

F.T.A.: SANTANDER FINANCIACION 1

SANTANDER DE TITULIZACION, S.G.F.T, S.A.
JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11-13
28027 MADRID
santanderdetitulizacion@gruposantander.com

DENOMINACION DEL FONDO:	F.T.A.: SANTANDER FINANCIACION 1		
INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL:	TRIMESTRE/SEMESTRE:	OCTUBRE	AÑO: 2024
Personas que asumen la responsabilidad de esta información y cargos que ocupan:	Firma:		
JUAN CARLOS BERZAL VALERO - DIRECTOR GENERAL			

I. DATOS GENERALES SOBRE EL FONDO

Fecha de Constitución del Fondo	14 diciembre 2006	Agencia de pago de Bonos	BANCO SANTANDER	
Fecha de Desembolso BT's	18 diciembre 2006	Negociación Mercado	AIAF	
Fecha Final Amortización	20 julio 2035	Agencias de calificación	MOODY'S ESPAÑA STANDARD & POORS	
Sociedad Gestora	SANTANDER DE TITULIZACION, S.G.F.T. S.A.	Calificación	Inicial	Actual
	BANCO SANTANDER	BONOS SERIE A	Aaa/AAA	---
		BONOS SERIE B	Aa2/AA	---
		BONOS SERIE C	A2/A	---
		BONOS SERIE D	Baa2/BBB	---
		BONOS SERIE E	Ba2/BB	Ca/D
		BONOS SERIE F	Caa2/CCC-	C/D

II. VALORES EMITIDOS POR EL FONDO: BONOS DE TITULIZACION

SERIES PRELACIÓN CÓDIGO ISIN	Nº BONOS	NOMINAL EN CIRCULACIÓN			
			Inicial	Actual	%Act/In
BONOS SERIE A ES0382043000	17.385	Nominal Unitario	100.000,00 €	0,00 €	
		Nominal Total	1.738.500.000,00 €	0,00 €	0,00%
BONOS SERIE B ES0382043018	257	Nominal Unitario	100.000,00 €	0,00 €	
		Nominal Total	25.700.000,00 €	0,00 €	0,00%
BONOS SERIE C ES0382043026	617	Nominal Unitario	100.000,00 €	0,00 €	
		Nominal Total	61.700.000,00 €	0,00 €	0,00%
BONOS SERIE D ES0382043034	475	Nominal Unitario	100.000,00 €	0,00 €	
		Nominal Total	47.500.000,00 €	0,00 €	0,00%
BONOS SERIE E ES0382043042	266	Nominal Unitario	100.000,00 €	53.253,99 €	
		Nominal Total	26.600.000,00 €	14.165.561,34 €	53,25399%
BONOS SERIE F ES0382043059	143	Nominal Unitario	100.000,00 €	100.000,00 €	
		Nominal Total	14.300.000,00 €	14.300.000,00 €	100,00 %

AMORTIZACION E INTERESES BONOS					
Actual			Próximo		
Fecha Amortización Período Actual 21 de octubre de 2024			Fecha Próximo Cupón 20 de enero de 2025		
	Amortización de los Bonos	Intereses Brutos Bonos	Tipo de Interés	Importe Bruto Próximo Cupón	Importe Neto Próximo Cupón
BONOS SERIE A	0,00 €	0,00 €	0,000%	0,00 €	0,00 €
BONOS SERIE B	0,00 €	0,00 €	0,000%	0,00 €	0,00 €
BONOS SERIE C	0,00 €	0,00 €	0,000%	0,00 €	0,00 €
BONOS SERIE D	0,00 €	0,00 €	0,000%	0,00 €	0,00 €
BONOS SERIE E	1.325,14 €	798,54 €	5,319%	716,01 €	579,97 €
BONOS SERIE F	0,00 €	0,00 €	5,319%	1.344,53 €	1.089,07 €
Amortización devengada no pagada Serie E	43.420,79 €				
Amortización Calendario	NO				

III. ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL FONDO: DERECHOS DE CRÉDITO

DERECHOS DE CRÉDITO	A LA EMISIÓN	SITUACIÓN ACTUAL
Número de Derechos de Crédito	208.813	289
Saldo Pendiente de Amortizar Derechos	1.900.000.789,39 €	2.615.632,53 €
Importes Unitarios Derechos Vivos	9.099,05 €	9.050,63 €
Tipos de Interés	6,31 %	2,74%

TASAS DE AMORTIZACIÓN ANTICIPADA	SITUACIÓN ACTUAL
Tasa mensual actual anualizada:	35,98%
Tasa últimos 12 meses anualizada:	32,37%
Tasa anualizada desde Constitución del Fondo	21,77%

MOROSIDAD ACTUAL	Hasta 1 mes	De 1 a 6 meses	Mayor de 6 meses
Deuda Vencida(Principal+Intereses)	1.552,64 €	0,00 €	0,00 €
Deuda Pendiente de vencimiento	0,00	0,00	2.614.276,83 €
Deuda Total	1.552,64 €	0,00 €	2.614.276,83 €

F.T.A.: SANTANDER FINANCIACION 1**INFORME TRIMESTRAL BONOS DE TITULIZACIÓN**

21 de octubre de 2024

BONOS TITULIZACIÓN DE ACTIVOS. PRINCIPAL	
Saldo anterior	28.818.048,58 €
Amortizaciones	352.487,24 €
Saldo actual	28.465.561,34 €
% sobre saldo inicial	1,49%
Amortización devengada no pagada	11.549.928,81 €

DATOS	
Fecha de determinación	14/10/2024
Fecha de Pago de Cupón Actual	21/10/2024
Fecha de Pago de Cupón Anterior	22/07/2024
Número de días	91
Tipo de referencia (%)	3,219%
Próxima Fecha de Pago	20/01/2025

BONOS DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS. INTERESES	
Intereses pagados Serie A	0,00 €
Intereses pagados Serie B	0,00 €
Intereses pagados Serie C	0,00 €
Intereses pagados Serie D	0,00 €
Intereses pagados Serie E	212.411,64 €
Intereses pagados Serie F	0,00 €
Intereses devengados no pagados Serie E	0,00 €
Intereses devengados no pagados Serie F	7.717.747,81 €

VIDA RESIDUAL (AÑOS)		
	INICIAL	21/10/2024
BONOS SERIE A	4,60	0,00
BONOS SERIE B	7,34	0,00
BONOS SERIE C	7,34	0,00
BONOS SERIE D	7,34	0,00
BONOS SERIE E	7,34	2,65
BONOS SERIE F	6,20	8,50

