

京城2021年第一期个人住房抵押贷款证券化信托

2025年1月1日  
至2025年12月31日止年度专项报告



KPMG Huazhen LLP  
8th Floor, KPMG Tower  
Oriental Plaza  
1 East Chang An Avenue  
Beijing 100738  
China  
Telephone +86 (10) 8508 5000  
Fax +86 (10) 8518 5111  
Internet kpmg.com/cn

毕马威华振会计师事务所  
(特殊普通合伙)  
中国北京  
东长安街1号  
东方广场毕马威大楼8层  
邮政编码:100738  
电话 +86 (10) 8508 5000  
传真 +86 (10) 8518 5111  
网址 kpmg.com/cn

京诚2021年第一期个人住房抵押贷款证券化信托受托机构报告  
2025年度专项报告

毕马威华振专字第2603130号

北京国际信托有限公司(“贵公司”):

我们接受委托, 审计了贵公司受托管理的“京诚2021年第一期个人住房抵押贷款证券化信托”(以下简称“京诚2021年第一期信托”)财务报表, 包括2025年12月31日的资产负债表、2025年1月1日至2025年12月31日止期间的利润及利润分配表以及相关财务报表附注(以下简称“经审计的财务报表”), 并于2026年4月30日签发了无保留意见的审计报告(毕马威华振审字第2620704号)。

我们对京诚2021年第一期信托财务报表执行审计的责任是按照中国注册会计师审计准则的规定基于重要性水平对上述财务报表整体发表审计意见。在审计过程中, 我们按照中国注册会计师审计准则的要求, 执行相关的审计程序, 以使我们能够对上述财务报表整体不存在重大错报获取合理保证。因此, 我们不对上述财务报表中的任何个别账户或项目的余额或金额, 或个别附注单独发表审计意见或作出结论。

根据中国人民银行、中国银行业监督管理委员会公告[2005]第7号《信贷资产证券化试点管理办法》和中国人民银行公告[2005]第14号《资产支持证券信息披露规则》(以下统称“相关法律规定”)的要求, 贵公司编制了本专项报告所附的“京诚2021年第一期个人住房抵押贷款证券化信托2025年度受托机构报告”(以下简称“受托机构报告”)。



京诚2021年第一期个人住房抵押贷款证券化信托受托机构报告

2025年度专项报告（续）

毕马威华振专字第2603130号

编制和对外披露受托机构报告，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任。我们将本专项报告所附的贵公司编制的受托机构报告中第二部分“证券日期概况”、第三部分“各级证券本金、利息还款情况”、第四部分“资产池整体表现情况”、第五部分“累计违约率”、第六部分“现金流归集表”、第七部分“资产池现金流入情况、证券兑付情况”、第八部分“入池资产笔数与金额特征”、第九部分“入池资产期限特征”及第十部分“入池资产利率特征”所载2025年度相关项目金额与我们审计财务报表时贵公司提供的资料（包括贷款服务机构提供的报告等）和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。

为了更好地理解受托机构报告的情况，本专项报告应当与经审计的财务报表一并阅读。

本专项报告仅供贵公司按照上述相关法律规定的要求提交相关管理部门以披露相关信息之目的使用。未经本所书面同意，本专项报告不得用作任何其他目的。



毕马威华振会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国 北京

中国注册会计师

张鲁阳



魏昊成



2026年4月30日

附件1： 北京国际信托有限公司编制的“京诚2021年第一期个人住房抵押贷款证券化信托受托机构报告（2025年度）”

---

京诚 2021 年第一期个人住房抵押贷款资产证券化信托  
受托机构报告  
【2025】年度



北京银行股份有限公司  
(作为发起机构/贷款服务机构/委托人)



北京国际信托有限公司  
(作为发行人/受托机构)

2026 年 4 月 16 日

### 存续基本信息

资产支持证券名称 京诚 2021 年第一期个人住房抵押贷款资产证券化信托  
受托机构 北京国际信托有限公司  
报告期数 2025 年年度报告  
报告日期 2026 年 4 月 16 日

### 受托人关于出具受托机构报告的声明

2021 年 4 月 23 日，经发起机构北京银行股份有限公司、本公司承诺受托管理的“京诚 2021 年第一期个人住房抵押贷款资产证券化信托”依法成立。作为受托人，根据 2025 年 1 月 9 日至 2025 年 12 月 3 日北京银行股份有限公司提供的各月《京诚 2021 年第一期个人住房抵押贷款资产证券化信托贷款服务机构报告》、2026 年 1 月 22 日中国建设银行基金托管部北京分部提供的《北京国际信托有限公司京诚 2021 年第一期个人住房抵押贷款资产证券化信托 2025 年年度报告账户信息表》，本公司现向贵方报告本信托信托财产的管理、运用、处分及收益情况。本公司对本报告全部内容的真实性、准确性、完整性负责。

---

## 目录

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 一、机构介绍 .....             | 1 |
| 二、证券日期概况 .....           | 1 |
| 三、各级证券本金、利息还款情况 .....    | 1 |
| 四、资产池整体表现情况 .....        | 1 |
| 五、累计违约率 .....            | 2 |
| 六、现金流归集表 .....           | 3 |
| 七、资产池现金流入情况、证券兑付情况 ..... | 4 |
| 八、入池资产笔数与金额特征 .....      | 4 |
| 九、入池资产期限特征 .....         | 4 |
| 十、入池资产利率特征 .....         | 5 |

## 一、机构介绍

| 机构类别   | 机构名称              | 机构地址                | 联系电话         |
|--------|-------------------|---------------------|--------------|
| 受托机构   | 北京国际信托有限公司        | 北京市朝阳区安立路30号院1、2号楼  | 010-59680346 |
| 贷款服务机构 | 北京银行股份有限公司        | 北京市西城区金融大街甲17号首层    | 010-66225704 |
| 资金保管机构 | 中国建设银行股份有限公司北京市分行 | 北京市西城区复兴门南大街甲2号天银大厦 | 010-66423851 |
| 登记托管机构 | 中央国债登记结算有限责任公司    | 北京市西城区金融大街10号       | 010-88170000 |

## 二、证券日期概况

|       |             |
|-------|-------------|
| 信托设立日 | 2021年4月23日  |
| 本期期初日 | 2025年1月1日   |
| 本期期末日 | 2025年12月31日 |
| 计息方式  | 浮动          |

