

MXMACCB 052 U

REPORTE DE COBRANZA CONSOLIDADO DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2015

| | | Cotización UDI: | | UDIs | Pesos | | |
|---|---|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|-------------------------|------------------------------|
| | | | | | 5.277236 | | |
| Resumen del Portafolio | | | | | | | |
| 1 | Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios | | | 70,650,119.81 | 372,837,355.65 | | |
| 2 | Pagos de Principal Programados | | | 114,967.21 | 606,709.10 | | |
| 3 | Pre-pagos de Principal | | | 187,304.77 | 988,451.48 | | |
| 4 | Inmuebles Recuperados | | | - | - | | |
| 5 | Reverso de Capital | | | - | - | | |
| 6 | Saldo Final de los Créditos Hipotecarios | | | 70,347,847.83 | 371,242,195.08 | | |
| Total de Depósitos del Periodo | | | | | | | |
| 7 | Pagos de Principal Programados | | | 114,967.21 | 606,709.10 | | |
| 8 | Pre-pagos de Principal | | | 187,304.77 | 988,451.48 | | |
| 9 | Principal Producto Neto de Liquidaciones | | | 116,698.17 | 615,843.77 | | |
| 10 | Monto Total de Pagos de Principal | | | 418,970.15 | 2,211,004.34 | | |
| 11 | Intereses Ordinarios | | | 343,776.38 | 1,814,189.09 | | |
| 12 | Intereses Moratorios | | | - | - | | |
| 13 | Comisión por Administración | | | 70,888.10 | 374,093.23 | | |
| 14 | Penalización por Prepagos | | | - | - | | |
| 15 | Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo | | | 50,977.92 | 269,022.51 | | |
| 16 | Seguro de Vida | | | 25,279.14 | 133,403.98 | | |
| 17 | Seguro de Daños y Contenidos | | | 2,457.87 | 12,970.76 | | |
| 18 | Seguro de Desempleo | | | - | - | | |
| 19 | Excedentes en Liquidación | | | 12.75 | 67.28 | | |
| 20 | Cargo por Cobranza | | | 6,456.79 | 34,074.00 | | |
| 21 | Cuota de Mantenimiento | | | - | - | | |
| 22 | Cuota de Conservación | | | 700.00 | 3,694.07 | | |
| 23 | Montos Recibidos por Aplicar | | | 147,111.70 | 776,343.16 | | |
| 24 | Gastos Judiciales | | | - | - | | |
| 25 | Total de Depósitos del Periodo | | | 1,066,630.80 | 5,628,862.43 | | |
| Operación de Cobertura de SHF | | | | | | | |
| 26 | Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo | | | 50,977.92 | 269,022.51 | | |
| 27 | Cobertura Total a Pagar SHF | | | 73,032.61 | 385,410.32 | | |
| 28 | Ejercicio de cobertura SHF apl | | | - | - | | |
| 29 | Saldo a Favor SHF | | | 73,032.61 | 385,410.32 | | |
| 30 | Saldo a Favor Fideicomiso | | | (22,054.69) | (116,387.80) | | |
| Cargos del Periodo | | | | | | | |
| 31 | Saldo a Favor SHF | | | 73,032.61 | 385,410.32 | | |
| 32 | Seguro de vida pagado | | | 31,307.84 | 165,218.86 | | |
| 33 | Seguro de Daños y Contenidos pagados | | | 10,529.11 | 55,564.60 | | |
| 34 | Seguro de Desempleo pagado | | | - | - | | |
| 35 | Comisión por Administración Pagada | | | 67,641.71 | 356,961.26 | | |
| 36 | Cargo por Cobranza | | | - | - | | |
| 37 | Cuota Mantenimiento | | | - | - | | |
| 38 | Cuota Conservación | | | - | - | | |
| 39 | GPI Pagada | | | 43,387.95 | 228,968.45 | | |
| 40 | Total de Cargos del Periodo | | | 225,899.22 | 1,192,123.49 | | |
| Seguros | | | | | | | |
| 41 | Seguro de vida cobrado | | | 26,740.68 | 141,116.87 | | |
| 42 | Seguro de vida pagado | | | 31,307.84 | 165,218.86 | | |
| 43 | Saldo seguro de vida | | | (4,567.16) | (24,101.99) | | |
| 44 | Seguro de daños cobrado | | | 2,611.31 | 13,780.52 | | |
