

## **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](mailto:santanderdetitulizacion@gruposantander.com)

DENOMINACION DEL FONDO:	F.T.A.: SANTANDER FINANCIACION 1		
INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL:	TRIMESTRE/SEMESTRE:	ENERO	AÑO: 2025
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 €	52.051,47 €	
		Nominal Total	26.600.000,00 €	13.845.691,02 €	52,05147%
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 20 de enero de 2025			Fecha Próximo Cupón 22 de abril 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	1.202,52 €	716,01 €	4,844%	644,35 €	521,92 €
BONOS SERIE F	0,00 €	0,00 €	4,844%	1.237,91 €	1.002,71 €
Amortización devengada no pagada Serie E	43.365,91 €				
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	272
Saldo Pendiente de Amortizar Derechos	1.900.000.789,39 €	2.310.358,70 €
Importes Unitarios Derechos Vivos	9.099,05 €	8.493,97 €
Tipos de Interés	6,31 %	2,52%

TASAS DE AMORTIZACIÓN ANTICIPADA	SITUACIÓN ACTUAL
Tasa mensual actual anualizada:	32,04%
Tasa últimos 12 meses anualizada:	32,76%
Tasa anualizada desde Constitución del Fondo	21,95%

MOROSIDAD ACTUAL	Hasta 1 mes	De 1 a 6 meses	Mayor de 6 meses
Deuda Vencida(Principal+Intereses)	1.215,11 €	0,00 €	0,00 €
Deuda Pendiente de vencimiento	0,00	0,00	2.309.221,48 €
Deuda Total	1.215,11 €	0,00 €	2.309.221,48 €

**F.T.A.: SANTANDER FINANCIACION 1**

**INFORME TRIMESTRAL BONOS DE TITULIZACIÓN**

**20 de enero de 2025**

<b>BONOS TITULIZACIÓN DE ACTIVOS. PRINCIPAL</b>	
Saldo anterior	28.465.561,34 €
Amortizaciones	319.870,32 €
Saldo actual	28.145.691,02 €
% sobre saldo inicial	1,47%
Amortización devengada no pagada	11.535.332,32 €

<b>DATOS</b>	
Fecha de determinación	13/01/2025
Fecha de Pago de Cupón Actual	20/01/2025
Fecha de Pago de Cupón Anterior	21/10/2024
Número de días	91
Tipo de referencia (%)	2,744%
Próxima Fecha de Pago	22/04/2025

<b>BONOS DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS. INTERESES</b>	
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	190.458,66 €
Intereses pagados Serie F	0,00 €
Intereses devengados no pagados Serie E	0,00 €
Intereses devengados no pagados Serie F	7.995.256,47 €

<b>VIDA RESIDUAL (AÑOS)</b>		
	<b>INICIAL</b>	<b>20/01/2025</b>
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	2,59
BONOS SERIE F	6,20	8,25

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

20 de enero de 2025

<b>DERECHOS DE CRÉDITO. PRINCIPAL</b>	
Saldo anterior	2.615.632,53 €
Amortizaciones	305.273,83 €
Saldo actual	2.310.358,70 €
Número de derechos de crédito	272

<b>DERECHOS DE CRÉDITO EN MOROSIDAD</b>					
	<b>HASTA 30 DIAS</b>	<b>30 A 60 DIAS</b>	<b>60 A 90 DIAS</b>	<b>90 A 180 DIAS</b>	<b>MAS 180 DIAS</b>
Principal	1.137,22 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Intereses	77,89 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Saldo de los derechos de crédito	52.765,86 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Número de derechos de crédito	4	0	0	0	0
% sobre saldo de los derechos de crédito	2,28%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

<b>PRÉSTAMOS EN WRITE OFF</b>	
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**

**20 de enero de 2025**

<b>CONTENCIOSOS / JUDICIALES</b>	
Saldo anterior	0,00 €
Diferencia	0,00 €
Saldo actual	0,00 €

<b>ADJUDICADOS</b>	
Saldo anterior	44.958,15 €
Diferencia	0,00 €
Saldo actual	44.958,15 €

<b>PERDIDAS DE LA CARTERA</b>	
Saldo anterior	121.526.572,20 €
Diferencia	-157.622,85 €
Saldo actual	121.368.949,35 €

**F.T.A.: SANTANDER FINANCIACION 1**

**ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS Y CUENTA DE TESORERÍA**

20 de enero de 2025

ORIGEN	505.541,13 €
<b>PRINCIPAL COBRADO</b>	
Amortización derechos de crédito	305.273,83 €
<b>INTERESES COBRADOS</b>	
Intereses de derechos de crédito	16.428,65 €
Intereses de reinversión	1.334,56 €
<b>CONTENCIOSOS / JUDICIALES</b>	183.712,89 €
<b>ADJUDICADOS</b>	-689,01 €
<b>OTROS</b>	-519,79 €

ESTADO CUENTA DE TESORERÍA	36.186,64 €
<b>FONDO DE RESERVA</b>	
Saldo anterior	0,00 €
Diferencia	0,00 €
Saldo actual	0,00 €
<b>RETENCIÓN A CUENTA DEL IRPF</b>	36.186,64 €

APLICACIÓN	505.541,13 €
GASTOS ORDINARIOS	242,00 €
COMISION SOCIEDAD GESTORA	17.500,00 €
PAGO SWAP	26.108,03 €
COBRO SWAP	-48.638,42 €
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	190.458,66 €
CANTIDAD DEVENGADA PARA AMORTIZACIÓN	319.870,32 €
INTERESES BONOS SERIE F	0,00 €
INTERESES PTO.SUBORDINADO	0,00 €
AMORTIZACIÓN PTO SUBORDINADO	0,00 €
COMISIONES A FAVOR DE SANTANDER	0,00 €
REMANENTE	0,54 €

