

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
TERCER TRIMESTRE - 2021**

*QUARTERLY MONTHLY REPORT
THIRD 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 Titulización / 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*

A continuación se detallan las OTRAS INFORMACIONES RELEVANTES comunicados, durante el tercer trimestre del ejercicio 2021, a la **COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES**:

COMUNICACIÓN DE OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

REVISIÓN CALIFICACIÓN BONOS – CAIXABANK PYMES 11, F.T.

En cumplimiento del artículo 227 del Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, CaixaBank Titulización, S.G.F.T., S.A.U. pone en conocimiento de la Comisión Nacional del Mercado de Valores el siguiente:

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

“**DBRS**” ha procedido a modificar la calificación del bono del Fondo de referencia:

- “Serie A (ISIN: ES0305460000)”: de AA(low)(sf) a AA(sf)

Barcelona, 10 de Septiembre de 2021

COMUNICACIÓN DE OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

REVISIÓN CALIFICACIÓN BONOS – CAIXABANK PYMES 11, F.T.

En cumplimiento del artículo 227 del Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, CaixaBank Titulización, S.G.F.T., S.A.U. pone en conocimiento de la Comisión Nacional del Mercado de Valores el siguiente:

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

“**Moody’s**” ha procedido a modificar la calificación del bono del Fondo de referencia:

- “Serie A (ISIN: ES0305460000)”: de Aa2(sf) a Aa1(sf)

Barcelona, 14 de Septiembre de 2021

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: 3º Trimestre

BALANCE (euros)	Periodo actual 30/09/2021	Periodo anterior 31/12/2020
-----------------	------------------------------	--------------------------------

ACTIVO

A) ACTIVO NO CORRIENTE	0001	1.091.919.657,13	1001	1.393.811.873,93
-------------------------------	------	------------------	------	------------------

I. Activos financieros a largo plazo	0002	1.091.919.657,13	1002	1.393.811.873,93
1. Activos titulizados	0003	1.091.919.657,13	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	1.085.444.343,19	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	12.258.181,66	1025	12.289.686,95
1.23 Activos dudosos -intereses y otros-	0026		1026	
1.24 Correcciones de valor por deterioro de activos (-)	0027	-5.782.867,72	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	

II. Activos por impuesto diferido	0039		1039	
--	------	--	------	--

III. Otros activos no corrientes	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: 3º Trimestre

BALANCE (euros)		Periodo actual 30/09/2021		Periodo anterior 31/12/2020
B) ACTIVO CORRIENTE	0041	561.534.219,71	1041	645.767.170,80
IV. Activos no corrientes mantenidos para la venta	0042		1042	
V. Activos financieros a corto plazo	0043	344.884.743,04	1043	389.650.800,63
1. Activos titulizados	0044	344.884.743,04	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	338.303.668,97	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	3.043.391,33	1065	3.889.440,47
1.22 Intereses vencidos e impagados	0066	17.869,41	1066	37.862,47
1.23 Activos dudosos -principal-	0067	6.574.489,41	1067	7.457.547,25
1.24 Activos dudosos -intereses-	0068	88.741,40	1068	99.519,06
1.25 Correcciones de valor por deterioro de activos (-)	0069	-3.143.417,48	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	
VI. Ajustes por periodificaciones	0082		1082	
1. Comisiones	0083		1083	
2. Otros	0084		1084	
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	0085	216.649.476,67	1085	256.116.370,17
1. Tesorería	0086	216.649.476,67	1086	256.116.370,17
2. Otros activos líquidos equivalentes	0087		1087	
TOTAL ACTIVO	0088	1.653.453.876,84	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: 3º Trimestre

BALANCE (euros)		Periodo actual 30/09/2021		Periodo anterior 31/12/2020
PASIVO				
A) PASIVO NO CORRIENTE	0089	1.310.785.778,51	1089	1.653.293.426,17
I. Provisiones a largo plazo	0090		1090	
1. Provisión garantías financieras	0091		1091	
2. Provisiones por margen de intermediación	0092		1092	
3. Otras provisiones	0093		1093	
II. Pasivos financieros a largo plazo	0094	1.310.785.778,51	1094	1.653.293.426,17
1. Obligaciones y otros valores emitidos	0095	1.231.725.860,99	1095	1.538.328.508,46
1.1 Series no subordinadas	0096	913.225.860,99	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	79.059.917,52	1101	114.964.917,71
2.1 Préstamo subordinado	0102	79.059.917,52	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		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	
III. Pasivos por impuesto diferido	0116		1116	
B) PASIVO CORRIENTE	0117	342.668.098,33	1117	386.285.618,56
IV. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta	0118		1118	
V. Provisiones a corto plazo	0119		1119	
1. Provisión garantías financieras	0120		1120	
2. Provisión por margen de intermediación	0121		1121	
3. Otras provisiones	0122		1122	
VI. Pasivos financieros a corto plazo	0123	341.242.078,76	1123	386.190.940,40
1. Obligaciones y otros valores emitidos	0124	340.396.713,85	1124	384.776.394,84
1.1 Series no subordinadas	0125	338.043.291,36	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	2.353.422,49	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	845.364,91	1131	1.405.723,60
2.1 Préstamo subordinado	0132	66.666,65	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	778.698,26	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	
VII. Ajustes por periodificaciones	0148	1.426.019,57	1148	94.678,16
1. Comisiones	0149	1.426.019,57	1149	94.678,16
1.1 Comisión sociedad gestora	0150	77.398,34	1150	94.678,16
1.2 Comisión administrador	0151	28.450,90	1151	35.303,93
1.3 Comisión agente financiero/pagos	0152		1152	
1.4 Comisión variable	0153	1.320.170,33	1153	
1.5 Otras comisiones del cedente	0154		1154	
1.6 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0155		1155	-35.303,93
1.7 Otras comisiones	0156		1156	
2. Otros	0157		1157	
C) AJUSTES REPERCUTIDOS EN BALANCE DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS	0158	0,00	1158	0,00
VIII. Activos financieros disponibles para la venta	0159		1159	
IX. Coberturas de flujos de efectivo	0160		1160	
X. Otros ingresos/ganancias y gastos/pérdidas reconocidos	0161		1161	
TOTAL PASIVO	0162	1.653.453.876,84	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: 3º Trimestre

