17/10/2011	6,1050%	1.594,08 €	1.291,20 €	0,00 €	446.342,40	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	28.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15/07/2011	5,8270%	1.472,94 €	1.193,08 €	0,00 €	412.423,20	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	28.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15/04/2011	5,4980%	1.343,96 €	1.088,61 €	0,00 €	376.308,80	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	28.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17/01/2011	5,4850%	1.432,19 €	1.160,07 €	0,00 €	401.013,20	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	28.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15/10/2010	5,3350%	1.363,39 €	1.104,35 €	0,00 €	381.749,20	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	28.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15/07/2010	5,1440%	1.300,29 €	1.053,23 €	0,00 €	364.071,20	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	28.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15/04/2010	5,1840%	1.296,00 €	1.049,76 €	0,00 €	362.880,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	28.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15/01/2010	5,2420%	1.339,62 €	1.085,09 €	0,00 €	375.093,60	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	28.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15/10/2009	5,4960%	1.404,53 €	1.151,71 €	0,00 €	393.268,40	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	28.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15/07/2009	5,9350%	1.500,24 €	1.230,20 €	0,00 €	420.067,20	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	28.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15/04/2009	7,1120%	1.778,00 €	1.457,96 €	0,00 €	497.840,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	28.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15/01/2009	9,8180%	2.509,04 €	2.057,41 €	0,00 €	702.531,20	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	28.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15/10/2008	9,4630%	2.418,32 €	1.983,02 €	677.129,60 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	28.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15/07/2008	9,2470%	2.337,44 €	1.916,70 €	654.483,20 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	28.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15/04/2008	9,0760%	2.294,21 €	1.881,25 €	642.378,80 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	28.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15/01/2008	9,2320%	2.359,29 €	1.934,62 €	660.601,20 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	28.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15/10/2007	8,7090%	2.201,44 €	1.805,18 €	616.403,20 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	28.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16/07/2007	8,4360%	2.882,30 €	2.363,49 €	807.044,00 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	28.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15/03/2007							100.000,00 €			28.000.000,00 €			

Clasificación de la cartera por índices a 31/12/2011

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	CECA	Tipo Activo CECA	6	0,101609%	170.621,67	0,024022%	5,336591%	0,250000	53,542284	153,551319	17/10/2024	
Índice	ER1A	Euribor 1 año	3.346	56,663844%	433.715.312,94	61,064389%	2,761261%	0,913916	69,994905	279,930322	29/04/2035	
Índice	IRPC	Préstamos Hipotecarios Cajas	47	0,795936%	1.759.923,16	0,247786%	3,871377%	0,528654	56,612164	159,267628	09/04/2025	
Índice	MB1A	Mibor 1 Año	27	0,457240%	1.083.784,05	0,152590%	3,036057%	1,036761	47,738877	140,506390	16/09/2023	
Índice	TAE1	Préstamos Hipotecarios Cajas TAE	2.478	41,964437%	273.462.198,08	38,501758%	3,462116%	0,163542	75,042220	278,511136	17/03/2035	
Índice	TAE3	Tipo Activo C.E.C.A TAE	1	0,016935%	67.148,05	0,009454%	5,250000%	0,000000	64,688777	234,973306	31/07/2031	
Total CatalunyaCaixa			5.905	100%	710.258.987,95	100%	3,035126%	0,623995	71,866635	278,837568	27/03/2035	
Total cartera			5.905	100%	710.258.987,95	100%						
Media ponderada:							3,035126	0,623995	71,866635	278,837568	27/03/2035	
Media simple:							120.280,95	3,087069	0,595547	60,288447	240,623540	19/01/2032
Mínimo:							813,15	1,726000	-0,300000	0,088658	1,971253	29/02/2012
Máximo:							1.065.985,77	5,620000	2,400000	99,676308	418,004107	31/10/2046

