

HIPOCAT 11 Fondo de Titulización de Activos

Servicio financiero histórico por Serie / Historical servicing by Series

Emisión / Issue : Serie A1 / Series A1
 Código ISIN / ISIN Code : ES0345672002
 Número / Number : 2.000 Bonos / Bonds
 Divisa / Currency : EUR
 Fecha / Date : 15/04/2024

Fecha de Pago Payment Date	% Tipo Interés % Interest Rate	Cupón Coupon		Intereses Serie Series Interest			Principal Amortizado Principal Repaid			Saldo Principal Pendiente Outstanding Principal Balance			
		Bruto Gross	Neto Net	Pagados Paid	Impagados / Not Paid			Bono Bond	Serie Series	%	Bono Bond	Serie Series	%
					Totales Totals	Recuperados Recovered	Actuales Actual						
Totales / Totals		4.457,34	3.655,03	8.914.680,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	200.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Serie Amortizada / Amortised Series													
15/01/2009	5,358	94,68	77,64	189.360,00	0,00	0,00	0,00	6.914,37	13.828.740,00	6,91	0,00	0,00	0,00
15/10/2008	5,003	297,46	243,92	594.920,00	0,00	0,00	0,00	16.351,14	32.702.280,00	16,35	6.914,37	13.828.740,00	6,91
15/07/2008	4,787	501,19	410,98	1.002.380,00	0,00	0,00	0,00	18.153,26	36.306.520,00	18,15	23.265,51	46.531.020,00	23,27
15/04/2008	4,616	603,09	494,53	1.206.180,00	0,00	0,00	0,00	10.268,09	20.536.180,00	10,27	41.418,77	82.837.540,00	41,42
15/01/2008	4,772	775,63	636,02	1.551.260,00	0,00	0,00	0,00	11.914,48	23.828.960,00	11,91	51.686,86	103.373.720,00	51,69
15/10/2007	4,249	826,82	677,99	1.653.640,00	0,00	0,00	0,00	13.379,97	26.759.940,00	13,38	63.601,34	127.202.680,00	63,60
16/07/2007	3,976	1.358,47	1.113,95	2.716.940,00	0,00	0,00	0,00	23.018,69	46.037.380,00	23,02	76.981,31	153.962.620,00	76,98
15/03/2007											100.000,00	200.000.000,00	100,00

HIPOCAT 11 Fondo de Titulización de Activos

Servicio financiero histórico por Serie / Historical servicing by Series

Emisión / Issue : Serie A2 / Series A2
 Código ISIN / ISIN Code : ES0345672010
 Número / Number : 10.832 Bonos / Bonds
 Divisa / Currency : EUR
 Fecha / Date : 15/04/2024

Fecha de Pago Payment Date	% Tipo Interés % Interest Rate	Cupón Coupon		Intereses Serie Series Interest			Principal Amortizado Principal Repaid			Saldo Principal Pendiente Outstanding Principal Balance			
		Bruto Gross	Neto Net	Pagados Paid	Impagados / Not Paid			Bono Bond	Serie Series	%	Bono Bond	Serie Series	%
					Totales Totals	Recuperados Recovered	Actuales Actual						
Totales / Totals		12.819,75	10.467,02	137.968.820,27	0,00	0,00	0,00	91.904,10	995.505.211,20	91,90	8.095,90	87.694.788,80	8,10
15/07/2024	4,036	82,595271	66,902170										
15/04/2024	4,072	89,665452	72,629016	971.256,18	0,00	0,00	0,00	615,31	6.665.037,92	0,62	8.095,90	87.694.788,80	8,10
15/01/2024	4,082	96,860471	78,456982	1.049.192,62	0,00	0,00	0,00	675,96	7.321.998,72	0,68	8.711,21	94.359.826,72	8,71
16/10/2023	3,793	94,986748	76,939266	1.028.896,45	0,00	0,00	0,00	519,81	5.630.581,92	0,52	9.387,17	101.681.825,44	9,39
17/07/2023	3,307	88,633971	71,793517	960.083,17	0,00	0,00	0,00	695,98	7.538.855,36	0,70	9.906,98	107.312.407,36	9,91
17/04/2023	2,418	69,046580	55,927730	747.912,55	0,00	0,00	0,00	693,62	7.513.291,84	0,69	10.602,96	114.851.262,72	10,60
16/01/2023	1,508	45,459825	36,822458	492.420,82	0,00	0,00	0,00	629,22	6.815.711,04	0,63	11.296,58	122.364.554,56	11,30
17/10/2022	0,078	2,568013	2,080091	27.816,72	0,00	0,00	0,00	683,10	7.399.339,20	0,68	11.925,80	129.180.265,60	11,93
15/07/2022	0,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	748,54	8.108.185,28	0,75	12.608,90	136.579.604,80	12,61
19/04/2022	0,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	737,65	7.990.224,80	0,74	13.357,44	144.687.790,08	13,36
17/01/2022	0,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	812,36	8.799.483,52	0,81	14.095,09	152.678.014,88	14,10
15/10/2021	0,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	700,09	7.583.374,88	0,70	14.907,45	161.477.498,40	14,91
15/07/2021	0,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	807,65	8.748.464,80	0,81	15.607,54	169.060.873,28	15,61
15/04/2021	0,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	677,39	7.337.488,48	0,68	16.415,19	177.809.338,08	16,42
15/01/2021	0,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	746,05	8.081.213,60	0,75	17.092,58	185.146.826,56	17,09
15/10/2020	0,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	672,41	7.283.545,12	0,67	17.838,63	193.228.040,16	17,84
15/07/2020	0,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	697,12	7.551.203,84	0,70	18.511,04	200.511.585,28	18,51
15/04/2020	0,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	617,67	6.690.601,44	0,62	19.208,16	208.062.789,12	19,21
15/01/2020	0,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	209,41	2.268.329,12	0,21	19.825,83	214.753.390,56	19,83
15/10/2019	0,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	180,37	1.953.767,84	0,18	20.035,24	217.021.719,68	20,04
15/07/2019	0,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	573,12	6.208.035,84	0,57	20.215,61	218.975.487,52	20,22
15/04/2019	0,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	222,86	2.414.019,52	0,22	20.788,73	225.183.523,36	20,79
15/01/2019	0,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	268,65	2.910.016,80	0,27	21.011,59	227.597.542,88	21,01
15/10/2018	0,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	462,44	5.009.150,08	0,46	21.280,24	230.507.559,68	21,28
16/07/2018	0,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	372,86	4.038.819,52	0,37	21.742,68	235.516.709,76	21,74
16/04/2018	0,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	930,86	10.083.075,52	0,93	22.115,54	239.555.529,28	22,12
15/01/2018	0,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725,20	18.687.366,40	1,73	23.046,40	249.638.604,80	23,05
16/10/2017	0,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	874,43	9.471.825,76	0,87	24.771,60	268.325.971,20	24,77
17/07/2017	0,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	831,44	9.006.158,08	0,83	25.646,03	277.797.796,96	25,65

HIPOCAT 11 Fondo de Titulización de Activos

Servicio financiero histórico por Serie / Historical servicing by Series

Emisión / Issue : Serie A2 / Series A2
 Código ISIN / ISIN Code : ES0345672010
 Número / Number : 10.832 Bonos / Bonds
 Divisa / Currency : EUR
 Fecha / Date : 15/04/2024