**F.T.A.: SANTANDER FINANCIACION 1**

**MEJORA CREDITICIA Y PRÉSTAMO SUBORDINADO**

**20 de enero de 2025**

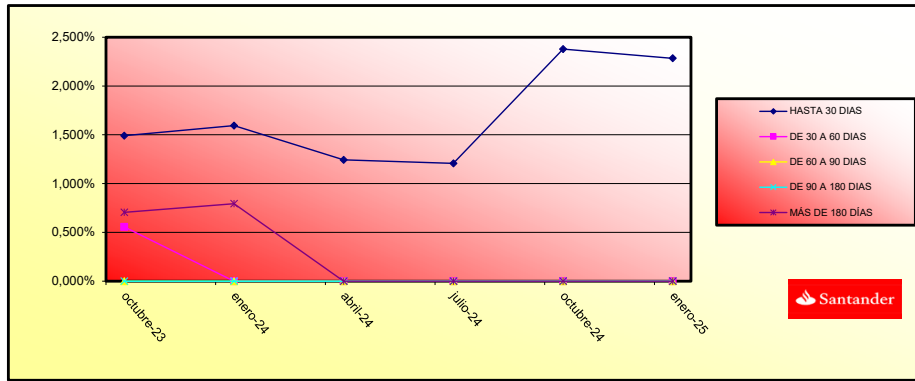
<b>MEJORA DE CRÉDITO</b>		
<b>CONCEPTOS</b>	<b>INICIAL</b>	<b>20 de enero de 2025</b>
EMISIÓN SUBORDINADA	161.500.000,00 € (8,50%)	0,00 € (0,00%)
FONDO DE RESERVA	14.300.000,00 € (0,75 %)	0,00 € (0,00 %)

<b>PRÉSTAMOS SUBORDINADOS</b>		
<b>CONCEPTOS</b>	<b>INICIAL</b>	<b>20 de enero de 2025</b>
PRESTAMO SUBORDINADO		
Saldo vivo	1.822.000,00 €	573.442,69 €
Tipo de interés	4,376 %	3,394%

**FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS  
SANTANDER FINANCIACION 1**

**INFORME DE MOROSIDAD  
20 de enero de 2025**

<b>MOROSIDAD HISTÓRICA</b>						
	<b>octubre-23</b>	<b>enero-24</b>	<b>abril-24</b>	<b>julio-24</b>	<b>octubre-24</b>	<b>enero-25</b>
<b>HASTA 30 DIAS</b>	1,491%	1,595%	1,243%	1,207%	2,378%	2,284%
<b>DE 30 A 60 DIAS</b>	0,556%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
<b>DE 60 A 90 DIAS</b>	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
<b>DE 90 A 180 DIAS</b>	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
<b>MÁS DE 180 DÍAS</b>	0,705%	0,794%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%





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

**INFORME RELATIVO A LOS TRIGGERS DEL FONDO**

Fecha: 20 de enero de 2025

TRIGGERS FONDOS DE RESERVA	
<b>SI 1) ES MAYOR QUE 2) NO SE AMORTIZA EL FONDO DE RESERVA</b>	
1) SALDO VIVO PRÉSTAMOS MOROSOS	0,00 €
2) 1,00% * SALDO VIVO DE LOS PRÉSTAMOS	23.103,59 €

TRIGGERS FONDOS DE RESERVA	
<b>SI 1) ES MAYOR QUE 2) NO SE AMORTIZA EL FONDO DE RESERVA</b>	
1) SALDO VIVO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS FALLIDOS	121.410.270,85 €
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	MOODYS	P-1 c/p	A2 l/p P-1 c/p
		S&P	A l/p A-1 c/p	A+ l/p A-1 c/p
SWAP	BANCO SANTANDER	MOODYS	A2 lp P-1 cp	A2 l/p P-1 c/p
		S&P	A l/p	A+ l/p A-1 c/p
AGENTE DE PAGOS	BANCO SANTANDER	MOODYS	P-1 c/p	A2 l/p P-1 c/p
		S&P	A l/p A-1 c/p	A+ l/p A-1 c/p

## F.T.A.: SANTANDER FINANCIACION 1

### DEFINICIONES

20 de enero de 2025

**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	32,04%
Tasa últimos 12 meses anualizada / Average 12 Month Single Rate	32,76%
Tasa anualizada desde Constitución / Prepayment Rate from Constitution	21,95%

