

BBVA RMBS 21 Fondo de Titulización

Cartera de Activos Titulizados / Portfolio of Securitised Assets

Distribución por Intervalos de Principal / Distribution by Principal Intervals

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

Fecha / Date: 30/06/2023

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	1.069	1,00	9.028.987,37	0,09	14	0,38	7.953,46	0,37	1.069	1,00	9.021.033,91	0,09
12.000,00	23.999,99	3.751	3,50	69.051.443,27	0,65	108	2,90	37.300,97	1,75	3.751	3,50	69.014.142,30	0,65
24.000,00	35.999,99	5.462	5,09	165.691.284,20	1,56	138	3,70	39.316,17	1,85	5.462	5,10	165.651.968,03	1,56
36.000,00	47.999,99	7.308	6,82	309.255.670,19	2,91	227	6,09	65.802,38	3,09	7.308	6,82	309.189.867,81	2,91
48.000,00	59.999,99	9.110	8,50	493.655.510,75	4,65	290	7,78	210.631,90	9,89	9.108	8,50	493.444.878,85	4,65
60.000,00	71.999,99	10.252	9,56	677.272.161,57	6,38	350	9,39	109.627,24	5,15	10.252	9,56	677.162.534,33	6,38
72.000,00	83.999,99	11.013	10,27	859.479.218,23	8,10	368	9,88	210.402,48	9,88	11.012	10,27	859.268.815,75	8,10
84.000,00	95.999,99	10.812	10,09	971.885.454,21	9,16	389	10,44	228.222,40	10,71	10.811	10,08	971.657.231,81	9,16
96.000,00	107.999,99	9.761	9,10	994.053.677,95	9,37	346	9,29	230.396,27	10,81	9.760	9,10	993.823.281,68	9,37
108.000,00	119.999,99	8.309	7,75	945.949.999,18	8,92	290	7,78	119.729,21	5,62	8.309	7,75	945.830.269,97	8,92
120.000,00	131.999,99	6.865	6,40	863.821.633,43	8,14	271	7,27	131.361,46	6,17	6.865	6,40	863.690.271,97	8,14
132.000,00	143.999,99	5.503	5,13	758.244.268,53	7,15	221	5,93	108.212,70	5,08	5.503	5,13	758.136.055,83	7,15
144.000,00	155.999,99	4.209	3,93	630.370.028,68	5,94	178	4,78	87.332,27	4,10	4.209	3,93	630.282.696,41	5,94
156.000,00	167.999,99	3.199	2,98	517.957.822,08	4,88	129	3,46	64.479,51	3,03	3.199	2,98	517.893.342,57	4,88
168.000,00	179.999,99	2.444	2,28	424.345.484,68	4,00	88	2,36	235.081,61	11,03	2.443	2,28	424.110.403,07	4,00
180.000,00	191.999,99	1.887	1,76	350.417.135,23	3,30	77	2,07	57.284,85	2,69	1.887	1,76	350.359.850,38	3,30
192.000,00	203.999,99	1.390	1,30	274.672.010,56	2,59	76	2,04	45.370,34	2,13	1.390	1,30	274.626.640,22	2,59
204.000,00	215.999,99	1.049	0,98	220.081.920,02	2,07	42	1,13	26.471,26	1,24	1.049	0,98	220.055.448,76	2,07
216.000,00	227.999,99	782	0,73	173.545.237,76	1,64	23	0,62	14.698,29	0,69	782	0,73	173.530.539,47	1,64
228.000,00	239.999,99	613	0,57	143.279.705,23	1,35	27	0,72	20.853,10	0,98	613	0,57	143.258.852,13	1,35
240.000,00	251.999,99	478	0,45	117.417.921,84	1,11	16	0,43	12.173,39	0,57	478	0,45	117.405.748,45	1,11
252.000,00	263.999,99	350	0,33	90.235.509,86	0,85	12	0,32	10.547,67	0,50	350	0,33	90.224.962,19	0,85
264.000,00	275.999,99	270	0,25	72.706.972,71	0,69	6	0,16	9.169,36	0,43	270	0,25	72.697.803,35	0,69
276.000,00	287.999,99	214	0,20	60.369.620,35	0,57	8	0,21	4.842,94	0,23	214	0,20	60.364.777,41	0,57
288.000,00	299.999,99	181	0,17	53.157.131,08	0,50	5	0,13	8.063,43	0,38	181	0,17	53.149.067,65	0,50
300.000,00	311.999,99	140	0,13	42.873.937,46	0,40	5	0,13	6.381,40	0,30	140	0,13	42.867.556,06	0,40
312.000,00	323.999,99	108	0,10	34.352.596,47	0,32	2	0,05	2.388,42	0,11	108	0,10	34.350.208,05	0,32
324.000,00	335.999,99	86	0,08	28.391.511,68	0,27	3	0,08	2.637,16	0,12	86	0,08	28.388.874,52	0,27