Fecha de Pago Payment Date	% Tipo Interés % Interest Rate	Cupón Coupon		Intereses Serie Series Interest						Principal Amortizado Principal Repaid			Saldo Principal Pendiente Outstanding Principal Balance		
		Bruto Gross	Neto Net	Pagados Paid	Impagados / Not Paid			Bono Bond	Serie Series	%	Bono Bond	Serie Series	%		
					Totales Totals	Recuperados Recovered	Actuales Actual								
18/04/2017	0,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746,70	8.088.254,40	0,75	26.477,47	286.803.955,04	26,48	
16/01/2017	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,01	7.582.508,32	0,70	27.224,17	294.892.209,44	27,22	
17/10/2016	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,45	6.319.930,40	0,58	27.924,18	302.474.717,76	27,92	
15/07/2016	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821,38	8.897.188,16	0,82	28.507,63	308.794.648,16	28,51	
15/04/2016	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883,76	9.572.888,32	0,88	29.329,01	317.691.836,32	29,33	
15/01/2016	0,081	6,47	5,24	70.083,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.051,65	11.391.472,80	1,05	30.212,77	327.264.724,64	30,21	
15/10/2015	0,111	9,08	7,31	98.354,56	0,00	0,00	0,00	0,00	745,81	8.078.613,92	0,75	31.264,42	338.656.197,44	31,26	
15/07/2015	0,141	11,89	9,57	128.792,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.336,91	14.481.409,12	1,34	32.010,23	346.734.811,36	32,01	
15/04/2015	0,201	17,18	13,74	186.093,76	0,00	0,00	0,00	0,00	848,90	9.195.284,80	0,85	33.347,14	361.216.220,48	33,35	
15/01/2015	0,212	19,29	15,43	208.949,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.402,85	15.195.671,20	1,40	34.196,04	370.411.505,28	34,20	
15/10/2014	0,333	31,34	24,76	339.474,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.231,95	13.344.482,40	1,23	35.598,89	385.607.176,48	35,60	
15/07/2014	0,458	44,62	35,25	483.323,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710,45	18.527.594,40	1,71	36.830,84	398.951.658,88	36,83	
15/04/2014	0,412	40,88	32,30	442.812,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.151,35	12.471.423,20	1,15	38.541,29	417.479.253,28	38,54	
15/01/2014	0,357	37,17	29,36	402.625,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,26	11.322.256,32	1,05	39.692,64	429.950.676,48	39,69	
15/10/2013	0,348	37,08	29,29	401.650,56	0,00	0,00	0,00	0,00	954,43	10.338.385,76	0,95	40.737,90	441.272.932,80	40,74	
15/07/2013	0,341	36,80	29,07	398.617,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004,60	10.881.827,20	1,00	41.692,33	451.611.318,56	41,69	
15/04/2013	0,325	35,54	28,08	384.969,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,95	11.297.234,40	1,04	42.696,93	462.493.145,76	42,70	
15/01/2013	0,340	38,86	30,70	420.931,52	0,00	0,00	0,00	0,00	983,63	10.654.680,16	0,98	43.739,88	473.790.380,16	43,74	
15/10/2012	0,627	72,14	56,99	781.420,48	0,00	0,00	0,00	0,00	791,79	8.576.669,28	0,79	44.723,51	484.445.060,32	44,72	
16/07/2012	0,887	104,42	82,49	1.131.077,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,61	11.434.367,52	1,06	45.515,30	493.021.729,60	45,52	
16/04/2012	1,375	165,37	130,64	1.791.287,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,20	10.920.822,40	1,01	46.570,91	504.456.097,12	46,57	
16/01/2012	1,702	210,72	166,47	2.282.519,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.398,73	15.151.043,36	1,40	47.579,11	515.376.919,52	47,58	
17/10/2011	1,735	227,29	184,10	2.462.005,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.193,47	12.927.667,04	1,19	48.977,84	530.527.962,88	48,98	
15/07/2011	1,457	190,85	154,59	2.067.287,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.648,35	17.854.927,20	1,65	50.171,31	543.455.629,92	50,17	
15/04/2011	1,128	147,59	119,55	1.598.694,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.707,54	18.496.073,28	1,71	51.819,66	561.310.557,12	51,82	
17/01/2011	1,115	161,27	130,63	1.746.876,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.866,40	20.216.844,80	1,87	53.527,20	579.806.630,40	53,53	
15/10/2010	0,965	140,41	113,73	1.520.921,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.543,11	16.714.967,52	1,54	55.393,60	600.023.475,20	55,39	
15/07/2010	0,774	116,62	94,46	1.263.227,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.668,47	28.904.867,04	2,67	56.936,71	616.738.442,72	56,94	
15/04/2010	0,814	129,77	105,11	1.405.668,64	0,00	0,00	0,00	0,00	4.164,92	45.114.413,44	4,16	59.605,18	645.643.309,76	59,61	
15/01/2010	0,872	156,52	126,78	1.695.424,64	0,00	0,00	0,00	0,00	6.468,29	70.064.517,28	6,47	63.770,10	690.757.723,20	63,77	
15/10/2009	1,126	221,41	181,56	2.398.313,12	0,00	0,00	0,00	0,00	6.705,95	72.638.850,40	6,71	70.238,39	760.822.240,48	70,24	

HIPOCAT 11 Fondo de Titulización de Activos

Servicio financiero histórico por Serie / Historical servicing by Series

Emisión / Issue : Serie A2 / Series A2
 Código ISIN / ISIN Code : ES0345672010
 Número / Number : 10.832 Bonos / Bonds
 Divisa / Currency : EUR
 Fecha / Date : 15/04/2024

Fecha de Pago Payment Date	% Tipo Interés % Interest Rate	Cupón Coupon		Intereses Serie Series Interest			Principal Amortizado Principal Repaid			Saldo Principal Pendiente Outstanding Principal Balance				
		Bruto Gross	Neto Net	Pagados Paid	Impagados / Not Paid			Bono Bond	Serie Series	%	Bono Bond	Serie Series	%	
					Totales Totals	Recuperados Recovered	Actuales Actual							
15/07/2009	1,565	340,61	279,30	3.689.487,52	0,00	0,00	0,00	9.155,99	99.177.683,68	9,16	76.944,34	833.461.090,88	76,94	
15/04/2009	2,742	654,03	536,30	7.084.452,96	0,00	0,00	0,00	9.309,27	100.838.012,64	9,31	86.100,33	932.638.774,56	86,10	
15/01/2009	5,448	1.392,27	1.141,66	15.081.068,64	0,00	0,00	0,00	4.590,40	49.723.212,80	4,59	95.409,60	1.033.476.787,20	95,41	
15/10/2008	5,093	1.301,54	1.067,26	14.098.281,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	1.083.200.000,00	100,00	
15/07/2008	4,877	1.232,80	1.010,90	13.353.689,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	1.083.200.000,00	100,00	
15/04/2008	4,706	1.189,57	975,45	12.885.422,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	1.083.200.000,00	100,00	
15/01/2008	4,862	1.242,51	1.018,86	13.458.868,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	1.083.200.000,00	100,00	
15/10/2007	4,339	1.096,80	899,38	11.880.537,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	1.083.200.000,00	100,00	
16/07/2007	4,066	1.389,22	1.139,16	15.048.031,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	1.083.200.000,00	100,00	
15/03/2007												100.000,00	1.083.200.000,00	100,00

HIPOCAT 11 Fondo de Titulización de Activos

Servicio financiero histórico por Serie / Historical servicing by Series

Emisión / Issue : Serie A3 / Series A3
 Código ISIN / ISIN Code : ES0345672028
 Número / Number : 2.000 Bonos / Bonds
 Divisa / Currency : EUR
 Fecha / Date : 15/04/2024

Fecha de Pago Payment Date	% Tipo Interés % Interest Rate	Cupón Coupon		Intereses Serie Series Interest			Principal Amortizado Principal Repaid			Saldo Principal Pendiente Outstanding Principal Balance			
		Bruto Gross	Neto Net	Pagados Paid	Impagados / Not Paid			Bono Bond	Serie Series	%	Bono Bond	Serie Series	%
					Totales Totals	Recuperados Recovered	Actuales Actual						
Totales / Totals		13.459,04	10.974,35	26.918.080,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	200.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Serie Amortizada / Amortised Series

