

**AyT COLATERALES GLOBAL HIPOTECARIO, FONDO DE TITULIZACIÓN DE
ACTIVOS**

Informe de Auditoría

**AyT Colaterales Global Hipotecario, Fondo de Titulización de
Activos**

**Cuentas Anuales e Informe de Gestión
correspondientes al ejercicio anual terminado
el 31 de diciembre de 2010**

INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES

A Ahorro y Titulización, Sociedad Gestora de Fondos de Titulización, S.A., Sociedad Gestora de AyT Colaterales Global Hipotecario, Fondo de Titulización de Activos

Hemos auditado las cuentas anuales de AyT Colaterales Global Hipotecario, Fondo de Titulización de Activos que comprenden el balance de situación al 31 de diciembre de 2010, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de flujos de efectivo, el estado de ingresos y gastos reconocidos y la memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha. Los administradores de la Sociedad Gestora son responsables de la formulación de las cuentas anuales del Fondo, de acuerdo con el marco normativo de información financiera aplicable a la entidad (que se identifica en la Nota 2 de la memoria adjunta) y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre las citadas cuentas anuales en su conjunto, basada en el trabajo realizado de acuerdo con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente en España, que requiere el examen, mediante la realización de pruebas selectivas, de la evidencia justificativa de las cuentas anuales y la evaluación de si su presentación, los principios y criterios contables utilizados y las estimaciones realizadas están de acuerdo con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación.

En nuestra opinión, las cuentas anuales del ejercicio 2010 adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de AyT Colaterales Global Hipotecario, Fondo de Titulización de Activos al 31 de diciembre de 2010, así como de los resultados de sus operaciones y de sus flujos de efectivo correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

El informe de gestión adjunto del ejercicio 2010 contiene las explicaciones que los administradores de la Sociedad Gestora consideran oportunas sobre la situación del Fondo, la evolución de sus negocios y sobre otros asuntos y no forma parte integrante de las cuentas anuales. Hemos verificado que la información contable que contiene el citado informe de gestión concuerda con la de las cuentas anuales del ejercicio 2010. Nuestro trabajo como auditores se limita a la verificación del informe de gestión con el alcance mencionado en este mismo párrafo y no incluye la revisión de información distinta de la obtenida a partir de los registros contables del Fondo.

ERNST & YOUNG, S.L.
(Inscrita en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas con el N° S0530)



Francisco J. Fuentes García



28 de abril de 2011

AyT COLATERALES GLOBAL HIPOTECARIO, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS

Ejercicio 2010

ÍNDICE

1. CUENTAS ANUALES

1.1. Balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de flujos de efectivo y estado de ingresos y gastos reconocidos

1.2. Memoria

2. INFORME DE GESTIÓN

3. FORMULACIÓN

**1. CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO 2010 DE AyT COLATERALES
GLOBAL HIPOTECARIO, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS**

**1.1. BALANCE DE SITUACIÓN, CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS,
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO Y ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS
RECONOCIDOS DEL EJERCICIO 2010**

AyT COLATERALES GLOBAL HIPOTECARIO, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS

Balance de situación al 31 de diciembre 2010 y 2009

	Nota	Miles de euros	
		2010	2009
ACTIVO			
A) ACTIVO NO CORRIENTE		5.201.854	5.549.211
I. Activos financieros a largo plazo	6	5.201.854	5.549.211
1. Valores representativos de deuda		-	-
2. Derechos de crédito		5.201.854	5.549.211
Certificados de transmisión hipotecaria		5.136.687	5.464.265
Activos dudosos		74.883	131.953
Correcciones de valor por deterioro de activos (-)		(9.716)	(47.007)
3. Derivados		-	-
4. Otros activos financieros		-	-
II. Activos por impuesto diferido		-	-
III. Otros activos no corrientes		-	-
B) ACTIVO CORRIENTE		826.325	922.782
IV. Activos no corrientes mantenidos para la venta	6.1	73	-
V. Activos financieros a corto plazo	6	511.095	592.494
1. Deudores y otras cuentas a cobrar		4.127	257
2. Valores representativos de deuda		-	-
3. Derechos de crédito		506.968	592.237
Certificados de transmisión hipotecaria		463.400	585.377
Activos dudosos		44.748	-
Correcciones de valor por repercusión de pérdidas		(5.806)	-
Intereses y gastos devengados no vencidos		4.626	6.860
4. Derivados		-	-
5. Otros activos financieros		-	-
VI. Ajustes por periodificaciones		246	51
1. Comisiones		-	-
2. Otros		246	51
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	7	314.911	330.237
1. Tesorería		314.911	330.237
2. Otros activos líquidos equivalentes		-	-
TOTAL ACTIVO		6.028.179	6.471.993

AyT COLATERALES GLOBAL HIPOTECARIO, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS

Balance de situación al 31 de diciembre 2010 y 2009

	Nota	Miles de euros	
		2010	2009
PASIVO			
A) PASIVO NO CORRIENTE		5.615.421	5.950.699
I. Provisiones a largo plazo		-	-
II. Pasivos financieros a largo plazo		5.615.421	5.950.699
1. Obligaciones y otros valores negociables	8.1	5.323.020	5.683.084
Series no subordinadas		4.659.520	5.019.584
Series subordinadas		663.500	663.500
2. Deudas con entidades de crédito	8.2	183.182	159.086
Préstamo subordinado		185.257	189.295
Correcciones de valor por repercusión de pérdidas(-)		(2.075)	(30.209)
3. Derivados	10	76.562	108.467
Derivados de cobertura		76.562	108.467
4. Otros pasivos financieros	7	32.657	62
Otros		32.657	62
III. Pasivos por impuesto diferido		-	-
B) PASIVO CORRIENTE		491.502	633.395
IV. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta		-	-
V. Provisiones a corto plazo		-	-
VI. Pasivos financieros a corto plazo		482.883	632.580
1. Acreedores y otras cuentas a pagar		560	283
2. Obligaciones y otros valores negociables	8.1	461.113	598.272
Series no subordinadas		443.671	580.118
Intereses y gastos devengados no vencidos		17.442	18.154
3. Deudas con entidades de crédito	8.2	8.111	2.289
Préstamo subordinado		7.597	1.428
Correcciones de valor por repercusión de pérdidas(-)		(639)	(317)
Intereses y gastos devengados no vencidos		1.153	1.178
4. Derivados	10	13.099	31.736
Derivados de cobertura		13.099	31.736
5. Otros pasivos financieros		-	-
VII. Ajustes por periodificaciones	9	8.619	815
1. Comisiones		8.317	815
Comisión sociedad gestora		175	205
Comisión administrador		115	128
Comisión agente financiero/pagos		11	14
Comisión variable - resultados realizados		8.031	690
Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)		(15)	(222)
2. Otros		302	-
C) AJUSTES REPERCUTIDOS EN BALANCE DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS		(78.744)	(112.101)
VIII. Activos financieros disponibles para la venta		-	-
IX. Coberturas de flujos de efectivo		(76.562)	(108.997)
X. Otros ingresos/ganancias y gastos/pérdidas reconocidos		-	-
XI. Gastos de constitución en transición		(2.182)	(3.104)
TOTAL PASIVO		6.028.179	6.471.993

AyT COLATERALES GLOBAL HIPOTECARIO, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS

Cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2010 y 2009

	Nota	Miles de euros	
		2010	2009
1. Intereses y rendimientos asimilados		102.992	210.668
Derechos de crédito	6	161.983	302.114
Otros activos financieros		(58.991)	(91.446)
2. Intereses y cargas asimilados		(88.856)	(189.493)
Obligaciones y otros valores negociables	8.1	(82.943)	(181.385)
Deudas con entidades de crédito	8.2	(5.913)	(8.091)
Otros pasivos financieros		-	(17)
		14.136	21.175
A) MARGEN DE INTERESES			
3. Resultado de operaciones financieras (neto)		-	-
4. Diferencias de cambio (neto)		-	-
5. Otros ingresos de explotación		240	110
6. Otros gastos de explotación		(48.304)	(43.722)
Servicios exteriores		(115)	(4)
Servicios de profesionales independientes		(115)	(4)
Tributos		-	(4)
Otros gastos de gestión corriente		(48.189)	(43.714)
Comisión de sociedad gestora		(926)	(994)
Comisión administrador		(613)	(705)
Comisión del agente financiero		(56)	(67)
Comisión variable – resultados realizados	9	(43.882)	(39.943)
Otros gastos		(2.712)	(2.005)
7. Deterioro de activos financieros (neto)	6	31.483	(43.363)
Deterioro neto de derechos de crédito (-)		31.483	(43.363)
8. Dotaciones a provisiones (neto)		-	-
9. Ganancias (pérdidas) en la baja de activos no corrientes en venta		-	-
10. Repercusión de otras pérdidas / (ganancias)	9	2.445	65.800
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS		-	-
11. Impuesto sobre beneficios		-	-
RESULTADO DEL EJERCICIO		-	-

AyT COLATERALES GLOBAL HIPOTECARIO, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS

Estado de flujos de efectivo correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2010 y 2009

	Nota	Miles de euros	
		2010	2009
A) FLUJOS DE EFECTIVO PROVENIENTES DE ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		24.339	(18.872))
1. Flujo de caja neto por intereses de las operaciones		(1.469)	(8.992)
Intereses cobrados de los activos titulizados		163.342	307.296
Intereses pagados por valores de titulización		(83.654)	(239.459)
Intereses cobrados/pagados netos por operaciones de derivados		(78.256)	(71.620)
Intereses cobrados de inversiones financieras		430	4.230
Intereses pagados de préstamos y créditos en entidades de crédito		(3.331)	(9.439)
Otros intereses cobrados pagados (netos)		-	-
2. Comisiones y gastos por servicios financieros pagados por el Fondo		(7.392)	(9.880)
Comisiones pagadas a la sociedad gestora		(957)	(994)
Comisiones pagadas por administración		(295)	(705)
Comisiones pagadas al agente financiero		(64)	(67)
Comisiones variables pagadas		(6.076)	(6.109)
Otras comisiones		-	(2.005)
3. Otros flujos de caja provenientes de operaciones del Fondo		33.200	-
Otros		33.200	-
B) FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE ACTIVIDADES INVERSIÓN/ FINANCIACIÓN		(39.665)	(63.992)
4. Flujos de caja netos por emisión de bonos de titulización de activos		-	325.000
Cobros por emisión de valores de titulización		-	325.000
5. Flujos de caja por adquisición de activos financieros		(9.416)	(325.000)
Pagos por adquisición de derechos de crédito		-	(325.000)
Pagos por adquisición de otras inversiones financieras		(9.416)	-
6. Flujos de caja netos por amortizaciones		(39.229)	(92.661)
Cobros por amortización de derechos de crédito		457.282	607.435
Pagos por amortización de valores de titulización		(496.511)	(700.096)
7. Otros flujos provenientes de operaciones del Fondo		8.980	28.669
Cobros por disposiciones de préstamos o disposiciones de créditos		-	19.111
Pagos por amortización de préstamos o créditos		(437)	(1.147)
Otros deudores y acreedores		-	10.705
Cobros por amortización o venta de inversiones financieras		9.417	-
C) INCREMENTO (+) DISMINUCIÓN (-) DE EFECTIVO O EQUIVALENTES		(15.326)	(82.864)
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio.	7	330.237	413.101
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio.	7	314.911	330.237

AyT COLATERALES GLOBAL HIPOTECARIO, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS

Estado de ingresos y gastos reconocidos correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2010 y 2009

	Miles de euros	
	2010	2009
1. Activos financieros disponibles para la venta	-	-
1.1. Ganancias (pérdidas) por valoración	-	-
1.1.1. Importe bruto de las ganancias (pérdidas) por valoración	-	-
1.1.2. Efecto fiscal	-	-
1.2. Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias	-	-
1.3. Otras reclasificaciones	-	-
1.4. Importes repercutidos a la cuenta de pasivo en el periodo	-	-
Total ingresos y gastos reconocidos por activos financieros disponibles para la venta	-	-
2. Cobertura de los flujos de efectivo	-	-
2.1. Ganancias (pérdidas) por valoración	(27.182)	(106.288)
2.1.1. Importe bruto de las ganancias (pérdidas) por valoración	(27.182)	(106.288)
2.1.2. Efecto fiscal	-	-
2.2. Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias	59.617	93.877
2.3. Otras reclasificaciones	-	-
2.4. Importes repercutidos a la cuenta de pasivo en el período	(32.435)	12.411
Total ingresos y gastos reconocidos por coberturas contables	-	-
3. Otros ingresos/ganancias y gastos/pérdidas reconocidos	-	-
3.1. Importe de otros ingresos/ganancias y gastos/pérdidas reconocidos directamente en el balance del periodo	-	-
3.1.1. Importe bruto de las ganancias (pérdidas) por valoración	-	-
3.1.2. Efecto fiscal	-	-
3.2. Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias	922	1.107
3.3. Importes repercutidos a la cuenta de pasivo en el período	(922)	(1.107)
Total ingresos y gastos reconocidos por otros ingresos/ganancias	-	-
TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (1+2+3)	-	-

1.2. MEMORIA DEL EJERCICIO 2010

AyT COLATERALES GLOBAL HIPOTECARIO, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS

Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2010.

1. NATURALEZA Y ACTIVIDAD

a) Constitución y objeto social

AyT COLATERALES GLOBAL HIPOTECARIO, Fondo de Titulización de Activos (en adelante el Fondo), se constituyó mediante escritura pública el 24 de abril de 2007, agrupando inicialmente Certificados de transmisión de hipoteca por un valor nominal total de 1.500.000.000 euros distribuidas en una serie (Serie C.G.Hipotecario BBK).

Durante los ejercicios 2007, 2008 y 2009 han sido emitidas nuevas series agrupando, a su vez, nuevos certificados de transmisión hipotecaria (ver detalle en nota 6).

Con fecha 19 de abril de 2007 la Comisión Nacional del Mercado de Valores verificó y registró el folleto informativo de constitución del Fondo y de emisión de los Bonos. La fecha de desembolso, que marca el inicio del devengo de los intereses de los Bonos, fue el 25 de abril de 2007.

El Fondo constituye un patrimonio separado y abierto carente de personalidad jurídica, que está integrado en cuanto a su activo, principalmente, por los Certificados de transmisión de hipoteca de todas las series que agrupa y, en cuanto a su pasivo, principalmente, por los Bonos de las distintas series emitidos en cuantía y condiciones financieras tales que el valor patrimonial neto del Fondo sea nulo.

b) Duración del Fondo

La Sociedad Gestora procederá a la liquidación de una o varias series, cuando tenga lugar alguna de las causas siguientes:

- (i) cuando todos los activos y/o cuando todos los Bonos de dichas series hayan sido íntegramente amortizados;
- (ii) cuando, a juicio de la Sociedad Gestora, concurren circunstancias excepcionales que hagan imposible, o de extrema dificultad, el mantenimiento del equilibrio financiero de dicha serie o series, pero que no afecten al equilibrio financiero global del Fondo;

- (iii) cuando, a opción de la Sociedad Gestora, el importe nominal de los activos de cada una de dichas Series sea inferior al 10% del importe nominal de los activos en la fecha de emisión correspondiente. Esta facultad deberá ejercitarse coincidiendo con una fecha de pago y estará condicionada a que no se perjudiquen los intereses de los bonistas, a cuyo efecto la suma procedente de la venta de los activos, junto con los restantes fondos disponibles de dicha serie en dicha fecha de pago, deberán ser suficientes para permitir pagar íntegramente los importes que, por cualquier concepto, sean adeudados por el Fondo a los bonistas.
- (iv) cuando, a juicio de la Sociedad Gestora se produzca un impago indicativo de un desequilibrio grave y permanente o se prevea que se va a producir en relación con dicha serie o series, pero que no afecte de forma global al Fondo;
- (v) en caso de que alguna de las entidades de calificación no confirmase como definitivas, antes de la fecha de desembolso de la serie correspondiente, las calificaciones asignadas con carácter provisional por ella a dicha serie, o de que alguna de las entidades de calificación no confirmase que la emisión de la serie correspondiente no supone una alteración de las calificaciones asignadas a los Bonos de las series emitidas con anterioridad que hayan sido objeto de calificación por ellas.

El Fondo se extinguirá por las causas previstas en el Real Decreto 926/1998 y la Ley 19/1992 y en particular:

- (i) cuando todos los activos y/o cuando todos los Bonos de todas las series hayan sido íntegramente amortizados (una vez finalizada la vida efectiva);
- (ii) en todo caso, en la fecha de vencimiento legal del Fondo, que no tendrá lugar más tarde de aquella en la que se cumplan 60 años desde la fecha de constitución del Fondo;
- (iii) una vez se haya liquidado el Fondo;

Se podrán realizar emisiones al amparo del Fondo hasta la fecha en la que se cumplan cinco años desde la fecha de constitución del Fondo o hasta aquella otra fecha anterior en que la Sociedad Gestora determine que no se pueden producir más emisiones al amparo del Fondo, siempre y cuando exista un folleto informativo vigente inscrito en los oficiales de la CNMV, y no se supere el saldo vivo máximo.

c) Insolvencia del Fondo

En caso de insolvencia del Fondo se aplicará el régimen general de prelación de pagos establecidos en su escritura de constitución.

d) Gestión del Fondo

De acuerdo con la Ley 19/1992, la gestión del Fondo está encomendada de forma exclusiva a Sociedades Gestoras de Fondos de Titulización, quienes a su vez tienen en este cometido su objeto social exclusivo.

Ahorro y Titulización, Sociedad Gestora de Fondos de Titulización, S.A. es la gestora del Fondo, actividad por la que recibirá una comisión inicial con ocasión de la emisión de cada serie y una comisión periódica por cada serie.

e) Normativa legal

El Fondo está regulado por el Real Decreto 926/1998 y la Ley 19/1992, sobre Régimen de Sociedades y Fondos de Inversión Inmobiliaria y sobre Fondos de Titulización Hipotecaria, por la Ley 24/1988, del Mercado de Valores, por la Circular 2/2009, de 25 de marzo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores sobre normas contables, cuentas anuales, estados financieros públicos y estados reservados de información estadística de los fondos de titulización; por las regulaciones posteriores de desarrollo o modificación de las normas citadas, y por las demás disposiciones legales y reglamentarias en vigor en cada momento que resulten de aplicación, así como por lo dispuesto en la propia escritura de constitución del Fondo.

f) Régimen de tributación

El Fondo se encuentra sometido al tipo general del Impuesto de Sociedades. Se encuentra exento del concepto de operaciones societarias del Impuesto de Transmisiones y Actos Jurídicos Documentados. La actividad se encuentra sujeta, pero exenta, del Impuesto sobre el Valor Añadido.

g) Fondo de Reserva

Como mecanismo de garantía ante posibles pérdidas debidas a activos y con la finalidad de permitir los pagos a realizar por el Fondo de acuerdo con el orden de prelación de pagos, la Sociedad Gestora, en nombre y representación del Fondo, constituirá en relación con cada Serie un depósito en la cuenta de tesorería de dicha Serie denominado fondo de reserva (en adelante, el "Fondo de Reserva").

La dotación inicial del Fondo de Reserva se realizará con cargo al Préstamo Subordinado para dotación del Fondo de Reserva.

Posteriormente, en cada Fecha de Pago, el Fondo de Reserva deberá ser dotado, con cargo a los fondos disponibles, de acuerdo con el orden de prelación de pagos, hasta alcanzar la cantidad requerida del Fondo de Reserva (la “cantidad requerida del Fondo de Reserva”), que será la menor de las siguientes cantidades:

- (a) El importe inicial del Fondo de Reserva, que será determinado en las condiciones finales de la serie correspondiente y será igual a un porcentaje del saldo vivo inicial de los Bonos correspondiente.
- (b) la cantidad mayor entre:
 - (i) el importe equivalente al doble del porcentaje inicial del Fondo de Reserva sobre el importe nominal de los Bonos en la fecha de emisión, aplicado sobre el saldo de principal pendiente de pago de los Bonos en cada fecha de pago de la serie correspondiente.
 - (ii) el importe mínimo del Fondo de Reserva, que será equivalente a un porcentaje sobre el saldo vivo de los activos en la fecha de cesión correspondiente que se incluirá en las condiciones finales de la serie correspondiente y que no será superior al importe inicial del Fondo de Reserva.

Por otro lado el importe del Fondo de Reserva no se reducirá, si concurren en una fecha de pago cualquiera de las siguientes circunstancias:

- (a) Que el importe a que ascienda la suma del saldo vivo de los activos en morosidad con más de noventa (90) días de retraso en el pago de importes vencidos (los “Activos morosos”), deducidos los activos fallidos, fuera superior a un porcentaje que se determinará en las condiciones finales, del saldo vivo de los activos que no tengan la consideración de activos fallidos en cualquier momento (el “porcentaje de activos morosos”);
- (b) cuando el saldo vivo de los activos (una vez deducidos los activos fallidos) en la fecha de determinación correspondiente a la fecha de pago en curso sea inferior al diez por ciento (10%) del saldo vivo de los activos en la fecha de emisión de la serie correspondiente, sin que se haya ejercitado la opción de amortización anticipada;
- (c) si en la fecha de pago anterior, el Fondo de Reserva no se dotó en la cantidad requerida del Fondo de Reserva;

- (d) que en la fecha de determinación correspondiente, el saldo acumulado de los activos fallidos sea superior a un porcentaje del saldo vivo de los activos en la fecha de cesión, que se determinará en las correspondientes condiciones finales (el “porcentaje de activos fallidos”);
- (e) que no hubieran transcurrido tres (3) años desde la fecha de emisión de la serie correspondiente.

2. BASES DE PRESENTACIÓN

a) Imagen fiel

Las cuentas anuales comprenden el balance de situación, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de ingresos y gastos reconocidos, el estado de flujo de efectivo y la memoria. En el Anexo I de la memoria se incluyen los siguientes estados financieros públicos que establece la Circular 2/2009 de la C.N.M.V.: S.05.01 (información relativa a los activos cedidos al Fondo), S.05.02 (información relativa a los pasivos emitidos por el Fondo), S.05.03 (información sobre mejora crediticias) y S.05.04 (circunstancias específicas establecidas contractualmente en el Fondo); asimismo, las notas explicativas que figuran en esta memoria reproducen las notas explicativas que figuran en el estado financiero público S.06.

Las cuentas anuales han sido obtenidas de los registros contables del Fondo presentándose de acuerdo con principios contables y normas de valoración contenidas en la Circular 2/2009, de 25 de marzo, de la C.N.M.V., de forma que muestren la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados del Fondo.

Asimismo, dado que, por la propia actividad del Fondo, su duración está sujeta al comportamiento de cada préstamo hipotecario participado en cuanto a su amortización, constituyendo por ello tanto los Certificados de transmisión hipotecaria como los Bonos de Titulización Hipotecaria instrumentos con calendarios inciertos de amortización, la clasificación entre activo y pasivo corriente y no corriente y los cuadros de vencimientos se han efectuado bajo la hipótesis de inexistencia de amortizaciones anticipadas.

Las cuentas anuales del ejercicio 2010 son formuladas por el Consejo de Administración de la Sociedad Gestora y se someterán a la aprobación de la Junta General de Accionistas de la misma, estimándose que serán aprobadas sin cambios significativos.

Los registros contables del Fondo se expresan en euros, si bien las presentes cuentas anuales han sido formuladas en miles de euros, salvo que se indique lo contrario.

b) Utilización de juicios y estimaciones en la elaboración de los estados financieros

En la preparación de las cuentas anuales del Fondo, los Administradores de la Sociedad Gestora han tenido que realizar juicios, estimaciones y asunciones que afectan a la aplicación de las políticas contables y a los saldos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos existentes en la fecha de emisión de las presentes cuentas anuales.

Las estimaciones y asunciones realizadas están basadas en la experiencia histórica y en otros factores diversos que son entendidos como razonables de acuerdo con las circunstancias y cuyos resultados constituyen la base para establecer los juicios sobre el valor contable de los activos y pasivos que no son fácilmente disponibles mediante otras fuentes. Las estimaciones y las asunciones son revisadas de forma continuada. Sin embargo, la incertidumbre inherente a las estimaciones y asunciones podría conducir a resultados que podrían requerir ajuste de valores de los activos y pasivos afectados. Si como consecuencia, de estas revisiones o de hechos futuros se produjese un cambio en dichas estimaciones, su efecto se registraría en la cuenta de pérdidas y ganancias de ese período y de periodos sucesivos.

Las estimaciones más significativas utilizadas en la preparación de estas cuentas anuales se refieren a:

- Las pérdidas por deterioro de activos financieros (Nota 3.m).
- El valor razonable de la permuta financiera de intereses o swap (Nota 3.l).
- Cancelación anticipada.

Para estas estimaciones se sigue y aplica lo establecido por la Circular 2/2009 de la C.N.M.V. y, en su caso, en la escritura de constitución del Fondo.

c) Comparación de la información

Los Administradores de la Sociedad Gestora del Fondo presentan, a efectos comparativos, con cada una de las cifras que se desglosan en las presentes cuentas anuales, además de las cifras del ejercicio 2010, las correspondientes al ejercicio anterior. La información contenida en esta Memoria referida al ejercicio 2009 se presenta, exclusivamente, a efectos comparativos con la información relativa al ejercicio 2010 y, por consiguiente, no constituye las cuentas anuales del Fondo del ejercicio 2009.

d) Agrupación de partidas

En la confección de estas cuentas anuales no se ha procedido a la agrupación de partidas relativas al balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de flujos de efectivo y estados de ingresos y gastos.

e) Elementos recogidos en varias partidas

En la confección de estas cuentas anuales no se han registrado elementos patrimoniales en dos o más partidas del balance.

3. PRINCIPIOS CONTABLES Y NORMAS DE VALORACIÓN APLICADAS

Las cuentas anuales han sido formuladas siguiendo los principios y normas de valoración contenidas en la Circular 2/2009 de la C.N.M.V.

a) Empresa en funcionamiento

El Consejo de Administración de Ahorro y Titulización, S.G.F.T., S.A. ha considerado que la gestión del Fondo continuará en un futuro previsible, por lo que la aplicación de los principios y criterios contables no tiene el propósito de determinar el valor del patrimonio neto a efectos de su transmisión global o parcial, ni el importe resultante en caso de su liquidación total.

b) Reconocimiento de ingresos y gastos

Los ingresos y gastos se reconocen por el Fondo siguiendo el criterio del devengo, es decir en función de la corriente real que los mismos representan, con independencia del momento en el que se produzca el cobro o pago de los mismos, siempre que su cuantía pueda determinarse con fiabilidad.

c) Corriente y no corriente

Se corresponden con activos y pasivos corrientes aquellos elementos cuyo vencimiento total o parcial, enajenación o realización, se espera que se produzca en un plazo máximo de un año a partir de la fecha del balance, clasificándose el resto como no corrientes.

d) Activos dudosos

El valor en libros de los epígrafes de “Activos dudosos” recogerá el importe total de los instrumentos de deuda y derechos de crédito que cuenten con algún importe vencido por principal, intereses o gastos pactados contractualmente, con más de tres meses de antigüedad, así como aquéllos que presentan dudas razonables sobre su reembolso total (principal e intereses) en los términos pactados contractualmente.

e) Gastos de constitución y de emisión de Bonos de Titulización Hipotecaria

Se corresponden con los gastos incurridos en la constitución del Fondo, registrándose por el importe real incurrido.

De acuerdo con la posibilidad incluida en la norma transitoria segunda de la Circular 2/2009, estos gastos se amortizan linealmente en su periodo residual según la normativa anterior (un máximo de cinco períodos anuales).

f) Activos financieros

Los activos financieros se reconocen en el balance cuando el Fondo se convierte en una parte obligada del contrato o negocio jurídico conforme a las disposiciones del mismo.

- Préstamos y partidas a cobrar

En esta categoría se clasifican aquellos activos financieros que, no siendo instrumentos de patrimonio ni derivados, sus cobros son de cuantía determinada o determinable y no se negocian en un mercado activo.

En esta categoría se incluyen los derechos de crédito que dispone el Fondo en cada momento.

Valoración inicial

Los activos financieros incluidos en esta categoría se valoran inicialmente por su valor razonable. Este valor razonable es el precio de la transacción, que equivaldrá al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de transacción que les sean directamente atribuibles.

No obstante lo señalado en el párrafo anterior, las cuentas a cobrar cuyo importe se espera recibir en un plazo inferior a 3 meses, se podrán valorar por su valor nominal cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no sea significativo.

Valoración posterior

Los activos financieros incluidos en esta categoría se valoran por su coste amortizado. Los intereses devengados se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método del tipo de interés efectivo.

No obstante lo anterior, los activos financieros con vencimiento no superior a tres meses, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior, se valoren inicialmente por su valor nominal, continuarán valorándose por dicho importe.

g) Pasivos financieros

Los instrumentos financieros emitidos, incurridos o asumidos por el Fondo se clasifican como pasivos financieros siempre que de acuerdo con su realidad económica supongan para éste una obligación contractual, directa o indirecta, de entregar efectivo u otro activo financiero, o de intercambiar activos o pasivos financieros con terceros en condiciones potencialmente desfavorables.

- Débitos y partidas y pagar

En esta categoría se clasifican, principalmente, aquellos pasivos financieros emitidos por el Fondo, con el fin de financiar la adquisición de activos financieros, es decir, las obligaciones, bonos y pagarés de titulización emitidos por el Fondo.

Adicionalmente, se registran en esta categoría las deudas con entidades de crédito que hubieren sido contraídas con el fin de financiar la actividad del Fondo, así como cualquier disposición realizada de líneas de crédito concedidas al Fondo.

Valoración inicial

Los pasivos financieros incluidos en esta categoría se valoran inicialmente por su valor razonable, que, salvo evidencia en contrario, será el precio de la transacción, que equivaldrá al valor razonable de la contraprestación recibida ajustado por los costes de transacción que les sean directamente atribuibles.

Se consideran costes directamente atribuibles a las emisiones los costes de dirección y aseguramiento de la emisión, la comisión inicial de la Sociedad Gestora si hubiere, las tasas del órgano regulador, los costes de registro de los folletos de emisión y los costes derivados de la admisión a negociación de los valores emitidos, entre otros.

No obstante, lo señalado en el párrafo anterior, aquellas partidas cuyo importe se espera pagar en un plazo inferior a tres meses, se podrán valorar por su valor nominal, cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no sea significativo.

Valoración posterior

Los pasivos financieros incluidos en esta categoría se valoran por su coste amortizado. Los intereses devengados se contabilizarán en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método del tipo de interés efectivo.

No obstante lo anterior, los activos financieros con vencimiento no superior a tres meses, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior, se valoren inicialmente por su valor nominal, continuarán valorándose por dicho importe.

Repercusión de pérdidas a los pasivos financieros

Las pérdidas incurridas en el periodo son repercutidas a los pasivos emitidos por el Fondo, comenzando por la cuenta de periodificación de la comisión variable, devengada y no liquidada en periodos anteriores, y continuando por el pasivo más subordinado, teniendo en cuenta el orden inverso de prelación de pagos establecido contractualmente para cada fecha de pago.

Dicha repercusión se registra como un ingreso en la partida “Repercusión de otras pérdidas” en la cuenta de pérdidas y ganancias.

El importe correspondiente a las pérdidas a repercutir a un pasivo financiero es la diferencia entre su valor en libros y el valor actual de los flujos de efectivo futuros estimados y se presenta separadamente en el balance en las correspondientes partidas específicas de “Correcciones de valor por repercusión de pérdidas”.

En el cálculo del valor actual de los flujos de efectivo futuros estimados se utiliza como tipo de actualización el tipo de interés efectivo original del instrumento, si su tipo contractual es fijo, o el tipo de interés efectivo a la fecha a que se refieran los estados financieros, determinado de acuerdo con las condiciones del contrato, cuando sea variable.

La reversión de las pérdidas repercutidas a los pasivos financieros, que se produzca cuando el Fondo obtenga beneficios en el periodo se realiza en el orden inverso al establecido anteriormente para la repercusión de pérdidas, terminando por la comisión variable periodificada.

Dicha reversión se registra como un gasto en la partida “Repercusión de otras pérdidas” en la cuenta de pérdidas y ganancias, y tiene como límite el valor en libros de los pasivos financieros que estaría reconocido en la fecha de reversión si no se hubiese realizado la repercusión de pérdidas.

Cancelación

La cancelación o baja del pasivo se podrá realizar, una vez dado de baja el activo afectado, por el importe correspondiente a los ingresos en el acumulados.

h) Activos no corrientes mantenidos para la venta

En esta categoría se incluyen los activos recibidos para la satisfacción, total o parcial, de activos financieros que representan derechos de cobro frente a terceros, con independencia del modo de adquirir la propiedad.

La clasificación y presentación en balance de estos activos se lleva a cabo tomando en consideración el fin al que se destinan.

El Fondo registra un activo como activo no corriente mantenido para la venta si su valor contable se recuperará fundamentalmente a través de su venta, en lugar de por su uso continuado, y siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos:

- El activo ha de estar disponible en sus condiciones actuales para su venta inmediata, sujeto a los términos usuales y habituales para su venta; y
- Su venta ha de ser altamente probable.

Los activos que cumplan los requisitos para su clasificación como “activos no corrientes mantenidos para la venta” se valorarán en el momento de su clasificación y registro en esta categoría por el menor de los dos importes siguientes:

- Su valor contable; y
- Su valor razonable menos los costes de venta.

Aquellos activos adjudicados que no cumplan los requisitos mencionados anteriormente, se clasifican de acuerdo a la naturaleza del activo en cuestión y según el fin para el que el activo se ha dedicado.

i) Intereses y gastos devengados no vencidos

En este epígrafe del activo se incluye la periodificación de los ingresos financieros derivados de los derechos de crédito, determinados de acuerdo con el tipo de interés efectivo, que aún no han sido cobrados.

Así mismo en el epígrafe del pasivo se incluye la periodificación de los costes financieros derivados de los Bonos de Titulización emitidos y de los préstamos mantenidos con entidades de crédito, que aún no han sido pagados, calculados de acuerdo con el tipo de interés efectivo.

j) Ajustes por periodificación

Corresponden, principalmente, a la periodificación realizada de las comisiones devengadas por terceros, registrándose por su valor real en función de cada uno de los contratos suscritos, todos ellos en relación con la administración financiera y operativa del Fondo.

k) Impuesto sobre Sociedades

El gasto, en su caso, por el Impuesto sobre Sociedades de cada ejercicio se calcula sobre el resultado económico, corregido por las diferencias permanentes de acuerdo con los criterios fiscales, y consideradas las diferencias temporarias en caso de existencia.

l) Coberturas contables

Las permutas financieras (contratos swap) suscritas por el Fondo tienen carácter de cobertura del riesgo de tipo de interés de los activos titulizados. Los resultados obtenidos por estos contratos se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias de manera simétrica a los resultados obtenidos por los elementos cubiertos.

El Fondo utiliza derivados financieros negociados de forma bilateral con la contraparte al margen de mercados organizados (“derivados OTC”).

Mediante esta operación de cobertura, uno o varios instrumentos financieros, denominados instrumentos de cobertura, son designados para cubrir un riesgo específicamente identificado que puede tener impacto en la cuenta de pérdidas y ganancias, como consecuencia de variaciones en el valor razonable o en los flujos de efectivo de una o varias partidas cubiertas.

Todos los derivados financieros (incluso los contratados inicialmente con la intención de que sirvieran de cobertura) que no reúnen las condiciones que permiten considerarlos como de cobertura se trata a efectos contable como “derivados de negociación”.

A los efectos de su registro y valoración, las operaciones de cobertura se clasifican en la siguiente categoría:

- Cobertura de los flujos de efectivo: cubre la exposición a la variación de los flujos de efectivo que se atribuya a un riesgo concreto asociado a activos o pasivos reconocidos o a una transacción prevista altamente probable, siempre que pueda afectar a la cuenta de pérdidas y ganancias. La cobertura del riesgo de tipo de cambio de un compromiso en firme puede ser contabilizada como una cobertura de los flujos de efectivo. La parte de la ganancia o la pérdida del instrumento de cobertura que se haya determinado como cobertura eficaz, se reconocerá transitoriamente en la partida “Ajustes repercutidos en balance de ingresos y gastos reconocidos – Cobertura de flujos de efectivo” de activo (valor razonable a favor del Fondo) o de pasivo (valor razonable en contra del Fondo), imputándose a la cuenta de pérdidas y ganancias en el ejercicio o ejercicios en los que la operación cubierta prevista afecte al resultado.

La eficacia de la cobertura de los derivados definidos como de cobertura, queda debidamente documentada por medio de los test de efectividad que realiza el Fondo, para verificar que las diferencias producidas por la variaciones de precios de mercado entre el elemento cubierto y su cobertura se mantiene en parámetros razonables a lo largo de la vida de las operaciones, cumpliendo así las previsiones establecidas en el momento de la contratación.

Una cobertura se considera altamente eficaz si, al inicio y durante la vida, el Fondo puede esperar, prospectivamente, que los cambios en el valor razonable o en los flujos de efectivo de la partida cubierta que sea atribuibles al riesgo cubierto sean compensados casi completamente por los cambios en el valor razonable o en los flujos de efectivo del instrumento de cobertura, y que, retrospectivamente, los resultados de la cobertura hayan oscilado dentro de un rango de variación del ochenta al ciento veinticinco por ciento respecto del resultado de la partida cubierta.

Cada tipo de interés se modeliza con su curva (se utiliza una curva con la misma periodicidad).

Los préstamos tienen una tasa de amortización de nominal predefinida, pero los prestatarios amortizan anticipadamente proporciones del nominal. Para modelizar la amortización del nominal del fondo se utilizan: el vencimiento medio ponderado (WAM) de la cartera, el cupón medio ponderado (WAC), y la CPR publicada por la gestora para cada fondo.

Para la estimación de los márgenes medios de los bonos se promedia por nominal vivo los spreads de los tramos de los bonos (pasivo).

Los flujos del fondo se modelizan como la media de la media móvil de un número determinado de Euribor 12 meses, cada Euribor 12 meses es ponderado según el porcentaje de préstamos del pool que fijen en ese mes y se le suma un margen medio.

De esta manera se estiman los flujos del fondo en el futuro.

El valor final de cada rama del swap equivale a la suma de sus flujos, descontados con la curva correspondiente.

Cuando en algún momento deja de cumplirse esta relación, las operaciones de coberturas dejarían de ser tratadas como tales y reclasificadas como derivados de negociación.

m) Deterioro del valor de los activos financieros

El valor en libros de los activos financieros del Fondo es corregido por la Sociedad Gestora con cargo a la cuenta de pérdidas y ganancias cuando existe una evidencia objetiva de que se ha producido una pérdida por deterioro. De forma simétrica se reconoce en los pasivos financieros, y atendiendo al clausulado del contrato de constitución del Fondo, una reversión en el valor de los mismos con abono en la cuenta de pérdidas y ganancias.

- Derechos de crédito

El importe de las pérdidas por deterioro incurridas en los instrumentos de deuda valorados por su coste amortizado es igual a la diferencia entre su valor en libros y el valor actual de sus flujos de efectivo futuros estimados, excluyendo, en dicha estimación, las pérdidas crediticias futuras en las que no se haya incurrido.

Los flujos de efectivo futuros estimados de un instrumentos de deuda son todos los importes, principal e intereses, que la Sociedad Gestora estima que el Fondo obtendrá durante la vida del instrumento. En su estimación se considera toda la información relevante que esté disponible en la fecha de formulación de los estados financieros, que proporcione datos sobre la posibilidad de cobro futuro de los flujos de efectivo contractuales.

En la estimación de los flujos de efectivo futuros de instrumentos que cuenten con garantías reales, siempre que éstas se hayan considerado en la cesión del instrumentos o figuren en la información facilitada al titular de los pasivos emitidos por el Fondo, se tienen en cuenta los flujos que se obtendrían de su realización, menos el importe de los costes necesarios para su obtención y posterior venta, con independencia de la probabilidad de la ejecución de la garantía.

En el cálculo del valor actual de los flujos de efectivo futuros estimados se utiliza como tipo de actualización el tipo de interés efectivo original del instrumento, si su tipo contractual es fijo, o el tipo de interés efectivo a la fecha que se refieran los estados financieros, determinado de acuerdo con las condiciones del contrato, cuando sea variable.

Cuando se renegocien o modifiquen las condiciones de los instrumentos de deuda se utiliza el tipo de interés efectivo antes de la modificación del contrato, salvo que pueda probarse que dicha renegociación o modificación se produce por causa distinta a las dificultades financieras del prestatario o emisor.

El descuento de los flujos de efectivo no es necesario realizarlo cuando su impacto cuantitativo no es material. En particular, cuando el plazo previsto para el cobro de los flujos de efectivo es igual o inferior a doce meses.

En el cálculo de las pérdidas por deterioro de un grupo de activos financieros se pueden utilizar modelos basados en métodos estadísticos.

No obstante, el importe de la provisión que resulta de la aplicación de lo previsto en los párrafos anteriores no puede ser inferior a la que obtenga de la aplicación de los porcentajes mínimos de cobertura por calendario de morosidad que se indican en los siguientes apartados, que calculan las pérdidas por deterioro en función del tiempo transcurrido desde el vencimiento de la primera cuota o plazo que permanezca impagado de una misma operación:

- Tratamiento general

Criterio aplicado desde del 1 de julio de 2010	(%)
Hasta 6 meses	25
Más de 6 meses, sin exceder de 9	50
Más de 9 meses, sin exceder de 12	75
Más de 12 meses	100

Criterio aplicado desde el 1 de enero de 2009 hasta el 1 de julio de 2010	Riesgos con empresas y empresarios (%)	Riesgos con resto de deudores (%)
Hasta 6 meses	5,3	4,5
Más de 6 meses, sin exceder de 12	27,8	27,4
Más de 12 meses, sin exceder de 18	65,1	60,5
Más de 18 meses, sin exceder de 24	95,8	93,3
Más de 24 meses	100,0	100,0

La escala anterior también se aplica, por acumulación, al conjunto de operaciones que el Fondo mantiene con un mismo deudor, en la medida que en cada una presente impagos superiores a tres meses. A estos efectos, se considera como fecha para el cálculo del porcentaje de cobertura la del importe vencido más antiguo que permanezca impagado, o la de la calificación de los activos como dudosos si es anterior.

- Operaciones con garantía inmobiliaria

A los efectos de estimar el deterioro de los activos financieros calificados como dudosos, el valor de los derechos reales recibidos en garantía, siempre que sean primera carga y se encuentren debidamente constituidos y registrados a favor del Fondo o, en su caso, de la entidad cedente, se estima, según el tipo de bien sobre el que recae el derecho real, con los siguientes criterios:

- (i) Vivienda terminada residencia habitual del prestatario. Incluye las viviendas con cédula de ocupación en vigor donde el prestatario vive habitualmente y tiene los vínculos personales más fuertes. La estimación del valor de los derechos recibidos en garantía es como máximo el valor de tasación, ponderado por un 80%.
- (ii) Fincas rústicas en explotación, y oficinas, locales y naves polivalentes terminadas. Incluye terrenos no declarados como urbanizables en los que no está autorizada la edificación para usos distintos a su naturaleza agrícola, forestal o ganadera; así como los inmuebles de uso polivalente, vinculados o no a una explotación económica, que no incorporan características o elementos constructivos que limiten o dificulten su uso polivalente y por ello su fácil realización en efectivo. La estimación del valor de los derechos recibidos en garantía es como máximo el valor de tasación, ponderado por un 70%.

- (iii) Viviendas terminadas (resto). Incluye las viviendas terminadas que, a la fecha a que se refieren los estados financieros, cuentan con la correspondiente cédula de habitabilidad u ocupación expedida por la autoridad administrativa correspondiente pero que no están cualificadas para su consideración en el apartado (i) anterior. El valor de los derechos recibidos en garantía es como máximo el valor de tasación, ponderado por un 60%.
- (iv) Parcelas, solares y resto de activos inmobiliarios. El valor de los derechos recibidos en garantía es como máximo el valor de tasación ponderado por un 50%.

Desde el 1 de julio de 2010, la cobertura por riesgo de crédito aplicable a todas las operaciones calificadas como “activos dudosos” a que se refieren los apartados anteriores se estima aplicando al importe del riesgo vivo pendiente que exceda del valor de la garantía, estimada de acuerdo con la metodología de las letras anteriores, y sobre la base de la fecha más antigua que permanezca incumplida, los porcentajes señalados en el primer cuadro del apartado “Tratamiento general” de esta Nota. Con anterioridad al 1 de julio de 2010, se aplicaban los siguientes criterios:

- Operaciones con garantía real sobre viviendas terminadas: el porcentaje de cobertura a aplicado a los instrumentos de deuda que contaban con garantía de primera hipoteca sobre viviendas terminadas, así como a los arrendamientos financieros sobre tales bienes, siempre que su riesgo vivo era igual o inferior al 80% del valor de tasación de las viviendas, era el 2%. No obstante, transcurridos tres años sin que se extinguiera la deuda o el Fondo adquiriera la propiedad de las viviendas, se consideraba que dicha adjudicación no iba a producirse y se aplicaban a los riesgos vivos los siguientes porcentajes de cobertura:

	(%)
Más de 3 años, sin exceder de 4 años	25
Más de 4 años, sin exceder de 5 años	50
Más de 5 años, sin exceder de 6 años	75
Más de 6 años	100

-Otras operaciones con garantía real: los porcentajes de cobertura aplicados a las operaciones que contaban con garantías reales sobre bienes inmuebles, incluidas aquellas operaciones con garantías sobre viviendas terminadas excluidas del apartado anterior, siempre que la Sociedad Gestora o las entidades cedentes hubieran iniciado los trámites para ejecutar dichos bienes y éstos tuvieran un valor sustancial en relación con el importe de la deuda, eran los que se indican a continuación, distinguiendo según el deudor fuera una empresa o empresario u otro tipo:

	<u>Empresas y empresarios (%)</u>	<u>Resto de deudores (%)</u>
Hasta 6 meses	4,5	3,8
Más de 6 meses, sin exceder de 12	23,6	23,3
Más de 12 meses, sin exceder de 18	55,3	47,2
Más de 18 meses, sin exceder de 24	81,4	79,3
Más de 24 meses	100,0	100,0

La Sociedad Gestora ajusta, al alza o a la baja, el importe que resulte de aplicar lo previsto en los apartados anteriores cuando dispone de evidencias objetivas adicionales sobre el deterioro de valor de los activos. Las operaciones de importe significativo para el Fondo se analizan individualmente. No obstante, durante los ejercicios 2010 y 2009 no se han realizado ajustes que impliquen una cobertura diferente a la determinada con arreglo a los apartados anteriores.

El importe estimado de las pérdidas incurridas por deterioro se reconoce en la cuenta de pérdidas y ganancias del período en el que se manifiestan utilizando una contrapartida compensadora para corregir el valor de los activos. Cuando, como consecuencia de un análisis individualizado de los instrumentos, se considera remota la recuperación de algún importe, éste se da de baja del activo, sin perjuicio de, en tanto le asistan derechos al Fondo, pueda continuar registrando internamente sus derechos de cobro hasta su extinción por prescripción, condonación u otras causas. La reversión del deterioro, cuando el importe de la pérdida disminuye por causas relacionadas con un evento posterior, se reconoce como un ingreso en la cuenta de pérdidas y ganancias, y tiene como límite el valor en libros del activo financiero que estaría reconocido en la fecha de reversión si no se hubiese registrado el deterioro del valor.

El reconocimiento en la cuenta de pérdidas y ganancias del devengo de intereses sobre la base de los términos contractuales se interrumpe para todos los instrumentos de deuda calificados como dudosos. El criterio anterior se entiende sin perjuicio de la recuperación del importe de la pérdida por deterioro que, en su caso, se deba realizar por transcurso del tiempo como consecuencia de utilizar en su cálculo el valor actual de los flujos de efectivo futuros estimados. En todo caso, este importe se reconoce como una recuperación de la pérdida por deterioro.

La Sociedad Gestora ha calculado el deterioro del ejercicio 2010 de los activos financieros del Fondo de cierre del ejercicio, habiendo aplicado los porcentajes de cobertura en vigor a dicha fecha.

n) Comisión Variable

La retribución variable como consecuencia de la intermediación financiera se determina como la diferencia entre los ingresos y gastos devengados, que incluyen, entre otros, las pérdidas por deterioro y sus reversiones y cualquier rendimiento o retribución devengado en el periodo distinto de esta comisión variable a percibir por el cedente, u otro beneficiario, de acuerdo con la documentación constitutiva del Fondo. Se exceptúan de dicha diferencia la propia comisión variable y el gasto por impuesto sobre beneficios.

Cuando la diferencia obtenida entre los ingresos y gastos devengados, conforme al párrafo anterior sea negativa, dicha diferencia se repercute a los pasivos emitidos por el Fondo a través de la cuenta correctora de pasivo “Correcciones de valor por repercusión de pérdidas” del pasivo del balance, registrándose un ingreso en el epígrafe “Repercusión de pérdidas (ganancias)” de la cuenta de pérdidas y ganancias (Nota 9).

Por otro lado, cuando la diferencia obtenida entre los ingresos y gastos devengados sea positiva, se utilizará en primer lugar, para detraer las pérdidas de periodos anteriores que hubieran sido repercutidas a los pasivos del Fondo. Si tras la detracción, continúan existiendo pasivos corregidos por imputación de pérdidas, no se procederá a registrar comisión variable alguna. En consecuencia, solo se producirá el devengo y registro de la comisión variable cuando no existan pasivos corregidos por imputación de pérdidas.

4. ERRORES Y CAMBIOS EN LAS ESTIMACIONES CONTABLES

Durante el ejercicio 2010 y hasta la fecha de formulación de las cuentas anuales no se ha producido ningún error, ni cambio en estimaciones contables, que por su importancia relativa fuera necesario incluir en las cuentas anuales del Fondo formuladas por el Consejo de Administración de la Sociedad Gestora.

5. RIESGO ASOCIADO CON ACTIVOS FINANCIEROS

El riesgo es inherente a las actividades del Fondo pero el mismo es gestionado por la Sociedad Gestora a través de un proceso de identificación, medición y seguimiento continuo.

El Fondo está expuesto al riesgo de mercado (el cual incluye los riesgos de tipo de interés y de tipo de cambio), riesgo de crédito y riesgo de liquidez derivados de los instrumentos financieros que mantiene en su cartera.

Riesgo de mercado

Este riesgo comprende principalmente los riesgos resultantes de posibles variaciones adversas de los tipos de interés de los activos y pasivos, y de los tipos de cambio en los que están denominadas las masas patrimoniales.

- Riesgo de tipo de interés

El riesgo de tipo de interés deriva de la posibilidad de que cambios en los tipos de interés afecten a los cash flows o al valor razonable de los instrumentos financieros.

En el caso del Fondo, este riesgo radica en el hecho de que parte de los derechos de crédito adquiridos (Participaciones hipotecarias y Certificados de transmisión de hipoteca) se encuentran sujetos a tipos de interés y a periodos de revisión y liquidación diferentes al tipo de interés aplicable a los bonos (ver nota 8.1). Con la finalidad de cubrir el riesgo mencionado, han sido suscritos distintos “contratos de swap” con distintas entidades (en función de cada serie) que cubre el riesgo de interés antes aludido en los siguientes términos:

- a) Cantidad a pagar por el Fondo: será el importe variable A (según se define este concepto a continuación).
- b) Cantidad a pagar por la entidad de contrapartida: será el importe variable B (según se define este concepto a continuación).

“Importe nominal”: significa para cada periodo de liquidación, el saldo vivo de los activos (una vez deducidos los activos fallidos) en la fecha de determinación anterior que no se encuentren con retrasos en el pago de los importes vencidos por más de noventa (90) días en la fecha de determinación en curso (incluidos los activos totalmente amortizados durante el período de determinación). El Fondo notificará el importe nominal aplicable al periodo de liquidación dos días hábiles anteriores a cada fecha de pago.

Importe variable A”: en cada fecha de determinación el importe variable A se calculará aplicando el tipo variable A al importe nominal para periodo de liquidación anterior multiplicado por el número de días del período de liquidación correspondiente y dividido por 360.

“Tipo variable A”: significa, en cada periodo de liquidación, el tipo de interés anual que resulte de dividir (i) la suma de los intereses devengados, vencidos e ingresados al Fondo durante el periodo de liquidación que vence de los activos, disminuida en el importe de los intereses corridos que, en su caso, hubiere pagado el Fondo durante el mismo periodo de liquidación (salvo impago de los activos se percibirán en el primer periodo de liquidación, si bien puede haber cantidades que se perciban en otros periodos) entre (ii) el importe nominal, multiplicado por 360 y dividido por los días efectivos existentes en dicho período de liquidación. El Fondo notificará el tipo variable A dos (2) días hábiles anteriores a cada Fecha de pago.

“Importe variable B”: será equivalente al resultado de aplicar, en cada fecha de determinación, el tipo variable B al importe nominal multiplicado por el número de días transcurridos entre la última fecha de pago y la fecha de pago en curso, salvo para la primera fecha de pago, que será el número de días transcurridos desde la fecha de desembolso hasta la primera fecha de pago, y dividido por 360.

“Tipo variable B”: significa, en cada periodo de liquidación el tipo de interés de referencia de los Bonos fijado para el correspondiente periodo de devengo de intereses de los Bonos más un margen para cada uno de las series (ver nota 10).

Al ser el contrato de swap un acuerdo de compensación contractual, las partes tendrán derecho a exigirse en cada fecha de pago el saldo neto de las operaciones vencidas al amparo de cada uno de ellos.

Las fechas de liquidación de los intereses que resulten de la aplicación del contrato de swap coincidirán con las fechas de pago.

- Riesgo de tipo de cambio

El Fondo no presenta exposición significativa a riesgo de tipo de cambio a las fechas de referencia de las cuentas anuales.

Riesgo de liquidez

Este riesgo refleja la posible dificultad del Fondo para disponer de fondos líquidos, o para poder acceder a ellos, en la cuantía suficiente y al coste adecuado, de forma que pueda hacer frente en todo momento a sus obligaciones de pago conforme al calendario de pago establecido en el folleto del Fondo.

El Fondo a fin de gestionar este riesgo dispone desde la constitución del Fondo de mecanismos minimizadores del mismo como son los préstamos para gastos iniciales, préstamos subordinados, créditos de línea de liquidez, etc. con objeto de atender la posible dificultad del Fondo de disponer los fondos líquidos como consecuencia del posible desfase entre los ingresos procedentes de los derechos de crédito titulizados y los importes a satisfacer por compromisos asumidos.

En las notas 6 y 8 de la Memoria se hace referencia a los vencimientos estimados de los activos y pasivos financieros del Fondo al 31 de diciembre de 2010 y 2009.

Riesgo de crédito

El riesgo de crédito nace de la posible pérdida causada por el incumplimiento de las obligaciones contractuales de las contrapartes del Fondo así como impago del conjunto de derechos de crédito de la cartera titulizada del Fondo. La política del Fondo es que las contrapartes sean entidades de reconocida solvencia; en relación con el posible riesgo de crédito de la cartera titulizada, el Fondo a fin de gestionar el mismo dispone de mecanismos minimizadores como son los Fondos de reserva y dotaciones conforme a experiencia de impago y calendarios.

El Fondo no espera incurrir en pérdidas significativas derivadas del incumplimiento de sus obligaciones por parte de la contraparte.

El siguiente cuadro muestra las principales exposiciones al riesgo de crédito al cierre de los ejercicios 2010 y 2009:

	Miles de euros	
	2010	2009
Deudores	4.127	257
Derechos de crédito	5.708.895	6.141.448
Tesorería y otros	315.157	330.288
Total riesgo	<u>6.028.179</u>	<u>6.471.993</u>

La distribución del epígrafe del conjunto de derechos de crédito, sin considerar intereses devengados ni correcciones de valor por deterioro por zonas geográficas, al 31 de diciembre de 2010 y 2009 (donde radica el emisor) presenta el siguiente detalle:

2010

Miles de Euros																
	C.G.H. BBK I	C.G. Caja Navarra	C.G. Caja Vital I	C.G. Sa Nostora	C.G. Caja Granda	C.G. H Caja España	C.G.H Caixa Laietana	C.G. H Manlleu	C.G. H CCM	C.G. H Galicia I	C.G. H. Burgos	C.G. H BBK II	C.G. H Galicia II	C.G.H Cantabria	C.G. H CajaSur	TOTAL
Andalucía	26.606	204	437	-	249.892	300	-	-	14.192	43.773	505	15.787	71.657	667	154.579	578.599
Baleares	131	-	-	78.396	108	-	-	-	158	11.760	100	315	7.296	-	-	98.264
Cantabria	77.442	-	4.837	-	-	1.594	-	-	-	2.943	832	66.003	1.920	160.284	-	315.855
Castilla La Mancha	41.047	189	3.272	64	781	1.630	-	170	427.873	7.347	922	22.574	8.025	1.269	1.093	516.256
Castilla-León	7.937	170	29.586	-	-	331	-	316	5.191	26.181	88.181	5.712	39.642	3.923	-	207.170
Cataluña	10.656	973	487	-	29.613	2.227	123.282	112.927	5.363	105.405	260	7.580	108.174	6.300	6.072	519.319
Comunidad Valenciana	74.321	-	110	140	490	17.677	-	-	61.171	51.236	777	60.844	88.710	-	3.884	359.360
Galicia	262	-	-	-	-	-	-	-	-	282.048	4.800	-	198.764	19.615	-	505.489
La Rioja	23.113	2.154	5.981	-	-	148.561	-	-	-	3.244	2.245	10.045	4.029	369	-	199.741
Madrid	250.972	-	22.963	296	9.210	7.730	18.350	3.018	121.667	67.539	24.045	145.301	54.634	-	9.411	735.136
Navarra	256	71.060	338	-	-	-	-	-	-	3.446	-	469	2.625	6.144	-	84.338
País Vasco	671.699	693	96.137	-	-	88.131	-	-	145	22.154	1.055	457.341	14.276	-	-	1.351.631
Otras zonas	24.863	1.461	5.578	22	2.450	51.747	-	388	25.466	44.514	60	24.396	54.330	1.541	8.733	245.549
TOTAL	1.209.305	76.904	169.726	78.918	292.544	319.928	141.632	116.819	661.226	671.590	123.782	816.367	654.082	200.112	183.772	5.716.707

2009

Miles de Euros

	C.G.H. BBK I	C.G.H. Caja Navarra	C.G.H. Caja Vital I	C.G.H. Sa Nost ra	C.G.H. Caja Grana da	C.G.H. Caja España	C.G.H. Caixa Laieta na	C.G.H. H Manlleu	C.G.H. H CCM	C.G.H. H Galicia I	C.G.H. H Burgos	C.G.H. H BBK II	C.G.H. H Galicia II	C.G.H. Cantabria	C.G.H. CajaS ur	TOTAL L
Andalucía	-	-	-	-	278.1 93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	162.4 37	440.63 0
Baleares	-	-	-	85.5 79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85.579
Cantabria	81.893	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71.24 2	-	169.43 0	-	322.56 5
Castilla La Mancha	-	-	-	-	-	-	-	454.7 26	-	-	-	-	-	-	-	454.72 6
Castilla-León	-	-	30.62 0	-	-	-	-	-	-	95.43 1	-	-	-	-	-	126.05 1
Cataluña	-	-	-	-	-	-	133.2 68	119.1 55	-	113.0 11	-	-	117.7 68	-	-	483.20 2
Comunidad Valenciana	-	-	-	-	-	-	-	66.39 3	56.72 4	-	-	-	99.48 2	-	-	222.59 9
Galicia	-	-	-	-	-	-	-	-	301.7 66	-	-	-	212.3 67	-	-	514.13 3
La Rioja	-	-	-	-	161.6 70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	161.67 0
Madrid	263.72 4	-	-	-	-	-	-	129.9 19	-	26.23 3	157.6 71	-	-	-	-	577.54 7
Navarra	-	75.90 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75.902
País Vasco	720.71 3	-	101.7 93	-	-	114.0 36	-	-	-	-	-	496.7 70	-	-	-	1.433.3 12
Otras zonas	224.83 9	6.342	46.10 7	549	45.89 3	92.20 8	20.13 5	4.163	53.67 7	254.8 02	12.16 0	159.8 76	284.1 25	42.296	30.59 1	1.277.7 63
TOTAL	1.291.1 69	82.24 4	178.5 20	86.1 28	324.0 86	367.9 14	153.4 03	123.3 18	704.7 15	726.3 03	133.8 24	885.5 59	713.7 42	211.72 6	193.0 28	6.175.6 79

6. ACTIVOS FINANCIEROS

La cartera de activos a 31 de diciembre de 2010 y 2009 está compuesta por Certificados de transmisión de hipoteca nominativos correspondientes a quince emisiones emitidas singularmente por distintos emisores.

A continuación se presenta el detalle de los emisores y características principales de las trece emisiones realizadas y su movimiento durante los ejercicios 2010 y 2009:

Ejercicio 2010	Miles de euros				
	Emisión	Saldo 31/12/2009	Adiciones	Amortizaciones	Saldo 31/12/2010
Participaciones hipotecarias emitidas por:					
AyT C.G.H Granada	399.000	324.086	-	(31.542)	292.544
AyT C.G.H. C. Navarra	100.000	82.244	-	(5.340)	76.904
AyT C.G.H. Sa Nostra	109.000	86.128	-	(7.210)	78.918
AyT C.G.H. BBK I	1.500.000	1.291.169	-	(81.864)	1.209.305
AyT C.G.H. C. Vital	199.900	178.520	-	(8.794)	169.726
AyT C.G.H. CCM	800.000	704.715	-	(43.489)	661.226
AyT C.G.H C. España	500.000	367.914	-	(47.986)	319.928
AyT C.G.H. BBK II	1.000.000	885.559	-	(69.192)	816.367
AyT C.G.H. C. Cantabria	230.000	211.726	-	(11.614)	200.112
AyT C.G.H. C. Círculo de Burgos	150.000	133.824	-	(10.042)	123.782
AyT C.G.H. C. Laietana	170.000	153.403	-	(11.771)	141.632
AyT C.G.H. C. Galicia I	900.000	726.303	-	(54.713)	671.590
AyT C.G.H. C. Galicia II	950.000	713.742	-	(59.660)	654.082
AyT C.G.H. C. Manlleu	-	123.318	-	(6.499)	116.819
AyT C.G.H. C. Caja Sur	-	193.028	-	(9.256)	183.772
	<u>7.007.900</u>	<u>6.175.679</u>	<u>-</u>	<u>(458.972)</u>	<u>5.716.707</u>

Ejercicio 2009	Miles de euros				
	Emisión	Saldo 31/12/2008	Adiciones	Amortizaciones	Saldo 31/12/2009
Participaciones hipotecarias emitidas por:					
AyT C.G.H Granada	399.000	353.089	-	(29.003)	324.086
AyT C.G.H. C. Navarra	100.000	89.712	-	(7.468)	82.244
AyT C.G.H. Sa Nostra	109.000	95.611	-	(9.483)	86.128
AyT C.G.H. BBK I	1.500.000	1.346.329	-	(55.160)	1.291.169
AyT C.G.H. C. Vital	199.900	185.585	-	(7.065)	178.520
AyT C.G.H. CCM	800.000	750.412	-	(45.697)	704.715
AyT C.G.H C. España	500.000	451.781	-	(83.867)	367.914
AyT C.G.H. BBK II	1.000.000	942.895	-	(57.336)	885.559
AyT C.G.H. C. Cantabria	230.000	221.259	-	(9.533)	211.726
AyT C.G.H. C. Círculo de Burgos	150.000	142.774	-	(8.950)	133.824
AyT C.G.H. C. Laietana	170.000	165.617	-	(12.214)	153.403
AyT C.G.H. C. Galicia I	900.000	804.525	-	(78.222)	726.303
AyT C.G.H. C. Galicia II	950.000	842.436	-	(128.694)	713.742
AyT C.G.H. C. Manlleu	-	-	124.761	(1.443)	123.318
AyT C.G.H. C. Caja Sur	-	-	199.147	(6.119)	193.028
	<u>7.007.900</u>	<u>6.392.025</u>	<u>323.908</u>	<u>(540.254)</u>	<u>6.175.679</u>

Al 31 de diciembre de 2010 existían derechos de crédito clasificados como “Activos dudosos” por importe de 119.631 miles de euros (2009: 131.953 miles de euros). Este importe ha sido clasificado por la Sociedad Gestora como “Activos no corrientes” al desconocer la fecha en la que éstos serán recuperados.

El detalle de los “Activos dudosos” por serie es el siguiente:

	Miles de Euros		
	Capital Dudosos	Intereses Dudosos	Total
C.G.H. BBK I	23.822	578	24.400
C.G.H. Caja Navarra	1.889	15	1.904
C.G.H. Caja Vital I	1.474	83	1.557
C.G.H. Sa Nostra	3.382	92	3.474
C.G.H. Caja Granada	9.522	268	9.790
C.G.H. Caja España	3.046	60	3.106
C.G.H. Caixa Laietana	3.955	80	4.035
C.G.H. CCM	40.709	1.267	41.976
C.G.H. Caixa Galicia I	4.985	86	5.072
C.G.H. Caja Burgos	886	42	928
C.G.H. BBK II	9.277	115	9.392
C.G.H. Caixa Galicia II	6.804	93	6.897
C.G.H. Caja Cantabria	2.875	99	2.974
C.G.H. Caja Sur	2.971	118	3.089
C.G.H. Caixa Manlleu	1.023	15	1.037
TOTAL	116.620	3.011	119.631

Los Certificados de transmisión de hipoteca tienen las siguientes características:

- El Fondo ostenta los derechos reconocidos en la normativa legal aplicable.
- Participan de la totalidad del principal de préstamos hipotecarios que han servido de base para la titulización.
- La totalidad de los certificados emitidos por cada entidad cedente con motivo de la emisión de una serie estará representada en un título múltiple.

- El interés que devenga es el del tipo de interés nominal del préstamo hipotecario del que representa cada participación. El tipo medio anual de la cartera de préstamos participados al 31 de diciembre de 2010 y 2009 por serie es el siguiente:

	2010	2009
AyT C.G.H. C.Navarra	2,14%	4,35%
AyT C.G.H Sa Nostra	2,31%	4,70%
AyT C.G.H. BBK	2,10%	4,89%
AyT C.G.H. C. Vital	2,02%	3,73%
AyT C.G.H. C. España	3,32%	5,03%
AyT C.G.H. C. Granada	3,50%	4,90%
AyT C.G.H. CCM	3,03%	4,36%
AyT C.G.H. BBK II	1,97%	4,45%
AyT C.G.H. C. Cantabria	2,41%	5,04%
AyT C.G.H. C. Círculo de Burgos	2,06%	4,23%
AyT C.G.H. C. Laietana	3,20%	5,44%
AyT C.G.H. C. Galicia I	2,98%	4,77%
AyT C.G.H. C. Galicia II	3,06%	4,86%
AyT C.G.H. C. Manlleu	2,63%	5,13%
AyT C.G.H. C. Cajasur	3,12%	4,22%

- La entidad emisora no asume responsabilidad alguna por impago de los deudores hipotecarios ni garantiza directa o indirectamente el buen fin de la operación, ni otorga garantías o avales ni se establecen pactos de recompra de tales participaciones.

En el supuesto de que algún emisor acordara la modificación del tipo de interés de algún préstamo hipotecario, seguirán correspondiendo al Fondo la totalidad de los intereses ordinarios devengados por éste.

Por su parte, cada uno de los emisores garantizó:

- (i) que es una entidad de crédito debidamente constituida de acuerdo con la legislación vigente y se halla inscrita en el Registro Mercantil y en el Registro de entidades de crédito del Banco de España;
- (ii) que en ningún momento desde su constitución, se ha encontrado en situación de insolvencia, suspensión de pagos, quiebra o concurso;
- (iii) que la entidad cedente dispone de cuentas auditadas individuales de los tres últimos ejercicios con opinión favorable en, al menos, el informe de auditoría de las cuentas anuales correspondientes al último ejercicio cerrado;

- (iv) que sus órganos sociales han adoptado válidamente todos los acuerdos necesarios para la cesión al Fondo de los activos y para otorgar válidamente la escritura de constitución del Fondo o la escritura complementaria, así como los contratos y los compromisos complementarios asumidos;
- (v) que no se ha adoptado ninguna medida encaminada a declarar o instar la declaración de concurso, cese de negocio, disolución, intervención o para el nombramiento de un síndico, interventor, depositario o funcionario análogo, para cualquiera de los bienes de la entidad cedente;
- (vi) que no se ha iniciado y, según su leal saber y entender, no existe riesgo de que se inicie ningún litigio u otro procedimiento, ni se ha adoptado por la autoridad competente ninguna medida administrativa o judicial cuyo resultado puede afectar sustancialmente de manera adversa (i) a la situación patrimonial de la entidad cedente, o (ii) a la capacidad de la entidad cedente para cumplir todas las obligaciones que tenga asumidas frente a terceros y que vaya a asumir frente al Fondo;
- (vii) que la cesión de los activos y las obligaciones que se derivan de los contratos que forman parte de la operación de titulización no contravienen ninguna norma estatutaria o societaria de la entidad cedente ni suponen, en ningún caso, la violación de ningún otro contrato celebrado por la entidad cedente con terceras personas ni de la legislación vigente.

En relación con los Préstamos hipotecarios y los Certificados:

- (i) que los Certificados de transmisión de hipoteca se emiten de acuerdo con la Ley 2/1981, la disposición adicional quinta de la Ley 3/1994 en su redacción dada por el artículo 18 de la Ley 44/2002, el Real Decreto 685/1982, el Real Decreto 1289/1991 y la demás normativa aplicable, y cumplen todos los requisitos establecidos en las mismas para la emisión de Certificados de transmisión de hipoteca. No obstante, los Préstamos hipotecarios no cumplen con todos los requisitos establecidos en la Sección II de la Ley 2/1981 del mercado hipotecario y en el capítulo II del Real Decreto 685/1982, de 17 de marzo, siendo cedidos al Fondo mediante la emisión de los Certificados de transmisión de hipoteca, de acuerdo con la Ley 44/2002;
- (ii) que los Certificados de transmisión de hipoteca se emiten por el mismo plazo que resta hasta el vencimiento y por el mismo tipo de interés de cada uno de los Préstamos hipotecarios a que correspondan.

- (iii) que los Préstamos hipotecarios existen y son válidos y ejecutables de acuerdo con la legislación aplicable;
- (iv) que es titular pleno de la totalidad de los Préstamos hipotecarios y de las subsiguientes hipotecas inmobiliarias, no existiendo impedimento alguno para su cesión al Fondo;
- (v) que los datos relativos a los Préstamos hipotecarios que se incluyen en el presente folleto y en las condiciones finales correspondientes, así como en la escritura de constitución y en la escritura complementaria correspondiente son correctos y completos y reflejan fiel y exactamente la realidad de dichos préstamos hipotecarios, sin que incluyan informaciones u omisiones que puedan inducir a error a los inversores;
- (vi) que la emisión de los certificados no infringirá la legislación española;
- (vii) que los préstamos hipotecarios han sido concedidos para financiar a particulares, para cualquier finalidad;
- (viii) que ninguno de los préstamos hipotecarios está destinado a la financiación de locales comerciales ni de terrenos ni tienen la consideración de préstamos a promotores;
- (ix) que la totalidad de los préstamos hipotecarios se encuentra totalmente dispuesto;
- (x) que la vivienda sobre la que se constituye la hipoteca será, en la fecha de cesión al Fondo, una vivienda terminada y que contará con la licencia de primera ocupación;
- (xi) que todos los préstamos hipotecarios están garantizados por hipoteca inmobiliaria sobre vivienda;
- (xii) que todos los Préstamos Hipotecarios están formalizados en escritura pública y todas las hipotecas se encuentran debidamente constituidas e inscritas en los correspondientes registros de la propiedad. La inscripción de las fincas hipotecadas está vigente y sin contradicción alguna;
- (xiii) que las hipotecas están constituidas sobre fincas que pertenecen en pleno dominio y en su totalidad al respectivo deudor cedido, no teniendo conocimiento la entidad cedente de la existencia de litigios sobre la titularidad de dichas fincas que puedan perjudicar a las hipotecas;

- (xiv) que las viviendas hipotecadas han sido tasadas por entidades debidamente facultadas al efecto, constando tales tasadores debidamente inscritos en el correspondiente registro oficial del Banco de España y estando acreditada la tasación mediante la correspondiente certificación. Las tasaciones efectuadas cumplen todos los requisitos establecidos en la legislación sobre el mercado hipotecario;
- (xv) que no tiene conocimiento de que se haya producido el desmerecimiento de la tasación de ninguna finca hipotecada en más de un 20% del valor de tasación;
- (xvi) que los préstamos hipotecarios no están instrumentados en títulos valores, ya sean nominativos, a la orden o al portador;
- (xvii) que, en la fecha de emisión de los certificados, ninguno de los préstamos hipotecarios tendrá débitos vencidos pendientes de cobro por un plazo superior a treinta (30) días;
- (xviii) que no tiene conocimiento de que ninguno de los deudores cedidos de los préstamos hipotecarios sea titular de ningún derecho de crédito frente a la entidad cedente por el que les confiera derecho a ejercitar la compensación;
- (xix) que tanto la concesión de los préstamos hipotecarios como la emisión de los certificados, así como todos los actos relacionados con ellos, se han realizado o se realizarán según los criterios de mercado;
- (xx) que se han seguido fielmente los criterios establecidos por la entidad cedente en su memorándum sobre criterios de concesión de préstamos, que se adjunta a la escritura complementaria, o a la escritura de constitución en relación con la primera serie, como anexo y que se detalla en las condiciones finales, en la concesión de todos los préstamos hipotecarios;
- (xxi) que todas las escrituras de las hipotecas constituidas sobre las viviendas a que se refieren los préstamos hipotecarios están debidamente depositadas en los archivos de la entidad cedente adecuados al efecto a disposición de la sociedad gestora y que todos los préstamos hipotecarios están claramente identificados, tanto en soporte informático como por sus escrituras;
- (xxii) que, en la fecha de emisión de los certificados de transmisión de hipoteca, el saldo vivo total de cada préstamo hipotecario cuya cesión se instrumente mediante la emisión de tales certificados será equivalente al valor nominal inicial del correspondiente Certificado de transmisión de hipoteca a emitir;

- (xxiii) que desde el momento de su concesión, los préstamos hipotecarios han sido y están siendo administrados por la entidad cedente de acuerdo con los procedimientos habituales que tiene establecidos;
- (xxiv) que no tiene conocimiento de la existencia de litigios de cualquier tipo en relación con los préstamos hipotecarios que puedan perjudicar la validez de los mismos;
- (xxv) que no tiene conocimiento de que algún deudor cedido se encuentre en situación concursal alguna;
- (xxvi) que todos los préstamos hipotecarios tienen una fecha de vencimiento final inferior a la fecha de vencimiento final de la serie correspondiente, y en todo caso anterior a la fecha en que se cumplan cincuenta y siete (57) años desde la fecha de constitución del Fondo;
- (xxvii) que, a la fecha de cesión, la entidad cedente no ha recibido ninguna notificación de amortización anticipada total de ninguno de los préstamos hipotecarios;
- (xxviii) que no tiene conocimiento de que exista ninguna circunstancia que impida la ejecución de la garantía hipotecaria relativa a los préstamos hipotecarios;
- (xxix) que los préstamos hipotecarios no están afectos a emisión alguna de bonos hipotecarios o participaciones hipotecarias, distinta de la emisión de los certificados y a partir de la emisión de éstos, no estarán afectos a emisión alguna de bonos hipotecarios, participaciones hipotecarias u otros certificados de transmisión de hipoteca;
- (xxx) que a la fecha de cesión, los préstamos hipotecarios presentan al menos dos (2) cuotas pagadas;
- (xxxi) que ninguno de los contratos que regulan los préstamos integrados en la cartera de activos titulizables, contiene cláusulas que permitan al deudor cedido solicitar en cualquier momento de la vida del préstamo el diferimiento en el pago de intereses y/o principal del préstamo (salvo las relativas al periodo de carencia inicial para el pago de principal);

(xxxii) que las cuotas de intereses y principal de los préstamos hipotecarios se liquidarán con una frecuencia igual o superior a la frecuencia de pago de los Bonos;

(xxxiii) que el pago de los préstamos hipotecarios objeto de emisión de Certificados de transmisión de hipoteca se instrumenta mediante domiciliación bancaria;

(xxxiv) que todos los préstamos hipotecarios están denominados y son pagaderos exclusivamente en euros.

Durante el ejercicio 2010 se han devengado intereses de los derechos de crédito por importe de 161.983 miles de euros (2009: 302.114 miles de euros) de los que, al cierre del ejercicio 2010, 4.626 miles de euros (2009: 6.860 miles de euros) se encuentran pendientes de vencimiento, estando registrados en el activo corriente del balance de situación a dicha fecha.

En el estado S.05.1 (cuadro E), incluido como anexo dentro de las presentes cuentas anuales, se muestra la vida residual de los activos cedidos al Fondo.

Al 31 de diciembre de 2010 la tasa de amortización anticipada del conjunto de activos financieros fue del 5% (2009: 1,00%).

El movimiento experimentado por las cuentas correctoras por pérdidas por deterioro de la cartera de derechos de crédito dudosos en los ejercicios 2009 y 2010, es el siguiente:

	<u>Miles de euros</u>
Saldo 31/12/08	(3.942)
Dotaciones netas	(43.363)
Otros movimientos	<u>298</u>
Saldo 31/12/09	<u>(47.007)</u>
Dotaciones netas	31.483
Otros movimientos	<u>2</u>
Saldo 31/12/10	<u>(15.522)</u>

6.1 Activos no corrientes mantenidos para la venta

El saldo que figura en el balance de situación a 31 de diciembre se corresponde con los activos adjudicados durante el ejercicio.

Los únicos movimientos habidos a lo largo del ejercicio 2010 se corresponden con altas de activos, no existiendo movimientos en el ejercicio 2009.

Valor razonable menos costes de venta de activos adjudicados (Miles de euros)	Euros					
	Valor en libros	Resultado imputado en el periodo	% de activos valorados según tasaciones	Plazo medio ponderado estimado para su venta	Costes medios de adjudicación	Importe en libros de los activos con antigüedad tasación superior a 2 años
Hasta 500	95.321	(22.189)	100%	-	-	-
Más de 500 sin exceder de 1.000	-	-	-	-	-	-
Más de 1.00 sin exceder de 2.000	-	-	-	-	-	-

7. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES

El detalle de este epígrafe al 31 de diciembre de 2010 y 2009, es el siguiente:

	Miles de euros	
	2010	2009
Tesorería	314.911	330.237
Otros activos líquidos equivalentes	-	-
	<u>314.911</u>	<u>330.237</u>

El saldo de tesorería engloba dos cuentas por cada una de las series, la cuenta de tesorería y la cuenta de fondo de reserva, según el siguiente detalle a nivel consolidado:

Ejercicio 2010

	Miles de Euros			Total
	Cuenta de tesorería	Fondo de Reserva	Depósito	
C.G.H. BBK II	12.053	14.000	-	26.053
C.G.H. Caja Navarra	1.105	1.280	-	2.385
C.G.H. Caja Vital I	2.554	2.547	-	5.101
C.G.H. Sa Nostra	1.163	2.307	-	3.470
C.G.H. Manlleu	1.997	9.375	-	11.372
C.G.H. CajaSur	1.748	7.834	3.636(****)	13.218
C.G.H. Caja Granada	5.261	4.696	-	9.957
C.G.H. Caja España	4.887	19.250	-	24.137
C.G.H. Caixa Laietana	5.157	5.950	2.912(*)	14.019
C.G.H. CCM	8.318	3.088	-	11.406
C.G.H. Caixa Galicia	30.485	22.050	13.440(**)	65.975
C.G.H. Caja Burgos	2.144	4.310	-	6.454
C.G.H. BBK I	31.035	16.500	-	47.535
C.G.H. Caixa Galicia II	15.894	33.250	12.669(***)	61.813
C.G.H. Caja Cantabria	4.739	7.277	-	12.016
Total	128.540	153.714	32.657	314.911

(*) Debido al descenso de la calificación crediticia del Administrador a un nivel inferior a F2 (F3 Fitch), se ha suscrito un depósito “Commingling Risk in Structured Finance Transactions: serviceer and Account Bank Criteria” por importe de 2.912 mil euros.

(**) Debido a que la deuda no garantizada y o subordinada de la Entidad de Contrapartida Swap ha sido rebajada a una calificación F3 (Fitch) para largo plazo, se ha suscrito un depósito por importe de 13.440 mil euros.

(***) Debido a que la deuda no garantizada y o subordinada de la Entidad de Contrapartida Swap ha sido rebajada a una calificación F3 (Fitch) para largo plazo, se ha suscrito un depósito por importe de 12.669 mil euros.

(****) Debido al descenso de la calificación crediticia del Administrador a un nivel inferior a F2 (B Fitch), se ha suscrito un depósito “Commingling Risk in Structured Finance Transactions: serviceer and Account Bank Criteria” por importe de 3.636 mil euros.

La contrapartida de estos depósitos es la cuenta “Otros pasivos financieros” del Pasivo no corriente del balance de situación.

Al 31 de diciembre de 2010, el importe del Fondo de Reserva correspondiente a la Serie AyT Colateral Global Hipotecario CCM es inferior al importe requerido de 28.000 miles de euros, debiendo alcanzar esa cantidad en la próxima fecha de pago (28 de mayo de 2011) de esta serie.

Al 31 de diciembre de 2010, el importe del Fondo de Reserva correspondiente a la Serie AyT Colateral Global Hipotecario Burgos es inferior al importe requerido de 4.500 miles de euros, debiendo alcanzar esa cantidad en la próxima fecha de pago (26 de mayo de 2011) de esta serie.

Al 31 de diciembre de 2010, el importe del Fondo de Reserva correspondiente a la Serie AyT Colateral Global Hipotecario Navarra es inferior al importe requerido de 1.950 miles de euros, debiendo alcanzar esa cantidad en la próxima fecha de pago (18 de mayo de 2011) de esta serie.

Al 31 de diciembre de 2010, el importe del Fondo de Reserva correspondiente a la Serie AyT Colateral Global Hipotecario Sa Nostra es inferior al importe requerido de 2.616 miles de euros, debiendo alcanzar esa cantidad en la próxima fecha de pago (18 de mayo de 2011) de esta serie.

Al 31 de diciembre de 2010, el importe del Fondo de Reserva correspondiente a la Serie AyT Colateral Global Hipotecario CajaSur es inferior al importe requerido de 8.400 miles de euros, debiendo alcanzar esa cantidad en la próxima fecha de pago (18 de mayo de 2011) de esta serie.

Al 31 de diciembre de 2010, el importe del fondo de Reserva correspondiente a la Serie AyT Colateral Global Hipotecario Caja Granada es inferior al importe requerido de 5.999 miles de euros, debiendo alcanzar esa cantidad en la próxima fecha de pago (16 de mayo de 2011) de esta serie.

Al 31 de diciembre de 2010, el importe del Fondo de Reserva correspondiente a la Serie AyT Colateral Global Hipotecario Caja Vital es inferior al importe requerido de 3.138 miles de euros, debiendo alcanzar esa cantidad en la próxima fecha de pago (16 de mayo de 2011) de esta serie.

Al 31 de diciembre de 2010, el importe del Fondo de Reserva correspondiente a la Serie AyT Colateral Global Hipotecario Cantabria es inferior al importe requerido de 8.050 miles de euros, debiendo alcanzar esa cantidad en la próxima fecha de pago (22 de marzo de 2011) de esta serie.

Ejercicio 2009

	Miles de Euros			Total
	Cuenta de Tesorería	Fondo de Reserva	Depósito	
C.G.H. BBK I	33.169	16.500	-	49.669
C.G.H. Caja Navarra	1.420	1.859	-	3.279
C.G.H. Caja Vital I	2.152	3.138	-	5.290
C.G.H. Sa Nostra	1.848	2.616	-	4.464
C.G.H. Caja Granada	6.248	5.999	-	12.246
C.G.H. Caja España	7.952	19.250	-	27.202
C.G.H. Caixa Laietana	6.885	5.950	-	12.835
C.G.H. CCM	8.264	20.064	-	28.328
C.G.H. Caixa Galicia	41.106	22.050	-	63.156
C.G.H. Caja Burgos	1.979	4.290	-	6.269
C.G.H. BBK I	10.694	14.000	-	24.694
C.G.H. Caixa Galicia II	22.400	33.250	-	55.650
C.G.H. Caja Cantabria	5.465	8.050	-	13.515
C.G.H. Caja Sur	2.664	8.400	-	11.064
C.G.H. Caixa Manlleu	3.200	9.375	-	12.575
Total	155.446	174.791	-	330.237

A continuación se muestra el detalle del Fondo de Reserva por cada una de la series a 31 de diciembre de 2010:

Ejercicio 2010	Miles de euros		
	Fondo de Reserva	Capital mínimo requerido	Déficit
CGH BBK II	14.000	14.000	-
CGH Caja Navarra	1.280	1.950	670
CGH Caja Vital	2.547	3.138	591
CGH Sa Nostra	2.307	2.616	309
CGH Caja Granada	4.696	5.999	1.303
CGH Caja España	19.250	19.250	-
CGH Caixa Laietana	5.950	5.950	-
CGH CCM	3.088	28.000	24.912
CGH Caixa Galicia I	22.050	22.050	-
CGH Caja Burgos	4.310	4.500	190
CGH BBK I	16.500	16.500	-
CGH Caixa Galicia II	33.250	33.250	-
CGH Caja Cantabria	7.277	8.050	773
CGH Manlleu	9.375	9.375	-
CGH Cajasur	7.834	8.400	566
Total	153.714	183.028	29.314

Según lo previsto en el contrato de prestación de servicios financieros, se ingresarán en la cuenta de tesorería:

- (i) el importe efectivo por el desembolso de la suscripción de los Bonos de la serie correspondiente;
- (ii) los pagos correspondientes a principal e intereses de los activos;
- (iii) cualesquiera otras cantidades ingresadas por el Fondo en virtud de los activos de dicha serie;
- (iv) las cantidades que en cada momento compongan el Fondo de Reserva;
- (v) en su caso, las cantidades que resulten pagaderas por la entidad de contrapartida al amparo del contrato de swap;
- (vi) las cantidades a que asciendan los rendimientos obtenidos por los saldos habidos en la propia cuenta de tesorería o las cantidades a que asciendan los rendimientos de activos de renta fija, de acuerdo con lo recogido en el presente apartado;
- (vii) las cantidades procedentes de la disposición del Préstamo Subordinado para gastos iniciales;
- (viii) las cantidades a que asciendan las retenciones a cuenta de los rendimientos de capital mobiliario que, en su caso, de acuerdo con la legislación vigente en cada momento durante la vida del Fondo, corresponda efectuar en cada fecha de pago por los intereses de los Bonos satisfechos por el Fondo, hasta que corresponda efectuar su ingreso a la administración Tributaria o se solicite su devolución por parte de los titulares de los Bonos.

De acuerdo con la escritura de constitución, el fondo de reserva debe estar depositado en la cuenta de tesorería. sin perjuicio de lo dispuesto anteriormente, la sociedad gestora, podrá invertir temporalmente el saldo de la cuenta de tesorería mediante la adquisición de activos de renta fija.

De acuerdo con el contrato de servicios financieros de cada una de las series, el agente financiero (ceca) garantiza sobre los saldos de la cuenta de tesorería de de cada una de las series, un tipo de interés que será igual a la media aritmética de los tipos medios interbancarios día a día correspondiente al periodo de devengo de intereses reducido en veinticinco (25) puntos básicos (0,25%).

Sin perjuicio de lo dispuesto anteriormente, la sociedad gestora, con objeto de cubrir los posibles desfases temporales entre el calendario de los flujos de principal e intereses de los activos y el de los bonos emitidos, podrá invertir temporalmente el saldo de la cuenta de tesorería (hasta la siguiente fecha de determinación) mediante la adquisición de activos de renta fija denominados en euros a un plazo inferior al que restase hasta la fecha de determinación inmediatamente siguiente a la fecha en que se efectúe la inversión temporal, denominados en euros.

Durante el ejercicio 2010 se han devengado intereses de las cuentas de tesorería y cobros por importe de 626 miles de euros (2009: 1.790 miles de euros) de los que, al cierre el ejercicio 2010, 246 miles de euros (2009: 51 miles de euros) se encuentran pendientes de vencimiento.

8. PASIVOS FINANCIEROS

8.1. Obligaciones y Otros valores negociables

La Sociedad Gestora, en nombre y representación del Fondo, y con cargo al mismo, procedió en la fecha de constitución del Fondo a la creación de un programa de emisión de Bonos de Titulización que se emitirán con cargo al activo del Fondo. Al amparo de dicho programa se realizarán sucesivas emisiones de Bonos, constitutivas cada una de ellas de una serie. Las sucesivas series emitidas al amparo del programa no podrán ser objeto de ampliación ni podrán incorporar nuevos activos con posterioridad a la fecha de emisión, salvo los supuestos de sustitución de activos.

Cada una de las series de Bonos que se emitan estará respaldada por nuevos activos correspondientes a dicha Serie que se incorporarán al Fondo con motivo de dicha Emisión, y estarán afectos al pago de los Bonos de dicha Serie exclusivamente. Los pagos a realizar para cada una de las Series se llevarán a cabo exclusivamente con los fondos disponibles de dicha serie, sin que exista en ningún caso subordinación ni solidaridad entre las distintas series de Bonos.

La Sociedad Gestora, en representación y por cuenta del Fondo, puede realizar emisiones de Bonos al amparo del Fondo durante la vida efectiva, con un vencimiento máximo que no podrá superar en todo caso cincuenta y siete (57) años desde la fecha de constitución del Fondo, siempre que se cumplan los requisitos subjetivos, objetivos y formales establecidos en el Real Decreto 926/1998.

Pueden realizarse hasta diez (10) Emisiones por cada año de vigencia del programa durante la vida efectiva, con un máximo de cincuenta (50) Series vivas en cada momento.

El saldo vivo máximo de los Bonos de las distintas series emitidas al amparo del programa es de hasta 16.000.000.000 de euros.

Las características de los Bonos emitidos al 31 de diciembre de 2010 y 2009 son las siguientes:

Serie	Fecha de emisión de los bonos	Importe nominal de la emisión	Número de tramos	Número de bonos	Importe nominal unitario	Precio de emisión	Interés variable	Periodicidad de pago de intereses	Fechas de pagos de intereses	Fecha de inicio del devengo de intereses	Amortización
C.G.H BBK I	24 de abril de 2007	1.500.000.000 euros	4	15.000 Bonos	100.000 euros	A la par, libre de impuestos y gastos de suscripción para el suscriptor en todo caso.	-Euribor a 6 meses + 0,17% para el Tramo A. -Euribor a 6 meses + 0,30% para el Tramo B. -Euribor a 6 meses + 0,65% para el Tramo C. -Euribor a 6 meses + 2,00% para el Tramo D.	Semestral	22 de marzo y septiembre	25 de abril de 2007	La Fecha de Vencimiento Final de los Bonos de la Serie AyT Colaterales Global Hipotecario BBK I será el 22 de marzo del 2047, o si no fuera Día Hábil, el siguiente Día Hábil.
C.G.H C.Navarra	4 de julio de 2007	100.000.000 euros	4	1.000 Bonos	100.000 euros	A la par, libre de impuestos y gastos de suscripción para el suscriptor en todo caso.	-Euribor a 6 meses + 0,17% para el Tramo A. -Euribor a 6 meses + 0,30% para el Tramo B. -Euribor a 6 meses + 0,65% para el Tramo C. -Euribor a 6 meses + 2,00% para el Tramo D.	Semestral	18 de mayo y noviembre	5 de julio de 2007	La Fecha de Vencimiento Final de los Bonos de la Serie AyT Colaterales Global Hipotecario Caja Navarra I será el 18 de noviembre de 2046, o si no fuera Día Hábil, el siguiente Día Hábil.
C.G.H C.Vital	26 de julio de 2007	199.900.000 euros	4	1.999 Bonos	100.000 euros	A la par, libre de impuestos y gastos de suscripción para el suscriptor en todo caso.	-Euribor a 6 meses + 0,17% para el Tramo A. -Euribor a 6 meses + 0,30% para el Tramo B. -Euribor a 6 meses + 0,65% para el Tramo C. -Euribor a 6 meses + 2,00% para el Tramo D.	Semestral	16 de mayo y noviembre	27 de julio de 2007	La Fecha de Vencimiento Final de los Bonos de la Serie AyT Colaterales Global Hipotecario Caja Vital I será el 16 de noviembre de 2047, o si no fuera Día Hábil, el siguiente Día Hábil.
C.G.H Sa Nostra	27 de julio de 2007	109.000.000 euros	4	1.090 Bonos	100.000 euros	A la par, libre de impuestos y gastos de suscripción para el suscriptor en todo caso.	-Euribor a 6 meses + 0,17% para el Tramo A. -Euribor a 6 meses + 0,30% para el Tramo B. -Euribor a 6 meses + 0,65% para el Tramo C. -Euribor a 6 meses + 2,00% para el Tramo D.	Semestral	16 de mayo y noviembre	30 de julio de 2007	La Fecha de Vencimiento Final de los Bonos de la Serie AyT Colaterales Global Hipotecario Sa Nostra I será el 16 de mayo de 2047, o si no fuera Día Hábil, el siguiente Día Hábil.
C.G.H C.Granada	11 de diciembre de 2007	399.900.000 euros	4	3.999 Bonos	100.000 euros	A la par, libre de impuestos y gastos de suscripción para el suscriptor en todo caso.	-Euribor a 6 meses + 0,25% para el Tramo A. -Euribor a 6 meses + 0,60% para el Tramo B.	Semestral	20 de mayo y noviembre	12 de diciembre de 2007	La Fecha de Vencimiento Final de los Bonos de la Serie AyT Colaterales

Serie	Fecha de emisión de los bonos	Importe nominal de la emisión	Número de tramos	Número de bonos	Importe nominal unitario	Precio de emisión todo caso.	Interés variable	Periodicidad de pago de intereses	Fechas de pagos de intereses	Fecha de inicio del devengo de intereses	Amortización
C.G.H C.España	19 de diciembre de 2007	500.000.000 euros	4	5.000 Bonos	100.000 euros	A la par, libre de impuestos y gastos de suscripción para el suscriptor en todo caso.	para el Tramo B. -Euribor a 6 meses + 1,50% para el Tramo C. -Euribor a 6 meses + 2,50% para el Tramo D. -Euribor a 6 meses + 0,30% para el Tramo A. -Euribor a 6 meses + 0,60% para el Tramo B. -Euribor a 6 meses + 1,50% para el Tramo C. -Euribor a 6 meses + 2,50% para el Tramo D.	Semestral	24 de mayo y noviembre	20 de diciembre de 2007	Global Hipotecario Caja Granada I será el 20 de mayo de 2047, o si no fuera Día Hábil, el siguiente Día Hábil.
C.G.H CCM	28 de diciembre de 2007	800.000.000 euros	4	8.000 Bonos	100.000 euros	A la par, libre de impuestos y gastos de suscripción para el suscriptor en todo caso.	-Euribor a 6 meses + 0,30% para el Tramo A. -Euribor a 6 meses + 0,60% para el Tramo B. -Euribor a 6 meses + 1,50% para el Tramo C. -Euribor a 6 meses + 2,50% para el Tramo D.	Semestral	28 de mayo y noviembre	31 de diciembre de 2007	La Fecha de Vencimiento Final de los Bonos de la Serie AyT Colaterales Global Hipotecario CCM I será el 28 de noviembre de 2047, o si no fuera Día Hábil, el siguiente Día Hábil.
C.G.H BBK II	10 de abril de 2008	1.000.000.000 euros	4	10.000 Bonos	100.000 euros	A la par, libre de impuestos y gastos de suscripción para el suscriptor en todo caso.	-Euribor a 6 meses + 0,30% para el Tramo A. -Euribor a 6 meses + 0,60% para el Tramo B. -Euribor a 6 meses + 1,00% para el Tramo C. -Euribor a 6 meses + 2,00% para el Tramo D.	Semestral	2 de junio y diciembre	11 de abril de 2008	La Fecha de Vencimiento Final de los Bonos de la Serie AyT Colaterales Global Hipotecario BBK II será el 2 de junio de 2043, o si no fuera Día Hábil, el siguiente Día Hábil.
C.G.H C. Cantabria	9 de julio de 2008	230.000.000 euros	4	2.300 Bonos	100.000 euros	A la par, libre de impuestos y gastos de suscripción para el suscriptor en todo caso.	-Euribor a 6 meses + 0,30% para el Tramo A. -Euribor a 6 meses + 0,60% para el Tramo B. -Euribor a 6 meses + 1,00% para el Tramo C. -Euribor a 6 meses + 2,00% para el Tramo D.	Semestral	20 de marzo y septiembre	10 de julio de 2008	La Fecha de Vencimiento Final de los Bonos de la Serie AyT Colaterales Global Hipotecario Caja Cantabria será el 20 de marzo de 2048, o si no fuera Día Hábil, el siguiente Día Hábil.

Serie	Fecha de emisión de los bonos	Importe nominal de la emisión	Número de tramos	Número de bonos	Importe nominal unitario	Precio de emisión	Interés variable	Periodicidad de pago de intereses	Fechas de pagos de intereses	Fecha de inicio del devengo de intereses	Amortización
C.G.H.C. Círculo de Burgos	25 de marzo de 2008	150.000.000 euros	4	1.500 Bonos	100.000 euros	A la par, libre de impuestos y gastos de suscripción para el suscriptor en todo caso.	-Euribor a 6 meses + 0,30% para el Tramo A. -Euribor a 6 meses + 0,60% para el Tramo B. -Euribor a 6 meses + 1,00% para el Tramo C. -Euribor a 6 meses + 2,00% para el Tramo D.	Semestral	26 de mayo y noviembre	26 de marzo de 2008	La Fecha de Vencimiento Final de los Bonos de la Serie AyT Colaterales Global Hipotecario Caja Círculo de Burgos será el 26 de noviembre de 2047 , o si no fuera Día Hábil, el siguiente Día Hábil.
C.G.H.C. Laietana	23 de julio de 2008	170.000.000 euros	4	1.700 Bonos	100.000 euros	A la par, libre de impuestos y gastos de suscripción para el suscriptor en todo caso.	-Euribor a 6 meses + 0,30% para el Tramo A. -Euribor a 6 meses + 0,60% para el Tramo B. -Euribor a 6 meses + 1,00% para el Tramo C. -Euribor a 6 meses + 2,00% para el Tramo D.	Semestral	25 de marzo y septiembre	24 de julio de 2008	La Fecha de Vencimiento Final de los Bonos de la Serie AyT Colaterales Global Hipotecario Caja Laietana será el 25 de marzo de 2048 , o si no fuera Día Hábil, el siguiente Día Hábil.
C.G.H.C. Galicia I	7 de marzo de 2008	900.000.000 euros	4	9.000 Bonos	100.000 euros	A la par, libre de impuestos y gastos de suscripción para el suscriptor en todo caso.	-Euribor a 6 meses + 0,30% para el Tramo A. -Euribor a 6 meses + 0,60% para el Tramo B. -Euribor a 6 meses + 1,00% para el Tramo C. -Euribor a 6 meses + 2,00% para el Tramo D.	Semestral	17 de enero y julio	10 de marzo de 2008	La Fecha de Vencimiento Final de los Bonos de la Serie AyT Colaterales Global Hipotecario Caja Galicia I será el 17 de julio de 2047 , o si no fuera Día Hábil, el siguiente Día Hábil.
C.G.H.C. Galicia II	27 de junio de 2008	950.000.000 euros	4	9.500 Bonos	100.000 euros	A la par, libre de impuestos y gastos de suscripción para el suscriptor en todo caso.	-Euribor a 6 meses + 0,30% para el Tramo A. -Euribor a 6 meses + 0,60% para el Tramo B. -Euribor a 6 meses + 1,00% para el Tramo C. -Euribor a 6 meses + 2,00% para el Tramo D.	Semestral	27 de abril y octubre	30 de junio de 2008	La Fecha de Vencimiento Final de los Bonos de la Serie AyT Colaterales Global Hipotecario Caja Galicia II será el 27 de abril de 2058 , o si no fuera Día Hábil, el siguiente Día Hábil.
C.G.H. Caja Sur	30 de enero de 2009	200.000.000 euros	4	2.000 Bonos	100.000 euros	A la par, libre de impuestos y gastos de suscripción	-Euribor a 6 meses + 0,30% para el Tramo A.	Semestral	13 de mayo y noviembre	2 de febrero de 2009	La Fecha de Vencimiento Final de los Bonos de la

Serie	Fecha de emisión de los bonos	Importe nominal de la emisión	Número de tramos	Número de bonos	Importe nominal unitario	Precio de emisión	Interés variable	Periodicidad de pago de intereses	Fechas de pagos de intereses	Fecha de inicio del devengo de intereses	Amortización
C.G.H C. Manlleu	27 de agosto de 2009	125.000.000 euros	4	1.250 Bonos	100.000 euros	para el suscriptor en todo caso. A la par, libre de impuestos y gastos de suscripción para el suscriptor en todo caso.	-Euribor a 6 meses + 0,60% para el Tramo B. -Euribor a 6 meses + 1,00% para el Tramo C. -Euribor a 6 meses + 2,00% para el Tramo D. -Euribor a 6 meses + 0,30% para el Tramo A. -Euribor a 6 meses + 0,60% para el Tramo B. -Euribor a 6 meses + 1,25% para el Tramo C. -Euribor a 6 meses + 2,50% para el Tramo D.	Semestral	22 de mayo y noviembre	31 de agosto de 2009	Serie AyT Colaterales Global Hipotecario Caja Galicia II será el 18 de mayo de 2043 , o si no fuera Día Hábil, el siguiente Día Hábil. La Fecha de Vencimiento Final de los Bonos de la Serie AyT Colaterales Global Hipotecario Caja Galicia II será el 27 de noviembre de 2049 , o si no fuera Día Hábil, el siguiente Día Hábil.

El movimiento de los Bonos de Titulización durante los ejercicios 2010 y 2009 ha sido el siguiente:

		Miles de euros					
Serie	Tramos	2010			2009		
		Saldo Inicial	Amortizaciones	Saldo Final	Saldo Inicial	Amortizaciones	Saldo final
C.G.H BBK	A	1.195.885	(80.026)	1.115.859	1.266.684	(70.799)	1.195.885
	B	81.000	-	81.000	81.000	-	81.000
	C	13.500	-	13.500	13.500	-	13.500
	D	14.300	-	14.300	14.300	-	14.300
			<u>1.304.685</u>	<u>(80.026)</u>	<u>1.224.659</u>	<u>1.375.484</u>	<u>(70.799)</u>
C.G.H							
C.Navarra	A	72.339	(6.511)	65.828	81.069	(8.730)	72.339
	B	5.600	-	5.600	5.600	-	5.600
	C	4.100	-	4.100	4.100	-	4.100
	D	500	-	500	500	-	500
			<u>82.539</u>	<u>(6.511)</u>	<u>76.028</u>	<u>91.269</u>	<u>(8.730)</u>
C.G.H C.Vital							
A	A	155.429	(9.294)	146.135	163.092	(7.663)	155.429
	B	12.600	-	12.600	12.600	-	12.600
	C	8.200	-	8.200	8.200	-	8.200
	D	3.800	-	3.800	3.800	-	3.800
			<u>180.029</u>	<u>(9.294)</u>	<u>170.735</u>	<u>187.692</u>	<u>(7.663)</u>
C.G.H							
C.Granada	A	297.517	(34.018)	263.499	330.986	(33.469)	297.517
	B	18.000	-	18.000	18.000	-	18.000
	C	8.000	-	8.000	8.000	-	8.000
	D	4.800	-	4.800	4.800	-	4.800
			<u>328.317</u>	<u>(34.018)</u>	<u>294.299</u>	<u>361.786</u>	<u>(33.469)</u>
C.G.H							
C.España	A	311.847	(50.915)	260.932	408.363	(96.516)	311.847
	B	45.000	-	45.000	45.000	-	45.000
	C	11.000	-	11.000	11.000	-	11.000
	D	6.500	-	6.500	6.500	-	6.500
			<u>374.347</u>	<u>(50.915)</u>	<u>323.432</u>	<u>470.863</u>	<u>(96.516)</u>
C.G.H CCM							
A	A	615.828	(60.523)	555.305	679.521	(63.693)	615.828
	B	45.600	-	45.600	45.600	-	45.600
	C	28.000	-	28.000	28.000	-	28.000
	D	10.400	-	10.400	10.400	-	10.400
			<u>699.828</u>	<u>(60.523)</u>	<u>639.305</u>	<u>763.521</u>	<u>(63.693)</u>

		Miles de euros					
Serie	Tramos	2010			2009		
		Saldo Inicial	Amortizaciones	Saldo Final	Saldo Inicial	Amortizaciones	Saldo final
C.G.H Sa Nostra	A	75.814	(8.621)	67.193	86.248	(10.434)	75.814
	B	7.400	-	7.400	7.400	-	7.400
	C	3.100	-	3.100	3.100	-	3.100
	D	1.100	-	1.100	1.100	-	1.100
		<u>87.414</u>	<u>(8.621)</u>	<u>78.793</u>	<u>97.848</u>	<u>(10.434)</u>	<u>87.414</u>
C.G.H BBK II	A	848.282	(68.044)	780.238	914.982	(66.700)	848.282
	B	30.500	-	30.500	30.500	-	30.500
	C	7.000	-	7.000	7.000	-	7.000
	D	7.000	-	7.000	7.000	-	7.000
		<u>892.782</u>	<u>(68.044)</u>	<u>824.738</u>	<u>959.482</u>	<u>(66.700)</u>	<u>892.782</u>
C.G.H Cantabria	A	188.302	(12.058)	176.244	203.500	(15.198)	188.302
	B	12.700	-	12.700	12.700	-	12.700
	C	10.300	-	10.300	10.300	-	10.300
	D	3.500	-	3.500	3.500	-	3.500
		<u>214.802</u>	<u>(12.058)</u>	<u>202.744</u>	<u>230.000</u>	<u>(15.198)</u>	<u>214.802</u>
C.G.H C.Círculo de Burgos	A	119.959	(9.809)	110.150	129.807	(9.848)	119.959
	B	6.300	-	6.300	6.300	-	6.300
	C	5.100	-	5.100	5.100	-	5.100
	D	3.600	-	3.600	3.600	-	3.600
		<u>134.959</u>	<u>(9.809)</u>	<u>125.150</u>	<u>144.807</u>	<u>(9.848)</u>	<u>134.959</u>
C.G.H C.Laietana	A	133.356	(12.629)	120.727	145.400	(12.044)	133.356
	B	13.500	-	13.500	13.500	-	13.500
	C	5.100	-	5.100	5.100	-	5.100
	D	6.000	-	6.000	6.000	-	6.000
		<u>157.956</u>	<u>(12.629)</u>	<u>145.327</u>	<u>170.000</u>	<u>(12.044)</u>	<u>157.956</u>
C.G.H C.Galicia I	A	680.528	(61.308)	619.220	796.333	(115.805)	680.528
	B	36.900	-	36.900	36.900	-	36.900
	C	21.600	-	21.600	21.600	-	21.600
	D	15.300	-	15.300	15.300	-	15.300
		<u>754.328</u>	<u>(61.308)</u>	<u>693.020</u>	<u>870.133</u>	<u>(115.805)</u>	<u>754.328</u>

		Miles de euros					
Serie	Tramos	2010			2009		
		Saldo Inicial	Amortizaciones	Saldo Final	Saldo Inicial	Amortizaciones	Saldo final
C.G.H Galicia II	A	636.277	(65.092)	571.185	820.413	(184.136)	636.277
	B	44.600	-	44.600	44.600	-	44.600
	C	38.000	-	38.000	38.000	-	38.000
	D	12.400	-	12.400	12.400	-	12.400
			<u>731.277</u>	<u>(65.092)</u>	<u>666.185</u>	<u>915.413</u>	<u>(184.136)</u>
C.G.H Caja Sur	A	157.138	(11.140)	145.998	162.200	(5.062)	157.138
	B	17.000	-	17.000	17.000	-	17.000
	C	16.000	-	16.000	16.000	-	16.000
	D	4.800	-	4.800	4.800	-	4.800
			<u>194.938</u>	<u>(11.140)</u>	<u>183.798</u>	<u>200.000</u>	<u>(5.062)</u>
C.G.H Caixa Manlleu	A	111.200	(6.522)	104.678	111.200	-	111.200
	B	6.300	-	6.300	6.300	-	6.300
	C	5.000	-	5.000	5.000	-	5.000
	D	2.500	-	2.500	2.500	-	2.500
			<u>125.000</u>	<u>(6.522)</u>	<u>118.478</u>	<u>125.000</u>	<u>-</u>
TOTAL		<u>6.263.201</u>	<u>(496.510)</u>	<u>5.766.691</u>	<u>6.963.298</u>	<u>(700.097)</u>	<u>6.263.201</u>

Los Bonos están representados por anotaciones en cuenta y están dados de alta en la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A., (Iberclear) antiguo Servicio de Compensación y Liquidación de Valores (S.C.L.V.)

Los Bonos se encuentran admitidos a cotización en el mercado de la AIAF.

Ejercicio 2010:

Serie	Miles de euros				
	2010				
	Tramo A	Tramo B	Tramo C	Tramo D	Total
C.G.H. BBK					
Saldo inicial	1.195.885	81.000	13.500	14.300	1.304.685
Amortización 22/03/10	(36.406)	-	-	-	(36.406)
Amortización 22/09/10	(43.620)	-	-	-	(43.620)
Saldo final	<u>1.115.859</u>	<u>81.000</u>	<u>13.500</u>	<u>14.300</u>	<u>1.224.659</u>
C.G.H. Caja Navarra					
Saldo inicial	72.339	5.600	4.100	500	82.539
Amortización 18/05/10	(4.000)	-	-	-	(4.000)
Amortización 18/11/10	(2.511)	-	-	-	(2.511)
Saldo final	<u>65.828</u>	<u>5.600</u>	<u>4.100</u>	<u>500</u>	<u>76.028</u>
C.G.H. Caja Vital					
Saldo inicial	155.429	12.600	8.200	3.800	180.029
Amortización 16/05/10	(4.983)	-	-	-	(4.983)
Amortización 16/11/10	(4.311)	-	-	-	(4.311)
Saldo final	<u>146.135</u>	<u>12.600</u>	<u>8.200</u>	<u>3.800</u>	<u>170.735</u>
C.G.H. Caja Granada					
Saldo inicial	297.517	18.000	8.000	4.800	328.317
Amortización 22/05/10	(14.806)	-	-	-	(14.806)
Amortización 22/11/10	(19.212)	-	-	-	(19.212)
Saldo final	<u>263.499</u>	<u>18.000</u>	<u>8.000</u>	<u>4.800</u>	<u>294.299</u>
C.G.H. Caja España					
Saldo inicial	311.847	45.000	11.000	6.500	374.347
Amortización 24/05/10	(32.187)	-	-	-	(32.187)
Amortización 24/11/10	(18.728)	-	-	-	(18.728)
Saldo final	<u>260.932</u>	<u>45.000</u>	<u>11.000</u>	<u>6.500</u>	<u>323.432</u>
C.G.H.CCM					
Saldo inicial	615.828	45.600	28.000	10.400	699.828
Amortización 28/05/10	(37.412)	-	-	-	(37.412)
Amortización 28/11/10	(23.111)	-	-	-	(23.111)
Saldo final	<u>555.305</u>	<u>45.600</u>	<u>28.000</u>	<u>10.400</u>	<u>639.305</u>
C.G.H.Sa Nostra					
Saldo inicial	75.814	7.400	3.100	1.100	87.414
Amortización 16/05/10	(4.838)	-	-	-	(4.838)
Amortización 16/11/10	(3.783)	-	-	-	(3.783)
Saldo final	<u>67.193</u>	<u>7.400</u>	<u>3.100</u>	<u>1.100</u>	<u>78.793</u>

Serie	Miles de euros				
	2010				
	Tramo A	Tramo B	Tramo C	Tramo D	Total
<u>C.G.H.BBK II</u>					
Saldo inicial	848.282	30.500	7.000	7.000	892.782
Amortización 02/06/10	(35.880)	-	-	-	(35.880)
Amortización 02/12/10	(32.164)	-	-	-	(32.164)
Saldo final	<u>780.238</u>	<u>30.500</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>824.738</u>
<u>C.G.H. Cantabria</u>					
Saldo inicial	188.302	12.700	10.300	3.500	214.802
Amortización 22/03/10	(5.557)	-	-	-	(5.557)
Amortización 22/09/10	(6.501)	-	-	-	(6.501)
Saldo final	<u>176.244</u>	<u>12.700</u>	<u>10.300</u>	<u>3.500</u>	<u>202.744</u>
<u>C.G.H. Círculo de Burgos</u>					
Saldo inicial	119.959	6.300	5.100	3.600	134.959
Amortización 26/05/10	(5.086)	-	-	-	(5.086)
Amortización 26/11/10	(4.723)	-	-	-	(4.723)
Saldo final	<u>110.150</u>	<u>6.300</u>	<u>5.100</u>	<u>3.600</u>	<u>125.150</u>
<u>C.G.H. Laietana</u>					
Saldo inicial	133.356	13.500	5.100	6.000	157.956
Amortización 25/03/10	(7.146)	-	-	-	(7.146)
Amortización 25/09/10	(5.483)	-	-	-	(5.483)
Saldo final	<u>120.727</u>	<u>13.500</u>	<u>5.100</u>	<u>6.000</u>	<u>145.327</u>
<u>C.G.H. C. Galicia I</u>					
Saldo inicial	680.528	36.900	21.600	15.300	754.328
Amortización 18/01/10	(29.819)	-	-	-	(29.819)
Amortización 19/07/10	(31.489)	-	-	-	(31.489)
Saldo final	<u>619.220</u>	<u>36.900</u>	<u>21.600</u>	<u>15.300</u>	<u>693.020</u>
<u>C.G.H. C. Galicia II</u>					
Saldo inicial	636.277	44.600	38.000	12.400	731.277
Amortización 27/04/10	(41.558)	-	-	-	(41.558)
Amortización 27/10/10	(23.534)	-	-	-	(23.534)
Saldo final	<u>571.185</u>	<u>44.600</u>	<u>38.000</u>	<u>12.400</u>	<u>666.185</u>
<u>C.G.H. Caja Sur</u>					
Saldo inicial	157.138	17.000	16.000	4.800	194.938
Amortización 18/05/10	(5.533)	-	-	-	(5.533)
Amortización 18/11/10	(5.607)	-	-	-	(5.607)
Saldo final	<u>145.998</u>	<u>17.000</u>	<u>16.000</u>	<u>4.800</u>	<u>183.798</u>

Serie	Miles de euros				
	2010				
	Tramo A	Tramo B	Tramo C	Tramo D	Total
C.G.H. Caixa Manlleu					
Saldo inicial	111.200	6.300	5.000	2.500	125.000
Amortización 20/05/10	(4.269)	-	-	-	(4.269)
Amortización 20/11/10	(2.253)	-	-	-	(2.253)
Saldo final	104.678	6.300	5.000	2.500	118.478
TOTAL	5.103.191	383.000	184.000	96.500	5.766.691

Al 31 de diciembre de 2010 y 2009, el rating asignado por las agencias de calificación Moody's Investor Services, Standard & Poors y Fitch, a las distintas series es el siguiente:

	2010			2009		
	MOODY'S	S&P	FITCH	MOODY'S	S&P	FITCH
C.G.H. BBK I						
Tramo A	Aaa	-	A-	Aaa	-	-
Tramo B	A2	-	-	A2	-	-
Tramo C	Baa3	-	-	Baa3	-	-
Tramo D	Ba2	-	-	Ba2	-	-
C.G.H. Caja Navarra						
Tramo A	-	-	AAA	-	-	AAA
Tramo B	-	-	A	-	-	A
Tramo C	-	-	BB	-	-	BB
Tramo D	-	-	B	-	-	B
C.G.H. Caja Vital I						
Tramo A	Aaa	-	AAA	-	-	AAA
Tramo B	Ba3	-	A	-	-	A
Tramo C	B3	-	BBB-	-	-	BBB-
Tramo D	C	-	BB-	-	-	BB-
C.G.H. Sa Nostra						
Tramo A	-	-	AAA	-	-	AAA
Tramo B	-	-	A	-	-	A
Tramo C	-	-	BBB-	-	-	BBB-
Tramo D	-	-	BB-	-	-	BB-
C.G.H. Caja Granada						
Tramo A	Aa2	-	AAA	-	-	AAA
Tramo B	Ba1	-	A	-	-	A
Tramo C	Caa3	-	BBB-	-	-	BBB-
Tramo D	C	-	BB-	-	-	BB-
C.G.H. Caja España						
Tramo A	Aa1	-	-	Aa1	-	-
Tramo B	A3	-	-	A3	-	-
Tramo C	Ba2	-	-	Ba2	-	-
Tramo D	B3	-	-	B3	-	-
C.G.H. Caixa Laietana						
Tramo A	-	-	AAA	-	-	AAA
Tramo B	-	-	A	-	-	A
Tramo C	-	-	BB	-	-	BBB-
Tramo D	-	-	B	-	-	BB-
C.G.H. CCM						
Tramo A	-	-	AAA	-	-	AAA
Tramo B	-	-	A-	-	-	A
Tramo C	-	-	BB	-	-	BBB-
Tramo D	-	-	B	-	-	BB

	2010			2009		
	MOODY'S	S&P	FITCH	MOODY'S	S&P	FITCH
<u>C.G.H Caixa Galicia</u>						
Tramo A	Aaa	-	AAA	-	-	AAA
Tramo B	Baa2	-	A	-	-	A
Tramo C	Ba3	-	BBB-	-	-	BBB-
Tramo D	Ca	-	BB	-	-	BB
<u>C.G.H Caja Burgos</u>						
Tramo A	-	AA	AAA	-	-	AAA
Tramo B	-	BB	A	-	-	A
Tramo C	-	CCC+	BBB-	-	-	BBB-
Tramo D	-	CCC	BB-	-	-	BB-
<u>C.G.H. BBK II</u>						
Tramo A	Aaa	-	AA-	Aaa	-	-
Tramo B	A2	-	BB	A2	-	-
Tramo C	Baa3	-	-	Baa3	-	-
Tramo D	Ba2	-	-	Ba2	-	-
<u>C.G.H Caixa Galicia II</u>						
Tramo A	Aaa	-	AAA	-	-	AAA
Tramo B	Baa3	-	A	-	-	A
Tramo C	B1	-	BBB-	-	-	BBB-
Tramo D	Caa3	-	BB-	-	-	BB-
<u>C.G.H Caja Cantabria</u>						
Tramo A	-	-	AAA	-	-	AAA
Tramo B	-	-	A	-	-	A
Tramo C	-	-	BBB-	-	-	BBB-
Tramo D	-	-	BB-	-	-	BB-
<u>C.G.H Caja Sur</u>						
Tramo A	-	-	AAA	-	-	AAA
Tramo B	-	-	A	-	-	A
Tramo C	-	-	BBB-	-	-	BBB-
Tramo D	-	-	BB-	-	-	BB-
<u>C.G.H Caixa Manlleu</u>						
Tramo A	-	AAA	-	-	AAA	-
Tramo B	-	A	-	-	A	-
Tramo C	-	BBB	-	-	BBB	-
Tramo D	-	BB	-	-	BB	-

El cálculo de la vida media y de la duración de los Bonos esta significativamente ligada a la vida de los activos cedidos, la cual está influenciada por las hipótesis de tasas de amortización anticipada y morosidad. Dichas tasas de amortización se formarán a partir de una variedad de factores (geográficos, estacionalidad, tipos de interés, etc.) que impiden su previsibilidad. No obstante, la Sociedad Gestora, ha realizado una estimación sobre la vida residual de los activos emitidos por el Fondo (y consecuentemente del vencimiento de los Bonos) en el estado S.05.1 (cuadro E), incluido como Anexo dentro de las presentes cuentas anuales.

Adicionalmente, la Sociedad Gestora, ha preparado una estimación sobre la vida residual de los pasivos emitidos por el Fondo, dicha estimación se detalla en el estado S.05.2 (cuadro A), incluido como Anexo dentro de las presentes cuentas anuales.

Durante el ejercicio 2010 se han devengado intereses de los Bonos de Titulización Hipotecaria por importe de 82.943 miles de euros (2009: 181.385 miles de euros) de los que, al cierre del ejercicio 2010, 17.442 miles de euros (2009: 18.154 miles de euros) se encuentran pendientes de vencimiento, estando registrados en la cuenta “Obligaciones y otros valores negociables - Intereses y gastos devengados no vencidos” del pasivo corriente del balance de situación.

8.2. Deudas con entidades de crédito

La Sociedad Gestora celebra, en representación y por cuenta del Fondo, con la Entidad cedente correspondiente o con una tercera entidad de crédito, un contrato de préstamo subordinado (el “contrato de Préstamo Subordinado para dotación del Fondo de Reserva”) por un importe igual al importe inicial del Fondo de Reserva (el “Préstamo Subordinado para Dotación del Fondo de Reserva”).

La Sociedad Gestora celebra, en representación y por cuenta del Fondo, con la entidad cedente de cada serie, un contrato de préstamo subordinado (el “contrato de Préstamo Subordinado para gastos iniciales”), que es destinado a financiar los gastos de la emisión de los Bonos de la Serie correspondiente y a financiar los intereses a favor de la entidad cedente por aplazamiento de pago del precio de suscripción de los activos hasta la fecha de desembolso (el “Préstamo Subordinado para gastos iniciales”).

El Préstamo Subordinado devenga intereses a un tipo equivalente al tipo de interés de referencia de los Bonos más 200 puntos básicos.

El Préstamo Subordinado devenga intereses a un tipo de interés nominal anual variable fijado semestralmente, en cada periodo de interés (que coincidirán con los periodos de devengo de Intereses de los Bonos, a excepción del primer periodo de devengo, que comprenderá los días transcurridos desde la fecha de disposición de los Préstamos Subordinados, incluida, hasta la primera fecha de pago, excluida).

Los intereses derivados del Préstamo Subordinado resultan pagaderos en cada fecha de pago de los Bonos de la Serie correspondiente, con arreglo al orden de prelación de pagos.

La amortización parcial del Préstamo Subordinado para dotación del Fondo de Reserva se efectúa en cada una de las fechas de pago, en una cuantía igual a la diferencia existente entre la cantidad requerida del Fondo de Reserva en la fecha de pago anterior y la cantidad requerida del Fondo de Reserva en la fecha de pago en curso, sin perjuicio de la amortización final del mismo en la fecha de vencimiento final de la serie.

La parte del Préstamo Subordinado para gastos iniciales que efectivamente se hubiere utilizado para financiar los gastos de emisión de Bonos y a financiar los intereses por aplazamiento del pago del precio de suscripción de los activos hasta la fecha de desembolso, se amortizará en la medida en que se vayan amortizando los citados gastos de emisión, de acuerdo con la contabilidad oficial del fondo y en todo caso, durante el plazo máximo de cinco (5) años desde la fecha de emisión, siempre que el Fondo disponga de fondos disponibles suficientes de acuerdo con el orden de prelación de pagos. La parte del principal del Préstamo Subordinado para gastos iniciales que no hubiese sido utilizada se amortizará, en caso de que exista, en la primera fecha de pago, siempre que el Fondo disponga de fondos disponibles suficientes de acuerdo con el orden de prelación de pagos.

El Préstamo Subordinado permanecerá vigente hasta la fecha de vencimiento legal, hasta la fecha anterior en que el Fondo haya devuelto a la entidad prestamista cualesquiera cantidades debidas al amparo del contrato de Préstamo Subordinado y se hayan extinguido completamente las obligaciones del Fondo bajo el mismo con cargo a los fondos disponibles de la serie correspondiente o hasta la fecha anterior en que la emisión de los Bonos de la Serie correspondiente haya sido amortizada en su totalidad.

El movimiento producido de los Préstamos Subordinados durante los ejercicios 2010 y 2009 ha sido el siguiente:

	Miles euros		
	Préstamo Subordinado gastos iniciales	Préstamo Subordinado dotación F. Reserva	Total
<u>Ejercicio 2010</u>			
Saldo inicial	5.036	183.028	188.064
Amortización	(438)	-	(438)
Saldo final	<u>4.598</u>	<u>183.028</u>	<u>187.626</u>

Ejercicio 2009	Miles euros		
	Préstamo Subordinado gastos iniciales	Préstamo Subordinado dotación F. Reserva	Total
Saldo inicial	4.942	165.253	170.195
Adiciones	1.241	17.775	19.016
Amortización	(1.147)	-	(1.147)
Saldo final	<u>5.036</u>	<u>183.028</u>	<u>188.064</u>

Adicionalmente, a 31 de diciembre de 2010 existe principal e intereses de los préstamos subordinados pendiente de pago por importe de 6.483 miles de euros (2009: 3.042 miles de euros), de los cuales 1.257 miles de euros corresponden a principal (2009: 383 miles de euros) y 5.226 miles de euros a intereses (2009: 2.659 miles de euros). Este importe está registrado en las cuentas “Deudas con entidades de crédito - Préstamo subordinado” del pasivo corriente y no corriente del balance de situación.

Durante el ejercicio 2010 se han devengado intereses del Préstamo Subordinado por importe de 5.913 miles de euros (2009: 8.091 miles de euros) de los que, al cierre del ejercicio 2010, 1.153 miles de euros (2009: 1.178 miles de euros) se encuentran pendientes de vencimiento, estando registrados en el epígrafe “Deudas con entidades de crédito” del pasivo del balance de situación.

Al 31 de diciembre de 2010 han sido asignadas a las cuentas correspondientes a “Deudores con entidades de crédito” correcciones de valor por repercusión de pérdidas por importe de 2.714 miles de euros (2009: 30.526 miles de euros), de acuerdo con el orden de prelación de pagos establecido en el folleto de emisión del Fondo.

El vencimiento de las deudas con entidades de crédito, al corresponder a “Préstamo Subordinado” puede ser considerado como indeterminado al estar condicionada su amortización a la existencia de liquidez del Fondo.

9. AJUSTES POR PERIODIFICACIONES DE PASIVO

La composición de este epígrafe del balance de situación a 31 de diciembre de 2010 y 2009 es la siguiente:

	Miles de Euros	
	2010	2009
Comisión Sociedad Gestora	175	205
Comisión de administración	115	128
Comisión agente financiero	11	14
Comisión variable de emisores de derechos de crédito	8.031	690
Correcciones de valor por repercusión de pérdidas	(15)	(222)
	<u>8.317</u>	<u>815</u>

Las condiciones específicas en relación con los contratos establecidos por comisiones se detallan a continuación:

- Comisión variable de las Cajas de Ahorro emisoras.

Se calcula como la diferencia positiva, si la hubiese, entre los Fondos disponibles del Fondo y las cantidades que han de ser abonadas. La remuneración consiste en una cantidad variable y subordinada, liquidable trimestralmente en cada fecha de pago.

Cuando la diferencia obtenida conforme al párrafo anterior sea negativa, dicha diferencia se repercute a los pasivos del Fondo a través de la cuenta correctora de pasivo "Correcciones de valor por repercusión de pérdidas" del pasivo del balance de situación, registrándose un ingreso en la cuenta "Comisión variable" de la cuenta de pérdidas y ganancias. Dicha repercusión se realiza comenzando por la cuenta de periodificación de la comisión variable, devengada y no liquidada en periodos anteriores, y continuando por el pasivo más subordinado, teniendo en cuenta el orden inverso de prelación de pagos establecido contractualmente por cada fecha de pago.

El Fondo ha registrado en la cuenta de pérdidas y ganancias una “Comisión variable” que presenta, por serie, el siguiente detalle al 31 de diciembre de 2010 y 2009:

	Miles de euros					
	2010			2009		
	Comisión variable – resultados realizados (gasto)	Repercusión de otras pérdidas (Ingreso)	TOTAL	Comisión variable – resultados realizados (gasto)	Repercusión de otras pérdidas (Ingreso)	TOTAL
C.G.H. BBK I	(10.332)	-	(10.332)	(6.080)	10.723	4.643
C.G.H. Caja Navarra	(570)	-	(570)	(1.353)	1.108	(245)
C.G.H. Caja Vital I	(756)	-	(756)	(1.948)	2.442	494
C.G.H. Sa Nostra	(997)	-	(997)	(612)	824	212
C.G.H. Caja Granada	(1.564)	-	(1.564)	(501)	799	298
C.G.H. Caja España	(3.690)	86	(3.604)	(1.900)	1.168	(732)
C.G.H. Caixa Laietana	(670)	-	(670)	(339)	281	(58)
C.G.H. CCM	(15.650)	1.867	(13.783)	(10.482)	24.004	13.522
C.G.H. Caixa Galicia	(2.221)	-	(2.221)	(3.614)	4.103	489
C.G.H. Caja Burgos	(69)	-	(69)	(81)	84	3
C.G.H. BBK II	(3.553)	-	(3.553)	(8.108)	12.086	3.978
C.G.H. Caixa Galicia II	(3.139)	-	(3.139)	(4.693)	7.228	2.535
C.G.H. Caja Cantabria	(194)	64	(130)	(27)	372	345
C.G.H. Caja Sur	(477)	26	(451)	-	239	239
C.G.H. Caixa Manlleu	-	402	402	(205)	339	134
TOTAL	(43.882)	2.445	(41.437)	(39.943)	65.800	25.857

- Comisión de la Sociedad Gestora.

Se calcula aplicando en cada fecha de pago al resultado de adicionar:

- AyT C.G.H. BBK I: (i) 5.500 euros más (ii) el 0,01275% sobre el Saldo Vivo de los Activos en dicha Fecha de Pago.
- AyT C.G.H. C. Granada: (i) 5.500 euros más (ii) el 0,0171250% sobre el Saldo Vivo de los Activos en dicha Fecha de Pago.
- AyT C.G.H. CCM: (i) 2.900 euros más (ii) el 0,015% sobre el Saldo Vivo de los Activos en dicha Fecha de Pago.
- AyT C.G.H. Navarra: (i) 5.500 euros más (ii) el 0,018375% sobre el Saldo Vivo de los Activos en dicha Fecha de Pago.
- AyT C.G.H. Sa Nostra: (i) 5.500 euros más (ii) el 0,018375% sobre el Saldo Vivo de los Activos en dicha Fecha de Pago.

- AyT C.G.H C. Vital: (i) 7.500 euros más (ii) el 0,018750% sobre el Saldo Vivo de los Activos en dicha Fecha de Pago.
- AyT C.G.H C. España: i) 5.500 euros más (ii) el 0,015875% sobre el Saldo Vivo de los Activos en dicha Fecha de Pago.
- AyT C.G.H BBK II: (i) 5.500 euros anuales más (ii) el 0,01175% sobre el Saldo Vivo de los Activos en dicha Fecha de Pago.
- AyT C.G.H.C Cantabria: (i) 5.500 euros anuales más (ii) el 0,01175% sobre el Saldo Vivo de los Activos en dicha Fecha de Pago.
- AyT C.G.H.C. Círculo de Burgos: (i) 5.500 euros anuales más (ii) el 0,018375% sobre el Saldo Vivo de los Activos en dicha Fecha de Pago.
- AyT C.G.H.C. Laietana: (i) 5.500 euros anuales más (ii) el 0,018375% sobre el Saldo Vivo de los Activos en dicha Fecha de Pago.
- AyT C.G.H.C. Galicia I: (i) 5.500 euros anuales más (ii) el 0,013375% sobre el Saldo Vivo de los Activos en dicha Fecha de Pago.
- AyT C.G.H.C. Galicia II: (i) 5.500 euros anuales más (ii) el 0,012350% sobre el Saldo Vivo de los Activos en dicha Fecha de Pago.
- AyT C.G.H.C. Sur: (i) 5.500 euros anuales más (ii) el 0,018375% sobre el Saldo Vivo de los Activos en dicha Fecha de Pago.
- AyT C.G.H.C. Manlleu: (i) 5.500 euros anuales más (ii) el 0,01738% sobre el Saldo Vivo de los Activos en dicha Fecha de Pago.

