

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			
15/12/2011	1,7780%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15/09/2011	1,7190%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15/06/2011	1,4230%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15/03/2011	1,2760%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15/12/2010	1,1290%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15/09/2010	0,9690%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
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 €	34.594.030,12 €	34.594.030,12 €	0,00 €
15/12/2009	1,0280%	56,54 €	46,36 €	156.446,18 €	0,00	8.856,02 €	12.903,65 €	12,90%	24.504.607,34 €	35.704.399,55 €	24.504.607,34 €	24.504.607,34 €	0,00 €
15/09/2009	1,5330%	127,57 €	104,61 €	352.986,19 €	0,00	10.804,01 €	21.759,67 €	21,76%	29.894.695,67 €	60.209.006,89 €	29.894.695,67 €	29.894.695,67 €	0,00 €
15/06/2009	1,9000%	225,63 €	185,02 €	624.318,21 €	0,00	14.414,65 €	32.563,68 €	32,56%	39.885.336,55 €	90.103.702,56 €	39.885.336,55 €	39.885.336,55 €	0,00 €
16/03/2009	3,5790%	539,26 €	442,19 €	1.492.132,42 €	0,00	12.629,06 €	46.978,33 €	46,98%	34.944.609,02 €	129.989.039,11 €	34.944.609,02 €	34.944.609,02 €	0,00 €
15/12/2008	5,2080%	906,82 €	743,59 €	2.509.170,94 €	0,00	9.275,36 €	59.607,39 €	59,61%	25.664.921,12 €	164.933.648,13 €	25.664.921,12 €	25.664.921,12 €	0,00 €
15/09/2008	5,2080%	1.029,48 €	844,17 €	2.848.571,16 €	0,00	9.317,55 €	68.882,75 €	68,88%	25.781.660,85 €	190.598.569,25 €	25.781.660,85 €	25.781.660,85 €	0,00 €
16/06/2008	4,8560%	1.068,05 €	875,80 €	2.955.294,35 €	0,00	8.810,38 €	78.200,30 €	78,20%	24.378.321,46 €	216.380.230,10 €	24.378.321,46 €	24.378.321,46 €	0,00 €
17/03/2008	5,0810%	1.453,73 €	1.192,06 €	4.022.470,91 €	0,00	12.989,32 €	87.010,68 €	87,01%	35.941.448,44 €	240.758.551,56 €	35.941.448,44 €	35.941.448,44 €	0,00 €
05/12/2007							100.000,00 €			276.700.000,00 €			

Bonos Titulización de Activos SERIE A2G

Número de Bonos:		2.808												
Código ISIN:		ES0341081018												
Fecha Pago	% Tipo interés nominal	Cupón por bono		Intereses totales		Amortización por bono			Amortización total		Principal devengado amortización	Principal Amortizado	Saldo cta. deficiencia principal	
		Bruto	Neto	Pagados	Impagados	Amortizado	Principal pendiente	% sobre emisión	Amortizado	principal pendiente				
15/12/2011	1,6880%	228,58 €	185,15 €	641.852,64 €	0,00	4.207,36 €	49.362,81 €	49,36%	11.814.266,88 €	138.610.770,48 €	11.814.266,88 €	11.814.266,88 €	0,00 €	
15/09/2011	1,6290%	255,65 €	207,08 €	717.865,20 €	0,00	7.839,01 €	53.570,17 €	53,57%	22.011.940,08 €	150.425.037,36 €	22.011.940,08 €	22.011.940,08 €	0,00 €	
15/06/2011	1,3330%	228,97 €	185,47 €	642.947,76 €	0,00	5.805,21 €	61.409,18 €	61,41%	16.301.029,68 €	172.436.977,44 €	20.086.999,92 €	16.301.029,68 €	3.785.970,24 €	
15/03/2011	1,1860%	217,70 €	176,34 €	611.301,60 €	0,00	6.210,45 €	67.214,39 €	67,21%	17.438.943,60 €	188.738.007,12 €	17.438.943,60 €	17.438.943,60 €	0,00 €	
15/12/2010	1,0390%	210,80 €	170,75 €	591.926,40 €	0,00	6.839,60 €	73.424,84 €	73,42%	19.205.596,80 €	206.176.950,72 €	19.205.596,80 €	19.205.596,80 €	0,00 €	
15/09/2010	0,8790%	197,23 €	159,76 €	553.821,84 €	0,00	7.534,86 €	80.264,44 €	80,26%	21.157.886,88 €	225.382.547,52 €	23.198.404,32 €	21.157.886,88 €	2.040.517,44 €	
15/06/2010	0,8100%	207,00 €	167,67 €	581.256,00 €	0,00	12.200,70 €	87.799,30 €	87,80%	34.259.565,60 €	246.540.434,40 €	37.235.849,04 €	34.259.565,60 €	2.976.283,44 €	
15/03/2010	0,8740%	218,50 €	176,99 €	613.548,00 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	280.800.000,00 €	2.517.540,48 €	0,00 €	2.517.540,48 €	
15/12/2009	0,9380%	237,11 €	194,43 €	665.804,88 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	280.800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
15/09/2009	1,4430%	368,77 €	302,39 €	1.035.506,16 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	280.800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
15/06/2009	1,8100%	457,53 €	375,17 €	1.284.744,24 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	280.800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
16/03/2009	3,4890%	881,94 €	723,19 €	2.476.487,52 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	280.800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
15/12/2008	5,1180%	1.293,72 €	1.060,85 €	3.632.765,76 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	280.800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
15/09/2008	5,1180%	1.293,72 €	1.060,85 €	3.632.765,76 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	280.800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
16/06/2008	4,7660%	1.204,74 €	987,89 €	3.382.909,92 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	280.800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
17/03/2008	4,9910%	1.427,98 €	1.170,94 €	4.009.767,84 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	280.800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
05/12/2007							100.000,00 €			280.800.000,00 €				