15/04/2020	0,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	18,28	36.560,00	0,02	0,00	0,00	0,00
15/01/2020	0,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.402,60	6.805.200,00	3,40	18,28	36.560,00	0,02
15/10/2019	0,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.930,78	5.861.560,00	2,93	3.420,88	6.841.760,00	3,42
15/07/2019	0,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	9.312,13	18.624.260,00	9,31	6.351,66	12.703.320,00	6,35
15/04/2019	0,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.621,15	7.242.300,00	3,62	15.663,79	31.327.580,00	15,66
15/01/2019	0,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.365,07	8.730.140,00	4,37	19.284,94	38.569.880,00	19,28
15/10/2018	0,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	7.513,81	15.027.620,00	7,51	23.650,01	47.300.020,00	23,65
16/07/2018	0,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.058,26	12.116.520,00	6,06	31.163,82	62.327.640,00	31,16
16/04/2018	0,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.566,70	3.133.400,00	1,57	37.222,08	74.444.160,00	37,22
15/01/2018	0,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.903,65	5.807.300,00	2,90	38.788,78	77.577.560,00	38,79
16/10/2017	0,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.471,73	2.943.460,00	1,47	41.692,43	83.384.860,00	41,69
17/07/2017	0,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.399,37	2.798.740,00	1,40	43.164,16	86.328.320,00	43,16
18/04/2017	0,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.256,76	2.513.520,00	1,26	44.563,53	89.127.060,00	44,56
16/01/2017	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178,18	2.356.360,00	1,18	45.820,29	91.640.580,00	45,82
17/10/2016	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981,99	1.963.980,00	0,98	46.998,47	93.996.940,00	47,00
15/07/2016	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.382,45	2.764.900,00	1,38	47.980,46	95.960.920,00	47,98
15/04/2016	0,016	2,06	1,67	4.120,00	0,00	0,00	0,00	1.487,45	2.974.900,00	1,49	49.362,91	98.725.820,00	49,36
15/01/2016	0,111	14,93	12,09	29.860,00	0,00	0,00	0,00	1.770,01	3.540.020,00	1,77	50.850,36	101.700.720,00	50,85
15/10/2015	0,141	19,41	15,63	38.820,00	0,00	0,00	0,00	1.255,26	2.510.520,00	1,26	52.620,37	105.240.740,00	52,62
15/07/2015	0,171	24,26	19,53	48.520,00	0,00	0,00	0,00	2.250,13	4.500.260,00	2,25	53.875,63	107.751.260,00	53,88
15/04/2015	0,231	33,24	26,59	66.480,00	0,00	0,00	0,00	1.428,76	2.857.520,00	1,43	56.125,76	112.251.520,00	56,13
15/01/2015	0,242	37,05	29,64	74.100,00	0,00	0,00	0,00	2.361,11	4.722.220,00	2,36	57.554,52	115.109.040,00	57,55
15/10/2014	0,363	57,51	45,43	115.020,00	0,00	0,00	0,00	2.073,47	4.146.940,00	2,07	59.915,63	119.831.260,00	59,92
15/07/2014	0,488	80,02	63,22	160.040,00	0,00	0,00	0,00	2.878,81	5.757.620,00	2,88	61.989,10	123.978.200,00	61,99
15/04/2014	0,442	73,82	58,32	147.640,00	0,00	0,00	0,00	1.937,81	3.875.620,00	1,94	64.867,91	129.735.820,00	64,87
15/01/2014	0,387	67,81	53,57	135.620,00	0,00	0,00	0,00	1.759,25	3.518.500,00	1,76	66.805,72	133.611.440,00	66,81
15/10/2013	0,378	67,79	53,55	135.580,00	0,00	0,00	0,00	1.606,44	3.212.880,00	1,61	68.564,97	137.129.940,00	68,56
15/07/2013	0,371	67,39	53,24	134.780,00	0,00	0,00	0,00	1.690,87	3.381.740,00	1,69	70.171,41	140.342.820,00	70,17

HIPOCAT 11 Fondo de Titulización de Activos

Servicio financiero histórico por Serie / Historical servicing by Series

Emisión / Issue : Serie A3 / Series A3

Código ISIN / ISIN Code : ES0345672028

Número / Number : 2.000 Bonos / Bonds

Divisa / Currency : EUR

Fecha / Date : 15/04/2024

Fecha de Pago Payment Date	% Tipo Interés % Interest Rate	Cupón Coupon		Intereses Serie Series Interest			Principal Amortizado Principal Repaid			Saldo Principal Pendiente Outstanding Principal Balance				
		Bruto Gross	Neto Net	Pagados Paid	Impagados / Not Paid			Bono Bond	Serie Series	%	Bono Bond	Serie Series	%	
					Totales Totals	Recuperados Recovered	Actuales Actual							
15/04/2013	0,355	65,34	51,62	130.680,00	0,00	0,00	0,00	1.755,41	3.510.820,00	1,76	71.862,28	143.724.560,00	71,86	
15/01/2013	0,370	69,61	54,99	139.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.617,69	147.235.380,00	73,62	
15/10/2012	0,657	122,26	96,59	244.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.617,69	147.235.380,00	73,62	
16/07/2012	0,917	170,64	134,81	341.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.617,69	147.235.380,00	73,62	
16/04/2012	1,405	261,46	206,55	522.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.617,69	147.235.380,00	73,62	
16/01/2012	1,732	322,31	254,62	644.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.617,69	147.235.380,00	73,62	
17/10/2011	1,765	339,28	274,82	678.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.617,69	147.235.380,00	73,62	
15/07/2011	1,487	276,71	224,14	553.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.617,69	147.235.380,00	73,62	
15/04/2011	1,158	208,39	168,80	416.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.617,69	147.235.380,00	73,62	
17/01/2011	1,145	220,10	178,28	440.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.617,69	147.235.380,00	73,62	
15/10/2010	0,995	187,19	151,62	374.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.617,69	147.235.380,00	73,62	
15/07/2010	0,804	149,62	121,19	299.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.617,69	147.235.380,00	73,62	
15/04/2010	0,844	155,33	125,82	310.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.617,69	147.235.380,00	73,62	
15/01/2010	0,902	169,70	137,46	339.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.617,69	147.235.380,00	73,62	
15/10/2009	1,156	238,25	195,36	476.500,00	0,00	0,00	0,00	7.028,58	14.057.160,00	7,03	73.617,69	147.235.380,00	73,62	
15/07/2009	1,595	363,84	298,35	727.680,00	0,00	0,00	0,00	9.596,52	19.193.040,00	9,60	80.646,27	161.292.540,00	80,65	
15/04/2009	2,772	693,00	568,26	1.386.000,00	0,00	0,00	0,00	9.757,21	19.514.420,00	9,76	90.242,79	180.485.580,00	90,24	
15/01/2009	5,478	1.399,93	1.147,94	2.799.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	200.000.000,00	100,00	
15/10/2008	5,123	1.309,21	1.073,55	2.618.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	200.000.000,00	100,00	
15/07/2008	4,907	1.240,38	1.017,11	2.480.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	200.000.000,00	100,00	
15/04/2008	4,736	1.197,16	981,67	2.394.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	200.000.000,00	100,00	
15/01/2008	4,892	1.250,18	1.025,15	2.500.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	200.000.000,00	100,00	
15/10/2007	4,369	1.104,39	905,60	2.208.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	200.000.000,00	100,00	
16/07/2007	4,096	1.399,47	1.147,57	2.798.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	200.000.000,00	100,00	
15/03/2007												100.000,00	200.000.000,00	100,00

HIPOCAT 11 Fondo de Titulización de Activos

Servicio financiero histórico por Serie / Historical servicing by Series

Emisión / Issue : **Serie B / Series B**
 Código ISIN / ISIN Code : **ES0345672036**
 Número / Number : **528 Bonos / Bonds**
 Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha / Date : **15/04/2024**

