

BANCAJA 11 Fondo de Titulización de Activos

Cartera de Activos Titulizados / Portfolio of Securitised Assets

Distribución por Intervalos de Fecha de Vencimiento Final / Distribution by Final Maturity Date Intervals

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

Fecha / Date: 31/01/2024

Divisa / Currency: EUR

Intervalos anuales Annual Intervals	Saldo Vivo de Principal Outstanding Principal Balance				Principal Vencido Impagado Overdue Principal				Principal Pendiente Vencimiento Outstanding Principal				Tipo Interés Interest Rate	Vida residual Residual Life
	Num.	%	Importe / Amount	%	Num.	%	Importe / Amount	%	Num.	%	Importe / Amount	%	Media Pond. W. Average	M. Pond. Meses W. Avg. Months
2015	1	0,02	2.592,78	0,00	1	0,26	2.592,78	0,03	0	0,00	0,00	0,00	0,000%	0,000
2021	2	0,03	54.212,83	0,01	2	0,51	54.212,83	0,56	0	0,00	0,00	0,00	0,000%	0,000
2023	2	0,03	42.891,18	0,01	2	0,51	42.891,18	0,44	0	0,00	0,00	0,00	0,000%	0,000
2024	52	0,87	162.444,86	0,03	1	0,26	26.588,18	0,27	52	0,87	135.856,68	0,03	4,628%	6,949
2025	81	1,36	1.233.157,67	0,26	6	1,54	324.483,67	3,34	81	1,36	908.674,00	0,20	4,750%	19,466
2026	220	3,68	3.384.856,53	0,72	8	2,06	489.383,12	5,04	220	3,70	2.895.473,41	0,63	4,596%	29,716
2027	54	0,90	1.072.865,79	0,23	0	0,00	0,00	0,00	54	0,91	1.072.865,79	0,23	4,614%	40,401
2028	69	1,16	1.876.199,73	0,40	1	0,26	22.959,55	0,24	69	1,16	1.853.240,18	0,40	4,604%	53,069
2029	87	1,46	2.816.331,76	0,60	2	0,51	384,81	0,00	87	1,46	2.815.946,95	0,61	4,620%	65,811
2030	106	1,78	4.179.193,77	0,89	6	1,54	338.828,98	3,49	105	1,77	3.840.364,79	0,84	4,650%	78,280
2031	378	6,33	15.712.630,07	3,36	20	5,14	426.928,84	4,40	378	6,36	15.285.701,23	3,34	4,691%	89,803
2032	76	1,27	3.204.867,74	0,68	0	0,00	0,00	0,00	76	1,28	3.204.867,74	0,70	4,719%	100,328
2033	99	1,66	5.682.086,61	1,21	8	2,06	242.161,43	2,49	99	1,66	5.439.925,18	1,19	4,750%	113,205
2034	117	1,96	7.096.649,32	1,52	5	1,29	251.827,24	2,59	116	1,95	6.844.822,08	1,49	4,658%	126,016
2035	309	5,18	20.853.588,83	4,46	20	5,14	796.993,56	8,21	309	5,20	20.056.595,27	4,38	4,720%	138,523
2036	1.118	18,72	76.753.207,18	16,40	64	16,45	2.276.567,22	23,45	1.112	18,70	74.476.639,96	16,25	4,636%	149,507
2037	66	1,11	4.870.991,96	1,04	5	1,29	77.047,92	0,79	66	1,11	4.793.944,04	1,05	4,674%	158,703
2038	42	0,70	3.100.273,67	0,66	2	0,51	37.475,90	0,39	42	0,71	3.062.797,77	0,67	4,736%	173,858
2039	66	1,11	5.540.338,48	1,18	1	0,26	25.888,31	0,27	66	1,11	5.514.450,17	1,20	4,547%	185,239
2040	198	3,32	18.430.510,13	3,94	27	6,94	654.160,09	6,74	197	3,31	17.776.350,04	3,88	4,807%	199,585
2041	1.237	20,72	113.021.754,99	24,15	84	21,59	1.801.757,00	18,56	1.232	20,71	111.219.997,99	24,27	4,710%	209,130
2042	49	0,82	4.479.058,30	0,96	4	1,03	56.990,29	0,59	49	0,82	4.422.068,01	0,97	4,623%	218,806
2043	29	0,49	2.695.830,63	0,58	0	0,00	0,00	0,00	29	0,49	2.695.830,63	0,59	4,535%	233,391
2044	43	0,72	4.919.293,56	1,05	3	0,77	40.804,46	0,42	43	0,72	4.878.489,10	1,06	4,722%	245,921
2045	72	1,21	7.571.009,74	1,62	3	0,77	4.798,39	0,05	72	1,21	7.566.211,35	1,65	4,736%	259,230
2046	1.285	21,52	145.841.272,55	31,17	111	28,53	1.709.023,06	17,61	1.281	21,54	144.132.249,49	31,46	4,653%	271,983
2047	112	1,88	13.221.881,83	2,83	3	0,77	2.435,53	0,03	112	1,88	13.219.446,30	2,89	4,717%	275,288
2049	1	0,02	92.728,12	0,02	0	0,00	0,00	0,00	1	0,02	92.728,12	0,02	5,029%	301,161

BANCAJA 11 Fondo de Titulización de Activos

Cartera de Activos Titulizados / Portfolio of Securitised Assets

Distribución por Intervalos de Fecha de Vencimiento Final / Distribution by Final Maturity Date Intervals

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

Fecha / Date: 31/01/2024

Divisa / Currency: EUR

Intervalos anuales Annual Intervals	Saldo Vivo de Principal Outstanding Principal Balance				Principal Vencido Impagado Overdue Principal				Principal Pendiente Vencimiento Outstanding Principal				Tipo Interés Interest Rate	Vida residual Residual Life
	Num.	%	Importe / Amount	%	Num.	%	Importe / Amount	%	Num.	%	Importe / Amount	%	Media Pond. W. Average	M. Pond. Meses W. Avg. Months
Total :	5.971	100,00	467.912.720,61	100,00	389	100,00	9.707.184,34	100,00	5.948	100,00	458.205.536,27	100,00		
Media Ponderada / Weighted Average :													4,678%	206,385
Media Simple / Average :			78.364,21				24.954,20				77.035,23		4,692%	178,353
Mínimo / Minimum :			48,51				4,09				48,51		0,498%	01/02/2024
Máximo / Maximum :			419.853,35				359.467,84				357.492,17		6,719%	05/03/2049