



FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS UCI 19

Desirée Pérez Montoro
Analista
Santander de Titulización
Ciudad Grupo Santander
Ed. Encinar 28660 Boadilla del Monte
desperez@gruposantander.com
Tel: +34 91 289 32 78



DENOMINACION DEL FONDO:

FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS: UCI 19

INFORMACION

CORRESPONDIENTE AL:

TRIMESTRE/SEMESTRE 19/05/09 - 19/11/09

AÑO: 2009

Personas que asumen la responsabilidad de esta información y cargos que ocupan:	Firma:
Ignacio Ortega Gavara-Director General	

I. DATOS GENERALES SOBRE EL FONDO

Fecha de Constitución del Fondo	16 de marzo de 2009	Agencia de Pago de Bonos	Banco Santander	
Fecha de Desembolso BTA'S	18 de marzo de 2009	Negociación Mercado	AIAF	
Fecha Final Amortización Bonos	19 de mayo de 2052	Agencia de Calificación	S&P	
Sociedad Gestora	Santander de Titulización	Calificación	Inicial	Actual
Originador Derechos Crédito	Unión de Créditos Inmobiliarios	Emisión A	AAA	AAA
		Emisión B	A	A
		Emisión C	BBB	BBB
		Emisión D	BB	BB
		Emisión E	CCC-	CCC-

II. VALORES EMITIDOS POR EL FONDO: BONOS DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS

SERIES PRELACION CODIGO ISIN	Nº BONOS		NOMINAL EN CIRCULACIÓN		
			INICIAL	ACTUAL	%Act/In
Serie A (ISIN=ES0337947008)	8.750	Nominal Unitario Nominal Total	100.000,00 875.000.000,00	95.781,58 838.088.825,00	95,78%
Serie B (ISIN=ES0337947016)	600	Nominal Unitario Nominal Total	100.000,00 60.000.000,00	100.000,00 60.000.000,00	100,00%
Serie C (ISIN=ES0337947024)	350	Nominal Unitario Nominal Total	100.000,00 35.000.000,00	100.000,00 35.000.000,00	100,00%
Serie D (ISIN=ES0337947032)	300	Nominal Unitario Nominal Total	100.000,00 30.000.000,00	100.000,00 30.000.000,00	100,00%
Serie E (ISIN=ES0337947040)	290	Nominal Unitario Nominal Total	100.000,00 29.000.000,00	100.000,00 29.000.000,00	100,00%

AMORTIZACIÓN E INTERESES BONOS					
Actual			Próximo		
Fecha Amortización Período Actual 19 de noviembre de 2009			Fecha Próximo Cupón 19 de mayo de 2010		
	Amortización de los Bonos	Intereses Brutos Bonos	Tipo de Interés	Importe Bruto Próximo Cupón	Importe Neto Próximo Cupón
Amortización Serie A	3.542,58 €	906,17 €	1,308%	629,89 €	516,51 €
Amortización Serie B	0,00 €	1.055,44 €	1,588%	798,41 €	654,70 €
Amortización Serie C	0,00 €	1.259,89 €	1,988%	999,52 €	819,61 €
Amortización Serie D	0,00 €	1.515,44 €	2,488%	1.250,91 €	1.025,75 €
Amortización Serie E	0,00 €	1.771,00 €	2,988%	1.502,30 €	1.231,89 €
Amortización devengada no pagada	0,00 €				
Amortización Calendario	NO				



III. VALORES ADQUIRIDOS POR EL FONDO: DERECHOS DE CRÉDITO
(Derechos de Crédito)

DERECHOS DE CRÉDITO	A LA EMISIÓN	SITUACIÓN ACTUAL
Número de DC'S	5.274	5.165
Saldo Pendiente de Amortizar DC'S	1.000.000.036,57 €	963.088.854,65 €
Importes Unitarios DC'S Vivas	189.609,41 €	186.464,44 €
Tipo de Interés	5,97%	3,41%

TASAS DE AMORTIZACIÓN ANTICIPADA	SITUACIÓN ACTUAL
Tasa mensual actual anualizada:	6,85%
Tasa últimos 12 meses anualizada:	4,37%
Tasa anualizada desde Constitución del Fondo	4,39%

MOROSIDAD ACTUAL	Hasta 1 mes	De 1 a 6 meses	Mayor de 6 mes.
Deuda Vencida(Principal+Intereses)	388.726,04 €	254.619,28 €	12.621,82 €
Deuda Pendiente de vencimiento			963.032.517,51 €
Deuda Total	388.726,04 €	254.619,28 €	963.045.139,33 €



FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
UCI 19

INFORME TRIMESTRAL BONOS DE TITULIZACIÓN
19 DE NOVIEMBRE DE 2009

BONOS TITULIZACION DE ACTIVOS. PRINCIPAL	
Saldo anterior	1.023.086.400,00 €
Amortizaciones	30.997.575,00 €
Saldo actual	992.088.825,00 €
% sobre saldo inicial	96,41%
Amort. devengada no pagada	0,00 €

BONOS TITULIZACION DE ACTIVOS. INTERESES	
Intereses pagados Bonos Serie A	7.928.987,50 €
Intereses pagados Bonos Serie B	633.264,00 €
Intereses pagados Bonos Serie C	440.961,50 €
Intereses pagados Bonos Serie D	454.632,00 €
Intereses pagados Bonos Serie E	513.590,00 €
Intereses devengados no pagados	0,00 €

DATOS	
Fecha de determinación	12-nov-2009
Fecha de Pago de Cupón Actual	19-nov-2009
Fecha de Pago anterior	19-may-2009
Número de días (Act/360)	184
6 Meses Euribor(%)	0,988%
Próxima Fecha de Pago	19-may-2010