Fecha de Pago Payment Date	% Tipo Interés % Int. Rate	Cupón Coupon		Intereses Serie Series Interest						Principal Amortizado Principal Repaid			Saldo Principal Pendiente Outstanding Principal Balance			
		Bruto Gross	Neto Net	Pagados Paid	Impagados / Not Paid			Por aplazamiento de Intereses impagados Of deferred unpaid interest			Bono Bond	Serie Series	%	Bono Bond	Serie Series	%
					Totales Totals	Recuperados Recovered	Actuales Actual	Totales Totals	Recuperados Recovered	Actuales Actual						
Totales / Totals		21.910,48	17.804,80	5.953.405,92	5.059.307,73	0,00	5.059.307,73	226.866,62	0,00	226.866,62	0,00	0,00	0,00	100.000,00	52.800.000,00	100,00
15/07/2024	4,166	1.053,072222	852,988500													
15/04/2024	4,202	1.062,172222	860,359500	0,00	560.826,93	0,00	5.059.307,73	47.781,61	0,00	226.866,62	0,00	0,00	0,00	100.000,00	52.800.000,00	100,00
15/01/2024	4,212	1.064,700000	862,407000	0,00	562.161,60	0,00	4.498.480,80	41.909,99	0,00	179.085,01	0,00	0,00	0,00	100.000,00	52.800.000,00	100,00
16/10/2023	3,923	991,647222	803,234250	0,00	523.589,73	0,00	3.936.319,20	33.842,24	0,00	137.175,02	0,00	0,00	0,00	100.000,00	52.800.000,00	100,00
17/07/2023	3,437	868,797222	703,725750	0,00	458.724,93	0,00	3.412.729,47	25.664,31	0,00	103.332,78	0,00	0,00	0,00	100.000,00	52.800.000,00	100,00
17/04/2023	2,548	644,077778	521,703000	0,00	340.073,07	0,00	2.954.004,54	16.835,75	0,00	77.668,47	0,00	0,00	0,00	100.000,00	52.800.000,00	100,00
16/01/2023	1,638	414,050000	335,380500	0,00	218.618,40	0,00	2.613.931,47	9.917,79	0,00	60.832,72	0,00	0,00	0,00	100.000,00	52.800.000,00	100,00
17/10/2022	0,208	54,311111	43,992000	0,00	28.676,27	0,00	2.395.313,07	1.285,35	0,00	50.914,93	0,00	0,00	0,00	100.000,00	52.800.000,00	100,00
15/07/2022	0,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00	2.366.636,80	0,00	0,00	49.629,58	0,00	0,00	0,00	100.000,00	52.800.000,00	100,00
19/04/2022	0,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00	2.366.636,80	0,00	0,00	49.629,58	0,00	0,00	0,00	100.000,00	52.800.000,00	100,00
17/01/2022	0,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00	2.366.636,80	0,00	0,00	49.629,58	0,00	0,00	0,00	100.000,00	52.800.000,00	100,00
15/10/2021	0,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00	2.366.636,80	0,00	0,00	49.629,58	0,00	0,00	0,00	100.000,00	52.800.000,00	100,00
15/07/2021	0,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00	2.366.636,80	0,00	0,00	49.629,58	0,00	0,00	0,00	100.000,00	52.800.000,00	100,00
15/04/2021	0,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00	2.366.636,80	0,00	0,00	49.629,58	0,00	0,00	0,00	100.000,00	52.800.000,00	100,00
15/01/2021	0,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00	2.366.636,80	0,00	0,00	49.629,58	0,00	0,00	0,00	100.000,00	52.800.000,00	100,00
15/10/2020	0,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00	2.366.636,80	0,00	0,00	49.629,58	0,00	0,00	0,00	100.000,00	52.800.000,00	100,00
15/07/2020	0,006	1,516667	1,228500	0,00	800,80	0,00	2.366.636,80	35,88	0,00	49.629,58	0,00	0,00	0,00	100.000,00	52.800.000,00	100,00
15/04/2020	0,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00	2.365.836,00	0,00	0,00	49.593,70	0,00	0,00	0,00	100.000,00	52.800.000,00	100,00
15/01/2020	0,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00	2.365.836,00	0,00	0,00	49.593,70	0,00	0,00	0,00	100.000,00	52.800.000,00	100,00
15/10/2019	0,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00	2.365.836,00	0,00	0,00	49.593,70	0,00	0,00	0,00	100.000,00	52.800.000,00	100,00
15/07/2019	0,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00	2.365.836,00	0,00	0,00	49.593,70	0,00	0,00	0,00	100.000,00	52.800.000,00	100,00
15/04/2019	0,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00	2.365.836,00	0,00	0,00	49.593,70	0,00	0,00	0,00	100.000,00	52.800.000,00	100,00
15/01/2019	0,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00	2.365.836,00	0,00	0,00	49.593,70	0,00	0,00	0,00	100.000,00	52.800.000,00	100,00
15/10/2018	0,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00	2.365.836,00	0,00	0,00	49.593,70	0,00	0,00	0,00	100.000,00	52.800.000,00	100,00
16/07/2018	0,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00	2.365.836,00	0,00	0,00	49.593,70	0,00	0,00	0,00	100.000,00	52.800.000,00	100,00
16/04/2018	0,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00	2.365.836,00	0,00	0,00	49.593,70	0,00	0,00	0,00	100.000,00	52.800.000,00	100,00
15/01/2018	0,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00	2.365.836,00	0,00	0,00	49.593,70	0,00	0,00	0,00	100.000,00	52.800.000,00	100,00
16/10/2017	0,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00	2.365.836,00	0,00	0,00	49.593,70	0,00	0,00	0,00	100.000,00	52.800.000,00	100,00
17/07/2017	0,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00	2.365.836,00	0,00	0,00	49.593,70	0,00	0,00	0,00	100.000,00	52.800.000,00	100,00
18/04/2017	0,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00	2.365.836,00	0,00	0,00	49.593,70	0,00	0,00	0,00	100.000,00	52.800.000,00	100,00
16/01/2017	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.365.836,00	0,00	0,00	49.593,70	0,00	0,00	0,00	100.000,00	52.800.000,00	100,00
17/10/2016	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.365.836,00	0,00	0,00	49.593,70	0,00	0,00	0,00	100.000,00	52.800.000,00	100,00
15/07/2016	0,011	2,78	2,25	0,00	1.467,84	0,00	2.365.836,00	65,74	0,00	49.593,70	0,00	0,00	0,00	100.000,00	52.800.000,00	100,00
15/04/2016	0,116	29,32	23,75	0,00	15.480,96	0,00	2.364.368,16	688,75	0,00	49.527,96	0,00	0,00	0,00	100.000,00	52.800.000,00	100,00
15/01/2016	0,211	53,92	43,68	0,00	28.469,76	0,00	2.348.887,20	1.251,22	0,00	48.839,21	0,00	0,00	0,00	100.000,00	52.800.000,00	100,00
15/10/2015	0,241	61,59	49,58	0,00	32.519,52	0,00	2.320.417,44	1.409,09	0,00	47.587,99	0,00	0,00	0,00	100.000,00	52.800.000,00	100,00
15/07/2015	0,271	68,50	55,14	0,00	36.168,00	0,00	2.287.897,92	1.542,50	0,00	46.178,90	0,00	0,00	0,00	100.000,00	52.800.000,00	100,00
15/04/2015	0,331	82,75	66,20	0,00	43.692,00	0,00	2.251.729,92	1.827,15	0,00	44.636,40	0,00	0,00	0,00	100.000,00	52.800.000,00	100,00
15/01/2015	0,342	87,40	69,92	0,00	46.147,20	0,00	2.208.037,92	1.889,49	0,00	42.809,25	0,00	0,00	0,00	100.000,00	52.800.000,00	100,00
15/10/2014	0,463	118,32	93,47	0,00	62.472,96	0,00	2.161.890,72	2.484,08	0,00	40.919,76	0,00	0,00	0,00	100.000,00	52.800.000,00	100,00
15/07/2014	0,588	148,63	117,42	0,00	78.476,64	0,00	2.099.417,76	3.003,79	0,00	38.435,68	0,00	0,00	0,00	100.000,00	52.800.000,00	100,00

HIPOCAT 11 Fondo de Titulización de Activos

Servicio financiero histórico por Serie / Historical servicing by Series

Emisión / Issue : **Serie B / Series B**
 Código ISIN / ISIN Code : **ES0345672036**
 Número / Number : **528 Bonos / Bonds**
 Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha / Date : **15/04/2024**

Fecha de Pago Payment Date	% Tipo Interés % Int. Rate	Cupón Coupon		Intereses Serie Series Interest						Principal Amortizado Principal Repaid			Saldo Principal Pendiente Outstanding Principal Balance			
		Bruto Gross	Neto Net	Pagados Paid	Impagados / Not Paid			Por aplazamiento de Intereses impagados Of deferred unpaid interest			Bono Bond	Serie Series	%	Bono Bond	Serie Series	%
					Totales Totals	Recuperados Recovered	Actuales Actual	Totales Totals	Recuperados Recovered	Actuales Actual						
15/04/2014	0,542	135,50	107,04	0,00	71.544,00	0,00	2.020.941,12	2.641,43	0,00	35.431,89	0,00	0,00	0,00	100.000,00	52.800.000,00	100,00
15/01/2014	0,487	124,46	98,32	0,00	65.714,88	0,00	1.949.397,12	2.344,35	0,00	32.790,46	0,00	0,00	0,00	100.000,00	52.800.000,00	100,00
15/10/2013	0,478	122,16	96,51	0,00	64.500,48	0,00	1.883.682,24	2.222,23	0,00	30.446,11	0,00	0,00	0,00	100.000,00	52.800.000,00	100,00
15/07/2013	0,471	119,06	94,06	0,00	62.863,68	0,00	1.819.181,76	2.091,04	0,00	28.223,88	0,00	0,00	0,00	100.000,00	52.800.000,00	100,00
15/04/2013	0,455	113,75	89,86	0,00	60.060,00	0,00	1.756.318,08	1.929,49	0,00	26.132,84	0,00	0,00	0,00	100.000,00	52.800.000,00	100,00
15/01/2013	0,470	120,11	94,89	0,00	63.418,08	0,00	1.696.258,08	1.961,22	0,00	24.203,35	0,00	0,00	0,00	100.000,00	52.800.000,00	100,00
15/10/2012	0,757	191,35	151,17	0,00	101.032,80	0,00	1.632.840,00	2.931,16	0,00	22.242,13	0,00	0,00	0,00	100.000,00	52.800.000,00	100,00
16/07/2012	1,017	257,08	203,09	0,00	135.738,24	0,00	1.531.807,20	3.588,94	0,00	19.310,97	0,00	0,00	0,00	100.000,00	52.800.000,00	100,00
16/04/2012	1,505	380,43	300,54	0,00	200.867,04	0,00	1.396.068,96	4.546,91	0,00	15.722,03	0,00	0,00	0,00	100.000,00	52.800.000,00	100,00
16/01/2012	1,832	463,09	365,84	0,00	244.511,52	0,00	1.195.201,92	4.402,54	0,00	11.175,12	0,00	0,00	0,00	100.000,00	52.800.000,00	100,00
17/10/2011	1,865	486,97	394,45	0,00	257.120,16	0,00	950.690,40	3.377,49	0,00	6.772,58	0,00	0,00	0,00	100.000,00	52.800.000,00	100,00
15/07/2011	1,587	401,16	324,94	0,00	211.812,48	0,00	693.570,24	1.932,61	0,00	3.395,09	0,00	0,00	0,00	100.000,00	52.800.000,00	100,00
15/04/2011	1,258	307,51	249,08	0,00	162.365,28	0,00	481.757,76	982,17	0,00	1.462,48	0,00	0,00	0,00	100.000,00	52.800.000,00	100,00
17/01/2011	1,245	325,08	263,31	0,00	171.642,24	0,00	319.392,48	480,31	0,00	480,31	0,00	0,00	0,00	100.000,00	52.800.000,00	100,00
15/10/2010	1,095	279,83	226,66	0,00	147.750,24	0,00	147.750,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	52.800.000,00	100,00
15/07/2010	0,904	228,51	185,09	120.653,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	52.800.000,00	100,00
15/04/2010	0,944	236,00	191,16	124.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	52.800.000,00	100,00
15/01/2010	1,002	256,07	207,42	135.204,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	52.800.000,00	100,00
15/10/2009	1,256	320,98	263,20	169.477,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	52.800.000,00	100,00
15/07/2009	1,695	428,46	351,34	226.226,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	52.800.000,00	100,00
15/04/2009	2,872	718,00	588,76	379.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	52.800.000,00	100,00
15/01/2009	5,578	1.425,49	1.168,90	752.658,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	52.800.000,00	100,00
15/10/2008	5,223	1.334,77	1.094,51	704.758,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	52.800.000,00	100,00
15/07/2008	5,007	1.265,66	1.037,84	668.268,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	52.800.000,00	100,00
15/04/2008	4,836	1.222,43	1.002,39	645.443,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	52.800.000,00	100,00
15/01/2008	4,992	1.275,73	1.046,10	673.585,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	52.800.000,00	100,00
15/10/2007	4,469	1.129,66	926,32	596.460,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	52.800.000,00	100,00
16/07/2007	4,196	1.433,63	1.175,58	756.956,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	52.800.000,00	100,00
15/03/2007														100.000,00	52.800.000,00	100,00

