

# **CAIXABANK PYMES 11, F.T.**

**BONOS DE TITULIZACIÓN  
IMPORTE 2.450.000.000 EUROS  
EMISIÓN 29/11/2019  
SERIES: A y B**

*SECURITISATION BONDS  
AMOUNT 2.450.000.000 EUROS  
CLOSING DATE 29/11/2019  
SERIES: A and B*

**INFORME TRIMESTRAL  
SEGUNDO TRIMESTRE - 2021**

*QUARTERLY MONTHLY REPORT  
SECOND QUARTER - 2021*



**CAIXABANK TITULIZACIÓN, S.G.F.T., S.A.U.**

## CAIXABANK PYMES 11, F.T.

### **INFORME\_TRIMESTRAL** *QUARTERLY MONTHLY REPORT* **Índice: / Index**

#### **1. Informes Contables / Financial Statements**

- 1.1. Balance de Situación / *Balance Sheet*
- 1.2. Cuenta de Pérdidas y Ganancias / *Income Statement*
- 1.3. Origen y Aplicación de Fondos Disponibles / *Available Funds Source and Application*

#### **2. Informes sobre los Préstamos Titulizados / Securitised Loans Reports**

- 2.1. Clasificación de la Cartera de Préstamos / *Classification of the Loan Portfolio*
  - 2.1.1. Fecha de Formalización de Préstamos / *Classification by Origination Date*
  - 2.1.2. Tipo de Empresa / *Classification by Firm Type*
  - 2.1.3. Tipos de Interés Nominales / *Classification by Nominal Interest Rates*
  - 2.1.4. Principal Pendiente / *Classification by Outstanding Principal*
  - 2.1.5. Índice de Referencia del Tipo de Interés / *Classification by Reference Indexes*
  - 2.1.6. Fecha de Amortización Final / *Classification by Final Maturity Date*
  - 2.1.7. Geográfica / *Geographic classification by Region*
  - 2.1.8. Garantía / *Classification by Types of Collateral*
  - 2.1.9. C.N.A.E. / *Classification by Economic Sectors*
  - 2.1.10. Periodo de Facturación / *Classification by Payment Frequency*
  - 2.1.11. Relación Principal - Valor de Tasación / *Classification by LTV Distribution*
  - 2.1.12. Clasificación por Veinte Mayores Deudores / *Classification by Top Twenty Obligors*
- 2.2. Situación de la Cartera de Préstamos Titulizados / *Analysis of the Securitised Loan Portfolio*
  - 2.2.1. Amortizaciones: Movimiento Mensual / *Amortizations: monthly report*
  - 2.2.2. Amortizaciones Anticipadas y Tasas de Prepago / *Prepayments and Prepayments Rate*
  - 2.2.3. Movimiento Mensual Impagados / *Monthly Arrears Report*
  - 2.2.4. Movimiento Mensual Operaciones Morosas / *Monthly Delinquencies Report*
  - 2.2.5. Movimiento Mensual Operaciones Fallidas / *Monthly Defaults Report*
  - 2.2.6. Impagados Clasificación por Antigüedad Deudores / *Delinquency loans - Classification by Aging*

#### **3. Informes sobre los Bonos de Titulación / Securitisation Bonds Reports**

- 3.1. Situación de los Bonos / *Bond Series Analysis*
- 3.2. Vida Media Residual y Amortización Final Estimada / *Average residual life and estimated maturity*

**INFORMES CONTABLES**  
*FINANCIAL STATEMENTS*

Denominación del Fondo: CAIXABANK PYMES 11, F.T.  
 Denominación del compartimento:  
 Denominación de la gestora: CAIXABANK TITULIZACION, S.G.F.T., S.A.U  
 Estados agregados: NO  
 Periodo: 2º Trimestre

BALANCE (euros)	Periodo actual 30/06/2021	Periodo anterior 31/12/2020
-----------------	------------------------------	--------------------------------

**ACTIVO**

<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	0001	1.200.021.925,68	1001	1.393.811.873,93
-------------------------------	------	------------------	------	------------------

<b>I. Activos financieros a largo plazo</b>	0002	1.200.021.925,68	1002	1.393.811.873,93
1. Activos titulizados	0003	1.200.021.925,68	1003	1.393.811.873,93
1.1 Participaciones hipotecarias	0004		1004	
1.2 Certificados de transmisión de hipoteca	0005		1005	
1.3 Préstamos hipotecarios	0006		1006	
1.4 Cédulas hipotecarias	0007		1007	
1.5 Préstamos a promotores	0008		1008	
1.6 Préstamos a PYMES	0009	1.192.761.232,86	1009	1.388.100.123,68
1.7 Préstamos a empresas	0010		1010	
1.8 Préstamos corporativos	0011		1011	
1.9 Cédulas territoriales	0012		1012	
1.10 Bonos de tesorería	0013		1013	
1.11 Deuda subordinada	0014		1014	
1.12 Créditos AAPP	0015		1015	
1.13 Préstamos consumo	0016		1016	
1.14 Préstamos automoción	0017		1017	
1.15 Cuotas de arrendamiento financiero (leasing)	0018		1018	
1.16 Cuentas a cobrar	0019		1019	
1.17 Derechos de crédito futuros	0020		1020	
1.18 Bonos de titulización	0021		1021	
1.19 Cédulas internacionalización	0022		1022	
1.20 Otros	0023		1023	
1.21 Intereses y gastos devengados no vencidos	0024		1024	
1.22 Activos dudosos -pricipal-	0025	13.922.205,07	1025	12.289.686,95
1.23 Activos dudosos -intereses y otros-	0026		1026	
1.24 Correcciones de valor por deterioro de activos (-)	0027	-6.661.512,25	1027	-6.577.936,70
1.25 Ajustes por operaciones de cobertura	0028		1028	
2. Derivados	0029		1029	
2.1 Derivados de cobertura	0030		1030	
2.2 Derivados de negociación	0031		1031	
3. Otros activos financieros	0032		1032	
3.1 Valores representativos de deuda	0033		1033	
3.2 Instrumentos de patrimonio	0034		1034	
3.3 Garantías financieras	0035		1035	
3.4 Otros	0036		1036	
3.5 Correcciones de valor deterioro de activos (-)	0037		1037	
Pro-memoria, pignorados o gravados en garantías	0038		1038	

<b>II. Activos por impuesto diferido</b>	0039		1039	
--	------	--	------	--

<b>III. Otros activos no corrientes</b>	0040		1040	
---	------	--	------	--

Denominación del Fondo: CAIXABANK PYMES 11, F.T.  
 Denominación del compartimento:  
 Denominación de la gestora: CAIXABANK TITULIZACION, S.G.F.T., S.A.U  
 Estados agregados: NO  
 Periodo: 2º Trimestre

BALANCE (euros)		Periodo actual 30/06/2021		Periodo anterior 31/12/2020
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	0041	562.693.041,52	1041	645.767.170,80
<b>IV. Activos no corrientes mantenidos para la venta</b>	0042		1042	
<b>V. Activos financieros a corto plazo</b>	0043	363.302.230,83	1043	389.650.800,63
1. Activos titulizados	0044	363.302.230,83	1044	389.650.800,63
1.1 Participaciones hipotecarias	0045		1045	
1.2 Certificados de transmisión de hipoteca	0046		1046	
1.3 Préstamos hipotecarios	0047		1047	
1.4 Cédulas hipotecarias	0048		1048	
1.5 Préstamos a promotores	0049		1049	
1.6 Préstamos a PYMES	0050	356.545.362,95	1050	382.211.278,42
1.7 Préstamos a empresas	0051		1051	
1.8 Préstamos corporativos	0052		1052	
1.9 Cédulas territoriales	0053		1053	
1.10 Bonos de tesorería	0054		1054	
1.11 Deuda subordinada	0055		1055	
1.12 Créditos AAPP	0056		1056	
1.13 Préstamos consumo	0057		1057	
1.14 Préstamos automoción	0058		1058	
1.15 Cuotas de arrendamiento financiero (leasing)	0059		1059	
1.16 Cuentas a cobrar	0060		1060	
1.17 Derechos de crédito futuros	0061		1061	
1.18 Bonos de titulización	0062		1062	
1.19 Cédulas internacionalización	0063		1063	
1.20 Otros	0064		1064	
1.21 Intereses y gastos devengados no vencidos	0065	3.273.631,12	1065	3.889.440,47
1.22 Intereses vencidos e impagados	0066	16.779,09	1066	37.862,47
1.23 Activos dudosos -principal-	0067	6.540.282,19	1067	7.457.547,25
1.24 Activos dudosos -intereses-	0068	106.567,63	1068	99.519,06
1.25 Correcciones de valor por deterioro de activos (-)	0069	-3.180.392,15	1069	-4.044.847,04
1.26 Ajustes por operaciones de cobertura	0070		1070	
2. Derivados	0071		1071	
2.1 Derivados de cobertura	0072		1072	
2.2 Derivados de negociación	0073		1073	
3. Otros activos financieros	0074		1074	
3.1 Valores representativos de deuda	0075		1075	
3.2 Instrumentos de patrimonio	0076		1076	
3.3 Deudores y otras cuentas a cobrar	0077		1077	
3.4 Garantías financieras	0078		1078	
3.5 Otros	0079		1079	
3.6 Correcciones de valor deterioro de activos (-)	0080		1080	
Pro-memoria: cedidos, pignorados o gravados en garantía	0081		1081	
<b>VI. Ajustes por periodificaciones</b>	0082		1082	
1. Comisiones	0083		1083	
2. Otros	0084		1084	
<b>VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>	0085	199.390.810,69	1085	256.116.370,17
1. Tesorería	0086	199.390.810,69	1086	256.116.370,17
2. Otros activos líquidos equivalentes	0087		1087	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	0088	1.762.714.967,20	1088	2.039.579.044,73

Denominación del Fondo: CAIXABANK PYMES 11, F.T.  
 Denominación del compartimento:  
 Denominación de la gestora: CAIXABANK TITULIZACION, S.G.F.T., S.A.U  
 Estados agregados: NO  
 Periodo: 2º Trimestre

BALANCE (euros)		Periodo actual 30/06/2021		Periodo anterior 31/12/2020
<b>PASIVO</b>				
<b>A) PASIVO NO CORRIENTE</b>	0089	1.402.836.882,87	1089	1.653.293.426,17
<b>I. Provisiones a largo plazo</b>	0090		1090	
1. Provisión garantías financieras	0091		1091	
2. Provisiones por margen de intermediación	0092		1092	
3. Otras provisiones	0093		1093	
<b>II. Pasivos financieros a largo plazo</b>	0094	1.402.836.882,87	1094	1.653.293.426,17
1. Obligaciones y otros valores emitidos	0095	1.318.664.858,87	1095	1.538.328.508,46
1.1 Series no subordinadas	0096	1.000.164.858,87	1096	1.219.828.508,46
1.2 Series subordinadas	0097	318.500.000,00	1097	318.500.000,00
1.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0098		1098	
1.4 Intereses y gastos devengados no vencidos	0099		1099	
1.5 Ajustes por operaciones de cobertura	0100		1100	
2. Deudas con entidades de crédito	0101	84.172.024,00	1101	114.964.917,71
2.1 Préstamo subordinado	0102	84.466.088,08	1102	115.483.333,33
2.2 Credito línea de liquidez dispuesta	0103		1103	
2.3 Otras deudas con entidades de crédito	0104		1104	
2.4 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0105	-294.064,08	1105	-518.415,62
2.5 Intereses y gastos devengados no vencidos	0106		1106	
2.6 Ajustes por operaciones de cobertura	0107		1107	
3. Derivados	0108		1108	
3.1 Derivados de cobertura	0109		1109	
3.2 Derivados de negociación	0110		1110	
3.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0111		1111	
4. Otros pasivos financieros	0112		1112	
4.1 Garantías financieras	0113		1113	
4.2 Otros	0114		1114	
4.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0115		1115	
<b>III. Pasivos por impuesto diferido</b>	0116		1116	
<b>B) PASIVO CORRIENTE</b>	0117	359.878.084,33	1117	386.285.618,56
<b>IV. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta</b>	0118		1118	
<b>V. Provisiones a corto plazo</b>	0119		1119	
1. Provisión garantías financieras	0120		1120	
2. Provisión por margen de intermediación	0121		1121	
3. Otras provisiones	0122		1122	
<b>VI. Pasivos financieros a corto plazo</b>	0123	359.796.659,08	1123	386.190.940,40
1. Obligaciones y otros valores emitidos	0124	358.842.646,20	1124	384.776.394,84
1.1 Series no subordinadas	0125	356.368.847,28	1125	381.904.644,84
1.2 Series subordinadas	0126		1126	
1.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0127		1127	
1.4 Intereses y gastos devengados no vencidos	0128	2.473.798,92	1128	2.871.750,00
1.5 Intereses vencidos e impagados	0129		1129	
1.6 Ajustes por operaciones de cobertura	0130		1130	
2. Deudas con entidades de crédito	0131	954.012,88	1131	1.405.723,60
2.1 Préstamo subordinado	0132	133.333,32	1132	266.666,66
2.2 Credito linea de liquidez dispuesta	0133		1133	
2.3 Otras deudas con entidades de crédito	0134		1134	
2.4 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0135		1135	
2.5 Intereses y gastos devengados no vencidos	0136	820.679,56	1136	1.139.056,94
2.6 Intereses vencidos e impagados	0137		1137	
2.7 Ajustes por operaciones de cobertura	0138		1138	
3. Derivados	0139		1139	
3.1 Derivados de cobertura	0140		1140	
3.2 Derivados de negociación	0141		1141	
3.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0142		1142	

4. Otros pasivos financieros	0143		1143	8.821,96
4.1 Acreedores y otras cuentas a pagar	0144		1144	8.821,96
4.2 Garantías financieras	0145		1145	
4.3 Otros	0146		1146	
4.4 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0147		1147	
<b>VII. Ajustes por periodificaciones</b>	0148	81.425,25	1148	94.678,16
1. Comisiones	0149	81.425,25	1149	94.678,16
1.1 Comisión sociedad gestora	0150	81.425,25	1150	94.678,16
1.2 Comisión administrador	0151	30.523,29	1151	35.303,93
1.3 Comisión agente financiero/pagos	0152		1152	
1.4 Comisión variable	0153		1153	
1.5 Otras comisiones del cedente	0154		1154	
1.6 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0155	-30.523,29	1155	-35.303,93
1.7 Otras comisiones	0156		1156	
2. Otros	0157		1157	
<b>C) AJUSTES REPERCUTIDOS EN BALANCE DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS</b>	0158	0,00	1158	0,00
<b>VIII. Activos financieros disponibles para la venta</b>	0159		1159	
<b>IX. Coberturas de flujos de efectivo</b>	0160		1160	
<b>X. Otros ingresos/ganancias y gastos/pérdidas reconocidos</b>	0161		1161	
<b>TOTAL PASIVO</b>	0162	1.762.714.967,20	1162	2.039.579.044,73

Denominación del Fondo: CAIXABANK PYMES 11, F.T.  
Denominación del compartimento:  
Denominación de la gestora: CAIXABANK TITULIZACION, S.G.F.T., S.A.U  
Estados agregados: NO  
Periodo: 2º Trimestre