VIDA RESIDUAL (ANOS)		
	16-mar-2009	19-nov-2009
Serie A	13,51	10,52
Serie B	22,97	22,10
Serie C	22,97	22,10
Serie D	22,97	22,10
Serie E	11,23	8,91



FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
UCI 19

INFORME TRIMESTRAL DE DERECHOS DE CRÉDITO
19 DE NOVIEMBRE DE 2009

DERECHOS DE CRÉDITO. PRINCIPAL	
Saldo anterior	994.086.359,77 €
Amortizaciones	30.997.505,12 €
Saldo actual	963.088.854,65 €
Número de préstamos	5.165
LTV	62,92%

DERECHOS DE CRÉDITO. INTERESES	
Intereses cobrados en trimestre	19.262.801,34 €
Intereses devengados trimestre	19.148.343,23 €

DERECHOS DE CREDITO EN MOROSIDAD					
DC'S MOROSIDAD	HASTA 30 DÍAS	DE 30 A 60 DÍAS	DE 60 A 90 DÍAS	DE 90 A 180 DÍAS	MÁS DE 180 DÍAS
Principal	33.774,78 €	8.152,38 €	1.740,39 €	10.863,25 €	1.806,34 €
Intereses	354.951,26 €	111.111,22 €	51.896,16 €	70.855,88 €	10.815,48 €
Saldo de los Préstamos	82.348.672,00 €	22.239.209,16 €	8.083.847,98 €	9.405.606,19 €	2.132.436,09 €
Número de Préstamos	520	159	63	58	12
% sobre saldo DC's	8,55%	2,31%	0,84%	0,98%	0,22%

WRITE OFF	
1.- Saldo anterior	0,00 €
2.- Entradas y salidas del período	0,00 €
3.- Saldo actual	0,00 €

PERDIDA DE LA CARTERA	
Saldo anterior Fecha de Pago	0,00 €
Diferencia	0,00 €
Saldo actual Fecha de Pago	0,00 €

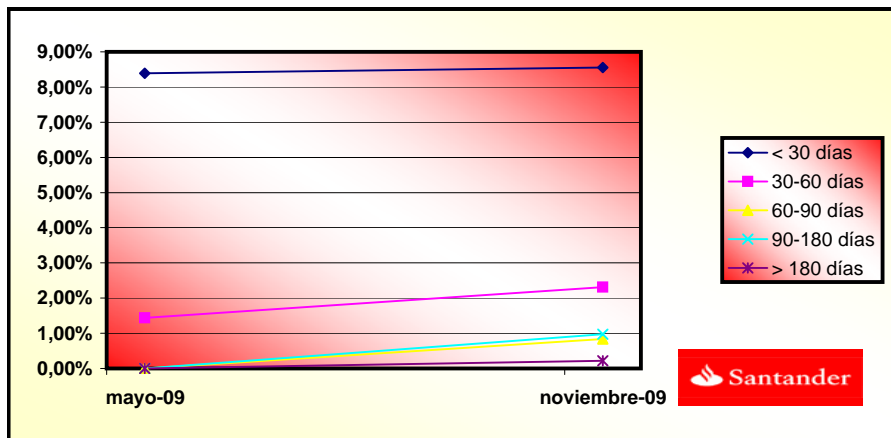
ADJUDICADOS		
Saldo anterior		0,00 €
Diferencia		0,00 €
Saldo actual	nº adjudicados 0	0,00 €



FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
UCI 19

INFORME TRIMESTRAL DE DERECHOS DE CRÉDITO
19 DE NOVIEMBRE DE 2009

Fecha	may-09	nov-09
< 30 días	8,393%	8,550%
30-60 días	1,440%	2,309%
60-90 días	0,000%	0,839%
90-180 días	0,000%	0,977%
> 180 días	0,000%	0,221%





FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
UCI 19

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS Y CTA DE TESORERÍA
19 DE NOVIEMBRE DE 2009

ORIGEN	79.935.960,00 €
a) PRINCIPAL COBRADO	
Amortización DC's	30.997.505,12 €
b) INTERESES COBRADOS	
Intereses de DC's	19.262.801,34 €
Intereses de Reversión	615.123,73 €
c) FONDO DE RESERVA	29.000.000,00 €
d) OTROS	60.529,81 €

ESTADO DE LA CUENTA DE TESORERÍA	58.533.996,19 €
a) FONDO RESERVA PRINCIPAL	
1. Saldo anterior	29.000.000,00 €
2. Utilizado en el período	0,00 €
3. Saldo actual	29.000.000,00 €
a) PRÉSTAMO CAMBIO DE CASA	
1. Saldo anterior	29.500.000,00 €
2. Utilizado en el período	0,00 €
3. Saldo actual	29.500.000,00 €
c) GASTOS DE EMISION	33.996,19 €

APLICACIÓN	79.935.960,00 €
1. Gastos corrientes	75.174,00 €
2. Comisión de Garantía	0,00 €
3. Pago Swap	0,00 €
4. Intereses Bonos Serie A	7.928.987,50 €
5. Intereses Bonos Serie B	633.264,00 €
6. Intereses Bonos Serie C	440.961,50 €
7. Intereses Bonos Serie D	454.632,00 €
8. Amortización Serie A	30.997.575,00 €
9. Intereses Préstamo Cambio Casa	269.138,33 €
10. Amortización P. Cambio Casa	0,00 €
11. Fondo de Reserva	29.000.000,00 €
12. Intereses Bonos Serie E	513.590,00 €
13. Amortización Bonos Serie E	0,00 €
14. Intereses Préstamo Subordinado	5.098,49 €
15. Amortización Préstamo Sub.	49.811,82 €
16. Comisión Fija	12.000,00 €
17. Comisión Variable	9.555.727,35 €



FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
UCI 19

MEJORA CREDITICIA Y PRÉSTAMO SUBORDINADO
19 DE NOVIEMBRE DE 2009

MEJORA DE CREDITO		
CONCEPTOS	16-mar-2009	19-nov-2009
Emisión Subordinada	12,50%	12,98%
Fondo de Reserva Principal	29.000.000€ (2,90%)	29.000.000€ (3,01%)

PRESTAMO SUBORDINADO		
CONCEPTOS	16-mar-2009	19-nov-2009
Saldo Vivo	1.800.500,00 €	238.075,94 €
Tipo de interés	3,44%	2,988%

PRESTAMO CAMBIO DE CASA		
CONCEPTOS	16-mar-2009	19-nov-2009
Saldo Vivo	29.500.000,00 €	29.500.000,00 €
Tipo de interés	4,64%	1,308%



FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
UCI 19

INFORMACIÓN RELATIVA A LOS TRIGGERS
19 DE NOVIEMBRE DE 2009

TRIGGERS FONDO DE RESERVA	
1. SI 1.a) ES MENOR QUE 1.b) NO SE AMORTIZA EL FONDO DE RESERVA:	
1.a) SALDO VIVO DE LOS DERECHOS DE CRÉDITO	963.088.854,65 €
1.b) 10% SALDO INICIAL DERECHOS DE CRÉDITO	100.000.003,66 €
2. SI 2.a) ES MENOR QUE 2.b) NO SE AMORTIZA EL FONDO DE RESERVA:	
2.a) TIPO DE INTERÉS MEDIO PONDERADO DC'S	3,41%
2.b) TIPO DE INTERÉS MEDIO PONDERADO BONOS +0,20%	2,11%

NO SE HAN ALCANZADO LOS NIVELES DEL FONDO DE RESERVA. NO OBSTANTE EL FONDO DE RESERVA
NO SE AMORTIZARÁ HASTA MAYO DE 2012



FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
UCI 19

INFORMACIÓN RELATIVA A LOS TRIGGERS
19 DE NOVIEMBRE DE 2009

TRIGGERS AMORTIZACIÓN SERIES B, C Y D	
1. CUANDO EL SALDO PENDIENTE DE PAGO DE LAS SERIES B, C o D Y LA SUMA DEL SALDO PENDIENTE DE PAGO DE LAS SERIES A, B, C Y D SEA IGUAL O SUPERIOR AL 12%, 7% o 6% RESPECTIVAMENTE COMENZARÁN A AMORTIZARSE LAS CITADAS SERIES:	
B NO SE AMORTIZA TODAVÍA	6,04%
C NO SE AMORTIZA TODAVÍA	3,52%
D NO SE AMORTIZA TODAVÍA	3,02%
2. SI 2.a) ES MAYOR QUE 2.b) NO SE AMORTIZARÁN LAS SERIES B, C Y D	
2.a) MOROSIDAD DE LAS PH'S SUPERIOR A 90 DÍAS	11.538.042,28 €
2.b) 2,50% SALDO VIVO DERECHOS DE CRÉDITO	24.077.221,37 €
3. SI 3.a) ES MENOR QUE 3.b) NO SE AMORTIZARÁN LAS SERIES B, C Y D	
3.a) SALDO VIVO DERECHOS DE CRÉDITO	963.088.854,65 €
3.b) 10% SALDO INICIAL DERECHOS DE CRÉDITO	100.000.003,66 €

NO SE HAN ALCANZADOS LOS NIVELES DEL TRIGGER DE AMORTIZACIÓN

TRIGGERS ORDEN DE PRELACIÓN DE PAGOS	
1. SI 1.a) ES MAYOR QUE 1.b) LOS INTERESES DE LA SERIE B SE POSTERGARÁN EN LA ORDEN DE PRELACIÓN DE PAGOS:	
1.a) SALDO VIVO ACUMULADO DE FALLIDOS / SALDO INICIAL DE LA CARTERA:	0,00%
1.b) 23,00%	23,00%
2. SI 2.a) ES MAYOR QUE 2.b) LOS INTERESES DE LA SERIE C SE POSTERGARÁN EN LA ORDEN DE PRELACIÓN DE PAGOS:	
2.a) SALDO VIVO ACUMULADO DE FALLIDOS / SALDO INICIAL DE LA CARTERA:	0,00%
2.b) 15,00%	15,00%
3. SI 3.a) ES MAYOR QUE 3.b) LOS INTERESES DE LA SERIE D SE POSTERGARÁN EN LA ORDEN DE PRELACIÓN DE PAGOS:	
3.a) SALDO VIVO ACUMULADO DE FALLIDOS / SALDO INICIAL DE LA CARTERA:	0,00%
3.b) 12,00%	12,00%

NO SE HAN ALCANZADO LOS NIVELES DEL TRIGGER, POR LO TANTO NO SE POSTERGARÁ LOS PAGOS DE INTERESES DE LAS SERIES B, C Y D.



**FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
UCI 19**

**DEFINICIONES
19 DE NOVIEMBRE DE 2009**

WRITE OFF: Préstamos que tengan cuotas pendientes con antigüedad superior a 12-18 meses (según Folleto).

ADJUDICADOS: Bienes en el activo del Fondo como consecuencia de un proceso judicial o extra judicial.

PÉRDIDA DE LA CARTERA: Aquellos préstamos cuya deuda el Cedente considera que no va a recuperar (neto de recuperaciones).

SALDO VIVO ACUMULADO DE FALLIDOS: Saldo vivo acumulado de los Derechos de Crédito derivados de Préstamos Fallidos, sin tener en cuenta los importes recobrados.