HIPOCAT 11 Fondo de Titulización de Activos

Servicio financiero histórico por Serie / Historical servicing by Series

Emisión / Issue : **Serie C / Series C**
 Código ISIN / ISIN Code : **ES0345672044**
 Número / Number : **640 Bonos / Bonds**
 Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha / Date : **15/04/2024**

Fecha de Pago Payment Date	% Tipo Interés % Int. Rate	Cupón Coupon		Intereses Serie Series Interest						Principal Amortizado Principal Repaid			Saldo Principal Pendiente Outstanding Principal Balance			
		Bruto Gross	Neto Net	Pagados Paid	Impagados / Not Paid			Por aplazamiento de Intereses impagados Of deferred unpaid interest			Bono Bond	Serie Series	%	Bono Bond	Serie Series	%
					Totales Totals	Recuperados Recovered	Actuales Actual	Totales Totals	Recuperados Recovered	Actuales Actual						
Totales / Totals		25.396,14	20.618,07	7.158.284,80	8.382.328,74	0,00	8.382.328,74	525.043,36	0,00	525.043,36	0,00	0,00	0,00	100.000,00	64.000.000,00	100,00
15/07/2024	4,406	1.113,738889	902,128500													
15/04/2024	4,442	1.122,838889	909,499500	0,00	718.616,89	0,00	8.382.328,74	86.051,14	0,00	525.043,36	0,00	0,00	0,00	100.000,00	64.000.000,00	100,00
15/01/2024	4,452	1.125,366667	911,547000	0,00	720.234,67	0,00	7.663.711,85	78.139,58	0,00	438.992,22	0,00	0,00	0,00	100.000,00	64.000.000,00	100,00
16/10/2023	4,163	1.052,313889	852,374250	0,00	673.480,89	0,00	6.943.477,18	65.980,04	0,00	360.852,64	0,00	0,00	0,00	100.000,00	64.000.000,00	100,00
17/07/2023	3,677	929,463889	752,865750	0,00	594.856,89	0,00	6.269.996,29	52.748,37	0,00	294.872,60	0,00	0,00	0,00	100.000,00	64.000.000,00	100,00
17/04/2023	2,788	704,744444	570,843000	0,00	451.036,44	0,00	5.675.139,40	36.816,58	0,00	242.124,23	0,00	0,00	0,00	100.000,00	64.000.000,00	100,00
16/01/2023	1,878	474,716667	384,520500	0,00	303.818,67	0,00	5.224.102,96	23.357,41	0,00	205.307,65	0,00	0,00	0,00	100.000,00	64.000.000,00	100,00
17/10/2022	0,448	116,977778	94,752000	0,00	74.865,78	0,00	4.920.284,29	5.668,06	0,00	181.950,24	0,00	0,00	0,00	100.000,00	64.000.000,00	100,00
15/07/2022	0,067	16,191667	13,115250	0,00	10.362,67	0,00	4.845.418,51	782,88	0,00	176.282,18	0,00	0,00	0,00	100.000,00	64.000.000,00	100,00
19/04/2022	0,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00	4.835.055,84	0,00	0,00	175.499,30	0,00	0,00	0,00	100.000,00	64.000.000,00	100,00
17/01/2022	0,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00	4.835.055,84	0,00	0,00	175.499,30	0,00	0,00	0,00	100.000,00	64.000.000,00	100,00
15/10/2021	0,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00	4.835.055,84	0,00	0,00	175.499,30	0,00	0,00	0,00	100.000,00	64.000.000,00	100,00
15/07/2021	0,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00	4.835.055,84	0,00	0,00	175.499,30	0,00	0,00	0,00	100.000,00	64.000.000,00	100,00
15/04/2021	0,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00	4.835.055,84	0,00	0,00	175.499,30	0,00	0,00	0,00	100.000,00	64.000.000,00	100,00
15/01/2021	0,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00	4.835.055,84	0,00	0,00	175.499,30	0,00	0,00	0,00	100.000,00	64.000.000,00	100,00
15/10/2020	0,065	16,611111	13,455000	0,00	10.631,11	0,00	4.835.055,84	801,39	0,00	175.499,30	0,00	0,00	0,00	100.000,00	64.000.000,00	100,00
15/07/2020	0,246	62,183333	50,368500	0,00	39.797,33	0,00	4.824.424,73	2.975,24	0,00	174.697,91	0,00	0,00	0,00	100.000,00	64.000.000,00	100,00
15/04/2020	0,111	28,058333	22,727250	0,00	17.957,33	0,00	4.784.627,40	1.337,45	0,00	171.722,67	0,00	0,00	0,00	100.000,00	64.000.000,00	100,00
15/01/2020	0,082	20,955556	16,974000	0,00	13.411,56	0,00	4.766.670,07	996,07	0,00	170.385,22	0,00	0,00	0,00	100.000,00	64.000.000,00	100,00
15/10/2019	0,136	34,755556	28,152000	0,00	22.243,56	0,00	4.753.258,51	1.644,29	0,00	169.389,15	0,00	0,00	0,00	100.000,00	64.000.000,00	100,00
15/07/2019	0,190	48,027778	38,902500	0,00	30.737,78	0,00	4.731.014,95	2.257,44	0,00	167.744,86	0,00	0,00	0,00	100.000,00	64.000.000,00	100,00
15/04/2019	0,192	48,000000	38,880000	0,00	30.720,00	0,00	4.700.277,17	2.241,39	0,00	165.487,42	0,00	0,00	0,00	100.000,00	64.000.000,00	100,00
15/01/2019	0,182	46,511111	37,674000	0,00	29.767,11	0,00	4.669.557,17	2.158,02	0,00	163.246,03	0,00	0,00	0,00	100.000,00	64.000.000,00	100,00
15/10/2018	0,179	45,247222	36,650250	0,00	28.958,22	0,00	4.639.790,06	2.086,27	0,00	161.088,01	0,00	0,00	0,00	100.000,00	64.000.000,00	100,00
16/07/2018	0,171	43,225000	35,012250	0,00	27.664,00	0,00	4.610.831,84	1.981,07	0,00	159.001,74	0,00	0,00	0,00	100.000,00	64.000.000,00	100,00
16/04/2018	0,171	43,225000	35,012250	0,00	27.664,00	0,00	4.583.167,84	1.969,12	0,00	157.020,67	0,00	0,00	0,00	100.000,00	64.000.000,00	100,00
15/01/2018	0,171	43,225000	35,012250	0,00	27.664,00	0,00	4.555.503,84	1.957,16	0,00	155.051,55	0,00	0,00	0,00	100.000,00	64.000.000,00	100,00
16/10/2017	0,169	42,719444	34,602750	0,00	27.340,44	0,00	4.527.839,84	1.922,59	0,00	153.094,39	0,00	0,00	0,00	100.000,00	64.000.000,00	100,00
17/07/2017	0,168	42,000000	34,020000	0,00	26.880,00	0,00	4.500.499,40	1.878,92	0,00	151.171,80	0,00	0,00	0,00	100.000,00	64.000.000,00	100,00
18/04/2017	0,173	44,210000	35,810100	0,00	28.294,40	0,00	4.473.619,40	1.965,33	0,00	149.292,88	0,00	0,00	0,00	100.000,00	64.000.000,00	100,00
16/01/2017	0,189	47,78	38,70	0,00	30.579,20	0,00	4.445.325,00	2.109,14	0,00	147.327,55	0,00	0,00	0,00	100.000,00	64.000.000,00	100,00
17/10/2016	0,205	53,53	43,36	0,00	34.259,20	0,00	4.414.745,80	2.344,78	0,00	145.218,41	0,00	0,00	0,00	100.000,00	64.000.000,00	100,00
15/07/2016	0,251	63,45	51,39	0,00	40.608,00	0,00	4.380.486,60	2.753,33	0,00	142.873,63	0,00	0,00	0,00	100.000,00	64.000.000,00	100,00
15/04/2016	0,356	89,99	72,89	0,00	57.593,60	0,00	4.339.878,60	3.853,58	0,00	140.120,30	0,00	0,00	0,00	100.000,00	64.000.000,00	100,00
15/01/2016	0,451	115,26	93,36	0,00	73.766,40	0,00	4.282.285,00	4.850,55	0,00	136.266,72	0,00	0,00	0,00	100.000,00	64.000.000,00	100,00
15/10/2015	0,481	122,92	98,95	0,00	78.668,80	0,00	4.208.518,60	5.076,50	0,00	131.416,17	0,00	0,00	0,00	100.000,00	64.000.000,00	100,00
15/07/2015	0,511	129,17	103,98	0,00	82.668,80	0,00	4.129.849,80	5.227,72	0,00	126.339,67	0,00	0,00	0,00	100.000,00	64.000.000,00	100,00
15/04/2015	0,571	142,75	114,20	0,00	91.360,00	0,00	4.047.181,00	5.646,93	0,00	121.111,95	0,00	0,00	0,00	100.000,00	64.000.000,00	100,00
15/01/2015	0,582	148,73	118,98	0,00	95.187,20	0,00	3.955.821,00	5.742,05	0,00	115.465,02	0,00	0,00	0,00	100.000,00	64.000.000,00	100,00
15/10/2014	0,703	179,66	141,93	0,00	114.982,40	0,00	3.860.633,80	6.729,27	0,00	109.722,97	0,00	0,00	0,00	100.000,00	64.000.000,00	100,00
15/07/2014	0,828	209,30	165,35	0,00	133.952,00	0,00	3.745.651,40	7.559,29	0,00	102.993,70	0,00	0,00	0,00	100.000,00	64.000.000,00	100,00