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (euros)		P. corriente actual (2º trimestre)		P. corriente anterior (2º trimestre)		Acumulado actual 30/06/2021		Acumulado anterior 30/06/2020
<b>1. Intereses y rendimientos asimilados</b>	<b>0201</b>	<b>7.723.773,97</b>	<b>1201</b>	<b>10.259.247,51</b>	<b>2201</b>	<b>16.001.360,74</b>	<b>3201</b>	<b>22.928.265,35</b>
1.1 Activos Titulizados	0202	7.723.773,97	1202	10.259.247,51	2202	16.001.360,74	3202	22.928.265,35
1.2 Otros activos financieros	0203		1203		2203		3203	
<b>2. Intereses y cargas asimilados</b>	<b>0204</b>	<b>-4.351.096,68</b>	<b>1204</b>	<b>-5.818.097,87</b>	<b>2204</b>	<b>-9.009.137,23</b>	<b>3204</b>	<b>-11.964.530,10</b>
2.1 Obligaciones y otros valores emitidos	0205	-3.266.251,83	1205	-4.357.052,03	2205	-6.719.416,52	3205	-9.042.049,53
2.2 Deudas con entidades de crédito	0206	-1.084.844,85	1206	-1.461.045,84	2206	-2.289.720,71	3206	-2.922.480,57
2.3 Otros pasivos financieros	0207		1207		2207		3207	
<b>3. Resultado de operaciones de cobertura de flujos de efectivo (neto)</b>	<b>0208</b>		<b>1208</b>		<b>2208</b>		<b>3208</b>	
<b>A) MARGEN DE INTERESES</b>	<b>0209</b>	<b>3.372.677,29</b>	<b>1209</b>	<b>4.441.149,64</b>	<b>2209</b>	<b>6.992.223,51</b>	<b>3209</b>	<b>10.963.735,25</b>
<b>4. Resultado de operaciones financieras (neto)</b>	<b>0210</b>	<b>0,00</b>	<b>1210</b>	<b>0,00</b>	<b>2210</b>	<b>0,00</b>	<b>3210</b>	<b>0,00</b>
4.1 Resultados de derivados de negociación	0211		1211		2211		3211	
4.2 Otros ajustes de valoración en carteras a VR con cambios en PyG	0212		1212		2212		3212	
4.3 Activos financieros disponibles para la venta	0213		1213		2213		3213	
4.4 Otros	0214		1214		2214		3214	
<b>5. Diferencias de cambio (neto)</b>	<b>0215</b>		<b>1215</b>		<b>2215</b>		<b>3215</b>	
<b>6. Otros ingresos de explotación</b>	<b>0216</b>		<b>1216</b>		<b>2216</b>		<b>3216</b>	
<b>7. Otros gastos de explotación</b>	<b>0217</b>	<b>-155.641,43</b>	<b>1217</b>	<b>1.267.219,79</b>	<b>2217</b>	<b>-318.187,90</b>	<b>3217</b>	<b>-635.999,41</b>
7.1 Servicios exteriores	0218	-2.816,84	1218	-3.121,62	2218	-4.039,45	3218	-46.083,28
7.1.1 Servicios de profesionales independientes	0219	-2.816,84	1219	-3.121,62	2219	-4.039,45	3219	-46.083,28
7.1.2 Servicios bancarios y similares	0220		1220		2220		3220	
7.1.3 Publicidad y propaganda	0221		1221		2221		3221	
7.1.4 Otros servicios	0222		1222		2222		3222	
7.2 Tributos	0223	0,00	1223	0,00	2223	0,00	3223	0,00
7.3 Otros gastos de gestión corriente	0224	-152.824,59	1224	1.270.341,41	2224	-314.148,45	3224	-589.916,13
7.3.1 Comisión sociedad gestora	0225	-107.530,27	1225	-149.000,59	2225	-221.307,31	3225	-303.826,98
7.3.2 Comisión administrador	0226	-40.294,32	1226	-51.678,68	2226	-82.841,14	3226	-107.925,65
7.3.3 Comisión agente financiero/pagos	0227	-5.000,00	1227	-5.000,00	2227	-10.000,00	3227	-5.000,00
7.3.4 Comisión variable	0228	0,00	1228	1.476.020,68	2228	0,00	3228	-173.163,50
7.3.5 Otras comisiones del cedente	0229		1229		2229		3229	
7.3.6 Otros gastos	0230		1230		2230		3230	
<b>8. Deterioro de activos financieros (neto)</b>	<b>0231</b>	<b>-2.261.708,90</b>	<b>1231</b>	<b>-6.911.192,39</b>	<b>2231</b>	<b>-6.444.903,43</b>	<b>3231</b>	<b>-10.771.456,91</b>
8.1 Deterioro neto de activos titulizados	0232	-2.261.708,90	1232	-6.911.192,39	2232	-6.444.903,43	3232	-10.771.456,91
8.2 Deterioro neto de otros activos financieros	0233		1233		2233		3233	
<b>9. Dotaciones a provisiones (neto)</b>	<b>0234</b>	<b>0,00</b>	<b>1234</b>	<b>0,00</b>	<b>2234</b>	<b>0,00</b>	<b>3234</b>	<b>0,00</b>
9.1 Dotación provisión por garantías financieras	0235		1235		2235		3235	
9.2 Dotación provisión por margen de intermediación	0236		1236		2236		3236	
9.3 Dotación otras provisiones	0237		1237		2237		3237	
<b>10. Ganancias (pérdidas) de activos no corrientes en venta</b>	<b>0238</b>		<b>1238</b>		<b>2238</b>		<b>3238</b>	
<b>11. Repercusión de pérdidas (ganancias)</b>	<b>0239</b>	<b>-955.326,96</b>	<b>1239</b>	<b>1.202.822,96</b>	<b>2239</b>	<b>-229.132,18</b>	<b>3239</b>	<b>443.721,07</b>
<b>B) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>0240</b>	<b>0,00</b>	<b>1240</b>	<b>0,00</b>	<b>2240</b>	<b>0,00</b>	<b>3240</b>	<b>0,00</b>
<b>12. Impuesto sobre beneficios</b>	<b>0241</b>		<b>1241</b>		<b>2241</b>		<b>3241</b>	
<b>C) RESULTADO DEL PERIODO</b>	<b>0242</b>	<b>0,00</b>	<b>1242</b>	<b>0,00</b>	<b>2242</b>	<b>0,00</b>	<b>3242</b>	<b>0,00</b>



**ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS DISPONIBLES A FECHA DE PAGO DE  
 22 DE ABRIL DE 2021  
 AVAILABLE FUNDS SOURCE AND APPLICATION AT PAYMENT DATE OF  
 22nd APRIL 2021**
**CUENTA DE TESORERÍA / TREASURY ACCOUNT**
**1/ Origen de Fondos / Funds Source:**

▪ Cuenta Tesorería / Treasury Account	15/04/2021			214.900.654,34
– Fondo de Reserva / Reserve Fund		90.250.958,21		
			<b>Total</b>	<b>214.900.654,34</b>

**2/ Aplicación de Fondos / Funds Application:**

▪ Gastos Ordinarios y Extraordinarios / Ordinary and Extraordinary Expenses				8.574,57
▪ Comisión Gestora / Management Company Fee				111.878,66
▪ Comisión Agencia de Pagos / Paying Agent Fee				5.000,00
▪ Intereses Bonos A / Interests A Bonds				2.759.226,75
▪ Amortización Bonos A / Amortisation A Bonds				115.024.905,45
▪ Dotación Fondo de Reserva / Replenishment of the Reserve Fund				84.132.754,75
▪ Intereses Bonos B / Interests B Bonds				637.000,00
▪ Amortización Bonos B / Amortisation B Bonds				0,00
▪ Dotación Fondo de Reserva Postergado / Replenishment of the Deferred Reserve Fund				0,00
▪ Intereses Préstamo Subordinado Gastos Constitución / Interests on Start-up Subordinated Loan				4.000,00
▪ Amortización Préstamo Subordinado Gastos de Constitución / Start-up Subordinated Loan repayment				66.666,67
▪ Intereses Préstamo Subordinado Fondo Reserva / Interests on Reserve Fund Subordinated Loan				1.128.136,98
▪ Amortización Préstamo Subordinado Fondo Reserva / Reserve Fund Subordinated Loan principal repayment				6.118.203,46
▪ Comisión Administración / Servicing Fee				41.875,84
▪ Comisión Intermediación Pendiente de Pago / Outstanding Intermediation Fee at	22/01/2021			0,00
▪ Comisión Intermediación Pagada a Cuenta / Intermediation Fee paid at	22/04/2021			0,00
			<b>Total</b>	<b>210.038.223,13</b>

**3/ Situación de la Cuenta de Tesorería / Treasury Account Analysis:**

▪ Saldo Cuenta Tesorería después de Aplicación Fondos				88.995.185,95
<i>Treasury Account Balance after Application</i>				
– Fondo de Reserva / Reserve Fund		84.132.754,75		
			<b>Total</b>	<b>88.995.185,95</b>

**CONTROL FONDO RESERVA/ RESERVE FUND CONTROL**

▪ <b>Fondo Reserva Inicial</b> / <i>Initial Reserve Fund</i>	<b>26/11/2019</b>	<b>115.150.000,00</b>
▪ <b>Fondo Reserva Mínimo Requerido</b> / <i>Minimum Required Reserve Fund</i>	<b>22/04/2021</b>	<b>84.132.754,75</b>
▪ <b>Fondo Reserva Actual</b> / <i>Current Reserve Fund</i>	<b>22/04/2021</b>	<b>84.132.754,75</b>

**INFORMES DE LA CARTERA DE PRÉSTAMOS**

*LOAN PORTFOLIO REPORTS*

**CLASIFICACIÓN DE LA CARTERA**

*CLASSIFICATION OF THE PORTFOLIO*

**CAIXABANK PYMES 11, F.T.**  
**Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/06/2021**  
**Loan Portfolio at 30/06/2021**  
**Clasificación por Fecha Formalización / Distribution by Origination Date**

Intervalo Fechas Formalización	Número OP		Principal Pendiente		Tipo Nominal	Márgen s/Ref.	Tipos Límites		Vida Residual	
							Mínimo	Máximo	Meses	Fecha
<i>Arrangement Date Intervals</i>	<i>Number</i>	<i>%</i>	<i>Outstanding Principal</i>	<i>%</i>	<i>Nominal Interest Rate</i>	<i>Spread</i>	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>	<i>Month</i>	<i>Date</i>
Del 01/01/2002 al 30/06/2002	1	0,00	8.197,77	0,00	0,892000	1,000000	0,892000	0,892000	132,131507	03/07/2032
Del 01/07/2002 al 31/12/2002	3	0,01	51.827,03	0,00	0,524423	0,896948	0,400000	1,213000	101,296817	08/12/2029
Del 01/07/2003 al 31/12/2003	3	0,01	124.371,06	0,01	1,158173	1,158173	0,560000	1,250000	149,297279	08/12/2033
Del 01/01/2004 al 30/06/2004	4	0,01	142.816,78	0,01	1,694031	1,813166	0,503000	2,800000	134,901938	26/09/2032
Del 01/07/2004 al 31/12/2004	6	0,02	210.814,97	0,01	1,786747	0,776373	0,534000	3,862000	150,167344	03/01/2034
Del 01/01/2005 al 30/06/2005	10	0,04	2.196.624,70	0,14	1,499017	1,226790	0,745000	3,796000	139,593635	15/02/2033
Del 01/07/2005 al 31/12/2005	12	0,04	365.641,74	0,02	1,398916	0,980410	0,585000	4,804000	130,073056	02/05/2032
Del 01/01/2006 al 30/06/2006	21	0,07	799.378,98	0,05	1,237211	0,918003	0,099000	4,400000	151,167166	03/02/2034
Del 01/07/2006 al 31/12/2006	21	0,07	827.973,58	0,05	1,090620	0,865820	0,499000	3,750000	141,304697	08/04/2033
Del 01/01/2007 al 30/06/2007	36	0,13	6.847.177,66	0,44	1,015944	1,171228	0,495000	5,112000	95,279302	08/06/2029
Del 01/07/2007 al 31/12/2007	32	0,11	1.481.793,70	0,09	1,322174	1,373430	0,495000	5,112000	116,565936	17/03/2031
Del 01/01/2008 al 30/06/2008	43	0,15	6.590.975,57	0,42	1,369585	1,431995	0,449000	5,796000	82,485620	14/05/2028
Del 01/07/2008 al 31/12/2008	42	0,15	1.804.768,48	0,12	2,150984	1,860013	0,250000	4,862000	145,786618	23/08/2033
Del 01/01/2009 al 30/06/2009	49	0,17	1.849.246,87	0,12	1,542795	1,359168	0,019000	4,851000	115,313111	07/02/2031
Del 01/07/2009 al 31/12/2009	51	0,18	5.271.569,29	0,34	0,883575	1,067151	0,237000	6,411000	230,492876	13/09/2040
Del 01/01/2010 al 30/06/2010	46	0,16	4.453.910,69	0,28	2,041534	0,611211	0,750000	5,851000	140,694646	21/03/2033
Del 01/07/2010 al 31/12/2010	34	0,12	988.496,45	0,06	2,303021	1,941050	1,000000	5,572000	130,948803	28/05/2032
Del 01/01/2011 al 30/06/2011	35	0,12	1.930.501,91	0,12	2,362024	2,188606	0,650000	7,216000	97,725876	21/08/2029
Del 01/07/2011 al 31/12/2011	37	0,13	1.685.925,58	0,11	3,020939	3,130621	0,750000	6,351000	125,572751	17/12/2031
Del 01/01/2012 al 30/06/2012	46	0,16	2.268.312,36	0,14	3,208907	3,182721	0,750000	5,500000	147,357760	10/10/2033
Del 01/07/2012 al 31/12/2012	37	0,13	2.794.973,60	0,18	2,507714	2,499446	1,245000	4,000000	155,221484	06/06/2034

**CAIXABANK PYMES 11, F.T.**  
**Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/06/2021**  
**Loan Portfolio at 30/06/2021**  
**Clasificación por Fecha Formalización / Distribution by Origination Date**

Intervalo Fechas Formalización	Número OP		Principal Pendiente		Tipo Nominal	Márgen s/Ref.	Tipos Límites		Vida Residual	
							Mínimo	Máximo	Meses	Fecha
<i>Arrangement Date Intervals</i>	<i>Number</i>	<i>%</i>	<i>Outstanding Principal</i>	<i>%</i>	<i>Nominal Interest Rate</i>	<i>Spread</i>	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>	<i>Month</i>	<i>Date</i>
Del 01/01/2013 al 30/06/2013	32	0,11	6.866.092,70	0,44	2,163845	2,149434	0,750000	5,019000	90,161482	03/01/2029
Del 01/07/2013 al 31/12/2013	28	0,10	7.034.143,87	0,45	2,160960	2,103303	1,195000	8,225000	55,162188	02/02/2026
Del 01/01/2014 al 30/06/2014	25	0,09	2.903.922,78	0,19	1,960017	1,673134	1,000000	7,500000	140,690031	21/03/2033
Del 01/07/2014 al 31/12/2014	30	0,11	17.871.722,85	1,14	1,193849	1,615534	0,750000	5,815000	103,964389	27/02/2030
Del 01/01/2015 al 30/06/2015	38	0,14	4.761.242,53	0,30	1,539637	1,635690	0,721000	10,450000	89,907376	26/12/2028
Del 01/07/2015 al 31/12/2015	20	0,07	4.555.625,63	0,29	2,199498	2,150711	1,000000	6,440000	95,216321	06/06/2029
Del 01/01/2016 al 30/06/2016	35	0,12	11.480.937,37	0,73	1,646087	1,054622	0,904000	5,796000	105,665328	20/04/2030
Del 01/07/2016 al 31/12/2016	32	0,11	22.772.583,17	1,45	1,719203	0,118783	0,700000	9,000000	131,927937	27/06/2032
Del 01/01/2017 al 30/06/2017	62	0,22	30.333.212,54	1,94	1,758885	0,833777	1,100000	10,450000	118,087784	03/05/2031
Del 01/07/2017 al 31/12/2017	99	0,35	54.377.018,49	3,47	1,364298	1,014582	0,249000	10,450000	107,726726	21/06/2030
Del 01/01/2018 al 30/06/2018	255	0,91	64.441.423,86	4,11	1,381094	0,831509	0,000000	10,450000	91,637580	17/02/2029
Del 01/07/2018 al 31/12/2018	8.047	28,62	390.813.354,59	24,93	1,973487	0,878399	0,000000	14,000000	67,390590	10/02/2027
Del 01/01/2019 al 30/06/2019	15.105	53,73	697.943.470,20	44,52	1,994364	0,842202	0,000000	14,900000	67,970020	27/02/2027

**CAIXABANK PYMES 11, F.T.**  
**Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/06/2021**  
**Loan Portfolio at 30/06/2021**  
**Clasificación por Fecha Formalización / Distribution by Origination Date**

Intervalo Fechas Formalización	Número OP		Principal Pendiente		Tipo Nominal	Márgen s/Ref.	Tipos Límites		Vida Residual	
							Mínimo	Máximo	Meses	Fecha
<i>Arrangement Date Intervals</i>	<i>Number</i>	<i>%</i>	<i>Outstanding Principal</i>	<i>%</i>	<i>Nominal Interest Rate</i>	<i>Spread</i>	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>	<i>Month</i>	<i>Date</i>
Del 01/07/2019 al 31/12/2019	3.736	13,29	208.709.810,33	13,31	1,796376	0,959071	0,000000	13,700000	79,935472	27/02/2028
<b>Total Cartera / Total</b>	<b>28.113</b>	<b>100,00</b>	<b>1.567.559.859,68</b>	<b>100,00</b>						

Media Ponderada / Weighted Average:			1,887200	0,909348			76,378803	10/11/2027
Media Simple / Arithmetic Average:		55.759,25	3,770580	0,789601			36,320993	08/07/2024
Mínimo / Minimum:		48,00	0,000000	0,000000			0,000000	01/05/2021
Máximo / Maximum:		15.600.000,00	14,900000	9,000000			327,287671	01/10/2048

Tipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente. / Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal

**CAIXABANK PYMES 11, F.T.**  
**Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/06/2021**  
**Loan Portfolio at 30/06/2021**  
**Clasificación por Tipo de Empresa / Classification by Firm Type**

Tipo de Empresa	Número OP		Principal Pendiente		Tipo Nominal	Márgen s/Ref.	Tipos Límites		Vida Residual	
							Mínimo	Máximo	Meses	Fecha
<i>Firm Type</i>	<i>Number</i>	<i>%</i>	<i>Outstanding Principal</i>	<i>%</i>	<i>Nominal Interest Rate</i>	<i>Spread</i>	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>	<i>Month</i>	<i>Date</i>
PERSONA FISICA	14.355	51,06	249.015.997,14	15,89	3,365852	1,204573	0,000000	14,900000	88,317334	08/11/2028
MEDIANA EMPRESA	161	0,57	129.817.227,10	8,28	1,097562	0,716617	0,000000	10,450000	87,616261	17/10/2028
MICROEMPRESA	9.073	32,27	427.474.704,96	27,27	2,128249	0,995592	0,000000	12,000000	78,986980	29/01/2028
PEQUEÑA EMPRESA	4.497	16,00	688.634.224,47	43,93	1,417453	0,745891	0,000000	10,450000	65,177716	04/12/2026
GRAN EMPRESA	27	0,10	72.617.706,01	4,63	1,264015	1,283906	0,237000	4,000000	107,346827	10/06/2030
<b>Total Cartera / Total</b>	<b>28.113</b>	<b>100,00</b>	<b>1.567.559.859,68</b>	<b>100,00</b>						

Media Ponderada / Weighted Average:		1,887200	0,909348	76,378803	10/11/2027
Media Simple / Arithmetic Average:	55.759,25	3,770580	0,789601	36,320993	08/07/2024
Mínimo / Minimum:	48,00	0,000000	0,000000	0,000000	01/05/2021
Máximo / Maximum:	15.600.000,00	14,900000	9,000000	327,287671	01/10/2048

Tipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente. / Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal

**CAIXABANK PYMES 11, F.T.**  
**Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/06/2021**  
**Loan Portfolio at 30/06/2021**

**Clasificación por Tipos de Interés Nominales / Classification by Nominal Interest Rates**

Intervalo del Tipo		Número OP		Principal Pendiente		Tipo Nominal	Márgen s/Ref.	Tipos Límites		Vida Residual	
								Interés Nominal	Máximo	Meses	Fecha
<i>Interest Rate Interval</i>		<i>Number</i>	<i>%</i>	<i>Outstanding Principal</i>	<i>%</i>	<i>Nominal Interest Rate</i>	<i>Spread</i>	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>	<i>Month</i>	<i>Date</i>
0,00	0,49	3.777	13,44	41.999.561,62	2,68	0,271331	0,520855	0,000000	0,499000	76,354286	10/11/2027
0,50	0,99	754	2,68	337.814.993,60	21,55	0,778939	0,562016	0,500000	0,995000	69,062726	02/04/2027
1,00	1,49	1.629	5,79	395.252.453,72	25,21	1,165615	0,704744	1,000000	1,499000	75,367615	11/10/2027
1,50	1,99	1.953	6,95	295.531.087,49	18,85	1,668395	0,967353	1,500000	1,999000	92,738535	22/03/2029
2,00	2,49	1.523	5,42	147.818.377,69	9,43	2,123102	1,194511	2,000000	2,499000	94,428332	13/05/2029
2,50	2,99	2.021	7,19	111.586.416,94	7,12	2,611633	1,650504	2,500000	2,999000	84,451571	13/07/2028
3,00	3,49	1.727	6,14	59.170.498,49	3,77	3,049674	2,053633	3,000000	3,492000	74,704584	20/09/2027
3,50	3,99	1.189	4,23	33.042.286,86	2,11	3,651104	1,529538	3,500000	3,998000	65,744811	22/12/2026
4,00	4,49	2.703	9,61	39.702.612,46	2,53	4,089086	1,765490	4,000000	4,498000	43,746360	20/02/2025
4,50	4,99	888	3,16	14.383.060,54	0,92	4,655840	1,185037	4,500000	4,998000	47,163834	04/06/2025
5,00	5,49	669	2,38	9.640.712,82	0,62	5,103199	1,572408	5,000000	5,474000	46,596359	18/05/2025
5,50	5,99	5.473	19,47	51.784.980,71	3,30	5,921665	0,113516	5,500000	5,950000	40,174350	03/11/2024
6,00	6,49	437	1,55	4.845.890,51	0,31	6,147772	0,597365	6,000000	6,450000	40,412770	11/11/2024
6,50	6,99	172	0,61	1.680.435,75	0,11	6,636557	1,468260	6,500000	6,950000	38,138004	02/09/2024
7,00	7,49	1.706	6,07	12.400.347,20	0,79	7,424918	0,133612	7,000000	7,450000	37,928634	27/08/2024
7,50	7,99	51	0,18	579.467,96	0,04	7,599177	0,560628	7,500000	7,950000	58,184154	05/05/2026
8,00	8,49	88	0,31	907.734,45	0,06	8,070810	0,506705	8,000000	8,450000	39,449882	12/10/2024
8,50	8,99	484	1,72	3.151.886,99	0,20	8,934331	0,055483	8,500000	8,950000	37,821272	24/08/2024
9,00	9,49	81	0,29	534.731,32	0,03	9,192108	0,629728	9,000000	9,450000	37,956644	28/08/2024
9,50	9,99	18	0,06	119.438,76	0,01	9,602877	0,000000	9,500000	9,950000	40,209617	04/11/2024
10,00	10,49	664	2,36	5.118.395,44	0,33	10,441454	0,000000	10,000000	10,450000	38,386143	10/09/2024



**CAIXABANK PYMES 11, F.T.**  
**Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/06/2021**  
**Loan Portfolio at 30/06/2021**

**Clasificación por Tipos de Interés Nominales / Classification by Nominal Interest Rates**

Intervalo del Tipo	Número OP		Principal Pendiente		Tipo Nominal	Márgen s/Ref.	Tipos Límites		Vida Residual	
							Mínimo	Máximo	Meses	Fecha
<i>Interest Rate Interval</i>	<i>Number</i>	<i>%</i>	<i>Outstanding Principal</i>	<i>%</i>	<i>Nominal Interest Rate</i>	<i>Spread</i>	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>	<i>Month</i>	<i>Date</i>
10,50 10,99	17	0,06	73.307,74	0,00	10,673009	0,000000	10,500000	10,950000	28,441170	12/11/2023
11,00 11,49	16	0,06	86.933,91	0,01	11,173561	0,000000	11,000000	11,400000	35,556940	16/06/2024
11,50 11,99	9	0,03	28.435,18	0,00	11,669381	0,000000	11,500000	11,900000	30,090692	01/01/2024
12,00 12,49	8	0,03	45.280,44	0,00	12,190842	0,000000	12,000000	12,450000	36,989260	29/07/2024
12,50 12,99	22	0,08	114.341,72	0,01	12,784157	0,000000	12,500000	12,950000	35,399882	11/06/2024
13,00 13,49	13	0,05	58.809,35	0,00	13,042357	0,000000	13,000000	13,450000	38,712679	20/09/2024
13,50 13,99	13	0,05	56.415,74	0,00	13,608751	0,000000	13,500000	13,700000	32,906455	27/03/2024
14,00 14,49	7	0,02	26.378,54	0,00	14,000000	0,000000	14,000000	14,000000	26,988629	29/09/2023
14,50 14,99	1	0,00	4.585,74	0,00	14,900000	0,000000	14,900000	14,900000	33,073973	01/04/2024
<b>Total Cartera / Total</b>	<b>28.113</b>	<b>100,00</b>	<b>1.567.559.859,68</b>	<b>100,00</b>						
Media Ponderada / Weighted Average:					1,887200	0,909348			76,378803	10/11/2027
Media Simple / Arithmetic Average:			55.759,25		3,770580	0,789601			36,320993	08/07/2024
Mínimo / Minimum:			48,00		0,000000	0,000000			0,000000	01/05/2021
Máximo / Maximum:			15.600.000,00		14,900000	9,000000			327,287671	01/10/2048

Tipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente. / Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal

**CAIXABANK PYMES 11, F.T.**  
**Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/06/2021**  
**Loan Portfolio at 30/06/2021**  
**Clasificación por Principal Pendiente / Classification by Outstanding Principal**

Intervalo del Principal		Número OP		Principal Pendiente		Tipo Nominal	Márgen s/Ref.	Tipos Límites		Vida Residual	
								Mínimo	Máximo	Meses	Fecha
<i>Principal Intervals</i>		<i>Number</i>	<i>%</i>	<i>Outstanding Principal</i>	<i>%</i>	<i>Nominal Interest Rate</i>	<i>Spread</i>	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>	<i>Month</i>	<i>Date</i>
0,00	49.999,99	23.644	84,10	255.650.886,23	16,31	4,061024	1,105667	0,000000	14,900000	41,011497	29/11/2024
50.000,00	99.999,99	2.097	7,46	147.066.432,02	9,38	2,370846	1,485106	0,250000	10,450000	71,476321	14/06/2027
100.000,00	149.999,99	727	2,59	88.662.936,22	5,66	1,883927	1,126454	0,499000	10,450000	74,526465	15/09/2027
150.000,00	199.999,99	416	1,48	72.096.043,30	4,60	1,707490	0,988153	0,500000	8,000000	76,350633	09/11/2027
200.000,00	249.999,99	228	0,81	50.484.159,41	3,22	1,516380	0,971466	0,500000	4,212000	74,291330	08/09/2027
250.000,00	299.999,99	157	0,56	42.888.009,82	2,74	1,447745	0,914384	0,500000	3,950000	66,426803	11/01/2027
300.000,00	349.999,99	120	0,43	38.688.172,48	2,47	1,470534	0,806182	0,550000	4,000000	73,253801	07/08/2027
350.000,00	399.999,99	92	0,33	34.387.916,36	2,19	1,283633	0,933799	0,450000	2,900000	68,662579	20/03/2027
400.000,00	449.999,99	63	0,22	26.597.701,97	1,70	1,405229	0,550424	0,500000	3,950000	72,785222	24/07/2027
450.000,00	499.999,99	56	0,20	26.589.029,51	1,70	1,310732	0,705202	0,450000	3,500000	83,124907	03/06/2028
500.000,00	549.999,99	57	0,20	29.510.034,70	1,88	1,383695	0,744470	0,500000	4,150000	67,437389	11/02/2027
550.000,00	599.999,99	41	0,15	23.576.413,70	1,50	1,323215	0,895406	0,500000	2,500000	74,935702	27/09/2027
600.000,00	649.999,99	45	0,16	28.078.183,19	1,79	1,204876	0,640654	0,005000	2,500000	79,766945	21/02/2028
650.000,00	699.999,99	36	0,13	24.186.964,00	1,54	1,220527	0,828327	0,466000	5,500000	76,706440	20/11/2027
700.000,00	749.999,99	31	0,11	22.353.854,10	1,43	1,063253	0,656523	0,255000	2,950000	68,403738	13/03/2027
750.000,00	799.999,99	18	0,06	13.854.844,16	0,88	1,467156	1,166874	0,700000	2,500000	76,223447	06/11/2027
800.000,00	849.999,99	16	0,06	13.248.520,49	0,85	1,213983	0,513715	0,214000	2,000000	88,704535	19/11/2028
850.000,00	899.999,99	15	0,05	13.023.423,65	0,83	1,277654	0,698389	0,700000	2,000000	97,288842	08/08/2029
900.000,00	949.999,99	16	0,06	14.707.655,77	0,94	1,197434	0,620801	0,295000	2,000000	81,600755	17/04/2028
950.000,00	999.999,99	13	0,05	12.600.560,68	0,80	1,302636	0,775448	0,610000	1,990000	112,626764	18/11/2030
1.000.000,00	1.049.999,99	20	0,07	20.359.150,97	1,30	1,356812	0,373583	0,700000	2,700000	82,753618	22/05/2028

**CAIXABANK PYMES 11, F.T.**  
**Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/06/2021**  
**Loan Portfolio at 30/06/2021**  
**Clasificación por Principal Pendiente / Classification by Outstanding Principal**

Intervalo del Principal		Número OP		Principal Pendiente		Tipo Nominal	Márgen s/Ref.	Tipos Límites		Vida Residual	
								Interés	Comisión	Mínimo	Máximo
<i>Principal Intervals</i>		<i>Number</i>	<i>%</i>	<i>Outstanding Principal</i>	<i>%</i>	<i>Nominal Interest Rate</i>	<i>Spread</i>	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>	<i>Month</i>	<i>Date</i>
1.050.000,00	1.099.999,99	12	0,04	12.892.382,40	0,82	1,322552	0,882236	0,500000	2,950000	65,581926	17/12/2026
1.100.000,00	1.149.999,99	13	0,05	14.645.851,10	0,93	1,098178	0,974322	0,417000	1,800000	81,893541	26/04/2028
1.150.000,00	1.199.999,99	6	0,02	7.053.997,93	0,45	1,265368	0,527851	0,700000	1,587000	69,778212	23/04/2027
1.200.000,00	1.249.999,99	12	0,04	14.585.293,68	0,93	1,224254	0,972237	0,800000	2,000000	72,590829	18/07/2027
1.250.000,00	1.299.999,99	4	0,01	5.057.269,26	0,32	1,087635	0,376198	0,800000	1,500000	54,190094	04/01/2026
1.300.000,00	1.349.999,99	13	0,05	17.270.418,09	1,10	0,968704	0,188655	0,450000	2,000000	61,916715	27/08/2026
1.350.000,00	1.399.999,99	10	0,04	13.710.643,74	0,87	1,220339	0,688804	0,750000	1,900000	65,523293	15/12/2026
1.400.000,00	1.449.999,99	8	0,03	11.420.967,19	0,73	1,413533	0,692811	0,650000	2,500000	89,782488	22/12/2028
1.450.000,00	1.499.999,99	5	0,02	7.366.324,12	0,47	1,554071	1,554071	0,750000	4,000000	64,022627	30/10/2026
1.500.000,00	1.549.999,99	7	0,02	10.584.250,88	0,68	0,870064	0,628727	0,449000	1,500000	56,988446	30/03/2026
1.550.000,00	1.599.999,99	5	0,02	7.888.621,81	0,50	0,965647	0,380229	0,700000	1,230000	57,316074	09/04/2026
1.650.000,00	1.699.999,99	4	0,01	6.710.958,16	0,43	1,644939	0,562000	1,000000	2,900000	95,605366	17/06/2029
1.700.000,00	1.749.999,99	6	0,02	10.332.858,06	0,66	1,075953	0,818725	0,700000	1,850000	89,020233	29/11/2028
1.750.000,00	1.799.999,99	2	0,01	3.547.762,19	0,23	1,231324	1,012360	1,000000	1,457000	44,025905	01/03/2025
1.800.000,00	1.849.999,99	1	0,00	1.805.069,30	0,12	0,620000	0,620000	0,620000	0,620000	42,115068	01/01/2025
1.850.000,00	1.899.999,99	3	0,01	5.568.825,83	0,36	0,521049	0,332248	0,450000	0,600000	96,495964	15/07/2029
1.950.000,00	1.999.999,99	2	0,01	3.976.047,62	0,25	1,475481	1,475481	1,200000	1,750000	169,189917	05/08/2035
2.000.000,00	2.049.999,99	3	0,01	6.059.907,20	0,39	0,801317	0,467994	0,500000	1,000000	33,434570	12/04/2024
2.050.000,00	2.099.999,99	1	0,00	2.060.194,98	0,13	2,000000	0,000000	2,000000	2,000000	209,194521	05/12/2038
2.150.000,00	2.199.999,99	3	0,01	6.559.345,70	0,42	1,029917	0,677930	0,450000	1,600000	60,656295	20/07/2026
2.200.000,00	2.249.999,99	2	0,01	4.433.237,76	0,28	1,273552	0,745172	1,050000	1,500000	96,392458	11/07/2029

**CAIXABANK PYMES 11, F.T.**  
**Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/06/2021**  
**Loan Portfolio at 30/06/2021**  
**Clasificación por Principal Pendiente / Classification by Outstanding Principal**

Intervalo del Principal		Número OP		Principal Pendiente		Tipo Nominal	Márgen s/Ref.	Tipos Límites		Vida Residual	
								Mínimo	Máximo	Meses	Fecha
<i>Principal Intervals</i>		<i>Number</i>	<i>%</i>	<i>Outstanding Principal</i>	<i>%</i>	<i>Nominal Interest Rate</i>	<i>Spread</i>	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>	<i>Month</i>	<i>Date</i>
2.250.000,00	2.299.999,99	3	0,01	6.836.269,97	0,44	1,345828	0,167176	0,000000	2,400000	153,422528	12/04/2034
2.300.000,00	2.349.999,99	4	0,01	9.259.337,91	0,59	1,346900	0,995995	0,250000	2,500000	70,847958	26/05/2027
2.400.000,00	2.449.999,99	5	0,02	12.092.269,41	0,77	1,368966	1,139937	0,500000	2,500000	93,830002	24/04/2029
2.450.000,00	2.499.999,99	1	0,00	2.484.909,99	0,16	1,950000	1,950000	1,950000	1,950000	54,115068	02/01/2026
2.500.000,00	2.549.999,99	1	0,00	2.500.000,00	0,16	1,000000	1,000000	1,000000	1,000000	114,147945	03/01/2031
2.550.000,00	2.599.999,99	3	0,01	7.736.101,39	0,49	0,930789	0,696085	0,600000	1,500000	83,631060	18/06/2028
2.600.000,00	2.649.999,99	2	0,01	5.214.297,49	0,33	0,650376	0,650376	0,500000	0,800000	122,498291	14/09/2031
2.650.000,00	2.699.999,99	2	0,01	5.311.729,71	0,34	1,200011	0,000000	1,150000	1,250000	63,602130	17/10/2026
2.750.000,00	2.799.999,99	1	0,00	2.773.367,77	0,18	0,680000	0,000000	0,680000	0,680000	29,063014	01/12/2023
2.800.000,00	2.849.999,99	1	0,00	2.820.512,85	0,18	0,600000	0,000000	0,600000	0,600000	54,115068	02/01/2026
2.850.000,00	2.899.999,99	3	0,01	8.602.384,05	0,55	1,053707	1,233393	0,659000	1,250000	107,104956	03/06/2030
2.900.000,00	2.949.999,99	1	0,00	2.932.750,79	0,19	2,000000	2,000000	2,000000	2,000000	82,093151	02/05/2028
2.950.000,00	2.999.999,99	1	0,00	2.952.380,90	0,19	0,064000	0,600000	0,064000	0,064000	61,084932	02/08/2026
3.000.000,00	3.049.999,99	5	0,02	15.135.975,72	0,97	0,990131	1,097359	0,250000	1,750000	90,801353	22/01/2029
3.050.000,00	3.099.999,99	1	0,00	3.077.534,43	0,20	1,500000	1,500000	1,500000	1,500000	155,145205	04/06/2034
3.200.000,00	3.249.999,99	1	0,00	3.226.747,04	0,21	1,750000	0,000000	1,750000	1,750000	156,131507	04/07/2034
3.250.000,00	3.299.999,99	1	0,00	3.256.481,11	0,21	1,490000	0,000000	1,490000	1,490000	214,158904	05/05/2039
3.300.000,00	3.349.999,99	1	0,00	3.345.724,37	0,21	0,750000	0,750000	0,750000	0,750000	54,115068	02/01/2026
3.350.000,00	3.399.999,99	1	0,00	3.376.462,00	0,22	1,750000	0,000000	1,750000	1,750000	130,126027	03/05/2032
3.500.000,00	3.549.999,99	1	0,00	3.516.072,11	0,22	0,850000	0,850000	0,850000	0,850000	27,879452	26/10/2023
3.550.000,00	3.599.999,99	1	0,00	3.552.339,22	0,23	1,200000	1,200000	1,200000	1,200000	25,052055	01/08/2023