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							
31-ene.-08	1.626.371.634,26		100,00%	100,00%					1.626.371.634,26
29-feb.-08	1.589.378.681,55	1.581.416.259,35	97,96%	99,50%	0,50%	5,85%	0,50%	5,85%	1.556.893.918,78
31-mar.-08	1.552.176.408,09	1.521.624.322,71	95,95%	98,03%	0,99%	11,24%	1,47%	16,33%	1.489.376.015,46
30-abr.-08	1.514.763.321,75	1.467.709.409,07	93,99%	96,89%	1,05%	11,86%	1,16%	13,07%	1.423.769.538,62
31-may.-08	1.477.138.227,92	1.422.260.742,11	92,07%	96,28%	0,94%	10,74%	0,63%	7,28%	1.360.027.509,12
30-jun.-08	1.439.299.925,23	1.366.953.537,68	90,19%	94,97%	1,03%	11,64%	1,36%	15,17%	1.298.104.025,83
31-jul.-08	1.406.967.078,04	1.294.323.100,35	88,35%	91,99%	1,38%	15,37%	3,14%	31,79%	1.243.007.554,63
31-ago.-08	1.374.451.011,39	1.246.095.168,02	86,54%	90,66%	1,39%	15,47%	1,45%	16,06%	1.189.462.450,99
30-sep.-08	1.341.750.687,02	1.209.983.671,07	84,77%	90,18%	1,28%	14,36%	0,53%	6,19%	1.137.430.675,71
31-oct.-08	1.308.865.060,82	1.169.854.316,56	83,04%	89,38%	1,24%	13,90%	0,89%	10,14%	1.086.875.061,32
30-nov.-08	1.275.793.082,74	1.115.761.842,16	81,34%	87,46%	1,33%	14,86%	2,16%	22,97%	1.037.759.292,85
31-dic.-08	1.242.533.696,77	1.076.580.226,98	79,68%	86,64%	1,29%	14,48%	0,93%	10,59%	990.047.889,05
31-ene.-09	1.212.219.581,00	1.033.006.755,13	78,05%	85,22%	1,32%	14,78%	1,65%	18,08%	946.152.106,11
28-feb.-09	1.181.733.685,24	980.188.093,98	76,46%	82,94%	1,43%	15,85%	2,67%	27,69%	903.505.747,45
31-mar.-09	1.151.075.036,06	938.265.908,25	74,89%	81,51%	1,45%	16,07%	1,73%	18,87%	862.078.032,23
30-abr.-09	1.120.242.654,55	898.066.183,67	73,36%	80,17%	1,46%	16,21%	1,65%	18,10%	821.838.886,79
31-may.-09	1.089.235.556,20	855.306.366,53	71,86%	78,52%	1,50%	16,58%	2,05%	22,01%	782.758.929,10
30-jun.-09	1.058.052.750,96	810.037.815,79	70,39%	76,56%	1,56%	17,18%	2,50%	26,21%	744.809.453,37
31-jul.-09	1.030.391.641,25	764.418.843,23	68,96%	74,19%	1,65%	18,05%	3,10%	31,46%	710.512.667,54
31-ago.-09	1.002.573.785,25	709.136.917,28	67,55%	70,73%	1,81%	19,64%	4,66%	43,58%	677.200.830,18
30-sep.-09	974.598.294,74	694.974.910,32	66,17%	71,31%	1,68%	18,36%	-0,82%	-10,24%	644.849.582,59
31-oct.-09	946.464.276,44	662.928.256,85	64,81%	70,04%	1,68%	18,41%	1,78%	19,35%	613.435.126,90
30-nov.-09	918.170.832,05	626.060.172,15	63,49%	68,19%	1,73%	18,85%	2,65%	27,56%	582.934.213,61
31-dic.-09	889.717.058,13	594.603.996,93	62,19%	66,83%	1,74%	18,96%	1,99%	21,40%	553.324.129,51
31-ene.-10	864.299.473,44	566.270.102,61	60,92%	65,52%	1,75%	19,06%	1,96%	21,19%	526.530.555,94
28-feb.-10	838.737.855,76	537.569.590,72	59,67%	64,09%	1,76%	19,23%	2,18%	23,20%	500.515.135,33
31-mar.-10	813.031.388,92	512.239.880,53	58,46%	63,00%	1,76%	19,20%	1,70%	18,59%	475.258.531,24
30-abr.-10	787.179.252,10	490.218.471,08	57,26%	62,28%	1,74%	18,98%	1,16%	13,02%	450.741.853,49
31-may.-10	761.180.619,84	467.578.738,15	56,09%	61,43%	1,73%	18,85%	1,36%	15,16%	426.946.648,37
30-jun.-10	735.034.661,99	447.136.764,11	54,94%	60,83%	1,70%	18,59%	0,97%	11,04%	403.854.888,89
31-jul.-10	713.650.014,25	426.528.921,80	53,82%	59,77%	1,70%	18,61%	1,75%	19,10%	384.091.275,69
31-ago.-10	692.144.186,83	408.106.889,54	52,72%	58,96%	1,69%	18,49%	1,35%	15,01%	364.902.953,35
30-sep.-10	670.516.493,06	391.999.105,76	51,64%	58,46%	1,66%	18,23%	0,85%	9,72%	346.275.612,66
31-oct.-10	648.766.242,35	376.357.283,95	50,59%	58,01%	1,64%	17,96%	0,77%	8,71%	328.195.274,89
30-nov.-10	626.892.740,23	359.487.252,34	49,55%	57,34%	1,62%	17,82%	1,15%	12,96%	310.648.284,41
31-dic.-10	604.895.288,26	344.238.744,83	48,54%	56,91%	1,60%	17,57%	0,76%	8,74%	293.621.301,56
