

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: 30/06/2026
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	151	7,80 %	1.890.457,99	1,74 %	18	13,64 %	960.862,40	91,21 %	137	7,13 %	929.595,59	0,87 %	46,793	3,549
5,010	10,000	188	9,71 %	2.941.340,86	2,71 %	10	7,58 %	8.743,48	0,83 %	188	9,78 %	2.932.597,38	2,73 %	7,794	7,753
10,010	15,000	196	10,12 %	4.889.105,50	4,51 %	17	12,88 %	7.623,19	0,72 %	196	10,20 %	4.881.482,31	4,55 %	12,445	12,426
15,010	20,000	177	9,14 %	6.046.548,71	5,58 %	12	9,09 %	10.992,00	1,04 %	177	9,21 %	6.035.556,71	5,63 %	17,570	17,535
20,010	25,000	153	7,90 %	6.185.725,17	5,71 %	10	7,58 %	3.179,97	0,30 %	153	7,96 %	6.182.545,20	5,76 %	22,628	22,616
25,010	30,000	124	6,40 %	5.960.885,83	5,50 %	7	5,30 %	2.537,79	0,24 %	124	6,45 %	5.958.348,04	5,55 %	27,653	27,641
30,010	35,000	126	6,51 %	8.023.499,29	7,41 %	8	6,06 %	8.020,21	0,76 %	126	6,56 %	8.015.479,08	7,47 %	32,674	32,639
35,010	40,000	94	4,86 %	6.105.467,95	5,64 %	5	3,79 %	3.902,31	0,37 %	94	4,89 %	6.101.565,64	5,69 %	37,702	37,676
40,010	45,000	139	7,18 %	10.933.325,37	10,09 %	6	4,55 %	4.406,45	0,42 %	139	7,23 %	10.928.918,92	10,19 %	42,502	42,486
45,010	50,000	104	5,37 %	8.643.860,12	7,98 %	8	6,06 %	7.924,44	0,75 %	104	5,41 %	8.635.935,68	8,05 %	47,459	47,413
50,010	55,000	115	5,94 %	9.953.053,51	9,19 %	4	3,03 %	3.971,58	0,38 %	115	5,98 %	9.949.081,93	9,27 %	52,713	52,692
55,010	60,000	77	3,98 %	7.065.127,19	6,52 %	3	2,27 %	13.756,45	1,31 %	77	4,01 %	7.051.370,74	6,57 %	57,467	57,351
60,010	65,000	82	4,24 %	7.998.359,59	7,38 %	8	6,06 %	6.169,22	0,59 %	82	4,27 %	7.992.190,37	7,45 %	62,265	62,216
65,010	70,000	45	2,32 %	4.180.746,60	3,86 %	2	1,52 %	819,96	0,08 %	45	2,34 %	4.179.926,64	3,90 %	67,632	67,618
70,010	75,000	36	1,86 %	3.799.216,61	3,51 %	4	3,03 %	2.405,47	0,23 %	36	1,87 %	3.796.811,14	3,54 %	72,202	72,156
75,010	80,000	36	1,86 %	3.625.150,92	3,35 %	4	3,03 %	2.298,58	0,22 %	36	1,87 %	3.622.852,34	3,38 %	77,832	77,782
80,010	85,000	24	1,24 %	2.441.573,30	2,25 %	2	1,52 %	3.212,93	0,30 %	24	1,25 %	2.438.360,37	2,27 %	82,506	82,398
85,010	90,000	16	0,83 %	1.555.073,18	1,44 %	1	0,76 %	443,94	0,04 %	16	0,83 %	1.554.629,24	1,45 %	88,272	88,247
90,010	95,000	7	0,36 %	761.916,68	0,70 %	1	0,76 %	937,74	0,09 %	7	0,36 %	760.978,94	0,71 %	92,808	92,693
95,010	100,000	14	0,72 %	1.805.399,05	1,67 %	0	0,00 %	0,00	0,00 %	14	0,73 %	1.805.399,05	1,68 %	97,256	97,256
100,010	105,000	9	0,46 %	1.090.397,91	1,01 %	0	0,00 %	0,00	0,00 %	9	0,47 %	1.090.397,91	1,02 %	101,463	101,463
105,010	110,000	5	0,26 %	463.356,22	0,43 %	0	0,00 %	0,00	0,00 %	5	0,26 %	463.356,22	0,43 %	109,212	109,212
110,010	115,000	4	0,21 %	640.151,83	0,59 %	1	0,76 %	927,06	0,09 %	4	0,21 %	639.224,77	0,60 %	112,979	112,812
115,010	120,000	2	0,10 %	196.902,24	0,18 %	0	0,00 %	0,00	0,00 %	2	0,10 %	196.902,24	0,18 %	117,655	117,655
120,010	125,000	4	0,21 %	408.321,91	0,38 %	0	0,00 %	0,00	0,00 %	4	0,21 %	408.321,91	0,38 %	122,566	122,566
130,010	135,000	2	0,10 %	281.028,49	0,26 %	0	0,00 %	0,00	0,00 %	2	0,10 %	281.028,49	0,26 %	132,219	132,219
135,010	140,000	1	0,05 %	63.659,84	0,06 %	0	0,00 %	0,00	0,00 %	1	0,05 %	63.659,84	0,06 %	137,995	137,995
140,010	145,000	3	0,15 %	226.220,61	0,21 %	0	0,00 %	0,00	0,00 %	3	0,16 %	226.220,61	0,21 %	141,877	141,877
150,010	155,000	1	0,05 %	61.282,47	0,06 %	0	0,00 %	0,00	0,00 %	1	0,05 %	61.282,47	0,06 %	152,467	152,467
200,010	205,000	1	0,05 %	104.701,37	0,10 %	1	0,76 %	286,59	0,03 %	1	0,05 %	104.414,78	0,10 %	204,395	203,836

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: 30/06/2026

Divisa / Currency: EUR

Total:	1.936	100,00	108.341.856,31	100,00	132	100,00	1.053.421,76	100,00	1.922	100,00	107.288.434,55	100,00		
Media Ponderada / Weighted Average :													48,172	47,778
Media simple / Average:			55.961,70				7.980,47				55.821,25		34,468	34,289
Mínimo / Minimum :			337,13				7,58				337,13		0,022	0,022
Máximo / Maximum:			444.151,52				155.175,56				440.461,05		204,395	203,836