**CAIXABANK PYMES 11, F.T.**  
**Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/06/2021**  
**Loan Portfolio at 30/06/2021**  
**Clasificación por Principal Pendiente / Classification by Outstanding Principal**

Intervalo del Principal		Número OP		Principal Pendiente		Tipo Nominal	Márgen s/Ref.	Tipos Límites		Vida Residual	
								Interés	Comisión	Mínimo	Máximo
<i>Principal Intervals</i>		<i>Number</i>	<i>%</i>	<i>Outstanding Principal</i>	<i>%</i>	<i>Nominal Interest Rate</i>	<i>Spread</i>	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>	<i>Month</i>	<i>Date</i>
3.700.000,00	3.749.999,99	3	0,01	11.191.922,53	0,71	1,801671	0,496780	0,900000	3,000000	101,166525	04/12/2029
3.750.000,00	3.799.999,99	1	0,00	3.783.494,89	0,24	1,200000	0,000000	1,200000	1,200000	51,090411	02/10/2025
3.800.000,00	3.849.999,99	3	0,01	11.432.718,46	0,73	1,217486	0,416150	0,500000	2,400000	120,215956	07/07/2031
3.850.000,00	3.899.999,99	2	0,01	7.787.738,21	0,50	0,867591	0,375540	0,237000	1,500000	207,505244	14/10/2038
4.000.000,00	4.049.999,99	1	0,00	4.008.923,69	0,26	0,650000	0,000000	0,650000	0,650000	42,115068	01/01/2025
4.050.000,00	4.099.999,99	2	0,01	8.137.480,96	0,52	2,400000	1,204304	2,400000	2,400000	70,050562	02/05/2027
4.150.000,00	4.199.999,99	1	0,00	4.177.991,74	0,27	1,270000	1,270000	1,270000	1,270000	121,117808	03/08/2031
4.250.000,00	4.299.999,99	2	0,01	8.505.731,25	0,54	1,182647	1,449966	0,965000	1,400000	89,599928	17/12/2028
4.300.000,00	4.349.999,99	2	0,01	8.658.200,93	0,55	1,200073	0,000000	1,150000	1,250000	74,628681	18/09/2027
4.500.000,00	4.549.999,99	1	0,00	4.524.782,03	0,29	0,904000	1,200000	0,904000	0,904000	60,986301	30/07/2026
5.000.000,00	5.049.999,99	2	0,01	10.000.000,00	0,64	1,275000	0,000000	1,050000	1,500000	140,646575	19/03/2033
5.250.000,00	5.299.999,99	1	0,00	5.267.857,18	0,34	1,150000	0,000000	1,150000	1,150000	58,553425	17/05/2026
5.500.000,00	5.549.999,99	1	0,00	5.509.324,19	0,35	1,500000	0,000000	1,500000	1,500000	59,079452	02/06/2026
5.650.000,00	5.699.999,99	1	0,00	5.659.289,82	0,36	0,690000	0,000000	0,690000	0,690000	58,060274	02/05/2026
5.850.000,00	5.899.999,99	1	0,00	5.898.831,56	0,38	0,900000	0,000000	0,900000	0,900000	41,095890	01/12/2024
6.050.000,00	6.099.999,99	1	0,00	6.082.141,56	0,39	0,950000	0,000000	0,950000	0,950000	129,139726	03/04/2032
6.150.000,00	6.199.999,99	1	0,00	6.151.683,16	0,39	2,250000	0,000000	2,250000	2,250000	139,331507	07/02/2033
6.400.000,00	6.449.999,99	1	0,00	6.406.518,80	0,41	2,050000	2,050000	2,050000	2,050000	51,090411	02/10/2025
6.550.000,00	6.599.999,99	1	0,00	6.587.738,87	0,42	2,900000	0,000000	2,900000	2,900000	141,139726	03/04/2033
6.850.000,00	6.899.999,99	1	0,00	6.889.217,32	0,44	1,000000	1,000000	1,000000	1,000000	54,115068	02/01/2026
7.000.000,00	7.049.999,99	1	0,00	7.035.696,97	0,45	1,500000	1,500000	1,500000	1,500000	137,161644	03/12/2032

**CAIXABANK PYMES 11, F.T.**  
**Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/06/2021**  
**Loan Portfolio at 30/06/2021**  
**Clasificación por Principal Pendiente / Classification by Outstanding Principal**

Intervalo del Principal		Número OP		Principal Pendiente		Tipo Nominal	Márgen s/Ref.	Tipos Límites		Vida Residual	
								Mínimo	Máximo	Meses	Fecha
<i>Principal Intervals</i>		<i>Number</i>	<i>%</i>	<i>Outstanding Principal</i>	<i>%</i>	<i>Nominal Interest Rate</i>	<i>Spread</i>	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>	<i>Month</i>	<i>Date</i>
7.700.000,00	7.749.999,99	1	0,00	7.715.580,09	0,49	0,750000	0,750000	0,750000	0,750000	129,139726	03/04/2032
7.800.000,00	7.849.999,99	1	0,00	7.802.001,90	0,50	1,750000	1,750000	1,750000	1,750000	121,117808	03/08/2031
7.850.000,00	7.899.999,99	1	0,00	7.875.000,00	0,50	0,233000	0,750000	0,233000	0,233000	81,468493	13/04/2028
7.950.000,00	7.999.999,99	1	0,00	7.955.517,67	0,51	1,400000	0,000000	1,400000	1,400000	137,161644	03/12/2032
8.700.000,00	8.749.999,99	1	0,00	8.717.360,03	0,56	2,000000	2,000000	2,000000	2,000000	150,180822	04/01/2034
10.000.000,00	10.049.999,99	1	0,00	10.000.000,00	0,64	0,750000	0,750000	0,750000	0,750000	117,106849	03/04/2031
11.000.000,00	11.049.999,99	1	0,00	11.000.000,00	0,70	1,000000	0,000000	1,000000	1,000000	32,054795	01/03/2024
11.450.000,00	11.499.999,99	1	0,00	11.478.846,15	0,73	1,980000	0,000000	1,980000	1,980000	142,126027	03/05/2033
12.650.000,00	12.699.999,99	1	0,00	12.692.504,58	0,81	0,964000	1,500000	0,964000	0,964000	117,106849	03/04/2031
13.150.000,00	13.199.999,99	1	0,00	13.161.143,48	0,84	1,600000	0,000000	1,600000	1,600000	111,123288	03/10/2030
13.750.000,00	13.799.999,99	1	0,00	13.789.285,71	0,88	0,957000	1,500000	0,957000	0,957000	117,106849	03/04/2031
13.900.000,00	13.949.999,99	1	0,00	13.930.567,99	0,89	1,250000	1,250000	1,250000	1,250000	129,139726	03/04/2032

**CAIXABANK PYMES 11, F.T.**  
**Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/06/2021**  
**Loan Portfolio at 30/06/2021**  
**Clasificación por Principal Pendiente / Classification by Outstanding Principal**

Intervalo del Principal		Número OP		Principal Pendiente		Tipo Nominal	Márgen s/Ref.	Tipos Límites		Vida Residual	
								Mínimo	Máximo	Meses	Fecha
<i>Principal Intervals</i>		<i>Number</i>	<i>%</i>	<i>Outstanding Principal</i>	<i>%</i>	<i>Nominal Interest Rate</i>	<i>Spread</i>	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>	<i>Month</i>	<i>Date</i>
15.600.000,00	15.649.999,99	1	0,00	15.600.000,00	1,00	0,610000	1,150000	0,610000	0,610000	116,087671	03/03/2031
<b>Total</b>	<b>Cartera / Total</b>	<b>28.113</b>	<b>100,00</b>	<b>1.567.559.859,68</b>	<b>100,00</b>						

Media Ponderada / Weighted Average:		1,887200	0,909348	76,378803	10/11/2027
Media Simple / Arithmetic Average:	55.759,25	3,770580	0,789601	36,320993	08/07/2024
Mínimo / Minimum:	48,00	0,000000	0,000000	0,000000	01/05/2021
Máximo / Maximum:	15.600.000,00	14,900000	9,000000	327,287671	01/10/2048

Tipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente. / Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal

**CAIXABANK PYMES 11, F.T.**  
**Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/06/2021**  
**Loan Portfolio at 30/06/2021**

**Clasificación por Índice de referencia del tipo de interés / Classification by Reference Indexes**

Índice	Número OP	Principal Pendiente	Tipo Nominal	Márgen s/Ref.	Tipos Límites		Vida Residual			
					Mínimo	Máximo	Meses	Fecha		
Reference Indexes	Number	Outstanding Principal	Nominal Interest Rate	Spread	Minimum	Maximum	Month	Date		
Índice 053 I.R.P.H. CONJUNTO ENTIDADES	134	0,48	2.654.392,11	0,17	4,241121	0,772642	2,200000	6,440000	142,724360	22/05/2033
Índice 159 MIBOR(IND.OF. NO EURIBOR)	1	0,00	6.236,60	0,00	1,000000	1,000000	1,000000	1,000000	117,106849	03/04/2031
Índice 171 EURIBOR - A LAS 11 HORAS	7.575	26,94	702.456.239,53	44,81	1,545411	1,613596	0,000000	9,000000	69,434712	13/04/2027
Índice 142 IRPH CONJ. ENTIDADES (B.HERRERO)	4	0,01	80.680,86	0,01	3,186314	1,607879	2,571000	4,245000	134,831927	23/09/2032
Índice 173 EURIBOR OFICIAL	988	3,51	158.982.525,69	10,14	1,582646	1,614944	0,019000	5,500000	126,895522	26/01/2032
Índice 000 TIPO FIJO	19.374	68,91	685.185.423,02	43,71	2,300855	0,000000	0,000000	14,900000	69,793711	24/04/2027
Índice 268 TIPO REF. ICO 2010 VARIABLE REVISI	7	0,02	44.753,44	0,00	2,826783	1,715436	1,783000	3,666000	37,677351	19/08/2024
Índice 634 TIPO FIJO	25	0,09	18.045.647,03	1,15	1,812403	1,812403	1,100000	3,800000	146,520178	14/09/2033
Índice 731 EXPLOTACIONES AGRARIAS LA RIOJA 20	5	0,02	103.961,40	0,01	2,310000	2,500000	2,310000	2,310000	33,734518	21/04/2024
<b>Total Cartera / Total</b>	<b>28.113</b>	<b>100,00</b>	<b>1.567.559.859,68</b>	<b>100,00</b>						
Media Ponderada / Weighted Average:					1,887200	0,909348			76,378803	10/11/2027
Media Simple / Arithmetic Average:			55.759,25		3,770580	0,789601			36,320993	08/07/2024
Mínimo / Minimum:			48,00		0,000000	0,000000			0,000000	01/05/2021
Máximo / Maximum:			15.600.000,00		14,900000	9,000000			327,287671	01/10/2048

Tipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente. / Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal



**CAIXABANK PYMES 11, F.T.**  
**Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/06/2021**  
**Loan Portfolio at 30/06/2021**

**Clasificación por Fecha Amortización Final / Classification by Final Maturity Date**

Intervalo Fechas Amortización Final	Número OP		Principal Pendiente		Tipo Nominal	Márgen s/Ref.	Tipos Límites		Vida Residual	
							Interés	Máximo	Meses	Fecha
<i>Final Maturity Interval</i>	<i>Number</i>	<i>%</i>	<i>Outstanding Principal</i>	<i>%</i>	<i>Nominal Interest Rate</i>	<i>Spread</i>	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>	<i>Month</i>	<i>Date</i>
Del 01/01/2021 al 30/06/2021	1	0,00	1.262,35	0,00	10,450000	0,000000	10,450000	10,450000	-1,972603	30/04/2021
Del 01/07/2021 al 31/12/2021	2.705	9,62	15.340.832,64	0,98	1,942986	0,905895	0,000000	14,000000	3,216503	05/10/2021
Del 01/01/2022 al 30/06/2022	4.538	16,14	29.678.376,20	1,89	2,465442	0,934217	0,000000	13,600000	9,065520	01/04/2022
Del 01/07/2022 al 31/12/2022	2.491	8,86	30.729.766,81	1,96	2,365761	0,864422	0,000000	14,000000	14,586414	16/09/2022
Del 01/01/2023 al 30/06/2023	1.867	6,64	41.978.923,81	2,68	2,212576	0,838789	0,000000	14,000000	20,969174	30/03/2023
Del 01/07/2023 al 31/12/2023	2.043	7,27	72.753.134,16	4,64	2,131171	0,836984	0,000000	14,000000	27,120751	03/10/2023
Del 01/01/2024 al 30/06/2024	2.790	9,92	149.915.701,34	9,56	1,952770	0,837998	0,000000	14,900000	32,867281	26/03/2024
Del 01/07/2024 al 31/12/2024	2.558	9,10	116.183.567,77	7,41	2,335346	0,877260	0,005000	14,000000	38,432357	11/09/2024
Del 01/01/2025 al 30/06/2025	3.496	12,44	143.372.779,19	9,15	2,679483	0,882685	0,450000	13,600000	44,578051	17/03/2025
Del 01/07/2025 al 31/12/2025	1.877	6,68	115.378.091,59	7,36	2,265120	0,925646	0,214000	13,600000	50,469253	13/09/2025
Del 01/01/2026 al 30/06/2026	666	2,37	135.442.591,28	8,64	1,388295	0,609100	0,000000	13,350000	56,708058	22/03/2026
Del 01/07/2026 al 31/12/2026	305	1,08	77.196.334,12	4,92	1,182201	0,924823	0,064000	7,500000	62,090396	01/09/2026
Del 01/01/2027 al 30/06/2027	303	1,08	39.880.730,85	2,54	1,573985	1,130117	0,255000	9,000000	68,913519	28/03/2027
Del 01/07/2027 al 31/12/2027	210	0,75	27.585.992,86	1,76	1,650938	0,994352	0,750000	8,250000	73,751019	22/08/2027
Del 01/01/2028 al 30/06/2028	87	0,31	27.832.544,76	1,78	1,078061	0,987487	0,233000	4,800000	80,435148	13/03/2028
Del 01/07/2028 al 31/12/2028	90	0,32	18.684.138,75	1,19	1,565862	1,156990	0,600000	6,500000	87,220477	05/10/2028
Del 01/01/2029 al 30/06/2029	150	0,53	25.477.557,15	1,63	2,098859	0,839039	0,499000	7,300000	92,055543	01/03/2029
Del 01/07/2029 al 31/12/2029	114	0,41	30.098.329,96	1,92	1,571288	0,939590	0,450000	5,112000	97,021426	31/07/2029
Del 01/01/2030 al 30/06/2030	56	0,20	6.008.627,45	0,38	2,012443	1,215574	0,934000	5,300000	104,683335	21/03/2030
Del 01/07/2030 al 31/12/2030	110	0,39	34.059.827,81	2,17	1,762172	0,958714	0,500000	4,250000	111,381204	11/10/2030
Del 01/01/2031 al 30/06/2031	167	0,59	78.095.162,36	4,98	1,175799	1,275710	0,099000	5,804000	116,746909	23/03/2031

**CAIXABANK PYMES 11, F.T.**  
**Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/06/2021**  
**Loan Portfolio at 30/06/2021**