BBVA RMBS 21 Fondo de Titulización

Cartera de Activos Titulizados / Portfolio of Securitised Assets

Distribución por Intervalos de Principal / Distribution by Principal Intervals

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

Fecha / Date: 30/06/2023

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	72	0,07	24.539.877,64	0,23	6	0,16	11.806,06	0,55	72	0,07	24.528.071,58	0,23
348.000,00	359.999,99	74	0,07	26.136.665,44	0,25	1	0,03	1.271,00	0,06	74	0,07	26.135.394,44	0,25
360.000,00	371.999,99	55	0,05	20.169.235,26	0,19	0	0,00	0,00	0,00	55	0,05	20.169.235,26	0,19
372.000,00	383.999,99	49	0,05	18.532.031,66	0,17	2	0,05	2.731,05	0,13	49	0,05	18.529.300,61	0,17
384.000,00	395.999,99	40	0,04	15.601.947,72	0,15	1	0,03	486,64	0,02	40	0,04	15.601.461,08	0,15
396.000,00	407.999,99	28	0,03	11.221.791,40	0,11	0	0,00	0,00	0,00	28	0,03	11.221.791,40	0,11
408.000,00	419.999,99	32	0,03	13.225.796,68	0,12	1	0,03	838,92	0,04	32	0,03	13.224.957,76	0,12
420.000,00	431.999,99	26	0,02	11.054.023,14	0,10	0	0,00	0,00	0,00	26	0,02	11.054.023,14	0,10
432.000,00	443.999,99	19	0,02	8.308.775,10	0,08	0	0,00	0,00	0,00	19	0,02	8.308.775,10	0,08
444.000,00	455.999,99	26	0,02	11.720.295,12	0,11	1	0,03	968,13	0,05	26	0,02	11.719.326,99	0,11
456.000,00	467.999,99	18	0,02	8.290.424,39	0,08	0	0,00	0,00	0,00	18	0,02	8.290.424,39	0,08
468.000,00	479.999,99	20	0,02	9.460.885,34	0,09	0	0,00	0,00	0,00	20	0,02	9.460.885,34	0,09
480.000,00	491.999,99	14	0,01	6.790.480,91	0,06	0	0,00	0,00	0,00	14	0,01	6.790.480,91	0,06
492.000,00	503.999,99	13	0,01	6.454.335,01	0,06	1	0,03	1.038,67	0,05	13	0,01	6.453.296,34	0,06
504.000,00	515.999,99	10	0,01	5.096.229,81	0,05	1	0,03	1.347,52	0,06	10	0,01	5.094.882,29	0,05
516.000,00	527.999,99	6	0,01	3.135.127,08	0,03	1	0,03	984,54	0,05	6	0,01	3.134.142,54	0,03
528.000,00	539.999,99	8	0,01	4.248.957,79	0,04	0	0,00	0,00	0,00	8	0,01	4.248.957,79	0,04
540.000,00	551.999,99	6	0,01	3.272.016,47	0,03	0	0,00	0,00	0,00	6	0,01	3.272.016,47	0,03
552.000,00	563.999,99	8	0,01	4.475.438,43	0,04	0	0,00	0,00	0,00	8	0,01	4.475.438,43	0,04
564.000,00	575.999,99	11	0,01	6.267.278,49	0,06	1	0,03	912,39	0,04	11	0,01	6.266.366,10	0,06
576.000,00	587.999,99	2	0,00	1.162.849,15	0,01	0	0,00	0,00	0,00	2	0,00	1.162.849,15	0,01
588.000,00	599.999,99	2	0,00	1.191.649,78	0,01	0	0,00	0,00	0,00	2	0,00	1.191.649,78	0,01
600.000,00	611.999,99	7	0,01	4.235.107,86	0,04	0	0,00	0,00	0,00	7	0,01	4.235.107,86	0,04
612.000,00	623.999,99	7	0,01	4.331.104,50	0,04	0	0,00	0,00	0,00	7	0,01	4.331.104,50	0,04
624.000,00	635.999,99	4	0,00	2.520.114,21	0,02	0	0,00	0,00	0,00	4	0,00	2.520.114,21	0,02
636.000,00	647.999,99	3	0,00	1.922.956,27	0,02	0	0,00	0,00	0,00	3	0,00	1.922.956,27	0,02
648.000,00	659.999,99	2	0,00	1.304.852,52	0,01	0	0,00	0,00	0,00	2	0,00	1.304.852,52	0,01
660.000,00	671.999,99	1	0,00	664.742,96	0,01	0	0,00	0,00	0,00	1	0,00	664.742,96	0,01