31-ene.-11	586.844.535,64	327.189.059,72	47,55%	55,75%	1,61%	17,70%	2,03%	21,81%	279.037.171,93
28-feb.-11	568.691.495,43	313.234.519,19	46,58%	55,08%	1,60%	17,59%	1,21%	13,58%	264.878.902,93
31-mar.-11	550.435.587,99	299.312.994,42	45,62%	54,38%	1,59%	17,50%	1,28%	14,27%	251.135.888,18
30-abr.-11	532.076.230,40	285.241.172,45	44,69%	53,61%	1,59%	17,46%	1,41%	15,70%	237.797.766,38
31-may.-11	513.612.836,46	273.836.657,24	43,78%	53,32%	1,56%	17,19%	0,55%	6,37%	224.854.415,91
30-jun.-11	495.044.816,62	263.348.530,29	42,88%	53,20%	1,53%	16,87%	0,22%	2,64%	212.295.949,52
31-jul.-11	482.884.251,49	252.930.497,81	42,01%	52,38%	1,53%	16,87%	1,54%	16,96%	202.848.532,98
31-ago.-11	470.654.776,50	244.049.620,54	41,15%	51,85%	1,52%	16,75%	1,00%	11,40%	193.670.261,40
30-sep.-11	458.356.001,14	235.697.700,78	40,31%	51,42%	1,50%	16,59%	0,83%	9,53%	184.754.501,56
31-oct.-11	445.987.532,73	227.801.054,99	39,48%	51,08%	1,48%	16,40%	0,67%	7,75%	176.094.772,68
30-nov.-11	433.548.976,33	219.743.318,07	38,68%	50,68%	1,47%	16,24%	0,77%	8,85%	167.684.743,04
31-dic.-11	421.039.934,77	213.019.964,44	37,89%	50,59%	1,44%	15,97%	0,18%	2,13%	159.518.226,69
31-ene.-12	412.952.581,12	204.559.648,78	37,11%	49,54%	1,45%	16,11%	2,09%	22,40%	153.256.480,24
29-feb.-12	404.819.399,13	197.197.477,07	36,35%	48,71%	1,46%	16,15%	1,66%	18,22%	147.167.399,86
31-mar.-12	396.640.129,11	190.657.474,27	35,61%	48,07%	1,45%	16,12%	1,32%	14,77%	141.246.791,23
30-abr.-12	388.414.509,89	183.280.848,78	34,88%	47,19%	1,46%	16,20%	1,83%	19,91%	135.490.555,67
31-may.-12	380.142.278,83	177.745.036,91	34,17%	46,76%	1,45%	16,09%	0,91%	10,39%	129.894.688,02
30-jun.-12	371.823.171,79	171.613.890,02	33,47%	46,15%	1,45%	16,06%	1,29%	14,42%	124.455.274,60
31-jul.-12	366.460.389,47	166.149.689,07	32,79%	45,34%	1,45%	16,12%	1,77%	19,26%	120.153.253,13
31-ago.-12	361.067.218,05	161.570.884,83	32,12%	44,75%	1,45%	16,09%	1,30%	14,57%	115.965.336,77
30-sep.-12	355.643.485,32	156.917.724,23	31,46%	44,12%	1,45%	16,08%	1,40%	15,55%	111.888.803,64
31-oct.-12	350.189.018,11	152.494.305,67	30,82%	43,55%	1,45%	16,06%	1,31%	14,59%	107.920.993,28
30-nov.-12	344.703.642,25	147.671.311,28	30,19%	42,84%	1,45%	16,09%	1,62%	17,82%	104.059.305,35
31-dic.-12	339.187.182,59	142.433.868,06	29,57%	41,99%	1,46%	16,18%	1,98%	21,32%	100.301.198,26
31-ene.-13	334.606.943,10	137.597.173,70	28,97%	41,12%	1,47%	16,28%	2,07%	22,23%	96.924.434,55
28-feb.-13	330.000.748,91	133.400.232,26	28,37%	40,42%	1,47%	16,32%	1,70%	18,57%	93.636.439,62
31-mar.-13	325.368.452,95	129.333.414,99	27,79%	39,75%	1,48%	16,35%	1,67%	18,28%	90.435.105,10
30-abr.-13	320.709.907,32	125.082.588,91	27,23%	39,00%	1,48%	16,42%	1,88%	20,39%	87.318.370,08
31-may.-13	316.024.963,27	121.213.620,51	26,67%	38,36%	1,49%	16,45%	1,66%	18,16%	84.284.220,07
30-jun.-13	311.313.471,19	117.213.620,51	26,13%	37,65%	1,49%	16,50%	1,84%	19,94%	81.330.686,03
31-jul.-13	307.603.707,50	113.275.027,34	25,59%	36,82%	1,50%	16,61%	2,19%	23,38%	78.719.028,58
31-ago.-13	303.872.921,82	109.855.410,62	25,07%	36,15%	1,51%	16,66%	1,83%	19,86%	76.174.883,90
30-sep.-13	300.120.995,02	106.678.539,49	24,56%	35,55%	1,51%	16,68%	1,68%	18,38%	73.696.661,70
31-oct.-13	296.347.807,29	103.606.289,27	24,05%	34,96%	1,51%	16,70%	1,64%	18,03%	71.282.807,31
30-nov.-13	292.553.238,17	100.608.969,02	23,56%	34,39%	1,51%	16,72%	1,63%	17,93%	68.931.800,94
31-dic.-13	288.737.166,50	97.711.590,72	23,08%	33,84%	1,51%	16,73%	1,60%	17,56%	66.642.156,89
	285.874.394,35	94.376.798,15	22,61%	33,01%	1,53%	16,87%	2,45%	25,71%	64.632.841,68

