

**SUBSIDIARIO DE  
INVERSIONES A  
CORTO PLAZO  
AL 8/31/12**

AUTORIDAD PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA VIVIENDA DE PUERTO RICO  
 SUBSIDIARIO DE INVERSIONES A CORTO PLAZO (CD) @ 8-31-2012

FONDO	FONDO	TIPO/INSTITUCION	IBA	ORIGEN	VENCIMIENTO	CUPON	PRECIO	DIAS EN CIRCULACION	IR - MATURITY	Security ID	Fecha de Ajuste	Días hasta 9/1/12	Interés Acumulado
<b>OPERACIONAL</b>													
Reserva de Subsidios	3000	CD - BANCO DESARROLLO	250-9011-9	30-Jul-12	28-Jan-13	0.7500%	1,831,546.85	182	6,944.62	B2212004	1-Sep-12	33	1,259.19
OPERACIONAL-HR	3000	CD - BANCO DE FOMENTO	250-0590-6	17-Apr-12	15-Oct-12	0.7000%	9,106,516.58	181	32,049.88	B2108107	1-Sep-12	137	24,258.75
OPERACIONAL MULTIFAMILIAR	3000	CD - BANCO DE FOMENTO	250-0590-6	12-Mar-12	10-Sep-12	0.7300%	27,000,000.00	182	99,645.00	B2072053	1-Sep-12	173	94,717.50
OPERACIONAL MULTIFAMILIAR	3000	CD - BANCO DE FOMENTO	250-0590-6	4-May-12	31-Oct-12	0.6800%	10,000,000.00	180	34,000.00	B2125068	1-Sep-12	120	22,666.67
OPERACIONAL -RELEASE MT3 - II	3000	CD - BANCO DE FOMENTO	250-0590-6	24-Aug-12	20-Feb-13	0.7500%	30,000,000.00	180	112,500.00	B2237076	1-Sep-12	8	5,000.00
OPERACIONAL-HR	3000	CD - BANCO DE FOMENTO	250-0590-6	29-Jun-12	27-Dec-12	0.7300%	6,000,000.00	181	22,021.67	B2181058	1-Sep-12	64	7,786.67
OPERACIONAL-HR	3000	CD - BANCO DE FOMENTO	250-0590-6	6-Jul-12	2-Jan-13	0.7000%	5,000,000.00	180	17,500.00	B2188024	1-Sep-12	57	5,541.67
OPERACIONAL-UBS	3500	CD - BANCO DE FOMENTO	250-9502-4	7-Aug-12	6-Sep-12	0.3700%	29,313,295.51	30	9,038.27	B2220050	1-Sep-12	25	7,531.89
OPERACIONAL-HR	3000	CD - BANCO DE FOMENTO	250-0590-6	13-Jul-12	9-Jan-13	0.7500%	10,000,000.00	180	37,500.00	B2195072	1-Sep-12	50	10,416.67
OPERACIONAL-HR	3000	CD - BANCO DE FOMENTO	250-0590-6	13-Jul-12	9-Jan-13	0.7500%	7,000,000.00	180	26,250.00	B2195073	1-Sep-12	50	7,291.67
PROCEEDS PORTFOLIO II-BARBOSA	3500	CD - BANCO DESARROLLO	250-0831-8	16-May-12	13-Nov-12	0.5500%	618,161.05	181	1,709.39	B2137004	1-Sep-12	108	1,019.97
OPERACIONAL-Barbosa	3500	CD - BANCO DESARROLLO	250-0831-8	26-Jun-12	21-Dec-12	0.6000%	2,000,000.00	178	5,993.33	B2178001	1-Sep-12	67	2,233.33
OPERACIONAL-Barbosa	3500	CD - BANCO DE FOMENTO	250-0831-8	14-May-12	9-Nov-12	0.6800%	6,000,000.00	179	20,286.67	B2135082	1-Sep-12	110	12,466.67
MORTGAGEWARE	3500	CD - BANCO DE FOMENTO	250-9502-4	16-Aug-12	12-Feb-13	0.7500%	6,000,000.00	180	22,500.00	B2229060	1-Sep-12	16	2,000.00
<b>EMPRESARIAL RESTRICTO</b>													
RHA (LEY 87)	3520	CD - BANCO DESARROLLO	250-0605-9	30-Jul-12	28-Jan-13	0.7500%	4,037,116.67	182	15,307.40	B2212003	1-Sep-12	33	2,775.52
RHA (LEY 87)	3520	CD - BANCO DESARROLLO	250-0605-9	10-Jul-12	10-Jul-13	1.0000%	52,338,625.69	365	530,655.51	B2192003	1-Sep-12	53	77,054.09
RHA (LEY 87)	3520	CD - BANCO DE FOMENTO	250-0605-9	24-Aug-12	20-Feb-13	0.7500%	7,000,000.00	180	26,250.00	B2237077	1-Sep-12	8	1,166.67
RHA (LEY 87)	3520	CD - BANCO DE FOMENTO	250-0605-9	14-May-12	9-Nov-12	0.6800%	3,000,000.00	179	10,143.33	B2135081	1-Sep-12	110	6,233.33
RHA (LEY 87)	3520	CD - BANCO DE FOMENTO	250-0605-9	7-Aug-12	4-Feb-13	0.7800%	3,000,000.00	181	11,765.00	B2220051	1-Sep-12	25	1,625.00
LEY 86	3521	CD - BANCO DESARROLLO	250-0831-8	30-Jul-12	28-Jan-13	0.7500%	885,186.11	182	3,356.33	B2212002	1-Sep-12	33	608.57