F.T.A.: SANTANDER FINANCIACION 1**INFORME TRIMESTRAL DERECHOS DE CREDITO**

21 de octubre de 2024

DERECHOS DE CRÉDITO. PRINCIPAL	
Saldo anterior	2.955.945,68 €
Amortizaciones	340.313,15 €
Saldo actual	2.615.632,53 €
Número de derechos de crédito	289

DERECHOS DE CRÉDITO EN MOROSIDAD					
	HASTA 30 DÍAS	30 A 60 DÍAS	60 A 90 DÍAS	90 A 180 DÍAS	MAS 180 DÍAS
Principal	1.355,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Intereses	196,94 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Saldo de los derechos de crédito	62.189,09 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Número de derechos de crédito	5	0	0	0	0
% sobre saldo de los derechos de crédito	2,38%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

PRÉSTAMOS EN WRITE OFF	
Write Off acumulado Fecha Pago anterior	41.321,50 €
Write Off trimestre	0,00 €
Write Off acumulados actuales	41.321,50 €

F.T.A.: SANTANDER FINANCIACION 1

INFORME TRIMESTRAL DERECHOS DE CREDITO

21 de octubre de 2024

CONTENCIOSOS / JUDICIALES	
Saldo anterior	0,00 €
Diferencia	0,00 €
Saldo actual	0,00 €

ADJUDICADOS	
Saldo anterior	121.240,37 €
Diferencia	-76.282,22 €
Saldo actual	44.958,15 €

PERDIDAS DE LA CARTERA	
Saldo anterior	121.648.313,05 €
Diferencia	-121.740,85 €
Saldo actual	121.526.572,20 €

F.T.A.: SANTANDER FINANCIACION 1

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS Y CUENTA DE TESORERÍA

21 de octubre de 2024

ORIGEN	554.896,64 €
PRINCIPAL COBRADO	
Amortización derechos de crédito	340.313,15 €
INTERESES COBRADOS	
Intereses de derechos de crédito	19.050,95 €
Intereses de reinversión	3.069,29 €
CONTENCIOSOS / JUDICIALES	172.897,26 €
ADJUDICADOS	19.565,18 €
OTROS	0,81 €

ESTADO CUENTA DE TESORERÍA	40.357,52 €
FONDO DE RESERVA	
Saldo anterior	0,00 €
Diferencia	0,00 €
Saldo actual	0,00 €
RETENCIÓN A CUENTA DEL IRPF	40.357,52 €

APLICACIÓN	554.896,64 €
GASTOS ORDINARIOS	0,00 €
COMISION SOCIEDAD GESTORA	17.500,00 €
PAGO SWAP	30.644,49 €
COBRO SWAP	-58.147,24 €
INTERESES BONOS SERIE A	0,00 €
INTERESES BONOS SERIE B	0,00 €
INTERESES BONOS SERIE C	0,00 €
INTERESES BONOS SERIE D	0,00 €
INTERESES BONOS SERIE E	212.411,64 €
CANTIDAD DEVENGADA PARA AMORTIZACIÓN	352.487,24 €
INTERESES BONOS SERIE F	0,00 €
INTERESES PTO.SUBORDINADO	0,00 €
AMORTIZACIÓN PTO SUBORDINADO	0,00 €
COMISIONES A FAVOR DE SANTANDER	0,00 €
REMANENTE	0,51 €

F.T.A.: SANTANDER FINANCIACION 1

MEJORA CREDITICIA Y PRÉSTAMO SUBORDINADO

21 de octubre de 2024

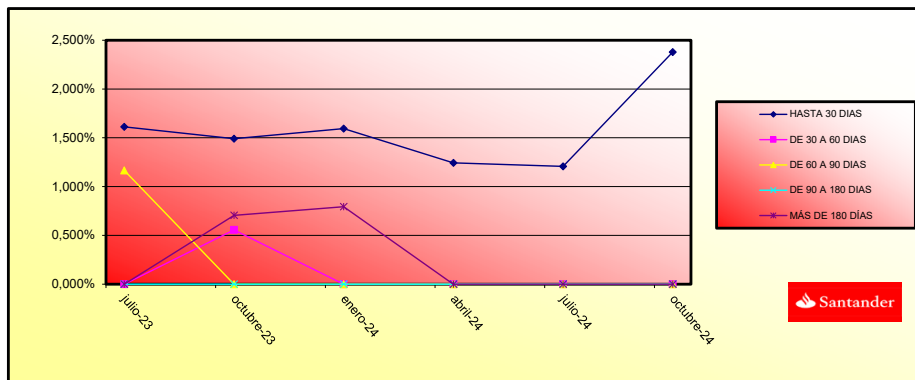
MEJORA DE CRÉDITO		
CONCEPTOS	INICIAL	21 de octubre de 2024
EMISIÓN SUBORDINADA	161.500.000,00 € (8,50%)	0,00 € (0,00%)
FONDO DE RESERVA	14.300.000,00 € (0,75 %)	0,00 € (0,00 %)

PRÉSTAMOS SUBORDINADOS		
CONCEPTOS	INICIAL	21 de octubre de 2024
PRESTAMO SUBORDINADO		
Saldo vivo	1.822.000,00 €	573.442,69 €
Tipo de interés	4,376 %	3,869%

FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
SANTANDER FINANCIACION 1

INFORME DE MOROSIDAD
21 de octubre de 2024

MOROSIDAD HISTÓRICA						
	julio-23	octubre-23	enero-24	abril-24	julio-24	octubre-24
HASTA 30 DIAS	1,612%	1,491%	1,595%	1,243%	1,207%	2,378%
DE 30 A 60 DIAS	0,000%	0,556%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
DE 60 A 90 DIAS	1,166%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
DE 90 A 180 DIAS	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
MÁS DE 180 DIAS	0,000%	0,705%	0,794%	0,000%	0,000%	0,000%



**FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
SANTANDER FINANCIACIÓN 1**

INFORME RELATIVO A LOS TRIGGERS DEL FONDO

Fecha: 21 de octubre de 2024

TRIGGERS FONDOS DE RESERVA	
SI 1) ES MAYOR QUE 2) NO SE AMORTIZA EL FONDO DE RESERVA	
1) SALDO VIVO PRÉSTAMOS MOROSOS	0,00 €
2) 1,00% * SALDO VIVO DE LOS PRÉSTAMOS	26.156,33 €

TRIGGERS FONDOS DE RESERVA	
SI 1) ES MAYOR QUE 2) NO SE AMORTIZA EL FONDO DE RESERVA	
1) SALDO VIVO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS FALLIDOS	121.567.893,70 €
2) 1,00% * SALDO VIVO INICIAL DE LOS PRÉSTAMOS	19.000.007,89 €

NO PUEDE DISMINUIR EL FONDO DE RESERVA REQUERIDO.