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (euros)		P. corriente actual (3º trimestre)		P. corriente anterior (3º trimestre)		Acumulado actual 30/09/2021		Acumulado anterior 30/09/2020
1. Intereses y rendimientos asimilados	0201	7.150.278,33	1201	10.741.762,94	2201	23.151.639,07	3201	33.670.028,29
1.1 Activos Titulizados	0202	7.150.278,33	1202	10.741.762,94	2202	23.151.639,07	3202	33.670.028,29
1.2 Otros activos financieros	0203		1203		2203		3203	
2. Intereses y cargas asimilados	0204	-4.120.464,30	1204	-5.549.065,97	2204	-13.129.601,53	3204	-17.513.596,07
2.1 Obligaciones y otros valores emitidos	0205	-3.095.562,17	1205	-4.072.477,09	2205	-9.814.978,69	3205	-13.114.526,62
2.2 Deudas con entidades de crédito	0206	-1.024.902,13	1206	-1.476.588,88	2206	-3.314.622,84	3206	-4.399.069,45
2.3 Otros pasivos financieros	0207		1207		2207		3207	
3. Resultado de operaciones de cobertura de flujos de efectivo (neto)	0208		1208		2208		3208	
A) MARGEN DE INTERESES	0209	3.029.814,03	1209	5.192.696,97	2209	10.022.037,54	3209	16.156.432,22
4. Resultado de operaciones financieras (neto)	0210	0,00	1210	0,00	2210	0,00	3210	0,00
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	
5. Diferencias de cambio (neto)	0215		1215		2215		3215	
6. Otros ingresos de explotación	0216		1216		2216		3216	
7. Otros gastos de explotación	0217	-1.464.785,61	1217	-3.005.281,19	2217	-1.782.973,51	3217	-3.641.280,60
7.1 Servicios exteriores	0218	-181,50	1218	-181,50	2218	-4.220,95	3218	-46.264,78
7.1.1 Servicios de profesionales independientes	0219	-181,50	1219	-181,50	2219	-4.220,95	3219	-46.264,78
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	-1.464.604,11	1224	-3.005.099,69	2224	-1.778.752,56	3224	-3.595.015,82
7.3.1 Comisión sociedad gestora	0225	-101.825,91	1225	-134.394,81	2225	-323.133,22	3225	-438.221,79
7.3.2 Comisión administrador	0226	-37.607,88	1226	-49.932,31	2226	-120.449,02	3226	-157.857,96
7.3.3 Comisión agente financiero/pagos	0227	-5.000,00	1227	-5.000,00	2227	-15.000,00	3227	-10.000,00
7.3.4 Comisión variable	0228	-1.320.170,32	1228	-2.815.772,57	2228	-1.320.170,32	3228	-2.988.936,07
7.3.5 Otras comisiones del cedente	0229		1229		2229		3229	
7.3.6 Otros gastos	0230		1230		2230		3230	
8. Deterioro de activos financieros (neto)	0231	-1.240.441,04	1231	-984.592,82	2231	-7.685.344,47	3231	-11.756.049,73
8.1 Deterioro neto de activos titulizados	0232	-1.240.441,04	1232	-984.592,82	2232	-7.685.344,47	3232	-11.756.049,73
8.2 Deterioro neto de otros activos financieros	0233		1233		2233		3233	
9. Dotaciones a provisiones (neto)	0234	0,00	1234	0,00	2234	0,00	3234	0,00
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	
10. Ganancias (pérdidas) de activos no corrientes en venta	0238		1238		2238		3238	
11. Repercusión de pérdidas (ganancias)	0239	-324.587,38	1239	-1.202.822,96	2239	-553.719,56	3239	-759.101,89
B) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0240	0,00	1240	0,00	2240	0,00	3240	0,00
12. Impuesto sobre beneficios	0241		1241		2241		3241	
C) RESULTADO DEL PERIODO	0242	0,00	1242	0,00	2242	0,00	3242	0,00

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

▪ Cuenta Tesorería / <i>Treasury Account</i>	15/07/2021			199.393.627,56
– Fondo de Reserva / <i>Reserve Fund</i>		84.132.754,75		
			Total	199.393.627,56

2/ Aplicación de Fondos / Funds Application:

▪ Gastos Ordinarios y Extraordinarios / <i>Ordinary and Extraordinary Expenses</i>				2.816,87
▪ Comisión Gestora / <i>Management Company Fee</i>				105.852,82
▪ Comisión Agencia de Pagos / <i>Paying Agent Fee</i>				5.000,00
▪ Intereses Bonos A / <i>Interests A Bonds</i>				2.571.867,90
▪ Amortización Bonos A / <i>Amortisation A Bonds</i>				105.264.553,80
▪ Dotación Fondo de Reserva / <i>Replenishment of the Reserve Fund</i>				78.726.584,19
▪ Intereses Bonos B / <i>Interests B Bonds</i>				644.070,70
▪ Amortización Bonos B / <i>Amortisation B Bonds</i>				0,00
▪ Dotación Fondo de Reserva Postergado / <i>Replenishment of the Deferred Reserve Fund</i>				0,00
▪ Intereses Préstamo Subordinado Gastos Constitución / <i>Interests on Start-up Subordinated Loan</i>				3.538,89
▪ Amortización Préstamo Subordinado Gastos de Constitución / <i>Start-up Subordinated Loan repayment</i>				66.666,67
▪ Intereses Préstamo Subordinado Fondo Reserva / <i>Interests on Reserve Fund Subordinated Loan</i>				1.063.344,54
▪ Amortización Préstamo Subordinado Fondo Reserva / <i>Reserve Fund Subordinated Loan principal repayment</i>				5.406.170,56
▪ Comisión Administración / <i>Servicing Fee</i>				39.680,27
▪ Comisión Intermediación Pendiente de Pago / <i>Outstanding Intermediation Fee at</i>			22/04/2021	0,00
▪ Comisión Intermediación Pagada a Cuenta / <i>Intermediation Fee paid at</i>			22/07/2021	0,00
			Total	193.900.147,21

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

▪ Saldo Cuenta Tesorería después de Aplicación Fondos				84.220.064,54
<i>Treasury Account Balance after Application</i>				
– Fondo de Reserva / <i>Reserve Fund</i>		78.726.584,19		
			Total	84.220.064,54

CONTROL FONDO RESERVA/ RESERVE FUND CONTROL

▪ Fondo Reserva Inicial / <i>Initial Reserve Fund</i>	26/11/2019	115.150.000,00
▪ Fondo Reserva Mínimo Requerido / <i>Minimum Required Reserve Fund</i>	22/07/2021	78.726.584,19
▪ Fondo Reserva Actual / <i>Current Reserve Fund</i>	22/07/2021	78.726.584,19