El Fondo ha abonado los siguientes importes en concepto de comisión variable a la entidad cedente:

	<u>Miles de euros</u>
<u>Cajasur</u>	
18/05/10	163
<u>BBK I</u>	
22/09/10	3.375
<u>BBK II</u>	
02/06/10	36
02/12/10	12
<u>Laietana</u>	
25/03/10	195
25/09/10	170
<u>Granada</u>	
20/05/10	27
<u>Caja España</u>	
24/05/10	1.069
24/11/10	1.029

- Comisión de administración de las Entidades Emisoras.

La Comisión de administración de los activos será equivalente a 0,01% sobre el saldo vivo de los activos en la anterior fecha de pago.

- Comisión Agente Financiero.

En contraprestación a los servicios a realizar por el agente financiero, el Fondo satisfará al mismo una comisión del 0,001% anual sobre el saldo de principal pendiente de pago de los Bonos de cada serie en la fecha de pago anterior, pagadera por semestres vencidos en cada fecha de pago de cada serie (la “comisión de servicios financieros”). la comisión de servicios financieros se devengará semestralmente, entre la fecha de pago anterior y la fecha de pago en curso (salvo para el primer periodo, que se devengará entre la fecha de emisión de la serie correspondiente y la primera fecha de pago).

10. CONTRATOS DE SWAP

La Sociedad Gestora, por cuenta y en representación del Fondo, celebrará en relación con cada Serie con una entidad (la “entidad de contrapartida”) un contrato de permuta financiera de intereses conforme al modelo de Contrato Marco de Operaciones Financieras (CMOF) de la Asociación de Banca Española (el “contrato de swap”) con la finalidad de cubrir el riesgo de tipo de interés de la Serie correspondiente.

El principal objetivo del contrato de swap es cubrir el riesgo que para el Fondo podría suponer el hecho de que ciertos Activos se encuentran sujetos a tipos de interés y a periodos de revisión y liquidación diferentes al tipo de interés aplicable a los Bonos. Mediante el contrato swap el Fondo paga, en cada fecha de pago, la suma de los intereses devengados, vencidos, e ingresados al Fondo durante el periodo de liquidación que vence de los activos de la Serie correspondiente, disminuida en el importe de los intereses corridos que, en su caso, hubiere pagado el Fondo durante el mismo periodo de liquidación entre (ii) el importe nominal, multiplicado por 360 y dividido por los días efectivos existentes en dicho periodo de liquidación. El Fondo notificará el tipo variable A dos (2) días hábiles anteriores a cada fecha de pago.

A su vez, cobra el resultante de adicionar al importe nominal el tipo de interés de referencia de los Bonos más un margen, siendo éste para las distintas series el siguiente:

- AyT C.G.H BBK I: 0,70%
- AyT C.G.H C. Granada: 0,60%
- AyT C.G.H CCM: 0,60%
- AyT C.G.H Navarra: 0,70%
- AyT C.G.H Sa Nostra: 0,80%
- AyT C.G.H C. Vital: 0,50%
- AyT C.G.H C. España: 1,20%
- AyT C.G.H. BBK II: 0,50%
- AyT C. Círculo de Burgos: 0,60%
- AyT C. Cantabria: 0,50%

- AyT C. Laietana: 0,80%
- AyT C. Galicia I: 0,50%
- AyT C. Galicia II: 0,50%
- AyT C. Sur: 0,80%
- AyT Caixa Manlleu: 0,65%

Durante el ejercicio 2010 se ha producido un cambio en la contraparte para las siguientes series del Fondo:

Fondo	Antigua contraparte	Nueva contraparte
AyT C.G.H. Galicia I	Caixa Galicia	CECA
AyT C.G.H. Galicia II	Caixa Galicia	CECA

El movimiento global del valor razonable (ex - cupón) de los diferentes contratos de swap existentes en cada serie durante los ejercicios 2010 y 2009 es el siguiente:

	<u>Miles de euros</u>
Valor razonable al 31/12/08	(96.586)
Traspos a pérdidas y ganancias	93.877
Importe bruto de las ganancias / (pérdidas) por valoración	<u>(106.288)</u>
Valor razonable al 31/12/09	<u>(108.997)</u>
Traspos a pérdidas y ganancias	59.617
Importe bruto de las ganancias / (pérdidas) por valoración	<u>(27.182)</u>
Valor razonable al 31/12/10	<u>(76.562)</u>

Al 31 de diciembre de 2010 el Fondo ha registrado en la partida “Ajustes repercutidos en balance de Ingresos y Gastos reconocidos - Cobertura de Flujos de efectivo” del balance de situación un importe de 76.562 miles de euros (2009: 108.997 miles de euros).

El Fondo no ha registrado ningún saldo en la cuenta de pérdidas y ganancias como consecuencia de ineficacias de las coberturas contables.

Durante el ejercicio 2010 se han devengado gastos financieros netos por estos contratos por importe de 59.617 miles de euros (2009 ingresos financieros netos: 93.877 miles de euros).

Al 31 de diciembre de 2010 existían gastos netos devengados no vencidos por estos contratos por importe de 13.099 miles de euros (2009: 31.736 miles de euros), estando registrados en la cuenta “Derivados – Derivados de cobertura” del pasivo corriente del balance de situación.

11. SITUACIÓN FISCAL

El resultado económico del ejercicio es cero y coincide con la base del impuesto sobre sociedades, todo ello de acuerdo con el propio funcionamiento del Fondo que debe carecer de valor patrimonial.

De acuerdo con la normativa vigente, no existe obligación de practicar retención sobre las rentas obtenidas por contribuyentes del impuesto de sociedades procedentes de activos financieros, siempre que cumplan los siguientes requisitos: (i) que estén representados mediante anotaciones en cuenta; y (ii) que se negocien en un mercado secundario oficial de valores español.

Según las disposiciones legales vigentes las liquidaciones de impuestos no pueden considerarse definitivas hasta que no hayan sido inspeccionadas por las autoridades fiscales o haya transcurrido el plazo de prescripción de cuatro años.

El Fondo tiene abierto a inspección todos los impuestos a los que está sujeta su actividad desde la fecha de su constitución. En opinión de los administradores de la Sociedad Gestora del Fondo no existen contingencias fiscales en los impuestos abiertos a inspección.

De conformidad con la Ley 2/2010, de 1 de marzo, en tanto no se establezcan reglamentariamente las normas relativas a la deducibilidad de las correcciones valorativas por deterioro de valor de los instrumentos de deuda valorados por su coste amortizado que posean los fondos de titulización hipotecaria y los fondos de titulización de activos, son de aplicación a éstos los criterios establecidos para las entidades de crédito sobre la deducibilidad de la cobertura específica del riesgo de insolvencia de los clientes.

12. OTRA INFORMACIÓN

El Fondo no tiene activos ni ha incurrido en gastos destinados a la minimización del impacto medioambiental y a la protección y mejora del medio ambiente. Asimismo, no existen provisiones para riesgos y gastos ni contingencias relacionadas con la protección y mejora del medio ambiente. Asimismo, durante los ejercicios 2010 y 2009 el Fondo no ha tenido derechos de emisión de gases de efecto invernadero.

Los honorarios correspondientes a la auditoria de las cuentas anuales del ejercicio 2010 han sido de 13 miles de euros (2009: 13 miles de euros).

A 31 de diciembre de 2010 el Fondo no tenía ningún importe significativo pendiente de pago a sus proveedores en operaciones comerciales que a dicha fecha acumulará un plazo superior al plazo legal de pago.

13. HECHOS POSTERIORES

Con fecha 4 de enero de 2011 se ha producido en los Fondos AyT Colaterales Global Hipotecario BBK I y BBK II la modificación de Escritura, de Contrato de Swap y de Administración por bajada de la calificación otorgada por Moody's a BBK hasta Baa1 / P2.

No se sustituirá el Administrador, tan sólo se recoge la obligación de nombrar a un tercero que en caso de que fuera necesario, pudiera llevar a cabo dicha función.

La pérdida del rating por parte de BBK así como el modificar el downgrade language standard de Moodys, se ha mitigado mediante la realización de un depósito en garantía de las obligaciones de BBK como contrapartida del swap, el cual se ha ingresado en la cuenta abierta en CECA, por importe de 30.720 miles de euros por el Fondo AyT Colaterales Global Hipotecario BBK I y 6.680 miles de euros por el fondo AyT Colaterales Global Hipotecario BBK II.

Con independencia de lo comentado anteriormente, con posterioridad al cierre del ejercicio y hasta la fecha de formulación de estas cuentas anuales no ha ocurrido ningún otro hecho que afecte o modifique significativamente la información contenida en las cuentas anuales.

**2. INFORME DE GESTIÓN DEL EJERCICIO 2010 DE
AyT COLATERALES GLOBAL HIPOTECARIO, FONDO DE TITULIZACIÓN
DE ACTIVOS**

AyT COLATERALES GLOBAL HIPOTECARIO, FTA

Informe de gestión correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2010

1. **Descripción de los principales riesgos e incertidumbres a los que se enfrenta el fondo**

RIESGOS ESPECÍFICOS DEL EMISOR Y DE SU SECTOR DE ACTIVIDAD

a) Naturaleza jurídica del Fondo

De conformidad con el Real Decreto 926/1998, el Fondo constituye un patrimonio separado, carente de personalidad jurídica, administrado y representado por una sociedad gestora. El Fondo sólo responderá frente a sus acreedores con su patrimonio.

El Fondo se establece como un vehículo abierto por el activo y por el pasivo de manera que puede incorporar sucesivos conjuntos de activos, en todo caso Préstamos Hipotecarios, y realizar sucesivas Emisiones de Series de Bonos al amparo del Programa, vinculadas a cada conjunto de Activos. Las distintas Series son independientes, de forma que cada Serie está respaldada, exclusivamente, por el conjunto de Activos incorporados al Fondo con motivo de dicha Emisión. Los importes recibidos correspondientes a un determinado Activo, el retraso en el pago o impago definitivo de importes debidos en virtud de dicho Activo, los importes correspondientes a su amortización regular o anticipada o cualquier otra circunstancia correspondiente a dicho Activo sólo afectan a la Serie de Bonos vinculada a dicho Activo.

La Sociedad Gestora tiene encomendada, en calidad de gestora de negocios ajenos, la representación y defensa de los intereses de los bonistas y de los restantes acreedores ordinarios del Fondo en los términos establecidos en la legislación vigente. Por consiguiente, la defensa de los intereses de los titulares de los Bonos depende de los medios de la Sociedad Gestora.

b) Sustitución forzosa de la Sociedad Gestora

Conforme al artículo 19 del Real Decreto 926/1998, cuando la Sociedad Gestora hubiera sido declarada en concurso deberá proceder a encontrar una sociedad gestora que la sustituya, de acuerdo con lo previsto en el artículo 18 del Real Decreto 926/1998. Siempre que en este caso hubieran transcurrido cuatro meses desde que tuvo lugar el evento determinante de la sustitución y no se hubiera encontrado una nueva sociedad gestora dispuesta a encargarse de la gestión, se procederá a la liquidación anticipada del Fondo, a la amortización de los valores emitidos con cargo al mismo y a la liquidación de los activos, de acuerdo con lo previsto en la Escritura de Constitución y el Folleto Informativo.

c) Acciones de los bonistas

Los titulares de los Bonos y los restantes acreedores del Fondo no disponen de acción alguna contra los Deudores Cedidos de los Activos que hayan incumplido sus obligaciones de pago de los mismos, siendo la Sociedad Gestora, como representante del Fondo titular de los Activos, quien ostenta dicha acción.

Los titulares de los Bonos y los restantes acreedores del Fondo no dispondrán de acción alguna frente al Fondo ni frente a la Sociedad Gestora en caso de impago de cantidades adeudadas por el Fondo que sea consecuencia de: (i) la existencia de morosidad o de la amortización anticipada de los Activos, (ii) del incumplimiento de las contrapartes de las operaciones contratadas en nombre y por cuenta del Fondo o (iii) por insuficiencia de las operaciones financieras de protección para atender el servicio financiero de los Bonos.

Los titulares de los Bonos y los restantes acreedores del Fondo no disponen de más acciones contra la Entidad Cedente o contra la Sociedad Gestora, respectivamente, que las derivadas de los incumplimientos de sus respectivas funciones y, por tanto, nunca como consecuencia de la existencia de morosidad o de amortización anticipada de los Activos.

Dichas acciones deben resolverse en el juicio declarativo ordinario que corresponda según la cuantía de la reclamación.

d) Situación concursal

Tanto las Entidades Cedentes como la Sociedad Gestora y cualquiera de los restantes participantes en la operación, pueden ser declarados en concurso. El concurso de cualquiera de los sujetos intervinientes puede afectar a las relaciones contractuales con el Fondo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 22/2003 de 9 de julio, Concursal.

De conformidad con la Disposición Adicional Quinta de la Ley 3/1994, de 14 de abril, por la que se adapta la legislación española en materia de entidades de crédito a la Segunda Directiva de Coordinación Bancaria y se introducen otras modificaciones relativas al sistema financiero, en caso de concurso de alguna Entidad Cedente, el negocio de cesión de los Activos en favor del Fondo sólo podrá ser impugnado en caso de que exista fraude, gozando el Fondo de un derecho absoluto de separación. La Disposición Adicional Quinta de la Ley 3/1994 sigue siendo aplicable tras la entrada en vigor de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, en virtud de lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda de la misma, modificada por la Disposición Adicional Tercera de la Ley 36/2003, de 11 de noviembre, de medidas de reforma económica, y por el Real Decreto-ley 5/2005, de 11 de marzo, de reformas urgentes para el impulso a la productividad y para la mejora de la contratación pública.

En caso de concurso de alguna Entidad Cedente, los bienes pertenecientes al Fondo, excepción hecha del dinero, por su carácter de bien fungible, que existieran en el patrimonio concursal de la misma serían de dominio del Fondo, y deberían pasar a su disposición, en los términos de los artículos 80 y 81 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.

No obstante lo anterior, tanto el Folleto Informativo como la Escritura de Constitución prevén determinados mecanismos al objeto de paliar los efectos antedichos con relación al dinero por su naturaleza de bien fungible.

No existe certeza sobre las repercusiones prácticas que, en caso de concurso de los Deudores Cedidos o de la Entidad Cedente, pueden tener algunos preceptos de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal en relación con determinados aspectos de la operación, pues ello dependerá en gran medida de la interpretación que de dichos preceptos lleven a cabo los jueces y tribunales competentes que son, además, juzgados de nueva creación.

Tales aspectos son, entre otros, los siguientes:

- (a) Conforme a lo dispuesto en el artículo 61.2 de la Ley Concursal, la declaración de concurso no afecta a la vigencia de los contratos con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento a cargo de ambas partes.
- (b) En relación con lo anterior, según el artículo 61.3 de la Ley Concursal, se tendrán por no puestas las cláusulas que establezcan la facultad de resolución o la extinción de los contratos por la sola causa de la declaración de concurso de cualquiera de las partes.

- (c) El artículo 56 de la Ley Concursal establece que los acreedores con garantía real sobre bienes afectos a la actividad profesional o empresarial o a una unidad productiva del concursado están sujetos a una suspensión de ejecución (hasta que se apruebe un convenio cuyo contenido no afecte a tales acreedores o transcurra un año desde la declaración de concurso sin haberse producido la apertura de la liquidación).

Los bonistas correrán con el riesgo de que un Deudor Cedido sea declarado en concurso y se vea menoscabada su capacidad de devolver puntualmente los importes adeudados en virtud del Activo, y sin que ello implique necesariamente la resolución anticipada del mismo.

En caso de concurso de la Sociedad Gestora, ésta deberá ser sustituida por otra sociedad gestora conforme a lo descrito en el apartado b) anterior.

RIESGOS DERIVADOS DE LOS VALORES

- a) Protección limitada

Aunque existen mecanismos de mejora del crédito en relación con los Bonos de cada Serie, la mejora de crédito es limitada y los bonistas son los que soportan en última instancia el riesgo de crédito y otros riesgos asociados con su inversión en cada una de las Series emitidas por el Fondo.

- b) Riesgo de liquidez

No existe ninguna garantía de que llegue a producirse en el mercado una negociación de los Bonos con una frecuencia o volumen mínimo. No existe el compromiso de que alguna entidad vaya a intervenir en la contratación secundaria, dando liquidez a los Bonos mediante ofrecimiento de contrapartida. Además, en ningún caso el Fondo podrá recomprar los Bonos a los titulares de éstos, aunque sí podrán ser amortizados anticipadamente en su totalidad en el caso de liquidación anticipada del Fondo o de alguna de las Series, en los términos establecidos en el apartado 4.4.3 del Documento de Registro.

- c) Intereses de demora

En ningún caso la existencia de retrasos en el pago de los intereses o en el reembolso del principal a los titulares de los Bonos da lugar al devengo de intereses de demora a su favor, si bien los importes de intereses pendientes de pago seguirán devengando intereses al tipo de interés ordinario de los Bonos.

d) Riesgo de precio

La Emisión se realiza con la intención de ser suscrita íntegramente por la Entidad Cedente, con el objeto de disponer de activos líquidos que puedan ser utilizados como garantía en operaciones con el Eurosistema. Las condiciones de Emisión no constituyen una estimación de los precios a los que estos instrumentos podrían venderse en el mercado secundario ni de las valoraciones que, eventualmente, pueda realizar el Eurosistema a efectos de su utilización como instrumentos de garantía en sus operaciones de préstamo al sistema bancario.

e) Rentabilidad

Los cálculos incluidos en las Condiciones Finales de cada una de las Series respecto de la tasa interna de rentabilidad, de la vida media y de la duración de los Bonos están sujetos, entre otras cosas, a hipótesis de tasas de amortización anticipada y de morosidad de los Activos que pueden no cumplirse.

f) Responsabilidad limitada

Los Bonos emitidos por el Fondo no representan una obligación de la Sociedad Gestora ni de la Entidad Cedente. El flujo de recursos utilizado para atender a las obligaciones a las que den lugar los Bonos está asegurado o garantizado únicamente en las circunstancias específicas y hasta los límites citados en el Folleto Informativo. Con la excepción de estas garantías, no existen otras concedidas por entidad pública o privada alguna, incluyendo la Entidad Cedente, la Sociedad Gestora y cualquier empresa afiliada o participada por cualquiera de las anteriores.

g) Compartimentación

Los Activos de cada Serie, junto con la mejora crediticia de dicha Serie para su utilización en los supuestos descritos en el Folleto Informativo, constituyen la única fuente de ingresos de la Serie correspondiente, y por tanto, de pagos a los titulares de los Bonos de dicha Serie. En consecuencia, los Bonos de una Serie no están respaldados en ninguna medida por los Activos correspondientes a las restantes Series. Cada una de las Series constituye un compartimento independiente, por lo que los supuestos de liquidación anticipada, las mejoras de crédito y los posibles remanentes se refieren a cada una de dichas Series de forma independiente.

h) Duración

El cálculo de la vida media y de la duración de los Bonos que se incluirá en las Condiciones Finales correspondientes a cada una de las Series está sujeto al cumplimiento de la amortización de los Activos y a hipótesis del TACP que pueden no cumplirse.

RIESGOS DERIVADOS DE LOS ACTIVOS SUBYACENTES

a) Riesgo de amortización anticipada

El riesgo de amortización anticipada de los Activos es por cuenta de los titulares de los Bonos.

b) Riesgo de impago

Los titulares de los Bonos emitidos con cargo al Fondo corren con el riesgo de impago de los Activos agrupados en el mismo.

En consecuencia, las Entidades Cedentes no asumen responsabilidad alguna por el impago de los Deudores Cedidos, ya sea del principal, de los intereses o de cualquier otra cantidad que los mismos puedan adeudar en virtud de los Activos. Las Entidades Cedentes tampoco asumen responsabilidad alguna de garantizar directa o indirectamente el buen fin de la operación, ni otorgan garantías o avales, ni incurren en pactos de recompra de los Activos.

c) Riesgo de garantía hipotecaria

En la fecha de Constitución, la totalidad de los Préstamos Hipotecarios que respaldan la Cartera de Activos Titulizables contaban con garantía hipotecaria sobre vivienda. En alguno de los casos, la vivienda sobre la que se constituyó la hipoteca no constituye el 100% de la garantía hipotecaria del correspondiente Préstamo Hipotecario, puesto que dichos Préstamos Hipotecarios están garantizados asimismo por hipotecas adicionales sobre garajes o trasteros. Asimismo, la vivienda hipotecada no respalda necesariamente la totalidad de la deuda de cada Préstamo Hipotecario.

FACTORES DE RIESGO ESPECÍFICOS PARA CADA SERIE

- **BBK I:**

- a) Riesgo de Concentración geográfica

En la fecha de Constitución de la Serie, el 58,41% de los Préstamos Hipotecarios integrantes de la Cartera de Activos Titulizables seleccionada con fecha 19 de marzo de 2007 habían sido concedidos a Deudores Cedidos domiciliados en la provincia de Vizcaya y suponían un saldo de principal pendiente de pago de 1.012.871.266,26 euros (el 55,14% del saldo vivo). Dado este nivel de concentración, una situación de cualquier índole que tenga un efecto negativo sustancial sobre la provincia de Vizcaya, puede afectar a los pagos de los Certificados que respaldan la emisión de los Bonos.

- b) Riesgo de Tipos de interés

En la fecha de Constitución de la Serie, el tipo medio de los préstamos de la Cartera de Activos Titulizables a 19 de marzo de 2007 era del 4,20%, de conformidad con lo recogido en el apartado VIII.3.e) del Folleto Informativo, mientras que el tipo medio ponderado a pagar por los Bonos era del 4,24% (resultado de adicionar al Tipo de Interés de Referencia asumido en el apartado V.7 del Folleto Informativo para el primer Periodo de Devengo de Intereses el margen medio de los Bonos, 0,199%, teniendo en cuenta los Márgenes señalados en el apartado V.5 del Folleto Informativo, ponderado por el importe nominal de cada uno de los Tramos). Esta contingencia se encuentra cubierta por el Contrato de Swap, en virtud del cual el Fondo recibirá un tipo esperado del 4,741% (resultado de adicionar al Tipo de Interés de Referencia asumido en el apartado V.7 del Folleto Informativo para el primer Periodo de Devengo de Intereses el Margen del Tipo Variable B señalado en el apartado IX.5 del Folleto Informativo, 0,70%). No obstante, la estimación del margen medio de la cartera se espera que sea superior al margen de los Bonos, una vez los préstamos de la cartera realicen sus revisiones del tipo de interés.

- **BBK II:**

- a) Riesgo de concentración geográfica

En la fecha de Constitución de la Serie, el 55,50% del Saldo Vivo de los Activos integrantes de la Cartera de Activos Titulizables seleccionada con fecha 4 de marzo de 2008 habían sido concedidos a Deudores Cedidos domiciliados en la provincia de Vizcaya y suponían un saldo de principal pendiente de pago de 741.047.461,62 euros. El 17,81% del Saldo Vivo de los Activos integrantes de la Cartera de Activos Titulizables seleccionada con fecha 4 de marzo de 2008 fueron concedidos a Deudores Cedidos domiciliados en la provincia de Madrid y supusieron un saldo de principal pendiente de pago de 237.759.569,69 euros. Dado este nivel de concentración, una situación de cualquier índole que tenga un efecto negativo sustancial sobre Vizcaya o Madrid, podría afectar a los pagos de los Certificados que respaldan la Emisión.

- **Caja Navarra I:**

- a) Riesgo de concentración geográfica

En la fecha de Constitución de la Serie, el 93,84% de los Préstamos Hipotecarios integrantes de la Cartera de Activos Titulizables seleccionada con fecha 4 de Junio de 2007 habían sido concedidos a Deudores Cedidos domiciliados en la provincia de Navarra y suponían un saldo de principal pendiente de pago de 110.439.775,63 euros (el 92,90% del saldo vivo). Dado este nivel de concentración, una situación de cualquier índole que tenga un efecto negativo sustancial sobre la provincia de Navarra, podría afectar a los pagos de los Certificados que respaldan la Emisión de los Bonos.

- **Caja Vital Kutxa I:**

- a) Riesgo de Concentración geográfica

En la fecha de Constitución de la Serie, el 52,48% de los Préstamos Hipotecarios integrantes de la Cartera de Activos Titulizables seleccionada con fecha 18 de julio de 2007 habían sido concedidos a Deudores Cedidos domiciliados en la provincia de Álava y supusieron un saldo de principal pendiente de pago de 117.380.737,30 euros (el 54,67% del saldo vivo). Dado este nivel de concentración, una situación de cualquier índole que tenga un efecto negativo sustancial sobre la provincia de Álava, podría afectar a los pagos de los Certificados que respaldan la emisión de los Bonos.

- **Sa Nostra I:**

- a) Riesgo de Concentración geográfica

En la fecha de Constitución de la Serie, el 99,65% de los Préstamos Hipotecarios integrantes de la Cartera de Activos Titulizables seleccionada con fecha 21 de junio de 2007 habían sido concedidos a Deudores Cedidos domiciliados en la provincia de Baleares y supusieron un saldo de principal pendiente de pago de 116.303.300,34 euros (el 99,51% del saldo vivo). Dado este nivel de concentración, una situación de cualquier índole que tenga un efecto negativo sustancial sobre la provincia de Baleares, podría afectar a los pagos de los Certificados que respaldan la emisión de los Bonos.

- **Caja España I:**

- a) Riesgo de concentración geográfica

En la fecha de Constitución de la Serie, el 35,19% del Saldo Vivo de los Activos integrantes de la Cartera de Activos Titulizables seleccionada con fecha 5 de diciembre de 2007 habían sido concedidos a Deudores domiciliados en la provincia de Madrid y supusieron un saldo de principal pendiente de pago de 188.864.316 euros. El 13,81% del Saldo Vivo de los Activos integrantes de la Cartera de Activos Titulizables seleccionada con fecha 5 de diciembre de 2007 habían sido concedidos a Deudores domiciliados en la provincia de Valladolid y supusieron un saldo de principal pendiente de pago de 74.132.526 euros. El 12,72% del Saldo Vivo de los Activos integrantes de la Cartera de Activos Titulizables seleccionada con fecha 5 de diciembre de 2007 habían sido concedidos a Deudores domiciliados en la provincia de León y supusieron un saldo de principal pendiente de pago de 68.257.492 euros. Dado este nivel de concentración, una situación de cualquier índole que tenga un efecto negativo sustancial sobre Madrid, Valladolid o León, podría afectar a los pagos de los Certificados que respaldan la Emisión.

- b) Riesgo de antigüedad y LTV

En la fecha de Constitución de la Serie, la cartera de préstamos a titularizar tenía una antigüedad media de 1,89 años y un LTV medio ponderado del 92,54%. Dado estos niveles de LTV y antigüedad cualquier índole que tenga un efecto negativo sustancial podría afectar a los pagos de los Certificados que respaldan la Emisión.

c) Riesgo de tipo de interés

En la fecha de Constitución de la Serie, el tipo medio de los activos era 5,07%, mientras que el tipo medio a pagar por los Bonos era de 5,228% (asumiendo las hipótesis de las Condiciones Finales). El tipo medio de los activos varía a lo largo del tiempo en función de los nuevos tipos actualizados de los Préstamos Hipotecarios y de la tasa de amortización de los mismos. La mayoría de los Préstamos Hipotecarios pagan un EURIBOR 12 meses más un diferencial medio del 1,46% (debido a la reciente evolución de los tipos de interés publicados produciendo una subida pronunciada de tipos de interés, existen préstamos cuya fijación EURIBOR 12 meses es inferior al EURIBOR 6 meses de la actualidad, en las próximas revisiones deberá corregirse) y los Bonos pagan un EURIBOR 6 meses más un diferencial medio de 0,382%. Por lo tanto, es de esperar que la situación descrita (tipo de los activos inferior al tipo de los Bonos) perdure durante un cierto número de meses, aunque esta circunstancia se corregirá según se vayan revisando los tipos de la totalidad de los Préstamos Hipotecarios de la cartera.

No obstante lo anterior, la situación descrita se verá compensada en las distintas Fechas de Pago en virtud del Contrato de Swap contratado por el Fondo. En particular, el Fondo cobrará por este contrato el EURIBOR 6 meses más un margen de 1,20% (siendo 6,106% en la primera Fecha de Pago) asumiendo las hipótesis de las Condiciones Finales. En posteriores Fechas de Pago tendrá lugar una compensación similar, variable según sean los tipos de los activos y de los Bonos, pero que se mantendrá constante el margen del Fondo.

• **Caja Granada I:**

a) Riesgo de concentración geográfica

En la fecha de Constitución de la Serie, el 34,58% del Saldo Vivo de los Activos integrantes de la Cartera de Activos Titulizables seleccionada con fecha 8 de noviembre de 2007 habían sido concedidos a Deudores domiciliados en la provincia de Granada y suponían un saldo de principal pendiente de pago de 168.033.210,10 euros. El 82,80% del Saldo Vivo de los Activos integrantes de la Cartera de Activos Titulizables seleccionada con fecha 8 de noviembre de 2007 habían sido concedidos a Deudores domiciliados en la Comunidad Autónoma de Andalucía y supusieron un saldo de principal pendiente de pago de 402.398.331,86 euros. Dado este nivel de concentración, una situación de cualquier índole que tenga un efecto negativo sustancial sobre Andalucía, podría afectar a los pagos de los Certificados que respaldan la Emisión.

- **CCMI:**

- a) Riesgo de concentración geográfica

En la fecha de Constitución de la Serie, el 31,63% del Saldo Vivo de los Activos integrantes de la Cartera de Activos Titulizables seleccionada con fecha 29 de noviembre de 2007 habían sido concedidos a Deudores Cedidos domiciliados en la provincia de Albacete y suponían un saldo de principal pendiente de pago de 284.089.521,26 euros. El 29,55% del Saldo Vivo de los Activos integrantes de la Cartera de Activos Titulizables seleccionada con fecha 29 de noviembre de 2007 habían sido concedidos a Deudores Cedidos domiciliados en la provincia de Toledo y suponían un saldo de principal pendiente de pago de 265.452.036,73 euros. El 13,49% del Saldo Vivo de los Activos integrantes de la Cartera de Activos Titulizables seleccionada con fecha 29 de noviembre de 2007 habían sido concedidos a Deudores Cedidos domiciliados en la provincia de Guadalajara y suponían un saldo de principal pendiente de pago de 121.189.692,34 euros. Dado este nivel de concentración, una situación de cualquier índole que tenga un efecto negativo sustancial sobre Albacete, Toledo o Guadalajara, podría afectar a los pagos de los Certificados que respaldan la Emisión.

- b) Riesgo de antigüedad y LTV

En la fecha de Constitución de la Serie, la cartera de préstamos a titular tenía una antigüedad media de 1,43 años y un LTV medio ponderado del 83,38%. Dado estos niveles de LTV y antigüedad cualquier índole que tenga un efecto negativo sustancial podría afectar a los pagos de los Certificados que respaldan la Emisión.

- c) Riesgo de tipo de interés

En la fecha de Constitución de la Serie, el tipo medio de los activos fue 4,89%, mientras que el tipo medio a pagar por los Bonos fue de 5,156% (asumiendo las hipótesis de las Condiciones Finales). El tipo medio de los activos variará a lo largo del tiempo en función de los nuevos tipos actualizados de los Préstamos Hipotecarios y de la tasa de amortización de los mismos. La mayoría de los Préstamos Hipotecarios pagan un Euribor a doce (12) meses más un diferencial medio del 0,78% y los Bonos pagan un Euribor a seis (6) meses más un diferencial medio de 0,388%. Por lo tanto, es de esperar que la situación descrita (tipo de los activos inferior al tipo de los Bonos) perdure durante un cierto número de meses, aunque esta circunstancia se corregirá según se vayan revisando los tipos de la totalidad de los Préstamos Hipotecarios de la cartera.

No obstante lo anterior, la situación descrita se verá compensada en las distintas Fechas de Pago en virtud del Contrato de Swap contratado por el Fondo. En particular, el Fondo cobrará por este contrato el Euribor a seis (6) meses más un margen de 0,60% (siendo 5,368% en la primera Fecha de Pago) asumiendo las hipótesis de las Condiciones Finales. En posteriores Fechas de Pago tendrá lugar una compensación similar, variable según sean los tipos de los activos y de los Bonos, pero que se mantendrá constante el margen del Fondo.

- **Caixa Galicia I:**

- a) Riesgo de concentración geográfica

En la fecha de Constitución de la Serie, el 25,41% del Saldo Vivo de los Activos integrantes de la Cartera de Activos Titulizables seleccionada con fecha 11 de febrero de 2008 habían sido concedidos a Deudores Cedidos domiciliados en la provincia de A Coruña y suponían un saldo de principal pendiente de pago de 244.209.319,43 euros. El 12,78% del Saldo Vivo de los Activos integrantes de la Cartera de Activos Titulizables seleccionada con fecha 11 de febrero de 2008 fueron concedidos a Deudores Cedidos domiciliados en la provincia de Barcelona y supusieron un saldo de principal pendiente de pago de 122.797.674,55 euros. El 11,99% del Saldo Vivo de los Activos integrantes de la Cartera de Activos Titulizables seleccionada con fecha 11 de febrero de 2008 habían sido concedidos a Deudores Cedidos domiciliados en la provincia de Madrid y supusieron un saldo de principal pendiente de pago de 115.199.626,97 euros. A nivel regional, el 41,16% del Saldo Vivo de los Activos integrantes de la Cartera de Activos Titulizables seleccionada con fecha 11 de febrero de 2008 habían sido concedidos a Deudores Cedidos domiciliados en la Comunidad Autónoma de Galicia y supusieron un saldo de principal pendiente de pago de 395.634.165,51 euros.

Dado este nivel de concentración, una situación de cualquier índole que tenga un efecto negativo sustancial sobre las Comunidad Autónoma de Galicia o de las provincias de Madrid o Barcelona, podría afectar a los pagos de los Certificados que respaldan la Emisión.

- b) Riesgo de antigüedad y LTV

En la fecha de Constitución de la Serie, la cartera de préstamos a titularizar tenía una antigüedad media de 2,33 años y el 40,74% del Saldo Vivo de los Activos integrantes de la Cartera de Activos Titulizables seleccionada con fecha 11 de febrero de 2008 tienen un LTV superior al 80%. Dado estos niveles de LTV y antigüedad cualquier índole que tenga un efecto negativo sustancial podría afectar a los pagos de los Certificados que respaldan la Emisión.

- **Caja Círculo I:**

- a) Riesgo de concentración geográfica

En la fecha de Constitución de la Serie, el 53,42% del Saldo Vivo de los Activos integrantes de la Cartera de Activos Titulizables seleccionada con fecha 2 de marzo de 2008 habían sido concedidos a Deudores Cedidos domiciliados en la provincia de Burgos y supusieron un saldo de principal pendiente de pago de 92.611.800,38 euros. El 18,15% del Saldo Vivo de los Activos integrantes de la Cartera de Activos Titulizables seleccionada con fecha 2 de marzo de 2008 habían sido concedidos a Deudores Cedidos domiciliados en la provincia de Madrid y supusieron un saldo de principal pendiente de pago de 31.459.030,97 euros.

El 17,64% del Saldo Vivo de los Activos integrantes de la Cartera de Activos Titulizables seleccionada con fecha 2 de marzo de 2008 habían sido concedidos a Deudores Cedidos domiciliados en la provincia de Valladolid y supusieron un saldo de principal pendiente de pago de 30.588.680,04 euros. Dado este nivel de concentración, una situación de cualquier índole que tenga un efecto negativo sustancial sobre Burgos, Madrid o Valladolid podría afectar a los pagos de los Certificados que respaldan la Emisión.

- b) Riesgo de antigüedad y LTV

En la fecha de Constitución de la Serie, la cartera de préstamos a titularizar tenía una antigüedad media de 2,81 años y un LTV medio ponderado del 82,10%. El 66,71% del Saldo Vivo de los Activos tenía un LTV superior al 80%. Dado estos niveles de LTV y antigüedad cualquier índole que tenga un efecto negativo sustancial podría afectar a los pagos de los Certificados que respaldan la Emisión.

- c) Riesgo de concentración por Deudor Cedido

En la fecha de Constitución de la Serie, el conjunto formado por los diez (10) mayores Deudores Cedidos supuso el 2,83% de la totalidad de la Cartera de Activos Titulizables, y el Fondo de Reserva es del 3,00%. Dado este nivel de concentración una situación de cualquier índole que tenga un efecto negativo sustancial sobre estos diez (10) Deudores Cedidos podría afectar a los pagos de los Activos que respaldan la emisión de Bonos.

- **Caixa Galicia II:**

- a) Riesgo de concentración geográfica

En la fecha de Constitución, había 788 préstamos, que suponían un 16,40% del Saldo Vivo de los Activos integrantes de la Cartera de Activos Titulizables seleccionada con fecha 30 de mayo de 2008 que habían sido concedidos a Deudores Cedidos domiciliados en la provincia de Barcelona y supusieron un saldo de principal pendiente de pago de 163.921.314,61 euros. Había 1.295 préstamos, que suponían un 13,48% del Saldo Vivo de los Activos integrantes de la Cartera de Activos Titulizables seleccionada con fecha 30 de mayo de 2008 que fueron concedidos a Deudores Cedidos domiciliados en la provincia de A Coruña y suponían un saldo de principal pendiente de pago de 134.769.344,76 euros. Dado este nivel de concentración, una situación de cualquier índole que tenga un efecto negativo sustancial sobre Barcelona y A Coruña, podría afectar a los pagos de los Certificados que respaldan la Emisión.

- b) Riesgo de antigüedad y LTV

En la fecha de Constitución de la Serie, la cartera de préstamos a titular tenía una antigüedad media de 1,68 años y un LTV medio ponderado del 77,12%. Dentro de la Cartera de Activos Titulizables, un total de 4.923 préstamos hipotecarios tenían una antigüedad de entre cero (0) y dos (2) años. Dichos préstamos hipotecarios tenían un saldo nominal no vencido de 701.127.290,60 euros, lo que representaba un 70,13% del saldo vivo de la Cartera de Activos Titulizables.

Había 2.593 préstamos, que suponían un 48,84% del Saldo Vivo de los Activos que tenían un LTV superior al 80% sobre el total de la(s) garantía(s). Dado estos niveles de LTV y antigüedad cualquier circunstancia de cualquier índole que tenga un efecto negativo sustancial sobre el precio de los bienes hipotecados podría afectar al valor de la garantía hipotecaria de los Activos que respaldan la Emisión.

- c) Riesgo de tipo de interés

En la fecha de Constitución, el tipo medio de los préstamos de la Cartera de Activos Titulizables era 5,264%, mientras que el tipo medio a pagar por los Bonos en la primera fecha de pago fue de 5,373% (asumiendo las hipótesis de las Condiciones Finales). El tipo medio de los préstamos varía a lo largo del tiempo en función de los nuevos tipos actualizados de los Préstamos Hipotecarios y de la tasa de amortización de los mismos.

Por lo tanto, es de esperar que la situación descrita (tipo de los activos inferior al tipo de los Bonos) perdure durante un cierto número de meses, aunque esta circunstancia se corrige según se vayan revisando los tipos de la totalidad de los Préstamos Hipotecarios de la cartera.

No obstante lo anterior, la situación descrita se ve compensada en las distintas Fechas de Pago en virtud del Contrato de Swap contratado por el Fondo. En particular, el Fondo cobra por este contrato el Euribor a seis (6) meses más un margen de 0,50% (siendo 5,509% en la primera Fecha de Pago asumiendo las hipótesis de las Condiciones Finales). En posteriores Fechas de Pago tendrá lugar una compensación similar, variable según sean los tipos de los activos y de los Bonos, pero que se mantendrá constante el margen del Fondo.

- **Caixa Laietana I:**

- a) Riesgo de concentración geográfica

En la fecha de Constitución de la Serie, el 86,03% del Saldo Vivo de los Activos integrantes de la Cartera de Activos Titulizables seleccionada con fecha 9 de julio de 2008 fueron concedidos a Deudores Cedidos domiciliados en la Comunidad Autónoma de Cataluña y supusieron un saldo de principal pendiente de pago de 165.175.784,34 euros y en particular un 75,30% del Saldo Vivo de los Activos integrantes de la Cartera de Activos Titulizables fueron concedidos a Deudores Cedidos domiciliados en la Provincia de Barcelona y suponían un saldo de principal pendiente de pago de 144.559.748,12. Dado este nivel de concentración, una situación de cualquier índole que tenga un efecto negativo sustancial sobre la Comunidad Autónoma de Cataluña podría afectar a los pagos de los Certificados que respaldan la Emisión.

- b) Riesgo de antigüedad y LTV

En la fecha de Constitución de la Serie, la cartera de préstamos a titularizar tenía una antigüedad media de 2,87 años y un LTV medio ponderado del 85,88%. Dentro de la Cartera de Activos Titulizables, un total de 622 préstamos hipotecarios tenían una antigüedad de entre cero (0) y tres (3) años. Dichos préstamos hipotecarios tenían un saldo nominal no vencido de 130.655.955,94 euros, lo que representaba un 68,05% del saldo vivo de la Cartera de Activos Titulizables.

Había 1.008 préstamos, que suponían un 96,01% del Saldo Vivo de los Activos que tenían un LTV superior al 80% sobre el total de la(s) garantía(s).

Dado estos niveles de LTV y antigüedad, cualquier circunstancia de cualquier índole que tenga un efecto negativo sustancial sobre el precio de los bienes hipotecados podría afectar al valor de la garantía hipotecaria de los Activos que respaldan la emisión.

c) Riesgo de Vida Residual

En la fecha de Constitución de la Serie, la cartera de préstamos a titularizar tenía una vida residual media ponderada de 29,80 años. Dado este nivel de vida residual, cualquier circunstancia de cualquier índole que tenga un efecto negativo sustancial sobre el precio de los bienes hipotecados podría afectar al valor de la garantía hipotecaria de los Activos que respaldan la emisión.

d) Riesgo de concentración por deudor respecto al Fondo de Reserva

En la fecha de Constitución de la Serie, el Deudor por mayor importe del conjunto de Deudores suponía un 0,293% de la Cartera de Activos Titulizables.

El conjunto formado por los diez Deudores por mayores importes suponía el 2,376% de la totalidad de la Cartera de Activos Titulizables, es decir, un importe de 4.562.524,70 euros, lo que a su vez suponía un 76,68% del Importe Inicial del Fondo de Reserva. Dado este nivel de concentración, una situación de cualquier índole que tenga un efecto negativo sustancial sobre estos diez Deudores pudiera afectar a los pagos de los Activos que respaldan la emisión de Bonos.

e) Riesgo de tipo de interés

En la fecha de Constitución de la Serie, el tipo medio ponderado por el Saldo Vivo de los préstamos de la Cartera de Activos Titulizables era a 9 de julio, 5,685%, mientras que el tipo medio a pagar por los Bonos en la primera fecha de pago fue de 5,620% (asumiendo las hipótesis de las Condiciones Finales). El tipo medio ponderado de los préstamos variará a lo largo del tiempo en función de los nuevos tipos actualizados de los Préstamos Hipotecarios y de la tasa de amortización de los mismos.

No obstante lo anterior, la situación descrita se verá compensada en las distintas Fechas de Pago en virtud del Contrato de Swap contratado por el Fondo. En particular, el Fondo cobrará por este contrato el tipo de referencia de los Bonos más un margen de 0,80% (siendo 6,015% en la primera Fecha de Pago asumiendo las hipótesis de las Condiciones Finales).

f) Riesgo de morosidad histórica de la Entidad Cedente

A continuación se Recogen los datos correspondientes a la evolución de la morosidad de la Entidad Cedente (que se recogen asimismo en el Folleto), en los que se aprecia un incremento sustancial de la morosidad, así como una reducción del porcentaje de cobertura de la misma.

	30/06/2008	31/03/2008	31.12.2007	31.12.2006
% DE MOROSIDAD HIPOTECARIA	2,91%	2,81%	2,44%	1,07%
% COBERTURA / MOROSIDAD	52,19%	57,16%	70,28%	138,31%

Dada la morosidad de la cartera hipotecaria de la Entidad Cedente y las hipótesis de morosidad asumidas para la elaboración de los cuadros del servicio financiero de la deuda, el sistema de amortización de los Bonos sería secuencial hasta el 25 de marzo de 2016.

• **Caja Cantabria I:**

a) Riesgo de concentración geográfica

En la fecha de Constitución de la Serie, el 81,43% del Saldo Vivo de los Activos integrantes de la Cartera de Activos Titulizables seleccionada con fecha 5 de junio de 2008 fueron concedidos a Deudores Cedidos domiciliados en la Comunidad Autónoma de Cantabria y supusieron un saldo de principal pendiente de pago de 208.795.022,88 euros.

Dado este nivel de concentración, una situación de cualquier índole que tenga un efecto negativo sustancial sobre la Comunidad Autónoma de Cantabria podría afectar a los pagos de los Certificados que respaldan la Emisión.

b) Riesgo de antigüedad y LTV

En la fecha de Constitución de la Serie, la cartera de préstamos a titular tenía una antigüedad media de 2,77 años y un LTV medio ponderado del 85,672%. Dentro de la Cartera de Activos Titulizables, un total de 1.087 préstamos hipotecarios tenían una antigüedad de entre cero (0) y tres (3) años. Dichos préstamos hipotecarios tenían un saldo nominal no vencido de 164.735.963,58 euros, lo que representaba un 64,25% del saldo vivo de la Cartera de Activos Titulizables.

Había 1.547 préstamos, que suponían un 87,62% del Saldo Vivo de los Activos que tienen un LTV superior al 80% sobre el total de la(s) garantía(s).

Dado estos niveles de LTV y antigüedad, cualquier circunstancia de cualquier índole que tenga un efecto negativo sustancial sobre el precio de los bienes hipotecados podría afectar al valor de la garantía hipotecaria de los Activos que respaldan la emisión.

c) Riesgo de tipo de interés

En la fecha de Constitución de la Serie, el tipo medio de los préstamos de la Cartera de Activos Titulizables era 5,186%, mientras que el tipo medio a pagar por los Bonos en la primera fecha de pago fue de 5,621 % (asumiendo las hipótesis de las Condiciones Finales). El tipo medio de los préstamos varía a lo largo del tiempo en función de los nuevos tipos actualizados de los Préstamos Hipotecarios y de la tasa de amortización de los mismos.

Por lo tanto, es de esperar que la situación descrita (tipo de los activos inferior al tipo de los Bonos) perdure durante un cierto número de meses, aunque esta circunstancia se corrige según se vayan revisando los tipos de la totalidad de los Préstamos Hipotecarios de la cartera.

No obstante lo anterior, la situación descrita se ve compensada en las distintas Fechas de Pago en virtud del Contrato de Swap contratado por el Fondo. En particular, el Fondo cobra por este contrato el Euribor a seis (6) meses más un margen de 0,50% (siendo 5,747% en la primera Fecha de Pago asumiendo las hipótesis de las Condiciones Finales). En posteriores Fechas de Pago tendrá lugar una compensación similar, variable según sean los tipos de los activos y de los Bonos, pero que se mantendrá constante el margen del Fondo.

• **Caja Sur I:**

a) Riesgo de concentración geográfica

En la fecha de Constitución de la Serie, el 84,80% del Saldo Vivo de los Activos integrantes de la Cartera de Activos Titulizables seleccionada con fecha 31 de diciembre de 2008 fueron concedidos a Deudores Cedidos domiciliados en la Comunidad Autónoma de Andalucía y supusieron un saldo de principal pendiente de pago de 184.184.850,09 euros y en particular un 46,57% del Saldo Vivo de los Activos integrantes de la Cartera de Activos Titulizables fueron concedidos a Deudores Cedidos domiciliados en la Provincia de Córdoba y suponían un saldo de principal pendiente de pago de 101.140.549,53 euros. Dado este nivel de concentración, una situación de cualquier índole que tenga un efecto negativo sustancial sobre la Comunidad Autónoma de Andalucía o la Provincia de Córdoba podría afectar a los pagos de los Certificados que respaldan la Emisión.

b) Riesgo de antigüedad y LTV

En la fecha de Constitución de la Serie, la cartera de préstamos a titularizar tenía una antigüedad media de 4 años y un LTV medio ponderado del 88,43%. Dentro de la Cartera de Activos Titulizables, un total de 526 préstamos hipotecarios tenían una antigüedad de entre cero (0) y tres (3) años. Dichos préstamos hipotecarios tenían un saldo nominal no vencido de 82.520.374,21 euros, lo que representaba un 37,99% del saldo vivo de la Cartera de Activos Titulizables.

Había 1.575 préstamos, que suponían un 99,18% del Saldo Vivo de los Activos que tienen un LTV superior al 80% sobre el total de la(s) garantía(s).

Dado estos niveles de LTV y antigüedad, cualquier circunstancia de cualquier índole que tenga un efecto negativo sustancial sobre el precio de los bienes hipotecados podría afectar al valor de la garantía hipotecaria de los Activos que respaldan la emisión.

c) Riesgo de Vida Residual

En la fecha de Constitución de la Serie, la cartera de préstamos a titularizar tenía una vida residual media ponderada de 28,24 años. Dado este nivel de vida residual, una evolución negativa continuada del precio de los bienes hipotecados podría afectar al valor de la garantía hipotecaria de los Activos que respaldan la emisión.

d) Riesgo de concentración por deudor respecto al Fondo de Reserva

En la fecha de Constitución de la Serie, el Deudor por mayor importe del conjunto de Deudores suponía un 0,29% de la Cartera de Activos Titulizables.

El conjunto formado por los diez Deudores por mayores importes supuso el 2,14% de la totalidad de la Cartera de Activos Titulizables, es decir, un importe de 4.653.874,41 euros, lo que a su vez suponía un 55,40% del importe inicial del Fondo de Reserva. Dado este nivel de concentración, una situación de cualquier índole que tenga un efecto negativo sustancial sobre estos diez Deudores pudiera afectar a los pagos de los Activos que respaldan la emisión de Bonos.

e) Riesgo de morosidad histórica de la Entidad Cedente

A continuación se Recogen los datos correspondientes a la evolución de la morosidad de la Entidad Cedente (que se recogen asimismo en el Folleto), hasta la fecha de constitución de la Serie en los que se aprecia un incremento sustancial de la morosidad, así como una reducción del porcentaje de cobertura de la misma.

	31/12/2008	31/12/2007	31/12/2006
% DE MOROSIDAD HIPOTECARIA	5,45%	2,30%	2,92%
% COBERTURA / MOROSIDAD	48,38%	173,39%	266,86%

Dada la morosidad de la cartera hipotecaria de la Entidad Cedente y las hipótesis de morosidad asumidas para la elaboración de los cuadros del servicio financiero de la deuda, el sistema de amortización de los Bonos sería secuencial.

De igual forma, dadas las hipótesis de morosidad asumidas en la elaboración de los cuadros del servicio financiero de la deuda, el Fondo de Reserva no se reducirá.

f) Riesgo de insuficiencia de la Cartera de Activos Titulizables

La Sociedad Gestora estimó en la Fecha de Constitución de la Serie, con la información que pudo facilitar la Entidad Cedente relativa a la tasa de amortización y a la mora de los Activos, que el saldo vivo de la cartera a la fecha de verificación de las Condiciones Finales era suficiente para emitir la Serie AyT Colaterales Global Hipotecario Cajasur I con el activo inicial previsto.

- **Caixa Manlleu I:**

- a) Riesgo de concentración geográfica

En la fecha de Constitución de la Serie, el 95,84% del Saldo Vivo de los Activos integrantes de la Cartera de Activos Titulizables seleccionada con fecha 29 de julio de 2009 fueron concedidos a Deudores Cedidos domiciliados en la Comunidad Autónoma de Cataluña y supusieron un saldo de principal pendiente de pago de 135.251.848,29 euros y en particular un 93,87% del Saldo Vivo de los Activos integrantes de la Cartera de Activos Titulizables fueron concedidos a Deudores Cedidos domiciliados en la Provincia de Barcelona y suponían un saldo de principal pendiente de pago de 132.482.246,73 euros. Dado este nivel de concentración, una situación de cualquier índole que tenga un efecto negativo sustancial sobre la Comunidad Autónoma de Cataluña o la Provincia de Barcelona podría afectar a los pagos de los Certificados y Participaciones que respaldan la Emisión.

- b) Riesgo de antigüedad y LTV

En la fecha de Constitución de la Serie, la cartera de préstamos a titularizar tenía una antigüedad media de 2,82 años y un LTV medio ponderado del 78,87%. Dentro de la Cartera de Activos Titulizables, un total de 344 préstamos hipotecarios tenían una antigüedad de entre cero (0) y tres (3) años. Dichos préstamos hipotecarios tenían un saldo nominal no vencido de 76.020.610,76 euros, lo que representaba un 53,87% del saldo vivo de la Cartera de Activos Titulizables.

A esa fecha había 330 préstamos, que suponían un 44,18% del Saldo Vivo de los Activos que tienen un LTV superior al 80% sobre el total de la(s) garantía(s). De los mismos, 168 préstamos poseían un LTV entre un 80% y un 90% y 162 préstamos un LTV entre el 90% y el 100%, lo que representaba el 22,11% y el 22,07% del Saldo Vivo de los Activos, respectivamente. Existían 2 préstamos con un LTV superior al 100% y supusieron un 0,19% del Saldo Vivo de los Activos.

Dado estos niveles de LTV y antigüedad, cualquier circunstancia de cualquier índole que tenga un efecto negativo sustancial sobre el precio de los bienes hipotecados, como la actual situación de desaceleración del mercado hipotecario, podría afectar al valor de la garantía hipotecaria de los Activos que respaldan la emisión.

c) Riesgo de tipo de interés

Debido a la diferencia entre el Tipo de Interés de Referencia de los Bonos y los tipos de referencia de los Activos, así como a las posibles renegociaciones de los Activos, existe la posibilidad de que a lo largo de la vida del Fondo el tipo de interés medio de los Activos sea inferior al tipo de interés medio ponderado de los Bonos. No obstante dicho riesgo se encuentra mitigado por la existencia del Contrato de Swap.

El margen medio de los Activos era inferior al de los Bonos, siendo el margen medio ponderado de la Cartera de Activos Titulizables, en la fecha 29 de julio de 2009, del 0,31% sobre los tipos de referencia de los activos (Euribor a 1 año e IRPH), mientras que el margen medio ponderado de los Bonos del Tramo A, B, C, y D será de 0,377% sobre el Euribor 6 meses.

d) Riesgo de concentración por deudor respecto al Fondo de Reserva

En la fecha de Constitución de la Serie, el Deudor por mayor importe del conjunto de Deudores suponía un 0,51% de la Cartera de Activos Titulizables.

El conjunto formado por los diez y por veinte Deudores por mayores importes suponía el 3,57% y el 6,25%, respectivamente, de la totalidad de la Cartera de Activos Titulizables, es decir, un importe de 5.069.389,55 euros para los diez primeros deudores y de 8.819.615,18 euros para los veinte primeros deudores, lo que a su vez supuso un 47,60% y un 94,07% del importe inicial del Fondo de Reserva para cada uno de ambos casos. Dado este nivel de concentración, una situación de cualquier índole que tenga un efecto negativo sustancial sobre estos veinte Deudores pudiera afectar a los pagos de los Activos que respaldan la emisión de Bonos.

e) Riesgo de morosidad histórica de la Entidad Cedente

A continuación se recogen los datos correspondientes a la evolución de la morosidad de la Entidad Cedente, hasta la fecha de la constitución de la Serie, en los que se aprecia un incremento sustancial de la morosidad, así como una reducción del porcentaje de cobertura de la misma.

	30/06/2009	31/12/2008	31/12/2007
% de morosidad Hipotecaria	5,52%	3,78%	1,10%
% Cobertura / Morosidad	40,00%	49,60%	116,63%

Dada la morosidad de la cartera hipotecaria de la Entidad Cedente y las hipótesis de morosidad asumidas para la elaboración de los cuadros del servicio financiero de la deuda, el sistema de amortización de los Bonos sería secuencial.

De igual forma, dadas las hipótesis de morosidad asumidas en la elaboración de los cuadros del servicio financiero de la deuda, el Fondo de Reserva no se reducirá.

f) Riesgo de préstamos para viviendas de protección oficial

Determinados préstamos integrantes de la Cartera de Activos Titulizables fueron concedidos para financiar la adquisición, construcción o rehabilitación de viviendas de protección oficial (VPO), si bien no es posible determinar el número de dichos préstamos ni su saldo vivo, puesto que la Entidad Cedente no los tiene individualizados, al no estar sujetos a ningún convenio de colaboración financiera con la Administración. En todo caso, el valor de tasación considerado en el informe de tasación en relación con dichos préstamos es el máximo legal.

2. Acontecimientos ocurridos posteriormente al cierre del ejercicio y probabilidad de ocurrencia de cualquiera de los supuestos de liquidación anticipada del Fondo:

No existen acontecimientos posteriores significativos al cierre del ejercicio que pudieran afectar a los estados financieros del Fondo contenidos en las cuentas anuales.

Adicionalmente, al cierre del ejercicio 2010, no se contempla la posibilidad de que ocurra ninguno de los supuestos de liquidación anticipada recogidos en la documentación suscrita del Fondo.

3. Instrumentos Financieros: objetivos y mecanismos de cobertura de cada tipo de riesgo significativo para el que se utilice la cobertura.

Fondo de Reserva

Como mecanismo de garantía ante posibles pérdidas debidas a Activos y con la finalidad de permitir los pagos a realizar por el Fondo de acuerdo con el Orden de Prelación de Pagos, la Sociedad Gestora, en nombre y representación del Fondo, constituyó en relación con cada Serie un depósito en la Cuenta de Tesorería de dicha Serie denominado Fondo de Reserva.

El importe inicial del Fondo de Reserva se determinó en las Condiciones Finales de la Serie correspondiente y era igual a un porcentaje del saldo vivo inicial de los Bonos de la Serie correspondiente. La dotación inicial del Fondo de Reserva se realizó con cargo al Préstamo Subordinado para Dotación del Fondo de Reserva.

Posteriormente, en cada Fecha de Pago el Fondo de Reserva se ha ido dotando, con cargo a los Fondos Disponibles, de acuerdo con el Orden de Prelación de Pagos, hasta alcanzar la cantidad requerida del Fondo de Reserva, que es la menor de las siguientes cantidades:

- (a) el importe inicial del Fondo de Reserva
- (b) la cantidad mayor entre:
 - (i) el importe equivalente al doble del porcentaje inicial del Fondo de Reserva sobre el importe nominal de los Bonos en la Fecha de Emisión, aplicado sobre el Saldo de Principal Pendiente de Pago de los Bonos en cada Fecha de Pago de la Serie correspondiente.
 - (ii) el importe mínimo del Fondo de Reserva, que es equivalente a un porcentaje sobre el Saldo Vivo de los Activos en la Fecha de Cesión correspondiente que se incluyó en las Condiciones Finales de la Serie correspondiente y que no fue superior al importe inicial del Fondo de Reserva.

Por otro lado el importe del Fondo de Reserva no se reducirá, si concurren en una Fecha de Pago cualquiera de las siguientes circunstancias:

- (a) Que el importe a que asciende la suma del Saldo Vivo de los Activos en morosidad con más de noventa (90) días de retraso en el pago de importes vencidos, deducidos los Activos Fallidos, sea superior a un porcentaje que se determina en las Condiciones Finales, del Saldo Vivo de los Activos que no tengan la consideración de Activos Fallidos en cualquier momento;
- (b) cuando el Saldo Vivo de los Activos (una vez deducidos los Activos Fallidos) en la Fecha de Determinación correspondiente a la Fecha de Pago en curso sea inferior al diez por ciento (10%) del Saldo Vivo de los Activos en la Fecha de Emisión de la Serie correspondiente, sin que se haya ejercitado la opción de amortización anticipada;
- (c) si en la Fecha de Pago anterior, el Fondo de Reserva no se ha dotado en la Cantidad Requerida del Fondo de Reserva;

- d) que en la Fecha de Determinación correspondiente, el saldo acumulado de los Activos Fallidos sea superior a un porcentaje del Saldo Vivo de los Activos en la Fecha de Cesión, que se determinará en las correspondientes Condiciones Finales;
- (e) que no hubieran transcurrido tres (3) años desde la Fecha de Emisión de la Serie correspondiente.

El importe del Fondo de Reserva permanece depositado en la Cuenta de Tesorería de la Serie correspondiente, de acuerdo con el apartado 3.4.4.1 del Módulo Adicional del Folleto Informativo, remunerada en los términos del Contrato de Prestación de Servicios Financieros.

Contrato de Préstamo Subordinado para Dotación del Fondo de Reserva

La Sociedad Gestora celebró, en representación y por cuenta del Fondo, con la Entidad Cedente correspondiente o con una tercera entidad de crédito, que se determinó en su caso en las Condiciones Finales correspondientes, (en tal concepto, la “Entidad Prestamista”), un contrato de préstamo subordinado (el “Contrato de Préstamo Subordinado para Dotación del Fondo de Reserva”) por un importe igual al importe inicial del Fondo de Reserva (el “Préstamo Subordinado para Dotación del Fondo de Reserva”) para cada una de las Series emitidas.

La entrega por la Entidad Prestamista del importe total del Préstamo Subordinado para Dotación del Fondo de Reserva se realizó en una única disposición en la Fecha de Emisión de la Serie correspondiente, valor mismo día, mediante ingreso en la Cuenta de Tesorería.

El Préstamo Subordinado para Dotación del Fondo de Reserva devenga, desde la Fecha de Disposición del Préstamo Subordinado para Dotación del Fondo de Reserva, intereses a un tipo de interés nominal anual variable fijado semestralmente, que se indica en las Condiciones Finales de la Serie correspondiente, en cada periodo de interés (que coinciden con los Periodos de Devengo de Intereses de los Bonos, a excepción del primer periodo de devengo, que comprende los días transcurridos desde la Fecha de Disposición del Préstamo Subordinado para Dotación del Fondo de Reserva, incluida, hasta la primera Fecha de Pago, excluida).

Los intereses derivados del Préstamo Subordinado para Dotación del Fondo de Reserva resultan pagaderos en cada Fecha de Pago de los Bonos de la Serie correspondiente, con arreglo al Orden de Prelación de Pagos.

Estos intereses se abonan únicamente si el Fondo dispone de Fondos Disponibles suficientes de acuerdo con el Orden de Prelación de Pagos. Los intereses devengados que deben abonarse en una Fecha de Pago determinada se calculan tomando como base: (i) los días efectivos existentes en cada periodo de devengo de intereses y (ii) un año compuesto de trescientos sesenta (360) días.

En ningún caso puede reputarse incumplimiento del Contrato de Préstamo Subordinado para Dotación del Fondo de Reserva (ni de la obligación de pago de intereses en el mismo prevista) la falta de pago de los intereses del préstamo cuando la falta de pago de los mismos se deba a la insuficiencia de Fondos Disponibles de acuerdo con el Orden de

Prelación de Pagos.

La amortización parcial del Préstamo Subordinado para Dotación del Fondo de Reserva se efectúa en cada una de las Fechas de Pago, en una cuantía igual a la diferencia existente entre la Cantidad Requerida del Fondo de Reserva en la Fecha de Pago anterior y la Cantidad Requerida del Fondo de Reserva en la Fecha de Pago en curso, sin perjuicio de la amortización final del mismo en la Fecha de Vencimiento Final de la Serie.

Los intereses devengados y no pagados en una Fecha de Pago se acumulan devengando un interés de demora al mismo tipo que el tipo ordinario del Préstamo Subordinado para Dotación del Fondo de Reserva aplicable durante el correspondiente periodo de interés y se abonan en la siguiente Fecha de Pago, siempre que el Fondo disponga de Fondos Disponibles suficientes de acuerdo con el Orden de Prelación de Pagos.

El Préstamo Subordinado para Dotación del Fondo de Reserva, por su carácter subordinado, está postergado en rango respecto a los pagos que el Fondo deba realizar a los titulares de los Bonos y a los restantes acreedores comunes del Fondo, de conformidad con el Orden de Prelación de Pagos.

El Préstamo Subordinado para Dotación del Fondo de Reserva permanecerá vigente hasta la Fecha de Vencimiento Legal, hasta la fecha anterior en que el Fondo haya devuelto a la Entidad Prestamista cualesquiera cantidades debidas al amparo del Contrato de Préstamo Subordinado para Dotación del Fondo de Reserva y se hayan extinguido completamente las obligaciones del Fondo bajo el mismo con cargo a los Fondos Disponibles de la Serie correspondiente o hasta la fecha anterior en que la Emisión de los Bonos de la Serie correspondiente haya sido amortizada en su totalidad.

Cuenta de Tesorería

La Sociedad Gestora abrió en el Agente Financiero, en nombre y representación del Fondo, una cuenta para cada Serie (en relación con dicha Serie, la “Cuenta de Tesorería”) que se regula en el Contrato de Servicios Financieros, con la finalidad de centralizar los cobros y pagos de cada Serie en los términos que se describen a continuación.

Según lo previsto en el Contrato de Prestación de Servicios Financieros, se ingresará en la Cuenta de Tesorería:

- (i) el importe efectivo por el desembolso de la suscripción de los Bonos de la Serie correspondiente;
- (ii) los pagos correspondientes a principal e intereses de los Activos;
- (iii) cualesquiera otras cantidades ingresadas por el Fondo en virtud de los Activos de dicha Serie;
- (iv) las cantidades que en cada momento compongan el Fondo de Reserva;
- (v) en su caso, las cantidades que resulten pagaderas por la Entidad de Contrapartida al amparo del Contrato de Swap;
- (vi) las cantidades a que asciendan los rendimientos obtenidos por los saldos habidos en la propia Cuenta de Tesorería o las cantidades a que asciendan los rendimientos de activos de renta fija, de acuerdo con lo recogido en el presente apartado;
- (vii) las cantidades procedentes de la disposición del Préstamo Subordinado para Gastos Iniciales;
- (viii) las cantidades a que asciendan las retenciones a cuenta de los rendimientos de capital mobiliario que, en su caso, de acuerdo con la legislación vigente en cada momento durante la vida del Fondo, corresponda efectuar en cada Fecha de Pago por los intereses de los Bonos satisfechos por el Fondo, hasta que corresponda efectuar su ingreso a la Administración Tributaria o se solicite su devolución por parte de los titulares de los Bonos.

De acuerdo con el Contrato de Prestación de Servicios Financieros, el Agente Financiero garantiza al saldo que en cada momento tenga la Cuenta de Tesorería, un rendimiento mínimo al tipo que se indique en las Condiciones Finales de la Serie correspondiente. Los intereses devengados se liquidan semestralmente el primer Día Hábil del mes correspondiente a cada Fecha de Pago y se calculan tomando como base (i) los días efectivos existentes en cada periodo de devengo de intereses (que coincidirán con los semestres naturales que finalizan el último día del mes anterior al correspondiente a cada Fecha de Pago (incluido), excepto para el primer periodo de devengo de intereses que tuvo una duración desde la Fecha de Emisión (excluida) hasta el último día del mes anterior al correspondiente a cada Fecha de Pago (incluido)) y (ii) un año compuesto por 360 días.

Sin perjuicio de lo dispuesto anteriormente, la Sociedad Gestora, con objeto de cubrir los posibles desfases temporales entre el calendario de los flujos de principal e intereses de los Activos y el de los Bonos emitidos, podrá invertir temporalmente el saldo de la Cuenta de Tesorería (hasta la siguiente Fecha de Determinación) mediante la adquisición de activos de renta fija denominados en euros a un plazo inferior al que restase hasta la Fecha de Determinación inmediatamente siguiente a la fecha en que se efectúe la inversión temporal, denominados en euros, emitidos por emisores que cuenten con una calificación crediticia mínima para deuda no subordinada y no garantizada a corto plazo de F1 (FITCH), P-1 (MOODY'S) y A-1 (S&P) (dependiendo de qué Entidades de Calificación califiquen los Bonos de la Serie correspondiente) para valores con plazos inferiores a treinta (30) días naturales, para plazos superiores a (30) días naturales la calificación mínima para deuda no subordinada y no garantizada a corto plazo será de F1+ (FITCH), P-1 (MOODY'S) y A-1+ (S&P) (dependiendo de qué Entidades de Calificación califiquen los Bonos de la Serie correspondiente) siempre y cuando la rentabilidad de la inversión temporal neta de comisiones y otros gastos sea, al menos, igual que la remuneración mínima garantizada del saldo de la Cuenta de Tesorería. En el caso de que los activos en los que se materialice la referida inversión temporal sean repos, la contrapartida de la operación de repo deberá contar con una calificación crediticia mínima de F1+ (FITCH), P-1 (MOODY'S) y A-1+ (S&P) (dependiendo de qué Entidades de Calificación califiquen los Bonos de la Serie correspondiente) para riesgos a corto plazo. En caso de que la Serie correspondiente sea objeto de calificación por S&P, en ningún caso, el saldo vivo total de las inversiones realizadas en activos de renta fija denominados en euros, emitidos por emisores que cuenten con una calificación crediticia mínima para deuda no subordinada a corto plazo de A-1 (STANDARD & POOR'S) podrá superar el 20% del principal pendiente de amortización de los Bonos.

En caso de que en cualquier momento de la Emisión de la Serie correspondiente, la calificación de la deuda no subordinada no garantizada a corto plazo del Agente Financiero descendiera por debajo de F1 (FITCH) o P-1 (MOODY'S) o fuese retirada o cuando S&P considere que la calidad crediticia del Agente Financiero pudiera afectar negativamente a la calificación crediticia de los Bonos (dependiendo de qué Entidades de Calificación califiquen los Bonos de la Serie correspondiente), la Sociedad Gestora, en el plazo de treinta (30) días naturales desde que ocurriera dicha circunstancia actuará de conformidad con lo dispuesto en el apartado 5.2 de la Nota de Valores del Folleto Informativo.

No obstante, la Sociedad Gestora podrá trasladar con posterioridad el saldo de la Cuenta de Tesorería al Agente Financiero sustituido, siempre que obtenga el aval a que se refiere el apartado 5.2 de la Nota de Valores del Folleto Informativo o que el Agente Financiero sustituido recupere la calificación para la deuda a corto plazo de F1 (FITCH), P-1 (MOODY'S) y S&P considere que la calidad crediticia del Agente Financiero no puede afectar negativamente a la calificación crediticia de los Bonos (dependiendo de qué Entidades de Calificación califiquen los Bonos de la Serie correspondiente), previa suscripción de los oportunos documentos.

El Agente Financiero podrá subcontratar o delegar en terceras personas la realización de las funciones señaladas en el presente apartado, siempre que sea legalmente posible y (i) medie el consentimiento previo por escrito de la Sociedad Gestora, en nombre del Fondo, (ii) no suponga una rebaja de las calificaciones otorgadas a los Bonos y siempre que (iii) dicho subcontratista o delegado haya renunciado a ejercitar cualquier acción en demanda de responsabilidad contra el Fondo. Las terceras entidades a las que el Agente Financiero subcontrate dichos servicios deberán comprometerse, en el correspondiente contrato de prestación de servicios, a aceptar y cumplir los términos y condiciones recogidos en el Contrato de Prestación de Servicios Financieros, siendo en todo caso la responsabilidad última del Agente Financiero.

Contrato de Swap

La Sociedad Gestora, por cuenta y en representación del Fondo, ha celebrado en relación con cada Serie con una entidad (la “**Entidad de Contrapartida**”) un contrato de permuta financiera de intereses conforme al modelo de Contrato Marco de Operaciones Financieras (CMOF) de la Asociación de Banca Española (el “**Contrato de Swap**”) con la finalidad de cubrir el riesgo de tipo de interés de la Serie correspondiente.

El principal objetivo del Contrato de Swap es cubrir el riesgo que para el Fondo podría suponer el hecho de que ciertos Activos se encuentran sujetos a tipos de interés y a periodos de revisión y liquidación diferentes al tipo de interés aplicable a los Bonos.

Mediante el Contrato de Swap, la Sociedad Gestora, por cuenta del Fondo, cubre el riesgo de tipo de interés antes aludido en los siguientes términos. Las cantidades a pagar en cada fecha de liquidación por cada una de las partes del Contrato de Swap son las siguientes:

- (a) Cantidad a pagar por el Fondo: es el Importe Variable A (según se define este concepto en el Folleto Informativo).
- (b) Cantidad a pagar por la Entidad de Contrapartida: es el Importe Variable B (según se define este concepto en el Folleto Informativo).

Al ser el Contrato de Swap un acuerdo de compensación contractual, las partes tienen derecho a exigirse en cada Fecha de Pago el saldo neto de las operaciones vencidas al amparo de cada uno de ellos.

Las fechas de liquidación de los intereses que resulten de la aplicación del Contrato de Swap coincidirán con las Fechas de Pago de la Serie correspondiente.

El Contrato de Swap está dividido en sucesivos “**Periodos de Liquidación**”, comprensivos de los días efectivos transcurridos entre cada Fecha de Determinación, incluyendo en cada Periodo de Liquidación la Fecha de Determinación inicial y excluyendo la Fecha de Determinación final. Por excepción, el primer Periodo de Liquidación fue el comprendido entre la Fecha de Emisión de la Serie correspondiente (incluida) y la primera Fecha de Determinación (excluida).

En caso de vencimiento anticipado del Contrato de Swap por causa imputable a la Entidad de Contrapartida, el pago liquidativo, en caso de ser favorable para esta última, se postergará tras la dotación del Fondo de Reserva hasta la Cantidad Requerida del Fondo de Reserva.

La fecha de vencimiento del Contrato de Swap será la primera de las siguientes fechas: (i) la Fecha de Vencimiento Legal o (ii) aquella fecha en que la Sociedad Gestora proceda a la liquidación de la Serie correspondiente o del Fondo de conformidad con lo dispuesto en el apartado 4.4.3 del Documento de Registro del Folleto Informativo.

4. Evolución del fondo

a) Tasas de amortización anticipada de los préstamos titulizados.

La tasa de amortización anticipada del activo durante el ejercicio 2010, ha sido la siguiente según Serie:

	Tasa de Amortización Anticipada
BBK I	3,47%
BBK II	4,80%
Caja Navarra I	3,29%
Caja Vital Kutxa I	2,58%
Sa Nostra I	6,38%
Caja España I	12,29%
Caja Granada I	7,96%
CCM I	3,82%
Caixa Galicia I	5,68%
Caja Círculo I	4,91%
Caixa Galicia II	7,32%
Caixa Laietana I	6,52%
Caja Cantabria I	3,14%
Caja Sur I	2,84%
Caixa Manlleu	3,60%

Adicionalmente la tasa de amortización histórica del fondo por cada una de las Series se muestra en el cuadro siguiente según Serie:

	Tasa de Amortización Histórica
BBK I	11,77%
BBK II	12,14%
Caja Navarra I	13,57%
Caja Vital Kutxa I	9,33%
Sa Nostra I	21,47%
Caja España I	33,01%
Caja Granada I	22,04%
CCM I	12,46%
Caixa Galicia I	20,96%
Caja Círculo I	11,70%
Caixa Galicia II	28,53%
Caixa Laietana I	13,33%
Caja Cantabria I	8,45%
Caja Sur I	4,16%
Caixa Manlleu	4,42%

b) Información relevante en relación con garantías

La distribución según el valor de la razón entre el principal pendiente de amortizar de los Préstamos Hipotecarios y el valor de tasación de los inmuebles hipotecados expresados en tanto por cien, se muestra en el cuadro de la página siguiente:

Cifras en miles de euros

Intervalo	Datos al 31/12/2010				Datos al 31/12/2009			
	Núm.	%	Principal pendiente	%	Núm.	%	Principal pendiente	%
0,01- 40,00	4.153	9,21%	291.264	5,10%	3.901	8,32%	313.166	5,07%
40,01- 60,00	6.158	13,65%	608.865	10,65%	4.942	10,54%	495.858	8,03%
60,01- 80,00	19.172	42,50%	2.442.799	42,73%	19.389	41,34%	2.508.323	40,62%
80,01- 100,00	15.627	34,64%	2.373.701	41,52%	18.674	39,80%	2.858.450	46,28%
Total	45.110	100,00%	5.716.629	100,00%	46.906	100,00%	6.175.797	100,00%
<i>Media Ponderada</i>		0,00%				75,70%		

c) Información sobre concentración de riesgos

Por deudor

La concentración de riesgos atendiendo al deudor se presenta en el siguiente cuadro:

Datos al 31/12/2010	Datos al 31/12/2009
0,15%	0,15%

Por distribución geográfica

Asimismo la distribución geográfica según la comunidad autónoma donde se ubica el inmueble objeto de la garantía hipotecaria se presenta en el cuadro de la página siguiente:

Cifras en miles de euros

Comunidad Autónoma	Datos al 31/12/2010				Datos al 31/12/2009			
	Núm.	%	Principal pendiente	%	Núm.	%	Principal Pendiente	%
Andalucía	5.020	11,13%	579.319	10,13%	5.295	11,29%	632.612	10,24%
Aragón	643	1,43%	82.610	1,45%	680	1,45%	90.551	1,47%
Asturias	403	0,89%	44.463	0,78%	427	0,91%	48.976	0,79%
Baleares	1.231	2,73%	106.610	1,86%	1.298	2,77%	115.830	1,88%
Canarias	290	0,64%	34.688	0,61%	307	0,65%	37.965	0,61%
Cantabria	2.566	5,69%	315.855	5,53%	2.630	5,61%	335.825	5,44%
Castilla-León	1.852	4,11%	207.171	3,62%	1.908	4,07%	221.164	3,58%
Castilla La Mancha	3.971	8,80%	516.256	9,03%	4.087	8,71%	547.866	8,87%
Cataluña	3.098	6,87%	519.319	9,08%	3.232	6,89%	557.596	9,03%
Ceuta	1	0,00%	228	0,00%	1	0,00%	231	0,00%
Extremadura	288	0,64%	29.992	0,52%	301	0,64%	32.378	0,52%
Galicia	5.266	11,67%	505.909	8,85%	5.421	11,56%	540.473	8,75%
Madrid	4.746	10,52%	735.136	12,86%	4.912	10,47%	790.350	12,80%
Melilla	24	0,05%	2.429	0,04%	24	0,05%	2.498	0,04%
Murcia	327	0,72%	41.075	0,72%	341	0,73%	44.430	0,72%
Navarra	592	1,31%	84.338	1,48%	612	1,30%	90.697	1,47%
La Rioja	1.652	3,66%	199.743	3,49%	1.726	3,68%	216.161	3,50%
Comunidad Valenciana	2.791	6,19%	359.361	6,29%	2.955	6,30%	393.411	6,37%
País Vasco	10.347	22,94%	1.351.632	23,64%	10.745	22,91%	1.476.092	23,90%
Total España	45.108	99,99%	5.716.134	99,99%	46.902	99,99%	6.175.106	99,99%
Resto	4	0,01%	673	0,01%	4	0,01%	688	0,01%
Total General	45.112	100,00%	5.716.807	100,00%	46.906	100,00%	6.175.794	100,00%

Por Morosidad

La distribución por la antigüedad de la primera cuota vencida y no cobrada de las participaciones hipotecarias en situación de impago, con información del principal pendiente de vencer al 31 de diciembre de 2010 es la siguiente:

Cifras en miles de euros

Antigüedad Deuda	Número Préstamos	Importe impagado			Deuda Pendiente vencer	Deuda Total
		Principal	Intereses ordinarios	Total		
Hasta 1 mes	12.054	2.941	3.308	6.249	1.407.906	1.414.414
De 1 a 2 meses	683	339	333	672	93.626	94.378
De 2 a 3 meses	486	464	377	841	69.267	70.157
De 3 a 6 meses	260	692	279	971	34.683	35.664
De 6 a 12 meses	164	5.635	335	5.970	17.429	23.399
De 12 a 18 meses	107	7.311	459	7.770	9.078	16.848
De 18 a 2 años	155	14.080	1.039	15.119	7.241	22.360
De 2 a 3 años	132	14.117	896	15.013	4.334	19.348
Más de 3 años	1	0	0	0	231	231
Totales	14.042	45.579	7.026	52.605	1.643.795	1.696.799

Por rentabilidad

El rendimiento de los Préstamos Hipotecarios durante el ejercicio 2010 es el siguiente:

Cifras en miles de euros

Índice de referencia	EURIBOR AÑO	EURIBOR 6 MESES	IRPH cajas	IRPH entidades	MIBOR AÑO	MIBOR 3 MESES	TIPO FIJO
Nº Activos vivos	39.730	8	2.375	1.554	498	3	944
Importe pendiente	5.169.229	718	328.181	128.599	27.777	247	62.056
Margen ponderado s/índice de referencia	0,78	1,45	0,33	0,05	0,91	0,75	0,01
Tipo de interés medio ponderado	2,53	2,60	3,35	2,90	2,31	2,16	2,41

En cuanto a la distribución por intervalos de los tipos de interés aplicable a los Préstamos Hipotecarios se muestra en el cuadro siguiente:

Cifras en miles de euros

Intervalo % Tipo Nominal	Situación al 31/12/2010				Situación al 31/12/2009			
	Núm.	%	Principal pendiente	%	Núm.	%	Principal Pendiente	%
Inferior al 1	1	0,00%	158	0,00%	1	0,00%	158	0,00%
1,00 - 1,49	9	0,02%	1453	0,03%	1	0,00%	162	0,00%
1,50 - 1,99	14.425	31,98%	2.001.362	35,01%	4.481	9,55%	670.789	10,86%
2,00 - 2,49	7.867	17,44%	950.752	16,63%	7.927	16,90%	1.104.946	17,89%
2,50 - 2,99	3.915	8,68%	464.113	8,12%	5.130	10,94%	648.940	10,51%
3,00 - 3,49	11.982	26,56%	1.525.896	26,69%	11.391	24,28%	1.484.826	24,04%
3,50 - 3,99	4.744	10,52%	532.540	9,32%	5.589	11,92%	679.504	11,00%
4,00 - 4,49	1.338	2,97%	151.056	2,64%	3.596	7,67%	444.548	7,20%
4,50 - 4,99	355	0,79%	38.269	0,67%	2.456	5,24%	335.314	5,43%
5,00 - 5,49	205	0,45%	21.816	0,38%	1.941	4,14%	247.673	4,01%
5,50 - 5,99	185	0,41%	20.056	0,35%	2.058	4,39%	269.828	4,37%
6,00 - 6,49	55	0,12%	6.264	0,11%	1.894	4,04%	238.404	3,86%
6,50 - 6,99	29	0,06%	2.986	0,05%	419	0,89%	49.610	0,81%
7,00 - 7,49	2	0,00%	86	0,00%	20	0,04%	1.014	0,02%
7,50 - 7,99	0	0,00%	0	0,00%	1	0,00%	41	0,00%
8,00 - 8,49	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
8,50 - 8,99	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
9,00 - 9,49	0	0,00%	0	0,00%	1	0,00%	40	0,00%
Total	45.112	100,00%	5.716.807	100,00%	46.906	100,00%	6.175.797	100,00%
% Tipo de interés nominal:								
Medio ponderado por Principal			2,58%		3,37%			

d) Cantidades abonadas a los bonistas en cada una de las fechas de pago y tipos de interés de los bonos al cierre del ejercicio

Los Bonos de titulización se emitieron por el siguiente importe nominal repartidos en las series que se muestran en el cuadro de las páginas siguientes:

		Importe nominal (miles de euros)	Número de Bonos
BBK I		1.500.000	15.000
	Tramo A	1.391.200	13.912
	Tramo B	81.000	810
	Tramo C	13.500	135
	Tramo D	14.300	143
BBK II		1.000.000	10.000
	Tramo A	955.500	9.555
	Tramo B	30.500	305
	Tramo C	7.000	70
	Tramo D	7.000	70
Caja Navarra I		100.000	1.000
	Tramo A	89.800	898
	Tramo B	5.600	56
	Tramo C	4.100	41
	Tramo D	500	5
Caja Vital Kutxa I		199.900	1.999
	Tramo A	175.300	1.753
	Tramo B	12.600	126
	Tramo C	8.200	82
	Tramo D	3.800	38
Sa Nostra I		109.000	1.090
	Tramo A	97.400	974
	Tramo B	7.400	74
	Tramo C	3.100	31
	Tramo D	1.100	11
Caja España I		500.000	5.000
	Tramo A	437.500	4.375
	Tramo B	45.000	450
	Tramo C	11.000	110
	Tramo D	6.500	65
Caja Granada I		399.900	3.999
	Tramo A	369.100	3.691
	Tramo B	18.000	180
	Tramo C	8.000	80
	Tramo D	4.800	48
CCM I		800.000	8.000
	Tramo A	716.000	7.160
	Tramo B	45.600	456
	Tramo C	28.000	280
	Tramo D	14.400	144

		Importe nominal (miles de euros)	Número de Bonos
Caixa Galicia I		900.000	9.000
	Tramo A	826.200	8.262
	Tramo B	36.900	369
	Tramo C	21.600	216
	Tramo D	15.300	153
Caja Círculo I		150.000	1.500
	Tramo A	135.000	1.350
	Tramo B	6.300	63
	Tramo C	5.100	51
	Tramo D	3.600	36
Caixa Galicia II		950.000	9.500
	Tramo A	855.000	8.550
	Tramo B	44.600	446
	Tramo C	38.000	380
	Tramo D	12.400	124
Caixa Laietana I		170.000	1.700
	Tramo A	145.400	1.454
	Tramo B	13.500	135
	Tramo C	5.100	51
	Tramo D	6.000	60
Caja Cantabria I		230.000	2.300
	Tramo A	203.500	2.035
	Tramo B	12.700	127
	Tramo C	10.300	103
	Tramo D	3.500	35
Caja Sur I		200.000	2.000
	Tramo A	162.200	1.622
	Tramo B	17.000	170
	Tramo C	16.000	160
	Tramo D	4.800	48
Caixa Manlleu		125.000	1.250
	Tramo A	111.200	1.112
	Tramo B	6.300	63
	Tramo C	5.000	50
	Tramo D	2.500	25

El detalle de los intereses abonados y de la amortización del principal por cada una de las series de bonos existentes hasta el 31 de diciembre de 2010 se resume en el cuadro de la página siguiente:

- **BBK I**

Cifras en miles de euros

	Tramo A			Tramo B			Tramo C			Tramo D		
	ES0312273008			ES0312273016			ES0312273024			ES0312273032		
	INTERESES	CAPITAL	SALDO PRINCIPAL PENDIENTE DE PAGO	INTERESES	CAPITAL	SALDO PRINCIPAL PENDIENTE DE PAGO	INTERESES	CAPITAL	SALDO PRINCIPAL PENDIENTE DE PAGO	INTERESES	CAPITAL	SALDO PRINCIPAL PENDIENTE DE PAGO
24/04/2007	0,00	0,00	1.391.200,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	14.300,00
24/09/2007	24.952,56	35.875,99	1.355.324,01	1.497,28	0,00	81.000,00	269,50	0,00	13.500,00	366,98	0,00	14.300,00
25/03/2008	33.703,77	49.239,85	1.306.084,16	2.067,81	0,00	81.000,00	368,65	0,00	13.500,00	488,63	0,00	14.300,00
22/09/2008	31.651,47	39.400,18	1.266.683,98	2.015,89	0,00	81.000,00	359,74	0,00	13.500,00	478,12	0,00	14.300,00
23/03/2009	34.535,71	35.125,85	1.231.558,13	2.261,67	0,00	81.000,00	400,83	0,00	13.500,00	522,18	0,00	14.300,00
22/09/2009	12.032,49	35.673,15	1.195.884,98	844,91	0,00	81.000,00	164,84	0,00	13.500,00	272,74	0,00	14.300,00
22/03/2010	7.245,23	36.406,31	1.159.478,67	543,68	0,00	81.000,00	114,37	0,00	13.500,00	218,21	0,00	14.300,00
22/09/2010	6.643,26	43.619,27	1.115.859,40	517,91	0,00	81.000,00	110,47	0,00	13.500,00	215,69	0,00	14.300,00

- **BBK II**

Cifras en miles de euros

	Tramo A			Tramo B			Tramo C			Tramo D		
	ES0312273362			ES0312273370			ES0312273388			ES0312273396		
	INTERESES	CAPITAL	SALDO PRINCIPAL PENDIENTE DE PAGO	INTERESES	CAPITAL	SALDO PRINCIPAL PENDIENTE DE PAGO	INTERESES	CAPITAL	SALDO PRINCIPAL PENDIENTE DE PAGO	INTERESES	CAPITAL	SALDO PRINCIPAL PENDIENTE DE PAGO
11/04/2008	0,00	0,00	955.500,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
02/12/2008	31.492,13	40.517,69	914.982,31	1.064,97	0,00	30.500,00	262,70	0,00	7.000,00	308,39	0,00	7.000,00
02/06/2009	19.414,23	35.190,78	879.791,53	693,41	0,00	30.500,00	173,30	0,00	7.000,00	208,69	0,00	7.000,00
02/12/2009	7.893,58	31.509,24	848.282,29	320,16	0,00	30.500,00	87,71	0,00	7.000,00	123,30	0,00	7.000,00
02/06/2010	5.553,65	35.879,79	812.402,50	245,94	0,00	30.500,00	70,60	0,00	7.000,00	105,99	0,00	7.000,00
02/12/2010	5.323,19	32.164,23	780.238,27	246,36	0,00	30.500,00	70,78	0,00	7.000,00	106,36	0,00	7.000,00

- **Caja Navarra I**

Cifras en miles de euros

	Tramo A			Tramo B			Tramo C			Tramo D		
	ES0312273040			ES0312273057			ES0312273065			ES0312273073		
	INTERESES	CAPITAL	SALDO PRINCIPAL PENDIENTE DE PAGO	INTERESES	CAPITAL	SALDO PRINCIPAL PENDIENTE DE PAGO	INTERESES	CAPITAL	SALDO PRINCIPAL PENDIENTE DE PAGO	INTERESES	CAPITAL	SALDO PRINCIPAL PENDIENTE DE PAGO
04/07/2007	0,00	0,00	89.800,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	500,00
19/11/2007	1.510,49	1.393,88	88.406,12	96,97	0,00	5.600,00	76,45	0,00	4.100,00	11,89	0,00	500,00
19/05/2008	2.125,66	4.150,92	84.255,20	138,33	0,00	5.600,00	108,53	0,00	4.100,00	16,65	0,00	500,00
18/11/2008	2.168,04	3.185,74	81.069,46	147,80	0,00	5.600,00	115,50	0,00	4.100,00	17,52	0,00	500,00
18/05/2009	1.818,71	3.944,64	77.124,82	129,29	0,00	5.600,00	101,87	0,00	4.100,00	15,82	0,00	500,00
18/11/2009	650,03	4.785,69	72.339,13	50,92	0,00	5.600,00	44,61	0,00	4.100,00	8,89	0,00	500,00
18/05/2010	421,17	3.999,40	68.339,73	36,26	0,00	5.600,00	33,77	0,00	4.100,00	7,51	0,00	500,00
18/11/2010	401,33	2.511,28	65.828,45	36,61	0,00	5.600,00	34,14	0,00	4.100,00	7,61	0,00	500,00

- **Caja Vital Kutxa I**

Cifras en miles de euros

	Tramo A			Tramo B			Tramo C			Tramo D		
	ES0312273081			ES0312273099			ES0312273107			ES0312273115		
	INTERESES	CAPITAL	SALDO PRINCIPAL PENDIENTE DE PAGO	INTERESES	CAPITAL	SALDO PRINCIPAL PENDIENTE DE PAGO	INTERESES	CAPITAL	SALDO PRINCIPAL PENDIENTE DE PAGO	INTERESES	CAPITAL	SALDO PRINCIPAL PENDIENTE DE PAGO
27/07/2007	0,00	0,00	175.300,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	3.800,00
16/11/2007	2.422,01	3.182,55	172.117,45	179,18	0,00	12.600,00	125,54	0,00	8.200,00	74,14	0,00	3.800,00
16/05/2008	4.132,35	5.276,14	166.841,30	310,79	0,00	12.600,00	216,77	0,00	8.200,00	126,39	0,00	3.800,00
17/11/2008	4.328,91	3.749,05	163.092,25	335,34	0,00	12.600,00	232,99	0,00	8.200,00	134,33	0,00	3.800,00
18/05/2009	3.693,03	4.122,99	158.969,26	293,59	0,00	12.600,00	205,58	0,00	8.200,00	121,20	0,00	3.800,00
16/11/2009	1.325,27	3.540,17	155.429,10	113,32	0,00	12.600,00	88,26	0,00	8.200,00	66,84	0,00	3.800,00
17/05/2010	912,30	4.983,10	150.446,00	82,24	0,00	12.600,00	68,03	0,00	8.200,00	57,46	0,00	3.800,00
16/11/2010	876,43	4.311,47	146.134,53	81,73	0,00	12.600,00	67,78	0,00	8.200,00	57,49	0,00	3.800,00

- **Sa Nostra I**

Cifras en miles de euros

	Tramo A			Tramo B			Tramo C			Tramo D		
	ES0312273123			ES0312273131			ES0312273149			ES0312273156		
	INTERESES	CAPITAL	SALDO PRINCIPAL PENDIENTE DE PAGO	INTERESES	CAPITAL	SALDO PRINCIPAL PENDIENTE DE PAGO	INTERESES	CAPITAL	SALDO PRINCIPAL PENDIENTE DE PAGO	INTERESES	CAPITAL	SALDO PRINCIPAL PENDIENTE DE PAGO
27/07/2007	0,00	0,00	97.400,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	1.100,00
16/11/2007	1.310,56	2.232,96	95.167,04	102,48	0,00	7.400,00	46,22	0,00	3.100,00	20,9	0,00	1.100,00
16/05/2008	2.284,85	4.948,60	90.218,44	182,53	0,00	7.400,00	81,95	0,00	3.100,00	36,59	0,00	1.100,00
17/11/2008	2.340,83	3.969,97	86.248,47	196,95	0,00	7.400,00	88,08	0,00	3.100,00	38,89	0,00	1.100,00
18/05/2009	1.953,00	5.899,01	80.349,46	172,43	0,00	7.400,00	77,72	0,00	3.100,00	35,09	0,00	1.100,00
16/11/2009	669,84	4.534,96	75.814,49	66,55	0,00	7.400,00	33,37	0,00	3.100,00	19,35	0,00	1.100,00
17/05/2010	444,99	4.838,00	70.976,49	48,30	0,00	7.400,00	25,72	0,00	3.100,00	16,63	0,00	1.100,00
16/11/2010	413,47	3.783,10	67.193,39	48,00	0,00	7.400,00	25,62	0,00	3.100,00	16,64	0,00	1.100,00

- **Caja España I**

Cifras en miles de euros

	Tramo A			Tramo B			Tramo C			Tramo D		
	ES0312273206			ES0312273214			ES0312273222			ES0312273230		
	INTERESES	CAPITAL	SALDO PRINCIPAL PENDIENTE DE PAGO	INTERESES	CAPITAL	SALDO PRINCIPAL PENDIENTE DE PAGO	INTERESES	CAPITAL	SALDO PRINCIPAL PENDIENTE DE PAGO	INTERESES	CAPITAL	SALDO PRINCIPAL PENDIENTE DE PAGO
19/12/2007	-	-	437.500,00	-	-	45.000,00	-	-	11.000,00	-	-	6.500,00
26/05/2008	9.875,29	14.134,62	423.365,38	1.074,99	0,00	45.000,00	306,23	0,00	11.000,00	209,48	0,00	6.500,00
24/11/2008	11.142,64	15.003,14	408.362,24	1.252,62	0,00	45.000,00	356,24	0,00	11.000,00	243,37	0,00	6.500,00
25/05/2009	9.118,90	52.325,61	356.036,63	1.073,12	0,00	45.000,00	312,37	0,00	11.000,00	217,44	0,00	6.500,00
24/11/2009	3.169,03	44.189,56	311.847,07	469,17	0,00	45.000,00	165,01	0,00	11.000,00	130,55	0,00	6.500,00
24/05/2010	2.017,88	32.187,40	279.659,67	359,06	0,00	45.000,00	137,55	0,00	11.000,00	113,96	0,00	6.500,00
24/11/2010	1.838,16	18.728,02	260.931,65	364,78	0,00	45.000,00	139,77	0,00	11.000,00	115,81	0,00	6.500,00

- **Caja Granada I**

Cifras en miles de euros

	Tramo A			Tramo B			Tramo C			Tramo D		
	ES0312273164			ES0312273172			ES0312273180			ES0312273198		
	INTERESES	CAPITAL	SALDO PRINCIPAL PENDIENTE DE PAGO	INTERESES	CAPITAL	SALDO PRINCIPAL PENDIENTE DE PAGO	INTERESES	CAPITAL	SALDO PRINCIPAL PENDIENTE DE PAGO	INTERESES	CAPITAL	SALDO PRINCIPAL PENDIENTE DE PAGO
11/12/2007	-	-	369.100,00	-	-	18.000,00	-	-	8.000,00	-	-	4.800,00
20/05/2008	8.397,43	19.990,79	349.109,21	437,52	0,00	18.000,00	226,45	0,00	8.000,00	157,21	0,00	4.800,00
20/11/2008	9.189,34	18.123,25	330.985,96	506,00	0,00	18.000,00	261,69	0,00	8.000,00	181,55	0,00	4.800,00
20/05/2009	7.428,65	18.899,77	312.086,19	435,67	0,00	18.000,00	229,83	0,00	8.000,00	162,03	0,00	4.800,00
20/11/2009	2.698,93	14.569,04	297.517,15	187,86	0,00	18.000,00	120,30	0,00	8.000,00	96,71	0,00	4.800,00
20/05/2010	1.850,37	14.805,71	282.711,44	143,62	0,00	18.000,00	100,03	0,00	8.000,00	84,15	0,00	4.800,00
22/11/2010	1.799,55	19.212,43	263.499,01	147,13	0,00	18.000,00	102,59	0,00	8.000,00	86,35	0,00	4.800,00

- **CCMI**

Cifras en miles de euros

	Tramo A			Tramo B			Tramo C			Tramo D		
	ES0312273248			ES0312273255			ES0312273263			ES0312273271		
	INTERESES	CAPITAL	SALDO PRINCIPAL PENDIENTE DE PAGO	INTERESES	CAPITAL	SALDO PRINCIPAL PENDIENTE DE PAGO	INTERESES	CAPITAL	SALDO PRINCIPAL PENDIENTE DE PAGO	INTERESES	CAPITAL	SALDO PRINCIPAL PENDIENTE DE PAGO
28/12/2007	-	-	716.000,00	-	-	45.600,00	-	-	28.000,00	-	-	10.400,00
28/05/2008	15.012,80	17.497,39	698.502,61	1.012,74	0,00	45.600,00	726,16	0,00	28.000,00	312,76	0,00	10.400,00
28/11/2008	18.643,21	18.982,09	679.520,52	1.287,00	0,00	45.600,00	919,06	0,00	28.000,00	394,52	0,00	10.400,00
28/05/2009	14.540,53	23.141,91	656.378,61	1.044,54	0,00	45.600,00	768,08	0,00	28.000,00	337,58	0,00	10.400,00
30/11/2009	5.992,42	40.550,45	615.828,16	486,99	0,00	45.600,00	429,23	0,00	28.000,00	213,16	0,00	10.400,00
28/05/2010	3.962,27	37.412,22	578.415,95	361,41	0,00	45.600,00	347,22	0,00	28.000,00	180,68	0,00	10.400,00
29/11/2010	3.831,46	23.110,90	555.305,04	372,36	0,00	45.600,00	358,14	0,00	28.000,00	186,47	0,00	10.400,00

- **Caixa Galicia I**

Cifras en miles de euros

	Tramo A			Tramo B			Tramo C			Tramo D		
	ES0312273289			ES0312273297			ES0312273305			ES0312273313		
	INTERESES	CAPITAL	SALDO PRINCIPAL PENDIENTE DE PAGO	INTERESES	CAPITAL	SALDO PRINCIPAL PENDIENTE DE PAGO	INTERESES	CAPITAL	SALDO PRINCIPAL PENDIENTE DE PAGO	INTERESES	CAPITAL	SALDO PRINCIPAL PENDIENTE DE PAGO
07/03/2008	0,00	0,00	826.200,00	0,00	0,00	36.900,00	-	-	-	-	-	-
17/07/2008	14.009,30	29.867,38	796.332,62	665,35	0,00	36.900,00	420,44	0,00	21.600,00	352,63	0,00	15.300,00
19/01/2009	22.382,25	55.929,36	740.403,26	1.094,33	0,00	36.900,00	685,22	0,00	21.600,00	564,42	0,00	15.300,00
17/07/2009	10.573,13	59.874,80	680.528,46	581,98	0,00	36.900,00	383,63	0,00	21.600,00	347,81	0,00	15.300,00
18/01/2010	5.315,69	29.818,96	650.709,50	345,12	0,00	36.900,00	246,42	0,00	21.600,00	253,17	0,00	15.300,00
19/07/2010	4.214,12	31.489,87	619.219,63	294,93	0,00	36.900,00	216,33	0,00	21.600,00	230,58	0,00	15.300,00

- **Caja Círculo I**

Cifras en miles de euros

	Tramo A			Tramo B			Tramo C			Tramo D		
	ES0312273321			ES0312273339			ES0312273347			ES0312273354		
	INTERESES	CAPITAL	SALDO PRINCIPAL PENDIENTE DE PAGO	INTERESES	CAPITAL	SALDO PRINCIPAL PENDIENTE DE PAGO	INTERESES	CAPITAL	SALDO PRINCIPAL PENDIENTE DE PAGO	INTERESES	CAPITAL	SALDO PRINCIPAL PENDIENTE DE PAGO
07/03/2008	-	0	135.000,00	-	0,00	6.300,00	-	0,00	5.100,00	-	0,00	3.600,00
26/11/2008	4.544,14	5.194,23	129.805,77	224,92	0,00	6.300,00	195,96	0,00	5.100,00	162,83	0,00	3.600,00
26/05/2009	2.819,38	4.606,59	125.199,18	146,34	0,00	6.300,00	128,72	0,00	5.100,00	108,96	0,00	3.600,00
26/11/2009	1.124,32	5.240,11	119.959,07	66,24	0,00	6.300,00	64,05	0,00	5.100,00	63,61	0,00	3.600,00
26/05/2010	778,64	5.086,08	114.872,99	50,39	0,00	6.300,00	51,05	0,00	5.100,00	54,14	0,00	3.600,00
26/11/2010	755,64	4.722,77	110.150,21	51,10	0,00	6.300,00	51,79	0,00	5.100,00	54,96	0,00	3.600,00

- **Caixa Galicia II**

Cifras en miles de euros

	Tramo A			Tramo B			Tramo C			Tramo D		
	ES0312273404			ES0312273412			ES0312273420			ES0312273438		
	INTERESES	CAPITAL	SALDO PRINCIPAL PENDIENTE DE PAGO	INTERESES	CAPITAL	SALDO PRINCIPAL PENDIENTE DE PAGO	INTERESES	CAPITAL	SALDO PRINCIPAL PENDIENTE DE PAGO	INTERESES	CAPITAL	SALDO PRINCIPAL PENDIENTE DE PAGO
27/06/2008	0,00	0,00	855.000,00	0,00	0,00	44.600,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	12.400,00
27/10/2008	14.979,09	34.586,55	820.413,45	825,60	0,00	44.600,00	753,67	0,00	38.000,00	286,92	0,00	12.400,00
27/04/2009	21.949,30	127.271,62	693.141,83	1.260,87	0,00	44.600,00	1.151,13	0,00	38.000,00	438,32	0,00	12.400,00
27/10/2009	6.694,56	56.865,11	636.276,72	498,78	0,00	44.600,00	502,23	0,00	38.000,00	226,92	0,00	12.400,00
27/04/2010	4.242,85	41.558,39	594.718,34	365,05	0,00	44.600,00	387,87	0,00	38.000,00	189,26	0,00	12.400,00
27/10/2010	3.800,13	23.533,79	571.184,55	353,00	0,00	44.600,00	378,03	0,00	38.000,00	186,39	0,00	12.400,00

- **Caixa Laietana I**

Cifras en miles de euros

	Tramo A			Tramo B			Tramo C			Tramo D		
	ES0312273487			ES0312273495			ES0312273503			ES0312273511		
	INTERESES	CAPITAL	SALDO PRINCIPAL PENDIENTE DE PAGO	INTERESES	CAPITAL	SALDO PRINCIPAL PENDIENTE DE PAGO	INTERESES	CAPITAL	SALDO PRINCIPAL PENDIENTE DE PAGO	INTERESES	CAPITAL	SALDO PRINCIPAL PENDIENTE DE PAGO
23/07/2008	-	0,00	145.400,00	-	0,00	13.500,00	-	0,00	5.100,00	-	0,00	6.000,00
25/03/2009	5.454,68	3.485,72	141.914,28	533,90	0,00	13.500,00	215,52	0,00	5.100,00	294,22	0,00	6.000,00
25/09/2009	1.459,38	8.557,95	133.356,33	159,53	0,00	13.500,00	70,69	0,00	5.100,00	113,83	0,00	6.000,00
25/03/2010	889,06	7.145,71	126.210,62	110,37	0,00	13.500,00	51,95	0,00	5.100,00	91,28	0,00	6.000,00
27/09/2010	813,80	5.483,14	120.727,48	107,97	0,00	13.500,00	51,33	0,00	5.100,00	91,39	0,00	6.000,00

- **Caja Cantabria I**

Cifras en miles de euros

	Tramo A			Tramo B			Tramo C			Tramo D		
	ES0312273446			ES0312273453			ES0312273461			ES0312273479		
	INTERESES	CAPITAL	SALDO PRINCIPAL PENDIENTE DE PAGO	INTERESES	CAPITAL	SALDO PRINCIPAL PENDIENTE DE PAGO	INTERESES	CAPITAL	SALDO PRINCIPAL PENDIENTE DE PAGO	INTERESES	CAPITAL	SALDO PRINCIPAL PENDIENTE DE PAGO
09/07/2008	0,00	0,00	203.500,00	0,00	0,00	12.700,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	3.500,00
20/03/2009	7.894,44	9.498,59	194.001,41	519,45	0,00	12.700,00	450,24	0,00	10.300,00	177,59	0,00	3.500,00
21/09/2009	2.056,71	5.699,32	188.302,09	154,22	0,00	12.700,00	146,25	0,00	10.300,00	67,68	0,00	3.500,00
22/03/2010	1.274,68	5.556,89	182.745,20	105,23	0,00	12.700,00	106,18	0,00	10.300,00	53,77	0,00	3.500,00
20/09/2010	1.155,78	6.501,48	176.243,72	99,58	0,00	12.700,00	101,59	0,00	10.300,00	52,22	0,00	3.500,00

- **Caja Sur I**

Cifras en miles de euros

	SERIE A			SERIE B			SERIE C			SERIE D		
	ES0312273529			ES0312273537			ES0312273545			ES0312273552		
	INTERESES	CAPITAL	SALDO PRINCIPAL PENDIENTE DE PAGO	INTERESES	CAPITAL	SALDO PRINCIPAL PENDIENTE DE PAGO	INTERESES	CAPITAL	SALDO PRINCIPAL PENDIENTE DE PAGO	INTERESES	CAPITAL	SALDO PRINCIPAL PENDIENTE DE PAGO
31/01/2009	0,00	0,00	162.200,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	4.800,00
18/11/2009	3.329,47	5.062,52	157.137,47	389,90	0,00	17.000,00	418,34	0,00	16.000,00	164,03	0,00	4.800,00
18/05/2010	1.017,59	5.532,76	151.604,72	135,73	0,00	17.000,00	159,92	0,00	16.000,00	72,11	0,00	4.800,00
18/11/2010	991,06	5.607,12	145.997,60	137,20	0,00	17.000,00	161,84	0,00	16.000,00	73,08	0,00	4.800,00

- **Caixa Manlleu**

Cifras en miles de euros

	SERIE A			SERIE B			SERIE C			SERIE D		
	ES0312273560			ES0312273578			ES0312273586			ES0312273594		
	INTERESES	CAPITAL	SALDO PRINCIPAL PENDIENTE DE PAGO	INTERESES	CAPITAL	SALDO PRINCIPAL PENDIENTE DE PAGO	INTERESES	CAPITAL	SALDO PRINCIPAL PENDIENTE DE PAGO	INTERESES	CAPITAL	SALDO PRINCIPAL PENDIENTE DE PAGO
24/05/2010	1.239,86	4.269,01	106.930,99	84,21	0,00	6.300,00	90,85	0,00	5.000,00	68,51	0,00	2.500,00
22/11/2010	695,21	2.253,19	104.677,80	50,51	0,00	6.300,00	56,52	0,00	5.000,00	44,06	0,00	2.500,00

Al 31 de diciembre de 2010, no existen cantidades no satisfechas por intereses o principal a los titulares de los pasivos.

e) Calificación crediticia de los Bonos emitidos por el fondo

El detalle de las calificaciones obtenidas por los Bonos emitidos por el fondo por cada una de las series se muestra a continuación:

• **BBK I**

Denominación	A	A	B	C	D
ISIN	ES0312273008	ES0312273008	ES0312273016	ES0312273024	ES0312273032
Calificación - Fecha último cambio calificación crediticia	2010-12-22	2007-04-25	2007-04-25	2007-04-25	2007-04-25
Calificación - Agencia de calificación crediticia					
Moody's		SI	SI	SI	SI
Fitch	SI				
Calificación - Situación actual	A-	Aaa	A2	Baa3	Ba2
Calificación - Situación cierre anual anterior	0	Aaa	A2	Baa3	Ba2
Calificación - Situación inicial	A-	Aaa	A2	Baa3	Ba2

• **BBK II**

Denominación	A	A	B	B	C	D
ISIN	ES0312273362	ES0312273362	ES0312273370	ES0312273370	ES0312273388	ES0312273396
Calificación - Fecha último cambio calificación crediticia	2008-04-16	2010-12-22	2008-04-16	2010-12-22	2008-04-16	2008-04-16
Calificación - Agencia de calificación crediticia						
Moody's	SI		SI		SI	SI
Fitch		SI		SI		
Calificación - Situación actual	Aaa	AA-	A2	BB	Baa3	Ba2
Calificación - Situación cierre anual anterior	Aaa	0	A2	0	Baa3	Ba2
Calificación - Situación inicial	Aaa	AA-	A2	BB	Baa3	Ba2

• **Caja Navarra I**

Denominación	A	B	C	D
ISIN	ES0312273040	ES0312273057	ES0312273065	ES0312273073
Calificación - Fecha último cambio calificación crediticia	2009-06-15	2009-06-15	2009-06-15	2009-06-15
Calificación - Agencia de calificación crediticia				
Fitch	SI	SI	SI	SI
Calificación - Situación actual	AAA	A	BB	B
Calificación - Situación cierre anual anterior	AAA	A	BB	B
Calificación - Situación inicial	AAA	A	BBB-	BB-

- **Caja Vital Kutxa I**

Denominación	A	A	B	B	C	C	D	D
ISIN	ES0312273081	ES0312273081	ES0312273099	ES0312273099	ES0312273107	ES0312273107	ES0312273115	ES0312273115
Calificación - Fecha último cambio calificación crediticia	2009-06-15	2010-10-08	2009-06-15	2010-10-08	2009-06-15	2010-10-08	2009-06-15	2010-10-08
Calificación - Agencia de calificación crediticia								
Fitch	SI		SI		SI		SI	
Moody's		SI		SI		SI		SI
Calificación - Situación actual	AAA	Aaa	A	Ba3	BBB-	B3	BB-	C
Calificación - Situación cierre anual anterior	AAA	0	A	0	BBB-	0	BB-	0
Calificación - Situación inicial	AAA	Aaa	A	Ba3	BBB-	B3	BB-	C

- **Sa Nostra I**

Denominación	A	B	C	D
ISIN	ES0312273123	ES0312273131	ES0312273149	ES0312273156
Calificación - Fecha último cambio calificación crediticia	2009-06-15	2009-06-15	2009-06-15	2009-06-15
Calificación - Agencia de calificación crediticia				
Fitch	SI	SI	SI	SI
Calificación - Situación actual	AAA	A	BBB-	BB-
Calificación - Situación cierre anual anterior	AAA	A	BBB-	BB-
Calificación - Situación inicial	AAA	A	BBB-	BB-

- **Caja España I**

Denominación	A	B	C	D
ISIN	ES0312273206	ES0312273214	ES0312273222	ES0312273230
Calificación - Fecha último cambio calificación crediticia	2009-02-05	2009-02-05	2009-02-05	2009-02-05
Calificación - Agencia de calificación crediticia				
Moody's	SI	SI	SI	SI
Calificación - Situación actual	Aa1	A3	Ba2	B3
Calificación - Situación cierre anual anterior	Aa1	A3	Ba2	B3
Calificación - Situación inicial	Aaa	A2	Baa3	Ba2

- **Caja Granada I**

Denominación	A	A	B	B	C	C	D	D
ISIN	ES0312273164	ES0312273164	ES0312273172	ES0312273172	ES0312273180	ES0312273180	ES0312273198	ES0312273198
Calificación - Fecha último cambio calificación crediticia	2009-06-15	2010-12-13	2009-06-15	2010-12-13	2009-06-15	2010-12-13	2009-06-15	2010-12-13
Calificación - Agencia de calificación crediticia								
Fitch	SI		SI		SI		SI	
Moody's		SI		SI		SI		SI
Calificación - Situación actual	AAA	Aa2	A	Ba1	BBB-	Caa3	BB-	C
Calificación - Situación cierre anual anterior	AAA	0	A	0	BBB-	0	BB-	0
Calificación - Situación inicial	AAA	Aa2	A	Ba1	BBB-	Caa3	BB-	C

- **CCMI**

Denominación	A	B	C	D
ISIN	ES0312273248	ES0312273255	ES0312273263	ES0312273271
Calificación - Fecha último cambio calificación crediticia	2008-01-08	2010-02-15	2010-02-15	2010-02-15
Calificación - Agencia de calificación crediticia				
Fitch	SI	SI	SI	SI
Calificación - Situación actual	AAA	A-	BB	B
Calificación - Situación cierre anual anterior	AAA	A	BBB-	BB
Calificación - Situación inicial	AAA	A	BBB-	BB

- **Caixa Galicia I**

Denominación	A	A	B	B	C	C	D	D
ISIN	ES0312273289	ES0312273289	ES0312273297	ES0312273297	ES0312273305	ES0312273305	ES0312273313	ES0312273313
Calificación - Fecha último cambio calificación crediticia	2008-03-10	2010-12-20	2008-03-10	2010-12-20	2008-03-10	2010-12-20	2008-03-10	2010-12-20
Calificación - Agencia de calificación crediticia								
Fitch	SI		SI		SI		SI	
Moody's		SI		SI		SI		SI
Calificación - Situación actual	AAA	Aaa	A	Baa2	BBB-	Ba3	BB-	Ca
Calificación -Situación cierre anual anterior	AAA	0	A	0	BBB-	0	BB-	0
Calificación - Situación inicial	AAA	Aaa	A	Baa2	BBB-	Ba3	BB-	Ca

- **Caja Círculo I**

Denominación	A	A	B	B	C	C	D	D
ISIN	ES0312273321	ES0312273321	ES0312273339	ES0312273339	ES0312273347	ES0312273347	ES0312273354	ES0312273354
Calificación - Fecha último cambio calificación crediticia	2009-06-15	2010-12-22	2009-06-15	2010-12-22	2009-06-15	2010-12-22	2009-06-15	2010-12-22
Calificación - Agencia de calificación crediticia								
Fitch	SI		SI		SI		SI	
Standard & Poors		SI		SI		SI		SI
Calificación - Situación actual	AAA	AA	A	BB	BBB-	CCC+	BB-	CCC
Calificación -Situación cierre anual anterior	AAA	0	A	0	BBB-	0	BB-	0
Calificación - Situación inicial	AAA	AA	A	BB	BBB-	CCC+	BB-	CCC

- **Caixa Galicia II**

Denominación	A	A	B	B	C	C	D	D
ISIN	ES0312273404	ES0312273404	ES0312273412	ES0312273412	ES0312273420	ES0312273420	ES0312273438	ES0312273438
Calificación - Fecha último cambio calificación crediticia	2008-07-14	2010-12-20	2008-07-14	2010-12-20	2008-07-14	2010-12-20	2008-07-14	2010-12-20
Calificación - Agencia de calificación crediticia								
Fitch	SI		SI		SI		SI	
Moody's		SI		SI		SI		SI
Calificación - Situación actual	AAA	Aaa	A	Baa3	BBB-	B1	BB-	Caa3
Calificación -Situación cierre anual anterior	AAA	0	A	0	BBB-	0	BB-	0
Calificación - Situación inicial	AAA	Aaa	A	Baa3	BBB-	B1	BB-	Caa3

- **Caixa Laietana I**

Denominación	A	B	C	D
ISIN	ES0312273487	ES0312273495	ES0312273503	ES0312273511
Calificación - Fecha último cambio calificación crediticia	2008-07-23	2008-07-23	2010-03-02	2010-03-02
Calificación - Agencia de calificación crediticia				
Fitch	SI	SI	SI	SI
Calificación - Situación actual	AAA	A	BB	B
Calificación -Situación cierre anual anterior	AAA	A	BB	B
Calificación - Situación inicial	AAA	A	BB	B

- **Caja Cantabria I**

Denominación	TRAMO A	TRAMO B	TRAMO C	TRAMO D
ISIN	ES0312273446	ES0312273453	ES0312273461	ES0312273479
Calificación - Fecha último cambio calificación crediticia	2008-07-10	2008-07-10	2008-07-10	2008-07-10
Calificación - Agencia de calificación crediticia				
Fitch	SI	SI	SI	SI
Calificación - Situación actual	AAA	A	BBB-	BB-
Calificación -Situación cierre anual anterior	AAA	A	BBB-	BB-
Calificación - Situación inicial	AAA	A	BBB-	BB-

- **Caja Sur I**

Denominación	A	B	C	D
ISIN	ES0312273529	ES0312273537	ES0312273545	ES0312273552
Calificación - Fecha último cambio calificación crediticia	2009-02-02	2009-02-02	2009-02-02	2009-02-02
Calificación - Agencia de calificación crediticia				
Fitch	SI	SI	SI	SI
Calificación - Situación actual	AAA	A	BBB-	BB-
Calificación -Situación cierre anual anterior	AAA	A	BBB-	BB-
Calificación - Situación inicial	AAA	A	BBB-	BB-

- **Caixa Manlleu**

Denominación	TRAMO A	TRAMO B	TRAMO C	TRAMO D
ISIN	ES0312273560	ES0312273578	ES0312273586	ES0312273594
Calificación - Fecha último cambio calificación crediticia	02/09/2009	02/09/2009	02/09/2009	02/09/2009
Calificación - Agencia de calificación crediticia				
Standard & Poors	SI	SI	SI	SI
Calificación - Situación actual	AAA	A	BBB	BB
Calificación -Situación cierre anual anterior	AAA	A	BBB	BB
Calificación - Situación inicial	AAA	A	BBB	BB

f) Variaciones o acciones realizadas por las diferentes agencias de calificación crediticia respecto de los bonos emitidos por el fondo, respecto del cedente, de los administradores, agentes de pagos o contrapartidas de las permutas financieras existentes o cualquier otra contrapartida de contratos suscritos por la sociedad gestora en nombre del fondo

	Variaciones
BBK I	Durante el ejercicio 2010 se ha otorgado una segunda calificación a los bonos tal y como se recoge en el apartado anterior.
BBK II	Durante el ejercicio 2010 se ha otorgado una segunda calificación a los bonos tal y como se recoge en el apartado anterior.
Caja Navarra I	Durante el ejercicio del 2010 el rating de la contraparte del swap se ha visto modificado y se ha constituido un depósito atendiendo a la documentación suscrita por el fondo.
Caja Vital Kutxa I	Durante el ejercicio 2010 se ha otorgado una segunda calificación a los bonos tal y como se recoge en el apartado anterior. Durante el ejercicio del 2010 el rating de la contraparte del swap se ha visto modificado y se ha constituido un depósito atendiendo a la documentación suscrita por el fondo.
Sa Nostra I	Durante el ejercicio del 2010 el rating del administrador se ha visto modificado y se ha constituido un depósito atendiendo a la documentación suscrita por el fondo.
Caja España I	Durante el ejercicio 2010 el fondo no se ha visto afectado por variación alguna en los ratings de los bonos emitidos ni de la entidades participantes en el mismo (cedente, administrador, agente financiero,...).
Caja Granada I	Durante el ejercicio 2010 se ha otorgado una segunda calificación a los bonos tal y como se recoge en el apartado anterior.
CCM I	Durante el ejercicio 2010 se ha otorgado una segunda calificación a los bonos tal y como se recoge en el apartado anterior.
Caixa Galicia I	Durante el ejercicio 2010 se ha otorgado una segunda calificación a los bonos tal y como se recoge en el apartado anterior. Durante el ejercicio del 2010 el rating del administrador se ha visto modificado y se ha constituido un depósito atendiendo a la documentación suscrita por el fondo. Durante el ejercicio del 2010 el rating de la contrapartida del swap se ha visto modificado y se ha constituido un depósito atendiendo a la documentación suscrita por el fondo. Posteriormente se ha sustituido la contraparte inicial del swap por CECA.
Caja Círculo I	Durante el ejercicio 2010 se ha otorgado una segunda calificación a los bonos tal y como se recoge en el apartado anterior.
Caixa Galicia II	Durante el ejercicio 2010 se ha otorgado una segunda calificación a los bonos tal y como se recoge en el apartado anterior. Durante el ejercicio del 2010 el rating del administrador se ha visto modificado y se ha constituido un depósito atendiendo a la documentación suscrita por el fondo. Durante el ejercicio del 2010 el rating de la contrapartida del swap se ha visto modificado y se ha constituido un depósito atendiendo a la documentación suscrita por el fondo. Posteriormente se ha sustituido la contraparte inicial del swap por CECA.
Caixa Laietana I	Durante el ejercicio 2010 se ha revisado la calificación de los bonos tal y como se recoge en el apartado anterior.
Caja Cantabria I	Durante el ejercicio 2010 el fondo no se ha visto afectado por variación alguna en los ratings de los bonos emitidos ni de la entidades participantes en el mismo (cedente, administrador, agente financiero,...).
Caja Sur I	Durante el ejercicio 2010 el fondo no se ha visto afectado por variación alguna en los ratings de los bonos emitidos ni de la entidades participantes en el mismo (cedente, administrador, agente financiero,...).
Caixa Manlleu	Durante el ejercicio 2010 el fondo no se ha visto afectado por variación alguna en los ratings de los bonos emitidos ni de la entidades participantes en el mismo (cedente, administrador, agente financiero,...).

5. **Factores que han influido en los flujos de tesorería generados y aplicados en el ejercicio.**

Tal y como se indica en el folleto informativo del Fondo, los principales flujos generados y aplicados durante el ejercicio 2010, son los derivados de las cantidades percibidas por el Fondo de los activos titulizados y de los pagos efectuados a los acreedores del fondo conforme a las condiciones establecidas en la documentación formal del fondo.