CONTRATO	CONTRAPARTE	AGENCIA RATING	RATING MÍNIMO EXIGIDO	RATING ACTUAL
CUENTA TESORERÍA	BANCO SANTANDER	MOODY'S S&P	P-1 c/p A l/p A-1 c/p	A2 l/p P-1 c/p A+ l/p A-1 c/p
SWAP	BANCO SANTANDER	MOODY'S S&P	A2 l/p P-1 cp A l/p	A2 l/p P-1 c/p A+ l/p A-1 c/p
AGENTE DE PAGOS	BANCO SANTANDER	MOODY'S S&P	P-1 c/p A l/p A-1 c/p	A2 l/p P-1 c/p A+ l/p A-1 c/p

F.T.A.: SANTANDER FINANCIACION 1

DEFINICIONES

21 de octubre de 2024

FECHA DE DETERMINACIÓN Será la fecha en que la Sociedad Gestora, en nombre del Fondo, realizará los cálculos necesarios para distribuir los fondos disponibles existentes a dicha fecha, de acuerdo con el orden de prelación de pagos descrito en el Folleto Informativo.
Todos los datos de los Activos Titulizados (Saldo Vivo DC's, tablas de morosidad, propiedades transitorias, datos estadísticos, etc.) están referidos a dicha fecha.

WRITE OFF Préstamos con cuotas pendientes con antigüedad igual o superior a 12 ó 18 meses (según Folleto Informativo).

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

PRÉSTAMOS FALLIDOS Aquellos préstamos cuya deuda el Cedente considera que no va a recuperar, o aquellos préstamos que tienen cuotas pendientes con antigüedad.

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

VIDA RESIDUAL Cálculo realizado sin el ejercicio de la opción de clean-up call.

CONTENCIOSO / JUDICIAL Préstamos sobre los que el Cedente va a iniciar acciones judiciales. Esta cantidad está incluida en el cuadro de morosidad.

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

FONDO DE TUTILIZACIÓN DE ACTIVOS SANTANDER FINANCIACIÓN 1

Tasa mensual actual anualizada / Monthly Single Rate	35,98%
Tasa últimos 12 meses anualizada / Average 12 Month Single Rate	32,37%
Tasa anualizada desde Constitución / Prepayment Rate from Constitution	21,77%