31-ene.-14	282.995.399,84	91.493.351,49	22,15%	32,33%	1,53%	16,94%	2,07%	22,19%	62.674.230,15
28-feb.-14	280.100.091,02	88.890.467,41	21,69%	31,74%	1,54%	16,98%	1,84%	19,98%	60.765.142,51
31-mar.-14	277.188.375,45	86.312.770,45	21,25%	31,14%	1,54%	17,03%	1,88%	20,37%	58.904.425,25
30-abr.-14	274.260.160,15	83.984.292,22	20,82%	30,62%	1,55%	17,04%	1,66%	18,19%	57.090.950,52
31-may.-14	271.315.351,64	81.746.491,88	20,39%	30,13%	1,55%	17,05%	1,61%	17,68%	55.323.615,59
30-jun.-14	269.785.422,07	79.563.364,55	19,97%	29,49%	1,55%	17,13%	2,12%	22,65%	53.887.285,20
31-jul.-14	268.246.822,90	77.447.929,73	19,57%	28,87%	1,56%	17,20%	2,10%	22,49%	52.484.861,04
31-ago.-14	266.699.505,00	75.484.332,04	19,17%	28,30%	1,57%	17,25%	1,97%	21,24%	51.115.582,38
30-sep.-14	265.143.418,97	73.694.541,92	18,77%	27,79%	1,57%	17,28%	1,80%	19,57%	49.778.705,04
31-oct.-14	263.578.515,11	71.602.408,00	18,39%	27,17%	1,58%	17,36%	2,26%	24,01%	48.473.501,05
30-nov.-14	262.004.743,47	69.914.659,53	18,01%	26,68%	1,58%	17,39%	1,77%	19,30%	47.199.258,30
31-dic.-14	261.407.558,00	67.939.710,86	17,65%	25,99%	1,59%	17,51%	2,60%	27,13%	46.129.186,82
31-ene.-15	260.806.988,48	66.264.401,71	17,29%	25,41%	1,60%	17,59%	2,24%	23,82%	45.082.555,08
28-feb.-15	260.203.015,73	64.683.061,53	16,93%	24,86%	1,61%	17,65%	2,16%	23,05%	44.058.860,63
31-mar.-15	259.595.620,47	63.307.000,18	16,59%	24,39%	1,61%	17,69%	1,90%	20,55%	43.057.611,67
30-abr.-15	258.984.783,31	61.816.848,11	16,25%	23,87%	1,61%	17,75%	2,12%	22,71%	42.078.326,75
31-may.-15	258.370.484,73	60.394.123,16	15,92%	23,38%	1,62%	17,80%	2,07%	22,19%	41.120.534,65
30-jun.-15	257.752.705,13	59.016.154,09	15,59%	22,90%	1,62%	17,84%	2,05%	21,98%	40.183.774,08
31-jul.-15	257.131.424,77	57.603.265,47	15,27%	22,40%	1,63%	17,90%	2,16%	23,04%	39.267.593,51
31-ago.-15	256.506.623,83	56.492.279,52	14,96%	22,02%	1,63%	17,91%	1,69%	18,50%	38.371.550,97
30-sep.-15	255.878.282,35	55.151.460,70	14,65%	21,55%	1,64%	17,96%	2,13%	22,80%	37.495.213,83
31-oct.-15	255.246.380,27	53.679.810,88	14,35%	21,03%	1,65%	18,05%	2,43%	25,54%	36.638.158,63
30-nov.-15	254.610.897,41	52.552.781,32	14,06%	20,64%	1,65%	18,07%	1,86%	20,13%	35.799.970,86
31-dic.-15	253.971.813,48	51.137.143,47	13,77%	20,13%	1,66%	18,15%	2,45%	25,73%	34.980.244,79
31-ene.-16	253.329.108,07	49.936.244,52	13,49%	19,71%	1,66%	18,20%	2,10%	22,49%	34.178.583,29
29-feb.-16	252.682.760,67	48.908.581,76	13,22%	19,36%	1,66%	18,22%	1,81%	19,66%	33.394.597,63
31-mar.-16	252.032.750,63	47.613.165,53	12,95%	18,89%	1,67%	18,29%	2,40%	25,26%	32.627.907,31
30-abr.-16	251.379.057,20	46.542.834,07	12,68%	18,52%	1,67%	18,32%	1,99%	21,47%	31.878.139,92
31-may.-16	250.721.659,51	45.375.116,03	12,42%	18,10%	1,68%	18,38%	2,25%	23,93%	31.144.930,92
30-jun.-16	250.060.536,56	44.116.267,47	12,17%	17,64%	1,69%	18,46%	2,52%	26,36%	30.427.923,51
31-jul.-16	249.395.667,25	43.202.875,40	11,92%	17,32%	1,69%	18,47%	1,81%	19,68%	29.726.768,44
31-ago.-16	248.727.030,35	42.304.398,00	11,68%	17,01%	1,69%	18,49%	1,82%	19,75%	29.041.123,88
30-sep.-16	248.054.604,51	41.484.949,41	11,44%	16,72%	1,69%	18,48%	1,67%	18,31%	28.370.655,26
31-oct.-16	247.378.368,25	40.656.539,38	11,20%	16,43%	1,69%	18,49%	1,73%	18,88%	27.715.035,09
30-nov.-16	246.698.299,99	39.005.752,86	10,97%	15,81%	1,71%	18,69%	3,80%	37,15%	27.073.942,85
31-dic.-16	246.014.378,00	38.066.485,19	10,75%	15,47%	1,71%	18,73%	2,14%	22,83%	26.447.064,81
31-ene.-17	245.326.580,46	37.331.476,22	10,53%	15,22%	1,71%	18,72%	1,66%	18,16%	25.834.093,91
28-feb.-17	244.634.885,40	36.625.142,34	10,32%	14,97%	1,71%	18,71%	1,61%	17,74%	25.234.729,62
31-mar.-17	243.939.270,74	35.866.842,00	10,10%	14,70%	1,71%	18,72%	1,79%	19,50%	24.648.677,77
30-abr.-17	243.239.714,26	35.706.206,20	9,90%	14,68%	1,70%	18,58%	0,16%	1,92%	24.075.650,47
31-may.-17	242.536.193,62	34.307.497,21	9,70%	14,15%	1,72%	18,75%	3,64%	35,90%	23.515.365,93
30-jun.-17	241.828.686,37	33.684.077,72	9,50%	13,93%	1,71%	18,74%	1,53%	16,89%	22.967.548,35
31-jul.-17	241.117.169,91	33.011.923,78	9,30%	13,69%	1,71%	18,74%	1,71%	18,66%	22.431.927,82
31-ago.-17	240.401.621,52	32.338.066,45	9,11%	13,45%	1,71%	18,74%	1,75%	19,09%	21.908.240,15
30-sep.-17	239.682.018,36	31.704.804,35	8,93%	13,23%	1,71%	18,74%	1,66%	18,24%	21.396.228,77
31-oct.-17	238.958.337,45	31.093.554,97	8,74%	13,01%	1,71%	18,73%	1,63%	17,91%	20.895.634,63
30-nov.-17	238.230.555,68	30.316.366,59	8,57%	12,73%	1,72%	18,77%	2,20%	23,44%	20.406.216,05