6. **Escenario hipotético de flujos futuros de efectivo de los pasivos emitidos por el Fondo hasta su vencimiento, en base a la actualización, a la fecha de las cuentas anuales, de los parámetros utilizados en el momento de constitución del Fondo, en relación con las tasas de morosidad, fallidos, amortización anticipada respecto a los activos titulizados**

El detalle de los flujos futuros de los pasivos emitidos por el fondo teniendo en cuenta diferentes tasas de amortización anticipada, se muestra en las páginas a continuación:

Serie Vital Kutxa I

Tasa de amortización anticipada 0%

Vida Media (años)	13,82	Número Bonos	1.753
Principal Amortizado		Intereses	
Corto Plazo	5.612.027,99	0,00	
Largo Plazo	140.522.504,63	0,00	

Bonos de la Serie A			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Periodo	Principal Amortizado	Intereses
31/12/2010	146.134.532,62	0,00	0,00
16/05/2011	143.013.161,97	3.121.370,65	0,00
16/11/2011	140.522.504,63	2.490.657,34	0,00
16/05/2012	138.006.769,56	2.515.735,07	0,00
16/11/2012	135.465.703,13	2.541.066,43	0,00
16/05/2013	132.899.047,74	2.566.655,39	0,00
16/11/2013	130.306.544,50	2.592.503,24	0,00
16/05/2014	127.688.706,11	2.617.838,39	0,00
16/11/2014	125.048.393,36	2.640.312,75	0,00
16/05/2015	122.381.482,22	2.666.911,14	0,00
16/11/2015	119.687.703,56	2.693.778,66	0,00
16/05/2016	116.972.444,65	2.715.258,91	0,00
16/11/2016	114.233.046,62	2.739.398,03	0,00
16/05/2017	111.466.041,27	2.767.005,35	0,00
16/11/2017	108.671.147,98	2.794.893,29	0,00
16/05/2018	105.848.712,50	2.822.435,48	0,00
16/11/2018	103.002.940,09	2.845.772,41	0,00
16/05/2019	100.130.441,36	2.872.498,73	0,00
16/11/2019	97.229.427,28	2.901.014,08	0,00
16/05/2020	94.302.867,33	2.926.559,95	0,00
16/11/2020	91.351.331,16	2.951.536,17	0,00
16/05/2021	88.370.358,73	2.980.972,43	0,00
16/11/2021	85.359.324,39	3.011.034,34	0,00
16/05/2022	82.318.986,69	3.040.337,70	0,00
16/11/2022	79.264.243,87	3.054.742,82	0,00
16/05/2023	76.185.367,32	3.078.876,55	0,00
16/11/2023	73.652.567,16	2.532.800,16	0,00
16/05/2024	71.293.122,70	2.359.444,46	0,00
16/11/2024	68.922.724,63	2.370.398,07	0,00
16/05/2025	66.532.629,82	2.390.094,81	0,00
16/11/2025	64.133.187,26	2.399.442,56	0,00
16/05/2026	61.722.037,76	2.411.149,50	0,00
16/11/2026	59.294.576,91	2.427.460,84	0,00
16/05/2027	56.857.487,41	2.437.089,50	0,00
16/11/2027	54.420.490,92	2.436.996,49	0,00
16/05/2028	52.007.004,10	2.413.486,82	0,00
16/11/2028	49.610.405,14	2.396.598,96	0,00
16/05/2029	47.218.254,03	2.392.151,11	0,00
16/11/2029	44.830.337,47	2.387.916,57	0,00
16/05/2030	42.439.779,78	2.390.557,69	0,00
16/11/2030	40.038.980,38	2.400.799,40	0,00
16/05/2031	37.657.234,79	2.381.745,59	0,00
16/11/2031	35.280.121,67	2.377.113,12	0,00
16/05/2032	32.897.759,80	2.382.361,87	0,00
16/11/2032	30.516.325,73	2.381.434,08	0,00
16/05/2033	28.202.385,25	2.313.940,48	0,00
16/11/2033	25.962.772,05	2.239.613,20	0,00
16/05/2034	23.809.127,19	2.153.644,86	0,00
16/11/2034	21.738.907,95	2.070.219,24	0,00
16/05/2035	19.731.583,06	2.007.324,89	0,00
16/11/2035	17.798.982,24	1.932.600,82	0,00
16/05/2036	15.952.380,18	1.846.602,06	0,00
16/11/2036	14.138.498,73	1.813.881,45	0,00
16/05/2037	0,00	14.138.498,73	0,00
Totales		146.134.532,62	0,00

Vida Media (años)	20,56	Número Bonos	126
Principal Amortizado		Intereses	
Corto Plazo	0,00	0,00	
Largo Plazo	12.600.000,00	0,00	

Bonos de la Serie B			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Periodo	Principal Amortizado	Intereses
31/12/2010	12.600.000,00	0,00	0,00
16/05/2011	12.600.000,00	0,00	0,00
16/11/2011	12.600.000,00	0,00	0,00
16/05/2012	12.600.000,00	0,00	0,00
16/11/2012	12.600.000,00	0,00	0,00
16/05/2013	12.600.000,00	0,00	0,00
16/11/2013	12.600.000,00	0,00	0,00
16/05/2014	12.600.000,00	0,00	0,00
16/11/2014	12.600.000,00	0,00	0,00
16/05/2015	12.600.000,00	0,00	0,00
16/11/2015	12.600.000,00	0,00	0,00
16/05/2016	12.600.000,00	0,00	0,00
16/11/2016	12.600.000,00	0,00	0,00
16/05/2017	12.600.000,00	0,00	0,00
16/11/2017	12.600.000,00	0,00	0,00
16/05/2018	12.600.000,00	0,00	0,00
16/11/2018	12.600.000,00	0,00	0,00
16/05/2019	12.600.000,00	0,00	0,00
16/11/2019	12.600.000,00	0,00	0,00
16/05/2020	12.600.000,00	0,00	0,00
16/11/2020	12.600.000,00	0,00	0,00
16/05/2021	12.600.000,00	0,00	0,00
16/11/2021	12.600.000,00	0,00	0,00
16/05/2022	12.600.000,00	0,00	0,00
16/11/2022	12.600.000,00	0,00	0,00
16/05/2023	12.600.000,00	0,00	0,00
16/11/2023	12.307.988,68	292.011,32	0,00
16/05/2024	11.913.704,85	394.283,82	0,00
16/11/2024	11.517.590,59	396.114,27	0,00
16/05/2025	11.118.184,82	399.405,76	0,00
16/11/2025	10.717.216,97	400.967,85	0,00
16/05/2026	10.314.292,78	402.924,19	0,00
16/11/2026	9.908.642,83	405.649,96	0,00
16/05/2027	9.501.383,84	407.258,99	0,00
16/11/2027	9.094.140,39	407.243,45	0,00
16/05/2028	8.690.825,62	403.314,77	0,00
16/11/2028	8.290.332,95	400.492,66	0,00
16/05/2029	7.890.583,57	399.749,39	0,00
16/11/2029	7.491.541,80	399.041,76	0,00
16/05/2030	7.092.058,69	399.483,11	0,00
16/11/2030	6.690.864,10	401.194,59	0,00
16/05/2031	6.292.853,56	398.010,54	0,00
16/11/2031	5.895.617,15	397.236,41	0,00
16/05/2032	5.497.503,63	398.113,52	0,00
16/11/2032	5.099.545,15	397.958,48	0,00
16/05/2033	4.712.865,44	386.679,71	0,00
16/11/2033	4.338.606,47	374.258,97	0,00
16/05/2034	3.978.713,56	359.892,91	0,00
16/11/2034	3.632.761,81	345.951,76	0,00
16/05/2035	3.297.320,25	335.441,56	0,00
16/11/2035	2.974.365,73	322.954,51	0,00
16/05/2036	2.665.782,36	308.583,37	0,00
16/11/2036	2.362.666,90	303.115,47	0,00
16/05/2037	0,00	2.362.666,90	0,00
Totales		12.600.000,00	0,00

Vida Media (años)	20,56	Número Bonos	82
Principal Amortizado		Intereses	
Corto Plazo	0,00	0,00	
Largo Plazo	8.200.000,00	0,00	

Bonos de la Serie C			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Periodo	Principal Amortizado	Intereses
31/12/2010	8.200.000,00	0,00	0,00
16/05/2011	8.200.000,00	0,00	0,00
16/11/2011	8.200.000,00	0,00	0,00
16/05/2012	8.200.000,00	0,00	0,00
16/11/2012	8.200.000,00	0,00	0,00
16/05/2013	8.200.000,00	0,00	0,00
16/11/2013	8.200.000,00	0,00	0,00
16/05/2014	8.200.000,00	0,00	0,00
16/11/2014	8.200.000,00	0,00	0,00
16/05/2015	8.200.000,00	0,00	0,00
16/11/2015	8.200.000,00	0,00	0,00
16/05/2016	8.200.000,00	0,00	0,00
16/11/2016	8.200.000,00	0,00	0,00
16/05/2017	8.200.000,00	0,00	0,00
16/11/2017	8.200.000,00	0,00	0,00
16/05/2018	8.200.000,00	0,00	0,00
16/11/2018	8.200.000,00	0,00	0,00
16/05/2019	8.200.000,00	0,00	0,00
16/11/2019	8.200.000,00	0,00	0,00
16/05/2020	8.200.000,00	0,00	0,00
16/11/2020	8.200.000,00	0,00	0,00
16/05/2021	8.200.000,00	0,00	0,00
16/11/2021	8.200.000,00	0,00	0,00
16/05/2022	8.200.000,00	0,00	0,00
16/11/2022	8.200.000,00	0,00	0,00
16/05/2023	8.200.000,00	0,00	0,00
16/11/2023	8.009.960,88	190.039,12	0,00
16/05/2024	7.753.363,48	256.597,41	0,00
16/11/2024	7.495.574,83	257.788,65	0,00
16/05/2025	7.235.644,09	259.930,74	0,00
16/11/2025	6.974.686,76	260.947,33	0,00
16/05/2026	6.712.476,25	262.220,50	0,00
16/11/2026	6.448.481,84	263.994,42	0,00
16/05/2027	6.183.440,28	265.041,56	0,00
16/11/2027	5.918.408,83	265.031,45	0,00
16/05/2028	5.655.934,13	262.474,69	0,00
16/11/2028	5.395.286,05	260.638,08	0,00
16/05/2029	5.135.141,69	260.154,36	0,00
16/11/2029	4.875.447,84	259.693,84	0,00
16/05/2030	4.615.466,77	259.981,07	0,00
16/11/2030	4.354.371,87	261.094,89	0,00
16/05/2031	4.095.349,14	259.022,73	0,00
16/11/2031	3.836.830,21	258.518,93	0,00
16/05/2032	3.577.740,46	259.089,75	0,00
16/11/2032	3.318.751,60	258.988,85	0,00
16/05/2033	3.067.102,90	251.648,70	0,00
16/11/2033	2.823.537,54	243.565,36	0,00
16/05/2034	2.589.321,52	234.216,02	0,00
16/11/2034	2.364.178,32	225.143,21	0,00
16/05/2035	2.145.875,08	218.303,24	0,00
16/11/2035	1.935.698,33	210.176,75	0,00
16/05/2036	1.734.874,24	200.824,10	0,00
16/11/2036	1.537.608,62	197.265,62	0,00
16/05/2037	0,00	1.537.608,62	0,00
Totales		8.200.000,00	0,00

Vida Media (años)	20,56	Número Bonos	38
Principal Amortizado		Intereses	
Corto Plazo	0,00	0,00	
Largo Plazo	3.800.000,00	0,00	

Bonos de la Serie D			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Periodo	Principal Amortizado	Intereses
31/12/2010	3.800.000,00	0,00	0,00
16/05/2011	3.800.000,00	0,00	0,00
16/11/2011	3.800.000,00	0,00	0,00
16/05/2012	3.800.000,00	0,00	0,00
16/11/2012	3.800.000,00	0,00	0,00
16/05/2013	3.800.000,00	0,00	0,00
16/11/2013	3.800.000,00	0,00	0,00
16/05/2014	3.800.000,00	0,00	0,00
16/11/2014	3.800.000,00	0,00	0,00
16/05/2015	3.800.000,00	0,00	0,00
16/11/2015	3.800.000,00	0,00	0,00
16/05/2016	3.800.000,00	0,00	0,00
16/11/2016	3.800.000,00	0,00	0,00
16/05/2017	3.800.000,00	0,00	0,00
16/11/2017	3.800.000,00	0,00	0,00
16/05/2018	3.800.000,00	0,00	0,00
16/11/2018	3.800.000,00	0,00	0,00
16/05/2019	3.800.000,00	0,00	0,00
16/11/2019	3.800.000,00	0,00	0,00
16/05/2020	3.800.000,00	0,00	0,00
16/11/2020	3.800.000,00	0,00	0,00
16/05/2021	3.800.000,00	0,00	0,00
16/11/2021	3.800.000,00	0,00	0,00
16/05/2022	3.800.000,00	0,00	0,00
16/11/2022	3.800.000,00	0,00	0,00
16/05/2023	3.800.000,00	0,00	0,00
16/11/2023	3.711.833,09	88.066,91	0,00
16/05/2024	3.593.022,10	118.910,99	0,00
16/11/2024	3.473.559,07	119.463,03	0,00
16/05/2025	3.353.103,36	120.455,71	0,00
16/11/2025	3.232.176,55	120.926,81	0,00
16/05/2026	3.110.659,73	121.516,82	0,00
16/11/2026	2.988.320,85	122.338,88	0,00
16/05/2027	2.865.496,71	122.824,14	0,00
16/11/2027	2.742.677,26	122.819,45	0,00
16/05/2028	2.621.042,65	121.634,61	0,00
16/11/2028	2.500.259,15	120.783,50	0,00
16/05/2029	2.379.699,81	120.559,34	0,00
16/11/2029	2.259.353,88	120.345,93	0,00
16/05/2030	2.138.874,84	120.479,03	0,00
16/11/2030	2.017.879,65	120.995,20	0,00
16/05/2031	1.897.844,72	120.034,92	0,00
16/11/2031	1.778.043,27	119.801,46	0,00
16/05/2032	1.657.977,28	120.065,98	0,00
16/11/2032	1.537.858,06	120.019,22	0,00
16/05/2033	1.421.340,37	116.617,69	0,00
16/11/2033	1.308.468,62	112.871,75	0,00
16/05/2034	1.199.929,49	108.539,13	0,00
16/11/2034	1.095.594,83	104.334,66	0,00
16/05/2035	994.429,92	101.164,91	0,00
16/11/2035	897.030,94	97.398,98	0,00
16/05/2036	803.966,11	93.064,83	0,00
16/11/2036	712.550,33	91.415,78	0,00
16/05/2037	0,00	712.550,33	0,00
Totales		3.800.000,00	0,00

Serie Vital Kutxa I

Tasa de amortización anticipada 5%

Vida Media (años)	7,18	Número Bonos	1.753
Principal Amortizado		Intereses	
Corto Plazo	13.931.472,16	0,00	
Largo Plazo	132.203.060,46	0,00	

Bonos de la Serie A			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Periodo	Principal Amortizado	Intereses
31/12/2010	146.134.532,62	0,00	0,00
16/05/2011	138.778.066,73	7.356.465,89	0,00
16/11/2011	132.203.060,46	6.575.006,27	0,00
16/05/2012	125.767.251,40	6.435.809,06	0,00
16/11/2012	119.467.003,74	6.300.247,66	0,00
16/05/2013	113.298.673,26	6.168.330,48	0,00
16/11/2013	107.258.703,19	6.039.970,07	0,00
16/05/2014	101.344.397,22	5.914.305,97	0,00
16/11/2014	95.555.474,54	5.788.922,68	0,00
16/05/2015	89.884.676,53	5.670.798,01	0,00
16/11/2015	84.328.780,96	5.555.895,57	0,00
16/05/2016	78.890.302,53	5.438.478,43	0,00
16/11/2016	74.015.389,79	4.874.912,74	0,00
16/05/2017	70.078.683,01	3.936.706,78	0,00
16/11/2017	66.219.366,39	3.859.316,62	0,00
16/05/2018	62.435.765,88	3.783.600,51	0,00
16/11/2018	58.729.159,34	3.706.606,55	0,00
16/05/2019	55.095.066,31	3.634.093,03	0,00
16/11/2019	51.530.325,04	3.564.741,27	0,00
16/05/2020	48.035.440,71	3.494.884,33	0,00
16/11/2020	44.609.096,42	3.426.344,29	0,00
16/05/2021	41.246.215,79	3.362.880,63	0,00
16/11/2021	37.944.740,51	3.301.475,28	0,00
16/05/2022	34.703.707,37	3.241.033,14	0,00
16/11/2022	31.532.838,60	3.170.868,77	0,00
16/05/2023	28.423.044,72	3.109.793,88	0,00
16/11/2023	25.372.868,79	3.050.175,92	0,00
16/05/2024	22.379.102,62	2.993.766,18	0,00
16/11/2024	19.449.226,99	2.929.875,63	0,00
16/05/2025	16.572.901,50	2.876.325,49	0,00
16/11/2025	13.759.136,40	2.813.765,10	0,00
16/05/2026	0,00	13.759.136,40	0,00
Totales		146.134.532,62	0,00

Vida Media (años)	11,20	Número Bonos	126
Principal Amortizado		Intereses	
Corto Plazo	0,00	0,00	
Largo Plazo	12.600.000,00	0,00	

Bonos de la Serie B			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Periodo	Principal Amortizado	Intereses
31/12/2010	12.600.000,00	0,00	0,00
16/05/2011	12.600.000,00	0,00	0,00
16/11/2011	12.600.000,00	0,00	0,00
16/05/2012	12.600.000,00	0,00	0,00
16/11/2012	12.600.000,00	0,00	0,00
16/05/2013	12.600.000,00	0,00	0,00
16/11/2013	12.600.000,00	0,00	0,00
16/05/2014	12.600.000,00	0,00	0,00
16/11/2014	12.600.000,00	0,00	0,00
16/05/2015	12.600.000,00	0,00	0,00
16/11/2015	12.600.000,00	0,00	0,00
16/05/2016	12.600.000,00	0,00	0,00
16/11/2016	12.368.619,51	231.380,49	0,00
16/05/2017	11.710.761,35	657.858,16	0,00
16/11/2017	11.065.835,76	644.925,59	0,00
16/05/2018	10.433.563,00	632.272,76	0,00
16/11/2018	9.814.156,60	619.406,40	0,00
16/05/2019	9.206.867,84	607.288,76	0,00
16/11/2019	8.611.168,37	595.699,47	0,00
16/05/2020	8.027.142,61	584.025,76	0,00
16/11/2020	7.454.570,49	572.572,12	0,00
16/05/2021	6.892.603,70	561.966,79	0,00
16/11/2021	6.340.898,28	551.705,42	0,00
16/05/2022	5.799.293,27	541.605,01	0,00
16/11/2022	5.269.413,35	529.879,93	0,00
16/05/2023	4.749.739,57	519.673,78	0,00
16/11/2023	4.240.028,47	509.711,10	0,00
16/05/2024	3.739.743,94	500.284,53	0,00
16/11/2024	3.250.136,07	489.607,86	0,00
16/05/2025	2.769.476,91	480.659,17	0,00
16/11/2025	2.299.272,13	470.204,78	0,00
16/05/2026	0,00	2.299.272,13	0,00
Totales		12.600.000,00	0,00

Vida Media (años)	11,20	Número Bonos	82
Principal Amortizado		Intereses	
Corto Plazo	0,00	0,00	
Largo Plazo	8.200.000,00	0,00	

Bonos de la Serie C			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Periodo	Principal Amortizado	Intereses
31/12/2010	8.200.000,00	0,00	0,00
16/05/2011	8.200.000,00	0,00	0,00
16/11/2011	8.200.000,00	0,00	0,00
16/05/2012	8.200.000,00	0,00	0,00
16/11/2012	8.200.000,00	0,00	0,00
16/05/2013	8.200.000,00	0,00	0,00
16/11/2013	8.200.000,00	0,00	0,00
16/05/2014	8.200.000,00	0,00	0,00
16/11/2014	8.200.000,00	0,00	0,00
16/05/2015	8.200.000,00	0,00	0,00
16/11/2015	8.200.000,00	0,00	0,00
16/05/2016	8.200.000,00	0,00	0,00
16/11/2016	8.049.419,05	150.580,95	0,00
16/05/2017	7.621.289,13	428.129,91	0,00
16/11/2017	7.201.575,66	419.713,48	0,00
16/05/2018	6.790.096,56	411.479,10	0,00
16/11/2018	6.386.990,80	403.105,75	0,00
16/05/2019	5.991.771,14	395.219,67	0,00
16/11/2019	5.604.093,70	387.677,43	0,00
16/05/2020	5.224.013,45	380.080,26	0,00
16/11/2020	4.851.387,14	372.626,30	0,00
16/05/2021	4.485.662,73	365.724,42	0,00
16/11/2021	4.126.616,34	359.046,38	0,00
16/05/2022	3.774.143,24	352.473,10	0,00
16/11/2022	3.429.300,75	344.842,49	0,00
16/05/2023	3.091.100,35	338.200,40	0,00
16/11/2023	2.759.383,61	331.716,75	0,00
16/05/2024	2.433.801,61	325.582,00	0,00
16/11/2024	2.115.167,92	318.633,69	0,00
16/05/2025	1.802.357,99	312.809,93	0,00
16/11/2025	1.496.351,70	306.006,28	0,00
16/05/2026	0,00	1.496.351,70	0,00
Totales		8.200.000,00	0,00

Vida Media (años)	11,20	Número Bonos	38
Principal Amortizado		Intereses	
Corto Plazo	0,00	0,00	
Largo Plazo	3.800.000,00	0,00	

Bonos de la Serie D			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Periodo	Principal Amortizado	Intereses
31/12/2010	3.800.000,00	0,00	0,00
16/05/2011	3.800.000,00	0,00	0,00
16/11/2011	3.800.000,00	0,00	0,00
16/05/2012	3.800.000,00	0,00	0,00
16/11/2012	3.800.000,00	0,00	0,00
16/05/2013	3.800.000,00	0,00	0,00
16/11/2013	3.800.000,00	0,00	0,00
16/05/2014	3.800.000,00	0,00	0,00
16/11/2014	3.800.000,00	0,00	0,00
16/05/2015	3.800.000,00	0,00	0,00
16/11/2015	3.800.000,00	0,00	0,00
16/05/2016	3.800.000,00	0,00	0,00
16/11/2016	3.730.218,58	69.781,42	0,00
16/05/2017	3.531.816,92	198.401,67	0,00
16/11/2017	3.337.315,55	194.501,37	0,00
16/05/2018	3.146.630,11	190.685,44	0,00
16/11/2018	2.959.825,01	186.805,10	0,00
16/05/2019	2.776.674,43	183.150,58	0,00
16/11/2019	2.597.019,03	179.635,40	0,00
16/05/2020	2.420.884,28	176.134,75	0,00
16/11/2020	2.248.203,80	172.680,48	0,00
16/05/2021	2.078.721,75	169.482,05	0,00
16/11/2021	1.912.334,40	166.387,35	0,00
16/05/2022	1.748.993,21	163.341,19	0,00
16/11/2022	1.589.188,15	159.805,06	0,00
16/05/2023	1.432.461,14	156.727,01	0,00
16/11/2023	1.278.738,75	153.722,39	0,00
16/05/2024	1.127.859,28	150.879,46	0,00
16/11/2024	980.199,77	147.659,51	0,00
16/05/2025	835.239,07	144.960,70	0,00
16/11/2025	693.431,28	141.807,79	0,00
16/05/2026	0,00	693.431,28	0,00
Totales		3.800.000,00	0,00

Serie Vital Kutxa I*Tasa de amortización anticipada 10%*

Vida Media (años)	4,94	Número Bonos	1.753
Principal Amortizado		Intereses	
Corto Plazo	22.020.649,66		0,00
Largo Plazo	124.113.882,96		0,00

Bonos de la Serie A			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Periodo	Principal Amortizado	Intereses
31/12/2010	146.134.532,62	0,00	0,00
16/05/2011	134.561.299,17	11.573.233,45	0,00
16/11/2011	124.113.882,96	10.447.416,21	0,00
16/05/2012	114.162.515,94	9.951.367,02	0,00
16/11/2012	104.683.326,67	9.479.189,27	0,00
16/05/2013	95.652.505,09	9.030.821,58	0,00
16/11/2013	87.047.376,60	8.605.128,49	0,00
16/05/2014	78.847.169,38	8.200.207,22	0,00
16/11/2014	72.108.411,61	6.738.757,77	0,00
16/05/2015	66.492.140,04	5.616.271,57	0,00
16/11/2015	61.136.423,92	5.355.716,11	0,00
16/05/2016	56.032.297,51	5.104.126,42	0,00
16/11/2016	51.165.176,52	4.867.120,99	0,00
16/05/2017	46.520.595,66	4.644.580,86	0,00
16/11/2017	42.087.216,33	4.433.379,33	0,00
16/05/2018	37.854.739,17	4.232.477,16	0,00
16/11/2018	33.816.289,81	4.038.449,36	0,00
16/05/2019	29.959.611,27	3.856.678,54	0,00
16/11/2019	26.274.266,10	3.685.345,18	0,00
16/05/2020	22.753.926,59	3.520.339,51	0,00
16/11/2020	19.390.771,99	3.363.154,60	0,00
16/05/2021	16.173.580,18	3.217.191,81	0,00
16/11/2021	13.094.581,28	3.078.998,90	0,00
16/05/2022	0,00	13.094.581,28	0,00
Totales		146.134.532,62	0,00

Vida Media (años)	7,82	Número Bonos	126
Corto Plazo		Principal Amortizado	Intereses
Largo Plazo		0,00	0,00
		12.600.000,00	0,00

Bonos de la Serie B			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Periodo	Principal Amortizado	Intereses
31/12/2010	12.600.000,00	0,00	0,00
16/05/2011	12.600.000,00	0,00	0,00
16/11/2011	12.600.000,00	0,00	0,00
16/05/2012	12.600.000,00	0,00	0,00
16/11/2012	12.600.000,00	0,00	0,00
16/05/2013	12.600.000,00	0,00	0,00
16/11/2013	12.600.000,00	0,00	0,00
16/05/2014	12.600.000,00	0,00	0,00
16/11/2014	12.049.946,77	550.053,23	0,00
16/05/2015	11.111.418,63	938.528,14	0,00
16/11/2015	10.216.431,58	894.987,04	0,00
16/05/2016	9.363.487,38	852.944,20	0,00
16/11/2016	8.550.148,86	813.338,52	0,00
16/05/2017	7.773.998,74	776.150,12	0,00
16/11/2017	7.033.142,25	740.856,49	0,00
16/05/2018	6.325.858,27	707.283,98	0,00
16/11/2018	5.650.998,03	674.860,24	0,00
16/05/2019	5.006.513,29	644.484,74	0,00
16/11/2019	4.390.659,85	615.853,44	0,00
16/05/2020	3.802.380,31	588.279,55	0,00
16/11/2020	3.240.367,73	562.012,57	0,00
16/05/2021	2.702.746,82	537.620,91	0,00
16/11/2021	2.188.219,15	514.527,67	0,00
16/05/2022	0,00	2.188.219,15	0,00
Totales		12.600.000,00	0,00

Vida Media (años)	7,82	Número Bonos	82
Principal Amortizado		Intereses	
Corto Plazo	0,00	0,00	
Largo Plazo	8.200.000,00	0,00	

Bonos de la Serie C			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Periodo	Principal Amortizado	Intereses
31/12/2010	8.200.000,00	0,00	0,00
16/05/2011	8.200.000,00	0,00	0,00
16/11/2011	8.200.000,00	0,00	0,00
16/05/2012	8.200.000,00	0,00	0,00
16/11/2012	8.200.000,00	0,00	0,00
16/05/2013	8.200.000,00	0,00	0,00
16/11/2013	8.200.000,00	0,00	0,00
16/05/2014	8.200.000,00	0,00	0,00
16/11/2014	7.842.028,85	357.971,15	0,00
16/05/2015	7.231.240,69	610.788,16	0,00
16/11/2015	6.648.788,81	582.451,89	0,00
16/05/2016	6.093.698,14	535.090,67	0,00
16/11/2016	5.564.382,59	529.315,54	0,00
16/05/2017	5.059.269,02	505.113,57	0,00
16/11/2017	4.577.124,32	482.144,70	0,00
16/05/2018	4.116.828,40	460.295,93	0,00
16/11/2018	3.677.633,64	439.194,76	0,00
16/05/2019	3.258.207,06	419.426,58	0,00
16/11/2019	2.857.413,55	400.793,51	0,00
16/05/2020	2.474.564,96	382.848,59	0,00
16/11/2020	2.108.810,75	365.754,21	0,00
16/05/2021	1.758.930,47	349.880,28	0,00
16/11/2021	1.424.079,13	334.851,34	0,00
16/05/2022	0,00	1.424.079,13	0,00
Totales		8.200.000,00	0,00

Vida Media (años)	7,82	Número Bonos	38
Principal Amortizado		Intereses	
Corto Plazo	0,00	0,00	
Largo Plazo	3.800.000,00	0,00	

Bonos de la Serie D			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Periodo	Principal Amortizado	Intereses
31/12/2010	3.800.000,00	0,00	0,00
16/05/2011	3.800.000,00	0,00	0,00
16/11/2011	3.800.000,00	0,00	0,00
16/05/2012	3.800.000,00	0,00	0,00
16/11/2012	3.800.000,00	0,00	0,00
16/05/2013	3.800.000,00	0,00	0,00
16/11/2013	3.800.000,00	0,00	0,00
16/05/2014	3.800.000,00	0,00	0,00
16/11/2014	3.634.110,93	165.889,07	0,00
16/05/2015	3.351.062,76	283.048,17	0,00
16/11/2015	3.081.146,03	269.916,73	0,00
16/05/2016	2.823.908,89	257.237,14	0,00
16/11/2016	2.578.616,32	245.292,57	0,00
16/05/2017	2.344.539,30	234.077,02	0,00
16/11/2017	2.121.106,39	223.432,91	0,00
16/05/2018	1.907.798,53	213.307,87	0,00
16/11/2018	1.704.269,25	203.529,28	0,00
16/05/2019	1.509.900,83	194.368,41	0,00
16/11/2019	1.324.167,26	185.733,58	0,00
16/05/2020	1.146.749,62	177.417,64	0,00
16/11/2020	977.253,76	169.495,86	0,00
16/05/2021	815.114,12	162.139,64	0,00
16/11/2021	659.939,11	155.175,01	0,00
16/05/2022	0,00	659.939,11	0,00
Totales		3.800.000,00	0,00

Serie Vital Kutxa I*Tasa de amortización anticipada 15%*

Vida Media (años)	4,94	Número Bonos	1.753
Principal Amortizado		Intereses	
Corto Plazo	22.020.649,66	0,00	
Largo Plazo	124.113.882,96	0,00	

Bonos de la Serie A			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Periodo	Principal Amortizado	Intereses
31/12/2010	146.134.532,62	0,00	0,00
16/05/2011	134.561.299,17	11.573.233,45	0,00
16/11/2011	124.113.882,96	10.447.416,21	0,00
16/05/2012	114.162.515,94	9.951.367,02	0,00
16/11/2012	104.683.326,67	9.479.189,27	0,00
16/05/2013	95.652.505,09	9.030.821,58	0,00
16/11/2013	87.047.376,60	8.605.128,49	0,00
16/05/2014	78.847.169,38	8.200.207,22	0,00
16/11/2014	72.108.411,61	6.738.757,77	0,00
16/05/2015	66.492.140,04	5.616.271,57	0,00
16/11/2015	61.136.423,92	5.355.716,11	0,00
16/05/2016	56.032.297,51	5.104.126,42	0,00
16/11/2016	51.165.176,52	4.867.120,99	0,00
16/05/2017	46.520.595,66	4.644.580,86	0,00
16/11/2017	42.087.216,33	4.433.379,33	0,00
16/05/2018	37.854.739,17	4.232.477,16	0,00
16/11/2018	33.816.289,81	4.038.449,36	0,00
16/05/2019	29.959.611,27	3.856.678,54	0,00
16/11/2019	26.274.266,10	3.685.345,18	0,00
16/05/2020	22.753.926,59	3.520.339,51	0,00
16/11/2020	19.390.771,99	3.363.154,60	0,00
16/05/2021	16.173.580,18	3.217.191,81	0,00
16/11/2021	13.094.581,28	3.078.998,90	0,00
16/05/2022	0,00	13.094.581,28	0,00
Totales		146.134.532,62	0,00

Vida Media (años)	7,82	Número Bonos	126
Principal Amortizado		Intereses	
Corto Plazo	0,00	0,00	
Largo Plazo	12.600.000,00	0,00	

Bonos de la Serie B			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Periodo	Principal Amortizado	Intereses
31/12/2010	12.600.000,00	0,00	0,00
16/05/2011	12.600.000,00	0,00	0,00
16/11/2011	12.600.000,00	0,00	0,00
16/05/2012	12.600.000,00	0,00	0,00
16/11/2012	12.600.000,00	0,00	0,00
16/05/2013	12.600.000,00	0,00	0,00
16/11/2013	12.600.000,00	0,00	0,00
16/05/2014	12.600.000,00	0,00	0,00
16/11/2014	12.049.946,77	550.053,23	0,00
16/05/2015	11.111.418,63	938.528,14	0,00
16/11/2015	10.216.431,58	894.987,04	0,00
16/05/2016	9.363.487,38	852.944,20	0,00
16/11/2016	8.550.148,86	813.338,52	0,00
16/05/2017	7.773.998,74	776.150,12	0,00
16/11/2017	7.033.142,25	740.856,49	0,00
16/05/2018	6.325.858,27	707.283,98	0,00
16/11/2018	5.650.998,03	674.860,24	0,00
16/05/2019	5.006.513,29	644.484,74	0,00
16/11/2019	4.390.659,85	615.853,44	0,00
16/05/2020	3.802.380,31	588.279,53	0,00
16/11/2020	3.240.367,73	562.012,57	0,00
16/05/2021	2.702.746,82	537.620,91	0,00
16/11/2021	2.188.219,15	514.527,67	0,00
16/05/2022	0,00	2.188.219,15	0,00
Totales		12.600.000,00	0,00

Vida Media (años)	7,82	Número Bonos	82
Principal Amortizado		Intereses	
Corto Plazo	0,00	0,00	
Largo Plazo	8.200.000,00	0,00	

Bonos de la Serie C			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Periodo	Principal Amortizado	Intereses
31/12/2010	8.200.000,00	0,00	0,00
16/05/2011	8.200.000,00	0,00	0,00
16/11/2011	8.200.000,00	0,00	0,00
16/05/2012	8.200.000,00	0,00	0,00
16/11/2012	8.200.000,00	0,00	0,00
16/05/2013	8.200.000,00	0,00	0,00
16/11/2013	8.200.000,00	0,00	0,00
16/05/2014	8.200.000,00	0,00	0,00
16/11/2014	7.842.028,85	357.971,15	0,00
16/05/2015	7.231.240,69	610.788,16	0,00
16/11/2015	6.648.788,81	582.451,89	0,00
16/05/2016	6.093.698,14	555.090,67	0,00
16/11/2016	5.564.382,99	529.315,94	0,00
16/05/2017	5.059.269,02	505.113,57	0,00
16/11/2017	4.577.124,32	482.144,70	0,00
16/05/2018	4.116.828,40	460.295,93	0,00
16/11/2018	3.677.633,64	439.194,76	0,00
16/05/2019	3.258.207,06	419.426,58	0,00
16/11/2019	2.857.413,55	400.793,51	0,00
16/05/2020	2.474.564,96	382.848,59	0,00
16/11/2020	2.108.810,75	365.754,21	0,00
16/05/2021	1.758.930,47	349.880,28	0,00
16/11/2021	1.424.079,13	334.851,34	0,00
16/05/2022	0,00	1.424.079,13	0,00
Totales		8.200.000,00	0,00

Vida Media (años)	7,82	Número Bonos	38
Corto Plazo		0,00	0,00
Largo Plazo		3.800.000,00	0,00

Bonos de la Serie D			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Periodo	Principal Amortizado	Intereses
31/12/2010	3.800.000,00	0,00	0,00
16/05/2011	3.800.000,00	0,00	0,00
16/11/2011	3.800.000,00	0,00	0,00
16/05/2012	3.800.000,00	0,00	0,00
16/11/2012	3.800.000,00	0,00	0,00
16/05/2013	3.800.000,00	0,00	0,00
16/11/2013	3.800.000,00	0,00	0,00
16/05/2014	3.800.000,00	0,00	0,00
16/11/2014	3.634.110,93	165.889,07	0,00
16/05/2015	3.351.062,76	283.048,17	0,00
16/11/2015	3.081.146,03	269.916,73	0,00
16/05/2016	2.823.908,89	257.237,14	0,00
16/11/2016	2.578.616,32	245.292,57	0,00
16/05/2017	2.344.539,30	234.077,02	0,00
16/11/2017	2.121.106,39	223.432,91	0,00
16/05/2018	1.907.798,53	213.307,87	0,00
16/11/2018	1.704.269,25	203.529,28	0,00
16/05/2019	1.509.900,83	194.368,41	0,00
16/11/2019	1.324.167,26	185.733,58	0,00
16/05/2020	1.146.749,62	177.417,64	0,00
16/11/2020	977.253,76	169.495,86	0,00
16/05/2021	815.114,12	162.139,64	0,00
16/11/2021	659.939,11	155.175,01	0,00
16/05/2022	0,00	659.939,11	0,00
Totales		3.800.000,00	0,00

Serie CCM I

Tasa de amortización anticipada 0%

Vida Media (años)	14,40	Número Bonos	7.160
Principal Amortizado		Intereses	
Corto Plazo	19.832.325,52	0,00	
Largo Plazo	535.472.715,68	0,00	

Bonos de la Serie A			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Periodo	Principal Amortizado	Intereses
31/12/2010	555.305.041,20	0,00	0,00
30/05/2011	544.055.556,66	11.249.484,54	0,00
30/11/2011	535.472.715,68	8.582.840,98	0,00
30/05/2012	526.779.081,24	8.693.634,44	0,00
30/11/2012	517.976.398,63	8.802.682,61	0,00
30/05/2013	509.052.444,05	8.923.954,58	0,00
30/11/2013	500.006.540,14	9.045.903,91	0,00
30/05/2014	490.838.038,84	9.168.501,30	0,00
30/11/2014	481.548.758,48	9.289.280,36	0,00
30/05/2015	472.148.639,15	9.400.119,33	0,00
30/11/2015	462.624.920,20	9.523.718,95	0,00
30/05/2016	452.986.461,23	9.638.458,97	0,00
30/11/2016	443.228.197,87	9.758.263,36	0,00
30/05/2017	433.339.544,03	9.888.653,84	0,00
30/11/2017	423.326.478,34	10.013.065,69	0,00
30/05/2018	413.180.326,48	10.146.151,86	0,00
30/11/2018	402.892.795,39	10.287.531,09	0,00
30/05/2019	392.471.797,02	10.420.998,37	0,00
30/11/2019	381.929.343,69	10.542.453,33	0,00
30/05/2020	371.259.423,47	10.669.920,22	0,00
30/11/2020	360.472.648,28	10.786.775,19	0,00
30/05/2021	349.576.941,98	10.895.706,30	0,00
30/11/2021	338.577.561,97	10.999.380,01	0,00
30/05/2022	327.462.734,52	11.114.827,45	0,00
30/11/2022	316.252.813,49	11.209.921,03	0,00
30/05/2023	307.243.381,61	9.009.431,88	0,00
30/11/2023	298.185.865,67	9.057.515,94	0,00
30/05/2024	289.015.785,34	9.170.080,33	0,00
30/11/2024	279.766.583,37	9.249.201,97	0,00
30/05/2025	270.453.995,26	9.312.588,11	0,00
30/11/2025	261.071.772,69	9.382.222,57	0,00
30/05/2026	251.652.350,02	9.419.422,67	0,00
30/11/2026	242.190.553,57	9.461.796,45	0,00
30/05/2027	232.705.558,98	9.484.994,59	0,00
30/11/2027	223.256.820,15	9.448.738,83	0,00
30/05/2028	213.718.446,76	9.538.373,39	0,00
30/11/2028	204.092.310,01	9.626.136,75	0,00
30/05/2029	194.407.614,66	9.684.695,34	0,00
30/11/2029	184.701.161,86	9.706.452,80	0,00
30/05/2030	175.002.571,32	9.698.590,54	0,00
30/11/2030	165.342.655,37	9.659.915,95	0,00
30/05/2031	155.713.955,09	9.628.700,29	0,00
30/11/2031	146.247.211,51	9.466.743,58	0,00
30/05/2032	137.047.276,85	9.199.934,66	0,00
30/11/2032	128.095.890,04	8.951.386,81	0,00
30/05/2033	119.133.717,36	8.962.172,68	0,00
30/11/2033	110.179.572,67	8.954.144,69	0,00
30/05/2034	101.336.971,20	8.842.601,46	0,00
30/11/2034	92.697.612,96	8.639.358,24	0,00
30/05/2035	84.297.648,35	8.399.964,61	0,00
30/11/2035	76.183.713,77	8.113.934,58	0,00
30/05/2036	68.454.768,33	7.728.945,44	0,00
30/11/2036	61.446.164,50	7.008.603,83	0,00
30/05/2037	0,00	61.446.164,50	0,00
Totales		555.305.041,20	0,00

Vida Media (años)	20,46	Número Bonos	456
Principal Amortizado		Intereses	
Corto Plazo	0,00	0,00	
Largo Plazo	45.600.000,00	0,00	

Bonos de la Serie B			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Periodo	Principal Amortizado	Intereses
31/12/2010	45.600.000,00	0,00	0,00
30/05/2011	45.600.000,00	0,00	0,00
30/11/2011	45.600.000,00	0,00	0,00
30/05/2012	45.600.000,00	0,00	0,00
30/11/2012	45.600.000,00	0,00	0,00
30/05/2013	45.600.000,00	0,00	0,00
30/11/2013	45.600.000,00	0,00	0,00
30/05/2014	45.600.000,00	0,00	0,00
30/11/2014	45.600.000,00	0,00	0,00
30/05/2015	45.600.000,00	0,00	0,00
30/11/2015	45.600.000,00	0,00	0,00
30/05/2016	45.600.000,00	0,00	0,00
30/11/2016	45.600.000,00	0,00	0,00
30/05/2017	45.600.000,00	0,00	0,00
30/11/2017	45.600.000,00	0,00	0,00
30/05/2018	45.600.000,00	0,00	0,00
30/11/2018	45.600.000,00	0,00	0,00
30/05/2019	45.600.000,00	0,00	0,00
30/11/2019	45.600.000,00	0,00	0,00
30/05/2020	45.600.000,00	0,00	0,00
30/11/2020	45.600.000,00	0,00	0,00
30/05/2021	45.600.000,00	0,00	0,00
30/11/2021	45.600.000,00	0,00	0,00
30/05/2022	45.600.000,00	0,00	0,00
30/11/2022	45.600.000,00	0,00	0,00
30/05/2023	44.336.386,71	1.263.613,29	0,00
30/11/2023	43.029.352,77	1.307.033,95	0,00
30/05/2024	41.706.075,33	1.323.277,41	0,00
30/11/2024	40.371.380,39	1.334.694,97	0,00
30/05/2025	39.027.538,56	1.343.841,83	0,00
30/11/2025	37.673.648,21	1.353.890,35	0,00
30/05/2026	36.314.389,75	1.359.258,46	0,00
30/11/2026	34.949.016,59	1.365.373,16	0,00
30/05/2027	33.580.295,85	1.368.720,74	0,00
30/11/2027	32.216.806,96	1.363.488,89	0,00
30/05/2028	30.840.383,46	1.376.423,50	0,00
30/11/2028	29.451.295,37	1.389.088,09	0,00
30/05/2029	28.053.757,05	1.397.538,32	0,00
30/11/2029	26.653.079,05	1.400.678,00	0,00
30/05/2030	25.253.535,61	1.399.543,44	0,00
30/11/2030	23.859.573,05	1.393.962,55	0,00
30/05/2031	22.470.115,04	1.389.458,02	0,00
30/11/2031	21.104.027,99	1.366.087,05	0,00
30/05/2032	19.776.442,46	1.327.585,51	0,00
30/11/2032	18.484.723,37	1.291.719,11	0,00
30/05/2033	17.191.447,82	1.293.275,55	0,00
30/11/2033	15.899.330,74	1.292.117,08	0,00
30/05/2034	14.623.309,77	1.276.020,97	0,00
30/11/2034	13.376.617,57	1.246.692,20	0,00
30/05/2035	12.164.470,77	1.212.146,79	0,00
30/11/2035	10.993.599,20	1.170.871,57	0,00
30/05/2036	9.878.283,02	1.115.316,18	0,00
30/11/2036	8.866.914,88	1.011.368,15	0,00
30/05/2037	0,00	8.866.914,88	0,00
Totales		45.600.000,00	0,00

Vida Media (años)	20,46	Número Bonos	280
Principal Amortizado		Intereses	
Corto Plazo	0,00	0,00	
Largo Plazo	28.000.000,00	0,00	

Bonos de la Serie C			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Periodo	Principal Amortizado	Intereses
31/12/2010	28.000.000,00	0,00	0,00
30/05/2011	28.000.000,00	0,00	0,00
30/11/2011	28.000.000,00	0,00	0,00
30/05/2012	28.000.000,00	0,00	0,00
30/11/2012	28.000.000,00	0,00	0,00
30/05/2013	28.000.000,00	0,00	0,00
30/11/2013	28.000.000,00	0,00	0,00
30/05/2014	28.000.000,00	0,00	0,00
30/11/2014	28.000.000,00	0,00	0,00
30/05/2015	28.000.000,00	0,00	0,00
30/11/2015	28.000.000,00	0,00	0,00
30/05/2016	28.000.000,00	0,00	0,00
30/11/2016	28.000.000,00	0,00	0,00
30/05/2017	28.000.000,00	0,00	0,00
30/11/2017	28.000.000,00	0,00	0,00
30/05/2018	28.000.000,00	0,00	0,00
30/11/2018	28.000.000,00	0,00	0,00
30/05/2019	28.000.000,00	0,00	0,00
30/11/2019	28.000.000,00	0,00	0,00
30/05/2020	28.000.000,00	0,00	0,00
30/11/2020	28.000.000,00	0,00	0,00
30/05/2021	28.000.000,00	0,00	0,00
30/11/2021	28.000.000,00	0,00	0,00
30/05/2022	28.000.000,00	0,00	0,00
30/11/2022	28.000.000,00	0,00	0,00
30/05/2023	27.224.097,10	775.902,90	0,00
30/11/2023	26.421.532,40	802.564,70	0,00
30/05/2024	25.608.993,64	812.538,76	0,00
30/11/2024	24.789.444,10	819.549,54	0,00
30/05/2025	23.964.278,06	825.166,04	0,00
30/11/2025	23.132.941,88	831.336,18	0,00
30/05/2026	22.298.309,50	834.632,39	0,00
30/11/2026	21.459.922,47	838.387,03	0,00
30/05/2027	20.619.479,91	840.442,56	0,00
30/11/2027	19.782.249,89	837.230,02	0,00
30/05/2028	18.937.077,56	845.172,33	0,00
30/11/2028	18.084.128,73	852.948,83	0,00
30/05/2029	17.225.991,17	858.137,56	0,00
30/11/2029	16.365.925,73	860.065,44	0,00
30/05/2030	15.506.556,95	859.368,78	0,00
30/11/2030	14.650.615,03	855.941,92	0,00
30/05/2031	13.797.439,06	853.175,97	0,00
30/11/2031	12.958.613,68	838.825,38	0,00
30/05/2032	12.143.429,59	815.184,08	0,00
30/11/2032	11.350.268,74	793.160,86	0,00
30/05/2033	10.556.152,17	794.116,57	0,00
30/11/2033	9.762.746,95	793.405,23	0,00
30/05/2034	8.979.225,30	783.521,65	0,00
30/11/2034	8.213.712,54	765.512,76	0,00
30/05/2035	7.469.411,88	744.300,66	0,00
30/11/2035	6.750.455,65	718.956,23	0,00
30/05/2036	6.065.612,38	684.843,27	0,00
30/11/2036	5.444.596,85	621.015,53	0,00
30/05/2037	0,00	5.444.596,85	0,00
Totales		28.000.000,00	0,00

Vida Media (años)	20,46	Número Bonos	104
Principal Amortizado		Intereses	
Corto Plazo	0,00	0,00	
Largo Plazo	10.400.000,00	0,00	

Bonos de la Serie D			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Periodo	Principal Amortizado	Intereses
31/12/2010	10.400.000,00	0,00	0,00
30/05/2011	10.400.000,00	0,00	0,00
30/11/2011	10.400.000,00	0,00	0,00
30/05/2012	10.400.000,00	0,00	0,00
30/11/2012	10.400.000,00	0,00	0,00
30/05/2013	10.400.000,00	0,00	0,00
30/11/2013	10.400.000,00	0,00	0,00
30/05/2014	10.400.000,00	0,00	0,00
30/11/2014	10.400.000,00	0,00	0,00
30/05/2015	10.400.000,00	0,00	0,00
30/11/2015	10.400.000,00	0,00	0,00
30/05/2016	10.400.000,00	0,00	0,00
30/11/2016	10.400.000,00	0,00	0,00
30/05/2017	10.400.000,00	0,00	0,00
30/11/2017	10.400.000,00	0,00	0,00
30/05/2018	10.400.000,00	0,00	0,00
30/11/2018	10.400.000,00	0,00	0,00
30/05/2019	10.400.000,00	0,00	0,00
30/11/2019	10.400.000,00	0,00	0,00
30/05/2020	10.400.000,00	0,00	0,00
30/11/2020	10.400.000,00	0,00	0,00
30/05/2021	10.400.000,00	0,00	0,00
30/11/2021	10.400.000,00	0,00	0,00
30/05/2022	10.400.000,00	0,00	0,00
30/11/2022	10.400.000,00	0,00	0,00
30/05/2023	10.111.807,50	288.192,50	0,00
30/11/2023	9.813.712,03	298.095,46	0,00
30/05/2024	9.511.911,92	301.800,11	0,00
30/11/2024	9.207.507,81	304.404,12	0,00
30/05/2025	8.901.017,57	306.490,24	0,00
30/11/2025	8.592.235,56	308.782,01	0,00
30/05/2026	8.282.229,24	310.006,32	0,00
30/11/2026	7.970.828,35	311.400,90	0,00
30/05/2027	7.658.663,97	312.164,38	0,00
30/11/2027	7.347.692,82	310.971,15	0,00
30/05/2028	7.033.771,67	313.921,15	0,00
30/11/2028	6.716.962,10	316.809,56	0,00
30/05/2029	6.398.225,29	318.736,81	0,00
30/11/2029	6.078.772,42	318.452,88	0,00
30/05/2030	5.759.578,30	319.194,12	0,00
30/11/2030	5.441.657,01	317.921,28	0,00
30/05/2031	5.124.763,08	316.893,93	0,00
30/11/2031	4.813.199,37	311.563,71	0,00
30/05/2032	4.510.416,71	302.782,66	0,00
30/11/2032	4.215.814,10	294.602,60	0,00
30/05/2033	3.920.856,52	284.957,58	0,00
30/11/2033	3.626.163,15	294.693,37	0,00
30/05/2034	3.335.140,82	291.022,33	0,00
30/11/2034	3.050.807,52	284.333,31	0,00
30/05/2035	2.774.352,98	276.454,53	0,00
30/11/2035	2.507.312,10	267.040,89	0,00
30/05/2036	2.252.941,74	254.370,36	0,00
30/11/2036	2.022.278,83	230.662,91	0,00
30/05/2037	0,00	2.022.278,83	0,00
Totales		10.400.000,00	0,00

Serie CCM I

Tasa de amortización anticipada 5%

Vida Media (años)	7,47	Número Bonos	7.160
Principal Amortizado		Intereses	
Corto Plazo	51.000.577,56		0,00
Largo Plazo	504.304.463,64		0,00

Bonos de la Serie A			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Periodo	Principal Amortizado	Intereses
31/12/2010	555.305.041,20	0,00	0,00
30/05/2011	528.191.724,49	27.113.316,71	0,00
30/11/2011	504.304.463,64	23.887.260,85	0,00
30/05/2012	480.903.226,75	23.401.236,89	0,00
30/11/2012	457.977.963,69	22.925.263,06	0,00
30/05/2013	435.504.560,03	22.473.403,66	0,00
30/11/2013	413.471.042,12	22.033.517,91	0,00
30/05/2014	391.865.764,76	21.605.277,36	0,00
30/11/2014	370.679.840,28	21.185.924,48	0,00
30/05/2015	349.912.724,95	20.767.115,33	0,00
30/11/2015	329.541.187,87	20.371.537,08	0,00
30/05/2016	310.915.717,38	18.625.470,49	0,00
30/11/2016	295.433.796,39	15.481.920,99	0,00
30/05/2017	280.235.914,94	15.197.881,45	0,00
30/11/2017	265.319.695,17	14.916.219,76	0,00
30/05/2018	250.671.242,82	14.648.452,35	0,00
30/11/2018	236.277.312,19	14.393.930,63	0,00
30/05/2019	222.137.790,67	14.139.521,52	0,00
30/11/2019	208.255.807,77	13.881.982,90	0,00
30/05/2020	194.620.175,61	13.635.632,17	0,00
30/11/2020	181.233.118,82	13.387.056,79	0,00
30/05/2021	168.094.682,87	13.138.435,95	0,00
30/11/2021	155.202.805,59	12.891.877,28	0,00
30/05/2022	142.542.021,77	12.660.783,82	0,00
30/11/2022	130.122.633,61	12.419.388,16	0,00
30/05/2023	117.913.226,72	12.209.406,89	0,00
30/11/2023	105.907.880,11	12.005.346,60	0,00
30/05/2024	94.090.102,78	11.817.777,34	0,00
30/11/2024	82.488.648,24	11.601.454,54	0,00
30/05/2025	71.113.843,92	11.374.804,32	0,00
30/11/2025	59.953.775,25	11.160.068,67	0,00
30/05/2026	0,00	59.953.775,25	0,00
Totales		555.305.041,20	0,00

Vida Media (años)	11,07	Número Bonos	456
Corto Plazo		0,00	0,00
Largo Plazo		45.600.000,00	0,00

Bonos de la Serie B			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Periodo	Principal Amortizado	Intereses
31/12/2010	45.600.000,00	0,00	0,00
30/05/2011	45.600.000,00	0,00	0,00
30/11/2011	45.600.000,00	0,00	0,00
30/05/2012	45.600.000,00	0,00	0,00
30/11/2012	45.600.000,00	0,00	0,00
30/05/2013	45.600.000,00	0,00	0,00
30/11/2013	45.600.000,00	0,00	0,00
30/05/2014	45.600.000,00	0,00	0,00
30/11/2014	45.600.000,00	0,00	0,00
30/05/2015	45.600.000,00	0,00	0,00
30/11/2015	45.600.000,00	0,00	0,00
30/05/2016	44.866.318,71	733.681,29	0,00
30/11/2016	42.632.218,72	2.234.099,99	0,00
30/05/2017	40.439.106,71	2.193.112,01	0,00
30/11/2017	38.286.639,56	2.132.467,16	0,00
30/05/2018	36.172.812,26	2.113.827,30	0,00
30/11/2018	34.095.713,41	2.077.098,85	0,00
30/05/2019	32.055.326,76	2.040.386,65	0,00
30/11/2019	30.052.103,91	2.003.222,85	0,00
30/05/2020	28.084.430,40	1.967.673,50	0,00
30/11/2020	26.152.627,27	1.931.803,13	0,00
30/05/2021	24.256.701,07	1.895.926,20	0,00
30/11/2021	22.396.354,22	1.860.346,85	0,00
30/05/2022	20.569.355,04	1.826.999,18	0,00
30/11/2022	18.777.190,17	1.792.164,87	0,00
30/05/2023	17.015.326,39	1.761.863,78	0,00
30/11/2023	15.282.909,28	1.732.417,10	0,00
30/05/2024	13.577.539,13	1.705.350,15	0,00
30/11/2024	11.903.425,19	1.674.133,95	0,00
30/05/2025	10.261.997,73	1.641.427,46	0,00
30/11/2025	8.651.557,44	1.610.440,29	0,00
30/05/2026	0,00	8.651.557,44	0,00
Totales		45.600.000,00	0,00

Vida Media (años)	11,07	Número Bonos	280
Principal Amortizado		Intereses	
Corto Plazo	0,00	0,00	
Largo Plazo	28.000.000,00	0,00	

Bonos de la Serie C			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Periodo	Principal Amortizado	Intereses
31/12/2010	28.000.000,00	0,00	0,00
30/05/2011	28.000.000,00	0,00	0,00
30/11/2011	28.000.000,00	0,00	0,00
30/05/2012	28.000.000,00	0,00	0,00
30/11/2012	28.000.000,00	0,00	0,00
30/05/2013	28.000.000,00	0,00	0,00
30/11/2013	28.000.000,00	0,00	0,00
30/05/2014	28.000.000,00	0,00	0,00
30/11/2014	28.000.000,00	0,00	0,00
30/05/2015	28.000.000,00	0,00	0,00
30/11/2015	28.000.000,00	0,00	0,00
30/05/2016	27.549.493,94	450.506,06	0,00
30/11/2016	26.177.678,16	1.371.815,78	0,00
30/05/2017	24.831.030,44	1.346.647,72	0,00
30/11/2017	23.509.340,08	1.321.690,36	0,00
30/05/2018	22.211.375,95	1.297.964,13	0,00
30/11/2018	20.935.964,37	1.275.411,57	0,00
30/05/2019	19.683.095,38	1.252.869,00	0,00
30/11/2019	18.453.046,26	1.230.049,12	0,00
30/05/2020	17.244.825,69	1.208.220,57	0,00
30/11/2020	16.058.630,78	1.186.194,91	0,00
30/05/2021	14.894.465,57	1.164.165,21	0,00
30/11/2021	13.752.147,33	1.142.318,24	0,00
30/05/2022	12.630.305,73	1.121.841,60	0,00
30/11/2022	11.529.853,61	1.100.452,12	0,00
30/05/2023	10.448.007,43	1.081.846,18	0,00
30/11/2023	9.384.242,54	1.063.764,89	0,00
30/05/2024	8.337.097,71	1.047.144,83	0,00
30/11/2024	7.309.120,73	1.027.976,98	0,00
30/05/2025	6.301.226,68	1.007.894,05	0,00
30/11/2025	5.312.359,83	988.866,84	0,00
30/05/2026	0,00	5.312.359,83	0,00
Totales		28.000.000,00	0,00

Vida Media (años)	11,07	Número Bonos	104
Corto Plazo		0,00	0,00
Largo Plazo		10.400.000,00	0,00

Bonos de la Serie D			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Periodo	Principal Amortizado	Intereses
31/12/2010	10.400.000,00	0,00	0,00
30/05/2011	10.400.000,00	0,00	0,00
30/11/2011	10.400.000,00	0,00	0,00
30/05/2012	10.400.000,00	0,00	0,00
30/11/2012	10.400.000,00	0,00	0,00
30/05/2013	10.400.000,00	0,00	0,00
30/11/2013	10.400.000,00	0,00	0,00
30/05/2014	10.400.000,00	0,00	0,00
30/11/2014	10.400.000,00	0,00	0,00
30/05/2015	10.400.000,00	0,00	0,00
30/11/2015	10.400.000,00	0,00	0,00
30/05/2016	10.232.669,18	167.330,82	0,00
30/11/2016	9.723.137,60	509.531,58	0,00
30/05/2017	9.222.954,16	500.183,44	0,00
30/11/2017	8.732.040,60	490.913,56	0,00
30/05/2018	8.249.939,64	482.100,96	0,00
30/11/2018	7.776.215,34	473.724,30	0,00
30/05/2019	7.310.864,00	465.351,34	0,00
30/11/2019	6.853.988,61	456.875,39	0,00
30/05/2020	6.405.220,97	448.767,64	0,00
30/11/2020	5.964.634,29	440.586,68	0,00
30/05/2021	5.532.230,07	432.404,22	0,00
30/11/2021	5.107.940,44	424.289,63	0,00
30/05/2022	4.691.256,41	416.684,02	0,00
30/11/2022	4.282.517,06	408.739,36	0,00
30/05/2023	3.880.688,47	401.828,58	0,00
30/11/2023	3.485.375,80	395.112,67	0,00
30/05/2024	3.096.636,29	388.939,51	0,00
30/11/2024	2.714.816,27	381.820,02	0,00
30/05/2025	2.340.455,62	374.360,65	0,00
30/11/2025	1.973.162,22	367.293,40	0,00
30/05/2026	0,00	1.973.162,22	0,00
Totales		10.400.000,00	0,00

Serie CCM I*Tasa de amortización anticipada 10%*

Vida Media (años)	5,14	Número Bonos	7.160
Principal Amortizado		Intereses	
Corto Plazo	81.306.620,78		0,00
Largo Plazo	473.998.420,42		0,00

Bonos de la Serie A			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Periodo	Principal Amortizado	Intereses
31/12/2010	555.305.041,20	0,00	0,00
30/05/2011	512.396.274,81	42.908.766,39	0,00
30/11/2011	473.998.420,42	38.397.854,39	0,00
30/05/2012	437.405.093,67	36.593.326,75	0,00
30/11/2012	402.532.167,27	34.872.926,40	0,00
30/05/2013	369.281.604,85	33.250.562,42	0,00
30/11/2013	337.571.620,72	31.709.984,13	0,00
30/05/2014	309.146.385,33	28.425.235,39	0,00
30/11/2014	286.350.534,58	22.795.850,75	0,00
30/05/2015	264.606.913,57	21.743.621,00	0,00
30/11/2015	243.852.829,93	20.754.083,65	0,00
30/05/2016	224.045.805,85	19.807.024,08	0,00
30/11/2016	205.134.487,49	18.911.318,35	0,00
30/05/2017	187.065.726,59	18.068.760,91	0,00
30/11/2017	169.802.118,37	17.263.608,22	0,00
30/05/2018	153.296.552,48	16.505.565,89	0,00
30/11/2018	137.504.575,29	15.791.977,19	0,00
30/05/2019	122.396.757,82	15.107.817,48	0,00
30/11/2019	107.948.381,80	14.448.376,02	0,00
30/05/2020	94.121.725,73	13.826.656,07	0,00
30/11/2020	80.894.087,05	13.227.638,68	0,00
30/05/2021	68.241.774,71	12.652.312,33	0,00
30/11/2021	56.140.175,77	12.101.598,95	0,00
30/05/2022	0,00	56.140.175,77	0,00
Totales		555.305.041,20	0,00

Vida Media (años)	7,71	Número Bonos	456
Principal Amortizado		Intereses	
Corto Plazo	0,00	0,00	
Largo Plazo	45.600.000,00	0,00	

Bonos de la Serie B			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Periodo	Principal Amortizado	Intereses
31/12/2010	45.600.000,00	0,00	0,00
30/05/2011	45.600.000,00	0,00	0,00
30/11/2011	45.600.000,00	0,00	0,00
30/05/2012	45.600.000,00	0,00	0,00
30/11/2012	45.600.000,00	0,00	0,00
30/05/2013	45.600.000,00	0,00	0,00
30/11/2013	45.600.000,00	0,00	0,00
30/05/2014	44.610.997,38	989.002,62	0,00
30/11/2014	41.321.469,55	3.289.527,83	0,00
30/05/2015	38.183.782,47	3.137.687,08	0,00
30/11/2015	35.188.889,38	2.994.893,08	0,00
30/05/2016	32.330.660,59	2.858.228,79	0,00
30/11/2016	29.601.685,54	2.728.975,05	0,00
30/05/2017	26.994.294,72	2.607.390,81	0,00
30/11/2017	24.503.090,50	2.491.204,22	0,00
30/05/2018	22.121.274,66	2.381.815,84	0,00
30/11/2018	19.842.432,38	2.278.842,28	0,00
30/05/2019	17.662.316,95	2.180.115,43	0,00
30/11/2019	15.577.361,42	2.084.955,53	0,00
30/05/2020	13.582.122,45	1.995.238,98	0,00
30/11/2020	11.673.323,95	1.908.798,49	0,00
30/05/2021	9.847.547,24	1.823.776,72	0,00
30/11/2021	8.101.240,55	1.746.306,68	0,00
30/05/2022	0,00	8.101.240,55	0,00
Totales		45.600.000,00	0,00

Vida Media (años)	7,71	Número Bonos	280
Corto Plazo		Principal Amortizado	Intereses
		0,00	0,00
Largo Plazo		28.000.000,00	0,00

Bonos de la Serie C			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Periodo	Principal Amortizado	Intereses
31/12/2010	28.000.000,00	0,00	0,00
30/05/2011	28.000.000,00	0,00	0,00
30/11/2011	28.000.000,00	0,00	0,00
30/05/2012	28.000.000,00	0,00	0,00
30/11/2012	28.000.000,00	0,00	0,00
30/05/2013	28.000.000,00	0,00	0,00
30/11/2013	28.000.000,00	0,00	0,00
30/05/2014	27.392.717,69	607.282,31	0,00
30/11/2014	25.372.832,18	2.019.885,51	0,00
30/05/2015	23.446.182,22	1.926.649,96	0,00
30/11/2015	21.607.212,78	1.838.969,44	0,00
30/05/2016	19.852.160,01	1.755.052,77	0,00
30/11/2016	18.176.473,58	1.675.686,44	0,00
30/05/2017	16.575.444,13	1.601.029,45	0,00
30/11/2017	15.045.737,32	1.529.686,80	0,00
30/05/2018	13.583.238,83	1.462.518,50	0,00
30/11/2018	12.183.949,71	1.399.289,12	0,00
30/05/2019	10.845.282,34	1.338.667,37	0,00
30/11/2019	9.565.046,49	1.280.235,85	0,00
30/05/2020	8.339.899,75	1.225.146,74	0,00
30/11/2020	7.167.830,50	1.172.069,25	0,00
30/05/2021	6.046.739,53	1.121.090,97	0,00
30/11/2021	4.974.445,95	1.072.293,58	0,00
30/05/2022	0,00	4.974.445,95	0,00
Totales		28.000.000,00	0,00

Vida Media (años)	7,71	Número Bonos	104
Principal Amortizado		Intereses	
Corto Plazo	0,00	0,00	
Largo Plazo	10.400.000,00	0,00	

Bonos de la Serie D			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Periodo	Principal Amortizado	Intereses
31/12/2010	10.400.000,00	0,00	0,00
30/05/2011	10.400.000,00	0,00	0,00
30/11/2011	10.400.000,00	0,00	0,00
30/05/2012	10.400.000,00	0,00	0,00
30/11/2012	10.400.000,00	0,00	0,00
30/05/2013	10.400.000,00	0,00	0,00
30/11/2013	10.400.000,00	0,00	0,00
30/05/2014	10.174.438,00	225.562,00	0,00
30/11/2014	9.424.194,81	750.243,19	0,00
30/05/2015	8.708.581,97	715.612,84	0,00
30/11/2015	8.025.536,17	683.045,79	0,00
30/05/2016	7.373.639,43	651.876,74	0,00
30/11/2016	6.751.261,61	622.397,82	0,00
30/05/2017	6.136.593,53	594.668,08	0,00
30/11/2017	5.588.424,15	568.169,38	0,00
30/05/2018	5.045.202,99	543.221,16	0,00
30/11/2018	4.525.467,03	519.735,96	0,00
30/05/2019	4.028.247,73	497.219,31	0,00
30/11/2019	3.552.731,55	475.516,17	0,00
30/05/2020	3.097.677,05	455.054,50	0,00
30/11/2020	2.662.337,04	433.340,01	0,00
30/05/2021	2.245.931,83	416.405,22	0,00
30/11/2021	1.847.651,35	398.280,47	0,00
30/05/2022	0,00	1.847.651,35	0,00
Totales		10.400.000,00	0,00

Serie CCM I*Tasa de amortización anticipada 15%*

Vida Media (años)	3,91	Número Bonos	7.160
Principal Amortizado		Intereses	
Corto Plazo	110.691.792,19	0,00	
Largo Plazo	444.613.249,01	0,00	

Bonos de la Serie A			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Periodo	Principal Amortizado	Intereses
31/12/2010	555.305.041,20	0,00	0,00
30/05/2011	496.728.750,79	58.576.290,41	0,00
30/11/2011	444.613.249,01	52.115.501,78	0,00
30/05/2012	396.275.150,39	48.338.098,62	0,00
30/11/2012	351.451.937,87	44.823.212,52	0,00
30/05/2013	311.156.585,33	40.295.352,54	0,00
30/11/2013	280.673.577,74	30.483.007,58	0,00
30/05/2014	252.379.943,41	28.293.634,33	0,00
30/11/2014	226.112.916,18	26.267.027,23	0,00
30/05/2015	201.728.353,19	24.384.562,99	0,00
30/11/2015	179.074.988,73	22.653.364,46	0,00
30/05/2016	158.029.981,99	21.045.006,74	0,00
30/11/2016	138.468.705,29	19.561.276,70	0,00
30/05/2017	120.271.515,86	18.197.189,43	0,00
30/11/2017	103.340.830,27	16.930.685,59	0,00
30/05/2018	87.574.808,03	15.766.022,24	0,00
30/11/2018	72.879.547,87	14.695.260,16	0,00
30/05/2019	59.180.993,07	13.698.554,80	0,00
30/11/2019	0,00	59.180.993,07	0,00
Totales		555.305.041,20	0,00

Vida Media (años)	5,88	Número Bonos	456
Principal Amortizado		Intereses	
Corto Plazo	0,00	0,00	
Largo Plazo	45.600.000,00	0,00	

Bonos de la Serie B			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Periodo	Principal Amortizado	Intereses
31/12/2010	45.600.000,00	0,00	0,00
30/05/2011	45.600.000,00	0,00	0,00
30/11/2011	45.600.000,00	0,00	0,00
30/05/2012	45.600.000,00	0,00	0,00
30/11/2012	45.600.000,00	0,00	0,00
30/05/2013	44.901.076,87	698.923,13	0,00
30/11/2013	40.502.263,12	4.398.813,75	0,00
30/05/2014	36.419.384,24	4.082.878,88	0,00
30/11/2014	32.628.952,46	3.790.431,78	0,00
30/05/2015	29.110.167,42	3.518.785,04	0,00
30/11/2015	25.841.200,91	3.268.966,52	0,00
30/05/2016	22.804.326,52	3.036.874,39	0,00
30/11/2016	19.981.560,00	2.822.766,51	0,00
30/05/2017	17.355.636,47	2.625.923,54	0,00
30/11/2017	14.912.474,24	2.443.162,22	0,00
30/05/2018	12.637.377,36	2.275.096,88	0,00
30/11/2018	10.516.795,52	2.120.581,85	0,00
30/05/2019	8.540.042,04	1.976.753,48	0,00
30/11/2019	0,00	8.540.042,04	0,00
Totales		45.600.000,00	0,00

Vida Media (años)	5,88	Número Bonos	280
		Principal Amortizado	Intereses
Corto Plazo	0,00	0,00	0,00
Largo Plazo	28.000.000,00	0,00	0,00

Bonos de la Serie C			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Período	Principal Amortizado	Intereses
31/12/2010	28.000.000,00	0,00	0,00
30/05/2011	28.000.000,00	0,00	0,00
30/11/2011	28.000.000,00	0,00	0,00
30/05/2012	28.000.000,00	0,00	0,00
30/11/2012	28.000.000,00	0,00	0,00
30/05/2013	27.570.836,67	429.163,33	0,00
30/11/2013	24.869.810,69	2.701.025,99	0,00
30/05/2014	22.362.779,80	2.507.030,89	0,00
30/11/2014	20.035.321,69	2.327.458,11	0,00
30/05/2015	17.874.664,21	2.160.657,48	0,00
30/11/2015	15.867.404,07	2.007.260,14	0,00
30/05/2016	14.002.656,63	1.864.747,43	0,00
30/11/2016	12.269.378,95	1.733.277,68	0,00
30/05/2017	10.656.969,76	1.612.409,19	0,00
30/11/2017	9.156.782,43	1.500.187,33	0,00
30/05/2018	7.759.793,12	1.396.989,31	0,00
30/11/2018	6.457.681,46	1.302.111,66	0,00
30/05/2019	5.243.885,46	1.213.796,00	0,00
30/11/2019	0,00	5.243.885,46	0,00
Totales		28.000.000,00	0,00

	Principal Amortizado	Intereses
Corto Plazo	0,00	0,00
Largo Plazo	10.400.000,00	0,00

Bonos de la Serie D			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Periodo	Principal Amortizado	Intereses
31/12/2010	10.400.000,00	0,00	0,00
30/05/2011	10.400.000,00	0,00	0,00
30/11/2011	10.400.000,00	0,00	0,00
30/05/2012	10.400.000,00	0,00	0,00
30/11/2012	10.400.000,00	0,00	0,00
30/05/2013	10.240.596,48	159.403,52	0,00
30/11/2013	9.237.358,25	1.003.238,22	0,00
30/05/2014	8.306.175,35	931.182,90	0,00
30/11/2014	7.441.690,91	864.484,44	0,00
30/05/2015	6.639.160,99	802.529,92	0,00
30/11/2015	5.893.607,22	745.553,77	0,00
30/05/2016	5.200.986,73	692.620,48	0,00
30/11/2016	4.557.197,90	643.788,85	0,00
30/05/2017	3.958.303,03	598.894,84	0,00
30/11/2017	3.401.090,62	557.212,44	0,00
30/05/2018	2.882.208,87	518.881,74	0,00
30/11/2018	2.398.567,40	483.641,47	0,00
30/05/2019	1.947.728,89	450.838,51	0,00
30/11/2019	0,00	1.947.728,89	0,00
Totales		10.400.000,00	0,00

Serie BBK II

Tasa de amortización anticipada 0%

Vida Media (años)	11,65	Número Bonos	9.555
Principal Amortizado		Intereses	
Corto Plazo	42.100.687,23	0,00	
Largo Plazo	738.137.585,22	0,00	

Bonos de la Serie A			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Periodo	Principal Amortizado	Intereses
31/12/2010	780.238.272,45	0,00	0,00
02/06/2011	753.912.969,61	26.325.302,84	0,00
02/12/2011	738.137.585,22	15.775.384,39	0,00
02/06/2012	722.211.207,93	15.926.377,29	0,00
02/12/2012	706.131.858,68	16.079.349,25	0,00
02/06/2013	689.901.514,17	16.230.344,51	0,00
02/12/2013	673.530.268,74	16.371.245,43	0,00
02/06/2014	657.020.765,22	16.509.503,52	0,00
02/12/2014	640.362.896,81	16.657.868,41	0,00
02/06/2015	623.543.950,19	16.818.946,62	0,00
02/12/2015	606.570.576,01	16.973.374,18	0,00
02/06/2016	589.448.455,54	17.122.120,47	0,00
02/12/2016	572.195.498,01	17.252.957,53	0,00
02/06/2017	554.813.820,76	17.381.677,25	0,00
02/12/2017	537.292.560,19	17.521.260,57	0,00
02/06/2018	519.651.262,74	17.641.297,45	0,00
02/12/2018	501.933.669,12	17.717.593,62	0,00
02/06/2019	484.114.381,41	17.819.287,71	0,00
02/12/2019	466.209.656,32	17.904.725,09	0,00
02/06/2020	448.886.843,15	17.322.813,17	0,00
02/12/2020	432.479.027,88	16.407.815,27	0,00
02/06/2021	416.010.322,06	16.468.705,82	0,00
02/12/2021	399.489.839,11	16.520.482,95	0,00
02/06/2022	382.921.476,75	16.568.362,37	0,00
02/12/2022	366.372.373,40	16.549.103,34	0,00
02/06/2023	349.881.258,37	16.491.115,03	0,00
02/12/2023	333.433.799,69	16.447.458,68	0,00
02/06/2024	317.067.853,15	16.365.946,54	0,00
02/12/2024	300.870.332,56	16.197.520,59	0,00
02/06/2025	284.841.793,03	16.028.539,53	0,00
02/12/2025	269.007.153,69	15.834.639,34	0,00
02/06/2026	253.396.441,28	15.610.712,41	0,00
02/12/2026	237.996.659,05	15.399.782,24	0,00
02/06/2027	222.900.501,70	15.096.157,35	0,00
02/12/2027	208.086.955,48	14.813.546,21	0,00
02/06/2028	193.506.117,82	14.580.837,67	0,00
02/12/2028	179.131.543,26	14.374.574,56	0,00
02/06/2029	165.032.977,12	14.098.566,14	0,00
02/12/2029	151.203.458,42	13.829.518,70	0,00
02/06/2030	137.621.082,76	13.582.375,65	0,00
02/12/2030	124.374.526,51	13.246.556,26	0,00
02/06/2031	111.494.484,42	12.880.042,09	0,00
02/12/2031	99.044.877,10	12.449.607,32	0,00
02/06/2032	87.268.257,91	11.776.619,18	0,00
02/12/2032	0,00	87.268.257,91	0,00
Totales		780.238.272,45	0,00

Vida Media (años)	16,54	Número Bonos	305
Principal Amortizado		Intereses	
Corto Plazo	0,00	0,00	
Largo Plazo	30.500.000,00	0,00	

Bonos de la Serie B			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Periodo	Principal Amortizado	Intereses
31/12/2010	30.500.000,00	0,00	0,00
02/06/2011	30.500.000,00	0,00	0,00
02/12/2011	30.500.000,00	0,00	0,00
02/06/2012	30.500.000,00	0,00	0,00
02/12/2012	30.500.000,00	0,00	0,00
02/06/2013	30.500.000,00	0,00	0,00
02/12/2013	30.500.000,00	0,00	0,00
02/06/2014	30.500.000,00	0,00	0,00
02/12/2014	30.500.000,00	0,00	0,00
02/06/2015	30.500.000,00	0,00	0,00
02/12/2015	30.500.000,00	0,00	0,00
02/06/2016	30.500.000,00	0,00	0,00
02/12/2016	30.500.000,00	0,00	0,00
02/06/2017	30.500.000,00	0,00	0,00
02/12/2017	30.500.000,00	0,00	0,00
02/06/2018	30.500.000,00	0,00	0,00
02/12/2018	30.500.000,00	0,00	0,00
02/06/2019	30.500.000,00	0,00	0,00
02/12/2019	30.500.000,00	0,00	0,00
02/06/2020	30.057.187,08	442.812,92	0,00
02/12/2020	28.958.529,86	1.098.657,22	0,00
02/06/2021	27.855.795,44	1.102.734,42	0,00
02/12/2021	26.749.594,06	1.106.201,38	0,00
02/06/2022	25.640.188,70	1.109.407,36	0,00
02/12/2022	24.532.068,91	1.108.117,79	0,00
02/06/2023	23.427.833,99	1.104.234,93	0,00
02/12/2023	22.326.522,26	1.101.311,72	0,00
02/06/2024	21.230.668,54	1.095.853,72	0,00
02/12/2024	20.146.092,52	1.084.576,02	0,00
02/06/2025	19.072.831,37	1.073.261,15	0,00
02/12/2025	18.012.553,65	1.060.277,72	0,00
02/06/2026	16.967.269,94	1.045.283,71	0,00
02/12/2026	15.936.109,99	1.031.159,95	0,00
02/06/2027	14.925.280,57	1.010.829,42	0,00
02/12/2027	13.933.374,63	991.905,95	0,00
02/06/2028	12.957.050,70	976.323,93	0,00
02/12/2028	11.994.538,02	962.512,68	0,00
02/06/2029	11.050.506,70	944.031,32	0,00
02/12/2029	10.124.490,63	926.016,07	0,00
02/06/2030	9.215.023,10	909.467,52	0,00
02/12/2030	8.328.041,84	886.981,26	0,00
02/06/2031	7.465.602,14	862.439,70	0,00
02/12/2031	6.631.984,09	833.618,05	0,00
02/06/2032	5.843.428,91	788.555,18	0,00
02/12/2032	0,00	5.843.428,91	0,00
Totales		30.500.000,00	0,00

Vida Media (años)	16,54	Número Bonos	70
Principal Amortizado		Intereses	
Corto Plazo	0,00	0,00	
Largo Plazo	7.000.000,00	0,00	

Bonos de la Serie C			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Periodo	Principal Amortizado	Intereses
31/12/2010	7.000.000,00	0,00	0,00
02/06/2011	7.000.000,00	0,00	0,00
02/12/2011	7.000.000,00	0,00	0,00
02/06/2012	7.000.000,00	0,00	0,00
02/12/2012	7.000.000,00	0,00	0,00
02/06/2013	7.000.000,00	0,00	0,00
02/12/2013	7.000.000,00	0,00	0,00
02/06/2014	7.000.000,00	0,00	0,00
02/12/2014	7.000.000,00	0,00	0,00
02/06/2015	7.000.000,00	0,00	0,00
02/12/2015	7.000.000,00	0,00	0,00
02/06/2016	7.000.000,00	0,00	0,00
02/12/2016	7.000.000,00	0,00	0,00
02/06/2017	7.000.000,00	0,00	0,00
02/12/2017	7.000.000,00	0,00	0,00
02/06/2018	7.000.000,00	0,00	0,00
02/12/2018	7.000.000,00	0,00	0,00
02/06/2019	7.000.000,00	0,00	0,00
02/12/2019	7.000.000,00	0,00	0,00
02/06/2020	6.898.370,81	101.629,19	0,00
02/12/2020	6.646.219,97	252.150,84	0,00
02/06/2021	6.393.133,38	253.086,59	0,00
02/12/2021	6.139.251,10	253.882,28	0,00
02/06/2022	5.884.633,01	254.618,08	0,00
02/12/2022	5.630.310,90	254.322,12	0,00
02/06/2023	5.376.879,93	253.430,97	0,00
02/12/2023	5.124.119,86	252.760,07	0,00
02/06/2024	4.872.612,45	251.907,41	0,00
02/12/2024	4.623.693,37	248.919,09	0,00
02/06/2025	4.377.371,13	246.322,23	0,00
02/12/2025	4.134.028,71	243.342,43	0,00
02/06/2026	3.894.127,53	239.901,18	0,00
02/12/2026	3.657.467,87	236.659,66	0,00
02/06/2027	3.425.474,23	231.993,64	0,00
02/12/2027	3.197.823,68	227.650,55	0,00
02/06/2028	2.973.749,34	224.074,34	0,00
02/12/2028	2.752.844,79	220.904,55	0,00
02/06/2029	2.536.181,87	216.662,93	0,00
02/12/2029	2.323.653,59	212.528,28	0,00
02/06/2030	2.114.923,34	208.730,25	0,00
02/12/2030	1.911.353,87	203.969,47	0,00
02/06/2031	1.713.416,88	197.936,98	0,00
02/12/2031	1.522.094,71	191.322,18	0,00
02/06/2032	1.341.114,83	180.979,88	0,00
02/12/2032	0,00	1.341.114,83	0,00
Totales		7.000.000,00	0,00

Vida Media (años)	16,54	Número Bonos	70
Principal Amortizado		Intereses	
Corto Plazo	0,00	0,00	
Largo Plazo	7.000.000,00	0,00	

Bonos de la Serie D			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Periodo	Principal Amortizado	Intereses
31/12/2010	7.000.000,00	0,00	0,00
02/06/2011	7.000.000,00	0,00	0,00
02/12/2011	7.000.000,00	0,00	0,00
02/06/2012	7.000.000,00	0,00	0,00
02/12/2012	7.000.000,00	0,00	0,00
02/06/2013	7.000.000,00	0,00	0,00
02/12/2013	7.000.000,00	0,00	0,00
02/06/2014	7.000.000,00	0,00	0,00
02/12/2014	7.000.000,00	0,00	0,00
02/06/2015	7.000.000,00	0,00	0,00
02/12/2015	7.000.000,00	0,00	0,00
02/06/2016	7.000.000,00	0,00	0,00
02/12/2016	7.000.000,00	0,00	0,00
02/06/2017	7.000.000,00	0,00	0,00
02/12/2017	7.000.000,00	0,00	0,00
02/06/2018	7.000.000,00	0,00	0,00
02/12/2018	7.000.000,00	0,00	0,00
02/06/2019	7.000.000,00	0,00	0,00
02/12/2019	7.000.000,00	0,00	0,00
02/06/2020	6.898.370,81	101.629,19	0,00
02/12/2020	6.646.219,97	252.150,84	0,00
02/06/2021	6.393.133,38	253.086,59	0,00
02/12/2021	6.139.251,10	253.882,28	0,00
02/06/2022	5.884.633,01	254.618,08	0,00
02/12/2022	5.630.310,90	254.322,12	0,00
02/06/2023	5.376.879,93	253.430,97	0,00
02/12/2023	5.124.119,86	252.760,07	0,00
02/06/2024	4.872.612,45	251.507,41	0,00
02/12/2024	4.623.693,37	248.919,09	0,00
02/06/2025	4.377.371,13	246.322,23	0,00
02/12/2025	4.134.028,71	243.342,43	0,00
02/06/2026	3.894.127,53	239.901,18	0,00
02/12/2026	3.657.467,87	236.659,66	0,00
02/06/2027	3.425.474,23	231.993,64	0,00
02/12/2027	3.197.823,68	227.650,55	0,00
02/06/2028	2.973.749,34	224.074,34	0,00
02/12/2028	2.752.844,79	220.904,55	0,00
02/06/2029	2.536.181,87	216.662,93	0,00
02/12/2029	2.323.653,99	212.528,28	0,00
02/06/2030	2.114.923,34	208.730,25	0,00
02/12/2030	1.911.353,87	203.569,47	0,00
02/06/2031	1.713.416,88	197.936,98	0,00
02/12/2031	1.522.094,71	191.322,18	0,00
02/06/2032	1.341.114,83	180.979,88	0,00
02/12/2032	0,00	1.341.114,83	0,00
Totales		7.000.000,00	0,00

Serie BBK II

Tasa de amortización anticipada 5%

Vida Media (años)	6,61	Número Bonos	9.555
Principal Amortizado		Intereses	
Corto Plazo	81.862.774,66		0,00
Largo Plazo	698.375.497,79		0,00

Bonos de la Serie A			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Periodo	Principal Amortizado	Intereses
31/12/2010	780.238.272,45	0,00	0,00
02/06/2011	733.602.904,35	46.635.368,10	0,00
02/12/2011	698.375.497,79	35.227.406,56	0,00
02/06/2012	663.877.246,53	34.498.251,26	0,00
02/12/2012	630.088.466,45	33.788.780,08	0,00
02/06/2013	596.993.410,29	33.095.056,16	0,00
02/12/2013	564.584.829,60	32.408.580,69	0,00
02/06/2014	532.848.205,34	31.736.624,26	0,00
02/12/2014	501.756.631,80	31.091.573,54	0,00
02/06/2015	471.281.269,38	30.475.362,42	0,00
02/12/2015	442.667.074,12	28.614.195,26	0,00
02/06/2016	416.002.145,52	26.664.928,60	0,00
02/12/2016	389.884.647,57	26.117.497,95	0,00
02/06/2017	364.302.823,40	25.581.824,17	0,00
02/12/2017	339.233.384,44	25.069.438,96	0,00
02/06/2018	314.681.327,85	24.552.056,59	0,00
02/12/2018	290.673.566,87	24.007.760,98	0,00
02/06/2019	267.173.356,59	23.500.210,28	0,00
02/12/2019	244.182.818,12	22.990.538,47	0,00
02/06/2020	221.708.593,91	22.474.224,21	0,00
02/12/2020	199.758.063,79	21.950.530,11	0,00
02/06/2021	178.295.406,38	21.462.657,41	0,00
02/12/2021	157.317.538,27	20.977.868,11	0,00
02/06/2022	136.816.237,45	20.501.300,82	0,00
02/12/2022	116.846.728,17	19.969.509,28	0,00
02/06/2023	97.434.444,93	19.412.283,24	0,00
02/12/2023	78.551.125,13	18.883.319,80	0,00
02/06/2024	0,00	78.551.125,13	0,00
Totales		780.238.272,45	0,00

Vida Media (años)	9,60	Número Bonos	305
Principal Amortizado		Intereses	
Corto Plazo	0,00	0,00	
Largo Plazo	30.500.000,00	0,00	

Bonos de la Serie B			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Periodo	Principal Amortizado	Intereses
31/12/2010	30.500.000,00	0,00	0,00
02/06/2011	30.500.000,00	0,00	0,00
02/12/2011	30.500.000,00	0,00	0,00
02/06/2012	30.500.000,00	0,00	0,00
02/12/2012	30.500.000,00	0,00	0,00
02/06/2013	30.500.000,00	0,00	0,00
02/12/2013	30.500.000,00	0,00	0,00
02/06/2014	30.500.000,00	0,00	0,00
02/12/2014	30.500.000,00	0,00	0,00
02/06/2015	30.500.000,00	0,00	0,00
02/12/2015	29.640.715,17	859.284,83	0,00
02/06/2016	27.855.247,94	1.785.467,23	0,00
02/12/2016	26.106.436,34	1.748.811,61	0,00
02/06/2017	24.393.493,11	1.712.943,22	0,00
02/12/2017	22.714.858,89	1.678.634,22	0,00
02/06/2018	21.070.868,28	1.643.990,62	0,00
02/12/2018	19.463.323,36	1.607.544,92	0,00
02/06/2019	17.889.763,72	1.573.559,63	0,00
02/12/2019	16.350.331,40	1.539.432,32	0,00
02/06/2020	14.845.471,16	1.504.860,24	0,00
02/12/2020	13.375.677,16	1.469.794,00	0,00
02/06/2021	11.938.550,81	1.437.126,35	0,00
02/12/2021	10.533.885,66	1.404.665,15	0,00
02/06/2022	9.161.131,16	1.372.754,50	0,00
02/12/2022	7.823.985,09	1.337.146,07	0,00
02/06/2023	6.524.150,54	1.299.834,55	0,00
02/12/2023	5.259.735,05	1.264.415,49	0,00
02/06/2024	0,00	5.259.735,05	0,00
Totales		30.500.000,00	0,00

Vida Media (años)	9,60	Número Bonos	70
Principal Amortizado		Intereses	
Corto Plazo	0,00	0,00	
Largo Plazo	7.000.000,00	0,00	

Bonos de la Serie C			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Periodo	Principal Amortizado	Intereses
31/12/2010	7.000.000,00	0,00	0,00
02/06/2011	7.000.000,00	0,00	0,00
02/12/2011	7.000.000,00	0,00	0,00
02/06/2012	7.000.000,00	0,00	0,00
02/12/2012	7.000.000,00	0,00	0,00
02/06/2013	7.000.000,00	0,00	0,00
02/12/2013	7.000.000,00	0,00	0,00
02/06/2014	7.000.000,00	0,00	0,00
02/12/2014	7.000.000,00	0,00	0,00
02/06/2015	7.000.000,00	0,00	0,00
02/12/2015	6.802.787,09	197.212,91	0,00
02/06/2016	6.393.007,72	409.779,36	0,00
02/12/2016	5.991.641,13	401.366,60	0,00
02/06/2017	5.598.506,62	393.134,51	0,00
02/12/2017	5.213.246,30	385.280,31	0,00
02/06/2018	4.835.936,98	377.309,32	0,00
02/12/2018	4.466.992,25	368.944,74	0,00
02/06/2019	4.105.847,41	361.144,83	0,00
02/12/2019	3.752.535,08	353.312,34	0,00
02/06/2020	3.407.157,32	345.377,76	0,00
02/12/2020	3.069.827,54	337.329,77	0,00
02/06/2021	2.739.995,27	329.832,28	0,00
02/12/2021	2.417.613,10	322.382,17	0,00
02/06/2022	2.102.554,69	315.058,41	0,00
02/12/2022	1.795.668,71	306.885,98	0,00
02/06/2023	1.497.346,03	298.322,68	0,00
02/12/2023	1.207.152,31	290.193,72	0,00
02/06/2024	0,00	1.207.152,31	0,00
Totales		7.000.000,00	0,00

Vida Media (años)	9,60	Número Bonos	70
Corto Plazo		0,00	0,00
Largo Plazo		7.000.000,00	0,00

Bonos de la Serie D			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Periodo	Principal Amortizado	Intereses
31/12/2010	7.000.000,00	0,00	0,00
02/06/2011	7.000.000,00	0,00	0,00
02/12/2011	7.000.000,00	0,00	0,00
02/06/2012	7.000.000,00	0,00	0,00
02/12/2012	7.000.000,00	0,00	0,00
02/06/2013	7.000.000,00	0,00	0,00
02/12/2013	7.000.000,00	0,00	0,00
02/06/2014	7.000.000,00	0,00	0,00
02/12/2014	7.000.000,00	0,00	0,00
02/06/2015	7.000.000,00	0,00	0,00
02/12/2015	6.802.787,09	197.212,91	0,00
02/06/2016	6.393.007,72	409.779,36	0,00
02/12/2016	5.991.641,13	401.366,60	0,00
02/06/2017	5.598.306,62	393.134,51	0,00
02/12/2017	5.213.246,30	385.260,31	0,00
02/06/2018	4.833.936,98	377.309,32	0,00
02/12/2018	4.466.992,25	368.944,74	0,00
02/06/2019	4.105.847,41	361.144,83	0,00
02/12/2019	3.752.335,08	353.312,34	0,00
02/06/2020	3.407.157,32	345.377,76	0,00
02/12/2020	3.069.827,54	337.329,77	0,00
02/06/2021	2.739.995,27	329.832,28	0,00
02/12/2021	2.417.613,10	322.382,17	0,00
02/06/2022	2.102.354,69	315.058,41	0,00
02/12/2022	1.795.668,71	306.885,98	0,00
02/06/2023	1.497.346,03	298.322,68	0,00
02/12/2023	1.207.152,31	290.193,72	0,00
02/06/2024	0,00	1.207.152,31	0,00
Totales		7.000.000,00	0,00

Serie BBK II*Tasa de amortización anticipada 10%*

Vida Media (años)	4,70	Número Bonos	9.555
Principal Amortizado		Intereses	
Corto Plazo	120.513.660,24		0,00
Largo Plazo	659.724.612,21		0,00

Bonos de la Serie A			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Periodo	Principal Amortizado	Intereses
31/12/2010	780.238.272,45	0,00	0,00
02/06/2011	713.387.671,45	66.850.601,00	0,00
02/12/2011	659.724.612,21	53.663.059,24	0,00
02/06/2012	608.587.323,92	51.137.288,29	0,00
02/12/2012	559.853.623,70	48.733.700,22	0,00
02/06/2013	513.405.598,73	46.448.024,97	0,00
02/12/2013	469.139.073,40	44.266.525,33	0,00
02/06/2014	429.488.778,37	39.650.295,03	0,00
02/12/2014	392.839.021,33	36.649.757,04	0,00
02/06/2015	357.875.009,89	34.964.011,44	0,00
02/12/2015	324.518.515,52	33.356.494,37	0,00
02/06/2016	292.694.338,00	31.824.177,52	0,00
02/12/2016	262.342.176,78	30.352.161,21	0,00
02/06/2017	233.390.359,97	28.951.816,81	0,00
02/12/2017	205.758.973,59	27.631.386,38	0,00
02/06/2018	179.399.802,94	26.359.170,66	0,00
02/12/2018	154.289.085,01	25.110.717,93	0,00
02/06/2019	130.341.259,65	23.947.825,35	0,00
02/12/2019	107.512.992,11	22.828.267,55	0,00
02/06/2020	85.767.688,74	21.745.303,37	0,00
02/12/2020	0,00	85.767.688,74	0,00
Totales		780.238.272,45	0,00

Vida Media (años)	6,89	Número Bonos	305
Principal Amortizado		Intereses	
Corto Plazo	0,00	0,00	
Largo Plazo	30.500.000,00	0,00	

Bonos de la Serie B			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Periodo	Principal Amortizado	Intereses
31/12/2010	30.500.000,00	0,00	0,00
02/06/2011	30.500.000,00	0,00	0,00
02/12/2011	30.500.000,00	0,00	0,00
02/06/2012	30.500.000,00	0,00	0,00
02/12/2012	30.500.000,00	0,00	0,00
02/06/2013	30.500.000,00	0,00	0,00
02/12/2013	30.500.000,00	0,00	0,00
02/06/2014	28.758.304,59	1.741.695,41	0,00
02/12/2014	26.304.239,39	2.454.045,20	0,00
02/06/2015	23.963.090,67	2.341.168,71	0,00
02/12/2015	21.729.560,31	2.233.530,36	0,00
02/06/2016	19.598.632,95	2.130.927,36	0,00
02/12/2016	17.566.270,89	2.032.362,06	0,00
02/06/2017	15.627.675,04	1.938.595,86	0,00
02/12/2017	13.777.494,39	1.850.180,65	0,00
02/06/2018	12.012.500,53	1.764.993,86	0,00
02/12/2018	10.331.102,29	1.681.398,24	0,00
02/06/2019	8.727.570,62	1.603.531,66	0,00
02/12/2019	7.199.003,86	1.528.566,76	0,00
02/06/2020	5.742.951,72	1.456.052,15	0,00
02/12/2020	0,00	5.742.951,72	0,00
Totales		30.500.000,00	0,00

Vida Media (años)	6,89	Número Bonos	70
Principal Amortizado		Intereses	
Corto Plazo	0,00	0,00	
Largo Plazo	7.000.000,00	0,00	

Bonos de la Serie C			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Periodo	Principal Amortizado	Intereses
31/12/2010	7.000.000,00	0,00	0,00
02/06/2011	7.000.000,00	0,00	0,00
02/12/2011	7.000.000,00	0,00	0,00
02/06/2012	7.000.000,00	0,00	0,00
02/12/2012	7.000.000,00	0,00	0,00
02/06/2013	7.000.000,00	0,00	0,00
02/12/2013	7.000.000,00	0,00	0,00
02/06/2014	6.600.266,63	399.733,37	0,00
02/12/2014	6.037.043,14	563.223,49	0,00
02/06/2015	5.499.725,73	537.317,41	0,00
02/12/2015	4.987.112,20	512.613,52	0,00
02/06/2016	4.498.046,91	489.065,30	0,00
02/12/2016	4.031.603,16	466.443,75	0,00
02/06/2017	3.586.679,52	444.923,64	0,00
02/12/2017	3.162.047,89	424.631,62	0,00
02/06/2018	2.756.967,33	405.080,56	0,00
02/12/2018	2.371.072,66	385.894,68	0,00
02/06/2019	2.003.049,00	368.023,66	0,00
02/12/2019	1.652.230,39	350.818,60	0,00
02/06/2020	1.318.054,49	334.175,90	0,00
02/12/2020	0,00	1.318.054,49	0,00
Totales		7.000.000,00	0,00

Vida Media (años)	6,89	Número Bonos	70
		Principal Amortizado	Intereses
Corto Plazo	0,00		0,00
Largo Plazo	7.000.000,00		0,00

Bonos de la Serie D			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Período	Principal Amortizado	Intereses
31/12/2010	7.000.000,00	0,00	0,00
02/06/2011	7.000.000,00	0,00	0,00
02/12/2011	7.000.000,00	0,00	0,00
02/06/2012	7.000.000,00	0,00	0,00
02/12/2012	7.000.000,00	0,00	0,00
02/06/2013	7.000.000,00	0,00	0,00
02/12/2013	7.000.000,00	0,00	0,00
02/06/2014	6.600.266,63	399.733,37	0,00
02/12/2014	6.037.043,14	563.223,49	0,00
02/06/2015	5.499.725,73	537.317,41	0,00
02/12/2015	4.987.112,20	512.613,52	0,00
02/06/2016	4.498.046,91	489.065,30	0,00
02/12/2016	4.031.603,16	466.443,75	0,00
02/06/2017	3.586.679,52	444.923,64	0,00
02/12/2017	3.162.047,89	424.631,62	0,00
02/06/2018	2.756.967,33	405.080,56	0,00
02/12/2018	2.371.072,66	385.894,68	0,00
02/06/2019	2.003.049,00	368.023,66	0,00
02/12/2019	1.652.230,39	350.818,60	0,00
02/06/2020	1.318.054,49	334.175,90	0,00
02/12/2020	0,00	1.318.054,49	0,00
Totales		7.000.000,00	0,00

Serie BBK II*Tasa de amortización anticipada 15%*

Vida Media (años)	3,67	Número Bonos	9.555
Principal Amortizado		Intereses	
Corto Plazo	157.978.403,33	0,00	
Largo Plazo	622.259.869,12	0,00	

Bonos de la Serie A			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Periodo	Principal Amortizado	Intereses
31/12/2010	780.238.272,45	0,00	0,00
02/06/2011	693.343.516,15	86.894.756,30	0,00
02/12/2011	622.259.869,12	71.083.647,03	0,00
02/06/2012	556.328.587,82	65.931.281,30	0,00
02/12/2012	495.187.239,58	61.141.348,24	0,00
02/06/2013	439.995.109,96	55.192.129,62	0,00
02/12/2013	392.081.272,76	47.913.837,19	0,00
02/06/2014	347.635.019,65	44.446.253,12	0,00
02/12/2014	306.387.075,05	41.247.944,60	0,00
02/06/2015	268.085.984,05	38.301.091,00	0,00
02/12/2015	232.516.791,37	35.569.192,68	0,00
02/06/2016	199.479.780,27	33.037.011,10	0,00
02/12/2016	168.801.352,44	30.678.427,83	0,00
02/06/2017	140.306.543,03	28.494.809,41	0,00
02/12/2017	113.821.683,93	26.484.859,11	0,00
02/06/2018	89.213.835,66	24.607.848,27	0,00
02/12/2018	0,00	89.213.835,66	0,00
Totales		780.238.272,45	0,00

Vida Media (años)	5,39	Número Bonos	305
		Principal Amortizado	Intereses
Corto Plazo	0,00		0,00
Largo Plazo	30.500.000,00		0,00

Bonos de la Serie B			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Periodo	Principal Amortizado	Intereses
31/12/2010	30.500.000,00	0,00	0,00
02/06/2011	30.500.000,00	0,00	0,00
02/12/2011	30.500.000,00	0,00	0,00
02/06/2012	30.500.000,00	0,00	0,00
02/12/2012	30.500.000,00	0,00	0,00
02/06/2013	29.461.802,09	1.038.197,91	0,00
02/12/2013	26.253.521,01	3.208.281,09	0,00
02/06/2014	23.277.427,22	2.976.093,79	0,00
02/12/2014	20.515.490,21	2.761.937,01	0,00
02/06/2015	17.950.872,70	2.564.617,51	0,00
02/12/2015	15.569.181,42	2.381.691,28	0,00
02/06/2016	13.357.043,46	2.212.137,96	0,00
02/12/2016	11.302.834,80	2.054.208,67	0,00
02/06/2017	9.394.839,87	1.907.994,92	0,00
02/12/2017	7.621.429,99	1.773.409,89	0,00
02/06/2018	5.973.703,59	1.647.726,39	0,00
02/12/2018	0,00	5.973.703,59	0,00
Totales		30.500.000,00	0,00

Vida Media (años)	5,39	Número Bonos	70
		Principal Amortizado	Intereses
Corto Plazo	0,00	0,00	0,00
Largo Plazo	7.000.000,00	0,00	0,00

Bonos de la Serie C			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Periodo	Principal Amortizado	Intereses
31/12/2010	7.000.000,00	0,00	0,00
02/06/2011	7.000.000,00	0,00	0,00
02/12/2011	7.000.000,00	0,00	0,00
02/06/2012	7.000.000,00	0,00	0,00
02/12/2012	7.000.000,00	0,00	0,00
02/06/2013	6.761.725,07	238.274,93	0,00
02/12/2013	6.025.398,26	736.326,81	0,00
02/06/2014	5.342.360,35	683.037,92	0,00
02/12/2014	4.708.473,16	633.887,18	0,00
02/06/2015	4.119.872,42	588.600,74	0,00
02/12/2015	3.573.254,75	546.617,67	0,00
02/06/2016	3.065.550,96	507.703,79	0,00
02/12/2016	2.594.093,23	471.457,73	0,00
02/06/2017	2.156.192,76	437.900,47	0,00
02/12/2017	1.749.180,65	407.012,10	0,00
02/06/2018	1.371.013,94	378.166,71	0,00
02/12/2018	0,00	1.371.013,94	0,00
Totales		7.000.000,00	0,00

Vida Media (años)	5,39	Número Bonos	70
Corto Plazo		0,00	0,00
Largo Plazo		7.000.000,00	0,00

Bonos de la Serie D			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Periodo	Principal Amortizado	Intereses
31/12/2010	7.000.000,00	0,00	0,00
02/06/2011	7.000.000,00	0,00	0,00
02/12/2011	7.000.000,00	0,00	0,00
02/06/2012	7.000.000,00	0,00	0,00
02/12/2012	7.000.000,00	0,00	0,00
02/06/2013	6.761.725,07	238.274,93	0,00
02/12/2013	6.025.398,26	736.326,81	0,00
02/06/2014	5.342.360,35	683.037,92	0,00
02/12/2014	4.708.473,16	633.887,18	0,00
02/06/2015	4.119.872,42	588.600,74	0,00
02/12/2015	3.573.254,75	546.617,67	0,00
02/06/2016	3.065.530,96	507.703,79	0,00
02/12/2016	2.594.093,23	471.457,73	0,00
02/06/2017	2.156.192,76	437.900,47	0,00
02/12/2017	1.749.180,65	407.012,10	0,00
02/06/2018	1.371.013,94	378.166,71	0,00
02/12/2018	0,00	1.371.013,94	0,00
Totales		7.000.000,00	0,00

Serie BBK I

Tasa de amortización anticipada 0%

Vida Media (años)	12,49	Número Bonos	13.912
Principal Amortizado		Intereses	
Corto Plazo	57.091.070,50		0,00
Largo Plazo	1.058.768.329,42		0,00

Bonos de la Serie A			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Periodo	Principal Amortizado	Intereses
31/12/2010	1.115.859.399,92	0,00	0,00
24/03/2011	1.078.981.674,65	36.877.725,27	0,00
24/09/2011	1.058.768.329,42	20.213.345,23	0,00
24/03/2012	1.038.357.299,35	20.411.030,07	0,00
24/09/2012	1.017.746.272,67	20.611.026,68	0,00
24/03/2013	996.952.230,23	20.794.042,44	0,00
24/09/2013	975.955.318,86	20.996.911,37	0,00
24/03/2014	954.750.973,32	21.204.345,54	0,00
24/09/2014	933.367.001,80	21.383.971,52	0,00
24/03/2015	911.777.044,57	21.589.957,23	0,00
24/09/2015	889.977.252,86	21.799.791,71	0,00
24/03/2016	867.966.269,97	22.010.982,89	0,00
24/09/2016	845.767.628,38	22.198.641,59	0,00
24/03/2017	823.387.416,72	22.380.211,66	0,00
24/09/2017	800.812.675,10	22.574.741,62	0,00
24/03/2018	778.050.591,03	22.762.084,07	0,00
24/09/2018	755.082.171,25	22.968.419,78	0,00
24/03/2019	731.928.906,55	23.153.264,70	0,00
24/09/2019	708.580.450,84	23.348.455,71	0,00
24/03/2020	685.067.599,64	23.512.851,20	0,00
24/09/2020	661.409.135,20	23.658.464,44	0,00
24/03/2021	638.174.170,50	23.234.964,70	0,00
24/09/2021	617.705.836,52	20.468.333,98	0,00
24/03/2022	597.108.642,03	20.597.194,49	0,00
24/09/2022	576.350.382,41	20.758.259,63	0,00
24/03/2023	555.457.628,71	20.892.753,69	0,00
24/09/2023	534.526.193,65	20.931.435,06	0,00
24/03/2024	513.558.721,97	20.967.471,68	0,00
24/09/2024	492.585.974,55	20.972.747,42	0,00
24/03/2025	471.608.637,18	20.977.337,37	0,00
24/09/2025	450.621.203,21	20.987.433,97	0,00
24/03/2026	429.640.080,15	20.981.123,05	0,00
24/09/2026	408.739.202,98	20.900.877,17	0,00
24/03/2027	387.815.246,38	20.923.956,59	0,00
24/09/2027	366.848.736,83	20.966.509,56	0,00
24/03/2028	345.845.215,84	21.003.520,99	0,00
24/09/2028	324.781.226,08	21.063.989,76	0,00
24/03/2029	303.691.257,76	21.089.968,33	0,00
24/09/2029	282.688.797,78	21.002.459,98	0,00
24/03/2030	261.851.421,03	20.837.376,74	0,00
24/09/2030	241.216.386,72	20.635.034,32	0,00
24/03/2031	220.787.863,66	20.428.523,06	0,00
24/09/2031	200.719.311,95	20.068.551,71	0,00
24/03/2032	180.904.068,04	19.815.243,91	0,00
24/09/2032	161.299.033,01	19.605.035,03	0,00
24/03/2033	141.985.712,27	19.313.320,74	0,00
24/09/2033	123.133.807,91	18.851.904,36	0,00
24/03/2034	0,00	123.133.807,91	0,00
Totales		1.115.859.399,92	0,00

Vida Media (años)	17,91	Número Bonos	810
Principal Amortizado		Intereses	
Corto Plazo	0,00	0,00	
Largo Plazo	81.000.000,00	0,00	

Bonos de la Serie B			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Periodo	Principal Amortizado	Intereses
31/12/2010	81.000.000,00	0,00	0,00
24/03/2011	81.000.000,00	0,00	0,00
24/09/2011	81.000.000,00	0,00	0,00
24/03/2012	81.000.000,00	0,00	0,00
24/09/2012	81.000.000,00	0,00	0,00
24/03/2013	81.000.000,00	0,00	0,00
24/09/2013	81.000.000,00	0,00	0,00
24/03/2014	81.000.000,00	0,00	0,00
24/09/2014	81.000.000,00	0,00	0,00
24/03/2015	81.000.000,00	0,00	0,00
24/09/2015	81.000.000,00	0,00	0,00
24/03/2016	81.000.000,00	0,00	0,00
24/09/2016	81.000.000,00	0,00	0,00
24/03/2017	81.000.000,00	0,00	0,00
24/09/2017	81.000.000,00	0,00	0,00
24/03/2018	81.000.000,00	0,00	0,00
24/09/2018	81.000.000,00	0,00	0,00
24/03/2019	81.000.000,00	0,00	0,00
24/09/2019	81.000.000,00	0,00	0,00
24/03/2020	81.000.000,00	0,00	0,00
24/09/2020	81.000.000,00	0,00	0,00
24/03/2021	80.611.474,17	388.525,83	0,00
24/09/2021	78.026.000,40	2.585.473,77	0,00
24/03/2022	75.424.249,52	2.601.750,88	0,00
24/09/2022	72.802.153,57	2.622.095,95	0,00
24/03/2023	70.163.068,89	2.639.084,68	0,00
24/09/2023	67.519.098,15	2.643.970,74	0,00
24/03/2024	64.870.575,41	2.648.522,74	0,00
24/09/2024	62.221.386,26	2.649.189,13	0,00
24/03/2025	59.571.617,33	2.649.768,93	0,00
24/09/2025	56.920.573,04	2.651.044,29	0,00
24/03/2026	54.270.325,91	2.650.247,12	0,00
24/09/2026	51.630.215,11	2.640.110,80	0,00
24/03/2027	48.987.189,02	2.643.026,10	0,00
24/09/2027	46.338.787,81	2.648.401,21	0,00
24/03/2028	43.685.711,47	2.653.076,33	0,00
24/09/2028	41.024.996,98	2.660.714,50	0,00
24/03/2029	38.361.000,98	2.663.996,00	0,00
24/09/2029	35.708.058,87	2.652.942,31	0,00
24/03/2030	33.075.968,97	2.632.089,69	0,00
24/09/2030	30.469.438,32	2.606.530,65	0,00
24/03/2031	27.888.993,30	2.580.445,02	0,00
24/09/2031	25.354.018,35	2.534.974,95	0,00
24/03/2032	22.851.040,17	2.502.978,18	0,00
24/09/2032	20.374.614,70	2.476.425,48	0,00
24/03/2033	17.935.037,34	2.439.577,36	0,00
24/09/2033	15.553.744,16	2.381.293,18	0,00
24/03/2034	0,00	15.553.744,16	0,00
Totales		81.000.000,00	0,00

Vida Media (años)	17,91	Número Bonos	135
Principal Amortizado		Intereses	
Corto Plazo	0,00	0,00	
Largo Plazo	13.500.000,00	0,00	

Bonos de la Serie C			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Período	Principal Amortizado	Intereses
31/12/2010	13.500.000,00	0,00	0,00
24/03/2011	13.500.000,00	0,00	0,00
24/09/2011	13.500.000,00	0,00	0,00
24/03/2012	13.500.000,00	0,00	0,00
24/09/2012	13.500.000,00	0,00	0,00
24/03/2013	13.500.000,00	0,00	0,00
24/09/2013	13.500.000,00	0,00	0,00
24/03/2014	13.500.000,00	0,00	0,00
24/09/2014	13.500.000,00	0,00	0,00
24/03/2015	13.500.000,00	0,00	0,00
24/09/2015	13.500.000,00	0,00	0,00
24/03/2016	13.500.000,00	0,00	0,00
24/09/2016	13.500.000,00	0,00	0,00
24/03/2017	13.500.000,00	0,00	0,00
24/09/2017	13.500.000,00	0,00	0,00
24/03/2018	13.500.000,00	0,00	0,00
24/09/2018	13.500.000,00	0,00	0,00
24/03/2019	13.500.000,00	0,00	0,00
24/09/2019	13.500.000,00	0,00	0,00
24/03/2020	13.500.000,00	0,00	0,00
24/09/2020	13.500.000,00	0,00	0,00
24/03/2021	13.433.245,89	64.754,31	0,00
24/09/2021	13.004.333,40	430.912,29	0,00
24/03/2022	12.570.708,25	433.625,15	0,00
24/09/2022	12.133.692,26	437.013,99	0,00
24/03/2023	11.693.844,82	439.847,45	0,00
24/09/2023	11.253.183,02	440.661,79	0,00
24/03/2024	10.811.762,57	441.420,46	0,00
24/09/2024	10.370.231,04	441.531,52	0,00
24/03/2025	9.928.602,89	441.628,16	0,00
24/09/2025	9.486.762,17	441.840,72	0,00
24/03/2026	9.045.054,32	441.707,85	0,00
24/09/2026	8.605.035,85	440.018,47	0,00
24/03/2027	8.164.531,50	440.504,35	0,00
24/09/2027	7.723.131,30	441.400,20	0,00
24/03/2028	7.280.951,91	442.179,39	0,00
24/09/2028	6.837.499,50	443.452,42	0,00
24/03/2029	6.393.500,16	443.999,33	0,00
24/09/2029	5.951.343,11	442.157,05	0,00
24/03/2030	5.512.661,50	438.681,62	0,00
24/09/2030	5.078.239,72	434.421,78	0,00
24/03/2031	4.648.165,55	430.074,17	0,00
24/09/2031	4.225.669,73	422.495,83	0,00
24/03/2032	3.808.506,70	417.163,03	0,00
24/09/2032	3.395.789,12	412.737,58	0,00
24/03/2033	2.989.172,89	406.598,23	0,00
24/09/2033	2.592.290,69	396.882,20	0,00
24/03/2034	0,00	2.592.290,69	0,00
Totales		13.500.000,00	0,00

Vida Media (años)	17,88	Número Bonos	143
Principal Amortizado		Intereses	
Corto Plazo	0,00	0,00	
Largo Plazo	14.300.000,00	0,00	

Bonos de la Serie D			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Periodo	Principal Amortizado	Intereses
31/12/2010	14.300.000,00	0,00	0,00
24/03/2011	14.300.000,00	0,00	0,00
24/09/2011	14.300.000,00	0,00	0,00
24/03/2012	14.300.000,00	0,00	0,00
24/09/2012	14.300.000,00	0,00	0,00
24/03/2013	14.300.000,00	0,00	0,00
24/09/2013	14.300.000,00	0,00	0,00
24/03/2014	14.300.000,00	0,00	0,00
24/09/2014	14.300.000,00	0,00	0,00
24/03/2015	14.300.000,00	0,00	0,00
24/09/2015	14.300.000,00	0,00	0,00
24/03/2016	14.300.000,00	0,00	0,00
24/09/2016	14.300.000,00	0,00	0,00
24/03/2017	14.300.000,00	0,00	0,00
24/09/2017	14.300.000,00	0,00	0,00
24/03/2018	14.300.000,00	0,00	0,00
24/09/2018	14.300.000,00	0,00	0,00
24/03/2019	14.300.000,00	0,00	0,00
24/09/2019	14.300.000,00	0,00	0,00
24/03/2020	14.300.000,00	0,00	0,00
24/09/2020	14.300.000,00	0,00	0,00
24/03/2021	14.181.648,23	118.351,77	0,00
24/09/2021	13.726.796,37	454.851,87	0,00
24/03/2022	13.269.080,93	457.715,43	0,00
24/09/2022	12.807.786,28	461.294,66	0,00
24/03/2023	12.343.502,86	464.283,42	0,00
24/09/2023	11.878.359,86	465.143,00	0,00
24/03/2024	11.412.416,04	465.943,82	0,00
24/09/2024	10.946.354,99	466.061,05	0,00
24/03/2025	10.480.191,94	466.163,05	0,00
24/09/2025	10.013.804,52	466.387,42	0,00
24/03/2026	9.547.557,34	466.247,18	0,00
24/09/2026	9.083.093,40	464.463,94	0,00
24/03/2027	8.618.116,59	464.976,81	0,00
24/09/2027	8.152.194,15	465.922,43	0,00
24/03/2028	7.685.449,24	466.744,91	0,00
24/09/2028	7.217.360,58	468.088,66	0,00
24/03/2029	6.748.694,62	468.665,96	0,00
24/09/2029	6.281.973,28	466.721,33	0,00
24/03/2030	5.818.920,47	463.052,82	0,00
24/09/2030	5.360.364,15	458.556,32	0,00
24/03/2031	4.906.396,97	453.967,18	0,00
24/09/2031	4.460.429,15	445.967,82	0,00
24/03/2032	4.020.090,40	440.338,75	0,00
24/09/2032	3.584.422,96	435.667,45	0,00
24/03/2033	3.155.238,05	429.184,91	0,00
24/09/2033	2.736.306,84	418.931,21	0,00
24/03/2034	0,00	2.736.306,84	0,00
Totales		14.300.000,00	0,00

Serie BBK I

Tasa de amortización anticipada 5%

Vida Media (años)	6,78	Número Bonos	13.912
Principal Amortizado		Intereses	
Corto Plazo	115.975.767,11		0,00
Largo Plazo	999.883.632,81		0,00

Bonos de la Serie A			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Periodo	Principal Amortizado	Intereses
31/12/2010	1.115.859.399,92	0,00	0,00
24/03/2011	1.049.042.266,59	66.817.133,33	0,00
24/09/2011	999.883.632,81	49.158.633,78	0,00
24/03/2012	951.755.530,72	48.128.102,09	0,00
24/09/2012	904.630.616,23	47.124.914,49	0,00
24/03/2013	858.500.808,40	46.129.807,83	0,00
24/09/2013	813.321.376,82	45.179.431,58	0,00
24/03/2014	769.063.996,86	44.257.379,96	0,00
24/09/2014	725.733.425,42	43.330.571,44	0,00
24/03/2015	683.280.132,55	42.453.292,87	0,00
24/09/2015	641.719.249,12	41.560.883,43	0,00
24/03/2016	606.798.113,75	34.921.135,37	0,00
24/09/2016	572.648.322,34	34.149.791,41	0,00
24/03/2017	539.197.033,32	33.451.289,03	0,00
24/09/2017	506.415.703,41	32.781.329,91	0,00
24/03/2018	474.293.728,94	32.121.974,47	0,00
24/09/2018	442.798.386,80	31.495.342,14	0,00
24/03/2019	411.932.385,81	30.866.000,99	0,00
24/09/2019	381.671.146,54	30.261.239,28	0,00
24/03/2020	352.025.880,10	29.645.266,44	0,00
24/09/2020	322.997.246,00	29.028.634,10	0,00
24/03/2021	294.567.674,75	28.429.571,24	0,00
24/09/2021	266.735.148,90	27.832.525,85	0,00
24/03/2022	239.469.575,69	27.265.573,21	0,00
24/09/2022	212.724.576,67	26.744.999,02	0,00
24/03/2023	186.513.708,56	26.210.868,11	0,00
24/09/2023	160.919.430,79	25.594.277,78	0,00
24/03/2024	135.928.973,34	24.990.457,45	0,00
24/09/2024	111.558.001,58	24.370.971,76	0,00
24/03/2025	0,00	111.558.001,58	0,00
Totales		1.115.859.399,92	0,00

Vida Media (años)	10,09	Número Bonos	810
Principal Amortizado		Intereses	
Corto Plazo	0,00	0,00	
Largo Plazo	81.000.000,00	0,00	

Bonos de la Serie B			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Periodo	Principal Amortizado	Intereses
31/12/2010	81.000.000,00	0,00	0,00
24/03/2011	81.000.000,00	0,00	0,00
24/09/2011	81.000.000,00	0,00	0,00
24/03/2012	81.000.000,00	0,00	0,00
24/09/2012	81.000.000,00	0,00	0,00
24/03/2013	81.000.000,00	0,00	0,00
24/09/2013	81.000.000,00	0,00	0,00
24/03/2014	81.000.000,00	0,00	0,00
24/09/2014	81.000.000,00	0,00	0,00
24/03/2015	81.000.000,00	0,00	0,00
24/09/2015	81.000.000,00	0,00	0,00
24/03/2016	76.648.182,79	4.351.817,21	0,00
24/09/2016	72.334.524,93	4.313.657,86	0,00
24/03/2017	68.109.098,95	4.225.425,98	0,00
24/09/2017	63.968.299,38	4.140.799,57	0,00
24/03/2018	59.910.786,81	4.057.512,56	0,00
24/09/2018	55.932.427,81	3.978.359,01	0,00
24/03/2019	52.033.564,52	3.898.863,28	0,00
24/09/2019	48.211.092,19	3.822.472,33	0,00
24/03/2020	44.466.426,96	3.744.665,24	0,00
24/09/2020	40.799.652,13	3.666.774,83	0,00
24/03/2021	37.208.548,39	3.591.103,74	0,00
24/09/2021	33.692.860,91	3.513.687,48	0,00
24/03/2022	30.248.788,51	3.444.072,41	0,00
24/09/2022	26.870.472,84	3.378.315,67	0,00
24/03/2023	23.559.626,35	3.310.846,50	0,00
24/09/2023	20.326.664,94	3.232.961,40	0,00
24/03/2024	17.169.975,58	3.156.689,36	0,00
24/09/2024	14.091.537,04	3.078.438,54	0,00
24/03/2025	0,00	14.091.537,04	0,00
Totales		81.000.000,00	0,00

Vida Media (años)	10,09	Número Bonos	135
Principal Amortizado		Intereses	
Corto Plazo	0,00	0,00	
Largo Plazo	13.500.000,00	0,00	

Bonos de la Serie C			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Periodo	Principal Amortizado	Intereses
31/12/2010	13.500.000,00	0,00	0,00
24/03/2011	13.500.000,00	0,00	0,00
24/09/2011	13.500.000,00	0,00	0,00
24/03/2012	13.500.000,00	0,00	0,00
24/09/2012	13.500.000,00	0,00	0,00
24/03/2013	13.500.000,00	0,00	0,00
24/09/2013	13.500.000,00	0,00	0,00
24/03/2014	13.500.000,00	0,00	0,00
24/09/2014	13.500.000,00	0,00	0,00
24/03/2015	13.500.000,00	0,00	0,00
24/09/2015	13.500.000,00	0,00	0,00
24/03/2016	12.774.697,13	725.302,87	0,00
24/09/2016	12.055.794,15	718.942,98	0,00
24/03/2017	11.351.516,49	704.237,66	0,00
24/09/2017	10.661.383,23	690.133,26	0,00
24/03/2018	9.985.131,14	676.252,09	0,00
24/09/2018	9.322.071,30	663.059,83	0,00
24/03/2019	8.672.260,75	649.810,55	0,00
24/09/2019	8.035.182,03	637.078,72	0,00
24/03/2020	7.411.071,16	624.110,87	0,00
24/09/2020	6.799.942,02	611.129,14	0,00
24/03/2021	6.201.424,73	598.517,29	0,00
24/09/2021	5.615.476,82	585.947,91	0,00
24/03/2022	5.041.464,75	574.012,07	0,00
24/09/2022	4.478.412,14	563.052,61	0,00
24/03/2023	3.926.604,39	551.807,75	0,00
24/09/2023	3.387.777,49	538.826,90	0,00
24/03/2024	2.861.662,60	526.114,89	0,00
24/09/2024	2.348.589,51	513.073,09	0,00
24/03/2025	0,00	2.348.589,51	0,00
Totales		13.500.000,00	0,00

Vida Media (años)	10,07	Número Bonos	143
Principal Amortizado		Intereses	
Corto Plazo	0,00	0,00	
Largo Plazo	14.300.000,00	0,00	

Bonos de la Serie D			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Periodo	Principal Amortizado	Intereses
31/12/2010	14.300.000,00	0,00	0,00
24/03/2011	14.300.000,00	0,00	0,00
24/09/2011	14.300.000,00	0,00	0,00
24/03/2012	14.300.000,00	0,00	0,00
24/09/2012	14.300.000,00	0,00	0,00
24/03/2013	14.300.000,00	0,00	0,00
24/09/2013	14.300.000,00	0,00	0,00
24/03/2014	14.300.000,00	0,00	0,00
24/09/2014	14.300.000,00	0,00	0,00
24/03/2015	14.300.000,00	0,00	0,00
24/09/2015	14.259.088,41	40.911,59	0,00
24/03/2016	13.484.402,33	774.685,89	0,00
24/09/2016	12.725.518,27	758.884,25	0,00
24/03/2017	11.982.156,30	743.361,98	0,00
24/09/2017	11.253.682,30	728.474,00	0,00
24/03/2018	10.539.860,64	713.821,65	0,00
24/09/2018	9.839.964,15	699.896,49	0,00
24/03/2019	9.154.053,02	685.911,13	0,00
24/09/2019	8.481.581,03	672.471,98	0,00
24/03/2020	7.822.797,34	658.783,70	0,00
24/09/2020	7.177.716,58	645.080,76	0,00
24/03/2021	6.545.948,33	631.768,25	0,00
24/09/2021	5.927.447,75	618.500,57	0,00
24/03/2022	5.321.546,13	605.901,63	0,00
24/09/2022	4.727.212,81	594.333,31	0,00
24/03/2023	4.144.749,08	582.463,74	0,00
24/09/2023	3.575.987,35	568.761,73	0,00
24/03/2024	3.020.643,85	555.343,50	0,00
24/09/2024	2.479.066,70	541.577,15	0,00
24/03/2025	0,00	2.479.066,70	0,00
Totales		14.300.000,00	0,00

Serie BBK I*Tasa de amortización anticipada 10%*

Vida Media (años)	4,67	Número Bonos	13.912
Principal Amortizado		Intereses	
Corto Plazo	173.235.860,99		0,00
Largo Plazo	942.623.538,93		0,00

Bonos de la Serie A			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Periodo	Principal Amortizado	Intereses
31/12/2010	1.115.859.399,92	0,00	0,00
24/03/2011	1.019.228.744,54	96.630.655,38	0,00
24/09/2011	942.623.538,93	76.605.205,61	0,00
24/03/2012	869.641.788,05	72.981.750,88	0,00
24/09/2012	800.108.693,70	69.533.094,35	0,00
24/03/2013	733.869.217,61	66.239.476,09	0,00
24/09/2013	670.738.845,41	63.130.372,20	0,00
24/03/2014	615.050.711,75	55.688.133,66	0,00
24/09/2014	566.014.880,51	49.035.831,24	0,00
24/03/2015	519.254.723,05	46.760.157,46	0,00
24/09/2015	474.653.164,99	44.601.558,07	0,00
24/03/2016	432.101.116,37	42.552.048,62	0,00
24/09/2016	391.516.221,99	40.584.894,38	0,00
24/03/2017	352.805.329,92	38.710.892,07	0,00
24/09/2017	315.863.659,34	36.941.670,57	0,00
24/03/2018	280.608.894,49	35.254.764,85	0,00
24/09/2018	246.940.450,86	33.668.443,64	0,00
24/03/2019	214.797.387,00	32.143.063,86	0,00
24/09/2019	184.094.588,02	30.702.798,98	0,00
24/03/2020	154.786.370,84	29.308.217,18	0,00
24/09/2020	126.819.065,20	27.967.305,64	0,00
24/03/2021	0,00	126.819.065,20	0,00
Totales		1.115.859.399,92	0,00

Vida Media (años)	7,04	Número Bonos	810
Principal Amortizado		Intereses	
Corto Plazo	0,00	0,00	
Largo Plazo	81.000.000,00	0,00	

Bonos de la Serie B			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Periodo	Principal Amortizado	Intereses
31/12/2010	81.000.000,00	0,00	0,00
24/03/2011	81.000.000,00	0,00	0,00
24/09/2011	81.000.000,00	0,00	0,00
24/03/2012	81.000.000,00	0,00	0,00
24/09/2012	81.000.000,00	0,00	0,00
24/03/2013	81.000.000,00	0,00	0,00
24/09/2013	81.000.000,00	0,00	0,00
24/03/2014	77.690.616,22	3.309.383,78	0,00
24/09/2014	71.496.616,49	6.193.999,74	0,00
24/03/2015	65.590.070,28	5.906.546,21	0,00
24/09/2015	59.956.189,26	5.633.881,02	0,00
24/03/2016	54.581.193,65	5.374.995,62	0,00
24/09/2016	49.454.680,67	5.126.512,97	0,00
24/03/2017	44.564.883,78	4.889.796,89	0,00
24/09/2017	39.898.567,50	4.666.316,28	0,00
24/03/2018	35.445.334,04	4.453.233,45	0,00
24/09/2018	31.192.478,00	4.252.856,04	0,00
24/03/2019	27.132.301,52	4.060.176,49	0,00
24/09/2019	23.254.053,22	3.878.248,29	0,00
24/03/2020	19.551.962,63	3.702.090,59	0,00
24/09/2020	16.019.250,34	3.532.712,29	0,00
24/03/2021	0,00	16.019.250,34	0,00
Totales		81.000.000,00	0,00

Vida Media (años)	7,04	Número Bonos	135
Principal Amortizado		Intereses	
Corto Plazo	0,00	0,00	
Largo Plazo	13.500.000,00	0,00	

Bonos de la Serie C			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Periodo	Principal Amortizado	Intereses
31/12/2010	13.500.000,00	0,00	0,00
24/03/2011	13.500.000,00	0,00	0,00
24/09/2011	13.500.000,00	0,00	0,00
24/03/2012	13.500.000,00	0,00	0,00
24/09/2012	13.500.000,00	0,00	0,00
24/03/2013	13.500.000,00	0,00	0,00
24/09/2013	13.500.000,00	0,00	0,00
24/03/2014	12.948.436,04	551.563,96	0,00
24/09/2014	11.916.102,75	1.032.333,29	0,00
24/03/2015	10.931.678,38	984.424,37	0,00
24/09/2015	9.992.698,21	938.980,17	0,00
24/03/2016	9.096.865,61	895.832,60	0,00
24/09/2016	8.242.446,78	854.418,83	0,00
24/03/2017	7.427.480,63	814.966,15	0,00
24/09/2017	6.649.761,25	777.719,38	0,00
24/03/2018	5.907.555,67	742.205,58	0,00
24/09/2018	5.198.746,33	708.809,34	0,00
24/03/2019	4.522.050,25	676.696,08	0,00
24/09/2019	3.875.675,54	646.374,72	0,00
24/03/2020	3.258.660,44	617.015,10	0,00
24/09/2020	2.669.875,06	588.785,38	0,00
24/03/2021	0,00	2.669.875,06	0,00
Totales		13.500.000,00	0,00

Vida Media (años)	7,02	Número Bonos	143
Principal Amortizado		Intereses	
Corto Plazo	0,00	0,00	
Largo Plazo	14.300.000,00	0,00	

Bonos de la Serie D			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Periodo	Principal Amortizado	Intereses
31/12/2010	14.300.000,00	0,00	0,00
24/03/2011	14.300.000,00	0,00	0,00
24/09/2011	14.300.000,00	0,00	0,00
24/03/2012	14.300.000,00	0,00	0,00
24/09/2012	14.300.000,00	0,00	0,00
24/03/2013	14.300.000,00	0,00	0,00
24/09/2013	14.300.000,00	0,00	0,00
24/03/2014	13.667.793,59	632.206,41	0,00
24/09/2014	12.578.108,46	1.089.685,14	0,00
24/03/2015	11.538.993,85	1.039.114,61	0,00
24/09/2015	10.547.848,11	991.145,73	0,00
24/03/2016	9.602.247,03	945.601,08	0,00
24/09/2016	8.700.360,49	901.886,54	0,00
24/03/2017	7.840.118,44	860.242,05	0,00
24/09/2017	7.019.192,43	820.926,01	0,00
24/03/2018	6.235.753,21	783.439,22	0,00
24/09/2018	5.487.565,57	748.187,64	0,00
24/03/2019	4.773.275,27	714.290,31	0,00
24/09/2019	4.090.990,84	682.284,42	0,00
24/03/2020	3.439.697,13	651.293,72	0,00
24/09/2020	2.818.201,45	621.495,68	0,00
24/03/2021	0,00	2.818.201,45	0,00
Totales		14.300.000,00	0,00

Serie BBK I*Tasa de amortización anticipada 15%*

Vida Media (años)	3,58	Número Bonos	13.912
Principal Amortizado		Intereses	
Corto Plazo	228.759.995,80	0,00	
Largo Plazo	887.099.404,12	0,00	

Bonos de la Serie A			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Periodo	Principal Amortizado	Intereses
31/12/2010	1.115.859.399,92	0,00	0,00
24/03/2011	989.653.476,86	126.205.923,06	0,00
24/09/2011	887.099.404,12	102.554.072,74	0,00
24/03/2012	791.998.927,88	95.100.476,24	0,00
24/09/2012	703.828.190,84	88.170.737,04	0,00
24/03/2013	624.908.426,58	78.919.764,26	0,00
24/09/2013	560.087.936,23	64.820.490,35	0,00
24/03/2014	499.951.625,64	60.136.310,59	0,00
24/09/2014	444.171.958,07	55.779.667,57	0,00
24/03/2015	392.399.647,78	51.772.310,28	0,00
24/09/2015	344.330.852,29	48.068.795,49	0,00
24/03/2016	299.686.648,00	44.644.204,30	0,00
24/09/2016	258.230.310,83	41.456.337,16	0,00
24/03/2017	219.727.956,55	38.502.354,28	0,00
24/09/2017	183.946.955,73	35.781.000,82	0,00
24/03/2018	150.689.352,17	33.257.603,56	0,00
24/09/2018	119.749.651,84	30.939.700,33	0,00
24/03/2019	0,00	119.749.651,84	0,00
Totales		1.115.859.399,92	0,00

Vida Media (años)	5,43	Número Bonos	810
Principal Amortizado		Intereses	
Corto Plazo	0,00	0,00	
Largo Plazo	81.000.000,00	0,00	

Bonos de la Serie B			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Periodo	Principal Amortizado	Intereses
31/12/2010	81.000.000,00	0,00	0,00
24/03/2011	81.000.000,00	0,00	0,00
24/09/2011	81.000.000,00	0,00	0,00
24/03/2012	81.000.000,00	0,00	0,00
24/09/2012	81.000.000,00	0,00	0,00
24/03/2013	78.935.801,25	2.064.198,75	0,00
24/09/2013	70.747.949,84	8.187.851,41	0,00
24/03/2014	63.151.784,29	7.596.165,55	0,00
24/09/2014	56.105.931,55	7.045.852,75	0,00
24/03/2015	49.566.271,30	6.539.660,25	0,00
24/09/2015	43.494.423,45	6.071.847,85	0,00
24/03/2016	37.855.155,54	5.639.267,91	0,00
24/09/2016	32.618.565,58	5.236.589,96	0,00
24/03/2017	27.755.110,30	4.863.455,28	0,00
24/09/2017	23.235.404,93	4.519.705,37	0,00
24/03/2018	19.034.444,48	4.200.960,45	0,00
24/09/2018	15.126.271,81	3.908.172,67	0,00
24/03/2019	0,00	15.126.271,81	0,00
Totales		81.000.000,00	0,00

Vida Media (años)	5,43	Número Bonos	135
Principal Amortizado		Intereses	
Corto Plazo	0,00	0,00	
Largo Plazo	13.500.000,00	0,00	

Bonos de la Serie C			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Periodo	Principal Amortizado	Intereses
31/12/2010	13.500.000,00	0,00	0,00
24/03/2011	13.500.000,00	0,00	0,00
24/09/2011	13.500.000,00	0,00	0,00
24/03/2012	13.500.000,00	0,00	0,00
24/09/2012	13.500.000,00	0,00	0,00
24/03/2013	13.155.966,88	344.033,12	0,00
24/09/2013	11.791.324,97	1.364.641,90	0,00
24/03/2014	10.525.297,38	1.266.027,59	0,00
24/09/2014	9.350.988,59	1.174.308,79	0,00
24/03/2015	8.261.045,22	1.089.943,37	0,00
24/09/2015	7.249.070,57	1.011.974,64	0,00
24/03/2016	6.309.192,59	939.877,99	0,00
24/09/2016	5.436.427,60	872.764,99	0,00
24/03/2017	4.625.851,72	810.575,88	0,00
24/09/2017	3.872.567,49	753.284,23	0,00
24/03/2018	3.172.407,41	700.160,07	0,00
24/09/2018	2.521.045,30	651.362,11	0,00
24/03/2019	0,00	2.521.045,30	0,00
Totales		13.500.000,00	0,00

Vida Media (años)	5,42	Número Bonos	143
		Principal Amortizado	Intereses
Corto Plazo	0,00	0,00	0,00
Largo Plazo	14.300.000,00	0,00	0,00

Bonos de la Serie D			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Periodo	Principal Amortizado	Intereses
31/12/2010	14.300.000,00	0,00	0,00
24/03/2011	14.300.000,00	0,00	0,00
24/09/2011	14.300.000,00	0,00	0,00
24/03/2012	14.300.000,00	0,00	0,00
24/09/2012	14.300.000,00	0,00	0,00
24/03/2013	13.886.853,92	413.146,08	0,00
24/09/2013	12.446.398,58	1.440.455,34	0,00
24/03/2014	11.110.036,13	1.336.362,46	0,00
24/09/2014	9.870.487,96	1.239.548,17	0,00
24/03/2015	8.719.992,17	1.150.495,78	0,00
24/09/2015	7.651.796,72	1.068.195,46	0,00
24/03/2016	6.659.703,29	992.093,43	0,00
24/09/2016	5.738.451,35	921.251,94	0,00
24/03/2017	4.882.843,48	855.607,87	0,00
24/09/2017	4.087.710,13	795.133,35	0,00
24/03/2018	3.348.652,27	739.057,86	0,00
24/09/2018	2.661.103,37	687.548,90	0,00
24/03/2019	0,00	2.661.103,37	0,00
Totales		14.300.000,00	0,00

Serie Caja Navarra

Tasa de amortización anticipada 0%

Vida Media (años)	14,27	Número Bonos	898
Principal Amortizado		Intereses	
Corto Plazo	2.723.735,08	666.998,48	
Largo Plazo	63.104.711,68	10.277.610,00	