Bonos Titulización de Activos SERIE B

Número de Bonos: 116													
Código ISIN: ES0341081026													
Fecha Pago	% Tipo interés nominal	Cupón por bono		Intereses totales		Amortización por bono			Amortización total		Principal devengado amortización	Principal Amortizado	Saldo cta. deficiencia principal
		Bruto	Neto	Pagados	Impagados	Amortizado	Principal pendiente	% sobre emisión	Amortizado	principal pendiente			
15/12/2011	2,0280%	512,63 €	415,23 €	59.465,08 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	11.600.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15/09/2011	1,9690%	503,19 €	407,58 €	58.370,04 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	11.600.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15/06/2011	1,6730%	427,54 €	346,31 €	49.594,64 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	11.600.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15/03/2011	1,5260%	381,50 €	309,02 €	44.254,00 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	11.600.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15/12/2010	1,3790%	348,58 €	282,35 €	40.435,28 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	11.600.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15/09/2010	1,2190%	311,52 €	252,33 €	36.136,32 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	11.600.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15/06/2010	1,1500%	293,89 €	238,05 €	34.091,24 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	11.600.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15/03/2010	1,2140%	303,50 €	245,84 €	35.206,00 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	11.600.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15/12/2009	1,2780%	323,05 €	264,90 €	37.473,80 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	11.600.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15/09/2009	1,7830%	455,66 €	373,64 €	52.856,56 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	11.600.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15/06/2009	2,1500%	543,47 €	445,65 €	63.042,52 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	11.600.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16/03/2009	3,8290%	967,89 €	793,67 €	112.275,24 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	11.600.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15/12/2008	5,4580%	1.379,66 €	1.131,32 €	160.040,56 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	11.600.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15/09/2008	5,4580%	1.379,66 €	1.131,32 €	160.040,56 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	11.600.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16/06/2008	5,1060%	1.290,68 €	1.058,36 €	149.718,88 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	11.600.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17/03/2008	5,3310%	1.525,26 €	1.250,71 €	176.930,16 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	11.600.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
05/12/2007							100.000,00 €			11.600.000,00 €			