**Clasificación por Fecha Amortización Final / Classification by Final Maturity Date**

Intervalo Fechas Amortización Final	Número OP		Principal Pendiente		Tipo Nominal	Márgen s/Ref.	Tipos Límites		Vida Residual	
							Interest Rates		Residual Life	
<i>Final Maturity Interval</i>	<i>Number</i>	<i>%</i>	<i>Outstanding Principal</i>	<i>%</i>	<i>Nominal Interest Rate</i>	<i>Spread</i>	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>	<i>Month</i>	<i>Date</i>
Del 01/07/2031 al 31/12/2031	165	0,59	31.018.684,95	1,98	1,840543	1,582694	0,495000	5,650000	121,759417	23/08/2031
Del 01/01/2032 al 30/06/2032	107	0,38	46.856.726,84	2,99	1,486009	1,135375	0,750000	7,216000	129,161426	04/04/2032
Del 01/07/2032 al 31/12/2032	121	0,43	24.507.194,53	1,56	1,748110	1,072877	0,499000	5,150000	136,183462	04/11/2032
Del 01/01/2033 al 30/06/2033	71	0,25	31.805.666,88	2,03	2,278166	0,329962	0,249000	6,411000	140,973892	29/03/2033
Del 01/07/2033 al 31/12/2033	155	0,55	33.740.918,22	2,15	1,696619	0,881327	0,495000	6,350000	147,419751	12/10/2033
Del 01/01/2034 al 30/06/2034	302	1,07	73.767.943,21	4,71	1,864632	1,029587	0,295000	5,796000	152,483358	15/03/2034
Del 01/07/2034 al 31/12/2034	170	0,60	35.690.213,10	2,28	1,740641	0,827766	0,466000	5,450000	157,366378	10/08/2034
Del 01/01/2035 al 30/06/2035	57	0,20	9.886.077,71	0,63	1,518612	0,486196	0,745000	7,500000	163,363979	09/02/2035
Del 01/07/2035 al 31/12/2035	41	0,15	2.533.451,60	0,16	2,208341	1,416996	0,534000	6,400000	171,180259	05/10/2035
Del 01/01/2036 al 30/06/2036	45	0,16	6.009.958,53	0,38	1,063733	0,996017	0,495000	4,998000	176,341418	10/03/2036
Del 01/07/2036 al 31/12/2036	30	0,11	5.996.202,15	0,38	2,006180	0,944139	0,241000	5,248000	183,267954	07/10/2036
Del 01/01/2037 al 30/06/2037	24	0,09	2.513.532,10	0,16	1,555884	1,000761	0,500000	6,351000	188,320720	10/03/2037
Del 01/07/2037 al 31/12/2037	28	0,10	664.476,80	0,04	2,126384	1,407003	0,519000	6,296000	194,553199	15/09/2037
Del 01/01/2038 al 30/06/2038	51	0,18	2.352.598,71	0,15	2,183312	1,611878	0,499000	6,440000	201,075258	02/04/2038
Del 01/07/2038 al 31/12/2038	34	0,12	7.081.513,69	0,45	1,792626	0,537696	0,435000	5,862000	208,175162	04/11/2038
Del 01/01/2039 al 30/06/2039	27	0,10	11.846.013,03	0,76	1,649149	0,519750	0,019000	5,851000	213,367918	11/04/2039
Del 01/07/2039 al 31/12/2039	32	0,11	19.100.901,80	1,22	1,360475	0,844212	0,499000	5,572000	216,993641	30/07/2039
Del 01/01/2040 al 30/06/2040	3	0,01	283.631,42	0,02	2,470245	2,616867	1,013000	3,196000	223,737075	20/02/2040
Del 01/07/2040 al 31/12/2040	6	0,02	417.884,01	0,03	3,114450	3,306756	0,499000	5,101000	230,013250	30/08/2040
Del 01/01/2041 al 30/06/2041	2	0,01	100.190,30	0,01	1,084557	1,098265	1,000000	2,721000	236,236376	07/03/2041
Del 01/07/2041 al 31/12/2041	3	0,01	192.325,01	0,01	1,847762	2,287017	1,000000	1,999000	241,455440	13/08/2041

**CAIXABANK PYMES 11, F.T.**  
**Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/06/2021**  
**Loan Portfolio at 30/06/2021**

**Clasificación por Fecha Amortización Final / Classification by Final Maturity Date**

Intervalo Fechas Amortización Final	Número OP		Principal Pendiente		Tipo Nominal	Márgen s/Ref.	Tipos Límites		Vida Residual	
							Interest Rates		Residual Life	
<i>Final Maturity Interval</i>	<i>Number</i>	<i>%</i>	<i>Outstanding Principal</i>	<i>%</i>	<i>Nominal Interest Rate</i>	<i>Spread</i>	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>	<i>Month</i>	<i>Date</i>
Del 01/01/2042 al 30/06/2042	2	0,01	155.422,17	0,01	2,645008	1,802782	0,750000	3,000000	249,205479	06/04/2042
Del 01/01/2043 al 30/06/2043	1	0,00	332.499,76	0,02	2,500000	2,500000	2,500000	2,500000	259,265753	06/02/2043
Del 01/07/2043 al 31/12/2043	1	0,00	3.899.473,00	0,25	0,237000	0,750000	0,237000	0,237000	267,221918	06/10/2043
Del 01/01/2044 al 30/06/2044	1	0,00	167.640,85	0,01	2,200000	2,200000	2,200000	2,200000	271,265753	06/02/2044
Del 01/07/2044 al 31/12/2044	2	0,01	347.641,48	0,02	1,900000	1,900000	1,900000	1,900000	281,260274	06/12/2044
Del 01/01/2045 al 30/06/2045	1	0,00	4.615,60	0,00	1,195000	1,700000	1,195000	1,195000	286,454795	13/05/2045
Del 01/01/2046 al 30/06/2046	1	0,00	3.782,19	0,00	2,721000	3,000000	2,721000	2,721000	297,238356	07/04/2046
Del 01/07/2046 al 31/12/2046	3	0,01	18.718,31	0,00	2,105968	2,590390	1,249000	2,534000	303,353449	10/10/2046
Del 01/01/2047 al 30/06/2047	2	0,01	9.679,19	0,00	3,402292	3,500000	3,392000	3,419000	306,667936	19/01/2047
Del 01/07/2048 al 31/12/2048	1	0,00	560.009,33	0,04	2,000000	0,000000	2,000000	2,000000	327,287671	07/10/2048
<b>Total Cartera / Total</b>	<b>28.113</b>	<b>100,00</b>	<b>1.567.559.859,68</b>	<b>100,00</b>						
Media Ponderada / Weighted Average:					1,887200	0,909348			76,378803	10/11/2027
Media Simple / Arithmetic Average:			55.759,25		3,770580	0,789601			36,320993	08/07/2024
Mínimo / Minimum:			48,00		0,000000	0,000000			0,000000	01/05/2021
Máximo / Maximum:			15.600.000,00		14,900000	9,000000			327,287671	01/10/2048

Tipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente. / Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal

**CAIXABANK PYMES 11, F.T.**  
**Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/06/2021**  
**Loan Portfolio at 30/06/2021**  
**Clasificación Geográfica / Geographic Classification by Region**

Provincia/Comunidad Autónoma	Número OP		Principal Pendiente		Tipo Nominal	Márgen s/Ref.	Tipos Límites		Vida Residual	
							Interest Rates		Residual Life	
Region	Number	%	Outstanding Principal	%	Nominal Interest Rate	Spread	Mínimo	Máximo	Meses	Fecha
							Minimum	Maximum	Month	Date
04 ALMERIA	210	0,75	8.818.093,51	0,56	1,915410	1,197620	0,000000	12,000000	93,946988	28/04/2029
11 CADIZ	680	2,42	17.546.378,53	1,12	2,648212	0,890649	0,000000	12,900000	79,064842	31/01/2028
14 CORDOBA	435	1,55	18.990.001,38	1,21	1,822562	1,133092	0,000000	12,850000	69,311667	09/04/2027
18 GRANADA	526	1,87	19.418.877,44	1,24	2,095886	1,065824	0,000000	13,350000	58,627872	19/05/2026
21 HUELVA	425	1,51	18.087.769,11	1,15	1,849571	1,080578	0,000000	13,000000	62,356723	09/09/2026
23 JAEN	468	1,66	15.853.152,16	1,01	2,285639	1,634409	0,000000	14,000000	78,743133	21/01/2028
29 MÁLAGA	527	1,87	24.274.888,41	1,55	1,597028	0,870170	0,000000	14,000000	68,984170	30/03/2027
41 SEVILLA	1.589	5,65	61.704.418,42	3,94	2,254543	0,734312	0,000000	14,000000	91,207262	04/02/2029
<b>ANDALUCIA</b>	<b>4.860</b>	<b>17,29</b>	<b>184.693.578,96</b>	<b>11,78</b>	<b>2,135416</b>	<b>0,979467</b>	<b>0,000000</b>	<b>14,000000</b>	<b>78,007857</b>	<b>30/12/2027</b>
22 HUESCA	164	0,58	10.512.173,22	0,67	1,397535	0,984533	0,000000	10,450000	54,869357	25/01/2026
44 TERUEL	62	0,22	2.273.083,75	0,15	2,396060	0,345315	0,000000	10,450000	57,620050	18/04/2026
50 ZARAGOZA	398	1,42	23.302.521,25	1,49	1,631877	0,815092	0,000000	11,750000	52,073948	01/11/2025
<b>ARAGON</b>	<b>624</b>	<b>2,22</b>	<b>36.087.778,22</b>	<b>2,30</b>	<b>1,646216</b>	<b>0,812948</b>	<b>0,000000</b>	<b>11,750000</b>	<b>53,359694</b>	<b>10/12/2025</b>
33 ASTURIAS	230	0,82	13.235.923,84	0,84	1,538461	0,259758	0,000000	12,550000	56,430849	13/03/2026
<b>PRINCIPADO DE ASTURIAS</b>	<b>230</b>	<b>0,82</b>	<b>13.235.923,84</b>	<b>0,84</b>	<b>1,538461</b>	<b>0,259758</b>	<b>0,000000</b>	<b>12,550000</b>	<b>56,430849</b>	<b>13/03/2026</b>
07 BALEARES	980	3,49	108.876.525,98	6,95	1,556751	1,064820	0,000000	14,000000	101,027310	30/11/2029
<b>BALEARES</b>	<b>980</b>	<b>3,49</b>	<b>108.876.525,98</b>	<b>6,95</b>	<b>1,556751</b>	<b>1,064820</b>	<b>0,000000</b>	<b>14,000000</b>	<b>101,027310</b>	<b>30/11/2029</b>
35 LAS PALMAS	427	1,52	65.432.805,74	4,17	1,474582	0,961515	0,000000	13,600000	93,867266	26/04/2029
38 TENERIFE	593	2,11	29.637.581,36	1,89	1,818275	0,709116	0,000000	11,000000	66,707930	20/01/2027
<b>CANARIAS</b>	<b>1.020</b>	<b>3,63</b>	<b>95.070.387,10</b>	<b>6,06</b>	<b>1,674396</b>	<b>0,814777</b>	<b>0,000000</b>	<b>13,600000</b>	<b>78,077574</b>	<b>01/01/2028</b>
39 SANTANDER	232	0,83	11.029.741,69	0,70	2,004243	1,081932	0,000000	14,900000	67,260836	06/02/2027

**CAIXABANK PYMES 11, F.T.**  
**Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/06/2021**  
**Loan Portfolio at 30/06/2021**  
**Clasificación Geográfica / Geographic Classification by Region**

Provincia/Comunidad Autónoma	Número OP		Principal Pendiente		Tipo Nominal	Márgen s/Ref.	Tipos Límites		Vida Residual	
							Interest Rates		Residual Life	
Region	Number	%	Outstanding Principal	%	Nominal Interest Rate	Spread	Mínimo	Máximo	Meses	Fecha
							Minimum	Maximum	Month	Date
<b>CANTABRIA</b>	<b>232</b>	<b>0,83</b>	<b>11.029.741,69</b>	<b>0,70</b>	<b>2,004243</b>	<b>1,081932</b>	<b>0,000000</b>	<b>14,900000</b>	<b>67,260836</b>	<b>06/02/2027</b>
02 ALBACETE	168	0,60	7.585.249,52	0,48	1,698928	1,120795	0,000000	13,000000	70,758869	23/05/2027
13 CIUDAD REAL	213	0,76	6.209.501,52	0,40	2,060129	1,233718	0,000000	13,500000	60,615577	18/07/2026
16 CUENCA	91	0,32	2.267.160,16	0,14	2,304174	1,025843	0,800000	13,000000	54,055974	31/12/2025
19 GUADALAJARA	150	0,53	2.601.037,55	0,17	2,665183	1,205437	0,000000	13,100000	50,285888	07/09/2025
45 TOLEDO	259	0,92	7.425.924,51	0,47	2,283782	1,225245	0,000000	10,450000	54,908944	26/01/2026
<b>CASTILLA-LA MANCHA</b>	<b>881</b>	<b>3,13</b>	<b>26.088.873,26</b>	<b>1,66</b>	<b>2,185226</b>	<b>1,183407</b>	<b>0,000000</b>	<b>13,500000</b>	<b>58,435869</b>	<b>13/05/2026</b>
05 AVILA	43	0,15	606.943,29	0,04	3,151075	0,955010	0,000000	10,450000	49,926622	27/08/2025
09 BURGOS	434	1,54	12.873.122,77	0,82	1,865357	0,806949	0,000000	11,000000	56,833035	25/03/2026
24 LEON	135	0,48	6.447.340,18	0,41	1,560491	0,367306	0,000000	10,800000	58,027635	01/05/2026
34 PALENCIA	100	0,36	5.734.397,07	0,37	1,373651	0,540133	0,000000	12,500000	46,179094	05/05/2025
37 SALAMANCA	96	0,34	4.706.839,93	0,30	1,769584	0,723885	0,000000	10,450000	77,713516	21/12/2027
40 SEGOVIA	66	0,23	4.512.999,57	0,29	1,253269	0,715521	0,000000	11,300000	60,067752	02/07/2026
42 SORIA	17	0,06	457.270,24	0,03	2,066406	1,754780	0,000000	9,000000	51,193388	05/10/2025
47 VALLADOLID	204	0,73	13.395.447,41	0,85	1,506356	0,461695	0,000000	11,300000	56,766674	23/03/2026
49 ZAMORA	71	0,25	1.389.334,11	0,09	2,548159	1,792038	0,000000	8,950000	51,966537	28/10/2025
<b>CASTILLA Y LEON</b>	<b>1.166</b>	<b>4,15</b>	<b>50.123.694,57</b>	<b>3,20</b>	<b>1,774471</b>	<b>0,740009</b>	<b>0,000000</b>	<b>12,500000</b>	<b>57,315012</b>	<b>09/04/2026</b>
08 BARCELONA	5.458	19,41	281.154.805,73	17,94	2,182037	1,043346	0,000000	14,000000	76,299353	08/11/2027
17 GIRONA	836	2,97	66.067.882,44	4,21	1,671437	0,734223	0,000000	13,600000	80,345720	10/03/2028
25 LLEIDA	699	2,49	29.276.493,33	1,87	2,141493	1,383446	0,000000	13,000000	52,166504	03/11/2025
43 TARRAGONA	957	3,40	52.384.253,17	3,34	2,108092	0,522766	0,000000	14,000000	83,915071	27/06/2028

**CAIXABANK PYMES 11, F.T.**  
**Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/06/2021**  
**Loan Portfolio at 30/06/2021**  
**Clasificación Geográfica / Geographic Classification by Region**

Provincia/Comunidad Autónoma	Número OP		Principal Pendiente		Tipo Nominal	Márgen s/Ref.	Tipos Límites		Vida Residual	
							Mínimo	Máximo	Meses	Fecha
Region	Number	%	Outstanding Principal	%	Nominal Interest Rate	Spread	Minimum	Maximum	Month	Date
<b>CATALUNYA</b>	<b>7.950</b>	<b>28,28</b>	<b>428.883.434,67</b>	<b>27,36</b>	<b>2,115878</b>	<b>0,978077</b>	<b>0,000000</b>	<b>14,000000</b>	<b>75,519749</b>	<b>15/10/2027</b>
06 BADAJOZ	226	0,80	14.295.414,48	0,91	1,391441	0,759452	0,000000	10,450000	56,411598	13/03/2026
10 CACERES	104	0,37	3.663.585,78	0,23	1,886913	1,520793	0,000000	10,450000	49,827746	24/08/2025
<b>EXTREMADURA</b>	<b>330</b>	<b>1,17</b>	<b>17.959.000,26</b>	<b>1,15</b>	<b>1,547590</b>	<b>0,999390</b>	<b>0,000000</b>	<b>10,450000</b>	<b>54,336687</b>	<b>08/01/2026</b>
15 LA CORUÑA	536	1,91	20.928.536,96	1,34	2,371541	0,852928	0,000000	12,500000	68,879874	27/03/2027
27 LUGO	107	0,38	6.960.756,90	0,44	1,751839	0,905035	0,000000	10,450000	48,775446	23/07/2025
32 ORENSE	101	0,36	6.626.673,76	0,42	2,133025	1,347397	0,000000	10,450000	75,621285	18/10/2027
36 PONTEVEDRA	425	1,51	16.483.068,20	1,05	2,395431	0,872461	0,000000	10,450000	64,833761	24/11/2026
<b>GALICIA</b>	<b>1.169</b>	<b>4,16</b>	<b>50.999.035,82</b>	<b>3,25</b>	<b>2,302897</b>	<b>0,907520</b>	<b>0,000000</b>	<b>12,500000</b>	<b>66,151141</b>	<b>03/01/2027</b>
28 MADRID	3.563	12,67	184.940.359,91	11,80	2,152763	0,920908	0,000000	13,600000	79,837004	24/02/2028
<b>COMUNIDAD DE MADRID</b>	<b>3.563</b>	<b>12,67</b>	<b>184.940.359,91</b>	<b>11,80</b>	<b>2,152763</b>	<b>0,920908</b>	<b>0,000000</b>	<b>13,600000</b>	<b>79,837004</b>	<b>24/02/2028</b>
30 MURCIA	602	2,14	42.742.009,93	2,73	1,463348	0,917351	0,000000	11,600000	82,143025	04/05/2028
<b>REGION DE MURCIA</b>	<b>602</b>	<b>2,14</b>	<b>42.742.009,93</b>	<b>2,73</b>	<b>1,463348</b>	<b>0,917351</b>	<b>0,000000</b>	<b>11,600000</b>	<b>82,143025</b>	<b>04/05/2028</b>
31 NAVARRA	502	1,79	56.215.270,58	3,59	1,508131	0,858790	0,000000	10,450000	84,946391	28/07/2028
<b>COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA</b>	<b>502</b>	<b>1,79</b>	<b>56.215.270,58</b>	<b>3,59</b>	<b>1,508131</b>	<b>0,858790</b>	<b>0,000000</b>	<b>10,450000</b>	<b>84,946391</b>	<b>28/07/2028</b>
01 ALAVA	118	0,42	10.312.884,59	0,66	1,547555	0,963024	0,000000	10,450000	79,003515	29/01/2028
20 GUIPUZCOA	317	1,13	27.168.121,13	1,73	1,480113	0,688893	0,000000	12,850000	71,258179	07/06/2027
48 VIZCAYA	508	1,81	28.119.639,48	1,79	1,822771	1,008641	0,000000	13,600000	70,787930	24/05/2027
<b>PAIS VASCO</b>	<b>943</b>	<b>3,35</b>	<b>65.600.645,20</b>	<b>4,18</b>	<b>1,673144</b>	<b>0,895446</b>	<b>0,000000</b>	<b>13,600000</b>	<b>71,974047</b>	<b>29/06/2027</b>
26 LA RIOJA	150	0,53	10.481.689,58	0,67	1,469098	0,915367	0,000000	13,600000	45,489589	14/04/2025
<b>LAS RIOJA</b>	<b>150</b>	<b>0,53</b>	<b>10.481.689,58</b>	<b>0,67</b>	<b>1,469098</b>	<b>0,915367</b>	<b>0,000000</b>	<b>13,600000</b>	<b>45,489589</b>	<b>14/04/2025</b>