BBVA RMBS 21 Fondo de Titulización

Cartera de Activos Titulizados / Portfolio of Securitised Assets

Distribución por Intervalos de Principal / Distribution by Principal Intervals

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

Fecha / Date: 30/06/2023

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	%
672.000,00	683.999,99	1	0,00	680.629,80	0,01	0	0,00	0,00	0,00	1	0,00	680.629,80	0,01
684.000,00	695.999,99	4	0,00	2.762.097,13	0,03	0	0,00	0,00	0,00	4	0,00	2.762.097,13	0,03
696.000,00	707.999,99	1	0,00	704.393,19	0,01	0	0,00	0,00	0,00	1	0,00	704.393,19	0,01
708.000,00	719.999,99	1	0,00	709.668,66	0,01	0	0,00	0,00	0,00	1	0,00	709.668,66	0,01
732.000,00	743.999,99	2	0,00	1.481.726,29	0,01	0	0,00	0,00	0,00	2	0,00	1.481.726,29	0,01
744.000,00	755.999,99	2	0,00	1.509.597,27	0,01	0	0,00	0,00	0,00	2	0,00	1.509.597,27	0,01
756.000,00	767.999,99	1	0,00	760.695,91	0,01	0	0,00	0,00	0,00	1	0,00	760.695,91	0,01
792.000,00	803.999,99	2	0,00	1.602.146,58	0,02	0	0,00	0,00	0,00	2	0,00	1.602.146,58	0,02
816.000,00	827.999,99	2	0,00	1.636.275,98	0,02	0	0,00	0,00	0,00	2	0,00	1.636.275,98	0,02
840.000,00	851.999,99	1	0,00	845.576,52	0,01	0	0,00	0,00	0,00	1	0,00	845.576,52	0,01
900.000,00	911.999,99	1	0,00	903.085,84	0,01	0	0,00	0,00	0,00	1	0,00	903.085,84	0,01
912.000,00	923.999,99	1	0,00	923.638,08	0,01	0	0,00	0,00	0,00	1	0,00	923.638,08	0,01
924.000,00	935.999,99	1	0,00	931.822,43	0,01	0	0,00	0,00	0,00	1	0,00	931.822,43	0,01
948.000,00	959.999,99	2	0,00	1.918.238,70	0,02	1	0,03	1.538,94	0,07	2	0,00	1.916.699,76	0,02
996.000,00	1.007.999,99	1	0,00	1.005.460,27	0,01	0	0,00	0,00	0,00	1	0,00	1.005.460,27	0,01
1.032.000,00	1.043.999,99	1	0,00	1.034.870,81	0,01	0	0,00	0,00	0,00	1	0,00	1.034.870,81	0,01
1.068.000,00	1.079.999,99	1	0,00	1.073.136,10	0,01	0	0,00	0,00	0,00	1	0,00	1.073.136,10	0,01
1.380.000,00	1.391.999,99	1	0,00	1.381.057,69	0,01	0	0,00	0,00	0,00	1	0,00	1.381.057,69	0,01
1.440.000,00	1.451.999,99	1	0,00	1.450.488,76	0,01	0	0,00	0,00	0,00	1	0,00	1.450.488,76	0,01
Total :		107.205	100,00	10.610.213.450,71	100,00	3.726	100,00	2.130.655,50	100,00	107.199	100,00	10.608.082.795,21	100,00
Media Ponderada / Weighted Average :													
Media Simple / Average :		98.971,26				571,83				98.956,92			
Mínimo / Minimum :		8,75				21,87				8,75			
Máximo / Maximum :		1.450.488,76				173.319,71				1.450.488,76			