Bonos Titulización de Activos SERIE C

Número de Bonos: 338													
Código ISIN: ES0341081034													
Fecha Pago	% Tipo interés nominal	Cupón por bono		Intereses totales		Amortización por bono			Amortización total		Principal devengado amortización	Principal Amortizado	Saldo cta. deficiencia principal
		Bruto	Neto	Pagados	Impagados	Amortizado	Principal pendiente	% sobre emisión	Amortizado	principal pendiente			
15/12/2011	2,2780%	575,83 €	466,42 €	194.630,54 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	33.800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15/09/2011	2,2190%	567,08 €	459,33 €	191.673,04 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	33.800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15/06/2011	1,9230%	491,43 €	398,06 €	166.103,34 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	33.800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15/03/2011	1,7760%	444,00 €	359,64 €	150.072,00 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	33.800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15/12/2010	1,6290%	411,78 €	333,54 €	139.181,64 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	33.800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15/09/2010	1,4690%	375,41 €	304,08 €	126.888,58 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	33.800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15/06/2010	1,4000%	357,78 €	289,80 €	120.929,64 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	33.800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15/03/2010	1,4640%	366,00 €	296,46 €	123.708,00 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	33.800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15/12/2009	1,5280%	386,24 €	316,72 €	130.549,12 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	33.800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15/09/2009	2,0330%	519,54 €	426,02 €	175.604,52 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	33.800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15/06/2009	2,4000%	606,67 €	497,47 €	205.054,46 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	33.800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16/03/2009	4,0790%	1.031,08 €	845,49 €	348.505,04 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	33.800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15/12/2008	5,7080%	1.442,86 €	1.183,15 €	487.686,68 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	33.800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15/09/2008	5,7080%	1.442,86 €	1.183,15 €	487.686,68 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	33.800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16/06/2008	5,3560%	1.353,88 €	1.110,18 €	457.611,44 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	33.800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17/03/2008	5,5810%	1.596,79 €	1.309,37 €	539.715,02 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	33.800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
05/12/2007							100.000,00 €			33.800.000,00 €			

Bonos Titulización de Activos SERIE D

Número de Bonos: 221													
Código ISIN: ES0341081042													
Fecha Pago	% Tipo interés nominal	Cupón por bono		Intereses totales		Amortización por bono			Amortización total		Principal devengado amortización	Principal Amortizado	Saldo cta. deficiencia principal
		Bruto	Neto	Pagados	Impagados	Amortizado	Principal pendiente	% sobre emisión	Amortizado	principal pendiente			
15/12/2011	2,7780%	702,22 €	568,80 €	0,00 €	155.190,62 €	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	22.100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15/09/2011	2,7190%	694,86 €	562,84 €	0,00 €	153.564,06 €	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	22.100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15/06/2011	2,4230%	619,21 €	501,56 €	0,00 €	136.845,41 €	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	22.100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15/03/2011	2,2760%	569,00 €	460,89 €	0,00 €	125.749,00 €	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	22.100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15/12/2010	2,1290%	538,16 €	435,91 €	0,00 €	118.933,36 €	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	22.100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15/09/2010	1,9690%	503,19 €	407,58 €	0,00 €	111.204,99 €	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	22.100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15/06/2010	1,9000%	485,56 €	393,30 €	107.308,76 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	22.100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15/03/2010	1,9640%	491,00 €	397,71 €	108.511,00 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	22.100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15/12/2009	2,0280%	512,63 €	420,36 €	113.291,23 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	22.100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15/09/2009	2,5330%	647,32 €	530,80 €	143.057,72 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	22.100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15/06/2009	2,9000%	733,06 €	601,11 €	162.006,26 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	22.100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16/03/2009	4,5790%	1.157,47 €	949,13 €	255.800,87 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	22.100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15/12/2008	6,2080%	1.569,24 €	1.286,78 €	346.802,04 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	22.100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15/09/2008	6,2080%	1.569,24 €	1.286,78 €	346.802,04 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	22.100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16/06/2008	5,8560%	1.480,27 €	1.213,82 €	327.139,67 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	22.100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17/03/2008	6,0810%	1.739,84 €	1.426,67 €	384.504,64 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	22.100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
05/12/2007							100.000,00 €			22.100.000,00 €			