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 30/09/2021
Loan Portfolio at 30/09/2021
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	8.019,19	0,00	0,516000	1,000000	0,516000	0,516000	129,106849	03/07/2032
Del 01/07/2002 al 31/12/2002	3	0,01	50.928,04	0,00	0,522707	0,893006	0,400000	1,213000	97,863095	25/11/2029
Del 01/07/2003 al 31/12/2003	3	0,01	122.057,95	0,01	1,158228	1,158228	0,560000	1,250000	146,272540	08/12/2033
Del 01/01/2004 al 30/06/2004	4	0,02	139.733,74	0,01	1,666626	1,817686	0,503000	2,800000	132,104206	02/10/2032
Del 01/07/2004 al 31/12/2004	7	0,03	239.105,41	0,02	1,677381	0,806191	0,516000	3,862000	140,169549	05/06/2033
Del 01/01/2005 al 30/06/2005	9	0,03	2.077.125,25	0,14	1,416726	1,252120	0,519000	3,796000	135,545864	15/01/2033
Del 01/07/2005 al 31/12/2005	12	0,04	357.046,70	0,02	1,363776	0,981435	0,519000	4,804000	127,739025	23/05/2032
Del 01/01/2006 al 30/06/2006	20	0,08	771.912,10	0,05	1,241801	0,916726	0,099000	4,400000	148,102278	01/02/2034
Del 01/07/2006 al 31/12/2006	21	0,08	802.738,33	0,06	1,018208	0,863633	0,499000	3,750000	140,105345	03/06/2033
Del 01/01/2007 al 30/06/2007	35	0,13	6.565.501,59	0,46	0,867216	1,172255	0,166000	5,112000	92,836770	25/06/2029
Del 01/07/2007 al 31/12/2007	32	0,12	1.449.858,72	0,10	1,296275	1,371963	0,495000	5,112000	113,926725	29/03/2031
Del 01/01/2008 al 30/06/2008	40	0,15	6.267.497,23	0,44	1,376026	1,442958	0,445000	5,796000	78,605777	18/04/2028
Del 01/07/2008 al 31/12/2008	42	0,16	1.758.481,37	0,12	1,885995	1,858177	0,250000	4,862000	143,902555	27/09/2033
Del 01/01/2009 al 30/06/2009	48	0,18	1.788.491,76	0,12	1,524168	1,358872	0,019000	4,851000	113,393991	13/03/2031
Del 01/07/2009 al 31/12/2009	50	0,19	5.207.329,04	0,36	0,863671	1,061041	0,237000	6,411000	228,309634	09/10/2040
Del 01/01/2010 al 30/06/2010	43	0,16	4.300.538,99	0,30	2,039790	0,579823	0,750000	5,851000	140,612633	18/06/2033
Del 01/07/2010 al 31/12/2010	34	0,13	963.136,89	0,07	2,283829	1,946872	0,766000	5,572000	128,757827	23/06/2032
Del 01/01/2011 al 30/06/2011	32	0,12	1.839.000,92	0,13	2,321175	2,203403	0,650000	7,216000	96,051648	01/10/2029
Del 01/07/2011 al 31/12/2011	34	0,13	1.640.570,30	0,11	3,022929	3,133794	0,750000	6,351000	123,381287	11/01/2032
Del 01/01/2012 al 30/06/2012	45	0,17	1.541.957,40	0,11	2,230354	2,204183	0,750000	5,323000	153,448672	14/07/2034
Del 01/07/2012 al 31/12/2012	36	0,14	2.182.447,46	0,15	2,589801	2,587306	1,266000	4,000000	170,110180	03/12/2035

CAIXABANK PYMES 11, F.T.
Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/09/2021
Loan Portfolio at 30/09/2021
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	0,12	6.715.853,42	0,47	2,172177	2,159835	0,750000	5,019000	86,933986	28/12/2028
Del 01/07/2013 al 31/12/2013	28	0,10	6.715.202,52	0,47	2,160381	2,102214	1,195000	8,225000	52,249230	06/02/2026
Del 01/01/2014 al 30/06/2014	25	0,09	2.887.583,77	0,20	1,948010	1,667734	1,000000	7,500000	137,879465	27/03/2033
Del 01/07/2014 al 31/12/2014	29	0,11	17.466.588,22	1,21	1,174353	1,606156	0,750000	5,815000	102,487642	15/04/2030
Del 01/01/2015 al 30/06/2015	37	0,14	4.641.806,90	0,32	1,503200	1,638521	0,721000	10,450000	87,489037	13/01/2029
Del 01/07/2015 al 31/12/2015	18	0,07	4.331.464,53	0,30	2,207927	2,159653	1,000000	6,440000	93,980043	30/07/2029
Del 01/01/2016 al 30/06/2016	34	0,13	11.105.261,17	0,77	1,603612	1,038355	0,701000	6,450000	104,456410	14/06/2030
Del 01/07/2016 al 31/12/2016	31	0,12	22.451.179,19	1,56	1,727642	0,108041	0,700000	9,000000	130,491195	14/08/2032
Del 01/01/2017 al 30/06/2017	57	0,21	22.587.294,36	1,57	1,367743	1,022097	1,014000	10,450000	113,254153	09/03/2031
Del 01/07/2017 al 31/12/2017	94	0,35	46.581.192,05	3,23	1,339349	0,943730	0,249000	10,450000	101,079702	03/03/2030
Del 01/01/2018 al 30/06/2018	241	0,90	59.670.836,69	4,14	1,342925	0,855474	0,000000	10,450000	91,482139	15/05/2029
Del 01/07/2018 al 31/12/2018	7.626	28,60	358.506.265,22	24,89	1,955602	0,881540	0,000000	14,000000	66,983588	30/04/2027
Del 01/01/2019 al 30/06/2019	14.401	54,01	643.231.939,63	44,66	1,977290	0,838465	0,000000	14,900000	66,647203	20/04/2027

CAIXABANK PYMES 11, F.T.
Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/09/2021
Loan Portfolio at 30/09/2021
Clasificación por Fecha Formalización / Distribution by Origination Date

Intervalo Fechas Formalización	Número OP		Principal Pendiente		Tipo Nominal	Márgen s/Ref.	Tipos Límites		Vida Residual	
							Interest Rates		Residual Life	
<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	3.462	12,98	193.237.431,28	13,42	1,779990	0,954219	0,000000	13,700000	79,565112	17/05/2028
Total Cartera / Total	26.666	100,00	1.440.203.377,33	100,00						

Media Ponderada / Weighted Average:			1,861360	0,908074			75,123549	03/01/2028
Media Simple / Arithmetic Average:		54.008,98	3,812450	0,803198			34,535063	15/08/2024
Mínimo / Minimum:		42,00	0,000000	0,000000			0,032854	01/10/2021
Máximo / Maximum:		15.200.000,00	14,900000	9,000000			324,263014	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 30/09/2021
Loan Portfolio at 30/09/2021
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	
							Interest Rates		Residual Life	
<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	13.689	51,34	233.427.899,57	16,21	3,323900	1,224165	0,000000	14,900000	87,467983	13/01/2029
MEDIANA EMPRESA	161	0,60	120.465.592,09	8,36	1,078450	0,736074	0,000000	10,450000	85,613796	17/11/2028
MICROEMPRESA	8.518	31,94	390.111.288,74	27,09	2,095870	0,978788	0,000000	12,000000	77,292275	09/03/2028
PEQUEÑA EMPRESA	4.268	16,01	620.305.829,40	43,07	1,391079	0,743477	0,000000	10,450000	63,508756	15/01/2027
GRAN EMPRESA	29	0,11	75.450.525,02	5,24	1,242245	1,197691	0,237000	4,000000	105,582749	18/07/2030
OTRO TIPO EMPRESA	1	0,00	442.242,51	0,03	1,550000	0,000000	1,550000	1,550000	51,090411	02/01/2026
Total Cartera / Total	26.666	100,00	1.440.203.377,33	100,00						

