

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: 30/09/2025
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	165	7,89 %	1.747.151,87	1,42 %	20	12,66 %	861.470,61	83,70 %	155	7,45 %	885.681,26	0,72 %	50,432	3,283
5,010	10,000	179	8,56 %	2.808.735,39	2,28 %	6	3,80 %	1.841,47	0,18 %	179	8,60 %	2.806.893,92	2,30 %	7,635	7,631
10,010	15,000	204	9,76 %	5.240.072,76	4,25 %	16	10,13 %	8.565,14	0,83 %	204	9,80 %	5.231.507,62	4,28 %	12,592	12,571
15,010	20,000	184	8,80 %	5.979.961,32	4,85 %	12	7,59 %	5.248,76	0,51 %	184	8,84 %	5.974.712,56	4,89 %	17,675	17,660
20,010	25,000	151	7,22 %	6.282.001,29	5,10 %	12	7,59 %	5.424,61	0,53 %	151	7,26 %	6.276.576,68	5,14 %	22,552	22,535
25,010	30,000	129	6,17 %	6.357.723,65	5,16 %	5	3,16 %	3.050,77	0,30 %	129	6,20 %	6.354.672,88	5,20 %	27,458	27,444
30,010	35,000	124	5,93 %	7.351.202,96	5,97 %	11	6,96 %	4.674,94	0,45 %	124	5,96 %	7.346.528,02	6,01 %	32,467	32,447
35,010	40,000	115	5,50 %	7.870.718,34	6,39 %	6	3,80 %	6.407,15	0,62 %	115	5,53 %	7.864.311,19	6,44 %	37,293	37,263
40,010	45,000	126	6,03 %	9.756.443,57	7,92 %	10	6,33 %	6.844,89	0,67 %	126	6,05 %	9.749.598,68	7,98 %	42,704	42,674
45,010	50,000	128	6,12 %	10.913.554,86	8,86 %	6	3,80 %	36.224,48	3,52 %	128	6,15 %	10.877.330,38	8,90 %	47,643	47,407
50,010	55,000	99	4,73 %	9.465.246,47	7,68 %	13	8,23 %	21.144,61	2,05 %	99	4,76 %	9.444.101,86	7,73 %	52,619	52,481
55,010	60,000	119	5,69 %	10.693.547,02	8,68 %	9	5,70 %	10.731,43	1,04 %	119	5,72 %	10.682.815,59	8,74 %	57,314	57,252
60,010	65,000	90	4,30 %	9.295.958,57	7,55 %	7	4,43 %	39.041,04	3,79 %	90	4,32 %	9.256.917,53	7,58 %	62,913	62,504
65,010	70,000	65	3,11 %	6.438.546,78	5,23 %	6	3,80 %	5.257,22	0,51 %	65	3,12 %	6.433.289,56	5,27 %	67,170	67,113
70,010	75,000	46	2,20 %	4.824.990,04	3,92 %	2	1,27 %	1.220,76	0,12 %	46	2,21 %	4.823.769,28	3,95 %	72,268	72,249
75,010	80,000	42	2,01 %	4.621.346,45	3,75 %	9	5,70 %	7.213,88	0,70 %	42	2,02 %	4.614.132,57	3,78 %	77,932	77,810
80,010	85,000	24	1,15 %	2.519.139,29	2,04 %	0	0,00 %	0,00	0,00 %	24	1,15 %	2.519.139,29	2,06 %	82,589	82,589
85,010	90,000	27	1,29 %	2.614.119,63	2,12 %	2	1,27 %	1.064,60	0,10 %	27	1,30 %	2.613.055,03	2,14 %	87,727	87,692
90,010	95,000	16	0,77 %	1.625.028,41	1,32 %	1	0,63 %	471,23	0,05 %	16	0,77 %	1.624.557,18	1,33 %	92,364	92,338
95,010	100,000	13	0,62 %	1.604.615,00	1,30 %	1	0,63 %	903,44	0,09 %	13	0,62 %	1.603.711,56	1,31 %	98,014	97,958
100,010	105,000	12	0,57 %	1.579.868,18	1,28 %	2	1,27 %	1.028,32	0,10 %	12	0,58 %	1.578.839,86	1,29 %	102,485	102,418
105,010	110,000	8	0,38 %	910.469,94	0,74 %	0	0,00 %	0,00	0,00 %	8	0,38 %	910.469,94	0,75 %	107,927	107,927
110,010	115,000	5	0,24 %	617.015,34	0,50 %	0	0,00 %	0,00	0,00 %	5	0,24 %	617.015,34	0,51 %	113,296	113,296
115,010	120,000	3	0,14 %	331.364,16	0,27 %	0	0,00 %	0,00	0,00 %	3	0,14 %	331.364,16	0,27 %	116,338	116,338
120,010	125,000	4	0,19 %	479.979,75	0,39 %	1	0,63 %	892,80	0,09 %	4	0,19 %	479.086,95	0,39 %	121,788	121,563
125,010	130,000	2	0,10 %	235.191,55	0,19 %	0	0,00 %	0,00	0,00 %	2	0,10 %	235.191,55	0,19 %	126,736	126,736
130,010	135,000	3	0,14 %	269.481,59	0,22 %	0	0,00 %	0,00	0,00 %	3	0,14 %	269.481,59	0,22 %	131,831	131,831
135,010	140,000	2	0,10 %	289.102,42	0,23 %	0	0,00 %	0,00	0,00 %	2	0,10 %	289.102,42	0,24 %	136,020	136,020
140,010	145,000	1	0,05 %	66.053,25	0,05 %	0	0,00 %	0,00	0,00 %	1	0,05 %	66.053,25	0,05 %	143,183	143,183
145,010	150,000	1	0,05 %	81.690,22	0,07 %	0	0,00 %	0,00	0,00 %	1	0,05 %	81.690,22	0,07 %	147,647	147,647

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*: 30/09/2025

Divisa / *Currency*: EUR

150,010	155,000	2	0,10 %	157.267,34	0,13 %	0	0,00 %	0,00	0,00 %	2	0,10 %	157.267,34	0,13 %	151,043	151,043
160,010	165,000	1	0,05 %	65.052,42	0,05 %	0	0,00 %	0,00	0,00 %	1	0,05 %	65.052,42	0,05 %	161,846	161,846
205,010	210,000	1	0,05 %	107.571,18	0,09 %	1	0,63 %	566,73	0,06 %	1	0,05 %	107.004,45	0,09 %	209,997	208,891
Total:		2.091	100,00	123.200.211,01	100,00	158	100,00	1.029.288,88	100,00	2.081	100,00	122.170.922,13	100,00		
Media Ponderada / <i>Weighted Average</i> :														50,797	50,368
Media simple / <i>Average</i> :				58.919,28		6.514,49				58.707,80				36,369	36,130
Mínimo / <i>Minimum</i> :				196,09		6,88				196,09				0,029	0,029
Máximo / <i>Maximum</i> :				476.631,58		155.175,56				473.201,62				209,997	208,891