HIPOCAT 11 Fondo de Titulización de Activos

Servicio financiero histórico por Serie / Historical servicing by Series

Emisión / Issue : **Serie C / Series C**
 Código ISIN / ISIN Code : **ES0345672044**
 Número / Number : **640 Bonos / Bonds**
 Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha / Date : **15/04/2024**

Fecha de Pago Payment Date	% Tipo Interés % Int. Rate	Cupón Coupon		Intereses Serie Series Interest						Principal Amortizado Principal Repaid			Saldo Principal Pendiente Outstanding Principal Balance			
		Bruto Gross	Neto Net	Pagados Paid	Impagados / Not Paid			Por aplazamiento de Intereses impagados Of deferred unpaid interest			Bono Bond	Serie Series	%	Bono Bond	Serie Series	%
					Totales Totals	Recuperados Recovered	Actuales Actual	Totales Totals	Recuperados Recovered	Actuales Actual						
15/04/2014	0,782	195,50	154,44	0,00	125.120,00	0,00	3.611.699,40	6.816,26	0,00	95.434,41	0,00	0,00	0,00	100.000,00	64.000.000,00	100,00
15/01/2014	0,727	185,79	146,77	0,00	118.905,60	0,00	3.486.579,40	6.256,76	0,00	88.618,15	0,00	0,00	0,00	100.000,00	64.000.000,00	100,00
15/10/2013	0,718	183,49	144,96	0,00	117.433,60	0,00	3.367.673,80	5.963,83	0,00	82.361,39	0,00	0,00	0,00	100.000,00	64.000.000,00	100,00
15/07/2013	0,711	179,73	141,99	0,00	115.027,20	0,00	3.250.240,20	5.634,76	0,00	76.397,56	0,00	0,00	0,00	100.000,00	64.000.000,00	100,00
15/04/2013	0,695	173,75	137,26	0,00	111.200,00	0,00	3.135.213,00	5.254,22	0,00	70.762,80	0,00	0,00	0,00	100.000,00	64.000.000,00	100,00
15/01/2013	0,710	181,44	143,34	0,00	116.121,60	0,00	3.024.013,00	5.276,21	0,00	65.508,58	0,00	0,00	0,00	100.000,00	64.000.000,00	100,00
15/10/2012	0,997	252,02	199,10	0,00	161.292,80	0,00	2.907.891,40	6.921,96	0,00	60.232,37	0,00	0,00	0,00	100.000,00	64.000.000,00	100,00
16/07/2012	1,257	317,74	251,01	0,00	203.353,60	0,00	2.746.598,60	8.080,95	0,00	53.310,41	0,00	0,00	0,00	100.000,00	64.000.000,00	100,00
16/04/2012	1,745	441,10	348,47	0,00	282.304,00	0,00	2.543.245,00	9.972,95	0,00	45.229,46	0,00	0,00	0,00	100.000,00	64.000.000,00	100,00
16/01/2012	2,072	523,76	413,77	0,00	335.206,40	0,00	2.260.941,00	10.086,14	0,00	35.256,51	0,00	0,00	0,00	100.000,00	64.000.000,00	100,00
17/10/2011	2,105	549,64	445,21	0,00	351.769,60	0,00	1.925.734,60	8.651,12	0,00	25.170,37	0,00	0,00	0,00	100.000,00	64.000.000,00	100,00
15/07/2011	1,827	461,83	374,08	0,00	295.571,20	0,00	1.573.965,00	5.903,94	0,00	16.519,25	0,00	0,00	0,00	100.000,00	64.000.000,00	100,00
15/04/2011	1,498	366,18	296,61	0,00	234.355,20	0,00	1.278.393,80	3.823,04	0,00	10.615,31	0,00	0,00	0,00	100.000,00	64.000.000,00	100,00
17/01/2011	1,485	387,75	314,08	0,00	248.160,00	0,00	1.044.038,60	3.086,02	0,00	6.792,27	0,00	0,00	0,00	100.000,00	64.000.000,00	100,00
15/10/2010	1,335	341,17	276,35	0,00	218.348,80	0,00	795.878,60	1.970,34	0,00	3.706,25	0,00	0,00	0,00	100.000,00	64.000.000,00	100,00
15/07/2010	1,144	289,18	234,24	0,00	185.075,20	0,00	577.529,80	1.134,89	0,00	1.735,91	0,00	0,00	0,00	100.000,00	64.000.000,00	100,00
15/04/2010	1,184	296,00	239,76	0,00	189.408,00	0,00	392.454,60	601,02	0,00	601,02	0,00	0,00	0,00	100.000,00	64.000.000,00	100,00
15/01/2010	1,242	317,40	257,09	0,00	203.046,60	0,00	203.046,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	64.000.000,00	100,00
15/10/2009	1,496	382,31	313,49	244.678,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	64.000.000,00	100,00
15/07/2009	1,935	489,13	401,09	313.043,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	64.000.000,00	100,00
15/04/2009	3,112	778,00	637,96	497.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	64.000.000,00	100,00
15/01/2009	5,818	1.486,82	1.219,19	951.564,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	64.000.000,00	100,00
15/10/2008	5,463	1.396,10	1.144,80	893.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	64.000.000,00	100,00
15/07/2008	5,247	1.326,33	1.087,59	848.851,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	64.000.000,00	100,00
15/04/2008	5,076	1.283,10	1.052,14	821.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	64.000.000,00	100,00
15/01/2008	5,232	1.337,07	1.096,40	855.724,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	64.000.000,00	100,00
15/10/2007	4,709	1.190,33	976,07	761.811,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	64.000.000,00	100,00
16/07/2007	4,436	1.515,63	1.242,82	970.003,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	64.000.000,00	100,00
15/03/2007														100.000,00	64.000.000,00	100,00