AUTORIDAD PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA VIVIENDA DE PUERTO RICO  
 SUBSIDIARIO DE INVERSIONES A CORTO PLAZO (CD) @ 8-31-2012

FONDO	FONDO	TIPO/INSTITUCION	IBA	ORIGEN	VENCIMIENTO	CUPON	PRECIO	DIAS EN CIRCULACION	IR - MATURITY	Security ID	Fecha de Ajuste	Dias hasta 9/1/12	Interés Acumulado
<b>GOBIERNO</b>													
Programa Protege Tu Hogar	3643	CD - BANCO DE FOMENTO	252-0614-7	19-Mar-12	30-Mar-12	0.7300%	6,238,660.46	11	1,391.57	B2079041		11	1,391.57
Programa Protege Tu Hogar	3643	CD - BANCO DE FOMENTO	252-0614-7	30-Mar-12	12-Apr-12	0.7300%	5,488,660.46	13	1,446.87	B2079041		13	1,446.87
Programa Protege Tu Hogar	3643	CD - BANCO DE FOMENTO	252-0614-7	12-Apr-12	30-Apr-12	0.7300%	4,488,660.46	18	1,638.36	B2079041		18	1,638.36
Programa Protege Tu Hogar	3643	CD - BANCO DE FOMENTO	252-0614-7	30-Apr-12	24-May-12	0.7300%	3,488,660.46	24	1,697.81	B2079041		24	1,697.81
Programa Protege Tu Hogar	3643	CD - BANCO DE FOMENTO	252-0614-7	24-May-12	6-Jun-12	0.7300%	3,088,660.46	13	814.21	B2079041		13	814.21
Programa Protege Tu Hogar	3643	CD - BANCO DE FOMENTO	252-0614-7	6-Jun-12	8-Jun-12	0.7300%	2,588,660.46	2	104.98	B2079041		2	104.98
Programa Protege Tu Hogar	3643	CD - BANCO DE FOMENTO	252-0614-7	8-Jun-12	25-Jun-12	0.7300%	2,288,660.46	17	788.95	B2079041		17	788.95
Programa Protege Tu Hogar	3643	CD - BANCO DE FOMENTO	252-0614-7	25-Jun-12	17-Sep-12	0.7300%	1,788,660.46	84	3,046.68	B2079041	1-Sep-12	68	2,466.36
								182	10,929.44			166	10,349.12
Protegé Tu Hogar (antes Mortgage-PPTH)	3643	CD - BANCO DE FOMENTO	252-0614-7	14-May-12	1-Aug-12	0.6800%	6,000,000.00	79	8,953.33	B2135078		79	8,953.33
Protegé Tu Hogar (antes Mortgage-PPTH)	3643	CD - BANCO DE FOMENTO	252-0614-7	1-Aug-12	16-Aug-12	0.6800%	4,800,000.00	15	1,360.00	B2135078		15	1,360.00
Protegé Tu Hogar (antes Mortgage-PPTH)	3643	CD - BANCO DE FOMENTO	252-0614-7	16-Aug-12	29-Aug-12	0.6800%	4,100,000.00	13	1,006.78	B2135078		13	1,006.78
Protegé Tu Hogar (antes Mortgage-PPTH)	3643	CD - BANCO DE FOMENTO	252-0614-7	29-Aug-12	9-Nov-12	0.6800%	3,700,000.00	72	5,052.00	B2135078	1-Sep-12	3	209.67