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

Clasificación de la cartera por índices a 31/12/2011

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	56	56,565657%	9.352.005,07	57,036394%	2,852606%	1,111388	83,214796	287,322655	10/12/2035
Índice	TAE1 Préstamos Hipotecarios Cajas TAE	43	43,434343%	7.044.552,23	42,963606%	3,597360%	0,271363	88,653217	284,417914	13/09/2035
Total CatalunyaCaixa		99	100%	16.396.557,30	100%	3,172579%	0,750483	85,551338	286,074674	02/11/2035
Total cartera		99	100%	16.396.557,30	100%					
<i>Media ponderada:</i>						3,172579	0,750483	85,551338	286,074674	02/11/2035
<i>Media simple:</i>						3,184980	0,753535	82,147658	278,149711	06/03/2035
<i>Mínimo:</i>						2,041000	0,000000	11,114625	15,967146	30/04/2013
<i>Máximo:</i>						4,159000	1,600000	98,487723	410,973306	31/03/2046

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 31/12/2011

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	175	54.321,40	27.755,79	82.077,19	32,52%	24.621.032,86	59,87%	24.675.354,26	59,79%	24.703.110,05	35.718.303,61	69,0832%	69,1609%
De 1 a 2 Meses	76	50.533,59	39.547,21	90.080,80	35,69%	10.448.847,87	25,41%	10.499.381,46	25,44%	10.538.928,67	14.256.270,51	73,6475%	73,9249%
De 2 a 3 Meses	42	40.394,08	39.852,16	80.246,24	31,79%	6.051.509,97	14,72%	6.091.904,05	14,76%	6.131.756,21	7.859.558,29	77,5095%	78,0165%
Total cedente:	293	145.249,07	107.155,16	252.404,23	100%	41.121.390,70	100%	41.266.639,77	100%	41.373.794,93	57.834.132,41	71,3534%	71,5387%
Total listado:	293	145.249,07	107.155,16	252.404,23	100%	41.121.390,70	100%	41.266.639,77	100%	41.373.794,93	57.834.132,41	71,3534%	71,5387%

Clasificación de los impagados desde primera cuota vencida a 31/12/2011

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													
De 2 a 3 Meses	1	1.172,71	0,00	1.172,71	0,21%	126.066,58	0,77%	127.239,29	0,76%	127.239,29	218.528,80	58,2254%	58,2254%
De 3 a 6 Meses	29	79.118,30	42.856,95	121.975,25	21,42%	5.323.271,52	32,47%	5.402.389,82	32,10%	5.445.246,77	6.246.236,52	86,4903%	87,1764%
De 6 a 12 Meses	44	182.981,54	60.000,02	242.981,56	42,66%	7.242.824,54	44,17%	7.425.806,08	44,12%	7.485.806,10	8.854.838,88	83,8616%	84,5392%
De 12 Meses a 2 Años	25	172.197,29	31.212,45	203.409,74	35,71%	3.704.394,66	22,59%	3.876.591,95	23,03%	3.907.804,40	4.528.249,31	85,6091%	86,2983%
Total cedente:	99	435.469,84	134.069,42	569.539,26	100%	16.396.557,30	100%	16.832.027,14	100%	16.966.096,56	19.847.853,51	84,8053%	85,4808%
Total listado:	99	435.469,84	134.069,42	569.539,26	100%	16.396.557,30	100%	16.832.027,14	100%	16.966.096,56	19.847.853,51	84,8053%	85,4808%

Clasificación de los impagados por antigüedad a 31/12/2011

Antigüedad de la deuda	Cuotas	Principal	% Principal	Intereses	% Intereses	Comisiones	Demora	Total deuda	% no cobrada
CatalunyaCaixa									
Hasta 1 Mes	293	96.889,78	66,71%	69.931,17	65,26%	0,00	0,00	166.820,95	66,09%
De 1 a 2 Meses	118	36.069,08	24,83%	28.457,68	26,56%	0,00	0,00	64.526,76	25,56%
De 2 a 3 Meses	42	12.290,21	8,46%	8.766,31	8,18%	0,00	0,00	21.056,52	8,34%
Total cedente:	453	145.249,07	100,00%	107.155,16	100,00%	0,00	0,00	252.404,23	100,00%
Total listado:	453	145.249,07	100,00%	107.155,16	100,00%	0,00	0,00	252.404,23	100,00%

