

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: 31/08/2016

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	23	1,46	146.596,65	0,08	0	0,00	0,00	0,00	23	1,47	146.596,65	0,08
12.000,00	23.999,99	35	2,23	626.458,20	0,33	2	2,25	4.842,46	0,62	35	2,23	621.615,74	0,33
24.000,00	35.999,99	59	3,76	1.823.366,71	0,97	3	3,37	8.073,03	1,03	59	3,76	1.815.293,68	0,97
36.000,00	47.999,99	82	5,22	3.506.610,42	1,86	5	5,62	7.904,65	1,01	82	5,23	3.498.705,77	1,86
48.000,00	59.999,99	85	5,41	4.598.249,58	2,44	6	6,74	6.113,65	0,78	85	5,42	4.592.135,93	2,44
60.000,00	71.999,99	96	6,11	6.300.889,94	3,34	5	5,62	23.654,68	3,03	96	6,12	6.277.235,26	3,34
72.000,00	83.999,99	118	7,52	9.189.321,46	4,87	3	3,37	11.810,58	1,51	118	7,52	9.177.510,88	4,88
84.000,00	95.999,99	131	8,34	11.799.509,16	6,25	4	4,49	14.197,22	1,82	131	8,35	11.785.311,94	6,27
96.000,00	107.999,99	127	8,09	12.967.784,77	6,87	3	3,37	107.209,33	13,73	126	8,03	12.860.575,44	6,84
108.000,00	119.999,99	133	8,47	15.212.385,08	8,06	5	5,62	13.261,49	1,70	133	8,48	15.199.123,59	8,09
120.000,00	131.999,99	113	7,20	14.247.750,16	7,55	8	8,99	26.819,51	3,44	113	7,20	14.220.930,65	7,57
132.000,00	143.999,99	97	6,18	13.333.651,32	7,07	5	5,62	3.649,01	0,47	97	6,18	13.330.002,31	7,09
144.000,00	155.999,99	102	6,50	15.305.028,23	8,11	11	12,36	94.141,77	12,06	102	6,50	15.210.886,46	8,10
156.000,00	167.999,99	82	5,22	13.277.402,26	7,04	7	7,87	28.892,61	3,70	82	5,23	13.248.509,65	7,05
168.000,00	179.999,99	76	4,84	13.157.040,75	6,97	5	5,62	49.507,32	6,34	76	4,84	13.107.533,43	6,98
180.000,00	191.999,99	38	2,42	7.042.013,48	3,73	5	5,62	7.594,75	0,97	38	2,42	7.034.418,73	3,74
192.000,00	203.999,99	30	1,91	5.928.560,42	3,14	3	3,37	31.888,84	4,08	30	1,91	5.896.671,58	3,14
204.000,00	215.999,99	34	2,17	7.147.962,41	3,79	0	0,00	0,00	0,00	34	2,17	7.147.962,41	3,80
216.000,00	227.999,99	25	1,59	5.539.125,49	2,94	1	1,12	17.602,64	2,25	25	1,59	5.521.522,85	2,94
228.000,00	239.999,99	14	0,89	3.273.254,96	1,73	2	2,25	57.922,23	7,42	14	0,89	3.215.332,73	1,71
240.000,00	251.999,99	13	0,83	3.214.060,54	1,70	0	0,00	0,00	0,00	13	0,83	3.214.060,54	1,71
252.000,00	263.999,99	7	0,45	1.812.954,28	0,96	0	0,00	0,00	0,00	7	0,45	1.812.954,28	0,96
264.000,00	275.999,99	5	0,32	1.345.788,56	0,71	0	0,00	0,00	0,00	5	0,32	1.345.788,56	0,72
276.000,00	287.999,99	5	0,32	1.389.914,93	0,74	0	0,00	0,00	0,00	5	0,32	1.389.914,93	0,74
288.000,00	299.999,99	5	0,32	1.472.753,11	0,78	1	1,12	75.686,45	9,69	5	0,32	1.397.066,66	0,74
300.000,00	311.999,99	5	0,32	1.538.916,34	0,82	0	0,00	0,00	0,00	5	0,32	1.538.916,34	0,82
312.000,00	323.999,99	5	0,32	1.583.826,31	0,84	2	2,25	103.861,03	13,30	5	0,32	1.479.965,28	0,79
324.000,00	335.999,99	2	0,13	655.536,73	0,35	0	0,00	0,00	0,00	2	0,13	655.536,73	0,35

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: 31/08/2016

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	2	0,13	675.029,73	0,36	0	0,00	0,00	0,00	2	0,13	675.029,73	0,36
360.000,00	371.999,99	1	0,06	365.775,23	0,19	0	0,00	0,00	0,00	1	0,06	365.775,23	0,19
372.000,00	383.999,99	2	0,13	751.984,28	0,40	1	1,12	18.084,75	2,32	2	0,13	733.899,53	0,39
384.000,00	395.999,99	2	0,13	779.582,90	0,41	0	0,00	0,00	0,00	2	0,13	779.582,90	0,41
396.000,00	407.999,99	1	0,06	407.007,11	0,22	0	0,00	0,00	0,00	1	0,06	407.007,11	0,22
408.000,00	419.999,99	1	0,06	418.922,79	0,22	0	0,00	0,00	0,00	1	0,06	418.922,79	0,22
420.000,00	431.999,99	1	0,06	430.131,32	0,23	0	0,00	0,00	0,00	1	0,06	430.131,32	0,23
432.000,00	443.999,99	1	0,06	439.299,67	0,23	0	0,00	0,00	0,00	1	0,06	439.299,67	0,23
444.000,00	455.999,99	1	0,06	454.114,13	0,24	0	0,00	0,00	0,00	1	0,06	454.114,13	0,24
456.000,00	467.999,99	3	0,19	1.385.339,72	0,73	1	1,12	66.119,14	8,47	3	0,19	1.319.220,58	0,70
468.000,00	479.999,99	2	0,13	947.118,42	0,50	0	0,00	0,00	0,00	2	0,13	947.118,42	0,50
504.000,00	515.999,99	1	0,06	504.980,20	0,27	1	1,12	1.882,76	0,24	1	0,06	503.097,44	0,27
660.000,00	671.999,99	2	0,13	1.335.967,76	0,71	0	0,00	0,00	0,00	2	0,13	1.335.967,76	0,71
744.000,00	755.999,99	2	0,13	1.497.390,75	0,79	0	0,00	0,00	0,00	2	0,13	1.497.390,75	0,80
828.000,00	839.999,99	1	0,06	835.221,22	0,44	0	0,00	0,00	0,00	1	0,06	835.221,22	0,44
Total :		1.570	100,00	188.664.577,48	100,00	89	100,00	780.719,90	100,00	1.569	100,00	187.883.857,58	100,00
Media Ponderada / Weighted Average :													
Media Simple / Average :		120.168,52				8.772,13				119.747,52			
Mínimo / Minimum :		1.172,60				2,01				1.172,60			
Máximo / Maximum :		835.221,22				104.111,90				835.221,22			