Fecha / Date	Principal Pendiente / Ppal Outstanding		Vector Prepagos / Prepayment Vector	Fin de mes / Remaining end of month	Caída mensual media / Average Single Monthly	TACP / CPR	Caída mensual/ Single Monthly Mortality	TACP Mensual / Monthly CPR	Ppal Pte después Prepagos / Outstanding after Prepayment
	Fecha Constitución	Constitution Date							
	1.626.371.634,26		100,00%	100,00%					1.626.371.634,26
31-ene.-08	1.589.378.681,55	1.581.416.259,35	97,98%	99,50%	0,50%	5,85%	0,50%	5,85%	1.557.194.374,57
29-feb.-08	1.552.176.408,09	1.521.624.322,71	95,99%	98,03%	0,99%	11,24%	1,47%	16,33%	1.489.950.922,75
31-mar.-08	1.514.763.321,75	1.467.709.409,07	94,05%	96,89%	1,05%	11,86%	1,16%	13,07%	1.424.593.992,42
30-abr.-08	1.477.138.227,92	1.422.260.742,11	92,14%	96,28%	0,94%	10,74%	0,63%	7,28%	1.361.077.667,90
31-may.-08	1.439.299.925,23	1.366.953.537,68	90,28%	94,97%	1,03%	11,64%	1,36%	15,17%	1.299.357.076,67
30-jun.-08	1.406.967.078,04	1.294.323.100,35	88,45%	91,99%	1,38%	15,37%	3,14%	31,79%	1.244.447.533,49
31-jul.-08	1.374.451.011,39	1.246.095.168,02	86,66%	90,66%	1,39%	15,47%	1,45%	16,06%	1.191.070.213,09
31-ago.-08	1.341.750.687,02	1.209.983.671,07	84,90%	90,18%	1,28%	14,36%	0,53%	6,19%	1.139.187.910,71
30-sep.-08	1.308.865.060,82	1.169.854.316,56	83,18%	89,38%	1,24%	13,90%	0,89%	10,14%	1.088.764.265,80
31-oct.-08	1.275.793.082,74	1.115.761.842,16	81,50%	87,46%	1,33%	14,86%	2,15%	22,97%	1.039.763.743,55
30-nov.-08	1.242.533.696,77	1.076.580.226,98	79,85%	86,64%	1,29%	14,48%	0,93%	10,59%	992.151.616,88
31-dic.-08	1.212.219.581,00	1.033.006.755,13	78,23%	85,22%	1,32%	14,78%	1,65%	18,08%	948.345.541,22
31-ene.-09	1.181.733.685,24	980.188.093,98	76,65%	82,94%	1,43%	15,85%	2,67%	27,69%	905.775.083,30
28-feb.-09	1.151.075.036,06	938.265.908,25	75,10%	81,51%	1,45%	16,07%	1,73%	18,87%	864.410.099,29
31-mar.-09	1.120.242.654,55	898.066.183,67	73,58%	80,17%	1,46%	16,21%	1,65%	18,10%	824.221.131,05
30-abr.-09	1.089.235.556,20	855.306.366,53	72,09%	78,52%	1,50%	16,58%	2,05%	22,01%	785.179.391,15
31-may.-09	1.058.052.750,96	810.037.815,79	70,63%	76,56%	1,56%	17,18%	2,50%	26,21%	747.256.748,20
30-jun.-09	1.030.391.641,25	764.418.843,23	69,20%	74,19%	1,65%	18,05%	3,10%	31,46%	712.984.838,19
31-jul.-09	1.002.573.785,25	709.136.917,28	67,79%	70,73%	1,81%	19,64%	4,66%	43,58%	679.688.238,74
31-ago.-09	974.598.294,74	694.974.910,32	66,42%	71,31%	1,68%	18,36%	-0,82%	-10,24%	647.343.065,47
30-sep.-09	946.464.276,44	662.928.256,85	65,08%	70,04%	1,68%	18,41%	1,78%	19,35%	615.925.978,40
31-oct.-09	918.170.832,05	626.060.172,15	63,76%	68,19%	1,73%	18,85%	2,65%	27,56%	585.414.170,08
30-nov.-09	889.717.058,13	594.603.996,93	62,47%	66,83%	1,74%	18,96%	1,99%	21,40%	555.785.353,89
31-dic.-09	864.299.473,44	566.270.102,61	61,20%	65,52%	1,75%	19,06%	1,96%	21,19%	528.974.664,64
31-ene.-10	838.737.855,76	537.569.590,72	59,96%	64,09%	1,76%	19,23%	2,18%	23,20%	502.935.522,58
28-feb.-10	813.031.388,92	512.239.880,53	58,75%	63,00%	1,76%	19,20%	1,70%	18,59%	477.648.943,66
31-mar.-10	787.179.252,10	490.218.471,08	57,56%	62,28%	1,74%	18,98%	1,16%	13,02%	453.096.377,68
30-abr.-10	761.180.619,84	467.578.738,15	56,39%	61,43%	1,73%	18,85%	1,36%	15,16%	429.259.698,71
31-may.-10	735.034.661,99	447.136.764,11	55,25%	60,83%	1,70%	18,59%	0,97%	11,04%	406.121.195,82
30-jun.-10	713.650.014,25	426.528.921,80	54,13%	59,77%	1,70%	18,61%	1,75%	19,10%	386.321.214,91
31-jul.-10	692.144.186,83	408.106.889,54	53,04%	58,96%	1,69%	18,49%	1,35%	15,01%	367.092.319,21
31-ago.-10	670.516.493,06	391.999.105,76	51,96%	58,46%	1,66%	18,23%	0,85%	9,72%	348.420.443,76
30-sep.-10	648.766.242,35	376.357.283,95	50,91%	58,01%	1,64%	17,96%	0,77%	8,87%	330.291.845,17
31-oct.-10	626.892.740,23	359.487.252,34	49,88%	57,34%	1,62%	17,82%	1,15%	12,96%	312.693.094,52
30-nov.-10	604.895.288,26	344.238.744,83	48,87%	56,91%	1,60%	17,57%	0,76%	8,74%	295.611.070,56
31-dic.-10	586.844.535,64	327.189.059,72	47,88%	55,75%	1,61%	17,70%	2,03%	21,81%	280.982.324,04
31-ene.-11	568.691.495,43	313.234.519,19	46,91%	55,08%	1,60%	17,59%	1,21%	13,58%	266.776.832,32
28-feb.-11	550.435.587,99	299.312.994,42	45,96%	54,38%	1,59%	17,50%	1,28%	14,27%	252.984.157,63
31-mar.-11	532.076.230,40	285.241.172,45	45,03%	53,61%	1,59%	17,46%	1,41%	15,70%	239.594.101,00
30-abr.-11	513.612.836,46	273.836.657,24	44,12%	53,32%	1,56%	17,19%	0,55%	6,37%	226.596.697,03
31-may.-11	495.044.816,62	263.348.530,29	43,22%	53,20%	1,53%	16,87%	0,22%	2,64%	213.982.208,75
30-jun.-11	482.884.251,49	252.930.497,81	42,35%	52,38%	1,53%	16,87%	1,54%	16,96%	204.499.209,20
31-jul.-11	470.654.776,50	244.049.620,54	41,49%	51,85%	1,52%	16,75%	1,00%	11,40%	195.283.929,02
31-ago.-11	458.356.001,14	235.697.700,78	40,65%	51,42%	1,50%	16,59%	0,83%	9,53%	186.329.834,51
30-sep.-11	445.987.532,73	227.801.054,99	39,83%	51,08%	1,48%	16,40%	0,67%	7,75%	177.630.540,60
31-oct.-11	433.548.976,33	219.743.318,07	39,02%	50,68%	1,47%	16,24%	0,77%	8,85%	169.179.807,64
30-nov.-11	421.039.934,77	213.019.964,44	38,23%	50,59%	1,44%	15,97%	0,18%	2,13%	160.971.538,20
31-dic.-11	412.952.581,12	204.559.648,78	37,46%	49,54%	1,45%	16,11%	2,09%	22,40%	154.682.588,82
31-ene.-12	404.819.399,13	197.197.477,07	36,70%	48,71%	1,46%	16,15%	1,66%	18,22%	148.565.512,53
29-feb.-12	396.640.129,11	190.657.474,27	35,96%	48,07%	1,45%	16,12%	1,32%	14,77%	142.616.174,57
31-mar.-12	388.414.509,89	183.280.848,78	35,23%	47,19%	1,46%	16,20%	1,83%	19,91%	136.830.533,50
30-abr.-12	380.142.278,83	177.745.036,91	34,51%	46,76%	1,45%	16,09%	0,91%	10,39%	131.204.639,23
31-may.-12	371.823.171,79	171.613.890,02	33,82%	46,15%	1,45%	16,06%	1,29%	14,42%	125.734.630,97
30-jun.-12	366.460.389,47	166.149.689,07	33,13%	45,34%	1,45%	16,12%	1,77%	19,26%	121.411.812,26
31-jul.-12	361.067.218,05	161.570.884,83	32,46%	44,75%	1,45%	16,09%	1,30%	14,57%	117.202.642,97
31-ago.-12	355.643.485,32	156.917.724,23	31,80%	44,12%	1,45%	16,08%	1,40%	15,55%	113.104.437,93
30-sep.-12	350.189.018,11	152.494.305,67	31,16%	43,55%	1,45%	16,06%	1,31%	14,59%	109.114.571,96
31-oct.-12	344.703.642,25	147.671.311,28	30,53%	42,84%	1,45%	16,09%	1,62%	17,82%	105.230.478,64
30-nov.-12	339.187.182,59	142.433.868,06	29,91%	41,99%	1,46%	16,18%	1,98%	21,32%	101.449.648,96
31-dic.-12	334.606.943,10	137.597.173,70	29,30%	41,12%	1,47%	16,28%	2,07%	22,23%	98.053.140,28
31-ene.-13	330.000.748,91	133.400.232,26	28,71%	40,42%	1,47%	16,32%	1,70%	18,57%	94.745.136,73
28-feb.-13	325.368.452,95	129.333.414,99	28,13%	39,75%	1,48%	16,35%	1,67%	18,28%	91.523.556,17
31-mar.-13	320.709.907,32	125.082.588,91	27,56%	39,00%	1,48%	16,42%	1,88%	20,39%	88.386.362,89
30-abr.-13	316.024.963,27	121.213.620,51	27,00%	38,36%	1,49%	16,45%	1,66%	18,16%	85.331.566,59
31-may.-13	311.313.471,19	117.213.620,51	26,45%	37,65%	1,49%	16,50%	1,84%	19,94%	82.357.221,42
30-jun.-13	307.603.707,50	113.275.027,34	25,92%	36,82%	1,50%	16,61%	2,19%	23,38%	79.727.983,56
31-jul.-13	303.872.921,82	109.855.410,62	25,39%	36,15%	1,51%	16,66%	1,83%	19,86%	77.166.119,11
31-ago.-13	300.120.995,02	106.678.539,49	24,88%	35,55%	1,51%	16,68%	1,68%	18,38%	74.670.056,09
30-sep.-13	296.347.807,29	103.606.289,27	24,38%	34,96%	1,51%	16,70%	1,64%	18,03%	72.238.257,36
31-oct.-13	292.553.238,17	100.608.969,02	23,88%	34,39%	1,51%	16,72%	1,63%	17,93%	69.869.219,97
30-nov.-13	288.737.166,50	97.711.590,72	23,40%	33,84%	1,51%	16,73%	1,60%	17,56%	67.561.474,31
31-dic.-13	285.874.394,35	94.376.798,15	22,93%	33,01%	1,53%	16,87%	2,45%	25,71%	65.537.086,11

