

VAL BANCAJA 1 Fondo de Titulización de Activos

Cartera de Activos Titulizados / Portfolio of Securitised Assets

Distribución por Intervalos de Principal / Distribution by Principal Intervals

Activos / Assets: Préstamos hipotecarios vivienda (CTHs) / Residential mortgage loans

Fecha / Date: 31/07/2015

Divisa / Currency: EUR

Intervalos de Principal Principal Intervals		Saldo Vivo de Principal Outstanding Principal Balance				Principal Vencido Impagado Overdue Principal				Principal Pendiente Vencimiento Outstanding Principal			
		Num.	%	Importe / Amount	%	Num.	%	Importe / Amount	%	Num.	%	Importe / Amount	%
0,00	11.999,99	36	2,16	234.061,23	0,11	5	3,76	23.775,49	0,91	32	1,96	210.285,74	0,10
12.000,00	23.999,99	37	2,22	681.335,26	0,33	5	3,76	70.462,03	2,70	33	2,02	610.873,23	0,30
24.000,00	35.999,99	53	3,19	1.649.287,11	0,80	8	6,02	102.562,29	3,93	50	3,06	1.546.724,82	0,76
36.000,00	47.999,99	78	4,69	3.297.564,55	1,60	10	7,52	132.719,26	5,09	75	4,60	3.164.845,29	1,56
48.000,00	59.999,99	99	5,95	5.319.723,77	2,59	14	10,53	334.661,09	12,83	93	5,70	4.985.062,68	2,45
60.000,00	71.999,99	100	6,01	6.597.748,84	3,21	4	3,01	83.176,28	3,19	99	6,07	6.514.572,56	3,21
72.000,00	83.999,99	111	6,67	8.780.006,85	4,27	6	4,51	328.550,45	12,60	107	6,56	8.451.456,40	4,16
84.000,00	95.999,99	116	6,97	10.464.066,16	5,09	6	4,51	187.701,01	7,20	114	6,99	10.276.365,15	5,06
96.000,00	107.999,99	140	8,41	14.342.127,56	6,97	8	6,02	217.933,64	8,36	138	8,46	14.124.193,92	6,95
108.000,00	119.999,99	123	7,39	14.028.940,02	6,82	7	5,26	125.281,70	4,80	122	7,48	13.903.658,32	6,84
120.000,00	131.999,99	129	7,75	16.223.737,83	7,88	3	2,26	16.106,07	0,62	129	7,90	16.207.631,76	7,98
132.000,00	143.999,99	119	7,15	16.472.969,26	8,01	8	6,02	16.927,31	0,65	119	7,29	16.456.041,95	8,10
144.000,00	155.999,99	85	5,11	12.759.770,98	6,20	11	8,27	55.675,51	2,13	85	5,21	12.704.095,47	6,25
156.000,00	167.999,99	96	5,77	15.503.904,35	7,53	7	5,26	23.593,48	0,90	96	5,88	15.480.310,87	7,62
168.000,00	179.999,99	87	5,23	15.141.194,15	7,36	4	3,01	31.582,32	1,21	87	5,33	15.109.611,83	7,44
180.000,00	191.999,99	49	2,94	9.114.517,08	4,43	2	1,50	1.064,17	0,04	49	3,00	9.113.452,91	4,49
192.000,00	203.999,99	33	1,98	6.500.144,00	3,16	7	5,26	29.223,27	1,12	33	2,02	6.470.920,73	3,19
204.000,00	215.999,99	28	1,68	5.878.854,21	2,86	2	1,50	5.682,27	0,22	28	1,72	5.873.171,94	2,89
216.000,00	227.999,99	35	2,10	7.740.237,90	3,76	2	1,50	231.730,21	8,89	34	2,08	7.508.507,69	3,70
228.000,00	239.999,99	24	1,44	5.611.058,81	2,73	3	2,26	64.319,35	2,47	24	1,47	5.546.739,46	2,73
240.000,00	251.999,99	10	0,60	2.457.692,69	1,19	1	0,75	607,23	0,02	10	0,61	2.457.085,46	1,21
252.000,00	263.999,99	16	0,96	4.126.021,05	2,01	0	0,00	0,00	0,00	16	0,98	4.126.021,05	2,03
264.000,00	275.999,99	7	0,42	1.895.443,89	0,92	1	0,75	3.014,12	0,12	7	0,43	1.892.429,77	0,93
276.000,00	287.999,99	8	0,48	2.263.994,77	1,10	0	0,00	0,00	0,00	8	0,49	2.263.994,77	1,11
288.000,00	299.999,99	4	0,24	1.173.142,37	0,57	1	0,75	55.778,77	2,14	4	0,25	1.117.363,60	0,55
300.000,00	311.999,99	3	0,18	911.880,73	0,44	0	0,00	0,00	0,00	3	0,18	911.880,73	0,45
312.000,00	323.999,99	7	0,42	2.229.933,22	1,08	2	1,50	71.488,51	2,74	7	0,43	2.158.444,71	1,06
324.000,00	335.999,99	4	0,24	1.310.033,75	0,64	2	1,50	335.359,20	12,86	3	0,18	974.674,55	0,48