Bonos de la Serie A			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Periodo	Principal Amortizado	Intereses
31/12/2010	65.828.446,76	0,00	0,00
18/05/2011	64.205.591,45	1.622.855,31	289.937,26
18/11/2011	63.104.711,68	1.100.879,77	377.061,22
18/05/2012	61.992.169,79	1.112.541,89	366.563,60
18/11/2012	60.867.834,36	1.124.335,43	364.058,18
18/05/2013	59.731.573,12	1.136.261,24	351.629,86
18/11/2013	58.583.252,13	1.148.320,99	350.785,74
18/05/2014	57.424.690,43	1.158.561,70	338.429,26
18/11/2014	56.254.800,70	1.169.889,73	337.234,92
18/05/2015	55.072.472,74	1.182.327,96	324.977,22
18/11/2015	53.877.565,47	1.194.907,27	323.423,68
18/05/2016	52.671.238,22	1.206.327,25	312.961,98
18/11/2016	51.458.349,47	1.212.888,75	309.325,08
18/05/2017	50.232.560,34	1.225.789,13	297.273,92
18/11/2017	48.993.725,57	1.238.834,77	295.001,98
18/05/2018	47.748.946,97	1.244.778,60	283.031,64
18/11/2018	46.492.370,84	1.256.576,13	280.409,48
18/05/2019	45.232.241,28	1.260.129,56	268.582,82
18/11/2019	43.963.667,83	1.268.573,45	265.637,38
18/05/2020	42.688.039,47	1.275.628,36	255.373,24
18/11/2020	41.403.066,27	1.284.973,20	250.694,66
18/05/2021	40.105.330,04	1.297.736,23	239.182,30
18/11/2021	39.007.021,12	1.098.308,92	235.527,44
18/05/2022	37.961.332,90	1.045.688,22	225.344,12
18/11/2022	36.907.770,60	1.053.562,30	222.937,48
18/05/2023	35.842.993,75	1.064.776,85	213.212,14
18/11/2023	34.773.063,47	1.069.930,28	210.491,20
18/05/2024	33.699.050,25	1.074.013,21	201.987,14
18/11/2024	32.618.543,51	1.080.506,74	197.901,24
18/05/2025	31.531.481,31	1.087.062,20	188.436,32
18/11/2025	30.437.478,10	1.094.003,22	185.176,58
18/05/2026	29.338.658,17	1.098.819,92	175.837,38
18/11/2026	28.238.849,61	1.099.808,56	172.299,26
18/05/2027	27.131.039,14	1.107.810,47	163.130,68
18/11/2027	26.031.702,75	1.099.336,38	159.332,14
18/05/2028	24.936.874,64	1.094.828,11	151.214,22
18/11/2028	23.851.053,61	1.085.821,03	146.445,84
18/05/2029	22.785.580,91	1.065.472,71	137.789,12
18/11/2029	21.750.716,13	1.034.864,77	133.810,98
18/05/2030	20.720.686,61	1.030.029,52	125.648,16
18/11/2030	19.695.485,39	1.025.201,22	121.687,98
18/05/2031	18.685.218,64	1.010.266,75	113.776,60
18/11/2031	17.692.759,41	992.459,24	109.735,60
18/05/2032	16.705.938,47	986.820,93	102.776,10
18/11/2032	15.713.720,13	992.218,34	98.106,50
18/05/2033	14.727.444,56	986.275,57	90.778,82
18/11/2033	13.741.699,85	985.744,72	86.486,38
18/05/2034	12.775.598,80	966.101,04	79.383,20
18/11/2034	11.853.225,00	922.373,80	75.027,90
18/05/2035	10.947.188,80	906.036,20	68.472,50
18/11/2035	10.064.773,23	882.415,57	64.287,82
18/05/2036	9.223.371,10	841.402,13	58.468,78
18/11/2036	8.418.287,95	805.083,15	54.167,36
18/05/2037	7.615.264,92	803.023,03	48.635,68
18/11/2037	0,00	7.615.264,92	44.720,40
Totales		65.828.446,76	10.944.608,48

Vida Media (años)	20,01	Número Bonos	56
Principal Amortizado		Intereses	
Corto Plazo	0,00	64.063,44	
Largo Plazo	5.600.000,00	1.388.906,40	

Bonos de la Serie B			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Periodo	Principal Amortizado	Intereses
31/12/2010	5.600.000,00	0,00	0,00
18/05/2011	5.600.000,00	0,00	27.455,68
18/11/2011	5.600.000,00	0,00	36.607,76
18/05/2012	5.600.000,00	0,00	36.210,16
18/11/2012	5.600.000,00	0,00	36.607,76
18/05/2013	5.600.000,00	0,00	36.010,80
18/11/2013	5.600.000,00	0,00	36.607,76
18/05/2014	5.600.000,00	0,00	36.010,80
18/11/2014	5.600.000,00	0,00	36.607,76
18/05/2015	5.600.000,00	0,00	36.010,80
18/11/2015	5.600.000,00	0,00	36.607,76
18/05/2016	5.600.000,00	0,00	36.210,16
18/11/2016	5.600.000,00	0,00	36.607,76
18/05/2017	5.600.000,00	0,00	36.010,80
18/11/2017	5.600.000,00	0,00	36.607,76
18/05/2018	5.600.000,00	0,00	36.010,80
18/11/2018	5.600.000,00	0,00	36.607,76
18/05/2019	5.600.000,00	0,00	36.010,80
18/11/2019	5.600.000,00	0,00	36.607,76
18/05/2020	5.600.000,00	0,00	36.210,16
18/11/2020	5.600.000,00	0,00	36.607,76
18/05/2021	5.600.000,00	0,00	36.010,80
18/11/2021	5.488.425,08	111.574,92	36.607,76
18/05/2022	5.341.293,07	147.132,01	35.293,44
18/11/2022	5.193.053,15	148.239,92	34.916,56
18/05/2023	5.043.235,30	149.817,85	33.393,92
18/11/2023	4.892.692,35	150.542,95	32.968,32
18/05/2024	4.741.574,91	151.117,44	31.636,64
18/11/2024	4.589.543,81	152.031,10	30.996,00
18/05/2025	4.436.590,34	152.953,48	29.513,12
18/11/2025	4.282.660,23	153.930,10	29.002,40
18/05/2026	4.128.052,41	154.607,83	27.539,68
18/11/2026	3.973.305,47	154.746,93	26.985,28
18/05/2027	3.817.432,64	155.872,83	25.550,56
18/11/2027	3.662.752,15	154.680,50	24.954,72
18/05/2028	3.508.705,98	154.046,17	23.683,52
18/11/2028	3.355.927,14	152.778,84	22.937,04
18/05/2029	3.206.011,38	149.915,76	21.580,16
18/11/2029	3.060.402,27	145.609,11	20.958,00
18/05/2030	2.915.473,49	144.928,78	19.680,08
18/11/2030	2.771.224,08	144.249,42	19.059,04
18/05/2031	2.629.075,99	142.148,08	17.820,32
18/11/2031	2.489.433,48	139.642,51	17.186,40
18/05/2032	2.350.584,31	138.849,18	16.096,64
18/11/2032	2.210.975,70	139.608,61	15.365,84
18/05/2033	2.072.203,26	138.772,44	14.217,84
18/11/2033	1.933.505,51	138.697,75	13.546,40
18/05/2034	1.797.571,69	135.933,82	12.433,68
18/11/2034	1.667.790,45	129.781,24	11.751,04
18/05/2035	1.540.307,97	127.482,48	10.724,56
18/11/2035	1.416.149,00	124.158,98	10.069,36
18/05/2036	1.297.760,76	118.388,24	9.157,12
18/11/2036	1.184.482,73	113.278,03	8.483,44
18/05/2037	1.071.494,56	112.988,16	7.617,12
18/11/2037	0,00	1.071.494,56	7.004,48
Totales		5.600.000,00	1.452.969,84

Vida Media (años)	20,01	Número Bonos	41
	Principal Amortizado		Intereses
Corto Plazo	0,00		59.739,05
Largo Plazo	4.100.000,00		1.295.147,77

Bonos de la Serie C			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Periodo	Principal Amortizado	Intereses
31/12/2010	4.100.000,00	0,00	0,00
18/05/2011	4.100.000,00	0,00	25.602,45
18/11/2011	4.100.000,00	0,00	34.136,60
18/05/2012	4.100.000,00	0,00	33.765,55
18/11/2012	4.100.000,00	0,00	34.136,60
18/05/2013	4.100.000,00	0,00	33.579,82
18/11/2013	4.100.000,00	0,00	34.136,60
18/05/2014	4.100.000,00	0,00	33.579,82
18/11/2014	4.100.000,00	0,00	34.136,60
18/05/2015	4.100.000,00	0,00	33.579,82
18/11/2015	4.100.000,00	0,00	34.136,60
18/05/2016	4.100.000,00	0,00	33.765,55
18/11/2016	4.100.000,00	0,00	34.136,60
18/05/2017	4.100.000,00	0,00	33.579,82
18/11/2017	4.100.000,00	0,00	34.136,60
18/05/2018	4.100.000,00	0,00	33.579,82
18/11/2018	4.100.000,00	0,00	34.136,60
18/05/2019	4.100.000,00	0,00	33.579,82
18/11/2019	4.100.000,00	0,00	34.136,60
18/05/2020	4.100.000,00	0,00	33.765,55
18/11/2020	4.100.000,00	0,00	34.136,60
18/05/2021	4.100.000,00	0,00	33.579,82
18/11/2021	4.018.311,22	81.688,78	34.136,60
18/05/2022	3.910.589,57	107.721,65	32.911,11
18/11/2022	3.802.056,77	108.532,80	32.559,74
18/05/2023	3.692.368,70	109.688,07	31.139,91
18/11/2023	3.582.149,75	110.218,95	30.742,62
18/05/2024	3.471.510,20	110.639,55	29.500,73
18/11/2024	3.360.201,72	111.308,48	28.903,77
18/05/2025	3.248.217,92	111.983,79	27.520,84
18/11/2025	3.135.519,10	112.698,82	27.044,83
18/05/2026	3.022.324,08	113.195,02	25.680,76
18/11/2026	2.909.027,22	113.296,86	25.163,75
18/05/2027	2.794.906,04	114.121,18	23.825,51
18/11/2027	2.681.657,82	113.248,22	23.270,37
18/05/2028	2.568.874,02	112.783,80	22.084,65
18/11/2028	2.457.018,09	111.855,94	21.388,47
18/05/2029	2.347.258,33	109.759,75	20.123,62
18/11/2029	2.240.651,66	106.606,87	19.543,47
18/05/2030	2.134.543,09	106.108,57	18.351,60
18/11/2030	2.028.931,91	105.611,18	17.772,27
18/05/2031	1.924.859,21	104.072,71	16.617,30
18/11/2031	1.822.620,94	102.238,26	16.026,49
18/05/2032	1.720.963,51	101.657,43	15.010,10
18/11/2032	1.618.750,06	102.213,45	14.328,68
18/05/2033	1.517.148,81	101.601,25	13.258,17
18/11/2033	1.415.602,25	101.546,57	12.631,69
18/05/2034	1.316.079,27	99.522,97	11.593,98
18/11/2034	1.221.060,87	95.018,41	10.957,66
18/05/2035	1.127.725,48	93.335,39	10.000,72
18/11/2035	1.036.823,37	90.902,11	9.389,41
18/05/2036	950.146,27	86.677,10	8.538,66
18/11/2036	867.210,57	82.935,70	7.910,95
18/05/2037	784.487,09	82.723,48	7.102,84
18/11/2037	0,00	784.487,09	6.531,71
Totales		4.100.000,00	1.354.886,82

Vida Media (años)	20,01	Número Bonos	5
Principal Amortizado		Intereses	
Corto Plazo	0,00	13.322,75	
Largo Plazo	500.000,00	288.838,85	

Bonos de la Serie D			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Período	Principal Amortizado	Intereses
31/12/2010	500.000,00	0,00	0,00
18/05/2011	500.000,00	0,00	5.709,75
18/11/2011	500.000,00	0,00	7.613,00
18/05/2012	500.000,00	0,00	7.530,25
18/11/2012	500.000,00	0,00	7.613,00
18/05/2013	500.000,00	0,00	7.488,90
18/11/2013	500.000,00	0,00	7.613,00
18/05/2014	500.000,00	0,00	7.488,90
18/11/2014	500.000,00	0,00	7.613,00
18/05/2015	500.000,00	0,00	7.488,90
18/11/2015	500.000,00	0,00	7.613,00
18/05/2016	500.000,00	0,00	7.530,25
18/11/2016	500.000,00	0,00	7.613,00
18/05/2017	500.000,00	0,00	7.488,90
18/11/2017	500.000,00	0,00	7.613,00
18/05/2018	500.000,00	0,00	7.488,90
18/11/2018	500.000,00	0,00	7.613,00
18/05/2019	500.000,00	0,00	7.488,90
18/11/2019	500.000,00	0,00	7.613,00
18/05/2020	500.000,00	0,00	7.530,25
18/11/2020	500.000,00	0,00	7.613,00
18/05/2021	500.000,00	0,00	7.488,90
18/11/2021	490.037,95	9.962,05	7.613,00
18/05/2022	476.901,17	13.136,79	7.339,65
18/11/2022	463.665,46	13.235,71	7.261,30
18/05/2023	450.288,87	13.376,59	6.944,65
18/11/2023	436.847,53	13.441,34	6.856,10
18/05/2024	423.354,90	13.492,63	6.579,15
18/11/2024	409.780,70	13.574,21	6.446,00
18/05/2025	396.124,14	13.656,56	6.137,60
18/11/2025	382.380,38	13.743,76	6.031,40
18/05/2026	368.576,11	13.804,27	5.727,20
18/11/2026	354.759,42	13.816,69	5.611,95
18/05/2027	340.842,20	13.917,22	5.313,50
18/11/2027	327.031,44	13.810,76	5.189,65
18/05/2028	313.277,32	13.754,12	4.925,25
18/11/2028	299.636,35	13.640,97	4.769,95
18/05/2029	286.251,02	13.385,34	4.487,90
18/11/2029	273.250,20	13.000,81	4.358,45
18/05/2030	260.310,13	12.940,07	4.092,65
18/11/2030	247.430,72	12.879,41	3.963,50
18/05/2031	234.738,93	12.691,79	3.705,95
18/11/2031	222.270,85	12.468,08	3.574,15
18/05/2032	209.873,60	12.397,25	3.347,50
18/11/2032	197.408,54	12.465,05	3.195,55
18/05/2033	185.018,15	12.390,40	2.956,75
18/11/2033	172.634,42	12.383,73	2.817,10
18/05/2034	160.497,47	12.136,95	2.585,65
18/11/2034	148.909,86	11.587,61	2.443,75
18/05/2035	137.527,50	11.382,36	2.230,35
18/11/2035	126.441,87	11.085,62	2.094,00
18/05/2036	115.871,50	10.570,38	1.904,30
18/11/2036	105.757,39	10.114,11	1.764,25
18/05/2037	95.669,16	10.088,23	1.594,00
18/11/2037	0,00	95.669,16	1.456,65
Totales		500.000,00	302.161,60

Serie Caja Navarra

Tasa de amortización anticipada 5%

Vida Media (años)	7,33	Número Bonos	898
Principal Amortizado		Intereses	
Corto Plazo	6.416.736,13		655.953,08
Largo Plazo	59.411.710,63		4.966.658,40

Bonos de la Serie A			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Periodo	Principal Amortizado	Intereses
31/12/2010	65.828.446,76	0,00	0,00
18/05/2011	62.325.687,04	3.502.759,72	289.937,26
18/11/2011	59.411.710,63	2.913.976,41	366.015,82
18/05/2012	56.558.877,09	2.852.833,54	345.110,38
18/11/2012	53.765.569,76	2.793.307,33	332.152,24
18/05/2013	51.030.169,27	2.735.400,49	310.600,24
18/11/2013	48.351.094,05	2.679.075,22	299.680,56
18/05/2014	45.728.755,00	2.622.339,05	279.322,90
18/11/2014	43.160.646,40	2.568.108,60	268.546,90
18/05/2015	40.644.302,28	2.516.344,12	249.338,68
18/11/2015	38.509.116,81	2.135.185,47	238.688,40
18/05/2016	36.586.152,40	1.922.964,41	223.691,80
18/11/2016	34.706.039,15	1.880.113,25	214.855,48
18/05/2017	32.862.660,01	1.843.379,13	200.496,46
18/11/2017	31.054.981,04	1.807.678,97	192.989,18
18/05/2018	29.287.762,74	1.767.218,30	179.402,44
18/11/2018	27.555.334,08	1.732.428,66	171.993,94
18/05/2019	25.863.387,60	1.691.946,48	159.188,46
18/11/2019	24.207.018,44	1.656.369,15	151.887,72
18/05/2020	22.586.442,81	1.620.575,64	140.617,82
18/11/2020	20.998.943,07	1.587.499,74	132.643,58
18/05/2021	19.440.971,45	1.557.971,61	121.310,82
18/11/2021	17.918.925,58	1.522.045,87	114.171,72
18/05/2022	16.425.264,22	1.493.661,36	103.512,46
18/11/2022	14.961.070,31	1.464.193,91	96.463,16
18/05/2023	13.522.266,70	1.438.803,61	86.432,50
18/11/2023	12.114.279,75	1.407.986,95	79.410,14
18/05/2024	10.737.409,54	1.376.870,21	70.367,28
18/11/2024	9.388.467,56	1.348.941,98	63.057,56
18/05/2025	8.066.693,67	1.321.773,89	54.239,20
18/11/2025	6.771.023,12	1.295.670,56	47.369,50
18/05/2026	0,00	6.771.023,12	39.116,88
Totales		65.828.446,76	5.622.611,48

Vida Media (años)	10,59	Número Bonos	56
Principal Amortizado		Intereses	
Corto Plazo	0,00	64.063,44	
Largo Plazo	5.600.000,00	704.660,88	

Bonos de la Serie B			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Periodo	Principal Amortizado	Intereses
31/12/2010	5.600.000,00	0,00	0,00
18/05/2011	5.600.000,00	0,00	27.455,68
18/11/2011	5.600.000,00	0,00	36.607,76
18/05/2012	5.600.000,00	0,00	36.210,16
18/11/2012	5.600.000,00	0,00	36.607,76
18/05/2013	5.600.000,00	0,00	36.010,80
18/11/2013	5.600.000,00	0,00	36.607,76
18/05/2014	5.600.000,00	0,00	36.010,80
18/11/2014	5.600.000,00	0,00	36.607,76
18/05/2015	5.600.000,00	0,00	36.010,80
18/11/2015	5.418.368,19	181.631,81	36.607,76
18/05/2016	5.147.800,34	270.567,86	35.035,28
18/11/2016	4.883.261,79	264.538,55	33.651,52
18/05/2017	4.623.891,86	259.369,93	31.402,00
18/11/2017	4.369.545,07	254.346,79	30.227,12
18/05/2018	4.120.891,24	248.653,83	28.098,56
18/11/2018	3.877.132,43	243.758,81	26.938,80
18/05/2019	3.639.069,61	238.062,82	24.931,76
18/11/2019	3.406.012,65	233.056,97	23.788,80
18/05/2020	3.177.991,95	228.020,69	22.023,68
18/11/2020	2.954.625,15	223.366,80	20.774,88
18/05/2021	2.735.413,07	219.212,09	18.999,68
18/11/2021	2.521.255,86	214.157,21	17.881,92
18/05/2022	2.311.092,45	210.163,41	16.213,12
18/11/2022	2.105.075,22	206.017,23	15.107,68
18/05/2023	1.902.630,49	202.444,73	13.536,88
18/11/2023	1.704.521,77	198.108,72	12.437,60
18/05/2024	1.510.791,29	193.730,48	11.021,36
18/11/2024	1.320.990,41	189.800,88	9.876,16
18/05/2025	1.135.012,18	185.978,24	8.494,64
18/11/2025	952.706,77	182.305,40	7.419,44
18/05/2026	0,00	952.706,77	6.126,40
Totales		5.600.000,00	768.724,32

Vida Media (años)	10,59	Número Bonos	41
Corto Plazo		0,00	59.739,05
Largo Plazo		4.100.000,00	657.093,47

Bonos de la Serie C			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Periodo	Principal Amortizado	Intereses
31/12/2010	4.100.000,00	0,00	0,00
18/05/2011	4.100.000,00	0,00	25.602,45
18/11/2011	4.100.000,00	0,00	34.136,60
18/05/2012	4.100.000,00	0,00	33.765,55
18/11/2012	4.100.000,00	0,00	34.136,60
18/05/2013	4.100.000,00	0,00	33.579,82
18/11/2013	4.100.000,00	0,00	34.136,60
18/05/2014	4.100.000,00	0,00	33.579,82
18/11/2014	4.100.000,00	0,00	34.136,60
18/05/2015	4.100.000,00	0,00	33.579,82
18/11/2015	3.967.019,37	132.980,43	34.136,60
18/05/2016	3.768.925,25	198.094,32	32.670,44
18/11/2016	3.575.245,24	193.680,01	31.380,17
18/05/2017	3.385.349,40	189.895,84	29.282,20
18/11/2017	3.199.131,21	186.218,19	28.186,27
18/05/2018	3.017.081,09	182.050,13	26.201,87
18/11/2018	2.838.614,82	178.466,27	25.120,29
18/05/2019	2.664.318,82	174.295,99	23.249,03
18/11/2019	2.493.687,83	170.630,99	22.183,05
18/05/2020	2.326.744,11	166.943,72	20.536,90
18/11/2020	2.163.207,70	163.536,41	19.372,50
18/05/2021	2.002.713,14	160.494,56	17.717,33
18/11/2021	1.845.919,47	156.793,67	16.674,70
18/05/2022	1.692.049,83	153.869,64	15.118,34
18/11/2022	1.541.215,79	150.834,05	14.088,01
18/05/2023	1.392.997,32	148.218,46	12.623,08
18/11/2023	1.247.953,44	145.043,88	11.598,08
18/05/2024	1.106.115,05	141.838,39	10.277,47
18/11/2024	967.153,69	138.961,36	9.209,42
18/05/2025	830.991,06	136.162,64	7.921,20
18/11/2025	697.517,46	133.473,60	6.918,75
18/05/2026	0,00	697.517,46	5.712,94
Totales		4.100.000,00	716.832,52

Vida Media (años)	10,59	Número Bonos	5
Corto Plazo		0,00	13.322,75
Largo Plazo		500.000,00	146.542,20

Bonos de la Serie D			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Periodo	Principal Amortizado	Intereses
31/12/2010	500.000,00	0,00	0,00
18/05/2011	500.000,00	0,00	5.709,75
18/11/2011	500.000,00	0,00	7.613,00
18/05/2012	500.000,00	0,00	7.530,25
18/11/2012	500.000,00	0,00	7.613,00
18/05/2013	500.000,00	0,00	7.488,90
18/11/2013	500.000,00	0,00	7.613,00
18/05/2014	500.000,00	0,00	7.488,90
18/11/2014	500.000,00	0,00	7.613,00
18/05/2015	500.000,00	0,00	7.488,90
18/11/2015	483.782,87	16.217,13	7.613,00
18/05/2016	459.625,03	24.157,84	7.286,00
18/11/2016	436.005,52	23.619,51	6.998,25
18/05/2017	412.847,49	23.158,03	6.530,40
18/11/2017	390.137,95	22.709,53	6.286,00
18/05/2018	367.936,72	22.201,23	5.843,40
18/11/2018	346.172,54	21.764,18	5.602,20
18/05/2019	324.916,93	21.255,61	5.184,90
18/11/2019	304.108,27	20.808,66	4.947,20
18/05/2020	283.749,28	20.358,99	4.580,00
18/11/2020	263.805,82	19.943,46	4.320,35
18/05/2021	244.233,31	19.572,51	3.951,20
18/11/2021	225.112,13	19.121,18	3.718,70
18/05/2022	206.347,54	18.764,59	3.371,65
18/11/2022	187.953,14	18.394,40	3.141,85
18/05/2023	169.877,72	18.075,42	2.815,10
18/11/2023	152.189,44	17.688,28	2.586,55
18/05/2024	134.892,08	17.297,36	2.292,05
18/11/2024	117.945,57	16.946,51	2.053,85
18/05/2025	101.340,37	16.605,20	1.766,55
18/11/2025	85.063,10	16.277,27	1.543,00
18/05/2026	0,00	85.063,10	1.274,05
Totales		500.000,00	159.864,95

Serie Caja Navarra

Tasa de amortización anticipada 10%

Vida Media (años)	5,00	Número Bonos	898
Principal Amortizado		Intereses	
Corto Plazo	10.007.530,38	644.961,56	
Largo Plazo	55.820.916,38	3.186.948,12	

Bonos de la Serie A			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Periodo	Principal Amortizado	Intereses
31/12/2010	65.828.446,76	0,00	0,00
18/05/2011	60.453.912,58	5.374.534,18	289.937,26
18/11/2011	55.820.916,38	4.632.996,20	355.024,30
18/05/2012	51.407.356,25	4.413.560,13	324.258,82
18/11/2012	47.202.654,32	4.204.701,93	301.898,62
18/05/2013	43.196.260,43	4.006.393,89	272.686,68
18/11/2013	39.464.188,63	3.732.071,80	253.676,02
18/05/2014	36.568.764,09	2.895.424,54	227.984,24
18/11/2014	33.809.093,66	2.759.670,43	214.756,70
18/05/2015	31.177.505,92	2.631.587,74	195.315,00
18/11/2015	28.667.484,43	2.510.021,48	183.093,22
18/05/2016	26.273.873,72	2.393.610,71	166.525,12
18/11/2016	23.994.720,59	2.279.153,13	154.294,36
18/05/2017	21.819.256,42	2.175.464,18	138.615,28
18/11/2017	19.742.181,12	2.077.075,30	128.135,62
18/05/2018	17.764.228,30	1.977.952,82	114.046,00
18/11/2018	15.875.782,28	1.888.446,02	104.320,66
18/05/2019	14.078.930,04	1.796.852,24	91.712,74
18/11/2019	12.365.199,07	1.713.730,97	82.678,86
18/05/2020	10.731.538,94	1.633.660,13	71.831,02
18/11/2020	9.172.123,33	1.559.415,61	63.021,64
18/05/2021	7.680.519,12	1.491.604,21	52.990,98
18/11/2021	0,00	7.680.519,12	45.106,54
Totales		65.828.446,76	3.831.909,68

Vida Media (años)	7,27	Número Bonos	56
Principal Amortizado		Intereses	
Corto Plazo	0,00	64.063,44	
Largo Plazo	5.600.000,00	464.075,92	

Bonos de la Serie B			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Periodo	Principal Amortizado	Intereses
31/12/2010	5.600.000,00	0,00	0,00
18/05/2011	5.600.000,00	0,00	27.455,68
18/11/2011	5.600.000,00	0,00	36.607,76
18/05/2012	5.600.000,00	0,00	36.210,16
18/11/2012	5.600.000,00	0,00	36.607,76
18/05/2013	5.600.000,00	0,00	36.010,80
18/11/2013	5.552.750,16	47.249,84	36.607,76
18/05/2014	5.145.353,74	407.396,42	35.707,28
18/11/2014	4.757.058,40	388.295,34	33.635,84
18/05/2015	4.386.784,75	370.273,65	30.590,56
18/11/2015	4.033.615,90	353.168,85	28.677,04
18/05/2016	3.696.826,45	336.789,45	26.081,44
18/11/2016	3.376.141,59	320.684,86	24.166,80
18/05/2017	3.070.046,13	306.095,46	21.710,64
18/11/2017	2.777.794,33	292.251,80	20.069,28
18/05/2018	2.499.489,41	278.304,92	17.862,88
18/11/2018	2.233.778,41	265.711,00	16.339,68
18/05/2019	1.980.954,98	252.823,43	14.364,56
18/11/2019	1.739.827,01	241.127,98	12.950,00
18/05/2020	1.509.965,28	229.861,73	11.249,84
18/11/2020	1.290.550,02	219.415,26	9.870,56
18/05/2021	1.080.676,06	209.873,96	8.298,64
18/11/2021	0,00	1.080.676,06	7.064,40
Totales		5.600.000,00	528.139,36

Vida Media (años)	7,27	Número Bonos	5
Principal Amortizado		Intereses	
Corto Plazo	0,00	13.322,75	
Largo Plazo	500.000,00	96.509,45	

Bonos de la Serie D			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Periodo	Principal Amortizado	Intereses
31/12/2010	500.000,00	0,00	0,00
18/05/2011	500.000,00	0,00	5.709,75
18/11/2011	500.000,00	0,00	7.613,00
18/05/2012	500.000,00	0,00	7.530,25
18/11/2012	500.000,00	0,00	7.613,00
18/05/2013	500.000,00	0,00	7.488,90
18/11/2013	495.781,26	4.218,74	7.613,00
18/05/2014	459.406,58	36.374,68	7.425,70
18/11/2014	424.737,36	34.669,23	6.994,90
18/05/2015	391.677,21	33.060,15	6.361,60
18/11/2015	360.144,28	31.532,93	5.963,70
18/05/2016	330.073,79	30.070,49	5.423,95
18/11/2016	301.441,21	28.632,58	5.025,70
18/05/2017	274.111,26	27.329,95	4.514,90
18/11/2017	248.017,35	26.093,91	4.173,60
18/05/2018	223.168,70	24.848,65	3.714,75
18/11/2018	199.444,50	23.724,20	3.397,95
18/05/2019	176.870,98	22.573,52	2.987,25
18/11/2019	155.341,70	21.529,28	2.693,05
18/05/2020	134.818,33	20.523,37	2.339,50
18/11/2020	115.227,68	19.590,65	2.052,75
18/05/2021	96.488,93	18.738,75	1.725,85
18/11/2021	0,00	96.488,93	1.469,15
Totales		500.000,00	109.832,20

Serie Caja Navarra

Tasa de amortización anticipada 15%

Vida Media (años)	3,84	Número Bonos	898
Principal Amortizado		Intereses	
Corto Plazo	13.489.160,49	634.059,84	
Largo Plazo	52.339.286,27	2.310.832,38	

Bonos de la Serie A			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Periodo	Principal Amortizado	Intereses
31/12/2010	65.828.446,76	0,00	0,00
18/05/2011	58.597.324,12	7.231.122,64	289.937,26
18/11/2011	52.339.286,27	6.258.037,85	344.122,58
18/05/2012	46.536.481,52	5.802.804,75	304.026,88
18/11/2012	41.156.922,74	5.379.558,78	273.297,32
18/05/2013	36.909.638,97	4.247.283,77	237.763,46
18/11/2013	33.227.352,59	3.682.286,38	216.759,24
18/05/2014	29.813.086,03	3.414.266,56	191.947,50
18/11/2014	26.645.872,36	3.167.213,67	175.083,06
18/05/2015	23.706.298,88	2.939.573,48	153.935,16
18/11/2015	20.977.180,27	2.729.118,60	139.216,94
18/05/2016	18.443.655,26	2.533.525,01	121.849,62
18/11/2016	16.094.921,67	2.348.733,59	108.316,76
18/05/2017	13.912.074,40	2.182.847,27	92.978,92
18/11/2017	11.882.556,34	2.029.518,06	81.700,04
18/05/2018	10.000.520,85	1.882.035,49	68.643,12
18/11/2018	8.250.247,19	1.750.273,66	58.729,20
18/05/2019	6.628.415,52	1.621.831,68	47.656,86
18/11/2019	0,00	6.628.415,52	38.928,30
Totales		65.828.446,76	2.944.892,22

Vida Media (años)	5,61	Número Bonos	56
Principal Amortizado		Intereses	
Corto Plazo	0,00	64.063,44	
Largo Plazo	5.600.000,00		343.098,00

Bonos de la Serie B			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Periodo	Principal Amortizado	Intereses
31/12/2010	5.600.000,00	0,00	0,00
18/05/2011	5.600.000,00	0,00	27.455,68
18/11/2011	5.600.000,00	0,00	36.807,76
18/05/2012	5.600.000,00	0,00	36.210,16
18/11/2012	5.600.000,00	0,00	36.807,76
18/05/2013	5.193.316,04	406.683,96	36.010,80
18/11/2013	4.675.205,39	518.110,65	33.949,44
18/05/2014	4.194.806,08	480.399,32	30.064,16
18/11/2014	3.749.167,97	445.638,10	27.422,08
18/05/2015	3.335.539,64	413.608,33	24.109,12
18/11/2015	2.951.563,05	383.996,59	21.804,72
18/05/2016	2.595.087,17	356.475,88	19.084,80
18/11/2016	2.264.612,09	330.475,08	16.964,64
18/05/2017	1.957.477,80	307.134,29	14.562,80
18/11/2017	1.671.917,48	285.560,33	12.796,00
18/05/2018	1.407.108,46	264.809,01	10.751,44
18/11/2018	1.160.838,80	246.269,66	9.198,56
18/05/2019	932.641,38	228.197,42	7.464,80
18/11/2019	0,00	932.641,38	6.096,72
Totales		5.600.000,00	407.161,44

Vida Media (años)	5,61	Número Bonos	41
Corto Plazo		0,00	59.739,05
Largo Plazo		4.100.000,00	319.936,12

Bonos de la Serie C			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Periodo	Principal Amortizado	Intereses
31/12/2010	4.100.000,00	0,00	0,00
18/05/2011	4.100.000,00	0,00	25.602,45
18/11/2011	4.100.000,00	0,00	34.136,60
18/05/2012	4.100.000,00	0,00	33.765,55
18/11/2012	4.100.000,00	0,00	34.136,60
18/05/2013	3.802.249,24	297.750,76	33.579,82
18/11/2013	3.422.918,23	379.331,01	31.657,33
18/05/2014	3.071.197,30	351.720,93	28.034,57
18/11/2014	2.744.926,55	326.270,76	25.570,88
18/05/2015	2.442.106,17	302.820,38	22.481,53
18/11/2015	2.160.965,81	281.140,36	20.333,13
18/05/2016	1.899.974,54	260.991,27	17.796,46
18/11/2016	1.658.019,57	241.954,97	15.819,03
18/05/2017	1.433.153,39	224.866,18	13.579,61
18/11/2017	1.224.082,44	209.070,96	11.932,23
18/05/2018	1.030.204,41	193.878,03	10.025,73
18/11/2018	849.899,84	180.304,57	8.577,61
18/05/2019	682.826,72	167.073,11	6.960,98
18/11/2019	0,00	682.826,72	5.685,06
Totales		4.100.000,00	379.675,17

Vida Media (años)	5,61	Número Bonos	5
Principal Amortizado		Intereses	
Corto Plazo	0,00	13.322,75	
Largo Plazo	500.000,00	71.350,95	

Bonos de la Serie D			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Periodo	Principal Amortizado	Intereses
31/12/2010	500.000,00	0,00	0,00
18/05/2011	500.000,00	0,00	5.709,75
18/11/2011	500.000,00	0,00	7.613,00
18/05/2012	500.000,00	0,00	7.530,25
18/11/2012	500.000,00	0,00	7.613,00
18/05/2013	463.688,93	36.311,07	7.488,90
18/11/2013	417.429,05	46.259,88	7.060,15
18/05/2014	374.536,26	42.892,80	6.252,15
18/11/2014	334.747,14	39.789,12	5.702,70
18/05/2015	297.817,83	36.929,32	5.013,75
18/11/2015	263.532,42	34.285,41	4.534,55
18/05/2016	231.704,21	31.828,20	3.968,95
18/11/2016	202.197,51	29.506,70	3.527,95
18/05/2017	174.774,80	27.422,70	3.028,45
18/11/2017	149.278,35	25.496,46	2.661,10
18/05/2018	125.634,68	23.643,66	2.235,85
18/11/2018	103.646,32	21.988,36	1.912,90
18/05/2019	83.271,55	20.374,77	1.552,40
18/11/2019	0,00	83.271,55	1.267,90
Totales		500.000,00	84.673,70

Serie Caja Granada

Tasa de amortización anticipada 0%

Vida Media (años)	12,35	Número Bonos	3.691
Principal Amortizado		Intereses	
Corto Plazo	13.475.955,25		0,00
Largo Plazo	250.023.058,35		0,00

Bonos de la Serie A			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Periodo	Principal Amortizado	Intereses
31/12/2010	263.499.013,60	0,00	0,00
20/05/2011	256.156.036,86	7.342.976,74	0,00
20/11/2011	250.023.058,35	6.132.978,51	0,00
20/05/2012	243.889.817,66	6.133.240,69	0,00
20/11/2012	237.756.310,14	6.133.507,52	0,00
20/05/2013	231.622.531,05	6.133.779,09	0,00
20/11/2013	225.489.351,30	6.133.179,75	0,00
20/05/2014	219.357.641,41	6.131.709,89	0,00
20/11/2014	213.226.006,49	6.131.634,92	0,00
20/05/2015	207.095.886,37	6.130.120,12	0,00
20/11/2015	200.965.469,68	6.130.416,69	0,00
20/05/2016	194.836.174,09	6.129.295,59	0,00
20/11/2016	188.714.772,97	6.121.401,12	0,00
20/05/2017	182.593.639,52	6.121.133,45	0,00
20/11/2017	176.474.752,57	6.118.886,95	0,00
20/05/2018	170.365.202,83	6.109.549,74	0,00
20/11/2018	165.037.500,28	5.327.702,55	0,00
20/05/2019	159.912.587,05	5.124.913,22	0,00
20/11/2019	154.820.322,89	5.092.264,16	0,00
20/05/2020	149.750.590,68	5.069.732,21	0,00
20/11/2020	144.727.974,39	5.022.616,29	0,00
20/05/2021	139.760.593,32	4.967.381,07	0,00
20/11/2021	134.887.702,16	4.872.891,16	0,00
20/05/2022	130.094.326,90	4.793.375,26	0,00
20/11/2022	125.370.402,61	4.723.924,29	0,00
20/05/2023	120.673.031,64	4.697.370,97	0,00
20/11/2023	116.011.130,69	4.661.900,95	0,00
20/05/2024	111.404.301,81	4.606.828,88	0,00
20/11/2024	106.845.825,61	4.558.476,20	0,00
20/05/2025	102.356.114,49	4.489.711,12	0,00
20/11/2025	97.955.681,39	4.400.433,10	0,00
20/05/2026	93.655.623,00	4.300.058,39	0,00
20/11/2026	89.476.489,81	4.179.133,19	0,00
20/05/2027	85.391.601,44	4.084.888,37	0,00
20/11/2027	81.376.506,81	4.015.094,63	0,00
20/05/2028	77.398.775,47	3.977.731,34	0,00
20/11/2028	73.447.284,84	3.951.490,63	0,00
20/05/2029	69.541.466,73	3.905.818,11	0,00
20/11/2029	65.710.312,73	3.831.153,99	0,00
20/05/2030	61.986.407,71	3.723.905,03	0,00
20/11/2030	58.385.344,61	3.601.063,10	0,00
20/05/2031	54.933.329,17	3.452.015,44	0,00
20/11/2031	51.643.207,97	3.290.121,20	0,00
20/05/2032	48.479.544,65	3.163.663,32	0,00
20/11/2032	45.385.089,31	3.094.455,34	0,00
20/05/2033	42.338.683,50	3.046.405,81	0,00
20/11/2033	39.371.399,64	2.967.283,86	0,00
20/05/2034	36.529.397,71	2.842.001,94	0,00
20/11/2034	33.872.192,58	2.657.205,13	0,00
20/05/2035	31.526.844,36	2.345.348,21	0,00

Vida Media (años)	12,35	Número Bonos	3.691
		Principal Amortizado	Intereses
Corto Plazo	13.475.955,25		0,00
Largo Plazo	250.023.058,35		0,00

Bonos de la Serie A			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Período	Principal Amortizado	Intereses
20/11/2035	0,00	31.526.844,36	0,00
Totales		263.499.013,60	0,00

Vida Media (años)	17,06	Número Bonos	180
	Principal Amortizado		Intereses
Corto Plazo	0,00		0,00
Largo Plazo	18.000.000,00		0,00

Bonos de la Serie B			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Periodo	Principal Amortizado	Intereses
31/12/2010	18.000.000,00	0,00	0,00
20/05/2011	18.000.000,00	0,00	0,00
20/11/2011	18.000.000,00	0,00	0,00
20/05/2012	18.000.000,00	0,00	0,00
20/11/2012	18.000.000,00	0,00	0,00
20/05/2013	18.000.000,00	0,00	0,00
20/11/2013	18.000.000,00	0,00	0,00
20/05/2014	18.000.000,00	0,00	0,00
20/11/2014	18.000.000,00	0,00	0,00
20/05/2015	18.000.000,00	0,00	0,00
20/11/2015	18.000.000,00	0,00	0,00
20/05/2016	18.000.000,00	0,00	0,00
20/11/2016	18.000.000,00	0,00	0,00
20/05/2017	18.000.000,00	0,00	0,00
20/11/2017	18.000.000,00	0,00	0,00
20/05/2018	18.000.000,00	0,00	0,00
20/11/2018	17.557.180,88	442.819,12	0,00
20/05/2019	17.011.977,35	545.203,53	0,00
20/11/2019	16.470.247,12	541.730,23	0,00
20/05/2020	15.930.913,90	539.333,21	0,00
20/11/2020	15.396.593,02	534.320,88	0,00
20/05/2021	14.868.148,23	528.444,79	0,00
20/11/2021	14.349.735,55	518.392,68	0,00
20/05/2022	13.839.822,01	509.933,54	0,00
20/11/2022	13.337.276,87	502.545,14	0,00
20/05/2023	12.837.556,56	499.720,32	0,00
20/11/2023	12.341.609,63	495.946,91	0,00
20/05/2024	11.851.521,47	490.088,18	0,00
20/11/2024	11.366.577,19	484.944,28	0,00
20/05/2025	10.888.948,35	477.628,84	0,00
20/11/2025	10.420.817,17	468.131,18	0,00
20/05/2026	9.963.364,15	457.453,02	0,00
20/11/2026	9.518.775,51	444.588,64	0,00
20/05/2027	9.084.212,92	434.562,99	0,00
20/11/2027	8.657.075,19	427.137,73	0,00
20/05/2028	8.233.912,28	423.162,91	0,00
20/11/2028	7.813.540,94	420.371,34	0,00
20/05/2029	7.398.028,38	415.512,57	0,00
20/11/2029	6.990.458,80	407.569,57	0,00
20/05/2030	6.594.298,69	396.160,11	0,00
20/11/2030	6.211.206,87	383.091,82	0,00
20/05/2031	5.843.971,19	367.235,69	0,00
20/11/2031	5.493.958,29	350.012,89	0,00
20/05/2032	5.157.398,37	336.559,93	0,00
20/11/2032	4.828.200,99	329.197,38	0,00
20/05/2033	4.504.115,27	324.085,72	0,00
20/11/2033	4.188.446,77	315.668,50	0,00
20/05/2034	3.886.106,14	302.340,63	0,00
20/11/2034	3.603.424,74	282.681,40	0,00
20/05/2035	3.333.919,61	249.505,13	0,00

Vida Media (años)	17,06	Número Bonos	180
		Principal Amortizado	Intereses
Corto Plazo	0,00		0,00
Largo Plazo	18.000.000,00		0,00

Bonos de la Serie B			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Periodo	Principal Amortizado	Intereses
20/11/2035	0,00	3.353.919,61	0,00
Totales		18.000.000,00	0,00

Vida Media (años)	17,06	Número Bonos	80
Principal Amortizado		Intereses	
Corto Plazo	0,00	0,00	
Largo Plazo	8.000.000,00	0,00	

Bonos de la Serie C			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Período	Principal Amortizado	Intereses
31/12/2010	8.000.000,00	0,00	0,00
20/05/2011	8.000.000,00	0,00	0,00
20/11/2011	8.000.000,00	0,00	0,00
20/05/2012	8.000.000,00	0,00	0,00
20/11/2012	8.000.000,00	0,00	0,00
20/05/2013	8.000.000,00	0,00	0,00
20/11/2013	8.000.000,00	0,00	0,00
20/05/2014	8.000.000,00	0,00	0,00
20/11/2014	8.000.000,00	0,00	0,00
20/05/2015	8.000.000,00	0,00	0,00
20/11/2015	8.000.000,00	0,00	0,00
20/05/2016	8.000.000,00	0,00	0,00
20/11/2016	8.000.000,00	0,00	0,00
20/05/2017	8.000.000,00	0,00	0,00
20/11/2017	8.000.000,00	0,00	0,00
20/05/2018	8.000.000,00	0,00	0,00
20/11/2018	7.803.191,50	196.808,50	0,00
20/05/2019	7.560.878,82	242.312,88	0,00
20/11/2019	7.320.109,83	240.768,99	0,00
20/05/2020	7.080.406,18	239.703,65	0,00
20/11/2020	6.842.930,23	237.475,95	0,00
20/05/2021	6.608.065,88	234.864,35	0,00
20/11/2021	6.377.669,13	230.396,75	0,00
20/05/2022	6.151.032,00	226.637,13	0,00
20/11/2022	5.927.678,61	223.353,39	0,00
20/05/2023	5.705.580,69	222.097,92	0,00
20/11/2023	5.485.159,84	220.420,85	0,00
20/05/2024	5.267.342,88	217.816,97	0,00
20/11/2024	5.051.812,09	215.530,79	0,00
20/05/2025	4.839.532,60	212.279,49	0,00
20/11/2025	4.631.474,30	208.058,30	0,00
20/05/2026	4.428.161,84	203.312,45	0,00
20/11/2026	4.230.566,89	197.594,95	0,00
20/05/2027	4.037.427,96	193.138,93	0,00
20/11/2027	3.847.589,97	189.838,99	0,00
20/05/2028	3.659.516,57	188.072,40	0,00
20/11/2028	3.472.684,86	186.831,71	0,00
20/05/2029	3.288.012,61	184.672,25	0,00
20/11/2029	3.106.870,58	181.142,03	0,00
20/05/2030	2.930.799,42	176.071,16	0,00
20/11/2030	2.760.536,39	170.263,03	0,00
20/05/2031	2.597.320,53	163.215,86	0,00
20/11/2031	2.441.759,24	155.561,29	0,00
20/05/2032	2.292.177,05	149.582,19	0,00
20/11/2032	2.145.867,11	146.309,95	0,00
20/05/2033	2.001.829,01	144.038,10	0,00
20/11/2033	1.861.531,90	140.297,11	0,00
20/05/2034	1.727.138,28	134.373,61	0,00
20/11/2034	1.601.522,11	125.636,18	0,00
20/05/2035	1.490.630,94	110.891,17	0,00

Vida Media (años)	17,06	Número Bonos	80
Principal Amortizado		Intereses	
Corto Plazo	0,00	0,00	
Largo Plazo	8.000.000,00	0,00	

Bonos de la Serie C			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Periodo	Principal Amortizado	Intereses
20/11/2035	0,00	1.490.630,94	0,00
Totales		8.000.000,00	0,00

Vida Media (años)	17,06	Número Bonos	48
Principal Amortizado		Intereses	
Corto Plazo	0,00	0,00	
Largo Plazo	4.800.000,00	0,00	

Bonos de la Serie D			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Periodo	Principal Amortizado	Intereses
31/12/2010	4.800.000,00	0,00	0,00
20/05/2011	4.800.000,00	0,00	0,00
20/11/2011	4.800.000,00	0,00	0,00
20/05/2012	4.800.000,00	0,00	0,00
20/11/2012	4.800.000,00	0,00	0,00
20/05/2013	4.800.000,00	0,00	0,00
20/11/2013	4.800.000,00	0,00	0,00
20/05/2014	4.800.000,00	0,00	0,00
20/11/2014	4.800.000,00	0,00	0,00
20/05/2015	4.800.000,00	0,00	0,00
20/11/2015	4.800.000,00	0,00	0,00
20/05/2016	4.800.000,00	0,00	0,00
20/11/2016	4.800.000,00	0,00	0,00
20/05/2017	4.800.000,00	0,00	0,00
20/11/2017	4.800.000,00	0,00	0,00
20/05/2018	4.800.000,00	0,00	0,00
20/11/2018	4.681.914,90	118.085,10	0,00
20/05/2019	4.536.527,29	145.387,61	0,00
20/11/2019	4.392.065,90	144.461,39	0,00
20/05/2020	4.248.243,71	143.822,19	0,00
20/11/2020	4.105.758,14	142.485,57	0,00
20/05/2021	3.964.839,53	140.918,61	0,00
20/11/2021	3.826.601,48	138.238,05	0,00
20/05/2022	3.690.619,20	135.982,28	0,00
20/11/2022	3.556.607,17	134.012,04	0,00
20/05/2023	3.423.348,42	133.258,75	0,00
20/11/2023	3.291.095,91	132.252,51	0,00
20/05/2024	3.160.405,73	130.890,18	0,00
20/11/2024	3.031.087,25	129.318,47	0,00
20/05/2025	2.903.719,56	127.367,69	0,00
20/11/2025	2.778.884,58	124.834,98	0,00
20/05/2026	2.656.897,11	121.987,47	0,00
20/11/2026	2.538.340,14	118.556,97	0,00
20/05/2027	2.422.456,78	115.883,36	0,00
20/11/2027	2.308.553,38	113.903,39	0,00
20/05/2028	2.195.709,94	112.843,44	0,00
20/11/2028	2.083.610,92	112.099,03	0,00
20/05/2029	1.972.807,57	110.803,33	0,00
20/11/2029	1.864.122,35	108.885,22	0,00
20/05/2030	1.758.479,65	105.642,70	0,00
20/11/2030	1.656.321,83	102.157,82	0,00
20/05/2031	1.558.392,32	97.929,52	0,00
20/11/2031	1.465.055,55	93.336,77	0,00
20/05/2032	1.375.306,23	89.749,31	0,00
20/11/2032	1.287.520,26	87.785,97	0,00
20/05/2033	1.201.097,40	86.422,86	0,00
20/11/2033	1.116.919,14	84.178,27	0,00
20/05/2034	1.036.294,97	80.624,17	0,00
20/11/2034	960.913,26	75.381,71	0,00
20/05/2035	894.378,56	66.534,70	0,00

Vida Media (años)	17,06	Número Bonos	48
		Principal Amortizado	Intereses
Corto Plazo	0,00		0,00
Largo Plazo	4.800.000,00		0,00

Bonos de la Serie D			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Periodo	Principal Amortizado	Intereses
20/11/2035	0,00	894.378,56	0,00
Totales		4.800.000,00	0,00

Serie Caja Granada

Tasa de amortización anticipada 5%

Vida Media (años)	6,52	Número Bonos	3.691
Principal Amortizado		Intereses	
Corto Plazo	27.763.518,41		0,00
Largo Plazo	235.735.495,19		0,00

Bonos de la Serie A			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Periodo	Principal Amortizado	Intereses
31/12/2010	263.499.013,60	0,00	0,00
20/05/2011	248.859.762,70	14.639.250,90	0,00
20/11/2011	235.735.495,19	13.124.267,51	0,00
20/05/2012	222.938.872,12	12.796.623,07	0,00
20/11/2012	210.461.892,92	12.476.979,20	0,00
20/05/2013	198.296.566,51	12.165.326,41	0,00
20/11/2013	186.435.972,60	11.860.593,91	0,00
20/05/2014	174.873.363,39	11.562.609,21	0,00
20/11/2014	164.462.310,65	10.411.052,74	0,00
20/05/2015	155.164.671,27	9.297.639,39	0,00
20/11/2015	146.099.221,96	9.065.449,31	0,00
20/05/2016	137.261.357,34	8.837.864,61	0,00
20/11/2016	128.651.118,07	8.610.239,28	0,00
20/05/2017	120.256.361,21	8.394.756,85	0,00
20/11/2017	112.073.373,82	8.182.987,39	0,00
20/05/2018	104.102.860,39	7.970.513,43	0,00
20/11/2018	96.352.027,57	7.750.832,83	0,00
20/05/2019	88.818.313,65	7.533.713,91	0,00
20/11/2019	81.505.591,65	7.312.722,01	0,00
20/05/2020	74.398.219,65	7.107.371,99	0,00
20/11/2020	67.515.647,87	6.882.571,78	0,00
20/05/2021	60.860.375,60	6.655.272,27	0,00
20/11/2021	54.465.975,05	6.394.400,55	0,00
20/05/2022	48.310.950,42	6.155.024,63	0,00
20/11/2022	42.379.252,37	5.931.698,05	0,00
20/05/2023	36.622.400,09	5.756.852,27	0,00
20/11/2023	31.044.939,14	5.577.460,96	0,00
20/05/2024	0,00	31.044.939,14	0,00
Totales		263.499.013,60	0,00

Vida Media (años)	9,06	Número Bonos	180
Principal Amortizado		Intereses	
Corto Plazo	0,00	0,00	
Largo Plazo	18.000.000,00	0,00	

Bonos de la Serie B			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Periodo	Principal Amortizado	Intereses
31/12/2010	18.000.000,00	0,00	0,00
20/05/2011	18.000.000,00	0,00	0,00
20/11/2011	18.000.000,00	0,00	0,00
20/05/2012	18.000.000,00	0,00	0,00
20/11/2012	18.000.000,00	0,00	0,00
20/05/2013	18.000.000,00	0,00	0,00
20/11/2013	18.000.000,00	0,00	0,00
20/05/2014	18.000.000,00	0,00	0,00
20/11/2014	17.493.990,50	504.009,50	0,00
20/05/2015	16.506.879,92	989.110,57	0,00
20/11/2015	15.542.470,42	964.409,50	0,00
20/05/2016	14.602.272,06	940.198,36	0,00
20/11/2016	13.686.289,16	915.982,90	0,00
20/05/2017	12.793.229,92	893.059,24	0,00
20/11/2017	11.922.699,34	870.530,57	0,00
20/05/2018	11.074.772,38	847.926,96	0,00
20/11/2018	10.250.215,70	824.556,68	0,00
20/05/2019	9.448.756,77	801.458,93	0,00
20/11/2019	8.670.807,62	777.949,15	0,00
20/05/2020	7.914.704,22	756.103,40	0,00
20/11/2020	7.182.515,73	732.188,49	0,00
20/05/2021	6.474.508,04	708.007,69	0,00
20/11/2021	5.794.252,67	680.255,38	0,00
20/05/2022	5.139.462,81	654.789,85	0,00
20/11/2022	4.508.431,10	631.031,71	0,00
20/05/2023	3.896.000,01	612.431,09	0,00
20/11/2023	3.302.653,10	593.346,91	0,00
20/05/2024	0,00	3.302.653,10	0,00
Totales		18.000.000,00	0,00

Vida Media (años)	9,06	Número Bonos	80
Principal Amortizado		Intereses	
Corto Plazo	0,00	0,00	
Largo Plazo	8.000.000,00	0,00	

Bonos de la Serie C			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Periodo	Principal Amortizado	Intereses
31/12/2010	8.000.000,00	0,00	0,00
20/05/2011	8.000.000,00	0,00	0,00
20/11/2011	8.000.000,00	0,00	0,00
20/05/2012	8.000.000,00	0,00	0,00
20/11/2012	8.000.000,00	0,00	0,00
20/05/2013	8.000.000,00	0,00	0,00
20/11/2013	8.000.000,00	0,00	0,00
20/05/2014	8.000.000,00	0,00	0,00
20/11/2014	7.775.995,78	224.004,22	0,00
20/05/2015	7.336.391,08	439.604,70	0,00
20/11/2015	6.907.764,63	428.626,44	0,00
20/05/2016	6.489.898,69	417.865,94	0,00
20/11/2016	6.082.795,18	407.103,51	0,00
20/05/2017	5.685.879,96	396.915,22	0,00
20/11/2017	5.298.977,49	386.902,48	0,00
20/05/2018	4.922.121,06	376.856,43	0,00
20/11/2018	4.555.651,42	366.469,64	0,00
20/05/2019	4.199.447,45	356.203,97	0,00
20/11/2019	3.853.692,28	345.755,18	0,00
20/05/2020	3.517.646,32	336.045,96	0,00
20/11/2020	3.192.229,21	325.417,11	0,00
20/05/2021	2.877.559,13	314.670,08	0,00
20/11/2021	2.575.223,41	302.335,72	0,00
20/05/2022	2.284.205,69	291.017,71	0,00
20/11/2022	2.003.747,16	280.458,54	0,00
20/05/2023	1.731.555,56	272.191,60	0,00
20/11/2023	1.467.845,82	263.709,74	0,00
20/05/2024	0,00	1.467.845,82	0,00
Totales		8.000.000,00	0,00

Vida Media (años)	9,06	Número Bonos	48
Principal Amortizado		Intereses	
Corto Plazo	0,00	0,00	
Largo Plazo	4.800.000,00	0,00	

Bonos de la Serie D			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Periodo	Principal Amortizado	Intereses
31/12/2010	4.800.000,00	0,00	0,00
20/05/2011	4.800.000,00	0,00	0,00
20/11/2011	4.800.000,00	0,00	0,00
20/05/2012	4.800.000,00	0,00	0,00
20/11/2012	4.800.000,00	0,00	0,00
20/05/2013	4.800.000,00	0,00	0,00
20/11/2013	4.800.000,00	0,00	0,00
20/05/2014	4.800.000,00	0,00	0,00
20/11/2014	4.663.397,47	134.402,53	0,00
20/05/2015	4.401.834,65	263.762,82	0,00
20/11/2015	4.144.658,78	257.175,87	0,00
20/05/2016	3.893.939,22	250.719,56	0,00
20/11/2016	3.649.677,11	244.262,11	0,00
20/05/2017	3.411.527,98	238.149,13	0,00
20/11/2017	3.179.386,49	232.141,49	0,00
20/05/2018	2.953.272,64	226.113,86	0,00
20/11/2018	2.733.390,85	219.881,78	0,00
20/05/2019	2.519.668,47	213.722,38	0,00
20/11/2019	2.312.215,37	207.453,11	0,00
20/05/2020	2.110.387,79	201.627,57	0,00
20/11/2020	1.915.337,53	195.250,26	0,00
20/05/2021	1.726.335,48	188.802,05	0,00
20/11/2021	1.545.134,04	181.401,43	0,00
20/05/2022	1.370.523,42	174.610,63	0,00
20/11/2022	1.202.248,29	168.275,12	0,00
20/05/2023	1.038.933,34	163.314,96	0,00
20/11/2023	880.707,49	158.225,84	0,00
20/05/2024	0,00	880.707,49	0,00
Totales		4.800.000,00	0,00

Serie Caja Granada

Tasa de amortización anticipada 10%

Vida Media (años)	4,60	Número Bonos	3.691
Principal Amortizado		Intereses	
Corto Plazo	41.652.003,89		0,00
Largo Plazo	221.847.009,71		0,00

Bonos de la Serie A			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Periodo	Principal Amortizado	Intereses
31/12/2010	263.499.013,60	0,00	0,00
20/05/2011	241.597.388,54	21.901.625,06	0,00
20/11/2011	221.847.009,71	19.750.378,83	0,00
20/05/2012	203.081.535,82	18.765.473,89	0,00
20/11/2012	185.253.957,08	17.827.578,74	0,00
20/05/2013	168.453.388,42	16.800.568,66	0,00
20/11/2013	154.842.048,95	13.611.339,47	0,00
20/05/2014	141.912.519,93	12.929.529,02	0,00
20/11/2014	129.629.530,79	12.282.989,14	0,00
20/05/2015	117.961.972,63	11.667.558,16	0,00
20/11/2015	106.877.541,47	11.084.431,16	0,00
20/05/2016	96.348.280,34	10.529.261,14	0,00
20/11/2016	86.352.160,97	9.996.119,36	0,00
20/05/2017	76.856.074,02	9.496.086,95	0,00
20/11/2017	67.836.691,97	9.019.382,05	0,00
20/05/2018	59.276.178,28	8.560.513,68	0,00
20/11/2018	51.164.108,05	8.112.070,23	0,00
20/05/2019	43.480.989,43	7.683.118,62	0,00
20/11/2019	36.214.675,79	7.266.313,64	0,00
20/05/2020	29.334.209,80	6.880.466,00	0,00
20/11/2020	0,00	29.334.209,80	0,00
Totales		263.499.013,60	0,00

Vida Media (años)	6,43	Número Bonos	180
Corto Plazo		Principal Amortizado	Intereses
Largo Plazo		0,00	0,00
		18.000.000,00	0,00

Bonos de la Serie B			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Periodo	Principal Amortizado	Intereses
31/12/2010	18.000.000,00	0,00	0,00
20/05/2011	18.000.000,00	0,00	0,00
20/11/2011	18.000.000,00	0,00	0,00
20/05/2012	18.000.000,00	0,00	0,00
20/11/2012	18.000.000,00	0,00	0,00
20/05/2013	17.920.573,24	79.426,76	0,00
20/11/2013	16.472.558,40	1.448.014,84	0,00
20/05/2014	15.097.076,59	1.375.481,81	0,00
20/11/2014	13.790.375,62	1.306.700,97	0,00
20/05/2015	12.549.146,02	1.241.229,59	0,00
20/11/2015	11.369.951,22	1.179.194,80	0,00
20/05/2016	10.249.817,06	1.120.134,16	0,00
20/11/2016	9.186.400,10	1.063.416,95	0,00
20/05/2017	8.176.178,09	1.010.222,02	0,00
20/11/2017	7.216.669,36	959.508,73	0,00
20/05/2018	6.305.976,41	910.692,94	0,00
20/11/2018	5.442.990,22	862.986,19	0,00
20/05/2019	4.625.637,17	817.353,05	0,00
20/11/2019	3.852.625,08	773.012,09	0,00
20/05/2020	3.120.660,62	731.964,47	0,00
20/11/2020	0,00	3.120.660,62	0,00
Totales		18.000.000,00	0,00

Vida Media (años)	6,43	Número Bonos	80
Corto Plazo		Principal Amortizado	Intereses
Largo Plazo		8.000.000,00	0,00

Bonos de la Serie C			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Periodo	Principal Amortizado	Intereses
31/12/2010	8.000.000,00	0,00	0,00
20/05/2011	8.000.000,00	0,00	0,00
20/11/2011	8.000.000,00	0,00	0,00
20/05/2012	8.000.000,00	0,00	0,00
20/11/2012	8.000.000,00	0,00	0,00
20/05/2013	7.964.699,22	35.300,78	0,00
20/11/2013	7.321.137,07	643.562,15	0,00
20/05/2014	6.709.811,82	611.325,25	0,00
20/11/2014	6.129.055,83	580.755,99	0,00
20/05/2015	5.577.398,23	551.657,60	0,00
20/11/2015	5.053.311,65	524.086,58	0,00
20/05/2016	4.555.474,25	497.837,41	0,00
20/11/2016	4.082.844,49	472.629,76	0,00
20/05/2017	3.633.856,93	448.987,56	0,00
20/11/2017	3.207.408,60	426.448,32	0,00
20/05/2018	2.802.656,18	404.752,42	0,00
20/11/2018	2.419.106,76	383.549,42	0,00
20/05/2019	2.055.838,74	363.268,02	0,00
20/11/2019	1.712.277,82	343.560,93	0,00
20/05/2020	1.386.960,27	325.317,54	0,00
20/11/2020	0,00	1.386.960,27	0,00
Totales		8.000.000,00	0,00

Vida Media (años)	6,43	Número Bonos	48
Corto Plazo		Principal Amortizado	Intereses
Largo Plazo		0,00	0,00
		4.800.000,00	0,00

Bonos de la Serie D			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Periodo	Principal Amortizado	Intereses
31/12/2010	4.800.000,00	0,00	0,00
20/05/2011	4.800.000,00	0,00	0,00
20/11/2011	4.800.000,00	0,00	0,00
20/05/2012	4.800.000,00	0,00	0,00
20/11/2012	4.800.000,00	0,00	0,00
20/05/2013	4.778.819,53	21.180,47	0,00
20/11/2013	4.392.682,24	386.137,29	0,00
20/05/2014	4.025.887,09	366.795,15	0,00
20/11/2014	3.677.433,50	348.453,59	0,00
20/05/2015	3.346.438,94	330.994,56	0,00
20/11/2015	3.031.986,99	314.451,95	0,00
20/05/2016	2.733.284,55	298.702,44	0,00
20/11/2016	2.449.706,69	283.577,85	0,00
20/05/2017	2.180.314,16	269.392,54	0,00
20/11/2017	1.924.445,16	255.868,99	0,00
20/05/2018	1.681.593,71	242.851,45	0,00
20/11/2018	1.451.464,06	230.129,65	0,00
20/05/2019	1.233.503,25	217.960,81	0,00
20/11/2019	1.027.366,69	206.136,56	0,00
20/05/2020	832.176,16	195.190,52	0,00
20/11/2020	0,00	832.176,16	0,00
Totales		4.800.000,00	0,00

Serie Caja Granada

Tasa de amortización anticipada 15%

Vida Media (años)	3,58	Número Bonos	3.691
Principal Amortizado		Intereses	
Corto Plazo	55.114.431,89		0,00
Largo Plazo	208.384.581,71		0,00

Bonos de la Serie A			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Periodo	Principal Amortizado	Intereses
31/12/2010	263.499.013,60	0,00	0,00
20/05/2011	234.396.304,75	29.102.708,85	0,00
20/11/2011	208.384.581,71	26.011.723,04	0,00
20/05/2012	184.313.259,05	24.071.322,66	0,00
20/11/2012	163.147.978,21	21.165.280,84	0,00
20/05/2013	145.722.705,83	17.425.272,37	0,00
20/11/2013	129.604.833,04	16.117.872,79	0,00
20/05/2014	114.697.044,02	14.907.789,03	0,00
20/11/2014	100.907.402,58	13.789.641,44	0,00
20/05/2015	88.153.265,76	12.754.136,82	0,00
20/11/2015	76.355.438,31	11.797.827,45	0,00
20/05/2016	65.443.396,37	10.912.041,94	0,00
20/11/2016	55.356.436,29	10.086.960,08	0,00
20/05/2017	46.026.224,67	9.330.211,61	0,00
20/11/2017	37.397.679,46	8.628.545,21	0,00
20/05/2018	29.424.174,42	7.973.505,04	0,00
20/11/2018	0,00	29.424.174,42	0,00
Totales		263.499.013,60	0,00

Vida Media (años)	5,00	Número Bonos	180
Principal Amortizado		Intereses	
Corto Plazo	0,00	0,00	
Largo Plazo	18.000.000,00	0,00	

Bonos de la Serie B			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Periodo	Principal Amortizado	Intereses
31/12/2010	18.000.000,00	0,00	0,00
20/05/2011	18.000.000,00	0,00	0,00
20/11/2011	18.000.000,00	0,00	0,00
20/05/2012	18.000.000,00	0,00	0,00
20/11/2012	17.356.167,89	643.832,11	0,00
20/05/2013	15.502.415,51	1.853.752,38	0,00
20/11/2013	13.787.748,20	1.714.667,32	0,00
20/05/2014	12.201.813,19	1.585.935,00	0,00
20/11/2014	10.734.830,06	1.466.983,13	0,00
20/05/2015	9.378.007,00	1.356.823,07	0,00
20/11/2015	8.122.918,97	1.255.088,03	0,00
20/05/2016	6.962.063,44	1.160.855,53	0,00
20/11/2016	5.888.982,58	1.073.080,86	0,00
20/05/2017	4.896.406,88	992.575,70	0,00
20/11/2017	3.978.476,54	917.930,34	0,00
20/05/2018	3.130.231,32	848.245,22	0,00
20/11/2018	0,00	3.130.231,32	0,00
Totales		18.000.000,00	0,00

Vida Media (años)	5,00	Número Bonos	80
Corto Plazo		Principal Amortizado	Intereses
Largo Plazo		8.000.000,00	0,00

Bonos de la Serie C			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Período	Principal Amortizado	Intereses
31/12/2010	8.000.000,00	0,00	0,00
20/05/2011	8.000.000,00	0,00	0,00
20/11/2011	8.000.000,00	0,00	0,00
20/05/2012	8.000.000,00	0,00	0,00
20/11/2012	7.713.852,40	286.147,60	0,00
20/05/2013	6.889.962,45	823.889,95	0,00
20/11/2013	6.127.888,09	762.074,36	0,00
20/05/2014	5.423.028,09	704.860,00	0,00
20/11/2014	4.771.035,58	651.992,50	0,00
20/05/2015	4.168.003,11	603.032,47	0,00
20/11/2015	3.610.186,21	557.816,90	0,00
20/05/2016	3.094.250,42	515.935,79	0,00
20/11/2016	2.617.325,59	476.924,83	0,00
20/05/2017	2.176.180,84	441.144,76	0,00
20/11/2017	1.768.211,79	407.969,04	0,00
20/05/2018	1.391.213,92	376.997,87	0,00
20/11/2018	0,00	1.391.213,92	0,00
Totales		8.000.000,00	0,00

Vida Media (años)	5,00	Número Bonos	48
Corto Plazo		0,00	0,00
Largo Plazo		4.800.000,00	0,00

Bonos de la Serie D			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Periodo	Principal Amortizado	Intereses
31/12/2010	4.800.000,00	0,00	0,00
20/05/2011	4.800.000,00	0,00	0,00
20/11/2011	4.800.000,00	0,00	0,00
20/05/2012	4.800.000,00	0,00	0,00
20/11/2012	4.628.311,44	171.688,56	0,00
20/05/2013	4.133.977,47	494.333,97	0,00
20/11/2013	3.676.732,85	457.244,62	0,00
20/05/2014	3.253.816,85	422.916,00	0,00
20/11/2014	2.862.621,35	391.195,50	0,00
20/05/2015	2.500.801,87	361.819,48	0,00
20/11/2015	2.166.111,73	334.690,14	0,00
20/05/2016	1.856.550,25	309.561,47	0,00
20/11/2016	1.570.395,36	286.154,90	0,00
20/05/2017	1.305.708,30	264.686,85	0,00
20/11/2017	1.060.927,08	244.781,42	0,00
20/05/2018	834.728,35	226.198,72	0,00
20/11/2018	0,00	834.728,35	0,00
Totales		4.800.000,00	0,00

Serie Sa Nostra I

Tasa de amortización anticipada 0%

Vida Media (años)	13,46	Número Bonos	974
Principal Amortizado		Intereses	
Corto Plazo	2.625.950,83	0,00	
Largo Plazo	64.567.435,87	0,00	

Bonos de la Serie A			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Periodo	Principal Amortizado	Intereses
31/12/2010	67.193.386,70	0,00	0,00
16/05/2011	66.067.813,00	1.125.573,70	0,00
16/11/2011	64.567.435,87	1.500.377,13	0,00
16/05/2012	63.059.298,23	1.508.137,64	0,00
16/11/2012	61.537.212,11	1.522.086,12	0,00
16/05/2013	60.003.049,17	1.534.162,94	0,00
16/11/2013	58.453.576,24	1.549.472,93	0,00
16/05/2014	56.888.790,68	1.564.785,56	0,00
16/11/2014	55.319.456,58	1.569.334,10	0,00
16/05/2015	53.743.428,31	1.576.028,27	0,00
16/11/2015	52.178.179,83	1.565.248,48	0,00
16/05/2016	50.608.151,01	1.570.028,82	0,00
16/11/2016	49.037.790,76	1.570.360,25	0,00
16/05/2017	47.482.818,37	1.554.972,39	0,00
16/11/2017	45.924.506,55	1.558.311,82	0,00
16/05/2018	44.361.807,32	1.562.699,23	0,00
16/11/2018	43.018.415,12	1.343.392,20	0,00
16/05/2019	41.801.215,57	1.217.199,55	0,00
16/11/2019	40.584.619,85	1.216.595,72	0,00
16/05/2020	39.381.701,63	1.202.918,23	0,00
16/11/2020	38.188.648,22	1.193.053,41	0,00
16/05/2021	37.025.127,49	1.163.520,73	0,00
16/11/2021	35.882.710,76	1.142.416,73	0,00
16/05/2022	34.754.711,69	1.127.999,07	0,00
16/11/2022	33.638.221,17	1.116.490,52	0,00
16/05/2023	32.530.249,48	1.107.971,69	0,00
16/11/2023	31.441.413,95	1.088.835,53	0,00
16/05/2024	30.366.942,20	1.074.471,75	0,00
16/11/2024	29.302.781,23	1.064.160,97	0,00
16/05/2025	28.252.294,24	1.050.486,99	0,00
16/11/2025	27.231.298,88	1.020.995,36	0,00
16/05/2026	26.227.989,22	1.003.309,66	0,00
16/11/2026	25.246.967,59	981.021,63	0,00
16/05/2027	24.281.892,26	965.075,33	0,00
16/11/2027	23.331.564,07	950.328,19	0,00
16/05/2028	22.400.830,85	930.733,22	0,00
16/11/2028	21.496.389,35	904.441,50	0,00
16/05/2029	20.606.579,23	889.810,13	0,00
16/11/2029	19.729.101,50	877.477,73	0,00
16/05/2030	18.861.604,21	867.497,29	0,00
16/11/2030	18.007.145,93	854.458,28	0,00
16/05/2031	17.181.767,35	825.378,58	0,00
16/11/2031	16.383.770,73	797.996,62	0,00
16/05/2032	15.609.815,57	773.955,16	0,00
16/11/2032	14.846.083,94	763.731,63	0,00
16/05/2033	14.107.259,73	738.824,21	0,00
16/11/2033	13.381.422,92	725.836,81	0,00
16/05/2034	12.689.368,43	692.054,50	0,00
16/11/2034	12.025.332,07	664.036,36	0,00
16/05/2035	11.379.341,18	645.990,89	0,00

Vida Media (años)	13,46	Número Bonos	974
		Principal Amortizado	Intereses
Corto Plazo	2.625.950,83		0,00
Largo Plazo	64.567.435,87		0,00

Bonos de la Serie A			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Periodo	Principal Amortizado	Intereses
16/11/2035	10.773.100,28	606.240,89	0,00
16/05/2036	10.210.008,95	563.091,33	0,00
16/11/2036	9.699.214,00	510.794,96	0,00
16/05/2037	9.204.966,93	494.247,07	0,00
16/11/2037	8.713.768,23	491.198,70	0,00
16/05/2038	8.218.389,05	495.379,18	0,00
16/11/2038	0,00	8.218.389,05	0,00
Totales		67.193.386,70	0,00

Vida Media (años)	18,40	Número Bonos	74
Principal Amortizado		Intereses	
Corto Plazo	0,00	0,00	
Largo Plazo	7.400.000,00	0,00	

Bonos de la Serie B			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Período	Principal Amortizado	Intereses
31/12/2010	7.400.000,00	0,00	0,00
16/05/2011	7.400.000,00	0,00	0,00
16/11/2011	7.400.000,00	0,00	0,00
16/05/2012	7.400.000,00	0,00	0,00
16/11/2012	7.400.000,00	0,00	0,00
16/05/2013	7.400.000,00	0,00	0,00
16/11/2013	7.400.000,00	0,00	0,00
16/05/2014	7.400.000,00	0,00	0,00
16/11/2014	7.400.000,00	0,00	0,00
16/05/2015	7.400.000,00	0,00	0,00
16/11/2015	7.400.000,00	0,00	0,00
16/05/2016	7.400.000,00	0,00	0,00
16/11/2016	7.400.000,00	0,00	0,00
16/05/2017	7.400.000,00	0,00	0,00
16/11/2017	7.400.000,00	0,00	0,00
16/05/2018	7.400.000,00	0,00	0,00
16/11/2018	7.211.462,55	188.537,45	0,00
16/05/2019	7.007.415,31	204.047,24	0,00
16/11/2019	6.803.469,29	203.946,02	0,00
16/05/2020	6.601.816,13	201.653,17	0,00
16/11/2020	6.401.816,66	199.999,46	0,00
16/05/2021	6.206.767,96	195.048,71	0,00
16/11/2021	6.015.257,05	191.510,90	0,00
16/05/2022	5.826.163,08	189.093,97	0,00
16/11/2022	5.638.998,36	187.164,72	0,00
16/05/2023	5.453.261,71	185.736,65	0,00
16/11/2023	5.270.732,98	182.528,73	0,00
16/05/2024	5.090.612,15	180.120,83	0,00
16/11/2024	4.912.219,78	178.392,37	0,00
16/05/2025	4.736.119,67	176.100,11	0,00
16/11/2025	4.564.963,44	171.156,23	0,00
16/05/2026	4.396.771,98	168.191,46	0,00
16/11/2026	4.232.316,81	164.455,17	0,00
16/05/2027	4.070.534,82	161.781,98	0,00
16/11/2027	3.911.225,00	159.309,82	0,00
16/05/2028	3.755.200,01	156.024,99	0,00
16/11/2028	3.603.582,48	151.617,53	0,00
16/05/2029	3.454.417,70	149.164,78	0,00
16/11/2029	3.307.320,28	147.097,42	0,00
16/05/2030	3.161.895,95	145.424,33	0,00
16/11/2030	3.018.657,43	143.238,52	0,00
16/05/2031	2.880.293,74	138.363,69	0,00
16/11/2031	2.746.520,27	133.773,47	0,00
16/05/2032	2.616.777,03	129.743,24	0,00
16/11/2032	2.488.747,62	128.029,40	0,00
16/05/2033	2.364.893,62	123.854,01	0,00
16/11/2033	2.243.216,77	121.676,84	0,00
16/05/2034	2.127.203,08	116.013,69	0,00
16/11/2034	2.015.886,26	111.316,82	0,00
16/05/2035	1.907.594,52	108.291,74	0,00

Vida Media (años)	18,40	Número Bonos	74
Corto Plazo		0,00	0,00
Largo Plazo		7.400.000,00	0,00

Bonos de la Serie B			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Período	Principal Amortizado	Intereses
16/11/2035	1.805.966,33	101.628,19	0,00
16/05/2036	1.711.571,59	94.394,74	0,00
16/11/2036	1.625.943,64	85.627,95	0,00
16/05/2037	1.543.089,72	82.853,92	0,00
16/11/2037	1.460.746,83	82.342,90	0,00
16/05/2038	1.377.703,12	83.043,70	0,00
16/11/2038	0,00	1.377.703,12	0,00
Totales		7.400.000,00	0,00

Vida Media (años)	18,66	Número Bonos	31
Principal Amortizado		Intereses	
Corto Plazo	0,00	0,00	
Largo Plazo	3.100.000,00	0,00	

Bonos de la Serie C			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Período	Principal Amortizado	Intereses
31/12/2010	3.100.000,00	0,00	0,00
16/05/2011	3.100.000,00	0,00	0,00
16/11/2011	3.100.000,00	0,00	0,00
16/05/2012	3.100.000,00	0,00	0,00
16/11/2012	3.100.000,00	0,00	0,00
16/05/2013	3.100.000,00	0,00	0,00
16/11/2013	3.100.000,00	0,00	0,00
16/05/2014	3.100.000,00	0,00	0,00
16/11/2014	3.100.000,00	0,00	0,00
16/05/2015	3.100.000,00	0,00	0,00
16/11/2015	3.100.000,00	0,00	0,00
16/05/2016	3.100.000,00	0,00	0,00
16/11/2016	3.100.000,00	0,00	0,00
16/05/2017	3.100.000,00	0,00	0,00
16/11/2017	3.100.000,00	0,00	0,00
16/05/2018	3.100.000,00	0,00	0,00
16/11/2018	3.096.846,94	3.153,06	0,00
16/05/2019	3.009.222,12	87.624,82	0,00
16/11/2019	2.921.640,78	87.581,35	0,00
16/05/2020	2.835.044,06	86.596,72	0,00
16/11/2020	2.749.157,49	85.886,56	0,00
16/05/2021	2.665.396,96	83.760,54	0,00
16/11/2021	2.583.155,67	82.241,29	0,00
16/05/2022	2.501.952,30	81.203,37	0,00
16/11/2022	2.421.577,41	80.374,89	0,00
16/05/2023	2.341.815,78	79.761,63	0,00
16/11/2023	2.263.431,75	78.384,04	0,00
16/05/2024	2.186.081,74	77.350,00	0,00
16/11/2024	2.109.474,00	76.607,74	0,00
16/05/2025	2.033.850,64	75.623,37	0,00
16/11/2025	1.960.350,34	73.500,30	0,00
16/05/2026	1.888.123,21	72.227,13	0,00
16/11/2026	1.817.500,58	70.622,64	0,00
16/05/2027	1.748.025,90	69.474,68	0,00
16/11/2027	1.679.612,83	68.413,05	0,00
16/05/2028	1.612.610,42	67.002,43	0,00
16/11/2028	1.547.500,70	65.109,72	0,00
16/05/2029	1.483.444,28	64.056,42	0,00
16/11/2029	1.420.275,63	63.168,63	0,00
16/05/2030	1.357.825,51	62.450,15	0,00
16/11/2030	1.296.314,02	61.511,48	0,00
16/05/2031	1.236.895,95	59.418,07	0,00
16/11/2031	1.179.449,08	57.446,87	0,00
16/05/2032	1.123.732,93	55.716,15	0,00
16/11/2032	1.068.752,73	54.980,17	0,00
16/05/2033	1.015.565,64	53.187,12	0,00
16/11/2033	963.313,47	52.252,17	0,00
16/05/2034	913.493,25	49.820,22	0,00
16/11/2034	865.690,02	47.803,22	0,00
16/05/2035	819.185,87	46.504,15	0,00

Vida Media (años)	18,66	Número Bonos	31
Principal Amortizado		Intereses	
Corto Plazo	0,00	0,00	
Largo Plazo	3.100.000,00	0,00	

Bonos de la Serie C			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Periodo	Principal Amortizado	Intereses
16/11/2035	775.543,28	43.642,59	0,00
16/05/2036	735.006,97	40.536,31	0,00
16/11/2036	698.235,42	36.771,55	0,00
16/05/2037	662.655,13	33.580,29	0,00
16/11/2037	627.294,30	30.360,84	0,00
16/05/2038	591.632,51	28.661,79	0,00
16/11/2038	0,00	591.632,51	0,00
Totales		3.100.000,00	0,00

Vida Media (años)	18,67	Número Bonos	11
Principal Amortizado		Intereses	
Corto Plazo	0,00	0,00	
Largo Plazo	1.100.000,00	0,00	

Bonos de la Serie D			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Periodo	Principal Amortizado	Intereses
31/12/2010	1.100.000,00	0,00	0,00
16/05/2011	1.100.000,00	0,00	0,00
16/11/2011	1.100.000,00	0,00	0,00
16/05/2012	1.100.000,00	0,00	0,00
16/11/2012	1.100.000,00	0,00	0,00
16/05/2013	1.100.000,00	0,00	0,00
16/11/2013	1.100.000,00	0,00	0,00
16/05/2014	1.100.000,00	0,00	0,00
16/11/2014	1.100.000,00	0,00	0,00
16/05/2015	1.100.000,00	0,00	0,00
16/11/2015	1.100.000,00	0,00	0,00
16/05/2016	1.100.000,00	0,00	0,00
16/11/2016	1.100.000,00	0,00	0,00
16/05/2017	1.100.000,00	0,00	0,00
16/11/2017	1.100.000,00	0,00	0,00
16/05/2018	1.100.000,00	0,00	0,00
16/11/2018	1.099.407,88	592,12	0,00
16/05/2019	1.068.300,30	31.107,58	0,00
16/11/2019	1.037.208,13	31.092,15	0,00
16/05/2020	1.006.465,53	30.742,60	0,00
16/11/2020	975.975,07	30.490,48	0,00
16/05/2021	946.239,34	29.735,73	0,00
16/11/2021	917.042,96	29.196,38	0,00
16/05/2022	888.215,05	28.827,91	0,00
16/11/2022	859.681,26	28.533,79	0,00
16/05/2023	831.365,18	28.316,08	0,00
16/11/2023	803.538,16	27.827,02	0,00
16/05/2024	776.078,23	27.459,93	0,00
16/11/2024	748.881,81	27.196,42	0,00
16/05/2025	722.034,85	26.846,96	0,00
16/11/2025	695.941,60	26.093,25	0,00
16/05/2026	670.300,33	25.641,26	0,00
16/11/2026	645.228,68	25.071,66	0,00
16/05/2027	620.564,35	24.664,12	0,00
16/11/2027	596.277,32	24.287,23	0,00
16/05/2028	572.490,87	23.786,45	0,00
16/11/2028	549.376,35	23.114,52	0,00
16/05/2029	526.635,75	22.740,59	0,00
16/11/2029	504.210,34	22.425,42	0,00
16/05/2030	482.039,99	22.170,35	0,00
16/11/2030	460.202,87	21.837,12	0,00
16/05/2031	439.108,93	21.093,94	0,00
16/11/2031	418.714,79	20.394,14	0,00
16/05/2032	398.935,06	19.779,72	0,00
16/11/2032	379.416,62	19.518,44	0,00
16/05/2033	360.534,72	18.881,89	0,00
16/11/2033	341.984,75	18.549,98	0,00
16/05/2034	324.298,13	17.886,62	0,00
16/11/2034	307.327,57	16.970,56	0,00
16/05/2035	290.818,18	16.509,38	0,00

Vida Media (años)	18,67	Número Bonos	11
Principal Amortizado		Intereses	
Corto Plazo	0,00	0,00	
Largo Plazo	1.100.000,00	0,00	

Bonos de la Serie D			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Periodo	Principal Amortizado	Intereses
16/11/2035	275.324,68	15.493,50	0,00
16/05/2036	260.933,93	14.390,75	0,00
16/11/2036	247.879,71	13.054,22	0,00
16/05/2037	235.248,40	12.631,31	0,00
16/11/2037	222.694,99	12.553,41	0,00
16/05/2038	210.034,74	12.660,25	0,00
16/11/2038	0,00	210.034,74	0,00
Totales		1.100.000,00	0,00

Serie Sa Nostra I

Tasa de amortización anticipada 5%

Vida Media (años)	6,72	Número Bonos	974
Principal Amortizado		Intereses	
Corto Plazo	6.486.785,84		0,00
Largo Plazo	60.706.600,86		0,00

Bonos de la Serie A			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Periodo	Principal Amortizado	Intereses
31/12/2010	67.193.386,70	0,00	0,00
16/05/2011	64.099.410,23	3.093.976,47	0,00
16/11/2011	60.706.600,86	3.392.809,37	0,00
16/05/2012	57.390.799,49	3.315.801,37	0,00
16/11/2012	54.143.943,41	3.246.856,08	0,00
16/05/2013	50.966.181,89	3.177.761,52	0,00
16/11/2013	47.852.554,41	3.113.627,48	0,00
16/05/2014	44.801.454,99	3.051.099,42	0,00
16/11/2014	42.224.815,60	2.576.639,39	0,00
16/05/2015	39.923.502,46	2.301.313,14	0,00
16/11/2015	37.688.242,51	2.235.259,96	0,00
16/05/2016	35.505.085,67	2.183.156,84	0,00
16/11/2016	33.376.245,78	2.128.839,89	0,00
16/05/2017	31.312.789,46	2.063.456,32	0,00
16/11/2017	29.298.280,06	2.014.509,40	0,00
16/05/2018	27.330.665,59	1.967.614,47	0,00
16/11/2018	25.433.601,56	1.897.064,02	0,00
16/05/2019	23.580.561,97	1.853.039,59	0,00
16/11/2019	21.774.452,21	1.806.109,76	0,00
16/05/2020	20.027.172,68	1.747.279,53	0,00
16/11/2020	18.333.439,95	1.693.732,72	0,00
16/05/2021	16.711.583,22	1.621.856,73	0,00
16/11/2021	15.151.376,92	1.560.206,31	0,00
16/05/2022	13.644.593,43	1.506.783,49	0,00
16/11/2022	12.186.988,06	1.457.605,36	0,00
16/05/2023	10.774.341,67	1.412.646,39	0,00
16/11/2023	9.416.147,60	1.358.194,07	0,00
16/05/2024	8.106.272,16	1.309.875,45	0,00
16/11/2024	0,00	8.106.272,16	0,00
Totales		67.193.386,70	0,00

Vida Media (años)	9,23	Número Bonos	74
Corto Plazo		0,00	0,00
Largo Plazo		7.400.000,00	0,00

Bonos de la Serie B			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Periodo	Principal Amortizado	Intereses
31/12/2010	7.400.000,00	0,00	0,00
16/05/2011	7.400.000,00	0,00	0,00
16/11/2011	7.400.000,00	0,00	0,00
16/05/2012	7.400.000,00	0,00	0,00
16/11/2012	7.400.000,00	0,00	0,00
16/05/2013	7.400.000,00	0,00	0,00
16/11/2013	7.400.000,00	0,00	0,00
16/05/2014	7.400.000,00	0,00	0,00
16/11/2014	7.078.426,20	321.573,80	0,00
16/05/2015	6.692.641,80	385.784,40	0,00
16/11/2015	6.317.930,33	374.711,47	0,00
16/05/2016	5.951.953,25	365.977,08	0,00
16/11/2016	5.595.081,69	356.871,56	0,00
16/05/2017	5.249.170,80	345.910,88	0,00
16/11/2017	4.911.465,22	337.705,59	0,00
16/05/2018	4.581.620,94	329.844,28	0,00
16/11/2018	4.263.603,50	318.017,44	0,00
16/05/2019	3.952.966,17	310.637,33	0,00
16/11/2019	3.650.196,00	302.770,17	0,00
16/05/2020	3.357.287,93	292.908,07	0,00
16/11/2020	3.073.356,27	283.931,66	0,00
16/05/2021	2.801.473,66	271.882,61	0,00
16/11/2021	2.539.925,91	261.547,74	0,00
16/05/2022	2.287.333,79	252.592,12	0,00
16/11/2022	2.042.985,73	244.348,07	0,00
16/05/2023	1.806.174,43	236.811,29	0,00
16/11/2023	1.578.491,34	227.683,09	0,00
16/05/2024	1.358.908,22	219.583,12	0,00
16/11/2024	0,00	1.358.908,22	0,00
Totales		7.400.000,00	0,00

Vida Media (años)	9,36	Número Bonos	31
Principal Amortizado		Intereses	
Corto Plazo	0,00	0,00	
Largo Plazo	3.100.000,00	0,00	

Bonos de la Serie C			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Período	Principal Amortizado	Intereses
31/12/2010	3.100.000,00	0,00	0,00
16/05/2011	3.100.000,00	0,00	0,00
16/11/2011	3.100.000,00	0,00	0,00
16/05/2012	3.100.000,00	0,00	0,00
16/11/2012	3.100.000,00	0,00	0,00
16/05/2013	3.100.000,00	0,00	0,00
16/11/2013	3.100.000,00	0,00	0,00
16/05/2014	3.100.000,00	0,00	0,00
16/11/2014	3.039.716,61	60.283,39	0,00
16/05/2015	2.874.047,68	165.668,92	0,00
16/11/2015	2.713.133,85	160.913,83	0,00
16/05/2016	2.553.970,87	157.162,99	0,00
16/11/2016	2.402.718,10	153.252,77	0,00
16/05/2017	2.254.172,22	148.545,88	0,00
16/11/2017	2.109.149,97	145.022,25	0,00
16/05/2018	1.967.503,63	141.646,34	0,00
16/11/2018	1.830.936,14	136.567,49	0,00
16/05/2019	1.697.537,93	133.398,22	0,00
16/11/2019	1.567.318,13	130.019,79	0,00
16/05/2020	1.441.733,46	125.784,67	0,00
16/11/2020	1.319.803,56	121.929,90	0,00
16/05/2021	1.203.047,93	116.755,63	0,00
16/11/2021	1.090.730,45	112.317,48	0,00
16/05/2022	982.258,81	108.471,64	0,00
16/11/2022	877.327,46	104.931,36	0,00
16/05/2023	775.632,64	101.694,81	0,00
16/11/2023	677.837,79	97.774,85	0,00
16/05/2024	583.561,34	94.296,45	0,00
16/11/2024	0,00	583.561,34	0,00
Totales		3.100.000,00	0,00

Vida Media (años)	9,36	Número Bonos	11
Principal Amortizado		Intereses	
Corto Plazo	0,00	0,00	
Largo Plazo	1.100.000,00	0,00	

Bonos de la Serie D				
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Periodo	Principal Amortizado	Intereses	
31/12/2010	1.100.000,00	0,00	0,00	
16/05/2011	1.100.000,00	0,00	0,00	
16/11/2011	1.100.000,00	0,00	0,00	
16/05/2012	1.100.000,00	0,00	0,00	
16/11/2012	1.100.000,00	0,00	0,00	
16/05/2013	1.100.000,00	0,00	0,00	
16/11/2013	1.100.000,00	0,00	0,00	
16/05/2014	1.100.000,00	0,00	0,00	
16/11/2014	1.079.126,11	20.873,89	0,00	
16/05/2015	1.020.312,18	58.813,92	0,00	
16/11/2015	963.186,36	57.125,82	0,00	
16/05/2016	907.392,12	55.794,24	0,00	
16/11/2016	852.986,04	54.406,08	0,00	
16/05/2017	800.250,95	52.735,09	0,00	
16/11/2017	748.766,77	51.484,17	0,00	
16/05/2018	698.481,08	50.285,69	0,00	
16/11/2018	649.998,42	48.482,66	0,00	
16/05/2019	602.640,88	47.357,54	0,00	
16/11/2019	556.482,71	46.158,17	0,00	
16/05/2020	511.828,05	44.654,66	0,00	
16/11/2020	468.541,86	43.286,19	0,00	
16/05/2021	427.092,59	41.449,27	0,00	
16/11/2021	387.218,89	39.873,69	0,00	
16/05/2022	348.710,51	38.508,38	0,00	
16/11/2022	311.458,96	37.251,55	0,00	
16/05/2023	275.356,40	36.102,55	0,00	
16/11/2023	240.645,47	34.710,93	0,00	
16/05/2024	207.169,40	33.476,07	0,00	
16/11/2024	0,00	207.169,40	0,00	
Totales		1.100.000,00	0,00	

Serie Sa Nostra I*Tasa de amortización anticipada 10%*

Vida Media (años)	4,66	Número Bonos	974
Principal Amortizado		Intereses	
Corto Plazo	10.240.277,82		0,00
Largo Plazo	56.953.108,88		0,00

Bonos de la Serie A			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Periodo	Principal Amortizado	Intereses
31/12/2010	67.193.386,70	0,00	0,00
16/05/2011	62.139.829,04	5.053.557,66	0,00
16/11/2011	56.953.108,88	5.186.720,16	0,00
16/05/2012	52.017.346,64	4.935.762,24	0,00
16/11/2012	47.314.394,66	4.702.951,98	0,00
16/05/2013	43.025.038,33	4.289.356,33	0,00
16/11/2013	39.649.083,01	3.375.955,32	0,00
16/05/2014	36.429.822,35	3.219.260,66	0,00
16/11/2014	33.367.929,57	3.061.892,79	0,00
16/05/2015	30.453.840,34	2.914.089,23	0,00
16/11/2015	27.693.975,93	2.759.864,41	0,00
16/05/2016	25.068.326,35	2.625.649,58	0,00
16/11/2016	22.573.697,29	2.494.629,06	0,00
16/05/2017	20.215.962,25	2.357.735,04	0,00
16/11/2017	17.973.474,47	2.242.487,78	0,00
16/05/2018	15.839.643,28	2.133.831,20	0,00
16/11/2018	13.833.863,73	2.005.779,55	0,00
16/05/2019	11.924.970,99	1.908.892,74	0,00
16/11/2019	10.112.126,73	1.812.844,26	0,00
16/05/2020	8.403.602,17	1.708.524,56	0,00
16/11/2020	0,00	8.403.602,17	0,00
Totales		67.193.386,70	0,00

Vida Media (años)	6,42	Número Bonos	74
Principal Amortizado		Intereses	
Corto Plazo	0,00	0,00	
Largo Plazo	7.400.000,00	0,00	

Bonos de la Serie B			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Periodo	Principal Amortizado	Intereses
31/12/2010	7.400.000,00	0,00	0,00
16/05/2011	7.400.000,00	0,00	0,00
16/11/2011	7.400.000,00	0,00	0,00
16/05/2012	7.400.000,00	0,00	0,00
16/11/2012	7.400.000,00	0,00	0,00
16/05/2013	7.212.572,85	187.427,15	0,00
16/11/2013	6.646.639,04	565.933,81	0,00
16/05/2014	6.106.973,00	539.666,04	0,00
16/11/2014	5.593.687,59	513.285,42	0,00
16/05/2015	5.105.179,46	488.508,13	0,00
16/11/2015	4.642.525,06	462.654,40	0,00
16/05/2016	4.202.369,99	440.155,07	0,00
16/11/2016	3.784.178,76	418.191,23	0,00
16/05/2017	3.388.935,98	395.242,78	0,00
16/11/2017	3.013.012,86	375.923,12	0,00
16/05/2018	2.655.304,57	357.708,29	0,00
16/11/2018	2.319.062,43	336.242,14	0,00
16/05/2019	1.999.062,07	320.000,36	0,00
16/11/2019	1.695.162,94	303.899,12	0,00
16/05/2020	1.408.751,63	286.411,32	0,00
16/11/2020	0,00	1.408.751,63	0,00
Totales		7.400.000,00	0,00

Vida Media (años)	6,52	Número Bonos	31
Corto Plazo		0,00	0,00
Largo Plazo		3.100.000,00	0,00

Bonos de la Serie C			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Período	Principal Amortizado	Intereses
31/12/2010	3.100.000,00	0,00	0,00
16/05/2011	3.100.000,00	0,00	0,00
16/11/2011	3.100.000,00	0,00	0,00
16/05/2012	3.100.000,00	0,00	0,00
16/11/2012	3.100.000,00	0,00	0,00
16/05/2013	3.097.323,74	2.676,26	0,00
16/11/2013	2.854.292,34	243.031,20	0,00
16/05/2014	2.622.341,61	231.750,93	0,00
16/11/2014	2.402.119,42	220.422,19	0,00
16/05/2015	2.192.337,44	209.781,98	0,00
16/11/2015	1.993.657,93	198.679,51	0,00
16/05/2016	1.804.640,40	189.017,54	0,00
16/11/2016	1.623.054,88	179.385,32	0,00
16/05/2017	1.455.324,21	169.730,67	0,00
16/11/2017	1.293.890,05	161.434,15	0,00
16/05/2018	1.140.277,96	153.612,09	0,00
16/11/2018	995.884,17	144.393,80	0,00
16/05/2019	858.465,14	137.419,02	0,00
16/11/2019	727.960,54	130.504,60	0,00
16/05/2020	604.965,79	122.994,75	0,00
16/11/2020	0,00	604.965,79	0,00
Totales		3.100.000,00	0,00

Vida Media (años)	6,52	Número Bonos	11
Principal Amortizado		Intereses	
Corto Plazo	0,00	0,00	
Largo Plazo	1.100.000,00	0,00	

Bonos de la Serie D			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Periodo	Principal Amortizado	Intereses
31/12/2010	1.100.000,00	0,00	0,00
16/05/2011	1.100.000,00	0,00	0,00
16/11/2011	1.100.000,00	0,00	0,00
16/05/2012	1.100.000,00	0,00	0,00
16/11/2012	1.100.000,00	0,00	0,00
16/05/2013	1.099.577,14	422,86	0,00
16/11/2013	1.013.298,93	86.278,21	0,00
16/05/2014	931.025,32	82.273,62	0,00
16/11/2014	852.773,90	78.251,81	0,00
16/05/2015	778.299,06	74.474,45	0,00
16/11/2015	707.766,09	70.532,97	0,00
16/05/2016	640.663,20	67.102,89	0,00
16/11/2016	576.908,76	63.754,44	0,00
16/05/2017	516.652,88	60.255,88	0,00
16/11/2017	459.342,34	57.310,54	0,00
16/05/2018	404.808,70	54.533,64	0,00
16/11/2018	353.547,63	51.261,07	0,00
16/05/2019	304.762,67	48.784,96	0,00
16/11/2019	258.432,39	46.330,28	0,00
16/05/2020	214.768,17	43.664,22	0,00
16/11/2020	0,00	214.768,17	0,00
Totales		1.100.000,00	0,00

Serie Sa Nostra I*Tasa de amortización anticipada 15%*

Vida Media (años)	3,60	Número Bonos	974
Principal Amortizado		Intereses	
Corto Plazo	13.879.135,30	0,00	
Largo Plazo	53.314.251,40	0,00	

Bonos de la Serie A			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Periodo	Principal Amortizado	Intereses
31/12/2010	67.193.386,70	0,00	0,00
16/05/2011	60.196.458,24	6.996.928,46	0,00
16/11/2011	53.314.251,40	6.882.206,84	0,00
16/05/2012	46.937.746,67	6.376.504,73	0,00
16/11/2012	41.595.071,57	5.342.675,10	0,00
16/05/2013	37.262.839,58	4.332.231,99	0,00
16/11/2013	33.243.423,26	4.019.416,31	0,00
16/05/2014	29.513.360,01	3.730.063,25	0,00
16/11/2014	26.059.456,34	3.453.903,67	0,00
16/05/2015	22.859.304,37	3.200.151,97	0,00
16/11/2015	19.907.684,15	2.951.620,23	0,00
16/05/2016	17.173.657,06	2.734.027,09	0,00
16/11/2016	14.644.420,03	2.529.237,03	0,00
16/05/2017	12.317.038,35	2.327.381,68	0,00
16/11/2017	10.161.570,82	2.155.467,54	0,00
16/05/2018	8.164.295,53	1.997.275,28	0,00
16/11/2018	0,00	8.164.295,53	0,00
Totales		67.193.386,70	0,00

Vida Media (años)	4,97	Número Bonos	74
Corto Plazo		Principal Amortizado	Intereses
Largo Plazo		7.400.000,00	0,00

Bonos de la Serie B			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Periodo	Principal Amortizado	Intereses
31/12/2010	7.400.000,00	0,00	0,00
16/05/2011	7.400.000,00	0,00	0,00
16/11/2011	7.400.000,00	0,00	0,00
16/05/2012	7.400.000,00	0,00	0,00
16/11/2012	6.972.858,02	427.141,98	0,00
16/05/2013	6.246.617,21	726.240,81	0,00
16/11/2013	5.572.815,77	673.801,44	0,00
16/05/2014	4.947.520,50	629.295,27	0,00
16/11/2014	4.368.519,69	579.000,81	0,00
16/05/2015	3.832.056,97	536.462,72	0,00
16/11/2015	3.337.257,27	494.799,70	0,00
16/05/2016	2.878.934,16	458.323,11	0,00
16/11/2016	2.454.941,36	423.992,80	0,00
16/05/2017	2.064.786,92	390.154,44	0,00
16/11/2017	1.703.451,59	361.333,33	0,00
16/05/2018	1.368.635,07	334.816,52	0,00
16/11/2018	0,00	1.368.635,07	0,00
Totales		7.400.000,00	0,00

Vida Media (años)	5,05	Número Bonos	31
Principal Amortizado		Intereses	
Corto Plazo	0,00	0,00	
Largo Plazo	3.100.000,00	0,00	

Bonos de la Serie C			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Periodo	Principal Amortizado	Intereses
31/12/2010	3.100.000,00	0,00	0,00
16/05/2011	3.100.000,00	0,00	0,00
16/11/2011	3.100.000,00	0,00	0,00
16/05/2012	3.100.000,00	0,00	0,00
16/11/2012	2.994.382,05	105.617,95	0,00
16/05/2013	2.682.509,58	311.872,47	0,00
16/11/2013	2.393.156,36	289.353,22	0,00
16/05/2014	2.124.633,33	268.523,03	0,00
16/11/2014	1.875.990,72	248.642,61	0,00
16/05/2015	1.645.615,41	230.375,31	0,00
16/11/2015	1.433.131,61	212.483,79	0,00
16/05/2016	1.236.312,10	196.819,51	0,00
16/11/2016	1.054.235,20	182.076,91	0,00
16/05/2017	886.689,63	167.545,57	0,00
16/11/2017	731.519,96	155.169,66	0,00
16/05/2018	587.738,38	143.781,58	0,00
16/11/2018	0,00	587.738,38	0,00
Totales		3.100.000,00	0,00

Vida Media (años)	5,05	Número Bonos	11
Principal Amortizado		Intereses	
Corto Plazo	0,00	0,00	
Largo Plazo	1.100.000,00	0,00	

Bonos de la Serie D			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Periodo	Principal Amortizado	Intereses
31/12/2010	1.100.000,00	0,00	0,00
16/05/2011	1.100.000,00	0,00	0,00
16/11/2011	1.100.000,00	0,00	0,00
16/05/2012	1.100.000,00	0,00	0,00
16/11/2012	1.063.031,94	36.968,06	0,00
16/05/2013	952.314,47	110.717,47	0,00
16/11/2013	849.591,54	102.722,94	0,00
16/05/2014	754.263,50	95.328,03	0,00
16/11/2014	665.993,19	88.270,31	0,00
16/05/2015	584.207,93	81.785,26	0,00
16/11/2015	508.774,32	75.433,61	0,00
16/05/2016	438.901,66	69.872,66	0,00
16/11/2016	374.262,76	64.638,90	0,00
16/05/2017	314.782,61	59.480,15	0,00
16/11/2017	259.696,02	55.086,59	0,00
16/05/2018	208.652,29	51.043,73	0,00
16/11/2018	0,00	208.652,29	0,00
Totales		1.100.000,00	0,00

Serie Galicia I

Tasa de amortización anticipada 0%

Vida Media (años)	13,40	Número Bonos	8.262
Principal Amortizado		Intereses	
Corto Plazo	33.947.366,08	0,00	
Largo Plazo	585.272.266,34	0,00	

Bonos de la Serie A			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Periodo	Principal Amortizado	Intereses
31/12/2010	619.219.632,42	0,00	0,00
17/01/2011	596.196.322,42	23.023.310,00	0,00
17/07/2011	585.272.266,34	10.924.056,08	0,00
17/01/2012	574.905.579,48	10.366.686,86	0,00
17/07/2012	564.379.215,80	10.526.363,68	0,00
17/01/2013	553.708.492,29	10.670.723,51	0,00
17/07/2013	542.893.783,48	10.814.708,81	0,00
17/01/2014	531.925.510,62	10.968.272,86	0,00
17/07/2014	520.807.556,78	11.117.953,84	0,00
17/01/2015	509.543.507,54	11.264.049,24	0,00
17/07/2015	498.135.299,46	11.408.208,08	0,00
17/01/2016	486.576.364,38	11.558.935,08	0,00
17/07/2016	474.871.600,15	11.704.764,23	0,00
17/01/2017	463.013.241,00	11.858.359,15	0,00
17/07/2017	451.002.107,16	12.011.133,84	0,00
17/01/2018	438.829.747,01	12.172.360,15	0,00
17/07/2018	426.513.912,98	12.315.834,03	0,00
17/01/2019	414.079.624,96	12.434.288,02	0,00
17/07/2019	401.546.880,17	12.532.744,79	0,00
17/01/2020	388.937.734,60	12.609.145,57	0,00
17/07/2020	376.310.285,13	12.627.449,47	0,00
17/01/2021	365.742.677,19	10.567.607,94	0,00
17/07/2021	355.174.161,59	10.568.515,60	0,00
17/01/2022	344.576.625,27	10.597.536,32	0,00
17/07/2022	334.013.371,23	10.563.254,05	0,00
17/01/2023	323.477.401,83	10.535.969,39	0,00
17/07/2023	312.907.085,17	10.570.316,66	0,00
17/01/2024	302.313.647,23	10.593.437,95	0,00
17/07/2024	291.673.852,16	10.639.795,07	0,00
17/01/2025	281.014.016,96	10.659.835,20	0,00
17/07/2025	270.386.848,57	10.627.168,39	0,00
17/01/2026	259.826.188,32	10.560.660,25	0,00
17/07/2026	249.338.434,38	10.487.753,94	0,00
17/01/2027	238.938.001,33	10.400.433,06	0,00
17/07/2027	228.705.393,64	10.232.607,69	0,00
17/01/2028	218.630.564,08	10.074.829,56	0,00
17/07/2028	208.755.703,20	9.874.860,88	0,00
17/01/2029	199.101.310,62	9.654.392,59	0,00
17/07/2029	189.588.790,50	9.512.520,12	0,00
17/01/2030	180.248.376,34	9.340.414,16	0,00
17/07/2030	171.169.946,59	9.078.429,75	0,00
17/01/2031	162.347.788,06	8.822.158,53	0,00
17/07/2031	153.694.398,77	8.653.389,28	0,00
17/01/2032	145.186.465,52	8.507.933,25	0,00
17/07/2032	136.884.381,17	8.302.084,35	0,00
17/01/2033	128.667.196,53	8.217.184,64	0,00
17/07/2033	120.443.318,99	8.223.877,54	0,00
17/01/2034	112.256.221,28	8.187.097,71	0,00
17/07/2034	104.125.200,38	8.131.020,90	0,00
17/01/2035	96.151.008,99	7.974.191,39	0,00
17/07/2035	88.404.239,50	7.746.769,49	0,00
17/01/2036	80.974.181,94	7.430.057,56	0,00
17/07/2036	73.856.947,45	7.117.234,49	0,00
17/01/2037	0,00	73.856.947,45	0,00
Totales		619.219.632,42	0,00

Vida Media (años)	19,00	Número Bonos	369
Principal Amortizado		Intereses	
Corto Plazo	0,00	0,00	
Largo Plazo	36.900.000,00	0,00	

Bonos de la Serie B			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Periodo	Principal Amortizado	Intereses
31/12/2010	36.900.000,00	0,00	0,00
17/01/2011	36.900.000,00	0,00	0,00
17/07/2011	36.900.000,00	0,00	0,00
17/01/2012	36.900.000,00	0,00	0,00
17/07/2012	36.900.000,00	0,00	0,00
17/01/2013	36.900.000,00	0,00	0,00
17/07/2013	36.900.000,00	0,00	0,00
17/01/2014	36.900.000,00	0,00	0,00
17/07/2014	36.900.000,00	0,00	0,00
17/01/2015	36.900.000,00	0,00	0,00
17/07/2015	36.900.000,00	0,00	0,00
17/01/2016	36.900.000,00	0,00	0,00
17/07/2016	36.900.000,00	0,00	0,00
17/01/2017	36.900.000,00	0,00	0,00
17/07/2017	36.900.000,00	0,00	0,00
17/01/2018	36.900.000,00	0,00	0,00
17/07/2018	36.900.000,00	0,00	0,00
17/01/2019	36.900.000,00	0,00	0,00
17/07/2019	36.900.000,00	0,00	0,00
17/01/2020	36.900.000,00	0,00	0,00
17/07/2020	36.900.000,00	0,00	0,00
17/01/2021	35.874.281,73	1.025.718,27	0,00
17/07/2021	34.837.657,00	1.036.624,74	0,00
17/01/2022	33.798.185,73	1.039.471,27	0,00
17/07/2022	32.762.077,08	1.036.108,65	0,00
17/01/2023	31.728.644,68	1.033.432,40	0,00
17/07/2023	30.691.843,28	1.036.801,39	0,00
17/01/2024	29.652.774,01	1.039.069,27	0,00
17/07/2024	28.609.157,75	1.043.616,26	0,00
17/01/2025	27.563.575,83	1.045.581,92	0,00
17/07/2025	26.521.198,07	1.042.377,76	0,00
17/01/2026	25.485.343,83	1.035.854,24	0,00
17/07/2026	24.456.640,69	1.028.703,14	0,00
17/01/2027	23.436.502,52	1.020.138,17	0,00
17/07/2027	22.432.825,69	1.003.676,83	0,00
17/01/2028	21.444.624,71	988.200,99	0,00
17/07/2028	20.476.037,87	968.596,83	0,00
17/01/2029	19.529.075,92	946.961,95	0,00
17/07/2029	18.596.029,69	933.046,23	0,00
17/01/2030	17.679.864,66	916.165,03	0,00
17/07/2030	16.789.396,68	890.467,99	0,00
17/01/2031	15.924.065,34	865.331,34	0,00
17/07/2031	15.075.287,92	848.777,42	0,00
17/01/2032	14.240.777,72	834.510,20	0,00
17/07/2032	13.426.458,44	814.319,28	0,00
17/01/2033	12.620.466,65	805.991,79	0,00
17/07/2033	11.813.818,37	806.648,28	0,00
17/01/2034	11.010.777,69	803.040,68	0,00
17/07/2034	10.213.237,36	797.540,33	0,00
17/01/2035	9.431.079,83	782.157,53	0,00
17/07/2035	8.671.229,23	759.850,60	0,00
17/01/2036	7.942.443,68	728.785,55	0,00
17/07/2036	7.244.341,74	698.101,95	0,00
17/01/2037	0,00	7.244.341,74	0,00
Totales		36.900.000,00	0,00

Vida Media (años)	19,00	Número Bonos	216
	Principal Amortizado		Intereses
Corto Plazo	0,00		0,00
Largo Plazo	21.600.000,00		0,00

Bonos de la Serie C			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Periodo	Principal Amortizado	Intereses
31/12/2010	21.600.000,00	0,00	0,00
17/01/2011	21.600.000,00	0,00	0,00
17/07/2011	21.600.000,00	0,00	0,00
17/01/2012	21.600.000,00	0,00	0,00
17/07/2012	21.600.000,00	0,00	0,00
17/01/2013	21.600.000,00	0,00	0,00
17/07/2013	21.600.000,00	0,00	0,00
17/01/2014	21.600.000,00	0,00	0,00
17/07/2014	21.600.000,00	0,00	0,00
17/01/2015	21.600.000,00	0,00	0,00
17/07/2015	21.600.000,00	0,00	0,00
17/01/2016	21.600.000,00	0,00	0,00
17/07/2016	21.600.000,00	0,00	0,00
17/01/2017	21.600.000,00	0,00	0,00
17/07/2017	21.600.000,00	0,00	0,00
17/01/2018	21.600.000,00	0,00	0,00
17/07/2018	21.600.000,00	0,00	0,00
17/01/2019	21.600.000,00	0,00	0,00
17/07/2019	21.600.000,00	0,00	0,00
17/01/2020	21.600.000,00	0,00	0,00
17/07/2020	21.600.000,00	0,00	0,00
17/01/2021	20.999.579,55	600.420,45	0,00
17/07/2021	20.392.774,83	606.804,72	0,00
17/01/2022	19.784.303,84	608.470,98	0,00
17/07/2022	19.177.801,22	606.502,62	0,00
17/01/2023	18.572.865,18	604.936,04	0,00
17/07/2023	17.965.857,04	606.908,13	0,00
17/01/2024	17.357.721,37	608.235,67	0,00
17/07/2024	16.746.824,05	610.897,32	0,00
17/01/2025	16.134.776,09	612.047,95	0,00
17/07/2025	15.524.603,73	610.172,33	0,00
17/01/2026	14.918.250,03	606.353,70	0,00
17/07/2026	14.316.082,36	602.167,69	0,00
17/01/2027	13.718.928,31	597.154,05	0,00
17/07/2027	13.131.410,16	587.518,14	0,00
17/01/2028	12.552.951,05	578.459,11	0,00
17/07/2028	11.985.973,39	566.977,66	0,00
17/01/2029	11.431.654,20	554.319,19	0,00
17/07/2029	10.885.480,79	546.173,40	0,00
17/01/2030	10.349.189,07	536.291,72	0,00
17/07/2030	9.827.939,52	521.249,56	0,00
17/01/2031	9.321.404,10	506.535,42	0,00
17/07/2031	8.824.558,78	496.845,32	0,00
17/01/2032	8.336.065,01	488.493,78	0,00
17/07/2032	7.859.390,31	476.674,70	0,00
17/01/2033	7.387.590,23	471.800,08	0,00
17/07/2033	6.915.405,88	472.184,36	0,00
17/01/2034	6.445.333,28	470.072,60	0,00
17/07/2034	5.978.480,40	466.852,87	0,00
17/01/2035	5.520.632,10	457.848,31	0,00
17/07/2035	5.075.841,50	444.790,99	0,00
17/01/2036	4.649.235,33	426.606,18	0,00
17/07/2036	4.240.590,28	408.645,04	0,00
17/01/2037	0,00	4.240.590,28	0,00
Totales		21.600.000,00	0,00

Vida Media (años)	19,00	Número Bonos	153
Principal Amortizado		Intereses	
Corto Plazo	0,00	0,00	
Largo Plazo	15.300.000,00	0,00	

Bonos de la Serie D			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Periodo	Principal Amortizado	Intereses
31/12/2010	15.300.000,00	0,00	0,00
17/01/2011	15.300.000,00	0,00	0,00
17/07/2011	15.300.000,00	0,00	0,00
17/01/2012	15.300.000,00	0,00	0,00
17/07/2012	15.300.000,00	0,00	0,00
17/01/2013	15.300.000,00	0,00	0,00
17/07/2013	15.300.000,00	0,00	0,00
17/01/2014	15.300.000,00	0,00	0,00
17/07/2014	15.300.000,00	0,00	0,00
17/01/2015	15.300.000,00	0,00	0,00
17/07/2015	15.300.000,00	0,00	0,00
17/01/2016	15.300.000,00	0,00	0,00
17/07/2016	15.300.000,00	0,00	0,00
17/01/2017	15.300.000,00	0,00	0,00
17/07/2017	15.300.000,00	0,00	0,00
17/01/2018	15.300.000,00	0,00	0,00
17/07/2018	15.300.000,00	0,00	0,00
17/01/2019	15.300.000,00	0,00	0,00
17/07/2019	15.300.000,00	0,00	0,00
17/01/2020	15.300.000,00	0,00	0,00
17/07/2020	15.300.000,00	0,00	0,00
17/01/2021	14.874.702,18	425.297,82	0,00
17/07/2021	14.444.882,17	429.820,01	0,00
17/01/2022	14.013.881,89	431.000,28	0,00
17/07/2022	13.584.275,86	429.606,03	0,00
17/01/2023	13.153.779,50	428.496,36	0,00
17/07/2023	12.723.886,24	429.893,26	0,00
17/01/2024	12.295.052,64	430.833,60	0,00
17/07/2024	11.862.333,70	432.718,94	0,00
17/01/2025	11.428.799,73	433.533,97	0,00
17/07/2025	10.996.594,32	432.205,41	0,00
17/01/2026	10.567.093,78	429.500,54	0,00
17/07/2026	10.140.558,34	426.535,45	0,00
17/01/2027	9.717.574,22	422.984,12	0,00
17/07/2027	9.301.415,53	416.138,69	0,00
17/01/2028	8.891.673,66	409.741,87	0,00
17/07/2028	8.490.064,48	401.609,17	0,00
17/01/2029	8.097.421,72	392.642,76	0,00
17/07/2029	7.710.548,90	386.872,83	0,00
17/01/2030	7.330.673,59	379.873,30	0,00
17/07/2030	6.961.457,16	369.218,43	0,00
17/01/2031	6.602.661,24	358.795,92	0,00
17/07/2031	6.250.729,14	351.932,10	0,00
17/01/2032	5.904.712,71	346.016,42	0,00
17/07/2032	5.567.088,13	337.644,58	0,00
17/01/2033	5.232.876,41	334.191,72	0,00
17/07/2033	4.898.412,49	334.463,92	0,00
17/01/2034	4.565.444,41	332.968,09	0,00
17/07/2034	4.234.756,95	330.687,45	0,00
17/01/2035	3.910.447,73	324.309,22	0,00
17/07/2035	3.595.387,73	315.060,00	0,00
17/01/2036	3.293.208,36	302.179,37	0,00
17/07/2036	3.003.751,45	289.456,91	0,00
17/01/2037	0,00	3.003.751,45	0,00
Totales		15.300.000,00	0,00

Serie Galicia I*Tasa de amortización anticipada 5%*

Vida Media (años)	6,78	Número Bonos	8.262
Principal Amortizado		Intereses	
Corto Plazo	67.017.855,65		0,00
Largo Plazo	552.201.776,77		0,00

Bonos de la Serie A			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Periodo	Principal Amortizado	Intereses
31/12/2010	619.219.632,42	0,00	0,00
17/01/2011	579.456.827,67	39.762.804,75	0,00
17/07/2011	552.201.776,77	27.255.050,90	0,00
17/01/2012	526.185.055,65	26.016.721,12	0,00
17/07/2012	500.659.065,83	25.525.989,82	0,00
17/01/2013	475.626.865,68	25.032.200,15	0,00
17/07/2013	451.076.485,23	24.550.380,45	0,00
17/01/2014	426.986.300,24	24.090.184,99	0,00
17/07/2014	403.348.688,89	23.637.611,35	0,00
17/01/2015	380.155.922,43	23.192.766,46	0,00
17/07/2015	360.482.210,42	19.673.712,01	0,00
17/01/2016	341.806.885,43	18.675.324,99	0,00
17/07/2016	323.476.530,40	18.330.355,03	0,00
17/01/2017	305.476.028,89	18.000.501,51	0,00
17/07/2017	287.797.820,28	17.678.208,61	0,00
17/01/2018	270.426.781,68	17.371.038,59	0,00
17/07/2018	253.370.074,89	17.056.706,79	0,00
17/01/2019	236.640.758,24	16.729.316,65	0,00
17/07/2019	220.247.364,64	16.393.393,60	0,00
17/01/2020	204.199.934,82	16.047.429,82	0,00
17/07/2020	188.538.388,69	15.661.546,13	0,00
17/01/2021	173.275.407,80	15.262.980,89	0,00
17/07/2021	158.375.007,01	14.900.400,79	0,00
17/01/2022	143.818.095,51	14.556.911,50	0,00
17/07/2022	129.659.389,08	14.158.706,44	0,00
17/01/2023	115.881.934,96	13.777.454,11	0,00
17/07/2023	102.414.569,93	13.467.365,04	0,00
17/01/2024	89.260.767,73	13.153.802,19	0,00
17/07/2024	76.389.453,47	12.871.314,27	0,00
17/01/2025	63.819.881,93	12.569.571,54	0,00
17/07/2025	0,00	63.819.881,93	0,00
Totales		619.219.632,42	0,00

Vida Media (años)	9,93	Número Bonos	369
Principal Amortizado		Intereses	
Corto Plazo	0,00	0,00	
Largo Plazo	36.900.000,00	0,00	

Bonos de la Serie B			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Periodo	Principal Amortizado	Intereses
31/12/2010	36.900.000,00	0,00	0,00
17/01/2011	36.900.000,00	0,00	0,00
17/07/2011	36.900.000,00	0,00	0,00
17/01/2012	36.900.000,00	0,00	0,00
17/07/2012	36.900.000,00	0,00	0,00
17/01/2013	36.900.000,00	0,00	0,00
17/07/2013	36.900.000,00	0,00	0,00
17/01/2014	36.900.000,00	0,00	0,00
17/07/2014	36.900.000,00	0,00	0,00
17/01/2015	36.900.000,00	0,00	0,00
17/07/2015	35.358.302,94	1.541.697,06	0,00
17/01/2016	33.526.512,69	1.831.790,25	0,00
17/07/2016	31.728.559,20	1.797.953,48	0,00
17/01/2017	29.962.959,77	1.765.599,43	0,00
17/07/2017	28.228.972,80	1.733.986,97	0,00
17/01/2018	26.525.114,95	1.703.857,85	0,00
17/07/2018	24.852.088,69	1.673.026,26	0,00
17/01/2019	23.211.174,85	1.640.913,83	0,00
17/07/2019	21.603.210,41	1.607.964,44	0,00
17/01/2020	20.029.180,21	1.574.030,20	0,00
17/07/2020	18.492.999,85	1.536.180,36	0,00
17/01/2021	16.995.913,21	1.497.086,64	0,00
17/07/2021	15.534.390,64	1.461.522,57	0,00
17/01/2022	14.106.559,61	1.427.831,03	0,00
17/07/2022	12.717.786,97	1.388.772,64	0,00
17/01/2023	11.366.409,89	1.351.377,08	0,00
17/07/2023	10.045.448,25	1.320.961,64	0,00
17/01/2024	8.755.242,77	1.290.205,48	0,00
17/07/2024	7.492.745,44	1.262.497,33	0,00
17/01/2025	6.259.844,88	1.232.900,56	0,00
17/07/2025	0,00	6.259.844,88	0,00
Totales		36.900.000,00	0,00

Vida Media (años)	9,93	Número Bonos	216
Principal Amortizado		Intereses	
Corto Plazo	0,00	0,00	
Largo Plazo	21.600.000,00	0,00	

Bonos de la Serie C			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Período	Principal Amortizado	Intereses
31/12/2010	21.600.000,00	0,00	0,00
17/01/2011	21.600.000,00	0,00	0,00
17/07/2011	21.600.000,00	0,00	0,00
17/01/2012	21.600.000,00	0,00	0,00
17/07/2012	21.600.000,00	0,00	0,00
17/01/2013	21.600.000,00	0,00	0,00
17/07/2013	21.600.000,00	0,00	0,00
17/01/2014	21.600.000,00	0,00	0,00
17/07/2014	21.600.000,00	0,00	0,00
17/01/2015	21.600.000,00	0,00	0,00
17/07/2015	20.697.543,18	902.456,82	0,00
17/01/2016	19.625.275,72	1.072.267,46	0,00
17/07/2016	18.572.815,14	1.052.460,38	0,00
17/01/2017	17.539.293,52	1.033.521,62	0,00
17/07/2017	16.524.276,76	1.015.016,76	0,00
17/01/2018	15.526.896,56	997.380,21	0,00
17/07/2018	14.547.564,11	979.332,45	0,00
17/01/2019	13.587.029,18	960.534,93	0,00
17/07/2019	12.645.781,70	941.247,48	0,00
17/01/2020	11.724.398,17	921.383,53	0,00
17/07/2020	10.825.170,64	899.227,53	0,00
17/01/2021	9.948.827,24	876.343,40	0,00
17/07/2021	9.093.301,84	855.525,40	0,00
17/01/2022	8.257.498,31	835.803,53	0,00
17/07/2022	7.444.558,22	812.940,08	0,00
17/01/2023	6.653.508,23	791.050,00	0,00
17/07/2023	5.880.262,39	773.245,84	0,00
17/01/2024	5.125.020,16	755.242,23	0,00
17/07/2024	4.385.997,33	739.022,83	0,00
17/01/2025	3.664.299,44	721.697,89	0,00
17/07/2025	0,00	3.664.299,44	0,00
Totales		21.600.000,00	0,00

Vida Media (años)	9,93	Número Bonos	153
Principal Amortizado		Intereses	
Corto Plazo	0,00	0,00	
Largo Plazo	15.300.000,00	0,00	

Bonos de la Serie D			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Periodo	Principal Amortizado	Intereses
31/12/2010	15.300.000,00	0,00	0,00
17/01/2011	15.300.000,00	0,00	0,00
17/07/2011	15.300.000,00	0,00	0,00
17/01/2012	15.300.000,00	0,00	0,00
17/07/2012	15.300.000,00	0,00	0,00
17/01/2013	15.300.000,00	0,00	0,00
17/07/2013	15.300.000,00	0,00	0,00
17/01/2014	15.300.000,00	0,00	0,00
17/07/2014	15.300.000,00	0,00	0,00
17/01/2015	15.300.000,00	0,00	0,00
17/07/2015	14.660.759,75	639.240,25	0,00
17/01/2016	13.901.236,97	759.522,79	0,00
17/07/2016	13.155.744,06	745.492,91	0,00
17/01/2017	12.423.666,25	732.077,81	0,00
17/07/2017	11.704.696,04	718.970,21	0,00
17/01/2018	10.998.218,39	706.477,65	0,00
17/07/2018	10.304.524,58	693.693,82	0,00
17/01/2019	9.624.145,67	680.378,91	0,00
17/07/2019	8.957.428,71	666.716,96	0,00
17/01/2020	8.304.782,04	652.646,67	0,00
17/07/2020	7.667.829,21	636.952,83	0,00
17/01/2021	7.047.085,96	620.743,24	0,00
17/07/2021	6.441.088,80	605.997,16	0,00
17/01/2022	5.849.061,30	592.027,50	0,00
17/07/2022	5.273.228,74	575.832,56	0,00
17/01/2023	4.712.901,66	560.327,08	0,00
17/07/2023	4.165.185,86	547.715,80	0,00
17/01/2024	3.630.222,61	534.963,25	0,00
17/07/2024	3.106.748,11	523.474,50	0,00
17/01/2025	2.595.545,44	511.202,67	0,00
17/07/2025	0,00	2.595.545,44	0,00
Totales		15.300.000,00	0,00

Serie Galicia I*Tasa de amortización anticipada 10%*

Vida Media (años)	4,59	Número Bonos	8.262
Principal Amortizado		Intereses	
Corto Plazo	99.187.203,64	0,00	
Largo Plazo	520.032.428,78	0,00	

Bonos de la Serie A			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Periodo	Principal Amortizado	Intereses
31/12/2010	619.219.632,42	0,00	0,00
17/01/2011	562.780.148,14	56.439.484,28	0,00
17/07/2011	520.032.428,78	42.747.719,36	0,00
17/01/2012	479.974.370,85	40.058.057,93	0,00
17/07/2012	441.759.300,57	38.215.070,28	0,00
17/01/2013	405.310.612,60	36.448.687,97	0,00
17/07/2013	371.468.551,99	33.842.060,61	0,00
17/01/2014	343.725.648,28	27.742.903,71	0,00
17/07/2014	317.244.756,45	26.480.891,83	0,00
17/01/2015	291.965.773,47	25.278.982,98	0,00
17/07/2015	267.830.222,84	24.135.550,63	0,00
17/01/2016	244.775.441,97	23.054.780,87	0,00
17/07/2016	222.751.486,98	22.023.954,99	0,00
17/01/2017	201.700.324,37	21.051.162,60	0,00
17/07/2017	181.574.000,26	20.126.324,11	0,00
17/01/2018	162.319.207,17	19.254.793,10	0,00
17/07/2018	143.907.209,56	18.411.997,60	0,00
17/01/2019	126.316.784,29	17.590.425,27	0,00
17/07/2019	109.523.570,44	16.793.213,85	0,00
17/01/2020	93.506.146,22	16.017.424,22	0,00
17/07/2020	78.274.291,15	15.231.855,07	0,00
17/01/2021	63.811.055,42	14.463.235,73	0,00
17/07/2021	0,00	63.811.055,42	0,00
Totales		619.219.632,42	0,00

Vida Media (años)	6,83	Número Bonos	369
Principal Amortizado		Intereses	
Corto Plazo	0,00	0,00	
Largo Plazo	36.900.000,00	0,00	

Bonos de la Serie B			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Periodo	Principal Amortizado	Intereses
31/12/2010	36.900.000,00	0,00	0,00
17/01/2011	36.900.000,00	0,00	0,00
17/07/2011	36.900.000,00	0,00	0,00
17/01/2012	36.900.000,00	0,00	0,00
17/07/2012	36.900.000,00	0,00	0,00
17/01/2013	36.900.000,00	0,00	0,00
17/07/2013	36.435.910,60	464.089,40	0,00
17/01/2014	33.714.716,70	2.721.193,90	0,00
17/07/2014	31.117.308,65	2.597.408,05	0,00
17/01/2015	28.637.791,18	2.479.517,47	0,00
17/07/2015	26.270.428,56	2.367.362,62	0,00
17/01/2016	24.009.074,45	2.261.354,10	0,00
17/07/2016	21.848.830,06	2.160.244,39	0,00
17/01/2017	19.784.003,11	2.064.826,95	0,00
17/07/2017	17.809.889,98	1.974.113,13	0,00
17/01/2018	15.921.261,95	1.888.628,03	0,00
17/07/2018	14.115.300,46	1.805.961,49	0,00
17/01/2019	12.389.923,82	1.725.376,64	0,00
17/07/2019	10.742.742,56	1.647.181,26	0,00
17/01/2020	9.171.655,49	1.571.087,06	0,00
17/07/2020	7.677.621,86	1.494.033,63	0,00
17/01/2021	6.258.979,12	1.418.642,74	0,00
17/07/2021	0,00	6.258.979,12	0,00
Totales		36.900.000,00	0,00

Vida Media (años)	6,83	Número Bonos	216
Principal Amortizado		Intereses	
Corto Plazo	0,00	0,00	
Largo Plazo	21.600.000,00	0,00	

Bonos de la Serie C			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Periodo	Principal Amortizado	Intereses
31/12/2010	21.600.000,00	0,00	0,00
17/01/2011	21.600.000,00	0,00	0,00
17/07/2011	21.600.000,00	0,00	0,00
17/01/2012	21.600.000,00	0,00	0,00
17/07/2012	21.600.000,00	0,00	0,00
17/01/2013	21.600.000,00	0,00	0,00
17/07/2013	21.328.337,91	271.662,09	0,00
17/01/2014	19.735.443,92	1.592.893,99	0,00
17/07/2014	18.215.009,94	1.520.433,98	0,00
17/01/2015	16.763.585,08	1.451.424,86	0,00
17/07/2015	15.377.811,84	1.385.773,24	0,00
17/01/2016	14.054.092,36	1.323.719,48	0,00
17/07/2016	12.789.559,06	1.264.533,30	0,00
17/01/2017	11.580.879,87	1.208.679,19	0,00
17/07/2017	10.425.301,45	1.155.578,42	0,00
17/01/2018	9.319.763,09	1.105.538,36	0,00
17/07/2018	8.262.614,90	1.057.148,19	0,00
17/01/2019	7.252.638,33	1.009.976,57	0,00
17/07/2019	6.288.434,67	964.203,67	0,00
17/01/2020	5.368.773,95	919.660,72	0,00
17/07/2020	4.494.217,67	874.556,27	0,00
17/01/2021	3.663.792,66	830.425,02	0,00
17/07/2021	0,00	3.663.792,66	0,00
Totales		21.600.000,00	0,00