31-ene.-14	282.995.399,84	91.493.351,49	22,46%	32,33%	1,53%	16,94%	2,07%	22,19%	63.563.337,01
28-feb.-14	280.100.091,02	88.890.467,41	22,01%	31,74%	1,54%	16,98%	1,84%	19,98%	61.639.059,81
31-mar.-14	277.188.375,45	86.312.770,45	21,56%	31,14%	1,54%	17,03%	1,88%	20,37%	59.763.113,03
30-abr.-14	274.260.160,15	83.984.292,22	21,12%	30,62%	1,55%	17,04%	1,66%	18,19%	57.934.380,36
31-may.-14	271.315.351,64	81.746.491,88	20,70%	30,13%	1,55%	17,05%	1,61%	17,68%	56.151.770,13
30-jun.-14	269.785.422,07	79.563.364,55	20,28%	29,49%	1,55%	17,13%	2,12%	22,66%	54.704.493,98
31-jul.-14	268.246.822,90	77.447.929,73	19,87%	28,87%	1,56%	17,20%	2,10%	22,49%	53.291.084,19
31-ago.-14	266.699.505,00	75.484.332,04	19,46%	28,30%	1,57%	17,25%	1,97%	21,24%	51.910.787,98
30-sep.-14	265.143.418,97	73.694.541,92	19,07%	27,79%	1,57%	17,28%	1,80%	19,57%	50.562.868,77
31-oct.-14	263.578.515,11	71.602.408,00	18,68%	27,17%	1,58%	17,36%	2,26%	24,01%	49.246.605,89
30-nov.-14	262.004.743,47	69.914.659,53	18,31%	26,68%	1,58%	17,39%	1,77%	19,30%	47.961.294,20
31-dic.-14	261.407.558,00	67.939.710,86	17,93%	25,99%	1,59%	17,51%	2,60%	27,13%	46.882.992,26
31-ene.-15	260.806.988,48	66.264.401,71	17,57%	25,41%	1,60%	17,59%	2,24%	23,82%	45.828.099,70
28-feb.-15	260.203.015,73	64.683.061,53	17,22%	24,86%	1,61%	17,65%	2,16%	23,05%	44.796.119,37
31-mar.-15	259.595.620,47	63.307.000,18	16,87%	24,39%	1,61%	17,69%	1,90%	20,55%	43.786.564,48
30-abr.-15	258.984.783,31	61.816.848,11	16,53%	23,87%	1,61%	17,75%	2,12%	22,71%	42.798.958,49
31-may.-15	258.370.484,73	60.394.123,16	16,19%	23,38%	1,62%	17,80%	2,07%	22,19%	41.832.834,79
30-jun.-15	257.752.705,13	59.016.154,09	15,86%	22,90%	1,62%	17,84%	2,05%	21,98%	40.887.736,58
31-jul.-15	257.131.424,77	57.603.265,47	15,54%	22,40%	1,63%	17,90%	2,16%	23,04%	39.963.216,61
31-ago.-15	256.506.623,83	56.492.279,52	15,23%	22,02%	1,63%	17,91%	1,69%	18,50%	39.058.837,01
30-sep.-15	255.878.282,35	55.151.460,70	14,92%	21,55%	1,64%	17,96%	2,13%	22,80%	38.174.169,08
31-oct.-15	255.246.380,27	53.679.810,88	14,62%	21,03%	1,65%	18,05%	2,43%	25,54%	37.308.793,13
30-nov.-15	254.610.897,41	52.552.781,32	14,32%	20,64%	1,65%	18,07%	1,86%	20,13%	36.462.298,23
31-dic.-15	253.971.813,48	51.137.143,47	14,03%	20,13%	1,66%	18,15%	2,45%	25,73%	35.634.282,12
31-ene.-16	253.329.108,07	49.936.244,52	13,75%	19,71%	1,66%	18,20%	2,10%	22,49%	34.824.350,93
29-feb.-16	252.682.760,67	48.908.581,76	13,47%	19,36%	1,66%	18,22%	1,81%	19,66%	34.032.119,09
31-mar.-16	252.032.750,63	47.613.165,53	13,20%	18,89%	1,67%	18,29%	2,40%	25,26%	33.257.209,11
30-abr.-16	251.379.057,20	46.542.834,07	12,93%	18,52%	1,67%	18,32%	1,99%	21,47%	32.499.251,42
31-may.-16	250.721.659,51	45.375.116,03	12,67%	18,10%	1,68%	18,38%	2,25%	23,93%	31.757.884,21
30-jun.-16	250.060.536,56	44.116.267,47	12,41%	17,64%	1,69%	18,46%	2,52%	26,36%	31.032.753,27
31-jul.-16	249.395.667,25	43.202.875,40	12,16%	17,32%	1,69%	18,47%	1,81%	19,68%	30.323.511,85
31-ago.-16	248.727.030,35	42.304.398,00	11,91%	17,01%	1,69%	18,49%	1,82%	19,75%	29.629.820,45
30-sep.-16	248.054.604,51	41.484.949,41	11,67%	16,72%	1,69%	18,48%	1,67%	18,31%	28.951.346,74
31-oct.-16	247.378.368,25	40.656.539,38	11,44%	16,43%	1,69%	18,49%	1,73%	18,88%	28.287.765,36
30-nov.-16	246.698.299,99	39.005.752,86	11,20%	15,81%	1,71%	18,69%	3,80%	37,15%	27.638.757,78
31-dic.-16	246.014.378,00	38.066.485,19	10,98%	15,47%	1,71%	18,73%	2,14%	22,83%	27.004.012,19
31-ene.-17	245.326.580,46	37.331.476,22	10,75%	15,22%	1,71%	18,72%	1,66%	18,16%	26.383.223,33
28-feb.-17	244.634.885,40	36.625.142,34	10,54%	14,97%	1,71%	18,71%	1,61%	17,74%	25.776.092,37
31-mar.-17	243.939.270,74	35.866.842,00	10,32%	14,70%	1,71%	18,72%	1,79%	19,50%	25.182.326,75
30-abr.-17	243.239.714,26	35.706.206,20	10,11%	14,68%	1,70%	18,58%	0,16%	1,92%	24.601.640,10
31-may.-17	242.536.193,62	34.307.497,21	9,91%	14,15%	1,72%	18,75%	3,64%	35,90%	24.033.752,05
30-jun.-17	241.828.686,37	33.684.077,72	9,71%	13,93%	1,71%	18,74%	1,53%	16,89%	23.478.388,16
31-jul.-17	241.117.169,91	33.011.923,78	9,51%	13,69%	1,71%	18,74%	1,71%	18,66%	22.935.279,75
31-ago.-17	240.401.621,52	32.338.066,45	9,32%	13,45%	1,71%	18,74%	1,75%	19,09%	22.404.163,82
30-sep.-17	239.682.018,36	31.704.804,35	9,13%	13,23%	1,71%	18,74%	1,66%	18,24%	21.884.782,90
31-oct.-17	238.958.337,45	31.093.554,97	8,95%	13,01%	1,71%	18,73%	1,63%	17,91%	21.376.884,97
30-nov.-17	238.230.555,68	30.316.366,59	8,76%	12,73%	1,72%	18,77%	2,20%	23,44%	20.880.223,29