Clasificación de los impagados por antigüedad a 31/12/2011

Antigüedad de la deuda	Cuotas	Principal	% Principal	Intereses	% Intereses	Comisiones	Demora	Total deuda	% no cobrada
CatalunyaCaixa									
Hasta 1 Mes	198	80.617,65	18,51%	1.728,19	1,29%	0,00	0,00	82.345,84	14,46%
De 1 a 2 Meses	99	40.509,15	9,30%	6.428,63	4,80%	0,00	0,00	46.937,78	8,24%
De 2 a 3 Meses	99	40.447,06	9,29%	11.763,43	8,77%	0,00	0,00	52.210,49	9,17%
De 3 a 6 Meses	272	110.561,21	25,39%	36.691,19	27,37%	0,00	0,00	147.252,40	25,85%
De 6 a 12 Meses	325	128.345,12	29,47%	57.699,84	43,04%	0,00	0,00	186.044,96	32,67%
De 12 Meses a 2 Años	87	34.989,65	8,03%	19.758,14	14,74%	0,00	0,00	54.747,79	9,61%
Total cedente:	1.080	435.469,84	100,00%	134.069,42	100,00%	0,00	0,00	569.539,26	100,00%
Total listado:	1.080	435.469,84	100,00%	134.069,42	100,00%	0,00	0,00	569.539,26	100,00%

Tasa de Prepago a 31/12/2011

Incluir en WriteOff: No
Cedente: 2013 CatalunyaCaixa
Tipo Listado: Por fecha abono