## 三、各级证券本金、利息还款情况

| 证券名称     | 信托设立日余额          | 本期期初余额           | 本期本金还款         | 本期期末余额         | 还款比例   |
|----------|------------------|------------------|----------------|----------------|--------|
| 优先 A-1 级 | 2,500,000,000.00 | 0.00             | 0.00           | 0.00           | 0.00%  |
| 优先 A-2 级 | 3,750,000,000.00 | 1,324,620,000.00 | 626,598,750.00 | 698,021,250.00 | 16.71% |
| 次级       | 749,528,660.06   | 749,528,660.06   | 0.00           | 749,528,660.06 | 0.00%  |

| 证券名称     | 证券执行利率 | 利息支付金额        | 每 100 元支付利息 | 本金支付金额         | 每 100 元支付本金 | 总支付金额          |
|----------|--------|---------------|-------------|----------------|-------------|----------------|
| 优先 A-1 级 | -      | -             | -           | -              | -           | -              |
| 优先 A-2 级 | 2.75%  | 28,086,232.42 | 0.75        | 626,598,750.00 | 16.71       | 654,684,982.42 |
| 次级       | -      | -             | -           | -              | -           | -              |
| 总计       |        | 28,086,232.42 | 0.75        | 626,598,750.00 | 16.71       | 654,684,982.42 |

## 四、资产池整体表现情况

| 科目           | 笔数       | 笔数占比   | 金额               | 金额占比   |
|--------------|----------|--------|------------------|--------|
| 正常贷款         | 6,893.00 | 98.57% | 1,683,130,633.68 | 98.33% |
| 拖欠 1-30 天贷款  | 18.00    | 0.26%  | 6,513,426.90     | 0.38%  |
| 拖欠 31-60 天贷款 | 6.00     | 0.09%  | 1,385,157.04     | 0.08%  |

|                 |       |       |               |       |
|-----------------|-------|-------|---------------|-------|
| 拖欠 61-90 天贷款    | 5.00  | 0.07% | 1,669,018.62  | 0.10% |
| 拖欠 91 天-180 天贷款 | 23.00 | 0.33% | 4,238,404.80  | 0.25% |
| 拖欠 181 天以上贷款    | 48.00 | 0.69% | 14,817,051.06 | 0.87% |
| 回购或替换贷款         | -     | -     | -             | -     |

| 处置状态             | 违约贷款笔数 | 占初始起算日<br>笔数占比 | 违约贷款金额 | 占初始起算日<br>金额占比 |
|------------------|--------|----------------|--------|----------------|
| 非诉讼类处置           | -      | -              | -      | -              |
| 诉讼类处置:           | -      | -              | -      | -              |
| (1) 进入诉讼<br>准备程序 | -      | -              | -      | -              |
| (2) 进入法庭<br>受理程序 | -      | -              | -      | -              |
| (3) 进入执行<br>拍卖程序 | -      | -              | -      | -              |
| 经处置已核销           | -      | -              | -      | -              |
| 汇总               | -      | -              | -      | -              |

## 五、累计违约率

| 期数     | 信托核算日            | 累计违约率 |
|--------|------------------|-------|
| 第 1 期  | 2021 年 4 月 30 日  | 0.00% |
| 第 2 期  | 2021 年 5 月 31 日  | 0.00% |
| 第 3 期  | 2021 年 6 月 30 日  | 0.00% |
| 第 4 期  | 2021 年 7 月 31 日  | 0.02% |
| 第 5 期  | 2021 年 8 月 31 日  | 0.02% |
| 第 6 期  | 2021 年 9 月 30 日  | 0.02% |
| 第 7 期  | 2021 年 10 月 31 日 | 0.02% |
| 第 8 期  | 2021 年 11 月 30 日 | 0.02% |
| 第 9 期  | 2021 年 12 月 31 日 | 0.02% |
| 第 10 期 | 2022 年 1 月 31 日  | 0.02% |
| 第 11 期 | 2022 年 2 月 28 日  | 0.02% |
| 第 12 期 | 2022 年 3 月 31 日  | 0.02% |
| 第 13 期 | 2022 年 4 月 30 日  | 0.02% |
| 第 14 期 | 2022 年 5 月 31 日  | 0.02% |
| 第 15 期 | 2022 年 6 月 30 日  | 0.02% |
| 第 16 期 | 2022 年 7 月 31 日  | 0.02% |
| 第 17 期 | 2022 年 8 月 31 日  | 0.02% |
| 第 18 期 | 2022 年 9 月 30 日  | 0.02% |
| 第 19 期 | 2022 年 10 月 31 日 | 0.05% |
| 第 20 期 | 2022 年 11 月 30 日 | 0.05% |
| 第 21 期 | 2022 年 12 月 31 日 | 0.05% |
| 第 22 期 | 2023 年 1 月 31 日  | 0.05% |



|        |                  |       |
|--------|------------------|-------|
| 第 23 期 | 2023 年 2 月 28 日  | 0.05% |
| 第 24 期 | 2023 年 3 月 31 日  | 0.05% |
| 第 25 期 | 2023 年 4 月 30 日  | 0.05% |
| 第 26 期 | 2023 年 5 月 31 日  | 0.05% |
| 第 27 期 | 2023 年 6 月 30 日  | 0.08% |
| 第 28 期 | 2023 年 7 月 31 日  | 0.08% |
| 第 29 期 | 2023 年 8 月 31 日  | 0.10% |
| 第 30 期 | 2023 年 9 月 30 日  | 0.10% |
| 第 31 期 | 2023 年 10 月 31 日 | 0.11% |
| 第 32 期 | 2023 年 11 月 30 日 | 0.11% |
| 第 33 期 | 2023 年 12 月 31 日 | 0.11% |
| 第 34 期 | 2024 年 1 月 31 日  | 0.13% |
| 第 35 期 | 2024 年 2 月 29 日  | 0.15% |
| 第 36 期 | 2024 年 3 月 31 日  | 0.15% |
| 第 37 期 | 2024 年 4 月 30 日  | 0.16% |
| 第 38 期 | 2024 年 5 月 31 日  | 0.18% |
| 第 39 期 | 2024 年 6 月 30 日  | 0.25% |
| 第 40 期 | 2024 年 7 月 31 日  | 0.26% |
| 第 41 期 | 2024 年 8 月 31 日  | 0.26% |
| 第 42 期 | 2024 年 9 月 30 日  | 0.26% |
| 第 43 期 | 2024 年 10 月 31 日 | 0.26% |
| 第 44 期 | 2024 年 11 月 30 日 | 0.26% |
| 第 45 期 | 2024 年 12 月 31 日 | 0.26% |
| 第 46 期 | 2025 年 1 月 31 日  | 0.26% |
| 第 47 期 | 2025 年 2 月 28 日  | 0.28% |
| 第 48 期 | 2025 年 3 月 31 日  | 0.28% |
| 第 49 期 | 2025 年 4 月 30 日  | 0.29% |
| 第 50 期 | 2025 年 5 月 31 日  | 0.29% |
| 第 51 期 | 2025 年 6 月 30 日  | 0.31% |
| 第 52 期 | 2025 年 7 月 31 日  | 0.31% |
| 第 53 期 | 2025 年 8 月 31 日  | 0.32% |
| 第 54 期 | 2025 年 9 月 30 日  | 0.34% |
| 第 55 期 | 2025 年 10 月 31 日 | 0.35% |
| 第 56 期 | 2025 年 11 月 30 日 | 0.36% |
| 第 57 期 | 2025 年 12 月 31 日 | 0.38% |