Vida Media (años)	6,83	Número Bonos	153
Principal Amortizado		Intereses	
Corto Plazo	0,00	0,00	
Largo Plazo	15.300.000,00	0,00	

Bonos de la Serie D			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Periodo	Principal Amortizado	Intereses
31/12/2010	15.300.000,00	0,00	0,00
17/01/2011	15.300.000,00	0,00	0,00
17/07/2011	15.300.000,00	0,00	0,00
17/01/2012	15.300.000,00	0,00	0,00
17/07/2012	15.300.000,00	0,00	0,00
17/01/2013	15.300.000,00	0,00	0,00
17/07/2013	15.107.572,69	192.427,31	0,00
17/01/2014	13.979.272,78	1.128.299,91	0,00
17/07/2014	12.902.298,71	1.076.974,07	0,00
17/01/2015	11.874.206,10	1.028.092,61	0,00
17/07/2015	10.892.616,72	981.589,38	0,00
17/01/2016	9.954.982,09	937.634,63	0,00
17/07/2016	9.059.271,00	895.711,09	0,00
17/01/2017	8.203.123,24	856.147,76	0,00
17/07/2017	7.384.588,53	818.534,71	0,00
17/01/2018	6.601.498,86	783.089,67	0,00
17/07/2018	5.852.685,56	748.813,30	0,00
17/01/2019	5.137.285,49	715.400,07	0,00
17/07/2019	4.454.307,89	682.977,60	0,00
17/01/2020	3.802.881,54	651.426,34	0,00
17/07/2020	3.183.404,19	619.477,36	0,00
17/01/2021	2.595.186,46	588.217,72	0,00
17/07/2021	0,00	2.595.186,46	0,00
Totales		15.300.000,00	0,00

Serie Galicia I*Tasa de amortización anticipada 15%*

Vida Media (años)	3,43	Número Bonos	8.262
Principal Amortizado		Intereses	
Corto Plazo	130.392.547,84		0,00
Largo Plazo	488.827.084,58		0,00

Bonos de la Serie A			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Periodo	Principal Amortizado	Intereses
31/12/2010	619.219.632,42	0,00	0,00
17/01/2011	546.229.096,18	72.990.536,24	0,00
17/07/2011	488.827.084,58	57.402.011,60	0,00
17/01/2012	436.265.029,52	52.562.055,06	0,00
17/07/2012	387.483.904,39	48.781.125,13	0,00
17/01/2013	347.790.125,15	39.693.779,24	0,00
17/07/2013	312.664.769,66	35.125.355,48	0,00
17/01/2014	280.045.435,86	32.619.333,80	0,00
17/07/2014	249.747.418,76	30.298.017,10	0,00
17/01/2015	221.599.617,19	28.147.801,57	0,00
17/07/2015	195.442.383,95	26.157.233,24	0,00
17/01/2016	171.120.935,42	24.321.448,53	0,00
17/07/2016	148.501.682,37	22.619.253,05	0,00
17/01/2017	127.450.467,94	21.051.214,43	0,00
17/07/2017	107.850.374,96	19.600.092,98	0,00
17/01/2018	89.585.503,75	18.264.871,21	0,00
17/07/2018	72.570.553,72	17.014.950,03	0,00
17/01/2019	0,00	72.570.553,72	0,00
Totales		619.219.632,42	0,00

Vida Media (años)	5,14	Número Bonos	369
Principal Amortizado		Intereses	
Corto Plazo	0,00	0,00	
Largo Plazo	36.900.000,00	0,00	

Bonos de la Serie B			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Periodo	Principal Amortizado	Intereses
31/12/2010	36.900.000,00	0,00	0,00
17/01/2011	36.900.000,00	0,00	0,00
17/07/2011	36.900.000,00	0,00	0,00
17/01/2012	36.900.000,00	0,00	0,00
17/07/2012	36.900.000,00	0,00	0,00
17/01/2013	34.113.385,48	2.786.614,52	0,00
17/07/2013	30.668.075,49	3.445.309,99	0,00
17/01/2014	27.468.571,46	3.199.504,03	0,00
17/07/2014	24.486.756,39	2.971.815,07	0,00
17/01/2015	21.735.847,62	2.760.908,77	0,00
17/07/2015	19.170.185,99	2.565.661,63	0,00
17/01/2016	16.784.589,36	2.385.596,63	0,00
17/07/2016	14.565.954,49	2.218.634,87	0,00
17/01/2017	12.501.122,45	2.064.832,04	0,00
17/07/2017	10.578.625,30	1.922.497,16	0,00
17/01/2018	8.787.094,87	1.791.530,43	0,00
17/07/2018	7.118.164,36	1.668.930,51	0,00
17/01/2019	0,00	7.118.164,36	0,00
Totales		36.900.000,00	0,00

Vida Media (años)	5,14	Número Bonos	216
Principal Amortizado		Intereses	
Corto Plazo	0,00	0,00	
Largo Plazo	21.600.000,00	0,00	

Bonos de la Serie C			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Periodo	Principal Amortizado	Intereses
31/12/2010	21.600.000,00	0,00	0,00
17/01/2011	21.600.000,00	0,00	0,00
17/07/2011	21.600.000,00	0,00	0,00
17/01/2012	21.600.000,00	0,00	0,00
17/07/2012	21.600.000,00	0,00	0,00
17/01/2013	19.968.811,01	1.631.188,99	0,00
17/07/2013	17.952.044,19	2.016.766,82	0,00
17/01/2014	16.079.163,78	1.872.880,41	0,00
17/07/2014	14.339.564,71	1.739.599,07	0,00
17/01/2015	12.723.423,00	1.616.141,72	0,00
17/07/2015	11.221.572,28	1.501.850,71	0,00
17/01/2016	9.825.125,48	1.396.446,81	0,00
17/07/2016	8.526.412,38	1.298.713,09	0,00
17/01/2017	7.317.730,22	1.208.682,17	0,00
17/07/2017	6.192.366,03	1.125.364,19	0,00
17/01/2018	5.143.665,29	1.048.700,74	0,00
17/07/2018	4.166.730,36	976.934,93	0,00
17/01/2019	0,00	4.166.730,36	0,00
Totales		21.600.000,00	0,00

Vida Media (años)	5,14	Número Bonos	153
		Principal Amortizado	Intereses
Corto Plazo	0,00	0,00	0,00
Largo Plazo	15.300.000,00	0,00	0,00

Bonos de la Serie D			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Periodo	Principal Amortizado	Intereses
31/12/2010	15.300.000,00	0,00	0,00
17/01/2011	15.300.000,00	0,00	0,00
17/07/2011	15.300.000,00	0,00	0,00
17/01/2012	15.300.000,00	0,00	0,00
17/07/2012	15.300.000,00	0,00	0,00
17/01/2013	14.144.574,47	1.155.425,53	0,00
17/07/2013	12.716.031,30	1.428.543,17	0,00
17/01/2014	11.389.407,68	1.326.623,62	0,00
17/07/2014	10.157.191,67	1.232.216,01	0,00
17/01/2015	9.012.424,62	1.144.767,05	0,00
17/07/2015	7.948.613,70	1.063.810,92	0,00
17/01/2016	6.959.463,88	989.149,82	0,00
17/07/2016	6.039.542,11	919.921,77	0,00
17/01/2017	5.183.392,24	856.149,87	0,00
17/07/2017	4.386.259,27	797.132,97	0,00
17/01/2018	3.643.429,58	742.829,69	0,00
17/07/2018	2.951.434,00	691.995,58	0,00
17/01/2019	0,00	2.951.434,00	0,00
Totales		15.300.000,00	0,00

Serie Galicia II

Tasa de amortización anticipada 0%

Vida Media (años)	15,32	Número Bonos	8.550
Principal Amortizado		Intereses	
Corto Plazo	26.765.058,81	0,00	
Largo Plazo	544.419.486,69	0,00	

Bonos de la Serie A			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Periodo	Principal Amortizado	Intereses
31/12/2010	571.184.545,50	0,00	0,00
27/04/2011	552.797.810,06	18.386.735,44	0,00
27/10/2011	544.419.486,69	8.378.323,37	0,00
27/04/2012	535.925.815,09	8.493.671,60	0,00
27/10/2012	527.307.884,26	8.617.930,83	0,00
27/04/2013	518.582.585,78	8.725.298,48	0,00
27/10/2013	509.732.230,44	8.850.355,34	0,00
27/04/2014	500.781.686,58	8.950.543,86	0,00
27/10/2014	491.706.458,03	9.075.228,55	0,00
27/04/2015	482.508.649,48	9.197.808,55	0,00
27/10/2015	473.184.209,15	9.324.440,33	0,00
27/04/2016	463.743.383,57	9.440.825,58	0,00
27/10/2016	454.183.644,16	9.559.739,41	0,00
27/04/2017	444.491.243,08	9.692.401,08	0,00
27/10/2017	434.682.662,98	9.808.580,10	0,00
27/04/2018	424.788.404,74	9.894.258,24	0,00
27/10/2018	414.773.063,48	10.015.341,26	0,00
27/04/2019	404.641.045,41	10.132.018,07	0,00
27/10/2019	394.397.864,17	10.243.181,24	0,00
27/04/2020	384.054.475,27	10.343.388,90	0,00
27/10/2020	374.884.329,02	9.170.146,25	0,00
27/04/2021	366.471.978,18	8.412.350,85	0,00
27/10/2021	358.005.427,12	8.466.551,06	0,00
27/04/2022	349.491.674,29	8.513.752,83	0,00
27/10/2022	340.953.463,15	8.538.211,14	0,00
27/04/2023	332.460.548,46	8.492.914,70	0,00
27/10/2023	323.898.558,18	8.561.990,27	0,00
27/04/2024	315.242.683,34	8.655.874,84	0,00
27/10/2024	306.509.779,98	8.732.903,36	0,00
27/04/2025	297.713.361,31	8.796.418,67	0,00
27/10/2025	288.872.416,86	8.840.944,46	0,00
27/04/2026	280.023.095,03	8.849.321,82	0,00
27/10/2026	271.157.637,56	8.865.457,47	0,00
27/04/2027	262.263.814,02	8.893.823,54	0,00
27/10/2027	253.434.745,46	8.829.068,55	0,00
27/04/2028	244.793.816,57	8.640.928,90	0,00
27/10/2028	236.164.671,60	8.629.144,97	0,00
27/04/2029	227.512.273,10	8.652.398,50	0,00
27/10/2029	218.832.584,71	8.679.688,38	0,00
27/04/2030	210.117.504,51	8.715.080,20	0,00
27/10/2030	201.397.184,70	8.720.319,82	0,00
27/04/2031	192.722.581,69	8.674.603,01	0,00
27/10/2031	184.088.759,24	8.633.822,45	0,00
27/04/2032	175.512.480,73	8.576.278,51	0,00
27/10/2032	167.115.518,63	8.396.962,10	0,00
27/04/2033	158.986.476,21	8.129.042,42	0,00
27/10/2033	150.854.741,34	8.131.734,86	0,00
27/04/2034	142.695.211,84	8.159.529,50	0,00
27/10/2034	134.532.362,98	8.162.848,86	0,00
27/04/2035	126.410.091,18	8.122.271,79	0,00
27/10/2035	118.479.826,11	7.930.265,07	0,00
27/04/2036	110.695.916,50	7.783.909,62	0,00
27/10/2036	103.010.656,71	7.685.259,78	0,00
27/04/2037	95.519.361,74	7.491.294,98	0,00
27/10/2037	88.320.600,59	7.198.761,14	0,00
27/04/2038	81.569.256,21	6.751.344,38	0,00
27/10/2038	74.871.037,58	6.698.218,62	0,00
27/04/2039	0,00	74.871.037,58	0,00
Totales		571.184.545,50	0,00

Vida Media (años)	20,58	Número Bonos	446
Principal Amortizado		Intereses	
Corto Plazo	0,00	0,00	
Largo Plazo	44.600.000,00	0,00	

Bonos de la Serie B			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Periodo	Principal Amortizado	Intereses
31/12/2010	44.600.000,00	0,00	0,00
27/04/2011	44.600.000,00	0,00	0,00
27/10/2011	44.600.000,00	0,00	0,00
27/04/2012	44.600.000,00	0,00	0,00
27/10/2012	44.600.000,00	0,00	0,00
27/04/2013	44.600.000,00	0,00	0,00
27/10/2013	44.600.000,00	0,00	0,00
27/04/2014	44.600.000,00	0,00	0,00
27/10/2014	44.600.000,00	0,00	0,00
27/04/2015	44.600.000,00	0,00	0,00
27/10/2015	44.600.000,00	0,00	0,00
27/04/2016	44.600.000,00	0,00	0,00
27/10/2016	44.600.000,00	0,00	0,00
27/04/2017	44.600.000,00	0,00	0,00
27/10/2017	44.600.000,00	0,00	0,00
27/04/2018	44.600.000,00	0,00	0,00
27/10/2018	44.600.000,00	0,00	0,00
27/04/2019	44.600.000,00	0,00	0,00
27/10/2019	44.600.000,00	0,00	0,00
27/04/2020	44.600.000,00	0,00	0,00
27/10/2020	43.997.982,07	602.837,93	0,00
27/04/2021	43.010.087,94	987.294,53	0,00
27/10/2021	42.018.411,94	993.855,80	0,00
27/04/2022	41.017.218,82	999.195,32	0,00
27/10/2022	40.015.180,82	1.002.068,80	0,00
27/04/2023	39.013.401,12	998.749,70	0,00
27/10/2023	38.011.844,53	1.004.858,58	0,00
27/04/2024	36.997.889,42	1.018.878,11	0,00
27/10/2024	35.972.754,08	1.024.918,37	0,00
27/04/2025	34.940.354,37	1.032.589,69	0,00
27/10/2025	33.902.789,02	1.037.898,54	0,00
27/04/2026	32.864.210,49	1.038.878,53	0,00
27/10/2026	31.823.738,24	1.040.472,28	0,00
27/04/2027	30.779.938,87	1.043.801,37	0,00
27/10/2027	29.743.735,31	1.036.201,58	0,00
27/04/2028	28.729.814,30	1.014.121,02	0,00
27/10/2028	27.718.878,27	1.012.738,03	0,00
27/04/2029	26.701.409,15	1.018.487,12	0,00
27/10/2029	25.682.739,22	1.018.889,93	0,00
27/04/2030	24.659.915,82	1.022.823,80	0,00
27/10/2030	23.638.477,09	1.025.438,63	0,00
27/04/2031	22.618.402,99	1.018.079,10	0,00
27/10/2031	21.605.117,01	1.013.288,99	0,00
27/04/2032	20.598.983,52	1.006.933,49	0,00
27/10/2032	19.613.095,06	988.488,48	0,00
27/04/2033	18.659.080,31	954.044,74	0,00
27/10/2033	17.704.889,88	924.380,73	0,00
27/04/2034	16.747.088,80	927.822,78	0,00
27/10/2034	15.789.054,48	938.012,38	0,00
27/04/2035	14.835.804,33	953.280,12	0,00
27/10/2035	13.903.088,99	930.718,73	0,00
27/04/2036	12.991.949,30	913.539,09	0,00
27/10/2036	12.089.888,30	901.961,30	0,00
27/04/2037	11.210.391,09	879.197,11	0,00
27/10/2037	10.365.538,49	844.864,80	0,00
27/04/2038	9.573.171,83	792.354,86	0,00
27/10/2038	8.787.082,15	788.119,88	0,00
27/04/2039	0,00	8.787.082,15	0,00
Totales		44.600.000,00	0,00

Vida Media (años)	20,58	Número Bonos	380
Principal Amortizado		Intereses	
Corto Plazo	0,00	0,00	
Largo Plazo	38.000.000,00	0,00	

Bonos de la Serie C			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Periodo	Principal Amortizado	Intereses
31/12/2010	38.000.000,00	0,00	0,00
27/04/2011	38.000.000,00	0,00	0,00
27/10/2011	38.000.000,00	0,00	0,00
27/04/2012	38.000.000,00	0,00	0,00
27/10/2012	38.000.000,00	0,00	0,00
27/04/2013	38.000.000,00	0,00	0,00
27/10/2013	38.000.000,00	0,00	0,00
27/04/2014	38.000.000,00	0,00	0,00
27/10/2014	38.000.000,00	0,00	0,00
27/04/2015	38.000.000,00	0,00	0,00
27/10/2015	38.000.000,00	0,00	0,00
27/04/2016	38.000.000,00	0,00	0,00
27/10/2016	38.000.000,00	0,00	0,00
27/04/2017	38.000.000,00	0,00	0,00
27/10/2017	38.000.000,00	0,00	0,00
27/04/2018	38.000.000,00	0,00	0,00
27/10/2018	38.000.000,00	0,00	0,00
27/04/2019	38.000.000,00	0,00	0,00
27/10/2019	38.000.000,00	0,00	0,00
27/04/2020	38.000.000,00	0,00	0,00
27/10/2020	37.488.432,90	511.567,10	0,00
27/04/2021	36.847.197,82	541.238,08	0,00
27/10/2021	36.800.542,71	546.655,11	0,00
27/04/2022	34.949.187,43	551.378,28	0,00
27/10/2022	34.028.348,33	553.821,11	0,00
27/04/2023	33.248.024,89	549.291,47	0,00
27/10/2023	32.389.855,82	556.199,03	0,00
27/04/2024	31.524.288,33	555.557,48	0,00
27/10/2024	30.650.978,00	573.290,34	0,00
27/04/2025	29.771.338,13	579.641,87	0,00
27/10/2025	28.887.241,89	584.094,45	0,00
27/04/2026	28.002.309,90	584.932,18	0,00
27/10/2026	27.118.783,78	588.548,78	0,00
27/04/2027	26.235.381,40	589.382,38	0,00
27/10/2027	25.343.474,89	582.908,88	0,00
27/04/2028	24.479.381,88	584.092,89	0,00
27/10/2028	23.616.487,18	582.914,30	0,00
27/04/2029	22.751.227,31	585.239,83	0,00
27/10/2029	21.883.288,47	587.968,94	0,00
27/04/2030	21.011.780,48	571.808,02	0,00
27/10/2030	20.139.718,47	572.031,88	0,00
27/04/2031	19.272.288,17	587.480,30	0,00
27/10/2031	18.408.878,92	583.382,24	0,00
27/04/2032	17.551.248,07	587.627,88	0,00
27/10/2032	16.711.981,88	589.698,21	0,00
27/04/2033	15.898.847,82	612.904,24	0,00
27/10/2033	15.085.474,13	613.173,49	0,00
27/04/2034	14.289.821,18	616.952,88	0,00
27/10/2034	13.483.238,30	616.284,89	0,00
27/04/2035	12.641.009,12	612.227,18	0,00
27/10/2035	11.847.982,81	793.028,81	0,00
27/04/2036	11.069.921,88	778.590,98	0,00
27/10/2036	10.301.288,67	788.538,88	0,00
27/04/2037	9.551.938,17	749.129,80	0,00
27/10/2037	8.832.080,08	719.878,11	0,00
27/04/2038	8.158.928,82	678.134,44	0,00
27/10/2038	7.487.103,78	669.821,88	0,00
27/04/2039	0,00	7.487.103,78	0,00
Totales		38.000.000,00	0,00

Vida Media (años)	20,58	Número Bonos	124
Principal Amortizado		Intereses	
Corto Plazo	0,00	0,00	
Largo Plazo	12.400.000,00	0,00	

Bonos de la Serie D			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Periodo	Principal Amortizado	Intereses
31/12/2010	12.400.000,00	0,00	0,00
27/04/2011	12.400.000,00	0,00	0,00
27/10/2011	12.400.000,00	0,00	0,00
27/04/2012	12.400.000,00	0,00	0,00
27/10/2012	12.400.000,00	0,00	0,00
27/04/2013	12.400.000,00	0,00	0,00
27/10/2013	12.400.000,00	0,00	0,00
27/04/2014	12.400.000,00	0,00	0,00
27/10/2014	12.400.000,00	0,00	0,00
27/04/2015	12.400.000,00	0,00	0,00
27/10/2015	12.400.000,00	0,00	0,00
27/04/2016	12.400.000,00	0,00	0,00
27/10/2016	12.400.000,00	0,00	0,00
27/04/2017	12.400.000,00	0,00	0,00
27/10/2017	12.400.000,00	0,00	0,00
27/04/2018	12.400.000,00	0,00	0,00
27/10/2018	12.400.000,00	0,00	0,00
27/04/2019	12.400.000,00	0,00	0,00
27/10/2019	12.400.000,00	0,00	0,00
27/04/2020	12.400.000,00	0,00	0,00
27/10/2020	12.235.287,29	164.712,71	0,00
27/04/2021	11.993.729,19	274.939,10	0,00
27/10/2021	11.894.402,13	276.327,06	0,00
27/04/2022	11.408.534,82	277.867,61	0,00
27/10/2022	11.127.888,88	278.888,87	0,00
27/04/2023	10.890.881,18	277.187,50	0,00
27/10/2023	10.571.239,19	279.441,96	0,00
27/04/2024	10.288.735,08	282.508,12	0,00
27/10/2024	10.025.712,94	285.020,13	0,00
27/04/2025	9.718.819,83	287.093,11	0,00
27/10/2025	9.428.073,91	288.548,92	0,00
27/04/2026	9.139.283,76	289.819,74	0,00
27/10/2026	8.849.927,40	289.348,37	0,00
27/04/2027	8.559.835,23	290.272,17	0,00
27/10/2027	8.271.476,91	289.188,72	0,00
27/04/2028	7.989.488,19	287.018,32	0,00
27/10/2028	7.707.824,47	284.833,72	0,00
27/04/2029	7.428.431,81	282.592,88	0,00
27/10/2029	7.142.148,48	280.283,33	0,00
27/04/2030	6.857.712,05	278.438,43	0,00
27/10/2030	6.573.100,82	276.809,44	0,00
27/04/2031	6.289.983,26	275.117,36	0,00
27/10/2031	6.008.198,88	273.789,35	0,00
27/04/2032	5.728.288,99	272.908,29	0,00
27/10/2032	5.454.232,74	274.088,89	0,00
27/04/2033	5.186.921,12	269.311,82	0,00
27/10/2033	4.923.921,82	268.399,90	0,00
27/04/2034	4.657.214,98	268.308,94	0,00
27/10/2034	4.390.800,00	268.414,98	0,00
27/04/2035	4.128.709,28	268.090,85	0,00
27/10/2035	3.868.883,32	268.824,03	0,00
27/04/2036	3.612.837,97	264.047,35	0,00
27/10/2036	3.362.010,91	260.827,87	0,00
27/04/2037	3.117.913,17	244.497,14	0,00
27/10/2037	2.882.983,80	234.949,57	0,00
27/04/2038	2.662.216,80	220.347,00	0,00
27/10/2038	2.443.803,49	218.613,11	0,00
27/04/2039	0,00	2.443.803,49	0,00
Totales		12.400.000,00	0,00

Serie Galicia II

Tasa de amortización anticipada 5%

Vida Media (años)	7,53	Número Bonos	8.550
Principal Amortizado		Intereses	
Corto Plazo	58.860.294,64		0,00
Largo Plazo	512.324.250,86		0,00

Bonos de la Serie A			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Periodo	Principal Amortizado	Intereses
31/12/2010	571.184.545,50	0,00	0,00
27/04/2011	536.489.432,45	34.695.113,05	0,00
27/10/2011	512.324.250,86	24.165.181,59	0,00
27/04/2012	488.647.482,24	23.676.768,62	0,00
27/10/2012	465.438.364,58	23.209.117,66	0,00
27/04/2013	442.702.106,99	22.736.257,59	0,00
27/10/2013	420.409.198,97	22.292.908,02	0,00
27/04/2014	398.573.425,14	21.835.773,83	0,00
27/10/2014	377.727.088,77	20.846.336,37	0,00
27/04/2015	360.925.664,71	16.801.424,06	0,00
27/10/2015	344.442.970,82	16.482.693,89	0,00
27/04/2016	328.279.236,10	16.163.734,73	0,00
27/10/2016	312.424.463,66	15.854.772,43	0,00
27/04/2017	296.859.931,21	15.564.532,46	0,00
27/10/2017	281.591.568,85	15.268.362,36	0,00
27/04/2018	266.636.373,03	14.955.195,82	0,00
27/10/2018	251.958.190,70	14.678.182,33	0,00
27/04/2019	237.553.621,48	14.404.569,22	0,00
27/10/2019	223.420.235,94	14.133.385,54	0,00
27/04/2020	209.560.018,93	13.860.217,02	0,00
27/10/2020	195.961.767,26	13.598.251,66	0,00
27/04/2021	182.650.372,23	13.311.395,03	0,00
27/10/2021	169.617.561,87	13.032.810,36	0,00
27/04/2022	156.863.369,99	12.754.191,88	0,00
27/10/2022	144.403.574,61	12.459.795,38	0,00
27/04/2023	132.300.570,54	12.103.004,06	0,00
27/10/2023	120.431.066,01	11.869.504,54	0,00
27/04/2024	108.764.414,52	11.666.651,49	0,00
27/10/2024	97.312.400,80	11.452.013,72	0,00
27/04/2025	86.083.172,10	11.229.228,70	0,00
27/10/2025	75.090.148,34	10.993.023,76	0,00
27/04/2026	0,00	75.090.148,34	0,00
Totales		571.184.545,50	0,00

Vida Media (años)	10,36	Número Bonos	446
Principal Amortizado		Intereses	
Corto Plazo	0,00	0,00	
Largo Plazo	44.600.000,00	0,00	

Bonos de la Serie B			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Periodo	Principal Amortizado	Intereses
31/12/2010	44.800.000,00	0,00	0,00
27/04/2011	44.800.000,00	0,00	0,00
27/10/2011	44.800.000,00	0,00	0,00
27/04/2012	44.800.000,00	0,00	0,00
27/10/2012	44.800.000,00	0,00	0,00
27/04/2013	44.800.000,00	0,00	0,00
27/10/2013	44.800.000,00	0,00	0,00
27/04/2014	44.800.000,00	0,00	0,00
27/10/2014	44.330.999,48	289.004,94	0,00
27/04/2015	42.359.138,32	1.971.897,13	0,00
27/10/2015	40.424.888,18	1.934.480,18	0,00
27/04/2016	38.527.871,89	1.897.016,32	0,00
27/10/2016	36.668.918,12	1.860.798,73	0,00
27/04/2017	34.840.223,88	1.824.892,44	0,00
27/10/2017	33.048.290,80	1.791.933,18	0,00
27/04/2018	31.293.111,33	1.758.179,17	0,00
27/10/2018	29.570.443,18	1.722.888,17	0,00
27/04/2019	27.879.889,90	1.690.598,28	0,00
27/10/2019	26.221.187,44	1.658.729,48	0,00
27/04/2020	24.594.487,72	1.628.889,72	0,00
27/10/2020	22.998.982,91	1.598.924,81	0,00
27/04/2021	21.438.304,31	1.562.288,80	0,00
27/10/2021	19.908.741,11	1.529.583,21	0,00
27/04/2022	18.409.877,28	1.498.883,84	0,00
27/10/2022	16.947.984,52	1.462.312,74	0,00
27/04/2023	15.527.128,71	1.420.438,81	0,00
27/10/2023	14.134.090,98	1.393.034,73	0,00
27/04/2024	12.764.883,80	1.369.227,39	0,00
27/10/2024	11.420.828,84	1.344.038,98	0,00
27/04/2025	10.102.938,29	1.317.890,39	0,00
27/10/2025	8.812.787,54	1.290.188,75	0,00
27/04/2026	0,00	8.812.787,54	0,00
Totales		44.600.000,00	0,00

Vida Media (años)	10,36	Número Bonos	380
Principal Amortizado		Intereses	
Corto Plazo	0,00	0,00	
Largo Plazo	38.000.000,00	0,00	

Bonos de la Serie C			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Periodo	Principal Amortizado	Intereses
31/12/2010	38.000.000,00	0,00	0,00
27/04/2011	38.000.000,00	0,00	0,00
27/10/2011	38.000.000,00	0,00	0,00
27/04/2012	38.000.000,00	0,00	0,00
27/10/2012	38.000.000,00	0,00	0,00
27/04/2013	38.000.000,00	0,00	0,00
27/10/2013	38.000.000,00	0,00	0,00
27/04/2014	38.000.000,00	0,00	0,00
27/10/2014	37.772.708,88	227.291,12	0,00
27/04/2015	36.092.888,47	1.880.142,41	0,00
27/10/2015	34.444.297,08	1.648.289,39	0,00
27/04/2016	32.827.923,61	1.618.373,47	0,00
27/10/2016	31.242.446,37	1.588.477,24	0,00
27/04/2017	29.688.993,12	1.558.483,25	0,00
27/10/2017	28.159.158,88	1.528.838,24	0,00
27/04/2018	26.663.837,30	1.499.319,58	0,00
27/10/2018	25.198.819,07	1.467.818,23	0,00
27/04/2019	23.758.382,15	1.440.488,92	0,00
27/10/2019	22.342.023,99	1.413.338,88	0,00
27/04/2020	20.956.001,89	1.386.021,70	0,00
27/10/2020	19.598.178,73	1.359.823,17	0,00
27/04/2021	18.288.037,22	1.331.139,80	0,00
27/10/2021	16.981.798,19	1.303.281,04	0,00
27/04/2022	15.688.337,00	1.275.419,19	0,00
27/10/2022	14.440.337,48	1.248.979,54	0,00
27/04/2023	13.230.037,08	1.210.300,41	0,00
27/10/2023	12.048.108,80	1.188.930,48	0,00
27/04/2024	10.878.441,48	1.188.655,15	0,00
27/10/2024	9.731.240,08	1.148.201,37	0,00
27/04/2025	8.608.317,21	1.122.922,87	0,00
27/10/2025	7.509.014,83	1.099.302,38	0,00
27/04/2026	0,00	7.509.014,83	0,00
Totales		38.000.000,00	0,00

Vida Media (años)	10,36	Número Bonos	124
Principal Amortizado		Intereses	
Corto Plazo	0,00	0,00	
Largo Plazo	12.400.000,00	0,00	

Bonos de la Serie D			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Periodo	Principal Amortizado	Intereses
31/12/2010	12.400.000,00	0,00	0,00
27/04/2011	12.400.000,00	0,00	0,00
27/10/2011	12.400.000,00	0,00	0,00
27/04/2012	12.400.000,00	0,00	0,00
27/10/2012	12.400.000,00	0,00	0,00
27/04/2013	12.400.000,00	0,00	0,00
27/10/2013	12.400.000,00	0,00	0,00
27/04/2014	12.400.000,00	0,00	0,00
27/10/2014	12.328.067,88	71.932,14	0,00
27/04/2015	11.779.711,38	548.356,48	0,00
27/10/2015	11.241.757,46	537.953,92	0,00
27/04/2016	10.714.213,57	527.543,89	0,00
27/10/2016	10.196.793,43	517.460,14	0,00
27/04/2017	9.688.766,00	507.927,43	0,00
27/10/2017	9.190.444,83	498.321,18	0,00
27/04/2018	8.702.344,62	488.100,20	0,00
27/10/2018	8.223.388,48	479.059,15	0,00
27/04/2019	7.753.136,32	470.129,13	0,00
27/10/2019	7.291.877,95	461.276,37	0,00
27/04/2020	6.839.515,12	452.562,83	0,00
27/10/2020	6.395.702,18	443.812,94	0,00
27/04/2021	5.961.251,52	434.450,66	0,00
27/10/2021	5.535.893,18	425.358,35	0,00
27/04/2022	5.119.828,24	416.264,94	0,00
27/10/2022	4.712.971,67	406.858,57	0,00
27/04/2023	4.317.659,87	398.011,80	0,00
27/10/2023	3.930.588,92	387.390,95	0,00
27/04/2024	3.549.798,58	380.770,34	0,00
27/10/2024	3.176.033,48	373.765,10	0,00
27/04/2025	2.809.539,53	366.493,95	0,00
27/10/2025	2.450.754,72	358.784,81	0,00
27/04/2026	0,00	2.450.754,72	0,00
Totales		12.400.000,00	0,00

Serie Galicia II*Tasa de amortización anticipada 10%*

Vida Media (años)	5,12	Número Bonos	8.550
Principal Amortizado		Intereses	
Corto Plazo	90.071.804,77		0,00
Largo Plazo	481.112.740,73		0,00

Bonos de la Serie A			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Periodo	Principal Amortizado	Intereses
31/12/2010	571.184.545,50	0,00	0,00
27/04/2011	520.248.601,58	50.935.943,92	0,00
27/10/2011	481.112.740,73	39.135.860,85	0,00
27/04/2012	443.813.665,21	37.299.075,52	0,00
27/10/2012	408.255.062,23	35.558.602,98	0,00
27/04/2013	375.493.608,94	32.761.453,29	0,00
27/10/2013	349.638.644,24	25.854.964,70	0,00
27/04/2014	324.996.276,94	24.642.367,30	0,00
27/10/2014	301.486.280,26	23.509.996,68	0,00
27/04/2015	279.053.719,40	22.432.560,86	0,00
27/10/2015	257.641.481,17	21.412.238,23	0,00
27/04/2016	237.206.746,64	20.434.734,53	0,00
27/10/2016	217.698.617,78	19.508.128,86	0,00
27/04/2017	199.059.766,03	18.638.851,75	0,00
27/10/2017	181.259.913,65	17.799.852,38	0,00
27/04/2018	164.281.511,38	16.978.402,27	0,00
27/10/2018	148.055.162,80	16.226.348,58	0,00
27/04/2019	132.546.790,20	15.508.372,60	0,00
27/10/2019	117.724.905,70	14.821.884,50	0,00
27/04/2020	103.563.949,30	14.160.956,40	0,00
27/10/2020	90.026.500,64	13.537.448,66	0,00
27/04/2021	77.112.824,76	12.913.675,88	0,00
27/10/2021	64.790.632,46	12.322.192,30	0,00
27/04/2022	0,00	64.790.632,46	0,00
Totales		571.184.545,50	0,00

Vida Media (años)	7,09	Número Bonos	446
Principal Amortizado		Intereses	
Corto Plazo	0,00	0,00	
Largo Plazo	44.600.000,00	0,00	

Bonos de la Serie B				
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Periodo	Principal Amortizado	Intereses	
31/12/2010	44.600.000,00	0,00	0,00	
27/04/2011	44.600.000,00	0,00	0,00	
27/10/2011	44.600.000,00	0,00	0,00	
27/04/2012	44.600.000,00	0,00	0,00	
27/10/2012	44.600.000,00	0,00	0,00	
27/04/2013	44.066.666,66	531.131,32	0,00	
27/10/2013	41.034.466,33	3.034.403,29	0,00	
27/04/2014	38.142.375,83	2.892.059,83	0,00	
27/10/2014	35.383.183,87	2.759.191,99	0,00	
27/04/2015	32.750.442,14	2.632.741,42	0,00	
27/10/2015	30.237.448,33	2.512.993,81	0,00	
27/04/2016	27.839.176,80	2.398.271,83	0,00	
27/10/2016	25.549.634,03	2.289.822,77	0,00	
27/04/2017	23.362.151,79	2.187.502,34	0,00	
27/10/2017	21.273.116,82	2.089.035,18	0,00	
27/04/2018	19.280.486,88	1.992.627,74	0,00	
27/10/2018	17.378.124,04	1.904.384,83	0,00	
27/04/2019	15.556.022,66	1.820.101,38	0,00	
27/10/2019	13.818.489,24	1.739.533,42	0,00	
27/04/2020	12.154.524,00	1.661.968,25	0,00	
27/10/2020	10.565.735,18	1.588.788,82	0,00	
27/04/2021	9.050.153,90	1.519.561,29	0,00	
27/10/2021	7.603.990,60	1.448.183,29	0,00	
27/04/2022	0,00	7.603.990,60	0,00	
Totales		44.600.000,00	0,00	

Vida Media (años)	7,09	Número Bonos	380
Principal Amortizado		Intereses	
Corto Plazo	0,00	0,00	
Largo Plazo	38.000.000,00	0,00	

Bonos de la Serie C			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Periodo	Principal Amortizado	Intereses
31/12/2010	38.000.000,00	0,00	0,00
27/04/2011	38.000.000,00	0,00	0,00
27/10/2011	38.000.000,00	0,00	0,00
27/04/2012	38.000.000,00	0,00	0,00
27/10/2012	38.000.000,00	0,00	0,00
27/04/2013	37.549.360,89	450.639,11	0,00
27/10/2013	34.983.864,42	2.565.496,47	0,00
27/04/2014	32.499.827,89	2.484.236,73	0,00
27/10/2014	30.148.828,03	2.350.999,87	0,00
27/04/2015	27.905.371,94	2.243.256,09	0,00
27/10/2015	25.794.148,12	2.141.223,82	0,00
27/04/2016	23.720.874,86	2.043.473,48	0,00
27/10/2016	21.769.861,76	1.950.812,89	0,00
27/04/2017	19.905.978,80	1.863.889,18	0,00
27/10/2017	18.123.991,36	1.779.985,24	0,00
27/04/2018	16.428.151,14	1.697.840,23	0,00
27/10/2018	14.805.518,26	1.622.634,86	0,00
27/04/2019	13.254.879,02	1.550.637,26	0,00
27/10/2019	11.772.490,57	1.482.158,46	0,00
27/04/2020	10.358.394,93	1.418.095,64	0,00
27/10/2020	9.002.850,08	1.355.744,87	0,00
27/04/2021	7.711.262,48	1.291.367,60	0,00
27/10/2021	6.479.063,23	1.232.219,25	0,00
27/04/2022	0,00	6.479.063,25	0,00
Totales		38.000.000,00	0,00

Vida Media (años)	7,09	Número Bonos	124
Corto Plazo		Principal Amortizado	Intereses
Largo Plazo		0,00	0,00
		12.400.000,00	0,00

Bonos de la Serie D			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Periodo	Principal Amortizado	Intereses
31/12/2010	12.400.000,00	0,00	0,00
27/04/2011	12.400.000,00	0,00	0,00
27/10/2011	12.400.000,00	0,00	0,00
27/04/2012	12.400.000,00	0,00	0,00
27/10/2012	12.400.000,00	0,00	0,00
27/04/2013	12.255.172,66	144.827,34	0,00
27/10/2013	11.411.331,25	843.841,41	0,00
27/04/2014	10.607.085,99	804.255,28	0,00
27/10/2014	9.839.755,47	767.307,52	0,00
27/04/2015	9.107.615,77	732.142,70	0,00
27/10/2015	8.405.773,84	698.841,93	0,00
27/04/2016	7.741.835,19	666.935,65	0,00
27/10/2016	7.105.135,84	636.698,35	0,00
27/04/2017	6.495.813,11	608.325,52	0,00
27/10/2017	5.915.870,43	580.942,68	0,00
27/04/2018	5.361.737,83	554.132,60	0,00
27/10/2018	4.832.150,35	529.587,48	0,00
27/04/2019	4.325.993,87	506.154,51	0,00
27/10/2019	3.842.246,81	483.749,25	0,00
27/04/2020	3.380.055,40	462.175,21	0,00
27/10/2020	2.938.239,91	441.525,48	0,00
27/04/2021	2.516.789,82	421.470,10	0,00
27/10/2021	2.114.804,27	402.165,55	0,00
27/04/2022	0,00	2.114.804,27	0,00
Totales		12.400.000,00	0,00

Serie Galicia II

Tasa de amortización anticipada 15%

Vida Media (años)	3,86	Número Bonos	8.550
Principal Amortizado		Intereses	
Corto Plazo	120.339.092,51		0,00
Largo Plazo	450.845.452,99		0,00

Bonos de la Serie A			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Periodo	Principal Amortizado	Intereses
31/12/2010	571.184.545,50	0,00	0,00
27/04/2011	504.136.524,00	67.048.021,50	0,00
27/10/2011	450.845.452,99	53.291.071,01	0,00
27/04/2012	401.414.936,48	49.430.516,51	0,00
27/10/2012	360.452.795,38	40.962.141,10	0,00
27/04/2013	326.438.602,99	34.014.192,38	0,00
27/10/2013	294.875.423,91	31.563.179,08	0,00
27/04/2014	265.599.332,06	29.276.091,85	0,00
27/10/2014	238.419.199,32	27.180.132,74	0,00
27/04/2015	213.179.512,53	25.239.686,79	0,00
27/10/2015	189.731.496,82	23.448.015,70	0,00
27/04/2016	167.948.974,10	21.782.522,72	0,00
27/10/2016	147.705.009,51	20.243.964,59	0,00
27/04/2017	128.873.212,94	18.831.796,58	0,00
27/10/2017	111.360.857,89	17.512.355,05	0,00
27/04/2018	95.093.386,95	16.267.470,94	0,00
27/10/2018	79.949.109,93	15.144.277,02	0,00
27/04/2019	65.847.312,22	14.101.797,70	0,00
27/10/2019	0,00	65.847.312,22	0,00
Totales		571.184.545,50	0,00

Vida Media (años)	5,36	Número Bonos	446
Principal Amortizado		Intereses	
Corto Plazo	0,00	0,00	
Largo Plazo	44.600.000,00	0,00	

Bonos de la Serie B			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Periodo	Principal Amortizado	Intereses
31/12/2010	44.600.000,00	0,00	0,00
27/04/2011	44.600.000,00	0,00	0,00
27/10/2011	44.600.000,00	0,00	0,00
27/04/2012	44.600.000,00	0,00	0,00
27/10/2012	42.303.641,20	2.296.358,80	0,00
27/04/2013	38.311.630,34	3.991.990,66	0,00
27/10/2013	34.807.316,34	3.704.333,60	0,00
27/04/2014	31.171.401,61	3.435.918,35	0,00
27/10/2014	27.561.473,28	3.189.928,33	0,00
27/04/2015	23.016.280,34	2.982.192,74	0,00
27/10/2015	22.267.362,80	2.751.917,74	0,00
27/04/2016	19.710.911,47	2.666.451,32	0,00
27/10/2016	17.339.029,18	2.375.882,29	0,00
27/04/2017	15.124.882,48	2.210.146,75	0,00
27/10/2017	13.069.588,68	2.055.293,77	0,00
27/04/2018	11.180.397,83	1.909.191,06	0,00
27/10/2018	9.383.027,41	1.777.370,21	0,00
27/04/2019	7.728.005,18	1.655.022,23	0,00
27/10/2019	0,00	7.728.005,18	0,00
Totales		44.600.000,00	0,00

Vida Media (años)	5,36	Número Bonos	380
Principal Amortizado		Intereses	
Corto Plazo	0,00	0,00	
Largo Plazo	38.000.000,00	0,00	

Bonos de la Serie C			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Periodo	Principal Amortizado	Intereses
31/12/2010	38.000.000,00	0,00	0,00
27/04/2011	38.000.000,00	0,00	0,00
27/10/2011	38.000.000,00	0,00	0,00
27/04/2012	38.000.000,00	0,00	0,00
27/10/2012	36.048.279,94	1.954.720,46	0,00
27/04/2013	32.643.880,30	3.401.419,24	0,00
27/10/2013	29.487.942,39	3.158.317,91	0,00
27/04/2014	26.559.933,21	2.927.809,18	0,00
27/10/2014	23.841.919,93	2.718.013,27	0,00
27/04/2015	21.317.991,25	2.523.968,68	0,00
27/10/2015	18.973.149,88	2.344.801,37	0,00
27/04/2016	16.794.897,41	2.178.252,27	0,00
27/10/2016	14.770.900,95	2.024.398,46	0,00
27/04/2017	12.887.321,29	1.883.179,66	0,00
27/10/2017	11.138.088,79	1.751.238,50	0,00
27/04/2018	9.509.338,70	1.628.747,09	0,00
27/10/2018	7.994.910,99	1.514.427,70	0,00
27/04/2019	6.594.731,22	1.410.179,77	0,00
27/10/2019	0,00	6.594.731,22	0,00
Totales		38.000.000,00	0,00

Vida Media (años)	5,36	Número Bonos	124
Principal Amortizado		Intereses	
Corto Plazo	0,00	0,00	
Largo Plazo	12.400.000,00	0,00	

Bonos de la Serie D			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Periodo	Principal Amortizado	Intereses
31/12/2010	12.400.000,00	0,00	0,00
27/04/2011	12.400.000,00	0,00	0,00
27/10/2011	12.400.000,00	0,00	0,00
27/04/2012	12.400.000,00	0,00	0,00
27/10/2012	11.794.279,11	605.721,89	0,00
27/04/2013	10.894.139,91	1.110.138,20	0,00
27/10/2013	9.823.999,69	1.030.143,28	0,00
27/04/2014	8.888.498,20	935.498,48	0,00
27/10/2014	7.781.408,62	887.091,58	0,00
27/04/2015	6.957.648,34	823.760,28	0,00
27/10/2015	6.162.361,73	788.284,61	0,00
27/04/2016	5.481.434,64	710.927,09	0,00
27/10/2016	4.820.722,23	660.712,39	0,00
27/04/2017	4.208.099,49	614.622,74	0,00
27/10/2017	3.634.940,00	571.859,49	0,00
27/04/2018	3.103.610,42	530.929,58	0,00
27/10/2018	2.609.339,08	494.271,34	0,00
27/04/2019	2.149.091,63	460.247,42	0,00
27/10/2019	0,00	2.149.091,63	0,00
Totales		12.400.000,00	0,00

Serie Caixa Manlleu

Tasa de amortización anticipada 0%

Vida Media (años)	12,77	Número Bonos	1.112
Principal Amortizado		Intereses	
Corto Plazo	5.153.712,16	0,00	
Largo Plazo	99.524.085,36	0,00	

Bonos de la Serie A			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Periodo	Principal Amortizado	Intereses
31/12/2010	104.677.797,52	0,00	0,00
23/05/2011	101.450.236,73	3.227.560,79	0,00
23/11/2011	99.524.085,36	1.926.151,37	0,00
23/05/2012	97.585.212,17	1.938.873,19	0,00
23/11/2012	95.633.441,63	1.951.770,54	0,00
23/05/2013	93.668.594,89	1.964.846,74	0,00
23/11/2013	91.690.491,76	1.978.103,13	0,00
23/05/2014	89.698.948,81	1.991.542,95	0,00
23/11/2014	87.693.779,86	2.005.168,95	0,00
23/05/2015	85.674.796,51	2.018.983,35	0,00
23/11/2015	83.641.806,77	2.032.989,74	0,00
23/05/2016	81.594.617,07	2.047.189,70	0,00
23/11/2016	79.533.030,49	2.061.586,58	0,00
23/05/2017	77.456.847,71	2.076.182,78	0,00
23/11/2017	75.365.865,38	2.090.982,33	0,00
23/05/2018	73.259.878,83	2.105.986,55	0,00
23/11/2018	71.138.679,31	2.121.199,52	0,00
23/05/2019	69.002.055,45	2.136.623,86	0,00
23/11/2019	66.849.792,86	2.152.262,59	0,00
23/05/2020	64.681.674,48	2.168.118,38	0,00
23/11/2020	62.497.478,99	2.184.195,49	0,00
23/05/2021	60.296.983,03	2.200.495,96	0,00
23/11/2021	58.079.959,33	2.217.023,70	0,00
23/05/2022	55.850.021,82	2.229.937,51	0,00
23/11/2022	53.606.394,68	2.243.627,14	0,00
23/05/2023	51.345.539,29	2.260.855,39	0,00
23/11/2023	49.067.215,64	2.278.323,65	0,00
23/05/2024	47.197.063,15	1.870.152,49	0,00
23/11/2024	45.401.133,61	1.795.929,54	0,00
23/05/2025	43.593.839,03	1.807.294,58	0,00
23/11/2025	41.784.025,07	1.809.813,96	0,00
23/05/2026	39.967.021,33	1.817.003,74	0,00
23/11/2026	38.150.256,92	1.816.764,41	0,00
23/05/2027	36.328.137,70	1.822.119,22	0,00
23/11/2027	34.492.753,24	1.835.384,46	0,00
23/05/2028	32.643.255,63	1.849.497,61	0,00
23/11/2028	30.785.508,22	1.857.747,41	0,00
23/05/2029	28.918.407,68	1.867.100,54	0,00
23/11/2029	27.049.862,81	1.868.544,87	0,00
23/05/2030	25.167.888,78	1.881.974,03	0,00
23/11/2030	23.276.520,00	1.891.368,78	0,00
23/05/2031	21.387.420,78	1.889.099,23	0,00
23/11/2031	19.503.504,71	1.883.916,07	0,00
23/05/2032	17.631.888,13	1.871.616,58	0,00
23/11/2032	15.763.671,66	1.868.216,47	0,00
23/05/2033	13.890.900,67	1.872.770,99	0,00
23/11/2033	12.027.359,61	1.863.541,06	0,00
23/05/2034	10.174.197,38	1.853.162,23	0,00
23/11/2034	8.317.851,12	1.856.346,26	0,00
23/05/2035	0,00	8.317.851,12	0,00
Totales		104.677.797,52	0,00

Vida Media (años)	19,71	Número Bonos	63
Principal Amortizado		Intereses	
Corto Plazo	0,00	0,00	
Largo Plazo	6.300.000,00	0,00	

Bonos de la Serie B			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Periodo	Principal Amortizado	Intereses
31/12/2010	6.300.000,00	0,00	0,00
23/05/2011	6.300.000,00	0,00	0,00
23/11/2011	6.300.000,00	0,00	0,00
23/05/2012	6.300.000,00	0,00	0,00
23/11/2012	6.300.000,00	0,00	0,00
23/05/2013	6.300.000,00	0,00	0,00
23/11/2013	6.300.000,00	0,00	0,00
23/05/2014	6.300.000,00	0,00	0,00
23/11/2014	6.300.000,00	0,00	0,00
23/05/2015	6.300.000,00	0,00	0,00
23/11/2015	6.300.000,00	0,00	0,00
23/05/2016	6.300.000,00	0,00	0,00
23/11/2016	6.300.000,00	0,00	0,00
23/05/2017	6.300.000,00	0,00	0,00
23/11/2017	6.300.000,00	0,00	0,00
23/05/2018	6.300.000,00	0,00	0,00
23/11/2018	6.300.000,00	0,00	0,00
23/05/2019	6.300.000,00	0,00	0,00
23/11/2019	6.300.000,00	0,00	0,00
23/05/2020	6.300.000,00	0,00	0,00
23/11/2020	6.300.000,00	0,00	0,00
23/05/2021	6.300.000,00	0,00	0,00
23/11/2021	6.300.000,00	0,00	0,00
23/05/2022	6.300.000,00	0,00	0,00
23/11/2022	6.300.000,00	0,00	0,00
23/05/2023	6.300.000,00	0,00	0,00
23/11/2023	6.300.000,00	0,00	0,00
23/05/2024	6.105.574,90	194.425,10	0,00
23/11/2024	5.875.247,26	232.327,64	0,00
23/05/2025	5.639.449,40	235.797,86	0,00
23/11/2025	5.405.525,62	234.123,78	0,00
23/05/2026	5.170.271,75	235.055,87	0,00
23/11/2026	4.935.248,94	235.022,91	0,00
23/05/2027	4.699.533,21	235.715,63	0,00
23/11/2027	4.462.101,55	237.431,67	0,00
23/05/2028	4.222.944,16	239.257,39	0,00
23/11/2028	3.982.519,94	240.524,61	0,00
23/05/2029	3.740.984,95	241.534,57	0,00
23/11/2029	3.499.283,57	241.721,41	0,00
23/05/2030	3.255.504,91	242.455,65	0,00
23/11/2030	3.011.130,92	244.675,99	0,00
23/05/2031	2.765.750,53	244.380,39	0,00
23/11/2031	2.523.040,85	243.709,85	0,00
23/05/2032	2.280.921,57	242.118,75	0,00
23/11/2032	2.039.242,95	241.676,93	0,00
23/05/2033	1.796.974,83	242.288,12	0,00
23/11/2033	1.555.900,73	241.074,10	0,00
23/05/2034	1.316.189,27	239.751,46	0,00
23/11/2034	1.078.025,92	240.142,55	0,00
23/05/2035	0,00	1.078.025,92	0,00
Totales		6.300.000,00	0,00

Vida Media (años)	19,71	Número Bonos	50
Principal Amortizado		Intereses	
Corto Plazo	0,00	0,00	
Largo Plazo	5.000.000,00	0,00	

Bonos de la Serie C			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Periodo	Principal Amortizado	Intereses
31/12/2010	5.000.000,00	0,00	0,00
23/08/2011	5.000.000,00	0,00	0,00
23/11/2011	5.000.000,00	0,00	0,00
23/08/2012	5.000.000,00	0,00	0,00
23/11/2012	5.000.000,00	0,00	0,00
23/08/2013	5.000.000,00	0,00	0,00
23/11/2013	5.000.000,00	0,00	0,00
23/08/2014	5.000.000,00	0,00	0,00
23/11/2014	5.000.000,00	0,00	0,00
23/08/2015	5.000.000,00	0,00	0,00
23/11/2015	5.000.000,00	0,00	0,00
23/08/2016	5.000.000,00	0,00	0,00
23/11/2016	5.000.000,00	0,00	0,00
23/08/2017	5.000.000,00	0,00	0,00
23/11/2017	5.000.000,00	0,00	0,00
23/08/2018	5.000.000,00	0,00	0,00
23/11/2018	5.000.000,00	0,00	0,00
23/08/2019	5.000.000,00	0,00	0,00
23/11/2019	5.000.000,00	0,00	0,00
23/08/2020	5.000.000,00	0,00	0,00
23/11/2020	5.000.000,00	0,00	0,00
23/08/2021	5.000.000,00	0,00	0,00
23/11/2021	5.000.000,00	0,00	0,00
23/08/2022	5.000.000,00	0,00	0,00
23/11/2022	5.000.000,00	0,00	0,00
23/08/2023	5.000.000,00	0,00	0,00
23/11/2023	5.000.000,00	0,00	0,00
23/08/2024	4.848.694,37	154.305,63	0,00
23/11/2024	4.681.337,35	164.367,02	0,00
23/08/2025	4.478.733,49	188.955,88	0,00
23/11/2025	4.289.940,97	188.912,52	0,00
23/08/2026	4.103.390,35	188.990,69	0,00
23/11/2026	3.918.894,16	188.928,12	0,00
23/08/2027	3.729.788,35	187.075,90	0,00
23/11/2027	3.541.390,44	188.437,83	0,00
23/08/2028	3.351.483,82	189.888,82	0,00
23/11/2028	3.160.729,80	190.733,82	0,00
23/08/2029	2.969.035,70	191.894,10	0,00
23/11/2029	2.777.193,31	191.842,39	0,00
23/08/2030	2.585.672,15	193.221,15	0,00
23/11/2030	2.389.788,48	194.185,71	0,00
23/08/2031	2.198.833,78	193.952,69	0,00
23/11/2031	2.002.413,21	193.420,54	0,00
23/08/2032	1.810.235,45	192.197,78	0,00
23/11/2032	1.618.448,78	191.838,67	0,00
23/08/2033	1.426.170,80	192.278,28	0,00
23/11/2033	1.234.841,88	191.328,63	0,00
23/08/2034	1.044.878,79	190.283,08	0,00
23/11/2034	853.958,82	190.989,98	0,00
23/08/2035	0,00	853.958,82	0,00
Totales		5.000.000,00	0,00

Vida Media (años)	19,71	Número Bonos	25
Principal Amortizado		Intereses	
Corto Plazo	0,00	0,00	
Largo Plazo	2.500.000,00	0,00	

Bonos de la Serie D			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Periodo	Principal Amortizado	Intereses
31/12/2010	2.500.000,00	0,00	0,00
23/05/2011	2.500.000,00	0,00	0,00
23/11/2011	2.500.000,00	0,00	0,00
23/05/2012	2.500.000,00	0,00	0,00
23/11/2012	2.500.000,00	0,00	0,00
23/05/2013	2.500.000,00	0,00	0,00
23/11/2013	2.500.000,00	0,00	0,00
23/05/2014	2.500.000,00	0,00	0,00
23/11/2014	2.500.000,00	0,00	0,00
23/05/2015	2.500.000,00	0,00	0,00
23/11/2015	2.500.000,00	0,00	0,00
23/05/2016	2.500.000,00	0,00	0,00
23/11/2016	2.500.000,00	0,00	0,00
23/05/2017	2.500.000,00	0,00	0,00
23/11/2017	2.500.000,00	0,00	0,00
23/05/2018	2.500.000,00	0,00	0,00
23/11/2018	2.500.000,00	0,00	0,00
23/05/2019	2.500.000,00	0,00	0,00
23/11/2019	2.500.000,00	0,00	0,00
23/05/2020	2.500.000,00	0,00	0,00
23/11/2020	2.500.000,00	0,00	0,00
23/05/2021	2.500.000,00	0,00	0,00
23/11/2021	2.500.000,00	0,00	0,00
23/05/2022	2.500.000,00	0,00	0,00
23/11/2022	2.500.000,00	0,00	0,00
23/05/2023	2.500.000,00	0,00	0,00
23/11/2023	2.500.000,00	0,00	0,00
23/05/2024	2.422.947,18	77.192,82	0,00
23/11/2024	2.330.883,88	92.193,91	0,00
23/05/2025	2.237.876,79	92.776,93	0,00
23/11/2025	2.144.870,49	92.908,28	0,00
23/05/2026	2.051.898,14	93.279,39	0,00
23/11/2026	1.958.432,08	93.285,08	0,00
23/05/2027	1.864.894,13	93.537,98	0,00
23/11/2027	1.770.878,22	94.218,91	0,00
23/05/2028	1.678.731,81	94.948,41	0,00
23/11/2028	1.580.384,90	95.388,91	0,00
23/05/2029	1.484.917,89	95.847,09	0,00
23/11/2029	1.388.998,89	95.921,19	0,00
23/05/2030	1.291.988,08	95.810,88	0,00
23/11/2030	1.194.893,22	97.092,89	0,00
23/05/2031	1.097.916,88	98.978,39	0,00
23/11/2031	1.001.208,81	98.710,27	0,00
23/05/2032	905.127,73	98.078,88	0,00
23/11/2032	809.223,39	98.904,34	0,00
23/05/2033	713.088,28	98.138,14	0,00
23/11/2033	617.420,92	98.884,33	0,00
23/05/2034	522.289,39	98.151,93	0,00
23/11/2034	428.994,41	98.294,98	0,00
23/05/2035	0,00	428.994,41	0,00
Totales		2.500.000,00	0,00

Serie Caixa Manlleu

Tasa de amortización anticipada 5%

Vida Media (años)	6,91	Número Bonos	1.112
Principal Amortizado		Intereses	
Corto Plazo	10.879.189,57		0,00
Largo Plazo	93.798.607,95		0,00

Bonos de la Serie A			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Periodo	Principal Amortizado	Intereses
31/12/2010	104.677.797,52	0,00	0,00
23/05/2011	98.533.010,61	6.144.786,91	0,00
23/11/2011	93.798.607,95	4.734.402,66	0,00
23/05/2012	89.169.771,37	4.628.836,58	0,00
23/11/2012	84.643.756,59	4.526.014,78	0,00
23/05/2013	80.217.815,94	4.425.940,65	0,00
23/11/2013	75.889.267,41	4.328.548,53	0,00
23/05/2014	71.655.492,78	4.233.774,63	0,00
23/11/2014	67.513.936,51	4.141.556,27	0,00
23/05/2015	63.462.104,74	4.051.831,77	0,00
23/11/2015	59.497.562,38	3.964.542,36	0,00
23/05/2016	55.617.933,63	3.879.628,75	0,00
23/11/2016	51.820.898,70	3.797.034,93	0,00
23/05/2017	48.235.747,54	3.585.151,16	0,00
23/11/2017	45.400.560,42	2.835.187,12	0,00
23/05/2018	42.624.561,69	2.775.998,73	0,00
23/11/2018	39.906.108,98	2.718.452,71	0,00
23/05/2019	37.243.598,94	2.662.510,04	0,00
23/11/2019	34.635.465,96	2.608.132,98	0,00
23/05/2020	32.080.181,47	2.555.284,49	0,00
23/11/2020	29.576.251,81	2.503.929,67	0,00
23/05/2021	27.122.219,06	2.454.032,75	0,00
23/11/2021	24.716.658,72	2.405.560,34	0,00
23/05/2022	22.361.174,95	2.355.483,77	0,00
23/11/2022	20.053.911,30	2.307.263,65	0,00
23/05/2023	17.790.905,00	2.263.006,30	0,00
23/11/2023	15.570.862,59	2.220.042,42	0,00
23/05/2024	13.392.519,74	2.178.342,84	0,00
23/11/2024	11.261.777,21	2.130.742,53	0,00
23/05/2025	9.172.938,20	2.088.839,01	0,00
23/11/2025	0,00	9.172.938,20	0,00
Totales		104.677.797,52	0,00

Vida Media (años)	11,24	Número Bonos	63
Principal Amortizado		Intereses	
Corto Plazo	0,00	0,00	
Largo Plazo	6.300.000,00	0,00	

Bonos de la Serie B			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Periodo	Principal Amortizado	Intereses
31/12/2010	6.300.000,00	0,00	0,00
23/05/2011	6.300.000,00	0,00	0,00
23/11/2011	6.300.000,00	0,00	0,00
23/05/2012	6.300.000,00	0,00	0,00
23/11/2012	6.300.000,00	0,00	0,00
23/05/2013	6.300.000,00	0,00	0,00
23/11/2013	6.300.000,00	0,00	0,00
23/05/2014	6.300.000,00	0,00	0,00
23/11/2014	6.300.000,00	0,00	0,00
23/05/2015	6.300.000,00	0,00	0,00
23/11/2015	6.300.000,00	0,00	0,00
23/05/2016	6.300.000,00	0,00	0,00
23/11/2016	6.300.000,00	0,00	0,00
23/05/2017	6.239.942,70	60.057,30	0,00
23/11/2017	6.875.175,11	566.769,59	0,00
23/05/2018	6.514.060,34	359.112,77	0,00
23/11/2018	5.182.391,92	351.688,42	0,00
23/05/2019	4.817.980,44	344.431,48	0,00
23/11/2019	4.480.985,36	337.397,08	0,00
23/05/2020	4.130.002,94	330.580,42	0,00
23/11/2020	3.826.085,96	323.916,98	0,00
23/05/2021	3.508.625,82	317.462,14	0,00
23/11/2021	3.197.432,24	311.191,58	0,00
23/05/2022	2.892.718,73	304.713,51	0,00
23/11/2022	2.594.243,15	298.475,58	0,00
23/05/2023	2.301.492,84	292.750,30	0,00
23/11/2023	2.014.300,50	287.192,35	0,00
23/05/2024	1.732.502,85	281.797,64	0,00
23/11/2024	1.456.862,35	276.640,20	0,00
23/05/2025	1.186.642,93	270.219,42	0,00
23/11/2025	0,00	1.186.642,93	0,00
Totales		6.300.000,00	0,00

Vida Media (años)	11,24	Número Bonos	50
Corto Plazo		0,00	0,00
Largo Plazo		5.000.000,00	0,00

Bonos de la Serie C			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Periodo	Principal Amortizado	Intereses
31/12/2010	5.000.000,00	0,00	0,00
25/05/2011	5.000.000,00	0,00	0,00
25/11/2011	5.000.000,00	0,00	0,00
25/05/2012	5.000.000,00	0,00	0,00
25/11/2012	5.000.000,00	0,00	0,00
25/05/2013	5.000.000,00	0,00	0,00
25/11/2013	5.000.000,00	0,00	0,00
25/05/2014	5.000.000,00	0,00	0,00
25/11/2014	5.000.000,00	0,00	0,00
25/05/2015	5.000.000,00	0,00	0,00
25/11/2015	5.000.000,00	0,00	0,00
25/05/2016	5.000.000,00	0,00	0,00
25/11/2016	5.000.000,00	0,00	0,00
25/05/2017	4.952.335,48	47.664,52	0,00
25/11/2017	4.881.248,50	291.088,97	0,00
25/05/2018	4.378.238,57	288.010,14	0,00
25/11/2018	4.097.138,48	279.101,92	0,00
25/05/2019	3.823.776,13	273.388,32	0,00
25/11/2019	3.558.002,67	267.775,48	0,00
25/05/2020	3.293.653,13	262.349,94	0,00
25/11/2020	3.038.576,18	257.076,97	0,00
25/05/2021	2.794.822,08	251.994,08	0,00
25/11/2021	2.557.644,63	246.977,45	0,00
25/05/2022	2.328.808,52	241.836,12	0,00
25/11/2022	2.098.923,13	236.888,38	0,00
25/05/2023	1.828.881,62	232.341,51	0,00
25/11/2023	1.598.651,19	227.930,43	0,00
25/05/2024	1.375.002,03	223.649,16	0,00
25/11/2024	1.158.239,98	218.782,07	0,00
25/05/2025	941.780,10	214.459,88	0,00
25/11/2025	0,00	941.780,10	0,00
Totales		5.000.000,00	0,00

Vida Media (años)	11,24	Número Bonos	25
Principal Amortizado		Intereses	
Corto Plazo	0,00	0,00	
Largo Plazo	2.500.000,00	0,00	

Bonos de la Serie D			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Periodo	Principal Amortizado	Intereses
31/12/2010	2.500.000,00	0,00	0,00
25/05/2011	2.500.000,00	0,00	0,00
25/11/2011	2.500.000,00	0,00	0,00
25/05/2012	2.500.000,00	0,00	0,00
25/11/2012	2.500.000,00	0,00	0,00
25/05/2013	2.500.000,00	0,00	0,00
25/11/2013	2.500.000,00	0,00	0,00
25/05/2014	2.500.000,00	0,00	0,00
25/11/2014	2.500.000,00	0,00	0,00
25/05/2015	2.500.000,00	0,00	0,00
25/11/2015	2.500.000,00	0,00	0,00
25/05/2016	2.500.000,00	0,00	0,00
25/11/2016	2.500.000,00	0,00	0,00
25/05/2017	2.476.167,74	23.832,26	0,00
25/11/2017	2.330.624,23	145.543,49	0,00
25/05/2018	2.188.119,18	142.505,07	0,00
25/11/2018	2.048.988,22	139.890,98	0,00
25/05/2019	1.911.899,08	136.879,18	0,00
25/11/2019	1.778.001,33	133.887,75	0,00
25/05/2020	1.648.828,58	131.174,77	0,00
25/11/2020	1.518.289,08	128.538,48	0,00
25/05/2021	1.392.311,04	125.977,04	0,00
25/11/2021	1.268.822,32	123.488,72	0,00
25/05/2022	1.147.904,28	120.918,08	0,00
25/11/2022	1.029.461,57	118.442,89	0,00
25/05/2023	913.290,81	116.170,75	0,00
25/11/2023	799.328,59	113.988,22	0,00
25/05/2024	687.901,01	111.824,88	0,00
25/11/2024	578.119,98	109.581,03	0,00
25/05/2025	470.890,08	107.229,93	0,00
25/11/2025	0,00	470.890,08	0,00
Totales		2.500.000,00	0,00

Serie Caixa Manlleu

Tasa de amortización anticipada 10%

Vida Media (años)	4,83	Número Bonos	1.112
Principal Amortizado		Intereses	
Corto Plazo	16.445.785,04		0,00
Largo Plazo	88.232.012,48		0,00

Bonos de la Serie A			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Periodo	Principal Amortizado	Intereses
31/12/2010	104.677.797,52	0,00	0,00
23/05/2011	95.628.672,79	9.049.124,73	0,00
23/11/2011	88.232.012,48	7.396.660,31	0,00
23/05/2012	81.191.582,67	7.040.429,81	0,00
23/11/2012	74.490.235,09	6.701.347,58	0,00
23/05/2013	68.110.876,69	6.379.358,40	0,00
23/11/2013	62.037.229,73	6.073.646,96	0,00
23/05/2014	56.253.825,30	5.783.404,43	0,00
23/11/2014	50.745.965,08	5.507.860,22	0,00
23/05/2015	46.206.313,37	4.539.651,71	0,00
23/11/2015	42.311.892,09	3.894.421,28	0,00
23/05/2016	38.601.127,27	3.710.764,82	0,00
23/11/2016	35.064.682,65	3.536.444,62	0,00
23/05/2017	31.693.686,89	3.370.995,76	0,00
23/11/2017	28.479.709,12	3.213.977,77	0,00
23/05/2018	25.414.738,94	3.064.970,18	0,00
23/11/2018	22.491.163,33	2.923.575,61	0,00
23/05/2019	19.701.747,85	2.789.415,48	0,00
23/11/2019	17.039.617,44	2.662.130,40	0,00
23/05/2020	14.498.238,73	2.541.378,71	0,00
23/11/2020	12.071.401,67	2.426.837,06	0,00
23/05/2021	9.753.205,13	2.318.196,53	0,00
23/11/2021	7.538.040,01	2.215.165,12	0,00
23/05/2022	0,00	7.538.040,01	0,00
Totales		104.677.797,52	0,00

Vida Media (años)	8,00	Número Bonos	63
Principal Amortizado		Intereses	
Corto Plazo	0,00	0,00	
Largo Plazo	6.300.000,00	0,00	

Bonos de la Serie B			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Periodo	Principal Amortizado	Intereses
31/12/2010	8.300.000,00	0,00	0,00
23/05/2011	8.300.000,00	0,00	0,00
23/11/2011	8.300.000,00	0,00	0,00
23/05/2012	8.300.000,00	0,00	0,00
23/11/2012	8.300.000,00	0,00	0,00
23/05/2013	8.300.000,00	0,00	0,00
23/11/2013	8.300.000,00	0,00	0,00
23/05/2014	8.300.000,00	0,00	0,00
23/11/2014	8.300.000,00	0,00	0,00
23/05/2015	5.977.408,09	322.591,91	0,00
23/11/2015	5.473.812,32	505.795,77	0,00
23/05/2016	4.993.574,59	480.037,34	0,00
23/11/2016	4.536.088,31	457.486,88	0,00
23/05/2017	4.100.004,87	435.083,84	0,00
23/11/2017	3.684.233,42	415.771,25	0,00
23/05/2018	3.287.735,30	395.495,12	0,00
23/11/2018	2.909.534,48	375.203,83	0,00
23/05/2019	2.548.888,07	350.845,41	0,00
23/11/2019	2.204.303,89	344.382,37	0,00
23/05/2020	1.875.542,18	325.761,52	0,00
23/11/2020	1.561.995,18	313.944,01	0,00
23/05/2021	1.261.705,28	299.859,90	0,00
23/11/2021	975.148,88	285.561,40	0,00
23/05/2022	0,00	975.148,88	0,00
Totales		6.300.000,00	0,00

Vida Media (años)	8,00	Número Bonos	50
Principal Amortizado		Intereses	
Corto Plazo	0,00	0,00	
Largo Plazo	5.000.000,00	0,00	

Bonos de la Serie C			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Periodo	Principal Amortizado	Intereses
31/12/2010	5.000.000,00	0,00	0,00
23/09/2011	5.000.000,00	0,00	0,00
23/11/2011	5.000.000,00	0,00	0,00
23/09/2012	5.000.000,00	0,00	0,00
23/11/2012	5.000.000,00	0,00	0,00
23/09/2013	5.000.000,00	0,00	0,00
23/11/2013	5.000.000,00	0,00	0,00
23/09/2014	5.000.000,00	0,00	0,00
23/11/2014	5.000.000,00	0,00	0,00
23/09/2015	4.743.974,88	256.025,32	0,00
23/11/2015	4.344.139,76	399.837,91	0,00
23/09/2016	3.983.154,75	360.982,01	0,00
23/11/2016	3.600.070,09	383.084,66	0,00
23/09/2017	3.253.971,98	346.098,13	0,00
23/11/2017	2.923.994,75	329.977,18	0,00
23/09/2018	2.609.318,11	314.676,66	0,00
23/11/2018	2.309.154,35	300.161,77	0,00
23/09/2019	2.022.766,72	286.387,63	0,00
23/11/2019	1.749.447,38	273.319,34	0,00
23/09/2020	1.488.523,54	260.921,84	0,00
23/11/2020	1.239.363,62	249.161,92	0,00
23/09/2021	1.001.355,76	238.007,86	0,00
23/11/2021	773.926,05	227.429,68	0,00
23/09/2022	0,00	773.926,05	0,00
Totales		5.000.000,00	0,00

Vida Media (años)	8,00	Número Bonos	25
Principal Amortizado		Intereses	
Corto Plazo	0,00	0,00	
Largo Plazo	2.500.000,00	0,00	

Bonos de la Serie D			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Periodo	Principal Amortizado	Intereses
31/12/2010	2.500.000,00	0,00	0,00
23/08/2011	2.500.000,00	0,00	0,00
23/11/2011	2.500.000,00	0,00	0,00
23/08/2012	2.500.000,00	0,00	0,00
23/11/2012	2.500.000,00	0,00	0,00
23/08/2013	2.500.000,00	0,00	0,00
23/11/2013	2.500.000,00	0,00	0,00
23/08/2014	2.500.000,00	0,00	0,00
23/11/2014	2.500.000,00	0,00	0,00
23/08/2015	2.371.987,34	128.012,66	0,00
23/11/2015	2.172.088,38	199.918,96	0,00
23/08/2016	1.981.577,38	190.491,01	0,00
23/11/2016	1.800.038,04	181.542,33	0,00
23/08/2017	1.628.988,98	173.049,06	0,00
23/11/2017	1.481.997,39	164.988,59	0,00
23/08/2018	1.304.888,08	157.339,33	0,00
23/11/2018	1.154.577,17	150.080,88	0,00
23/08/2019	1.011.383,38	143.193,81	0,00
23/11/2019	874.723,89	136.659,67	0,00
23/08/2020	744.282,77	130.480,92	0,00
23/11/2020	618.881,81	124.580,96	0,00
23/08/2021	500.677,88	119.003,93	0,00
23/11/2021	388.983,04	113.714,84	0,00
23/08/2022	0,00	388.983,04	0,00
Totales		2.500.000,00	0,00

Serie Caixa Manlleu

Tasa de amortización anticipada 15%

Vida Media (años)	3,70	Número Bonos	1.112
Principal Amortizado		Intereses	
Corto Plazo	21.842.704,71		0,00
Largo Plazo	82.835.092,81		0,00

Bonos de la Serie A			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Periodo	Principal Amortizado	Intereses
31/12/2010	104.677.797,52	0,00	0,00
23/05/2011	92.748.173,33	11.929.624,19	0,00
23/11/2011	82.835.092,81	9.913.080,52	0,00
23/05/2012	73.648.878,32	9.186.214,49	0,00
23/11/2012	65.138.462,10	8.510.416,22	0,00
23/05/2013	57.253.232,11	7.885.229,99	0,00
23/11/2013	49.946.136,67	7.307.095,44	0,00
23/05/2014	44.393.855,21	5.552.281,46	0,00
23/11/2014	39.501.888,41	4.891.966,79	0,00
23/05/2015	34.966.054,96	4.535.833,46	0,00
23/11/2015	30.759.495,24	4.206.559,72	0,00
23/05/2016	26.857.362,88	3.902.132,36	0,00
23/11/2016	23.236.672,40	3.620.690,48	0,00
23/05/2017	19.876.160,34	3.360.512,06	0,00
23/11/2017	16.756.154,88	3.120.005,46	0,00
23/05/2018	13.858.458,55	2.897.696,33	0,00
23/11/2018	11.166.235,49	2.692.223,06	0,00
23/05/2019	8.663.910,52	2.502.324,98	0,00
23/11/2019	0,00	8.663.910,52	0,00
Totales		104.677.797,52	0,00

Vida Media (años)	6,17	Número Bonos	63
Corto Plazo		0,00	0,00
Largo Plazo		6.300.000,00	0,00

Bonos de la Serie B			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Periodo	Principal Amortizado	Intereses
31/12/2010	6.300.000,00	0,00	0,00
23/05/2011	6.300.000,00	0,00	0,00
23/11/2011	6.300.000,00	0,00	0,00
23/05/2012	6.300.000,00	0,00	0,00
23/11/2012	6.300.000,00	0,00	0,00
23/05/2013	6.300.000,00	0,00	0,00
23/11/2013	6.300.000,00	0,00	0,00
23/05/2014	5.742.942,25	557.057,75	0,00
23/11/2014	5.110.100,55	832.841,70	0,00
23/05/2015	4.523.329,49	555.771,05	0,00
23/11/2015	3.979.154,41	544.175,05	0,00
23/05/2016	3.474.361,11	504.793,30	0,00
23/11/2016	3.005.979,10	465.385,01	0,00
23/05/2017	2.571.246,57	434.727,43	0,00
23/11/2017	2.167.834,00	403.814,57	0,00
23/05/2018	1.792.776,01	374.055,99	0,00
23/11/2018	1.444.502,74	345.273,26	0,00
23/05/2019	1.120.793,35	323.709,39	0,00
23/11/2019	0,00	1.120.793,35	0,00
Totales		6.300.000,00	0,00

Vida Media (años)	6,17	Número Bonos	50
Corto Plazo		0,00	0,00
Largo Plazo		5.000.000,00	0,00

Bonos de la Serie C			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Período	Principal Amortizado	Intereses
31/12/2010	5.000.000,00	0,00	0,00
25/05/2011	5.000.000,00	0,00	0,00
25/11/2011	5.000.000,00	0,00	0,00
25/05/2012	5.000.000,00	0,00	0,00
25/11/2012	5.000.000,00	0,00	0,00
25/05/2013	5.000.000,00	0,00	0,00
25/11/2013	5.000.000,00	0,00	0,00
25/05/2014	4.557.590,55	442.109,32	0,00
25/11/2014	4.055.539,36	502.255,32	0,00
25/05/2015	3.559.944,04	465.591,32	0,00
25/11/2015	3.155.059,06	431.554,95	0,00
25/05/2016	2.757.429,45	400.529,51	0,00
25/11/2016	2.355.595,32	371.754,14	0,00
25/05/2017	2.040.573,55	345.021,77	0,00
25/11/2017	1.720.944,44	320.329,10	0,00
25/05/2018	1.422.539,59	297.504,75	0,00
25/11/2018	1.145.430,75	275.405,94	0,00
25/05/2019	859.515,55	255.912,22	0,00
25/11/2019	0,00	559.515,55	0,00
Totales		5.000.000,00	0,00

Vida Media (años)	6,17	Número Bonos	25
Corto Plazo		0,00	0,00
Largo Plazo		2.500.000,00	0,00

Bonos de la Serie D			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Periodo	Principal Amortizado	Intereses
31/12/2010	2.500.000,00	0,00	0,00
25/05/2011	2.500.000,00	0,00	0,00
25/11/2011	2.500.000,00	0,00	0,00
25/05/2012	2.500.000,00	0,00	0,00
25/11/2012	2.500.000,00	0,00	0,00
25/05/2013	2.500.000,00	0,00	0,00
25/11/2013	2.500.000,00	0,00	0,00
25/05/2014	2.278.948,34	221.051,66	0,00
25/11/2014	2.027.817,68	471.182,32	0,00
25/05/2015	1.794.972,02	705.027,98	0,00
25/11/2015	1.579.029,35	920.970,65	0,00
25/05/2016	1.378.714,73	1.121.285,27	0,00
25/11/2016	1.192.847,68	1.307.152,32	0,00
25/05/2017	1.020.336,77	1.479.663,23	0,00
25/11/2017	860.172,22	1.639.827,78	0,00
25/05/2018	711.419,84	1.788.580,16	0,00
25/11/2018	575.215,37	1.914.784,63	0,00
25/05/2019	444.759,27	2.019.240,73	0,00
25/11/2019	0,00	2.500.000,00	0,00
Totales		2.500.000,00	0,00

Serie Caja Cantabria

Tasa de amortización anticipada 0%

Vida Media (años)	13,14	Número Bonos	2.035
Principal Amortizado		Intereses	
Corto Plazo	7.654.228,28	0,00	
Largo Plazo	168.589.490,47	0,00	

Bonos de la Serie A			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Periodo	Principal Amortizado	Intereses
31/12/2010	176.243.718,75	0,00	0,00
21/03/2011	171.580.077,73	4.663.641,02	0,00
21/09/2011	168.589.490,47	2.990.587,26	0,00
21/03/2012	165.563.952,78	3.025.537,69	0,00
21/09/2012	162.502.988,00	3.060.964,78	0,00
21/03/2013	159.406.111,68	3.096.876,32	0,00
21/09/2013	156.272.829,93	3.133.281,75	0,00
21/03/2014	153.102.745,41	3.170.084,52	0,00
21/09/2014	149.895.266,97	3.207.478,44	0,00
21/03/2015	146.649.854,72	3.245.412,25	0,00
21/09/2015	143.365.981,95	3.283.872,77	0,00
21/03/2016	140.043.111,29	3.322.870,66	0,00
21/09/2016	136.695.931,69	3.347.179,60	0,00
21/03/2017	133.311.907,20	3.384.024,49	0,00
21/09/2017	129.887.447,81	3.424.459,39	0,00
21/03/2018	126.421.980,61	3.465.467,20	0,00
21/09/2018	122.920.737,31	3.501.243,30	0,00
21/03/2019	119.378.541,67	3.542.195,64	0,00
21/09/2019	115.793.635,46	3.584.906,21	0,00
21/03/2020	112.166.340,42	3.627.295,04	0,00
21/09/2020	108.499.106,51	3.667.233,91	0,00
21/03/2021	104.787.952,67	3.711.153,84	0,00
21/09/2021	101.037.781,72	3.750.170,95	0,00
21/03/2022	97.267.672,88	3.770.108,84	0,00
21/09/2022	93.460.942,06	3.806.730,82	0,00
21/03/2023	89.612.713,49	3.848.228,57	0,00
21/09/2023	86.364.311,01	3.248.402,48	0,00
21/03/2024	83.337.635,36	3.026.675,65	0,00
21/09/2024	80.279.948,59	3.057.686,77	0,00
21/03/2025	77.184.666,09	3.095.282,50	0,00
21/09/2025	74.064.683,55	3.119.982,53	0,00
21/03/2026	70.937.923,55	3.126.760,00	0,00
21/09/2026	67.805.149,42	3.132.774,13	0,00
21/03/2027	64.661.995,84	3.143.153,58	0,00
21/09/2027	61.511.809,56	3.150.186,27	0,00
21/03/2028	58.369.650,10	3.142.159,47	0,00
21/09/2028	55.217.092,85	3.152.557,25	0,00
21/03/2029	52.061.912,68	3.155.180,17	0,00
21/09/2029	48.897.443,54	3.164.469,14	0,00
21/03/2030	45.739.416,60	3.158.026,94	0,00
21/09/2030	42.665.521,45	3.073.895,15	0,00
21/03/2031	39.699.563,89	2.965.957,56	0,00
21/09/2031	36.797.376,90	2.902.186,99	0,00
21/03/2032	33.942.510,13	2.854.866,77	0,00
21/09/2032	31.155.961,12	2.786.549,00	0,00
21/03/2033	28.405.156,61	2.750.804,51	0,00
21/09/2033	25.671.673,50	2.733.483,11	0,00
21/03/2034	22.991.991,41	2.679.682,09	0,00
21/09/2034	20.400.587,33	2.591.404,08	0,00
21/03/2035	17.936.738,73	2.463.848,60	0,00
21/09/2035	15.688.900,90	2.247.837,83	0,00
21/03/2036	0,00	15.688.900,90	0,00
Totales		176.243.718,75	0,00

Vida Media (años)	19,75	Número Bonos	127
Principal Amortizado		Intereses	
Corto Plazo	0,00	0,00	
Largo Plazo	12.700.000,00	0,00	

Bonos de la Serie B			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Periodo	Principal Amortizado	Intereses
21/12/2010	12.700.000,00	0,00	0,00
21/05/2011	12.700.000,00	0,00	0,00
21/09/2011	12.700.000,00	0,00	0,00
21/05/2012	12.700.000,00	0,00	0,00
21/09/2012	12.700.000,00	0,00	0,00
21/05/2013	12.700.000,00	0,00	0,00
21/09/2013	12.700.000,00	0,00	0,00
21/05/2014	12.700.000,00	0,00	0,00
21/09/2014	12.700.000,00	0,00	0,00
21/05/2015	12.700.000,00	0,00	0,00
21/09/2015	12.700.000,00	0,00	0,00
21/05/2016	12.700.000,00	0,00	0,00
21/09/2016	12.700.000,00	0,00	0,00
21/05/2017	12.700.000,00	0,00	0,00
21/09/2017	12.700.000,00	0,00	0,00
21/05/2018	12.700.000,00	0,00	0,00
21/09/2018	12.700.000,00	0,00	0,00
21/05/2019	12.700.000,00	0,00	0,00
21/09/2019	12.700.000,00	0,00	0,00
21/05/2020	12.700.000,00	0,00	0,00
21/09/2020	12.700.000,00	0,00	0,00
21/05/2021	12.700.000,00	0,00	0,00
21/09/2021	12.700.000,00	0,00	0,00
21/05/2022	12.700.000,00	0,00	0,00
21/09/2022	12.700.000,00	0,00	0,00
21/05/2023	12.700.000,00	0,00	0,00
21/09/2023	12.589.089,17	510.940,85	0,00
21/05/2024	11.954.879,08	434.180,08	0,00
21/09/2024	11.518.230,42	458.628,66	0,00
21/05/2025	11.072.228,81	444.021,61	0,00
21/09/2025	10.624.883,55	447.353,06	0,00
21/05/2026	10.176.128,29	448.537,30	0,00
21/09/2026	9.726.726,32	449.400,03	0,00
21/05/2027	9.276.837,34	450.355,98	0,00
21/09/2027	8.826.239,42	451.397,82	0,00
21/05/2028	8.375.193,05	450.748,37	0,00
21/09/2028	7.923.985,11	452.237,94	0,00
21/05/2029	7.485.540,90	452.614,20	0,00
21/09/2029	7.014.594,19	453.948,72	0,00
21/05/2030	6.561.371,81	453.022,58	0,00
21/09/2030	6.120.417,84	440.953,77	0,00
21/05/2031	5.694.947,83	425.470,00	0,00
21/09/2031	5.276.628,79	418.322,04	0,00
21/05/2032	4.869.091,89	409.533,90	0,00
21/09/2032	4.469.358,25	399.733,84	0,00
21/05/2033	4.074.752,20	394.508,05	0,00
21/09/2033	3.682.630,92	392.121,28	0,00
21/05/2034	3.295.227,48	384.403,48	0,00
21/09/2034	2.926.487,58	371.739,88	0,00
21/05/2035	2.572.048,88	353.441,90	0,00
21/09/2035	2.230.590,77	322.484,91	0,00
21/05/2036	0,00	2.250.590,77	0,00
Totales		12.700.000,00	0,00

Vida Media (años)	19,75	Número Bonos	103
Principal Amortizado		Intereses	
Corto Plazo	0,00	0,00	
Largo Plazo	10.300.000,00	0,00	

Bonos de la Serie C			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Periodo	Principal Amortizado	Intereses
31/12/2010	10.300.000,00	0,00	0,00
21/03/2011	10.300.000,00	0,00	0,00
21/09/2011	10.300.000,00	0,00	0,00
21/03/2012	10.300.000,00	0,00	0,00
21/09/2012	10.300.000,00	0,00	0,00
21/03/2013	10.300.000,00	0,00	0,00
21/09/2013	10.300.000,00	0,00	0,00
21/03/2014	10.300.000,00	0,00	0,00
21/09/2014	10.300.000,00	0,00	0,00
21/03/2015	10.300.000,00	0,00	0,00
21/09/2015	10.300.000,00	0,00	0,00
21/03/2016	10.300.000,00	0,00	0,00
21/09/2016	10.300.000,00	0,00	0,00
21/03/2017	10.300.000,00	0,00	0,00
21/09/2017	10.300.000,00	0,00	0,00
21/03/2018	10.300.000,00	0,00	0,00
21/09/2018	10.300.000,00	0,00	0,00
21/03/2019	10.300.000,00	0,00	0,00
21/09/2019	10.300.000,00	0,00	0,00
21/03/2020	10.300.000,00	0,00	0,00
21/09/2020	10.300.000,00	0,00	0,00
21/03/2021	10.300.000,00	0,00	0,00
21/09/2021	10.300.000,00	0,00	0,00
21/03/2022	10.300.000,00	0,00	0,00
21/09/2022	10.300.000,00	0,00	0,00
21/03/2023	10.300.000,00	0,00	0,00
21/09/2023	10.054.888,80	248.111,40	0,00
21/03/2024	9.702.410,58	352.378,04	0,00
21/09/2024	9.348.522,08	358.988,48	0,00
21/03/2025	8.998.156,85	360.388,83	0,00
21/09/2025	8.622.918,34	363.241,21	0,00
21/03/2026	8.238.888,07	364.030,27	0,00
21/09/2026	7.824.154,81	364.730,48	0,00
21/03/2027	7.398.218,73	365.338,88	0,00
21/09/2027	7.161.488,08	365.757,88	0,00
21/03/2028	6.798.834,94	365.823,14	0,00
21/09/2028	6.408.601,28	367.033,69	0,00
21/03/2029	6.061.282,18	367.339,06	0,00
21/09/2029	5.662.841,88	368.420,82	0,00
21/03/2030	5.328.171,18	367.870,80	0,00
21/09/2030	4.987.298,84	367.375,83	0,00
21/03/2031	4.621.988,85	348.308,99	0,00
21/09/2031	4.284.102,09	337.884,98	0,00
21/03/2032	3.941.728,78	332.378,34	0,00
21/09/2032	3.627.308,28	324.421,81	0,00
21/03/2033	3.307.048,28	320.289,99	0,00
21/09/2033	2.988.801,90	318.243,36	0,00
21/03/2034	2.678.832,38	311.979,82	0,00
21/09/2034	2.378.130,38	301.701,93	0,00
21/03/2035	2.088.288,98	288.881,40	0,00
21/09/2035	1.828.888,42	281.702,83	0,00
21/03/2036	0,00	1.828.888,42	0,00
Totales		10.300.000,00	0,00

Vida Media (años)	19,74	Número Bonos	35
Principal Amortizado		Intereses	
Corto Plazo	0,00	0,00	
Largo Plazo	3.500.000,00	0,00	

Bonos de la Serie D			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Periodo	Principal Amortizado	Intereses
31/12/2010	3.500.000,00	0,00	0,00
21/03/2011	3.500.000,00	0,00	0,00
21/09/2011	3.500.000,00	0,00	0,00
21/03/2012	3.500.000,00	0,00	0,00
21/09/2012	3.500.000,00	0,00	0,00
21/03/2013	3.500.000,00	0,00	0,00
21/09/2013	3.500.000,00	0,00	0,00
21/03/2014	3.500.000,00	0,00	0,00
21/09/2014	3.500.000,00	0,00	0,00
21/03/2015	3.500.000,00	0,00	0,00
21/09/2015	3.500.000,00	0,00	0,00
21/03/2016	3.500.000,00	0,00	0,00
21/09/2016	3.500.000,00	0,00	0,00
21/03/2017	3.500.000,00	0,00	0,00
21/09/2017	3.500.000,00	0,00	0,00
21/03/2018	3.500.000,00	0,00	0,00
21/09/2018	3.500.000,00	0,00	0,00
21/03/2019	3.500.000,00	0,00	0,00
21/09/2019	3.500.000,00	0,00	0,00
21/03/2020	3.500.000,00	0,00	0,00
21/09/2020	3.500.000,00	0,00	0,00
21/03/2021	3.500.000,00	0,00	0,00
21/09/2021	3.500.000,00	0,00	0,00
21/03/2022	3.500.000,00	0,00	0,00
21/09/2022	3.500.000,00	0,00	0,00
21/03/2023	3.500.000,00	0,00	0,00
21/09/2023	3.411.480,08	88.519,94	0,00
21/03/2024	3.291.923,23	119.556,83	0,00
21/09/2024	3.171.141,42	129.781,81	0,00
21/03/2025	3.048.874,94	122.288,88	0,00
21/09/2025	2.928.831,99	123.242,88	0,00
21/03/2026	2.802.121,72	123.810,27	0,00
21/09/2026	2.678.373,89	123.747,83	0,00
21/03/2027	2.554.218,05	124.187,83	0,00
21/09/2027	2.429.780,42	124.438,83	0,00
21/03/2028	2.305.881,88	124.118,87	0,00
21/09/2028	2.181.132,87	124.829,29	0,00
21/03/2029	2.056.499,87	124.832,90	0,00
21/09/2029	1.931.499,88	124.999,82	0,00
21/03/2030	1.806.794,80	124.748,38	0,00
21/09/2030	1.688.332,48	121.422,08	0,00
21/03/2031	1.568.174,04	117.188,41	0,00
21/09/2031	1.453.334,84	114.839,40	0,00
21/03/2032	1.340.794,43	112.770,21	0,00
21/09/2032	1.230.692,88	110.071,88	0,00
21/03/2033	1.122.033,21	108.889,84	0,00
21/09/2033	1.014.087,79	107.878,42	0,00
21/03/2034	908.207,86	108.880,23	0,00
21/09/2034	808.844,41	102.383,18	0,00
21/03/2035	708.919,82	97.324,88	0,00
21/09/2035	619.727,89	88.791,83	0,00
21/03/2036	0,00	619.727,89	0,00
Totales		3.500.000,00	0,00

Serie Caja Cantabria

Tasa de amortización anticipada 5%

Vida Media (años)	6,90	Número Bonos	2.035
Principal Amortizado		Intereses	
Corto Plazo	17.477.105,39	0,00	
Largo Plazo	158.766.613,36	0,00	

Bonos de la Serie A			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Periodo	Principal Amortizado	Intereses
31/12/2010	176.243.718,75	0,00	0,00
21/03/2011	166.584.183,04	9.659.535,71	0,00
21/09/2011	158.766.613,36	7.817.569,68	0,00
21/03/2012	151.109.413,32	7.657.200,04	0,00
21/09/2012	143.608.213,28	7.501.200,04	0,00
21/03/2013	136.258.631,63	7.349.581,65	0,00
21/09/2013	129.056.384,09	7.202.247,54	0,00
21/03/2014	121.997.389,97	7.058.994,12	0,00
21/09/2014	115.077.476,78	6.919.913,19	0,00
21/03/2015	108.292.627,61	6.784.849,17	0,00
21/09/2015	101.638.939,15	6.653.688,46	0,00
21/03/2016	95.112.595,01	6.526.344,14	0,00
21/09/2016	88.725.100,54	6.387.494,47	0,00
21/03/2017	83.855.961,19	4.869.139,35	0,00
21/09/2017	79.124.098,21	4.731.862,97	0,00
21/03/2018	74.478.972,20	4.645.126,01	0,00
21/09/2018	69.922.441,05	4.556.531,15	0,00
21/03/2019	65.448.306,26	4.474.134,79	0,00
21/09/2019	61.053.154,79	4.395.151,48	0,00
21/03/2020	56.735.259,65	4.317.895,13	0,00
21/09/2020	52.494.574,95	4.240.684,71	0,00
21/03/2021	48.326.106,58	4.168.468,37	0,00
21/09/2021	44.231.822,35	4.094.284,23	0,00
21/03/2022	40.224.551,03	4.007.271,32	0,00
21/09/2022	36.289.277,21	3.935.273,82	0,00
21/03/2023	32.420.448,57	3.868.828,64	0,00
21/09/2023	28.613.904,07	3.806.544,50	0,00
21/03/2024	24.871.880,81	3.742.023,26	0,00
21/09/2024	21.192.397,02	3.679.483,79	0,00
21/03/2025	17.567.304,60	3.625.092,42	0,00
21/09/2025	0,00	17.567.304,60	0,00
Totales		176.243.718,75	0,00

Vida Media (años)	10,96	Número Bonos	127
Principal Amortizado		Intereses	
Corto Plazo	0,00	0,00	
Largo Plazo	12.700.000,00	0,00	

Bonos de la Serie B			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Periodo	Principal Amortizado	Intereses
31/12/2010	12.700.000,00	0,00	0,00
21/05/2011	12.700.000,00	0,00	0,00
21/09/2011	12.700.000,00	0,00	0,00
21/05/2012	12.700.000,00	0,00	0,00
21/09/2012	12.700.000,00	0,00	0,00
21/05/2013	12.700.000,00	0,00	0,00
21/09/2013	12.700.000,00	0,00	0,00
21/05/2014	12.700.000,00	0,00	0,00
21/09/2014	12.700.000,00	0,00	0,00
21/05/2015	12.700.000,00	0,00	0,00
21/09/2015	12.700.000,00	0,00	0,00
21/05/2016	12.700.000,00	0,00	0,00
21/09/2016	12.700.000,00	0,00	0,00
21/05/2017	12.029.233,52	670.766,48	0,00
21/09/2017	11.350.442,36	678.791,16	0,00
21/05/2018	10.664.093,73	686.348,64	0,00
21/09/2018	10.030.484,12	693.839,60	0,00
21/05/2019	9.388.634,37	641.819,73	0,00
21/09/2019	8.798.144,87	630.489,90	0,00
21/05/2020	8.158.737,87	619.406,99	0,00
21/09/2020	7.530.406,80	608.331,07	0,00
21/05/2021	6.932.433,23	597.971,83	0,00
21/09/2021	6.348.105,49	587.329,73	0,00
21/05/2022	5.770.287,84	574.847,63	0,00
21/09/2022	5.205.738,31	564.819,53	0,00
21/05/2023	4.650.730,42	554.987,89	0,00
21/09/2023	4.104.897,28	546.083,18	0,00
21/05/2024	3.587.899,74	538.797,51	0,00
21/09/2024	3.040.073,99	527.826,18	0,00
21/05/2025	2.520.049,93	520.023,68	0,00
21/09/2025	0,00	2.520.049,93	0,00
Totales		12.700.000,00	0,00

Vida Media (años)	10,96	Número Bonos	103
Principal Amortizado		Intereses	
Corto Plazo	0,00	0,00	
Largo Plazo	10.300.000,00	0,00	

Bonos de la Serie C			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Periodo	Principal Amortizado	Intereses
31/12/2010	10.300.000,00	0,00	0,00
21/03/2011	10.300.000,00	0,00	0,00
21/09/2011	10.300.000,00	0,00	0,00
21/03/2012	10.300.000,00	0,00	0,00
21/09/2012	10.300.000,00	0,00	0,00
21/03/2013	10.300.000,00	0,00	0,00
21/09/2013	10.300.000,00	0,00	0,00
21/03/2014	10.300.000,00	0,00	0,00
21/09/2014	10.300.000,00	0,00	0,00
21/03/2015	10.300.000,00	0,00	0,00
21/09/2015	10.300.000,00	0,00	0,00
21/03/2016	10.300.000,00	0,00	0,00
21/09/2016	10.300.000,00	0,00	0,00
21/03/2017	9.782.898,19	537.143,81	0,00
21/09/2017	9.211.955,22	590.902,97	0,00
21/03/2018	8.671.148,85	540.804,89	0,00
21/09/2018	8.140.898,42	530.490,11	0,00
21/03/2019	7.619.791,25	520.897,19	0,00
21/09/2019	7.108.099,80	511.701,85	0,00
21/03/2020	6.605.352,48	502.707,15	0,00
21/09/2020	6.111.854,91	493.717,97	0,00
21/03/2021	5.628.324,26	485.310,25	0,00
21/09/2021	5.149.890,85	476.873,42	0,00
21/03/2022	4.683.107,81	468.543,02	0,00
21/09/2022	4.224.947,04	458.180,78	0,00
21/03/2023	3.774.522,08	448.424,96	0,00
21/09/2023	3.331.348,90	443.173,88	0,00
21/03/2024	2.893.888,75	435.881,75	0,00
21/09/2024	2.467.308,10	428.390,85	0,00
21/03/2025	2.045.257,92	422.048,18	0,00
21/09/2025	0,00	2.045.257,92	0,00
Totales		10.300.000,00	0,00

Vida Media (años)	10,95	Número Bonos	35
Principal Amortizado		Intereses	
Corto Plazo	0,00	0,00	
Largo Plazo	3.500.000,00	0,00	

Bonos de la Serie D			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Periodo	Principal Amortizado	Intereses
31/12/2010	3.500.000,00	0,00	0,00
21/03/2011	3.500.000,00	0,00	0,00
21/09/2011	3.500.000,00	0,00	0,00
21/03/2012	3.500.000,00	0,00	0,00
21/09/2012	3.500.000,00	0,00	0,00
21/03/2013	3.500.000,00	0,00	0,00
21/09/2013	3.500.000,00	0,00	0,00
21/03/2014	3.500.000,00	0,00	0,00
21/09/2014	3.500.000,00	0,00	0,00
21/03/2015	3.500.000,00	0,00	0,00
21/09/2015	3.500.000,00	0,00	0,00
21/03/2016	3.500.000,00	0,00	0,00
21/09/2016	3.500.000,00	0,00	0,00
21/03/2017	3.312.397,84	187.602,16	0,00
21/09/2017	3.128.484,13	188.913,87	0,00
21/03/2018	2.941.998,82	188.487,31	0,00
21/09/2018	2.782.009,11	179.987,72	0,00
21/03/2019	2.689.278,13	178.722,98	0,00
21/09/2019	2.411.883,08	173.813,05	0,00
21/03/2020	2.241.101,73	170.881,35	0,00
21/09/2020	2.073.590,28	167.511,45	0,00
21/03/2021	1.908.931,44	164.658,83	0,00
21/09/2021	1.747.202,98	161.728,48	0,00
21/03/2022	1.588.911,58	158.291,38	0,00
21/09/2022	1.433.484,17	155.447,41	0,00
21/03/2023	1.280.841,42	152.622,75	0,00
21/09/2023	1.130.278,98	150.562,48	0,00
21/03/2024	982.483,18	147.813,81	0,00
21/09/2024	837.121,71	145.343,45	0,00
21/03/2025	693.928,79	143.194,92	0,00
21/09/2025	0,00	693.928,79	0,00
Totales		3.500.000,00	0,00

Serie Caja Cantabria

Tasa de amortización anticipada al 10%

Vida Media (años)	4,75	Número Bonos	2.035
Principal Amortizado		Intereses	
Corto Plazo	27.028.778,65		0,00
Largo Plazo	149.214.940,10		0,00

Bonos de la Serie A				
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Periodo	Principal Amortizado	Intereses	
31/12/2010	176.243.718,75	0,00	0,00	
21/03/2011	161.609.450,37	14.634.268,38	0,00	
21/09/2011	149.214.940,10	12.394.510,27	0,00	
21/03/2012	137.403.729,23	11.811.210,87	0,00	
21/09/2012	126.147.581,50	11.256.147,73	0,00	
21/03/2013	115.418.326,27	10.729.255,23	0,00	
21/09/2013	105.189.128,22	10.229.198,05	0,00	
21/03/2014	95.434.587,29	9.754.540,93	0,00	
21/09/2014	86.680.340,05	8.754.247,24	0,00	
21/03/2015	79.848.653,78	6.831.686,27	0,00	
21/09/2015	73.328.952,61	6.519.701,17	0,00	
21/03/2016	67.105.223,72	6.223.728,90	0,00	
21/09/2016	61.173.973,11	5.931.250,60	0,00	
21/03/2017	55.510.929,21	5.663.043,90	0,00	
21/09/2017	50.099.918,80	5.411.010,41	0,00	
21/03/2018	44.927.899,31	5.172.019,49	0,00	
21/09/2018	39.986.947,50	4.940.951,81	0,00	
21/03/2019	35.261.526,36	4.725.421,14	0,00	
21/09/2019	30.739.506,22	4.522.020,14	0,00	
21/03/2020	26.410.964,64	4.328.541,58	0,00	
21/09/2020	22.268.113,20	4.142.851,45	0,00	
21/03/2021	18.298.603,54	3.969.509,66	0,00	
21/09/2021	14.497.541,80	3.801.061,74	0,00	
21/03/2022	0,00	14.497.541,80	0,00	
Totales		176.243.718,75	0,00	

Vida Media (años)	7,71	Número Bonos	127
Principal Amortizado		Intereses	
Corto Plazo	0,00	0,00	
Largo Plazo	12.700.000,00	0,00	

Bonos de la Serie B			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Periodo	Principal Amortizado	Intereses
31/12/2010	12.700.000,00	0,00	0,00
21/03/2011	12.700.000,00	0,00	0,00
21/06/2011	12.700.000,00	0,00	0,00
21/09/2011	12.700.000,00	0,00	0,00
21/12/2011	12.700.000,00	0,00	0,00
21/03/2012	12.700.000,00	0,00	0,00
21/06/2012	12.700.000,00	0,00	0,00
21/09/2012	12.700.000,00	0,00	0,00
21/12/2012	12.700.000,00	0,00	0,00
21/03/2013	12.700.000,00	0,00	0,00
21/06/2013	12.700.000,00	0,00	0,00
21/09/2013	12.700.000,00	0,00	0,00
21/12/2013	12.700.000,00	0,00	0,00
21/03/2014	12.434.393,89	265.606,11	0,00
21/06/2014	11.484.380,89	980.013,21	0,00
21/09/2014	10.519.122,10	935.258,89	0,00
21/12/2014	9.626.321,07	892.801,03	0,00
21/03/2015	8.775.476,39	850.844,68	0,00
21/06/2015	7.963.106,27	812.370,12	0,00
21/09/2015	7.188.890,84	776.215,83	0,00
21/12/2015	6.444.988,93	741.932,11	0,00
21/03/2016	5.736.173,34	708.788,19	0,00
21/06/2016	5.058.306,28	677.867,07	0,00
21/09/2016	4.409.617,32	648.688,96	0,00
21/12/2016	3.788.883,08	620.734,24	0,00
21/03/2017	3.194.388,30	594.298,78	0,00
21/06/2017	2.624.985,80	569.430,70	0,00
21/09/2017	2.079.888,95	545.268,85	0,00
21/12/2017	0,00	2.079.888,95	0,00
Totales		12.700.000,00	0,00

Vida Media (años)	7,72	Número Bonos	103
Principal Amortizado		Intereses	
Corto Plazo	0,00	0,00	
Largo Plazo	10.300.000,00	0,00	

Bonos de la Serie C			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Periodo	Principal Amortizado	Intereses
31/12/2010	10.300.000,00	0,00	0,00
21/03/2011	10.300.000,00	0,00	0,00
21/09/2011	10.300.000,00	0,00	0,00
21/03/2012	10.300.000,00	0,00	0,00
21/09/2012	10.300.000,00	0,00	0,00
21/03/2013	10.300.000,00	0,00	0,00
21/09/2013	10.300.000,00	0,00	0,00
21/03/2014	10.300.000,00	0,00	0,00
21/09/2014	10.091.882,00	208.118,00	0,00
21/03/2015	9.296.308,96	798.373,04	0,00
21/09/2015	8.537.258,52	759.050,48	0,00
21/03/2016	7.812.888,38	724.892,14	0,00
21/09/2016	7.122.128,77	690.940,61	0,00
21/03/2017	6.482.810,88	659.314,88	0,00
21/09/2017	5.832.838,78	628.972,11	0,00
21/03/2018	5.230.690,98	602.147,80	0,00
21/09/2018	4.685.448,03	578.248,98	0,00
21/03/2019	4.108.292,08	550.152,98	0,00
21/09/2019	3.578.819,88	528.472,20	0,00
21/03/2020	3.074.873,22	503.948,63	0,00
21/09/2020	2.592.548,40	482.327,82	0,00
21/03/2021	2.130.398,78	462.148,68	0,00
21/09/2021	1.687.893,49	442.505,25	0,00
21/03/2022	0,00	1.687.893,49	0,00
Totales		10.300.000,00	0,00

Vida Media (años)	7,71	Número Bonos	35
Principal Amortizado		Intereses	
Corto Plazo	0,00	0,00	
Largo Plazo	3.500.000,00	0,00	

Bonos de la Serie D			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Periodo	Principal Amortizado	Intereses
31/12/2010	3.500.000,00	0,00	0,00
21/03/2011	3.500.000,00	0,00	0,00
21/09/2011	3.500.000,00	0,00	0,00
21/03/2012	3.500.000,00	0,00	0,00
21/09/2012	3.500.000,00	0,00	0,00
21/03/2013	3.500.000,00	0,00	0,00
21/09/2013	3.500.000,00	0,00	0,00
21/03/2014	3.500.000,00	0,00	0,00
21/09/2014	3.423.985,94	76.014,06	0,00
21/03/2015	3.154.104,83	269.885,17	0,00
21/09/2015	2.898.989,85	257.514,97	0,00
21/03/2016	2.650.726,09	248.263,76	0,00
21/09/2016	2.418.435,53	234.290,56	0,00
21/03/2017	2.192.739,41	223.696,12	0,00
21/09/2017	1.978.998,57	213.740,84	0,00
21/03/2018	1.774.898,73	204.300,15	0,00
21/09/2018	1.579.828,99	195.172,73	0,00
21/03/2019	1.392.888,95	186.889,05	0,00
21/09/2019	1.214.242,45	179.624,90	0,00
21/03/2020	1.043.280,56	173.981,89	0,00
21/09/2020	879.813,62	169.848,94	0,00
21/03/2021	722.813,88	166.799,76	0,00
21/09/2021	572.687,67	164.148,89	0,00
21/03/2022	0,00	572.687,97	0,00
Totales		3.500.000,00	0,00

Serie Caja Cantabria

Tasa de amortización anticipada al 15%

Vida Media (años)	3,59	Número Bonos	2.035
Corto Plazo		Principal Amortizado	Intereses
Largo Plazo		36.290.715,32	0,00
		139.953.003,43	0,00

Bonos de la Serie A			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Periodo	Principal Amortizado	Intereses
31/12/2010	176.243.718,75	0,00	0,00
21/03/2011	156.674.630,57	19.569.088,18	0,00
21/09/2011	139.953.003,43	16.721.627,14	0,00
21/03/2012	124.443.981,21	15.509.022,22	0,00
21/09/2012	110.062.251,97	14.381.729,24	0,00
21/03/2013	96.723.209,12	13.339.042,85	0,00
21/09/2013	85.308.764,61	11.414.444,51	0,00
21/03/2014	76.470.910,22	8.837.854,39	0,00
21/09/2014	68.267.116,55	8.203.793,67	0,00
21/03/2015	60.649.413,54	7.617.703,01	0,00
21/09/2015	53.573.439,04	7.075.974,50	0,00
21/03/2016	46.998.149,85	6.575.289,19	0,00
21/09/2016	40.897.299,19	6.100.850,66	0,00
21/03/2017	35.225.656,50	5.671.642,69	0,00
21/09/2017	29.948.268,32	5.277.388,18	0,00
21/03/2018	25.035.124,64	4.913.143,68	0,00
21/09/2018	20.462.933,45	4.572.191,19	0,00
21/03/2019	16.202.139,67	4.260.793,78	0,00
21/09/2019	0,00	16.202.139,67	0,00
Totales		176.243.718,75	0,00

Vida Media (años)	5,88	Número Bonos	127
		Principal Amortizado	Intereses
Corto Plazo	0,00		0,00
Largo Plazo	12.700.000,00		0,00

Bonos de la Serie B			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Periodo	Principal Amortizado	Intereses
31/12/2010	12.700.000,00	0,00	0,00
21/05/2011	12.700.000,00	0,00	0,00
21/09/2011	12.700.000,00	0,00	0,00
21/03/2012	12.700.000,00	0,00	0,00
21/09/2012	12.700.000,00	0,00	0,00
21/03/2013	12.700.000,00	0,00	0,00
21/09/2013	12.237.839,83	462.160,17	0,00
21/03/2014	10.989.839,51	1.267.800,32	0,00
21/09/2014	9.792.999,93	1.176.840,58	0,00
21/03/2015	8.700.227,72	1.092.768,21	0,00
21/09/2015	7.889.171,09	1.018.058,63	0,00
21/03/2016	8.741.939,34	945.232,79	0,00
21/09/2016	9.889.764,33	879.174,00	0,00
21/03/2017	9.053.160,70	813.603,63	0,00
21/09/2017	4.298.113,33	737.047,37	0,00
21/03/2018	3.591.317,28	704.798,05	0,00
21/09/2018	2.939.431,20	689.886,08	0,00
21/03/2019	2.324.218,48	611.218,74	0,00
21/09/2019	0,00	2.324.218,48	0,00
Totales		12.700.000,00	0,00

Vida Media (años)	5,89	Número Bonos	103
Principal Amortizado		Intereses	
Corto Plazo	0,00	0,00	
Largo Plazo	10.300.000,00	0,00	

Bonos de la Serie C			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Periodo	Principal Amortizado	Intereses
31/12/2010	10.300.000,00	0,00	0,00
21/03/2011	10.300.000,00	0,00	0,00
21/09/2011	10.300.000,00	0,00	0,00
21/03/2012	10.300.000,00	0,00	0,00
21/09/2012	10.300.000,00	0,00	0,00
21/03/2013	10.300.000,00	0,00	0,00
21/09/2013	9.931.997,94	368.002,46	0,00
21/03/2014	8.903.058,15	1.028.939,39	0,00
21/09/2014	7.947.938,72	955.119,43	0,00
21/03/2015	7.061.054,38	886.884,34	0,00
21/09/2015	6.237.240,30	823.814,08	0,00
21/03/2016	5.471.718,07	765.522,23	0,00
21/09/2016	4.761.431,92	710.286,15	0,00
21/03/2017	4.101.115,93	660.315,99	0,00
21/09/2017	3.488.700,88	614.415,05	0,00
21/03/2018	2.914.892,27	572.008,41	0,00
21/09/2018	2.382.378,98	532.513,32	0,00
21/03/2019	1.898.319,80	496.069,18	0,00
21/09/2019	0,00	1.898.319,80	0,00
Totales		10.300.000,00	0,00

Vida Media (años)	5,88	Número Bonos	35
Corto Plazo		Principal Amortizado	Intereses
Largo Plazo		0,00	0,00
		3.500.000,00	0,00

Bonos de la Serie D			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Periodo	Principal Amortizado	Intereses
31/12/2010	3.500.000,00	0,00	0,00
21/03/2011	3.500.000,00	0,00	0,00
21/09/2011	3.500.000,00	0,00	0,00
21/03/2012	3.500.000,00	0,00	0,00
21/09/2012	3.500.000,00	0,00	0,00
21/03/2013	3.500.000,00	0,00	0,00
21/09/2013	3.369.794,88	130.215,12	0,00
21/03/2014	3.020.680,48	349.104,44	0,00
21/09/2014	2.696.622,07	524.058,38	0,00
21/03/2015	2.395.714,88	300.907,19	0,00
21/09/2015	2.116.206,53	279.508,33	0,00
21/03/2016	1.856.475,77	259.730,76	0,00
21/09/2016	1.615.488,83	240.989,94	0,00
21/03/2017	1.391.480,05	224.058,78	0,00
21/09/2017	1.182.987,75	208.482,32	0,00
21/03/2018	988.915,48	194.074,28	0,00
21/09/2018	808.307,14	180.606,30	0,00
21/03/2019	640.001,38	168.305,76	0,00
21/09/2019	0,00	640.001,38	0,00
Totales		3.500.000,00	0,00

Serie Caixa Laietana

Tasa de amortización anticipada al 0%

Vida Media (años)	13,93	Número Bonos	1.454
Principal Amortizado		Intereses	
Corto Plazo	6.370.914,23	0,00	
Largo Plazo	114.356.566,89	0,00	

Bonos de la Serie A			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Período	Principal Amortizado	Intereses
31/12/2010	120.727.481,12	0,00	0,00
25/03/2011	116.098.289,17	4.629.191,95	0,00
25/09/2011	114.356.566,89	1.741.722,28	0,00
25/03/2012	112.586.822,84	1.769.744,05	0,00
25/09/2012	110.788.604,83	1.798.218,01	0,00
25/03/2013	108.961.455,07	1.827.149,76	0,00
25/09/2013	107.104.907,06	1.856.548,01	0,00
25/03/2014	105.218.487,87	1.886.419,19	0,00
25/09/2014	103.301.715,93	1.916.771,94	0,00
25/03/2015	101.354.102,64	1.947.613,29	0,00
25/09/2015	99.375.150,59	1.978.952,05	0,00
25/03/2016	97.364.355,44	2.010.795,15	0,00
25/09/2016	95.321.203,81	2.043.151,63	0,00
25/03/2017	93.245.174,95	2.076.028,86	0,00
25/09/2017	91.135.739,13	2.109.435,82	0,00
25/03/2018	88.992.357,78	2.143.381,35	0,00
25/09/2018	86.817.155,06	2.175.202,72	0,00
25/03/2019	84.608.292,86	2.208.862,20	0,00
25/09/2019	82.363.881,40	2.244.411,46	0,00
25/03/2020	80.083.348,30	2.280.533,10	0,00
25/09/2020	77.768.696,64	2.314.651,66	0,00
25/03/2021	75.418.092,32	2.350.604,32	0,00
25/09/2021	73.029.654,85	2.388.437,47	0,00
25/03/2022	70.602.774,18	2.426.880,67	0,00
25/09/2022	68.136.830,92	2.465.943,26	0,00
25/03/2023	65.635.408,02	2.501.422,90	0,00
25/09/2023	63.095.977,98	2.539.430,04	0,00
25/03/2024	60.527.037,90	2.568.940,08	0,00
25/09/2024	58.640.232,70	1.886.805,20	0,00
25/03/2025	56.759.385,83	1.880.846,87	0,00
25/09/2025	54.848.252,01	1.911.133,82	0,00
25/03/2026	52.910.506,38	1.937.745,62	0,00
25/09/2026	50.943.699,55	1.966.806,83	0,00
25/03/2027	48.946.006,25	1.997.693,31	0,00
25/09/2027	46.917.940,81	2.028.065,43	0,00
25/03/2028	44.858.415,73	2.059.525,08	0,00
25/09/2028	42.773.190,57	2.085.225,16	0,00
25/03/2029	40.668.907,88	2.104.282,69	0,00
25/09/2029	38.560.406,21	2.108.501,68	0,00
25/03/2030	36.444.565,39	2.115.840,81	0,00
25/09/2030	34.322.676,94	2.121.888,46	0,00
25/03/2031	32.185.719,83	2.126.957,10	0,00
25/09/2031	30.025.025,95	2.160.693,88	0,00
25/03/2032	27.842.242,96	2.182.782,99	0,00
25/09/2032	25.661.492,57	2.180.750,38	0,00
25/03/2033	23.512.927,56	2.148.565,02	0,00
25/09/2033	21.432.354,82	2.080.572,74	0,00
25/03/2034	19.421.981,34	2.010.373,47	0,00
25/09/2034	17.514.850,46	1.907.130,88	0,00
25/03/2035	15.758.221,81	1.756.628,65	0,00
25/09/2035	14.261.014,41	1.497.207,40	0,00
25/03/2036	13.074.117,56	1.186.896,85	0,00
25/09/2036	12.099.029,81	975.087,75	0,00
25/03/2037	11.226.875,66	872.154,15	0,00
25/09/2037	0,00	11.226.875,66	0,00
Totales		120.727.481,12	0,00

Vida Media (años)	20,96	Número Bonos	135
Principal Amortizado		Intereses	
Corto Plazo	0,00	0,00	
Largo Plazo	13.500.000,00	0,00	

Bonos de la Serie B			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Periodo	Principal Amortizado	Intereses
31/12/2010	15.900.000,00	0,00	0,00
28/02/2011	15.900.000,00	0,00	0,00
28/09/2011	15.900.000,00	0,00	0,00
28/02/2012	15.900.000,00	0,00	0,00
28/09/2012	15.900.000,00	0,00	0,00
28/02/2013	15.900.000,00	0,00	0,00
28/09/2013	15.900.000,00	0,00	0,00
28/02/2014	15.900.000,00	0,00	0,00
28/09/2014	15.900.000,00	0,00	0,00
28/02/2015	15.900.000,00	0,00	0,00
28/09/2015	15.900.000,00	0,00	0,00
28/02/2016	15.900.000,00	0,00	0,00
28/09/2016	15.900.000,00	0,00	0,00
28/02/2017	15.900.000,00	0,00	0,00
28/09/2017	15.900.000,00	0,00	0,00
28/02/2018	15.900.000,00	0,00	0,00
28/09/2018	15.900.000,00	0,00	0,00
28/02/2019	15.900.000,00	0,00	0,00
28/09/2019	15.900.000,00	0,00	0,00
28/02/2020	15.900.000,00	0,00	0,00
28/09/2020	15.900.000,00	0,00	0,00
28/02/2021	15.900.000,00	0,00	0,00
28/09/2021	15.900.000,00	0,00	0,00
28/02/2022	15.900.000,00	0,00	0,00
28/09/2022	15.900.000,00	0,00	0,00
28/02/2023	15.900.000,00	0,00	0,00
28/09/2023	15.900.000,00	0,00	0,00
28/02/2024	15.900.000,00	0,00	0,00
28/09/2024	15.104.818,84	398.484,18	0,00
28/02/2025	12.884.197,11	420.318,72	0,00
28/09/2025	12.287.110,07	427.087,04	0,00
28/02/2026	11.824.078,01	433.034,08	0,00
28/09/2026	11.354.547,88	439.838,48	0,00
28/02/2027	10.928.118,79	446.420,78	0,00
28/09/2027	10.484.898,88	453.218,11	0,00
28/02/2028	10.024.890,18	460.248,90	0,00
28/09/2028	9.588.888,41	466.991,77	0,00
28/02/2029	9.088.407,79	470.280,82	0,00
28/09/2029	8.617.214,33	471.193,45	0,00
28/02/2030	8.144.380,78	472.833,85	0,00
28/09/2030	7.670.198,79	474.188,04	0,00
28/02/2031	7.192.843,27	477.852,47	0,00
28/09/2031	6.708.788,27	482.857,01	0,00
28/02/2032	6.221.992,94	487.793,33	0,00
28/09/2032	5.734.883,84	487.339,10	0,00
28/02/2033	5.254.807,31	480.148,83	0,00
28/09/2033	4.789.888,23	484.932,08	0,00
28/02/2034	4.340.291,79	449.284,44	0,00
28/09/2034	3.914.098,90	428.192,49	0,00
28/02/2035	3.521.839,01	392.559,29	0,00
28/09/2035	3.186.943,40	354.988,61	0,00
28/02/2036	2.921.713,88	288.239,84	0,00
28/09/2036	2.703.807,98	217.905,90	0,00
28/02/2037	2.508.904,95	194.903,01	0,00
28/09/2037	0,00	2.508.904,95	0,00
Totales		13.500.000,00	0,00

Vida Media (años)	20,96	Número Bonos	51
Principal Amortizado		Intereses	
Corto Plazo	0,00	0,00	
Largo Plazo	5.100.000,00	0,00	

Bonos de la Serie C			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Periodo	Principal Amortizado	Intereses
31/12/2010	5.100.000,00	0,00	0,00
28/02/2011	5.100.000,00	0,00	0,00
28/09/2011	5.100.000,00	0,00	0,00
28/03/2012	5.100.000,00	0,00	0,00
28/09/2012	5.100.000,00	0,00	0,00
28/03/2013	5.100.000,00	0,00	0,00
28/09/2013	5.100.000,00	0,00	0,00
28/03/2014	5.100.000,00	0,00	0,00
28/09/2014	5.100.000,00	0,00	0,00
28/03/2015	5.100.000,00	0,00	0,00
28/09/2015	5.100.000,00	0,00	0,00
28/03/2016	5.100.000,00	0,00	0,00
28/09/2016	5.100.000,00	0,00	0,00
28/03/2017	5.100.000,00	0,00	0,00
28/09/2017	5.100.000,00	0,00	0,00
28/03/2018	5.100.000,00	0,00	0,00
28/09/2018	5.100.000,00	0,00	0,00
28/03/2019	5.100.000,00	0,00	0,00
28/09/2019	5.100.000,00	0,00	0,00
28/03/2020	5.100.000,00	0,00	0,00
28/09/2020	5.100.000,00	0,00	0,00
28/03/2021	5.100.000,00	0,00	0,00
28/09/2021	5.100.000,00	0,00	0,00
28/03/2022	5.100.000,00	0,00	0,00
28/09/2022	5.100.000,00	0,00	0,00
28/03/2023	5.100.000,00	0,00	0,00
28/09/2023	5.100.000,00	0,00	0,00
28/03/2024	5.100.000,00	0,00	0,00
28/09/2024	4.951.335,40	148.671,60	0,00
28/03/2025	4.792.917,80	158.610,80	0,00
28/09/2025	4.631.149,90	161.267,90	0,00
28/03/2026	4.467.935,02	163.614,99	0,00
28/09/2026	4.301.466,33	166.058,69	0,00
28/03/2027	4.132.789,72	168.676,81	0,00
28/09/2027	3.961.948,62	171.241,10	0,00
28/03/2028	3.787.851,20	173.897,42	0,00
28/09/2028	3.611.585,78	176.267,42	0,00
28/03/2029	3.433.907,22	177.676,98	0,00
28/09/2029	3.255.874,43	178.032,79	0,00
28/03/2030	3.077.221,96	178.692,48	0,00
28/09/2030	2.898.058,85	179.183,11	0,00
28/03/2031	2.717.623,40	180.435,44	0,00
28/09/2031	2.536.183,73	182.439,88	0,00
28/03/2032	2.353.878,94	184.304,78	0,00
28/09/2032	2.169.749,78	184.133,18	0,00
28/03/2033	1.985.530,22	181.418,97	0,00
28/09/2033	1.802.835,63	178.674,99	0,00
28/03/2034	1.620.905,98	169.747,27	0,00
28/09/2034	1.476.878,48	161.029,91	0,00
28/03/2035	1.330.896,30	148.332,15	0,00
28/09/2035	1.204.138,57	126.417,74	0,00
28/03/2036	1.105.922,11	100.216,48	0,00
28/09/2036	1.021.989,91	82.332,21	0,00
28/03/2037	947.948,97	73.840,94	0,00
28/09/2037	0,00	947.948,97	0,00
Totales		5.100.000,00	0,00

Vida Media (años)	20,96	Número Bonos	60
Principal Amortizado		Intereses	
Corto Plazo	0,00	0,00	
Largo Plazo	6.000.000,00	0,00	

Bonos de la Serie D			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Periodo	Principal Amortizado	Intereses
31/12/2010	6.000.000,00	0,00	0,00
25/05/2011	6.000.000,00	0,00	0,00
25/09/2011	6.000.000,00	0,00	0,00
25/03/2012	6.000.000,00	0,00	0,00
25/09/2012	6.000.000,00	0,00	0,00
25/03/2013	6.000.000,00	0,00	0,00
25/09/2013	6.000.000,00	0,00	0,00
25/03/2014	6.000.000,00	0,00	0,00
25/09/2014	6.000.000,00	0,00	0,00
25/03/2015	6.000.000,00	0,00	0,00
25/09/2015	6.000.000,00	0,00	0,00
25/03/2016	6.000.000,00	0,00	0,00
25/09/2016	6.000.000,00	0,00	0,00
25/03/2017	6.000.000,00	0,00	0,00
25/09/2017	6.000.000,00	0,00	0,00
25/03/2018	6.000.000,00	0,00	0,00
25/09/2018	6.000.000,00	0,00	0,00
25/03/2019	6.000.000,00	0,00	0,00
25/09/2019	6.000.000,00	0,00	0,00
25/03/2020	6.000.000,00	0,00	0,00
25/09/2020	6.000.000,00	0,00	0,00
25/03/2021	6.000.000,00	0,00	0,00
25/09/2021	6.000.000,00	0,00	0,00
25/03/2022	6.000.000,00	0,00	0,00
25/09/2022	6.000.000,00	0,00	0,00
25/03/2023	6.000.000,00	0,00	0,00
25/09/2023	6.000.000,00	0,00	0,00
25/03/2024	6.000.000,00	0,00	0,00
25/09/2024	5.876.061,09	173.938,91	0,00
25/03/2025	5.839.199,99	188.807,14	0,00
25/09/2025	5.449.319,72	199.879,23	0,00
25/03/2026	5.296.799,94	192.520,18	0,00
25/09/2026	5.061.392,09	198.407,49	0,00
25/03/2027	4.982.915,90	198.476,14	0,00
25/09/2027	4.881.422,21	201.493,89	0,00
25/03/2028	4.498.802,91	204.819,29	0,00
25/09/2028	4.249.830,28	207.172,87	0,00
25/03/2029	4.040.984,17	209.088,08	0,00
25/09/2029	3.831.076,92	209.488,28	0,00
25/03/2030	3.820.864,80	210.214,41	0,00
25/09/2030	3.410.049,24	210.818,28	0,00
25/03/2031	3.197.736,87	212.312,37	0,00
25/09/2031	2.983.066,19	214.870,88	0,00
25/03/2032	2.768.200,89	216.988,30	0,00
25/09/2032	2.549.837,94	218.865,38	0,00
25/03/2033	2.336.071,89	218.465,85	0,00
25/09/2033	2.129.381,48	208.710,44	0,00
25/03/2034	1.929.828,90	199.738,98	0,00
25/09/2034	1.740.148,98	189.478,93	0,00
25/03/2035	1.988.821,25	174.828,75	0,00
25/09/2035	1.418.889,71	148.781,94	0,00
25/03/2036	1.298.948,58	117.821,58	0,00
25/09/2036	1.202.070,79	98.877,88	0,00
25/03/2037	1.118.419,98	88.850,83	0,00
25/09/2037	0,00	1.118.419,98	0,00
Totales		6.000.000,00	0,00

Serie Caixa Laietana

Tasa de amortización anticipada al 5%

Vida Media (años)	7,14	Número Bonos	1.454
Principal Amortizado		Intereses	
Corto Plazo	13.334.690,29		0,00
Largo Plazo	107.392.790,83		0,00

Bonos de la Serie A			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Periodo	Principal Amortizado	Intereses
31/12/2010	120.727.481,12	0,00	0,00
25/03/2011	112.563.520,32	8.163.960,80	0,00
25/09/2011	107.392.790,83	5.170.729,49	0,00
25/03/2012	102.323.228,99	5.069.561,84	0,00
25/09/2012	97.351.930,30	4.971.298,69	0,00
25/03/2013	92.475.982,28	4.875.948,02	0,00
25/09/2013	87.692.534,72	4.783.447,56	0,00
25/03/2014	82.998.802,16	4.693.732,56	0,00
25/09/2014	78.392.060,17	4.606.741,99	0,00
25/03/2015	73.869.645,37	4.522.414,80	0,00
25/09/2015	69.428.952,19	4.440.693,18	0,00
25/03/2016	65.067.433,23	4.361.518,96	0,00
25/09/2016	60.782.595,77	4.284.837,46	0,00
25/03/2017	57.680.824,64	3.101.771,13	0,00
25/09/2017	54.739.838,93	2.940.985,71	0,00
25/03/2018	51.848.256,16	2.891.582,76	0,00
25/09/2018	49.006.350,70	2.841.905,46	0,00
25/03/2019	46.211.574,46	2.794.776,24	0,00
25/09/2019	43.461.406,31	2.750.168,15	0,00
25/03/2020	40.754.324,34	2.707.081,98	0,00
25/09/2020	38.090.674,76	2.663.649,58	0,00
25/03/2021	35.468.068,46	2.622.606,30	0,00
25/09/2021	32.884.143,08	2.583.925,38	0,00
25/03/2022	30.337.498,10	2.546.644,98	0,00
25/09/2022	27.826.761,36	2.510.736,74	0,00
25/03/2023	25.353.581,22	2.473.180,14	0,00
25/09/2023	22.915.222,70	2.438.358,52	0,00
25/03/2024	20.516.853,32	2.398.369,39	0,00
25/09/2024	18.152.891,55	2.363.961,77	0,00
25/03/2025	15.818.222,39	2.334.669,16	0,00
25/09/2025	13.511.633,01	2.306.589,38	0,00
25/03/2026	11.236.096,57	2.275.536,44	0,00
25/09/2026	0,00	11.236.096,57	0,00
Totales		120.727.481,12	0,00