| 45 | Seguro de daños pagado | | | 10,529.11 | 55,564.60 | | |
| 46 | Saldo seguro de daños | | | (7,917.80) | (41,784.07) | | |
| 47 | Seguro de desempleo cobrado | | | - | - | | |
| 48 | Seguro de desempleo pagado | | | - | - | | |
| 49 | Saldo seguro de desempleo | | | - | - | | |
| Resumen Cuenta General | | | | | | | |
| 50 | Total de Depósitos del Periodo | | | 1,066,630.80 | 5,628,862.43 | | |
| 51 | Recuperación de GPI o SCV | | | - | - | | |
| 52 | Total Cargos del periodo | | | 225,899.22 | 1,192,123.49 | | |
| 53 | Montos Recibidos por Aplicar | | | 147,111.70 | 776,343.16 | | |
| 54 | Excedentes en Liquidación | | | 12.75 | 67.28 | | |
| 55 | Ejercicio de Swap SHF por Aplicar | | | - | - | | |
| 56 | Saldo Positivo Negativo Seguros | | | - | - | | |
| 57 | Gastos Judiciales | | | - | - | | |
| 58 | Disponible a transferir al Fideicomiso | | | 693,607.13 | 3,660,328.49 | 587,215.27 | 3,098,873.54 |
| 58.1 | Cantidad Desembolsada por el IFC | | | - | - | - | - |
| 59 | Flujo Disponible para Distribuir | | | - | - | 587,215.27 | 3,098,873.54 |
| Estatus de la Cartera de Créditos Hipotecarios | | | | | | | |
| 60 | Al Corriente | 434 | 44.65% | 29,014,821.18 | 28,730,068.45 | 40.84% | |
| 61 | De 1 a 30 días | 33 | 3.40% | 2,191,867.34 | 2,187,467.50 | 3.11% | |
| 62 | De 31 a 60 días | 25 | 2.57% | 1,708,255.22 | 1,705,139.23 | 2.42% | |
| 63 | De 61 a 90 días | 13 | 1.34% | 836,113.02 | 835,448.86 | 1.19% | |
| 64 | De 91 a 120 días | 10 | 1.03% | 803,984.70 | 801,642.96 | 1.14% | |
| 65 | De 121 a 150 días | 4 | 0.41% | 362,179.23 | 360,775.72 | 0.51% | |
| 66 | De 151 a 180 días | 5 | 0.51% | 314,407.95 | 314,407.95 | 0.45% | |
| 67 | Más de 180 días | 448 | 46.09% | 35,418,491.17 | 35,412,897.16 | 50.34% | |
| 68 | TOTALES | 972 | 100.00% | 70,650,119.81 | 70,347,847.83 | 100.00% | |
| | | Cartera Vigente Hasta 90 días | Cartera Vencida (+ de 90 días) | Cartera Vigente Hasta 180 días | Cartera Vencida (+ de 180 días) | Total de Cartera | Inmuebles Recuperados |
| 69 | Número de Créditos | 505 | 467 | 524 | 448 | 972 | 32 |
| 70 | Saldo Insoluto de Principal | 33,458,124.04 | 36,889,723.79 | 34,934,950.67 | 35,412,897.16 | 70,347,847.83 | 2,659,754.18 |
| 71 | Porcentaje del total de cartera | 47.56% | 52.44% | 49.66% | 50.34% | 100.00% | |
| 72 | Interes No Cubiertos | 155,909.15 | 16,847,148.03 | 224,558.80 | 16,778,498.38 | 17,003,057.18 | |
| 73 | Montos Recibidos por Aplicar | 146,133.57 | 978.13 | 146,133.57 | 978.13 | 147,111.70 | |
| 74 | Saldo de Comisiones y Seguros no cubiertos | 65,184.42 | 7,056,327.38 | 94,298.35 | 7,027,213.45 | 7,121,511.80 | |
| | | | No. de Crédito | Saldo Insoluto | | | |
| 75 | Proceso Judicial | | 162 | 13,100,487.15 | | | |
| | | | No. de Crédito | Saldo Insoluto | | | |
| 76 | Créditos Mes Pasado en Portafolio | | 975 | 70,650,119.81 | | | |
| 77 | Créditos Pre-pagos en el Periodo | | 3 | 151,089.72 | | | |
| 78 | Inmuebles Recuperados | | | | | | |
| 76 | Créditos Añadidos al Portafolio | | 0 | 0 | | | |
| 77 | Créditos Eliminados (Pagados por Originador) | | 0 | 0 | | | |
| 78 | Créditos Actuales en el Portafolio | | 972 | 70,347,847.83 | | | |
| | | | | Monto | | | |
| 79 | Pérdidas o Ganancias Acumuladas | | | (7,406,043.77) | | | |
| 80 | Patrimonio Total de Fideicomiso (UDIs) | | | 73,007,602.01 | | | |

