

HIPOCAT 11 Fondo de Titulización de Activos

Cartera de Activos Titulizados / Portfolio of Securitised Assets

Distribución por Intervalos de Relación Principal actual / Valor de Tasación (%CLTV) / Distribution by current Loan-to-Value Ratio (%CLTV) Intervals

Activos / Assets: Préstamos hipotecarios vivienda (PHs/CTHs) / Residential mortgage loans (PTCs/MCs)
Fecha / Date: 31/08/2025
Divisa / Currency: EUR

Intervalos de %CLTV %CLTV Intervals		Saldo Vivo de Principal Outstanding Principal Balance				Principal Vencido Impagado Overdue Principal				Principal Pendiente Vencimiento Outstanding Principal				%CLTV Media Ponderada Weighted Average %CLTV	
		Num.	%	Importe / Amount	%	Num.	%	Importe / Amount	%	Num.	%	Importe / Amount	%	SVP / OBP	PPV / OP
0,010	5,000	171	8,10 %	1.778.084,65	1,42 %	18	10,34 %	860.474,78	83,21 %	161	7,66 %	917.609,87	0,74 %	49,622	3,304
5,010	10,000	176	8,34 %	2.795.743,50	2,24 %	7	4,02 %	1.743,36	0,17 %	176	8,38 %	2.794.000,14	2,26 %	7,660	7,657
10,010	15,000	204	9,66 %	5.207.276,81	4,17 %	15	8,62 %	7.918,76	0,77 %	204	9,71 %	5.199.358,05	4,20 %	12,613	12,593
15,010	20,000	188	8,91 %	6.175.505,53	4,95 %	16	9,20 %	6.418,51	0,62 %	188	8,95 %	6.169.087,02	4,98 %	17,670	17,652
20,010	25,000	154	7,30 %	6.332.541,36	5,07 %	12	6,90 %	5.448,53	0,53 %	154	7,33 %	6.327.092,83	5,11 %	22,605	22,586
25,010	30,000	127	6,02 %	6.335.634,25	5,07 %	6	3,45 %	2.998,43	0,29 %	127	6,04 %	6.332.635,82	5,11 %	27,485	27,471
30,010	35,000	124	5,87 %	7.349.317,66	5,89 %	10	5,75 %	4.405,48	0,43 %	124	5,90 %	7.344.912,18	5,93 %	32,425	32,406
35,010	40,000	115	5,45 %	7.964.837,70	6,38 %	10	5,75 %	8.232,89	0,80 %	115	5,47 %	7.956.604,81	6,43 %	37,302	37,263
40,010	45,000	126	5,97 %	9.573.576,31	7,67 %	15	8,62 %	9.362,43	0,91 %	126	6,00 %	9.564.213,88	7,72 %	42,674	42,631
45,010	50,000	132	6,25 %	11.399.048,32	9,13 %	7	4,02 %	36.757,00	3,55 %	132	6,28 %	11.362.291,32	9,18 %	47,705	47,477
50,010	55,000	93	4,41 %	8.899.723,83	7,13 %	14	8,05 %	11.088,69	1,07 %	93	4,43 %	8.888.635,14	7,18 %	52,519	52,450
55,010	60,000	126	5,97 %	11.514.728,97	9,22 %	11	6,32 %	23.182,87	2,24 %	126	6,00 %	11.491.546,10	9,28 %	57,425	57,301
60,010	65,000	90	4,26 %	9.316.946,93	7,46 %	8	4,60 %	38.519,97	3,72 %	90	4,28 %	9.278.426,96	7,49 %	62,994	62,591
65,010	70,000	67	3,17 %	6.718.267,39	5,38 %	6	3,45 %	5.888,36	0,57 %	67	3,19 %	6.712.379,03	5,42 %	67,256	67,195
70,010	75,000	47	2,23 %	4.906.563,99	3,93 %	1	0,57 %	546,40	0,05 %	47	2,24 %	4.906.017,59	3,96 %	72,343	72,335
75,010	80,000	44	2,08 %	4.704.220,64	3,77 %	10	5,75 %	6.065,38	0,59 %	44	2,09 %	4.698.155,26	3,79 %	78,090	77,989
80,010	85,000	23	1,09 %	2.487.243,18	1,99 %	2	1,15 %	1.274,00	0,12 %	23	1,09 %	2.485.969,18	2,01 %	82,665	82,622
85,010	90,000	26	1,23 %	2.617.962,47	2,10 %	1	0,57 %	400,89	0,04 %	26	1,24 %	2.617.561,58	2,11 %	87,839	87,826
90,010	95,000	18	0,85 %	1.755.083,98	1,41 %	0	0,00 %	0,00	0,00 %	18	0,86 %	1.755.083,98	1,42 %	92,418	92,418
95,010	100,000	12	0,57 %	1.511.378,63	1,21 %	1	0,57 %	900,80	0,09 %	12	0,57 %	1.510.477,83	1,22 %	98,068	98,009
100,010	105,000	15	0,71 %	1.898.203,71	1,52 %	2	1,15 %	1.025,26	0,10 %	15	0,71 %	1.897.178,45	1,53 %	102,448	102,392
105,010	110,000	6	0,28 %	704.412,24	0,56 %	0	0,00 %	0,00	0,00 %	6	0,29 %	704.412,24	0,57 %	107,934	107,934
110,010	115,000	6	0,28 %	766.948,66	0,61 %	0	0,00 %	0,00	0,00 %	6	0,29 %	766.948,66	0,62 %	112,601	112,601
115,010	120,000	4	0,19 %	395.629,48	0,32 %	0	0,00 %	0,00	0,00 %	4	0,19 %	395.629,48	0,32 %	116,622	116,622
120,010	125,000	4	0,19 %	482.656,57	0,39 %	1	0,57 %	889,96	0,09 %	4	0,19 %	481.766,61	0,39 %	122,466	122,242
125,010	130,000	2	0,09 %	236.158,35	0,19 %	0	0,00 %	0,00	0,00 %	2	0,10 %	236.158,35	0,19 %	127,261	127,261
130,010	135,000	3	0,14 %	270.980,86	0,22 %	0	0,00 %	0,00	0,00 %	3	0,14 %	270.980,86	0,22 %	132,562	132,562
135,010	140,000	2	0,09 %	289.947,51	0,23 %	0	0,00 %	0,00	0,00 %	2	0,10 %	289.947,51	0,23 %	136,418	136,418
140,010	145,000	1	0,05 %	66.315,68	0,05 %	0	0,00 %	0,00	0,00 %	1	0,05 %	66.315,68	0,05 %	143,752	143,752
145,010	150,000	1	0,05 %	82.015,80	0,07 %	0	0,00 %	0,00	0,00 %	1	0,05 %	82.015,80	0,07 %	148,236	148,236