31-dic.-17	237.498.649,81	29.593.684,57	8,59%	12,46%	1,72%	18,80%	2,08%	22,32%	20.394.556,35
31-ene.-18	236.762.596,48	29.018.667,28	8,41%	12,26%	1,72%	18,79%	1,64%	17,98%	19.919.647,74
28-feb.-18	236.022.372,18	28.381.591,04	8,24%	12,02%	1,72%	18,81%	1,89%	20,45%	19.455.266,03
31-mar.-18	235.277.953,27	27.849.299,57	8,08%	11,84%	1,72%	18,79%	1,57%	17,25%	19.001.184,67
30-abr.-18	234.529.315,99	27.190.533,26	7,91%	11,59%	1,72%	18,82%	2,05%	22,04%	18.557.181,91
31-may.-18	233.776.436,43	26.564.280,46	7,75%	11,36%	1,72%	18,84%	1,99%	21,42%	18.123.040,66
30-jun.-18	233.019.290,55	26.041.561,32	7,60%	11,18%	1,72%	18,84%	1,65%	18,09%	17.698.548,45
31-jul.-18	232.257.854,19	25.538.175,95	7,44%	11,00%	1,72%	18,83%	1,61%	17,71%	17.283.497,27
31-ago.-18	231.492.103,01	24.994.354,32	7,29%	10,80%	1,72%	18,83%	1,81%	19,64%	16.877.683,52
30-sep.-18	230.722.012,58	24.351.800,95	7,14%	10,55%	1,73%	18,87%	2,25%	23,86%	16.480.907,91
31-oct.-18	229.947.558,30	23.854.175,96	7,00%	10,37%	1,73%	18,87%	1,71%	18,73%	16.092.975,36
30-nov.-18	229.168.715,45	23.264.256,56	6,86%	10,15%	1,73%	18,90%	2,14%	22,88%	15.713.694,92
31-dic.-18	228.385.459,15	22.648.385,73	6,72%	9,92%	1,74%	18,95%	2,31%	24,49%	15.342.879,67
31-ene.-19	227.597.764,40	22.146.988,07	6,58%	9,73%	1,74%	18,96%	1,88%	20,32%	14.980.346,67
28-feb.-19	226.805.606,05	21.621.680,96	6,45%	9,53%	1,74%	18,98%	2,03%	21,83%	14.625.916,83
31-mar.-19	226.008.958,81	21.093.846,04	6,32%	9,33%	1,74%	19,01%	2,10%	22,46%	14.279.414,87
30-abr.-19	225.207.797,22	20.562.043,54	6,19%	9,13%	1,74%	19,04%	2,17%	23,19%	13.940.669,22
31-may.-19	224.402.095,72	20.029.319,96	6,06%	8,93%	1,75%	19,07%	2,24%	23,81%	13.609.511,94
30-jun.-19	223.591.828,58	19.570.869,70	5,94%	8,75%	1,75%	19,09%	1,93%	20,90%	13.285.778,66
31-jul.-19	222.776.969,93	19.107.850,35	5,82%	8,58%	1,75%	19,11%	2,01%	21,61%	12.969.308,48
31-ago.-19	221.957.493,74	18.672.272,89	5,70%	8,41%	1,75%	19,12%	1,92%	20,74%	12.659.943,94
30-sep.-19	221.133.373,86	18.233.302,78	5,59%	8,25%	1,75%	19,13%	1,99%	21,40%	12.357.530,90
31-oct.-19	220.304.583,96	17.609.224,57	5,48%	7,99%	1,76%	19,23%	3,06%	31,12%	12.061.918,49
30-nov.-19	219.471.097,59	17.177.284,62	5,36%	7,83%	1,77%	19,25%	2,08%	22,32%	11.772.959,06
31-dic.-19	218.632.888,13	16.682.268,73	5,26%	7,63%	1,77%	19,30%	2,51%	26,29%	11.490.508,09
31-ene.-20	217.789.928,81	16.239.531,22	5,15%	7,46%	1,77%	19,33%	2,28%	24,15%	11.214.424,12
29-feb.-20	216.942.192,72	15.844.306,03	5,04%	7,30%	1,78%	19,35%	2,05%	22,03%	10.944.568,70
31-mar.-20	216.089.652,80	15.510.207,60	4,94%	7,18%	1,78%	19,35%	1,72%	18,82%	10.680.806,34
30-abr.-20	215.232.281,82	15.093.710,49	4,84%	7,01%	1,78%	19,38%	2,30%	24,34%	10.423.004,41
31-may.-20	214.370.052,40	14.672.752,12	4,74%	6,84%	1,78%	19,42%	2,40%	25,27%	10.171.033,12
30-jun.-20	213.502.937,01	14.315.753,23	4,65%	6,71%	1,79%	19,44%	2,04%	21,88%	9.924.765,42
31-jul.-20	212.630.907,97	13.848.564,76	4,55%	6,51%	1,79%	19,51%	2,87%	29,46%	9.684.076,98
31-ago.-20	211.753.937,43	13.463.331,75	4,46%	6,36%	1,80%	19,55%	2,38%	25,09%	9.448.846,13
30-sep.-20	210.871.997,40	13.099.991,95	4,37%	6,21%	1,80%	19,58%	2,29%	24,29%	9.218.953,76
31-oct.-20	209.985.059,70	12.622.085,23	4,28%	6,01%	1,81%	19,67%	3,24%	32,66%	8.994.283,32
30-nov.-20	209.093.096,02	12.269.103,37	4,20%	5,87%	1,81%	19,71%	2,38%	25,12%	8.774.720,73
31-dic.-20	208.196.077,88	11.869.930,80	4,11%	5,70%	1,82%	19,78%	2,84%	29,20%	8.560.154,37
31-ene.-21	207.293.976,64	11.537.757,64	4,03%	5,57%	1,82%	19,81%	2,38%	25,06%	8.350.474,96
28-feb.-21	206.386.763,49	11.159.041,35	3,95%	5,41%	1,83%	19,88%	2,86%	29,38%	8.145.575,60
31-mar.-21	205.474.409,47	10.873.170,84	3,87%	5,29%	1,83%	19,89%	2,13%	22,76%	7.945.351,62
30-abr.-21	204.556.885,44	10.573.774,08	3,79%	5,17%	1,83%	19,92%	2,32%	24,52%	7.749.700,63
31-may.-21	203.634.162,11	10.298.414,70	3,71%	5,06%	1,84%	19,94%	2,16%	23,08%	7.558.522,39
30-jun.-21	202.706.210,01	9.951.108,38	3,64%	4,91%	1,84%	20,01%	2,93%	30,01%	7.371.718,83
31-jul.-21	201.772.999,52	9.676.171,67	3,56%	4,80%	1,85%	20,04%	2,31%	24,48%	7.189.193,97
31-ago.-21	200.834.500,83	9.443.366,47	3,49%	4,70%	1,85%	20,04%	1,95%	21,05%	7.010.853,87
30-sep.-21	199.890.683,99	9.180.298,84	3,42%	4,59%	1,85%	20,07%	2,33%	24,61%	6.836.606,61
31-oct.-21	198.941.518,85	8.854.223,45	3,35%	4,45%	1,86%	20,15%	3,09%	31,40%	6.666.362,23
30-nov.-21	197.986.975,11	8.636.101,00	3,28%	4,36%	1,86%	20,15%	1,99%	21,46%	6.500.032,71
31-dic.-21	197.027.022,28	8.329.120,97	3,22%	4,23%	1,87%	20,23%	3,08%	31,34%	6.337.531,90