Fecha	Principal Pendiente (1)	% Sobre Inicial	Amortización de Principal Anticipada (Prepago) (2)	Datos del Mes		Datos de 3 Meses		Datos de 6 Meses		Datos de 12 Meses		Histórico	
				% Tasa Mensual	% Tasa Anual Equivalente	% Tasa Mensual Constante	% Tasa Anual Equivalente	% Tasa Mensual Constante	% Tasa Anual Equivalente	% Tasa Mensual Constante	% Tasa Anual Equivalente	% Tasa Mensual Constante	% Tasa Anual Equivalente
09/03/2007	1.600.000.049,35	100,000000%	0,00										
31/03/2007	1.589.335.940,79	99,333493%	7.675.314,58	0,47970715%	5,60700981%							0,64602183%	7,48266098%
30/04/2007	1.580.509.491,52	98,781840%	6.225.019,19	0,39167422%	4,60015125%							0,49966539%	5,83391931%
31/05/2007	1.566.827.526,09	97,926717%	11.170.778,79	0,70678340%	8,15934799%							0,57434285%	6,67851488%
30/06/2007	1.555.206.673,07	97,200414%	9.188.675,91	0,58645101%	6,81480109%	0,56069730%	6,52470533%					0,57677255%	6,70587755%
31/07/2007	1.544.085.451,24	96,505338%	8.759.483,88	0,56323600%	6,55333860%	0,61793615%	7,16833563%					0,57311907%	6,66473021%
31/08/2007	1.536.555.710,88	96,034729%	5.277.924,46	0,34181557%	4,02554571%	0,49658314%	5,79890921%					0,53238243%	6,20480488%
30/09/2007	1.528.830.151,85	95,551882%	5.508.075,68	0,35846899%	4,21782309%	0,42069310%	4,93313128%	0,48970074%	5,72069167%			0,50608759%	5,90682831%
31/10/2007	1.518.523.838,91	94,907737%	8.098.447,55	0,52971532%	6,17462034%	0,40934612%	4,80305629%	0,51272912%	5,98217281%			0,50837127%	5,93274164%
30/11/2007	1.510.828.630,59	94,426786%	5.539.491,28	0,36479449%	4,29076363%	0,41708199%	4,89175337%	0,45588503%	5,33551505%			0,49142752%	5,74032194%
31/12/2007	1.503.260.159,05	93,953757%	5.348.886,03	0,35403658%	4,16668185%	0,41569850%	4,87589622%	0,41726744%	4,89387874%			0,47681862%	5,57412803%
31/01/2008	1.496.138.523,36	93,508655%	5.044.895,83	0,33559699%	3,95365643%	0,35098401%	4,13144660%	0,37939859%	4,45897173%			0,46319106%	5,41885601%
29/02/2008	1.489.501.778,85	93,093858%	4.650.628,67	0,31084212%	3,66699051%	0,33303192%	3,92398878%	0,37434154%	4,40075598%			0,44977340%	5,26574693%
31/03/2008	1.483.084.285,86	92,692765%	4.479.784,55	0,30075725%	3,54998120%	0,31531691%	3,71886738%	0,36483111%	4,29118577%	0,42557180%	4,98900766%	0,43765144%	5,12722789%
30/04/2008	1.474.373.777,96	92,148358%	6.792.164,42	0,45797562%	5,35936954%	0,35601425%	4,18950336%	0,35273207%	4,15162558%	0,43114075%	5,05275277%	0,43847082%	5,13659682%
31/05/2008	1.462.596.442,35	91,412275%	10.044.378,50	0,68126405%	7,87569960%	0,47932873%	5,60270272%	0,40519500%	4,75542955%	0,42871440%	5,02498427%	0,45397927%	5,31376465%
30/06/2008	1.446.794.069,37	90,424627%	13.983.514,95	0,95607473%	10,88842374%	0,69755641%	8,05688218%	0,50520218%	5,89677964%	0,45898113%	5,37084088%	0,48458003%	5,66245682%
31/07/2008	1.434.331.029,89	89,645687%	10.721.218,90	0,74103282%	8,53877308%	0,79187838%	9,09940566%	0,57260655%	6,65895662%	0,47352065%	5,53657252%	0,49885645%	5,82473206%