UCI 19

FECHA	SALDO ANTES PAGO	SALDO REAL	VECTOR DE PREPAGO	PERMANENCIA FINAL DE MES	MORTALIDAD MENSUAL	CPR	MORTALIDAD MENSUAL	CPR	SALDO DESPUÉS DE PAGO
			0,37%			3,49%		4,37%	
	1.000.000.000,00		100,00%	100,00%					1.000.000.000,00
01-04-09	999.060.854,52	997.673.205,01	99,63%	99,86%	0,14%	1,65%	0,14%	1,65%	995.329.416,16
01-05-09	998.117.117,19	994.086.359,77	99,25%	99,60%	0,20%	2,40%	0,27%	3,14%	990.675.213,63
01-06-09	997.168.684,77	989.071.943,30	98,88%	99,19%	0,27%	3,21%	0,41%	4,81%	986.037.250,15
01-07-09	996.215.533,90	981.388.333,25	98,51%	98,51%	0,37%	4,40%	0,68%	7,88%	981.415.463,66
01-08-09	995.257.641,10	978.258.026,52	98,15%	98,29%	0,34%	4,05%	0,22%	2,64%	976.809.792,34
01-09-09	994.294.982,78	975.266.258,57	97,78%	98,09%	0,32%	3,79%	0,21%	2,48%	972.220.174,60
01-10-09	993.327.535,24	969.752.910,17	97,41%	97,63%	0,34%	4,03%	0,47%	5,48%	967.646.549,08
01-11-09	992.355.274,65	963.088.854,65	97,05%	97,05%	0,37%	4,39%	0,59%	6,85%	963.088.854,65



UCI 19

12-11-09

FECHA	DC'S	PRINCIPAL DISPONIBLE	SERIE A	SERIE B	SERIE C	SERIE D	SERIE E	PRINCIPAL SERIE A	VIDA MEDIA SERIE A	PRINCIPAL SERIE B	VIDA MEDIA SERIE B	PRINCIPAL SERIE C	VIDA MEDIA SERIE C	PRINCIPAL SERIE D	VIDA MEDIA SERIE D	PRINCIPAL SERIE E (Fondo Reserva)	VIDA MEDIA SERIE E
	1.000.000.000,00	483.092.939,38							10,52		22,10		22,10		22,10		8,91
12-03-09	1.000.000.000,00	0	875.000.000,00	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	29.000.000,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-04-09	0	995.329.416,16	0	875.000.000,00	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-05-09	1	990.675.213,63	9.324.786	875.000.000,00	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	9.324.786,37	-1.426.692.314	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-06-09	0	986.037.250,15	0	865.675.213,63	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-07-09	0	981.415.463,66	0	865.675.213,63	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-08-09	0	976.809.792,34	0	865.675.213,63	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-09-09	0	972.220.174,60	0	865.675.213,63	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-10-09	0	967.646.549,08	0	865.675.213,63	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-11-09	1	963.088.854,65	27.586.359	865.675.213,63	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	27.586.359,98	827.590.769	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-12-09	0	958.547.030,39	0	838.088.854,65	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-01-10	0	954.021.015,63	0	838.088.854,65	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-02-10	0	949.510.749,91	0	838.088.854,65	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-03-10	0	945.016.172,99	0	838.088.854,65	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-04-10	0	940.537.224,87	0	838.088.854,65	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-05-10	1	936.073.845,76	27.015.009	838.088.854,65	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	27.015.008,89	5.727.181.886	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-06-10	0	931.625.976,08	0	811.073.845,76	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-07-10	0	927.193.556,51	0	811.073.845,76	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-08-10	0	922.776.527,90	0	811.073.845,76	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-09-10	0	918.374.831,36	0	811.073.845,76	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-10-10	0	913.988.408,20	0	811.073.845,76	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-11-10	1	909.617.199,94	26.456.646	811.073.845,76	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	26.456.645,81	10.450.375.095	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-12-10	0	905.261.148,34	0	784.617.199,94	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-01-11	0	900.920.195,36	0	784.617.199,94	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-02-11	0	896.594.283,17	0	784.617.199,94	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-03-11	0	892.283.354,16	0	784.617.199,94	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-04-11	0	887.987.350,94	0	784.617.199,94	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-05-11	1	883.706.216,33	25.910.984	784.617.199,94	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	25.910.983,62	14.950.637.548	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-06-11	0	879.439.893,35	0	758.706.216,33	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-07-11	0	875.188.325,25	0	758.706.216,33	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-08-11	0	870.951.455,47	0	758.706.216,33	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-09-11	0	866.729.227,68	0	758.706.216,33	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-10-11	0	862.521.585,75	0	758.706.216,33	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-11-11	1	858.328.473,74	25.377.743	758.706.216,33	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	25.377.742,58	19.287.084.362	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-12-11	0	854.149.835,96	0	733.328.473,74	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-01-12	0	849.985.616,87	0	733.328.473,74	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-02-12	0	845.835.761,19	0	733.328.473,74	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-03-12	0	841.700.213,81	0	733.328.473,74	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-04-12	0	837.578.919,83	0	733.328.473,74	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-05-12	1	833.471.824,56	24.856.649	733.328.473,74	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	17.166.569,47	24.856.649,18	23.439.820.180	0,00	0	0	0	0	11.833.431	10.792.088.639
12-06-12	0	829.378.873,52	0	708.471.824,56	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	16.669.436,49	0,00	0	0,00	0	0	0	497.133	468.796.404	
12-07-12	0	825.300.012,41	0	708.471.824,56	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	16.669.436,49	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0
12-08-12	0	821.235.187,14	0	708.471.824,56	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	16.669.436,49	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0
12-09-12	0	817.184.343,84	0	708.471.824,56	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	16.669.436,49	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0
12-10-12	0	813.147.428,81	0	708.471.824,56	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	16.669.436,49	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0
12-11-12	1	809.124.388,56	24.347.436	708.471.824,56	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	16.669.436,49	24.347.436,00	27.415.212.936	0,00	0	0	0	0	486.949	548.304.259
12-12-12	0	805.115.169,81	0	684.124.388,56	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	16.182.487,77	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0
12-01-13	0	801.119.719,45	0	684.124.388,56	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	16.182.487,77	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0
12-02-13	0	797.137.984,59	0	684.124.388,56	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	16.182.487,77	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0
12-03-13	0	793.169.912,54	0	684.124.388,56	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	16.182.487,77	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0
12-04-13	0	789.215.450,78	0	684.124.388,56	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	16.182.487,77	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0
12-05-13	1	785.274.547,00	23.849.842	684.124.388,56	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	16.182.487,77	23.849.841,56	31.195.592.762	0,00	0	0	0	0	476.997	623.911.855
12-06-13	0	781.347.149,09	0	660.274.547,00	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	15.705.490,94	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0
12-07-13	0	777.433.205,11	0	660.274.547,00	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	15.705.490,94	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0
12-08-13	0	773.532.663,34	0	660.274.547,00	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	15.705.490,94	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0
12-09-13	0	769.645.472,23	0	660.274.547,00	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	15.705.490,94	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0
12-10-13	0	765.771.580,43	0	660.274.547,00	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	15.705.490,94	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0
12-11-13	1	761.910.936,78	23.363.610	660.274.547,00	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	15.705.490,94	23.363.610,22	34.835.142.834	0,00	0	0	0	0	467.272	696.702.857
12-12-13	0	758.063.490,31	0	636.910.936,78	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	15.238.218,74	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0
12-01-14	0	754.229.190,24	0	636.9													



