

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: 31/08/2026

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	157	8,20 %	1.999.459,36	1,89 %	18	13,74 %	1.025.224,71	92,53 %	143	7,52 %	974.234,65	0,93 %	45,938	3,568
5,010	10,000	196	10,23 %	3.088.664,36	2,92 %	14	10,69 %	10.847,07	0,98 %	196	10,31 %	3.077.817,29	2,94 %	7,926	7,880
10,010	15,000	191	9,97 %	4.779.731,46	4,52 %	13	9,92 %	5.874,47	0,53 %	191	10,05 %	4.773.856,99	4,57 %	12,541	12,526
15,010	20,000	175	9,14 %	5.968.138,31	5,65 %	14	10,69 %	12.635,66	1,14 %	175	9,21 %	5.955.502,65	5,70 %	17,581	17,539
20,010	25,000	147	7,68 %	6.140.276,72	5,81 %	7	5,34 %	2.903,37	0,26 %	147	7,73 %	6.137.373,35	5,87 %	22,689	22,679
25,010	30,000	126	6,58 %	5.860.890,27	5,55 %	8	6,11 %	3.456,27	0,31 %	126	6,63 %	5.857.434,00	5,60 %	27,743	27,727
30,010	35,000	117	6,11 %	7.392.105,06	7,00 %	5	3,82 %	3.682,93	0,33 %	117	6,15 %	7.388.422,13	7,07 %	32,453	32,436
35,010	40,000	103	5,38 %	6.846.862,94	6,48 %	5	3,82 %	4.727,13	0,43 %	103	5,42 %	6.842.135,81	6,55 %	37,643	37,614
40,010	45,000	130	6,79 %	10.016.499,92	9,48 %	5	3,82 %	3.773,02	0,34 %	130	6,84 %	10.012.726,90	9,58 %	42,304	42,288
45,010	50,000	105	5,48 %	8.780.763,06	8,31 %	11	8,40 %	10.203,83	0,92 %	105	5,52 %	8.770.559,23	8,39 %	47,233	47,175
50,010	55,000	118	6,16 %	9.934.481,55	9,40 %	6	4,58 %	3.560,47	0,32 %	118	6,21 %	9.930.921,08	9,50 %	52,508	52,489
55,010	60,000	78	4,07 %	7.336.122,91	6,94 %	3	2,29 %	2.011,96	0,18 %	78	4,10 %	7.334.110,95	7,02 %	57,677	57,661
60,010	65,000	68	3,55 %	6.538.364,27	6,19 %	6	4,58 %	4.859,66	0,44 %	68	3,58 %	6.533.504,61	6,25 %	62,247	62,200
65,010	70,000	49	2,56 %	4.587.900,65	4,34 %	3	2,29 %	2.413,20	0,22 %	49	2,58 %	4.585.487,45	4,39 %	67,648	67,610
70,010	75,000	31	1,62 %	3.242.352,81	3,07 %	3	2,29 %	2.750,83	0,25 %	31	1,63 %	3.239.601,98	3,10 %	72,251	72,188
75,010	80,000	37	1,93 %	3.656.563,88	3,46 %	4	3,05 %	2.123,76	0,19 %	37	1,95 %	3.654.440,12	3,50 %	77,717	77,672
80,010	85,000	20	1,04 %	2.017.676,23	1,91 %	2	1,53 %	4.109,45	0,37 %	20	1,05 %	2.013.566,78	1,93 %	82,222	82,057
85,010	90,000	15	0,78 %	1.478.693,94	1,40 %	0	0,00 %	0,00	0,00 %	15	0,79 %	1.478.693,94	1,41 %	87,759	87,759
90,010	95,000	8	0,42 %	944.760,20	0,89 %	1	0,76 %	942,94	0,09 %	8	0,42 %	943.817,26	0,90 %	92,762	92,671
95,010	100,000	14	0,73 %	1.784.838,64	1,69 %	0	0,00 %	0,00	0,00 %	14	0,74 %	1.784.838,64	1,71 %	97,185	97,185
100,010	105,000	7	0,37 %	823.732,68	0,78 %	0	0,00 %	0,00	0,00 %	7	0,37 %	823.732,68	0,79 %	100,901	100,901
105,010	110,000	5	0,26 %	459.948,48	0,44 %	1	0,76 %	674,71	0,06 %	5	0,26 %	459.273,77	0,44 %	108,416	108,257
110,010	115,000	5	0,26 %	745.603,85	0,71 %	1	0,76 %	932,73	0,08 %	5	0,26 %	744.671,12	0,71 %	112,400	112,259
115,010	120,000	3	0,16 %	249.663,40	0,24 %	0	0,00 %	0,00	0,00 %	3	0,16 %	249.663,40	0,24 %	119,114	119,114
120,010	125,000	2	0,10 %	237.500,24	0,22 %	0	0,00 %	0,00	0,00 %	2	0,11 %	237.500,24	0,23 %	122,314	122,314
130,010	135,000	2	0,10 %	279.174,55	0,26 %	0	0,00 %	0,00	0,00 %	2	0,11 %	279.174,55	0,27 %	131,347	131,347
135,010	140,000	2	0,10 %	162.395,30	0,15 %	0	0,00 %	0,00	0,00 %	2	0,11 %	162.395,30	0,16 %	138,354	138,354
140,010	145,000	2	0,10 %	124.046,11	0,12 %	0	0,00 %	0,00	0,00 %	2	0,11 %	124.046,11	0,12 %	140,650	140,650
150,010	155,000	1	0,05 %	60.457,28	0,06 %	0	0,00 %	0,00	0,00 %	1	0,05 %	60.457,28	0,06 %	150,414	150,414
200,010	205,000	1	0,05 %	104.127,24	0,10 %	1	0,76 %	288,49	0,03 %	1	0,05 %	103.838,75	0,10 %	203,274	202,711

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: 31/08/2026
Divisa / Currency: EUR

Total:	1.915	100,00	105.641.795,67	100,00	131	100,00	1.107.996,66	100,00	1.901	100,00	104.533.799,01	100,00		
Media Ponderada / Weighted Average :													47,699	47,295
Media simple / Average:			55.165,43				8.457,99				54.988,85		33,971	33,793
Mínimo / Minimum :			161,66				7,63				161,66		0,020	0,020
Máximo / Maximum:			433.055,97				155.175,56				433.055,97		203,274	202,711