HIPOCAT 11 Fondo de Titulización de Activos

Servicio financiero histórico por Serie / Historical servicing by Series

Emisión / Issue : **Serie D / Series D**
 Código ISIN / ISIN Code : **ES0345672051**
 Número / Number : **280 Bonos / Bonds**
 Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha / Date : **15/04/2024**

Fecha de Pago Payment Date	% Tipo Interés % Int. Rate	Cupón Coupon		Intereses Serie Series Interest						Principal Amortizado Principal Repaid			Saldo Principal Pendiente Outstanding Principal Balance			
		Bruto Gross	Neto Net	Pagados Paid	Impagados / Not Paid			Por aplazamiento de Intereses impagados Of deferred unpaid interest			Bono Bond	Serie Series	%	Bono Bond	Serie Series	%
					Totales Totals	Recuperados Recovered	Actuales Actual	Totales Totals	Recuperados Recovered	Actuales Actual						
Totales / Totals		95.688,37	77.386,27	4.058.040,00	22.139.744,82	0,00	22.139.744,82	8.602.803,96	0,00	8.602.803,96	0,00	0,00	0,00	100.000,00	28.000.000,00	100,00
15/07/2024	8,406	2.124,850000	1.721,128500													
15/04/2024	8,442	2.133,950000	1.728,499500	0,00	597.506,00	0,00	22.139.744,82	459.700,61	0,00	8.602.803,96	0,00	0,00	0,00	100.000,00	28.000.000,00	100,00
15/01/2024	8,452	2.136,477778	1.730,547000	0,00	598.213,78	0,00	21.542.238,82	447.464,44	0,00	8.143.103,35	0,00	0,00	0,00	100.000,00	28.000.000,00	100,00
16/10/2023	8,163	2.063,425000	1.671,374250	0,00	577.759,00	0,00	20.944.025,04	420.242,63	0,00	7.695.638,91	0,00	0,00	0,00	100.000,00	28.000.000,00	100,00
17/07/2023	7,677	1.940,575000	1.571,865750	0,00	543.361,00	0,00	20.366.266,04	384.678,34	0,00	7.275.396,28	0,00	0,00	0,00	100.000,00	28.000.000,00	100,00
17/04/2023	6,788	1.715,855556	1.389,843000	0,00	480.439,56	0,00	19.822.905,04	331.888,77	0,00	6.890.717,94	0,00	0,00	0,00	100.000,00	28.000.000,00	100,00
16/01/2023	5,878	1.485,827778	1.203,520500	0,00	416.031,78	0,00	19.342.465,48	281.214,21	0,00	6.558.829,17	0,00	0,00	0,00	100.000,00	28.000.000,00	100,00
17/10/2022	4,448	1.161,422222	940,752000	0,00	325.198,22	0,00	18.926.433,70	216.038,88	0,00	6.277.614,96	0,00	0,00	0,00	100.000,00	28.000.000,00	100,00
15/07/2022	4,067	982,858333	796,115250	0,00	275.200,33	0,00	18.601.235,48	180.118,96	0,00	6.061.576,08	0,00	0,00	0,00	100.000,00	28.000.000,00	100,00
19/04/2022	3,937	1.006,122222	814,959000	0,00	281.714,22	0,00	18.326.035,15	181.547,92	0,00	5.881.457,12	0,00	0,00	0,00	100.000,00	28.000.000,00	100,00
17/01/2022	3,952	1.031,911111	835,848000	0,00	288.935,11	0,00	18.044.320,93	183.219,80	0,00	5.699.909,20	0,00	0,00	0,00	100.000,00	28.000.000,00	100,00
15/10/2021	3,954	1.010,466667	818,478000	0,00	282.930,67	0,00	17.755.385,82	176.553,34	0,00	5.516.689,40	0,00	0,00	0,00	100.000,00	28.000.000,00	100,00
15/07/2021	3,962	1.001,505556	811,219500	0,00	280.421,56	0,00	17.472.455,15	172.179,17	0,00	5.340.136,06	0,00	0,00	0,00	100.000,00	28.000.000,00	100,00
15/04/2021	3,955	988,750000	800,887500	0,00	276.850,00	0,00	17.192.033,59	167.248,88	0,00	5.167.956,89	0,00	0,00	0,00	100.000,00	28.000.000,00	100,00
15/01/2021	3,992	1.020,177778	826,344000	0,00	285.649,78	0,00	16.915.183,59	169.650,81	0,00	5.000.708,01	0,00	0,00	0,00	100.000,00	28.000.000,00	100,00
15/10/2020	4,065	1.038,833333	841,455000	0,00	290.873,33	0,00	16.629.533,81	169.731,45	0,00	4.831.057,20	0,00	0,00	0,00	100.000,00	28.000.000,00	100,00
15/07/2020	4,246	1.073,294444	869,368500	0,00	300.522,44	0,00	16.338.660,48	172.136,44	0,00	4.661.325,75	0,00	0,00	0,00	100.000,00	28.000.000,00	100,00
15/04/2020	4,111	1.039,169444	841,727250	0,00	290.967,44	0,00	16.038.138,04	163.639,79	0,00	4.489.189,31	0,00	0,00	0,00	100.000,00	28.000.000,00	100,00
15/01/2020	4,082	1.043,177778	844,974000	0,00	292.089,78	0,00	15.747.170,60	161.223,97	0,00	4.325.549,52	0,00	0,00	0,00	100.000,00	28.000.000,00	100,00
15/10/2019	4,136	1.056,977778	856,152000	0,00	295.953,78	0,00	15.455.080,82	160.228,60	0,00	4.164.325,55	0,00	0,00	0,00	100.000,00	28.000.000,00	100,00
15/07/2019	4,190	1.059,138889	857,902500	0,00	296.558,89	0,00	15.159.127,04	157.415,24	0,00	4.004.096,95	0,00	0,00	0,00	100.000,00	28.000.000,00	100,00
15/04/2019	4,192	1.048,000000	848,880000	0,00	293.440,00	0,00	14.862.568,15	152.684,46	0,00	3.846.681,71	0,00	0,00	0,00	100.000,00	28.000.000,00	100,00
15/01/2019	4,182	1.068,733333	865,674000	0,00	299.245,33	0,00	14.569.128,15	152.506,99	0,00	3.693.997,25	0,00	0,00	0,00	100.000,00	28.000.000,00	100,00
15/10/2018	4,179	1.056,358333	855,650250	0,00	295.780,33	0,00	14.269.882,82	147.616,60	0,00	3.541.490,26	0,00	0,00	0,00	100.000,00	28.000.000,00	100,00
16/07/2018	4,171	1.054,336111	854,012250	0,00	295.214,11	0,00	13.974.102,49	144.221,46	0,00	3.393.873,66	0,00	0,00	0,00	100.000,00	28.000.000,00	100,00
16/04/2018	4,171	1.054,336111	854,012250	0,00	295.214,11	0,00	13.678.888,38	141.108,91	0,00	3.249.652,20	0,00	0,00	0,00	100.000,00	28.000.000,00	100,00
15/01/2018	4,171	1.054,336111	854,012250	0,00	295.214,11	0,00	13.383.674,27	137.996,36	0,00	3.108.543,29	0,00	0,00	0,00	100.000,00	28.000.000,00	100,00
16/10/2017	4,169	1.053,830556	853,602750	0,00	295.072,56	0,00	13.088.460,16	134.820,63	0,00	2.970.546,93	0,00	0,00	0,00	100.000,00	28.000.000,00	100,00
17/07/2017	4,168	1.042,000000	844,020000	0,00	291.760,00	0,00	12.793.387,60	130.266,96	0,00	2.835.726,30	0,00	0,00	0,00	100.000,00	28.000.000,00	100,00
18/04/2017	4,173	1.066,430000	863,808300	0,00	298.600,40	0,00	12.501.627,60	130.137,15	0,00	2.705.459,34	0,00	0,00	0,00	100.000,00	28.000.000,00	100,00
16/01/2017	4,189	1.058,89	857,70	0,00	296.489,20	0,00	12.203.027,20	126.076,68	0,00	2.575.322,19	0,00	0,00	0,00	100.000,00	28.000.000,00	100,00
17/10/2016	4,205	1.097,97	889,36	0,00	307.431,60	0,00	11.906.538,00	127.354,97	0,00	2.449.245,51	0,00	0,00	0,00	100.000,00	28.000.000,00	100,00
15/07/2016	4,251	1.074,56	870,39	0,00	300.876,80	0,00	11.599.106,40	121.406,07	0,00	2.321.890,54	0,00	0,00	0,00	100.000,00	28.000.000,00	100,00
15/04/2016	4,356	1.101,10	891,89	0,00	308.308,00	0,00	11.298.229,60	121.010,03	0,00	2.200.484,47	0,00	0,00	0,00	100.000,00	28.000.000,00	100,00
15/01/2016	4,451	1.137,48	921,36	0,00	318.494,40	0,00	10.989.921,60	121.385,11	0,00	2.079.474,44	0,00	0,00	0,00	100.000,00	28.000.000,00	100,00
15/10/2015	4,481	1.145,14	921,84	0,00	320.639,20	0,00	10.671.427,20	118.531,47	0,00	1.958.089,33	0,00	0,00	0,00	100.000,00	28.000.000,00	100,00
15/07/2015	4,511	1.140,28	917,93	0,00	319.278,40	0,00	10.350.788,00	114.387,35	0,00	1.839.557,86	0,00	0,00	0,00	100.000,00	28.000.000,00	100,00
15/04/2015	4,571	1.142,75	914,20	0,00	319.970,00	0,00	10.031.509,60	110.978,62	0,00	1.725.170,51	0,00	0,00	0,00	100.000,00	28.000.000,00	100,00
15/01/2015	4,582	1.170,96	936,77	0,00	327.868,80	0,00	9.711.539,60	109.878,61	0,00	1.614.191,89	0,00	0,00	0,00	100.000,00	28.000.000,00	100,00
15/10/2014	4,703	1.201,88	949,49	0,00	336.526,40	0,00	9.383.670,80	108.735,62	0,00	1.504.313,28	0,00	0,00	0,00	100.000,00	28.000.000,00	100,00
15/07/2014	4,828	1.220,41	964,12	0,00	341.714,80	0,00	9.047.144,40	106.242,03	0,00	1.395.577,66	0,00	0,00	0,00	100.000,00	28.000.000,00	100,00