Bonos Titulización de Activos SERIE E

Número de Bonos: 188													
Código ISIN: ES0341081059													
Fecha Pago	% Tipo interés nominal	Cupón por bono		Intereses totales		Amortización por bono			Amortización total		Principal devengado amortización	Principal Amortizado	Saldo cta. deficiencia principal
		Bruto	Neto	Pagados	Impagados	Amortizado	Principal pendiente	% sobre emisión	Amortizado	principal pendiente			
15/12/2011	6,0280%	1.523,74 €	1.234,23 €	0,00 €	286.463,12 €	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	18.800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15/09/2011	5,9690%	1.525,41 €	1.235,58 €	0,00 €	286.777,08 €	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	18.800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15/06/2011	5,6730%	1.449,77 €	1.174,31 €	0,00 €	272.556,76 €	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	18.800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15/03/2011	5,5260%	1.381,50 €	1.119,02 €	0,00 €	259.722,00 €	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	18.800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15/12/2010	5,3790%	1.359,69 €	1.101,35 €	0,00 €	255.621,72 €	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	18.800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15/09/2010	5,2190%	1.333,74 €	1.080,33 €	0,00 €	250.743,12 €	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	18.800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15/06/2010	5,1500%	1.316,11 €	1.066,05 €	0,00 €	247.428,68 €	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	18.800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15/03/2010	5,2140%	1.303,50 €	1.055,84 €	0,00 €	245.058,00 €	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	18.800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15/12/2009	5,2780%	1.334,16 €	1.094,01 €	0,00 €	250.822,08 €	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	18.800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15/09/2009	5,7830%	1.477,88 €	1.211,86 €	0,00 €	277.841,44 €	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	18.800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15/06/2009	6,1500%	1.554,58 €	1.274,76 €	0,00 €	292.261,04 €	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	18.800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16/03/2009	7,8290%	1.979,00 €	1.622,78 €	0,00 €	372.052,00 €	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	18.800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15/12/2008	9,4580%	2.390,76 €	1.960,43 €	162.571,12 €	286.892,40 €	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	18.800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15/09/2008	9,4580%	2.390,77 €	1.960,43 €	449.464,76 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	18.800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16/06/2008	9,1060%	2.301,79 €	1.887,47 €	432.736,52 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	18.800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17/03/2008	9,3310%	2.669,70 €	2.189,15 €	501.903,60 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	18.800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
05/12/2007							100.000,00 €			18.800.000,00 €			

Clasificación de la cartera por índices a 30/11/2011

Índice (1)			Número PH	%	Principal pendiente	%	Tipo nominal	Margen s/ Referencia	Principal/ Tasación	Vida residual	
										Meses	Fecha
Índice	EICF	Euribor ICF Semestral (día 10)	23	0,953961%	890.478,66	0,449401%	2,162267%	0,000000	0,614203	41,048031	02/05/2015
Índice	ER1A	Euribor 1 año	517	21,443384%	102.881.282,38	51,921476%	2,902830%	1,000784	41,492821	138,441891	14/06/2023
Índice	EU44	Euribor 3 meses Central Anotac. Bco. España	269	11,157196%	6.835.215,42	3,449553%	2,371621%	0,793041	0,000000	38,862259	25/02/2015
Índice	EU47	Euribor 6 meses Central Anotac. Bco. España	2	0,082953%	50.434,99	0,025453%	2,992554%	1,239554	0,000000	27,490740	16/03/2014
Índice	EU53	Euribor 12 meses Central Anotac. Bco. España	612	25,383658%	58.742.847,92	29,645970%	3,249538%	1,209761	45,753108	165,131894	03/09/2025
Índice	EU57	Euribor ICO Semestral día 10 - MB5	15	0,622148%	415.336,15	0,209609%	2,278501%	0,000000	9,935446	23,966973	28/11/2013
Índice	EU68	Euribor ICO +1 Semestral día 15 - I04	2	0,082953%	995,13	0,000502%	2,861000%	0,000000	0,000000	1,511294	15/01/2012
Índice	EU70	Euribor ICO +0,4 Semestral día 15 - I05	29	1,202820%	514.961,47	0,259888%	2,189755%	0,000000	0,000000	4,816727	25/04/2012
Índice	EU73	Euribor ICO +0,75 Semestral día 20 - I07	2	0,082953%	1.802,35	0,000910%	2,503960%	0,000000	0,000000	1,086210	02/01/2012
Índice	EUR	EURIBOR BOE Anual, con redondeo	8	0,331813%	117.510,85	0,059305%	2,677588%	1,091627	0,000000	71,543303	16/11/2017
Índice	F000	Tipo Fijo	500	20,738283%	4.237.572,60	2,138591%	5,451321%	0,000000	10,737588	45,839854	25/09/2015
Índice	I08	EURIBOR ICO IDAE 05 Semestral día 20	6	0,248859%	421.433,99	0,212687%	2,687143%	0,000000	0,000000	39,354351	12/03/2015
Índice	I11	EURIBOR ICO PIMES 07 Semestral día 15	84	3,484032%	1.643.517,56	0,829440%	2,438631%	0,000000	4,222036	24,552895	16/12/2013
Índice	I15	EURIBOR ICO CDTI 2006 Semestral día 20	1	0,041477%	367.208,12	0,185320%	2,781000%	0,000000	0,000000	26,710472	20/02/2014
Índice	IRPC	Préstamos Hipotecarios Cajas	100	4,147657%	8.771.366,91	4,426678%	3,949533%	0,547709	36,682901	148,486558	15/04/2024
Índice	MB1A	Mibor 1 Año	1	0,041477%	26.093,23	0,013169%	2,970000%	0,750000	4,173121	35,186858	05/11/2014
Índice	MICI	Mibor ICO Semestral - MB2	119	4,935711%	2.916.724,07	1,471994%	2,245125%	0,514978	9,411379	34,201307	06/10/2014
Índice	TAE1	Préstamos Hipotecarios Cajas TAE	121	5,018664%	9.313.056,57	4,700055%	3,622786%	0,344435	39,197080	124,181719	06/04/2022
Total cartera			2.411	100%	198.147.838,37	100%					
			<i>Media ponderada:</i>				3,101153	0,954700	44,889433	136,708152	22/04/2023
			<i>Media simple:</i>		82.184,92		3,733029	0,848976	15,916079	68,159198	05/08/2017
			<i>Mínimo:</i>		196,52		1,624000	-0,250000	0,000000	0,131417	04/12/2011
			<i>Máximo:</i>		2.861.891,45		9,500000	3,500000	414,779644	422,537988	15/02/2047