UCI 19

12-11-09

FECHA	DC'S	PRINCIPAL DISPONIBLE	SERIE A	SERIE B	SERIE C	SERIE D	SERIE E	PRINCIPAL SERIE A	VIDA MEDIA SERIE A	PRINCIPAL SERIE B	VIDA MEDIA SERIE B	PRINCIPAL SERIE C	VIDA MEDIA SERIE C	PRINCIPAL SERIE D	VIDA MEDIA SERIE D	PRINCIPAL SERIE E (Fondo Reserva)	VIDA MEDIA SERIE E
	1.000.000.000,00	483.092.939,38							10,52		22,10		22,10		22,10		8,91
12-08-14	0	727.752.962,21	614.022.444,77	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	14.780.448,90	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-09-14	0	724.022.027,48	614.022.444,77	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	14.780.448,90	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-10-14	0	720.303.790,46	614.022.444,77	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	14.780.448,90	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-11-14	1	716.598.202,21	22.424.243	614.022.444,77	60.000.000,00	35.000.000,00	14.780.448,90	22.424.242,56	41.619.394.189	0,00	0	0,00	0	0,00	0	448.485	832.387.884
12-12-14	0	712.905.213,99	0	591.598.202,21	60.000.000,00	35.000.000,00	14.331.964,04	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-01-15	0	709.224.777,21	0	591.598.202,21	60.000.000,00	35.000.000,00	14.331.964,04	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-02-15	0	705.556.843,48	0	591.598.202,21	60.000.000,00	35.000.000,00	14.331.964,04	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-03-15	0	701.901.364,58	0	591.598.202,21	60.000.000,00	35.000.000,00	14.331.964,04	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-04-15	0	698.258.292,47	0	591.598.202,21	60.000.000,00	35.000.000,00	14.331.964,04	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-05-15	1	694.627.907,07	21.970.295	591.598.202,21	60.000.000,00	35.000.000,00	14.331.964,04	21.970.295,14	44.775.461.503	0,00	0	0,00	0	0,00	0	439.406	895.509.230
12-06-15	0	691.009.832,09	0	569.627.907,07	60.000.000,00	35.000.000,00	13.892.558,14	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-07-15	0	687.404.020,02	0	569.627.907,07	60.000.000,00	35.000.000,00	13.892.558,14	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-08-15	0	683.810.423,56	0	569.627.907,07	60.000.000,00	35.000.000,00	13.892.558,14	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-09-15	0	680.228.995,53	0	569.627.907,07	60.000.000,00	35.000.000,00	13.892.558,14	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-10-15	0	676.659.688,96	0	569.627.907,07	60.000.000,00	35.000.000,00	13.892.558,14	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-11-15	1	673.104.323,01	21.523.584	569.627.907,07	60.000.000,00	35.000.000,00	13.892.558,14	21.523.584,05	47.803.880.181	0,00	0	0,00	0	0,00	0	430.472	956.077.604
12-12-15	0	669.560.980,40	0	548.104.323,01	60.000.000,00	35.000.000,00	13.462.086,46	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-01-16	0	666.029.614,68	0	548.104.323,01	60.000.000,00	35.000.000,00	13.462.086,46	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-02-16	0	662.510.179,58	0	548.104.323,01	60.000.000,00	35.000.000,00	13.462.086,46	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-03-16	0	659.002.629,00	0	548.104.323,01	60.000.000,00	35.000.000,00	13.462.086,46	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-04-16	0	655.506.917,02	0	548.104.323,01	60.000.000,00	35.000.000,00	13.462.086,46	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-05-16	1	652.024.792,78	21.079.530	548.104.323,01	60.000.000,00	35.000.000,00	13.462.086,46	21.079.530,23	50.675.190.677	0,00	0	0,00	0	0,00	0	421.591	1.013.503.814
12-06-16	0	648.554.411,28	0	527.024.792,78	60.000.000,00	35.000.000,00	13.040.495,86	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-07-16	0	645.095.727,11	0	527.024.792,78	60.000.000,00	35.000.000,00	13.040.495,86	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-08-16	0	641.648.695,05	0	527.024.792,78	60.000.000,00	35.000.000,00	13.040.495,86	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-09-16	0	638.213.270,02	0	527.024.792,78	60.000.000,00	35.000.000,00	13.040.495,86	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-10-16	0	634.789.407,13	0	527.024.792,78	60.000.000,00	35.000.000,00	13.040.495,86	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-11-16	1	631.385.919,92	20.638.873	527.024.792,78	60.000.000,00	35.000.000,00	13.040.495,86	20.638.872,86	53.392.764.092	0,00	0	0,00	0	0,00	0	412.777	1.067.855.282