**CAIXABANK PYMES 11, F.T.**  
**Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/06/2021**  
**Loan Portfolio at 30/06/2021**  
**Clasificación Geográfica / Geographic Classification by Region**

Provincia/Comunidad Autónoma	Número OP		Principal Pendiente		Tipo Nominal	Márgen s/Ref.	Tipos Límites		Vida Residual	
							Interest Rates		Residual Life	
Region	Number	%	Outstanding Principal	%	Nominal Interest Rate	Spread	Mínimo	Máximo	Meses	Fecha
							Minimum	Maximum	Month	Date
03 ALICANTE	939	3,34	44.497.357,46	2,84	1,890340	0,643588	0,000000	13,100000	56,540390	16/03/2026
12 CASTELLON	308	1,10	22.078.074,03	1,41	1,669227	0,977694	0,000000	14,000000	77,733858	22/12/2027
46 VALENCIA	1.630	5,80	116.971.464,50	7,46	1,568681	0,742325	0,000000	13,600000	76,112918	02/11/2027
<b>COMUNIDAD VALENCIANA</b>	<b>2.877</b>	<b>10,23</b>	<b>183.546.895,99</b>	<b>11,71</b>	<b>1,684429</b>	<b>0,735297</b>	<b>0,000000</b>	<b>14,000000</b>	<b>69,898335</b>	<b>27/04/2027</b>
51 CEUTA	24	0,09	150.052,58	0,01	6,092935	0,000000	0,000000	10,450000	38,958652	27/09/2024
<b>CEUTA</b>	<b>24</b>	<b>0,09</b>	<b>150.052,58</b>	<b>0,01</b>	<b>6,092935</b>	<b>0,000000</b>	<b>0,000000</b>	<b>10,450000</b>	<b>38,958652</b>	<b>27/09/2024</b>
52 MELILLA	10	0,04	834.961,54	0,05	1,557519	1,735110	0,000000	7,450000	37,364676	10/08/2024
<b>MELILLA</b>	<b>10</b>	<b>0,04</b>	<b>834.961,54</b>	<b>0,05</b>	<b>1,557519</b>	<b>1,735110</b>	<b>0,000000</b>	<b>7,450000</b>	<b>37,364676</b>	<b>10/08/2024</b>
<b>Total Cartera / Total</b>	<b>28.113</b>	<b>100,00</b>	<b>1.567.559.859,68</b>	<b>100,00</b>						
Media Ponderada / Weighted Average:					1,887200	0,909348			76,378803	10/11/2027
Media Simple / Arithmetic Average:					55.759,25	3,770580	0,789601		36,320993	08/07/2024
Mínimo / Minimum:					48,00	0,000000	0,000000		0,000000	01/05/2021
Máximo / Maximum:					15.600.000,00	14,900000	9,000000		327,287671	01/10/2048

Tipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente. / Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal

**CAIXABANK PYMES 11, F.T.**  
**Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/06/2021**  
**Loan Portfolio at 30/06/2021**  
**Clasificación por Garantías / Distribution by Type of Collateral**

Garantías	Número OP		Principal Pendiente		Tipo Nominal	Márgen s/Ref.	Tipos Límites		Vida Residual	
							Interest Rates		Residual Life	
Types of Security	Number	%	Outstanding Principal	%	Nominal Interest Rate	Spread	Mínimo	Máximo	Meses	Fecha
							Minimum	Maximum	Month	Date
1 HIPOTECARIA	1.618	5,76	463.307.316,96	29,56	1,588309	0,969332	0,019000	8,225000	127,884911	25/02/2032
<b>HIPOTECARIO</b>	<b>1.618</b>	<b>5,76</b>	<b>463.307.316,96</b>	<b>29,56</b>	<b>1,588309</b>	<b>0,969332</b>	<b>0,019000</b>	<b>8,225000</b>	<b>127,884911</b>	<b>25/02/2032</b>
2 OTRAS GARANTIAS REALES	417	1,48	67.008.903,29	4,27	1,834398	1,331700	0,250000	7,450000	121,620881	18/08/2031
3 DEPOSITOS DINERARIOS	487	1,73	43.377.392,89	2,77	1,904835	0,856543	0,000000	10,450000	58,361562	11/05/2026
4 GARANTIAS DE TERCEROS	780	2,77	82.411.723,73	5,26	1,812989	1,502972	0,250000	5,950000	112,418282	11/11/2030
5 OTRAS GARANTIAS PERSONALES	24.811	88,25	911.454.522,81	58,14	2,048888	0,796646	0,000000	14,900000	44,560092	17/03/2025
<b>PERSONAL</b>	<b>26.495</b>	<b>94,24</b>	<b>1.104.252.542,72</b>	<b>70,44</b>	<b>2,035920</b>	<b>0,826962</b>	<b>0,000000</b>	<b>14,900000</b>	<b>48,024332</b>	<b>30/06/2025</b>
<b>Total Cartera / Total</b>	<b>28.113</b>	<b>100,00</b>	<b>1.567.559.859,68</b>	<b>100,00</b>						
Media Ponderada / Weighted Average:					1,887200	0,909348			76,378803	10/11/2027
Media Simple / Arithmetic Average:					55.759,25	3,770580	0,789601		36,320993	08/07/2024
Mínimo / Minimum:					48,00	0,000000	0,000000		0,000000	01/05/2021
Máximo / Maximum:					15.600.000,00	14,900000	9,000000		327,287671	01/10/2048

Tipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente. / Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal



**CAIXABANK PYMES 11, F.T.**  
**Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/06/2021**  
**Loan Portfolio at 30/06/2021**  
**Clasificación por CNAE / Classification by Economic Sector**

CNAE	Número OP		Principal Pendiente		Tipo Nominal	Márgen s/Ref.	Tipos Límites		Vida Residual	
							Interest Rates		Residual Life	
Sectors	Number	%	Outstanding Principal	%	Nominal Interest Rate	Spread	Mínimo	Máximo	Meses	Fecha
							Minimum	Maximum	Month	Date
10-Industria de la alimentación.	1.331	4,73	70.849.656,26	4,52	1,308711	0,765522	0,000000	10,450000	59,219615	06/06/2026
11-Fabricación de bebidas.	747	2,66	48.795.946,31	3,11	1,633788	1,050820	0,000000	13,700000	62,773214	22/09/2026
12-Industria del tabaco.	959	3,41	39.455.921,37	2,52	2,005014	1,660610	0,000000	10,650000	67,724446	20/02/2027
13-Industria textil.	166	0,59	8.632.315,67	0,55	1,579008	0,630168	0,000000	11,000000	42,989714	28/01/2025
14-Confección de prendas de vestir.	621	2,21	31.831.356,97	2,03	1,764020	1,053976	0,000000	10,650000	53,031991	30/11/2025
15-Industria del cuero y del calzado.	409	1,45	24.782.313,13	1,58	1,751305	1,069029	0,000000	13,000000	64,707725	20/11/2026
16-Industria de la madera y del corcho,	548	1,95	23.558.737,88	1,50	1,895033	1,115915	0,000000	11,700000	58,021357	01/05/2026
17-Industria del papel.	63	0,22	8.304.994,47	0,53	1,199395	0,545844	0,000000	6,000000	47,973895	29/06/2025
18-Artes gráficas y reproducción de sopo	196	0,70	7.601.829,52	0,48	2,204454	0,665682	0,000000	11,600000	54,186672	04/01/2026
19-Coquerías y refino de petróleo.	3	0,01	24.595,44	0,00	5,170783	0,000000	4,000000	6,350000	23,858555	26/06/2023
20-Industria química.	91	0,32	14.072.377,69	0,90	1,108305	0,572439	0,000000	10,450000	43,726315	19/02/2025
21-Fabricación de productos farmacéutico	21	0,07	668.572,86	0,04	2,239073	1,515690	0,000000	8,950000	29,409428	12/12/2023
22-Fabricación de productos de caucho y	145	0,52	15.443.847,24	0,99	1,197397	0,529366	0,000000	10,450000	42,387169	10/01/2025
23-Fabricación de otros productos minera	97	0,35	24.874.387,78	1,59	1,385324	0,814632	0,000000	12,750000	51,593385	17/10/2025
24-Metalurgia, fabricación de productos	61	0,22	8.798.963,19	0,56	1,231031	0,770328	0,000000	7,450000	43,249157	05/02/2025
25-Fabricación de productos metálicos, e	344	1,22	21.683.402,08	1,38	1,659930	0,587727	0,000000	12,950000	46,584858	17/05/2025
26-Fabricación de productos informáticos	41	0,15	5.907.964,42	0,38	1,329669	0,629474	0,650000	10,450000	49,575356	16/08/2025
27-Fabricación de material y equipo eléc	47	0,17	4.713.377,64	0,30	1,488141	0,569080	0,000000	10,450000	47,006250	30/05/2025
28-Fabricación de maquinaria y equipo n.	148	0,53	16.642.601,32	1,06	1,589086	0,556034	0,000000	10,450000	70,657026	20/05/2027
29-Fabricación de vehículos de motor, fa	27	0,10	3.508.686,96	0,22	1,501123	0,767136	0,610000	10,450000	39,978604	28/10/2024
30-Fabricación de otro material de trans	16	0,06	2.489.799,59	0,16	1,409511	1,292802	0,000000	7,450000	87,448975	12/10/2028

**CAIXABANK PYMES 11, F.T.**  
**Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/06/2021**  
**Loan Portfolio at 30/06/2021**  
**Clasificación por CNAE / Classification by Economic Sector**

CNAE	Número OP		Principal Pendiente		Tipo Nominal	Márgen s/Ref.	Tipos Límites		Vida Residual	
							Interest Rates		Residual Life	
Sectors	Number	%	Outstanding Principal	%	Nominal Interest Rate	Spread	Mínimo	Máximo	Meses	Fecha
							Minimum	Maximum	Month	Date
31-Fabricación de muebles.	173	0,62	18.616.236,07	1,19	1,513026	0,353840	0,000000	10,450000	41,073303	01/12/2024
32-Otras industrias manufactureras.	85	0,30	4.122.671,17	0,26	1,936838	0,722804	0,000000	8,950000	54,067676	31/12/2025
33-Reparación e instalación de maquinari	146	0,52	6.749.950,95	0,43	1,647273	0,759944	0,000000	10,850000	52,102309	01/11/2025
35-Suministro de enegía eléctrica, gas,	90	0,32	11.205.114,70	0,71	1,436139	0,448350	0,000000	8,950000	100,988379	28/11/2029
36-Captación, depuración y distribución	10	0,04	16.175.935,31	1,03	0,663251	1,173922	0,610000	7,450000	115,078147	31/01/2031
37-Recogida y tratamiento de aguas resid	3	0,01	56.772,52	0,00	4,002247	0,786447	3,680000	4,700000	37,901741	26/08/2024
38-Recogida, tratamiento y eliminación d	26	0,09	2.796.714,88	0,18	1,222702	0,246857	0,000000	7,450000	48,356082	10/07/2025
39-Actividades de descontaminación y otr	8	0,03	183.323,53	0,01	2,073047	0,995761	1,199000	7,450000	56,400434	12/03/2026
41-Construcción de edificios.	655	2,33	64.589.878,71	4,12	1,823155	0,847242	0,000000	14,000000	116,079894	03/03/2031
42-Ingeniería civil.	74	0,26	6.360.678,54	0,41	1,458829	0,837442	0,000000	8,900000	49,692240	20/08/2025
43-Actividades de construcción especiali	1.366	4,86	27.294.436,95	1,74	2,845350	0,825367	0,000000	14,000000	65,860846	25/12/2026
45-Venta y reparaciónde vehículos de mot	711	2,53	26.121.282,33	1,67	2,151568	0,879324	0,000000	11,100000	60,908069	27/07/2026
46-Comercio al por mayor e intermediario	1.796	6,39	118.886.027,90	7,58	1,701023	0,729110	0,000000	13,100000	54,880096	25/01/2026
47-Comercio al por menor, excepto de veh	3.626	12,90	92.502.746,79	5,90	2,725322	0,905438	0,000000	13,600000	84,352498	10/07/2028
49-Transporte terrestre y por tubería.	1.462	5,20	68.420.335,95	4,36	2,443177	1,604492	0,000000	14,900000	81,105035	02/04/2028
50-Transporte marítimo y por vías navega	69	0,25	2.369.814,74	0,15	2,714815	1,028154	0,900000	12,550000	57,857041	26/04/2026
51-Transporte aéreo.	8	0,03	220.122,54	0,01	2,394277	2,013459	1,500000	10,450000	68,141649	05/03/2027
52-Almacenamiento y actividades anexas a	246	0,88	16.932.444,75	1,08	1,778341	0,633668	0,000000	10,450000	57,857206	26/04/2026
53-Actividades postales y de correos.	97	0,35	1.271.321,09	0,08	4,921843	0,376455	0,000000	10,450000	47,362206	10/06/2025
55-Servicios de alojamiento.	410	1,46	175.750.714,90	11,21	1,393579	0,882782	0,000000	14,000000	105,164510	04/04/2030
56-Servicios de comidas y bebidas.	3.509	12,48	72.619.529,78	4,63	3,035920	0,932600	0,000000	13,600000	68,782516	24/03/2027

**CAIXABANK PYMES 11, F.T.**  
**Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/06/2021**  
**Loan Portfolio at 30/06/2021**  
**Clasificación por CNAE / Classification by Economic Sector**

CNAE	Número OP		Principal Pendiente		Tipo Nominal	Márgen s/Ref.	Tipos Límites		Vida Residual	
							Interest Rates		Residual Life	
Sectors	Number	%	Outstanding Principal	%	Nominal Interest Rate	Spread	Mínimo	Máximo	Meses	Fecha
							Minimum	Maximum	Month	Date
58-Edición.	70	0,25	4.269.420,50	0,27	2,049107	0,751040	0,000000	9,000000	59,658780	19/06/2026
59-Actividades cinematográficas, de vídeo	67	0,24	2.551.193,24	0,16	2,317774	1,464870	0,000000	10,450000	58,828168	25/05/2026
60-Actividades de programación y emisión	35	0,12	948.276,29	0,06	3,366489	1,708519	0,000000	10,450000	39,080971	01/10/2024
61-Telecomunicaciones.	104	0,37	2.105.327,14	0,13	3,173206	1,183533	0,000000	10,450000	44,012330	28/02/2025
62-Programación, consultoría y otras act	237	0,84	7.613.929,10	0,49	2,482101	1,315037	0,000000	10,450000	46,444328	13/05/2025
63-Servicios de información.	75	0,27	2.405.449,96	0,15	2,482415	1,305744	0,000000	10,450000	61,497470	14/08/2026
64-Servicios financieros, excepto seguro	54	0,19	21.368.231,76	1,36	1,423650	0,507604	0,000000	7,450000	77,707965	21/12/2027
65-Seguros, reaseguros y fondos de pensi	24	0,09	196.573,56	0,01	5,521122	0,801219	0,000000	10,450000	35,225496	06/06/2024
66-Actividades auxiliares a los servicio	133	0,47	7.082.017,69	0,45	2,806559	1,887216	0,000000	10,450000	59,525463	15/06/2026
68-Actividades inmobiliarias.	892	3,17	180.094.629,49	11,49	1,563244	0,837348	0,000000	11,150000	101,605642	17/12/2029
69-Actividades jurídicas y de contabilid	429	1,53	14.329.131,84	0,91	2,444437	0,962906	0,000000	10,450000	90,225330	05/01/2029
70-Actividades de las sedes centrales, a	260	0,92	38.540.191,54	2,46	1,162600	0,781884	0,000000	10,450000	84,533071	15/07/2028
71-Servicios técnicos de arquitectura e	265	0,94	11.363.712,67	0,72	2,293036	0,931670	0,000000	10,450000	54,452713	12/01/2026
72-Investigación y desarrollo.	28	0,10	581.058,00	0,04	2,722080	1,335343	0,000000	10,450000	44,320660	10/03/2025
73-Publicidad y estudios de mercado.	168	0,60	3.886.858,17	0,25	3,051933	1,286522	0,000000	10,450000	57,998337	30/04/2026
74-Otras actividades profesionales, cien	618	2,20	19.168.917,46	1,22	2,691827	0,902577	0,000000	13,450000	70,167559	05/05/2027
75-Actividades veterinarias.	54	0,19	1.084.496,99	0,07	2,740097	1,305522	0,000000	5,950000	67,582459	16/02/2027
77-Actividades de alquiler.	174	0,62	13.941.605,91	0,89	2,026078	1,180123	0,000000	10,450000	70,799731	24/05/2027
78-Actividades relacionadas con el emple	10	0,04	529.955,47	0,03	2,868300	1,190165	1,400000	7,450000	38,708961	20/09/2024
79-Actividades de agencias de viajes, op	97	0,35	2.058.712,66	0,13	3,572089	1,114735	0,000000	10,450000	45,332295	09/04/2025
80-Actividades de seguridad e investigac	23	0,08	651.262,21	0,04	2,835332	1,136522	0,000000	10,450000	62,435691	12/09/2026