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

Clasificación de la cartera por índices a 30/11/2011

Índice (1)			Número PH	%	Principal pendiente	%	Tipo nominal	Margen s/ Referencia	Principal/ Tasación	Vida residual	
										Meses	Fecha
Índice	EICF	Euribor ICF Semestral (día 10)	3	2,564103%	65.844,82	0,981945%	2,114000%	0,000000	0,000000	60,353183	10/12/2016
Índice	ER1A	Euribor 1 año	18	15,384615%	1.235.617,20	18,426789%	2,925463%	1,170487	42,187042	140,352961	11/08/2023
Índice	EU44	Euribor 3 meses Central Anotac. Bco. España	18	15,384615%	43.197,60	0,644207%	3,178017%	1,622270	0,000000	12,508778	15/12/2012
Índice	EU53	Euribor 12 meses Central Anotac. Bco. España	39	33,333333%	4.659.455,66	69,486573%	3,106776%	1,100777	52,672166	186,292734	09/06/2027
Índice	EU68	Euribor ICO +1 Semestral día 15 - I04	1	0,854701%	13.304,75	0,198414%	2,795000%	0,000000	0,000000	18,496920	15/06/2013
Índice	EU70	Euribor ICO +0,4 Semestral día 15 - I05	1	0,854701%	31.339,66	0,467369%	2,227000%	0,000000	0,000000	4,501027	15/04/2012
Índice	F000	Tipo Fijo	26	22,222222%	142.280,37	2,121831%	5,699562%	0,000000	0,000000	23,046779	31/10/2013
Índice	I11	EURIBOR ICO PIMES 07 Semestral día 15	2	1,709402%	17.661,87	0,263392%	2,444000%	0,000000	0,000000	28,035865	01/04/2014
Índice	IRPC	Préstamos Hipotecarios Cajas	2	1,709402%	295.069,37	4,400377%	4,095222%	0,577061	83,544507	178,456661	14/10/2026
Índice	MICI	Mibor ICO Semestral - MB2	4	3,418803%	37.995,67	0,566630%	2,268291%	0,627706	0,000000	25,795207	23/01/2014
Índice	TAE1	Préstamos Hipotecarios Cajas TAE	3	2,564103%	163.781,24	2,442474%	3,412216%	0,389208	36,665221	70,311346	09/10/2017
Total cartera			117	100%	6.705.548,21	100%					
							3,158819	1,029482	55,104208	166,321057	09/10/2025
							3,949009	0,987009	16,125141	65,394198	12/05/2017
							1,956000	0,000000	0,000000	0,000000	31/05/2011
							8,500000	3,000000	145,873765	419,909651	27/11/2046

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 30/11/2011

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	210	177.694,64	30.633,10	208.327,74	39,53%	16.915.048,51	59,34%	17.092.743,15	59,07%	17.123.376,25	38.225.375,48	35,7692%	35,8269%
De 1 a 2 Meses	92	133.691,16	27.501,50	161.192,66	30,59%	6.413.548,87	22,50%	6.547.240,03	22,63%	6.574.741,53	17.359.167,47	33,9903%	34,1292%
De 2 a 3 Meses	66	119.146,59	38.285,05	157.431,64	29,88%	5.178.463,29	18,17%	5.297.609,88	18,31%	5.335.894,93	13.217.306,94	37,7492%	38,0266%
Total listado:	368	430.532,39	96.419,65	526.952,04	100%	28.507.060,67	100%	28.937.593,06	100%	29.034.012,71	68.801.849,89	35,7007%	35,8211%