12-12-16	0	627.993.883,28	0	506.385.919,92	60.000.000,00	35.000.000,00	12.627.718,40	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-01-17	0	624.613.252,91	0	506.385.919,92	60.000.000,00	35.000.000,00	12.627.718,40	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-02-17	0	621.243.984,65	0	506.385.919,92	60.000.000,00	35.000.000,00	12.627.718,40	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-03-17	0	617.886.034,52	0	506.385.919,92	60.000.000,00	35.000.000,00	12.627.718,40	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-04-17	0	614.539.358,71	0	506.385.919,92	60.000.000,00	35.000.000,00	12.627.718,40	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-05-17	1	611.205.972,08	20.179.948	506.385.919,92	60.000.000,00	35.000.000,00	12.627.718,40	20.179.947,84	55.878.275.562	0,00	0	0,00	0	0,00	0	403.599	1.117.565.511
12-06-17	0	607.883.767,44	0	486.205.972,08	60.000.000,00	35.000.000,00	12.224.119,44	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-07-17	0	604.572.701,48	0	486.205.972,08	60.000.000,00	35.000.000,00	12.224.119,44	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-08-17	0	601.272.731,04	0	486.205.972,08	60.000.000,00	35.000.000,00	12.224.119,44	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-09-17	0	597.983.813,13	0	486.205.972,08	60.000.000,00	35.000.000,00	12.224.119,44	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-10-17	0	594.705.904,91	0	486.205.972,08	60.000.000,00	35.000.000,00	12.224.119,44	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-11-17	1	591.443.881,53	19.762.091	486.205.972,08	60.000.000,00	35.000.000,00	12.224.119,44	19.762.090,56	58.337.691.319	0,00	0	0,00	0	0,00	0	395.242	1.166.753.826
12-12-17	0	588.192.770,28	0	466.443.881,53	60.000.000,00	35.000.000,00	11.828.877,63	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-01-18	0	584.952.528,87	0	466.443.881,53	60.000.000,00	35.000.000,00	11.828.877,63	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-02-18	0	581.723.115,12	0	466.443.881,53	60.000.000,00	35.000.000,00	11.828.877,63	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-03-18	0	578.504.487,06	0	466.443.881,53	60.000.000,00	35.000.000,00	11.828.877,63	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-04-18	0	575.296.602,83	0	466.443.881,53	60.000.000,00	35.000.000,00	11.828.877,63	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-05-18	1	572.113.749,85	19.330.132	466.443.881,53	60.000.000,00	35.000.000,00	11.828.877,63	19.330.131,68	60.580.632.674	0,00	0	0,00	0	0,00	0	386.603	1.211.612.653
12-06-18	0	568.941.521,47	0	447.113.749,85	60.000.000,00	35.000.000,00	11.442.275,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-07-18	0	565.779.876,46	0	447.113.749,85	60.000.000,00	35.000.000,00	11.442.275,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-08-18	0	562.628.773,75	0	447.113.749,85	60.000.000,00	35.000.000,00	11.442.275,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-09-18	0	559.488.172,42	0	447.113.749,85	60.000.000,00	35.000.000,00	11.442.275,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-10-18	0	556.358.031,69	0	447.113.749,85	60.000.000,00	35.000.000,00	11.442.275,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-11-18	1	553.259.199,86	18.854.550	447.113.749,85	60.000.000,00	35.000.000,00	11.442.275,00	18.854.550,00	62.540.542.340	0,00	0	0,00	0	0,00	0	377.091	1.250.810.847
12-12-18	0	550.170.695,03	0	428.259.199,86	60.000.000,00	35.000.000,00	11.065.184,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-01-19	0	547.092.477,12	0	428.259.199,86	60.000.000,00	35.000.000,00	11.065.184,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-02-19	0	544.024.506,19	0	428.259.199,86	60.000.000,00	35.000.000,00	11.065.184,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-03-19	0	540.966.742,42	0	428.259.199,86	60.000.000,00	35.000.000,00	11.065.184,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-04-19	0	537.919.146,18	0	428.259.199,86	60.000.000,00	35.000.000,00	11.065.184,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-05-19	1	534.887.135,49	18.372.064	428.259.199,86	60.000.000,00	35.000.000,00	11.065.184,00	18.372.064,36	64.283.853.202	0,00	0	0,00	0	0,00	0	367.441	1.285.677.064
12-06-19	0	531.865.199,74	0	409.887.135,49													