Media Ponderada / Weighted Average:					1,861360	0,908074			75,123549	03/01/2028
Media Simple / Arithmetic Average:			54.008,98		3,812450	0,803198			34,535063	15/08/2024
Mínimo / Minimum:			42,00		0,000000	0,000000			0,032854	01/10/2021
Máximo / Maximum:			15.200.000,00		14,900000	9,000000			324,263014	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 30/09/2021
Loan Portfolio at 30/09/2021

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>
0,00	0,49	3.333	12,50	39.802.256,49	2,76	0,271951	0,536111	0,000000	0,499000	76,280845	07/02/2028
0,50	0,99	742	2,78	314.890.676,86	21,86	0,773778	0,575979	0,500000	0,995000	68,236412	07/06/2027
1,00	1,49	1.595	5,98	372.600.784,28	25,87	1,165506	0,707913	1,000000	1,499000	74,292831	09/12/2027
1,50	1,99	1.873	7,02	266.760.058,09	18,52	1,669623	0,932430	1,500000	1,999000	91,159578	05/05/2029
2,00	2,49	1.484	5,57	138.820.614,56	9,64	2,121835	1,181461	2,000000	2,499000	93,984515	30/07/2029
2,50	2,99	1.945	7,29	95.067.379,49	6,60	2,588358	1,776620	2,500000	2,999000	79,963319	29/05/2028
3,00	3,49	1.671	6,27	54.195.581,58	3,76	3,049068	2,054602	3,000000	3,490000	74,124239	04/12/2027
3,50	3,99	1.134	4,25	29.415.334,96	2,04	3,653511	1,560279	3,500000	3,998000	65,666956	21/03/2027
4,00	4,49	2.575	9,66	34.820.122,27	2,42	4,089475	1,817026	4,000000	4,498000	43,184644	06/05/2025
4,50	4,99	853	3,20	12.787.547,04	0,89	4,656736	1,229836	4,500000	4,998000	45,648730	20/07/2025
5,00	5,49	632	2,37	8.667.161,86	0,60	5,106822	1,631221	5,000000	5,474000	45,539037	17/07/2025
5,50	5,99	5.053	18,95	44.645.802,50	3,10	5,927166	0,042756	5,500000	5,950000	36,801850	24/10/2024
6,00	6,49	419	1,57	4.420.709,54	0,31	6,150968	0,604262	6,000000	6,450000	38,569588	16/12/2024
6,50	6,99	161	0,60	1.511.639,27	0,10	6,638071	1,511909	6,500000	6,950000	35,898586	26/09/2024
7,00	7,49	1.652	6,20	11.307.975,57	0,79	7,425045	0,126976	7,000000	7,450000	36,228382	06/10/2024
7,50	7,99	46	0,17	494.633,29	0,03	7,591849	0,400721	7,500000	7,950000	60,674798	20/10/2026
8,00	8,49	83	0,31	814.768,52	0,06	8,071687	0,506749	8,000000	8,330000	38,022411	30/11/2024
8,50	8,99	559	2,10	3.374.030,87	0,23	8,938209	0,028369	8,500000	8,950000	34,704524	21/08/2024
9,00	9,49	73	0,27	449.681,75	0,03	9,172938	0,668497	9,000000	9,450000	35,686874	20/09/2024
9,50	9,99	16	0,06	104.670,90	0,01	9,607519	0,000000	9,500000	9,950000	38,664165	19/12/2024
10,00	10,49	672	2,52	4.833.690,76	0,34	10,442049	0,000000	10,000000	10,450000	36,377633	11/10/2024

CAIXABANK PYMES 11, F.T.
Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/09/2021
Loan Portfolio at 30/09/2021

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	14	0,05	58.853,43	0,00	10,677415	0,000000	10,500000	10,950000	27,625264	18/01/2024
11,00 11,49	13	0,05	71.811,71	0,00	11,176170	0,000000	11,000000	11,400000	33,094958	03/07/2024
11,50 11,99	8	0,03	20.746,18	0,00	11,675514	0,000000	11,500000	11,900000	28,646881	18/02/2024
12,00 12,49	8	0,03	40.676,28	0,00	12,198877	0,000000	12,000000	12,450000	35,218296	05/09/2024
12,50 12,99	20	0,08	100.653,91	0,01	12,782767	0,000000	12,500000	12,950000	33,741026	22/07/2024
13,00 13,49	12	0,04	48.037,03	0,00	13,044063	0,000000	13,000000	13,450000	37,380427	10/11/2024
13,50 13,99	12	0,04	50.028,90	0,00	13,609148	0,000000	13,500000	13,700000	31,374480	11/05/2024
14,00 14,49	7	0,03	23.195,47	0,00	14,000000	0,000000	14,000000	14,000000	24,565572	17/10/2023
14,50 14,99	1	0,00	4.253,97	0,00	14,900000	0,000000	14,900000	14,900000	30,049315	01/04/2024
Total Cartera / Total	26.666	100,00	1.440.203.377,33	100,00						
Media Ponderada / Weighted Average:					1,861360	0,908074			75,123549	03/01/2028
Media Simple / Arithmetic Average:			54.008,98		3,812450	0,803198			34,535063	15/08/2024
Mínimo / Minimum:			42,00		0,000000	0,000000			0,032854	01/10/2021
Máximo / Maximum:			15.200.000,00		14,900000	9,000000			324,263014	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 30/09/2021
Loan Portfolio at 30/09/2021
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	22.525	84,47	235.887.217,87	16,38	4,024429	1,131393	0,000000	14,900000	39,657622	19/01/2025
50.000,00	99.999,99	1.929	7,23	134.923.007,22	9,37	2,329625	1,495574	0,166000	10,450000	71,248931	07/09/2027
100.000,00	149.999,99	686	2,57	83.132.579,59	5,77	1,867817	1,101676	0,499000	8,950000	73,968441	29/11/2027
150.000,00	199.999,99	404	1,52	69.834.982,44	4,85	1,659385	0,951186	0,500000	4,586000	75,455069	13/01/2028
200.000,00	249.999,99	204	0,77	45.432.220,22	3,15	1,463330	0,977327	0,550000	4,212000	71,736871	22/09/2027
250.000,00	299.999,99	145	0,54	39.360.410,03	2,73	1,469439	0,934909	0,587000	3,950000	63,461136	13/01/2027
300.000,00	349.999,99	109	0,41	35.110.987,02	2,44	1,466857	0,837371	0,450000	4,000000	73,951502	28/11/2027
350.000,00	399.999,99	81	0,30	30.213.338,93	2,10	1,341878	0,846417	0,500000	2,750000	68,302499	09/06/2027
400.000,00	449.999,99	58	0,22	24.451.156,85	1,70	1,247348	0,497423	0,500000	3,950000	76,634439	18/02/2028
450.000,00	499.999,99	63	0,24	29.739.915,58	2,06	1,344053	0,778773	0,450000	3,500000	74,623364	19/12/2027
500.000,00	549.999,99	50	0,19	26.369.378,08	1,83	1,357532	0,716276	0,500000	4,150000	67,892949	28/05/2027
550.000,00	599.999,99	39	0,15	22.334.096,87	1,55	1,262654	0,812106	0,005000	2,500000	74,436354	13/12/2027
600.000,00	649.999,99	43	0,16	26.808.170,02	1,86	1,128967	0,696430	0,450000	2,500000	80,465126	14/06/2028
650.000,00	699.999,99	30	0,11	20.333.388,59	1,41	1,187026	0,765727	0,453000	2,950000	82,635124	19/08/2028
700.000,00	749.999,99	20	0,08	14.412.877,85	1,00	1,246980	0,716371	0,255000	2,500000	73,559973	16/11/2027
750.000,00	799.999,99	12	0,04	9.398.600,55	0,65	1,212547	0,848219	0,207000	2,000000	102,663401	20/04/2030
800.000,00	849.999,99	20	0,08	16.618.703,10	1,15	1,219177	0,582216	0,610000	2,000000	62,934906	28/12/2026
850.000,00	899.999,99	16	0,06	13.917.359,52	0,97	1,220084	0,662479	0,650000	2,000000	81,070547	02/07/2028
900.000,00	949.999,99	14	0,05	12.833.539,84	0,89	1,116472	0,561744	0,295000	2,000000	84,750889	22/10/2028
950.000,00	999.999,99	14	0,05	13.638.440,86	0,95	1,540123	0,560185	0,700000	2,700000	110,766467	23/12/2030
1.000.000,00	1.049.999,99	19	0,07	19.383.957,93	1,35	1,316074	0,812071	0,500000	2,950000	81,239078	07/07/2028