HIPOCAT 11 Fondo de Titulización de Activos

Cartera de Activos Titulizados / *Portfolio of Securitised Assets*

Distribución por Intervalos de Relación Principal actual / Valor de Tasación (%CLTV) / *Distribution by current Loan-to-Value Ratio (%CLTV) Intervals*

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

Fecha / *Date*: 31/08/2025

Divisa / *Currency*: EUR

150,010	155,000	2	0,09 %	158.313,16	0,13 %	0	0,00 %	0,00	0,00 %	2	0,10 %	158.313,16	0,13 %	152,048	152,048
160,010	165,000	1	0,05 %	65.465,08	0,05 %	0	0,00 %	0,00	0,00 %	1	0,05 %	65.465,08	0,05 %	162,873	162,873
205,010	210,000	1	0,05 %	107.854,61	0,09 %	1	0,57 %	566,35	0,05 %	1	0,05 %	107.288,26	0,09 %	210,551	209,445
Total:		2.111	100,00	124.868.587,81	100,00	174	100,00	1.034.109,10	100,00	2.101	100,00	123.834.478,71	100,00		
Media Ponderada / <i>Weighted Average</i> :														51,029	50,606
Media simple / <i>Average</i> :				59.151,39		5.943,16				58.940,73				36,493	36,257
Mínimo / <i>Minimum</i> :				256,93		97,09				204,21				0,030	0,030
Máximo / <i>Maximum</i> :				480.051,09		155.175,56				476.631,58				210,551	209,445