Vida Media (años)	11,50	Número Bonos	135
Corto Plazo		0,00	0,00
Largo Plazo		13.500.000,00	0,00

Bonos de la Serie B			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Periodo	Principal Amortizado	Intereses
31/12/2010	13.500.000,00	0,00	0,00
25/03/2011	13.500.000,00	0,00	0,00
25/09/2011	13.500.000,00	0,00	0,00
25/03/2012	13.500.000,00	0,00	0,00
25/09/2012	13.500.000,00	0,00	0,00
25/03/2013	13.500.000,00	0,00	0,00
25/09/2013	13.500.000,00	0,00	0,00
25/03/2014	13.500.000,00	0,00	0,00
25/09/2014	13.500.000,00	0,00	0,00
25/03/2015	13.500.000,00	0,00	0,00
25/09/2015	13.500.000,00	0,00	0,00
25/03/2016	13.500.000,00	0,00	0,00
25/09/2016	13.500.000,00	0,00	0,00
25/03/2017	12.890.113,92	609.886,08	0,00
25/09/2017	12.232.882,88	657.217,12	0,00
25/03/2018	11.588.891,84	646.108,16	0,00
25/09/2018	10.951.802,16	635.089,64	0,00
25/03/2019	10.327.044,79	624.955,21	0,00
25/09/2019	9.712.458,13	614.586,66	0,00
25/03/2020	9.107.498,07	604.980,06	0,00
25/09/2020	8.512.241,98	595.254,09	0,00
25/03/2021	7.928.159,97	585.082,02	0,00
25/09/2021	7.348.722,10	577.437,87	0,00
25/03/2022	6.779.818,39	569.108,70	0,00
25/09/2022	6.218.933,22	561.082,18	0,00
25/03/2023	5.665.943,93	552.859,29	0,00
25/09/2023	5.120.938,34	544.907,59	0,00
25/03/2024	4.584.985,23	538.971,09	0,00
25/09/2024	4.058.883,34	528.281,91	0,00
25/03/2025	3.534.947,83	521.735,80	0,00
25/09/2025	3.019.488,80	515.480,73	0,00
25/03/2026	2.510.985,57	508.521,23	0,00
25/09/2026	0,00	2.510.985,57	0,00
Totales		13.500.000,00	0,00

Vida Media (años)	11,50	Número Bonos	51
Corto Plazo		0,00	0,00
Largo Plazo		5.100.000,00	0,00

Bonos de la Serie C			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Período	Principal Amortizado	Intereses
31/12/2010	5.100.000,00	0,00	0,00
25/05/2011	5.100.000,00	0,00	0,00
25/09/2011	5.100.000,00	0,00	0,00
25/03/2012	5.100.000,00	0,00	0,00
25/09/2012	5.100.000,00	0,00	0,00
25/03/2013	5.100.000,00	0,00	0,00
25/09/2013	5.100.000,00	0,00	0,00
25/03/2014	5.100.000,00	0,00	0,00
25/09/2014	5.100.000,00	0,00	0,00
25/03/2015	5.100.000,00	0,00	0,00
25/09/2015	5.100.000,00	0,00	0,00
25/03/2016	5.100.000,00	0,00	0,00
25/09/2016	5.100.000,00	0,00	0,00
25/03/2017	4.870.320,12	229.679,88	0,00
25/09/2017	4.621.998,97	248.324,15	0,00
25/03/2018	4.377.843,19	244.152,76	0,00
25/09/2018	4.137.884,98	239.958,24	0,00
25/03/2019	3.901.908,09	235.978,88	0,00
25/09/2019	3.669.893,75	232.212,34	0,00
25/03/2020	3.441.119,42	228.574,33	0,00
25/09/2020	3.218.212,34	224.907,09	0,00
25/03/2021	2.994.770,77	221.441,57	0,00
25/09/2021	2.778.898,28	218.178,82	0,00
25/03/2022	2.561.987,83	215.027,72	0,00
25/09/2022	2.349.871,74	211.998,78	0,00
25/03/2023	2.140.747,08	208.824,87	0,00
25/09/2023	1.934.862,80	205.884,48	0,00
25/03/2024	1.732.394,83	202.907,97	0,00
25/09/2024	1.532.791,89	199.802,74	0,00
25/03/2025	1.335.822,49	197.129,40	0,00
25/09/2025	1.140.884,03	194.793,48	0,00
25/03/2026	948.727,88	192.138,49	0,00
25/09/2026	0,00	948.727,88	0,00
Totales		5.100.000,00	0,00

Vida Media (años)	11,51	Número Bonos	60
Principal Amortizado		Intereses	
Corto Plazo	0,00	0,00	
Largo Plazo	6.000.000,00	0,00	

Bonos de la Serie D			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Periodo	Principal Amortizado	Intereses
31/12/2010	6.000.000,00	0,00	0,00
25/03/2011	6.000.000,00	0,00	0,00
25/09/2011	6.000.000,00	0,00	0,00
25/03/2012	6.000.000,00	0,00	0,00
25/09/2012	6.000.000,00	0,00	0,00
25/03/2013	6.000.000,00	0,00	0,00
25/09/2013	6.000.000,00	0,00	0,00
25/03/2014	6.000.000,00	0,00	0,00
25/09/2014	6.000.000,00	0,00	0,00
25/03/2015	6.000.000,00	0,00	0,00
25/09/2015	6.000.000,00	0,00	0,00
25/03/2016	6.000.000,00	0,00	0,00
25/09/2016	6.000.000,00	0,00	0,00
25/03/2017	5.730.749,34	269.250,66	0,00
25/09/2017	5.438.948,59	292.194,73	0,00
25/03/2018	5.151.262,15	287.288,44	0,00
25/09/2018	4.888.911,29	282.350,87	0,00
25/03/2019	4.651.242,83	277.668,46	0,00
25/09/2019	4.318.008,31	273.238,32	0,00
25/03/2020	4.049.050,52	268.955,79	0,00
25/09/2020	3.784.409,88	264.640,87	0,00
25/03/2021	3.523.948,94	260.562,91	0,00
25/09/2021	3.267.127,08	256.719,88	0,00
25/03/2022	3.014.111,13	253.019,95	0,00
25/09/2022	2.764.662,78	249.448,37	0,00
25/03/2023	2.518.948,73	245.717,03	0,00
25/09/2023	2.278.688,32	242.257,40	0,00
25/03/2024	2.038.403,98	238.294,38	0,00
25/09/2024	1.803.938,08	234.868,89	0,00
25/03/2025	1.571.582,47	231.958,59	0,00
25/09/2025	1.342.418,88	229.163,79	0,00
25/03/2026	1.118.338,08	226.080,80	0,00
25/09/2026	0,00	1.118.338,08	0,00
Totales		6.000.000,00	0,00

Serie Caixa Laietana

Tasa de amortización anticipada al 10%

Vida Media (años)	4,83	Número Bonos	1.454
Principal Amortizado		Intereses	
Corto Plazo	20.107.283,14		0,00
Largo Plazo	100.620.197,98		0,00

Bonos de la Serie A			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Periodo	Principal Amortizado	Intereses
31/12/2010	120.727.481,12	0,00	0,00
25/03/2011	109.043.018,18	11.684.462,94	0,00
25/09/2011	100.620.197,98	8.422.820,20	0,00
25/03/2012	92.589.494,22	8.030.703,76	0,00
25/09/2012	84.931.803,89	7.657.690,33	0,00
25/03/2013	77.628.064,05	7.303.739,84	0,00
25/09/2013	70.660.112,84	6.967.951,21	0,00
25/03/2014	64.010.688,01	6.649.424,83	0,00
25/09/2014	58.456.359,01	5.554.329,00	0,00
25/03/2015	54.149.567,06	4.306.791,95	0,00
25/09/2015	50.035.845,38	4.113.721,68	0,00
25/03/2016	46.105.182,08	3.930.663,30	0,00
25/09/2016	42.348.059,43	3.757.122,65	0,00
25/03/2017	38.755.430,35	3.592.629,08	0,00
25/09/2017	35.318.693,74	3.436.736,61	0,00
25/03/2018	32.029.672,27	3.289.021,47	0,00
25/09/2018	28.882.489,59	3.147.182,67	0,00
25/03/2019	25.868.747,64	3.013.741,95	0,00
25/09/2019	22.980.431,48	2.888.316,17	0,00
25/03/2020	20.210.863,08	2.769.568,40	0,00
25/09/2020	17.555.528,45	2.655.334,63	0,00
25/03/2021	15.007.412,60	2.548.115,85	0,00
25/09/2021	12.559.818,30	2.447.594,30	0,00
25/03/2022	10.207.285,98	2.352.532,32	0,00
25/09/2022	0,00	10.207.285,98	0,00
Totales		120.727.481,12	0,00

Vida Media (años)	7,96	Número Bonos	135
Principal Amortizado		Intereses	
Corto Plazo	0,00	0,00	
Largo Plazo	13.500.000,00	0,00	

Bonos de la Serie B			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Periodo	Principal Amortizado	Intereses
31/12/2010	13.500.000,00	0,00	0,00
28/02/2011	13.500.000,00	0,00	0,00
28/09/2011	13.500.000,00	0,00	0,00
28/03/2012	13.500.000,00	0,00	0,00
28/09/2012	13.500.000,00	0,00	0,00
28/03/2013	13.500.000,00	0,00	0,00
28/09/2013	13.500.000,00	0,00	0,00
28/03/2014	13.500.000,00	0,00	0,00
28/09/2014	13.083.428,01	436.574,99	0,00
28/03/2015	12.100.972,77	982.482,24	0,00
28/09/2015	11.181.888,94	919.308,32	0,00
28/03/2016	10.303.288,98	878.397,80	0,00
28/09/2016	9.483.883,02	839.815,95	0,00
28/03/2017	8.680.798,99	802.898,03	0,00
28/09/2017	7.892.778,73	768.018,26	0,00
28/03/2018	7.127.770,84	735.007,89	0,00
28/09/2018	6.484.480,10	703.310,73	0,00
28/03/2019	5.780.969,78	673.490,32	0,00
28/09/2019	5.138.908,79	645.481,03	0,00
28/03/2020	4.518.384,88	618.924,09	0,00
28/09/2020	3.923.188,74	593.398,92	0,00
28/03/2021	3.353.783,34	569.438,40	0,00
28/09/2021	2.808.781,80	546.971,54	0,00
28/03/2022	2.281.084,08	525.727,74	0,00
28/09/2022	0,00	2.281.084,08	0,00
Totales		13.500.000,00	0,00

Vida Media (años)	7,96	Número Bonos	51
Corto Plazo		0,00	0,00
Largo Plazo		5.100.000,00	0,00

Bonos de la Serie C			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Período	Principal Amortizado	Intereses
31/12/2010	5.100.000,00	0,00	0,00
25/03/2011	5.100.000,00	0,00	0,00
25/09/2011	5.100.000,00	0,00	0,00
25/03/2012	5.100.000,00	0,00	0,00
25/09/2012	5.100.000,00	0,00	0,00
25/03/2013	5.100.000,00	0,00	0,00
25/09/2013	5.100.000,00	0,00	0,00
25/03/2014	5.100.000,00	0,00	0,00
25/09/2014	4.935.802,90	164.197,10	0,00
25/03/2015	4.572.155,95	363.846,94	0,00
25/09/2015	4.224.811,04	347.344,92	0,00
25/03/2016	3.892.922,75	331.888,28	0,00
25/09/2016	3.575.687,54	317.235,24	0,00
25/03/2017	3.272.341,43	303.348,11	0,00
25/09/2017	2.982.155,21	290.183,22	0,00
25/03/2018	2.704.447,42	277.710,79	0,00
25/09/2018	2.435.712,85	265.734,57	0,00
25/03/2019	2.184.245,51	254.467,33	0,00
25/09/2019	1.940.355,55	243.879,96	0,00
25/03/2020	1.705.515,13	233.850,41	0,00
25/09/2020	1.482.313,13	224.205,01	0,00
25/03/2021	1.267.161,21	215.151,92	0,00
25/09/2021	1.060.495,90	206.664,31	0,00
25/03/2022	861.859,22	198.637,69	0,00
25/09/2022	0,00	861.859,22	0,00
Totales		5.100.000,00	0,00

Vida Media (años)	7,96	Número Bonos	60
Principal Amortizado		Intereses	
Corto Plazo	0,00	0,00	
Largo Plazo	6.000.000,00	0,00	

Bonos de la Serie D			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Periodo	Principal Amortizado	Intereses
31/12/2010	6.000.000,00	0,00	0,00
25/03/2011	6.000.000,00	0,00	0,00
25/06/2011	6.000.000,00	0,00	0,00
25/09/2011	6.000.000,00	0,00	0,00
25/12/2011	6.000.000,00	0,00	0,00
25/03/2012	6.000.000,00	0,00	0,00
25/06/2012	6.000.000,00	0,00	0,00
25/09/2012	6.000.000,00	0,00	0,00
25/12/2012	6.000.000,00	0,00	0,00
25/03/2013	6.000.000,00	0,00	0,00
25/06/2013	6.000.000,00	0,00	0,00
25/09/2013	6.000.000,00	0,00	0,00
25/12/2013	6.000.000,00	0,00	0,00
25/03/2014	6.000.000,00	0,00	0,00
25/06/2014	5.997.794,75	192.205,25	0,00
25/09/2014	5.979.903,51	427.891,24	0,00
25/12/2014	4.971.194,32	408.709,19	0,00
25/03/2015	4.980.672,47	390.521,85	0,00
25/06/2015	4.207.392,34	373.280,13	0,00
25/09/2015	3.890.485,08	358.937,28	0,00
25/12/2015	3.909.008,18	341.448,92	0,00
25/03/2016	3.182.233,13	328.773,03	0,00
25/06/2016	2.869.592,18	312.880,97	0,00
25/09/2016	2.970.128,88	299.423,28	0,00
25/12/2016	2.283.188,99	288.981,89	0,00
25/03/2017	2.008.003,00	278.183,99	0,00
25/06/2017	1.744.188,44	263.814,56	0,00
25/09/2017	1.491.028,38	253.182,09	0,00
25/12/2017	1.247.881,33	243.175,00	0,00
25/03/2018	1.014.121,01	233.730,34	0,00
25/06/2018	0,00	1.014.121,01	0,00
Totales		6.000.000,00	0,00

Serie Caixa Laietana

Tasa de amortización anticipada al 15%

Vida Media (años)	3,63	Número Bonos	1.454
Principal Amortizado		Intereses	
Corto Plazo	26.675.555,90		0,00
Largo Plazo	94.051.925,22		0,00

Bonos de la Serie A			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Periodo	Principal Amortizado	Intereses
31/12/2010	120.727.481,12	0,00	0,00
25/03/2011	105.550.048,30	15.177.432,82	0,00
25/09/2011	94.051.925,22	11.498.123,08	0,00
25/03/2012	83.383.624,34	10.668.300,88	0,00
25/09/2012	73.486.657,99	9.896.966,35	0,00
25/03/2013	64.303.010,51	9.183.647,48	0,00
25/09/2013	57.117.130,39	7.185.880,12	0,00
25/03/2014	51.492.856,14	5.624.274,25	0,00
25/09/2014	46.268.833,79	5.224.022,34	0,00
25/03/2015	41.414.697,25	4.854.136,54	0,00
25/09/2015	36.902.351,63	4.512.345,62	0,00
25/03/2016	32.705.804,22	4.196.547,41	0,00
25/09/2016	28.801.005,36	3.904.798,86	0,00
25/03/2017	25.165.703,85	3.635.301,51	0,00
25/09/2017	21.779.310,97	3.386.392,88	0,00
25/03/2018	18.622.775,86	3.156.535,11	0,00
25/09/2018	15.680.368,61	2.942.407,24	0,00
25/03/2019	12.934.723,49	2.745.645,12	0,00
25/09/2019	10.369.740,44	2.564.983,05	0,00
25/03/2020	0,00	10.369.740,44	0,00
Totales		120.727.481,12	0,00

Vida Media (años)	6,04	Número Bonos	135
		Principal Amortizado	Intereses
Corto Plazo	0,00		0,00
Largo Plazo	13.500.000,00		0,00

Bonos de la Serie B			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Periodo	Principal Amortizado	Intereses
31/12/2010	13.500.000,00	0,00	0,00
25/03/2011	13.500.000,00	0,00	0,00
25/09/2011	13.500.000,00	0,00	0,00
25/03/2012	13.500.000,00	0,00	0,00
25/09/2012	13.500.000,00	0,00	0,00
25/03/2013	13.500.000,00	0,00	0,00
25/09/2013	12.794.143,41	705.856,59	0,00
25/03/2014	11.507.289,29	1.292.710,12	0,00
25/09/2014	10.339.840,71	1.167.448,58	0,00
25/03/2015	9.235.071,88	1.094.768,04	0,00
25/09/2015	8.248.883,70	1.008.187,98	0,00
25/03/2016	7.308.888,18	907.815,55	0,00
25/09/2016	6.438.230,37	872.617,39	0,00
25/03/2017	5.623.858,39	812.392,18	0,00
25/09/2017	4.867.090,80	758.767,79	0,00
25/03/2018	4.161.889,88	705.400,75	0,00
25/09/2018	3.504.140,92	657.548,95	0,00
25/03/2019	2.890.883,03	613.877,89	0,00
25/09/2019	2.317.358,28	573.204,77	0,00
25/03/2020	0,00	2.317.358,28	0,00
Totales		13.500.000,00	0,00

Vida Media (años)	6,04	Número Bonos	51
Principal Amortizado		Intereses	
Corto Plazo	0,00	0,00	
Largo Plazo	5.100.000,00	0,00	

Bonos de la Serie C			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Periodo	Principal Amortizado	Intereses
31/12/2010	5.100.000,00	0,00	0,00
25/03/2011	5.100.000,00	0,00	0,00
25/09/2011	5.100.000,00	0,00	0,00
25/03/2012	5.100.000,00	0,00	0,00
25/09/2012	5.100.000,00	0,00	0,00
25/03/2013	5.100.000,00	0,00	0,00
25/09/2013	4.822.724,21	277.275,79	0,00
25/03/2014	4.347.824,74	474.889,47	0,00
25/09/2014	3.908.740,82	441.093,92	0,00
25/03/2015	3.498.878,48	409.862,38	0,00
25/09/2015	3.118.878,48	381.003,01	0,00
25/03/2016	2.761.837,09	354.338,37	0,00
25/09/2016	2.431.832,71	329.704,38	0,00
25/03/2017	2.124.853,52	308.949,19	0,00
25/09/2017	1.838.951,11	288.932,41	0,00
25/03/2018	1.572.428,89	268.824,21	0,00
25/09/2018	1.323.932,71	248.494,18	0,00
25/03/2019	1.092.182,28	231.830,44	0,00
25/09/2019	878.878,17	218.878,11	0,00
25/03/2020	0,00	878.878,17	0,00
Totales		5.100.000,00	0,00

Vida Media (años)	6,04	Número Bonos	60
Principal Amortizado		Intereses	
Corto Plazo	0,00	0,00	
Largo Plazo	6.000.000,00	0,00	

Bonos de la Serie D			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Período	Principal Amortizado	Intereses
31/12/2010	6.000.000,00	0,00	0,00
25/03/2011	6.000.000,00	0,00	0,00
25/09/2011	6.000.000,00	0,00	0,00
25/03/2012	6.000.000,00	0,00	0,00
25/09/2012	6.000.000,00	0,00	0,00
25/03/2013	6.000.000,00	0,00	0,00
25/09/2013	5.674.738,82	325.261,18	0,00
25/03/2014	5.115.952,21	885.788,81	0,00
25/09/2014	4.598.931,70	517.020,51	0,00
25/03/2015	4.114.680,32	482.271,38	0,00
25/09/2015	3.668.348,78	445.331,54	0,00
25/03/2016	3.249.408,64	415.938,15	0,00
25/09/2016	2.861.458,49	387.952,15	0,00
25/03/2017	2.500.279,61	361.178,87	0,00
25/09/2017	2.163.832,47	335.447,14	0,00
25/03/2018	1.850.222,31	313.610,16	0,00
25/09/2018	1.557.898,33	292.333,99	0,00
25/03/2019	1.283.099,18	272.797,15	0,00
25/09/2019	1.030.261,29	254.837,89	0,00
25/03/2020	0,00	1.030.261,29	0,00
Totales		6.000.000,00	0,00

Serie Caja Sur

Tasa de amortización anticipada al 0%

Vida Media (años)	13,26	Número Bonos	1.622
Principal Amortizado		Intereses	
Corto Plazo	4.416.457,58	0,00	
Largo Plazo	141.581.141,12	0,00	

Bonos de la Serie A			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Periodo	Principal Amortizado	Intereses
31/12/2010	145.997.598,70	0,00	0,00
18/05/2011	144.025.950,94	1.971.647,76	0,00
18/11/2011	141.581.141,12	2.444.809,82	0,00
18/05/2012	139.097.797,21	2.483.343,91	0,00
18/11/2012	136.575.301,82	2.522.495,39	0,00
18/05/2013	134.035.477,15	2.539.824,67	0,00
18/11/2013	131.455.630,88	2.579.846,27	0,00
18/05/2014	128.835.122,88	2.620.508,00	0,00
18/11/2014	126.173.302,80	2.661.820,08	0,00
18/05/2015	123.469.508,76	2.703.794,04	0,00
18/11/2015	120.723.536,86	2.745.971,90	0,00
18/05/2016	117.936.607,35	2.786.929,51	0,00
18/11/2016	115.105.708,77	2.830.898,58	0,00
18/05/2017	112.231.053,73	2.874.655,04	0,00
18/11/2017	109.312.949,06	2.918.104,67	0,00
18/05/2018	106.348.778,07	2.964.170,99	0,00
18/11/2018	103.337.803,19	3.010.974,88	0,00
18/05/2019	100.280.975,94	3.056.827,25	0,00
18/11/2019	97.176.204,57	3.104.771,37	0,00
18/05/2020	94.030.282,07	3.145.922,50	0,00
18/11/2020	90.840.053,79	3.190.228,28	0,00
18/05/2021	87.602.410,11	3.237.643,68	0,00
18/11/2021	84.320.877,88	3.281.532,23	0,00
18/05/2022	80.992.601,20	3.328.276,68	0,00
18/11/2022	77.614.760,33	3.377.840,87	0,00
18/05/2023	74.193.703,85	3.421.056,48	0,00
18/11/2023	70.727.170,92	3.466.532,93	0,00
18/05/2024	67.214.942,64	3.512.228,28	0,00
18/11/2024	63.666.475,58	3.548.467,06	0,00
18/05/2025	60.793.273,45	2.873.202,13	0,00
18/11/2025	58.378.444,69	2.414.828,77	0,00
18/05/2026	55.950.831,00	2.427.613,69	0,00
18/11/2026	53.506.077,96	2.444.753,04	0,00
18/05/2027	51.051.634,36	2.454.443,60	0,00
18/11/2027	48.605.940,87	2.445.693,50	0,00
18/05/2028	46.157.583,64	2.448.357,23	0,00
18/11/2028	43.680.958,39	2.476.625,25	0,00
18/05/2029	41.187.436,64	2.493.521,75	0,00
18/11/2029	38.685.208,05	2.502.228,59	0,00
18/05/2030	36.182.382,11	2.502.825,94	0,00
18/11/2030	33.687.018,48	2.495.363,62	0,00
18/05/2031	31.188.264,20	2.498.754,28	0,00
18/11/2031	28.702.585,39	2.485.678,81	0,00
18/05/2032	26.268.394,53	2.434.190,86	0,00
18/11/2032	23.857.225,63	2.411.168,90	0,00
18/05/2033	21.446.021,47	2.411.204,16	0,00
18/11/2033	19.028.201,28	2.417.820,19	0,00
18/05/2034	16.625.221,25	2.402.980,02	0,00
18/11/2034	14.250.332,22	2.374.889,04	0,00
18/05/2035	11.943.645,09	2.306.687,13	0,00
18/11/2035	9.794.284,17	2.149.360,92	0,00
18/05/2036	7.791.217,24	2.003.066,93	0,00
18/11/2036	0,00	7.791.217,24	0,00
Totales		145.997.598,70	0,00

Vida Media (años)	21,03	Número Bonos	170
	Principal Amortizado		Intereses
Corto Plazo	0,00		0,00
Largo Plazo	17.000.000,00		0,00

Bonos de la Serie B			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Período	Principal Amortizado	Intereses
31/12/2010	17.000.000,00	0,00	0,00
18/08/2011	17.000.000,00	0,00	0,00
18/11/2011	17.000.000,00	0,00	0,00
18/08/2012	17.000.000,00	0,00	0,00
18/11/2012	17.000.000,00	0,00	0,00
18/08/2013	17.000.000,00	0,00	0,00
18/11/2013	17.000.000,00	0,00	0,00
18/08/2014	17.000.000,00	0,00	0,00
18/11/2014	17.000.000,00	0,00	0,00
18/08/2015	17.000.000,00	0,00	0,00
18/11/2015	17.000.000,00	0,00	0,00
18/08/2016	17.000.000,00	0,00	0,00
18/11/2016	17.000.000,00	0,00	0,00
18/08/2017	17.000.000,00	0,00	0,00
18/11/2017	17.000.000,00	0,00	0,00
18/08/2018	17.000.000,00	0,00	0,00
18/11/2018	17.000.000,00	0,00	0,00
18/08/2019	17.000.000,00	0,00	0,00
18/11/2019	17.000.000,00	0,00	0,00
18/08/2020	17.000.000,00	0,00	0,00
18/11/2020	17.000.000,00	0,00	0,00
18/08/2021	17.000.000,00	0,00	0,00
18/11/2021	17.000.000,00	0,00	0,00
18/08/2022	17.000.000,00	0,00	0,00
18/11/2022	17.000.000,00	0,00	0,00
18/08/2023	17.000.000,00	0,00	0,00
18/11/2023	17.000.000,00	0,00	0,00
18/08/2024	17.000.000,00	0,00	0,00
18/11/2024	17.000.000,00	0,00	0,00
18/08/2025	16.843.089,38	398.930,62	0,00
18/11/2025	16.030.391,64	812.717,75	0,00
18/08/2026	15.414.389,98	818.961,88	0,00
18/11/2026	14.794.079,48	820.310,47	0,00
18/08/2027	14.171.310,21	822.769,27	0,00
18/11/2027	13.550.781,12	820.549,10	0,00
18/08/2028	12.929.538,15	821.224,97	0,00
18/11/2028	12.301.138,70	828.397,48	0,00
18/08/2029	11.688.494,07	832.894,62	0,00
18/11/2029	11.053.980,25	834.893,82	0,00
18/08/2030	10.398.814,88	838.048,39	0,00
18/11/2030	9.768.382,90	833.181,98	0,00
18/08/2031	9.151.330,62	834.012,28	0,00
18/11/2031	8.500.858,99	830.894,62	0,00
18/08/2032	7.853.025,48	817.830,52	0,00
18/11/2032	7.271.238,35	811.799,12	0,00
18/08/2033	6.859.438,28	811.798,07	0,00
18/11/2033	6.048.981,82	813.478,78	0,00
18/08/2034	5.438.230,17	809.711,35	0,00
18/11/2034	4.833.868,38	802.883,78	0,00
18/08/2035	4.248.387,98	588.278,82	0,00
18/11/2035	3.703.027,33	348.980,23	0,00
18/08/2036	3.194.788,48	308.240,88	0,00
18/11/2036	0,00	3.194.788,48	0,00
Totales		17.000.000,00	0,00

Vida Media (años)	21,03	Número Bonos	160
Principal Amortizado		Intereses	
Corto Plazo	0,00	0,00	
Largo Plazo	16.000.000,00	0,00	

Bonos de la Serie C			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Periodo	Principal Amortizado	Intereses
31/12/2010	16.000.000,00	0,00	0,00
18/08/2011	16.000.000,00	0,00	0,00
18/11/2011	16.000.000,00	0,00	0,00
18/08/2012	16.000.000,00	0,00	0,00
18/11/2012	16.000.000,00	0,00	0,00
18/08/2013	16.000.000,00	0,00	0,00
18/11/2013	16.000.000,00	0,00	0,00
18/08/2014	16.000.000,00	0,00	0,00
18/11/2014	16.000.000,00	0,00	0,00
18/08/2015	16.000.000,00	0,00	0,00
18/11/2015	16.000.000,00	0,00	0,00
18/08/2016	16.000.000,00	0,00	0,00
18/11/2016	16.000.000,00	0,00	0,00
18/08/2017	16.000.000,00	0,00	0,00
18/11/2017	16.000.000,00	0,00	0,00
18/08/2018	16.000.000,00	0,00	0,00
18/11/2018	16.000.000,00	0,00	0,00
18/08/2019	16.000.000,00	0,00	0,00
18/11/2019	16.000.000,00	0,00	0,00
18/08/2020	16.000.000,00	0,00	0,00
18/11/2020	16.000.000,00	0,00	0,00
18/08/2021	16.000.000,00	0,00	0,00
18/11/2021	16.000.000,00	0,00	0,00
18/08/2022	16.000.000,00	0,00	0,00
18/11/2022	16.000.000,00	0,00	0,00
18/08/2023	16.000.000,00	0,00	0,00
18/11/2023	16.000.000,00	0,00	0,00
18/08/2024	16.000.000,00	0,00	0,00
18/11/2024	16.000.000,00	0,00	0,00
18/08/2025	15.864.065,30	335.934,70	0,00
18/11/2025	15.087.389,78	578.678,55	0,00
18/08/2026	14.507.861,13	579.728,64	0,00
18/11/2026	13.923.839,51	583.821,62	0,00
18/08/2027	13.337.703,73	586.135,78	0,00
18/11/2027	12.753.857,52	584.048,21	0,00
18/08/2028	12.168.978,20	584.882,32	0,00
18/11/2028	11.577.542,30	591.432,89	0,00
18/08/2029	10.982.074,42	595.487,58	0,00
18/11/2029	10.384.527,30	597.547,12	0,00
18/08/2030	9.788.837,52	597.889,78	0,00
18/11/2030	9.190.929,79	595.907,73	0,00
18/08/2031	8.594.212,38	598.717,44	0,00
18/11/2031	8.000.817,41	593.594,94	0,00
18/08/2032	7.419.318,10	581.299,31	0,00
18/11/2032	6.843.516,57	578.801,53	0,00
18/08/2033	6.267.708,62	575.009,95	0,00
18/11/2033	5.690.318,72	577.359,90	0,00
18/08/2034	5.118.470,75	573.848,98	0,00
18/11/2034	4.549.333,07	567.137,65	0,00
18/08/2035	3.995.482,41	560.850,68	0,00
18/11/2035	3.485.202,19	513.280,22	0,00
18/08/2036	3.028.857,85	478.344,34	0,00
18/11/2036	0,00	3.028.857,85	0,00
Totales		16.000.000,00	0,00

Vida Media (años)	25,90	Número Bonos	48
Principal Amortizado		Intereses	
Corto Plazo	0,00	0,00	
Largo Plazo	4.800.000,00	0,00	

Bonos de la Serie D			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Periodo	Principal Amortizado	Intereses
31/12/2010	4.800.000,00	0,00	0,00
18/08/2011	4.800.000,00	0,00	0,00
18/11/2011	4.800.000,00	0,00	0,00
18/08/2012	4.800.000,00	0,00	0,00
18/11/2012	4.800.000,00	0,00	0,00
18/08/2013	4.800.000,00	0,00	0,00
18/11/2013	4.800.000,00	0,00	0,00
18/08/2014	4.800.000,00	0,00	0,00
18/11/2014	4.800.000,00	0,00	0,00
18/08/2015	4.800.000,00	0,00	0,00
18/11/2015	4.800.000,00	0,00	0,00
18/08/2016	4.800.000,00	0,00	0,00
18/11/2016	4.800.000,00	0,00	0,00
18/08/2017	4.800.000,00	0,00	0,00
18/11/2017	4.800.000,00	0,00	0,00
18/08/2018	4.800.000,00	0,00	0,00
18/11/2018	4.800.000,00	0,00	0,00
18/08/2019	4.800.000,00	0,00	0,00
18/11/2019	4.800.000,00	0,00	0,00
18/08/2020	4.800.000,00	0,00	0,00
18/11/2020	4.800.000,00	0,00	0,00
18/08/2021	4.800.000,00	0,00	0,00
18/11/2021	4.800.000,00	0,00	0,00
18/08/2022	4.800.000,00	0,00	0,00
18/11/2022	4.800.000,00	0,00	0,00
18/08/2023	4.800.000,00	0,00	0,00
18/11/2023	4.800.000,00	0,00	0,00
18/08/2024	4.800.000,00	0,00	0,00
18/11/2024	4.800.000,00	0,00	0,00
18/08/2025	4.800.000,00	0,00	0,00
18/11/2025	4.800.000,00	0,00	0,00
18/08/2026	4.800.000,00	0,00	0,00
18/11/2026	4.800.000,00	0,00	0,00
18/08/2027	4.800.000,00	0,00	0,00
18/11/2027	4.800.000,00	0,00	0,00
18/08/2028	4.800.000,00	0,00	0,00
18/11/2028	4.800.000,00	0,00	0,00
18/08/2029	4.800.000,00	0,00	0,00
18/11/2029	4.800.000,00	0,00	0,00
18/08/2030	4.800.000,00	0,00	0,00
18/11/2030	4.800.000,00	0,00	0,00
18/08/2031	4.800.000,00	0,00	0,00
18/11/2031	4.800.000,00	0,00	0,00
18/08/2032	4.800.000,00	0,00	0,00
18/11/2032	4.800.000,00	0,00	0,00
18/08/2033	4.800.000,00	0,00	0,00
18/11/2033	4.800.000,00	0,00	0,00
18/08/2034	4.800.000,00	0,00	0,00
18/11/2034	4.800.000,00	0,00	0,00
18/08/2035	4.800.000,00	0,00	0,00
18/11/2035	4.800.000,00	0,00	0,00
18/08/2036	4.800.000,00	0,00	0,00
18/11/2036	0,00	4.800.000,00	0,00
Totales		4.800.000,00	0,00

Serie Caja Sur

Tasa de amortización anticipada al 5%

Vida Media (años)	6,87	Número Bonos	1.622
Principal Amortizado		Intereses	
Corto Plazo	13.434.328,87		0,00
Largo Plazo	132.563.269,83		0,00

Bonos de la Serie A			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Periodo	Principal Amortizado	Intereses
31/12/2010	145.997.598,70	0,00	0,00
18/05/2011	139.438.945,86	6.558.652,84	0,00
18/11/2011	132.563.269,83	6.875.676,03	0,00
18/05/2012	125.820.846,81	6.742.423,02	0,00
18/11/2012	119.207.830,31	6.613.016,50	0,00
18/05/2013	112.742.809,89	6.465.020,42	0,00
18/11/2013	106.399.393,37	6.343.416,52	0,00
18/05/2014	100.173.900,53	6.225.492,84	0,00
18/11/2014	94.062.732,94	6.111.167,59	0,00
18/05/2015	88.062.370,58	6.000.362,36	0,00
18/11/2015	82.169.839,41	5.892.531,17	0,00
18/05/2016	76.383.663,92	5.786.175,49	0,00
18/11/2016	70.698.173,74	5.685.490,18	0,00
18/05/2017	65.111.064,36	5.587.109,38	0,00
18/11/2017	60.471.522,66	4.639.541,70	0,00
18/05/2018	56.853.740,03	3.617.782,63	0,00
18/11/2018	53.295.043,36	3.558.696,67	0,00
18/05/2019	49.794.593,02	3.500.450,34	0,00
18/11/2019	46.349.531,37	3.445.061,64	0,00
18/05/2020	42.963.025,02	3.386.506,36	0,00
18/11/2020	39.631.496,44	3.331.528,58	0,00
18/05/2021	36.351.487,77	3.280.008,67	0,00
18/11/2021	33.124.073,98	3.227.413,79	0,00
18/05/2022	29.946.026,75	3.178.047,23	0,00
18/11/2022	26.814.222,70	3.131.804,05	0,00
18/05/2023	23.731.759,29	3.082.463,41	0,00
18/11/2023	20.695.888,25	3.035.871,04	0,00
18/05/2024	17.705.298,10	2.990.590,15	0,00
18/11/2024	14.765.192,71	2.940.105,38	0,00
18/05/2025	11.886.797,71	2.878.395,01	0,00
18/11/2025	9.054.799,00	2.831.998,71	0,00
18/05/2026	6.280.815,33	2.773.983,67	0,00
18/11/2026	0,00	6.280.815,33	0,00
Totales		145.997.598,70	0,00

Vida Media (años)	11,86	Número Bonos	170
Principal Amortizado		Intereses	
Corto Plazo	0,00	0,00	
Largo Plazo	17.000.000,00	0,00	

Bonos de la Serie B			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Periodo	Principal Amortizado	Intereses
31/12/2010	17.000.000,00	0,00	0,00
18/05/2011	17.000.000,00	0,00	0,00
18/11/2011	17.000.000,00	0,00	0,00
18/05/2012	17.000.000,00	0,00	0,00
18/11/2012	17.000.000,00	0,00	0,00
18/05/2013	17.000.000,00	0,00	0,00
18/11/2013	17.000.000,00	0,00	0,00
18/05/2014	17.000.000,00	0,00	0,00
18/11/2014	17.000.000,00	0,00	0,00
18/05/2015	17.000.000,00	0,00	0,00
18/11/2015	17.000.000,00	0,00	0,00
18/05/2016	17.000.000,00	0,00	0,00
18/11/2016	17.000.000,00	0,00	0,00
18/05/2017	17.000.000,00	0,00	0,00
18/11/2017	16.981.431,12	438.568,88	0,00
18/05/2018	16.843.488,28	917.044,88	0,00
18/11/2018	14.740.533,39	902.952,89	0,00
18/05/2019	13.882.359,42	888.173,97	0,00
18/11/2019	12.978.239,30	874.120,12	0,00
18/05/2020	12.118.978,50	859.262,81	0,00
18/11/2020	11.273.883,28	845.313,22	0,00
18/05/2021	10.441.432,27	832.241,01	0,00
18/11/2021	9.622.528,23	818.898,04	0,00
18/05/2022	8.818.188,04	806.370,19	0,00
18/11/2022	8.021.519,19	794.638,85	0,00
18/05/2023	7.239.401,81	782.117,58	0,00
18/11/2023	6.469.105,97	770.295,84	0,00
18/05/2024	5.710.299,52	758.808,48	0,00
18/11/2024	4.984.302,83	748.068,69	0,00
18/05/2025	4.233.983,80	738.339,03	0,00
18/11/2025	3.518.398,78	718.888,84	0,00
18/05/2026	2.811.550,18	703.848,80	0,00
18/11/2026	0,00	2.811.550,18	0,00
Totales		17.000.000,00	0,00

Vida Media (años)	11,86	Número Bonos	160
Principal Amortizado		Intereses	
Corto Plazo	0,00	0,00	
Largo Plazo	16.000.000,00	0,00	

Bonos de la Serie C			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Periodo	Principal Amortizado	Intereses
31/12/2010	16.000.000,00	0,00	0,00
18/05/2011	16.000.000,00	0,00	0,00
18/11/2011	16.000.000,00	0,00	0,00
18/05/2012	16.000.000,00	0,00	0,00
18/11/2012	16.000.000,00	0,00	0,00
18/05/2013	16.000.000,00	0,00	0,00
18/11/2013	16.000.000,00	0,00	0,00
18/05/2014	16.000.000,00	0,00	0,00
18/11/2014	16.000.000,00	0,00	0,00
18/05/2015	16.000.000,00	0,00	0,00
18/11/2015	16.000.000,00	0,00	0,00
18/05/2016	16.000.000,00	0,00	0,00
18/11/2016	16.000.000,00	0,00	0,00
18/05/2017	16.000.000,00	0,00	0,00
18/11/2017	15.587.229,29	412.770,71	0,00
18/05/2018	14.723.281,20	863.948,09	0,00
18/11/2018	13.873.443,19	849.838,01	0,00
18/05/2019	13.037.514,75	835.928,44	0,00
18/11/2019	12.214.813,48	822.701,29	0,00
18/05/2020	11.408.098,83	809.717,64	0,00
18/11/2020	10.610.998,61	796.988,91	0,00
18/05/2021	9.827.220,98	785.288,85	0,00
18/11/2021	9.058.495,28	773.725,88	0,00
18/05/2022	8.297.888,63	762.938,85	0,00
18/11/2022	7.549.888,12	747.893,80	0,00
18/05/2023	6.813.394,48	736.110,67	0,00
18/11/2023	6.088.570,33	724.984,13	0,00
18/05/2024	5.374.399,88	714.170,78	0,00
18/11/2024	4.672.284,83	702.114,72	0,00
18/05/2025	3.984.908,92	687.377,91	0,00
18/11/2025	3.308.608,72	678.298,20	0,00
18/05/2026	2.646.184,88	662.443,88	0,00
18/11/2026	0,00	2.646.184,88	0,00
Totales		16.000.000,00	0,00

Vida Media (años)	15,89	Número Bonos	48
Corto Plazo		Principal Amortizado	Intereses
Largo Plazo		4.800.000,00	0,00

Bonos de la Serie D			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Periodo	Principal Amortizado	Intereses
31/12/2010	4.800.000,00	0,00	0,00
18/08/2011	4.800.000,00	0,00	0,00
18/11/2011	4.800.000,00	0,00	0,00
18/08/2012	4.800.000,00	0,00	0,00
18/11/2012	4.800.000,00	0,00	0,00
18/08/2013	4.800.000,00	0,00	0,00
18/11/2013	4.800.000,00	0,00	0,00
18/08/2014	4.800.000,00	0,00	0,00
18/11/2014	4.800.000,00	0,00	0,00
18/08/2015	4.800.000,00	0,00	0,00
18/11/2015	4.800.000,00	0,00	0,00
18/08/2016	4.800.000,00	0,00	0,00
18/11/2016	4.800.000,00	0,00	0,00
18/08/2017	4.800.000,00	0,00	0,00
18/11/2017	4.800.000,00	0,00	0,00
18/08/2018	4.800.000,00	0,00	0,00
18/11/2018	4.800.000,00	0,00	0,00
18/08/2019	4.800.000,00	0,00	0,00
18/11/2019	4.800.000,00	0,00	0,00
18/08/2020	4.800.000,00	0,00	0,00
18/11/2020	4.800.000,00	0,00	0,00
18/08/2021	4.800.000,00	0,00	0,00
18/11/2021	4.800.000,00	0,00	0,00
18/08/2022	4.800.000,00	0,00	0,00
18/11/2022	4.800.000,00	0,00	0,00
18/08/2023	4.800.000,00	0,00	0,00
18/11/2023	4.800.000,00	0,00	0,00
18/08/2024	4.800.000,00	0,00	0,00
18/11/2024	4.800.000,00	0,00	0,00
18/08/2025	4.800.000,00	0,00	0,00
18/11/2025	4.800.000,00	0,00	0,00
18/08/2026	4.800.000,00	0,00	0,00
18/11/2026	0,00	4.800.000,00	0,00
Totales		4.800.000,00	0,00

Serie Caja Sur

Tasa de amortización anticipada al 10%

Vida Media (años)	4,68	Número Bonos	1.622
Principal Amortizado		Intereses	
Corto Plazo	22.203.169,92		0,00
Largo Plazo	123.794.428,78		0,00

Bonos de la Serie A			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Periodo	Principal Amortizado	Intereses
31/12/2010	145.997.598,70	0,00	0,00
18/05/2011	134.871.425,05	11.126.173,65	0,00
18/11/2011	123.794.428,78	11.076.996,27	0,00
18/05/2012	113.231.429,45	10.562.999,33	0,00
18/11/2012	103.157.365,73	10.074.063,72	0,00
18/05/2013	93.569.672,92	9.587.692,81	0,00
18/11/2013	84.421.343,02	9.148.329,90	0,00
18/05/2014	75.689.767,87	8.731.575,15	0,00
18/11/2014	67.353.459,39	8.336.308,48	0,00
18/05/2015	60.318.634,89	7.034.824,50	0,00
18/11/2015	55.222.901,98	5.095.732,92	0,00
18/05/2016	50.354.514,11	4.868.387,87	0,00
18/11/2016	45.700.086,35	4.654.427,76	0,00
18/05/2017	41.249.063,16	4.451.023,19	0,00
18/11/2017	36.991.479,87	4.257.583,29	0,00
18/05/2018	32.915.911,32	4.075.568,55	0,00
18/11/2018	29.012.762,58	3.903.148,74	0,00
18/05/2019	25.274.050,19	3.738.712,39	0,00
18/11/2019	21.690.150,87	3.583.899,32	0,00
18/05/2020	18.257.875,25	3.432.275,62	0,00
18/11/2020	14.967.528,54	3.290.346,71	0,00
18/05/2021	11.809.930,85	3.157.597,69	0,00
18/11/2021	8.780.807,71	3.029.123,14	0,00
18/05/2022	5.871.821,95	2.908.985,76	0,00
18/11/2022	0,00	5.871.821,95	0,00
Totales		145.997.598,70	0,00

Vida Media (años)	8,35	Número Bonos	170
Principal Amortizado		Intereses	
Corto Plazo	0,00	0,00	
Largo Plazo	17.000.000,00	0,00	

Bonos de la Serie B			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Periodo	Principal Amortizado	Intereses
31/12/2010	17.000.000,00	0,00	0,00
18/05/2011	17.000.000,00	0,00	0,00
18/11/2011	17.000.000,00	0,00	0,00
18/05/2012	17.000.000,00	0,00	0,00
18/11/2012	17.000.000,00	0,00	0,00
18/05/2013	17.000.000,00	0,00	0,00
18/11/2013	17.000.000,00	0,00	0,00
18/05/2014	17.000.000,00	0,00	0,00
18/11/2014	17.000.000,00	0,00	0,00
18/05/2015	16.922.839,70	477.361,30	0,00
18/11/2015	15.229.691,55	1.292.947,15	0,00
18/05/2016	13.994.426,95	1.235.262,59	0,00
18/11/2016	12.813.484,73	1.180.974,21	0,00
18/05/2017	11.654.090,65	1.129.394,09	0,00
18/11/2017	10.603.808,33	1.080.282,33	0,00
18/05/2018	9.569.705,84	1.034.099,48	0,00
18/11/2018	8.579.337,67	990.351,17	0,00
18/05/2019	7.630.729,15	948.608,52	0,00
18/11/2019	6.721.351,56	909.347,59	0,00
18/05/2020	5.850.305,66	870.875,90	0,00
18/11/2020	5.015.841,57	834.464,09	0,00
18/05/2021	4.214.460,07	801.181,50	0,00
18/11/2021	3.445.576,55	768.883,48	0,00
18/05/2022	2.707.775,72	736.100,86	0,00
18/11/2022	0,00	2.707.775,72	0,00
Totales		17.000.000,00	0,00

Vida Media (años)	8,35	Número Bonos	160
Principal Amortizado		Intereses	
Corto Plazo	0,00	0,00	
Largo Plazo	16.000.000,00	0,00	

Bonos de la Serie C			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Periodo	Principal Amortizado	Intereses
31/12/2010	16.000.000,00	0,00	0,00
18/05/2011	16.000.000,00	0,00	0,00
18/11/2011	16.000.000,00	0,00	0,00
18/05/2012	16.000.000,00	0,00	0,00
18/11/2012	16.000.000,00	0,00	0,00
18/05/2013	16.000.000,00	0,00	0,00
18/11/2013	16.000.000,00	0,00	0,00
18/05/2014	16.000.000,00	0,00	0,00
18/11/2014	16.000.000,00	0,00	0,00
18/05/2015	15.550.718,78	449.281,22	0,00
18/11/2015	14.333.827,34	1.216.891,44	0,00
18/05/2016	13.171.227,28	1.162.600,09	0,00
18/11/2016	12.059.722,11	1.111.505,14	0,00
18/05/2017	10.995.791,20	1.062.930,91	0,00
18/11/2017	9.980.054,89	1.016.736,31	0,00
18/05/2018	8.998.784,79	973.270,10	0,00
18/11/2018	8.074.859,57	932.095,22	0,00
18/05/2019	7.181.862,75	892.826,84	0,00
18/11/2019	6.326.006,18	855.856,56	0,00
18/05/2020	5.506.358,27	819.647,91	0,00
18/11/2020	4.720.803,83	785.794,44	0,00
18/05/2021	3.966.850,65	754.053,18	0,00
18/11/2021	3.245.177,98	723.372,69	0,00
18/05/2022	2.548.494,79	694.883,17	0,00
18/11/2022	0,00	2.548.494,79	0,00
Totales		16.000.000,00	0,00

Vida Media (años)	11,89	Número Bonos	48
Corto Plazo		0,00	0,00
Largo Plazo		4.800.000,00	0,00

Bonos de la Serie D			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Periodo	Principal Amortizado	Intereses
31/12/2010	4.800.000,00	0,00	0,00
18/05/2011	4.800.000,00	0,00	0,00
18/11/2011	4.800.000,00	0,00	0,00
18/05/2012	4.800.000,00	0,00	0,00
18/11/2012	4.800.000,00	0,00	0,00
18/05/2013	4.800.000,00	0,00	0,00
18/11/2013	4.800.000,00	0,00	0,00
18/05/2014	4.800.000,00	0,00	0,00
18/11/2014	4.800.000,00	0,00	0,00
18/05/2015	4.800.000,00	0,00	0,00
18/11/2015	4.800.000,00	0,00	0,00
18/05/2016	4.800.000,00	0,00	0,00
18/11/2016	4.800.000,00	0,00	0,00
18/05/2017	4.800.000,00	0,00	0,00
18/11/2017	4.800.000,00	0,00	0,00
18/05/2018	4.800.000,00	0,00	0,00
18/11/2018	4.800.000,00	0,00	0,00
18/05/2019	4.800.000,00	0,00	0,00
18/11/2019	4.800.000,00	0,00	0,00
18/05/2020	4.800.000,00	0,00	0,00
18/11/2020	4.800.000,00	0,00	0,00
18/05/2021	4.800.000,00	0,00	0,00
18/11/2021	4.800.000,00	0,00	0,00
18/05/2022	4.800.000,00	0,00	0,00
18/11/2022	0,00	4.800.000,00	0,00
Totales		4.800.000,00	0,00

Serie Caja Sur

Tasa de amortización anticipada al 15%

Vida Media (años)	3,55	Número Bonos	1.622
Principal Amortizado		Intereses	
Corto Plazo	30.705.997,62		0,00
Largo Plazo	115.291.601,08		0,00

Bonos de la Serie A			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Periodo	Principal Amortizado	Intereses
31/12/2010	145.997.598,70	0,00	0,00
18/05/2011	130.340.604,78	15.656.993,92	0,00
18/11/2011	115.291.601,08	15.049.003,70	0,00
18/05/2012	101.326.828,96	13.964.772,12	0,00
18/11/2012	88.369.852,15	12.956.976,81	0,00
18/05/2013	76.367.290,70	12.002.561,45	0,00
18/11/2013	65.224.897,78	11.142.392,92	0,00
18/05/2014	57.293.940,04	7.930.957,74	0,00
18/11/2014	50.853.475,09	6.440.464,95	0,00
18/05/2015	44.867.922,45	5.985.552,64	0,00
18/11/2015	39.303.027,09	5.564.895,36	0,00
18/05/2016	34.128.057,29	5.174.969,81	0,00
18/11/2016	29.311.750,94	4.816.306,34	0,00
18/05/2017	24.827.350,75	4.484.400,20	0,00
18/11/2017	20.650.169,31	4.177.181,44	0,00
18/05/2018	16.755.412,05	3.894.757,26	0,00
18/11/2018	13.121.402,98	3.634.009,07	0,00
18/05/2019	9.729.223,49	3.392.179,48	0,00
18/11/2019	6.559.334,92	3.169.888,58	0,00
18/05/2020	0,00	6.559.334,92	0,00
Totales		145.997.598,70	0,00

Vida Media (años)	6,41	Número Bonos	170
		Principal Amortizado	Intereses
Corto Plazo	0,00		0,00
Largo Plazo	17.000.000,00		0,00

Bonos de la Serie B			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Período	Principal Amortizado	Intereses
31/12/2010	17.000.000,00	0,00	0,00
18/05/2011	17.000.000,00	0,00	0,00
18/11/2011	17.000.000,00	0,00	0,00
18/05/2012	17.000.000,00	0,00	0,00
18/11/2012	17.000.000,00	0,00	0,00
18/05/2013	17.000.000,00	0,00	0,00
18/11/2013	17.000.000,00	0,00	0,00
18/05/2014	15.755.178,82	1.244.821,18	0,00
18/11/2014	14.121.030,99	1.634.147,82	0,00
18/05/2015	12.602.308,88	1.518.722,31	0,00
18/11/2015	11.190.320,31	1.411.988,57	0,00
18/05/2016	9.877.288,27	1.313.052,04	0,00
18/11/2016	8.655.220,39	1.222.047,88	0,00
18/05/2017	7.517.387,80	1.137.832,89	0,00
18/11/2017	6.457.505,85	1.059.881,88	0,00
18/05/2018	5.469.283,85	988.221,99	0,00
18/11/2018	4.547.221,85	922.062,00	0,00
18/05/2019	3.698.519,39	860.702,28	0,00
18/11/2019	2.882.219,31	804.300,09	0,00
18/05/2020	0,00	2.882.219,31	0,00
Totales		17.000.000,00	0,00

Vida Media (años)	6,41	Número Bonos	160
Principal Amortizado		Intereses	
Corto Plazo	0,00	0,00	
Largo Plazo	16.000.000,00	0,00	

Bonos de la Serie C			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Periodo	Principal Amortizado	Intereses
31/12/2010	16.000.000,00	0,00	0,00
18/05/2011	16.000.000,00	0,00	0,00
18/11/2011	16.000.000,00	0,00	0,00
18/05/2012	16.000.000,00	0,00	0,00
18/11/2012	16.000.000,00	0,00	0,00
18/05/2013	16.000.000,00	0,00	0,00
18/11/2013	16.000.000,00	0,00	0,00
18/05/2014	14.825.403,59	1.171.596,41	0,00
18/11/2014	13.290.352,11	1.535.021,48	0,00
18/05/2015	11.850.998,41	1.429.355,70	0,00
18/11/2015	10.532.058,17	1.328.930,24	0,00
18/05/2016	9.298.252,49	1.238.813,68	0,00
18/11/2016	8.146.089,78	1.150.162,71	0,00
18/05/2017	7.075.188,24	1.070.901,54	0,00
18/11/2017	6.077.652,37	997.535,87	0,00
18/05/2018	5.147.881,09	930.091,29	0,00
18/11/2018	4.279.738,02	867.823,06	0,00
18/05/2019	3.469.888,31	810.072,71	0,00
18/11/2019	2.712.677,00	756.988,32	0,00
18/05/2020	0,00	2.712.677,00	0,00
Totales		16.000.000,00	0,00

Vida Media (años)	9,39	Número Bonos	48
		Principal Amortizado	Intereses
Corto Plazo	0,00	0,00	0,00
Largo Plazo	4.800.000,00	0,00	0,00

Bonos de la Serie D			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Periodo	Principal Amortizado	Intereses
31/12/2010	4.800.000,00	0,00	0,00
18/05/2011	4.800.000,00	0,00	0,00
18/11/2011	4.800.000,00	0,00	0,00
18/05/2012	4.800.000,00	0,00	0,00
18/11/2012	4.800.000,00	0,00	0,00
18/05/2013	4.800.000,00	0,00	0,00
18/11/2013	4.800.000,00	0,00	0,00
18/05/2014	4.800.000,00	0,00	0,00
18/11/2014	4.800.000,00	0,00	0,00
18/05/2015	4.800.000,00	0,00	0,00
18/11/2015	4.800.000,00	0,00	0,00
18/05/2016	4.800.000,00	0,00	0,00
18/11/2016	4.800.000,00	0,00	0,00
18/05/2017	4.800.000,00	0,00	0,00
18/11/2017	4.800.000,00	0,00	0,00
18/05/2018	4.800.000,00	0,00	0,00
18/11/2018	4.800.000,00	0,00	0,00
18/05/2019	4.800.000,00	0,00	0,00
18/11/2019	4.800.000,00	0,00	0,00
18/05/2020	0,00	4.800.000,00	0,00
Totales		4.800.000,00	0,00

Serie Caja España I

Tasa de amortización anticipada al 0%

Vida Media (años)	13,88	Número Bonos	4.375
Principal Amortizado		Intereses	
Corto Plazo	11.042.865,90	0,00	
Largo Plazo	249.888.784,10	0,00	

Bonos de la Serie A			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Periodo	Principal Amortizado	Intereses
31/12/2010	260.931.650,00	0,00	0,00
24/05/2011	254.042.980,94	6.888.669,06	0,00
24/11/2011	249.888.784,10	4.154.196,84	0,00
24/05/2012	245.668.743,94	4.220.040,16	0,00
24/11/2012	241.378.783,54	4.289.960,40	0,00
24/05/2013	237.017.725,97	4.361.057,57	0,00
24/11/2013	232.584.374,30	4.433.351,67	0,00
24/05/2014	228.077.511,30	4.506.863,00	0,00
24/11/2014	223.495.898,03	4.581.613,27	0,00
24/05/2015	218.841.056,46	4.654.841,57	0,00
24/11/2015	214.111.964,90	4.729.091,56	0,00
24/05/2016	209.306.815,47	4.805.149,43	0,00
24/11/2016	204.422.563,57	4.884.251,90	0,00
24/05/2017	199.462.924,13	4.959.639,44	0,00
24/11/2017	194.422.262,46	5.040.661,67	0,00
24/05/2018	189.301.777,39	5.120.485,07	0,00
24/11/2018	184.955.964,06	4.345.813,33	0,00
24/05/2019	180.995.823,95	3.960.140,12	0,00
24/11/2019	176.969.819,05	4.026.004,90	0,00
24/05/2020	172.877.820,59	4.091.998,46	0,00
24/11/2020	168.727.565,10	4.150.255,49	0,00
24/05/2021	164.515.952,88	4.211.612,22	0,00
24/11/2021	160.239.063,47	4.276.889,41	0,00
24/05/2022	155.896.554,21	4.342.509,26	0,00
24/11/2022	151.494.304,68	4.402.249,53	0,00
24/05/2023	147.018.711,23	4.475.593,45	0,00
24/11/2023	142.472.423,75	4.546.287,48	0,00
24/05/2024	137.852.563,20	4.619.860,55	0,00
24/11/2024	133.162.355,71	4.690.207,49	0,00
24/05/2025	128.399.631,83	4.762.723,88	0,00
24/11/2025	123.566.158,21	4.833.473,62	0,00
24/05/2026	118.669.188,27	4.896.969,94	0,00
24/11/2026	113.720.410,24	4.948.778,03	0,00
24/05/2027	108.711.414,25	5.008.995,99	0,00
24/11/2027	103.632.311,30	5.079.102,95	0,00
24/05/2028	98.476.404,56	5.155.906,73	0,00
24/11/2028	93.264.262,31	5.212.142,26	0,00
24/05/2029	88.047.012,91	5.217.249,40	0,00
24/11/2029	82.845.873,01	5.201.139,90	0,00
24/05/2030	77.696.751,01	5.149.122,00	0,00
24/11/2030	72.645.021,62	5.051.729,39	0,00
24/05/2031	67.617.257,40	5.027.764,22	0,00
24/11/2031	62.597.268,27	5.019.989,13	0,00
24/05/2032	57.571.647,83	5.025.620,44	0,00
24/11/2032	52.535.791,19	5.035.856,65	0,00
24/05/2033	47.466.307,13	5.069.484,05	0,00
24/11/2033	42.558.128,24	4.908.178,90	0,00
24/05/2034	37.855.732,80	4.702.395,44	0,00
24/11/2034	33.467.256,72	4.388.476,08	0,00
24/05/2035	0,00	33.467.256,72	0,00
Totales		260.931.650,00	0,00

Vida Media (años)	17,74	Número Bonos	450
Principal Amortizado		Intereses	
Corto Plazo	0,00	0,00	
Largo Plazo	45.000.000,00	0,00	

Bonos de la Serie B			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Periodo	Principal Amortizado	Intereses
31/12/2010	45.000.000,00	0,00	0,00
24/05/2011	45.000.000,00	0,00	0,00
24/11/2011	45.000.000,00	0,00	0,00
24/05/2012	45.000.000,00	0,00	0,00
24/11/2012	45.000.000,00	0,00	0,00
24/05/2013	45.000.000,00	0,00	0,00
24/11/2013	45.000.000,00	0,00	0,00
24/05/2014	45.000.000,00	0,00	0,00
24/11/2014	45.000.000,00	0,00	0,00
24/05/2015	45.000.000,00	0,00	0,00
24/11/2015	45.000.000,00	0,00	0,00
24/05/2016	45.000.000,00	0,00	0,00
24/11/2016	45.000.000,00	0,00	0,00
24/05/2017	45.000.000,00	0,00	0,00
24/11/2017	45.000.000,00	0,00	0,00
24/05/2018	45.000.000,00	0,00	0,00
24/11/2018	44.359.451,37	610.568,63	0,00
24/05/2019	43.435.997,75	950.433,63	0,00
24/11/2019	42.472.759,37	968.241,18	0,00
24/05/2020	41.490.576,94	982.079,63	0,00
24/11/2020	40.494.815,82	998.081,32	0,00
24/05/2021	39.483.828,69	1.010.766,93	0,00
24/11/2021	38.457.375,23	1.026.485,46	0,00
24/05/2022	37.415.175,01	1.042.202,22	0,00
24/11/2022	36.358.833,12	1.059.839,69	0,00
24/05/2023	35.284.490,70	1.074.142,43	0,00
24/11/2023	34.193.381,70	1.091.109,00	0,00
24/05/2024	33.084.815,17	1.108.766,53	0,00
24/11/2024	31.958.988,37	1.128.649,80	0,00
24/05/2025	30.815.911,84	1.148.053,73	0,00
24/11/2025	29.655.877,97	1.168.033,67	0,00
24/05/2026	28.480.805,18	1.178.272,79	0,00
24/11/2026	27.292.595,46	1.187.706,73	0,00
24/05/2027	26.090.739,42	1.202.159,04	0,00
24/11/2027	24.871.754,71	1.218.984,71	0,00
24/05/2028	23.634.337,10	1.237.417,62	0,00
24/11/2028	22.383.482,95	1.250.914,14	0,00
24/05/2029	21.121.283,10	1.262.159,89	0,00
24/11/2029	19.853.009,82	1.248.275,88	0,00
24/05/2030	18.547.220,24	1.235.789,28	0,00
24/11/2030	17.404.805,19	1.212.415,05	0,00
24/05/2031	16.228.141,78	1.208.883,41	0,00
24/11/2031	15.023.544,28	1.204.797,39	0,00
24/05/2032	13.817.195,48	1.206.148,91	0,00
24/11/2032	12.608.589,88	1.208.608,80	0,00
24/05/2033	11.391.913,71	1.218.876,17	0,00
24/11/2033	10.213.980,78	1.177.982,94	0,00
24/05/2034	9.088.375,87	1.138.874,90	0,00
24/11/2034	8.032.141,81	1.053.234,26	0,00
24/05/2035	0,00	8.032.141,81	0,00
Totales		45.000.000,00	0,00

Vida Media (años)	17,74	Número Bonos	110
Principal Amortizado		Intereses	
Corto Plazo	0,00	0,00	
Largo Plazo	11.000.000,00	0,00	

Bonos de la Serie C			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Periodo	Principal Amortizado	Intereses
31/12/2010	11.000.000,00	0,00	0,00
24/05/2011	11.000.000,00	0,00	0,00
24/11/2011	11.000.000,00	0,00	0,00
24/05/2012	11.000.000,00	0,00	0,00
24/11/2012	11.000.000,00	0,00	0,00
24/05/2013	11.000.000,00	0,00	0,00
24/11/2013	11.000.000,00	0,00	0,00
24/05/2014	11.000.000,00	0,00	0,00
24/11/2014	11.000.000,00	0,00	0,00
24/05/2015	11.000.000,00	0,00	0,00
24/11/2015	11.000.000,00	0,00	0,00
24/05/2016	11.000.000,00	0,00	0,00
24/11/2016	11.000.000,00	0,00	0,00
24/05/2017	11.000.000,00	0,00	0,00
24/11/2017	11.000.000,00	0,00	0,00
24/05/2018	11.000.000,00	0,00	0,00
24/11/2018	10.893.749,89	149.250,11	0,00
24/05/2019	10.818.421,87	232.328,22	0,00
24/11/2019	10.982.229,38	238.192,29	0,00
24/05/2020	10.142.188,47	240.083,91	0,00
24/11/2020	9.898.883,82	243.481,66	0,00
24/05/2021	9.881.802,87	247.081,28	0,00
24/11/2021	9.400.891,72	280.910,88	0,00
24/05/2022	9.148.931,18	294.780,84	0,00
24/11/2022	8.887.888,87	298.268,31	0,00
24/05/2023	8.628.097,73	282.888,18	0,00
24/11/2023	8.388.382,19	288.718,83	0,00
24/05/2024	8.087.380,37	271.031,82	0,00
24/11/2024	7.812.191,83	278.188,84	0,00
24/05/2025	7.532.778,40	279.413,13	0,00
24/11/2025	7.249.214,81	283.883,79	0,00
24/05/2026	6.981.928,71	287.288,90	0,00
24/11/2026	6.871.897,40	290.328,31	0,00
24/05/2027	6.377.738,30	293.881,10	0,00
24/11/2027	6.079.782,28	297.974,04	0,00
24/05/2028	5.777.282,40	302.479,88	0,00
24/11/2028	5.471.803,39	308.779,01	0,00
24/05/2029	5.188.424,78	308.078,83	0,00
24/11/2029	4.880.291,22	308.133,84	0,00
24/05/2030	4.888.209,39	302.081,82	0,00
24/11/2030	4.281.841,27	298.388,12	0,00
24/05/2031	3.988.879,10	294.982,17	0,00
24/11/2031	3.672.373,07	294.808,03	0,00
24/05/2032	3.377.838,87	294.838,40	0,00
24/11/2032	3.082.099,78	298.438,92	0,00
24/05/2033	2.784.890,02	297.409,73	0,00
24/11/2033	2.498.743,82	287.948,80	0,00
24/05/2034	2.220.889,88	278.873,87	0,00
24/11/2034	1.983.412,39	287.487,28	0,00
24/05/2035	0,00	1.983.412,39	0,00
Totales		11.000.000,00	0,00

Vida Media (años)	17,74	Número Bonos	65
Principal Amortizado		Intereses	
Corto Plazo	0,00	0,00	
Largo Plazo	6.500.000,00	0,00	

Bonos de la Serie D			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Periodo	Principal Amortizado	Intereses
31/12/2010	6.500.000,00	0,00	0,00
24/05/2011	6.500.000,00	0,00	0,00
24/11/2011	6.500.000,00	0,00	0,00
24/05/2012	6.500.000,00	0,00	0,00
24/11/2012	6.500.000,00	0,00	0,00
24/05/2013	6.500.000,00	0,00	0,00
24/11/2013	6.500.000,00	0,00	0,00
24/05/2014	6.500.000,00	0,00	0,00
24/11/2014	6.500.000,00	0,00	0,00
24/05/2015	6.500.000,00	0,00	0,00
24/11/2015	6.500.000,00	0,00	0,00
24/05/2016	6.500.000,00	0,00	0,00
24/11/2016	6.500.000,00	0,00	0,00
24/05/2017	6.500.000,00	0,00	0,00
24/11/2017	6.500.000,00	0,00	0,00
24/05/2018	6.500.000,00	0,00	0,00
24/11/2018	6.411.808,75	88.191,25	0,00
24/05/2019	6.274.521,90	137.284,88	0,00
24/11/2019	6.134.923,73	139.598,17	0,00
24/05/2020	5.993.097,78	141.855,95	0,00
24/11/2020	5.849.232,26	143.875,52	0,00
24/05/2021	5.703.219,70	145.002,58	0,00
24/11/2021	5.554.954,20	145.265,50	0,00
24/05/2022	5.404.413,88	145.540,32	0,00
24/11/2022	5.251.802,58	145.611,32	0,00
24/05/2023	5.096.548,68	145.153,91	0,00
24/11/2023	4.939.044,02	145.604,63	0,00
24/05/2024	4.778.888,88	145.155,17	0,00
24/11/2024	4.616.295,00	145.593,88	0,00
24/05/2025	4.451.187,24	145.107,76	0,00
24/11/2025	4.283.626,82	145.560,42	0,00
24/05/2026	4.113.885,19	145.741,62	0,00
24/11/2026	3.942.307,55	171.587,64	0,00
24/05/2027	3.768.682,38	173.645,19	0,00
24/11/2027	3.592.595,79	176.079,57	0,00
24/05/2028	3.413.848,69	178.738,10	0,00
24/11/2028	3.233.181,09	180.687,60	0,00
24/05/2029	3.050.296,48	180.994,63	0,00
24/11/2029	2.871.990,26	180.308,18	0,00
24/05/2030	2.692.487,37	178.902,90	0,00
24/11/2030	2.516.380,75	178.128,62	0,00
24/05/2031	2.344.094,92	174.295,83	0,00
24/11/2031	2.176.038,63	174.028,29	0,00
24/05/2032	1.995.817,12	174.221,91	0,00
24/11/2032	1.821.240,76	174.578,38	0,00
24/05/2033	1.648.498,65	175.742,11	0,00
24/11/2033	1.475.348,48	170.150,20	0,00
24/05/2034	1.312.332,07	165.018,38	0,00
24/11/2034	1.160.198,23	162.133,84	0,00
24/05/2035	0,00	1.160.198,23	0,00
Totales		6.500.000,00	0,00

Serie Caja España I

Tasa de amortización anticipada al 5%

Vida Media (años)	7,42	Número Bonos	4.375
Principal Amortizado		Intereses	
Corto Plazo	26.743.955,79		0,00
Largo Plazo	234.187.694,21		0,00

Bonos de la Serie A			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Periodo	Principal Amortizado	Intereses
31/12/2010	260.931.650,00	0,00	0,00
24/05/2011	246.055.595,50	14.876.054,50	0,00
24/11/2011	234.187.694,21	11.867.901,29	0,00
24/05/2012	222.550.466,24	11.637.227,97	0,00
24/11/2012	211.134.244,29	11.416.221,95	0,00
24/05/2013	199.932.330,62	11.201.913,67	0,00
24/11/2013	188.938.170,68	10.994.159,94	0,00
24/05/2014	180.484.015,07	8.454.155,62	0,00
24/11/2014	172.535.704,73	7.948.310,33	0,00
24/05/2015	164.731.180,94	7.804.523,80	0,00
24/11/2015	157.066.082,75	7.665.098,19	0,00
24/05/2016	149.535.568,61	7.530.514,14	0,00
24/11/2016	142.133.990,46	7.401.578,15	0,00
24/05/2017	134.860.911,12	7.273.079,34	0,00
24/11/2017	127.708.892,09	7.152.019,03	0,00
24/05/2018	120.675.805,99	7.033.086,11	0,00
24/11/2018	113.763.541,85	6.912.264,14	0,00
24/05/2019	106.959.313,19	6.804.228,66	0,00
24/11/2019	100.259.325,47	6.699.987,73	0,00
24/05/2020	93.660.843,86	6.598.481,60	0,00
24/11/2020	87.169.067,29	6.491.776,58	0,00
24/05/2021	80.778.228,38	6.390.838,91	0,00
24/11/2021	74.481.883,27	6.296.345,12	0,00
24/05/2022	68.277.326,92	6.204.556,35	0,00
24/11/2022	62.168.144,22	6.109.182,70	0,00
24/05/2023	56.138.347,16	6.029.797,06	0,00
24/11/2023	50.188.601,00	5.949.746,16	0,00
24/05/2024	44.314.025,43	5.874.575,57	0,00
24/11/2024	38.515.967,30	5.798.058,13	0,00
24/05/2025	32.790.344,24	5.725.623,07	0,00
24/11/2025	0,00	32.790.344,24	0,00
Totales		260.931.650,00	0,00

Vida Media (años)	9,70	Número Bonos	450
Principal Amortizado		Intereses	
Corto Plazo	0,00	0,00	
Largo Plazo	45.000.000,00	0,00	

Bonos de la Serie B			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Periodo	Principal Amortizado	Intereses
31/12/2010	45.000.000,00	0,00	0,00
24/05/2011	45.000.000,00	0,00	0,00
24/11/2011	45.000.000,00	0,00	0,00
24/05/2012	45.000.000,00	0,00	0,00
24/11/2012	45.000.000,00	0,00	0,00
24/05/2013	45.000.000,00	0,00	0,00
24/11/2013	45.000.000,00	0,00	0,00
24/05/2014	43.316.163,62	1.683.836,38	0,00
24/11/2014	41.408.869,14	1.907.294,46	0,00
24/05/2015	39.535.483,42	1.873.085,71	0,00
24/11/2015	37.695.859,86	1.839.623,57	0,00
24/05/2016	35.888.536,47	1.807.323,39	0,00
24/11/2016	34.112.187,71	1.776.378,75	0,00
24/05/2017	32.366.618,67	1.746.569,04	0,00
24/11/2017	30.650.134,10	1.716.484,57	0,00
24/05/2018	28.962.193,44	1.687.940,67	0,00
24/11/2018	27.303.280,04	1.659.945,39	0,00
24/05/2019	25.670.238,17	1.633.014,88	0,00
24/11/2019	24.062.238,11	1.607.997,06	0,00
24/05/2020	22.478.602,83	1.583.638,88	0,00
24/11/2020	20.920.878,18	1.559.726,38	0,00
24/05/2021	19.389.774,81	1.536.801,34	0,00
24/11/2021	17.879.681,98	1.514.122,83	0,00
24/05/2022	16.389.888,46	1.491.793,52	0,00
24/11/2022	14.920.354,61	1.469.703,85	0,00
24/05/2023	13.473.203,32	1.447.151,29	0,00
24/11/2023	12.046.264,24	1.427.939,08	0,00
24/05/2024	10.638.386,10	1.409.898,14	0,00
24/11/2024	9.243.832,18	1.391.833,92	0,00
24/05/2025	7.869.882,62	1.374.149,54	0,00
24/11/2025	0,00	7.869.882,62	0,00
Totales		45.000.000,00	0,00

Vida Media (años)	9,70	Número Bonos	110
Principal Amortizado		Intereses	
Corto Plazo	0,00	0,00	
Largo Plazo	11.000.000,00	0,00	

Bonos de la Serie C			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Periodo	Principal Amortizado	Intereses
31/12/2010	11.000.000,00	0,00	0,00
24/05/2011	11.000.000,00	0,00	0,00
24/11/2011	11.000.000,00	0,00	0,00
24/05/2012	11.000.000,00	0,00	0,00
24/11/2012	11.000.000,00	0,00	0,00
24/05/2013	11.000.000,00	0,00	0,00
24/11/2013	11.000.000,00	0,00	0,00
24/05/2014	10.888.398,88	411.804,48	0,00
24/11/2014	10.122.094,88	488.300,87	0,00
24/05/2015	9.884.229,28	487.888,40	0,00
24/11/2015	9.214.843,82	448.888,76	0,00
24/05/2016	8.772.783,38	441.790,16	0,00
24/11/2016	8.338.827,44	434.228,92	0,00
24/05/2017	7.911.840,12	428.887,32	0,00
24/11/2017	7.492.285,00	419.888,12	0,00
24/05/2018	7.079.847,28	412.807,72	0,00
24/11/2018	6.674.127,79	405.519,80	0,00
24/05/2019	6.274.948,37	398.181,41	0,00
24/11/2019	5.881.880,43	391.088,98	0,00
24/05/2020	5.494.789,81	387.110,92	0,00
24/11/2020	5.113.918,81	380.880,89	0,00
24/05/2021	4.738.989,40	374.929,22	0,00
24/11/2021	4.389.803,82	369.388,88	0,00
24/05/2022	4.058.803,18	364.000,84	0,00
24/11/2022	3.847.187,79	358.408,88	0,00
24/05/2023	3.653.448,70	353.748,09	0,00
24/11/2023	3.494.387,93	349.081,77	0,00
24/05/2024	3.399.788,18	344.841,77	0,00
24/11/2024	3.289.803,42	340.182,74	0,00
24/05/2025	3.223.700,20	335.903,22	0,00
24/11/2025	0,00	3.923.700,20	0,00
Totales		11.000.000,00	0,00

Vida Media (años)	9,70	Número Bonos	65
Principal Amortizado		Intereses	
Corto Plazo	0,00	0,00	
Largo Plazo	6.500.000,00	0,00	

Bonos de la Serie D			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Periodo	Principal Amortizado	Intereses
31/12/2010	6.500.000,00	0,00	0,00
24/05/2011	6.500.000,00	0,00	0,00
24/11/2011	6.500.000,00	0,00	0,00
24/05/2012	6.500.000,00	0,00	0,00
24/11/2012	6.500.000,00	0,00	0,00
24/05/2013	6.500.000,00	0,00	0,00
24/11/2013	6.500.000,00	0,00	0,00
24/05/2014	6.256.779,19	243.220,81	0,00
24/11/2014	5.951.237,78	275.541,42	0,00
24/05/2015	5.710.650,94	270.556,82	0,00
24/11/2015	5.444.957,54	265.723,40	0,00
24/05/2016	5.153.899,71	261.057,82	0,00
24/11/2016	4.927.311,87	256.588,04	0,00
24/05/2017	4.675.178,23	252.133,42	0,00
24/11/2017	4.427.241,59	247.936,66	0,00
24/05/2018	4.183.427,94	243.813,65	0,00
24/11/2018	3.943.802,78	239.625,16	0,00
24/05/2019	3.707.922,88	235.579,93	0,00
24/11/2019	3.475.656,82	232.266,24	0,00
24/05/2020	3.246.909,25	228.747,36	0,00
24/11/2020	3.021.861,00	225.048,25	0,00
24/05/2021	2.800.311,92	221.949,08	0,00
24/11/2021	2.582.036,82	218.273,30	0,00
24/05/2022	2.366.947,33	215.091,29	0,00
24/11/2022	2.155.162,33	211.785,00	0,00
24/05/2023	1.946.129,37	209.032,96	0,00
24/11/2023	1.739.871,50	206.257,87	0,00
24/05/2024	1.536.219,85	203.651,95	0,00
24/11/2024	1.335.220,20	200.999,35	0,00
24/05/2025	1.136.731,93	198.488,27	0,00
24/11/2025	0,00	1.136.731,93	0,00
Totales		6.500.000,00	0,00

Serie Caja España I

Tasa de amortización anticipada al 10%

Vida Media (años)	5,10	Número Bonos	4.375
Principal Amortizado		Intereses	
Corto Plazo	42.011.329,86		0,00
Largo Plazo	218.920.320,14		0,00

Bonos de la Serie A			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Periodo	Principal Amortizado	Intereses
31/12/2010	260.931.650,00	0,00	0,00
24/05/2011	238.102.230,47	22.829.419,53	0,00
24/11/2011	218.920.320,14	19.181.910,33	0,00
24/05/2012	200.629.378,29	18.290.941,85	0,00
24/11/2012	184.262.215,82	16.367.162,47	0,00
24/05/2013	171.778.312,05	12.483.903,77	0,00
24/11/2013	159.864.382,70	11.913.929,35	0,00
24/05/2014	148.491.016,32	11.373.366,38	0,00
24/11/2014	137.630.255,55	10.860.760,77	0,00
24/05/2015	127.257.611,60	10.372.643,96	0,00
24/11/2015	117.347.912,35	9.909.699,25	0,00
24/05/2016	107.876.654,66	9.471.257,69	0,00
24/11/2016	98.819.633,00	9.057.021,66	0,00
24/05/2017	90.158.921,77	8.660.711,23	0,00
24/11/2017	81.870.479,43	8.288.442,34	0,00
24/05/2018	73.936.591,66	7.933.887,77	0,00
24/11/2018	66.344.393,09	7.592.198,57	0,00
24/05/2019	59.067.033,32	7.277.359,77	0,00
24/11/2019	52.087.676,75	6.979.356,57	0,00
24/05/2020	45.391.294,46	6.696.382,30	0,00
24/11/2020	38.971.474,25	6.419.820,21	0,00
24/05/2021	32.811.288,32	6.160.185,93	0,00
24/11/2021	0,00	32.811.288,32	0,00
Totales		260.931.650,00	0,00

Vida Media (años)	6,69	Número Bonos	450
Corto Plazo		0,00	0,00
Largo Plazo		45.000.000,00	0,00

Bonos de la Serie B			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Periodo	Principal Amortizado	Intereses
31/12/2010	45.000.000,00	0,00	0,00
24/05/2011	45.000.000,00	0,00	0,00
24/11/2011	45.000.000,00	0,00	0,00
24/05/2012	45.000.000,00	0,00	0,00
24/11/2012	44.222.951,80	777.048,20	0,00
24/05/2013	41.228.794,89	2.998.136,91	0,00
24/11/2013	38.367.481,88	2.889.343,04	0,00
24/05/2014	35.837.843,92	2.729.807,93	0,00
24/11/2014	33.051.281,33	2.606.562,59	0,00
24/05/2015	30.941.828,78	2.489.454,55	0,00
24/11/2015	28.163.498,98	2.378.327,82	0,00
24/05/2016	25.890.397,12	2.273.101,86	0,00
24/11/2016	23.718.711,92	2.173.685,20	0,00
24/05/2017	21.858.141,22	2.078.570,69	0,00
24/11/2017	19.848.918,08	1.989.228,18	0,00
24/05/2018	17.744.782,00	1.904.133,07	0,00
24/11/2018	15.922.894,34	1.822.127,68	0,00
24/05/2019	14.178.088,00	1.748.806,34	0,00
24/11/2019	12.901.042,42	1.673.045,58	0,00
24/05/2020	10.893.910,67	1.607.131,75	0,00
24/11/2020	9.383.183,82	1.540.726,85	0,00
24/05/2021	7.874.709,20	1.478.484,62	0,00
24/11/2021	0,00	7.874.709,20	0,00
Totales		45.000.000,00	0,00

Vida Media (años)	6,69	Número Bonos	110
Principal Amortizado		Intereses	
Corto Plazo	0,00	0,00	
Largo Plazo	11.000.000,00	0,00	

Bonos de la Serie C			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Periodo	Principal Amortizado	Intereses
31/12/2010	11.000.000,00	0,00	0,00
24/05/2011	11.000.000,00	0,00	0,00
24/11/2011	11.000.000,00	0,00	0,00
24/05/2012	11.000.000,00	0,00	0,00
24/11/2012	10.810.049,99	189.950,01	0,00
24/05/2013	10.077.880,97	732.389,02	0,00
24/11/2013	9.378.710,48	698.950,52	0,00
24/05/2014	8.711.472,98	667.237,49	0,00
24/11/2014	8.074.308,33	637.184,65	0,00
24/05/2015	7.465.779,88	608.528,45	0,00
24/11/2015	6.894.410,88	581.389,02	0,00
24/05/2016	6.328.783,74	555.647,12	0,00
24/11/2016	5.797.418,47	531.348,27	0,00
24/05/2017	5.289.323,41	508.095,06	0,00
24/11/2017	4.803.085,13	486.288,28	0,00
24/05/2018	4.337.813,38	465.484,75	0,00
24/11/2018	3.892.204,39	445.408,98	0,00
24/05/2019	3.465.288,95	426.238,44	0,00
24/11/2019	3.055.810,37	408.488,59	0,00
24/05/2020	2.662.985,94	392.884,43	0,00
24/11/2020	2.288.328,49	378.629,45	0,00
24/05/2021	1.924.928,91	361.397,57	0,00
24/11/2021	0,00	1.924.928,91	0,00
Totales		11.000.000,00	0,00

Vida Media (años)	6,69	Número Bonos	65
Corto Plazo		0,00	0,00
Largo Plazo		6.500.000,00	0,00

Bonos de la Serie D			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Periodo	Principal Amortizado	Intereses
31/12/2010	6.500.000,00	0,00	0,00
24/05/2011	6.500.000,00	0,00	0,00
24/11/2011	6.500.000,00	0,00	0,00
24/05/2012	6.500.000,00	0,00	0,00
24/11/2012	6.387.796,82	112.243,18	0,00
24/05/2013	5.954.681,48	432.779,33	0,00
24/11/2013	5.541.989,27	413.016,22	0,00
24/05/2014	5.147.888,57	394.276,70	0,00
24/11/2014	4.771.182,19	376.506,37	0,00
24/05/2015	4.411.597,20	359.584,99	0,00
24/11/2015	4.068.080,98	343.536,24	0,00
24/05/2016	3.739.724,03	328.336,95	0,00
24/11/2016	3.425.747,28	313.976,75	0,00
24/05/2017	3.125.908,29	300.237,99	0,00
24/11/2017	2.838.176,82	287.332,87	0,00
24/05/2018	2.563.139,18	275.041,44	0,00
24/11/2018	2.299.938,98	263.196,22	0,00
24/05/2019	2.047.657,16	252.281,81	0,00
24/11/2019	1.805.708,13	241.951,03	0,00
24/05/2020	1.573.584,87	232.141,29	0,00
24/11/2020	1.351.011,11	222.883,77	0,00
24/05/2021	1.137.487,99	213.883,11	0,00
24/11/2021	0,00	1.137.487,99	0,00
Totales		6.500.000,00	0,00

Serie Caja España I

Tasa de amortización anticipada al 15%

Vida Media (años)	3,86	Número Bonos	4.375
Principal Amortizado		Intereses	
Corto Plazo	56.815.432,67	0,00	
Largo Plazo	204.116.217,33	0,00	

Bonos de la Serie A			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Periodo	Principal Amortizado	Intereses
31/12/2010	260.931.650,00	0,00	0,00
24/05/2011	230.212.864,87	30.718.785,13	0,00
24/11/2011	204.116.217,33	26.096.647,54	0,00
24/05/2012	181.800.545,32	22.315.672,01	0,00
24/11/2012	164.948.074,11	16.852.471,21	0,00
24/05/2013	149.306.178,16	15.641.895,95	0,00
24/11/2013	134.783.201,24	14.522.976,92	0,00
24/05/2014	121.294.313,91	13.488.887,33	0,00
24/11/2014	108.761.030,42	12.533.283,50	0,00
24/05/2015	97.112.821,96	11.648.208,46	0,00
24/11/2015	86.282.541,64	10.830.280,32	0,00
24/05/2016	76.207.488,95	10.075.052,69	0,00
24/11/2016	66.828.738,35	9.378.750,60	0,00
24/05/2017	58.096.853,39	8.731.884,95	0,00
24/11/2017	49.959.093,14	8.137.760,26	0,00
24/05/2018	42.371.797,35	7.587.295,79	0,00
24/11/2018	35.298.543,56	7.073.253,79	0,00
24/05/2019	0,00	35.298.543,56	0,00
Totales		260.931.650,00	0,00

Vida Media (años)	5,06	Número Bonos	450
Principal Amortizado		Intereses	
Corto Plazo	0,00	0,00	
Largo Plazo	45.000.000,00	0,00	

Bonos de la Serie B			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Periodo	Principal Amortizado	Intereses
31/12/2010	45.000.000,00	0,00	0,00
24/05/2011	45.000.000,00	0,00	0,00
24/11/2011	45.000.000,00	0,00	0,00
24/05/2012	43.832.130,85	1.367.869,12	0,00
24/11/2012	39.557.537,79	4.044.593,09	0,00
24/05/2013	35.833.482,78	5.794.055,03	0,00
24/11/2013	32.347.958,30	3.485.514,48	0,00
24/05/2014	29.110.838,34	3.237.332,96	0,00
24/11/2014	26.102.847,30	3.007.988,04	0,00
24/05/2015	23.307.077,27	2.795.570,03	0,00
24/11/2015	20.707.809,99	2.599.267,28	0,00
24/05/2016	18.289.797,35	2.418.012,65	0,00
24/11/2016	16.038.897,20	2.250.900,14	0,00
24/05/2017	13.943.244,81	2.095.652,39	0,00
24/11/2017	11.990.182,35	1.953.062,46	0,00
24/05/2018	10.189.231,38	1.820.950,99	0,00
24/11/2018	8.471.850,48	1.697.580,91	0,00
24/05/2019	0,00	8.471.850,48	0,00
Totales		45.000.000,00	0,00

Vida Media (años)	5,06	Número Bonos	110
Principal Amortizado		Intereses	
Corto Plazo	0,00	0,00	
Largo Plazo	11.000.000,00	0,00	

Bonos de la Serie C			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Periodo	Principal Amortizado	Intereses
31/12/2010	11.000.000,00	0,00	0,00
24/05/2011	11.000.000,00	0,00	0,00
24/11/2011	11.000.000,00	0,00	0,00
24/05/2012	10.889.831,99	334.388,01	0,00
24/11/2012	9.678.953,88	988.678,31	0,00
24/05/2013	8.759.299,79	917.857,90	0,00
24/11/2013	7.907.281,14	882.014,88	0,00
24/05/2014	7.115.933,08	791.348,08	0,00
24/11/2014	6.380.847,12	738.288,97	0,00
24/05/2015	5.697.288,88	683.381,58	0,00
24/11/2015	5.061.909,11	635.378,48	0,00
24/05/2016	4.470.839,38	591.069,76	0,00
24/11/2016	3.920.619,32	550.220,04	0,00
24/05/2017	3.408.348,73	512.270,88	0,00
24/11/2017	2.930.933,48	477.415,27	0,00
24/05/2018	2.488.812,11	445.121,35	0,00
24/11/2018	2.070.847,89	414.964,22	0,00
24/05/2019	0,00	2.070.847,89	0,00
Totales		11.000.000,00	0,00

Vida Media (años)	5,06	Número Bonos	65
Principal Amortizado		Intereses	
Corto Plazo	0,00	0,00	
Largo Plazo	6.500.000,00	0,00	

Bonos de la Serie D			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Periodo	Principal Amortizado	Intereses
31/12/2010	6.500.000,00	0,00	0,00
24/05/2011	6.500.000,00	0,00	0,00
24/11/2011	6.500.000,00	0,00	0,00
24/05/2012	6.302.418,90	197.581,10	0,00
24/11/2012	5.718.199,90	584.219,00	0,00
24/05/2013	5.178.947,51	542.252,39	0,00
24/11/2013	4.672.484,31	503.463,20	0,00
24/05/2014	4.204.889,55	467.614,76	0,00
24/11/2014	3.770.382,39	434.487,16	0,00
24/05/2015	3.366.577,85	403.804,54	0,00
24/11/2015	2.991.128,11	375.449,72	0,00
24/05/2016	2.641.839,82	349.288,29	0,00
24/11/2016	2.318.729,80	325.110,02	0,00
24/05/2017	2.014.024,25	302.705,55	0,00
24/11/2017	1.731.918,23	282.106,02	0,00
24/05/2018	1.468.888,97	263.029,25	0,00
24/11/2018	1.223.882,84	245.006,13	0,00
24/05/2019	0,00	1.223.882,84	0,00
Totales		6.500.000,00	0,00

Serie Caja Círculo

Tasa de amortización anticipada al 0%

Vida Media (años)	10,80	Número Bonos	1.350
Principal Amortizado		Intereses	
Corto Plazo	6.570.506,37	0,00	
Largo Plazo	103.579.706,13	0,00	

Bonos de la Serie A			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Periodo	Principal Amortizado	Intereses
31/12/2010	110.150.212,50	0,00	0,00
26/05/2011	106.428.919,48	3.721.293,02	0,00
26/11/2011	103.579.706,13	2.849.213,35	0,00
26/05/2012	100.730.492,78	2.849.213,35	0,00
26/11/2012	97.881.279,43	2.849.213,35	0,00
26/05/2013	95.035.816,12	2.845.463,31	0,00
26/11/2013	92.197.852,89	2.837.963,23	0,00
26/05/2014	89.359.889,66	2.837.963,23	0,00
26/11/2014	86.528.861,84	2.831.027,82	0,00
26/05/2015	83.704.769,05	2.824.092,79	0,00
26/11/2015	80.889.790,22	2.814.978,83	0,00
26/05/2016	78.077.043,47	2.812.746,75	0,00
26/11/2016	75.265.162,58	2.811.880,89	0,00
26/05/2017	72.457.806,33	2.807.356,25	0,00
26/11/2017	69.656.644,87	2.801.161,46	0,00
26/05/2018	66.861.657,53	2.794.987,34	0,00
26/11/2018	64.077.634,55	2.784.022,98	0,00
26/05/2019	61.307.797,39	2.769.837,16	0,00
26/11/2019	58.847.749,83	2.460.047,56	0,00
26/05/2020	56.659.660,83	2.188.089,00	0,00
26/11/2020	54.488.767,67	2.170.893,16	0,00
26/05/2021	52.328.562,42	2.160.205,26	0,00
26/11/2021	50.180.331,17	2.148.231,25	0,00
26/05/2022	48.046.337,50	2.133.993,66	0,00
26/11/2022	45.926.100,90	2.120.236,61	0,00
26/05/2023	43.823.486,53	2.102.614,37	0,00
26/11/2023	41.734.081,73	2.089.404,80	0,00
26/05/2024	39.652.394,03	2.081.687,70	0,00
26/11/2024	37.576.250,76	2.076.143,27	0,00
26/05/2025	35.517.575,11	2.058.675,65	0,00
26/11/2025	33.472.582,37	2.044.992,74	0,00
26/05/2026	31.448.935,55	2.023.646,82	0,00
26/11/2026	29.441.120,11	2.007.815,44	0,00
26/05/2027	27.462.573,17	1.978.546,94	0,00
26/11/2027	25.537.199,06	1.925.374,11	0,00
26/05/2028	23.658.717,79	1.878.481,26	0,00
26/11/2028	21.832.305,10	1.826.412,70	0,00
26/05/2029	20.063.908,38	1.768.396,71	0,00
26/11/2029	18.340.789,87	1.723.118,51	0,00
26/05/2030	16.670.822,98	1.669.966,89	0,00
26/11/2030	15.069.449,72	1.601.373,26	0,00
26/05/2031	13.524.891,13	1.544.558,59	0,00
26/11/2031	12.017.551,25	1.507.339,88	0,00
26/05/2032	10.564.140,66	1.453.410,59	0,00
26/11/2032	0,00	10.564.140,66	0,00
Totales		110.150.212,50	0,00

Vida Media (años)	16,11	Número Bonos	63
Principal Amortizado		Intereses	
Corto Plazo	0,00	0,00	
Largo Plazo	6.300.000,00	0,00	

Bonos de la Serie B			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Periodo	Principal Amortizado	Intereses
31/12/2010	6.300.000,00	0,00	0,00
28/05/2011	6.300.000,00	0,00	0,00
28/11/2011	6.300.000,00	0,00	0,00
28/05/2012	6.300.000,00	0,00	0,00
28/11/2012	6.300.000,00	0,00	0,00
28/05/2013	6.300.000,00	0,00	0,00
28/11/2013	6.300.000,00	0,00	0,00
28/05/2014	6.300.000,00	0,00	0,00
28/11/2014	6.300.000,00	0,00	0,00
28/05/2015	6.300.000,00	0,00	0,00
28/11/2015	6.300.000,00	0,00	0,00
28/05/2016	6.300.000,00	0,00	0,00
28/11/2016	6.300.000,00	0,00	0,00
28/05/2017	6.300.000,00	0,00	0,00
28/11/2017	6.300.000,00	0,00	0,00
28/05/2018	6.300.000,00	0,00	0,00
28/11/2018	6.300.000,00	0,00	0,00
28/05/2019	6.300.000,00	0,00	0,00
28/11/2019	6.179.015,75	120.986,27	0,00
28/05/2020	5.949.284,39	229.746,54	0,00
28/11/2020	5.721.320,81	227.943,78	0,00
28/05/2021	5.494.469,05	228.821,55	0,00
28/11/2021	5.265.234,77	228.964,25	0,00
28/05/2022	5.044.885,44	224.059,33	0,00
28/11/2022	4.822.340,59	222.824,54	0,00
28/05/2023	4.601.488,09	220.774,51	0,00
28/11/2023	4.382.078,58	219.387,50	0,00
28/05/2024	4.165.501,37	218.577,21	0,00
28/11/2024	3.948.508,33	217.992,04	0,00
28/05/2025	3.729.348,39	216.180,94	0,00
28/11/2025	3.514.821,15	214.724,24	0,00
28/05/2026	3.302.138,23	212.482,92	0,00
28/11/2026	3.091.317,81	210.820,62	0,00
28/05/2027	2.883.570,18	207.747,43	0,00
28/11/2027	2.681.405,90	202.184,25	0,00
28/05/2028	2.484.185,37	197.240,53	0,00
28/11/2028	2.292.392,04	191.773,33	0,00
28/05/2029	2.106.710,38	185.881,63	0,00
28/11/2029	1.925.782,94	180.927,44	0,00
28/05/2030	1.750.438,41	175.548,52	0,00
28/11/2030	1.582.292,22	168.144,19	0,00
28/05/2031	1.420.113,57	162.178,63	0,00
28/11/2031	1.261.842,88	155.270,69	0,00
28/05/2032	1.109.234,77	147.808,11	0,00
28/11/2032	0,00	1.109.234,77	0,00
Totales		6.300.000,00	0,00

Vida Media (años)	16,11	Número Bonos	51
	Principal Amortizado		Intereses
Corto Plazo	0,00		0,00
Largo Plazo	5.100.000,00		0,00

Bonos de la Serie C			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Periodo	Principal Amortizado	Intereses
31/12/2010	5.100.000,00	0,00	0,00
28/05/2011	5.100.000,00	0,00	0,00
28/11/2011	5.100.000,00	0,00	0,00
28/05/2012	5.100.000,00	0,00	0,00
28/11/2012	5.100.000,00	0,00	0,00
28/05/2013	5.100.000,00	0,00	0,00
28/11/2013	5.100.000,00	0,00	0,00
28/05/2014	5.100.000,00	0,00	0,00
28/11/2014	5.100.000,00	0,00	0,00
28/05/2015	5.100.000,00	0,00	0,00
28/11/2015	5.100.000,00	0,00	0,00
28/05/2016	5.100.000,00	0,00	0,00
28/11/2016	5.100.000,00	0,00	0,00
28/05/2017	5.100.000,00	0,00	0,00
28/11/2017	5.100.000,00	0,00	0,00
28/05/2018	5.100.000,00	0,00	0,00
28/11/2018	5.100.000,00	0,00	0,00
28/05/2019	5.100.000,00	0,00	0,00
28/11/2019	5.002.058,74	97.941,26	0,00
28/05/2020	4.818.071,17	183.927,83	0,00
28/11/2020	4.631.945,25	184.825,92	0,00
28/05/2021	4.447.927,81	183.817,45	0,00
28/11/2021	4.265.928,15	182.999,66	0,00
28/05/2022	4.083.938,69	181.989,46	0,00
28/11/2022	3.903.718,88	180.220,11	0,00
28/05/2023	3.724.998,35	178.722,22	0,00
28/11/2023	3.547.998,95	177.999,41	0,00
28/05/2024	3.370.483,49	176.943,46	0,00
28/11/2024	3.193.981,31	176.472,18	0,00
28/05/2025	3.018.993,85	174.987,43	0,00
28/11/2025	2.845.189,50	173.824,33	0,00
28/05/2026	2.673.189,82	172.009,98	0,00
28/11/2026	2.502.498,21	170.884,31	0,00
28/05/2027	2.334.318,72	169.178,49	0,00
28/11/2027	2.170.881,92	168.888,80	0,00
28/05/2028	2.010.991,01	169.870,91	0,00
28/11/2028	1.855.748,93	169.248,08	0,00
28/05/2029	1.705.432,21	169.313,72	0,00
28/11/2029	1.558.987,14	168.488,07	0,00
28/05/2030	1.417.018,95	141.947,19	0,00
28/11/2030	1.280.903,23	138.114,73	0,00
28/05/2031	1.149.815,75	131.287,48	0,00
28/11/2031	1.021.491,88	128.123,89	0,00
28/05/2032	897.951,98	123.539,90	0,00
28/11/2032	0,00	897.951,98	0,00
Totales		5.100.000,00	0,00

Vida Media (años)	16,11	Número Bonos	36
Principal Amortizado		Intereses	
Corto Plazo	0,00	0,00	
Largo Plazo	3.600.000,00	0,00	

Bonos de la Serie D			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Periodo	Principal Amortizado	Intereses
31/12/2010	3.600.000,00	0,00	0,00
28/08/2011	3.600.000,00	0,00	0,00
28/11/2011	3.600.000,00	0,00	0,00
28/08/2012	3.600.000,00	0,00	0,00
28/11/2012	3.600.000,00	0,00	0,00
28/08/2013	3.600.000,00	0,00	0,00
28/11/2013	3.600.000,00	0,00	0,00
28/08/2014	3.600.000,00	0,00	0,00
28/11/2014	3.600.000,00	0,00	0,00
28/08/2015	3.600.000,00	0,00	0,00
28/11/2015	3.600.000,00	0,00	0,00
28/08/2016	3.600.000,00	0,00	0,00
28/11/2016	3.600.000,00	0,00	0,00
28/08/2017	3.600.000,00	0,00	0,00
28/11/2017	3.600.000,00	0,00	0,00
28/08/2018	3.600.000,00	0,00	0,00
28/11/2018	3.600.000,00	0,00	0,00
28/08/2019	3.600.000,00	0,00	0,00
28/11/2019	3.530.884,89	69.115,01	0,00
28/08/2020	3.399.579,65	131.225,34	0,00
28/11/2020	3.289.326,06	139.253,59	0,00
28/08/2021	3.139.713,74	129.612,32	0,00
28/11/2021	3.010.819,87	128.893,87	0,00
28/08/2022	2.882.780,28	128.039,62	0,00
28/11/2022	2.788.866,05	127.214,20	0,00
28/08/2023	2.629.409,19	126.196,86	0,00
28/11/2023	2.504.044,90	125.354,29	0,00
28/08/2024	2.379.142,64	124.501,26	0,00
28/11/2024	2.294.878,08	124.888,60	0,00
28/08/2025	2.131.054,91	123.920,94	0,00
28/11/2025	2.008.354,94	122.699,96	0,00
28/08/2026	1.886.936,13	121.418,81	0,00
28/11/2026	1.786.467,21	120.468,92	0,00
28/08/2027	1.647.754,39	118.712,82	0,00
28/11/2027	1.532.231,94	116.922,45	0,00
28/08/2028	1.419.823,07	112.708,88	0,00
28/11/2028	1.309.938,31	109.584,76	0,00
28/08/2029	1.203.854,80	106.103,60	0,00
28/11/2029	1.100.447,39	103.387,11	0,00
28/08/2030	1.000.249,38	100.198,01	0,00
28/11/2030	904.188,28	96.082,40	0,00
28/08/2031	811.492,47	92.673,52	0,00
28/11/2031	721.053,07	90.440,39	0,00
28/08/2032	633.848,44	87.204,64	0,00
28/11/2032	0,00	833.848,44	0,00
Totales		3.600.000,00	0,00

Serie Caja Círculo

Tasa de amortización anticipada al 5%

Vida Media (años)	6,10	Número Bonos	1.350
Principal Amortizado		Intereses	
Corto Plazo	12.618.426,35		0,00
Largo Plazo	97.531.786,15		0,00

Bonos de la Serie A			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Periodo	Principal Amortizado	Intereses
31/12/2010	110.150.212,50	0,00	0,00
26/05/2011	103.339.393,59	6.810.818,91	0,00
26/11/2011	97.531.786,15	5.807.607,44	0,00
26/05/2012	91.869.280,36	5.662.505,79	0,00
26/11/2012	86.348.335,05	5.520.945,31	0,00
26/05/2013	80.969.163,37	5.379.171,68	0,00
26/11/2013	75.731.971,05	5.237.192,32	0,00
26/05/2014	70.625.708,55	5.106.262,50	0,00
26/11/2014	65.654.038,01	4.971.670,54	0,00
26/05/2015	60.813.594,27	4.840.443,74	0,00
26/11/2015	56.882.620,46	3.930.973,81	0,00
26/05/2016	53.210.357,55	3.672.262,91	0,00
26/11/2016	49.630.593,90	3.579.763,65	0,00
26/05/2017	46.143.944,06	3.486.649,85	0,00
26/11/2017	42.749.416,29	3.394.527,77	0,00
26/05/2018	39.444.691,01	3.304.725,28	0,00
26/11/2018	36.231.355,35	3.213.335,66	0,00
26/05/2019	33.109.701,74	3.121.653,62	0,00
26/11/2019	30.083.471,11	3.026.230,62	0,00
26/05/2020	27.143.295,34	2.940.175,78	0,00
26/11/2020	24.293.819,79	2.849.475,54	0,00
26/05/2021	21.526.269,04	2.767.550,75	0,00
26/11/2021	18.839.881,07	2.686.387,97	0,00
26/05/2022	16.234.890,38	2.604.990,70	0,00
26/11/2022	13.708.781,51	2.526.108,86	0,00
26/05/2023	11.263.447,61	2.445.333,90	0,00
26/11/2023	0,00	11.263.447,61	0,00
Totales		110.150.212,50	0,00

Vida Media (años)	9,25	Número Bonos	63
Principal Amortizado		Intereses	
Corto Plazo	0,00	0,00	
Largo Plazo	6.300.000,00	0,00	

Bonos de la Serie B			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Periodo	Principal Amortizado	Intereses
31/12/2010	6.300.000,00	0,00	0,00
26/05/2011	6.300.000,00	0,00	0,00
26/11/2011	6.300.000,00	0,00	0,00
26/05/2012	6.300.000,00	0,00	0,00
26/11/2012	6.300.000,00	0,00	0,00
26/05/2013	6.300.000,00	0,00	0,00
26/11/2013	6.300.000,00	0,00	0,00
26/05/2014	6.300.000,00	0,00	0,00
26/11/2014	6.300.000,00	0,00	0,00
26/05/2015	6.300.000,00	0,00	0,00
26/11/2015	5.972.875,15	327.124,85	0,00
26/05/2016	5.587.087,94	388.987,61	0,00
26/11/2016	5.211.212,36	375.875,18	0,00
26/05/2017	4.845.114,13	368.098,23	0,00
26/11/2017	4.488.888,71	358.425,42	0,00
26/05/2018	4.141.892,96	346.998,15	0,00
26/11/2018	3.804.292,31	337.400,24	0,00
26/05/2019	3.478.518,68	327.775,63	0,00
26/11/2019	3.168.764,47	317.754,22	0,00
26/05/2020	2.880.048,01	308.718,46	0,00
26/11/2020	2.600.891,08	299.194,93	0,00
26/05/2021	2.340.298,25	290.592,83	0,00
26/11/2021	2.098.187,51	282.070,74	0,00
26/05/2022	1.704.685,49	273.524,02	0,00
26/11/2022	1.439.422,08	265.241,43	0,00
26/05/2023	1.182.662,00	258.760,08	0,00
26/11/2023	0,00	1.182.662,00	0,00
Totales		6.300.000,00	0,00

Vida Media (años)	9,25	Número Bonos	51
Principal Amortizado		Intereses	
Corto Plazo	0,00	0,00	
Largo Plazo	5.100.000,00	0,00	

Bonos de la Serie C			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Periodo	Principal Amortizado	Intereses
31/12/2010	5.100.000,00	0,00	0,00
28/05/2011	5.100.000,00	0,00	0,00
28/11/2011	5.100.000,00	0,00	0,00
28/05/2012	5.100.000,00	0,00	0,00
28/11/2012	5.100.000,00	0,00	0,00
28/05/2013	5.100.000,00	0,00	0,00
28/11/2013	5.100.000,00	0,00	0,00
28/05/2014	5.100.000,00	0,00	0,00
28/11/2014	5.100.000,00	0,00	0,00
28/05/2015	5.100.000,00	0,00	0,00
28/11/2015	4.835.022,74	264.977,26	0,00
28/05/2016	4.922.890,39	312.142,35	0,00
28/11/2016	4.215.800,48	304.279,91	0,00
28/05/2017	3.922.233,24	296.565,24	0,00
28/11/2017	3.633.700,38	288.534,86	0,00
28/05/2018	3.352.795,74	280.501,85	0,00
28/11/2018	3.079.665,20	273.133,83	0,00
28/05/2019	2.814.324,85	265.340,88	0,00
28/11/2019	2.557.093,04	257.229,80	0,00
28/05/2020	2.307.180,10	249.914,94	0,00
28/11/2020	2.064.974,88	242.305,42	0,00
28/05/2021	1.829.732,87	235.241,81	0,00
28/11/2021	1.601.389,89	228.342,98	0,00
28/05/2022	1.379.985,88	221.424,21	0,00
28/11/2022	1.165.248,43	214.716,28	0,00
28/05/2023	957.393,05	207.853,38	0,00
28/11/2023	0,00	957.393,05	0,00
Totales		5.100.000,00	0,00

Vida Media (años)	9,25	Número Bonos	36
	Principal Amortizado		Intereses
Corto Plazo	0,00		0,00
Largo Plazo	3.600.000,00		0,00

Bonos de la Serie D			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Periodo	Principal Amortizado	Intereses
31/12/2010	3.600.000,00	0,00	0,00
28/08/2011	3.600.000,00	0,00	0,00
28/11/2011	3.600.000,00	0,00	0,00
28/08/2012	3.600.000,00	0,00	0,00
28/11/2012	3.600.000,00	0,00	0,00
28/08/2013	3.600.000,00	0,00	0,00
28/11/2013	3.600.000,00	0,00	0,00
28/08/2014	3.600.000,00	0,00	0,00
28/11/2014	3.600.000,00	0,00	0,00
28/08/2015	3.600.000,00	0,00	0,00
28/11/2015	3.412.957,23	187.042,77	0,00
28/08/2016	3.192.821,48	220.338,77	0,00
28/11/2016	2.977.838,63	214.788,82	0,00
28/08/2017	2.768.838,64	209.198,99	0,00
28/11/2017	2.564.264,98	203.671,67	0,00
28/08/2018	2.368.881,48	198.283,52	0,00
28/11/2018	2.173.881,52	192.800,14	0,00
28/08/2019	1.988.882,10	187.299,22	0,00
28/11/2019	1.805.008,27	181.873,84	0,00
28/08/2020	1.628.597,72	176.410,88	0,00
28/11/2020	1.457.829,19	170.988,53	0,00
28/08/2021	1.291.878,14	166.053,08	0,00
28/11/2021	1.130.392,88	161.183,28	0,00
28/08/2022	974.093,42	156.299,44	0,00
28/11/2022	822.528,89	151.888,53	0,00
28/08/2023	675.808,88	146.720,03	0,00
28/11/2023	0,00	675.808,88	0,00
Totales		3.600.000,00	0,00

Serie Caja Círculo

Tasa de amortización anticipada al 10%

Vida Media (años)	4,38	Número Bonos	1.350
Principal Amortizado		Intereses	
Corto Plazo	18.497.241,22	0,00	
Largo Plazo	91.652.971,28	0,00	

Bonos de la Serie A			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Periodo	Principal Amortizado	Intereses
31/12/2010	110.150.212,50	0,00	0,00
26/05/2011	100.264.324,29	9.885.888,21	0,00
26/11/2011	91.652.971,28	8.611.353,01	0,00
26/05/2012	83.471.160,50	8.181.810,78	0,00
26/11/2012	75.698.391,55	7.772.768,95	0,00
26/05/2013	68.318.008,78	7.380.382,77	0,00
26/11/2013	61.314.145,12	7.003.863,66	0,00
26/05/2014	55.728.379,70	5.585.765,42	0,00
26/11/2014	50.677.138,46	5.051.241,24	0,00
26/05/2015	45.884.007,31	4.793.131,15	0,00
26/11/2015	41.337.823,88	4.546.183,43	0,00
26/05/2016	37.020.735,29	4.317.088,59	0,00
26/11/2016	32.920.193,81	4.100.541,48	0,00
26/05/2017	29.028.299,12	3.891.894,69	0,00
26/11/2017	25.335.954,99	3.692.344,13	0,00
26/05/2018	21.833.167,38	3.502.787,62	0,00
26/11/2018	18.514.290,62	3.318.876,75	0,00
26/05/2019	15.372.706,36	3.141.584,26	0,00
26/11/2019	12.405.582,96	2.967.123,40	0,00
26/05/2020	9.597.214,82	2.808.368,14	0,00
26/11/2020	0,00	9.597.214,82	0,00
Totales		110.150.212,50	0,00

Vida Media (años)	6,70	Número Bonos	63
Corto Plazo		0,00	0,00
Largo Plazo		6.300.000,00	0,00

Bonos de la Serie B			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Periodo	Principal Amortizado	Intereses
31/12/2010	6.300.000,00	0,00	0,00
26/05/2011	6.300.000,00	0,00	0,00
26/11/2011	6.300.000,00	0,00	0,00
26/05/2012	6.300.000,00	0,00	0,00
26/11/2012	6.300.000,00	0,00	0,00
26/05/2013	6.300.000,00	0,00	0,00
26/11/2013	6.300.000,00	0,00	0,00
26/05/2014	5.851.479,87	448.520,13	0,00
26/11/2014	5.321.099,94	878.900,06	0,00
26/05/2015	4.817.820,77	1.319.179,23	0,00
26/11/2015	4.340.471,51	1.959.528,49	0,00
26/05/2016	3.887.177,21	2.412.823,79	0,00
26/11/2016	3.458.820,35	2.841.180,65	0,00
26/05/2017	3.047.971,41	3.252.029,59	0,00
26/11/2017	2.660.275,27	3.639.725,73	0,00
26/05/2018	2.292.482,97	4.007.517,03	0,00
26/11/2018	1.944.000,82	4.366.000,18	0,00
26/05/2019	1.614.134,17	4.705.865,83	0,00
26/11/2019	1.302.888,21	5.027.111,79	0,00
26/05/2020	1.007.707,58	5.332.292,42	0,00
26/11/2020	0,00	5.630.000,00	0,00
Totales		6.300.000,00	0,00

Vida Media (años)	6,70	Número Bonos	51
Principal Amortizado		Intereses	
Corto Plazo	0,00	0,00	
Largo Plazo	5.100.000,00	0,00	

Bonos de la Serie C			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Periodo	Principal Amortizado	Intereses
31/12/2010	5.100.000,00	0,00	0,00
28/05/2011	5.100.000,00	0,00	0,00
28/11/2011	5.100.000,00	0,00	0,00
28/05/2012	5.100.000,00	0,00	0,00
28/11/2012	5.100.000,00	0,00	0,00
28/05/2013	5.100.000,00	0,00	0,00
28/11/2013	5.100.000,00	0,00	0,00
28/05/2014	4.738.912,27	363.087,73	0,00
28/11/2014	4.307.898,77	429.399,51	0,00
28/05/2015	3.900.140,62	407.418,15	0,00
28/11/2015	3.513.715,03	386.425,59	0,00
28/05/2016	3.146.762,50	366.952,53	0,00
28/11/2016	2.798.216,47	348.546,03	0,00
28/05/2017	2.467.405,43	330.811,05	0,00
28/11/2017	2.153.896,17	313.849,25	0,00
28/05/2018	1.855.819,23	297.736,95	0,00
28/11/2018	1.573.714,70	282.104,52	0,00
28/05/2019	1.308.680,04	267.034,66	0,00
28/11/2019	1.054.474,85	252.205,19	0,00
28/05/2020	815.783,28	238.711,29	0,00
28/11/2020	0,00	815.783,28	0,00
Totales		5.100.000,00	0,00

Vida Media (años)	6,70	Número Bonos	36
Principal Amortizado		Intereses	
Corto Plazo	0,00	0,00	
Largo Plazo	3.600.000,00	0,00	

Bonos de la Serie D			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Periodo	Principal Amortizado	Intereses
31/12/2010	3.600.000,00	0,00	0,00
26/05/2011	3.600.000,00	0,00	0,00
26/11/2011	3.600.000,00	0,00	0,00
26/05/2012	3.600.000,00	0,00	0,00
26/11/2012	3.600.000,00	0,00	0,00
26/05/2013	3.600.000,00	0,00	0,00
26/11/2013	3.600.000,00	0,00	0,00
26/05/2014	3.343.702,75	256.297,22	0,00
26/11/2014	3.040.828,31	303.074,47	0,00
26/05/2015	2.783.040,44	257.557,57	0,00
26/11/2015	2.480.269,43	272.771,01	0,00
26/05/2016	2.221.244,12	259.025,32	0,00
26/11/2016	1.975.211,63	248.032,49	0,00
26/05/2017	1.741.697,95	233.513,65	0,00
26/11/2017	1.520.157,30	221.540,65	0,00
26/05/2018	1.309.990,04	210.167,26	0,00
26/11/2018	1.110.857,44	199.132,61	0,00
26/05/2019	922.362,35	188.495,09	0,00
26/11/2019	744.334,95	178.027,40	0,00
26/05/2020	575.832,89	168.502,09	0,00
26/11/2020	0,00	575.832,89	0,00
Totales		3.600.000,00	0,00

Serie Caja Círculo

Tasa de amortización anticipada al 15%

Vida Media (años)	3,43	Número Bonos	1.350
Principal Amortizado		Intereses	
Corto Plazo	24.195.511,62	0,00	
Largo Plazo	85.954.700,88	0,00	

Bonos de la Serie A			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Periodo	Principal Amortizado	Intereses
31/12/2010	110.150.212,50	0,00	0,00
26/05/2011	97.215.309,90	12.934.902,60	0,00
26/11/2011	85.954.700,88	11.260.609,02	0,00
26/05/2012	75.534.214,69	10.420.486,19	0,00
26/11/2012	65.894.958,11	9.639.256,58	0,00
26/05/2013	57.585.899,62	8.309.058,49	0,00
26/11/2013	50.996.586,66	6.589.312,97	0,00
26/05/2014	44.901.472,08	6.095.114,58	0,00
26/11/2014	39.269.039,42	5.632.432,66	0,00
26/05/2015	34.064.587,22	5.204.452,19	0,00
26/11/2015	29.257.760,12	4.806.827,10	0,00
26/05/2016	24.813.230,71	4.444.529,41	0,00
26/11/2016	20.702.733,70	4.110.497,02	0,00
26/05/2017	16.904.143,67	3.798.590,02	0,00
26/11/2017	13.395.403,73	3.508.739,94	0,00
26/05/2018	10.154.758,58	3.240.645,15	0,00
26/11/2018	0,00	10.154.758,58	0,00
Totales		110.150.212,50	0,00

Vida Media (años)	5,26	Número Bonos	63
Corto Plazo		0,00	0,00
Largo Plazo		6.300.000,00	0,00

Bonos de la Serie B			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Periodo	Principal Amortizado	Intereses
31/12/2010	6.300.000,00	0,00	0,00
28/05/2011	6.300.000,00	0,00	0,00
28/11/2011	6.300.000,00	0,00	0,00
28/05/2012	6.300.000,00	0,00	0,00
28/11/2012	6.300.000,00	0,00	0,00
28/05/2013	6.046.519,46	253.480,54	0,00
28/11/2013	5.354.841,60	691.677,86	0,00
28/05/2014	4.714.654,57	839.957,03	0,00
28/11/2014	4.123.249,14	591.405,43	0,00
28/05/2015	3.576.781,66	546.467,48	0,00
28/11/2015	3.072.094,81	504.716,85	0,00
28/05/2016	2.605.389,22	466.675,59	0,00
28/11/2016	2.173.787,04	431.602,19	0,00
28/05/2017	1.774.935,09	398.851,95	0,00
28/11/2017	1.406.917,39	368.417,69	0,00
28/05/2018	1.066.249,65	340.267,74	0,00
28/11/2018	0,00	1.066.249,65	0,00
Totales		6.300.000,00	0,00

Vida Media (años)	5,26	Número Bonos	51
Principal Amortizado		Intereses	
Corto Plazo	0,00	0,00	
Largo Plazo	5.100.000,00	0,00	

Bonos de la Serie C			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Periodo	Principal Amortizado	Intereses
31/12/2010	5.100.000,00	0,00	0,00
26/05/2011	5.100.000,00	0,00	0,00
26/11/2011	5.100.000,00	0,00	0,00
26/05/2012	5.100.000,00	0,00	0,00
26/11/2012	5.100.000,00	0,00	0,00
26/05/2013	4.894.801,47	205.198,53	0,00
26/11/2013	4.534.709,87	550.091,80	0,00
26/05/2014	3.816.625,15	518.084,74	0,00
26/11/2014	3.537.888,35	478.736,78	0,00
26/05/2015	2.895.489,91	442.378,44	0,00
26/11/2015	2.486.909,81	408.580,30	0,00
26/05/2016	2.109.124,81	377.785,00	0,00
26/11/2016	1.759.732,36	349.392,25	0,00
26/05/2017	1.436.892,21	322.840,15	0,00
26/11/2017	1.138.609,52	298.242,90	0,00
26/05/2018	853.154,48	275.454,84	0,00
26/11/2018	0,00	553.154,48	0,00
Totales		5.100.000,00	0,00

Vida Media (años)	5,26	Número Bonos	36
Corto Plazo		0,00	0,00
Largo Plazo		3.600.000,00	0,00

Bonos de la Serie D			
Fecha Pago	Saldo Vivo al Final Periodo	Principal Amortizado	Intereses
31/12/2010	3.600.000,00	0,00	0,00
26/05/2011	3.600.000,00	0,00	0,00
26/11/2011	3.600.000,00	0,00	0,00
26/05/2012	3.600.000,00	0,00	0,00
26/11/2012	3.600.000,00	0,00	0,00
26/05/2013	3.485.155,98	144.846,02	0,00
26/11/2013	3.059.793,20	365.355,78	0,00
26/05/2014	2.894.088,32	365.708,87	0,00
26/11/2014	2.358.142,38	337.945,98	0,00
26/05/2015	2.043.878,23	312.267,13	0,00
26/11/2015	1.755.485,81	288.409,83	0,00
26/05/2016	1.488.793,84	269.671,78	0,00
26/11/2016	1.242.154,02	248.639,82	0,00
26/05/2017	1.014.248,82	227.915,40	0,00
26/11/2017	803.724,22	210.524,40	0,00
26/05/2018	609.285,51	194.438,71	0,00
26/11/2018	0,00	609.285,51	0,00
Totales		3.600.000,00	0,00

7. Otra información de los activos y pasivos

Tanto los activos titulizados como los Bonos emitidos se encuentran denominados en euros.

ANEXO I

Diligencia que levanta la Secretaria no Consejera del Consejo de Administración de Ahorro y Titulización, Sociedad Gestora de Fondos de Titulización, S.A., Dña. M^a Araceli Leyva León, para hacer constar que, tras la formulación de las cuentas anuales y el informe de gestión de AyT Colaterales Global Hipotecario, Fondo de Titulización de Activos correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010 por los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, en la sesión del 31 de marzo de 2011, todos los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad han procedido a suscribir el presente documento, comprensivo de la memoria, balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de ingresos y gastos reconocidos, estado de flujos de efectivo, Anexo e informe de gestión, en hojas de papel timbrado, cuya numeración se detalla en el Anexo, firmando cada uno de los señores Consejeros cuyos nombres y apellidos constan en el presente documento.

Madrid, 31 de marzo de 2011

D. José Antonio Olavarrieta Arcos
Presidente

D. Antonio Fernández López
Vicepresidente

D. Roberto Aleu Sánchez

D. Alejandro Sánchez-Pedreño Kennaird

D. José María Verdugo Arias

D. Luis Sánchez-Guerra Roig

El presente documento, comprensivo de la memoria, balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de ingresos y gastos reconocidos, estado de flujos de efectivo, Anexo e informe de gestión de AyT Colaterales Global Hipotecario, Fondo de Titulización de Activos correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010, se compone de __ hojas de papel timbrado, referenciadas con la numeración _____ al _____ ambos inclusive, habiendo estampado sus firmas los miembros del Consejo de Administración de Ahorro y Titulización, Sociedad Gestora de Fondos de Titulización, S.A. en la diligencia adjunta firmada por mí en señal de identificación.

Madrid, 31 de marzo de 2011

Fdo.: Dña. M^a Araceli Leyva León
Secretaria no Consejera

ANEXO I

Denominación del Fondo: AYT COLATERALES GLOBAL HIPOTECARIO, F.T.A

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: AHORRO Y TITULIZACIÓN, SGFT, S.A

Estados Agregados: SI

Ejercicio: 2º Semestre

Entidades Cederentes de los activos titulizados: BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI KUTXA ETA BAHITEXEA - CAIXA D'ESTALVIS COMARCAL DE MANLELU - CAJA DE AHORROS DE CASTILLA-LA MANCHA - CAJA DE AHORROS DE GALICIA - CAJA DE AHORROS DE SANTANDER Y CANTABRIA - CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA - ARABA ETA GASTEIZKO AURREZKI KUTXA - CAJA DE AHORROS DE CORDOBA - CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE LAS BALEARES - CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA - CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DEL CIRCULO CATOLICO DE OBREROS DE BURGOS - CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD - CAJA GENERAL DE AHORROS DE GRANADA

INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS CEDIDOS AL FONDO DE TITULIZACION

(Las cifras relativas a importes se consignarán en miles de euros)

CUADRO A

Tipología de activos titulizados

Situación inicial 04/07/2007

Situación cierre anual anterior 31/12/2008

Situación actual 31/12/2009

Tipología de activos titulizados	Situación actual 31/12/2009		Situación cierre anual anterior 31/12/2008		Situación inicial 04/07/2007	
	Nº de activos vivos	Importe pendiente (1)	Nº de activos vivos	Importe pendiente (1)	Nº de activos vivos	Importe pendiente (1)
Participaciones hipotecarias	0001	6.175.796	0080	6.461.202	0120	7.333.800
Certificados de transmisión hipotecaria	0002	46.906	0061	44.940	0121	52.200
Préstamos hipotecarios	0003	0032	0062	0092	0122	0152
Cédulas hipotecarias	0004	0033	0063	0093	0123	0153
Préstamos a promotores	0005	0034	0064	0094	0124	0154
Préstamos a PYMES	0007	0036	0066	0095	0125	0155
Préstamos a empresas	0008	0037	0067	0096	0126	0156
Préstamos Corporativos	0009	0038	0068	0097	0127	0157
Cédulas territoriales	0010	0039	0069	0098	0128	0158
Bonos de tesorería	0011	0040	0070	0099	0129	0159
Deuda subordinada	0012	0041	0071	0100	0130	0160
Créditos AAPP	0013	0042	0072	0101	0131	0161
Préstamos consumo	0014	0043	0073	0102	0132	0162
Préstamos automoción	0015	0044	0074	0103	0133	0163
Antidamiento financiero	0016	0045	0075	0104	0134	0164
Cuentas a cobrar	0017	0046	0076	0105	0135	0165
Derechos de crédito futuros	0018	0047	0077	0106	0136	0166
Bonos de titulización	0019	0048	0078	0107	0137	0167
Citros	0020	0049	0079	0108	0138	0168
Total	0021	6.175.796	0080	6.461.202	0140	7.333.800

(1) ENTENIENDO COMO IMPORTE PENDIENTE EL IMPORTE DE PRINCIPAL PENDIENTE DE REEMBOLSO

ESTADOS FINANCIEROS PÚBLICOS DE FONDOS DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS

S.05.1

Denominación del Fondo: **AYT COLATERALES GLOBAL HIPOTECARIO , F.T.A**

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: **AHORRO Y TITULIZACIÓN, SGFT, S.A**

Estados Agregados: **Si**

Periodo: **2º Semestre**

Ejercicio: **2009**

Entidades Cedentes de los activos titulizados: **BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI KUTXA, ETA BAHITEXEA - CAIXA D'ESTALVIS COMARCAL DE MANILLEU - CAIXA DE AHORROS DE CASTILLA-LA MANCHA - CAJA DE AHORROS DE GALICIA - CAJA DE AHORROS DE SANTANDER Y CANTABRIA - CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA- ARABA ETA GASTEIZKO AURREZKI KUTXA - CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE CORDOBA - CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE LAS BALEARES - CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA - CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DEL CIRCULO CATOLICO DE OBREROS DE BURGOS - CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD - CAJA GENERAL DE AHORROS DE GRANADA**

INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS CEDIDOS AL FONDO DE TITULIZACION

(Las cifras relativas a importes se consignarán en miles de euros)

CUADRO B

Movimiento de la cartera de activos titulizados /Tasa de Amortización Anticipada	Situación actual 31/12/2009		Situación cierre anual anterior: 31/12/2008	
	0200	0201	0210	0211
Amortización Ordinaria desde el cierre anual anterior		-125.007		-85.386
Amortización Anticipada desde el cierre anual anterior		-59.498		-58.134
Total Importe amortizado desde el origen del Fondo		-355.749		-172.719
Importe pendiente de amortización de los nuevos activos incorporados en el periodo (1)				
Importe pendiente cierre periodo (2)		6.175.796		6.461.202
Tasa Amortización anticipada efectiva del periodo		0,98		0,97

(1) En Fondos abiertos: Importe de principal pendiente de reembolso en la fecha de presentación de la información de los nuevos activos incorporados en el periodo

(2) Importe de principal pendiente de reembolso de la totalidad de los activos (incluidas las nuevas incorporaciones del periodo) a Fecha de Informe

ESTADOS FINANCIEROS PÚBLICOS DE FONDOS DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS

S.05.1

Denominación del Fondo: **AYT COLATERALES GLOBAL HIPOTECARIO, F.T.A**

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: **AHORRO Y TITULIZACIÓN, SGFT, S.A**

Estados Agregados: **Si**

Periodo: **2º Semestre**

Ejercicio: **2009**

Entidades Cederas de los activos titulizados: **BLBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI KUTXA ETA BAHITEXEA - CAIXA D'ESTALVIS COMARCAL DE MANLLEU - CAJA DE AHORROS DE CASTILLA-LA MANCHA - CAJA DE AHORROS DE GALICIA - CAJA DE AHORROS DE SANTANDER Y CANTABRIA - CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA - ARABA ETA GASTEIZKO AURREZKI KUTXA - CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE CORDOBA - CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE LAS BALEARES - CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA - CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DEL CIRCULO CANTOLICO DE BURGOS - CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD - CAJA GENERAL DE AHORROS DE GRANADA**

INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS CEDIDOS AL FONDO DE TITULIZACION

(Las cifras relativas a importes se consignarán en miles de euros)

CUADRO C

Total Impagados (1)	Nº de activos	Importe impagado			Total	Principal pendiente no vencido	Deuda Total					
		Principal	Intereses ordinarios	Intereses extraordinarios								
Hasta 1 mes	0700	12813	0710	2.981	0720	4.362	0730	7.343	0740	1.553.074	0750	1.560.417
De 1 a 2 meses	0701	752	0711	319	0721	477	0731	796	0741	105.539	0751	106.335
De 2 a 3 meses	0702	453	0712	340	0722	454	0732	794	0742	65.870	0752	66.664
De 3 a 6 meses	0703	250	0713	655	0723	402	0733	1.057	0743	37.346	0753	38.403
De 6 a 12 meses	0704	316	0714	6.478	0724	1.404	0734	7.882	0744	40.120	0754	48.002
De 12 a 18 meses	0705	212	0715	14.439	0725	1.353	0735	15.792	0745	18.475	0755	34.267
De 18 meses a 2 años	0706	63	0716	5.911	0726	459	0736	6.370	0746	3.146	0756	9.516
De 2 a 3 años	0707	10	0717	951	0727	116	0737	1.067	0747	698	0757	1.765
Más de 3 años	0708	0	0718	0	0728	0	0738	0	0748	-	0758	0
Total	0709	14.869	0719	32.074	0729	9.027	0739	41.101	0749	1.824.268	0759	1.865.369

(1) La distribución de los activos vencidos impagados entre los distintos tramos señalados se realizará en función de la antigüedad de la primera cuota vencida y no cobrada. Los intervalos se entenderán excluido el inicio e incluido el final (p.e. De 1 a 2 meses, recogerá impagados superiores a 1 mes y con antigüedad menor o igual a 2 meses)

Importe impagado

Impagados con garantía real (2)	Nº de activos	Importe impagado			Total	Principal pendiente no vencido	Deuda Total %	Valor garantía (3)	% Deuda / v. Tasación							
		Principal	Intereses ordinarios	Intereses extraordinarios												
Hasta 1 mes	0770	12813	0780	2.981	0790	4.362	0800	7.343	0810	1.553.074	0820	1.557.436	0830	2.414.325	0840	64,65
De 1 a 2 meses	0771	752	0781	319	0791	477	0801	796	0811	105.539	0821	106.016	0831	146.752	0841	72,54
De 2 a 3 meses	0772	453	0782	340	0792	454	0802	794	0812	65.870	0822	66.324	0832	93.565	0842	71,32
De 3 a 6 meses	0773	250	0783	655	0793	402	0803	1.057	0813	37.346	0823	37.748	0833	51.913	0843	74,04
De 6 a 12 meses	0774	316	0784	6.478	0794	1.404	0804	7.882	0814	40.842	0824	42.246	0834	58.345	0844	83,83
De 12 a 18 meses	0775	212	0785	14.439	0795	1.353	0805	15.792	0815	18.475	0825	19.828	0835	39.701	0845	86,37
De 18 meses a 2 años	0776	63	0786	5.911	0796	459	0806	6.370	0816	3.146	0826	3.605	0836	11.769	0846	80,76
De 2 a 3 años	0777	10	0787	951	0797	116	0807	1.067	0817	698	0827	814	0837	2.017	0847	87,61
Más de 3 años	0778	0	0788	0	0798	0	0808	0	0818	0	0828	0	0838	0	0848	0,00
Total	0779	14.869	0789	32.074	0799	9.027	0809	41.101	0819	1.824.990	0829	1.834.017	0839	2.818.407	0849	86,21

(2) La distribución de los activos vencidos, impagados, entre los distintos tramos señalados se realizará en función de la antigüedad de la primera cuota vencida y no cobrada. Los intervalos se entenderán excluido el inicio e incluido el final (p.e. De 1 a 2 meses, recogerá impagados superiores a 1 mes y con antigüedad menor o igual a 2 meses)

(3) Cumplimentar con el valor de tasación del inmueble o valor razonable de la garantía real (acciones o deuda pignoradas etc) si el valor de las mismas se ha considerado en el momento inicial del Fondo

ESTADOS FINANCIEROS PÚBLICOS DE FONDOS DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS

S.05.1

Denominación del Fondo: **AYT COLATERALES GLOBAL HIPOTECARIO, F.T.A.**

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: **AHORRO Y TITULIZACIÓN, SGFT, S.A.**

Estados agregados: **SI**

Periodo: **2º Semestre**

Ejercicio: **2009**

Entidades cedentes de los activos titulizados: **BILBAO BIZKAINA KUTXA, AURREZKI KUTXA ETA BAHITXEA - CAIXA D'ESTALVIS COMARCAL DE MANILLEU - CAIXA DE AHORROS DE CASTILLA-LA MANCHA - CAJA DE AHORROS DE GALICIA - CAJA DE AHORROS DE SANTANDER Y CANTABRIA - CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA- ARABA ETA GASTEIZKO AURREZKI KUTXA - CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE CORDOBA - CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE LAS BALEARES - CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DEL CIRCULO CATOLICO DE ORREROS DE BURGOS - CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD - CAJA GENERAL DE AHORROS DE GRANADA**

INFORMACIÓN RELATIVA A LOS ACTIVOS CEDIDOS AL FONDO DE TITULIZACIÓN

Ratios de morosidad (1)	Situación actual 31/12/2009						Situación cierre anual anterior 31/12/2008						Escenario inicial																																																																																																																																																																																																											
	Tasa de activos dudosos (A)		Tasa de fallido (B)		Tasa de recuperación de activos dudosos (C)		Tasa de fallido (B)		Tasa de recuperación de activos dudosos (C)		Tasa de recuperación de fallidos (D)		Tasa de activos dudosos (A)		Tasa de fallido (B)		Tasa de recuperación de activos dudosos (C)		Tasa de recuperación de fallidos (D)																																																																																																																																																																																																					
Participaciones hipotecarias	0850	0868	0886	0904	0922	0940	0958	0976	0994	1012	1030	1048	0851	0869	0887	0905	0923	0941	0959	0977	0995	1013	1031	1049	0852	0870	0888	0906	0924	0942	0960	0978	0996	1014	1032	1050	0853	0871	0889	0907	0925	0943	0961	0979	0997	1015	1033	1051	0854	0872	0890	0908	0926	0944	0962	0980	0998	1016	1034	1052	0855	0873	0891	0909	0927	0945	0963	0981	0999	1017	1035	1053	0856	0874	0892	0910	0928	0946	0964	0982	1000	1018	1036	1054	0857	0875	0893	0911	0929	0947	0965	0983	1001	1019	1037	1055	0858	0876	0894	0912	0930	0948	0966	0984	1002	1020	1038	1056	0859	0877	0895	0913	0931	0949	0967	0985	1003	1021	1039	1057	0860	0878	0896	0914	0932	0950	0968	0986	1004	1022	1040	1058	0861	0879	0897	0915	0933	0951	0969	0987	1005	1023	1041	1059	0862	0880	0898	0916	0934	0952	0970	0988	1006	1024	1042	1060	0863	0881	0899	0917	0935	0953	0971	0989	1007	1025	1043	1061	0864	0882	0900	0918	0936	0954	0972	0990	1008	1026	1044	1062	0865	0883	0901	0919	0937	0955	0973	0991	1009	1027	1045	1063	0866	0884	0902	0920	0938	0956	0974	0992	1010	1028	1046	1064	0867	0885	0903	0921	0939	0957	0975	0993	1011	1029	1047	1065

(1) Estos ratios se refieren exclusivamente a la cartera de activos cedidos al Fondo(presentados en el balance en la partida de "derechos de crédito")
 (A) Determinada por el cociente entre el importe de principal pendiente de reembolso de los activos clasificados como dudosos y el resultado de minorar al importe de principal pendiente de reembolso de los activos fallidos. La clasificación como dudosos se realizará con arreglo a lo previsto en las Normas 13ª y 23ª
 (B) Determinada por el cociente entre el importe de principal pendiente de reembolso del total de activos fallidos y el resultado de minorar al importe de principal pendiente de reembolso del total de activos fallidos. Se considera la definición de fallidos recogida en la Circular (no necesariamente coincidentes con la definición de la escritura o folio), recogidas en el estado 5.4).