31/08/2008	1.424.609.882,96	89,038115%	7.991.661,39	0,55716994%	6,48490801%	0,75079060%	8,64660937%	0,61371057%	7,12095969%	0,49142697%	5,74031564%	0,50135067%	5,85305673%
30/09/2008	1.415.103.861,36	88,443989%	7.862.161,69	0,55188173%	6,42521474%	0,61606176%	7,14732330%	0,65565051%	7,59019703%	0,50753935%	5,92330244%	0,50326466%	5,87478698%
31/10/2008	1.400.378.192,25	87,523634%	13.357.446,52	0,94391987%	10,75710383%	0,68352068%	7,90081445%	0,73644969%	8,48808325%	0,54166835%	6,30982736%	0,52429564%	6,11325657%
30/11/2008	1.380.418.093,21	86,276128%	18.418.961,99	1,31528483%	14,69024330%	0,93620946%	10,67370934%	0,84179356%	9,64671384%	0,62026558%	7,19444292%	0,56071949%	6,52495571%
31/12/2008	1.351.807.895,85	84,487991%	27.318.469,08	1,97899964%	21,32630186%	1,41184249%	15,68652229%	1,01216252%	11,49209941%	0,75491255%	8,69212729%	0,62358528%	7,23163731%
31/01/2009	1.341.724.953,27	83,857807%	8.383.292,93	0,62015416%	7,19319440%	1,30520207%	14,58558984%	0,99261100%	11,28209237%	0,77890293%	8,95663613%	0,62256102%	7,22016286%
28/02/2009	1.314.352.077,28	82,147002%	26.011.383,15	1,93865241%	20,93681858%	1,51297983%	16,71860885%	1,22248298%	13,72255791%	0,91377275%	10,43063125%	0,67558327%	7,81244837%
31/03/2009	1.237.184.959,51	77,324058%	75.775.775,26	5,76525701%	50,96201628%	2,79395484%	28,82634155%	2,10085314%	22,49193658%	1,37261273%	15,28304432%	0,87793658%	10,04112621%
30/04/2009	1.183.991.238,06	73,999450%	52.323.956,00	4,22927515%	40,46213001%	3,98540575%	38,61715530%	2,64744082%	27,52829619%	1,68641372%	18,46154784%	1,00380168%	11,40234972%
31/05/2009	1.142.156.791,81	71,384797%	40.443.500,17	3,41586144%	34,10238026%	4,47138419%	42,24337338%	2,99561257%	30,57809453%	1,91303831%	20,68864201%	1,08977210%	12,32123368%
30/06/2009	1.103.461.125,76	68,966318%	37.269.001,94	3,26303728%	32,84020359%	3,63401868%	35,86649439%	3,20810540%	32,38113304%	2,10423547%	22,52406448%	1,16377652%	13,10521510%
31/07/2009	1.075.171.362,26	67,198208%	28.083.648,53	2,54505101%	26,60832797%	3,07191777%	31,23056742%	3,52493122%	34,98985083%	2,25355065%	23,93026794%	1,20805948%	13,57125762%
31/08/2009	1.058.912.938,40	66,182057%	15.050.302,15	1,39980497%	15,56290414%	2,40384581%	25,32203864%	3,43926494%	34,29373851%	2,32437348%	24,58904038%	1,21229480%	13,61571068%
30/09/2009	1.037.407.560,14	64,837971%	20.730.319,35	1,95769818%	21,12089255%	1,96767416%	21,21715176%	2,80110330%	28,88912486%	2,44111857%	25,66356202%	1,23350385%	13,83800155%
31/10/2009	1.009.966.703,00	63,122917%	26.900.071,73	2,59300903%	27,04055336%	1,98231363%	21,35821451%	2,52581802%	26,43433075%	2,57744038%	26,90049619%	1,27245151%	14,24484464%
30/11/2009	988.498.283,98	61,781141%	20.289.766,96	2,00895405%	21,61432184%	2,18546112%	23,29194994%	2,29172845%	24,28603872%	2,63588364%	27,42498734%	1,29180395%	14,44634270%
31/12/2009	969.659.696,55	60,603729%	16.528.714,49	1,67210351%	18,31901208%	2,09077354%	22,39612047%	2,02699307%	21,78730541%	2,61157448%	27,20724844%	1,30039497%	14,53565340%