## 六、现金流归集表

(详见附件)

## 七、资产池现金流入情况、证券兑付情况

|      | 科目      | 上次报告期          | 本次报告期          |                |
|------|---------|----------------|----------------|----------------|
| 收入账  | 利息      | 正常回收           | 111,310,104.38 | 66,102,488.35  |
|      |         | 提前偿还           | 784,201.51     | 422,197.40     |
|      |         | 拖欠金额           | 829,014.74     | 449,489.76     |
|      |         | 违约回收           | 421,175.73     | 169,295.44     |
|      |         | 合计             | 113,344,496.36 | 67,143,470.95  |
|      | 其他收入    | 285,375.23     | 160,789.72     |                |
|      | 合格投资    | 0.00           | 0.00           |                |
|      | 合计      | 113,629,871.59 | 67,304,260.67  |                |
| 本金账  | 本金      | 正常回收           | 379,378,748.72 | 312,743,354.66 |
|      |         | 提前偿还           | 444,321,939.22 | 283,070,168.66 |
|      |         | 拖欠金额           | 2,767,831.47   | 2,305,589.59   |
|      |         | 违约回收           | 1,061,507.10   | 492,016.69     |
|      |         | 合计             | 827,530,026.51 | 598,611,129.60 |
|      | 其他收入    | 0.00           | 0.00           |                |
|      | 上期转存    | 8,444.48       | 8504.42        |                |
|      | 合计      | 827,538,470.99 | 598,727,324.38 |                |
| 税费支出 | 税支出     | 3,697,451.54   | 2,190,311.27   |                |
|      | 服务总费用支出 | 12,960,148.24  | 9,039,820.71   |                |
|      | 其他费用支出  | 0.00           | 200.00         |                |
|      | 证券利息总支出 | 59,684,738.38  | 28,086,232.42  |                |
| 本金支出 | 证券本金总支出 | 864,817,500.00 | 626,598,750.00 |                |
|      | 次级超额收益  | 0.00           | 0.00           |                |

## 八、入池资产笔数与金额特征

|            | 初始起算日<br>(2021年1月4日) | 期初报告日<br>(2025年1月1日) | 本次报告期<br>(2025年12月31日) |
|------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 总笔数        | 14586                | 8,155.00             | 6,910.00               |
| 总户数        | 14586                | 8,155.00             | 6,910.00               |
| 未偿本金余额     | 6,999,528,660.06     | 2,240,981,821.01     | 1,669,692,607.78       |
| 单笔贷款最高本金余额 | 8,649,333.28         | 6,304,380.54         | 5,799,657.33           |
| 单笔贷款平均本金余额 | 479,885.40           | 274,798.51           | 241,634.24             |

## 九、入池资产期限特征

|  | 初始起算日<br>(2021年1月4日) | 期初报告日<br>(2025年1月1日) | 本次报告期<br>(2025年12月31日) |
|--|----------------------|----------------------|------------------------|
|  |                      |                      |                        |

|            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|
|            |            | 日)         | 日)         |
| 加权平均合同期限   | 186.77     | 206.66     | 211.36     |
| 加权平均剩余期限   | 130.55     | 99.63      | 91.68      |
| 加权平均账龄     | 56.22      | 107.04     | 119.68     |
| 单笔贷款最长到期期限 | 2049-12-12 | 2049-12-12 | 2049-12-12 |
| 单笔贷款最短到期期限 | 2021-3-5   | 2023-01-15 | 2025-06-18 |

#### 十、入池资产利率特征

|          |                      |                      |                        |
|----------|----------------------|----------------------|------------------------|
|          | 初始起算日<br>(2021年1月4日) | 期初报告日<br>(2025年1月1日) | 本次报告期<br>(2025年12月31日) |
| 加权平均贷款利率 | 4.79                 | 3.82                 | 3.24                   |
| 最高贷款利率   | 6.95                 | 5.93                 | 5.93                   |
| 最低贷款利率   | 3.09                 | 2.23                 | 2.13                   |

#### 十一、重大事件及重大事项

| 事件                  | 是否发生 | 备注 |
|---------------------|------|----|
| 加速清偿事件              | 否    | 无  |
| 违约事件                | 否    | 无  |
| 权利完善事件              | 否    | 无  |
| 个别通知事件              | 否    | 无  |
| 资产赎回事件              | 否    | 无  |
| 清仓回购事件              | 否    | 无  |
| 丧失清偿能力事件            | 否    | 无  |
| 受托机构终止事件            | 否    | 无  |
| 重大不利变化事件            | 否    | 无  |
| 重大不利影响事件            | 否    | 无  |
| 受托人解任事件             | 否    | 无  |
| 贷款服务机构解任事件          | 否    | 无  |
| 资金报告机构解任事件          | 否    | 无  |
| 资产支持证券持有人大会         | 否    | 无  |
| 其他影响证券本息兑付或投资者利益的事项 | 否    | 无  |