VAL BANCAJA 1 Fondo de Titulización de Activos

Cartera de Activos Titulizados / Portfolio of Securitised Assets

Distribución por Intervalos de Principal / Distribution by Principal Intervals

Activos / Assets: Préstamos hipotecarios vivienda (CTHs) / Residential mortgage loans

Fecha / Date: 31/07/2015

Divisa / Currency: EUR

Intervalos de Principal Principal Intervals		Saldo Vivo de Principal Outstanding Principal Balance				Principal Vencido Impagado Overdue Principal				Principal Pendiente Vencimiento Outstanding Principal			
		Num.	%	Importe / Amount	%	Num.	%	Importe / Amount	%	Num.	%	Importe / Amount	%
336.000,00	347.999,99	3	0,18	1.022.693,31	0,50	0	0,00	0,00	0,00	3	0,18	1.022.693,31	0,50
348.000,00	359.999,99	2	0,12	704.359,03	0,34	0	0,00	0,00	0,00	2	0,12	704.359,03	0,35
360.000,00	371.999,99	1	0,06	361.972,92	0,18	1	0,75	1.293,13	0,05	1	0,06	360.679,79	0,18
372.000,00	383.999,99	1	0,06	374.836,65	0,18	1	0,75	7.332,88	0,28	1	0,06	367.503,77	0,18
384.000,00	395.999,99	2	0,12	780.090,94	0,38	0	0,00	0,00	0,00	2	0,12	780.090,94	0,38
396.000,00	407.999,99	1	0,06	404.139,70	0,20	0	0,00	0,00	0,00	1	0,06	404.139,70	0,20
408.000,00	419.999,99	1	0,06	412.565,97	0,20	0	0,00	0,00	0,00	1	0,06	412.565,97	0,20
420.000,00	431.999,99	1	0,06	425.705,19	0,21	0	0,00	0,00	0,00	1	0,06	425.705,19	0,21
432.000,00	443.999,99	1	0,06	436.397,75	0,21	0	0,00	0,00	0,00	1	0,06	436.397,75	0,21
444.000,00	455.999,99	1	0,06	449.507,98	0,22	0	0,00	0,00	0,00	1	0,06	449.507,98	0,22
456.000,00	467.999,99	3	0,18	1.388.953,90	0,67	1	0,75	48.428,08	1,86	3	0,18	1.340.525,82	0,66
468.000,00	479.999,99	1	0,06	477.856,36	0,23	0	0,00	0,00	0,00	1	0,06	477.856,36	0,24
480.000,00	491.999,99	2	0,12	976.530,29	0,47	0	0,00	0,00	0,00	2	0,12	976.530,29	0,48
492.000,00	503.999,99	1	0,06	494.900,64	0,24	0	0,00	0,00	0,00	1	0,06	494.900,64	0,24
540.000,00	551.999,99	1	0,06	547.565,98	0,27	0	0,00	0,00	0,00	1	0,06	547.565,98	0,27
684.000,00	695.999,99	1	0,06	689.176,83	0,33	0	0,00	0,00	0,00	1	0,06	689.176,83	0,34
696.000,00	707.999,99	1	0,06	703.036,57	0,34	0	0,00	0,00	0,00	1	0,06	703.036,57	0,35
768.000,00	779.999,99	1	0,06	768.828,48	0,37	0	0,00	0,00	0,00	1	0,06	768.828,48	0,38
780.000,00	791.999,99	1	0,06	783.330,24	0,38	0	0,00	0,00	0,00	1	0,06	783.330,24	0,39
852.000,00	863.999,99	1	0,06	863.651,97	0,42	1	0,75	1.992,51	0,08	1	0,06	861.659,46	0,42
Total :		1.664	100,00	205.775.493,09	100,00	133	100,00	2.608.021,63	100,00	1.632	100,00	203.167.471,46	100,00
Media Ponderada / Weighted Average :													
Media Simple / Average :		123.663,16				19.609,19				124.489,87			
Mínimo / Minimum :		1.077,57				2,35				1.077,57			
Máximo / Maximum :		863.651,97				334.137,30				861.659,46			