

BANCAJA 11 Fondo de Titulización de Activos

Cartera de Activos Titulizados / Portfolio of Securitised Assets

Distribución por Intervalos de Fecha de Vencimiento Final / Distribution by Final Maturity Date Intervals

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

Fecha / Date: 30/06/2024

Divisa / Currency: EUR

Intervalos anuales Annual Intervals	Saldo Vivo de Principal Outstanding Principal Balance				Principal Vencido Impagado Overdue Principal				Principal Pendiente Vencimiento Outstanding Principal				Tipo Interés Interest Rate	Vida residual Residual Life
	Num.	%	Importe / Amount	%	Num.	%	Importe / Amount	%	Num.	%	Importe / Amount	%	Media Pond. W. Average	M. Pond. Meses W. Avg. Months
2015	1	0,02	2.592,78	0,00	1	0,26	2.592,78	0,03	0	0,00	0,00	0,00	0,000%	0,000
2021	2	0,03	54.212,83	0,01	2	0,52	54.212,83	0,57	0	0,00	0,00	0,00	0,000%	0,000
2023	2	0,03	42.891,18	0,01	2	0,52	42.891,18	0,45	0	0,00	0,00	0,00	0,000%	0,000
2024	30	0,52	77.340,13	0,02	1	0,26	27.905,05	0,29	30	0,52	49.435,08	0,01	4,676%	3,972
2025	79	1,37	1.012.038,44	0,23	6	1,57	345.453,14	3,61	79	1,38	666.585,30	0,15	4,786%	14,645
2026	205	3,55	2.795.995,21	0,63	8	2,10	510.490,07	5,34	205	3,57	2.285.505,14	0,53	4,651%	24,848
2027	55	0,95	990.636,21	0,22	0	0,00	0,00	0,00	55	0,96	990.636,21	0,23	4,624%	35,599
2028	71	1,23	1.780.334,39	0,40	1	0,26	15.040,71	0,16	70	1,22	1.765.293,68	0,41	4,624%	48,005
2029	81	1,40	2.498.796,21	0,56	2	0,52	808,84	0,01	81	1,41	2.497.987,37	0,58	4,632%	60,601
2030	105	1,82	3.911.027,95	0,88	6	1,57	348.496,17	3,64	104	1,81	3.562.531,78	0,82	4,738%	73,232
2031	364	6,31	14.297.507,91	3,22	20	5,25	388.021,60	4,06	364	6,34	13.909.486,31	3,20	4,710%	84,882
2032	73	1,27	2.954.789,62	0,67	0	0,00	0,00	0,00	73	1,27	2.954.789,62	0,68	4,687%	95,335
2033	100	1,73	5.443.448,79	1,23	6	1,57	169.005,72	1,77	100	1,74	5.274.443,07	1,21	4,709%	108,313
2034	118	2,05	7.026.740,89	1,58	5	1,31	259.243,91	2,71	117	2,04	6.767.496,98	1,56	4,673%	121,229
2035	306	5,30	20.028.784,56	4,51	22	5,77	829.647,99	8,68	306	5,33	19.199.136,57	4,42	4,709%	133,546
2036	1.086	18,82	72.492.828,88	16,34	67	17,59	2.288.353,75	23,93	1.079	18,79	70.204.475,13	16,17	4,665%	144,496
2037	66	1,14	4.713.025,15	1,06	4	1,05	79.577,55	0,83	66	1,15	4.633.447,60	1,07	4,668%	153,953
2038	39	0,68	2.864.621,20	0,65	2	0,52	39.012,10	0,41	39	0,68	2.825.609,10	0,65	4,732%	168,959
2039	66	1,14	5.585.072,94	1,26	1	0,26	27.244,38	0,28	66	1,15	5.557.828,56	1,28	4,617%	180,338
2040	197	3,41	18.023.616,59	4,06	26	6,82	682.878,08	7,14	196	3,41	17.340.738,51	3,99	4,820%	194,548
2041	1.184	20,52	105.772.755,82	23,84	77	20,21	1.599.895,92	16,73	1.177	20,50	104.172.859,90	24,00	4,760%	204,182
2042	46	0,80	4.195.129,51	0,95	4	1,05	59.719,05	0,62	46	0,80	4.135.410,46	0,95	4,625%	213,646
2043	26	0,45	2.386.188,49	0,54	0	0,00	0,00	0,00	26	0,45	2.386.188,49	0,55	4,578%	228,845
2044	45	0,78	5.036.259,89	1,14	3	0,79	43.902,73	0,46	45	0,78	4.992.357,16	1,15	4,699%	241,117
2045	69	1,20	7.230.540,89	1,63	4	1,05	5.553,52	0,06	69	1,20	7.224.987,37	1,66	4,689%	254,056
2046	1.247	21,62	140.030.228,96	31,56	107	28,08	1.738.385,29	18,18	1.243	21,65	138.291.843,67	31,86	4,697%	267,005
2047	106	1,84	12.426.784,45	2,80	4	1,05	4.492,31	0,05	106	1,85	12.422.292,14	2,86	4,712%	270,313

BANCAJA 11 Fondo de Titulización de Activos

Cartera de Activos Titulizados / *Portfolio of Securitised Assets*
 Distribución por Intervalos de Fecha de Vencimiento Final / *Distribution by Final Maturity Date Intervals*

Activos / *Assets*: Préstamos hipotecarios vivienda (CTHs) / *Residential mortgage loans (PTCs)*
 Fecha / *Date*: 30/06/2024
 Divisa / *Currency*: EUR

Intervalos anuales <i>Annual Intervals</i>	Saldo Vivo de Principal <i>Outstanding Principal Balance</i>				Principal Vencido Impagado <i>Overdue Principal</i>				Principal Pendiente Vencimiento <i>Outstanding Principal</i>				Tipo Interés <i>Interest Rate</i>	Vida residual <i>Residual Life</i>
	Num.	%	Importe / <i>Amount</i>	%	Num.	%	Importe / <i>Amount</i>	%	Num.	%	Importe / <i>Amount</i>	%	Media Pond. <i>W. Average</i>	M. Pond. Meses <i>W. Avg. Months</i>
Total :	5.769	100,00	443.674.189,87	100,00	381	100,00	9.562.824,67	100,00	5.742	100,00	434.111.365,20	100,00		
Media Ponderada / <i>Weighted Average</i> :													4,710%	202,136
Media Simple / <i>Average</i> :			76.906,60				25.099,28				75.602,82		4,720%	173,999
Mínimo / <i>Minimum</i> :			41,33				27,37				41,33		0,498%	05/07/2024
Máximo / <i>Maximum</i> :			419.853,35				371.117,18				353.834,81		6,660%	10/09/2047