31-dic.-17	237.498.649,81	29.593.684,57	8,39%	12,46%	1,72%	18,80%	2,08%	22,32%	19.927.728,63
31-ene.-18	236.762.596,48	29.018.667,28	8,22%	12,26%	1,72%	18,79%	1,64%	17,98%	19.459.935,13
28-feb.-18	236.022.372,18	28.381.591,04	8,05%	12,02%	1,72%	18,81%	1,89%	20,45%	19.002.603,38
31-mar.-18	235.277.953,27	27.849.299,57	7,89%	11,84%	1,72%	18,79%	1,57%	17,25%	18.555.506,15
30-abr.-18	234.529.315,99	27.190.533,26	7,73%	11,59%	1,72%	18,82%	2,05%	22,04%	18.118.421,03
31-may.-18	233.776.436,43	26.564.280,46	7,57%	11,36%	1,72%	18,84%	1,99%	21,42%	17.691.130,40
30-jun.-18	233.019.290,55	26.041.561,32	7,41%	11,18%	1,72%	18,84%	1,65%	18,09%	17.273.421,23
31-jul.-18	232.257.854,19	25.538.175,95	7,26%	11,00%	1,72%	18,83%	1,61%	17,71%	16.865.085,07
31-ago.-18	231.492.103,01	24.994.354,32	7,11%	10,80%	1,72%	18,83%	1,81%	19,64%	16.465.917,92
30-sep.-18	230.722.012,58	24.351.800,95	6,97%	10,55%	1,73%	18,87%	2,25%	23,86%	16.075.720,10
31-oct.-18	229.947.558,30	23.854.175,96	6,83%	10,37%	1,73%	18,87%	1,71%	18,73%	15.694.296,23
30-nov.-18	229.168.715,45	23.264.256,56	6,69%	10,15%	1,73%	18,90%	2,14%	22,88%	15.321.455,09
31-dic.-18	228.385.459,15	22.648.385,73	6,55%	9,92%	1,74%	18,95%	2,31%	24,49%	14.957.009,54
31-ene.-19	227.597.764,40	22.146.988,07	6,42%	9,73%	1,74%	18,96%	1,88%	20,32%	14.600.776,45
28-feb.-19	226.805.606,05	21.621.680,96	6,28%	9,53%	1,74%	18,98%	2,03%	21,83%	14.252.576,59
31-mar.-19	226.008.958,81	21.093.846,04	6,16%	9,33%	1,74%	19,01%	2,10%	22,46%	13.912.234,58
30-abr.-19	225.207.797,22	20.562.043,54	6,03%	9,13%	1,74%	19,04%	2,17%	23,19%	13.579.578,78
31-may.-19	224.402.095,72	20.029.319,96	5,91%	8,93%	1,75%	19,07%	2,24%	23,81%	13.254.441,22
30-jun.-19	223.591.828,58	19.570.869,70	5,79%	8,75%	1,75%	19,09%	1,93%	20,90%	12.936.657,53
31-jul.-19	222.776.969,93	19.107.850,35	5,67%	8,58%	1,75%	19,11%	2,01%	21,61%	12.626.066,87
31-ago.-19	221.957.493,74	18.672.272,89	5,55%	8,41%	1,75%	19,12%	1,92%	20,74%	12.322.511,83
30-sep.-19	221.133.373,86	18.233.302,78	5,44%	8,25%	1,75%	19,13%	1,99%	21,40%	12.025.838,36
31-oct.-19	220.304.583,96	17.609.224,57	5,33%	7,99%	1,76%	19,23%	3,06%	31,12%	11.735.895,74
30-nov.-19	219.471.097,59	17.177.284,62	5,22%	7,83%	1,77%	19,25%	2,08%	22,32%	11.452.536,47
31-dic.-19	218.632.888,13	16.682.268,73	5,11%	7,63%	1,77%	19,30%	2,51%	26,29%	11.175.616,19
31-ene.-20	217.789.928,81	16.239.531,22	5,01%	7,46%	1,77%	19,33%	2,28%	24,15%	10.904.993,68
29-feb.-20	216.942.192,72	15.844.306,03	4,90%	7,30%	1,78%	19,35%	2,05%	22,03%	10.640.530,71
31-mar.-20	216.089.652,80	15.510.207,60	4,80%	7,18%	1,78%	19,35%	1,72%	18,82%	10.382.092,04
30-abr.-20	215.232.281,82	15.093.710,49	4,71%	7,01%	1,78%	19,38%	2,30%	24,34%	10.129.545,31
31-may.-20	214.370.052,40	14.672.752,12	4,61%	6,84%	1,78%	19,42%	2,40%	25,27%	9.882.761,04
30-jun.-20	213.502.937,01	14.315.753,23	4,52%	6,71%	1,79%	19,44%	2,04%	21,88%	9.641.612,50
31-jul.-20	212.630.907,97	13.848.564,76	4,42%	6,51%	1,79%	19,51%	2,87%	29,46%	9.405.975,69
31-ago.-20	211.753.937,43	13.463.331,75	4,33%	6,36%	1,80%	19,55%	2,38%	25,09%	9.175.729,27
30-sep.-20	210.871.997,40	13.099.991,95	4,24%	6,21%	1,80%	19,58%	2,29%	24,29%	8.950.754,54
31-oct.-20	209.985.059,70	12.622.085,23	4,16%	6,01%	1,81%	19,67%	3,24%	32,66%	8.730.935,31
30-nov.-20	209.093.096,02	12.269.103,37	4,07%	5,87%	1,81%	19,71%	2,38%	25,12%	8.516.157,92
31-dic.-20	208.196.077,88	11.869.930,80	3,99%	5,70%	1,82%	19,78%	2,84%	29,20%	8.306.311,16
31-ene.-21	207.293.976,64	11.537.757,64	3,91%	5,57%	1,82%	19,81%	2,38%	25,06%	8.101.286,18
28-feb.-21	206.386.763,49	11.159.041,35	3,83%	5,41%	1,83%	19,88%	2,86%	29,38%	7.900.976,50
31-mar.-21	205.474.409,47	10.873.170,84	3,75%	5,29%	1,83%	19,89%	2,13%	22,76%	7.705.277,95
30-abr.-21	204.556.885,44	10.573.774,08	3,67%	5,17%	1,83%	19,92%	2,32%	24,52%	7.514.088,57
31-may.-21	203.634.162,11	10.298.414,70	3,60%	5,06%	1,84%	19,94%	2,16%	23,08%	7.327.308,62
30-jun.-21	202.706.210,01	9.951.108,38	3,52%	4,91%	1,84%	20,01%	2,93%	30,01%	7.144.840,51
31-jul.-21	201.772.999,52	9.676.171,67	3,45%	4,80%	1,85%	20,04%	2,31%	24,88%	6.966.588,74
31-ago.-21	200.834.500,83	9.443.366,47	3,38%	4,70%	1,85%	20,04%	1,95%	21,05%	6.792.459,91
30-sep.-21	199.890.683,99	9.180.298,84	3,31%	4,59%	1,85%	20,07%	2,33%	24,61%	6.622.362,58
31-oct.-21	198.941.518,85	8.854.223,45	3,25%	4,45%	1,86%	20,15%	3,09%	31,40%	6.456.207,34
30-nov.-21	197.986.975,11	8.636.101,00	3,18%	4,36%	1,86%	20,15%	1,99%	21,46%	6.293.906,68
31-dic.-21	197.027.022,28	8.329.120,97	3,11%	4,23%	1,87%	20,23%	3,08%	31,34%	6.135.374,99

