

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*: 30/09/2024

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	22	0,39	46.599,23	0,01	1	0,26	28.709,32	0,30	22	0,39	17.889,91	0,00	4,608%	1,408
2025	77	1,36	816.764,60	0,19	6	1,59	310.294,68	3,27	77	1,36	506.469,92	0,12	4,698%	11,887
2026	206	3,63	2.573.736,88	0,60	10	2,65	523.764,85	5,52	206	3,65	2.049.972,03	0,49	4,562%	21,929
2027	51	0,90	836.071,72	0,19	0	0,00	0,00	0,00	51	0,90	836.071,72	0,20	4,514%	32,761
2028	70	1,23	1.610.929,02	0,37	1	0,26	15.040,71	0,16	69	1,22	1.595.888,31	0,38	4,578%	44,714
2029	83	1,46	2.452.637,16	0,57	2	0,53	1.067,58	0,01	83	1,47	2.451.569,58	0,58	4,598%	57,542
2030	108	1,90	3.771.634,95	0,88	6	1,59	354.398,46	3,74	107	1,89	3.417.236,49	0,81	4,664%	69,760
2031	359	6,32	13.827.465,45	3,21	22	5,82	402.660,32	4,24	359	6,36	13.424.805,13	3,19	4,637%	81,866
2032	71	1,25	2.929.444,44	0,68	0	0,00	0,00	0,00	71	1,26	2.929.444,44	0,70	4,588%	92,416
2033	98	1,73	5.144.865,24	1,20	6	1,59	175.024,03	1,85	98	1,74	4.969.841,21	1,18	4,624%	105,448
2034	119	2,10	6.919.178,68	1,61	5	1,32	263.801,50	2,78	118	2,09	6.655.377,18	1,58	4,580%	118,122
2035	303	5,34	19.185.960,39	4,46	22	5,82	801.118,43	8,45	302	5,35	18.384.841,96	4,37	4,607%	130,542
2036	1.071	18,86	70.396.926,81	16,36	65	17,20	2.274.406,98	23,98	1.064	18,84	68.122.519,83	16,19	4,576%	141,466
2037	66	1,16	4.646.967,92	1,08	4	1,06	81.760,88	0,86	66	1,17	4.565.207,04	1,08	4,597%	150,898
2038	39	0,69	2.841.920,45	0,66	2	0,53	39.950,36	0,42	39	0,69	2.801.970,09	0,67	4,621%	165,801
2039	64	1,13	5.274.867,06	1,23	1	0,26	28.061,65	0,30	64	1,13	5.246.805,41	1,25	4,563%	177,448
2040	191	3,36	17.396.886,25	4,04	26	6,88	662.363,27	6,98	190	3,36	16.734.522,98	3,98	4,756%	191,509
2041	1.165	20,52	102.955.661,98	23,92	76	20,11	1.569.197,81	16,54	1.157	20,49	101.386.464,17	24,09	4,674%	201,187
2042	45	0,79	4.050.497,39	0,94	4	1,06	62.173,01	0,66	45	0,80	3.988.324,38	0,95	4,553%	210,685
2043	26	0,46	2.294.797,91	0,53	0	0,00	0,00	0,00	26	0,46	2.294.797,91	0,55	4,562%	225,973
2044	45	0,79	5.039.562,75	1,17	3	0,79	33.575,95	0,35	45	0,80	5.005.986,80	1,19	4,595%	238,071
2045	68	1,20	7.223.838,49	1,68	4	1,06	5.706,14	0,06	68	1,20	7.218.132,35	1,71	4,590%	251,230
2046	1.223	21,54	136.001.677,58	31,60	105	27,78	1.749.262,46	18,44	1.218	21,57	134.252.415,12	31,90	4,640%	264,005
2047	103	1,81	12.035.189,84	2,80	2	0,53	3.788,00	0,04	103	1,82	12.031.401,84	2,86	4,589%	267,315

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*: 30/09/2024

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 :	5.678	100,00	430.373.778,98	100,00	378	100,00	9.485.823,18	100,00	5.648	100,00	420.887.955,80	100,00		
Media Ponderada / <i>Weighted Average</i> :													4,633%	199,475
Media Simple / <i>Average</i> :			75.796,72				25.094,77				74.519,82		4,639%	170,993
Mínimo / <i>Minimum</i> :			36,96				22,23				36,96		0,498%	01/10/2024
Máximo / <i>Maximum</i> :			419.853,35				378.200,68				351.603,46		6,660%	10/09/2047