(C) Determinada por el cociente entre la suma de: el importe total de recuperaciones de impagados de principal de activos clasificados como dudosos, más el importe de principal pendiente de reembolso de los activos que salen de dudosos por las recuperaciones de principal producidas en el período, dividido por el importe de principal pendiente de reembolso de los activos clasificados como dudosos antes de las recuperaciones

(D) Determinada por el cociente entre el importe total de recuperaciones de principal de activos clasificados como fallidos y el importe de principal pendiente de reembolso de activos clasificados como fallidos antes de las recuperaciones



ESTADOS FINANCIEROS PÚBLICOS DE FONDOS DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS

S.05.1

Denominación del Fondo: **AYT COLATERALES GLOBAL HIPOTECARIO . F.T.A**

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: **AHORRO Y TITULIZACIÓN, SGFT, S.A**

Estados Agregados: **SI**

Periodo: **2º Semestre**

Ejercicio: **2009**

Entidades Cedentes de los activos titulizados: **BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI KUTXA ETA BAHITEXEA - CAIXA D'ESTALVIS COMARCAL DE MANLLEU - CAIXA DE AHORROS DE CASTILLA-LA MANCHA - CAJA DE AHORROS DE GALICIA - CAJA DE AHORROS DE SANTANABER Y CANTABRIA - CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA- ARAGA ETA GASTEIZKO AURREZKI KUTXA - CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE CORDOBA - CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE LAS BALEARES - CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA - CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DEL CIRCULO CATOLICO DE OBREROS DE BURGOS - CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES - CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD - CAJA GENERAL DE AHORROS DE GRANADA**

INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS CEDIDOS AL FONDO DE TITULIZACIÓN

(Las cifras relativas a importes se consignarán en miles de euros)

CUADRO E

Situación actual 31/12/2009

Situación Cierre anual anterior 31/12/2008

Situación inicial 04/07/2007

Vida residual de los activos cedidos al Fondo (1)

	Situación actual 31/12/2009		Situación Cierre anual anterior 31/12/2008		Situación inicial 04/07/2007	
	Nº de activos vivos	Importe pendiente	Nº de activos vivos	Importe pendiente	Nº de activos vivos	Importe pendiente
Inferior a 1 año	1300	0	1320	0	1340	0
Entre 1 y 2 años	1301	0	1321	0	1341	0
Entre 2 y 3 años	1302	1	1322	1	1342	2
Entre 3 y 5 años	1303	12	1323	13	1343	12
Entre 5 y 10 años	1304	157	1324	166	1344	178
Superior a 10 años	1305	46.736	1325	44.760	1345	52.008
Total	1306	46.906	1326	44.940	1346	52.200
Vida residual media ponderada (años)	1307	29	1327	29	1347	29

(1) Los intervalos se entenderán excluido el inicio del intervalo e incluido el final (p.e. Entre 1 y 2 años: superior a 1 año y menor o igual a 2 años)

CUADRO E

Situación actual 31/12/2009

Situación Cierre anual anterior 31/12/2008

Situación inicial 04/07/2007

Antigüedad

Antigüedad media ponderada

Años

0630

Años

0632

Años

0634

2,75

ESTADOS FINANCIEROS PÚBLICOS DE FONDOS DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS

S.05.2

Denominación del Fondo: **AVT COLATERALES GLOBAL HIPOTECARIO, F.T.A.**

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: **AHORRO Y TITULIZACIÓN, SGFT, S.A.**

Estados agregados: **S1**

Periodo: **2º Semestre**

Ejercicio: **2009**

Mercados de cotización de los valores emitidos: **AIAF**

INFORMACIÓN RELATIVA A LOS PASIVOS EMITIDOS POR EL FONDO

(Las cifras relativas a importes se consignarán en miles de euros y se referirán al total de la serie salvo que expresamente se solicite el valor unitario)

Serie (2)	Denominación serie	Situación actual 31/12/2009				Situación cierre anual anterior 31/12/2008				Escenario inicial 04/07/2007			
		Nº de pasivos emitidos	Nominal unitario	Importe pendiente	Vida media de los pasivos (1)	Nº de pasivos emitidos	Nominal unitario	Importe pendiente	Vida media de los pasivos (1)	Nº de pasivos emitidos	Nominal unitario	Importe pendiente	Vida media de los pasivos (1)
ES0312273008	A	13.912	86	1.195.865	11,50	0	0	0	0,00	13.912	100	1.391.200	0,00
ES0312273016	B	910	100	91.000	17,60	0	0	0	0,00	810	100	81.000	0,00
ES0312273024	C	135	100	13.500	17,60	0	0	0	0,00	135	100	13.500	0,00
ES0312273032	D	143	100	14.300	17,60	0	0	0	0,00	143	100	14.300	0,00
ES0312273040	A	898	81	72.339	9,40	0	0	0	0,00	898	100	89.800	0,00
ES0312273057	B	56	100	5.600	14,90	0	0	0	0,00	56	100	5.600	0,00
ES0312273065	C	41	100	4.100	14,90	0	0	0	0,00	41	100	4.100	0,00
ES0312273073	D	5	100	500	14,90	0	0	0	0,00	5	100	500	0,00
ES0312273081	A	1.753	89	155.429	13,30	0	0	0	0,00	1.753	100	175.300	0,00
ES0312273099	B	126	100	12.600	21,10	0	0	0	0,00	126	100	12.600	0,00
ES0312273107	C	82	100	8.200	21,10	0	0	0	0,00	82	100	8.200	0,00
ES0312273115	D	38	100	3.800	21,10	0	0	0	0,00	38	100	3.800	0,00
ES0312273123	A	974	78	75.814	5,40	0	0	0	0,00	974	100	97.400	0,00
ES0312273131	B	74	100	7.400	7,60	0	0	0	0,00	74	100	7.400	0,00
ES0312273149	C	31	100	3.100	7,60	0	0	0	0,00	31	100	3.100	0,00
ES0312273156	D	11	100	1.100	7,60	0	0	0	0,00	11	100	1.100	0,00
ES0312273164	A	3.691	81	297.517	7,80	0	0	0	0,00	3.691	100	369.100	0,00
ES0312273172	B	180	100	18.000	11,70	0	0	0	0,00	180	100	18.000	0,00
ES0312273180	C	80	100	8.000	11,70	0	0	0	0,00	80	100	8.000	0,00
ES0312273198	D	48	100	4.800	11,70	0	0	0	0,00	48	100	4.800	0,00
ES0312273206	A	4.375	71	311.847	3,90	0	0	0	0,00	4.375	100	437.500	0,00
ES0312273214	B	450	100	45.000	5,70	0	0	0	0,00	450	100	45.000	0,00
ES0312273222	C	110	100	11.000	5,70	0	0	0	0,00	110	100	11.000	0,00
ES0312273230	D	65	100	6.500	5,70	0	0	0	0,00	65	100	6.500	0,00
ES0312273248	A	7.160	86	615.828	8,50	0	0	0	0,00	7.160	100	716.000	0,00
ES0312273255	B	456	100	45.600	0,00	0	0	0	0,00	456	100	45.600	0,00

ES0312273263	C	280	28.000	14,60	0	0	0	0	0,00	280	100	28.000	0,00
ES0312273271	D	104	10.400	14,60	0	0	0	0	0,00	104	100	10.400	0,00
ES0312273289	A	8.262	680.528	5,50	0	0	0	0	0,00	8.262	100	826.200	0,00
ES0312273297	B	369	36.900	8,60	0	0	0	0	0,00	369	100	36.900	0,00
ES0312273305	C	216	21.600	8,60	0	0	0	0	0,00	216	100	21.600	0,00
ES0312273313	D	153	15.300	8,60	0	0	0	0	0,00	153	100	15.300	0,00
ES0312273321	A	1.350	119.959	9,40	0	0	0	0	0,00	1.350	100	135.000	0,00
ES0312273339	B	63	6.300	15,10	0	0	0	0	0,00	63	100	6.300	0,00
ES0312273347	C	51	5.100	15,10	0	0	0	0	0,00	51	100	5.100	0,00
ES0312273354	D	36	3.600	15,10	0	0	0	0	0,00	36	100	3.600	0,00
ES0312273362	A	9.555	848.282	13,50	0	0	0	0	0,00	9.555	100	955.500	0,00
ES0312273370	B	305	30.500	23,10	0	0	0	0	0,00	305	100	30.500	0,00
ES0312273388	C	70	7.000	23,10	0	0	0	0	0,00	70	100	7.000	0,00
ES0312273396	D	70	7.000	23,10	0	0	0	0	0,00	70	100	7.000	0,00
ES0312273404	A	8.550	636.277	5,70	0	0	0	0	0,00	8.550	100	855.000	0,00
ES0312273412	B	446	44.600	8,40	0	0	0	0	0,00	446	100	44.600	0,00
ES0312273420	C	380	38.000	8,40	0	0	0	0	0,00	380	100	38.000	0,00
ES0312273438	D	124	12.400	8,40	0	0	0	0	0,00	124	100	12.400	0,00
ES0312273446	A	2.035	188.302	11,10	0	0	0	0	0,00	2.035	100	203.500	0,00
ES0312273453	B	127	12.700	18,00	0	0	0	0	0,00	127	100	12.700	0,00
ES0312273461	C	103	10.300	18,00	0	0	0	0	0,00	103	100	10.300	0,00
ES0312273479	D	35	3.500	18,00	0	0	0	0	0,00	35	100	3.500	0,00
ES0312273487	A	1.454	133.356	7,30	0	0	0	0	0,00	1.454	100	145.400	0,00
ES0312273495	B	135	13.500	12,50	0	0	0	0	0,00	135	100	13.500	0,00
ES0312273503	C	51	5.100	12,50	0	0	0	0	0,00	51	100	5.100	0,00
ES0312273511	D	60	6.000	12,50	0	0	0	0	0,00	60	100	6.000	0,00
ES0312273529	A	1.622	157.137	13,00	0	0	0	0	0,00	1.622	100	162.200	0,00
ES0312273537	B	170	17.000	21,50	0	0	0	0	0,00	170	100	17.000	0,00
ES0312273545	C	160	16.000	21,50	0	0	0	0	0,00	160	100	16.000	0,00
ES0312273552	D	48	4.800	21,50	0	0	0	0	0,00	48	100	4.800	0,00
ES0312273560	A	1.112	111.200	5,80	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
ES0312273578	B	63	6.300	16,70	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
ES0312273586	C	50	5.000	16,70	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
ES0312273594	D	25	2.500	16,70	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
Total		73.338	6.263.200	8045	0	8065	0	8685	72.088	8105	7.208.800	0,00	

(1) Importes en años. En caso de ser estimado se indicará en las notas explicativas las hipótesis de estimación

(2) La gestora deberá cumplimentar la denominación de la serie (SIN) y su denominación. Cuando los títulos emitidos no tengan ISIN se rellenará exclusivamente la columna de denominación

ESTADOS FINANCIEROS PÚBLICOS DE FONDOS DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS

S.05.2

Denominación del Fondo: **AYT COLATERALES GLOBAL HIPOTECARIO, F.T.A.**

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: **AHORRO Y TITULIZACIÓN, SGFT, S.A.**

Estados agregados: **SI**

Periodo: **2º Semestre**

Ejercicio: **2009**

Mercados de cotización de los valores emitidos: **AIAF**

INFORMACIÓN RELATIVA A LOS PASIVOS EMITIDOS POR EL FONDO

(Las cifras relativas a importes se consignarán en miles de euros y se referirán al total de la serie salvo que expresamente se solicite el valor unitario)

CUADRO B

Serie (1)	Denominación serie	Grado de subordinación (2)	Índice de referencia (3)	Margen (4)	Tipo aplicado	Base de cálculo de intereses	Días Acumulados (5)	Intereses Acumulados (6)	Principal no vencido	Principal impagado	Intereses impagados	Total pendiente (7)	Importe pendiente	
													9990	9991
ES0312273008	A	NS	EURIBOR 6 MESES	0,17	9980	1,92 360	101	4,043	1.195.885	0	0	1.195.885	0	0
ES0312273016	B	S	EURIBOR 6 MESES	0,30	9980	2,05 360	101	303	81.000	0	0	81.000	0	0
ES0312273024	C	S	EURIBOR 6 MESES	0,65	9980	2,40 360	101	64	13.500	0	0	13.500	0	0
ES0312273032	D	S	EURIBOR 6 MESES	2,00	9980	3,75 360	101	122	14.300	0	0	14.300	0	0
ES0312273040	A	NS	EURIBOR 6 MESES	0,17	9980	1,65 360	44	102	72.339	0	0	72.339	0	0
ES0312273057	B	S	EURIBOR 6 MESES	0,30	9980	1,78 360	44	9	5.600	0	0	5.600	0	0
ES0312273065	C	S	EURIBOR 6 MESES	0,65	9980	2,13 360	44	8	4.100	0	0	4.100	0	0
ES0312273073	D	S	EURIBOR 6 MESES	2,00	9980	3,48 360	44	2	500	0	0	500	0	0
ES0312273081	A	NS	EURIBOR 6 MESES	0,17	9980	1,65 360	46	231	155.429	0	0	155.429	0	0
ES0312273099	B	S	EURIBOR 6 MESES	0,30	9980	1,78 360	46	21	12.600	0	0	12.600	0	0
ES0312273107	C	S	EURIBOR 6 MESES	0,65	9980	2,13 360	46	17	8.200	0	0	8.200	0	0
ES0312273115	D	S	EURIBOR 6 MESES	2,00	9980	3,48 360	46	15	3.800	0	0	3.800	0	0
ES0312273123	A	NS	EURIBOR 6 MESES	0,17	9980	1,65 360	46	112	75.814	0	0	75.814	0	0

ES0312273131	B	S	EURIBOR 6 MESES	0,30	1,78	360	46	12	7,400	0	0	7,400
ES0312273149	C	S	EURIBOR 6 MESES	0,65	2,13	360	46	7	3,100	0	0	3,100
ES0312273156	D	S	EURIBOR 6 MESES	2,00	3,48	360	46	4	1,100	0	0	1,100
ES0312273164	A	NS	EURIBOR 6 MESES	0,25	1,69	360	42	429	297,517	0	0	297,517
ES0312273172	B	S	EURIBOR 6 MESES	0,60	2,04	360	42	33	18,000	0	0	18,000
ES0312273180	C	S	EURIBOR 6 MESES	1,50	2,94	360	42	23	8,000	0	0	8,000
ES0312273198	D	S	EURIBOR 6 MESES	2,50	3,94	360	42	20	4,800	0	0	4,800
ES0312273206	A	NS	EURIBOR 6 MESES	0,30	1,75	360	38	424	311,847	0	0	311,847
ES0312273214	B	S	EURIBOR 6 MESES	0,60	2,05	360	38	75	45,000	0	0	45,000
ES0312273222	C	S	EURIBOR 6 MESES	1,50	2,95	360	38	29	11,000	0	0	11,000
ES0312273230	D	S	EURIBOR 6 MESES	2,50	3,95	360	36	24	6,500	0	0	6,500
ES0312273248	A	NS	EURIBOR 6 MESES	0,30	1,77	360	32	708	615,828	0	0	615,828
ES0312273255	B	S	EURIBOR 6 MESES	0,60	2,07	360	32	65	45,600	0	0	45,600
ES0312273263	C	S	EURIBOR 6 MESES	1,50	2,97	360	32	62	28,000	0	0	28,000
ES0312273271	D	S	EURIBOR 6 MESES	2,50	3,97	360	32	32	10,400	0	0	10,400
ES0312273289	A	NS	EURIBOR 6 MESES	0,30	2,87	360	168	4,827	680,528	0	0	680,528
ES0312273297	B	S	EURIBOR 6 MESES	0,60	3,17	360	168	313	36,900	0	0	36,900
ES0312273305	C	S	EURIBOR 6 MESES	1,00	3,57	360	168	224	21,600	0	0	21,600
ES0312273313	D	S	EURIBOR 6 MESES	2,00	4,57	360	168	230	15,300	0	0	15,300
ES0312273321	A	NS	EURIBOR 6 MESES	0,30	1,76	360	36	155	119,959	0	0	119,959
ES0312273339	B	S	EURIBOR 6 MESES	0,60	2,06	360	36	10	6,300	0	0	6,300
ES0312273347	C	S	EURIBOR 6 MESES	1,00	2,46	360	36	10	5,100	0	0	5,100
ES0312273354	D	S	EURIBOR 6 MESES	2,00	3,46	360	36	11	3,600	0	0	3,600
ES0312273362	A	NS	EURIBOR 6 MESES	0,30	1,77	360	30	915	848,282	0	0	848,282

ES0312273370	B	S	EURIBOR 6 MESES	0,60	2,07	360	30	41	30.500	0	0	0	30.500	
ES0312273388	C	S	EURIBOR 6 MESES	1,00	2,47	360	30	12	7.000	0	0	0	7.000	
ES0312273396	D	S	EURIBOR 6 MESES	2,00	3,47	360	30	17	7.000	0	0	0	7.000	
ES0312273404	A	NS	EURIBOR 6 MESES	0,30	1,90	360	66	1.539	636.277	0	0	0	636.277	
ES0312273412	B	S	EURIBOR 6 MESES	0,60	2,20	360	66	132	44.600	0	0	0	44.600	
ES0312273420	C	S	EURIBOR 6 MESES	1,00	2,60	360	66	141	36.000	0	0	0	36.000	
ES0312273438	D	S	EURIBOR 6 MESES	2,00	3,60	360	66	89	12.400	0	0	0	12.400	
ES0312273446	A	NS	EURIBOR 6 MESES	0,30	2,06	360	102	714	188.302	0	0	0	188.302	
ES0312273453	B	S	EURIBOR 6 MESES	0,60	2,36	360	102	59	12.700	0	0	0	12.700	
ES0312273461	C	S	EURIBOR 6 MESES	1,00	2,76	360	102	60	10.300	0	0	0	10.300	
ES0312273479	D	S	EURIBOR 6 MESES	2,00	3,76	360	102	30	3.500	0	0	0	3.500	
ES0312273487	A	NS	EURIBOR 6 MESES	0,30	2,01	360	98	481	133.366	0	0	0	133.366	
ES0312273495	B	S	EURIBOR 6 MESES	0,60	2,31	360	98	60	13.500	0	0	0	13.500	
ES0312273503	C	S	EURIBOR 6 MESES	1,00	2,71	360	98	28	5.100	0	0	0	5.100	
ES0312273511	D	S	EURIBOR 6 MESES	2,00	3,71	360	98	49	6.000	0	0	0	6.000	
ES0312273529	A	NS	EURIBOR 6 MESES	0,30	2,56	360	44	247	157.137	0	0	0	157.137	
ES0312273537	B	S	EURIBOR 6 MESES	0,60	2,86	360	44	33	17.000	0	0	0	17.000	
ES0312273545	C	S	EURIBOR 6 MESES	1,00	3,26	360	44	39	16.000	0	0	0	16.000	
ES0312273552	D	S	EURIBOR 6 MESES	2,00	4,26	360	44	18	4.800	0	0	0	4.800	
ES0312273560	A	NS	EURIBOR 6 MESES	0,30	1,51	360	123	573	111.200	0	0	0	111.200	
ES0312273578	B	S	EURIBOR 6 MESES	0,60	1,81	360	123	39	6.300	0	0	0	6.300	
ES0312273586	C	S	EURIBOR 6 MESES	1,25	2,46	360	123	42	5.000	0	0	0	5.000	
ES0312273594	D	S	EURIBOR 6 MESES	2,50	3,71	360	123	32	2.500	0	0	0	2.500	
Total							9228	18.146	9085	6.263.200	5095	0	9105	6.263.200

(1) La gestora deberá cumplimentar la denominación de la serie (ISIN) y su denominación. Cuando los títulos emitidos no tengan ISIN se rellenará exclusivamente la columna de denominación

(2) La gestora deberá indicar si la serie es subordinada o no subordinada (S=Subordinada; NS=No subordinada)

- (3) La gestora deberá cumplimentar el índice de referencia que corresponda en cada caso (EURIBOR un año, EURIBOR a tres meses...). En el caso de tipos fijos esta columna se cumplimentará con el término "fijo"
- (4) En el caso de tipos fijos esta columna no se cumplimentará
- (5) Días acumulados desde la última fecha de pago
- (6) Intereses acumulados desde la última fecha de pago
- (7) Incluye el principal no vencido y todos los importes impagados a la fecha de la declaración



ESTADOS FINANCIEROS PÚBLICOS DE FONDOS DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS

S.05.2

Denominación del Fondo: AYT COLATERALES GLOBAL HIPOTECARIO, F.T.A
 Denominación del compartimento:
 Denominación de la gestora: AHORRO Y TITULIZACIÓN, SGFT, S.A
 Estados Agregados: Si
 Período: 2º Semestre
 Ejercicio: 2009
 Mercados de cotización de los títulos emitir AIAF

INFORMACION RELATIVA A LOS PASIVOS EMITIDOS POR EL FONDO

(Las cifras relativas a importes se consignarán en miles de euros y se referirán al total de la serie salvo que expresamente se solicite el valor unitario)

Serie (1)	Denominación de la Serie	Fecha Final (2)	Situación actual 31/12/2009				Situación cierre anual anterior 31/12/2009					
			Amortización Principal		Intereses		Amortización Principal		Intereses			
			Pagos del período (3)	Pagos acumulados (4)	Pagos del período (3)	Pagos acumulados (4)	Pagos del período (3)	Pagos acumulados (4)	Pagos del período (3)	Pagos acumulados (4)		
ES0312273008	A	7290	7300	7310	7320	7330	7340	7350	7360	7370	0	0
ES0312273016	B	02-06-2043	70.799	195.313	46.568	136.876	0	0	0	0	0	0
ES0312273024	C	02-06-2043	0	0	3.107	8.688	0	0	0	0	0	0
ES0312273032	D	02-06-2043	0	0	566	1.564	0	0	0	0	0	0
ES0312273040	A	02-06-2043	8.730	17.461	2.469	8.273	0	0	0	0	0	0
ES0312273057	B	02-06-2043	0	0	180	563	0	0	0	0	0	0
ES0312273065	C	02-06-2043	0	0	146	447	0	0	0	0	0	0
ES0312273073	D	02-06-2043	0	0	25	71	0	0	0	0	0	0
ES0312273081	A	02-06-2043	7.663	19.871	5.018	15.902	0	0	0	0	0	0
ES0312273089	B	02-06-2043	0	0	407	1.232	0	0	0	0	0	0
ES0312273107	C	02-06-2043	0	0	294	869	0	0	0	0	0	0
ES0312273115	D	02-06-2043	0	0	188	523	0	0	0	0	0	0
ES0312273123	A	02-06-2043	10.434	17.061	1.953	7.889	0	0	0	0	0	0
ES0312273131	B	02-06-2043	0	0	172	654	0	0	0	0	0	0
ES0312273149	C	02-06-2043	0	0	78	294	0	0	0	0	0	0
ES0312273156	D	02-06-2043	0	0	35	131	0	0	0	0	0	0
ES0312273164	A	02-06-2043	33.469	71.583	10.128	27.714	0	0	0	0	0	0
ES0312273172	B	02-06-2043	0	0	624	1.567	0	0	0	0	0	0
ES0312273180	C	02-06-2043	0	0	350	838	0	0	0	0	0	0
ES0312273198	D	02-06-2043	0	0	259	597	0	0	0	0	0	0
ES0312273206	A	02-06-2043	96.515	125.653	12.288	33.306	0	0	0	0	0	0
ES0312273214	B	02-06-2043	0	0	1.542	3.870	0	0	0	0	0	0
ES0312273222	C	02-06-2043	0	0	477	1.140	0	0	0	0	0	0
ES0312273230	D	02-06-2043	0	0	348	801	0	0	0	0	0	0
ES0312273248	A	02-06-2043	63.692	100.172	20.533	54.189	0	0	0	0	0	0

ESTADOS FINANCIEROS PÚBLICOS DE FONDOS DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS

S.05.2

Denominación del Fondo: **AVT COLATERALES GLOBAL HIPOTECARIO, F.T.A.**

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: **AHORRO Y TITULIZACIÓN, SGFT, S.A.**

Estados agregados: **SI**

Periodo: **2º Semestre**

Ejercicio: **2009**

Mercados de cotización de los valores emitidos: **AIAF**

INFORMACIÓN RELATIVA A LOS PASIVOS EMITIDOS POR EL FONDO

CUADRO D

Serie (1)	Denominación serie	Fecha último cambio de calificación crediticia	Agencia de calificación crediticia (2)	Calificación		
				Situación actual	Situación anual cierre anterior	Situación inicial
		3310	3330	3350	3360	3370
ES0312273008	A	25-04-2007	MDY	Aaa	Aaa	Aaa
ES0312273016	B	25-04-2007	MDY	A2	A2	A2
ES0312273024	C	25-04-2007	MDY	Baa3	Baa3	Baa3
ES0312273032	D	25-04-2007	MDY	Ba2	Ba2	Ba2
ES0312273040	A	15-06-2009	FCH	Aaa	Aaa	Aaa
ES0312273057	B	15-06-2009	FCH	A	A	A
ES0312273065	C	15-06-2009	FCH	BB	BBB-	BBB-
ES0312273073	D	15-06-2009	FCH	B	BB-	BB-
ES0312273081	A	15-06-2009	FCH	Aaa	Aaa	Aaa
ES0312273099	B	15-06-2009	FCH	A	A	A
ES0312273107	C	15-06-2009	FCH	BBB-	BBB-	BBB-
ES0312273115	D	15-06-2009	FCH	BB-	BB-	BB-
ES0312273123	A	15-06-2009	FCH	Aaa	Aaa	Aaa
ES0312273131	B	15-06-2009	FCH	A	A	A
ES0312273149	C	15-06-2009	FCH	BBB-	BBB-	BBB-
ES0312273156	D	15-06-2009	FCH	BB-	BB-	BB-
ES0312273164	A	15-06-2009	FCH	Aaa	Aaa	Aaa
ES0312273172	B	15-06-2009	FCH	A	A	A
ES0312273180	C	15-06-2009	FCH	BBB-	BBB-	BBB-
ES0312273198	D	15-06-2009	FCH	BB-	BB-	BB-
ES0312273206	A	05-02-2009	MDY	Aa1	Aaa	Aaa
ES0312273214	B	05-02-2009	MDY	A3	A2	A2
ES0312273222	C	05-02-2009	MDY	Ba2	Baa3	Baa3
ES0312273230	D	05-02-2009	MDY	B3	Ba2	Ba2
ES0312273248	A	08-01-2008	FCH	Aaa	Aaa	Aaa
ES0312273255	B	08-01-2008	FCH	A	A	A

ES0312273263	C					FCH	08-01-2008		BBB-		BBB-		BBB-
ES0312273271	D					FCH	08-01-2008		BB		BB		BB
ES0312273289	A					FCH	10-03-2008		AAA		AAA		AAA
ES0312273297	B					FCH	10-03-2008		A		A		A
ES0312273305	C					FCH	10-03-2008		BBB-		BBB-		BBB-
ES0312273313	D					FCH	10-03-2008		BB-		BB-		BB-
ES0312273321	A					FCH	15-06-2009		AAA		AAA		AAA
ES0312273339	B					FCH	15-06-2009		A		A		A
ES0312273347	C					FCH	15-06-2009		BBB-		BBB-		BBB-
ES0312273354	D					FCH	15-06-2009		BB-		BB-		BB-
ES0312273362	A					MDY	16-04-2008		Aaa		Aaa		Aaa
ES0312273370	B					MDY	16-04-2008		A2		A2		A2
ES0312273388	C					MDY	16-04-2008		Baa3		Baa3		Baa3
ES0312273396	D					MDY	16-04-2008		Ba2		Ba2		Ba2
ES0312273404	A					FCH	14-07-2008		AAA		AAA		AAA
ES0312273412	B					FCH	14-07-2008		A		A		A
ES0312273420	C					FCH	14-07-2008		BBB-		BBB-		BBB-
ES0312273438	D					FCH	14-07-2008		BB-		BB-		BB-
ES0312273446	A					FCH	10-07-2008		AAA		AAA		AAA
ES0312273453	B					FCH	10-07-2008		A		A		A
ES0312273461	C					FCH	10-07-2008		BBB-		BBB-		BBB-
ES0312273479	D					FCH	10-07-2008		BB-		BB-		BB-
ES0312273487	A					FCH	23-07-2008		AAA		AAA		AAA
ES0312273495	B					FCH	23-07-2008		A		A		A
ES0312273503	C					FCH	23-07-2008		BBB-		BBB-		BBB-
ES0312273511	D					FCH	23-07-2008		BB-		BB-		BB-
ES0312273529	A					FCH	02-02-2009		AAA		AAA		AAA
ES0312273537	B					FCH	02-02-2009		A		A		A
ES0312273545	C					FCH	02-02-2009		BBB-		BBB-		BBB-
ES0312273552	D					FCH	02-02-2009		BB-		BB-		BB-
ES0312273560		TRAMO A				SYP	02-09-2009		AAA		AAA		AAA
ES0312273578		TRAMO B				SYP	02-09-2009		A		A		A
ES0312273586		TRAMO C				SYP	02-09-2009		BBB		BBB		BBB
ES0312273594		TRAMO D				SYP	02-09-2009		BB		BB		BB

(1) La gestora deberá cumplimentar la denominación de la serie (SIN) y su denominación. Cuando los títulos emitidos no tengan ISIN se rellenará exclusivamente la columna de denominación

(2) La gestora deberá cumplimentar la calificación otorgada por cada agencia de rating, cuya denominación también deberá ser cumplimentada, para serie -MDY para Moody's; SYP para Standard & Poors; FCH para Fitch -

ESTADOS FINANCIEROS PÚBLICOS DE FONDOS DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS



S.05.3

Denominación del Fondo: AYT COLATERALES GLOBAL HIPOTECARIO, F.T.A.
 Denominación del compartimento:
 Denominación de la gestora: AHORRO Y TITULIZACION, SGFT, S.A.
 Estados agregados: Si
 Periodo: 2º Semestre
 Ejercicio: 2009

INFORMACIÓN SOBRE MEJORAS CREDITICIAS <i>(Las cifras relativas a importes se consignarán en miles de euros)</i>		Situación actual 31/12/2009	Situación cierre anual anterior 31/12/2008
1. Importe del Fondo de Reserva u otras mejoras equivalentes	0010	0	1010
2. Porcentaje que representa el Fondo de Reserva, u otras mejoras equivalentes, sobre el total de activos titulizados	0020	0,00	1020
3. Exceso de spread (%) (1)	0040	0,00	1040
4. Permuta financiera de intereses (S/N)	0050	No	1050
5. Permuta financiera de tipos de cambio (S/N)	0070	No	1070
6. Otras permutas financieras (S/N)	0080	No	1080
7. Importe disponible de la línea/s de liquidez (2)	0090	0	1090
8. Subordinación de series (S/N)	0110	Si	1110
9. Porcentaje del importe pendiente de las series no subordinadas sobre el importe pendiente del total de bonos (3)	0120	0,00	1120
10. Importe de los pasivos emitidos garantizados por avales	0150	0	1150
11. Porcentaje que representa el aval sobre el total de los pasivos emitidos	0160	0,00	1160
12. Importe máximo de riesgo cubierto por derivados de crédito u otras garantías financieras adquiridas	0170	0	1170
13. Otros (S/N) (4)	0180	No	1180

- (1) Diferencial existente entre los tipos de interés medios percibidos de la cartera de activos titulizados y el tipo de interés medio de los pasivos emitidos cuya finalidad ha sido la adquisición de los activos
 (2) Se incluirá el importe total disponible de las distintas líneas de liquidez en caso de que haya más de una
 (3) Entendiendo como no subordinadas aquellas series que en la fecha se encuentren, respecto a las demás, en una posición anterior para el cobro de capital conforme al orden de prelación de pagos
 (4) La gestora deberá incluir una descripción de dichas mejoras crediticias en las notas explicativas en caso de que las consideren relevantes

Información sobre contrapartes de las mejoras crediticias		NIF	*	Denominación
Contraparte del Fondo de Reserva u otras mejores equivalentes (5)	0200		1210	0
Permutas financieras de tipos de interés	0210		1220	0
Permutas financieras de tipos de cambio	0220		1230	0
Otras permutas financieras	0230		1240	0
Contraparte de la Línea de Liquidez	0240		1250	0
Entidad Avalista	0250		1260	0
Contraparte del derivado de crédito	0260		1270	0

(5) Si el Fondo de Reserva se ha constituido a través de títulos emitidos y se desconoce el titular de esos títulos no se cumplimentará

ESTADOS FINANCIEROS PÚBLICOS DE FONDOS DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS

S.05.4

Denominación del Fondo: **AYT COLATERALES GLOBAL HIPOTECARIO, F.T.A.**

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: **AHORRO Y TITULIZACIÓN, SGFT, S.A.**

Estados agregados: **SI**

Periodo: **2º Semestre**

Ejercicio: **2009**

CIRCUNSTANCIAS ESPECÍFICAS ESTABLECIDAS CONTRACTUALMENTE EN EL FONDO

(Las cifras relativas a importes se consignarán en miles de euros)

Concepto (1)	Meses impago			Días impago			Importe impagado acumulado			Ratio (2)			Ref. Folleto
	Meses impago	Días impago	Situación actual	Período anterior	Situación actual	Período anterior	Situación actual	Período anterior	Última Fecha Pago	Situación actual	Período anterior	Última Fecha Pago	
1. Activos Morosos por impagos con antigüedad igual o superior a	0010	0 0030	0 0100	0 0200	0 0300	0 0400	0 0000	0 0000	0 0000	0 0000	0 0000	0 0000	
2. Activos Morosos por otras razones			0110	0 0210	0 0310	0 0410	0 0000	0 0000	0 0000	0 0000	0 0000	0 0000	
Total Morosos			0120	0 0220	0 0320	0 0420	0 0000	0 0000	0 0000	0 0000	0 0000	0 0000	1280 0
3. Activos Fallidos por impagos con antigüedad igual o superior a	0050	0 0060	0 0130	0 0230	0 0330	0 0430	0 0000	0 0000	0 0000	0 0000	0 0000	0 0000	
4. Activos Fallidos por otras razones			0140	0 0240	0 0340	0 0440	0 0000	0 0000	0 0000	0 0000	0 0000	0 0000	
Total Fallidos			0150	0 0250	0 0350	0 0450	0 0000	0 0000	0 0000	0 0000	0 0000	0 0000	1290 0

(1) En caso de existir definiciones adicionales a las recogidas en la presente tabla (moras cualificadas, fallos subjetivos, etc) respecto a las que se establezca algún trigger se indicarán en la tabla de Otros ratios relevantes, indicando el nombre del ratio

(2) Los ratios se corresponden al importe total de activos fallidos o morosos entre el saldo vivo de los activos cedidos al fondo según se defina en la documentación contractual. En la columna Ref. Folleto se indicará el epígrafe o capítulo del folleto en el que el concepto esté definido

Otros ratios relevantes

TRIGGERS (3)	Límite	% Actual	Última Fecha		Ref. Folleto
			período anterior	Última Fecha Pago	
Amortización secuencial: series (4)	0500	0520		0540	0560
Diferimiento/postergamiento intereses: series (5)	0506	0526		0546	0566
OTROS TRIGGERS (3)	0513	0523		0553	0573

(3) En caso de existir triggers adicionales a los recogidos en la presente tabla se indicarán su nombre o concepto debajo de OTROS TRIGGERS. Si los triggers recogidos expresamente en la tabla no están previstos en el Fondo, no se cumplimentarán

(4) Si en el folleto y escritura de constitución del Fondo se establecen triggers respecto al modo de amortización (prorata/secuencial) de algunas de las series se indicarán las series afectadas indicando su ISIN, y en su defecto el nombre, el límite contractual establecido, la situación actual del ratio, la situación en la última fecha de pago y la referencia al epígrafe del folleto donde está definido

(5) Si en el folleto y escritura de constitución del Fondo se establecen triggers respecto al diferimiento o postergamiento de intereses de algunas de las series se indicarán las series afectadas indicando su ISIN o nombre, el límite contractual establecido, la situación actual del ratio, la situación en la última fecha de pago y la referencia al epígrafe del folleto donde está definido

(6) Si en el folleto y escritura de constitución del Fondo se establecen triggers respecto a la no reducción del fondo de reserva se indicará el límite contractual establecido, la situación actual del ratio, la situación en la última fecha de pago y la referencia al epígrafe del folleto donde está definido

ANEXO II

S.01

Denominación del Fondo:	AyT Colaterales Global Hipotecario, FTA, Serie BBK I
Denominación del compartimento:	AyT Colaterales Global Hipotecario, FTA
Denominación de la gestora:	Ahorro y Titulización S.G.F.T., S.A.
Estados agregados:	No
Periodo:	S2

BALANCE (euros)		Periodo actual 31/12/2010		Periodo anterior 31/12/2009
ACTIVO				
A) ACTIVO NO CORRIENTE	0008	1.116.018	1008	1.214.062
I. Activos financieros a largo plazo	0010	1.116.018	1010	1.214.062
1. Valores representativos de deuda	0100	0	1100	0
1.1 Bancos centrales	0101	0	1101	0
1.2 Administraciones Públicas españolas	0102	0	1102	0
1.3 Entidades de crédito	0103	0	1103	0
1.4 Otros sectores residentes	0104	0	1104	0
1.5 Administraciones Públicas no residentes	0105	0	1105	0
1.6 Otros sectores no residentes	0106	0	1106	0
1.7 Activos dudosos	0107	0	1107	0
1.8 Correcciones de valor por deterioro de activos (-)	0108	0	1108	0
1.9 Intereses y gastos devengados no vencidos	0109	0	1109	0
1.10 Ajustes por operaciones de cobertura	0110	0	1110	0
2. Derechos de crédito	0200	1.116.018	1200	1.214.062
2.1 Participaciones hipotecarias	0201	0	1201	0
2.2 Certificados de transmisión hipotecaria	0202	1.108.310	1202	1.197.711
2.3 Préstamos hipotecarios	0203	0	1203	0
2.4 Cédulas Hipotecarias	0204	0	1204	0
2.5 Préstamos a promotores	0205	0	1205	0
2.6 Préstamos a PYMES	0206	0	1206	0
2.7 Préstamos a empresas	0207	0	1207	0
2.8 Préstamos Corporativos	0208	0	1208	0
2.9 Cédulas territoriales	0209	0	1209	0
2.10 Bonos de Tesorería	0210	0	1210	0
2.11 Deuda Subordinada	0211	0	1211	0
2.12 Créditos AAPP	0212	0	1212	0
2.13 Préstamos Consumo	0213	0	1213	0
2.14 Préstamos automoción	0214	0	1214	0
2.15 Custas de Arrendamiento financiero (leasing)	0215	0	1215	0
2.16 Cuentas a cobrar	0216	0	1216	0
2.17 Derechos de crédito futuros	0217	0	1217	0
2.18 Bonos de titulización	0218	0	1218	0
2.19 Otros	0219	0	1219	0
2.20 Activos dudosos	0220	13.224	1220	29.646
2.21 Correcciones de valor por deterioro de activos (-)	0221	-5.516	1221	-13.295
2.22 Intereses y gastos devengados no vencidos	0222	0	1222	0
2.23 Ajustes por operaciones de cobertura	0223	0	1223	0
3. Derivados	0230	0	1230	0
3.1 Derivados de cobertura	0231	0	1231	0
3.2 Derivados de negociación	0232	0	1232	0
4. Otros activos financieros	0240	0	1240	0
4.1 Garantías financieras	0241	0	1241	0
4.2 Otros	0242	0	1242	0
II. Activos por impuesto diferido	0250	0	1250	0
III. Otros activos no corrientes	0260	0	1260	0
B) ACTIVO CORRIENTE	0270	134.027	1270	122.382
IV. Activos no corrientes mantenidos para la venta	0280	0	1280	0
V. Activos financieros a corto plazo	0290	86.448	1290	72.703
1. Deudores y otras cuentas a cobrar	0300	56	1300	282
2. Valores representativos de deuda	0310	0	1310	0
2.1 Bancos centrales	0311	0	1311	0
2.2 Administraciones Públicas españolas	0312	0	1312	0
2.3 Entidades de crédito	0313	0	1313	0
2.4 Otros sectores residentes	0314	0	1314	0
2.5 Administraciones Públicas no residentes	0315	0	1315	0
2.6 Otros sectores no residentes	0316	0	1316	0
2.7 Activos dudosos	0317	0	1317	0
2.8 Correcciones de valor por deterioro de activos (-)	0318	0	1318	0
2.9 Intereses y gastos devengados no vencidos	0319	0	1319	0
2.10 Ajustes por operaciones de cobertura	0320	0	1320	0
3. Derechos de crédito	0400	86.392	1400	66.184
3.1 Participaciones hipotecarias	0401	0	1401	0
3.2 Certificados de transmisión hipotecaria	0402	77.172	1402	64.433
3.3 Préstamos hipotecarios	0403	0	1403	0
3.4 Cédulas Hipotecarias	0404	0	1404	0
3.5 Préstamos a promotores	0405	0	1405	0
3.6 Préstamos a PYMES	0406	0	1406	0
3.7 Préstamos a empresas	0407	0	1407	0
3.8 Préstamos Corporativos	0408	0	1408	0
3.9 Cédulas territoriales	0409	0	1409	0
3.10 Bonos de Tesorería	0410	0	1410	0
3.11 Deuda Subordinada	0411	0	1411	0
3.12 Créditos AAPP	0412	0	1412	0
3.13 Préstamos Consumo	0413	0	1413	0
3.14 Préstamos automoción	0414	0	1414	0
3.15 Arrendamiento financiero	0415	0	1415	0
3.16 Cuentas a cobrar	0416	0	1416	0
3.17 Derechos de crédito futuros	0417	0	1417	0
3.18 Bonos de titulización	0418	0	1418	0
3.19 Otros	0419	0	1419	0
3.20 Activos dudosos	0420	11.177	1420	0
3.21 Correcciones de valor por deterioro de activos (-)	0421	-3.135	1421	1.751
3.22 Intereses y gastos devengados no vencidos	0422	1.178	1422	0
3.23 Ajustes por operaciones de cobertura	0423	0	1423	0
4. Derivados	0430	0	1430	6.237
4.1 Derivados de cobertura	0431	0	1431	6.237
4.2 Derivados de negociación	0432	0	1432	0
5. Otros activos financieros	0440	0	1440	0
5.1 Garantías financieras	0441	0	1441	0
5.2 Otros	0442	0	1442	0
VI. Ajustes por periodificaciones	0450	44	1450	10
1. Comisiones	0451	0	1451	0
2. Otros	0452	44	1452	10
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	0460	47.535	1460	49.669
1. Tesorería	0461	47.535	1461	49.669
2. Otros activos líquidos equivalentes	0462	0	1462	0
TOTAL ACTIVO	0500	1.250.045	1500	1.336.444

PASIVO				
A) PASIVO NO CORRIENTE	0650	1,170,872	1650	1,262,980
I. Provisiones a largo plazo	0660	0	1660	0
II. Pasivos financieros a largo plazo	0700	1,170,872	1700	1,262,980
1. Obligaciones y otros valores negociables	0710	1,147,831	1710	1,237,842
1.1 Series no subordinadas	0711	1,039,031	1711	1,129,042
1.2 Series subordinadas	0712	108,800	1712	108,800
1.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0713	0	1713	0
1.4 Intereses y gastos devengados no vencidos	0714	0	1714	0
1.5 Ajustes por operaciones de cobertura	0715	0	1715	0
2. Deudas con entidades de crédito	0720	16,556	1720	11,799
2.1 Préstamo subordinado	0721	16,556	1721	16,650
2.2 Crédito línea de liquidez	0722	0	1722	0
2.3 Otras deudas con entidades de crédito	0723	0	1723	0
2.4 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0724	0	1724	-4,851
2.5 Intereses y gastos devengados no vencidos	0725	0	1725	0
2.6 Ajustes por operaciones de cobertura	0726	0	1726	0
3. Derivados	0730	6,485	1730	13,277
3.1 Derivados de cobertura	0731	6,485	1731	13,277
3.2 Derivados de negociación	0732	0	1732	0
4. Otros pasivos financieros	0740	0	1740	62
4.1 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0741	0	1741	0
4.2 Otros	0742	0	1742	62
III. Pasivos por impuesto diferido	0750	0	1750	0
B) PASIVO CORRIENTE	0760	85,782	1760	86,960
IV. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta	0770	0	1770	0
V. Provisiones a corto plazo	0780	0	1780	0
VI. Pasivos financieros a corto plazo	0800	83,475	1800	86,909
1. Acreedores y otras cuentas a pagar	0810	0	1810	0
2. Obligaciones y otros valores negociables	0820	81,447	1820	71,375
2.1 Series no subordinadas	0821	76,828	1821	66,843
2.2 Series subordinadas	0822	0	1822	0
2.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0823	0	1823	0
2.4 Intereses y gastos devengados no vencidos	0824	4,619	1824	4,532
2.5 Ajustes por operaciones de cobertura	0825	0	1825	0
3. Deudas con entidades de crédito	0830	241	1830	238
3.1 Préstamo subordinado	0831	95	1831	95
3.2 Crédito línea de liquidez	0832	0	1832	0
3.3 Otras deudas con entidades de crédito	0833	0	1833	0
3.4 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0834	0	1834	0
3.5 Intereses y gastos devengados no vencidos	0835	146	1835	143
3.6 Ajustes por operaciones de cobertura	0836	0	1836	0
4. Derivados	0840	1,787	1840	15,296
4.1 Derivados de cobertura	0841	1,787	1841	15,296
4.2 Derivados de negociación	0842	0	1842	0
5. Otros pasivos financieros	0850	0	1850	0
5.1 Importe bruto	0851	0	1851	0
5.2 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0852	0	1852	0
VII. Ajustes por periodificaciones	0900	2,307	1900	51
1. Comisiones	0910	2,154	1910	51
1.1 Comisión sociedad gestora	0911	47	1911	47
1.2 Comisión administrador	0912	94	1912	36
1.3 Comisión agente financiero/pagos	0913	4	1913	4
1.4 Comisión variable - resultados realizados	0914	2,069	1914	0
1.5 Comisión variable - resultados no realizados	0915	0	1915	0
1.6 Otras comisiones del cedente	0916	0	1916	0
1.7 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0917	0	1917	-36
1.8 Otras comisiones	0918	0	1918	0
2. Otros	0920	153	1920	0
C) AJUSTES REPERCUTIDOS EN BALANCE DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS	0930	-6,609	1930	-13,496
VIII. Activos financieros disponibles para la venta	0940	0	1940	0
IX. Coberturas de flujos de efectivo	0950	-4,485	1950	-13,277
X. Otros ingresos/ganancias y gastos/pérdidas reconocidos	0960	0	1960	0
XI. Gastos de constitución en transición	0970	-124	1970	-219
TOTAL PASIVO	1000	1,250,045	2000	1,336,444

S.01

Denominación del Fondo:	AyT Colaterales Global Hipotecario, FTA, Serie BBK II
Denominación del compartimento:	AyT Colaterales Global Hipotecario, FTA
Denominación de la gestora:	Ahorro y Titulización S.G.F.T., S.A.
Estados agregados:	No
Periodo:	S2

BALANCE (euros)		Periodo actual 31/12/2010		Periodo anterior 31/12/2009
ACTIVO				
A) ACTIVO NO CORRIENTE	0008	744.176	1008	841.586
I. Activos financieros a largo plazo	0010	744.176	1010	841.586
1. Valores representativos de deuda	0100	0	1100	0
1.1 Bancos centrales	0101	0	1101	0
1.2 Administraciones Públicas españolas	0102	0	1102	0
1.3 Entidades de crédito	0103	0	1103	0
1.4 Otros sectores residentes	0104	0	1104	0
1.5 Administraciones Públicas no residentes	0105	0	1105	0
1.6 Otros sectores no residentes	0106	0	1106	0
1.7 Activos dudosos	0107	0	1107	0
1.8 Correcciones de valor por deterioro de activos (-)	0108	0	1108	0
1.9 Intereses y gastos devengados no vencidos	0109	0	1109	0
1.10 Ajustes por operaciones de cobertura	0110	0	1110	0
2. Derechos de crédito	0200	744.176	1200	841.586
2.1 Participaciones hipotecarias	0201	0	1201	0
2.2 Certificados de transmisión hipotecaria	0202	739.164	1202	835.358
2.3 Préstamos hipotecarios	0203	0	1203	0
2.4 Cédulas Hipotecarias	0204	0	1204	0
2.5 Préstamos a promotores	0205	0	1205	0
2.6 Préstamos a PYMES	0206	0	1206	0
2.7 Préstamos a empresas	0207	0	1207	0
2.8 Préstamos Corporativos	0208	0	1208	0
2.9 Cédulas territoriales	0209	0	1209	0
2.10 Bonos de Tesorería	0210	0	1210	0
2.11 Deuda Subordinada	0211	0	1211	0
2.12 Créditos AAPP	0212	0	1212	0
2.13 Préstamos Consumo	0213	0	1213	0
2.14 Préstamos automoción	0214	0	1214	0
2.15 Cuentas de Arrendamiento financiero (leasing)	0215	0	1215	0
2.16 Cuentas a cobrar	0216	0	1216	0
2.17 Derechos de crédito futuros	0217	0	1217	0
2.18 Bonos de titulización	0218	0	1218	0
2.19 Otros	0219	0	1219	0
2.20 Activos dudosos	0220	6.356	1220	10.632
2.21 Correcciones de valor por deterioro de activos (-)	0221	-1.344	1221	-4.404
2.22 Intereses y gastos devengados no vencidos	0222	0	1222	0
2.23 Ajustes por operaciones de cobertura	0223	0	1223	0
3. Derivados	0230	0	1230	0
3.1 Derivados de cobertura	0231	0	1231	0
3.2 Derivados de negociación	0232	0	1232	0
4. Otros activos financieros	0240	0	1240	0
4.1 Garantías financieras	0241	0	1241	0
4.2 Otros	0242	0	1242	0
II. Activos por impuesto diferido	0250	0	1250	0
III. Otros activos no corrientes	0260	0	1260	0
B) ACTIVO CORRIENTE	0270	97.146	1270	67.083
IV. Activos no corrientes mantenidos para la venta	0280	0	1280	0
V. Activos financieros a corto plazo	0290	71.086	1290	42.386
1. Deudores y otras cuentas a cobrar	0300	32	1300	170
2. Valores representativos de deuda	0310	0	1310	0
2.1 Bancos centrales	0311	0	1311	0
2.2 Administraciones Públicas españolas	0312	0	1312	0
2.3 Entidades de crédito	0313	0	1313	0
2.4 Otros sectores residentes	0314	0	1314	0
2.5 Administraciones Públicas no residentes	0315	0	1315	0
2.6 Otros sectores no residentes	0316	0	1316	0
2.7 Activos dudosos	0317	0	1317	0
2.8 Correcciones de valor por deterioro de activos (-)	0318	0	1318	0
2.9 Intereses y gastos devengados no vencidos	0319	0	1319	0
2.10 Ajustes por operaciones de cobertura	0320	0	1320	0
3. Derechos de crédito	0400	71.054	1400	41.115
3.1 Participaciones hipotecarias	0401	0	1401	0
3.2 Certificados de transmisión hipotecaria	0402	67.926	1402	39.996
3.3 Préstamos hipotecarios	0403	0	1403	0
3.4 Cédulas Hipotecarias	0404	0	1404	0
3.5 Préstamos a promotores	0405	0	1405	0
3.6 Préstamos a PYMES	0406	0	1406	0
3.7 Préstamos a empresas	0407	0	1407	0
3.8 Préstamos Corporativos	0408	0	1408	0
3.9 Cédulas territoriales	0409	0	1409	0
3.10 Bonos de Tesorería	0410	0	1410	0
3.11 Deuda Subordinada	0411	0	1411	0
3.12 Créditos AAPP	0412	0	1412	0
3.13 Préstamos Consumo	0413	0	1413	0
3.14 Préstamos automoción	0414	0	1414	0
3.15 Arrendamiento financiero	0415	0	1415	0
3.16 Cuentas a cobrar	0416	0	1416	0
3.17 Derechos de crédito futuros	0417	0	1417	0
3.18 Bonos de titulización	0418	0	1418	0
3.19 Otros	0419	0	1419	0
3.20 Activos dudosos	0420	3.036	1420	0
3.21 Correcciones de valor por deterioro de activos (-)	0421	-641	1421	0
3.22 Intereses y gastos devengados no vencidos	0422	753	1422	1.120
3.23 Ajustes por operaciones de cobertura	0423	0	1423	0
4. Derivados	0430	0	1430	1.100
4.1 Derivados de cobertura	0431	0	1431	1.100
4.2 Derivados de negociación	0432	0	1432	0
5. Otros activos financieros	0440	0	1440	0
5.1 Garantías financieras	0441	0	1441	0
5.2 Otros	0442	0	1442	0
VI. Ajustes por periodificaciones	0450	7	1450	3
1. Comisiones	0451	0	1451	0
2. Otros	0452	7	1452	3
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	0460	26.053	1460	24.694
1. Tesorería	0461	26.053	1461	24.694
2. Otros activos líquidos equivalentes	0462	0	1462	0
TOTAL ACTIVO	0500	841.322	1500	908.669

PASIVO				
A) PASIVO NO CORRIENTE	0650	784.085	1650	886.896
I. Provisiones a largo plazo	0660	0	1660	0
II. Pasivos financieros a largo plazo	0700	784.085	1700	886.896
1. Obligaciones y otros valores negociables	0710	756.976	1710	854.233
1.1 Series no subordinadas	0711	712.476	1711	809.733
1.2 Series subordinadas	0712	44.500	1712	44.500
1.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0713	0	1713	0
1.4 Intereses y gastos devengados no vencidos	0714	0	1714	0
1.5 Ajustes por operaciones de cobertura	0715	0	1715	0
2. Deudas con entidades de crédito	0720	14.152	1720	10.905
2.1 Préstamo subordinado	0721	14.152	1721	14.250
2.2 Crédito línea de liquidez	0722	0	1722	0
2.3 Otras deudas con entidades de crédito	0723	0	1723	0
2.4 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0724	0	1724	-3.345
2.5 Intereses y gastos devengados no vencidos	0725	0	1725	0
2.6 Ajustes por operaciones de cobertura	0726	0	1726	0
3. Derivados	0730	12.957	1730	21.758
3.1 Derivados de cobertura	0731	12.957	1731	21.758
3.2 Derivados de negociación	0732	0	1732	0
4. Otros pasivos financieros	0740	0	1740	0
4.1 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0741	0	1741	0
4.2 Otros	0742	0	1742	0
III. Pasivos por impuesto diferido	0750	0	1750	0
B) PASIVO CORRIENTE	0760	70.449	1760	43.815
IV. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta	0770	0	1770	0
V. Provisiones a corto plazo	0780	0	1780	0
VI. Pasivos financieros a corto plazo	0800	70.136	1800	43.805
1. Acreedores y otras cuentas a pagar	0810	0	1810	48
2. Obligaciones y otros valores negociables	0820	68.856	1820	39.535
2.1 Series no subordinadas	0821	67.763	1821	38.549
2.2 Series subordinadas	0822	0	1822	0
2.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0823	0	1823	0
2.4 Intereses y gastos devengados no vencidos	0824	1.093	1824	986
2.5 Ajustes por operaciones de cobertura	0825	0	1825	0
3. Deudas con entidades de crédito	0830	151	1830	204
3.1 Préstamo subordinado	0831	112	1831	168
3.2 Crédito línea de liquidez	0832	0	1832	0
3.3 Otras deudas con entidades de crédito	0833	0	1833	0
3.4 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0834	0	1834	0
3.5 Intereses y gastos devengados no vencidos	0835	39	1835	36
3.6 Ajustes por operaciones de cobertura	0836	0	1836	0
4. Derivados	0840	1.129	1840	4.018
4.1 Derivados de cobertura	0841	1.129	1841	4.018
4.2 Derivados de negociación	0842	0	1842	0
5. Otros pasivos financieros	0850	0	1850	0
5.1 Importe bruto	0851	0	1851	0
5.2 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0852	0	1852	0
VII. Ajustes por periodificaciones	0900	313	1900	10
1. Comisiones	0910	314	1910	10
1.1 Comisión sociedad gestora	0911	8	1911	9
1.2 Comisión administrador	0912	7	1912	7
1.3 Comisión agente financiero/pagos	0913	1	1913	1
1.4 Comisión variable - resultados realizados	0914	298	1914	0
1.5 Comisión variable - resultados no realizados	0915	0	1915	0
1.6 Otras comisiones del cedente	0916	0	1916	0
1.7 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0917	0	1917	-7
1.8 Otras comisiones	0918	0	1918	0
2. Otros	0920	-1	1920	0
C) AJUSTES REPERCUTIDOS EN BALANCE DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS	0930	-13.212	1930	-22.042
VIII. Activos financieros disponibles para la venta	0940	0	1940	0
IX. Coberturas de flujos de efectivo	0950	-12.957	1950	-21.758
X. Otros ingresos/ganancias y gastos/pérdidas reconocidos	0960	0	1960	0
XI. Gastos de constitución en transición	0970	-255	1970	-284
TOTAL PASIVO	1000	841.322	2000	908.669

S.01

Denominación del Fondo:	AyT Colaterales Global Hipotecario, FTA, Serie Caixa Galicia I
Denominación del compartimento:	AyT Colaterales Global Hipotecario, FTA
Denominación de la gestora:	Ahorro y Titulización S.G.F.T., S.A.
Estados agregados:	No
Periodo:	S2

BALANCE (euros)		Periodo actual 31/12/2010		Periodo anterior 31/12/2009
ACTIVO				
A) ACTIVO NO CORRIENTE	0008	599.761	1008	621.750
I. Activos financieros a largo plazo	0010	599.761	1010	621.750
1. Valores representativos de deuda	0100	0	1100	0
1.1 Bancos centrales	0101	0	1101	0
1.2 Administraciones Públicas españolas	0102	0	1102	0
1.3 Entidades de crédito	0103	0	1103	0
1.4 Otros sectores residentes	0104	0	1104	0
1.5 Administraciones Públicas no residentes	0105	0	1105	0
1.6 Otros sectores no residentes	0106	0	1106	0
1.7 Activos dudosos	0107	0	1107	0
1.8 Correcciones de valor por deterioro de activos (-)	0108	0	1108	0
1.9 Intereses y gastos devengados no vencidos	0109	0	1109	0
1.10 Ajustes por operaciones de cobertura	0110	0	1110	0
2. Derechos de crédito	0200	599.761	1200	621.750
2.1 Participaciones hipotecarias	0201	0	1201	0
2.2 Certificados de transmisión hipotecaria	0202	594.915	1202	616.894
2.3 Préstamos hipotecarios	0203	0	1203	0
2.4 Cédulas Hipotecarias	0204	0	1204	0
2.5 Préstamos a promotores	0205	0	1205	0
2.6 Préstamos a PYMES	0206	0	1206	0
2.7 Préstamos a empresas	0207	0	1207	0
2.8 Préstamos Corporativos	0208	0	1208	0
2.9 Cédulas territoriales	0209	0	1209	0
2.10 Bonos de Tesorería	0210	0	1210	0
2.11 Deuda Subordinada	0211	0	1211	0
2.12 Créditos AAPP	0212	0	1212	0
2.13 Préstamos Consumo	0213	0	1213	0
2.14 Préstamos automoción	0214	0	1214	0
2.15 Custas de Arrendamiento financiero (leasing)	0215	0	1215	0
2.16 Cuentas a cobrar	0216	0	1216	0
2.17 Derechos de crédito futuros	0217	0	1217	0
2.18 Bonos de titulización	0218	0	1218	0
2.19 Otros	0219	0	1219	0
2.20 Activos dudosos	0220	4.913	1220	5.709
2.21 Correcciones de valor por deterioro de activos (-)	0221	-67	1221	-853
2.22 Intereses y gastos devengados no vencidos	0222	0	1222	0
2.23 Ajustes por operaciones de cobertura	0223	0	1223	0
3. Derivados	0230	0	1230	0
3.1 Derivados de cobertura	0231	0	1231	0
3.2 Derivados de negociación	0232	0	1232	0
4. Otros activos financieros	0240	0	1240	0
4.1 Garantías financieras	0241	0	1241	0
4.2 Otros	0242	0	1242	0
II. Activos por impuesto diferido	0250	0	1250	0
III. Otros activos no corrientes	0260	0	1260	0
B) ACTIVO CORRIENTE	0270	139.592	1270	173.559
IV. Activos no corrientes mantenidos para la venta	0280	0	1280	0
V. Activos financieros a corto plazo	0290	73.560	1290	110.389
1. Deudores y otras cuentas a cobrar	0300	1.657	1300	257
2. Valores representativos de deuda	0310	0	1310	0
2.1 Bancos centrales	0311	0	1311	0
2.2 Administraciones Públicas españolas	0312	0	1312	0
2.3 Entidades de crédito	0313	0	1313	0
2.4 Otros sectores residentes	0314	0	1314	0
2.5 Administraciones Públicas no residentes	0315	0	1315	0
2.6 Otros sectores no residentes	0316	0	1316	0
2.7 Activos dudosos	0317	0	1317	0
2.8 Correcciones de valor por deterioro de activos (-)	0318	0	1318	0
2.9 Intereses y gastos devengados no vencidos	0319	0	1319	0
2.10 Ajustes por operaciones de cobertura	0320	0	1320	0
3. Derechos de crédito	0400	71.903	1400	104.123
3.1 Participaciones hipotecarias	0401	0	1401	0
3.2 Certificados de transmisión hipotecaria	0402	71.690	1402	104.050
3.3 Préstamos hipotecarios	0403	0	1403	0
3.4 Cédulas Hipotecarias	0404	0	1404	0
3.5 Préstamos a promotores	0405	0	1405	0
3.6 Préstamos a PYMES	0406	0	1406	0
3.7 Préstamos a empresas	0407	0	1407	0
3.8 Préstamos Corporativos	0408	0	1408	0
3.9 Cédulas territoriales	0409	0	1409	0
3.10 Bonos de Tesorería	0410	0	1410	0
3.11 Deuda Subordinada	0411	0	1411	0
3.12 Créditos AAPP	0412	0	1412	0
3.13 Préstamos Consumo	0413	0	1413	0
3.14 Préstamos automoción	0414	0	1414	0
3.15 Arrendamiento financiero	0415	0	1415	0
3.16 Cuentas a cobrar	0416	0	1416	0
3.17 Derechos de crédito futuros	0417	0	1417	0
3.18 Bonos de titulización	0418	0	1418	0
3.19 Otros	0419	0	1419	0
3.20 Activos dudosos	0420	159	1420	0
3.21 Correcciones de valor por deterioro de activos (-)	0421	-2	1421	0
3.22 Intereses y gastos devengados no vencidos	0422	56	1422	73
3.23 Ajustes por operaciones de cobertura	0423	0	1423	0
4. Derivados	0430	0	1430	6.009
4.1 Derivados de cobertura	0431	0	1431	6.009
4.2 Derivados de negociación	0432	0	1432	0
5. Otros activos financieros	0440	0	1440	0
5.1 Garantías financieras	0441	0	1441	0
5.2 Otros	0442	0	1442	0
VI. Ajustes por periodificaciones	0450	58	1450	14
1. Comisiones	0451	0	1451	0
2. Otros	0452	58	1452	14
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	0460	65.974	1460	63.156
1. Tesorería	0461	65.974	1461	63.156
2. Otros activos líquidos equivalentes	0462	0	1462	0
TOTAL ACTIVO	0500	739.353	1500	795.309

PASIVO				
A) PASIVO NO CORRIENTE	0650	667.900	1650	685.910
I. Provisiones a largo plazo	0660	0	1660	0
II. Pasivos financieros a largo plazo	0700	667.900	1700	685.910
1. Obligaciones y otros valores negociables	0710	622.849	1710	650.279
1.1 Series no subordinadas	0711	549.049	1711	576.479
1.2 Series subordinadas	0712	73.800	1712	73.800
1.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0713	0	1713	0
1.4 Intereses y gastos devengados no vencidos	0714	0	1714	0
1.5 Ajustes por operaciones de cobertura	0715	0	1715	0
2. Deudas con entidades de crédito	0720	22.282	1720	22.267
2.1 Préstamo subordinado	0721	22.282	1721	22.421
2.2 Crédito línea de liquidez	0722	0	1722	0
2.3 Otras deudas con entidades de crédito	0723	0	1723	0
2.4 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0724	0	1724	-493
2.5 Intereses y gastos devengados no vencidos	0725	0	1725	339
2.6 Ajustes por operaciones de cobertura	0726	0	1726	0
3. Derivados	0730	9.329	1730	13.364
3.1 Derivados de cobertura	0731	9.329	1731	13.364
3.2 Derivados de negociación	0732	0	1732	0
4. Otros pasivos financieros	0740	13.440	1740	0
4.1 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0741	0	1741	0
4.2 Otros	0742	13.440	1742	0
III. Pasivos por impuesto diferido	0750	0	1750	0
B) PASIVO CORRIENTE	0760	81.086	1760	123.208
IV. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta	0770	0	1770	0
V. Provisiones a corto plazo	0780	0	1780	0
VI. Pasivos financieros a corto plazo	0800	79.315	1800	123.158
1. Acreedores y otras cuentas a pagar	0810	74	1810	0
2. Obligaciones y otros valores negociables	0820	74.859	1820	109.643
2.1 Series no subordinadas	0821	70.171	1821	104.049
2.2 Series subordinadas	0822	0	1822	0
2.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0823	0	1823	0
2.4 Intereses y gastos devengados no vencidos	0824	4.718	1824	5.594
2.5 Ajustes por operaciones de cobertura	0825	0	1825	0
3. Deudas con entidades de crédito	0830	814	1830	140
3.1 Préstamo subordinado	0831	492	1831	140
3.2 Crédito línea de liquidez	0832	0	1832	0
3.3 Otras deudas con entidades de crédito	0833	0	1833	0
3.4 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0834	0	1834	0
3.5 Intereses y gastos devengados no vencidos	0835	322	1835	0
3.6 Ajustes por operaciones de cobertura	0836	0	1836	0
4. Derivados	0840	3.538	1840	13.375
4.1 Derivados de cobertura	0841	3.538	1841	13.375
4.2 Derivados de negociación	0842	0	1842	0
5. Otros pasivos financieros	0850	0	1850	0
5.1 Importe bruto	0851	0	1851	0
5.2 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0852	0	1852	0
VII. Ajustes por periodificaciones	0900	1.771	1900	50
1. Comisiones	0910	1.771	1910	50
1.1 Comisión sociedad gestora	0911	43	1911	47
1.2 Comisión administrador	0912	32	1912	35
1.3 Comisión agente financiero/pagos	0913	3	1913	3
1.4 Comisión variable - resultados realizados	0914	1.693	1914	0
1.5 Comisión variable - resultados no realizados	0915	0	1915	0
1.6 Otras comisiones del cedente	0916	0	1916	0
1.7 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0917	0	1917	-35
1.8 Otras comisiones	0918	0	1918	0
2. Otros	0920	0	1920	0
C) AJUSTES REPERCUTIDOS EN BALANCE DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS	0930	-9.634	1930	-13.809
VIII. Activos financieros disponibles para la venta	0940	0	1940	0
IX. Coberturas de flujos de efectivo	0950	-9.329	1950	-13.364
X. Otros ingresos/ganancias y gastos/pérdidas reconocidos	0960	0	1960	0
XI. Gastos de constitución en transición	0970	-305	1970	-445
TOTAL PASIVO	1000	739.352	2000	795.309

S.01

Denominación del Fondo:	AyT Colaterales Global Hipotecario, FTA, Serie Caixa Galicia II
Denominación del compartimento:	AyT Colaterales Global Hipotecario, FTA
Denominación de la gestora:	Ahorro y Titulización S.G.F.T., S.A.
Estados agregados:	No
Periodo:	S2

BALANCE (euros)		Periodo actual 31/12/2010		Periodo anterior 31/12/2009
ACTIVO				
A) ACTIVO NO CORRIENTE	0008	602.826	1008	615.090
I. Activos financieros a largo plazo	0010	602.826	1010	615.090
1. Valores representativos de deuda	0100	0	1100	0
1.1 Bancos centrales	0101	0	1101	0
1.2 Administraciones Públicas españolas	0102	0	1102	0
1.3 Entidades de crédito	0103	0	1103	0
1.4 Otros sectores residentes	0104	0	1104	0
1.5 Administraciones Públicas no residentes	0105	0	1105	0
1.6 Otros sectores no residentes	0106	0	1106	0
1.7 Activos dudosos	0107	0	1107	0
1.8 Correcciones de valor por deterioro de activos (-)	0108	0	1108	0
1.9 Intereses y gastos devengados no vencidos	0109	0	1109	0
1.10 Ajustes por operaciones de cobertura	0110	0	1110	0
2. Derechos de crédito	0200	600.335	1200	615.090
2.1 Participaciones hipotecarias	0201	0	1201	0
2.2 Certificados de transmisión hipotecaria	0202	593.697	1202	605.293
2.3 Préstamos hipotecarios	0203	0	1203	0
2.4 Cédulas Hipotecarias	0204	0	1204	0
2.5 Préstamos a promotores	0205	0	1205	0
2.6 Préstamos a PYMES	0206	0	1206	0
2.7 Préstamos a empresas	0207	0	1207	0
2.8 Préstamos Corporativos	0208	0	1208	0
2.9 Cédulas territoriales	0209	0	1209	0
2.10 Bonos de Tesorería	0210	0	1210	0
2.11 Deuda Subordinada	0211	0	1211	0
2.12 Créditos AAPP	0212	0	1212	0
2.13 Préstamos Consumo	0213	0	1213	0
2.14 Préstamos automoción	0214	0	1214	0
2.15 Custas de Arrendamiento financiero (leasing)	0215	0	1215	0
2.16 Cuentas a cobrar	0216	0	1216	0
2.17 Derechos de crédito futuros	0217	0	1217	0
2.18 Bonos de titulización	0218	0	1218	0
2.19 Otros	0219	0	1219	0
2.20 Activos dudosos	0220	6.745	1220	12.315
2.21 Correcciones de valor por deterioro de activos (-)	0221	-107	1221	-2.518
2.22 Intereses y gastos devengados no vencidos	0222	0	1222	0
2.23 Ajustes por operaciones de cobertura	0223	0	1223	0
3. Derivados	0230	2.491	1230	0
3.1 Derivados de cobertura	0231	2.491	1231	0
3.2 Derivados de negociación	0232	0	1232	0
4. Otros activos financieros	0240	0	1240	0
4.1 Garantías financieras	0241	0	1241	0
4.2 Otros	0242	0	1242	0
II. Activos por impuesto diferido	0250	0	1250	0
III. Otros activos no corrientes	0260	0	1260	0
B) ACTIVO CORRIENTE	0270	117.325	1270	154.633
IV. Activos no corrientes mantenidos para la venta	0280	0	1280	0
V. Activos financieros a corto plazo	0290	55.463	1290	98.977
1. Deudores y otras cuentas a cobrar	0300	1.636	1300	353
2. Valores representativos de deuda	0310	0	1310	0
2.1 Bancos centrales	0311	0	1311	0
2.2 Administraciones Públicas españolas	0312	0	1312	0
2.3 Entidades de crédito	0313	0	1313	0
2.4 Otros sectores residentes	0314	0	1314	0
2.5 Administraciones Públicas no residentes	0315	0	1315	0
2.6 Otros sectores no residentes	0316	0	1316	0
2.7 Activos dudosos	0317	0	1317	0
2.8 Correcciones de valor por deterioro de activos (-)	0318	0	1318	0
2.9 Intereses y gastos devengados no vencidos	0319	0	1319	0
2.10 Ajustes por operaciones de cobertura	0320	0	1320	0
3. Derechos de crédito	0400	53.827	1400	96.621
3.1 Participaciones hipotecarias	0401	0	1401	0
3.2 Certificados de transmisión hipotecaria	0402	53.582	1402	96.477
3.3 Préstamos hipotecarios	0403	0	1403	0
3.4 Cédulas Hipotecarias	0404	0	1404	0
3.5 Préstamos a promotores	0405	0	1405	0
3.6 Préstamos a PYMES	0406	0	1406	0
3.7 Préstamos a empresas	0407	0	1407	0
3.8 Préstamos Corporativos	0408	0	1408	0
3.9 Cédulas territoriales	0409	0	1409	0
3.10 Bonos de Tesorería	0410	0	1410	0
3.11 Deuda Subordinada	0411	0	1411	0
3.12 Créditos AAPP	0412	0	1412	0
3.13 Préstamos Consumo	0413	0	1413	0
3.14 Préstamos automoción	0414	0	1414	0
3.15 Arrendamiento financiero	0415	0	1415	0
3.16 Cuentas a cobrar	0416	0	1416	0
3.17 Derechos de crédito futuros	0417	0	1417	0
3.18 Bonos de titulización	0418	0	1418	0
3.19 Otros	0419	0	1419	0
3.20 Activos dudosos	0420	153	1420	0
3.21 Correcciones de valor por deterioro de activos (-)	0421	-19	1421	0
3.22 Intereses y gastos devengados no vencidos	0422	111	1422	144
3.23 Ajustes por operaciones de cobertura	0423	0	1423	0
4. Derivados	0430	0	1430	2.003
4.1 Derivados de cobertura	0431	0	1431	2.003
4.2 Derivados de negociación	0432	0	1432	0
5. Otros activos financieros	0440	0	1440	0
5.1 Garantías financieras	0441	0	1441	0
5.2 Otros	0442	0	1442	0
VI. Ajustes por periodificaciones	0450	49	1450	6
1. Comisiones	0451	0	1451	0
2. Otros	0452	49	1452	6
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	0460	61.813	1460	55.850
1. Tesorería	0461	61.813	1461	55.850
2. Otros activos líquidos equivalentes	0462	0	1462	0
TOTAL ACTIVO	0500	720.151	1500	769.723

PASIVO				
A) PASIVO NO CORRIENTE	0650	659.961	1650	678.050
I. Provisiones a largo plazo	0660	0	1660	0
II. Pasivos financieros a largo plazo	0700	659.961	1700	678.050
1. Obligaciones y otros valores negociables	0710	613.756	1710	636.800
1.1 Series no subordinadas	0711	518.756	1711	541.800
1.2 Series subordinadas	0712	95.000	1712	95.000
1.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0713	0	1713	0
1.4 Intereses y gastos devengados no vencidos	0714	0	1714	0
1.5 Ajustes por operaciones de cobertura	0715	0	1715	0
2. Deudas con entidades de crédito	0720	33.536	1720	31.713
2.1 Préstamo subordinado	0721	33.536	1721	33.639
2.2 Crédito línea de liquidez	0722	0	1722	0
2.3 Otras deudas con entidades de crédito	0723	0	1723	0
2.4 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0724	0	1724	-2.114
2.5 Intereses y gastos devengados no vencidos	0725	0	1725	188
2.6 Ajustes por operaciones de cobertura	0726	0	1726	0
3. Derivados	0730	0	1730	9.537
3.1 Derivados de cobertura	0731	0	1731	9.537
3.2 Derivados de negociación	0732	0	1732	0
4. Otros pasivos financieros	0740	12.669	1740	0
4.1 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0741	0	1741	0
4.2 Otros	0742	12.669	1742	0
III. Pasivos por impuesto diferido	0750	0	1750	0
B) PASIVO CORRIENTE	0760	58.097	1760	101.740
IV. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta	0770	0	1770	0
V. Provisiones a corto plazo	0780	0	1780	0
VI. Pasivos financieros a corto plazo	0800	57.131	1800	101.796
1. Acreedores y otras cuentas a pagar	0810	146	1810	75
2. Obligaciones y otros valores negociables	0820	54.438	1820	96.357
2.1 Series no subordinadas	0821	52.429	1821	94.477
2.2 Series subordinadas	0822	0	1822	0
2.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0823	0	1823	0
2.4 Intereses y gastos devengados no vencidos	0824	2.009	1824	1.880
2.5 Ajustes por operaciones de cobertura	0825	0	1825	0
3. Deudas con entidades de crédito	0830	1.256	1830	277
3.1 Préstamo subordinado	0831	1.050	1831	277
3.2 Crédito línea de liquidez	0832	0	1832	0
3.3 Otras deudas con entidades de crédito	0833	0	1833	0
3.4 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0834	0	1834	0
3.5 Intereses y gastos devengados no vencidos	0835	206	1835	0
3.6 Ajustes por operaciones de cobertura	0836	0	1836	0
4. Derivados	0840	1.291	1840	5.087
4.1 Derivados de cobertura	0841	1.291	1841	5.087
4.2 Derivados de negociación	0842	0	1842	0
5. Otros pasivos financieros	0850	0	1850	0
5.1 Importe bruto	0851	0	1851	0
5.2 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0852	0	1852	0
VII. Ajustes por periodificaciones	0900	966	1900	-56
1. Comisiones	0910	966	1910	-56
1.1 Comisión sociedad gestora	0911	16	1911	18
1.2 Comisión administrador	0912	12	1912	13
1.3 Comisión agente financiero/pagos	0913	1	1913	1
1.4 Comisión variable - resultados realizados	0914	937	1914	0
1.5 Comisión variable - resultados no realizados	0915	0	1915	0
1.6 Otras comisiones del cedente	0916	0	1916	0
1.7 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0917	0	1917	-88
1.8 Otras comisiones	0918	0	1918	0
2. Otros	0920	0	1920	0
C) AJUSTES REPERCUTIDOS EN BALANCE DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS	0930	2.093	1930	-10.067
VIII. Activos financieros disponibles para la venta	0940	0	1940	0
IX. Coberturas de flujos de efectivo	0950	2.491	1950	-9.537
X. Otros ingresos/ganancias y gastos/pérdidas reconocidos	0960	0	1960	0
XI. Gastos de constitución en transición	0970	-398	1970	-530
TOTAL PASIVO	1000	720.151	2000	769.723

S.01

Denominación del Fondo:	AyT Colaterales Global Hipotecario, FTA, Serie Caixa Laietana I
Denominación del compartimento:	AyT Colaterales Global Hipotecario, FTA
Denominación de la gestora:	Ahorro y Titulización S.G.F.T., S.A.
Estados agregados:	No
Periodo:	S2

BALANCE (euros)		Periodo actual 31/12/2010		Periodo anterior 31/12/2009
ACTIVO				
A) ACTIVO NO CORRIENTE	0008	130.960	1008	137.501
I. Activos financieros a largo plazo	0010	130.960	1010	137.501
1. Valores representativos de deuda	0100	0	1100	0
1.1 Bancos centrales	0101	0	1101	0
1.2 Administraciones Públicas españolas	0102	0	1102	0
1.3 Entidades de crédito	0103	0	1103	0
1.4 Otros sectores residentes	0104	0	1104	0
1.5 Administraciones Públicas no residentes	0105	0	1105	0
1.6 Otros sectores no residentes	0106	0	1106	0
1.7 Activos dudosos	0107	0	1107	0
1.8 Correcciones de valor por deterioro de activos (-)	0108	0	1108	0
1.9 Intereses y gastos devengados no vencidos	0109	0	1109	0
1.10 Ajustes por operaciones de cobertura	0110	0	1110	0
2. Derechos de crédito	0200	130.960	1200	137.501
2.1 Participaciones hipotecarias	0201	0	1201	0
2.2 Certificados de transmisión hipotecaria	0202	127.232	1202	134.069
2.3 Préstamos hipotecarios	0203	0	1203	0
2.4 Cédulas Hipotecarias	0204	0	1204	0
2.5 Préstamos a promotores	0205	0	1205	0
2.6 Préstamos a PYMES	0206	0	1206	0
2.7 Préstamos a empresas	0207	0	1207	0
2.8 Préstamos Corporativos	0208	0	1208	0
2.9 Cédulas territoriales	0209	0	1209	0
2.10 Bonos de Tesorería	0210	0	1210	0
2.11 Deuda Subordinada	0211	0	1211	0
2.12 Créditos AAPP	0212	0	1212	0
2.13 Préstamos Consumo	0213	0	1213	0
2.14 Préstamos automoción	0214	0	1214	0
2.15 Custas de Arrendamiento financiero (leasing)	0215	0	1215	0
2.16 Cuentas a cobrar	0216	0	1216	0
2.17 Derechos de crédito futuros	0217	0	1217	0
2.18 Bonos de titulización	0218	0	1218	0
2.19 Otros	0219	0	1219	0
2.20 Activos dudosos	0220	3.906	1220	4.175
2.21 Correcciones de valor por deterioro de activos (-)	0221	-178	1221	-743
2.22 Intereses y gastos devengados no vencidos	0222	0	1222	0
2.23 Ajustes por operaciones de cobertura	0223	0	1223	0
3. Derivados	0230	0	1230	0
3.1 Derivados de cobertura	0231	0	1231	0
3.2 Derivados de negociación	0232	0	1232	0
4. Otros activos financieros	0240	0	1240	0
4.1 Garantías financieras	0241	0	1241	0
4.2 Otros	0242	0	1242	0
II. Activos por impuesto diferido	0250	0	1250	0
III. Otros activos no corrientes	0260	0	1260	0
B) ACTIVO CORRIENTE	0270	24.874	1270	29.366
IV. Activos no corrientes mantenidos para la venta	0280	0	1280	0
V. Activos financieros a corto plazo	0290	10.845	1290	16.528
1. Deudores y otras cuentas a cobrar	0300	88	1300	178
2. Valores representativos de deuda	0310	0	1310	0
2.1 Bancos centrales	0311	0	1311	0
2.2 Administraciones Públicas españolas	0312	0	1312	0
2.3 Entidades de crédito	0313	0	1313	0
2.4 Otros sectores residentes	0314	0	1314	0
2.5 Administraciones Públicas no residentes	0315	0	1315	0
2.6 Otros sectores no residentes	0316	0	1316	0
2.7 Activos dudosos	0317	0	1317	0
2.8 Correcciones de valor por deterioro de activos (-)	0318	0	1318	0
2.9 Intereses y gastos devengados no vencidos	0319	0	1319	0
2.10 Ajustes por operaciones de cobertura	0320	0	1320	0
3. Derechos de crédito	0400	10.757	1400	15.885
3.1 Participaciones hipotecarias	0401	0	1401	0
3.2 Certificados de transmisión hipotecaria	0402	10.444	1402	15.232
3.3 Préstamos hipotecarios	0403	0	1403	0
3.4 Cédulas Hipotecarias	0404	0	1404	0
3.5 Préstamos a promotores	0405	0	1405	0
3.6 Préstamos a PYMES	0406	0	1406	0
3.7 Préstamos a empresas	0407	0	1407	0
3.8 Préstamos Corporativos	0408	0	1408	0
3.9 Cédulas territoriales	0409	0	1409	0
3.10 Bonos de Tesorería	0410	0	1410	0
3.11 Deuda Subordinada	0411	0	1411	0
3.12 Créditos AAPP	0412	0	1412	0
3.13 Préstamos Consumo	0413	0	1413	0
3.14 Préstamos automoción	0414	0	1414	0
3.15 Arrendamiento financiero	0415	0	1415	0
3.16 Cuentas a cobrar	0416	0	1416	0
3.17 Derechos de crédito futuros	0417	0	1417	0
3.18 Bonos de titulización	0418	0	1418	0
3.19 Otros	0419	0	1419	0
3.20 Activos dudosos	0420	129	1420	0
3.21 Correcciones de valor por deterioro de activos (-)	0421	-6	1421	0
3.22 Intereses y gastos devengados no vencidos	0422	190	1422	353
3.23 Ajustes por operaciones de cobertura	0423	0	1423	0
4. Derivados	0430	0	1430	765
4.1 Derivados de cobertura	0431	0	1431	765
4.2 Derivados de negociación	0432	0	1432	0
5. Otros activos financieros	0440	0	1440	0
5.1 Garantías financieras	0441	0	1441	0
5.2 Otros	0442	0	1442	0
VI. Ajustes por periodificaciones	0450	10	1450	3
1. Comisiones	0451	0	1451	0
2. Otros	0452	10	1452	3
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	0460	14.019	1460	12.835
1. Tesorería	0461	14.019	1461	12.835
2. Otros activos líquidos equivalentes	0462	0	1462	0
TOTAL ACTIVO	0500	155.834	1500	166.867

PASIVO				
A) PASIVO NO CORRIENTE	0650	155.168	1650	164.632
I. Provisiones a largo plazo	0660	0	1660	0
II. Pasivos financieros a largo plazo	0700	155.168	1700	164.632
1. Obligaciones y otros valores negociables	0710	134.966	1710	142.724
1.1 Series no subordinadas	0711	110.366	1711	118.124
1.2 Series subordinadas	0712	24.600	1712	24.600
1.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0713	0	1713	0
1.4 Intereses y gastos devengados no vencidos	0714	0	1714	0
1.5 Ajustes por operaciones de cobertura	0715	0	1715	0
2. Deudas con entidades de crédito	0720	6.043	1720	6.089
2.1 Préstamo subordinado	0721	6.043	1721	6.089
2.2 Crédito línea de liquidez	0722	0	1722	0
2.3 Otras deudas con entidades de crédito	0723	0	1723	0
2.4 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0724	0	1724	-9
2.5 Intereses y gastos devengados no vencidos	0725	0	1725	0
2.6 Ajustes por operaciones de cobertura	0726	0	1726	0
3. Derivados	0730	11.247	1730	15.828
3.1 Derivados de cobertura	0731	11.247	1731	15.828
3.2 Derivados de negociación	0732	0	1732	0
4. Otros pasivos financieros	0740	2.912	1740	0
4.1 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0741	0	1741	0
4.2 Otros	0742	2.912	1742	0
III. Pasivos por impuesto diferido	0750	0	1750	0
B) PASIVO CORRIENTE	0760	12.036	1760	18.233
IV. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta	0770	0	1770	0
V. Provisiones a corto plazo	0780	0	1780	0
VI. Pasivos financieros a corto plazo	0800	11.754	1800	18.224
1. Acreedores y otras cuentas a pagar	0810	0	1810	0
2. Obligaciones y otros valores negociables	0820	10.965	1820	15.851
2.1 Series no subordinadas	0821	10.361	1821	15.232
2.2 Series subordinadas	0822	0	1822	0
2.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0823	0	1823	0
2.4 Intereses y gastos devengados no vencidos	0824	604	1824	619
2.5 Ajustes por operaciones de cobertura	0825	0	1825	0
3. Deudas con entidades de crédito	0830	97	1830	75
3.1 Préstamo subordinado	0831	46	1831	46
3.2 Crédito línea de liquidez	0832	0	1832	0
3.3 Otras deudas con entidades de crédito	0833	0	1833	0
3.4 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0834	0	1834	-22
3.5 Intereses y gastos devengados no vencidos	0835	51	1835	51
3.6 Ajustes por operaciones de cobertura	0836	0	1836	0
4. Derivados	0840	692	1840	2.298
4.1 Derivados de cobertura	0841	692	1841	2.298
4.2 Derivados de negociación	0842	0	1842	0
5. Otros pasivos financieros	0850	0	1850	0
5.1 Importe bruto	0851	0	1851	0
5.2 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0852	0	1852	0
VII. Ajustes por periodificaciones	0900	282	1900	9
1. Comisiones	0910	282	1910	9
1.1 Comisión sociedad gestora	0911	9	1911	9
1.2 Comisión administrador	0912	4	1912	4
1.3 Comisión agente financiero/pagos	0913	0	1913	0
1.4 Comisión variable - resultados realizados	0914	269	1914	0
1.5 Comisión variable - resultados no realizados	0915	0	1915	0
1.6 Otras comisiones del cedente	0916	0	1916	0
1.7 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0917	0	1917	-4
1.8 Otras comisiones	0918	0	1918	0
2. Otros	0920	0	1920	0
C) AJUSTES REPERCUTIDOS EN BALANCE DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS	0930	-11.370	1930	-15.998
VIII. Activos financieros disponibles para la venta	0940	0	1940	0
IX. Coberturas de flujos de efectivo	0950	-11.247	1950	-15.828
X. Otros ingresos/ganancias y gastos/pérdidas reconocidos	0960	0	1960	0
XI. Gastos de constitución en transición	0970	-123	1970	-170
TOTAL PASIVO	1000	155.834	2000	166.867

S.01

Denominación del Fondo:	AyT Colaterales Global Hipotecario, FTA, Serie Caja Cantabria I
Denominación del compartimento:	AyT Colaterales Global Hipotecario, FTA
Denominación de la gestora:	Ahorro y Titulización S.G.F.T., S.A.
Estados agregados:	No
Periodo:	S2

BALANCE (euros)		Periodo actual 31/12/2010		Periodo anterior 31/12/2009
ACTIVO				
A) ACTIVO NO CORRIENTE	0008	187.868	1008	199.678
I. Activos financieros a largo plazo	0010	187.868	1010	199.678
1. Valores representativos de deuda	0100	0	1100	0
1.1 Bancos centrales	0101	0	1101	0
1.2 Administraciones Públicas españolas	0102	0	1102	0
1.3 Entidades de crédito	0103	0	1103	0
1.4 Otros sectores residentes	0104	0	1104	0
1.5 Administraciones Públicas no residentes	0105	0	1105	0
1.6 Otros sectores no residentes	0106	0	1106	0
1.7 Activos dudosos	0107	0	1107	0
1.8 Correcciones de valor por deterioro de activos (-)	0108	0	1108	0
1.9 Intereses y gastos devengados no vencidos	0109	0	1109	0
1.10 Ajustes por operaciones de cobertura	0110	0	1110	0
2. Derechos de crédito	0200	187.868	1200	199.678
2.1 Participaciones hipotecarias	0201	0	1201	0
2.2 Certificados de transmisión hipotecaria	0202	185.314	1202	197.624
2.3 Préstamos hipotecarios	0203	0	1203	0
2.4 Cédulas Hipotecarias	0204	0	1204	0
2.5 Préstamos a promotores	0205	0	1205	0
2.6 Préstamos a PYMES	0206	0	1206	0
2.7 Préstamos a empresas	0207	0	1207	0
2.8 Préstamos Corporativos	0208	0	1208	0
2.9 Cédulas territoriales	0209	0	1209	0
2.10 Bonos de Tesorería	0210	0	1210	0
2.11 Deuda Subordinada	0211	0	1211	0
2.12 Créditos AAPP	0212	0	1212	0
2.13 Préstamos Consumo	0213	0	1213	0
2.14 Préstamos automoción	0214	0	1214	0
2.15 Custas de Arrendamiento financiero (leasing)	0215	0	1215	0
2.16 Cuentas a cobrar	0216	0	1216	0
2.17 Derechos de crédito futuros	0217	0	1217	0
2.18 Bonos de titulación	0218	0	1218	0
2.19 Otros	0219	0	1219	0
2.20 Activos dudosos	0220	2.799	1220	2.799
2.21 Correcciones de valor por deterioro de activos (-)	0221	-245	1221	-745
2.22 Intereses y gastos devengados no vencidos	0222	0	1222	0
2.23 Ajustes por operaciones de cobertura	0223	0	1223	0
3. Derivados	0230	0	1230	0
3.1 Derivados de cobertura	0231	0	1231	0
3.2 Derivados de negociación	0232	0	1232	0
4. Otros activos financieros	0240	0	1240	0
4.1 Garantías financieras	0241	0	1241	0
4.2 Otros	0242	0	1242	0
II. Activos por impuesto diferido	0250	0	1250	0
III. Otros activos no corrientes	0260	0	1260	0
B) ACTIVO CORRIENTE	0270	24.337	1270	26.319
IV. Activos no corrientes mantenidos para la venta	0280	0	1280	0
V. Activos financieros a corto plazo	0290	12.309	1290	12.801
1. Deudores y otras cuentas a cobrar	0300	16	1300	59
2. Valores representativos de deuda	0310	0	1310	0
2.1 Bancos centrales	0311	0	1311	0
2.2 Administraciones Públicas españolas	0312	0	1312	0
2.3 Entidades de crédito	0313	0	1313	0
2.4 Otros sectores residentes	0314	0	1314	0
2.5 Administraciones Públicas no residentes	0315	0	1315	0
2.6 Otros sectores no residentes	0316	0	1316	0
2.7 Activos dudosos	0317	0	1317	0
2.8 Correcciones de valor por deterioro de activos (-)	0318	0	1318	0
2.9 Intereses y gastos devengados no vencidos	0319	0	1319	0
2.10 Ajustes por operaciones de cobertura	0320	0	1320	0
3. Derechos de crédito	0400	12.293	1400	11.817
3.1 Participaciones hipotecarias	0401	0	1401	0
3.2 Certificados de transmisión hipotecaria	0402	11.923	1402	11.405
3.3 Préstamos hipotecarios	0403	0	1403	0
3.4 Cédulas Hipotecarias	0404	0	1404	0
3.5 Préstamos a promotores	0405	0	1405	0
3.6 Préstamos a PYMES	0406	0	1406	0
3.7 Préstamos a empresas	0407	0	1407	0
3.8 Préstamos Corporativos	0408	0	1408	0
3.9 Cédulas territoriales	0409	0	1409	0
3.10 Bonos de Tesorería	0410	0	1410	0
3.11 Deuda Subordinada	0411	0	1411	0
3.12 Créditos AAPP	0412	0	1412	0
3.13 Préstamos Consumo	0413	0	1413	0
3.14 Préstamos automoción	0414	0	1414	0
3.15 Arrendamiento financiero	0415	0	1415	0
3.16 Cuentas a cobrar	0416	0	1416	0
3.17 Derechos de crédito futuros	0417	0	1417	0
3.18 Bonos de titulación	0418	0	1418	0
3.19 Otros	0419	0	1419	0
3.20 Activos dudosos	0420	175	1420	0
3.21 Correcciones de valor por deterioro de activos (-)	0421	-15	1421	0
3.22 Intereses y gastos devengados no vencidos	0422	210	1422	412
3.23 Ajustes por operaciones de cobertura	0423	0	1423	0
4. Derivados	0430	0	1430	925
4.1 Derivados de cobertura	0431	0	1431	925
4.2 Derivados de negociación	0432	0	1432	0
5. Otros activos financieros	0440	0	1440	0
5.1 Garantías financieras	0441	0	1441	0
5.2 Otros	0442	0	1442	0
VI. Ajustes por periodificaciones	0450	12	1450	3
1. Comisiones	0451	0	1451	0
2. Otros	0452	12	1452	3
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	0460	12.016	1460	13.515
1. Tesorería	0461	12.016	1461	13.515
2. Otros activos líquidos equivalentes	0462	0	1462	0
TOTAL ACTIVO	0500	212.205	1500	225.997

PASIVO				
A) PASIVO NO CORRIENTE	0650	202.605	1650	215.164
I. Provisiones a largo plazo	0660	0	1660	0
II. Pasivos financieros a largo plazo	0700	202.605	1700	215.164
1. Obligaciones y otros valores negociables	0710	190.847	1710	203.422
1.1 Series no subordinadas	0711	164.347	1711	176.922
1.2 Series subordinadas	0712	26.500	1712	26.500
1.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0713	0	1713	0
1.4 Intereses y gastos devengados no vencidos	0714	0	1714	0
1.5 Ajustes por operaciones de cobertura	0715	0	1715	0
2. Deudas con entidades de crédito	0720	7.982	1720	8.062
2.1 Préstamo subordinado	0721	8.172	1721	8.300
2.2 Crédito línea de liquidez	0722	0	1722	0
2.3 Otras deudas con entidades de crédito	0723	0	1723	0
2.4 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0724	-190	1724	-238
2.5 Intereses y gastos devengados no vencidos	0725	0	1725	0
2.6 Ajustes por operaciones de cobertura	0726	0	1726	0
3. Derivados	0730	3.776	1730	3.680
3.1 Derivados de cobertura	0731	3.776	1731	3.680
3.2 Derivados de negociación	0732	0	1732	0
4. Otros pasivos financieros	0740	0	1740	0
4.1 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0741	0	1741	0
4.2 Otros	0742	0	1742	0
III. Pasivos por impuesto diferido	0750	0	1750	0
B) PASIVO CORRIENTE	0760	13.535	1760	14.736
IV. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta	0770	0	1770	0
V. Provisiones a corto plazo	0780	0	1780	0
VI. Pasivos financieros a corto plazo	0800	13.522	1800	14.744
1. Acreedores y otras cuentas a pagar	0810	48	1810	27
2. Obligaciones y otros valores negociables	0820	12.779	1820	12.243
2.1 Series no subordinadas	0821	11.896	1821	11.380
2.2 Series subordinadas	0822	0	1822	0
2.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0823	0	1823	0
2.4 Intereses y gastos devengados no vencidos	0824	883	1824	863
2.5 Ajustes por operaciones de cobertura	0825	0	1825	0
3. Deudas con entidades de crédito	0830	416	1830	72
3.1 Préstamo subordinado	0831	339	1831	61
3.2 Crédito línea de liquidez	0832	0	1832	0
3.3 Otras deudas con entidades de crédito	0833	0	1833	0
3.4 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0834	0	1834	-61
3.5 Intereses y gastos devengados no vencidos	0835	77	1835	72
3.6 Ajustes por operaciones de cobertura	0836	0	1836	0
4. Derivados	0840	279	1840	2.402
4.1 Derivados de cobertura	0841	279	1841	2.402
4.2 Derivados de negociación	0842	0	1842	0
5. Otros pasivos financieros	0850	0	1850	0
5.1 Importe bruto	0851	0	1851	0
5.2 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0852	0	1852	0
VII. Ajustes por periodificaciones	0900	13	1900	-8
1. Comisiones	0910	13	1910	-8
1.1 Comisión sociedad gestora	0911	12	1911	12
1.2 Comisión administrador	0912	6	1912	6
1.3 Comisión agente financiero/pagos	0913	1	1913	1
1.4 Comisión variable - resultados realizados	0914	0	1914	0
1.5 Comisión variable - resultados no realizados	0915	0	1915	0
1.6 Otras comisiones del cedente	0916	0	1916	0
1.7 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0917	-6	1917	-27
1.8 Otras comisiones	0918	0	1918	0
2. Otros	0920	0	1920	0
C) AJUSTES REPERCUTIDOS EN BALANCE DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS	0930	-3.935	1930	-3.903
VIII. Activos financieros disponibles para la venta	0940	0	1940	0
IX. Coberturas de flujos de efectivo	0950	-3.776	1950	-3.680
X. Otros ingresos/ganancias y gastos/pérdidas reconocidos	0960	0	1960	0
XI. Gastos de constitución en transición	0970	-159	1970	-223
TOTAL PASIVO	1000	212.205	2000	225.997

S.01

Denominación del Fondo:	AyT Colaterales Global Hipotecario, FTA, Serie Caja Círculo I
Denominación del compartimento:	AyT Colaterales Global Hipotecario, FTA
Denominación de la gestora:	Ahorro y Titulización S.G.F.T., S.A.
Estados agregados:	No
Periodo:	S2

BALANCE (euros)		Periodo actual 31/12/2010		Periodo anterior 31/12/2009
ACTIVO				
A) ACTIVO NO CORRIENTE	0008	111.239	1008	124.974
I. Activos financieros a largo plazo	0010	111.239	1010	124.974
1. Valores representativos de deuda	0100	0	1100	0
1.1 Bancos centrales	0101	0	1101	0
1.2 Administraciones Públicas españolas	0102	0	1102	0
1.3 Entidades de crédito	0103	0	1103	0
1.4 Otros sectores residentes	0104	0	1104	0
1.5 Administraciones Públicas no residentes	0105	0	1105	0
1.6 Otros sectores no residentes	0106	0	1106	0
1.7 Activos dudosos	0107	0	1107	0
1.8 Correcciones de valor por deterioro de activos (-)	0108	0	1108	0
1.9 Intereses y gastos devengados no vencidos	0109	0	1109	0
1.10 Ajustes por operaciones de cobertura	0110	0	1110	0
2. Derechos de crédito	0200	111.239	1200	124.768
2.1 Participaciones hipotecarias	0201	0	1201	0
2.2 Certificados de transmisión hipotecaria	0202	110.495	1202	124.233
2.3 Préstamos hipotecarios	0203	0	1203	0
2.4 Cédulas Hipotecarias	0204	0	1204	0
2.5 Préstamos a promotores	0205	0	1205	0
2.6 Préstamos a PYMES	0206	0	1206	0
2.7 Préstamos a empresas	0207	0	1207	0
2.8 Préstamos Corporativos	0208	0	1208	0
2.9 Cédulas territoriales	0209	0	1209	0
2.10 Bonos de Tesorería	0210	0	1210	0
2.11 Deuda Subordinada	0211	0	1211	0
2.12 Créditos AAPP	0212	0	1212	0
2.13 Préstamos Consumo	0213	0	1213	0
2.14 Préstamos automoción	0214	0	1214	0
2.15 Custas de Arrendamiento financiero (leasing)	0215	0	1215	0
2.16 Cuentas a cobrar	0216	0	1216	0
2.17 Derechos de crédito futuros	0217	0	1217	0
2.18 Bonos de titulización	0218	0	1218	0
2.19 Otros	0219	0	1219	0
2.20 Activos dudosos	0220	850	1220	798
2.21 Correcciones de valor por deterioro de activos (-)	0221	-106	1221	-263
2.22 Intereses y gastos devengados no vencidos	0222	0	1222	0
2.23 Ajustes por operaciones de cobertura	0223	0	1223	0
3. Derivados	0230	0	1230	206
3.1 Derivados de cobertura	0231	0	1231	206
3.2 Derivados de negociación	0232	0	1232	0
4. Otros activos financieros	0240	0	1240	0
4.1 Garantías financieras	0241	0	1241	0
4.2 Otros	0242	0	1242	0
II. Activos por impuesto diferido	0250	0	1250	0
III. Otros activos no corrientes	0260	0	1260	0
B) ACTIVO CORRIENTE	0270	19.065	1270	15.554
IV. Activos no corrientes mantenidos para la venta	0280	0	1280	0
V. Activos financieros a corto plazo	0290	12.606	1290	9.284
1. Deudores y otras cuentas a cobrar	0300	15	1300	40
2. Valores representativos de deuda	0310	0	1310	0
2.1 Bancos centrales	0311	0	1311	0
2.2 Administraciones Públicas españolas	0312	0	1312	0
2.3 Entidades de crédito	0313	0	1313	0
2.4 Otros sectores residentes	0314	0	1314	0
2.5 Administraciones Públicas no residentes	0315	0	1315	0
2.6 Otros sectores no residentes	0316	0	1316	0
2.7 Activos dudosos	0317	0	1317	0
2.8 Correcciones de valor por deterioro de activos (-)	0318	0	1318	0
2.9 Intereses y gastos devengados no vencidos	0319	0	1319	0
2.10 Ajustes por operaciones de cobertura	0320	0	1320	0
3. Derechos de crédito	0400	12.591	1400	9.030
3.1 Participaciones hipotecarias	0401	0	1401	0
3.2 Certificados de transmisión hipotecaria	0402	12.402	1402	8.857
3.3 Préstamos hipotecarios	0403	0	1403	0
3.4 Cédulas Hipotecarias	0404	0	1404	0
3.5 Préstamos a promotores	0405	0	1405	0
3.6 Préstamos a PYMES	0406	0	1406	0
3.7 Préstamos a empresas	0407	0	1407	0
3.8 Préstamos Corporativos	0408	0	1408	0
3.9 Cédulas territoriales	0409	0	1409	0
3.10 Bonos de Tesorería	0410	0	1410	0
3.11 Deuda Subordinada	0411	0	1411	0
3.12 Créditos AAPP	0412	0	1412	0
3.13 Préstamos Consumo	0413	0	1413	0
3.14 Préstamos automoción	0414	0	1414	0
3.15 Arrendamiento financiero	0415	0	1415	0
3.16 Cuentas a cobrar	0416	0	1416	0
3.17 Derechos de crédito futuros	0417	0	1417	0
3.18 Bonos de titulización	0418	0	1418	0
3.19 Otros	0419	0	1419	0
3.20 Activos dudosos	0420	78	1420	0
3.21 Correcciones de valor por deterioro de activos (-)	0421	-10	1421	0
3.22 Intereses y gastos devengados no vencidos	0422	121	1422	173
3.23 Ajustes por operaciones de cobertura	0423	0	1423	0
4. Derivados	0430	0	1430	214
4.1 Derivados de cobertura	0431	0	1431	214
4.2 Derivados de negociación	0432	0	1432	0
5. Otros activos financieros	0440	0	1440	0
5.1 Garantías financieras	0441	0	1441	0
5.2 Otros	0442	0	1442	0
VI. Ajustes por periodificaciones	0450	5	1450	1
1. Comisiones	0451	0	1451	0
2. Otros	0452	5	1452	1
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	0460	6.454	1460	6.269
1. Tesorería	0461	6.454	1461	6.269
2. Otros activos líquidos equivalentes	0462	0	1462	0
TOTAL ACTIVO	0500	130.304	1500	140.528

PASIVO				
A) PASIVO NO CORRIENTE	0650	125.773	1650	130.659
I. Provisiones a largo plazo	0660	0	1660	0
II. Pasivos financieros a largo plazo	0700	125.773	1700	130.659
1. Obligaciones y otros valores negociables	0710	112.780	1710	125.955
1.1 Series no subordinadas	0711	97.780	1711	110.955
1.2 Series subordinadas	0712	15.000	1712	15.000
1.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0713	0	1713	0
1.4 Intereses y gastos devengados no vencidos	0714	0	1714	0
1.5 Ajustes por operaciones de cobertura	0715	0	1715	0
2. Deudas con entidades de crédito	0720	4.557	1720	4.704
2.1 Préstamo subordinado	0721	4.557	1721	4.704
2.2 Crédito línea de liquidez	0722	0	1722	0
2.3 Otras deudas con entidades de crédito	0723	0	1723	0
2.4 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0724	0	1724	0
2.5 Intereses y gastos devengados no vencidos	0725	0	1725	0
2.6 Ajustes por operaciones de cobertura	0726	0	1726	0
3. Derivados	0730	8.435	1730	0
3.1 Derivados de cobertura	0731	8.435	1731	0
3.2 Derivados de negociación	0732	0	1732	0
4. Otros pasivos financieros	0740	0	1740	0
4.1 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0741	0	1741	0
4.2 Otros	0742	0	1742	0
III. Pasivos por impuesto diferido	0750	0	1750	0
B) PASIVO CORRIENTE	0760	13.062	1760	9.798
IV. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta	0770	0	1770	0
V. Provisiones a corto plazo	0780	0	1780	0
VI. Pasivos financieros a corto plazo	0800	12.986	1800	9.791
1. Acreedores y otras cuentas a pagar	0810	20	1810	7
2. Obligaciones y otros valores negociables	0820	12.577	1820	9.190
2.1 Series no subordinadas	0821	12.370	1821	9.004
2.2 Series subordinadas	0822	0	1822	0
2.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0823	0	1823	0
2.4 Intereses y gastos devengados no vencidos	0824	207	1824	186
2.5 Ajustes por operaciones de cobertura	0825	0	1825	0
3. Deudas con entidades de crédito	0830	289	1830	57
3.1 Préstamo subordinado	0831	274	1831	43
3.2 Crédito línea de liquidez	0832	0	1832	0
3.3 Otras deudas con entidades de crédito	0833	0	1833	0
3.4 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0834	0	1834	0
3.5 Intereses y gastos devengados no vencidos	0835	15	1835	14
3.6 Ajustes por operaciones de cobertura	0836	0	1836	0
4. Derivados	0840	100	1840	537
4.1 Derivados de cobertura	0841	100	1841	537
4.2 Derivados de negociación	0842	0	1842	0
5. Otros pasivos financieros	0850	0	1850	0
5.1 Importe bruto	0851	0	1851	0
5.2 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0852	0	1852	0
VII. Ajustes por periodificaciones	0900	76	1900	7
1. Comisiones	0910	76	1910	7
1.1 Comisión sociedad gestora	0911	3	1911	3
1.2 Comisión administrador	0912	1	1912	1
1.3 Comisión agente financiero/pagos	0913	0	1913	0
1.4 Comisión variable - resultados realizados	0914	72	1914	3
1.5 Comisión variable - resultados no realizados	0915	0	1915	0
1.6 Otras comisiones del cedente	0916	0	1916	0
1.7 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0917	0	1917	0
1.8 Otras comisiones	0918	0	1918	0
2. Otros	0920	0	1920	0
C) AJUSTES REPERCUTIDOS EN BALANCE DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS	0930	-8.531	1930	71
VIII. Activos financieros disponibles para la venta	0940	0	1940	0
IX. Coberturas de flujos de efectivo	0950	-8.435	1950	206
X. Otros ingresos/ganancias y gastos/pérdidas reconocidos	0960	0	1960	0
XI. Gastos de constitución en transición	0970	-96	1970	-135
TOTAL PASIVO	1000	130.304	2000	140.528

S.01

Denominación del Fondo:	AyT Colaterales Global Hipotecario, FTA, Serie Caja España I
Denominación del compartimento:	AyT Colaterales Global Hipotecario, FTA
Denominación de la gestora:	Ahorro y Titulización S.G.F.T., S.A.
Estados agregados:	No
Periodo:	S2

BALANCE (euros)		Periodo actual 31/12/2010		Periodo anterior 31/12/2009
ACTIVO				
A) ACTIVO NO CORRIENTE	0008	291.525	1008	294.463
I. Activos financieros a largo plazo	0010	291.525	1010	294.463
1. Valores representativos de deuda	0100	0	1100	0
1.1 Bancos centrales	0101	0	1101	0
1.2 Administraciones Públicas españolas	0102	0	1102	0
1.3 Entidades de crédito	0103	0	1103	0
1.4 Otros sectores residentes	0104	0	1104	0
1.5 Administraciones Públicas no residentes	0105	0	1105	0
1.6 Otros sectores no residentes	0106	0	1106	0
1.7 Activos dudosos	0107	0	1107	0
1.8 Correcciones de valor por deterioro de activos (-)	0108	0	1108	0
1.9 Intereses y gastos devengados no vencidos	0109	0	1109	0
1.10 Ajustes por operaciones de cobertura	0110	0	1110	0
2. Derechos de crédito	0200	291.134	1200	294.463
2.1 Participaciones hipotecarias	0201	0	1201	0
2.2 Certificados de transmisión hipotecaria	0202	288.278	1202	286.898
2.3 Préstamos hipotecarios	0203	0	1203	0
2.4 Cédulas Hipotecarias	0204	0	1204	0
2.5 Préstamos a promotores	0205	0	1205	0
2.6 Préstamos a PYMES	0206	0	1206	0
2.7 Préstamos a empresas	0207	0	1207	0
2.8 Préstamos Corporativos	0208	0	1208	0
2.9 Cédulas territoriales	0209	0	1209	0
2.10 Bonos de Tesorería	0210	0	1210	0
2.11 Deuda Subordinada	0211	0	1211	0
2.12 Créditos AAPP	0212	0	1212	0
2.13 Préstamos Consumo	0213	0	1213	0
2.14 Préstamos automoción	0214	0	1214	0
2.15 Cuentas de Arrendamiento financiero (leasing)	0215	0	1215	0
2.16 Cuentas a cobrar	0216	0	1216	0
2.17 Derechos de crédito futuros	0217	0	1217	0
2.18 Bonos de titulización	0218	0	1218	0
2.19 Otros	0219	0	1219	0
2.20 Activos dudosos	0220	3.007	1220	10.314
2.21 Correcciones de valor por deterioro de activos (-)	0221	-151	1221	-2.749
2.22 Intereses y gastos devengados no vencidos	0222	0	1222	0
2.23 Ajustes por operaciones de cobertura	0223	0	1223	0
3. Derivados	0230	391	1230	0
3.1 Derivados de cobertura	0231	391	1231	0
3.2 Derivados de negociación	0232	0	1232	0
4. Otros activos financieros	0240	0	1240	0
4.1 Garantías financieras	0241	0	1241	0
4.2 Otros	0242	0	1242	0
II. Activos por impuesto diferido	0250	0	1250	0
III. Otros activos no corrientes	0260	0	1260	0
B) ACTIVO CORRIENTE	0270	53.446	1270	100.237
IV. Activos no corrientes mantenidos para la venta	0280	0	1280	0
V. Activos financieros a corto plazo	0290	29.290	1290	73.035
1. Deudores y otras cuentas a cobrar	0300	134	1300	552
2. Valores representativos de deuda	0310	0	1310	0
2.1 Bancos centrales	0311	0	1311	0
2.2 Administraciones Públicas españolas	0312	0	1312	0
2.3 Entidades de crédito	0313	0	1313	0
2.4 Otros sectores residentes	0314	0	1314	0
2.5 Administraciones Públicas no residentes	0315	0	1315	0
2.6 Otros sectores no residentes	0316	0	1316	0
2.7 Activos dudosos	0317	0	1317	0
2.8 Correcciones de valor por deterioro de activos (-)	0318	0	1318	0
2.9 Intereses y gastos devengados no vencidos	0319	0	1319	0
2.10 Ajustes por operaciones de cobertura	0320	0	1320	0
3. Derechos de crédito	0400	29.156	1400	71.619
3.1 Participaciones hipotecarias	0401	0	1401	0
3.2 Certificados de transmisión hipotecaria	0402	28.604	1402	70.879
3.3 Préstamos hipotecarios	0403	0	1403	0
3.4 Cédulas Hipotecarias	0404	0	1404	0
3.5 Préstamos a promotores	0405	0	1405	0
3.6 Préstamos a PYMES	0406	0	1406	0
3.7 Préstamos a empresas	0407	0	1407	0
3.8 Préstamos Corporativos	0408	0	1408	0
3.9 Cédulas territoriales	0409	0	1409	0
3.10 Bonos de Tesorería	0410	0	1410	0
3.11 Deuda Subordinada	0411	0	1411	0
3.12 Créditos AAPP	0412	0	1412	0
3.13 Préstamos Consumo	0413	0	1413	0
3.14 Préstamos automoción	0414	0	1414	0
3.15 Arrendamiento financiero	0415	0	1415	0
3.16 Cuentas a cobrar	0416	0	1416	0
3.17 Derechos de crédito futuros	0417	0	1417	0
3.18 Bonos de titulización	0418	0	1418	0
3.19 Otros	0419	0	1419	0
3.20 Activos dudosos	0420	100	1420	0
3.21 Correcciones de valor por deterioro de activos (-)	0421	-5	1421	0
3.22 Intereses y gastos devengados no vencidos	0422	457	1422	740
3.23 Ajustes por operaciones de cobertura	0423	0	1423	0
4. Derivados	0430	0	1430	864
4.1 Derivados de cobertura	0431	0	1431	864
4.2 Derivados de negociación	0432	0	1432	0
5. Otros activos financieros	0440	0	1440	0
5.1 Garantías financieras	0441	0	1441	0
5.2 Otros	0442	0	1442	0
VI. Ajustes por periodificaciones	0450	19	1450	0
1. Comisiones	0451	0	1451	0
2. Otros	0452	19	1452	0
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	0460	24.137	1460	27.202
1. Tesorería	0461	24.137	1461	27.202
2. Otros activos líquidos equivalentes	0462	0	1462	0
TOTAL ACTIVO	0500	344.971	1500	394.700

PASIVO				
A) PASIVO NO CORRIENTE	0650	314.269	1650	321.568
I. Provisiones a largo plazo	0660	0	1660	0
II. Pasivos financieros a largo plazo	0700	314.269	1700	321.568
1. Obligaciones y otros valores negociables	0710	294.940	1710	303.468
1.1 Series no subordinadas	0711	232.440	1711	240.968
1.2 Series subordinadas	0712	62.500	1712	62.500
1.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0713	0	1713	0
1.4 Intereses y gastos devengados no vencidos	0714	0	1714	0
1.5 Ajustes por operaciones de cobertura	0715	0	1715	0
2. Deudas con entidades de crédito	0720	19.329	1720	18.276
2.1 Préstamo subordinado	0721	19.329	1721	19.441
2.2 Crédito línea de liquidez	0722	0	1722	0
2.3 Otras deudas con entidades de crédito	0723	0	1723	0
2.4 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0724	0	1724	-1.165
2.5 Intereses y gastos devengados no vencidos	0725	0	1725	0
2.6 Ajustes por operaciones de cobertura	0726	0	1726	0
3. Derivados	0730	0	1730	-176
3.1 Derivados de cobertura	0731	0	1731	-176
3.2 Derivados de negociación	0732	0	1732	0
4. Otros pasivos financieros	0740	0	1740	0
4.1 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0741	0	1741	0
4.2 Otros	0742	0	1742	0
III. Pasivos por impuesto diferido	0750	0	1750	0
B) PASIVO CORRIENTE	0760	30.457	1760	73.176
IV. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta	0770	0	1770	0
V. Provisiones a corto plazo	0780	0	1780	0
VI. Pasivos financieros a corto plazo	0800	30.112	1800	73.169
1. Acreedores y otras cuentas a pagar	0810	0	1810	0
2. Obligaciones y otros valores negociables	0820	29.070	1820	71.431
2.1 Series no subordinadas	0821	28.492	1821	70.879
2.2 Series subordinadas	0822	0	1822	0
2.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0823	0	1823	0
2.4 Intereses y gastos devengados no vencidos	0824	578	1824	552
2.5 Ajustes por operaciones de cobertura	0825	0	1825	0
3. Deudas con entidades de crédito	0830	141	1830	98
3.1 Préstamo subordinado	0831	74	1831	37
3.2 Crédito línea de liquidez	0832	0	1832	0
3.3 Otras deudas con entidades de crédito	0833	0	1833	0
3.4 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0834	0	1834	0
3.5 Intereses y gastos devengados no vencidos	0835	67	1835	61
3.6 Ajustes por operaciones de cobertura	0836	0	1836	0
4. Derivados	0840	901	1840	1.640
4.1 Derivados de cobertura	0841	901	1841	1.640
4.2 Derivados de negociación	0842	0	1842	0
5. Otros pasivos financieros	0850	0	1850	0
5.1 Importe bruto	0851	0	1851	0
5.2 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0852	0	1852	0
VII. Ajustes por periodificaciones	0900	345	1900	7
1. Comisiones	0910	343	1910	7
1.1 Comisión sociedad gestora	0911	5	1911	7
1.2 Comisión administrador	0912	3	1912	4
1.3 Comisión agente financiero/pagos	0913	0	1913	0
1.4 Comisión variable - resultados realizados	0914	335	1914	0
1.5 Comisión variable - resultados no realizados	0915	0	1915	0
1.6 Otras comisiones del cedente	0916	0	1916	0
1.7 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0917	0	1917	-4
1.8 Otras comisiones	0918	0	1918	0
2. Otros	0920	2	1920	0
C) AJUSTES REPERCUTIDOS EN BALANCE DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS	0930	245	1930	-44
VIII. Activos financieros disponibles para la venta	0940	0	1940	0
IX. Coberturas de flujos de efectivo	0950	391	1950	176
X. Otros ingresos/ganancias y gastos/pérdidas reconocidos	0960	0	1960	0
XI. Gastos de constitución en transición	0970	-146	1970	-220
TOTAL PASIVO	1000	344.971	2000	394.700

S.01

Denominación del Fondo:	AyT Colaterales Global Hipotecario, FTA, Serie Caja Sur I
Denominación del compartimento:	AyT Colaterales Global Hipotecario, FTA
Denominación de la gestora:	Ahorro y Titulización S.G.F.T., S.A.
Estados agregados:	No
Periodo:	S2

BALANCE (euros)		Periodo actual 31/12/2010		Periodo anterior 31/12/2009
ACTIVO				
A) ACTIVO NO CORRIENTE	0008	182.889	1008	143.654
I. Activos financieros a largo plazo	0010	182.889	1010	143.654
1. Valores representativos de deuda	0100	0	1100	0
1.1 Bancos centrales	0101	0	1101	0
1.2 Administraciones Públicas españolas	0102	0	1102	0
1.3 Entidades de crédito	0103	0	1103	0
1.4 Otros sectores residentes	0104	0	1104	0
1.5 Administraciones Públicas no residentes	0105	0	1105	0
1.6 Otros sectores no residentes	0106	0	1106	0
1.7 Activos dudosos	0107	0	1107	0
1.8 Correcciones de valor por deterioro de activos (-)	0108	0	1108	0
1.9 Intereses y gastos devengados no vencidos	0109	0	1109	0
1.10 Ajustes por operaciones de cobertura	0110	0	1110	0
2. Derechos de crédito	0200	175.608	1200	141.247
2.1 Participaciones hipotecarias	0201	0	1201	0
2.2 Certificados de transmisión hipotecaria	0202	173.010	1202	139.222
2.3 Préstamos hipotecarios	0203	0	1203	0
2.4 Cédulas Hipotecarias	0204	0	1204	0
2.5 Préstamos a promotores	0205	0	1205	0
2.6 Préstamos a PYMES	0206	0	1206	0
2.7 Préstamos a empresas	0207	0	1207	0
2.8 Préstamos Corporativos	0208	0	1208	0
2.9 Cédulas territoriales	0209	0	1209	0
2.10 Bonos de Tesorería	0210	0	1210	0
2.11 Deuda Subordinada	0211	0	1211	0
2.12 Créditos AAPP	0212	0	1212	0
2.13 Préstamos Consumo	0213	0	1213	0
2.14 Préstamos automoción	0214	0	1214	0
2.15 Custas de Arrendamiento financiero (leasing)	0215	0	1215	0
2.16 Cuentas a cobrar	0216	0	1216	0
2.17 Derechos de crédito futuros	0217	0	1217	0
2.18 Bonos de titulización	0218	0	1218	0
2.19 Otros	0219	0	1219	0
2.20 Activos dudosos	0220	2.898	1220	2.612
2.21 Correcciones de valor por deterioro de activos (-)	0221	-300	1221	-587
2.22 Intereses y gastos devengados no vencidos	0222	0	1222	0
2.23 Ajustes por operaciones de cobertura	0223	0	1223	0
3. Derivados	0230	7.281	1230	2.407
3.1 Derivados de cobertura	0231	7.281	1231	2.407
3.2 Derivados de negociación	0232	0	1232	0
4. Otros activos financieros	0240	0	1240	0
4.1 Garantías financieras	0241	0	1241	0
4.2 Otros	0242	0	1242	0
II. Activos por impuesto diferido	0250	0	1250	0
III. Otros activos no corrientes	0260	0	1260	0
B) ACTIVO CORRIENTE	0270	21.504	1270	63.140
IV. Activos no corrientes mantenidos para la venta	0280	0	1280	0
V. Activos financieros a corto plazo	0290	8.279	1290	52.075
1. Deudores y otras cuentas a cobrar	0300	66	1300	89
2. Valores representativos de deuda	0310	0	1310	0
2.1 Bancos centrales	0311	0	1311	0
2.2 Administraciones Públicas españolas	0312	0	1312	0
2.3 Entidades de crédito	0313	0	1313	0
2.4 Otros sectores residentes	0314	0	1314	0
2.5 Administraciones Públicas no residentes	0315	0	1315	0
2.6 Otros sectores no residentes	0316	0	1316	0
2.7 Activos dudosos	0317	0	1317	0
2.8 Correcciones de valor por deterioro de activos (-)	0318	0	1318	0
2.9 Intereses y gastos devengados no vencidos	0319	0	1319	0
2.10 Ajustes por operaciones de cobertura	0320	0	1320	0
3. Derechos de crédito	0400	8.213	1400	51.865
3.1 Participaciones hipotecarias	0401	0	1401	0
3.2 Certificados de transmisión hipotecaria	0402	7.792	1402	51.288
3.3 Préstamos hipotecarios	0403	0	1403	0
3.4 Cédulas Hipotecarias	0404	0	1404	0
3.5 Préstamos a promotores	0405	0	1405	0
3.6 Préstamos a PYMES	0406	0	1406	0
3.7 Préstamos a empresas	0407	0	1407	0
3.8 Préstamos Corporativos	0408	0	1408	0
3.9 Cédulas territoriales	0409	0	1409	0
3.10 Bonos de Tesorería	0410	0	1410	0
3.11 Deuda Subordinada	0411	0	1411	0
3.12 Créditos AAPP	0412	0	1412	0
3.13 Préstamos Consumo	0413	0	1413	0
3.14 Préstamos automoción	0414	0	1414	0
3.15 Arrendamiento financiero	0415	0	1415	0
3.16 Cuentas a cobrar	0416	0	1416	0
3.17 Derechos de crédito futuros	0417	0	1417	0
3.18 Bonos de titulización	0418	0	1418	0
3.19 Otros	0419	0	1419	0
3.20 Activos dudosos	0420	191	1420	0
3.21 Correcciones de valor por deterioro de activos (-)	0421	-20	1421	0
3.22 Intereses y gastos devengados no vencidos	0422	250	1422	278
3.23 Ajustes por operaciones de cobertura	0423	0	1423	0
4. Derivados	0430	0	1430	420
4.1 Derivados de cobertura	0431	0	1431	420
4.2 Derivados de negociación	0432	0	1432	0
5. Otros activos financieros	0440	0	1440	0
5.1 Garantías financieras	0441	0	1441	0
5.2 Otros	0442	0	1442	0
VI. Ajustes por periodificaciones	0450	7	1450	1
1. Comisiones	0451	0	1451	0
2. Otros	0452	7	1452	1
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	0460	13.218	1460	11.064
1. Tesorería	0461	13.218	1461	11.064
2. Otros activos líquidos equivalentes	0462	0	1462	0
TOTAL ACTIVO	0500	204.393	1500	206.794