31-ene.-22	196.061.629,73	8.182.568,83	3,15%	4,17%	1,86%	20,19%	1,28%	14,28%	6.178.775,49
28-feb.-22	195.090.766,61	7.973.438,40	3,09%	4,09%	1,86%	20,20%	2,07%	22,21%	6.023.681,01
31-mar.-22	194.114.401,94	7.686.578,53	3,03%	3,96%	1,87%	20,28%	3,11%	31,58%	5.872.167,71
30-abr.-22	193.132.504,54	7.498.363,66	2,96%	3,88%	1,87%	20,28%	1,95%	21,07%	5.724.156,61
31-may.-22	192.145.043,05	7.276.813,89	2,90%	3,79%	1,87%	20,31%	2,46%	25,80%	5.579.570,41
30-jun.-22	191.151.985,94	7.082.952,59	2,85%	3,71%	1,88%	20,33%	2,16%	23,04%	5.438.333,48
31-jul.-22	190.153.301,51	6.836.810,43	2,79%	3,60%	1,88%	20,39%	2,97%	30,34%	5.300.371,78
31-ago.-22	189.148.957,87	6.592.610,16	2,73%	3,49%	1,89%	20,46%	3,06%	31,13%	5.165.612,91
30-sep.-22	188.138.922,95	6.416.412,66	2,68%	3,41%	1,89%	20,47%	2,15%	22,96%	5.033.985,98
31-oct.-22	187.123.164,50	6.235.462,49	2,62%	3,33%	1,89%	20,49%	2,29%	24,29%	4.905.421,66
30-nov.-22	186.101.650,08	6.028.605,29	2,57%	3,24%	1,90%	20,54%	2,79%	28,76%	4.779.852,09
31-dic.-22	185.074.347,08	5.790.629,37	2,52%	3,13%	1,91%	20,62%	3,41%	34,09%	4.657.210,87
31-ene.-23	184.041.222,70	5.570.996,64	2,47%	3,03%	1,91%	20,70%	3,25%	32,76%	4.537.433,04
28-feb.-23	183.002.243,95	5.424.463,38	2,42%	2,96%	1,91%	20,70%	2,08%	22,27%	4.420.455,03
31-mar.-23	181.957.377,65	5.173.240,78	2,37%	2,84%	1,93%	20,82%	4,08%	39,37%	4.306.214,64
30-abr.-23	180.906.590,44	5.044.531,07	2,32%	2,79%	1,93%	20,82%	1,92%	20,77%	4.194.651,02
31-may.-23	179.849.848,77	4.843.232,52	2,27%	2,69%	1,93%	20,90%	3,43%	34,19%	4.085.704,63
30-jun.-23	178.787.118,89	4.715.890,08	2,23%	2,64%	1,94%	20,91%	2,05%	22,01%	3.979.317,19
31-jul.-23	177.718.366,88	4.536.000,17	2,18%	2,55%	1,94%	20,97%	3,24%	32,62%	3.875.431,71
31-ago.-23	176.643.558,61	4.393.431,21	2,14%	2,49%	1,95%	21,01%	2,55%	26,69%	3.773.992,41
30-sep.-23	175.562.659,76	4.267.617,80	2,09%	2,43%	1,95%	21,02%	2,27%	24,04%	3.674.944,73
31-oct.-23	174.475.635,82	4.114.866,18	2,05%	2,36%	1,95%	21,07%	2,98%	30,43%	3.578.235,27
30-nov.-23	173.382.452,07	3.983.437,54	2,01%	2,30%	1,96%	21,11%	2,58%	26,96%	3.483.811,80
31-dic.-23	172.283.073,62	3.806.726,49	1,97%	2,21%	1,97%	21,20%	3,83%	37,39%	3.391.623,21
31-ene.-24	171.177.465,35	3.671.306,16	1,93%	2,14%	1,97%	21,25%	2,93%	30,05%	3.301.619,51
29-feb.-24	170.065.591,97	3.544.281,97	1,89%	2,08%	1,98%	21,29%	2,83%	29,13%	3.213.751,77
31-mar.-24	168.947.417,98	3.395.198,98	1,85%	2,01%	1,98%	21,37%	3,57%	35,37%	3.127.972,13
30-abr.-24	167.822.907,67	3.262.630,87	1,81%	1,94%	1,99%	21,44%	3,26%	32,82%	3.044.233,77
31-may.-24	166.692.025,13	3.094.596,40	1,78%	1,86%	2,00%	21,56%	4,51%	42,50%	2.962.490,89
30-jun.-24	165.554.734,25	3.004.983,82	1,74%	1,82%	2,00%	21,57%	2,23%	23,70%	2.882.698,67
31-jul.-24	164.410.998,73	2.857.374,46	1,71%	1,74%	2,02%	21,68%	4,25%	40,62%	2.804.813,27
31-ago.-24	163.260.782,04	2.774.771,65	1,67%	1,70%	2,02%	21,69%	2,21%	23,49%	2.728.791,80
30-sep.-24	162.104.047,46	2.654.592,30	1,64%	1,64%	2,02%	21,77%	3,65%	35,98%	2.654.592,30