HIPOCAT 11 Fondo de Titulización de Activos

Servicio financiero histórico por Serie / Historical servicing by Series

Emisión / Issue : Serie D / Series D

Código ISIN / ISIN Code : ES0345672051

Número / Number : 280 Bonos / Bonds

Divisa / Currency : EUR

Fecha / Date : 15/04/2024

Fecha de Pago Payment Date	% Tipo Interés % Int. Rate	Cupón Coupon		Intereses Serie Series Interest						Principal Amortizado Principal Repaid			Saldo Principal Pendiente Outstanding Principal Balance			
		Bruto Gross	Neto Net	Pagados Paid	Impagados / Not Paid			Por aplazamiento de Intereses impagados Of deferred unpaid interest			Bono Bond	Serie Series	%	Bono Bond	Serie Series	%
					Totales Totals	Recuperados Recovered	Actuales Actual	Totales Totals	Recuperados Recovered	Actuales Actual						
15/04/2014	4,782	1.195,50	944,44	0,00	334.740,00	0,00	8.705.429,60	100.071,59	0,00	1.289.335,63	0,00	0,00	0,00	100.000,00	28.000.000,00	100,00
15/01/2014	4,727	1.208,01	954,33	0,00	338.242,80	0,00	8.370.689,60	97.032,85	0,00	1.189.264,04	0,00	0,00	0,00	100.000,00	28.000.000,00	100,00
15/10/2013	4,718	1.205,71	952,51	0,00	337.598,80	0,00	8.032.446,80	92.777,64	0,00	1.092.231,19	0,00	0,00	0,00	100.000,00	28.000.000,00	100,00
15/07/2013	4,711	1.190,84	940,76	0,00	333.435,20	0,00	7.694.848,00	87.662,36	0,00	999.453,55	0,00	0,00	0,00	100.000,00	28.000.000,00	100,00
15/04/2013	4,695	1.173,75	927,26	0,00	328.650,00	0,00	7.361.412,80	82.547,05	0,00	911.791,19	0,00	0,00	0,00	100.000,00	28.000.000,00	100,00
15/01/2013	4,710	1.203,67	950,90	0,00	337.027,60	0,00	7.032.762,80	80.594,33	0,00	829.244,14	0,00	0,00	0,00	100.000,00	28.000.000,00	100,00
15/10/2012	4,997	1.263,13	997,87	0,00	353.676,40	0,00	6.695.735,20	80.108,48	0,00	748.649,81	0,00	0,00	0,00	100.000,00	28.000.000,00	100,00
16/07/2012	5,257	1.328,85	1.049,79	0,00	372.078,00	0,00	6.342.058,80	79.332,26	0,00	668.541,33	0,00	0,00	0,00	100.000,00	28.000.000,00	100,00
16/04/2012	5,745	1.452,21	1.147,25	0,00	406.618,80	0,00	5.969.980,80	80.791,61	0,00	589.209,07	0,00	0,00	0,00	100.000,00	28.000.000,00	100,00
16/01/2012	6,072	1.534,87	1.212,55	0,00	429.763,60	0,00	5.563.362,00	78.793,89	0,00	508.417,46	0,00	0,00	0,00	100.000,00	28.000.000,00	100,00
17/10/2011	6,105	1.594,08	1.291,20	0,00	446.342,40	0,00	5.133.598,40	74.718,77	0,00	429.623,57	0,00	0,00	0,00	100.000,00	28.000.000,00	100,00
15/07/2011	5,827	1.472,94	1.193,08	0,00	412.423,20	0,00	4.687.256,00	62.965,56	0,00	354.904,80	0,00	0,00	0,00	100.000,00	28.000.000,00	100,00
15/04/2011	5,498	1.343,96	1.088,61	0,00	376.308,80	0,00	4.274.832,80	52.394,43	0,00	291.939,24	0,00	0,00	0,00	100.000,00	28.000.000,00	100,00
17/01/2011	5,485	1.432,19	1.160,07	0,00	401.013,20	0,00	3.898.524,00	50.091,16	0,00	239.544,81	0,00	0,00	0,00	100.000,00	28.000.000,00	100,00
15/10/2010	5,335	1.363,39	1.104,35	0,00	381.749,20	0,00	3.497.510,80	42.479,95	0,00	189.453,65	0,00	0,00	0,00	100.000,00	28.000.000,00	100,00
15/07/2010	5,144	1.300,29	1.053,23	0,00	364.081,20	0,00	3.115.761,60	35.779,79	0,00	146.973,70	0,00	0,00	0,00	100.000,00	28.000.000,00	100,00
15/04/2010	5,184	1.296,00	1.049,76	0,00	362.880,00	0,00	2.751.680,40	30.958,85	0,00	111.193,91	0,00	0,00	0,00	100.000,00	28.000.000,00	100,00
15/01/2010	5,242	1.339,62	1.085,09	0,00	375.093,60	0,00	2.388.800,40	26.976,06	0,00	80.235,06	0,00	0,00	0,00	100.000,00	28.000.000,00	100,00
15/10/2009	5,496	1.404,53	1.151,71	0,00	393.268,40	0,00	2.013.706,80	22.759,60	0,00	53.259,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	28.000.000,00	100,00
15/07/2009	5,935	1.500,24	1.230,20	0,00	420.067,20	0,00	1.620.438,40	18.008,40	0,00	30.499,40	0,00	0,00	0,00	100.000,00	28.000.000,00	100,00
15/04/2009	7,112	1.778,00	1.457,96	0,00	497.840,00	0,00	1.200.371,20	12.491,00	0,00	12.491,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	28.000.000,00	100,00
15/01/2009	9,818	2.509,04	2.057,41	0,00	702.531,20	0,00	702.531,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	28.000.000,00	100,00
15/10/2008	9,463	2.418,32	1.983,02	677.129,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	28.000.000,00	100,00
15/07/2008	9,247	2.337,44	1.916,70	654.483,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	28.000.000,00	100,00
15/04/2008	9,076	2.294,21	1.881,25	642.378,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	28.000.000,00	100,00
15/01/2008	9,232	2.359,29	1.934,62	660.601,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	28.000.000,00	100,00
15/10/2007	8,709	2.201,44	1.805,18	616.403,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	28.000.000,00	100,00
16/07/2007	8,436	2.882,30	2.363,49	807.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	28.000.000,00	100,00
15/03/2007														100.000,00	28.000.000,00	100,00