

BANCAJA 11 Fondo de Titulización de Activos

Cartera de Activos Titulizados / Portfolio of Securitised Assets

Distribución por Intervalos de Principal / Distribution by Principal Intervals

Activos / Assets: Préstamos hipotecarios vivienda (CTHs) / Residential mortgage loans (PTCs)

Fecha / Date: 31/07/2024

Divisa / Currency: EUR

| Intervalos de Principal Principal Intervals | Saldo Vivo de Principal Outstanding Principal Balance | | | | Principal Vencido Impagado Overdue Principal | | | | Principal Pendiente Vencimiento Outstanding Principal | | | | |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----|------------------|---------------|-------------------------------------------------|----|------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-----|------------------|---------------|-------|
| | Num. | % | Importe / Amount | % | Num. | % | Importe / Amount | % | Num. | % | Importe / Amount | % | |
| 0,00 | 11.999,99 | 327 | 5,70 | 2.217.015,37 | 0,51 | 9 | 2,34 | 18.836,16 | 0,20 | 324 | 5,68 | 2.198.179,21 | 0,51 |
| 12.000,00 | 23.999,99 | 326 | 5,69 | 5.896.544,99 | 1,34 | 11 | 2,86 | 132.395,55 | 1,38 | 320 | 5,61 | 5.764.149,44 | 1,34 |
| 24.000,00 | 35.999,99 | 473 | 8,25 | 14.351.913,57 | 3,27 | 24 | 6,23 | 431.294,52 | 4,48 | 463 | 8,12 | 13.920.619,05 | 3,24 |
| 36.000,00 | 47.999,99 | 552 | 9,63 | 23.361.846,20 | 5,32 | 22 | 5,71 | 226.237,91 | 2,35 | 550 | 9,65 | 23.135.608,29 | 5,39 |
| 48.000,00 | 59.999,99 | 584 | 10,19 | 31.674.714,63 | 7,22 | 41 | 10,65 | 552.083,31 | 5,74 | 582 | 10,21 | 31.122.631,32 | 7,25 |
| 60.000,00 | 71.999,99 | 635 | 11,08 | 42.046.076,56 | 9,58 | 35 | 9,09 | 485.248,92 | 5,04 | 632 | 11,08 | 41.560.827,64 | 9,68 |
| 72.000,00 | 83.999,99 | 606 | 10,57 | 47.293.776,82 | 10,78 | 28 | 7,27 | 498.238,42 | 5,18 | 605 | 10,61 | 46.795.538,40 | 10,90 |
| 84.000,00 | 95.999,99 | 542 | 9,45 | 48.747.944,61 | 11,11 | 33 | 8,57 | 641.081,86 | 6,66 | 542 | 9,51 | 48.106.862,75 | 11,21 |
| 96.000,00 | 107.999,99 | 453 | 7,90 | 46.129.687,92 | 10,51 | 36 | 9,35 | 800.822,97 | 8,32 | 451 | 7,91 | 45.328.864,95 | 10,56 |
| 108.000,00 | 119.999,99 | 347 | 6,05 | 39.611.683,08 | 9,03 | 29 | 7,53 | 535.196,84 | 5,56 | 347 | 6,09 | 39.076.486,24 | 9,10 |
| 120.000,00 | 131.999,99 | 234 | 4,08 | 29.497.111,05 | 6,72 | 21 | 5,45 | 536.102,31 | 5,57 | 234 | 4,10 | 28.961.008,74 | 6,75 |
| 132.000,00 | 143.999,99 | 214 | 3,73 | 29.466.157,92 | 6,72 | 30 | 7,79 | 1.010.722,19 | 10,50 | 213 | 3,74 | 28.455.435,73 | 6,63 |
| 144.000,00 | 155.999,99 | 137 | 2,39 | 20.525.031,45 | 4,68 | 14 | 3,64 | 436.775,37 | 4,54 | 136 | 2,39 | 20.088.256,08 | 4,68 |
| 156.000,00 | 167.999,99 | 93 | 1,62 | 14.990.195,70 | 3,42 | 11 | 2,86 | 469.905,47 | 4,88 | 93 | 1,63 | 14.520.290,23 | 3,38 |
| 168.000,00 | 179.999,99 | 56 | 0,98 | 9.690.648,18 | 2,21 | 8 | 2,08 | 446.214,00 | 4,64 | 56 | 0,98 | 9.244.434,18 | 2,15 |
| 180.000,00 | 191.999,99 | 47 | 0,82 | 8.717.382,60 | 1,99 | 9 | 2,34 | 354.332,25 | 3,68 | 47 | 0,82 | 8.363.050,35 | 1,95 |
| 192.000,00 | 203.999,99 | 32 | 0,56 | 6.336.740,53 | 1,44 | 3 | 0,78 | 172.614,59 | 1,79 | 32 | 0,56 | 6.164.125,94 | 1,44 |
| 204.000,00 | 215.999,99 | 14 | 0,24 | 2.931.140,31 | 0,67 | 3 | 0,78 | 183.595,73 | 1,91 | 14 | 0,25 | 2.747.544,58 | 0,64 |
| 216.000,00 | 227.999,99 | 17 | 0,30 | 3.789.046,94 | 0,86 | 3 | 0,78 | 226.806,69 | 2,36 | 17 | 0,30 | 3.562.240,25 | 0,83 |
| 228.000,00 | 239.999,99 | 13 | 0,23 | 3.044.687,07 | 0,69 | 3 | 0,78 | 138.813,24 | 1,44 | 13 | 0,23 | 2.905.873,83 | 0,68 |
| 240.000,00 | 251.999,99 | 8 | 0,14 | 1.961.391,37 | 0,45 | 1 | 0,26 | 96.786,01 | 1,01 | 8 | 0,14 | 1.864.605,36 | 0,43 |
| 252.000,00 | 263.999,99 | 9 | 0,16 | 2.303.552,83 | 0,52 | 2 | 0,52 | 131.764,12 | 1,37 | 9 | 0,16 | 2.171.788,71 | 0,51 |
| 264.000,00 | 275.999,99 | 5 | 0,09 | 1.348.291,71 | 0,31 | 3 | 0,78 | 155.415,28 | 1,61 | 5 | 0,09 | 1.192.876,43 | 0,28 |
| 276.000,00 | 287.999,99 | 2 | 0,03 | 559.206,13 | 0,13 | 1 | 0,26 | 127.930,29 | 1,33 | 2 | 0,04 | 431.275,84 | 0,10 |
| 288.000,00 | 299.999,99 | 1 | 0,02 | 288.304,71 | 0,07 | 1 | 0,26 | 94.085,98 | 0,98 | 1 | 0,02 | 194.218,73 | 0,05 |
| 300.000,00 | 311.999,99 | 3 | 0,05 | 920.935,87 | 0,21 | 2 | 0,52 | 249.406,43 | 2,59 | 3 | 0,05 | 671.529,44 | 0,16 |
| 336.000,00 | 347.999,99 | 1 | 0,02 | 336.501,28 | 0,08 | 1 | 0,26 | 99.083,00 | 1,03 | 1 | 0,02 | 237.418,28 | 0,06 |
| 348.000,00 | 359.999,99 | 1 | 0,02 | 353.094,13 | 0,08 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,02 | 353.094,13 | 0,08 |

