

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*: 31/08/2024

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	0,04	54.212,83	0,01	2	0,53	54.212,83	0,57	0	0,00	0,00	0,00	0,000%	0,000
2023	2	0,04	42.891,18	0,01	2	0,53	42.891,18	0,45	0	0,00	0,00	0,00	0,000%	0,000
2024	20	0,35	56.309,96	0,01	1	0,26	28.440,18	0,30	20	0,35	27.869,78	0,01	4,625%	2,307
2025	75	1,31	896.385,23	0,21	6	1,59	354.325,51	3,69	75	1,32	542.059,72	0,13	4,751%	12,760
2026	207	3,63	2.661.994,13	0,61	8	2,12	518.592,67	5,41	207	3,65	2.143.401,46	0,50	4,603%	22,864
2027	52	0,91	863.174,40	0,20	0	0,00	0,00	0,00	52	0,92	863.174,40	0,20	4,576%	33,973
2028	71	1,24	1.667.343,70	0,38	1	0,26	15.040,71	0,16	70	1,23	1.652.302,99	0,39	4,588%	45,665
2029	80	1,40	2.380.202,21	0,55	2	0,53	980,97	0,01	80	1,41	2.379.221,24	0,56	4,616%	58,385
2030	108	1,89	3.834.132,60	0,88	6	1,59	352.418,78	3,67	107	1,89	3.481.713,82	0,82	4,697%	70,722
2031	361	6,33	13.991.198,01	3,22	20	5,29	397.104,88	4,14	361	6,36	13.594.093,13	3,20	4,661%	82,852
2032	70	1,23	2.852.759,59	0,66	0	0,00	0,00	0,00	70	1,23	2.852.759,59	0,67	4,635%	93,221
2033	98	1,72	5.235.270,44	1,20	6	1,59	173.177,10	1,81	98	1,73	5.062.093,34	1,19	4,672%	106,290
2034	119	2,09	6.962.283,39	1,60	5	1,32	262.272,87	2,73	118	2,08	6.700.010,52	1,58	4,618%	119,117
2035	303	5,31	19.265.485,36	4,43	22	5,82	795.371,83	8,29	302	5,32	18.470.113,53	4,34	4,644%	131,523
2036	1.081	18,94	71.329.694,84	16,41	66	17,46	2.313.296,67	24,12	1.074	18,92	69.016.398,17	16,23	4,607%	142,460
2037	66	1,16	4.667.820,92	1,07	4	1,06	81.110,54	0,85	66	1,16	4.586.710,38	1,08	4,613%	151,865
2038	39	0,68	2.855.145,96	0,66	2	0,53	39.636,41	0,41	39	0,69	2.815.509,55	0,66	4,675%	166,942
2039	65	1,14	5.441.862,48	1,25	1	0,26	27.788,13	0,29	65	1,15	5.414.074,35	1,27	4,580%	178,381
2040	193	3,38	17.606.904,96	4,05	26	6,88	694.139,63	7,24	192	3,38	16.912.765,33	3,98	4,787%	192,487
2041	1.171	20,52	103.858.948,02	23,89	75	19,84	1.556.689,35	16,23	1.163	20,49	102.302.258,67	24,06	4,700%	202,149
2042	45	0,79	4.051.668,93	0,93	3	0,79	60.917,12	0,64	45	0,79	3.990.751,81	0,94	4,564%	211,556
2043	28	0,49	2.505.508,73	0,58	0	0,00	0,00	0,00	28	0,49	2.505.508,73	0,59	4,585%	226,584
2044	45	0,79	5.054.180,90	1,16	3	0,79	32.964,57	0,34	45	0,79	5.021.216,33	1,18	4,695%	239,035
2045	69	1,21	7.330.699,90	1,69	4	1,06	5.692,78	0,06	69	1,22	7.325.007,12	1,72	4,613%	252,255
2046	1.231	21,57	137.130.885,27	31,54	108	28,57	1.776.383,51	18,52	1.226	21,60	135.354.501,76	31,83	4,673%	264,976
2047	104	1,82	12.191.331,23	2,80	4	1,06	6.005,46	0,06	104	1,83	12.185.325,77	2,87	4,593%	268,282

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*: 31/08/2024

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 :	5.706	100,00	434.790.887,95	100,00	378	100,00	9.592.046,46	100,00	5.676	100,00	425.198.841,49	100,00		
Media Ponderada / <i>Weighted Average</i> :													4,663%	200,373
Media Simple / <i>Average</i> :			76.198,89				25.375,78				74.911,71		4,672%	172,230
Mínimo / <i>Minimum</i> :			38,42				53,66				38,42		0,498%	01/10/2024
Máximo / <i>Maximum</i> :			419.853,35				375.830,81				352.350,35		6,660%	10/09/2047