FECHA	DC'S	PRINCIPAL DISPONIBLE	SERIE A	SERIE B	SERIE C	SERIE D	SERIE E	PRINCIPAL SERIE A	VIDA MEDIA SERIE A	PRINCIPAL SERIE B	VIDA MEDIA SERIE B	PRINCIPAL SERIE C	VIDA MEDIA SERIE C	PRINCIPAL SERIE D	VIDA MEDIA SERIE D	PRINCIPAL SERIE E (Fondo Reserva)	VIDA MEDIA SERIE E
	1.000.000.000,00	483.092.939,38							10,52		22,10		22,10		22,10		8,91
12-06-20	0 496.393.615,78	0	374.293.026,32	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	9.985.860,53	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-07-20	0 493.503.770,68	0	374.293.026,32	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	9.985.860,53	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-08-20	0 490.623.453,74	0	374.293.026,32	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	9.985.860,53	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-09-20	0 487.752.627,83	0	374.293.026,32	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	9.985.860,53	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-10-20	0 484.891.255,95	0	374.293.026,32	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	9.985.860,53	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-11-20	1 482.049.498,99	17.243.527	374.293.026,32	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	9.985.860,53	17.243.527,34	69.801.798.652	0,00	0	0,00	0	0,00	0	344.871	1.396.035.973
12-12-20	0 479.217.096,84	0	357.049.498,99	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	9.640.989,98	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-01-21	0 476.394.013,04	0	357.049.498,99	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	9.640.989,98	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-02-21	0 473.580.211,24	0	357.049.498,99	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	9.640.989,98	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-03-21	0 470.775.655,22	0	357.049.498,99	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	9.640.989,98	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-04-21	0 467.980.308,92	0	357.049.498,99	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	9.640.989,98	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-05-21	1 465.197.417,79	16.852.081	357.049.498,99	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	9.640.989,98	16.852.081,19	71.284.303.440	0,00	0	0,00	0	0,00	0	337.042	1.425.686.069
12-06-21	0 462.423.656,38	0	340.197.417,79	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	9.303.948,36	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-07-21	0 459.658.989,03	0	340.197.417,79	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	9.303.948,36	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-08-21	0 456.903.380,24	0	340.197.417,79	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	9.303.948,36	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-09-21	0 454.156.794,62	0	340.197.417,79	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	9.303.948,36	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-10-21	0 451.419.196,93	0	340.197.417,79	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	9.303.948,36	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-11-21	1 448.692.503,37	16.504.914	340.197.417,79	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	9.303.948,36	16.504.914,42	72.836.187.353	0,00	0	0,00	0	0,00	0	330.098	1.456.723.747
12-12-21	0 445.974.722,72	0	323.692.503,37	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	8.973.850,07	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-01-22	0 443.265.820,13	0	323.692.503,37	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	8.973.850,07	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-02-22	0 440.565.760,90	0	323.692.503,37	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	8.973.850,07	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-03-22	0 437.874.510,43	0	323.692.503,37	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	8.973.850,07	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-04-22	0 435.192.034,26	0	323.692.503,37	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	8.973.850,07	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-05-22	1 432.524.051,99	16.168.451	323.692.503,37	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	8.973.850,07	16.168.451,38	74.294.034.085	0,00	0	0,00	0	0,00	0	323.369	1.485.880.682
12-06-22	0 429.864.761,03	0	307.524.051,99	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	8.650.481,04	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-07-22	0 427.214.127,35	0	307.524.051,99	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	8.650.481,04	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-08-22	0 424.572.117,07	0	307.524.051,99	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	8.650.481,04	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-09-22	0 421.938.696,42	0	307.524.051,99	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	8.650.481,04	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-10-22	0 419.313.831,77	0	307.524.051,99	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	8.650.481,04	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-11-22	1 416.702.240,03	15.821.812	307.524.051,99	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	8.650.481,04	15.821.811,96	75.596.617.528	0,00	0	0,00	0	0,00	0	316.436	1.511.932.351
12-12-22	0 414.099.125,44	0	291.702.240,03	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	8.334.044,80	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-01-23	0 411.504.454,75	0	291.702.240,03	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	8.334.044,80	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-02-23	0 408.918.194,87	0	291.702.240,03	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	8.334.044,80	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-03-23	0 406.340.312,83	0	291.702.240,03	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	8.334.044,80	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-04-23	0 403.770.775,77	0	291.702.240,03	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	8.334.044,80	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-05-23	1 401.229.261,91	15.472.978	291.702.240,03	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	8.334.044,80	15.472.978,13	76.745.971.501	0,00	0	0,00	0	0,00	0	309.460	1.534.919.430
12-06-23	0 398.695.978,14	0	276.229.261,91	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	8.024.585,24	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-07-23	0 396.170.892,17	0	276.229.261,91	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	8.024.585,24	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-08-23	0 393.653.971,84	0	276.229.261,91	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	8.024.585,24	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-09-23	0 391.145.185,11	0	276.229.261,91	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	8.024.585,24	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-10-23	0 388.644.500,05	0	276.229.261,91	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	8.024.585,24	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-11-23	1 386.182.788,70	15.046.473	276.229.261,91	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	8.024.585,24	15.046.473,21	77.384.011.733	0,00	0	0,00	0	0,00	0	300.929	1.547.680.235
12-12-23	0 383.729.037,84	0	261.182.788,70	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	7.723.655,77	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-01-24	0 381.283.216,24	0	261.182.788,70	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	7.723.655,77	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-02-24	0 378.845.292,77	0	261.182.788,70	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	7.723.655,77	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-03-24	0 376.415.236,42	0	261.182.788,70	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	7.723.655,77	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-04-24	0 373.993.016,30	0	261.182.788,70	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	7.723.655,77	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-05-24	1 371.593.297,19	14.589.492	261.182.788,70	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	7.723.655,77	14.589.491,51	77.703.631.765	0,00	0	0,00	0	0,00	0	291.790	1.554.072.635
12-06-24	0 369.201.315,92	0	246.593.297,19	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	7.431.865,94	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-07-24	0 366.817.042,09	0	246.593.297,19	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	7.431.865,94	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-08-24	0 364.440.445,42	0	246.593.297,19	60.000.000,00													

