

EdT FTPYME PASTOR 3 Fondo de Titulización de Activos

Cartera de Activos Titulizados / Portfolio of Securitised Assets

Distribución por Índices de Referencia / Distribution by Reference Indexes

Activos / Assets: Préstamos a PYMES / SME Loans

Fecha / Date: 30/06/2024

Divisa / Currency: EUR

Índices de Referencia Reference Indexes	Saldo Vivo de Principal Outstanding Principal Balance				Principal Vencido Impagado Overdue Principal				Principal Pendiente Vencimiento Outstanding Principal				Tipo Int. Int. Rate	Margen s/Índice Margin o/Index		
	Num.	%	Importe / Amount	%	Num.	%	Importe / Amount	%	Num.	%	Importe / Amount	%	Med.Pond. W. Avg.	M.Pond. W. Avg.	Min.	Max.
Interés Variable <i>Floating Interest</i>	103	73,57	6.514.614,40	93,66	96	72,18	5.671.375,80	92,79	13	100,00	843.238,60	100,00	5,103%			
EURIBOR/MIBOR a 3 meses <i>3-month EURIBOR/MIBOR</i>	4	2,86	572.579,86	8,23	4	3,01	572.579,86	9,37	0	0,00	0,00	0,00	- %	0,000	1,000	3,946
EURIBOR/MIBOR a 6 meses <i>6-month EURIBOR/MIBOR</i>	25	17,86	977.838,90	14,06	25	18,80	977.838,90	16,00	0	0,00	0,00	0,00	- %	0,000	0,400	2,330
EURIBOR/MIBOR a 1 año <i>1-year EURIBOR/MIBOR</i>	61	43,57	4.391.032,15	63,13	58	43,61	3.968.059,11	64,92	7	53,85	422.973,04	50,16	4,843%	1,182	0,500	4,688
EURIBOR/MIBOR a 1 año (M. Hipotecario) <i>1-year EURIBOR/MIBOR (Mortgage Market)</i>	13	9,29	573.163,49	8,24	9	6,77	152.897,93	2,50	6	46,15	420.265,56	49,84	5,365%	1,392	0,500	2,000
Interés Fijo <i>Fixed Interest</i>	37	26,43	440.897,12	6,34	37	27,82	440.897,12	7,21	0	0,00	0,00	0,00	0,000%			
Total :	140	100,00	6.955.511,52	100,00	133	100,00	6.112.272,92	100,00	13	100,00	843.238,60	100,00				
Media Ponderada / Weighted Average :													5,103%			
Media Simple / Average :			49.682,23				45.956,94				64.864,51		4,402%			
Mínimo / Minimum :			0,01				0,01				3.916,04		1,411%			
Máximo / Maximum :			768.807,64				768.807,64				251.148,09		8,900%			