REPORTE DE COBRANZA CONSOLIDADO AL 31 DE MAYO DE 2015

"IMPORTES EN UDIS"

| Cobranza de Cartera Vencida (Proceso Adjudicación) | | UDIS |
|--|---|-------------------|
| 1 | Producto bruto de liquidación | - |
| 2 | Gastos de Cobranza | - |
| 3 | Producto Neto de Liquidación | - |
| Total Cobrado y Depositado en Cuenta de Cobranza | | UDIS |
| 5 | Prepago de Principal | 399,506.82 |
| 6 | Pago de Principal Programado | 119,848.27 |
| 7 | Principal Producto Neto de Liquidación | 21,070.55 |
| 8 | Monto total de Pago de Principal Cobrado | 540,425.64 |
| 10 | Intereses Ordinarios | 362,805.84 |
| 11 | Intereses Moratorios | - |
| 12 | Comisión por Administración Cobrada | 73,732.91 |
| 13 | Penalización por Prepago | - |
| 14 | Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo | 54,911.88 |
| 15 | Seguro de Vida Cobrado | 26,740.68 |
| 16 | Seguro de vida Pagado | 30,038.39 |
| 17 | Seguro de Daños y Contenidos (+ IVA) | 2,611.31 |
| 18 | Seguro de Daños y Contenidos Pagado (+ IVA) | 10,003.59 |
| 19 | Seguro de Desempleo | - |
| 20 | Seguro de Desempleo Pagado | - |
| 21 | Excedentes en Liquidación | 8,996.80 |
| 22 | Cargo por Cobranza | 10,271.73 |
| 23 | Cuota de Mantenimiento | - |
| 24 | Cuota de Conservación | 925.00 |
| 25 | Montos Recibidos Por Aplicar | 94,705.79 |
| 26 | Saldo a Favor SHF | 71,232.47 |
| 27 | Pago GPI | 43,778.70 |
| 28 | Saldo Positivo Negativo en Seguros | - |
| 29 | Recuperación de GPI o SCV | - |
| 30 | Comisión por Administración Pagada | 68,034.55 |
| 31 | Ejercicio de Swap SHF por Aplicar | - |
| 32 | TOTAL DEPOSITADO CUENTA DE COBRANZA (FIDUCIARIO) | 849,337.29 |
| 32.1 | Cantidad Desembolsada por el IFC | |

REPORTE DE COBRANZA CONSOLIDADO DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2015