31-ene.-22	196.061.629,73	8.182.568,83	3,05%	4,17%	1,86%	20,19%	1,28%	14,28%	5.980.528,50
28-feb.-22	195.090.766,61	7.973.438,40	2,99%	4,09%	1,86%	20,20%	2,07%	22,21%	5.829.285,29
31-mar.-22	194.114.401,94	7.686.578,53	2,93%	3,96%	1,87%	20,28%	3,11%	31,58%	5.681.565,16
30-abr.-22	193.132.504,54	7.498.363,66	2,87%	3,88%	1,87%	20,28%	1,95%	21,07%	5.537.289,70
31-may.-22	192.145.043,05	7.276.813,89	2,81%	3,79%	1,87%	20,31%	2,46%	25,80%	5.396.382,14
30-jun.-22	191.151.985,94	7.082.952,59	2,75%	3,71%	1,88%	20,33%	2,16%	23,04%	5.258.767,43
31-jul.-22	190.153.301,51	6.836.810,43	2,69%	3,60%	1,88%	20,39%	2,97%	30,34%	5.124.372,12
31-ago.-22	189.148.957,87	6.592.610,16	2,64%	3,49%	1,89%	20,46%	3,06%	31,13%	4.993.124,34
30-sep.-22	188.138.922,95	6.416.412,66	2,59%	3,41%	1,89%	20,47%	2,15%	22,96%	4.864.953,80
31-oct.-22	187.123.164,50	6.235.462,49	2,53%	3,33%	1,89%	20,49%	2,29%	24,29%	4.739.791,73
30-nov.-22	186.101.650,08	6.028.605,29	2,48%	3,24%	1,90%	20,54%	2,79%	28,76%	4.617.570,85
31-dic.-22	185.074.347,08	5.790.629,37	2,43%	3,13%	1,91%	20,62%	3,41%	34,09%	4.498.225,35
31-ene.-23	184.041.222,70	5.570.996,64	2,38%	3,03%	1,91%	20,70%	3,25%	32,76%	4.381.690,84
28-feb.-23	183.002.243,95	5.424.463,38	2,33%	2,96%	1,91%	20,70%	2,08%	22,27%	4.267.904,33
31-mar.-23	181.957.377,65	5.173.240,78	2,28%	2,84%	1,93%	20,82%	4,08%	39,37%	4.156.804,20
30-abr.-23	180.906.590,44	5.044.531,07	2,24%	2,79%	1,93%	20,82%	1,92%	20,77%	4.048.330,19
31-may.-23	179.849.848,77	4.843.232,52	2,19%	2,69%	1,93%	20,90%	3,43%	34,19%	3.942.423,31
30-jun.-23	178.787.118,89	4.715.890,08	2,15%	2,64%	1,94%	20,91%	2,05%	22,01%	3.839.025,90
31-jul.-23	177.718.366,88	4.536.000,17	2,10%	2,55%	1,94%	20,97%	3,24%	32,62%	3.738.081,52
31-ago.-23	176.643.558,61	4.393.431,21	2,06%	2,49%	1,95%	21,01%	2,55%	26,69%	3.639.534,99
30-sep.-23	175.562.659,76	4.267.617,80	2,02%	2,43%	1,95%	21,02%	2,27%	24,04%	3.543.332,31
31-oct.-23	174.475.635,82	4.114.866,18	1,98%	2,36%	1,95%	21,07%	2,98%	30,43%	3.449.420,66
30-nov.-23	173.382.452,07	3.983.437,54	1,94%	2,30%	1,96%	21,11%	2,58%	26,96%	3.357.748,40
31-dic.-23	172.283.073,62	3.806.726,49	1,90%	2,21%	1,97%	21,20%	3,83%	37,39%	3.268.264,98
31-ene.-24	171.177.465,35	3.671.306,16	1,86%	2,14%	1,97%	21,25%	2,93%	30,05%	3.180.920,97
29-feb.-24	170.065.591,97	3.544.281,97	1,82%	2,08%	1,98%	21,29%	2,83%	29,13%	3.095.668,02
31-mar.-24	168.947.417,98	3.395.198,98	1,78%	2,01%	1,98%	21,37%	3,57%	35,37%	3.012.458,85
30-abr.-24	167.822.907,67	3.262.630,87	1,75%	1,94%	1,99%	21,44%	3,26%	32,82%	2.931.247,20
31-may.-24	166.692.025,13	3.094.596,40	1,71%	1,86%	2,00%	21,56%	4,51%	42,50%	2.851.987,81
30-jun.-24	165.554.734,25	3.004.983,82	1,68%	1,82%	2,00%	21,57%	2,23%	23,70%	2.774.636,44
31-jul.-24	164.410.998,73	2.857.374,46	1,64%	1,74%	2,02%	21,68%	4,25%	40,62%	2.699.149,80
31-ago.-24	163.260.782,04	2.774.771,65	1,61%	1,70%	2,02%	21,69%	2,21%	23,49%	2.625.485,54
30-sep.-24	162.104.047,46	2.654.592,30	1,58%	1,64%	2,02%	21,77%	3,65%	35,98%	2.553.602,27
31-oct.-24	160.940.758,04	2.552.033,55	1,54%	1,59%	2,03%	21,82%	<b>3,17%</b>	<b>32,05%</b>	2.483.459,48
30-nov.-24	159.770.876,66	2.443.029,87	1,51%	1,53%	2,04%	21,90%	<b>3,57%</b>	<b>35,36%</b>	2.415.017,56
31-dic.-24	158.594.365,94	2.348.237,77	1,48%	1,48%	2,04%	21,95%	<b>3,17%</b>	<b>32,04%</b>	2.348.237,77

