

BBVA CONSUMO 11 Fondo de Titulización

Servicio financiero histórico por Serie / Historical servicing by Series

Emisión / Issue : Serie A / Series A
 Código ISIN / ISIN Code : ES0305541007
 Número / Number : 23.500 Bonos / Bonds
 Divisa / Currency : EUR
 Fecha / Date : 17/06/2024

Fecha de Pago Payment Date	% Tipo Interés % Interest Rate	Cupón Coupon		Intereses Serie Series Interest			Principal Amortizado Principal Repaid			Saldo Principal Pendiente Outstanding Principal Balance			
		Bruto Gross	Neto Net	Pagados Paid	Impagados / Not Paid			Bono Bond	Serie Series	%	Bono Bond	Serie Series	%
					Totales Totals	Recuperados Recovered	Actuales Actual						
Totales / Totals		34,17	27,68	895.145,42	0,00	0,00	0,00	78.677,76	1.848.927.360,00	78,68	21.322,24	501.072.640,00	21,32
16/09/2024	0,020	1,077958	0,873146										
17/06/2024	0,020	1,267295	1,026509	29.781,43	0,00	0,00	0,00	3.745,14	88.010.790,00	3,75	21.322,24	501.072.640,00	21,32
18/03/2024	0,020	1,469213	1,190063	34.526,51	0,00	0,00	0,00	3.993,98	93.858.530,00	3,99	25.067,38	589.083.430,00	25,07
18/12/2023	0,020	1,688607	1,367772	39.682,26	0,00	0,00	0,00	4.339,66	101.982.010,00	4,34	29.061,36	682.941.960,00	29,06
18/09/2023	0,020	1,983851	1,606919	46.620,50	0,00	0,00	0,00	4.587,62	107.809.070,00	4,59	33.401,02	784.923.970,00	33,40
16/06/2023	0,020	2,204445	1,785600	51.804,46	0,00	0,00	0,00	5.141,80	120.832.300,00	5,14	37.988,64	892.733.040,00	37,99
16/03/2023	0,020	2,422678	1,962369	56.932,93	0,00	0,00	0,00	5.323,11	125.093.085,00	5,32	43.130,44	1.013.565.340,00	43,13
16/12/2022	0,020	2,751302	2,228555	64.655,60	0,00	0,00	0,00	5.967,80	140.243.300,00	5,97	48.453,55	1.138.658.425,00	48,45
16/09/2022	0,020	3,108089	2,517552	73.040,09	0,00	0,00	0,00	6.389,09	150.143.615,00	6,39	54.421,35	1.278.901.725,00	54,42
16/06/2022	0,020	3,480573	2,819264	81.793,47	0,00	0,00	0,00	7.287,73	171.261.655,00	7,29	60.810,44	1.429.045.340,00	60,81
16/03/2022	0,020	3,783351	3,064514	88.908,75	0,00	0,00	0,00	7.568,85	177.867.975,00	7,57	68.098,17	1.600.306.995,00	68,10
16/12/2021	0,020	4,237288	3,432203	99.576,27	0,00	0,00	0,00	8.147,47	191.465.545,00	8,15	75.667,02	1.778.174.970,00	75,67
16/09/2021	0,020	4,694602	3,802628	110.323,15	0,00	0,00	0,00	8.036,41	188.855.635,00	8,04	83.814,49	1.969.640.515,00	83,81
16/06/2021	0,020			117.500,00	0,00	0,00	0,00	8.149,10	191.503.850,00	8,15	91.850,90	2.158.496.150,00	91,85
18/03/2021											100.000,00	2.350.000.000,00	100,00

BBVA CONSUMO 11 Fondo de Titulización

Servicio financiero histórico por Serie / Historical servicing by Series

Emisión / Issue : **Serie B / Series B**
 Código ISIN / ISIN Code : **ES0305541015**
 Número / Number : **1.500 Bonos / Bonds**
 Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha / Date : **17/06/2024**

Fecha de Pago Payment Date	% Tipo Interés % Interest Rate	Cupón Coupon		Intereses Serie Series Interest			Principal Amortizado Principal Repaid			Saldo Principal Pendiente Outstanding Principal Balance			
		Bruto Gross	Neto Net	Pagados Paid	Impagados / Not Paid			Bono Bond	Serie Series	%	Bono Bond	Serie Series	%
					Totales Totals	Recuperados Recovered	Actuales Actual						
Totales / Totals		1.650,00	1.336,50	2.472.916,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	150.000.000,00	100,00
16/09/2024	0,500	126,388889	102,375000										
17/06/2024	0,500	126,388889	102,375000	189.583,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	150.000.000,00	100,00
18/03/2024	0,500	126,388889	102,375000	189.583,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	150.000.000,00	100,00
18/12/2023	0,500	126,388889	102,375000	189.583,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	150.000.000,00	100,00
18/09/2023	0,500	130,555556	105,750000	195.833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	150.000.000,00	100,00
16/06/2023	0,500	127,777778	103,500000	191.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	150.000.000,00	100,00
16/03/2023	0,500	125,000000	101,250000	187.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	150.000.000,00	100,00
16/12/2022	0,500	126,388889	102,375000	189.583,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	150.000.000,00	100,00
16/09/2022	0,500	127,777778	103,500000	191.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	150.000.000,00	100,00
16/06/2022	0,500	127,777778	103,500000	191.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	150.000.000,00	100,00
16/03/2022	0,500	125,000000	101,250000	187.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	150.000.000,00	100,00
16/12/2021	0,500	126,388889	102,375000	189.583,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	150.000.000,00	100,00
16/09/2021	0,500	127,777778	103,500000	191.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	150.000.000,00	100,00
16/06/2021	0,500			187.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	150.000.000,00	100,00
18/03/2021											100.000,00	150.000.000,00	100,00