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
31/01/2010	956.334.129,43	59,770881%	11.353.668,02	1,17089202%	13,18025502%	1,61586179%	17,75660502%	1,79721528%	19,55748533%	2,65917992%	27,63309327%	1,29473695%	14,47684323%
28/02/2010	942.370.424,73	58,898150%	12.841.105,03	1,34274252%	14,97464328%	1,39254608%	15,48827944%	1,78803355%	19,46718469%	2,61149639%	27,20654806%	1,29382537%	14,46736467%
31/03/2010	928.372.722,76	58,023293%	12.216.163,57	1,29632289%	14,49333146%	1,26767618%	14,19505700%	1,67744070%	18,37219947%	2,23598551%	23,76606793%	1,29171001%	14,44536564%
30/04/2010	918.103.357,80	57,381458%	8.342.870,04	0,89865523%	10,26650715%	1,17799479%	13,25510143%	1,39379519%	15,50112513%	1,95751985%	21,11917081%	1,27978734%	14,32127662%
31/05/2010	910.410.140,23	56,900632%	6.004.731,46	0,65403654%	7,57217978%	0,94857759%	10,80744636%	1,16808700%	13,15068040%	1,72830317%	18,87747504%	1,26256188%	14,14170576%
30/06/2010	904.104.735,51	56,506544%	4.384.685,68	0,48161652%	5,62873960%	0,67716011%	7,83000935%	0,97108260%	11,05032292%	1,49729937%	16,55935517%	1,24215592%	13,92853266%
31/07/2010	898.799.877,83	56,174991%	3.391.190,95	0,37508829%	4,40935445%	0,50285323%	5,87011622%	0,83968052%	9,62360627%	1,31607656%	14,69845598%	1,22031301%	13,69981078%
31/08/2010	894.555.471,53	55,909715%	1.845.711,78	0,20535292%	2,43659258%	0,35352871%	4,16082047%	0,65045650%	7,53220301%	1,21815079%	13,67713943%	1,19576048%	13,44205092%
30/09/2010	890.889.410,14	55,680586%	1.841.289,47	0,20583290%	2,44222343%	0,26164906%	3,09499671%	0,46882486%	5,48307576%	1,07273894%	12,13987386%	1,17234897%	13,19561266%
31/10/2010	887.415.813,08	55,463487%	1.474.581,41	0,16551790%	1,96823267%	0,19179260%	2,27738799%	0,34685842%	4,08380694%	0,86978013%	9,95225670%	1,14915205%	12,95079907%
30/11/2010	883.537.076,89	55,221066%	1.790.480,08	0,20176337%	2,39447278%	0,19063837%	2,26382588%	0,27145652%	3,20928116%	0,71918911%	8,29694834%	1,12771671%	12,72401424%
31/12/2010	878.442.967,27	54,902684%	3.267.334,29	0,36980160%	4,34846550%	0,24501460%	2,90087575%	0,25249205%	2,98818026%	0,61099567%	7,09050938%	1,11054507%	12,54194856%
31/01/2011	875.217.499,31	54,701092%	1.248.934,23	0,14217590%	1,69283264%	0,23745908%	2,81258667%	0,21379958%	2,53564021%	0,52601231%	6,13269737%	1,08967041%	12,32015200%
28/02/2011	872.007.446,09	54,500464%	1.298.440,37	0,14835631%	1,76582096%	0,21985539%	2,60659528%	0,20451557%	2,42676861%	0,42641965%	4,99871516%	1,06977675%	12,10829905%
31/03/2011	868.126.680,16	54,257916%	1.978.923,17	0,22693879%	2,68953053%	0,17205041%	2,04517966%	0,20796311%	2,46721021%	0,33712939%	3,97137615%	1,05214463%	11,92013769%
30/04/2011	864.481.246,90	54,030076%	1.774.985,13	0,20446153%	2,42613461%	0,19279405%	2,28915369%	0,21448341%	2,54365490%	0,27928553%	3,30042231%	1,03480154%	11,73470055%
31/05/2011	860.561.285,44	53,785079%	2.026.576,14	0,23442685%	2,77713319%	0,22145470%	2,62532635%	0,21993250%	2,60749849%	0,24419901%	2,89134880%	1,01866155%	11,56180591%
30/06/2011	857.358.708,02	53,584918%	953.505,87	0,11080046%	1,32153273%	0,18291399%	2,17301999%	0,17687528%	2,10197661%	0,21348921%	2,53200232%	1,00099087%	11,37215823%
31/07/2011	854.536.704,68	53,408542%	960.944,15	0,11208193%	1,33672285%	0,15219263%	1,811110152%	0,17199769%	2,04455892%	0,19172201%	2,27655862%	0,98400389%	11,18949682%
31/08/2011	851.513.879,44	53,219616%	1.217.254,88	0,14244618%	1,69602552%	0,12145219%	1,44773013%	0,17106850%	2,03361719%	0,18666339%	2,21710669%	0,96814607%	11,01866603%
30/09/2011	848.877.898,57	53,054867%	890.758,39	0,10460879%	1,24810826%	0,11946095%	1,42414999%	0,15077616%	1,79438499%	0,17836743%	2,11953559%	0,95224471%	10,84706372%
31/10/2011	845.837.673,33	52,864853%	1.273.321,58	0,15000056%	1,78523058%	0,13207174%	1,57339911%	0,14167144%	1,68687290%	0,17714517%	2,10515274%	0,93763129%	10,68909305%
30/11/2011	842.802.253,93	52,675139%	1.245.273,78	0,14722373%	1,75244936%	0,13364097%	1,59195640%	0,12708510%	1,51440687%	0,17268802%	2,05268714%	0,92348226%	10,53589791%
31/12/2011	838.994.107,97	52,437130%	2.114.801,73	0,25092502%	2,96989005%	0,18227407%	2,16549377%	0,15029387%	1,78869268%	0,16256134%	1,93338897%	0,91140598%	10,40495451%

(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: 16/01/2012 0:00:00

CatalunyaCaixa

A. FONDOS DISPONIBLES

Fondos Disponibles por Ingresos - Principal	14.141.912,27 €
Fondos Disponibles por Ingresos - Intereses	4.737.266,35 €
Fondos Disponibles por Ingresos - Demora	19.150,97 €
Fondos Disponibles por Rendimientos de Cuentas	39.459,37 €
Fondos Disponibles F.Reserva	95,41 €
Fondos Disponibles por Cobro de Costas	8.365,49 €

Total: 18.946.249,86

B. APLICACIÓN DE FONDOS

Gastos Terceros	3.971,88 €
Pago Costas	118.862,24 €
Comision Sociedad Gestora	62.377,72 €
Comision Agencia Pagos	6.250,00 €
Pago Cantidad Neta Swap	676.565,05 €
Pago Intereses Bonos Serie A2	2.282.519,04 €
Pago Intereses Bonos Serie A3	644.620,00 €
Fondo Disponible para Amortización	15.151.043,36 €
Dotación Fondo Reserva	40,57 €

Total: 18.946.249,86