A) EVENTOS RELEVANTES DEL PORTAFOLIO

- 1.- El flujo recibido por la cobranza no fue suficiente para cubrir el "Monto Mínimo de Amortización Anticipada de Principal". La línea de garantía del IFC ya fue agotada por lo que no se solicitan recursos.
 - 2.- Las cantidades desembolsadas por el IFC en el periodo anterior devengaron intereses ordinarios por \$248,798.39 pesos a una tasa anual del 9.00%, de acuerdo al contrato de crédito celebrado con el IFC.
 - 3.-El administrador Patrimonio reporte la Recuperación de GPI correspondiente al crédito 3000000104649 por la cantidad de 238,664.64 el cual fue incluido en el Reporte de Cobranza como Principal Producto Neto de Liquidación.
- 2.- El Administrador Patrimonio reportó 2 ventas de inmuebles HSC con número de Crédito 3010010101849411 con un Saldo de 66,194.80 un Principal Producto Neto de Liquidación de 140,215.11 y una pérdida de 169, 872.14; El otro con número de crédito 3010010101832755 con un Saldo de 54,825.25 un PPNL de 236,964.02 y una pérdida de 19,135.17 quedando un Inventario de 32 Inmuebles y el Flujo correspondiente fue distribuido en el Fideicomiso en el Rubro de PPNL.

B) EVENTOS RELEVANTES DEL ADMINISTRADOR

- 1- Las diferencias que se muestran entre el flujo real y el reportado por el administrador Patrimonio, se derivan por la fecha de aplicación de los pagos, los cuales fueron valorizados con el valor de la UDI al día de la aplicación. Considerar el Flujo real de Cobranza en UDIS para la distribución de recursos.

C) EVENTOS RELEVANTES CON RESPECTO A PROCESOS JUDICIALES Y DE ADJUDICACION

Sin eventos relevantes.

REPORTE DE PREPAGO AL 30 DE JUNIO DE 2015.

"IMPORTES EN UDS"