PASIVO				
A) PASIVO NO CORRIENTE	0650	191.275	1650	152.423
I. Provisiones a largo plazo	0660	0	1660	0
II. Pasivos financieros a largo plazo	0700	191.275	1700	152.423
1. Obligaciones y otros valores negociables	0710	178.963	1710	143.986
1.1 Series no subordinadas	0711	141.163	1711	105.849
1.2 Series subordinadas	0712	37.800	1712	37.800
1.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0713	0	1713	0
1.4 Intereses y gastos devengados no vencidos	0714	0	1714	337
1.5 Ajustes por operaciones de cobertura	0715	0	1715	0
2. Deudas con entidades de crédito	0720	8.676	1720	8.437
2.1 Préstamo subordinado	0721	8.700	1721	8.749
2.2 Crédito línea de liquidez	0722	0	1722	0
2.3 Otras deudas con entidades de crédito	0723	0	1723	0
2.4 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0724	-24	1724	-312
2.5 Intereses y gastos devengados no vencidos	0725	0	1725	0
2.6 Ajustes por operaciones de cobertura	0726	0	1726	0
3. Derivados	0730	0	1730	0
3.1 Derivados de cobertura	0731	0	1731	0
3.2 Derivados de negociación	0732	0	1732	0
4. Otros pasivos financieros	0740	3.636	1740	0
4.1 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0741	0	1741	0
4.2 Otros	0742	3.636	1742	0
III. Pasivos por impuesto diferido	0750	0	1750	0
B) PASIVO CORRIENTE	0760	5.837	1760	51.964
IV. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta	0770	0	1770	0
V. Provisiones a corto plazo	0780	0	1780	0
VI. Pasivos financieros a corto plazo	0800	5.832	1800	51.959
1. Acreedores y otras cuentas a pagar	0810	9	1810	0
2. Obligaciones y otros valores negociables	0820	5.218	1820	51.288
2.1 Series no subordinadas	0821	4.834	1821	51.288
2.2 Series subordinadas	0822	0	1822	0
2.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0823	0	1823	0
2.4 Intereses y gastos devengados no vencidos	0824	384	1824	0
2.5 Ajustes por operaciones de cobertura	0825	0	1825	0
3. Deudas con entidades de crédito	0830	270	1830	132
3.1 Préstamo subordinado	0831	234	1831	100
3.2 Crédito línea de liquidez	0832	0	1832	0
3.3 Otras deudas con entidades de crédito	0833	0	1833	0
3.4 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0834	0	1834	0
3.5 Intereses y gastos devengados no vencidos	0835	36	1835	32
3.6 Ajustes por operaciones de cobertura	0836	0	1836	0
4. Derivados	0840	335	1840	539
4.1 Derivados de cobertura	0841	335	1841	539
4.2 Derivados de negociación	0842	0	1842	0
5. Otros pasivos financieros	0850	0	1850	0
5.1 Importe bruto	0851	0	1851	0
5.2 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0852	0	1852	0
VII. Ajustes por periodificaciones	0900	5	1900	5
1. Comisiones	0910	5	1910	5
1.1 Comisión sociedad gestora	0911	5	1911	5
1.2 Comisión administrador	0912	2	1912	2
1.3 Comisión agente financiero/pagos	0913	0	1913	0
1.4 Comisión variable - resultados realizados	0914	0	1914	0
1.5 Comisión variable - resultados no realizados	0915	0	1915	0
1.6 Otras comisiones del cedente	0916	0	1916	0
1.7 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0917	-2	1917	-2
1.8 Otras comisiones	0918	0	1918	0
2. Otros	0920	0	1920	0
C) AJUSTES REPERCUTIDOS EN BALANCE DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS	0930	7.281	1930	2.407
VIII. Activos financieros disponibles para la venta	0940	0	1940	0
IX. Coberturas de flujos de efectivo	0950	7.281	1950	2.407
X. Otros ingresos/ganancias y gastos/pérdidas reconocidos	0960	0	1960	0
XI. Gastos de constitución en transición	0970	0	1970	0
TOTAL PASIVO	1000	204.393	2000	206.794

S.01

Denominación del Fondo:	AyT Colaterales Global Hipotecario, FTA, Serie CCM I
Denominación del compartimento:	AyT Colaterales Global Hipotecario, FTA
Denominación de la gestora:	Ahorro y Titulización S.G.F.T., S.A.
Estados agregados:	No
Periodo:	S2

BALANCE (euros)		Periodo actual 31/12/2010		Periodo anterior 31/12/2009
ACTIVO				
A) ACTIVO NO CORRIENTE	0008	593.526	1008	627.003
I. Activos financieros a largo plazo	0010	593.526	1010	627.003
1. Valores representativos de deuda	0100	0	1100	0
1.1 Bancos centrales	0101	0	1101	0
1.2 Administraciones Públicas españolas	0102	0	1102	0
1.3 Entidades de crédito	0103	0	1103	0
1.4 Otros sectores residentes	0104	0	1104	0
1.5 Administraciones Públicas no residentes	0105	0	1105	0
1.6 Otros sectores no residentes	0106	0	1106	0
1.7 Activos dudosos	0107	0	1107	0
1.8 Correcciones de valor por deterioro de activos (-)	0108	0	1108	0
1.9 Intereses y gastos devengados no vencidos	0109	0	1109	0
1.10 Ajustes por operaciones de cobertura	0110	0	1110	0
2. Derechos de crédito	0200	593.526	1200	627.003
2.1 Participaciones hipotecarias	0201	0	1201	0
2.2 Certificados de transmisión hipotecaria	0202	579.524	1202	605.186
2.3 Préstamos hipotecarios	0203	0	1203	0
2.4 Cédulas Hipotecarias	0204	0	1204	0
2.5 Préstamos a promotores	0205	0	1205	0
2.6 Préstamos a PYMES	0206	0	1206	0
2.7 Préstamos a empresas	0207	0	1207	0
2.8 Préstamos Corporativos	0208	0	1208	0
2.9 Cédulas territoriales	0209	0	1209	0
2.10 Bonos de Tesorería	0210	0	1210	0
2.11 Deuda Subordinada	0211	0	1211	0
2.12 Créditos AAPP	0212	0	1212	0
2.13 Préstamos Consumo	0213	0	1213	0
2.14 Préstamos automoción	0214	0	1214	0
2.15 Cuentas de Arrendamiento financiero (leasing)	0215	0	1215	0
2.16 Cuentas a cobrar	0216	0	1216	0
2.17 Derechos de crédito futuros	0217	0	1217	0
2.18 Bonos de titulización	0218	0	1218	0
2.19 Otros	0219	0	1219	0
2.20 Activos dudosos	0220	14.954	1220	38.572
2.21 Correcciones de valor por deterioro de activos (-)	0221	-952	1221	-16.755
2.22 Intereses y gastos devengados no vencidos	0222	0	1222	0
2.23 Ajustes por operaciones de cobertura	0223	0	1223	0
3. Derivados	0230	0	1230	0
3.1 Derivados de cobertura	0231	0	1231	0
3.2 Derivados de negociación	0232	0	1232	0
4. Otros activos financieros	0240	0	1240	0
4.1 Garantías financieras	0241	0	1241	0
4.2 Otros	0242	0	1242	0
II. Activos por impuesto diferido	0250	0	1250	0
III. Otros activos no corrientes	0260	0	1260	0
B) ACTIVO CORRIENTE	0270	78.607	1270	92.166
IV. Activos no corrientes mantenidos para la venta	0280	0	1280	0
V. Activos financieros a corto plazo	0290	67.189	1290	63.832
1. Deudores y otras cuentas a cobrar	0300	185	1300	457
2. Valores representativos de deuda	0310	0	1310	0
2.1 Bancos centrales	0311	0	1311	0
2.2 Administraciones Públicas españolas	0312	0	1312	0
2.3 Entidades de crédito	0313	0	1313	0
2.4 Otros sectores residentes	0314	0	1314	0
2.5 Administraciones Públicas no residentes	0315	0	1315	0
2.6 Otros sectores no residentes	0316	0	1316	0
2.7 Activos dudosos	0317	0	1317	0
2.8 Correcciones de valor por deterioro de activos (-)	0318	0	1318	0
2.9 Intereses y gastos devengados no vencidos	0319	0	1319	0
2.10 Ajustes por operaciones de cobertura	0320	0	1320	0
3. Derechos de crédito	0400	67.004	1400	62.422
3.1 Participaciones hipotecarias	0401	0	1401	0
3.2 Certificados de transmisión hipotecaria	0402	40.993	1402	61.413
3.3 Préstamos hipotecarios	0403	0	1403	0
3.4 Cédulas Hipotecarias	0404	0	1404	0
3.5 Préstamos a promotores	0405	0	1405	0
3.6 Préstamos a PYMES	0406	0	1406	0
3.7 Préstamos a empresas	0407	0	1407	0
3.8 Préstamos Corporativos	0408	0	1408	0
3.9 Cédulas territoriales	0409	0	1409	0
3.10 Bonos de Tesorería	0410	0	1410	0
3.11 Deuda Subordinada	0411	0	1411	0
3.12 Créditos AAPP	0412	0	1412	0
3.13 Préstamos Consumo	0413	0	1413	0
3.14 Préstamos automoción	0414	0	1414	0
3.15 Arrendamiento financiero	0415	0	1415	0
3.16 Cuentas a cobrar	0416	0	1416	0
3.17 Derechos de crédito futuros	0417	0	1417	0
3.18 Bonos de titulización	0418	0	1418	0
3.19 Otros	0419	0	1419	0
3.20 Activos dudosos	0420	27.022	1420	0
3.21 Correcciones de valor por deterioro de activos (-)	0421	-1.720	1421	0
3.22 Intereses y gastos devengados no vencidos	0422	709	1422	1.009
3.23 Ajustes por operaciones de cobertura	0423	0	1423	0
4. Derivados	0430	0	1430	953
4.1 Derivados de cobertura	0431	0	1431	953
4.2 Derivados de negociación	0432	0	1432	0
5. Otros activos financieros	0440	0	1440	0
5.1 Garantías financieras	0441	0	1441	0
5.2 Otros	0442	0	1442	0
VI. Ajustes por periodificaciones	0450	12	1450	6
1. Comisiones	0451	0	1451	0
2. Otros	0452	12	1452	6
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	0460	11.406	1460	28.328
1. Tesorería	0461	11.406	1461	28.328
2. Otros activos líquidos equivalentes	0462	0	1462	0
TOTAL ACTIVO	0500	672.133	1500	719.169

PASIVO				
A) PASIVO NO CORRIENTE	0650	631.106	1650	660.326
I. Provisiones a largo plazo	0660	0	1660	0
II. Pasivos financieros a largo plazo	0700	631.106	1700	660.326
1. Obligaciones y otros valores negociables	0710	598.657	1710	639.299
1.1 Series no subordinadas	0711	514.657	1711	555.299
1.2 Series subordinadas	0712	84.000	1712	84.000
1.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0713	0	1713	0
1.4 Intereses y gastos devengados no vencidos	0714	0	1714	0
1.5 Ajustes por operaciones de cobertura	0715	0	1715	0
2. Deudas con entidades de crédito	0720	26.270	1720	15.172
2.1 Préstamo subordinado	0721	26.131	1721	30.815
2.2 Crédito línea de liquidez	0722	0	1722	0
2.3 Otras deudas con entidades de crédito	0723	0	1723	0
2.4 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0724	-1.861	1724	-15.643
2.5 Intereses y gastos devengados no vencidos	0725	0	1725	0
2.6 Ajustes por operaciones de cobertura	0726	0	1726	0
3. Derivados	0730	6.179	1730	5.855
3.1 Derivados de cobertura	0731	6.179	1731	5.855
3.2 Derivados de negociación	0732	0	1732	0
4. Otros pasivos financieros	0740	0	1740	0
4.1 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0741	0	1741	0
4.2 Otros	0742	0	1742	0
III. Pasivos por impuesto diferido	0750	0	1750	0
B) PASIVO CORRIENTE	0760	47.448	1760	65.050
IV. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta	0770	0	1770	0
V. Provisiones a corto plazo	0780	0	1780	0
VI. Pasivos financieros a corto plazo	0800	47.439	1800	65.039
1. Acreedores y otras cuentas a pagar	0810	185	1810	116
2. Obligaciones y otros valores negociables	0820	41.628	1820	61.596
2.1 Series no subordinadas	0821	40.648	1821	60.529
2.2 Series subordinadas	0822	0	1822	0
2.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0823	0	1823	0
2.4 Intereses y gastos devengados no vencidos	0824	980	1824	867
2.5 Ajustes por operaciones de cobertura	0825	0	1825	0
3. Deudas con entidades de crédito	0830	3.906	1830	230
3.1 Préstamo subordinado	0831	3.811	1831	154
3.2 Crédito línea de liquidez	0832	0	1832	0
3.3 Otras deudas con entidades de crédito	0833	0	1833	0
3.4 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0834	0	1834	0
3.5 Intereses y gastos devengados no vencidos	0835	95	1835	76
3.6 Ajustes por operaciones de cobertura	0836	0	1836	0
4. Derivados	0840	1.720	1840	3.297
4.1 Derivados de cobertura	0841	1.720	1841	3.297
4.2 Derivados de negociación	0842	0	1842	0
5. Otros pasivos financieros	0850	0	1850	0
5.1 Importe bruto	0851	0	1851	0
5.2 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0852	0	1852	0
VII. Ajustes por periodificaciones	0900	9	1900	11
1. Comisiones	0910	9	1910	11
1.1 Comisión sociedad gestora	0911	9	1911	10
1.2 Comisión administrador	0912	6	1912	7
1.3 Comisión agente financiero/pagos	0913	0	1913	1
1.4 Comisión variable - resultados realizados	0914	0	1914	0
1.5 Comisión variable - resultados no realizados	0915	0	1915	0
1.6 Otras comisiones del cedente	0916	0	1916	0
1.7 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0917	-6	1917	-7
1.8 Otras comisiones	0918	0	1918	0
2. Otros	0920	0	1920	0
C) AJUSTES REPERCUTIDOS EN BALANCE DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS	0930	-6.421	1930	-6.207
VIII. Activos financieros disponibles para la venta	0940	0	1940	0
IX. Coberturas de flujos de efectivo	0950	-6.179	1950	-5.855
X. Otros ingresos/ganancias y gastos/pérdidas reconocidos	0960	0	1960	0
XI. Gastos de constitución en transición	0970	-242	1970	-352
TOTAL PASIVO	1000	672.133	2000	719.169

S.01

Denominación del Fondo:	AyT Colaterales Global Hipotecario, FTA, Serie Granada I
Denominación del compartimento:	AyT Colaterales Global Hipotecario, FTA
Denominación de la gestora:	Ahorro y Titulización S.G.F.T., S.A.
Estados agregados:	No
Periodo:	S2

BALANCE (euros)		Periodo actual 31/12/2010		Periodo anterior 31/12/2009
ACTIVO				
A) ACTIVO NO CORRIENTE	0008	242.920	1008	303.215
I. Activos financieros a largo plazo	0010	242.920	1010	303.215
1. Valores representativos de deuda	0100	0	1100	0
1.1 Bancos centrales	0101	0	1101	0
1.2 Administraciones Públicas españolas	0102	0	1102	0
1.3 Entidades de crédito	0103	0	1103	0
1.4 Otros sectores residentes	0104	0	1104	0
1.5 Administraciones Públicas no residentes	0105	0	1105	0
1.6 Otros sectores no residentes	0106	0	1106	0
1.7 Activos dudosos	0107	0	1107	0
1.8 Correcciones de valor por deterioro de activos (-)	0108	0	1108	0
1.9 Intereses y gastos devengados no vencidos	0109	0	1109	0
1.10 Ajustes por operaciones de cobertura	0110	0	1110	0
2. Derechos de crédito	0200	242.920	1200	303.215
2.1 Participaciones hipotecarias	0201	0	1201	0
2.2 Certificados de transmisión hipotecaria	0202	233.965	1202	296.548
2.3 Préstamos hipotecarios	0203	0	1203	0
2.4 Cédulas Hipotecarias	0204	0	1204	0
2.5 Préstamos a promotores	0205	0	1205	0
2.6 Préstamos a PYMES	0206	0	1206	0
2.7 Préstamos a empresas	0207	0	1207	0
2.8 Préstamos Corporativos	0208	0	1208	0
2.9 Cédulas territoriales	0209	0	1209	0
2.10 Bonos de Tesorería	0210	0	1210	0
2.11 Deuda Subordinada	0211	0	1211	0
2.12 Créditos AAPP	0212	0	1212	0
2.13 Préstamos Consumo	0213	0	1213	0
2.14 Préstamos automoción	0214	0	1214	0
2.15 Custas de Arrendamiento financiero (leasing)	0215	0	1215	0
2.16 Cuentas a cobrar	0216	0	1216	0
2.17 Derechos de crédito futuros	0217	0	1217	0
2.18 Bonos de titulización	0218	0	1218	0
2.19 Otros	0219	0	1219	0
2.20 Activos dudosos	0220	9.350	1220	8.661
2.21 Correcciones de valor por deterioro de activos (-)	0221	-395	1221	-1.994
2.22 Intereses y gastos devengados no vencidos	0222	0	1222	0
2.23 Ajustes por operaciones de cobertura	0223	0	1223	0
3. Derivados	0230	0	1230	0
3.1 Derivados de cobertura	0231	0	1231	0
3.2 Derivados de negociación	0232	0	1232	0
4. Otros activos financieros	0240	0	1240	0
4.1 Garantías financieras	0241	0	1241	0
4.2 Otros	0242	0	1242	0
II. Activos por impuesto diferido	0250	0	1250	0
III. Otros activos no corrientes	0260	0	1260	0
B) ACTIVO CORRIENTE	0270	59.825	1270	32.528
IV. Activos no corrientes mantenidos para la venta	0280	0	1280	0
V. Activos financieros a corto plazo	0290	49.850	1290	20.282
1. Deudores y otras cuentas a cobrar	0300	218	1300	445
2. Valores representativos de deuda	0310	0	1310	0
2.1 Bancos centrales	0311	0	1311	0
2.2 Administraciones Públicas españolas	0312	0	1312	0
2.3 Entidades de crédito	0313	0	1313	0
2.4 Otros sectores residentes	0314	0	1314	0
2.5 Administraciones Públicas no residentes	0315	0	1315	0
2.6 Otros sectores no residentes	0316	0	1316	0
2.7 Activos dudosos	0317	0	1317	0
2.8 Correcciones de valor por deterioro de activos (-)	0318	0	1318	0
2.9 Intereses y gastos devengados no vencidos	0319	0	1319	0
2.10 Ajustes por operaciones de cobertura	0320	0	1320	0
3. Derechos de crédito	0400	49.641	1400	19.223
3.1 Participaciones hipotecarias	0401	0	1401	0
3.2 Certificados de transmisión hipotecaria	0402	49.058	1402	19.033
3.3 Préstamos hipotecarios	0403	0	1403	0
3.4 Cédulas Hipotecarias	0404	0	1404	0
3.5 Préstamos a promotores	0405	0	1405	0
3.6 Préstamos a PYMES	0406	0	1406	0
3.7 Préstamos a empresas	0407	0	1407	0
3.8 Préstamos Corporativos	0408	0	1408	0
3.9 Cédulas territoriales	0409	0	1409	0
3.10 Bonos de Tesorería	0410	0	1410	0
3.11 Deuda Subordinada	0411	0	1411	0
3.12 Créditos AAPP	0412	0	1412	0
3.13 Préstamos Consumo	0413	0	1413	0
3.14 Préstamos automoción	0414	0	1414	0
3.15 Arrendamiento financiero	0415	0	1415	0
3.16 Cuentas a cobrar	0416	0	1416	0
3.17 Derechos de crédito futuros	0417	0	1417	0
3.18 Bonos de titulización	0418	0	1418	0
3.19 Otros	0419	0	1419	0
3.20 Activos dudosos	0420	440	1420	0
3.21 Correcciones de valor por deterioro de activos (-)	0421	-19	1421	0
3.22 Intereses y gastos devengados no vencidos	0422	162	1422	198
3.23 Ajustes por operaciones de cobertura	0423	0	1423	0
4. Derivados	0430	0	1430	608
4.1 Derivados de cobertura	0431	0	1431	608
4.2 Derivados de negociación	0432	0	1432	0
5. Otros activos financieros	0440	0	1440	0
5.1 Garantías financieras	0441	0	1441	0
5.2 Otros	0442	0	1442	0
VI. Ajustes por periodificaciones	0450	9	1450	0
1. Comisiones	0451	0	1451	0
2. Otros	0452	9	1452	0
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	0460	9.957	1460	12.246
1. Tesorería	0461	9.957	1461	12.246
2. Otros activos líquidos equivalentes	0462	0	1462	0
TOTAL ACTIVO	0500	302.745	1500	335.743

PASIVO				
A) PASIVO NO CORRIENTE	0650	285.018	1650	326.893
I. Provisiones a largo plazo	0660	0	1660	0
II. Pasivos financieros a largo plazo	0700	285.018	1700	326.893
1. Obligaciones y otros valores negociables	0710	255.054	1710	300.488
1.1 Series no subordinadas	0711	224.254	1711	269.688
1.2 Series subordinadas	0712	30.800	1712	30.800
1.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0713	0	1713	0
1.4 Intereses y gastos devengados no vencidos	0714	0	1714	0
1.5 Ajustes por operaciones de cobertura	0715	0	1715	0
2. Deudas con entidades de crédito	0720	6.139	1720	5.505
2.1 Préstamo subordinado	0721	6.139	1721	6.300
2.2 Crédito línea de liquidez	0722	0	1722	0
2.3 Otras deudas con entidades de crédito	0723	0	1723	0
2.4 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0724	0	1724	-795
2.5 Intereses y gastos devengados no vencidos	0725	0	1725	0
2.6 Ajustes por operaciones de cobertura	0726	0	1726	0
3. Derivados	0730	23.825	1730	20.900
3.1 Derivados de cobertura	0731	23.825	1731	20.900
3.2 Derivados de negociación	0732	0	1732	0
4. Otros pasivos financieros	0740	0	1740	0
4.1 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0741	0	1741	0
4.2 Otros	0742	0	1742	0
III. Pasivos por impuesto diferido	0750	0	1750	0
B) PASIVO CORRIENTE	0760	41.744	1760	30.040
IV. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta	0770	0	1770	0
V. Provisiones a corto plazo	0780	0	1780	0
VI. Pasivos financieros a corto plazo	0800	40.996	1800	30.033
1. Acreedores y otras cuentas a pagar	0810	16	1810	0
2. Obligaciones y otros valores negociables	0820	39.772	1820	28.334
2.1 Series no subordinadas	0821	39.245	1821	27.829
2.2 Series subordinadas	0822	0	1822	0
2.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0823	0	1823	0
2.4 Intereses y gastos devengados no vencidos	0824	527	1824	595
2.5 Ajustes por operaciones de cobertura	0825	0	1825	0
3. Deudas con entidades de crédito	0830	231	1830	21
3.1 Préstamo subordinado	0831	208	1831	-1
3.2 Crédito línea de liquidez	0832	0	1832	0
3.3 Otras deudas con entidades de crédito	0833	0	1833	0
3.4 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0834	0	1834	0
3.5 Intereses y gastos devengados no vencidos	0835	23	1835	22
3.6 Ajustes por operaciones de cobertura	0836	0	1836	0
4. Derivados	0840	977	1840	1.678
4.1 Derivados de cobertura	0841	977	1841	1.678
4.2 Derivados de negociación	0842	0	1842	0
5. Otros pasivos financieros	0850	0	1850	0
5.1 Importe bruto	0851	0	1851	0
5.2 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0852	0	1852	0
VII. Ajustes por periodificaciones	0900	748	1900	7
1. Comisiones	0910	748	1910	7
1.1 Comisión sociedad gestora	0911	6	1911	7
1.2 Comisión administrador	0912	3	1912	4
1.3 Comisión agente financiero/pagos	0913	0	1913	0
1.4 Comisión variable - resultados realizados	0914	738	1914	0
1.5 Comisión variable - resultados no realizados	0915	0	1915	0
1.6 Otras comisiones del cedente	0916	0	1916	0
1.7 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0917	0	1917	-4
1.8 Otras comisiones	0918	1	1918	0
2. Otros	0920	0	1920	0
C) AJUSTES REPERCUTIDOS EN BALANCE DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS	0930	-24.017	1930	-21.190
VIII. Activos financieros disponibles para la venta	0940	0	1940	0
IX. Coberturas de flujos de efectivo	0950	-23.825	1950	-20.900
X. Otros ingresos/ganancias y gastos/pérdidas reconocidos	0960	0	1960	0
XI. Gastos de constitución en transición	0970	-192	1970	-290
TOTAL PASIVO	1000	302.745	2000	335.743

S.01

Denominación del Fondo:	AyT Colaterales Global Hipotecario, FTA, Serie Manileu I
Denominación del compartimento:	AyT Colaterales Global Hipotecario, FTA
Denominación de la gestora:	Ahorro y Titulización S.G.F.T., S.A.
Estados agregados:	No
Periodo:	S2

BALANCE (euros)		Periodo actual 31/12/2010		Periodo anterior 31/12/2009
ACTIVO				
A) ACTIVO NO CORRIENTE	0008	106.776	1008	113.984
I. Activos financieros a largo plazo	0010	106.776	1010	113.984
1. Valores representativos de deuda	0100	0	1100	0
1.1 Bancos centrales	0101	0	1101	0
1.2 Administraciones Públicas españolas	0102	0	1102	0
1.3 Entidades de crédito	0103	0	1103	0
1.4 Otros sectores residentes	0104	0	1104	0
1.5 Administraciones Públicas no residentes	0105	0	1105	0
1.6 Otros sectores no residentes	0106	0	1106	0
1.7 Activos dudosos	0107	0	1107	0
1.8 Correcciones de valor por deterioro de activos (-)	0108	0	1108	0
1.9 Intereses y gastos devengados no vencidos	0109	0	1109	0
1.10 Ajustes por operaciones de cobertura	0110	0	1110	0
2. Derechos de crédito	0200	106.776	1200	113.984
2.1 Participaciones hipotecarias	0201	0	1201	0
2.2 Certificados de transmisión hipotecaria	0202	105.778	1202	113.984
2.3 Préstamos hipotecarios	0203	0	1203	0
2.4 Cédulas Hipotecarias	0204	0	1204	0
2.5 Préstamos a promotores	0205	0	1205	0
2.6 Préstamos a PYMES	0206	0	1206	0
2.7 Préstamos a empresas	0207	0	1207	0
2.8 Préstamos Corporativos	0208	0	1208	0
2.9 Cédulas territoriales	0209	0	1209	0
2.10 Bonos de Tesorería	0210	0	1210	0
2.11 Deuda Subordinada	0211	0	1211	0
2.12 Créditos AAPP	0212	0	1212	0
2.13 Préstamos Consumo	0213	0	1213	0
2.14 Préstamos automoción	0214	0	1214	0
2.15 Custas de Arrendamiento financiero (leasing)	0215	0	1215	0
2.16 Cuentas a cobrar	0216	0	1216	0
2.17 Derechos de crédito futuros	0217	0	1217	0
2.18 Bonos de titulización	0218	0	1218	0
2.19 Otros	0219	0	1219	0
2.20 Activos dudosos	0220	1.013	1220	0
2.21 Correcciones de valor por deterioro de activos (-)	0221	-15	1221	0
2.22 Intereses y gastos devengados no vencidos	0222	0	1222	0
2.23 Ajustes por operaciones de cobertura	0223	0	1223	0
3. Derivados	0230	0	1230	0
3.1 Derivados de cobertura	0231	0	1231	0
3.2 Derivados de negociación	0232	0	1232	0
4. Otros activos financieros	0240	0	1240	0
4.1 Garantías financieras	0241	0	1241	0
4.2 Otros	0242	0	1242	0
II. Activos por impuesto diferido	0250	0	1250	0
III. Otros activos no corrientes	0260	0	1260	0
B) ACTIVO CORRIENTE	0270	21.638	1270	23.086
IV. Activos no corrientes mantenidos para la venta	0280	0	1280	0
V. Activos financieros a corto plazo	0290	10.250	1290	10.509
1. Deudores y otras cuentas a cobrar	0300	22	1300	5
2. Valores representativos de deuda	0310	0	1310	0
2.1 Bancos centrales	0311	0	1311	0
2.2 Administraciones Públicas españolas	0312	0	1312	0
2.3 Entidades de crédito	0313	0	1313	0
2.4 Otros sectores residentes	0314	0	1314	0
2.5 Administraciones Públicas no residentes	0315	0	1315	0
2.6 Otros sectores no residentes	0316	0	1316	0
2.7 Activos dudosos	0317	0	1317	0
2.8 Correcciones de valor por deterioro de activos (-)	0318	0	1318	0
2.9 Intereses y gastos devengados no vencidos	0319	0	1319	0
2.10 Ajustes por operaciones de cobertura	0320	0	1320	0
3. Derechos de crédito	0400	10.227	1400	9.684
3.1 Participaciones hipotecarias	0401	0	1401	0
3.2 Certificados de transmisión hipotecaria	0402	10.020	1402	9.392
3.3 Préstamos hipotecarios	0403	0	1403	0
3.4 Cédulas Hipotecarias	0404	0	1404	0
3.5 Préstamos a promotores	0405	0	1405	0
3.6 Préstamos a PYMES	0406	0	1406	0
3.7 Préstamos a empresas	0407	0	1407	0
3.8 Préstamos Corporativos	0408	0	1408	0
3.9 Cédulas territoriales	0409	0	1409	0
3.10 Bonos de Tesorería	0410	0	1410	0
3.11 Deuda Subordinada	0411	0	1411	0
3.12 Créditos AAPP	0412	0	1412	0
3.13 Préstamos Consumo	0413	0	1413	0
3.14 Préstamos automoción	0414	0	1414	0
3.15 Arrendamiento financiero	0415	0	1415	0
3.16 Cuentas a cobrar	0416	0	1416	0
3.17 Derechos de crédito futuros	0417	0	1417	0
3.18 Bonos de titulización	0418	0	1418	0
3.19 Otros	0419	0	1419	0
3.20 Activos dudosos	0420	23	1420	0
3.21 Correcciones de valor por deterioro de activos (-)	0421	0	1421	0
3.22 Intereses y gastos devengados no vencidos	0422	194	1422	292
3.23 Ajustes por operaciones de cobertura	0423	0	1423	0
4. Derivados	0430	0	1430	820
4.1 Derivados de cobertura	0431	0	1431	820
4.2 Derivados de negociación	0432	0	1432	0
5. Otros activos financieros	0440	0	1440	0
5.1 Garantías financieras	0441	0	1441	0
5.2 Otros	0442	0	1442	0
VI. Ajustes por periodificaciones	0450	7	1450	2
1. Comisiones	0451	0	1451	0
2. Otros	0452	7	1452	2
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	0460	11.372	1460	12.575
1. Tesorería	0461	11.372	1461	12.575
2. Otros activos líquidos equivalentes	0462	0	1462	0
TOTAL ACTIVO	0500	128.414	1500	137.070

PASIVO				
A) PASIVO NO CORRIENTE	0650	125.456	1650	129.181
I. Provisiones a largo plazo	0660	0	1660	0
II. Pasivos financieros a largo plazo	0700	125.456	1700	129.181
1. Obligaciones y otros valores negociables	0710	108.468	1710	115.608
1.1 Series no subordinadas	0711	94.668	1711	0
1.2 Series subordinadas	0712	13.800	1712	115.608
1.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0713	0	1713	0
1.4 Intereses y gastos devengados no vencidos	0714	0	1714	0
1.5 Ajustes por operaciones de cobertura	0715	0	1715	0
2. Deudas con entidades de crédito	0720	9.257	1720	10.019
2.1 Préstamo subordinado	0721	9.896	1721	10.019
2.2 Crédito línea de liquidez	0722	0	1722	0
2.3 Otras deudas con entidades de crédito	0723	0	1723	0
2.4 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0724	-639	1724	0
2.5 Intereses y gastos devengados no vencidos	0725	0	1725	0
2.6 Ajustes por operaciones de cobertura	0726	0	1726	0
3. Derivados	0730	7.731	1730	3.554
3.1 Derivados de cobertura	0731	7.731	1731	3.554
3.2 Derivados de negociación	0732	0	1732	0
4. Otros pasivos financieros	0740	0	1740	0
4.1 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0741	0	1741	0
4.2 Otros	0742	0	1742	0
III. Pasivos por impuesto diferido	0750	0	1750	0
B) PASIVO CORRIENTE	0760	10.689	1760	11.973
IV. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta	0770	0	1770	0
V. Provisiones a corto plazo	0780	0	1780	0
VI. Pasivos financieros a corto plazo	0800	10.685	1800	11.960
1. Acreedores y otras cuentas a pagar	0810	16	1810	0
2. Obligaciones y otros valores negociables	0820	10.250	1820	10.078
2.1 Series no subordinadas	0821	10.010	1821	9.392
2.2 Series subordinadas	0822	0	1822	0
2.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0823	0	1823	0
2.4 Intereses y gastos devengados no vencidos	0824	220	1824	686
2.5 Ajustes por operaciones de cobertura	0825	0	1825	0
3. Deudas con entidades de crédito	0830	344	1830	26
3.1 Préstamo subordinado	0831	307	1831	149
3.2 Crédito línea de liquidez	0832	0	1832	0
3.3 Otras deudas con entidades de crédito	0833	0	1833	0
3.4 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0834	0	1834	-234
3.5 Intereses y gastos devengados no vencidos	0835	37	1835	111
3.6 Ajustes por operaciones de cobertura	0836	0	1836	0
4. Derivados	0840	95	1840	1.856
4.1 Derivados de cobertura	0841	95	1841	1.856
4.2 Derivados de negociación	0842	0	1842	0
5. Otros pasivos financieros	0850	0	1850	0
5.1 Importe bruto	0851	0	1851	0
5.2 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0852	0	1852	0
VII. Ajustes por periodificaciones	0900	4	1900	13
1. Comisiones	0910	4	1910	13
1.1 Comisión sociedad gestora	0911	4	1911	13
1.2 Comisión administrador	0912	1	1912	4
1.3 Comisión agente financiero/pagos	0913	0	1913	0
1.4 Comisión variable - resultados realizados	0914	0	1914	0
1.5 Comisión variable - resultados no realizados	0915	0	1915	0
1.6 Otras comisiones del cedente	0916	0	1916	0
1.7 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0917	-1	1917	-4
1.8 Otras comisiones	0918	0	1918	0
2. Otros	0920	0	1920	0
C) AJUSTES REPERCUTIDOS EN BALANCE DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS	0930	-7.731	1930	-4.084
VIII. Activos financieros disponibles para la venta	0940	0	1940	0
IX. Coberturas de flujos de efectivo	0950	-7.731	1950	-4.084
X. Otros ingresos/ganancias y gastos/pérdidas reconocidos	0960	0	1960	0
XI. Gastos de constitución en transición	0970	0	1970	0
TOTAL PASIVO	1000	128.414	2000	137.070

S.01

Denominación del Fondo:	AyT Colaterales Global Hipotecario, FTA, Serie Navarra I
Denominación del compartimento:	AyT Colaterales Global Hipotecario, FTA
Denominación de la gestora:	Ahorro y Titulización S.G.F.T., S.A.
Estados agregados:	No
Periodo:	S2

BALANCE (euros)		Periodo actual 31/12/2010		Periodo anterior 31/12/2009
ACTIVO				
A) ACTIVO NO CORRIENTE	0008	70.146	1008	75.855
I. Activos financieros a largo plazo	0010	70.146	1010	75.855
1. Valores representativos de deuda	0100	0	1100	0
1.1 Bancos centrales	0101	0	1101	0
1.2 Administraciones Públicas españolas	0102	0	1102	0
1.3 Entidades de crédito	0103	0	1103	0
1.4 Otros sectores residentes	0104	0	1104	0
1.5 Administraciones Públicas no residentes	0105	0	1105	0
1.6 Otros sectores no residentes	0106	0	1106	0
1.7 Activos dudosos	0107	0	1107	0
1.8 Correcciones de valor por deterioro de activos (-)	0108	0	1108	0
1.9 Intereses y gastos devengados no vencidos	0109	0	1109	0
1.10 Ajustes por operaciones de cobertura	0110	0	1110	0
2. Derechos de crédito	0200	70.146	1200	75.855
2.1 Participaciones hipotecarias	0201	0	1201	0
2.2 Certificados de transmisión hipotecaria	0202	69.914	1202	74.291
2.3 Préstamos hipotecarios	0203	0	1203	0
2.4 Cédulas Hipotecarias	0204	0	1204	0
2.5 Préstamos a promotores	0205	0	1205	0
2.6 Préstamos a PYMES	0206	0	1206	0
2.7 Préstamos a empresas	0207	0	1207	0
2.8 Préstamos Corporativos	0208	0	1208	0
2.9 Cédulas territoriales	0209	0	1209	0
2.10 Bonos de Tesorería	0210	0	1210	0
2.11 Deuda Subordinada	0211	0	1211	0
2.12 Créditos AAPP	0212	0	1212	0
2.13 Préstamos Consumo	0213	0	1213	0
2.14 Préstamos automoción	0214	0	1214	0
2.15 Cuentas de Arrendamiento financiero (leasing)	0215	0	1215	0
2.16 Cuentas a cobrar	0216	0	1216	0
2.17 Derechos de crédito futuros	0217	0	1217	0
2.18 Bonos de titulización	0218	0	1218	0
2.19 Otros	0219	0	1219	0
2.20 Activos dudosos	0220	261	1220	2.042
2.21 Correcciones de valor por deterioro de activos (-)	0221	-29	1221	-478
2.22 Intereses y gastos devengados no vencidos	0222	0	1222	0
2.23 Ajustes por operaciones de cobertura	0223	0	1223	0
3. Derivados	0230	0	1230	0
3.1 Derivados de cobertura	0231	0	1231	0
3.2 Derivados de negociación	0232	0	1232	0
4. Otros activos financieros	0240	0	1240	0
4.1 Garantías financieras	0241	0	1241	0
4.2 Otros	0242	0	1242	0
II. Activos por impuesto diferido	0250	0	1250	0
III. Otros activos no corrientes	0260	0	1260	0
B) ACTIVO CORRIENTE	0270	9.094	1270	9.537
IV. Activos no corrientes mantenidos para la venta	0280	73	1280	0
V. Activos financieros a corto plazo	0290	6.635	1290	6.258
1. Deudores y otras cuentas a cobrar	0300	5	1300	18
2. Valores representativos de deuda	0310	0	1310	0
2.1 Bancos centrales	0311	0	1311	0
2.2 Administraciones Públicas españolas	0312	0	1312	0
2.3 Entidades de crédito	0313	0	1313	0
2.4 Otros sectores residentes	0314	0	1314	0
2.5 Administraciones Públicas no residentes	0315	0	1315	0
2.6 Otros sectores no residentes	0316	0	1316	0
2.7 Activos dudosos	0317	0	1317	0
2.8 Correcciones de valor por deterioro de activos (-)	0318	0	1318	0
2.9 Intereses y gastos devengados no vencidos	0319	0	1319	0
2.10 Ajustes por operaciones de cobertura	0320	0	1320	0
3. Derechos de crédito	0400	6.630	1400	6.072
3.1 Participaciones hipotecarias	0401	0	1401	0
3.2 Certificados de transmisión hipotecaria	0402	5.089	1402	5.951
3.3 Préstamos hipotecarios	0403	0	1403	0
3.4 Cédulas Hipotecarias	0404	0	1404	0
3.5 Préstamos a promotores	0405	0	1405	0
3.6 Préstamos a PYMES	0406	0	1406	0
3.7 Préstamos a empresas	0407	0	1407	0
3.8 Préstamos Corporativos	0408	0	1408	0
3.9 Cédulas territoriales	0409	0	1409	0
3.10 Bonos de Tesorería	0410	0	1410	0
3.11 Deuda Subordinada	0411	0	1411	0
3.12 Créditos AAPP	0412	0	1412	0
3.13 Préstamos Consumo	0413	0	1413	0
3.14 Préstamos automoción	0414	0	1414	0
3.15 Arrendamiento financiero	0415	0	1415	0
3.16 Cuentas a cobrar	0416	0	1416	0
3.17 Derechos de crédito futuros	0417	0	1417	0
3.18 Bonos de titulización	0418	0	1418	0
3.19 Otros	0419	0	1419	0
3.20 Activos dudosos	0420	1.643	1420	0
3.21 Correcciones de valor por deterioro de activos (-)	0421	-183	1421	0
3.22 Intereses y gastos devengados no vencidos	0422	81	1422	121
3.23 Ajustes por operaciones de cobertura	0423	0	1423	0
4. Derivados	0430	0	1430	168
4.1 Derivados de cobertura	0431	0	1431	168
4.2 Derivados de negociación	0432	0	1432	0
5. Otros activos financieros	0440	0	1440	0
5.1 Garantías financieras	0441	0	1441	0
5.2 Otros	0442	0	1442	0
VI. Ajustes por periodificaciones	0450	2	1450	0
1. Comisiones	0451	0	1451	0
2. Otros	0452	2	1452	0
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	0460	2.384	1460	3.279
1. Tesorería	0461	2.384	1461	3.279
2. Otros activos líquidos equivalentes	0462	0	1462	0
TOTAL ACTIVO	0500	79.240	1500	85.392

PASIVO				
A) PASIVO NO CORRIENTE	0650	73.767	1650	80.499
I. Provisiones a largo plazo	0660	0	1660	0
II. Pasivos financieros a largo plazo	0700	73.767	1700	80.499
1. Obligaciones y otros valores negociables	0710	70.939	1710	76.588
1.1 Series no subordinadas	0711	60.739	1711	66.388
1.2 Series subordinadas	0712	10.200	1712	10.200
1.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0713	0	1713	0
1.4 Intereses y gastos devengados no vencidos	0714	0	1714	0
1.5 Ajustes por operaciones de cobertura	0715	0	1715	0
2. Deudas con entidades de crédito	0720	1.965	1720	2.115
2.1 Préstamo subordinado	0721	1.965	1721	2.115
2.2 Crédito línea de liquidez	0722	0	1722	0
2.3 Otras deudas con entidades de crédito	0723	0	1723	0
2.4 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0724	0	1724	0
2.5 Intereses y gastos devengados no vencidos	0725	0	1725	0
2.6 Ajustes por operaciones de cobertura	0726	0	1726	0
3. Derivados	0730	863	1730	1.796
3.1 Derivados de cobertura	0731	863	1731	1.796
3.2 Derivados de negociación	0732	0	1732	0
4. Otros pasivos financieros	0740	0	1740	0
4.1 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0741	0	1741	0
4.2 Otros	0742	0	1742	0
III. Pasivos por impuesto diferido	0750	0	1750	0
B) PASIVO CORRIENTE	0760	6.372	1760	6.749
IV. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta	0770	0	1770	0
V. Provisiones a corto plazo	0780	0	1780	0
VI. Pasivos financieros a corto plazo	0800	5.519	1800	6.467
1. Acreedores y otras cuentas a pagar	0810	17	1810	12
2. Obligaciones y otros valores negociables	0820	5.228	1820	6.074
2.1 Series no subordinadas	0821	5.089	1821	5.951
2.2 Series subordinadas	0822	0	1822	0
2.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0823	0	1823	0
2.4 Intereses y gastos devengados no vencidos	0824	139	1824	123
2.5 Ajustes por operaciones de cobertura	0825	0	1825	0
3. Deudas con entidades de crédito	0830	247	1830	31
3.1 Préstamo subordinado	0831	238	1831	24
3.2 Crédito línea de liquidez	0832	0	1832	0
3.3 Otras deudas con entidades de crédito	0833	0	1833	0
3.4 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0834	0	1834	0
3.5 Intereses y gastos devengados no vencidos	0835	9	1835	7
3.6 Ajustes por operaciones de cobertura	0836	0	1836	0
4. Derivados	0840	27	1840	350
4.1 Derivados de cobertura	0841	27	1841	350
4.2 Derivados de negociación	0842	0	1842	0
5. Otros pasivos financieros	0850	0	1850	0
5.1 Importe bruto	0851	0	1851	0
5.2 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0852	0	1852	0
VII. Ajustes por periodificaciones	0900	853	1900	282
1. Comisiones	0910	853	1910	282
1.1 Comisión sociedad gestora	0911	2	1911	2
1.2 Comisión administrador	0912	1	1912	1
1.3 Comisión agente financiero/pagos	0913	0	1913	0
1.4 Comisión variable - resultados realizados	0914	850	1914	279
1.5 Comisión variable - resultados no realizados	0915	0	1915	0
1.6 Otras comisiones del cedente	0916	0	1916	0
1.7 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0917	0	1917	0
1.8 Otras comisiones	0918	0	1918	0
2. Otros	0920	0	1920	0
C) AJUSTES REPERCUTIDOS EN BALANCE DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS	0930	-899	1930	-1.856
VIII. Activos financieros disponibles para la venta	0940	0	1940	0
IX. Coberturas de flujos de efectivo	0950	-863	1950	-1.796
X. Otros ingresos/ganancias y gastos/pérdidas reconocidos	0960	0	1960	0
XI. Gastos de constitución en transición	0970	-36	1970	-60
TOTAL PASIVO	1000	79.240	2000	85.392

S.01

Denominación del Fondo:	AyT Colaterales Global Hipotecario, FTA, Serie Sa Nostra I
Denominación del compartimento:	AyT Colaterales Global Hipotecario, FTA
Denominación de la gestora:	Ahorro y Titulización S.G.F.T., S.A.
Estados agregados:	No
Periodo:	S2

BALANCE (euros)		Periodo actual 31/12/2010		Periodo anterior 31/12/2009
ACTIVO				
A) ACTIVO NO CORRIENTE	0008	75.573	1008	70.355
I. Activos financieros a largo plazo	0010	75.573	1010	70.355
1. Valores representativos de deuda	0100	0	1100	0
1.1 Bancos centrales	0101	0	1101	0
1.2 Administraciones Públicas españolas	0102	0	1102	0
1.3 Entidades de crédito	0103	0	1103	0
1.4 Otros sectores residentes	0104	0	1104	0
1.5 Administraciones Públicas no residentes	0105	0	1105	0
1.6 Otros sectores no residentes	0106	0	1106	0
1.7 Activos dudosos	0107	0	1107	0
1.8 Correcciones de valor por deterioro de activos (-)	0108	0	1108	0
1.9 Intereses y gastos devengados no vencidos	0109	0	1109	0
1.10 Ajustes por operaciones de cobertura	0110	0	1110	0
2. Derechos de crédito	0200	69.699	1200	68.246
2.1 Participaciones hipotecarias	0201	0	1201	0
2.2 Certificados de transmisión hipotecaria	0202	66.585	1202	66.905
2.3 Préstamos hipotecarios	0203	0	1203	0
2.4 Cédulas Hipotecarias	0204	0	1204	0
2.5 Préstamos a promotores	0205	0	1205	0
2.6 Préstamos a PYMES	0206	0	1206	0
2.7 Préstamos a empresas	0207	0	1207	0
2.8 Préstamos Corporativos	0208	0	1208	0
2.9 Cédulas territoriales	0209	0	1209	0
2.10 Bonos de Tesorería	0210	0	1210	0
2.11 Deuda Subordinada	0211	0	1211	0
2.12 Créditos AAPP	0212	0	1212	0
2.13 Préstamos Consumo	0213	0	1213	0
2.14 Préstamos automoción	0214	0	1214	0
2.15 Cuentas de Arrendamiento financiero (leasing)	0215	0	1215	0
2.16 Cuentas a cobrar	0216	0	1216	0
2.17 Derechos de crédito futuros	0217	0	1217	0
2.18 Bonos de titulización	0218	0	1218	0
2.19 Otros	0219	0	1219	0
2.20 Activos dudosos	0220	3.290	1220	2.176
2.21 Correcciones de valor por deterioro de activos (-)	0221	-176	1221	-835
2.22 Intereses y gastos devengados no vencidos	0222	0	1222	0
2.23 Ajustes por operaciones de cobertura	0223	0	1223	0
3. Derivados	0230	5.874	1230	2.109
3.1 Derivados de cobertura	0231	5.874	1231	2.109
3.2 Derivados de negociación	0232	0	1232	0
4. Otros activos financieros	0240	0	1240	0
4.1 Garantías financieras	0241	0	1241	0
4.2 Otros	0242	0	1242	0
II. Activos por impuesto diferido	0250	0	1250	0
III. Otros activos no corrientes	0260	0	1260	0
B) ACTIVO CORRIENTE	0270	12.643	1270	21.829
IV. Activos no corrientes mantenidos para la venta	0280	0	1280	0
V. Activos financieros a corto plazo	0290	9.172	1290	17.364
1. Deudores y otras cuentas a cobrar	0300	2	1300	23
2. Valores representativos de deuda	0310	0	1310	0
2.1 Bancos centrales	0311	0	1311	0
2.2 Administraciones Públicas españolas	0312	0	1312	0
2.3 Entidades de crédito	0313	0	1313	0
2.4 Otros sectores residentes	0314	0	1314	0
2.5 Administraciones Públicas no residentes	0315	0	1315	0
2.6 Otros sectores no residentes	0316	0	1316	0
2.7 Activos dudosos	0317	0	1317	0
2.8 Correcciones de valor por deterioro de activos (-)	0318	0	1318	0
2.9 Intereses y gastos devengados no vencidos	0319	0	1319	0
2.10 Ajustes por operaciones de cobertura	0320	0	1320	0
3. Derechos de crédito	0400	9.153	1400	17.097
3.1 Participaciones hipotecarias	0401	0	1401	0
3.2 Certificados de transmisión hipotecaria	0402	8.951	1402	17.088
3.3 Préstamos hipotecarios	0403	0	1403	0
3.4 Cédulas Hipotecarias	0404	0	1404	0
3.5 Préstamos a promotores	0405	0	1405	0
3.6 Préstamos a PYMES	0406	0	1406	0
3.7 Préstamos a empresas	0407	0	1407	0
3.8 Préstamos Corporativos	0408	0	1408	0
3.9 Cédulas territoriales	0409	0	1409	0
3.10 Bonos de Tesorería	0410	0	1410	0
3.11 Deuda Subordinada	0411	0	1411	0
3.12 Créditos AAPP	0412	0	1412	0
3.13 Préstamos Consumo	0413	0	1413	0
3.14 Préstamos automoción	0414	0	1414	0
3.15 Arrendamiento financiero	0415	0	1415	0
3.16 Cuentas a cobrar	0416	0	1416	0
3.17 Derechos de crédito futuros	0417	0	1417	0
3.18 Bonos de titulización	0418	0	1418	0
3.19 Otros	0419	0	1419	0
3.20 Activos dudosos	0420	183	1420	0
3.21 Correcciones de valor por deterioro de activos (-)	0421	-6	1421	9
3.22 Intereses y gastos devengados no vencidos	0422	5	1422	0
3.23 Ajustes por operaciones de cobertura	0423	0	1423	0
4. Derivados	0430	37	1430	244
4.1 Derivados de cobertura	0431	37	1431	244
4.2 Derivados de negociación	0432	0	1432	0
5. Otros activos financieros	0440	0	1440	0
5.1 Garantías financieras	0441	0	1441	0
5.2 Otros	0442	0	1442	0
VI. Ajustes por periodificaciones	0450	2	1450	1
1. Comisiones	0451	0	1451	0
2. Otros	0452	2	1452	1
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	0460	3.469	1460	4.464
1. Tesorería	0461	3.469	1461	4.464
2. Otros activos líquidos equivalentes	0462	0	1462	0
TOTAL ACTIVO	0500	88.216	1500	92.184

PASIVO				
A) PASIVO NO CORRIENTE	0650	75.629	1650	82.066
I. Provisiones a largo plazo	0660	0	1660	0
II. Pasivos financieros a largo plazo	0700	75.629	1700	82.066
1. Obligaciones y otros valores negociables	0710	72.993	1710	79.754
1.1 Series no subordinadas	0711	61.393	1711	68.154
1.2 Series subordinadas	0712	11.600	1712	11.600
1.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0713	0	1713	0
1.4 Intereses y gastos devengados no vencidos	0714	0	1714	0
1.5 Ajustes por operaciones de cobertura	0715	0	1715	0
2. Deudas con entidades de crédito	0720	2.637	1720	2.312
2.1 Préstamo subordinado	0721	2.637	1721	2.666
2.2 Crédito línea de liquidez	0722	0	1722	0
2.3 Otras deudas con entidades de crédito	0723	0	1723	0
2.4 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0724	0	1724	-354
2.5 Intereses y gastos devengados no vencidos	0725	0	1725	0
2.6 Ajustes por operaciones de cobertura	0726	0	1726	0
3. Derivados	0730	0	1730	0
3.1 Derivados de cobertura	0731	0	1731	0
3.2 Derivados de negociación	0732	0	1732	0
4. Otros pasivos financieros	0740	0	1740	0
4.1 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0741	0	1741	0
4.2 Otros	0742	0	1742	0
III. Pasivos por impuesto diferido	0750	0	1750	0
B) PASIVO CORRIENTE	0760	6.759	1760	8.085
IV. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta	0770	0	1770	0
V. Provisiones a corto plazo	0780	0	1780	0
VI. Pasivos financieros a corto plazo	0800	6.114	1800	8.074
1. Acreedores y otras cuentas a pagar	0810	9	1810	0
2. Obligaciones y otros valores negociables	0820	5.962	1820	7.795
2.1 Series no subordinadas	0821	5.800	1821	7.660
2.2 Series subordinadas	0822	0	1822	0
2.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0823	0	1823	0
2.4 Intereses y gastos devengados no vencidos	0824	162	1824	135
2.5 Ajustes por operaciones de cobertura	0825	0	1825	0
3. Deudas con entidades de crédito	0830	163	1830	39
3.1 Préstamo subordinado	0831	142	1831	29
3.2 Crédito línea de liquidez	0832	0	1832	0
3.3 Otras deudas con entidades de crédito	0833	0	1833	0
3.4 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0834	0	1834	0
3.5 Intereses y gastos devengados no vencidos	0835	11	1835	10
3.6 Ajustes por operaciones de cobertura	0836	0	1836	0
4. Derivados	0840	0	1840	240
4.1 Derivados de cobertura	0841	0	1841	240
4.2 Derivados de negociación	0842	0	1842	0
5. Otros pasivos financieros	0850	0	1850	0
5.1 Importe bruto	0851	0	1851	0
5.2 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0852	0	1852	0
VII. Ajustes por periodificaciones	0900	645	1900	11
1. Comisiones	0910	645	1910	11
1.1 Comisión sociedad gestora	0911	2	1911	11
1.2 Comisión administrador	0912	1	1912	1
1.3 Comisión agente financiero/pagos	0913	0	1913	0
1.4 Comisión variable - resultados realizados	0914	642	1914	0
1.5 Comisión variable - resultados no realizados	0915	0	1915	0
1.6 Otras comisiones del cedente	0916	0	1916	0
1.7 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0917	0	1917	-1
1.8 Otras comisiones	0918	0	1918	0
2. Otros	0920	0	1920	0
C) AJUSTES REPERCUTIDOS EN BALANCE DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS	0930	5.828	1930	2.033
VIII. Activos financieros disponibles para la venta	0940	0	1940	0
IX. Coberturas de flujos de efectivo	0950	5.874	1950	2.109
X. Otros ingresos/ganancias y gastos/pérdidas reconocidos	0960	0	1960	0
XI. Gastos de constitución en transición	0970	-46	1970	-76
TOTAL PASIVO	1000	88.216	2000	92.184

S.01

Denominación del Fondo:	AyT Colaterales Global Hipotecario, FTA, Serie Vital I
Denominación del compartimento:	AyT Colaterales Global Hipotecario, FTA
Denominación de la gestora:	Ahorro y Titulización S.G.F.T., S.A.
Estados agregados:	No
Periodo:	S2

BALANCE (euros)		Periodo actual 31/12/2010		Periodo anterior 31/12/2009
ACTIVO				
A) ACTIVO NO CORRIENTE	0008	161.689	1008	170.765
I. Activos financieros a largo plazo	0010	161.689	1010	170.765
1. Valores representativos de deuda	0100	0	1100	0
1.1 Bancos centrales	0101	0	1101	0
1.2 Administraciones Públicas españolas	0102	0	1102	0
1.3 Entidades de crédito	0103	0	1103	0
1.4 Otros sectores residentes	0104	0	1104	0
1.5 Administraciones Públicas no residentes	0105	0	1105	0
1.6 Otros sectores no residentes	0106	0	1106	0
1.7 Activos dudosos	0107	0	1107	0
1.8 Correcciones de valor por deterioro de activos (-)	0108	0	1108	0
1.9 Intereses y gastos devengados no vencidos	0109	0	1109	0
1.10 Ajustes por operaciones de cobertura	0110	0	1110	0
2. Derechos de crédito	0200	161.689	1200	170.765
2.1 Participaciones hipotecarias	0201	0	1201	0
2.2 Certificados de transmisión hipotecaria	0202	160.507	1202	170.048
2.3 Préstamos hipotecarios	0203	0	1203	0
2.4 Cédulas Hipotecarias	0204	0	1204	0
2.5 Préstamos a promotores	0205	0	1205	0
2.6 Préstamos a PYMES	0206	0	1206	0
2.7 Préstamos a empresas	0207	0	1207	0
2.8 Préstamos Corporativos	0208	0	1208	0
2.9 Cédulas territoriales	0209	0	1209	0
2.10 Bonos de Tesorería	0210	0	1210	0
2.11 Deuda Subordinada	0211	0	1211	0
2.12 Créditos AAPP	0212	0	1212	0
2.13 Préstamos Consumo	0213	0	1213	0
2.14 Préstamos automoción	0214	0	1214	0
2.15 Cuentas de Arrendamiento financiero (leasing)	0215	0	1215	0
2.16 Cuentas a cobrar	0216	0	1216	0
2.17 Derechos de crédito futuros	0217	0	1217	0
2.18 Bonos de titulización	0218	0	1218	0
2.19 Otros	0219	0	1219	0
2.20 Activos dudosos	0220	1.317	1220	1.503
2.21 Correcciones de valor por deterioro de activos (-)	0221	-135	1221	-786
2.22 Intereses y gastos devengados no vencidos	0222	0	1222	0
2.23 Ajustes por operaciones de cobertura	0223	0	1223	0
3. Derivados	0230	0	1230	0
3.1 Derivados de cobertura	0231	0	1231	0
3.2 Derivados de negociación	0232	0	1232	0
4. Otros activos financieros	0240	0	1240	0
4.1 Garantías financieras	0241	0	1241	0
4.2 Otros	0242	0	1242	0
II. Activos por impuesto diferido	0250	0	1250	0
III. Otros activos no corrientes	0260	0	1260	0
B) ACTIVO CORRIENTE	0270	13.239	1270	13.034
IV. Activos no corrientes mantenidos para la venta	0280	0	1280	0
V. Activos financieros a corto plazo	0290	8.135	1290	7.744
1. Deudores y otras cuentas a cobrar	0300	5	1300	153
2. Valores representativos de deuda	0310	0	1310	0
2.1 Bancos centrales	0311	0	1311	0
2.2 Administraciones Públicas españolas	0312	0	1312	0
2.3 Entidades de crédito	0313	0	1313	0
2.4 Otros sectores residentes	0314	0	1314	0
2.5 Administraciones Públicas no residentes	0315	0	1315	0
2.6 Otros sectores no residentes	0316	0	1316	0
2.7 Activos dudosos	0317	0	1317	0
2.8 Correcciones de valor por deterioro de activos (-)	0318	0	1318	0
2.9 Intereses y gastos devengados no vencidos	0319	0	1319	0
2.10 Ajustes por operaciones de cobertura	0320	0	1320	0
3. Derechos de crédito	0400	8.130	1400	7.244
3.1 Participaciones hipotecarias	0401	0	1401	0
3.2 Certificados de transmisión hipotecaria	0402	7.746	1402	7.055
3.3 Préstamos hipotecarios	0403	0	1403	0
3.4 Cédulas Hipotecarias	0404	0	1404	0
3.5 Préstamos a promotores	0405	0	1405	0
3.6 Préstamos a PYMES	0406	0	1406	0
3.7 Préstamos a empresas	0407	0	1407	0
3.8 Préstamos Corporativos	0408	0	1408	0
3.9 Cédulas territoriales	0409	0	1409	0
3.10 Bonos de Tesorería	0410	0	1410	0
3.11 Deuda Subordinada	0411	0	1411	0
3.12 Créditos AAPP	0412	0	1412	0
3.13 Préstamos Consumo	0413	0	1413	0
3.14 Préstamos automoción	0414	0	1414	0
3.15 Arrendamiento financiero	0415	0	1415	0
3.16 Cuentas a cobrar	0416	0	1416	0
3.17 Derechos de crédito futuros	0417	0	1417	0
3.18 Bonos de titulización	0418	0	1418	0
3.19 Otros	0419	0	1419	0
3.20 Activos dudosos	0420	240	1420	0
3.21 Correcciones de valor por deterioro de activos (-)	0421	-24	1421	0
3.22 Intereses y gastos devengados no vencidos	0422	168	1422	189
3.23 Ajustes por operaciones de cobertura	0423	0	1423	0
4. Derivados	0430	0	1430	347
4.1 Derivados de cobertura	0431	0	1431	347
4.2 Derivados de negociación	0432	0	1432	0
5. Otros activos financieros	0440	0	1440	0
5.1 Garantías financieras	0441	0	1441	0
5.2 Otros	0442	0	1442	0
VI. Ajustes por periodificaciones	0450	3	1450	0
1. Comisiones	0451	0	1451	0
2. Otros	0452	3	1452	0
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	0460	5.101	1460	5.290
1. Tesorería	0461	5.101	1461	5.290
2. Otros activos líquidos equivalentes	0462	0	1462	0
TOTAL ACTIVO	0500	174.928	1500	183.799

PASIVO				
A) PASIVO NO CORRIENTE	0650	167.937	1650	179.107
I. Provisiones a largo plazo	0660	0	1660	0
II. Pasivos financieros a largo plazo	0700	167.937	1700	179.107
1. Obligaciones y otros valores negociables	0710	163.000	1710	172.974
1.1 Series no subordinadas	0711	138.400	1711	148.374
1.2 Series subordinadas	0712	24.600	1712	24.600
1.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0713	0	1713	0
1.4 Intereses y gastos devengados no vencidos	0714	0	1714	0
1.5 Ajustes por operaciones de cobertura	0715	0	1715	0
2. Deudas con entidades de crédito	0720	3.165	1720	2.315
2.1 Préstamo subordinado	0721	3.165	1721	3.203
2.2 Crédito línea de liquidez	0722	0	1722	0
2.3 Otras deudas con entidades de crédito	0723	0	1723	0
2.4 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0724	0	1724	-888
2.5 Intereses y gastos devengados no vencidos	0725	0	1725	0
2.6 Ajustes por operaciones de cobertura	0726	0	1726	0
3. Derivados	0730	1.772	1730	3.818
3.1 Derivados de cobertura	0731	1.772	1731	3.818
3.2 Derivados de negociación	0732	0	1732	0
4. Otros pasivos financieros	0740	0	1740	0
4.1 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0741	0	1741	0
4.2 Otros	0742	0	1742	0
III. Pasivos por impuesto diferido	0750	0	1750	0
B) PASIVO CORRIENTE	0760	8.823	1760	8.609
IV. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta	0770	0	1770	0
V. Provisiones a corto plazo	0780	0	1780	0
VI. Pasivos financieros a corto plazo	0800	8.540	1800	8.195
1. Acreedores y otras cuentas a pagar	0810	18	1810	0
2. Obligaciones y otros valores negociables	0820	8.056	1820	7.343
2.1 Series no subordinadas	0821	7.735	1821	7.055
2.2 Series subordinadas	0822	0	1822	0
2.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0823	0	1823	0
2.4 Intereses y gastos devengados no vencidos	0824	331	1824	288
2.5 Ajustes por operaciones de cobertura	0825	0	1825	0
3. Deudas con entidades de crédito	0830	190	1830	52
3.1 Préstamo subordinado	0831	176	1831	38
3.2 Crédito línea de liquidez	0832	0	1832	0
3.3 Otras deudas con entidades de crédito	0833	0	1833	0
3.4 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0834	0	1834	0
3.5 Intereses y gastos devengados no vencidos	0835	14	1835	14
3.6 Ajustes por operaciones de cobertura	0836	0	1836	0
4. Derivados	0840	266	1840	800
4.1 Derivados de cobertura	0841	266	1841	800
4.2 Derivados de negociación	0842	0	1842	0
5. Otros pasivos financieros	0850	0	1850	0
5.1 Importe bruto	0851	0	1851	0
5.2 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0852	0	1852	0
VII. Ajustes por periodificaciones	0900	283	1900	414
1. Comisiones	0910	283	1910	414
1.1 Comisión sociedad gestora	0911	5	1911	5
1.2 Comisión administrador	0912	2	1912	2
1.3 Comisión agente financiero/pagos	0913	0	1913	1
1.4 Comisión variable - resultados realizados	0914	276	1914	408
1.5 Comisión variable - resultados no realizados	0915	0	1915	0
1.6 Otras comisiones del cedente	0916	0	1916	0
1.7 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0917	0	1917	-2
1.8 Otras comisiones	0918	0	1918	0
2. Otros	0920	0	1920	0
C) AJUSTES REPERCUTIDOS EN BALANCE DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS	0930	-1.832	1930	-3.917
VIII. Activos financieros disponibles para la venta	0940	0	1940	0
IX. Coberturas de flujos de efectivo	0950	-1.772	1950	-3.818
X. Otros ingresos/ganancias y gastos/pérdidas reconocidos	0960	0	1960	0
XI. Gastos de constitución en transición	0970	-60	1970	-99
TOTAL PASIVO	1000	174.928	2000	183.799

S.02

Denominación del Fondo:	AyT Colaterales Global Hipotecario, FTA, Serie BBK I
Denominación del compartimento:	AyT Colaterales Global Hipotecario, FTA
Denominación de la gestora:	Ahorro y Titulización S.G.F.T., S.A.
Estados agregados:	No
Periodo:	S2

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (euros)		P. corriente actual (2º semestre)		P. corriente anterior (2º semestre)		Acumulado actual 31/12/2010		Acumulado anterior 31/12/2009
1. Intereses y rendimientos asimilados	0100	24.532	1100	39.646	2100	22.414	3100	43.545
1.1 Valores representativos de deuda	0110	0	1110	0	2110	0	3110	0
1.2 Derechos de crédito	0120	13.463	1120	26.450	2120	27.552	3120	62.444
1.3 Otros activos financieros	0130	11.069	1130	13.196	2130	-5.138	3130	-18.899
2. Intereses y cargas asimilados	0200	-19.851	1200	-37.517	2200	-16.211	3200	-35.371
2.1 Obligaciones y otros valores negociables	0210	-7.629	1210	-10.644	2210	-15.696	3210	-34.635
2.2 Deudas con entidades de crédito	0220	-249	1220	-289	2220	-515	3220	-736
2.3 Otros pasivos financieros	0230	-11.973	1230	-26.584	2230	0	3230	0
A) MARGEN DE INTERESES	0250	4.681	1250	2.129	2250	6.203	3250	8.174
3. Resultado de operaciones financieras (neto)	0300	0	1300	0	2300	0	3300	0
3.1 Ajustes de valoración en carteras a VR con cambios en PyG	0310	0	1310	0	2310	0	3310	0
3.2 Activos financieros disponibles para la venta	0320	0	1320	0	2320	0	3320	0
3.3 Otros	0330	0	1330	0	2330	0	3330	0
4. Diferencias de cambio (neto)	0400	0	1400	0	2400	0	3400	0
5. Otros ingresos de explotación	0500	0	1500	0	2500	62	3500	0
6. Otros gastos de explotación	0600	-194	1600	-1.039	2600	-10.909	3600	-6.498
6.1 Servicios exteriores	0610		1610		2610		3610	
6.1.1 Servicios de profesionales independientes	0611		1611		2611		3611	
6.1.2 Servicios bancarios y similares	0612		1612		2612		3612	
6.1.3 Publicidad y propaganda	0613		1613		2613		3613	
6.1.4 Otros servicios	0614		1614		2614		3614	
6.2 Tributos	0620	0	1620	0	2620	0	3620	0
6.3 Otros gastos de gestión corriente	0630	-194	1630	-1.039	2630	-10.909	3630	-6.498
6.3.1 Comisión de sociedad gestora	0631	-79	1631	-86	2631	-166	3631	-172
6.3.2 Comisión administrador	0632	-66	1632	-67	2632	-133	3632	-134
6.3.3 Comisión del agente financiero/pagos	0633		1633	-10	2633	-7	3633	-17
6.3.4 Comisión variable - resultados realizados	0634	0	1634	-829	2634	-10.332	3634	-6.080
6.3.5 Comisión variable - resultados no realizados	0635	0	1635	0	2635	0	3635	0
6.3.6 Otras comisiones del cedente	0636		1636		2636		3636	
6.3.7 Otros gastos	0637	-49	1637	-47	2637	-271	3637	-95
7. Deterioro de activos financieros (neto)	0700	-8.063	1700	-5.977	2700	4.644	3700	-12.400
7.1 Deterioro neto de valores representativos de deuda	0710	0	1710	0	2710	0	3710	0
7.2 Deterioro neto de derechos de crédito	0720	-8.063	1720	-5.977	2720	4.644	3720	-12.400
7.3 Deterioro neto de derivados	0730	0	1730	0	2730	0	3730	0
7.4 Deterioro neto de otros activos financieros	0740	0	1740	0	2740	0	3740	0
8. Dotaciones a provisiones (neto)	0750	0	1750	0	2750	0	3750	0
9. Ganancias (pérdidas) en la baja de activos no corrientes en venta	0800	0	1800	0	2800	0	3800	0
10. Repercusión de pérdidas (ganancias)	0850	3.576	1850	4.887	2850	0	3850	10.724
B) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0900	0	1900	0	2900	0	3900	0
11. Impuesto sobre beneficios	0950	0	1950	0	2950	0	3950	0
RESULTADO DEL PERIODO	3000	0	4000	0	5000	0	6000	0

S.02

Denominación del Fondo:	AyT Colaterales Global Hipotecario, FTA. Serie BBK II
Denominación del compartimento:	AyT Colaterales Global Hipotecario, FTA
Denominación de la gestora:	Ahorro y Titulización S.G.F.T., S.A.
Estados agregados:	No
Periodo:	S2

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (euros)		P. corriente actual (2º semestre)		P. corriente anterior (2º semestre)		Acumulado actual 31/12/2010		Acumulado anterior 31/12/2009
1. Intereses y rendimientos asimilados	0100	15.077	1100	22.972	2100	13.687	3100	43.545
1.1 Valores representativos de deuda	0110	0	1110	0	2110	0	3110	0
1.2 Derechos de crédito	0120	9.666	1120	17.425	2120	18.480	3120	62.444
1.3 Otros activos financieros	0130	5.411	1130	5.547	2130	-4.793	3130	-18.899
2. Intereses y cargas asimilados	0200	-11.593	1200	-16.100	2200	-12.269	3200	-35.371
2.1 Obligaciones y otros valores negociables	0210	-5.961	1210	-5.221	2210	-11.831	3210	-34.635
2.2 Deudas con entidades de crédito	0220	-223	1220	-206	2220	-438	3220	-736
2.3 Otros pasivos financieros	0230	-5.409	1230	-10.673	2230	0	3230	0
A) MARGEN DE INTERESES	0250	3.484	1250	6.872	2250	1.418	3250	8.174
3. Resultado de operaciones financieras (neto)	0300	0	1300	0	2300	0	3300	0
3.1 Ajustes de valoración en carteras a VR con cambios en PyG	0310	0	1310	0	2310	0	3310	0
3.2 Activos financieros disponibles para la venta	0320	0	1320	0	2320	0	3320	0
3.3 Otros	0330	0	1330	0	2330	0	3330	0
4. Diferencias de cambio (neto)	0400	0	1400	0	2400	0	3400	0
5. Otros ingresos de explotación	0500	0	1500	0	2500	173	3500	0
6. Otros gastos de explotación	0600	-1.696	1600	-9.309	2600	-4.010	3600	-6.498
6.1 Servicios exteriores	0610	0	1610	0	2610	0	3610	0
6.1.1 Servicios de profesionales independientes	0611	0	1611	0	2611	0	3611	0
6.1.2 Servicios bancarios y similares	0612	0	1612	0	2612	0	3612	0
6.1.3 Publicidad y propaganda	0613	0	1613	0	2613	0	3613	0
6.1.4 Otros servicios	0614	0	1614	0	2614	0	3614	0
6.2 Tributos	0620	0	1620	0	2620	0	3620	0
6.3 Otros gastos de gestión corriente	0630	-1.696	1630	-9.309	2630	-4.010	3630	-6.498
6.3.1 Comisión de sociedad gestora	0631	-53	1631	-36	2631	-105	3631	-172
6.3.2 Comisión administrador	0632	-44	1632	-80	2632	-88	3632	-134
6.3.3 Comisión del agente financiero/pagos	0633	-3	1633	-1	2633	-6	3633	-17
6.3.4 Comisión variable - resultados realizados	0634	-1.539	1634	-9.136	2634	-3.553	3634	-6.080
6.3.5 Comisión variable - resultados no realizados	0635	0	1635	0	2635	0	3635	0
6.3.6 Otras comisiones del cedente	0636	0	1636	0	2636	0	3636	0
6.3.7 Otros gastos	0637	-57	1637	-56	2637	-258	3637	-95
7. Deterioro de activos financieros (neto)	0700	-1.788	1700	-915	2700	2.419	3700	-12.400
7.1 Deterioro neto de valores representativos de deuda	0710	0	1710	0	2710	0	3710	0
7.2 Deterioro neto de derechos de crédito	0720	-1.788	1720	-915	2720	2.419	3720	-12.400
7.3 Deterioro neto de derivados	0730	0	1730	0	2730	0	3730	0
7.4 Deterioro neto de otros activos financieros	0740	0	1740	0	2740	0	3740	0
8. Dotaciones a provisiones (neto)	0750	0	1750	0	2750	0	3750	0
9. Ganancias (pérdidas) en la baja de activos no corrientes en venta	0800	0	1800	0	2800	0	3800	0
10. Repercusión de pérdidas (ganancias)	0850	0	1850	3.352	2850	0	3850	10.724
B) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0900	0	1900	0	2900	0	3900	0
11. Impuesto sobre beneficios	0950	0	1950	0	2950	0	3950	0
RESULTADO DEL PERIODO	3000	0	4000	0	5000	0	6000	0

S.02

Denominación del Fondo:	AyT Colaterales Global Hipotecario, FTA. Serie Caixa Galicia I
Denominación del compartimento:	AyT Colaterales Global Hipotecario, FTA
Denominación de la gestora:	Ahorro y Titulización S.G.F.T., S.A.
Estados agregados:	No
Periodo:	S2

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (euros)		P. corriente actual (2º semestre)		P. corriente anterior (2º semestre)		Acumulado actual 31/12/2010		Acumulado anterior 31/12/2009
1. Intereses y rendimientos asimilados	0100	15.953	1100	23.460	2100	12.846	3100	21.505
1.1 Valores representativos de deuda	0110	0	1110	0	2110	0	3110	0
1.2 Derechos de crédito	0120	10.285	1120	16.401	2120	23.467	3120	38.151
1.3 Otros activos financieros	0130	-4.647	1130	7.059	2130	-10.621	3130	-16.646
2. Intereses y cargas asimilados	0200	-15.881	1200	-23.403	2200	-10.939	3200	-20.808
2.1 Obligaciones y otros valores negociables	0210	-5.208	1210	-6.657	2210	-10.239	3210	-19.874
2.2 Deudas con entidades de crédito	0220	-358	1220	-385	2220	-700	3220	-934
2.3 Otros pasivos financieros	0230	0	1230	-16.361	2230	0	3230	0
A) MARGEN DE INTERESES	0250	72	1250	57	2250	1.907	3250	697
3. Resultado de operaciones financieras (neto)	0300	0	1300	0	2300	0	3300	0
3.1 Ajustes de valoración en carteras a VR con cambios en PyG	0310	0	1310	0	2310	0	3310	0
3.2 Activos financieros disponibles para la venta	0320	0	1320	0	2320	0	3320	0
3.3 Otros	0330	0	1330	0	2330	0	3330	0
4. Diferencias de cambio (neto)	0400	0	1400	0	2400	0	3400	0
5. Otros ingresos de explotación	0500	0	1500	0	2500	0	3500	0
6. Otros gastos de explotación	0600	-337	1600	-533	2600	-2.691	3600	-3.946
6.1 Servicios exteriores	0610		1610		2610		3610	
6.1.1 Servicios de profesionales independientes	0611		1611		2611		3611	
6.1.2 Servicios bancarios y similares	0612		1612		2612		3612	
6.1.3 Publicidad y propaganda	0613		1613		2613		3613	
6.1.4 Otros servicios	0614		1614		2614		3614	
6.2 Tributos	0620	0	1620	0	2620	0	3620	0
6.3 Otros gastos de gestión corriente	0630	-337	1630	-533	2630	-2.691	3630	-3.946
6.3.1 Comisión de sociedad gestora	0631	-73	1631	-52	2631	-97	3631	-105
6.3.2 Comisión administrador	0632	-35	1632	-38	2632	-71	3632	-79
6.3.3 Comisión del agente financiero/pagos	0633	-3	1633	-4	2633	-7	3633	-8
6.3.4 Comisión variable - resultados realizados	0634	0	1634	-368	2634	-2.221	3634	-3.614
6.3.5 Comisión variable - resultados no realizados	0635	0	1635	0	2635	0	3635	0
6.3.6 Otras comisiones del cedente	0636		1636		2636		3636	
6.3.7 Otros gastos	0637	-226	1637	-71	2637	-295	3637	-140
7. Deterioro de activos financieros (neto)	0700	6	1700	-52	2700	784	3700	-853
7.1 Deterioro neto de valores representativos de deuda	0710	0	1710	0	2710	0	3710	0
7.2 Deterioro neto de derechos de crédito	0720	6	1720	-52	2720	784	3720	-853
7.3 Deterioro neto de derivados	0730	0	1730	0	2730	0	3730	0
7.4 Deterioro neto de otros activos financieros	0740	0	1740	0	2740	0	3740	0
8. Dotaciones a provisiones (neto)	0750	0	1750	0	2750	0	3750	0
9. Ganancias (pérdidas) en la baja de activos no corrientes en venta	0800	0	1800	0	2800	0	3800	0
10. Repercusión de pérdidas (ganancias)	0850	259	1850	528	2850	0	3850	4.102
B) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0900	0	1900	0	2900	0	3900	0
11. Impuesto sobre beneficios	0950	0	1950	0	2950	0	3950	0
RESULTADO DEL PERIODO	3000	0	4000	0	5000	0	6000	0

S.02

Denominación del Fondo:	AyT Colaterales Global Hipotecario, FTA. Serie Caixa Galicia II
Denominación del compartimento:	AyT Colaterales Global Hipotecario, FTA
Denominación de la gestora:	Ahorro y Titulización S.G.F.T., S.A.
Estados agregados:	No
Periodo:	S2

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (euros)		P. corriente actual (2º semestre)		P. corriente anterior (2º semestre)		Acumulado actual 31/12/2010		Acumulado anterior 31/12/2009
1. Intereses y rendimientos asimilados	0100	15.682	1100	24.390	2100	12.288	3100	27.521
1.1 Valores representativos de deuda	0110	0	1110	0	2110	0	3110	0
1.2 Derechos de crédito	0120	10.221	1120	17.063	2120	23.063	3120	40.525
1.3 Otros activos financieros	0130	5.461	1130	7.327	2130	-10.775	3130	-13.004
2. Intereses y cargas asimilados	0200	-15.810	1200	-24.578	2200	-11.085	3200	-27.187
2.1 Obligaciones y otros valores negociables	0210	-5.051	1210	-6.989	2210	-10.031	3210	-25.609
2.2 Deudas con entidades de crédito	0220	-543	1220	-588	2220	-1.054	3220	-1.578
2.3 Otros pasivos financieros	0230	-10.216	1230	-17.001	2230	0	3230	0
A) MARGEN DE INTERESES	0250	-128	1250	-188	2250	1.203	3250	334
3. Resultado de operaciones financieras (neto)	0300	0	1300	0	2300	0	3300	0
3.1 Ajustes de valoración en carteras a VR con cambios en PyG	0310	0	1310	0	2310	0	3310	0
3.2 Activos financieros disponibles para la venta	0320	0	1320	0	2320	0	3320	0
3.3 Otros	0330	0	1330	0	2330	0	3330	0
4. Diferencias de cambio (neto)	0400	0	1400	0	2400	0	3400	0
5. Otros ingresos de explotación	0500	0	1500	0	2500	0	3500	0
6. Otros gastos de explotación	0600	-2.264	1600	-1.517	2600	-3.596	3600	-5.043
6.1 Servicios exteriores	0610		1610		2610		3610	
6.1.1 Servicios de profesionales independientes	0611		1611		2611		3611	
6.1.2 Servicios bancarios y similares	0612		1612		2612		3612	
6.1.3 Publicidad y propaganda	0613		1613		2613		3613	
6.1.4 Otros servicios	0614		1614		2614		3614	
6.2 Tributos	0620	0	1620	0	2620	0	3620	0
6.3 Otros gastos de gestión corriente	0630	-2.264	1630	-1.517	2630	-3.596	3630	-5.043
6.3.1 Comisión de sociedad gestora	0631	-46	1631	-51	2631	-93	3631	-108
6.3.2 Comisión administrador	0632	-34	1632	-39	2632	-70	3632	-82
6.3.3 Comisión del agente financiero/pagos	0633	-3	1633	-4	2633	-7	3633	-8
6.3.4 Comisión variable - resultados realizados	0634	-1.950	1634	-1.346	2634	-3.139	3634	-4.693
6.3.5 Comisión variable - resultados no realizados	0635	0	1635	0	2635	0	3635	0
6.3.6 Otras comisiones del cedente	0636	0	1636	0	2636	0	3636	0
6.3.7 Otros gastos	0637	-231	1637	-77	2637	-287	3637	-152
7. Deterioro de activos financieros (neto)	0700	2.392	1700	-497	2700	2.393	3700	-2.518
7.1 Deterioro neto de valores representativos de deuda	0710	0	1710	0	2710	0	3710	0
7.2 Deterioro neto de derechos de crédito	0720	2.392	1720	-497	2720	2.393	3720	-2.518
7.3 Deterioro neto de derivados	0730	0	1730	0	2730	0	3730	0
7.4 Deterioro neto de otros activos financieros	0740	0	1740	0	2740	0	3740	0
8. Dotaciones a provisiones (neto)	0750	0	1750	0	2750	0	3750	0
9. Ganancias (pérdidas) en la baja de activos no corrientes en venta	0800	0	1800	0	2800	0	3800	0
10. Repercusión de pérdidas (ganancias)	0850	0	1850	2.202	2850	0	3850	7.227
B) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0900	0	1900	0	2900	0	3900	0
11. Impuesto sobre beneficios	0950	0	1950	0	2950	0	3950	0
RESULTADO DEL PERIODO	3000	0	4000	0	5000	0	6000	0

S.02

Denominación del Fondo:	AyT Colaterales Global Hipotecario, FTA. Serie Caixa Laietana I
Denominación del compartimento:	AyT Colaterales Global Hipotecario, FTA
Denominación de la gestora:	Ahorro y Titulización S.G.F.T., S.A.
Estados agregados:	No
Periodo:	S2

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (euros)		P. corriente actual (2º semestre)		P. corriente anterior (2º semestre)		Acumulado actual 31/12/2010		Acumulado anterior 31/12/2009
1. Intereses y rendimientos asimilados	0100	3.749	1100	5.841	2100	2.588	3100	5.808
1.1 Valores representativos de deuda	0110	0	1110	0	2110	0	3110	0
1.2 Derechos de crédito	0120	2.396	1120	4.121	2120	5.258	3120	9.283
1.3 Otros activos financieros	0130	1.353	1130	1.720	2130	-2.670	3130	-3.475
2. Intereses y cargas asimilados	0200	-3.648	1200	-5.355	2200	-2.379	3200	-4.904
2.1 Obligaciones y otros valores negociables	0210	-1.108	1210	-1.462	2210	-2.192	3210	-4.633
2.2 Deudas con entidades de crédito	0220	-95	1220	-105	2220	-187	3220	-271
2.3 Otros pasivos financieros	0230	-2.445	1230	-3.788	2230	0	3230	0
A) MARGEN DE INTERESES	0250	101	1250	486	2250	209	3250	904
3. Resultado de operaciones financieras (neto)	0300	0	1300	0	2300	0	3300	0
3.1 Ajustes de valoración en carteras a VR con cambios en PyG	0310	0	1310	0	2310	0	3310	0
3.2 Activos financieros disponibles para la venta	0320	0	1320	0	2320	0	3320	0
3.3 Otros	0330	0	1330	0	2330	0	3330	0
4. Diferencias de cambio (neto)	0400	0	1400	0	2400	0	3400	0
5. Otros ingresos de explotación	0500	0	1500	0	2500	0	3500	0
6. Otros gastos de explotación	0600	-50	1600	-251	2600	-768	3600	-442
6.1 Servicios exteriores	0610	0	1610	0	2610	0	3610	0
6.1.1 Servicios de profesionales independientes	0611	0	1611	0	2611	0	3611	0
6.1.2 Servicios bancarios y similares	0612	0	1612	0	2612	0	3612	0
6.1.3 Publicidad y propaganda	0613	0	1613	0	2613	0	3613	0
6.1.4 Otros servicios	0614	0	1614	0	2614	0	3614	0
6.2 Tributos	0620	0	1620	0	2620	0	3620	0
6.3 Otros gastos de gestión corriente	0630	-50	1630	-251	2630	-768	3630	-442
6.3.1 Comisión de sociedad gestora	0631	-17	1631	-18	2631	-34	3631	-36
6.3.2 Comisión administrador	0632	-8	1632	-8	2632	-15	3632	-17
6.3.3 Comisión del agente financiero/pagos	0633	-1	1633	-1	2633	-1	3633	-2
6.3.4 Comisión variable - resultados realizados	0634	0	1634	-200	2634	-670	3634	-339
6.3.5 Comisión variable - resultados no realizados	0635	0	1635	0	2635	0	3635	0
6.3.6 Otras comisiones del cedente	0636	0	1636	0	2636	0	3636	0
6.3.7 Otros gastos	0637	-24	1637	-24	2637	-48	3637	-48
7. Deterioro de activos financieros (neto)	0700	-93	1700	-49	2700	559	3700	-743
7.1 Deterioro neto de valores representativos de deuda	0710	0	1710	0	2710	0	3710	0
7.2 Deterioro neto de derechos de crédito	0720	-93	1720	-49	2720	559	3720	-743
7.3 Deterioro neto de derivados	0730	0	1730	0	2730	0	3730	0
7.4 Deterioro neto de otros activos financieros	0740	0	1740	0	2740	0	3740	0
8. Dotaciones a provisiones (neto)	0750	0	1750	0	2750	0	3750	0
9. Ganancias (pérdidas) en la baja de activos no corrientes en venta	0800	0	1800	0	2800	0	3800	0
10. Repercusión de pérdidas (ganancias)	0850	42	1850	-186	2850	0	3850	281
B) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0900	0	1900	0	2900	0	3900	0
11. Impuesto sobre beneficios	0950	0	1950	0	2950	0	3950	0
RESULTADO DEL PERIODO	3000	0	4000	0	5000	0	6000	0

S.02

Denominación del Fondo:	AyT Colaterales Global Hipotecario, FTA. Serie Caja Cantabria I
Denominación del compartimento:	AyT Colaterales Global Hipotecario, FTA
Denominación de la gestora:	Ahorro y Titulización S.G.F.T., S.A.
Estados agregados:	No
Periodo:	S2

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (euros)		P. corriente actual (2º semestre)		P. corriente anterior (2º semestre)		Acumulado actual 31/12/2010		Acumulado anterior 31/12/2009
1. Intereses y rendimientos asimilados	0100	3.516	1100	6.364	2100	3.003	3100	6.973
1.1 Valores representativos de deuda	0110	0	1110	0	2110	0	3110	0
1.2 Derechos de crédito	0120	1.886	1120	4.314	2120	4.270	3120	10.224
1.3 Otros activos financieros	0130	1.630	1130	2.050	2130	-1.267	3130	-3.251
2. Intereses y cargas asimilados	0200	-3.644	1200	-5.936	2200	-3.227	3200	-6.439
2.1 Obligaciones y otros valores negociables	0210	-1.509	1210	-1.938	2210	-2.969	3210	-6.075
2.2 Deudas con entidades de crédito	0220	-132	1220	-143	2220	-258	3220	-364
2.3 Otros pasivos financieros	0230	-2.003	1230	-3.855	2230	0	3230	0
A) MARGEN DE INTERESES	0250	-128	1250	428	2250	-224	3250	534
3. Resultado de operaciones financieras (neto)	0300	0	1300	0	2300	0	3300	0
3.1 Ajustes de valoración en carteras a VR con cambios en PyG	0310	0	1310	0	2310	0	3310	0
3.2 Activos financieros disponibles para la venta	0320	0	1320	0	2320	0	3320	0
3.3 Otros	0330	0	1330	0	2330	0	3330	0
4. Diferencias de cambio (neto)	0400	0	1400	0	2400	0	3400	0
5. Otros ingresos de explotación	0500	0	1500	0	2500	0	3500	0
6. Otros gastos de explotación	0600	-69	1600	-67	2600	-325	3600	-159
6.1 Servicios exteriores	0610		1610		2610		3610	
6.1.1 Servicios de profesionales independientes	0611		1611		2611		3611	
6.1.2 Servicios bancarios y similares	0612		1612		2612		3612	
6.1.3 Publicidad y propaganda	0613		1613		2613		3613	
6.1.4 Otros servicios	0614		1614		2614		3614	
6.2 Tributos	0620	0	1620	0	2620	0	3620	0
6.3 Otros gastos de gestión corriente	0630	-69	1630	-67	2630	-325	3630	-159
6.3.1 Comisión de sociedad gestora	0631	-21	1631	-22	2631	-43	3631	-45
6.3.2 Comisión administrador	0632	-11	1632	-11	2632	-21	3632	-22
6.3.3 Comisión del agente financiero/pagos	0633	-1	1633	-1	2633	-2	3633	-2
6.3.4 Comisión variable - resultados realizados	0634	0	1634	0	2634	-194	3634	-27
6.3.5 Comisión variable - resultados no realizados	0635	0	1635	0	2635	0	3635	0
6.3.6 Otras comisiones del cedente	0636		1636		2636		3636	
6.3.7 Otros gastos	0637	-36	1637	-33	2637	-65	3637	-63
7. Deterioro de activos financieros (neto)	0700	-194	1700	-508	2700	485	3700	-745
7.1 Deterioro neto de valores representativos de deuda	0710	0	1710	0	2710	0	3710	0
7.2 Deterioro neto de derechos de crédito	0720	-194	1720	-508	2720	485	3720	-745
7.3 Deterioro neto de derivados	0730	0	1730	0	2730	0	3730	0
7.4 Deterioro neto de otros activos financieros	0740	0	1740	0	2740	0	3740	0
8. Dotaciones a provisiones (neto)	0750	0	1750	0	2750	0	3750	0
9. Ganancias (pérdidas) en la baja de activos no corrientes en venta	0800	0	1800	0	2800	0	3800	0
10. Repercusión de pérdidas (ganancias)	0850	391	1850	147	2850	64	3850	370
B) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0900	0	1900	0	2900	0	3900	0
11. Impuesto sobre beneficios	0950	0	1950	0	2950	0	3950	0
RESULTADO DEL PERIODO	3000	0	4000	0	5000	0	6000	0

S.02

Denominación del Fondo:	AyT Colaterales Global Hipotecario, FTA. Serie Caja Círculo I
Denominación del compartimento:	AyT Colaterales Global Hipotecario, FTA
Denominación de la gestora:	Ahorro y Titulización S.G.F.T., S.A.
Estados agregados:	No
Periodo:	S2

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (euros)		P. corriente actual (2º semestre)		P. corriente anterior (2º semestre)		Acumulado actual 31/12/2010		Acumulado anterior 31/12/2009
1. Intereses y rendimientos asimilados	0100	2.451	1100	3.950	2100	2.113	3100	4.631
1.1 Valores representativos de deuda	0110	0	1110	0	2110	0	3110	0
1.2 Derechos de crédito	0120	1.371	1120	2.557	2120	2.965	3120	6.263
1.3 Otros activos financieros	0130	1.080	1130	1.393	2130	-852	3130	-1.632
2. Intereses y cargas asimilados	0200	-2.392	1200	-3.971	2200	-2.015	3200	-4.280
2.1 Obligaciones y otros valores negociables	0210	-941	1210	-1.247	2210	-1.869	3210	-4.070
2.2 Deudas con entidades de crédito	0220	-76	1220	-80	2220	-146	3220	-210
2.3 Otros pasivos financieros	0230	-1.375	1230	-2.644	2230	0	3230	0
A) MARGEN DE INTERESES	0250	59	1250	-21	2250	98	3250	351
3. Resultado de operaciones financieras (neto)	0300	0	1300	0	2300	0	3300	0
3.1 Ajustes de valoración en carteras a VR con cambios en PyG	0310	0	1310	0	2310	0	3310	0
3.2 Activos financieros disponibles para la venta	0320	0	1320	0	2320	0	3320	0
3.3 Otros	0330	0	1330	0	2330	0	3330	0
4. Diferencias de cambio (neto)	0400	0	1400	0	2400	0	3400	0
5. Otros ingresos de explotación	0500	0	1500	0	2500	5	3500	0
6. Otros gastos de explotación	0600	-137	1600	-45	2600	-250	3600	-89
6.1 Servicios exteriores	0610	0	1610	0	2610	0	3610	0
6.1.1 Servicios de profesionales independientes	0611	0	1611	0	2611	0	3611	0
6.1.2 Servicios bancarios y similares	0612	0	1612	0	2612	0	3612	0
6.1.3 Publicidad y propaganda	0613	0	1613	0	2613	0	3613	0
6.1.4 Otros servicios	0614	0	1614	0	2614	0	3614	0
6.2 Tributos	0620	0	1620	0	2620	0	3620	0
6.3 Otros gastos de gestión corriente	0630	-137	1630	-45	2630	-250	3630	-89
6.3.1 Comisión de sociedad gestora	0631	-15	1631	-15	2631	-29	3631	-31
6.3.2 Comisión administrador	0632	-6	1632	-7	2632	-13	3632	-14
6.3.3 Comisión del agente financiero/pagos	0633	0	1633	-1	2633	-1	3633	-1
6.3.4 Comisión variable - resultados realizados	0634	0	1634	0	2634	-69	3634	0
6.3.5 Comisión variable - resultados no realizados	0635	0	1635	0	2635	0	3635	0
6.3.6 Otras comisiones del cedente	0636	0	1636	0	2636	0	3636	0
6.3.7 Otros gastos	0637	-116	1637	-22	2637	-138	3637	-43
7. Deterioro de activos financieros (neto)	0700	-98	1700	-132	2700	147	3700	-264
7.1 Deterioro neto de valores representativos de deuda	0710	0	1710	0	2710	0	3710	0
7.2 Deterioro neto de derechos de crédito	0720	-98	1720	-132	2720	147	3720	-264
7.3 Deterioro neto de derivados	0730	0	1730	0	2730	0	3730	0
7.4 Deterioro neto de otros activos financieros	0740	0	1740	0	2740	0	3740	0
8. Dotaciones a provisiones (neto)	0750	0	1750	0	2750	0	3750	0
9. Ganancias (pérdidas) en la baja de activos no corrientes en venta	0800	0	1800	0	2800	0	3800	0
10. Repercusión de pérdidas (ganancias)	0850	176	1850	198	2850	0	3850	2
B) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0900	0	1900	0	2900	0	3900	0
11. Impuesto sobre beneficios	0950	0	1950	0	2950	0	3950	0
RESULTADO DEL PERIODO	3000	0	4000	0	5000	0	6000	0

S.02

Denominación del Fondo:	AyT Colaterales Global Hipotecario, FTA. Serie Caja España I
Denominación del compartimento:	AyT Colaterales Global Hipotecario, FTA
Denominación de la gestora:	Ahorro y Titulización S.G.F.T., S.A.
Estados agregados:	No
Periodo:	S2

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (euros)	P. corriente actual (2º semestre)		P. corriente anterior (2º semestre)		Acumulado actual 31/12/2010		Acumulado anterior 31/12/2009	
1. Intereses y rendimientos asimilados	0100	9.178	1100	13.115	2100	6.887	3100	17.521
1.1 Valores representativos de deuda	0110	0	1110	0	2110	0	3110	0
1.2 Derechos de crédito	0120	5.277	1120	7.922	2120	11.207	3120	20.512
1.3 Otros activos financieros	0130	3.901	1130	5.193	2130	-4.320	3130	-2.991
2. Intereses y cargas asimilados	0200	-8.141	1200	-11.597	2200	-5.707	3200	-13.851
2.1 Obligaciones y otros valores negociables	0210	-2.528	1210	-3.690	2210	-5.113	3210	-12.969
2.2 Deudas con entidades de crédito	0220	-303	1220	-335	2220	-594	3220	-882
2.3 Otros pasivos financieros	0230	-5.310	1230	-7.572	2230	0	3230	0
A) MARGEN DE INTERESES	0250	1.037	1250	1.518	2250	1.180	3250	3.670
3. Resultado de operaciones financieras (neto)	0300	0	1300	0	2300	0	3300	0
3.1 Ajustes de valoración en carteras a VR con cambios en PyG	0310	0	1310	0	2310	0	3310	0
3.2 Activos financieros disponibles para la venta	0320	0	1320	0	2320	0	3320	0
3.3 Otros	0330	0	1330	0	2330	0	3330	0
4. Diferencias de cambio (neto)	0400	0	1400	0	2400	0	3400	0
5. Otros ingresos de explotación	0500	0	1500	0	2500	0	3500	0
6. Otros gastos de explotación	0600	-1.535	1600	-2.284	2600	-3.860	3600	-2.088
6.1 Servicios exteriores	0610	0	1610	0	2610	0	3610	0
6.1.1 Servicios de profesionales independientes	0611	0	1611	0	2611	0	3611	0
6.1.2 Servicios bancarios y similares	0612	0	1612	0	2612	0	3612	0
6.1.3 Publicidad y propaganda	0613	0	1613	0	2613	0	3613	0
6.1.4 Otros servicios	0614	0	1614	0	2614	0	3614	0
6.2 Tributos	0620	0	1620	0	2620	0	3620	0
6.3 Otros gastos de gestión corriente	0630	-1.535	1630	-2.284	2630	-3.860	3630	-2.088
6.3.1 Comisión de sociedad gestora	0631	-28	1631	-32	2631	-57	3631	-67
6.3.2 Comisión administrador	0632	-17	1632	-21	2632	-35	3632	-43
6.3.3 Comisión del agente financiero/pagos	0633	-2	1633	-2	2633	-4	3633	-4
6.3.4 Comisión variable - resultados realizados	0634	-1.451	1634	-2.155	2634	-3.690	3634	-1.900
6.3.5 Comisión variable - resultados no realizados	0635	0	1635	0	2635	0	3635	0
6.3.6 Otras comisiones del cedente	0636	0	1636	0	2636	0	3636	0
6.3.7 Otros gastos	0637	-37	1637	-74	2637	-74	3637	-74
7. Deterioro de activos financieros (neto)	0700	498	1700	766	2700	2.593	3700	-2.749
7.1 Deterioro neto de valores representativos de deuda	0710	0	1710	0	2710	0	3710	0
7.2 Deterioro neto de derechos de crédito	0720	498	1720	766	2720	2.593	3720	-2.749
7.3 Deterioro neto de derivados	0730	0	1730	0	2730	0	3730	0
7.4 Deterioro neto de otros activos financieros	0740	0	1740	0	2740	0	3740	0
8. Dotaciones a provisiones (neto)	0750	0	1750	0	2750	0	3750	0
9. Ganancias (pérdidas) en la baja de activos no corrientes en venta	0800	0	1800	0	2800	0	3800	0
10. Repercusión de pérdidas (ganancias)	0850	0	1850	0	2850	87	3850	1.167
B) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0900	0	1900	0	2900	0	3900	0
11. Impuesto sobre beneficios	0950	0	1950	0	2950	0	3950	0
RESULTADO DEL PERIODO	3000	0	4000	0	5000	0	6000	0

S.02

Denominación del Fondo:	AyT Colaterales Global Hipotecario, FTA. Serie Caja Sur I
Denominación del compartimento:	AyT Colaterales Global Hipotecario, FTA
Denominación de la gestora:	Ahorro y Titulización S.G.F.T., S.A.
Estados agregados:	No
Periodo:	S2

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (euros)		P. corriente actual (2º semestre)		P. corriente anterior (2º semestre)		Acumulado actual 31/12/2010		Acumulado anterior 31/12/2009
1. Intereses y rendimientos asimilados	0100	4.745	1100	5.988	2100	3.312	3100	6.017
1.1 Valores representativos de deuda	0110	0	1110	0	2110	0	3110	0
1.2 Derechos de crédito	0120	2.961	1120	3.222	2120	5.958	3120	7.270
1.3 Otros activos financieros	0130	1.784	1130	2.766	2130	-2.646	3130	-1.253
2. Intereses y cargas asimilados	0200	-4.194	1200	-5.227	2200	-3.066	3200	-4.977
2.1 Obligaciones y otros valores negociables	0210	-1.420	1210	-2.421	2210	-2.795	3210	-4.639
2.2 Deudas con entidades de crédito	0220	-138	1220	-180	2220	-271	3220	-338
2.3 Otros pasivos financieros	0230	-2.636	1230	-2.626	2230	0	3230	0
A) MARGEN DE INTERESES	0250	551	1250	761	2250	246	3250	1.040
3. Resultado de operaciones financieras (neto)	0300	0	1300	0	2300	0	3300	0
3.1 Ajustes de valoración en carteras a VR con cambios en PyG	0310	0	1310	0	2310	0	3310	0
3.2 Activos financieros disponibles para la venta	0320	0	1320	0	2320	0	3320	0
3.3 Otros	0330	0	1330	0	2330	0	3330	0
4. Diferencias de cambio (neto)	0400	0	1400	0	2400	0	3400	0
5. Otros ingresos de explotación	0500	0	1500	0	2500	0	3500	0
6. Otros gastos de explotación	0600	-1.282	1600	-560	2600	-538	3600	-791
6.1 Servicios exteriores	0610		1610		2610		3610	
6.1.1 Servicios de profesionales independientes	0611		1611		2611		3611	
6.1.2 Servicios bancarios y similares	0612		1612		2612		3612	
6.1.3 Publicidad y propaganda	0613		1613		2613		3613	
6.1.4 Otros servicios	0614		1614		2614		3614	
6.2 Tributos	0620	0	1620	0	2620	0	3620	0
6.3 Otros gastos de gestión corriente	0630	-1.282	1630	-560	2630	-538	3630	-791
6.3.1 Comisión de sociedad gestora	0631	-20	1631	-21	2631	-40	3631	-38
6.3.2 Comisión administrador	0632	-9	1632	-10	2632	-19	3632	-18
6.3.3 Comisión del agente financiero/pagos	0633	-1	1633	-1	2633	-2	3633	-2
6.3.4 Comisión variable - resultados realizados	0634	-1.252	1634	0	2634	-477	3634	-205
6.3.5 Comisión variable - resultados no realizados	0635	0	1635	0	2635	0	3635	0
6.3.6 Otras comisiones del cedente	0636	0	1636	0	2636	0	3636	0
6.3.7 Otros gastos	0637	0	1637	0	2637	0	3637	-528
7. Deterioro de activos financieros (neto)	0700	731	1700	-539	2700	266	3700	-587
7.1 Deterioro neto de valores representativos de deuda	0710	0	1710	0	2710	0	3710	0
7.2 Deterioro neto de derechos de crédito	0720	731	1720	-539	2720	266	3720	-587
7.3 Deterioro neto de derivados	0730	0	1730	0	2730	0	3730	0
7.4 Deterioro neto de otros activos financieros	0740	0	1740	0	2740	0	3740	0
8. Dotaciones a provisiones (neto)	0750	0	1750	0	2750	0	3750	0
9. Ganancias (pérdidas) en la baja de activos no corrientes en venta	0800	0	1800	0	2800	0	3800	0
10. Repercusión de pérdidas (ganancias)	0850	0	1850	338	2850	26	3850	338
B) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0900	0	1900	0	2900	0	3900	0
11. Impuesto sobre beneficios	0950	0	1950	0	2950	0	3950	0
RESULTADO DEL PERIODO	3000	0	4000	0	5000	0	6000	0

S.02

Denominación del Fondo:	AyT Colaterales Global Hipotecario, FTA. Serie CCM I
Denominación del compartimento:	AyT Colaterales Global Hipotecario, FTA
Denominación de la gestora:	Ahorro y Titulización S.G.F.T., S.A.
Estados agregados:	No
Periodo:	S2

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (euros)	P. corriente actual (2º semestre)		P. corriente anterior (2º semestre)		Acumulado actual 31/12/2010		Acumulado anterior 31/12/2009	
1. Intereses y rendimientos asimilados	0100	19.556	1100	17.827	2100	10.955	3100	23.673
1.1 Valores representativos de deuda	0110	0	1110	0	2110	0	3110	0
1.2 Derechos de crédito	0120	8.740	1120	10.738	2120	17.642	3120	30.320
1.3 Otros activos financieros	0130	10.816	1130	7.089	2130	-6.687	3130	-6.647
2. Intereses y cargas asimilados	0200	-19.503	1200	-18.013	2200	-10.704	3200	-22.861
2.1 Obligaciones y otros valores negociables	0210	-4.856	1210	-6.687	2210	-9.713	3210	-21.545
2.2 Deudas con entidades de crédito	0220	-519	1220	-522	2220	-991	3220	-1.316
2.3 Otros pasivos financieros	0230	-14.128	1230	-10.804	2230	0	3230	0
A) MARGEN DE INTERESES	0250	53	1250	-186	2250	251	3250	812
3. Resultado de operaciones financieras (neto)	0300	0	1300	0	2300	0	3300	0
3.1 Ajustes de valoración en carteras a VR con cambios en PyG	0310	0	1310	0	2310	0	3310	0
3.2 Activos financieros disponibles para la venta	0320	0	1320	0	2320	0	3320	0
3.3 Otros	0330	0	1330	0	2330	0	3330	0
4. Diferencias de cambio (neto)	0400	0	1400	0	2400	0	3400	0
5. Otros ingresos de explotación	0500	0	1500	0	2500	0	3500	0
6. Otros gastos de explotación	0600	-167	1600	-7.272	2600	-16.201	3600	-10.808
6.1 Servicios exteriores	0610		1610		2610		3610	
6.1.1 Servicios de profesionales independientes	0611		1611		2611		3611	
6.1.2 Servicios bancarios y similares	0612		1612		2612		3612	
6.1.3 Publicidad y propaganda	0613		1613		2613		3613	
6.1.4 Otros servicios	0614		1614		2614		3614	
6.2 Tributos	0620	0	1620	0	2620	0	3620	0
6.3 Otros gastos de gestión corriente	0630	-167	1630	-7.272	2630	-16.201	3630	-10.808
6.3.1 Comisión de sociedad gestora	0631	-51	1631	-55	2631	-103	3631	-111
6.3.2 Comisión administrador	0632	-36	1632	-38	2632	-71	3632	-75
6.3.3 Comisión del agente financiero/pagos	0633	-1	1633	-4	2633	-5	3633	-7
6.3.4 Comisión variable - resultados realizados	0634	0	1634	-7.114	2634	-15.650	3634	-10.482
6.3.5 Comisión variable - resultados no realizados	0635	0	1635	0	2635	0	3635	0
6.3.6 Otras comisiones del cedente	0636		1636		2636		3636	
6.3.7 Otros gastos	0637	-79	1637	-61	2637	-372	3637	-133
7. Deterioro de activos financieros (neto)	0700	75	1700	-8.192	2700	14.083	3700	-14.007
7.1 Deterioro neto de valores representativos de deuda	0710	0	1710	0	2710	0	3710	0
7.2 Deterioro neto de derechos de crédito	0720	75	1720	-8.192	2720	14.083	3720	-14.007
7.3 Deterioro neto de derivados	0730	0	1730	0	2730	0	3730	0
7.4 Deterioro neto de otros activos financieros	0740	0	1740	0	2740	0	3740	0
8. Dotaciones a provisiones (neto)	0750	0	1750	0	2750	0	3750	0
9. Ganancias (pérdidas) en la baja de activos no corrientes en venta	0800	0	1800	0	2800	0	3800	0
10. Repercusión de pérdidas (ganancias)	0850	39	1850	15.650	2850	1.867	3850	24.003
B) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0900	0	1900	0	2900	0	3900	0
11. Impuesto sobre beneficios	0950	0	1950	0	2950	0	3950	0
RESULTADO DEL PERIODO	3000	0	4000	0	5000	0	6000	0

S.02

Denominación del Fondo:	AyT Colaterales Global Hipotecario, FTA, Serie Granada I
Denominación del compartimento:	AyT Colaterales Global Hipotecario, FTA
Denominación de la gestora:	Ahorro y Titulización S.G.F.T., S.A.
Estados agregados:	No
Periodo:	S2

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (euros)		P. corriente actual (2º semestre)		P. corriente anterior (2º semestre)		Acumulado actual 31/12/2010		Acumulado anterior 31/12/2009
1. Intereses y rendimientos asimilados	0100	7.956	1100	7.522	2100	4.811	3100	12.132
1.1 Valores representativos de deuda	0110	0	1110	0	2110	0	3110	0
1.2 Derechos de crédito	0120	5.404	1120	7.515	2120	11.218	3120	17.829
1.3 Otros activos financieros	0130	2.552	1130	7	2130	-6.407	3130	-5.697
2. Intereses y cargas asimilados	0200	-7.705	1200	-3.009	2200	-4.527	3200	-10.237
2.1 Obligaciones y otros valores negociables	0210	-2.180	1210	-2.901	2210	-4.335	3210	-9.950
2.2 Deudas con entidades de crédito	0220	-97	1220	-108	2220	-192	3220	-287
2.3 Otros pasivos financieros	0230	-5.428	1230		2230	0	3230	
A) MARGEN DE INTERESES	0250	251	1250	4.513	2250	284	3250	1.895
3. Resultado de operaciones financieras (neto)	0300	0	1300	-7.782	2300	0	3300	0
3.1 Ajustes de valoración en carteras a VR con cambios en PyG	0310	0	1310	0	2310	0	3310	0
3.2 Activos financieros disponibles para la venta	0320	0	1320	-7.782	2320	0	3320	0
3.3 Otros	0330	0	1330	0	2330	0	3330	0
4. Diferencias de cambio (neto)	0400	0	1400	0	2400	0	3400	0
5. Otros ingresos de explotación	0500	0	1500	0	2500	0	3500	0
6. Otros gastos de explotación	0600	-207	1600	-149	2600	-1.865	3600	-700
6.1 Servicios exteriores	0610	-110	1610		2610	-110	3610	
6.1.1 Servicios de profesionales independientes	0611	-110	1611		2611	-110	3611	
6.1.2 Servicios bancarios y similares	0612		1612		2612		3612	
6.1.3 Publicidad y propaganda	0613		1613		2613		3613	
6.1.4 Otros servicios	0614		1614		2614		3614	
6.2 Tributos	0620	0	1620	0	2620	0	3620	0
6.3 Otros gastos de gestión corriente	0630	-97	1630	-149	2630	-1.755	3630	-700
6.3.1 Comisión de sociedad gestora	0631	-28	1631	-31	2631	-57	3631	-62
6.3.2 Comisión administrador	0632	-16	1632	-17	2632	-32	3632	-35
6.3.3 Comisión del agente financiero/pagos	0633	-2	1633	-2	2633	-3	3633	-3
6.3.4 Comisión variable - resultados realizados	0634	0	1634	0	2634	-1.564	3634	-501
6.3.5 Comisión variable - resultados no realizados	0635	0	1635	0	2635	0	3635	0
6.3.6 Otras comisiones del cedente	0636		1636		2636		3636	
6.3.7 Otros gastos	0637	-51	1637	-99	2637	-99	3637	-99
7. Deterioro de activos financieros (neto)	0700	-171	1700	-1.057	2700	1.581	3700	-1.994
7.1 Deterioro neto de valores representativos de deuda	0710	0	1710	0	2710	0	3710	0
7.2 Deterioro neto de derechos de crédito	0720	-171	1720	-1.057	2720	1.581	3720	-1.994
7.3 Deterioro neto de derivados	0730	0	1730	0	2730	0	3730	0
7.4 Deterioro neto de otros activos financieros	0740	0	1740	0	2740	0	3740	0
8. Dotaciones a provisiones (neto)	0750	0	1750	0	2750	0	3750	0
9. Ganancias (pérdidas) en la baja de activos no corrientes en venta	0800	0	1800	0	2800	0	3800	0
10. Repercusión de pérdidas (ganancias)	0850	127	1850	4.475	2850	0	3850	799
B) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0900	0	1900	0	2900	0	3900	0
11. Impuesto sobre beneficios	0950	0	1950	0	2950	0	3950	0
RESULTADO DEL PERIODO	3000	0	4000	0	5000	0	6000	0

S.02

Denominación del Fondo:	AyT Colaterales Global Hipotecario, FTA. Serie Manlleu I
Denominación del compartimento:	AyT Colaterales Global Hipotecario, FTA
Denominación de la gestora:	Ahorro y Titulización S.G.F.T., S.A.
Estados agregados:	No
Periodo:	S2

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (euros)		P. corriente actual (2º semestre)		P. corriente anterior (2º semestre)		Acumulado actual 31/12/2010		Acumulado anterior 31/12/2009
1. Intereses y rendimientos asimilados	0100	2.654	1100	2.681	2100	2.377	3100	825
1.1 Valores representativos de deuda	0110	0	1110	0	2110	0	3110	0
1.2 Derechos de crédito	0120	1.614	1120	1.859	2120	3.596	3120	1.859
1.3 Otros activos financieros	0130	1.040	1130	822	2130	-1.219	3130	-1.034
2. Intereses y cargas asimilados	0200	-2.662	1200	-2.670	2200	-2.184	3200	-814
2.1 Obligaciones y otros valores negociables	0210	-888	1210	-686	2210	-1.864	3210	-686
2.2 Deudas con entidades de crédito	0220	-159	1220	-111	2220	-320	3220	-111
2.3 Otros pasivos financieros	0230	-1.615	1230	-1.873	2230	0	3230	-17
A) MARGEN DE INTERESES	0250	-8	1250	11	2250	193	3250	11
3. Resultado de operaciones financieras (neto)	0300	0	1300	0	2300	0	3300	0
3.1 Ajustes de valoración en carteras a VR con cambios en PyG	0310	0	1310	0	2310	0	3310	0
3.2 Activos financieros disponibles para la venta	0320	0	1320	0	2320	0	3320	0
3.3 Otros	0330	0	1330	0	2330	0	3330	0
4. Diferencias de cambio (neto)	0400	0	1400	0	2400	0	3400	0
5. Otros ingresos de explotación	0500	0	1500	109	2500	0	3500	109
6. Otros gastos de explotación	0600	-25	1600	(358)	2600	-579	3600	(358)
6.1 Servicios exteriores	0610		1610		2610		3610	
6.1.1 Servicios de profesionales independientes	0611		1611		2611		3611	
6.1.2 Servicios bancarios y similares	0612		1612		2612		3612	
6.1.3 Publicidad y propaganda	0613		1613		2613		3613	
6.1.4 Otros servicios	0614		1614		2614		3614	
6.2 Tributos	0620	0	1620	-4	2620	0	3620	-4
6.3 Otros gastos de gestión corriente	0630	-25	1630	-354	2630	-579	3630	-354
6.3.1 Comisión de sociedad gestora	0631	-18	1631	-13	2631	-36	3631	-13
6.3.2 Comisión administrador	0632	-6	1632	-4	2632	-12	3632	-4
6.3.3 Comisión del agente financiero/pagos	0633		1633		2633	-1	3633	
6.3.4 Comisión variable - resultados realizados	0634	0	1634	0	2634	-530	3634	0
6.3.5 Comisión variable - resultados no realizados	0635	0	1635	0	2635	0	3635	0
6.3.6 Otras comisiones del cedente	0636		1636		2636		3636	
6.3.7 Otros gastos	0637	-1	1637	-337	2637	0	3637	-337
7. Deterioro de activos financieros (neto)	0700	-184	1700	0	2700	-15	3700	0
7.1 Deterioro neto de valores representativos de deuda	0710	0	1710	0	2710	0	3710	0
7.2 Deterioro neto de derechos de crédito	0720	-184	1720	0	2720	-15	3720	0
7.3 Deterioro neto de derivados	0730	0	1730	0	2730	0	3730	0
7.4 Deterioro neto de otros activos financieros	0740	0	1740	0	2740	0	3740	0
8. Dotaciones a provisiones (neto)	0750	0	1750	0	2750	0	3750	0
9. Ganancias (pérdidas) en la baja de activos no corrientes en venta	0800	0	1800	0	2800	0	3800	0
10. Repercusión de pérdidas (ganancias)	0850	217	1850	238	2850	401	3850	238
B) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0900	0	1900	0	2900	0	3900	0
11. Impuesto sobre beneficios	0950	0	1950	0	2950	0	3950	0
RESULTADO DEL PERIODO	3000	0	4000	0	5000	0	6000	0

S.02

Denominación del Fondo:	AyT Colaterales Global Hipotecario, FTA, Serie Navarra I
Denominación del compartimento:	AyT Colaterales Global Hipotecario, FTA
Denominación de la gestora:	Ahorro y Titulización S.G.F.T., S.A.
Estados agregados:	No
Periodo:	S2

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (euros)	P. corriente actual (2º semestre)		P. corriente anterior (2º semestre)		Acumulado actual 31/12/2010		Acumulado anterior 31/12/2009	
1. Intereses y rendimientos asimilados	0100	1.583	1100	2.776	2100	1.441	3100	3.313
1.1 Valores representativos de deuda	0110	0	1110	0	2110	0	3110	0
1.2 Derechos de crédito	0120	887	1120	1.883	2120	1.929	3120	4.310
1.3 Otros activos financieros	0130	696	1130	893	2130	-488	3130	-997
2. Intereses y cargas asimilados	0200	-1.370	1200	-2.411	2200	-1.059	3200	-2.535
2.1 Obligaciones y otros valores negociables	0210	-503	1210	-697	2210	-993	3210	-2.441
2.2 Deudas con entidades de crédito	0220	-35	1220	-37	2220	-66	3220	-94
2.3 Otros pasivos financieros	0230	-832	1230	-1.677	2230	0	3230	0
A) MARGEN DE INTERESES	0250	213	1250	365	2250	382	3250	778
3. Resultado de operaciones financieras (neto)	0300	0	1300	0	2300	0	3300	0
3.1 Ajustes de valoración en carteras a VR con cambios en PyG	0310	0	1310	0	2310	0	3310	0
3.2 Activos financieros disponibles para la venta	0320	0	1320	0	2320	0	3320	0
3.3 Otros	0330	0	1330	0	2330	0	3330	0
4. Diferencias de cambio (neto)	0400	0	1400	0	2400	0	3400	0
5. Otros ingresos de explotación	0500	0	1500	0	2500	0	3500	0
6. Otros gastos de explotación	0600	-65	1600	-647	2600	-645	3600	-1.408
6.1 Servicios exteriores	0610		1610	-1	2610		3610	
6.1.1 Servicios de profesionales independientes	0611		1611	-1	2611		3611	
6.1.2 Servicios bancarios y similares	0612		1612		2612		3612	
6.1.3 Publicidad y propaganda	0613		1613		2613		3613	
6.1.4 Otros servicios	0614		1614		2614		3614	
6.2 Tributos	0620	0	1620	0	2620	0	3620	0
6.3 Otros gastos de gestión corriente	0630	-65	1630	-646	2630	-645	3630	-1.408
6.3.1 Comisión de sociedad gestora	0631	-10	1631	-10	2631	-20	3631	-21
6.3.2 Comisión administrador	0632	-4	1632	-4	2632	-8	3632	-9
6.3.3 Comisión del agente financiero/pagos	0633	-1	1633	-1	2633	-1	3633	-1
6.3.4 Comisión variable - resultados realizados	0634	0	1634	-619	2634	-570	3634	-1.353
6.3.5 Comisión variable - resultados no realizados	0635	0	1635	0	2635	0	3635	0
6.3.6 Otras comisiones del cedente	0636		1636		2636		3636	
6.3.7 Otros gastos	0637	-50	1637	-12	2637	-46	3637	-24
7. Deterioro de activos financieros (neto)	0700	-187	1700	282	2700	263	3700	-478
7.1 Deterioro neto de valores representativos de deuda	0710	0	1710	0	2710	0	3710	0
7.2 Deterioro neto de derechos de crédito	0720	-187	1720	282	2720	263	3720	-478
7.3 Deterioro neto de derivados	0730	0	1730	0	2730	0	3730	0
7.4 Deterioro neto de otros activos financieros	0740	0	1740	0	2740	0	3740	0
8. Dotaciones a provisiones (neto)	0750	0	1750	0	2750	0	3750	0
9. Ganancias (pérdidas) en la baja de activos no corrientes en venta	0800	0	1800	0	2800	0	3800	0
10. Repercusión de pérdidas (ganancias)	0850	39	1850	0	2850	0	3850	1.108
B) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0900	0	1900	0	2900	0	3900	0
11. Impuesto sobre beneficios	0950	0	1950	0	2950	0	3950	0
RESULTADO DEL PERIODO	3000	0	4000	0	5000	0	6000	0

S.02

Denominación del Fondo:	AyT Colaterales Global Hipotecario, FTA, Serie Sa Nostra I
Denominación del compartimento:	AyT Colaterales Global Hipotecario, FTA
Denominación de la gestora:	Ahorro y Titulización S.G.F.T., S.A.
Estados agregados:	No
Periodo:	S2

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (euros)		P. corriente actual (2º semestre)		P. corriente anterior (2º semestre)		Acumulado actual 31/12/2010		Acumulado anterior 31/12/2009	
1. Intereses y rendimientos asimilados	0100	1.677	1100	1.655	2100	1.534	3100	3.426	
1.1 Valores representativos de deuda	0110	0	1110	0	2110	0	3110	0	
1.2 Derechos de crédito	0120	924	1120	1.653	2120	1.992	3120	4.366	
1.3 Otros activos financieros	0130	753	1130	2	2130	-458	3130	-940	
2. Intereses y cargas asimilados	0200	-1.457	1200	-780	2200	-1.139	3200	-2.732	
2.1 Obligaciones y otros valores negociables	0210	-530	1210	-734	2210	-1.055	3210	-2.609	
2.2 Deudas con entidades de crédito	0220	-42	1220	-46	2220	-84	3220	-123	
2.3 Otros pasivos financieros	0230	-885	1230		2230	0	3230		
A) MARGEN DE INTERESES	0250	220	1250	875	2250	395	3250	694	
3. Resultado de operaciones financieras (neto)	0300	0	1300	-556	2300	0	3300	0	
3.1 Ajustes de valoración en carteras a VR con cambios en PyG	0310	0	1310	0	2310	0	3310	0	
3.2 Activos financieros disponibles para la venta	0320	0	1320	-556	2320	0	3320	0	
3.3 Otros	0330	0	1330	0	2330	0	3330	0	
4. Diferencias de cambio (neto)	0400	0	1400	0	2400	0	3400	0	
5. Otros ingresos de explotación	0500	0	1500	0	2500	0	3500	0	
6. Otros gastos de explotación	0600	-97	1600	-184	2600	-1.048	3600	-682	
6.1 Servicios exteriores	0610		1610		2610		3610		
6.1.1 Servicios de profesionales independientes	0611		1611		2611		3611		
6.1.2 Servicios bancarios y similares	0612		1612		2612		3612		
6.1.3 Publicidad y propaganda	0613		1613		2613		3613		
6.1.4 Otros servicios	0614		1614		2614		3614		
6.2 Tributos	0620	0	1620	0	2620	0	3620	0	
6.3 Otros gastos de gestión corriente	0630	-97	1630	-184	2630	-1.048	3630	-682	
6.3.1 Comisión de sociedad gestora	0631	-10	1631	-19	2631	-12	3631	-30	
6.3.2 Comisión administrador	0632	-4	1632	-5	2632	-8	3632	-9	
6.3.3 Comisión del agente financiero/pagos	0633	-1	1633		2633	-1	3633	-1	
6.3.4 Comisión variable - resultados realizados	0634	-66	1634	-145	2634	-997	3634	-143	
6.3.5 Comisión variable - resultados no realizados	0635	0	1635	0	2635	0	3635	-469	
6.3.6 Otras comisiones del cedente	0636		1636		2636		3636		
6.3.7 Otros gastos	0637	-16	1637	-15	2637	-30	3637	-30	
7. Deterioro de activos financieros (neto)	0700	-123	1700	-135	2700	653	3700	-836	
7.1 Deterioro neto de valores representativos de deuda	0710	0	1710	0	2710	0	3710	0	
7.2 Deterioro neto de derechos de crédito	0720	-123	1720	-135	2720	653	3720	-836	
7.3 Deterioro neto de derivados	0730	0	1730	0	2730	0	3730	0	
7.4 Deterioro neto de otros activos financieros	0740	0	1740	0	2740	0	3740	0	
8. Dotaciones a provisiones (neto)	0750	0	1750	0	2750	0	3750	0	
9. Ganancias (pérdidas) en la baja de activos no corrientes en venta	0800	0	1800	0	2800	0	3800	0	
10. Repercusión de pérdidas (ganancias)	0850	0	1850	0	2850	0	3850	824	
B) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0900	0	1900	0	2900	0	3900	0	
11. Impuesto sobre beneficios	0950	0	1950	0	2950	0	3950	0	
RESULTADO DEL PERIODO	3000	0	4000	0	5000	0	6000	0	

S.02

Denominación del Fondo:	AyT Colaterales Global Hipotecario, FTA, Serie Vital I
Denominación del compartimento:	AyT Colaterales Global Hipotecario, FTA
Denominación de la gestora:	Ahorro y Titulización S.G.F.T., S.A.
Estados agregados:	No
Periodo:	S2

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (euros)		P. corriente actual (2º semestre)		P. corriente anterior (2º semestre)		Acumulado actual 31/12/2010		Acumulado anterior 31/12/2009
1. Intereses y rendimientos asimilados	0100	4.105	1100	4.096	2100	2.736	3100	5.674
1.1 Valores representativos de deuda	0110	0	1110	0	2110	0	3110	0
1.2 Derechos de crédito	0120	1.660	1120	2.357	2120	3.385	3120	7.094
1.3 Otros activos financieros	0130	2.445	1130	1.739	2130	-649	3130	-1.420
2. Intereses y cargas asimilados	0200	-2.844	1200	-3.851	2200	-2.345	3200	-5.281
2.1 Obligaciones y otros valores negociables	0210	-1.148	1210	-1.497	2210	-2.247	3210	-5.129
2.2 Deudas con entidades de crédito	0220	-51	1220	-59	2220	-98	3220	-152
2.3 Otros pasivos financieros	0230	-1.645	1230	-2.295	2230	0	3230	0
A) MARGEN DE INTERESES	0250	1.261	1250	245	2250	391	3250	393
3. Resultado de operaciones financieras (neto)	0300	0	1300	0	2300	0	3300	0
3.1 Ajustes de valoración en carteras a VR con cambios en PyG	0310	0	1310	0	2310	0	3310	0
3.2 Activos financieros disponibles para la venta	0320	0	1320	0	2320	0	3320	0
3.3 Otros	0330	0	1330	0	2330	0	3330	0
4. Diferencias de cambio (neto)	0400	0	1400	0	2400	0	3400	0
5. Otros ingresos de explotación	0500	0	1500	0	2500	0	3500	0
6. Otros gastos de explotación	0600	-1.888	1600	-964	2600	-1.018	3600	-2.049
6.1 Servicios exteriores	0610	0	1610	0	2610	0	3610	0
6.1.1 Servicios de profesionales independientes	0611	0	1611	0	2611	0	3611	0
6.1.2 Servicios bancarios y similares	0612	0	1612	0	2612	0	3612	0
6.1.3 Publicidad y propaganda	0613	0	1613	0	2613	0	3613	0
6.1.4 Otros servicios	0614	0	1614	0	2614	0	3614	0
6.2 Tributos	0620	0	1620	0	2620	0	3620	0
6.3 Otros gastos de gestión corriente	0630	-1.888	1630	-964	2630	-1.018	3630	-2.049
6.3.1 Comisión de sociedad gestora	0631	-24	1631	-21	2631	-35	3631	-41
6.3.2 Comisión administrador	0632	-9	1632	-9	2632	-18	3632	-19
6.3.3 Comisión del agente financiero/pagos	0633	-1	1633	-2	2633	-6	3633	-3
6.3.4 Comisión variable - resultados realizados	0634	-1.747	1634	-913	2634	-756	3634	-1.948
6.3.5 Comisión variable - resultados no realizados	0635	0	1635	0	2635	0	3635	0
6.3.6 Otras comisiones del cedente	0636	0	1636	0	2636	0	3636	0
6.3.7 Otros gastos	0637	-107	1637	-19	2637	-203	3637	-38
7. Deterioro de activos financieros (neto)	0700	627	1700	-171	2700	627	3700	-786
7.1 Deterioro neto de valores representativos de deuda	0710	0	1710	0	2710	0	3710	0
7.2 Deterioro neto de derechos de crédito	0720	627	1720	-171	2720	627	3720	-786
7.3 Deterioro neto de derivados	0730	0	1730	0	2730	0	3730	0
7.4 Deterioro neto de otros activos financieros	0740	0	1740	0	2740	0	3740	0
8. Dotaciones a provisiones (neto)	0750	0	1750	0	2750	0	3750	0
9. Ganancias (pérdidas) en la baja de activos no corrientes en venta	0800	0	1800	890	2800	0	3800	0
10. Repercusión de pérdidas (ganancias)	0850	0	1850	0	2850	0	3850	2.442
B) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0900	0	1900	0	2900	0	3900	0
11. Impuesto sobre beneficios	0950	0	1950	0	2950	0	3950	0
RESULTADO DEL PERIODO	3000	0	4000	0	5000	0	6000	0

Diligencia que levanta la Secretaria no Consejera del Consejo de Administración de Ahorro y Titulización, Sociedad Gestora de Fondos de Titulización, S.A., Dña. M^a Araceli Leyva León, para hacer constar que, tras la formulación de las cuentas anuales y el informe de gestión de AyT Colaterales Global Hipotecario, Fondo de Titulización de Activos correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010 por los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, en la sesión del 31 de marzo de 2011, todos los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad han procedido a suscribir el presente documento, comprensivo de la memoria, balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de ingresos y gastos reconocidos, estado de flujos de efectivo, Anexo e informe de gestión, en hojas de papel timbrado, cuya numeración se detalla en el Anexo, firmando cada uno de los señores Consejeros cuyos nombres y apellidos constan en el presente documento.

Madrid, 31 de marzo de 2011

D. José Antonio Olavarrieta Arcos
Presidente

D. Antonio Fernández López
Vicepresidente

D. Roberto Aleu Sánchez

D. Alejandro Sánchez-Pedreño Kennaird

D. José María Verdugo Arias

D. Luis Sánchez-Guerra Roig