信托经理：何冲

联系电话：010-59680346

传真：010-59680999

电子邮箱：hechong@bjitic.com



附件：现金流归集表

| 信托核算日    | 期初本金总余额          | 本期应收本金        | 本期应收利息       | 期末本金总余额          |
|----------|------------------|---------------|--------------|------------------|
| 20251231 | 1,669,692,607.78 | 27,662,191.50 | 5,594,278.58 | 1,642,030,416.28 |
| 20260131 | 1,642,030,416.28 | 23,155,456.20 | 4,311,018.93 | 1,618,874,960.08 |
| 20260228 | 1,618,874,960.08 | 23,079,429.24 | 4,250,941.23 | 1,595,795,530.84 |
| 20260331 | 1,595,795,530.84 | 22,891,590.42 | 4,191,374.52 | 1,572,903,940.42 |
| 20260430 | 1,572,903,940.42 | 22,756,246.21 | 4,131,165.45 | 1,550,147,694.21 |
| 20260531 | 1,550,147,694.21 | 22,603,893.85 | 4,071,603.25 | 1,527,543,800.36 |
| 20260630 | 1,527,543,800.36 | 22,420,946.65 | 4,012,415.79 | 1,505,122,853.71 |
| 20260731 | 1,505,122,853.71 | 22,315,235.70 | 3,953,772.82 | 1,482,807,618.01 |
| 20260831 | 1,482,807,618.01 | 22,118,316.14 | 3,895,396.28 | 1,460,689,301.87 |
| 20260930 | 1,460,689,301.87 | 21,926,588.16 | 3,837,459.88 | 1,438,762,713.71 |
| 20261031 | 1,438,762,713.71 | 21,873,351.87 | 3,780,050.72 | 1,416,889,361.84 |
| 20261130 | 1,416,889,361.84 | 21,788,959.14 | 3,722,758.41 | 1,395,100,402.70 |
| 20261231 | 1,395,100,402.70 | 21,739,906.53 | 3,665,638.57 | 1,373,360,496.17 |
| 20270131 | 1,373,360,496.17 | 21,572,048.94 | 3,607,714.42 | 1,351,788,447.23 |
| 20270228 | 1,351,788,447.23 | 21,533,137.24 | 3,627,466.69 | 1,330,255,309.99 |
| 20270331 | 1,330,255,309.99 | 21,456,904.11 | 3,498,830.85 | 1,308,798,405.88 |
| 20270430 | 1,308,798,405.88 | 21,418,856.97 | 3,442,544.77 | 1,287,379,548.91 |
| 20270531 | 1,287,379,548.91 | 21,210,647.52 | 3,435,442.48 | 1,266,168,901.39 |
| 20270630 | 1,266,168,901.39 | 21,069,403.54 | 3,332,788.09 | 1,245,099,497.85 |
| 20270731 | 1,245,099,497.85 | 20,932,675.56 | 3,286,749.63 | 1,224,166,822.29 |
| 20270831 | 1,224,166,822.29 | 20,753,688.61 | 3,251,185.30 | 1,203,413,133.68 |
| 20270930 | 1,203,413,133.68 | 20,674,865.01 | 3,170,012.91 | 1,182,738,268.67 |
| 20271031 | 1,182,738,268.67 | 20,423,838.57 | 3,115,806.38 | 1,162,314,430.10 |
| 20271130 | 1,162,314,430.10 | 20,304,229.41 | 3,133,470.82 | 1,142,010,200.69 |
| 20271231 | 1,142,010,200.69 | 20,109,179.22 | 3,011,761.84 | 1,121,901,021.47 |
| 20280131 | 1,121,901,021.47 | 19,736,646.06 | 2,959,219.05 | 1,102,164,375.41 |
| 20280229 | 1,102,164,375.41 | 19,615,722.50 | 2,907,523.94 | 1,082,548,652.91 |
| 20280331 | 1,082,548,652.91 | 19,426,699.75 | 2,856,129.73 | 1,063,121,953.16 |
| 20280430 | 1,063,121,953.16 | 19,250,640.50 | 2,805,203.32 | 1,043,871,312.66 |
| 20280531 | 1,043,871,312.66 | 19,132,810.48 | 2,754,850.15 | 1,024,738,502.18 |
| 20280630 | 1,024,738,502.18 | 19,033,888.64 | 2,704,605.67 | 1,005,704,613.54 |
| 20280731 | 1,005,704,613.54 | 18,904,221.65 | 2,654,767.40 | 986,800,391.89   |
| 20280831 | 986,800,391.89   | 18,795,424.77 | 2,605,189.49 | 968,004,967.12   |
| 20280930 | 968,004,967.12   | 18,707,439.85 | 2,556,019.22 | 949,297,527.27   |
| 20281031 | 949,297,527.27   | 18,588,206.91 | 2,506,971.99 | 930,709,320.36   |
| 20281130 | 930,709,320.36   | 18,425,915.16 | 2,458,143.95 | 912,283,405.20   |
| 20281231 | 912,283,405.20   | 18,312,834.19 | 2,409,716.10 | 893,970,571.01   |
| 20290131 | 893,970,571.01   | 18,039,649.05 | 2,360,923.80 | 875,930,921.96   |
| 20290228 | 875,930,921.96   | 17,982,220.79 | 2,314,353.46 | 857,948,701.17   |
| 20290331 | 857,948,701.17   | 17,897,457.92 | 2,267,501.73 | 840,051,243.25   |
| 20290430 | 840,051,243.25   | 17,766,683.34 | 2,220,694.24 | 822,284,559.91   |