CAIXABANK PYMES 11, F.T.
Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/09/2021
Loan Portfolio at 30/09/2021
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>
1.050.000,00	1.099.999,99	7	0,03	7.473.045,06	0,52	1,014239	0,951039	0,417000	2,000000	59,664069	20/09/2026
1.100.000,00	1.149.999,99	10	0,04	11.169.280,47	0,78	1,187277	0,680551	0,700000	1,800000	86,207512	05/12/2028
1.150.000,00	1.199.999,99	10	0,04	11.764.432,69	0,82	1,065557	0,395754	0,450000	1,550000	65,963302	30/03/2027
1.200.000,00	1.249.999,99	10	0,04	12.197.569,48	0,85	1,407419	1,058180	0,880000	2,000000	63,719802	21/01/2027
1.250.000,00	1.299.999,99	13	0,05	16.517.995,22	1,15	0,898231	0,348055	0,450000	1,500000	54,785419	24/04/2026
1.300.000,00	1.349.999,99	8	0,03	10.564.920,99	0,73	1,539066	0,571638	1,000000	2,500000	68,797185	25/06/2027
1.350.000,00	1.399.999,99	4	0,02	5.501.033,90	0,38	0,962310	0,649620	0,650000	1,250000	61,797872	23/11/2026
1.400.000,00	1.449.999,99	8	0,03	11.333.653,77	0,79	1,216107	0,701205	0,750000	2,000000	102,360075	11/04/2030
1.450.000,00	1.499.999,99	6	0,02	8.830.583,66	0,61	1,368386	1,155066	0,445000	4,000000	54,314309	10/04/2026
1.500.000,00	1.549.999,99	3	0,01	4.540.506,27	0,32	0,884615	0,635952	0,700000	1,200000	67,147860	05/05/2027
1.550.000,00	1.599.999,99	2	0,01	3.145.208,38	0,22	1,100362	0,000000	0,750000	1,450000	34,554987	16/08/2024
1.600.000,00	1.649.999,99	4	0,02	6.500.616,20	0,45	1,036792	0,583122	0,800000	1,250000	57,245416	08/07/2026
1.650.000,00	1.699.999,99	3	0,01	5.039.215,45	0,35	1,022191	1,204193	0,620000	1,450000	62,265027	08/12/2026
1.700.000,00	1.749.999,99	5	0,02	8.599.486,43	0,60	0,971828	0,763053	0,450000	1,850000	90,485428	15/04/2029
1.750.000,00	1.799.999,99	1	0,00	1.750.000,00	0,12	0,500000	0,500000	0,500000	0,500000	18,016438	01/04/2023
1.800.000,00	1.849.999,99	1	0,00	1.825.806,92	0,13	0,513000	1,000000	0,513000	0,513000	213,139726	05/07/2039
1.850.000,00	1.899.999,99	1	0,00	1.896.013,34	0,13	1,000000	0,000000	1,000000	1,000000	42,049315	01/04/2025
1.900.000,00	1.949.999,99	1	0,00	1.949.471,34	0,14	1,200000	1,200000	1,200000	1,200000	153,106849	04/07/2034
1.950.000,00	1.999.999,99	2	0,01	3.991.499,95	0,28	1,098616	1,098616	0,450000	1,750000	103,944239	29/05/2030
2.000.000,00	2.049.999,99	3	0,01	6.116.218,61	0,42	1,132633	0,467010	0,500000	2,000000	124,402093	11/02/2032
2.050.000,00	2.099.999,99	1	0,00	2.079.288,21	0,14	1,600000	1,600000	1,600000	1,600000	72,065753	02/10/2027