								179	16,352.11			110	11,529.78
Programa Protege Tu Hogar (Adm)	3643	CD - BANCO DE FOMENTO	252-0614-7	19-Mar-12	17-Sep-12	0.7300%	2,000,000.00	182	7,381.11	B2079042	1-Sep-12	166	6,732.22
Programa Protege Tu Hogar	3643	CD - BANCO DE FOMENTO	252-0614-7	6-Jul-12	13-Aug-12	0.7000%	9,000,000.00	38	6,650.00	B2188025		38	6,650.00
Programa Protege Tu Hogar	3643	CD - BANCO DE FOMENTO	252-0614-7	13-Aug-12	2-Jan-13	0.7000%	2,000,000.00	142	5,522.22	B2188025	1-Sep-12	19	738.89
								180	12,172.22			57	7,388.89
Programa Protege Tu Hogar	3643	CD - BANCO DE FOMENTO	252-0614-7	17-Jul-12	15-Jan-13	0.7500%	9,000,000.00	182	34,125.00	B2199013	1-Sep-12	46	8,625.00
PTH Gastos Administrativos	3643	CD - BANCO DE FOMENTO	252-0614-7	17-Jul-12	15-Jan-13	0.7500%	1,000,000.00	182	3,791.67	B2199013	1-Sep-12	46	958.33
PTH Gastos Administrativos	3643	CD - BANCO DE FOMENTO	252-0614-7	16-Aug-12	12-Feb-13	0.7500%	1,000,000.00	180	3,750.00	B2229058	1-Sep-12	16	333.33
Ley 124	3620	CD - BANCO DESARROLLO	250-0591-5	30-Jul-12	28-Jan-13	0.7500%	2,220,414.16	182	8,419.07	B2212005	1-Sep-12	33	1,526.53
Mi Nuevo Hogar (antes Mortgage-PMNH)	3642	CD - BANCO DE FOMENTO	252-0610-2	14-May-12	9-Nov-12	0.6800%	5,000,000.00	179	16,905.56	B2135077	1-Sep-12	110	10,388.89
Mi Nuevo Hogar	3642	CD - BANCO DESARROLLO	252-0610-2	11-Jul-12	10-Sep-12	0.4500%	9,000,000.00	61	6,862.50	B2193002	1-Sep-12	52	5,850.00
												Total	\$ 357,335.90

	OPERACIONAL	EMPRESARIAL	GOBIERNO	TOTAL
BANCO DE FOMENTO	\$ 145,419,812.09	\$ 13,000,000.00	\$ 25,488,660.46	\$ 183,908,472.55
BANCO DE DESARROLLO	\$ 4,449,707.90	\$ 57,260,928.47	\$ 11,220,414.16	\$ 72,931,050.53
	\$ 149,869,519.99	\$ 70,260,928.47	\$ 36,709,074.62	\$ 256,839,523.08

Total-PRINCIPAL \$ 256,839,523.08

	OPERACIONAL	EMPRESARIAL	GOBIERNO	TOTAL
BANCO DE FOMENTO	\$ 433,291.48	\$ 48,158.33	\$ 105,407.11	\$ 586,856.92
BANCO DE DESARROLLO	\$ 14,587.34	\$ 549,319.24	\$ 15,281.57	\$ 579,181.15
	\$ 447,878.81	\$ 597,477.58	\$ 120,688.68	\$ 1,166,045.07

Total-ACC INTEREST \$ 1,166,045.07