| PREPAGOS VOLUNTARIOS (PARCIAL O TOTAL) | Monto de Principal de Créditos Hipotecarios de Créditos Vigentes | % | CPR | AÑO | MES |
|--|--|--------|-----|---------|-----------------------|
| 2,227,861.64 | 186,014,839.00 | 1.189% | | 15.308% | 2005 1-Noviembre |
| 857,453.83 | 185,006,812.68 | 0.463% | | 5.705% | 2005 1-Diciembre |
| 371,366.76 | 97,674,204.94 | 0.380% | | 4.655% | 2006 1-Enero |
| 1,165,254.13 | 180,413,821.62 | 0.646% | | 8.032% | 2006 1-Febrero |
| 977,060.76 | 179,243,440.86 | 0.545% | | 6.741% | 2006 1-Marzo |
| 1,489,350.24 | 177,413,012.67 | 0.839% | | 10.552% | 2006 1-Abril |
| 821,650.94 | 176,336,105.40 | 0.466% | | 5.738% | 2006 1-Mayo |
| 1,915,032.95 | 173,960,326.60 | 1.101% | | 14.041% | 2006 1-Junio |
| 1,319,192.86 | 171,758,927.94 | 0.768% | | 9.616% | 2006 1-Julio |
| 2,244,827.59 | 169,106,046.54 | 1.327% | | 17.146% | 2006 1-Agosto |
| 1,532,896.38 | 167,650,503.72 | 0.914% | | 11.541% | 2006 1-Septiembre |
| 1,404,877.17 | 165,915,542.38 | 0.847% | | 10.648% | 2006 1-October |
| 1,404,877.17 | 165,915,542.38 | 0.847% | | 10.648% | 2006 1-Noviembre |
| 2,052,453.69 | 158,367,929.22 | 1.296% | | 16.711% | 2006 1-Diciembre |
| 1,083,463.60 | 156,452,370.23 | 0.693% | | 8.634% | 2007 1-Enero 07 |
| 1,350,583.19 | 155,471,529.23 | 0.869% | | 10.937% | 2007 1-Febrero 07 |
| 936,139.43 | 153,910,667.38 | 0.608% | | 7.548% | 2007 1-Marzo 07 |
| 1,752,456.22 | 151,787,873.81 | 1.174% | | 15.038% | 2007 1-Abril 07 |
| 1,210,497.76 | 150,439,672.43 | 0.805% | | 10.955% | 2007 1-Mayo 07 |
| 1,988,361.73 | 147,772,264.75 | 1.346% | | 17.397% | 2007 1-Junio 07 |
| 1,254,910.77 | 146,090,880.52 | 0.859% | | 10.809% | 2007 1-Julio 07 |
| 1,957,394.68 | 143,896,322.06 | 1.360% | | 17.602% | 2007 1-Agosto 07 |
| 2,172,829.51 | 141,633,296.19 | 1.534% | | 20.045% | 2007 1-Sept 07 |
| 1,613,260.26 | 140,369,051.58 | 1.149% | | 14.988% | 2007 1-October 07 |
| 1,167,648.90 | 138,268,864.25 | 0.844% | | 10.618% | 2007 1-Noviembre 07 |
| 1,156,535.35 | 135,883,758.50 | 0.851% | | 10.705% | 2007 1-Diciembre 07 |
| 1,196,629.36 | 134,504,769.24 | 0.890% | | 11.214% | 2008 1-Enero 08 |
| 1,232,205.60 | 132,420,387.11 | 0.931% | | 11.756% | 2008 1-Febrero 08 |
| 985,844.03 | 130,865,947.70 | 0.754% | | 9.439% | 2008 1-Marzo 08 |
| 1,281,607.39 | 128,748,213.51 | 0.989% | | 12.413% | 2008 1-Abril 08 |
| 1,184,846.58 | 129,515,406.33 | 0.915% | | 11.546% | 2008 1-Mayo 08 |
| 958,803.44 | 127,760,869.61 | 0.750% | | 9.387% | 2008 1-Junio 08 |
| 1,355,058.92 | 125,412,757.48 | 1.080% | | 13.765% | 2008 1-Julio 08 |
| 698,564.20 | 121,817,851.71 | 0.500% | | 6.162% | 2008 31-Julio 08 |
| 797,154.28 | 120,450,120.87 | 0.662% | | 8.237% | 2008 31-Agosto 08 |
| 875,037.80 | 118,955,560.91 | 0.736% | | 9.193% | 2008 30-Septiembre 08 |
| 1,602,945.52 | 115,690,700.84 | 1.386% | | 17.954% | 2008 31-October 08 |
