

BANCAJA 11 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 (PTCs)

Fecha / Date: 30/09/2024

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	339	5,97	2.207.499,28	0,51	12	3,17	27.698,22	0,29	335	5,93	2.179.801,06	0,52
12.000,00	23.999,99	329	5,79	5.970.885,80	1,39	12	3,17	133.943,67	1,41	323	5,72	5.836.942,13	1,39
24.000,00	35.999,99	470	8,28	14.208.191,85	3,30	24	6,35	368.859,58	3,89	462	8,18	13.839.332,27	3,29
36.000,00	47.999,99	547	9,63	23.093.487,89	5,37	22	5,82	210.053,72	2,21	545	9,65	22.883.434,17	5,44
48.000,00	59.999,99	590	10,39	31.989.011,96	7,43	41	10,85	563.605,70	5,94	588	10,41	31.425.406,26	7,47
60.000,00	71.999,99	633	11,15	41.917.267,64	9,74	35	9,26	523.750,26	5,52	630	11,15	41.393.517,38	9,83
72.000,00	83.999,99	598	10,53	46.672.198,02	10,84	30	7,94	506.616,43	5,34	597	10,57	46.165.581,59	10,97
84.000,00	95.999,99	535	9,42	48.097.879,35	11,18	33	8,73	657.884,13	6,94	535	9,47	47.439.995,22	11,27
96.000,00	107.999,99	442	7,78	44.991.726,33	10,45	32	8,47	767.240,46	8,09	440	7,79	44.224.485,87	10,51
108.000,00	119.999,99	339	5,97	38.694.628,28	8,99	25	6,61	426.593,58	4,50	339	6,00	38.268.034,70	9,09
120.000,00	131.999,99	227	4,00	28.630.102,08	6,65	20	5,29	511.475,09	5,39	227	4,02	28.118.626,99	6,68
132.000,00	143.999,99	210	3,70	28.935.768,99	6,72	29	7,67	1.014.750,13	10,70	209	3,70	27.921.018,86	6,63
144.000,00	155.999,99	128	2,25	19.197.328,63	4,46	14	3,70	441.868,92	4,66	127	2,25	18.755.459,71	4,46
156.000,00	167.999,99	90	1,59	14.514.240,98	3,37	10	2,65	477.131,50	5,03	90	1,59	14.037.109,48	3,34
168.000,00	179.999,99	53	0,93	9.181.138,17	2,13	8	2,12	451.669,39	4,76	53	0,94	8.729.468,78	2,07
180.000,00	191.999,99	44	0,77	8.162.667,29	1,90	8	2,12	358.660,67	3,78	44	0,78	7.804.006,62	1,85
192.000,00	203.999,99	30	0,53	5.929.045,64	1,38	2	0,53	137.943,54	1,45	30	0,53	5.791.102,10	1,38
204.000,00	215.999,99	15	0,26	3.142.680,63	0,73	3	0,79	186.074,53	1,96	15	0,27	2.956.606,10	0,70
216.000,00	227.999,99	19	0,33	4.251.643,77	0,99	3	0,79	229.410,20	2,42	19	0,34	4.022.233,57	0,96
228.000,00	239.999,99	9	0,16	2.122.675,21	0,49	3	0,79	141.780,07	1,49	9	0,16	1.980.895,14	0,47
240.000,00	251.999,99	11	0,19	2.705.700,07	0,63	1	0,26	97.838,85	1,03	11	0,19	2.607.861,22	0,62
252.000,00	263.999,99	6	0,11	1.539.588,14	0,36	2	0,53	133.954,09	1,41	6	0,11	1.405.634,05	0,33
264.000,00	275.999,99	5	0,09	1.345.380,75	0,31	3	0,79	160.537,90	1,69	5	0,09	1.184.842,85	0,28
276.000,00	287.999,99	2	0,04	557.183,69	0,13	1	0,26	129.595,27	1,37	2	0,04	427.588,42	0,10
288.000,00	299.999,99	1	0,02	288.304,71	0,07	1	0,26	95.382,82	1,01	1	0,02	192.921,89	0,05
300.000,00	311.999,99	3	0,05	919.595,74	0,21	2	0,53	253.278,52	2,67	3	0,05	666.317,22	0,16
336.000,00	347.999,99	1	0,02	336.501,28	0,08	1	0,26	100.025,26	1,05	1	0,02	236.476,02	0,06
348.000,00	359.999,99	1	0,02	351.603,46	0,08	0	0,00	0,00	0,00	1	0,02	351.603,46	0,08

BANCAJA 11 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 (PTCs)

Fecha / Date: 30/09/2024

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	
408.000,00	419.999,99	1	0,02	419.853,35		1	0,26	378.200,68		1	0,02	41.652,67	
Total :		5.678	100,00	430.373.778,98		100,00	378	9.485.823,18		100,00	5.648	420.887.955,80	
Media Ponderada / Weighted Average :													
Media Simple / Average :		75.796,72				25.094,77				74.519,82			
Mínimo / Minimum :		36,96				22,23				36,96			
Máximo / Maximum :		419.853,35				378.200,68				351.603,46			