

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*: 31/07/2024

Divisa / *Currency*: EUR

Intervalos anuales <i>Annual 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>				Tipo Interés <i>Interest Rate</i>	Vida residual <i>Residual Life</i>
	Num.	%	Importe / <i>Amount</i>	%	Num.	%	Importe / <i>Amount</i>	%	Num.	%	Importe / <i>Amount</i>	%	Media Pond. <i>W. Average</i>	M. Pond. Meses <i>W. Avg. Months</i>
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	0,52	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	0,52	42.891,18	0,45	0	0,00	0,00	0,00	0,000%	0,000
2024	25	0,44	69.172,68	0,02	1	0,26	28.172,09	0,29	25	0,44	41.000,59	0,01	4,645%	3,267
2025	75	1,31	929.658,22	0,21	6	1,56	349.879,87	3,64	75	1,32	579.778,35	0,14	4,781%	13,730
2026	207	3,61	2.745.722,90	0,63	8	2,08	513.963,40	5,34	207	3,63	2.231.759,50	0,52	4,622%	23,856
2027	52	0,91	927.874,15	0,21	0	0,00	0,00	0,00	52	0,91	927.874,15	0,22	4,588%	34,731
2028	73	1,27	1.741.963,83	0,40	1	0,26	15.040,71	0,16	72	1,26	1.726.923,12	0,40	4,597%	46,889
2029	81	1,41	2.520.038,10	0,57	2	0,52	894,73	0,01	81	1,42	2.519.143,37	0,59	4,607%	59,382
2030	107	1,87	3.845.715,72	0,88	6	1,56	350.453,52	3,64	106	1,86	3.495.262,20	0,81	4,729%	71,893
2031	360	6,28	14.077.121,63	3,21	20	5,19	392.142,72	4,07	360	6,31	13.684.978,91	3,19	4,688%	83,878
2032	71	1,24	2.863.323,94	0,65	0	0,00	0,00	0,00	71	1,25	2.863.323,94	0,67	4,665%	94,191
2033	100	1,74	5.355.095,35	1,22	6	1,56	171.202,09	1,78	100	1,75	5.183.893,26	1,21	4,703%	107,235
2034	119	2,08	7.031.025,40	1,60	5	1,30	260.750,48	2,71	118	2,07	6.770.274,92	1,58	4,646%	120,141
2035	306	5,34	19.649.189,11	4,48	21	5,45	788.888,64	8,20	305	5,35	18.860.300,47	4,39	4,679%	132,493
2036	1.082	18,87	71.796.459,43	16,36	68	17,66	2.305.031,08	23,95	1.075	18,85	69.491.428,35	16,19	4,643%	143,470
2037	66	1,15	4.688.533,31	1,07	4	1,04	80.412,96	0,84	66	1,16	4.608.120,35	1,07	4,620%	152,863
2038	38	0,66	2.802.370,36	0,64	2	0,52	39.323,65	0,41	38	0,67	2.763.046,71	0,64	4,720%	168,075
2039	65	1,13	5.494.975,84	1,25	1	0,26	27.515,71	0,29	65	1,14	5.467.460,13	1,27	4,594%	179,359
2040	196	3,42	17.869.895,24	4,07	26	6,75	688.447,41	7,15	195	3,42	17.181.447,83	4,00	4,815%	193,496
2041	1.177	20,53	104.725.485,50	23,87	78	20,26	1.645.140,70	17,09	1.168	20,48	103.080.344,80	24,02	4,731%	203,149
2042	45	0,78	4.062.680,78	0,93	4	1,04	60.166,03	0,63	45	0,79	4.002.514,75	0,93	4,578%	212,556
2043	27	0,47	2.426.355,79	0,55	0	0,00	0,00	0,00	27	0,47	2.426.355,79	0,57	4,577%	227,705
2044	46	0,80	5.153.741,12	1,17	3	0,78	32.315,37	0,34	46	0,81	5.121.425,75	1,19	4,712%	239,968
2045	68	1,19	7.259.484,56	1,65	4	1,04	4.956,17	0,05	68	1,19	7.254.528,39	1,69	4,664%	253,300
2046	1.238	21,59	138.459.320,90	31,55	110	28,57	1.765.600,87	18,34	1.233	21,62	136.693.720,03	31,85	4,694%	265,981
2047	104	1,81	12.215.576,23	2,78	4	1,04	5.264,07	0,05	104	1,82	12.210.312,16	2,84	4,593%	269,282

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*: 31/07/2024

Divisa / *Currency*: EUR

Intervalos anuales <i>Annual 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>				Tipo Interés <i>Interest Rate</i>	Vida residual <i>Residual Life</i>
	Num.	%	Importe / <i>Amount</i>	%	Num.	%	Importe / <i>Amount</i>	%	Num.	%	Importe / <i>Amount</i>	%	Media Pond. <i>W. Average</i>	M. Pond. Meses <i>W. Avg. Months</i>
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> :													4,690%	201,222
Media Simple / <i>Average</i> :			76.541,16				25.000,67				75.269,24		4,699%	173,171
Mínimo / <i>Minimum</i> :			39,88				1,53				39,88		0,498%	05/08/2024
Máximo / <i>Maximum</i> :			419.853,35				373.469,65				353.094,13		6,660%	10/09/2047