| 989,383.20 | 113,472,169.01 | 0.872% | | 10.980% | 2008 30-Noviembre 08 |
| 1,389,860.77 | 111,437,516.26 | 1.247% | | 16.037% | 2008 31-Diciembre 08 |
| 787,506.89 | 109,801,186.59 | 0.719% | | 8.971% | 2009 31-Enero 09 |
| 1,695,341.74 | 107,129,397.26 | 1.573% | | 20.600% | 2009 28-Febrero 09 |
| 1,064,567.86 | 105,295,558.68 | 1.012% | | 12.842% | 2009 31-Marzo 09 |
| 846,975.88 | 103,022,296.22 | 0.822% | | 10.324% | 2009 30-Abril 09 |
| 601,944.74 | 101,499,877.80 | 0.593% | | 7.353% | 2009 31-Mayo 09 |
| 1,532,489.29 | 100,042,740.69 | 1.532% | | 20.013% | 2009 30-Junio 09 |
| 688,465.49 | 99,098,000.91 | 0.614% | | 7.622% | 2009 31-Julio 09 |
| 371,366.76 | 97,674,204.94 | 0.380% | | 4.655% | 2009 31-Agosto 09 |
| 561,402.78 | 95,186,003.08 | 0.590% | | 7.312% | 2009 30-Septiembre 09 |
| 1,206,960.78 | 93,872,812.01 | 1.284% | | 16.549% | 2009 31-October 09 |
| 744,705.71 | 92,477,617.14 | 0.805% | | 10.103% | 2009 30-Noviembre 09 |
| 949,553.33 | 91,300,286.83 | 1.041% | | 13.231% | 2009 31-Diciembre 09 |
| 295,583.75 | 89,956,361.02 | 0.330% | | 4.025% | 2010 31-Enero 10 |
| 538,422.85 | 89,779,530.98 | 0.600% | | 7.439% | 2010 28-Febrero 10 |
| 406,931.22 | 89,550,164.51 | 0.454% | | 5.591% | 2010 31-Marzo 10 |
| 424,750.71 | 88,554,490.37 | 0.480% | | 5.910% | 2010 30-Abril 10 |
| 565,305.36 | 87,273,290.16 | 0.636% | | 7.908% | 2010 31-Mayo 10 |
| 614,133.80 | 85,183,898.61 | 0.719% | | 8.921% | 2010 30-Junio 10 |
| 764,468.38 | 83,725,743.21 | 0.913% | | 11.524% | 2010 31-Julio 10 |
| 296,043.66 | 83,161,008.12 | 0.356% | | 4.357% | 2010 31-Agosto 10 |
| 1,340,363.22 | 79,591,566.61 | 1.684% | | 22.190% | 2010 30-Septiembre 10 |
| 95,996.65 | 79,618,343.85 | 0.121% | | 1.456% | 2010 31-October 10 |
| 434,081.52 | 77,214,080.77 | 0.562% | | 6.959% | 2010 30-Noviembre 10 |
| 571,645.73 | 73,203,145.42 | 0.771% | | 9.764% | 2010 31-Diciembre 10 |
| 284,757.68 | 73,473,329.20 | 0.388% | | 4.751% | 2011 31-Enero 11 |
| 360,055.45 | 71,838,986.35 | 0.501% | | 6.183% | 2011 28-Febrero 11 |
| 308,500.89 | 69,903,291.64 | 0.441% | | 5.426% | 2011 31-Marzo 11 |
| 298,256.09 | 67,428,736.49 | 0.442% | | 5.439% | 2011 30-Abril 11 |
| 227,988.97 | 66,476,877.26 | 0.343% | | 4.194% | 2011 31-Mayo 11 |
| 237,148.70 | 65,920,486.39 | 0.360% | | 4.402% | 2011 30-Junio 11 |
| 589,674.23 | 64,013,977.86 | 0.921% | | 11.632% | 2011 31-Julio 11 |
| 279,302.01 | 63,157,080.46 | 0.442% | | 5.438% | 2011 31-Agosto 11 |
| 568,281.61 | 61,857,763.57 | 0.919% | | 11.599% | 2011 30-Septiembre 11 |
| 579,595.01 | 60,462,698.02 | 0.959% | | 12.129% | 2011 31-October 11 |
| 755,258.20 | 59,283,073.32 | 1.274% | | 16.408% | 2011 30-Noviembre 11 |
| 738,640.57 | 58,686,222.84 | 1.259% | | 16.194% | 2011 31-Diciembre 11 |
| 266,528.30 | 58,717,127.14 | 0.454% | | 5.585% | 2012 31-Enero 12 |
| 644,497.76 | 57,086,779.30 | 1.129% | | 14.421% | 2012 29-Febrero 12 |