FLUJOS POR CADA BONO SIN RETENCIÓN PARA EL TOMADOR (Euros)
FLows FOR EVERY BOND WITHOUT WITHHOLDING FOR THE HOLDER (Euros)
TACP / CPR: 21,77%

Fecha de Pago / Payment Date	Bonos Serie A / Series A Bonds			Bonos Serie B / Series B Bonds			Bonos Serie C / Series C Bonds			Bonos Serie D / Series D Bonds			Bonos Serie E / Series E Bonds			Bonos Serie F / Series F Bonds			
	Principal Amortizado/ Principal Repayment	Intereses Brutos / Gross Interest	Flujo Total / Total Flow	Principal Amortizado/ Principal Repayment	Intereses Brutos / Gross Interest	Flujo Total / Total Flow	Principal Amortizado/ Principal Repayment	Intereses Brutos / Gross Interest	Flujo Total / Total Flow	Principal Amortizado/ Principal Repayment	Intereses Brutos / Gross Interest	Flujo Total / Total Flow	Principal Amortizado/ Principal Repayment	Intereses Brutos / Gross Interest	Flujo Total / Total Flow	Principal Amortizado/ Principal Repayment	Intereses Brutos / Gross Interest	Flujo Total / Total Flow	
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.253,99	10.112,36	63.366,35	100.000,00	18.824,46	118.824,46
21/10/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.268,43	796,22	5.064,66	0,00	1.495,14	1.495,14
21/04/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.966,62	281,46	4.248,09	0,00	523,56	523,56
21/07/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.684,85	281,46	3.966,32	0,00	523,56	523,56
20/10/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.421,94	281,46	3.703,30	0,00	523,56	523,56
20/01/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.176,98	284,56	3.460,94	0,00	529,32	529,32
20/04/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.947,34	278,37	3.225,72	0,00	517,81	517,81
20/07/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.733,88	281,46	3.015,14	0,00	523,56	523,56
20/10/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.534,39	284,56	2.818,95	0,00	529,32	529,32
20/01/2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.348,56	284,56	2.633,12	0,00	529,32	529,32
20/04/2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.175,31	278,37	2.453,68	0,00	517,81	517,81
20/07/2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.013,82	281,46	2.295,29	0,00	523,56	523,56
20/10/2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.863,34	284,56	2.147,90	0,00	529,32	529,32
20/01/2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.723,14	284,56	2.007,70	0,00	529,32	529,32
20/04/2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.592,57	281,46	1.874,03	0,00	523,56	523,56
20/07/2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,98	281,46	1.752,44	0,00	523,56	523,56
20/10/2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.357,79	284,56	1.642,35	0,00	529,32	529,32
22/01/2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252,45	290,74	1.543,20	0,00	540,82	540,82
20/04/2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.154,45	272,18	1.426,64	0,00	506,30	506,30
20/07/2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.063,31	281,46	1.344,77	0,00	523,56	523,56
22/10/2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978,56	290,74	1.269,30	0,00	540,82	540,82
21/01/2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,79	281,46	1.181,25	0,00	523,56	523,56
22/04/2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828,60	281,46	1.108,06	0,00	523,56	523,56
22/07/2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758,62	281,46	1.040,08	0,00	523,56	523,56
21/10/2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,50	281,46	976,96	0,00	523,56	523,56
20/01/2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636,92	281,46	918,38	0,00	523,56	523,56
21/04/2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582,57	281,46	864,03	0,00	523,56	523,56
21/07/2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,17	281,46	813,63	0,00	523,56	523,56
20/10/2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,46	281,46	766,92	0,00	523,56	523,56
20/01/2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,17	284,56	726,73	0,00	529,32	529,32
20/04/2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,10	281,46	683,56	0,00	523,56	523,56
20/07/2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,00	281,46	646,46	0,00	523,56	523,56
20/10/2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,68	284,56	615,24	0,00	529,32	529,32
20/01/2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,96	284,56	583,51	0,00	529,32	529,32
20/04/2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,64	278,37	548,01	100.000,00	517,81	100.517,81