

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: 30/04/2026

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 | 0,83 % | 17.441,79 | 1,72 % | 0 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,000% | 0,000 |
| 2025 | 1 | 0,05 % | 2.125,33 | 0,00 % | 1 | 0,83 % | 2.125,33 | 0,21 % | 0 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,000% | 0,000 |
| 2026 | 34 | 1,73 % | 53.243,79 | 0,05 % | 4 | 3,33 % | 9.726,67 | 0,96 % | 32 | 1,64 % | 43.517,12 | 0,04 % | 3,014% | 5,0056 |
| 2027 | 47 | 2,39 % | 304.761,36 | 0,27 % | 0 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 47 | 2,40 % | 304.761,36 | 0,28 % | 3,034% | 15,5456 |
| 2028 | 59 | 3,00 % | 731.128,55 | 0,65 % | 2 | 1,67 % | 1.310,38 | 0,13 % | 59 | 3,02 % | 729.818,17 | 0,66 % | 3,034% | 27,5362 |
| 2029 | 116 | 5,89 % | 1.656.673,34 | 1,48 % | 7 | 5,83 % | 6.593,61 | 0,65 % | 116 | 5,93 % | 1.650.079,73 | 1,49 % | 3,066% | 39,153 |
| 2030 | 124 | 6,30 % | 2.437.944,27 | 2,18 % | 8 | 6,67 % | 157.014,34 | 15,53 % | 123 | 6,29 % | 2.280.929,93 | 2,06 % | 3,126% | 50,5594 |
| 2031 | 110 | 5,59 % | 3.128.967,58 | 2,80 % | 8 | 6,67 % | 5.570,56 | 0,55 % | 110 | 5,62 % | 3.123.397,02 | 2,82 % | 3,152% | 62,0069 |
| 2032 | 87 | 4,42 % | 2.795.750,16 | 2,50 % | 4 | 3,33 % | 36.090,94 | 3,57 % | 86 | 4,40 % | 2.759.659,22 | 2,49 % | 3,146% | 74,7939 |
| 2033 | 117 | 5,94 % | 4.546.648,00 | 4,07 % | 9 | 7,50 % | 84.790,56 | 8,39 % | 116 | 5,93 % | 4.461.857,44 | 4,03 % | 3,038% | 86,5533 |
| 2034 | 198 | 10,06 % | 8.336.930,78 | 7,47 % | 8 | 6,67 % | 7.629,13 | 0,75 % | 198 | 10,12 % | 8.329.301,65 | 7,53 % | 3,039% | 98,4718 |
| 2035 | 241 | 12,24 % | 15.868.833,73 | 14,21 % | 13 | 10,83 % | 9.545,42 | 0,94 % | 241 | 12,32 % | 15.859.288,31 | 14,34 % | 3,088% | 111,4483 |
| 2036 | 554 | 28,14 % | 42.093.001,53 | 37,71 % | 35 | 29,17 % | 410.782,38 | 40,62 % | 551 | 28,17 % | 41.682.219,15 | 37,68 % | 3,163% | 120,6834 |
| 2037 | 32 | 1,63 % | 2.959.828,36 | 2,65 % | 4 | 3,33 % | 4.485,26 | 0,44 % | 32 | 1,64 % | 2.955.343,10 | 2,67 % | 3,165% | 131,3872 |
| 2038 | 9 | 0,46 % | 641.576,01 | 0,57 % | 0 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 9 | 0,46 % | 641.576,01 | 0,58 % | 3,212% | 146,8348 |
| 2039 | 12 | 0,61 % | 1.089.574,82 | 0,98 % | 0 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 12 | 0,61 % | 1.089.574,82 | 0,98 % | 3,068% | 159,5199 |
| 2040 | 13 | 0,66 % | 1.275.932,83 | 1,14 % | 1 | 0,83 % | 198,29 | 0,02 % | 13 | 0,66 % | 1.275.734,54 | 1,15 % | 3,050% | 173,6382 |
| 2041 | 56 | 2,84 % | 5.219.726,50 | 4,68 % | 5 | 4,17 % | 118.183,06 | 11,69 % | 54 | 2,76 % | 5.101.543,44 | 4,61 % | 3,100% | 180,5684 |
| 2042 | 6 | 0,30 % | 675.633,41 | 0,61 % | 0 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 6 | 0,31 % | 675.633,41 | 0,61 % | 3,037% | 192,6839 |
| 2043 | 9 | 0,46 % | 736.198,18 | 0,66 % | 0 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 9 | 0,46 % | 736.198,18 | 0,67 % | 3,333% | 207,7535 |
| 2044 | 6 | 0,30 % | 481.780,49 | 0,43 % | 2 | 1,67 % | 479,15 | 0,05 % | 6 | 0,31 % | 481.301,34 | 0,44 % | 3,308% | 218,9645 |
| 2045 | 16 | 0,81 % | 1.882.943,16 | 1,69 % | 1 | 0,83 % | 2.100,49 | 0,21 % | 16 | 0,82 % | 1.880.842,67 | 1,70 % | 3,002% | 234,0328 |
| 2046 | 121 | 6,15 % | 14.700.835,10 | 13,17 % | 7 | 5,83 % | 137.115,73 | 13,56 % | 120 | 6,13 % | 14.563.719,37 | 13,16 % | 3,155% | 241,4778 |
| Total: | 1.969 | 100,00 | 111.637.479,07 | 100,00 | 120 | 100,00 | 1.011.183,09 | 100,00 | 1.956 | 100,00 | 110.626.295,98 | 100,00 | | |

Media Ponderada / Weighted Average :

Media simple / Average:

Mínimo / Minimum :

Máximo / Maximum:

56.697,55

251,98

451.508,41

8.426,53

84,86

155.175,56

56.557,41

251,98

447.833,97

3,126

3,118

0,763

5,372

133,366

105,031

31/05/2026

31/12/2046