|          |                |               |              |                |
|----------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 20290531 | 822,284,559.91 | 17,658,554.04 | 2,174,149.87 | 804,626,005.87 |
| 20290630 | 804,626,005.87 | 17,503,150.55 | 2,127,897.42 | 787,122,855.32 |
| 20290731 | 787,122,855.32 | 17,359,632.13 | 2,082,082.00 | 769,763,223.19 |
| 20290831 | 769,763,223.19 | 17,197,673.19 | 2,036,481.91 | 752,565,550.00 |
| 20290930 | 752,565,550.00 | 16,983,159.59 | 1,991,514.94 | 735,582,390.41 |
| 20291031 | 735,582,390.41 | 16,867,501.77 | 1,947,026.13 | 718,714,888.64 |
| 20291130 | 718,714,888.64 | 16,755,954.35 | 1,902,820.55 | 701,958,934.29 |
| 20291231 | 701,958,934.29 | 16,667,567.45 | 1,858,792.39 | 685,291,366.84 |
| 20300131 | 685,291,366.84 | 16,263,886.67 | 1,814,498.29 | 669,027,480.17 |
| 20300228 | 669,027,480.17 | 16,144,345.89 | 1,772,560.79 | 652,883,134.28 |
| 20300331 | 652,883,134.28 | 15,871,483.69 | 1,730,635.94 | 637,011,650.59 |
| 20300430 | 637,011,650.59 | 15,488,104.23 | 1,688,949.38 | 621,523,546.36 |
| 20300531 | 621,523,546.36 | 15,263,440.16 | 1,648,168.28 | 606,260,106.20 |
| 20300630 | 606,260,106.20 | 15,095,590.68 | 1,608,026.56 | 591,164,515.52 |
| 20300731 | 591,164,515.52 | 14,895,892.65 | 1,568,236.76 | 576,268,622.87 |
| 20300831 | 576,268,622.87 | 14,723,059.09 | 1,528,980.64 | 561,545,563.78 |
| 20300930 | 561,545,563.78 | 14,563,357.07 | 1,490,182.64 | 546,982,206.71 |
| 20301031 | 546,982,206.71 | 14,361,619.47 | 1,451,636.83 | 532,620,587.24 |
| 20301130 | 532,620,587.24 | 14,178,194.64 | 1,413,590.29 | 518,442,392.60 |
| 20301231 | 518,442,392.60 | 14,045,209.35 | 1,375,993.28 | 504,397,183.25 |
| 20310131 | 504,397,183.25 | 13,795,560.79 | 1,338,106.25 | 490,601,622.46 |
| 20310228 | 490,601,622.46 | 13,704,642.73 | 1,302,191.54 | 476,896,979.73 |
| 20310331 | 476,896,979.73 | 13,546,076.98 | 1,265,977.50 | 463,350,902.75 |
| 20310430 | 463,350,902.75 | 13,362,608.37 | 1,230,089.16 | 449,988,294.38 |
| 20310531 | 449,988,294.38 | 13,182,937.01 | 1,194,731.66 | 436,805,357.37 |
| 20310630 | 436,805,357.37 | 13,026,613.48 | 1,159,687.26 | 423,778,743.89 |
| 20310731 | 423,778,743.89 | 12,876,023.55 | 1,125,153.67 | 410,902,720.34 |
| 20310831 | 410,902,720.34 | 12,616,770.60 | 1,091,105.71 | 398,285,949.74 |
| 20310930 | 398,285,949.74 | 12,529,625.16 | 1,057,684.33 | 385,756,324.58 |
| 20311031 | 385,756,324.58 | 12,387,498.90 | 1,024,466.66 | 373,368,825.68 |
| 20311130 | 373,368,825.68 | 12,303,083.80 | 991,593.62   | 361,065,741.88 |
| 20311231 | 361,065,741.88 | 12,208,012.34 | 958,972.57   | 348,857,729.54 |
| 20320131 | 348,857,729.54 | 11,937,105.80 | 926,680.25   | 336,920,623.74 |
| 20320229 | 336,920,623.74 | 11,819,480.50 | 895,066.60   | 325,101,143.24 |
| 20320331 | 325,101,143.24 | 11,733,182.77 | 863,761.27   | 313,367,960.47 |
| 20320430 | 313,367,960.47 | 11,590,589.96 | 832,665.10   | 301,777,370.51 |
| 20320531 | 301,777,370.51 | 11,416,729.92 | 801,928.79   | 290,360,640.59 |
| 20320630 | 290,360,640.59 | 11,206,089.71 | 771,635.18   | 279,154,550.88 |
| 20320731 | 279,154,550.88 | 10,831,408.05 | 742,059.78   | 268,323,142.83 |
| 20320831 | 268,323,142.83 | 10,437,071.45 | 713,270.28   | 257,886,071.38 |
| 20320930 | 257,886,071.38 | 10,208,949.61 | 685,695.40   | 247,677,121.77 |
| 20321031 | 247,677,121.77 | 9,945,254.96  | 658,560.97   | 237,731,866.81 |
| 20321130 | 237,731,866.81 | 9,756,194.34  | 632,055.87   | 227,975,672.47 |

|          |                |              |            |                |
|----------|----------------|--------------|------------|----------------|
| 20321231 | 227,975,672.47 | 9,611,972.16 | 605,910.87 | 218,363,700.31 |
| 20330131 | 218,363,700.31 | 9,159,364.62 | 579,869.15 | 209,204,335.69 |
| 20330228 | 209,204,335.69 | 9,025,040.90 | 556,196.51 | 200,179,294.79 |
| 20330331 | 200,179,294.79 | 8,846,834.77 | 532,359.65 | 191,332,460.02 |
| 20330430 | 191,332,460.02 | 8,599,560.21 | 508,810.68 | 182,732,899.81 |
| 20330531 | 182,732,899.81 | 8,268,963.97 | 486,042.51 | 174,463,935.84 |
| 20330630 | 174,463,935.84 | 8,054,781.52 | 463,995.58 | 166,409,154.32 |
| 20330731 | 166,409,154.32 | 7,904,849.73 | 442,611.11 | 158,504,304.59 |
| 20330831 | 158,504,304.59 | 7,682,562.81 | 421,589.66 | 150,821,741.78 |
| 20330930 | 150,821,741.78 | 7,454,902.89 | 401,224.56 | 143,366,838.89 |
| 20331031 | 143,366,838.89 | 7,270,948.72 | 381,357.71 | 136,095,890.17 |
| 20331130 | 136,095,890.17 | 7,031,949.06 | 361,926.10 | 129,063,941.11 |
| 20331231 | 129,063,941.11 | 6,912,434.59 | 342,659.74 | 122,151,506.52 |
| 20340131 | 122,151,506.52 | 6,285,959.27 | 324,298.79 | 115,865,547.25 |
| 20340228 | 115,865,547.25 | 6,002,604.78 | 308,041.68 | 109,862,942.47 |
| 20340331 | 109,862,942.47 | 5,805,591.37 | 292,271.08 | 104,057,351.10 |
| 20340430 | 104,057,351.10 | 5,603,600.77 | 276,910.53 | 98,453,750.33  |
| 20340531 | 98,453,750.33  | 5,289,208.67 | 262,055.92 | 93,164,541.66  |
| 20340630 | 93,164,541.66  | 5,092,947.60 | 247,995.14 | 88,071,594.06  |
| 20340731 | 88,071,594.06  | 4,839,293.40 | 234,441.00 | 83,232,300.66  |
| 20340831 | 83,232,300.66  | 4,634,075.92 | 221,568.48 | 78,598,224.74  |
| 20340930 | 78,598,224.74  | 4,443,664.27 | 209,224.84 | 74,154,560.47  |
| 20341031 | 74,154,560.47  | 4,287,803.80 | 197,436.45 | 69,866,756.67  |
| 20341130 | 69,866,756.67  | 4,068,572.94 | 186,021.34 | 65,798,183.73  |
| 20341231 | 65,798,183.73  | 3,803,001.04 | 174,912.66 | 61,995,182.69  |
| 20350131 | 61,995,182.69  | 3,123,958.42 | 164,458.14 | 58,871,224.27  |
| 20350228 | 58,871,224.27  | 2,982,889.17 | 156,784.30 | 55,888,335.10  |
| 20350331 | 55,888,335.10  | 2,740,063.30 | 149,085.14 | 53,148,271.80  |
| 20350430 | 53,148,271.80  | 2,240,966.98 | 141,946.23 | 50,907,304.82  |
| 20350531 | 50,907,304.82  | 1,882,986.71 | 135,905.41 | 49,024,318.11  |
| 20350630 | 49,024,318.11  | 1,567,488.49 | 130,971.95 | 47,456,829.62  |
| 20350731 | 47,456,829.62  | 1,273,507.89 | 126,672.97 | 46,183,321.73  |
| 20350831 | 46,183,321.73  | 1,082,269.46 | 123,323.99 | 45,101,052.27  |
| 20350930 | 45,101,052.27  | 860,250.95   | 120,410.68 | 44,240,801.32  |
| 20351031 | 44,240,801.32  | 741,988.93   | 118,047.94 | 43,498,812.39  |
| 20351130 | 43,498,812.39  | 597,960.53   | 116,056.55 | 42,900,851.86  |
| 20351231 | 42,900,851.86  | 474,636.38   | 114,313.50 | 42,426,215.48  |
| 20360131 | 42,426,215.48  | 290,633.74   | 113,145.39 | 42,135,581.74  |
| 20360229 | 42,135,581.74  | 291,327.69   | 112,370.33 | 41,844,254.05  |
| 20360331 | 41,844,254.05  | 292,023.53   | 111,593.38 | 41,552,230.52  |
| 20360430 | 41,552,230.52  | 292,721.18   | 110,814.62 | 41,259,509.34  |
| 20360531 | 41,259,509.34  | 293,420.81   | 110,033.88 | 40,966,088.53  |
| 20360630 | 40,966,088.53  | 294,122.26   | 109,251.31 | 40,671,966.27  |