CAIXABANK PYMES 11, F.T.
Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/09/2021
Loan Portfolio at 30/09/2021
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>
2.100.000,00	2.149.999,99	1	0,00	2.104.081,68	0,15	1,500000	1,500000	1,500000	1,500000	30,049315	01/04/2024
2.150.000,00	2.199.999,99	3	0,01	6.532.225,56	0,45	0,700961	0,166209	0,000000	1,050000	62,771843	23/12/2026
2.200.000,00	2.249.999,99	3	0,01	6.646.501,92	0,46	1,384223	0,497032	0,250000	2,400000	122,501375	15/12/2031
2.250.000,00	2.299.999,99	2	0,01	4.519.056,39	0,31	2,073549	1,245733	1,650000	2,500000	160,798445	23/02/2035
2.300.000,00	2.349.999,99	3	0,01	6.980.993,65	0,48	0,954754	0,901690	0,701000	1,150000	67,354201	12/05/2027
2.350.000,00	2.399.999,99	2	0,01	4.744.880,44	0,33	1,078015	0,248689	0,500000	1,650000	136,006590	29/01/2033
2.400.000,00	2.449.999,99	1	0,00	2.400.001,00	0,17	2,500000	2,500000	2,500000	2,500000	56,054795	02/06/2026
2.450.000,00	2.499.999,99	3	0,01	7.408.186,30	0,51	0,792801	0,331816	0,680000	1,000000	61,561299	16/11/2026
2.500.000,00	2.549.999,99	3	0,01	7.518.026,76	0,52	0,850512	0,465954	0,600000	1,150000	67,379332	12/05/2027
2.550.000,00	2.599.999,99	2	0,01	5.107.848,13	0,35	1,375060	0,750359	1,250000	1,500000	90,091787	03/04/2029
2.650.000,00	2.699.999,99	1	0,00	2.666.666,70	0,19	0,600000	0,000000	0,600000	0,600000	51,090411	02/01/2026
2.700.000,00	2.749.999,99	1	0,00	2.748.666,54	0,19	0,646000	1,200000	0,646000	0,646000	75,090411	02/01/2028
2.750.000,00	2.799.999,99	1	0,00	2.799.999,92	0,19	1,250000	1,250000	1,250000	1,250000	95,112329	02/09/2029
2.800.000,00	2.849.999,99	3	0,01	8.464.344,41	0,59	1,105096	1,285331	0,057000	2,000000	93,112404	04/07/2029
2.850.000,00	2.899.999,99	1	0,00	2.850.345,99	0,20	1,200000	1,200000	1,200000	1,200000	22,027397	01/08/2023
2.900.000,00	2.949.999,99	1	0,00	2.904.761,85	0,20	0,800000	0,800000	0,800000	0,800000	60,197260	06/10/2026
2.950.000,00	2.999.999,99	1	0,00	2.962.500,00	0,21	0,876000	1,430000	0,876000	0,876000	78,082192	02/04/2028
3.000.000,00	3.049.999,99	4	0,02	12.076.733,12	0,84	1,188667	1,188667	0,250000	1,750000	112,881427	25/02/2031
3.100.000,00	3.149.999,99	1	0,00	3.142.675,82	0,22	0,850000	0,850000	0,850000	0,850000	24,854795	26/10/2023
3.150.000,00	3.199.999,99	1	0,00	3.189.848,98	0,22	1,750000	0,000000	1,750000	1,750000	153,106849	04/07/2034
3.200.000,00	3.249.999,99	1	0,00	3.216.760,16	0,22	1,490000	0,000000	1,490000	1,490000	211,134247	05/05/2039

CAIXABANK PYMES 11, F.T.
Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/09/2021
Loan Portfolio at 30/09/2021
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	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>
3.250.000,00	3.299.999,99	1	0,00	3.266.666,66	0,23	2,400000	2,400000	2,400000	2,400000	46,060274	01/08/2025
3.300.000,00	3.349.999,99	2	0,01	6.651.855,13	0,46	1,247024	0,377232	0,750000	1,750000	88,869672	24/02/2029
3.500.000,00	3.549.999,99	2	0,01	7.056.032,07	0,49	0,775515	0,000000	0,650000	0,900000	45,626819	19/07/2025
3.550.000,00	3.599.999,99	2	0,01	7.177.194,03	0,50	1,350417	0,752087	1,200000	1,500000	70,632493	19/08/2027
3.600.000,00	3.649.999,99	1	0,00	3.600.000,00	0,25	0,750000	0,750000	0,750000	0,750000	51,057534	01/01/2026
3.650.000,00	3.699.999,99	1	0,00	3.685.863,64	0,26	3,000000	0,000000	3,000000	3,000000	149,095890	04/03/2034
3.700.000,00	3.749.999,99	1	0,00	3.702.177,28	0,26	2,400000	0,000000	2,400000	2,400000	87,123288	02/01/2029
3.750.000,00	3.799.999,99	1	0,00	3.765.014,99	0,26	0,500000	0,500000	0,500000	0,500000	213,139726	05/07/2039
3.850.000,00	3.899.999,99	2	0,01	7.763.815,05	0,54	0,869534	0,374386	0,237000	1,500000	204,296577	09/10/2038
3.900.000,00	3.949.999,99	1	0,00	3.933.363,80	0,27	2,400000	0,000000	2,400000	2,400000	88,142466	02/02/2029
4.000.000,00	4.049.999,99	1	0,00	4.000.000,00	0,28	0,957000	1,500000	0,957000	0,957000	45,994521	30/07/2025
4.050.000,00	4.099.999,99	1	0,00	4.075.254,25	0,28	1,270000	1,270000	1,270000	1,270000	118,093151	03/08/2031
4.200.000,00	4.249.999,99	1	0,00	4.207.798,73	0,29	1,250000	0,000000	1,250000	1,250000	93,073973	02/07/2029
4.250.000,00	4.299.999,99	1	0,00	4.255.731,25	0,30	1,400000	1,400000	1,400000	1,400000	127,101370	03/05/2032
4.300.000,00	4.349.999,99	2	0,01	8.649.079,16	0,60	0,925408	0,600245	0,701000	1,150000	54,018049	01/04/2026
4.850.000,00	4.899.999,99	1	0,00	4.883.917,77	0,34	1,500000	0,000000	1,500000	1,500000	116,087671	03/06/2031
5.000.000,00	5.049.999,99	2	0,01	10.000.000,04	0,69	1,100000	0,000000	1,050000	1,150000	107,342466	10/09/2030
5.200.000,00	5.249.999,99	1	0,00	5.243.554,87	0,36	1,500000	0,000000	1,500000	1,500000	56,054795	02/06/2026
5.350.000,00	5.399.999,99	1	0,00	5.376.137,40	0,37	0,690000	0,000000	0,690000	0,690000	55,035616	02/05/2026
5.450.000,00	5.499.999,99	1	0,00	5.483.618,58	0,38	0,900000	0,000000	0,900000	0,900000	38,071233	01/12/2024
6.000.000,00	6.049.999,99	2	0,01	12.073.040,46	0,84	1,599951	0,000000	0,950000	2,250000	131,210577	05/09/2032

