

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: 31/01/2026

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	152	7,52 %	1.816.853,91	1,56 %	20	12,82 %	946.234,40	85,75 %	140	6,97 %	870.619,51	0,75 %	51,447	3,437
5,010	10,000	193	9,55 %	3.045.819,60	2,61 %	4	2,56 %	1.459,05	0,13 %	193	9,60 %	3.044.360,55	2,63 %	7,831	7,828
10,010	15,000	195	9,64 %	4.957.003,14	4,24 %	19	12,18 %	12.987,81	1,18 %	195	9,70 %	4.944.015,33	4,27 %	12,639	12,604
15,010	20,000	176	8,70 %	5.823.194,50	4,98 %	21	13,46 %	10.582,27	0,96 %	176	8,76 %	5.812.612,23	5,02 %	17,654	17,618
20,010	25,000	150	7,42 %	6.192.140,32	5,30 %	8	5,13 %	2.209,88	0,20 %	150	7,46 %	6.189.930,44	5,35 %	22,467	22,459
25,010	30,000	134	6,63 %	6.374.705,56	5,46 %	6	3,85 %	2.571,21	0,23 %	134	6,67 %	6.372.134,35	5,51 %	27,368	27,357
30,010	35,000	124	6,13 %	7.755.877,50	6,64 %	8	5,13 %	3.495,58	0,32 %	124	6,17 %	7.752.381,92	6,70 %	32,503	32,488
35,010	40,000	106	5,24 %	7.104.427,92	6,08 %	2	1,28 %	4.728,19	0,43 %	106	5,27 %	7.099.699,73	6,13 %	37,339	37,316
40,010	45,000	133	6,58 %	10.734.148,06	9,19 %	9	5,77 %	5.515,45	0,50 %	133	6,62 %	10.728.632,61	9,27 %	42,712	42,690
45,010	50,000	122	6,03 %	9.921.602,20	8,49 %	10	6,41 %	42.396,93	3,84 %	122	6,07 %	9.879.205,27	8,54 %	47,738	47,448
50,010	55,000	106	5,24 %	9.824.919,24	8,41 %	13	8,33 %	10.618,69	0,96 %	106	5,27 %	9.814.300,55	8,48 %	52,750	52,693
55,010	60,000	101	5,00 %	8.950.475,35	7,66 %	11	7,05 %	15.373,66	1,39 %	101	5,02 %	8.935.101,69	7,72 %	57,450	57,345
60,010	65,000	79	3,91 %	8.073.931,34	6,91 %	5	3,21 %	33.628,65	3,05 %	79	3,93 %	8.040.302,69	6,95 %	62,834	62,412
65,010	70,000	58	2,87 %	5.664.838,08	4,85 %	3	1,92 %	1.935,57	0,18 %	58	2,89 %	5.662.902,51	4,89 %	67,256	67,233
70,010	75,000	42	2,08 %	4.284.117,99	3,67 %	3	1,92 %	1.681,40	0,15 %	42	2,09 %	4.282.436,59	3,70 %	72,497	72,467
75,010	80,000	36	1,78 %	3.986.606,49	3,41 %	7	4,49 %	3.764,97	0,34 %	36	1,79 %	3.982.841,52	3,44 %	77,505	77,431
80,010	85,000	28	1,38 %	2.793.146,76	2,39 %	3	1,92 %	1.800,69	0,16 %	28	1,39 %	2.791.346,07	2,41 %	82,373	82,319
85,010	90,000	22	1,09 %	2.155.127,55	1,84 %	0	0,00 %	0,00	0,00 %	22	1,09 %	2.155.127,55	1,86 %	87,277	87,277
90,010	95,000	11	0,54 %	1.090.426,06	0,93 %	0	0,00 %	0,00	0,00 %	11	0,55 %	1.090.426,06	0,94 %	91,723	91,723
95,010	100,000	13	0,64 %	1.619.181,11	1,39 %	1	0,64 %	914,11	0,08 %	13	0,65 %	1.618.267,00	1,40 %	97,051	96,998
100,010	105,000	12	0,59 %	1.614.868,75	1,38 %	1	0,64 %	364,46	0,03 %	12	0,60 %	1.614.504,29	1,40 %	101,997	101,974
105,010	110,000	5	0,25 %	449.269,61	0,38 %	0	0,00 %	0,00	0,00 %	5	0,25 %	449.269,61	0,39 %	107,155	107,155
110,010	115,000	6	0,30 %	738.260,21	0,63 %	0	0,00 %	0,00	0,00 %	6	0,30 %	738.260,21	0,64 %	112,387	112,387
115,010	120,000	3	0,15 %	407.039,83	0,35 %	1	0,64 %	904,28	0,08 %	3	0,15 %	406.135,55	0,35 %	116,973	116,707
120,010	125,000	4	0,20 %	433.289,46	0,37 %	0	0,00 %	0,00	0,00 %	4	0,20 %	433.289,46	0,37 %	122,789	122,789
125,010	130,000	2	0,10 %	188.661,81	0,16 %	0	0,00 %	0,00	0,00 %	2	0,10 %	188.661,81	0,16 %	127,838	127,838
130,010	135,000	3	0,15 %	360.355,80	0,31 %	0	0,00 %	0,00	0,00 %	3	0,15 %	360.355,80	0,31 %	133,782	133,782
140,010	145,000	1	0,05 %	64.995,77	0,06 %	0	0,00 %	0,00	0,00 %	1	0,05 %	64.995,77	0,06 %	140,891	140,891
145,010	150,000	3	0,15 %	233.398,47	0,20 %	0	0,00 %	0,00	0,00 %	3	0,15 %	233.398,47	0,20 %	146,383	146,383
155,010	160,000	1	0,05 %	63.389,41	0,05 %	0	0,00 %	0,00	0,00 %	1	0,05 %	63.389,41	0,05 %	157,709	157,709

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: 31/01/2026

Divisa / Currency: EUR

205,010	210,000	1	0,05 %	106.147,61	0,09 %	1	0,64 %	287,42	0,03 %	1	0,05 %	105.860,19	0,09 %	207,218	206,657
Total:		2.022	100,00	116.828.219,41	100,00	156	100,00	1.103.454,67	100,00	2.010	100,00	115.724.764,74	100,00		
Media Ponderada / Weighted Average :															
Media simple / Average:				57.778,55		7.073,43				57.574,51				49,695	49,237
Mínimo / Minimum :				112,90		7,47				112,90				35,657	35,414
Máximo / Maximum:				462.483,90		155.175,56				458.833,36				0,026	0,026
														207,218	206,657