|          |               |            |            |               |
|----------|---------------|------------|------------|---------------|
| 20360731 | 40,671,966.27 | 294,825.45 | 108,467.01 | 40,377,140.82 |
| 20360831 | 40,377,140.82 | 295,530.67 | 107,680.69 | 40,081,610.15 |
| 20360930 | 40,081,610.15 | 296,237.69 | 106,892.54 | 39,785,372.46 |
| 20361031 | 39,785,372.46 | 296,946.59 | 106,102.55 | 39,488,425.87 |
| 20361130 | 39,488,425.87 | 297,657.47 | 105,310.54 | 39,190,768.40 |
| 20361231 | 39,190,768.40 | 298,370.10 | 104,516.81 | 38,892,398.30 |
| 20370131 | 38,892,398.30 | 299,084.76 | 103,173.49 | 38,593,313.54 |
| 20370228 | 38,593,313.54 | 299,801.27 | 102,844.45 | 38,293,512.27 |
| 20370331 | 38,293,512.27 | 300,519.69 | 102,123.89 | 37,992,992.58 |
| 20370430 | 37,992,992.58 | 301,240.07 | 101,322.41 | 37,691,752.51 |
| 20370531 | 37,691,752.51 | 301,962.35 | 100,519.01 | 37,389,790.16 |
| 20370630 | 37,389,790.16 | 302,685.99 | 99,714.06  | 37,087,104.17 |
| 20370731 | 37,087,104.17 | 300,390.98 | 98,906.47  | 36,786,713.19 |
| 20370831 | 36,786,713.19 | 301,110.98 | 98,105.37  | 36,485,602.21 |
| 20370930 | 36,485,602.21 | 301,832.91 | 97,302.31  | 36,183,769.30 |
| 20371031 | 36,183,769.30 | 302,556.73 | 96,497.40  | 35,881,212.57 |
| 20371130 | 35,881,212.57 | 303,346.19 | 95,690.50  | 35,577,866.38 |
| 20371231 | 35,577,866.38 | 294,007.52 | 94,881.50  | 35,283,858.86 |
| 20380131 | 35,283,858.86 | 294,710.49 | 93,595.26  | 34,989,148.37 |
| 20380228 | 34,989,148.37 | 295,415.36 | 93,238.49  | 34,693,733.01 |
| 20380331 | 34,693,733.01 | 296,122.09 | 92,523.60  | 34,397,610.92 |
| 20380430 | 34,397,610.92 | 296,830.70 | 91,733.88  | 34,100,780.22 |
| 20380531 | 34,100,780.22 | 297,541.21 | 90,942.26  | 33,803,239.01 |
| 20380630 | 33,803,239.01 | 298,253.62 | 90,148.74  | 33,504,985.39 |
| 20380731 | 33,504,985.39 | 298,967.91 | 89,353.33  | 33,206,017.48 |
| 20380831 | 33,206,017.48 | 299,684.15 | 88,555.98  | 32,906,333.33 |
| 20380930 | 32,906,333.33 | 300,501.04 | 87,756.76  | 32,605,832.29 |
| 20381031 | 32,605,832.29 | 286,524.99 | 86,955.37  | 32,319,307.30 |
| 20381130 | 32,319,307.30 | 287,208.04 | 86,191.22  | 32,032,099.26 |
| 20381231 | 32,032,099.26 | 287,892.88 | 85,425.25  | 31,744,206.38 |
| 20390131 | 31,744,206.38 | 288,579.54 | 84,200.58  | 31,455,626.84 |
| 20390228 | 31,455,626.84 | 289,267.22 | 83,821.15  | 31,166,359.62 |
| 20390331 | 31,166,359.62 | 286,277.80 | 83,116.44  | 30,880,081.82 |
| 20390430 | 30,880,081.82 | 286,970.04 | 82,352.92  | 30,593,111.78 |
| 20390531 | 30,593,111.78 | 287,664.05 | 81,587.61  | 30,305,447.73 |
| 20390630 | 30,305,447.73 | 288,359.91 | 80,820.45  | 30,017,087.82 |
| 20390731 | 30,017,087.82 | 289,057.67 | 80,051.39  | 29,728,030.15 |
| 20390831 | 29,728,030.15 | 289,841.63 | 79,280.51  | 29,438,188.52 |
| 20390930 | 29,438,188.52 | 278,739.54 | 78,507.58  | 29,159,448.98 |
| 20391031 | 29,159,448.98 | 279,411.65 | 77,764.16  | 28,880,037.33 |
| 20391130 | 28,880,037.33 | 280,085.51 | 77,019.02  | 28,599,951.82 |
| 20391231 | 28,599,951.82 | 280,811.68 | 76,271.99  | 28,319,140.14 |
| 20400131 | 28,319,140.14 | 274,763.16 | 75,523.09  | 28,044,376.98 |