**CAIXABANK PYMES 11, F.T.**  
**Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/06/2021**  
**Loan Portfolio at 30/06/2021**  
**Clasificación por CNAE / Classification by Economic Sector**

CNAE	Número OP		Principal Pendiente		Tipo Nominal	Márgen s/Ref.	Tipos Límites		Vida Residual	
							Mínimo	Máximo	Meses	Fecha
Sectors	Number	%	Outstanding Principal	%	Nominal Interest Rate	Spread	Minimum	Maximum	Month	Date
81-Servicios a edificios y actividades d	292	1,04	8.438.435,09	0,54	2,402721	0,931761	0,000000	13,600000	54,662490	18/01/2026
82-Actividades administrativas de oficin	165	0,59	6.018.786,60	0,38	2,564884	1,134008	0,000000	14,000000	40,056136	31/10/2024
84-Administración Pública y defensa, Seg	7	0,02	105.602,74	0,01	3,402926	1,240318	0,000000	5,950000	39,366347	10/10/2024
85-Educación.	443	1,58	16.795.207,67	1,07	2,318375	1,014890	0,000000	13,350000	73,490743	14/08/2027
86-Actividades sanitarias.	628	2,23	30.739.890,52	1,96	2,071466	0,776208	0,000000	10,850000	91,864505	24/02/2029
87-Asistencia en establecimientos reside	53	0,19	6.010.992,59	0,38	1,659097	0,726073	0,000000	12,900000	48,095571	02/07/2025
88-Actividades de servicios sociales sin	40	0,14	843.235,84	0,05	3,036219	1,082181	0,000000	8,950000	56,328264	10/03/2026
90-Actividadse de creación, artísticas y	149	0,53	1.973.622,66	0,13	3,970807	0,609042	0,000000	13,600000	40,074317	31/10/2024
91-Actividades de bibliotecas, archivos,	6	0,02	784.254,89	0,05	1,373230	1,297846	0,000000	10,450000	67,634448	17/02/2027
92-Actividades de juegos de azar y apues	99	0,35	6.226.338,03	0,40	2,165129	1,245515	0,000000	8,000000	63,298275	08/10/2026
93-Actividades deportivas, recreativas y	334	1,19	11.475.835,61	0,73	2,784301	1,035579	0,000000	14,000000	50,149019	03/09/2025
94-Actividades asociativas.	81	0,29	2.747.662,60	0,18	3,159423	0,806980	0,000000	10,450000	59,413826	12/06/2026
95-Reparación de ordenadores, efectos pe	109	0,39	1.418.936,45	0,09	4,065727	0,831301	0,000000	14,000000	73,452995	13/08/2027
96-Otros servicios personales.	1.209	4,30	22.926.750,03	1,46	3,010403	1,179010	0,000000	13,600000	82,629298	19/05/2028
97-Actividades de los hogares como emple	20	0,07	146.568,96	0,01	5,835375	0,409181	2,000000	10,450000	55,757239	21/02/2026

**CAIXABANK PYMES 11, F.T.**  
**Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/06/2021**  
**Loan Portfolio at 30/06/2021**  
**Clasificación por CNAE / Classification by Economic Sector**

CNAE	Número OP		Principal Pendiente		Tipo Nominal	Márgen s/Ref.	Tipos Límites		Vida Residual	
							Interest Rates		Residual Life	
Sectors	Number	%	Outstanding Principal	%	Nominal Interest Rate	Spread	Mínimo	Máximo	Meses	Fecha
							Minimum	Maximum	Month	Date
99-Actividades de organizaciones y organ	10	0,04	249.085,86	0,02	3,218984	1,006372	0,000000	7,450000	83,683692	20/06/2028
<b>Total Cartera / Total</b>	<b>28.113</b>	<b>100,00</b>	<b>1.567.559.859,68</b>	<b>100,00</b>						

Media Ponderada / Weighted Average:			1,887200	0,909348			76,378803	10/11/2027
Media Simple / Arithmetic Average:		55.759,25	3,770580	0,789601			36,320993	08/07/2024
Mínimo / Minimum:		48,00	0,000000	0,000000			0,000000	01/05/2021
Máximo / Maximum:		15.600.000,00	14,900000	9,000000			327,287671	01/10/2048

Tipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente. / Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal

**CAIXABANK PYMES 11, F.T.**  
**Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/06/2021**  
**Loan Portfolio at 30/06/2021**  
**Clasificación por Período Facturación / Classification by Payment Frequency**

Periodo Facturación <i>Payment Frequency</i>	Número OP		Principal Pendiente		Tipo Nominal <i>Nominal Interest Rate</i>	Márgen s/Ref. <i>Spread</i>	Tipos Límites <i>Interest Rates</i>		Vida Residual <i>Residual Life</i>	
	Number	%	<i>Outstanding Principal</i>	%			Mínimo <i>Minimum</i>	Máximo <i>Maximum</i>	Meses <i>Month</i>	Fecha <i>Date</i>
MENSUAL	26.495	94,24	1.276.276.448,91	81,42	2,007462	0,847413	0,000000	14,900000	74,474860	13/09/2027
TRIMESTRAL	210	0,75	173.352.162,63	11,06	1,222957	1,061698	0,250000	10,450000	92,024317	28/02/2029
SEMESTRAL	364	1,29	57.906.464,06	3,69	1,152550	1,048672	0,233000	13,350000	86,434712	11/09/2028
ANUAL	1.044	3,71	60.024.784,08	3,83	1,957250	1,651866	0,000000	9,450000	63,342132	09/10/2026
<b>Total Cartera / Total</b>	<b>28.113</b>	<b>100,00</b>	<b>1.567.559.859,68</b>	<b>100,00</b>						
Media Ponderada / Weighted Average:					1,887200	0,909348			76,378803	10/11/2027
Media Simple / Arithmetic Average:			55.759,25		3,770580	0,789601			36,320993	08/07/2024
Mínimo / Minimum:			48,00		0,000000	0,000000			0,000000	01/05/2021
Máximo / Maximum:			15.600.000,00		14,900000	9,000000			327,287671	01/10/2048

Tipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente. / Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal

**CAIXABANK PYMES 11, F.T.**  
**Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/06/2021**  
**Loan Portfolio at 30/06/2021**

**Clasificación por Relación Principal / Valor Tasación / Classification by LTV Distribution**

Intervalo de la Relación	Número OP	Principal Pendiente		Tipo Nominal	Márgen s/Ref.	Tipos Límites		Vida Residual		Principal Tasación	
		%				Interest Rates		Residual Life			
<i>Interval Ranking</i>	<i>Number</i>	%	<i>Outstanding Principal</i>	%	<i>Nominal Interest Rate</i>	<i>Spread</i>	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>	<i>Month</i>	<i>Date</i>	<i>LTV</i>
000.00 004.99	103	0,37	6.501.896,80	0,41	1,752186	1,406458	0,499000	8,225000	87,185233	04/10/2028	3,151018
005.00 009.99	114	0,41	17.782.489,05	1,13	1,654820	1,193966	0,619000	5,300000	117,258595	08/04/2031	7,923264
010.00 014.99	118	0,42	19.898.332,56	1,27	1,720512	1,411771	0,503000	6,747000	97,355880	10/08/2029	12,605133
015.00 019.99	85	0,30	15.144.887,60	0,97	2,359331	2,000133	0,495000	5,804000	74,298117	08/09/2027	17,570053
020.00 024.99	97	0,35	31.201.913,25	1,99	1,464520	0,915367	0,519000	6,400000	124,776678	22/11/2031	22,767808
025.00 029.99	100	0,36	41.613.921,99	2,65	1,240978	0,899436	0,503000	5,112000	97,745821	22/08/2029	27,321213
030.00 034.99	117	0,42	38.672.079,33	2,47	1,323365	1,053868	0,099000	4,862000	115,866688	24/02/2031	32,377111
035.00 039.99	99	0,35	39.876.351,45	2,54	1,497898	0,729841	0,495000	7,500000	124,062016	01/11/2031	37,761306
040.00 044.99	157	0,56	35.987.497,32	2,30	1,636401	1,659635	0,019000	5,690000	124,408635	11/11/2031	42,387432
045.00 049.99	91	0,32	22.025.488,31	1,41	1,540620	0,977460	0,499000	6,440000	124,681943	20/11/2031	47,310196
050.00 054.99	136	0,48	53.198.666,15	3,39	1,564190	0,713707	0,499000	4,862000	135,189788	04/10/2032	52,619987
055.00 059.99	179	0,64	63.406.579,98	4,04	1,680029	0,908890	0,237000	5,296000	151,105552	01/02/2034	57,436995
060.00 064.99	130	0,46	39.156.452,96	2,50	1,849270	0,506127	0,295000	5,851000	142,951605	29/05/2033	63,104496
065.00 069.99	43	0,15	11.640.125,82	0,74	1,267178	0,866996	0,466000	4,932000	170,698239	20/09/2035	67,683842
070.00 074.99	28	0,10	8.339.631,39	0,53	1,503347	0,673227	0,241000	6,296000	159,941184	28/10/2034	71,352661
075.00 079.99	12	0,04	6.931.260,78	0,44	1,622554	1,257648	0,891000	3,400000	157,382474	11/08/2034	77,173699
080.00 084.99	3	0,01	773.113,97	0,05	1,725612	0,279228	1,000000	2,000000	277,349086	09/08/2044	82,167613
085.00 089.99	1	0,00	136.959,36	0,01	1,400000	1,400000	1,400000	1,400000	156,131507	04/07/2034	86,379826
090.00 094.99	3	0,01	4.737.085,19	0,30	1,599671	0,575379	1,490000	2,500000	214,416608	13/05/2039	90,991990
120.00 124.99	1	0,00	130.900,54	0,01	3,000000	2,000000	3,000000	3,000000	249,205479	06/04/2042	124,793111

**CAIXABANK PYMES 11, F.T.**  
**Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/06/2021**  
**Loan Portfolio at 30/06/2021**  
**Clasificación por Relación Principal / Valor Tasación / Classification by LTV Distribution**

Intervalo de la Relación	Número OP		Principal Pendiente		Tipo Nominal	Márgen s/Ref.	Tipos Límites		Vida Residual		Principal Tasación
							Interest Rates		Residual Life		
<i>Interval Ranking</i>	<i>Number</i>	<i>%</i>	<i>Outstanding Principal</i>	<i>%</i>	<i>Nominal Interest Rate</i>	<i>Spread</i>	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>	<i>Month</i>	<i>Date</i>	<i>LTV</i>
185.00 189.99	1	0,00	6.151.683,16	0,39	2,250000	0,000000	2,250000	2,250000	139,331507	07/02/2033	187,940052
<b>Total Cartera / Total</b>	<b>1.618</b>	<b>100,00</b>	<b>463.307.316,96</b>	<b>100,00</b>							
Media Ponderada / Weighted Average:					1,887200	0,909348			76,378803	10/11/2027	43,944478
Media Simple / Arithmetic Average:					55.759,25	3,770580	0,789601		36,320993	08/07/2024	26,953102
Mínimo / Minimum:					48,00	0,000000	0,000000		0,000000	01/05/2021	0,124675
Máximo / Maximum:					15.600.000,00	14,900000	9,000000		327,287671	01/10/2048	187,940052

Tipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente. / Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal



## CAIXABANK PYMES 11, F.T.

### Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/06/2021

### Loan Portfolio at 30/06/2021

### Clasificación por Veinte Mayores Deudores / Classification by Top Twenty Obligors

Deudor	Principal Pendiente	%
<i>Obligor</i>	<i>Outstanding Principal</i>	%
1	15.600.000,00	1,00
2	13.930.567,99	0,89
3	13.789.285,71	0,88
4	13.161.143,48	0,84
5	12.692.504,58	0,81
6	11.478.846,15	0,73
7	11.000.000,00	0,70
8	10.000.000,00	0,64
9	9.403.471,19	0,60
10	8.717.360,03	0,56
11	8.244.385,55	0,53
12	7.955.517,67	0,51
13	7.875.000,00	0,50
14	7.871.419,74	0,50
15	7.802.001,90	0,50
16	7.715.580,09	0,49
17	7.035.696,97	0,45
18	6.889.217,32	0,44
19	6.406.518,80	0,41
20	6.151.683,16	0,39
<b>Total:</b>	<b>193.720.200,33</b>	<b>12,37</b>

Principal Pendiente Total de la Cartera / Portfolio Total Outstanding Principal

1.567.559.859,68

**INFORMES DE LA CARTERA DE PRÉSTAMOS**

*LOAN PORTFOLIO REPORTS*

**SITUACIÓN DE LA CARTERA**

*PORTFOLIO ANALYSIS*

## CAIXABANK PYMES 11, F.T.

### Movimiento Mensual Cartera de Préstamos Loan Repayments

Fecha <i>Date</i>	Amortizaciones / Repayments		Principal Pendiente / Outstanding Principal		Num. Op. <i>Number</i>
	Ordinarias (1) <i>Ordinary</i>	Anticipaciones (2) <i>Prepayment</i>	Importe <i>Amount</i>	% Sobre Inicial <i>% Over Initial Balance</i>	
Saldo Anterior / Previous Balance	483.772.549,96	178.897.129,32	1.786.883.918,86	72,9473	30.404
31/01/2021	38.560.711,92	4.816.395,57	1.743.506.811,37	71,1765	30.015
28/02/2021	30.321.633,01	5.521.861,66	1.707.663.316,70	69,7132	29.594
31/03/2021	30.512.950,98	4.671.354,31	1.672.479.011,41	68,2769	29.182
30/04/2021	32.884.396,23	6.300.268,42	1.633.294.346,76	66,6772	28.846
31/05/2021	28.762.844,09	4.772.141,19	1.599.759.361,48	65,3082	28.481
30/06/2021	29.093.078,52	3.106.423,28	1.567.559.859,68	63,9937	28.113
	<b>673.908.164,71</b>	<b>208.085.573,75</b>			

Notas / Notes: (1) Incluye cuotas de principal vencidas y no cobradas. / Includes overdue instalments.  
 (2) Cuotas de principal con vencimiento en el mes de la anticipación se incluyen en amortización ordinaria.  
 Principal instalments maturing on the prepayment month are included in the ordinary amount.

## CAIXABANK PYMES 11, F.T.

### Amortización Anticipada y Tasa de Prepago Prepayments and Prepayments Rate

Fecha	Principal Pendiente (1)	% Sobre Inicial	Amortización de Principal Anticipada (Prepago) (2)	Datos del Mes		Datos de 3 meses		Datos de 6 meses		Datos de 12 meses	
				% TMC (3)	% TAE (4)	% TMC	% TAE	% TMC	% TAE	% TMC	% TAE
Date	Outstanding Principal	% Over Initial Balance	Prepayment Amount	% CMR (3)	% APR (4)	% CMR	% APR	% CMR	% APR	% CMR	% APR
31/07/2020	2.005.774.016,80	81,88325	19.419.280,52	0,94049	10,71996	0,74932	8,63033	0,66445	7,68841		
31/08/2020	1.965.908.833,02	80,25580	7.765.962,13	0,38718	4,54849	0,68412	7,90749	0,60029	6,97031		
30/09/2020	1.916.977.132,83	78,25822	8.288.369,18	0,42160	4,94358	0,58341	6,78064	0,59043	6,85958		
31/10/2020	1.875.877.788,78	76,58039	6.589.560,29	0,34375	4,04787	0,38418	4,51400	0,56692	6,59485	0,57826	6,72261
30/11/2020	1.834.287.072,56	74,88250	10.173.957,40	0,54236	6,31761	0,43594	5,10761	0,56011	6,51803	0,61510	7,13658
31/12/2020	1.786.883.918,86	72,94733	15.506.935,06	0,84539	9,68606	0,57738	6,71274	0,58040	6,74668	0,60743	7,05045
31/01/2021	1.743.506.811,37	71,17651	4.816.395,57	0,26954	3,18698	0,55271	6,43455	0,46848	5,47916	0,56652	6,59032
28/02/2021	1.707.663.316,70	69,71325	5.521.861,66	0,31671	3,73501	0,47756	5,58252	0,45675	5,34537	0,52854	6,16135
28/02/2021	1.707.663.316,70	69,71325	5.521.861,66	0,31671	3,73501	0,47756	5,58252	0,45675	5,34537	0,52854	6,16135
31/03/2021	1.672.479.011,41	68,27689	4.671.354,31	0,27355	3,23369	0,30233	3,56819	0,42760	5,01218	0,49728	5,80684
30/04/2021	1.633.294.346,76	66,67722	6.300.268,42	0,37670	4,42794	0,32233	3,80012	0,39997	4,69549	0,48007	5,61116
31/05/2021	1.599.759.361,48	65,30820	4.772.141,19	0,29218	3,45035	0,31415	3,70538	0,30757	3,62906	0,44408	5,20068
30/06/2021	1.567.559.859,68	63,99370	3.106.423,28	0,19418	2,30544	0,28771	3,39846	0,29502	3,48336	0,38179	4,48647

(1) Saldo de Fin de Mes/ Balance at the end of the month

(2) Amortización de principal realizada durante el mes menos amortización de principal esperada al inicio del mes. / Monthly Principal repayment less monthly expected principal repayment.