FECHA		DC'S	PRINCIPAL DISPONIBLE	SERIE A	SERIE B	SERIE C	SERIE D	SERIE E	PRINCIPAL SERIE A	VIDA MEDIA SERIE A	PRINCIPAL SERIE B	VIDA MEDIA SERIE B	PRINCIPAL SERIE C	VIDA MEDIA SERIE C	PRINCIPAL SERIE D	VIDA MEDIA SERIE D	PRINCIPAL SERIE E (Fondo Reserva)	VIDA MEDIA SERIE E
		1.000.000.000,00	483.092.939,38							10,52		22,10		22,10		22,10		8,91
12-02-26	0	323.125.441,62	0	204.821.765,26	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	6.596.435,31	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-03-26	0	320.907.524,68	0	204.821.765,26	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	6.596.435,31	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-04-26	0	318.696.656,55	0	204.821.765,26	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	6.596.435,31	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-05-26	1	316.497.674,65	13.324.091	204.821.765,26	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	6.596.435,31	13.324.090,60	80.690.692.698	0,00	0	0,00	0	0,00	0	266.482	1.613.813.854
12-06-26	0	314.305.673,78	0	191.497.674,65	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	6.329.953,49	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-07-26	0	312.120.626,34	0	191.497.674,65	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	6.329.953,49	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-08-26	0	309.942.504,87	0	191.497.674,65	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	6.329.953,49	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-09-26	0	307.771.281,98	0	191.497.674,65	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	6.329.953,49	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-10-26	0	305.606.930,41	0	191.497.674,65	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	6.329.953,49	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-11-26	1	303.455.216,54	13.042.458	191.497.674,65	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	6.329.953,49	13.042.458,12	81.371.896.194	0,00	0	0,00	0	0,00	0	260.849	1.627.437.924
12-12-26	0	301.310.305,16	0	178.455.216,54	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	6.069.104,33	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-01-27	0	299.172.169,36	0	178.455.216,54	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	6.069.104,33	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-02-27	0	297.040.782,33	0	178.455.216,54	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	6.069.104,33	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-03-27	0	294.916.117,35	0	178.455.216,54	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	6.069.104,33	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-04-27	0	292.798.147,80	0	178.455.216,54	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	6.069.104,33	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-05-27	1	290.696.740,73	12.758.476	178.455.216,54	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	6.069.104,33	12.758.475,81	81.922.173.159	0,00	0	0,00	0	0,00	0	255.170	1.638.443.463
12-06-27	0	288.601.951,28	0	165.696.740,73	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	5.813.934,81	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-07-27	0	286.513.753,22	0	165.696.740,73	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	5.813.934,81	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-08-27	0	284.432.120,43	0	165.696.740,73	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	5.813.934,81	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-09-27	0	282.357.026,89	0	165.696.740,73	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	5.813.934,81	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-10-27	0	280.288.446,65	0	165.696.740,73	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	5.813.934,81	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-11-27	1	278.239.754,22	12.456.987	165.696.740,73	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	5.813.934,81	12.456.986,51	82.265.938.885	0,00	0	0,00	0	0,00	0	249.140	1.645.318.778
12-12-27	0	276.197.489,84	0	153.239.754,22	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	5.564.795,08	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-01-28	0	274.161.628,00	0	153.239.754,22	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	5.564.795,08	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-02-28	0	272.132.143,29	0	153.239.754,22	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	5.564.795,08	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-03-28	0	270.109.010,41	0	153.239.754,22	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	5.564.795,08	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-04-28	0	268.092.204,11	0	153.239.754,22	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	5.564.795,08	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-05-28	1	266.112.087,00	12.127.667	153.239.754,22	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	5.564.795,08	12.127.667,22	82.310.477.450	0,00	0	0,00	0	0,00	0	242.553	1.646.209.549
12-06-28	0	264.138.169,93	0	141.112.087,00	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	5.322.241,74	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-07-28	0	262.170.428,29	0	141.112.087,00	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	5.322.241,74	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-08-28	0	260.208.837,55	0	141.112.087,00	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	5.322.241,74	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-09-28	0	258.253.373,27	0	141.112.087,00	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	5.322.241,74	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-10-28	0	256.304.011,10	0	141.112.087,00	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	5.322.241,74	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-11-28	1	254.420.305,64	11.691.781	141.112.087,00	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	5.322.241,74	11.691.781,36	81.491.716.053	0,00	0	0,00	0	0,00	0	233.836	1.629.834.321
12-12-28	0	252.542.504,12	0	129.420.305,64	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	5.088.406,11	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-01-29	0	250.670.583,10	0	129.420.305,64	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	5.088.406,11	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-02-29	0	248.804.519,24	0	129.420.305,64	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	5.088.406,11	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-03-29	0	246.944.289,27	0	129.420.305,64	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	5.088.406,11	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-04-29	0	245.089.870,02	0	129.420.305,64	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	5.088.406,11	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-05-29	1	243.260.359,28	11.159.946	129.420.305,64	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	5.088.406,11	11.159.946,36	79.815.936.359	0,00	0	0,00	0	0,00	0	223.199	1.596.318.727
12-06-29	0	241.436.565,11	0	118.260.359,28	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	4.865.207,19	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-07-29	0	239.618.464,78	0	118.260.359,28	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	4.865.207,19	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-08-29	0	237.806.035,66	0	118.260.359,28	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	4.865.207,19	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-09-29	0	235.999.255,21	0	118.260.359,28	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	4.865.207,19	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-10-29	0	234.198.100,96	0	118.260.359,28	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	4.865.207,19	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-11-29	1	232.413.596,45	10.846.763	118.260.359,28	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	4.865.207,19	10.846.762,84	79.561.005.421	0,00	0	0,00	0	0,00	0	216.935	1.591.220.108
12-12-29	0	230.634.645,68	0	107.413.596,45	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	4.648.271,93	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-01-30	0	228.861.226,56	0	107.413.596,45	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	4.648.271,93	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-02-30	0	227.093.317,07	0	107.413.596,45	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	4.648.271,93	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-03-30	0	225.330.895,27	0	107.413.596,45	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	4.648.271,93	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-04-30	0	223.573.939,30	0	107.413.596,45	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	4.648.271,93	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-05-30	1	221.828.115,81	10.585.481	107.413.596,45	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	4.648.271,93	10.585.480,64	79.571.057.952	0,00	0	0,00	0	0,00	0	211.710	1.591.421.159
12-06-30	0	220.087.700,37	0	96.828.115,81	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	4.436.562,32	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-07-30	0	218.352.671,43	0	96.828.115,81	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	4.436.562,32	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12-08-30	0	216.623.007,50	0	96.828.115,81	60.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	4.436										