| 699,082.79 | 56,015,279.26 | 1.248% | | 16.048% | 2012 31-Marzo 12 |
| 614,464.79 | 55,192,307.84 | 1.113% | | 14.209% | 2012 30-Abril 12 |
| 369,144.19 | 54,043,677.30 | 0.683% | | 8.512% | 2012 31-Mayo 12 |
| 582,866.69 | 53,874,843.99 | 1.026% | | 13.034% | 2012 30-Junio 12 |
| 331,331.11 | 52,816,216.27 | 0.627% | | 7.793% | 2012 31-Julio 12 |
| 748,882.77 | 51,910,880.97 | 1.443% | | 18.753% | 2012 31-Agosto 12 |
| 457,761.87 | 51,022,629.05 | 0.897% | | 11.314% | 2012 30-Septiembre 12 |
| 160,725.18 | 50,563,517.13 | 0.316% | | 3.883% | 2012 31-October 12 |
| 299,512.21 | 49,983,250.08 | 0.589% | | 7.432% | 2012 30-Noviembre 12 |
| 381,700.78 | 50,020,812.02 | 0.763% | | 9.551% | 2012 31-Diciembre 12 |
| 28,223.20 | 50,026,890.10 | 0.056% | | 0.679% | 2013 31-Enero 13 |
| 253,856.51 | 49,331,698.14 | 0.515% | | 6.353% | 2013 28-Febrero 13 |
| 1,739,489.43 | 48,826,192.09 | 3.553% | | 52.207% | 2013 31-Marzo 13 |
| 909,848.07 | 47,717,862.71 | 1.933% | | 28.715% | 2013 30-Abril 13 |
| 570,682.68 | 47,319,046.78 | 1.206% | | 15.472% | 2013 31-Mayo 13 |
| 480,536.49 | 46,311,516.99 | 1.038% | | 13.187% | 2013 30-Junio 13 |
| 245,372.63 | 46,151,527.96 | 0.532% | | 6.570% | 2013 31-Julio 13 |
| 711,122.70 | 45,124,898.71 | 1.576% | | 20.639% | 2013 31-Agosto 13 |
| 402,602.74 | 44,636,726.65 | 0.902% | | 11.377% | 2013 30-Septiembre 13 |
| 819,576.00 | 43,676,171.11 | 1.876% | | 24.893% | 2013 31-October 13 |
| 349,844.87 | 42,985,985.73 | 0.814% | | 10.216% | 2013 30-Noviembre 13 |
| 612,375.38 | 42,884,416.08 | 1.438% | | 18.689% | 2013 31-Diciembre 13 |
| 370,091.33 | 41,982,959.00 | 0.882% | | 11.107% | 2014 31-Enero 14 |
| 304,122.51 | 41,488,933.02 | 0.733% | | 8.164% | 2014 28-Febrero 14 |
| 332,863.81 | 41,397,871.45 | 0.804% | | 10.090% | 2014 31-Marzo 14 |
| 477,500.37 | 40,476,735.03 | 1.180% | | 15.112% | 2014 30-Abril 14 |
| 497,965.22 | 39,875,005.04 | 1.246% | | 16.016% | 2014 31-Mayo 14 |
| 72,886.05 | 39,356,580.00 | 0.185% | | 2.245% | 2014 30-Junio 14 |
| 268,532.59 | 39,348,234.56 | 0.682% | | 8.504% | 2014 31-Julio 14 |
| 539,119.73 | 38,909,653.67 | 1.407% | | 18.256% | 2014 1-Agosto 14 |
| 238,558.63 | 38,505,783.77 | 0.585% | | 7.377% | 2014 30-Septiembre 14 |
| 461,213.31 | 37,549,775.88 | 1.228% | | 15.777% | 2014 31-October 14 |
| 258,504.07 | 37,079,256.57 | 1.228% | | 8.694% | 2014 30-Noviembre 14 |
| 685,687.44 | 36,489,105.13 | 1.880% | | 25.048% | 2014 31-Diciembre 14 |
| 540,567.77 | 36,035,317.22 | 1.500% | | 19.563% | 2015 31-Enero 15 |
| 227,870.23 | 35,636,530.64 | 0.639% | | 7.945% | 2015 28-Febrero 15 |
| 243,554.08 | 35,066,569.54 | 0.695% | | 8.660% | 2015 31-Marzo 15 |
| 202,835.02 | 34,480,952.89 | 0.588% | | 7.292% | 2015 30-Abril 15 |
| 399,506.82 | 34,118,838.83 | 1.171% | | 14.992% | 2015 31-Mayo 15 |
| 187,304.77 | 33,458,124.04 | 0.560% | | 6.929% | 2015 30-Junio 15 |