Clasificación de los impagados desde primera cuota vencida a 30/11/2011

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	2.034,47	0,00	2.034,47	0,26%	334.128,94	4,98%	336.163,41	4,52%	336.163,41	631.455,20	52,6152%	52,6152%
De 1 a 2 Meses	2	1.277,92	15,85	1.293,77	0,17%	6.186,24	0,09%	7.464,16	0,10%	7.480,01	0,00	0,0000%	0,0000%
De 2 a 3 Meses	3	4.645,22	1.189,91	5.835,13	0,75%	186.097,90	2,78%	190.743,12	2,56%	191.933,03	710.437,56	25,7906%	25,9479%
De 3 a 6 Meses	44	141.129,08	25.264,13	166.393,21	21,26%	3.350.559,29	49,97%	3.491.688,37	46,93%	3.516.952,50	5.704.243,38	52,4194%	52,7868%
De 6 a 12 Meses	74	586.165,03	20.894,29	607.059,32	77,57%	2.828.575,84	42,18%	3.414.740,87	45,89%	3.435.635,16	8.469.748,09	31,4112%	31,6043%
Total listado:	127	735.251,72	47.364,18	782.615,90	100%	6.705.548,21	100%	7.440.799,93	100%	7.488.164,11	15.515.884,23	39,7402%	39,9879%

Clasificación de los impagados por antigüedad a 30/11/2011

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

<u>Antigüedad de la deuda</u>	<u>Cuotas</u>	<u>Principal</u>	<u>% Principal</u>	<u>Intereses</u>	<u>% Intereses</u>	<u>Comisiones</u>	<u>Demora</u>	<u>Total deuda</u>	<u>% no cobrada</u>
Hasta 1 Mes	449	350.734,90	81,47%	78.835,11	81,76%	0,00	0,00	429.570,01	81,52%
De 1 a 2 Meses	95	59.800,71	13,89%	14.523,94	15,06%	0,00	0,00	74.324,65	14,10%
De 2 a 3 Meses	28	19.996,78	4,64%	3.060,60	3,17%	0,00	0,00	23.057,38	4,38%
Total listado:	572	430.532,39	100,00%	96.419,65	100,00%	0,00	0,00	526.952,04	100,00%

Clasificación de los impagados por antigüedad a 30/11/2011

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	203	163.196,83	22,20%	4.112,26	8,68%	0,00	0,00	167.309,09	21,38%
De 1 a 2 Meses	104	88.501,80	12,04%	7.707,50	16,27%	0,00	0,00	96.209,30	12,29%
De 2 a 3 Meses	102	83.698,69	11,38%	7.634,02	16,12%	0,00	0,00	91.332,71	11,67%
De 3 a 6 Meses	256	218.939,97	29,78%	15.509,28	32,74%	0,00	0,00	234.449,25	29,96%
De 6 a 12 Meses	165	180.914,43	24,61%	12.401,12	26,18%	0,00	0,00	193.315,55	24,70%
Total listado:	830	735.251,72	100,00%	47.364,18	100,00%	0,00	0,00	782.615,90	100,00%

Tasa de Prepago a 30/11/2011

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 30/11/2011

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%

(1) Saldo de fin de mes

(2) Amortización de principal realizada durante el mes menos amortización de principal esperada al inicio del mes

Origen y aplicación de fondos

Fecha de pago: 15/12/2011

A. FONDOS DISPONIBLES

Fondos disponibles principal	12.335.769,90 €
Fondos disponibles intereses	1.550.980,83 €
Fondos disponibles demora	41.162,91 €
Fondos disponibles Rendimientos de Cuentas	36.509,75 €
Fondos Disponibles por Cobro Costas	1.431,60 €
Fondos disponibles Otros	1.143,73 €
Total:	13.966.998,72 €

B. APLICACIÓN DE FONDOS

Gastos periódicos y extraordinarios	3.971,88 €
Pago Costas	10.993,13 €
Comisión Agente de Pagos	6.250,00 €
Comisión Sociedad Gestora	11.967,77 €
Pago cantidad neta Swap	232.046,18 €
Intereses Bonos A2 (G)	641.852,64 €
Intereses Bonos B	59.465,08 €
Intereses Bonos C	194.630,54 €
Cantidad Devengada Amortización Bonos	11.814.266,88 €
Aval Generalitat Amortización Serie A2G	991.554,62 €
Total:	13.966.998,72 €