|          |               |            |           |               |
|----------|---------------|------------|-----------|---------------|
| 20400229 | 28,044,376.98 | 275,424.58 | 74,790.37 | 27,768,952.40 |
| 20400331 | 27,768,952.40 | 276,087.83 | 74,055.82 | 27,492,864.57 |
| 20400430 | 27,492,864.57 | 276,752.84 | 73,319.51 | 27,216,111.73 |
| 20400531 | 27,216,111.73 | 277,419.65 | 72,581.42 | 26,938,692.08 |
| 20400630 | 26,938,692.08 | 278,088.19 | 71,841.58 | 26,660,603.89 |
| 20400731 | 26,660,603.89 | 278,758.55 | 71,099.93 | 26,381,845.34 |
| 20400831 | 26,381,845.34 | 279,430.67 | 70,356.50 | 26,102,414.67 |
| 20400930 | 26,102,414.67 | 280,104.61 | 69,611.27 | 25,822,310.06 |
| 20401031 | 25,822,310.06 | 280,780.30 | 68,864.28 | 25,541,529.76 |
| 20401130 | 25,541,529.76 | 281,457.84 | 68,115.45 | 25,260,071.92 |
| 20401231 | 25,260,071.92 | 282,137.17 | 67,364.82 | 24,977,934.75 |
| 20410131 | 24,977,934.75 | 282,818.30 | 66,250.39 | 24,695,116.45 |
| 20410228 | 24,695,116.45 | 283,501.26 | 65,804.50 | 24,411,615.19 |
| 20410331 | 24,411,615.19 | 284,186.08 | 65,102.01 | 24,127,429.11 |
| 20410430 | 24,127,429.11 | 284,872.67 | 64,344.13 | 23,842,556.44 |
| 20410531 | 23,842,556.44 | 285,561.12 | 63,584.38 | 23,556,995.32 |
| 20410630 | 23,556,995.32 | 286,251.32 | 62,822.90 | 23,270,744.00 |
| 20410731 | 23,270,744.00 | 286,943.49 | 62,059.43 | 22,983,800.51 |
| 20410831 | 22,983,800.51 | 287,637.42 | 61,294.20 | 22,696,163.09 |
| 20410930 | 22,696,163.09 | 288,333.26 | 60,527.06 | 22,407,829.83 |
| 20411031 | 22,407,829.83 | 289,030.90 | 59,758.12 | 22,118,798.93 |
| 20411130 | 22,118,798.93 | 289,730.40 | 58,987.34 | 21,829,068.53 |
| 20411231 | 21,829,068.53 | 290,431.81 | 58,214.63 | 21,538,636.72 |
| 20420131 | 21,538,636.72 | 291,135.06 | 57,127.83 | 21,247,501.66 |
| 20420228 | 21,247,501.66 | 291,840.20 | 56,616.86 | 20,955,661.46 |
| 20420331 | 20,955,661.46 | 292,547.25 | 55,885.28 | 20,663,114.21 |
| 20420430 | 20,663,114.21 | 293,256.11 | 55,105.14 | 20,369,858.10 |
| 20420531 | 20,369,858.10 | 293,966.93 | 54,323.03 | 20,075,891.17 |
| 20420630 | 20,075,891.17 | 294,679.59 | 53,539.07 | 19,781,211.58 |
| 20420731 | 19,781,211.58 | 295,394.18 | 52,753.18 | 19,485,817.40 |
| 20420831 | 19,485,817.40 | 296,110.70 | 51,965.37 | 19,189,706.70 |
| 20420930 | 19,189,706.70 | 296,829.10 | 51,175.67 | 18,892,877.60 |
| 20421031 | 18,892,877.60 | 297,549.41 | 50,384.07 | 18,595,328.19 |
| 20421130 | 18,595,328.19 | 298,271.63 | 49,590.55 | 18,297,056.56 |
| 20421231 | 18,297,056.56 | 298,995.16 | 48,795.07 | 17,998,061.40 |
| 20430131 | 17,998,061.40 | 293,752.51 | 47,736.87 | 17,704,308.89 |
| 20430228 | 17,704,308.89 | 294,480.54 | 47,174.58 | 17,409,828.35 |
| 20430331 | 17,409,828.35 | 295,210.49 | 46,428.96 | 17,114,617.86 |
| 20430430 | 17,114,617.86 | 295,942.48 | 45,641.58 | 16,818,675.38 |
| 20430531 | 16,818,675.38 | 296,676.29 | 44,852.40 | 16,521,999.09 |
| 20430630 | 16,521,999.09 | 297,412.13 | 44,061.17 | 16,224,586.96 |
| 20430731 | 16,224,586.96 | 298,149.93 | 43,268.00 | 15,926,437.03 |
| 20430831 | 15,926,437.03 | 298,889.69 | 42,472.85 | 15,627,547.34 |