(3) % TMC. % Tasa Mensual Constante. / % CMR. % Constant Monthly Rate.

(4) % TAE. % Tasa Anual Equivalente. / % APR. % Annual Percentage Rate.

## CAIXABANK PYMES 11, F.T.

### Movimiento Mensual Impagados Monthly Arrears Report

	Incorporaciones / Incoming Arrears			Recuperaciones / Recoveries			SALDO / BALANCE		
Fecha	Principal	Intereses	Total	Principal	Intereses	Total	Principal	Intereses	Total
Date	Principal	Interests	Total	Principal	Interests	Total	Principal	Interests	Total
Saldo anterior / Previous Balance	8.001.577,08	904.163,33	8.905.740,41	5.273.261,50	630.526,86	5.903.788,36	3.174.717,44	328.780,80	3.503.498,24
31/01/2021	642.285,16	76.256,92	718.542,08	828.504,33	71.313,57	899.817,90	2.988.498,27	333.724,15	3.322.222,42
28/02/2021	531.037,19	70.565,15	601.602,34	672.310,18	69.085,05	741.395,23	2.847.225,28	335.204,25	3.182.429,53
31/03/2021	554.497,17	63.895,40	618.392,57	847.014,08	86.882,53	933.896,61	2.554.708,37	312.217,12	2.866.925,49
30/04/2021	524.977,90	65.522,36	590.500,26	352.188,38	65.029,17	417.217,55	2.727.497,89	312.710,31	3.040.208,20
31/05/2021	419.223,20	67.024,05	486.247,25	954.473,76	66.899,04	1.021.372,80	2.192.247,33	312.835,32	2.505.082,65
30/06/2021	416.469,26	60.847,61	477.316,87	399.493,20	57.337,70	456.830,90	2.209.223,39	316.345,23	2.525.568,62
	<b>11.090.066,96</b>	<b>1.308.274,82</b>	<b>12.398.341,78</b>	<b>9.327.245,43</b>	<b>1.047.073,92</b>	<b>10.374.319,35</b>			

Nota: El concepto "Impagados" incluye las operaciones no pagadas a partir de un día hasta su entrada a fallidos.

Note: the term "Arrears" includes the unpaid loans from one day until the day they are considered as default.

## CAIXABANK PYMES 11, F.T.

### Movimientos Mensual Operaciones Morosas Monthly Delinquencies Report

Fecha Date	Incorporaciones / Incoming Delinquencies			Recuperaciones / Recoveries			SALDO / BALANCE			Provisiones / Provisions
	Principal	Intereses	Total	Principal	Intereses	Total	Principal	Intereses	Total	Importe
	<i>Principal</i>	<i>Interests</i>	<i>Total</i>	<i>Principal</i>	<i>Interests</i>	<i>Total</i>	<i>Principal</i>	<i>Interests</i>	<i>Total</i>	<i>Amount</i>
Saldo anterior / Previous Balance	5.802.112,00	709.756,68	6.511.868,68	2.934.028,14	414.487,71	3.348.515,85	2.868.083,86	290.918,33	3.159.002,19	10.622.783,74
31/01/2021	446.757,40	62.302,24	509.059,64	787.680,05	65.508,79	853.188,84	2.527.161,21	286.904,63	2.814.065,84	10.247.280,24
28/02/2021	478.873,29	69.492,34	548.365,63	540.448,77	59.643,71	600.092,48	2.465.585,73	296.753,26	2.762.338,99	10.242.357,18
31/03/2021	467.282,45	67.807,94	535.090,39	713.289,99	75.601,59	788.891,58	2.219.578,19	288.093,94	2.507.672,13	10.276.791,94
30/04/2021	403.211,02	55.273,28	458.484,30	287.096,41	50.316,19	337.412,60	2.335.692,80	284.696,47	2.620.389,27	10.356.787,19
31/05/2021	452.014,62	59.395,99	511.410,61	820.775,87	55.734,37	876.510,24	1.966.931,55	286.158,75	2.253.090,30	10.234.197,73
30/06/2021	372.850,19	61.012,91	433.863,10	307.074,02	47.493,58	354.567,60	2.032.707,72	299.566,14	2.332.273,86	9.841.904,40
	<b>8.423.100,97</b>	<b>1.085.041,38</b>	<b>9.508.142,35</b>	<b>6.390.393,25</b>	<b>768.785,94</b>	<b>7.159.179,19</b>				

## CAIXABANK PYMES 11, F.T.

### Movimiento Mensual Fallidos / Monthly Defaults Report

	Incorporaciones / <i>Incoming Defaults</i>		Recuperaciones / <i>Recoveries</i>		SALDO / <i>BALANCE</i>			SALDO INMUEBLES ADJUDICADOS / <i>BALANCE PROPERTIES</i>			
Fecha	Activos Susp.	Rendim. Susp	Activos Susp	Rendim. Susp	Activos Susp	Rendim. Susp	Total	Valor Adjudicación (1)	Valor Venta	Deuda Total	Resultado (2)
Date	<i>Defaulted Ass.</i>	<i>Defaulted Returns</i>	<i>Defaulted Ass.</i>	<i>Defaulted Returns</i>	<i>Defaulted Ass.</i>	<i>Defaulted Returns</i>	<i>Total</i>	<i>Repossession Val.</i>	<i>Sale Proceed</i>	<i>Total Debt</i>	<i>Outcome</i>
Saldo anterior / <i>Previous Balance</i>	6.741.201,86	401.886,08	-84.291,09	0,00	6.656.910,77	401.886,08	7.058.796,85	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021	1.682.022,65	168.012,12	-77.518,18	0,00	8.261.415,24	569.898,20	8.831.313,44	0,00	0,00	0,00	0,00
28/02/2021	1.302.185,79	138.884,34	-31.443,98	0,00	9.532.157,05	708.782,54	10.240.939,59	0,00	0,00	0,00	0,00
31/03/2021	1.789.333,29	158.081,35	-98.062,67	0,00	11.223.427,67	866.863,89	12.090.291,56	0,00	0,00	0,00	0,00
30/04/2021	826.171,10	95.176,94	-138.591,40	0,00	11.911.007,37	962.040,83	12.873.048,20	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2021	1.552.542,76	153.418,28	-126.851,44	0,00	13.336.698,69	1.115.459,11	14.452.157,80	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2021	687.479,70	110.597,91	-86.499,45	0,00	13.937.678,94	1.226.057,02	15.163.735,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>14.580.937,15</b>	<b>1.226.057,02</b>	<b>-643.258,21</b>	<b>0,00</b>							

(1) Importe Acumulado de los Inmuebles Adjudicados  
 Cumulative amount of repossessed properties

(2) Resultado: Valor Venta menos la Deuda Total de los préstamos con inmuebles vendidos ( Beneficio(+) / Pérdida(-) de las ventas )  
 Outcome: Sale Proceed less the Total Debt of foreclosed loans with properties sold ( Benefit(+) / Loss(-) on sale)

## CAIXABANK PYMES 11, F.T.

### Impagados al / Loans in Arrears at 30/06/2021 Clasificación por Antigüedad. Primera Cuota Vencida y no Pagada Classification by Aging. First Overdue Instalment

Total Impagados / Total Delinquency		Importe Impagado / Overdue Amount			Principal Pendiente no Vencido	Deuda Total
Antigüedad Deuda	Nº Activos	Principal	Intereses Ordinarios	Total		
Aging	Number	Principal	Ordinary Interests	Total	Principal Not Due	Total Debt
HASTA 1 MES / Up to 1 month	233	87.762,40	7.686,29	95.448,69	2.007.351,19	2.102.799,88
DE 1 A 2 MESES / From 1 to 2 months	108	82.855,41	8.947,76	91.803,17	1.609.467,95	1.701.271,12
DE 2 A 3 MESES / From 2 to 3 months	26	5.897,86	145,04	6.042,90	25.827,17	31.870,07
DE 3 A 6 MESES / From 3 to 6 months	562	788.903,52	108.326,27	897.229,79	7.907.629,32	8.804.859,11
DE 6 A 12 MESES / From 6 to 12 months	640	1.243.804,20	191.239,87	1.435.044,07	10.522.150,22	11.957.194,29
DE 12 A 18 MESES / From 12 to 18 months	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DE 18 A 2 AÑOS / From 18 months to 2 years	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DE 2 A 3 AÑOS / From 2 to 3 years	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MAS DE 3 AÑOS / More than 3 years	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totales / Totals</b>	<b>1569</b>	<b>2.209.223,39</b>	<b>316.345,23</b>	<b>2.525.568,62</b>	<b>22.072.425,85</b>	<b>24.597.994,47</b>

Impagado con Garantía Real / Mortgage-Backed Delinquency		Importe Impagado / Overdue Amount			Principal Pendiente no Vencido	Deuda Total	Valor Garantía	% Deuda / v. Tasación
Antigüedad Deuda	Nº Activos	Principal	Intereses Ordinarios	Total				
Aging	Number	Principal	Ordinary Interests	Total	Principal Not Due	Total Debt	Appraisal value	% Debt / Appraisal
HASTA 1 MES / Up to 1 month	6	1.771,39	1.357,77	3.129,16	375.279,54	378.408,70	1.444.021,66	26,20520
DE 1 A 2 MESES / From 1 to 2 months	5	5.563,09	1.444,83	7.007,92	269.344,77	276.352,69	1.445.483,53	19,11836
DE 2 A 3 MESES / From 2 to 3 months	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000
DE 3 A 6 MESES / From 3 to 6 months	21	26.620,85	9.601,45	36.222,30	2.061.759,35	2.097.981,65	8.687.458,69	24,14954
DE 6 A 12 MESES / From 6 to 12 months	38	52.985,11	12.076,81	65.061,92	1.811.346,14	1.876.408,06	21.655.373,82	8,66486
DE 12 A 18 MESES / From 12 to 18 months	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000
DE 18 A 2 AÑOS / From 18 months to 2 years	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000
DE 2 A 3 AÑOS / From 2 to 3 years	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000
MAS DE 3 AÑOS / More than 3 years	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000
<b>Totales / Totals</b>	<b>70</b>	<b>86.940,44</b>	<b>24.480,86</b>	<b>111.421,30</b>	<b>4.517.729,80</b>	<b>4.629.151,10</b>	<b>33.232.337,70</b>	<b>13,92966</b>

Nota: Los intervalos se entenderán excluido el inicio e incluido el final.

Note: The intervals exclude the beginning of the period and include the ending.



**INFORMES DE LOS BONOS DE TITULIZACIÓN**  
*SECURITISATION BONDS REPORTS*

## CAIXABANK PYMES 11, F.T.

### Bonos de Titulización Serie A Series A Bonds

Número de Bonos / *Number of Bonds*: 21.315

Código ISIN / *ISIN Code*: ES0305460000

Fecha Pago <i>Payment Date</i>	% Tipo interés Nominal <i>Nominal Interest Rate</i>	Cupón por Bono <i>Coupon</i>		Intereses Totales <i>Total Interest</i>		Amortización por Bono <i>Amortization per Bond</i>			Amortización Total <i>Total Amortization</i>		Principal Devengado Amortización <i>Principal Due</i>	Principal Amortizado <i>Principal Repaid</i>	Déficit Amortización <i>Amortization deficit</i>
		Bruto <i>Gross</i>	Neto <i>Net</i>	Pagados <i>Paid</i>	Impagados <i>Unpaid</i>	Amortizado <i>Repaid</i>	Principal Pendiente <i>Outstanding Principal</i>	% Sobre Emisión <i>% Issue</i>	Amortizado <i>Repaid</i>	Principal Pendiente <i>Outstanding Principal</i>			
22/04/2021	0,75000 %	129,45	104,85	2.759.226,75	0,00	5.396,43	63.642,21	63,64 %	115.024.905,45	1.356.533.706,15	115.024.905,45	115.024.905,45	0,00
22/01/2021	0,75000 %	144,03	116,66	3.069.999,45	0,00	6.107,18	69.038,64	69,04 %	130.174.541,70	1.471.558.611,60	130.174.541,70	130.174.541,70	0,00
22/10/2020	0,75000 %	157,28	127,40	3.352.423,20	0,00	6.914,20	75.145,82	75,15 %	147.376.173,00	1.601.733.153,30	147.376.173,00	147.376.173,00	0,00
22/07/2020	0,75000 %	169,58	137,36	3.614.597,70	0,00	7.391,30	82.060,02	82,06 %	157.545.559,50	1.749.109.326,30	157.545.559,50	157.545.559,50	0,00
22/04/2020	0,75000 %	302,08	244,68	6.438.835,20	0,00	10.548,68	89.451,32	89,45 %	224.845.114,20	1.906.654.885,80	224.845.114,20	224.845.114,20	0,00
29/11/2019							100.000,00			2.131.500.000,00			

## CAIXABANK PYMES 11, F.T.

### Bonos de Titulización Serie B Series B Bonds

Número de Bonos / *Number of Bonds*: 3.185

Código ISIN / *ISIN Code*: ES0305460018

Fecha Pago <i>Payment Date</i>	% Tipo interés Nominal <i>Nominal Interest Rate</i>	Cupón por Bono <i>Coupon</i>		Intereses Totales <i>Total Interest</i>		Amortización por Bono <i>Amortization per Bond</i>			Amortización Total <i>Total Amortization</i>		Principal Devengado Amortización <i>Principal Due</i>	Principal Amortizado <i>Principal Repaid</i>	Déficit Amortización <i>Amortization deficit</i>
		Bruto <i>Gross</i>	Neto <i>Net</i>	Pagados <i>Paid</i>	Impagados <i>Unpaid</i>	Amortizado <i>Repaid</i>	Principal Pendiente <i>Outstanding Principal</i>	% Sobre Emisión <i>% Issue</i>	Amortizado <i>Repaid</i>	Principal Pendiente <i>Outstanding Principal</i>			
22/04/2021	0,80000 %	200,00	162,00	637.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100,00 %	0,00	318.500.000,00	0,00	0,00	0,00
22/01/2021	0,80000 %	204,44	165,60	651.141,40	0,00	0,00	100.000,00	100,00 %	0,00	318.500.000,00	0,00	0,00	0,00
22/10/2020	0,80000 %	204,44	165,60	651.141,40	0,00	0,00	100.000,00	100,00 %	0,00	318.500.000,00	0,00	0,00	0,00
22/07/2020	0,80000 %	202,22	163,80	644.070,70	0,00	0,00	100.000,00	100,00 %	0,00	318.500.000,00	0,00	0,00	0,00
22/04/2020	0,80000 %	322,22	261,00	1.026.270,70	0,00	0,00	100.000,00	100,00 %	0,00	318.500.000,00	0,00	0,00	0,00
29/11/2019							100.000,00			318.500.000,00			

## CAIXABANK PYMES 11, F.T.

### Bonos de Titulización al día / Securitisation Bonds at 30/06/2021

Vida media residual (3) y amortización final estimados según diferentes tasas constantes de amortización anticipada.  
 Average residual life and final maturity according to constant prepayment rates.

<b>TASA AMORTIZACIÓN ANTICIPADA / CPR(2)</b>									
% mensual constante / % constant monthly rate	0.00	0.38	0.50	0.75	1.00	1.25	1.50	1.75	
% anual equivalente / % annual percentage rate	0.00	4.49	5.84	8.64	11.36	14.01	16.59	19.09	
<b>BONOS SERIE A / SERIES A BONDS</b>									
Sin ejercicio amortización opcional/Without optional redemption									
Vida media / Average life	2.54	1.99	1.88	1.70	1.57	1.46	1.36	1.28	
Amortización Final / Final maturity	24/07/2028	22/01/2026	22/07/2025	22/01/2025	22/10/2024	22/04/2024	22/04/2024	22/01/2024	
Con ejercicio amortización opcional/With optional redemption (1)									
Vida media / Average life	2.54	1.99	1.88	1.70	1.57	1.46	1.36	1.28	
Amortización Final / Final maturity	24/07/2028	22/01/2026	22/07/2025	22/01/2025	22/10/2024	22/04/2024	22/04/2024	22/01/2024	
<b>BONOS SERIE B / SERIES B BONDS</b>									
Sin ejercicio amortización opcional/Without optional redemption									
Vida media / Average life	15.79	6.70	6.03	5.01	4.41	3.96	3.63	3.36	
Amortización Final / Final maturity	22/10/2048	22/07/2030	22/10/2029	24/01/2028	22/01/2027	22/04/2026	22/10/2025	22/04/2025	
Con ejercicio amortización opcional/With optional redemption (1)									
Vida media / Average life	8.92	5.46	5.15	4.42	3.94	3.65	3.23	3.15	
Amortización Final / Final maturity	22/04/2030	22/10/2026	22/07/2026	22/10/2025	22/04/2025	22/01/2025	22/07/2024	22/07/2024	

(1) Amortización a opción de la Sociedad Gestora, cuando el importe del principal pendiente de amortización de los Préstamos sea inferior al 10% inicial / Optional clean-up call when the amount of the outstanding balance of the securitised loans is less than 10% of the initial outstanding balance.

(2) CPR: Constant Prepayment Rate.

(3) Otros datos utilizados: Tasa Morosidad - 1,3035 %, Tasa Recuperación Morosidad - 68,9252 %, Tasa Fallidos - 0,8879 %, Tasa Recuperación Fallidos - 4,6299 % / Other used information source: Delinquency Rate - 1,3035 %, Delinquency Recoveries Date - 68,9252 %, Default Rate - 0,8879 % and Default Recoveries Date - 4,6299 % .