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:* **31/08/2026**
Divisa / *Currency:* **EUR**

Intervalos anuales *Annual Intervals*	Saldo Vivo de Principal *Outstanding Principal Balance* Num.	%	Importe / *Amount*	%	Principal Vencido Impagado *Overdue Principal* Num.	%	Importe / *Amount*	%	Principal Pendiente Vencimiento *Outstanding Principal* Num.	%	Importe / *Amount*	%	Tipo Interés *Interest Rate* Media Pond. *W. Average*	Vida residual *Residual Life* M. Pond. Meses *W. Avg. Months*
2023	2	0,04	42.891,18	0,01	2	0,76	42.891,18	0,54	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	0,37	0	0,00	0,00	0,00	0,000%	0,000
2025	4	0,08	117.731,36	0,04	4	1,52	117.731,36	1,50	0	0,00	0,00	0,00	0,000%	0,000
2026	70	1,46	635.795,32	0,19	8	3,04	563.314,03	7,15	63	1,32	72.481,29	0,02	3,245%	2,255
2027	49	1,02	276.461,05	0,08	0	0,00	0,00	0,00	49	1,03	276.461,05	0,09	3,135%	10,931
2028	59	1,23	746.469,44	0,23	0	0,00	0,00	0,00	59	1,24	746.469,44	0,23	3,177%	22,433
2029	82	1,71	1.460.946,00	0,44	2	0,76	1.012,84	0,01	82	1,72	1.459.933,16	0,45	3,165%	34,398
2030	89	1,86	2.320.175,36	0,70	5	1,90	358.547,56	4,55	88	1,84	1.961.627,80	0,61	3,194%	46,914
2031	328	6,84	9.263.914,34	2,80	19	7,22	447.300,28	5,68	328	6,87	8.816.614,06	2,73	3,232%	59,068
2032	79	1,65	2.600.426,10	0,78	0	0,00	0,00	0,00	79	1,66	2.600.426,10	0,80	3,231%	69,586
2033	98	2,04	4.139.533,84	1,25	6	2,28	221.365,39	2,81	98	2,05	3.918.168,45	1,21	3,207%	82,206
2034	122	2,54	5.816.123,09	1,76	6	2,28	304.388,24	3,87	121	2,54	5.511.734,85	1,70	3,270%	95,194
2035	255	5,32	13.575.578,43	4,10	12	4,56	537.960,02	6,83	255	5,34	13.037.618,41	4,03	3,237%	107,511
2036	931	19,42	52.779.537,02	15,93	40	15,21	1.891.532,21	24,02	929	19,47	50.888.004,81	15,73	3,203%	118,474
2037	66	1,38	3.880.240,77	1,17	2	0,76	22.236,57	0,28	66	1,38	3.858.004,20	1,19	3,231%	128,368
2038	45	0,94	2.827.414,91	0,85	2	0,76	47.984,90	0,61	45	0,94	2.779.430,01	0,86	3,253%	143,308
2039	58	1,21	4.529.522,69	1,37	0	0,00	0,00	0,00	58	1,22	4.529.522,69	1,40	3,232%	154,474
2040	163	3,40	13.189.313,15	3,98	19	7,22	531.514,73	6,75	162	3,40	12.657.798,42	3,91	3,260%	168,578
2041	1.002	20,90	80.272.976,49	24,23	55	20,91	1.381.425,42	17,54	1.000	20,96	78.891.551,07	24,39	3,308%	178,083
2042	49	1,02	3.989.522,00	1,20	3	1,14	7.765,45	0,10	49	1,03	3.981.756,55	1,23	3,203%	188,183
2043	29	0,60	2.627.758,03	0,79	0	0,00	0,00	0,00	29	0,61	2.627.758,03	0,81	3,247%	203,152
2044	42	0,88	4.556.097,74	1,38	2	0,76	11.453,60	0,15	42	0,88	4.544.644,14	1,41	3,124%	215,229
2045	62	1,29	5.970.312,08	1,80	2	0,76	1.370,39	0,02	62	1,30	5.968.941,69	1,85	3,220%	228,108
2046	1.018	21,23	105.763.208,05	31,92	72	27,38	1.353.760,87	17,19	1.015	21,27	104.409.447,18	32,28	3,249%	240,878
2047	90	1,88	9.647.933,39	2,91	1	0,38	742,29	0,01	90	1,89	9.647.191,10	2,98	3,343%	245,233
2048	2	0,04	231.492,14	0,07	0	0,00	0,00	0,00	2	0,04	231.492,14	0,07	3,929%	256,161

Medias ponderadas por el principal pendiente de vencimiento / *Averages weighted by the outstanding principal.*
Tipo Interés: Tipo de interés nominal anual / *Interest Rate: Annual nominal interest rate.*

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:* **31/08/2026**
Divisa / *Currency:* **EUR**

	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*
Intervalos anuales *Annual Intervals*	Num.	%	Importe / *Amount*	%	Num.	%	Importe / *Amount*	%	Num.	%	Importe / *Amount*	%	Media Pond. *W. Average*	M. Pond. Meses *W. Avg. Months*
Total :	4.795	100,00	331.290.897,05	100,00	263	100,00	7.873.820,41	100,00	4.771	100,00	323.417.076,64	100,00		
Media Ponderada / *Weighted Average* :													3,254%	179,692
Media Simple / *Average* :			69.090,91				29.938,48				67.788,11		3,266%	152,290
Mínimo / *Minimum* :			61,21				60,24				61,21		1,337%	01/09/2026
Máximo / *Maximum* :			419.853,35				419.853,35				330.474,83		5,135%	05/01/2048

Medias ponderadas por el principal pendiente de vencimiento / *Averages weighted by the outstanding principal.*
Tipo Interés: Tipo de interés nominal anual / *Interest Rate: Annual nominal interest rate.*