CAIXABANK PYMES 11, F.T.
Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/09/2021
Loan Portfolio at 30/09/2021
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>
6.100.000,00	6.149.999,99	1	0,00	6.104.363,84	0,42	2,050000	2,050000	2,050000	2,050000	48,065753	02/10/2025
6.500.000,00	6.549.999,99	1	0,00	6.521.524,79	0,45	1,000000	1,000000	1,000000	1,000000	51,090411	02/01/2026
7.500.000,00	7.549.999,99	1	0,00	7.544.501,17	0,52	0,750000	0,750000	0,750000	0,750000	126,115068	03/04/2032
7.600.000,00	7.649.999,99	1	0,00	7.627.851,25	0,53	1,750000	1,750000	1,750000	1,750000	118,093151	03/08/2031
7.850.000,00	7.899.999,99	1	0,00	7.875.000,00	0,55	0,233000	0,750000	0,233000	0,233000	78,443836	13/04/2028
7.950.000,00	7.999.999,99	1	0,00	7.955.517,67	0,55	1,400000	0,000000	1,400000	1,400000	134,136986	03/12/2032
8.550.000,00	8.599.999,99	1	0,00	8.566.874,92	0,59	2,000000	2,000000	2,000000	2,000000	147,156164	04/01/2034
10.000.000,00	10.049.999,99	1	0,00	10.000.000,00	0,69	0,750000	0,750000	0,750000	0,750000	126,115068	03/04/2032
11.000.000,00	11.049.999,99	1	0,00	11.000.000,00	0,76	1,000000	0,000000	1,000000	1,000000	29,030137	01/03/2024
11.450.000,00	11.499.999,99	1	0,00	11.478.846,15	0,80	1,980000	0,000000	1,980000	1,980000	139,101370	03/05/2033
12.650.000,00	12.699.999,99	1	0,00	12.692.504,58	0,88	0,964000	1,500000	0,964000	0,964000	114,082192	03/04/2031
13.150.000,00	13.199.999,99	1	0,00	13.161.143,48	0,91	1,600000	0,000000	1,600000	1,600000	108,098630	03/10/2030
13.750.000,00	13.799.999,99	1	0,00	13.789.285,71	0,96	0,950000	1,500000	0,950000	0,950000	114,082192	03/04/2031
13.900.000,00	13.949.999,99	1	0,00	13.930.567,99	0,97	1,250000	1,250000	1,250000	1,250000	126,115068	03/04/2032

CAIXABANK PYMES 11, F.T.
Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/09/2021
Loan Portfolio at 30/09/2021
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>
15.200.000,00	15.249.999,99	1	0,00	15.200.000,00	1,06	0,600000	1,150000	0,600000	0,600000	113,063014	03/03/2031
Total	Cartera / Total	26.666	100,00	1.440.203.377,33	100,00						

Media Ponderada / Weighted Average:		1,861360	0,908074	75,123549	03/01/2028
Media Simple / Arithmetic Average:	54.008,98	3,812450	0,803198	34,535063	15/08/2024
Mínimo / Minimum:	42,00	0,000000	0,000000	0,032854	01/10/2021
Máximo / Maximum:	15.200.000,00	14,900000	9,000000	324,263014	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 30/09/2021
Loan Portfolio at 30/09/2021

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	133	0,50	2.514.872,57	0,17	4,280897	0,774377	2,200000	6,440000	139,696174	22/05/2033
Índice 159 MIBOR(IND.OF. NO EURIBOR)	1	0,00	6.085,51	0,00	1,000000	1,000000	1,000000	1,000000	114,082192	03/04/2031
Índice 171 EURIBOR - A LAS 11 HORAS	7.312	27,42	648.405.839,73	45,02	1,525761	1,603007	0,000000	9,000000	68,699949	22/06/2027
Índice 142 IRPH CONJ. ENTIDADES (B.HERRERO)	4	0,02	78.793,62	0,01	3,162369	1,606564	2,527000	4,245000	132,498230	14/10/2032
Índice 173 EURIBOR OFICIAL	967	3,63	146.047.765,06	10,14	1,559440	1,601688	0,019000	5,300000	123,985803	29/01/2032
Índice 000 TIPO FIJO	18.213	68,30	625.318.314,46	43,42	2,271185	0,000000	0,000000	14,900000	68,289871	09/06/2027
Índice 268 TIPO REF. ICO 2010 VARIABLE REVISI	6	0,02	32.033,06	0,00	3,129790	1,632646	1,783000	3,666000	41,283766	09/03/2025
Índice 634 TIPO FIJO	25	0,09	17.695.711,92	1,23	1,813850	1,813850	1,100000	3,800000	143,770474	23/09/2033
Índice 731 EXPLOTACIONES AGRARIAS LA RIOJA 20	5	0,02	103.961,40	0,01	2,310000	2,500000	2,310000	2,310000	30,709861	21/04/2024
Total Cartera / Total	26.666	100,00	1.440.203.377,33	100,00						
Media Ponderada / Weighted Average:					1,861360	0,908074			75,123549	03/01/2028
Media Simple / Arithmetic Average:			54.008,98		3,812450	0,803198			34,535063	15/08/2024
Mínimo / Minimum:			42,00		0,000000	0,000000			0,032854	01/10/2021
Máximo / Maximum:			15.200.000,00		14,900000	9,000000			324,263014	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 30/09/2021
Loan Portfolio at 30/09/2021

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 01/07/2021 al 31/12/2021	1.784	6,69	7.180.382,04	0,50	1,472023	0,827090	0,000000	14,000000	0,805220	24/10/2021
Del 01/01/2022 al 30/06/2022	4.440	16,65	21.595.441,51	1,50	2,380766	0,932495	0,000000	13,600000	6,120372	04/04/2022
Del 01/07/2022 al 31/12/2022	2.410	9,04	23.891.189,26	1,66	2,387531	0,879917	0,000000	14,000000	11,680397	20/09/2022
Del 01/01/2023 al 30/06/2023	1.818	6,82	35.129.878,99	2,44	2,223888	0,846972	0,000000	14,000000	17,917236	29/03/2023
Del 01/07/2023 al 31/12/2023	2.004	7,52	64.356.043,92	4,47	2,135467	0,841635	0,000000	14,000000	24,115995	04/10/2023
Del 01/01/2024 al 30/06/2024	2.732	10,25	136.653.364,75	9,49	1,940147	0,834189	0,000000	14,900000	29,856908	26/03/2024
Del 01/07/2024 al 31/12/2024	2.512	9,42	105.290.135,01	7,31	2,355640	0,881915	0,005000	14,000000	35,408084	11/09/2024
Del 01/01/2025 al 30/06/2025	3.431	12,87	129.470.136,81	8,99	2,732076	0,879730	0,266000	13,600000	41,587637	18/03/2025
Del 01/07/2025 al 31/12/2025	1.831	6,87	106.899.558,09	7,42	2,252581	0,911792	0,207000	13,600000	47,482841	14/09/2025
Del 01/01/2026 al 30/06/2026	659	2,47	126.283.645,71	8,77	1,380593	0,590460	0,000000	13,350000	53,745202	23/03/2026
Del 01/07/2026 al 31/12/2026	299	1,12	74.179.047,07	5,15	1,157546	0,912821	0,057000	7,450000	59,098868	02/09/2026
Del 01/01/2027 al 30/06/2027	303	1,14	40.641.235,79	2,82	1,527362	1,107774	0,255000	9,000000	65,751832	24/03/2027
Del 01/07/2027 al 31/12/2027	209	0,78	25.670.278,74	1,78	1,640004	1,025970	0,750000	8,250000	70,780691	24/08/2027
Del 01/01/2028 al 30/06/2028	86	0,32	27.539.527,46	1,91	1,069607	0,977589	0,233000	4,800000	77,408058	13/03/2028
Del 01/07/2028 al 31/12/2028	91	0,34	17.735.572,42	1,23	1,547598	1,130670	0,516000	6,500000	84,133274	03/10/2028
Del 01/01/2029 al 30/06/2029	147	0,55	24.355.981,05	1,69	2,080321	0,833286	0,499000	7,300000	89,008077	01/03/2029
Del 01/07/2029 al 31/12/2029	115	0,43	29.220.076,87	2,03	1,580798	0,899330	0,450000	5,112000	93,999603	31/07/2029
Del 01/01/2030 al 30/06/2030	56	0,21	5.821.815,43	0,40	2,071030	1,337270	0,934000	5,300000	101,714911	22/03/2030
Del 01/07/2030 al 31/12/2030	112	0,42	33.877.686,59	2,35	1,762787	0,964323	0,500000	4,250000	108,359450	11/10/2030
Del 01/01/2031 al 30/06/2031	166	0,62	67.195.903,69	4,67	1,234079	1,355660	0,099000	5,804000	113,670347	21/03/2031
Del 01/07/2031 al 31/12/2031	158	0,59	29.905.875,21	2,08	1,831046	1,573801	0,495000	5,650000	118,740806	23/08/2031

