

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: 31/05/2026

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 | 0,65 % | 17.441,79 | 1,64 % | 0 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,000% | 0,000 |
| 2025 | 1 | 0,05 % | 2.125,33 | 0,00 % | 1 | 0,65 % | 2.125,33 | 0,20 % | 0 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,000% | 0,000 |
| 2026 | 25 | 1,28 % | 38.870,06 | 0,04 % | 4 | 2,58 % | 9.729,53 | 0,91 % | 22 | 1,14 % | 29.140,53 | 0,03 % | 2,988% | 4,9395 |
| 2027 | 48 | 2,46 % | 304.305,53 | 0,28 % | 0 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 48 | 2,48 % | 304.305,53 | 0,28 % | 3,038% | 14,8645 |
| 2028 | 58 | 2,97 % | 692.226,01 | 0,63 % | 3 | 1,94 % | 1.445,54 | 0,14 % | 58 | 2,99 % | 690.780,47 | 0,63 % | 3,048% | 26,5971 |
| 2029 | 116 | 5,94 % | 1.617.617,70 | 1,47 % | 9 | 5,81 % | 7.956,08 | 0,75 % | 116 | 5,99 % | 1.609.661,62 | 1,48 % | 3,076% | 38,1422 |
| 2030 | 124 | 6,35 % | 2.393.492,04 | 2,17 % | 10 | 6,45 % | 157.547,19 | 14,77 % | 123 | 6,35 % | 2.235.944,85 | 2,05 % | 3,130% | 49,4957 |
| 2031 | 110 | 5,64 % | 3.084.028,97 | 2,80 % | 10 | 6,45 % | 7.233,44 | 0,68 % | 110 | 5,68 % | 3.076.795,53 | 2,82 % | 3,157% | 60,9931 |
| 2032 | 87 | 4,46 % | 2.760.812,69 | 2,51 % | 9 | 5,81 % | 38.073,45 | 3,57 % | 86 | 4,44 % | 2.722.739,24 | 2,50 % | 3,146% | 73,7383 |
| 2033 | 118 | 6,05 % | 4.546.158,01 | 4,13 % | 9 | 5,81 % | 85.486,53 | 8,01 % | 117 | 6,04 % | 4.460.671,48 | 4,09 % | 3,041% | 85,4548 |
| 2034 | 197 | 10,09 % | 8.215.292,81 | 7,46 % | 12 | 7,74 % | 9.816,78 | 0,92 % | 197 | 10,17 % | 8.205.476,03 | 7,53 % | 3,043% | 97,4647 |
| 2035 | 240 | 12,30 % | 15.667.564,22 | 14,23 % | 23 | 14,84 % | 15.609,62 | 1,46 % | 240 | 12,39 % | 15.651.954,60 | 14,35 % | 3,104% | 110,4314 |
| 2036 | 550 | 28,18 % | 41.470.190,10 | 37,66 % | 43 | 27,74 % | 450.452,75 | 42,23 % | 546 | 28,19 % | 41.019.737,35 | 37,62 % | 3,171% | 119,6808 |
| 2037 | 31 | 1,59 % | 2.842.402,88 | 2,58 % | 4 | 2,58 % | 4.878,31 | 0,46 % | 31 | 1,60 % | 2.837.524,57 | 2,60 % | 3,167% | 130,4466 |
| 2038 | 9 | 0,46 % | 638.005,56 | 0,58 % | 0 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 9 | 0,46 % | 638.005,56 | 0,59 % | 3,212% | 145,8231 |
| 2039 | 11 | 0,56 % | 959.814,17 | 0,87 % | 0 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 11 | 0,57 % | 959.814,17 | 0,88 % | 3,092% | 158,0534 |
| 2040 | 13 | 0,67 % | 1.270.254,76 | 1,15 % | 2 | 1,29 % | 378,02 | 0,04 % | 13 | 0,67 % | 1.269.876,74 | 1,16 % | 3,050% | 172,6137 |
| 2041 | 56 | 2,87 % | 5.196.662,67 | 4,72 % | 4 | 2,58 % | 117.337,78 | 11,00 % | 54 | 2,79 % | 5.079.324,89 | 4,66 % | 3,111% | 179,5492 |
| 2042 | 6 | 0,31 % | 672.906,96 | 0,61 % | 0 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 6 | 0,31 % | 672.906,96 | 0,62 % | 3,023% | 191,6507 |
| 2043 | 8 | 0,41 % | 696.117,88 | 0,63 % | 0 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 8 | 0,41 % | 696.117,88 | 0,64 % | 3,349% | 206,8814 |
| 2044 | 6 | 0,31 % | 480.175,53 | 0,44 % | 2 | 1,29 % | 480,68 | 0,05 % | 6 | 0,31 % | 479.694,85 | 0,44 % | 3,308% | 217,9501 |
| 2045 | 16 | 0,82 % | 1.877.659,05 | 1,71 % | 1 | 0,65 % | 2.629,13 | 0,25 % | 16 | 0,83 % | 1.875.029,92 | 1,72 % | 3,191% | 233,0119 |
| 2046 | 121 | 6,20 % | 14.659.145,33 | 13,31 % | 8 | 5,16 % | 138.025,57 | 12,94 % | 120 | 6,20 % | 14.521.119,76 | 13,32 % | 3,166% | 240,4605 |
| Total: | 1.952 | 100,00 | 110.103.270,05 | 100,00 | 155 | 100,00 | 1.066.647,52 | 100,00 | 1.937 | 100,00 | 109.036.622,53 | 100,00 | | |

Media Ponderada / Weighted Average :

Media simple / Average:

Mínimo / Minimum :

Máximo / Maximum:

56.405,36

180,24

447.833,97

6.881,60

85,08

155.175,56

56.291,49

180,24

444.151,52

3,137

3,126

0,763

5,372

132,565

104,357

30/06/2026

31/12/2046