**FLUJOS POR CADA BONO SIN RETENCIÓN PARA EL TOMADOR (Euros)**  
**FLOWS FOR EVERY BOND WITHOUT WITHHOLDING FOR THE HOLDER (Euros)**

TACP / CPR: 21,95%

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
<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20/01/2025	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/04/2025	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	4.242,57	786,80	5.029,37	0,00	1.511,57
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	3.938,62	278,37	4.216,99	0,00	517,81
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	3.655,09	281,46	3.936,55	0,00	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	3.390,05	284,56	3.675,21	0,00	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	3.144,07	278,37	3.422,44	0,00	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	2.914,20	281,46	3.195,66	0,00	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	2.699,93	284,56	2.984,49	0,00	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	2.500,26	284,56	2.784,32	0,00	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	2.314,24	278,37	2.592,61	0,00	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	2.140,97	281,46	2.422,43	0,00	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	1.979,61	284,56	2.264,17	0,00	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	1.828,39	284,56	2.113,94	0,00	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	1.689,57	281,46	1.971,03	0,00	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	1.559,46	281,46	1.840,92	0,00	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	1.438,43	284,56	1.722,99	0,00	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	1.325,87	290,74	1.616,62	0,00	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	1.221,23	272,18	1.493,41	0,00	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	1.123,97	281,46	1.405,43	0,00	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	1.033,61	290,74	1.324,35	0,00	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	949,67	281,46	1.231,14	0,00	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	871,75	281,46	1.153,21	0,00	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	799,42	281,46	1.080,88	0,00	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	732,31	281,46	1.013,78	0,00	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	670,08	281,46	951,54	0,00	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	612,39	281,46	893,85	0,00	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	558,93	281,46	840,39	0,00	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	509,41	281,46	790,87	0,00	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	463,57	284,56	748,13	0,00	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	421,16	281,46	702,62	0,00	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	381,93	281,46	663,39	0,00	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	345,67	284,56	630,23	0,00	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	312,18	284,56	596,74	0,00	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	281,26	278,37	559,63	100.000,00	517,81