

HIPOCAT 11 Fondo de Titulización de Activos

Cartera de Activos Titulizados / Portfolio of Securitized Assets

Distribución por Intervalos de Fecha de Vencimiento Final / Distribution by Final Maturity Date Intervals

Activos / Assets: Préstamos hipotecarios vivienda (PHs/CTHs) / Residential mortgage loans (PTCs/MCs)

Fecha / Date: 28/02/2026

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 Interes 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 |
| 2021 | 1 | 0,05 % | 17.441,79 | 0,02 % | 1 | 0,60 % | 17.441,79 | 1,55 % | 0 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,000% | 0,000 |
| 2025 | 2 | 0,10 % | 2.469,70 | 0,00 % | 2 | 1,20 % | 2.469,70 | 0,22 % | 0 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,000% | 0,000 |
| 2026 | 50 | 2,49 % | 94.933,15 | 0,08 % | 4 | 2,41 % | 9.304,08 | 0,83 % | 49 | 2,45 % | 85.629,07 | 0,07 % | 3,060% | 5,7319 |
| 2027 | 48 | 2,39 % | 349.217,72 | 0,30 % | 1 | 0,60 % | 285,04 | 0,03 % | 48 | 2,40 % | 348.932,68 | 0,31 % | 3,068% | 17,5063 |
| 2028 | 58 | 2,88 % | 747.688,89 | 0,65 % | 3 | 1,81 % | 822,67 | 0,07 % | 58 | 2,90 % | 746.866,22 | 0,65 % | 3,104% | 29,576 |
| 2029 | 117 | 5,82 % | 1.784.829,32 | 1,55 % | 7 | 4,22 % | 6.510,20 | 0,58 % | 117 | 5,86 % | 1.778.319,12 | 1,55 % | 3,106% | 41,1506 |
| 2030 | 125 | 6,22 % | 2.544.183,94 | 2,20 % | 11 | 6,63 % | 159.818,78 | 14,18 % | 124 | 6,21 % | 2.384.365,16 | 2,08 % | 3,164% | 52,6668 |
| 2031 | 112 | 5,57 % | 3.314.449,13 | 2,87 % | 10 | 6,02 % | 6.773,41 | 0,60 % | 112 | 5,61 % | 3.307.675,72 | 2,89 % | 3,212% | 64,1478 |
| 2032 | 87 | 4,33 % | 2.862.956,78 | 2,48 % | 6 | 3,61 % | 36.505,53 | 3,24 % | 86 | 4,31 % | 2.826.451,25 | 2,47 % | 3,175% | 76,8572 |
| 2033 | 116 | 5,77 % | 4.648.948,38 | 4,03 % | 12 | 7,23 % | 85.657,87 | 7,60 % | 115 | 5,76 % | 4.563.290,51 | 3,99 % | 3,087% | 88,8043 |
| 2034 | 200 | 9,95 % | 8.491.529,85 | 7,35 % | 10 | 6,02 % | 8.589,49 | 0,76 % | 200 | 10,02 % | 8.482.940,36 | 7,42 % | 3,071% | 100,4986 |
| 2035 | 246 | 12,23 % | 16.515.132,71 | 14,30 % | 20 | 12,05 % | 147.047,25 | 13,05 % | 244 | 12,22 % | 16.368.085,46 | 14,31 % | 3,119% | 113,4637 |
| 2036 | 561 | 27,90 % | 43.378.632,90 | 37,56 % | 49 | 29,52 % | 449.560,83 | 39,90 % | 558 | 27,94 % | 42.929.072,07 | 37,54 % | 3,223% | 122,7521 |
| 2037 | 34 | 1,69 % | 3.140.220,35 | 2,72 % | 6 | 3,61 % | 4.017,00 | 0,36 % | 34 | 1,70 % | 3.136.203,35 | 2,74 % | 3,206% | 133,7746 |
| 2038 | 9 | 0,45 % | 650.643,38 | 0,56 % | 0 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 9 | 0,45 % | 650.643,38 | 0,57 % | 3,310% | 149,4498 |
| 2039 | 12 | 0,60 % | 1.100.584,85 | 0,95 % | 0 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 12 | 0,60 % | 1.100.584,85 | 0,96 % | 3,127% | 161,5856 |
| 2040 | 14 | 0,70 % | 1.331.296,29 | 1,15 % | 1 | 0,60 % | 197,21 | 0,02 % | 14 | 0,70 % | 1.331.099,08 | 1,16 % | 3,107% | 175,519 |
| 2041 | 58 | 2,88 % | 5.503.472,16 | 4,77 % | 8 | 4,82 % | 51.548,93 | 4,57 % | 57 | 2,85 % | 5.451.923,23 | 4,77 % | 3,171% | 182,661 |
| 2042 | 6 | 0,30 % | 681.053,38 | 0,59 % | 0 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 6 | 0,30 % | 681.053,38 | 0,60 % | 3,089% | 194,7502 |
| 2043 | 9 | 0,45 % | 741.420,82 | 0,64 % | 0 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 9 | 0,45 % | 741.420,82 | 0,65 % | 3,353% | 209,8198 |
| 2044 | 6 | 0,30 % | 484.749,41 | 0,42 % | 1 | 0,60 % | 255,12 | 0,02 % | 6 | 0,30 % | 484.494,29 | 0,42 % | 3,341% | 221,0303 |
| 2045 | 16 | 0,80 % | 1.894.130,78 | 1,64 % | 3 | 1,81 % | 1.712,42 | 0,15 % | 16 | 0,80 % | 1.892.418,36 | 1,65 % | 3,189% | 236,0992 |
| 2046 | 124 | 6,17 % | 15.210.093,90 | 13,17 % | 11 | 6,63 % | 138.287,19 | 12,27 % | 123 | 6,16 % | 15.071.806,71 | 13,18 % | 3,227% | 243,591 |
| Total: | 2.011 | 100,00 | 115.490.079,58 | 100,00 | 166 | 100,00 | 1.126.804,51 | 100,00 | 1.997 | 100,00 | 114.363.275,07 | 100,00 | | |

Media Ponderada / Weighted Average :

Media simple / Average:

Mínimo / Minimum :

Máximo / Maximum:

57.429,18

106,70

458.833,36

6.787,98

7,49

155.175,56

57.267,54

106,70

455.174,87

3,181

3,166

0,449

5,372

135,349

106,523

31/03/2026

31/12/2046