

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: 30/06/2026

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
2023	2	0,04	42.891,18	0,01	2	0,76	42.891,18	0,55	0	0,00	0,00	0,00	0,000%	0,000
2024	1	0,02	29.523,08	0,01	1	0,38	29.523,08	0,38	0	0,00	0,00	0,00	0,000%	0,000
2025	4	0,08	119.298,18	0,04	4	1,53	119.298,18	1,52	0	0,00	0,00	0,00	0,000%	0,000
2026	109	2,24	720.538,32	0,21	9	3,44	563.592,62	7,17	105	2,17	156.945,70	0,05	3,156%	3,618
2027	48	0,99	328.777,59	0,10	0	0,00	0,00	0,00	48	0,99	328.777,59	0,10	3,005%	12,814
2028	56	1,15	759.505,08	0,22	0	0,00	0,00	0,00	56	1,16	759.505,08	0,23	3,106%	24,347
2029	83	1,71	1.589.531,52	0,47	2	0,76	819,10	0,01	83	1,71	1.588.712,42	0,48	3,054%	36,445
2030	91	1,87	2.397.728,31	0,71	5	1,91	354.717,39	4,51	90	1,86	2.043.010,92	0,62	3,071%	48,993
2031	328	6,74	9.541.498,88	2,82	18	6,87	437.531,48	5,56	328	6,77	9.103.967,40	2,76	3,113%	61,089
2032	77	1,58	2.582.521,77	0,76	0	0,00	0,00	0,00	77	1,59	2.582.521,77	0,78	3,063%	71,651
2033	97	1,99	4.269.100,39	1,26	6	2,29	217.178,87	2,76	97	2,00	4.051.921,52	1,23	3,094%	84,453
2034	122	2,51	5.948.465,21	1,76	6	2,29	300.260,64	3,82	121	2,50	5.648.204,57	1,71	3,146%	97,216
2035	258	5,30	13.921.375,48	4,12	10	3,82	530.381,61	6,74	258	5,32	13.390.993,87	4,06	3,073%	109,566
2036	943	19,37	54.095.808,26	16,01	40	15,27	1.921.586,34	24,43	941	19,41	52.174.221,92	15,81	3,052%	120,513
2037	66	1,36	3.932.395,27	1,16	2	0,76	21.876,96	0,28	66	1,36	3.910.518,31	1,18	3,030%	130,395
2038	44	0,90	2.776.333,56	0,82	2	0,76	47.250,89	0,60	44	0,91	2.729.082,67	0,83	3,168%	145,413
2039	58	1,19	4.560.574,14	1,35	0	0,00	0,00	0,00	58	1,20	4.560.574,14	1,38	3,130%	156,349
2040	164	3,37	13.323.997,30	3,94	19	7,25	522.283,77	6,64	163	3,36	12.801.713,53	3,88	3,195%	170,615
2041	1.006	20,67	81.352.203,15	24,07	58	22,14	1.397.493,49	17,77	1.004	20,71	79.954.709,66	24,22	3,145%	180,116
2042	48	0,99	3.953.002,32	1,17	3	1,15	8.197,97	0,10	48	0,99	3.944.804,35	1,20	3,046%	190,116
2043	29	0,60	2.646.568,84	0,78	0	0,00	0,00	0,00	29	0,60	2.646.568,84	0,80	3,211%	205,182
2044	42	0,86	4.584.534,70	1,36	2	0,76	10.391,24	0,13	42	0,87	4.574.143,46	1,39	3,091%	217,262
2045	64	1,31	6.179.744,33	1,83	2	0,76	1.090,00	0,01	64	1,32	6.178.654,33	1,87	3,143%	230,306
2046	1.036	21,28	108.376.545,40	32,07	70	26,72	1.336.816,88	17,00	1.033	21,31	107.039.728,52	32,43	3,179%	242,942
2047	90	1,85	9.702.178,91	2,87	1	0,38	1.104,53	0,01	90	1,86	9.701.074,38	2,94	2,987%	247,265
2048	2	0,04	232.690,30	0,07	0	0,00	0,00	0,00	2	0,04	232.690,30	0,07	3,206%	258,194

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*: 30/06/2026

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 :	4.868	100,00	337.967.331,47	100,00	262	100,00	7.864.286,22	100,00	4.847	100,00	330.103.045,25	100,00		
Media Ponderada / <i>Weighted Average</i> :													3,130%	181,600
Media Simple / <i>Average</i> :			69.426,32				30.016,36				68.104,61		3,136%	153,372
Mínimo / <i>Minimum</i> :			37,24				60,78				37,24		1,337%	05/07/2026
Máximo / <i>Maximum</i> :			419.853,35				419.853,35				332.466,48		5,135%	05/01/2048