BANCAJA 11 Fondo de Titulización de Activos

Cartera de Activos Titulizados / *Portfolio of Securitised Assets*

Distribución por Intervalos de Principal / *Distribution by Principal Intervals*

Activos / *Assets*: Préstamos hipotecarios vivienda (CTHs) / *Residential mortgage loans (PTCs)*

Fecha / *Date*: 31/07/2024

Divisa / *Currency*: EUR

| Intervalos de Principal <i>Principal Intervals</i> | Saldo Vivo de Principal <i>Outstanding Principal Balance</i> | | | | Principal Vencido Impagado <i>Overdue Principal</i> | | | | Principal Pendiente Vencimiento <i>Outstanding Principal</i> | | | |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|--------|--------------------------------------------------------|--------|-------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|--------|
| | Num. | % | Importe / <i>Amount</i> | % | Num. | % | Importe / <i>Amount</i> | % | Num. | % | Importe / <i>Amount</i> | % |
| 408.000,00 419.999,99 | 1 | 0,02 | 419.853,35 | 0,10 | 1 | 0,26 | 373.469,65 | 3,88 | 1 | 0,02 | 46.383,70 | 0,01 |
| Total : | 5.733 | 100,00 | 438.810.476,88 | 100,00 | 385 | 100,00 | 9.625.259,06 | 100,00 | 5.702 | 100,00 | 429.185.217,82 | 100,00 |
| Media Ponderada / <i>Weighted Average</i> : | | | | | | | | | | | | |
| Media Simple / <i>Average</i> : | | | 76.541,16 | | | | 25.000,67 | | | | 75.269,24 | |
| Mínimo / <i>Minimum</i> : | | | 39,88 | | | | 1,53 | | | | 39,88 | |
| Máximo / <i>Maximum</i> : | | | 419.853,35 | | | | 373.469,65 | | | | 353.094,13 | |