|          |               |            |           |               |
|----------|---------------|------------|-----------|---------------|
| 20430930 | 15,627,547.34 | 299,631.46 | 41,675.72 | 15,327,915.88 |
| 20431031 | 15,327,915.88 | 300,375.12 | 40,876.68 | 15,027,540.76 |
| 20431130 | 15,027,540.76 | 301,120.84 | 40,075.58 | 14,726,419.92 |
| 20431231 | 14,726,419.92 | 301,946.25 | 39,272.51 | 14,424,473.67 |
| 20440131 | 14,424,473.67 | 294,775.85 | 38,467.25 | 14,129,697.82 |
| 20440229 | 14,129,697.82 | 295,506.61 | 37,681.12 | 13,834,191.21 |
| 20440331 | 13,834,191.21 | 296,239.33 | 36,893.02 | 13,537,951.88 |
| 20440430 | 13,537,951.88 | 296,974.01 | 36,102.95 | 13,240,977.87 |
| 20440531 | 13,240,977.87 | 297,769.57 | 35,311.02 | 12,943,208.30 |
| 20440630 | 12,943,208.30 | 292,444.62 | 34,516.84 | 12,650,763.68 |
| 20440731 | 12,650,763.68 | 293,169.13 | 33,736.96 | 12,357,594.55 |
| 20440831 | 12,357,594.55 | 293,895.65 | 32,955.06 | 12,063,698.90 |
| 20440930 | 12,063,698.90 | 294,624.07 | 32,171.26 | 11,769,074.83 |
| 20441031 | 11,769,074.83 | 295,354.42 | 31,385.53 | 11,473,720.41 |
| 20441130 | 11,473,720.41 | 296,086.73 | 30,597.86 | 11,177,633.68 |
| 20441231 | 11,177,633.68 | 297,012.76 | 29,808.24 | 10,880,620.92 |
| 20450131 | 10,880,620.92 | 279,204.97 | 28,863.18 | 10,601,415.95 |
| 20450228 | 10,601,415.95 | 279,894.17 | 28,246.67 | 10,321,521.78 |
| 20450331 | 10,321,521.78 | 280,585.24 | 27,525.07 | 10,040,936.54 |
| 20450430 | 10,040,936.54 | 280,554.95 | 26,776.79 | 9,760,381.59  |
| 20450531 | 9,760,381.59  | 276,717.83 | 26,028.54 | 9,483,663.76  |
| 20450630 | 9,483,663.76  | 277,400.44 | 25,290.56 | 9,206,263.32  |
| 20450731 | 9,206,263.32  | 278,085.70 | 24,550.71 | 8,928,177.62  |
| 20450831 | 8,928,177.62  | 270,798.89 | 23,809.13 | 8,657,378.73  |
| 20450930 | 8,657,378.73  | 271,487.00 | 23,086.89 | 8,385,891.73  |
| 20451031 | 8,385,891.73  | 272,176.88 | 22,362.90 | 8,113,714.85  |
| 20451130 | 8,113,714.85  | 272,868.64 | 21,637.01 | 7,840,846.21  |
| 20451231 | 7,840,846.21  | 273,562.24 | 20,909.31 | 7,567,283.97  |
| 20460131 | 7,567,283.97  | 274,257.68 | 20,078.01 | 7,293,026.29  |
| 20460228 | 7,293,026.29  | 274,955.01 | 19,431.22 | 7,018,071.28  |
| 20460331 | 7,018,071.28  | 275,654.19 | 18,714.99 | 6,742,417.09  |
| 20460430 | 6,742,417.09  | 276,355.46 | 17,979.85 | 6,466,061.63  |
| 20460531 | 6,466,061.63  | 277,017.28 | 17,242.82 | 6,189,044.35  |
| 20460630 | 6,189,044.35  | 275,251.43 | 16,504.13 | 5,913,792.92  |
| 20460731 | 5,913,792.92  | 270,200.03 | 15,770.08 | 5,643,592.89  |
| 20460831 | 5,643,592.89  | 270,886.67 | 15,049.59 | 5,372,706.22  |
| 20460930 | 5,372,706.22  | 271,575.20 | 14,327.19 | 5,101,131.02  |
| 20461031 | 5,101,131.02  | 272,265.49 | 13,603.06 | 4,828,865.53  |
| 20461130 | 4,828,865.53  | 272,957.70 | 12,876.98 | 4,555,907.83  |
| 20461231 | 4,555,907.83  | 273,651.76 | 12,149.06 | 4,282,256.07  |
| 20470131 | 4,282,256.07  | 274,347.64 | 11,370.46 | 4,007,908.43  |
| 20470228 | 4,007,908.43  | 275,045.35 | 10,678.73 | 3,732,863.08  |
| 20470331 | 3,732,863.08  | 275,744.93 | 9,954.32  | 3,457,118.15  |

|          |              |            |          |              |
|----------|--------------|------------|----------|--------------|
| 20470430 | 3,457,118.15 | 276,446.41 | 9,218.98 | 3,180,671.74 |
| 20470531 | 3,180,671.74 | 277,149.76 | 8,481.77 | 2,903,521.98 |
| 20470630 | 2,903,521.98 | 277,854.94 | 7,742.73 | 2,625,667.04 |
| 20470731 | 2,625,667.04 | 278,562.03 | 7,001.78 | 2,347,105.01 |
| 20470831 | 2,347,105.01 | 279,272.84 | 6,258.93 | 2,067,832.17 |
| 20470930 | 2,067,832.17 | 263,921.53 | 5,514.21 | 1,803,910.64 |
| 20471031 | 1,803,910.64 | 258,589.70 | 4,810.44 | 1,545,320.94 |
| 20471130 | 1,545,320.94 | 259,412.99 | 4,120.86 | 1,285,907.95 |
| 20471231 | 1,285,907.95 | 244,050.06 | 3,429.08 | 1,041,857.89 |
| 20480131 | 1,041,857.89 | 80,851.17  | 2,778.29 | 961,006.72   |
| 20480229 | 961,006.72   | 73,906.73  | 2,562.69 | 887,099.99   |
| 20480331 | 887,099.99   | 66,099.96  | 2,365.59 | 821,000.03   |
| 20480430 | 821,000.03   | 62,469.48  | 2,189.33 | 758,530.55   |
| 20480531 | 758,530.55   | 62,628.58  | 2,022.74 | 695,901.97   |
| 20480630 | 695,901.97   | 59,479.91  | 1,855.72 | 636,422.06   |
| 20480731 | 636,422.06   | 59,638.51  | 1,697.12 | 576,783.55   |
| 20480831 | 576,783.55   | 59,797.55  | 1,538.08 | 516,986.00   |
| 20480930 | 516,986.00   | 59,957.92  | 1,378.64 | 457,028.08   |
| 20481031 | 457,028.08   | 51,181.45  | 1,218.74 | 405,846.63   |
| 20481130 | 405,846.63   | 51,317.94  | 1,082.25 | 354,528.69   |
| 20481231 | 354,528.69   | 51,454.79  | 945.40   | 303,073.90   |
| 20490131 | 303,073.90   | 51,592.01  | 808.18   | 251,481.89   |
| 20490228 | 251,481.89   | 51,729.58  | 670.61   | 199,752.31   |
| 20490331 | 199,752.31   | 51,867.51  | 532.68   | 147,884.80   |
| 20490430 | 147,884.80   | 52,186.49  | 394.35   | 95,698.31    |
| 20490531 | 95,698.31    | 38,372.14  | 255.20   | 57,326.17    |
| 20490630 | 57,326.17    | 15,970.42  | 152.87   | 41,355.75    |
| 20490731 | 41,355.75    | 16,071.66  | 110.28   | 25,284.09    |
| 20490831 | 25,284.09    | 6,274.81   | 67.42    | 19,009.28    |
| 20490930 | 19,009.28    | 6,291.54   | 50.69    | 12,717.74    |
| 20491031 | 12,717.74    | 6,308.32   | 33.91    | 6,409.42     |
| 20491130 | 6,409.42     | 6,409.42   | 18.23    | 0.00         |