CAIXABANK PYMES 11, F.T.
Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/09/2021
Loan Portfolio at 30/09/2021

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	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 01/01/2032 al 30/06/2032	108	0,41	55.841.591,11	3,88	1,298188	1,017375	0,750000	7,216000	126,133390	04/04/2032
Del 01/07/2032 al 31/12/2032	118	0,44	17.248.660,14	1,20	1,836588	0,889792	0,499000	5,150000	132,790510	23/10/2032
Del 01/01/2033 al 30/06/2033	70	0,26	25.413.936,12	1,76	1,935748	0,449334	0,249000	6,411000	137,697733	22/03/2033
Del 01/07/2033 al 31/12/2033	153	0,57	32.872.527,67	2,28	1,692926	0,885102	0,495000	6,350000	144,374156	11/10/2033
Del 01/01/2034 al 30/06/2034	290	1,09	70.105.909,29	4,87	1,858923	1,029868	0,295000	5,796000	149,500662	16/03/2034
Del 01/07/2034 al 31/12/2034	168	0,63	35.047.428,16	2,43	1,725634	0,825947	0,453000	5,450000	154,346856	10/08/2034
Del 01/01/2035 al 30/06/2035	57	0,21	9.817.964,22	0,68	1,497778	0,482862	0,519000	7,500000	160,330948	09/02/2035
Del 01/07/2035 al 31/12/2035	40	0,15	2.411.898,18	0,17	2,164950	1,445474	0,516000	6,400000	168,261326	08/10/2035
Del 01/01/2036 al 30/06/2036	45	0,17	3.146.737,28	0,22	1,494928	1,378900	0,495000	4,998000	174,398982	12/04/2036
Del 01/07/2036 al 31/12/2036	29	0,11	5.930.594,73	0,41	2,003975	0,953640	0,241000	5,248000	180,245279	07/10/2036
Del 01/01/2037 al 30/06/2037	24	0,09	2.478.468,22	0,17	1,546373	1,000919	0,419000	6,351000	185,296308	09/03/2037
Del 01/07/2037 al 31/12/2037	28	0,10	655.856,79	0,05	2,120249	1,407147	0,166000	6,296000	191,529702	15/09/2037
Del 01/01/2038 al 30/06/2038	51	0,19	2.323.470,94	0,16	2,165447	1,611782	0,499000	6,440000	198,049889	02/04/2038
Del 01/07/2038 al 31/12/2038	34	0,13	6.994.668,25	0,49	1,785922	0,537648	0,369000	5,862000	205,150874	04/11/2038
Del 01/01/2039 al 30/06/2039	27	0,10	11.703.005,81	0,81	1,649608	0,519689	0,019000	5,851000	210,343747	11/04/2039
Del 01/07/2039 al 31/12/2039	31	0,12	18.863.451,05	1,31	1,358234	0,844134	0,316000	3,003000	213,968467	30/07/2039
Del 01/01/2040 al 30/06/2040	3	0,01	283.567,49	0,02	2,470573	2,617119	1,013000	3,196000	220,712531	20/02/2040
Del 01/07/2040 al 31/12/2040	7	0,03	418.710,44	0,03	3,194817	3,342504	0,499000	5,572000	226,991207	30/08/2040
Del 01/01/2041 al 30/06/2041	2	0,01	99.051,15	0,01	1,084713	1,098447	1,000000	2,721000	233,211811	07/03/2041
Del 01/07/2041 al 31/12/2041	3	0,01	190.355,16	0,01	1,864678	2,287202	1,000000	2,019000	238,430607	13/08/2041
Del 01/01/2042 al 30/06/2042	2	0,01	154.014,56	0,01	2,645739	1,803188	0,750000	3,000000	246,180822	06/04/2042

CAIXABANK PYMES 11, F.T.
Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/09/2021
Loan Portfolio at 30/09/2021
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	
							Mínimo	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 01/01/2043 al 30/06/2043	1	0,00	329.599,00	0,02	2,500000	2,500000	2,500000	2,500000	256,241096	06/02/2043
Del 01/07/2043 al 31/12/2043	1	0,00	3.875.549,84	0,27	0,237000	0,750000	0,237000	0,237000	264,197260	06/10/2043
Del 01/01/2044 al 30/06/2044	1	0,00	166.210,44	0,01	2,200000	2,200000	2,200000	2,200000	268,241096	06/02/2044
Del 01/07/2044 al 31/12/2044	2	0,01	344.700,06	0,02	1,900000	1,900000	1,900000	1,900000	278,235616	06/12/2044
Del 01/01/2045 al 30/06/2045	1	0,00	4.573,85	0,00	1,195000	1,700000	1,195000	1,195000	283,430137	13/05/2045
Del 01/01/2046 al 30/06/2046	1	0,00	3.755,46	0,00	2,721000	3,000000	2,721000	2,721000	294,213699	07/04/2046
Del 01/07/2046 al 31/12/2046	3	0,01	18.577,85	0,00	2,106283	2,590699	1,249000	2,534000	300,328486	10/10/2046
Del 01/01/2047 al 30/06/2047	2	0,01	9.617,87	0,00	3,017144	3,500000	3,016000	3,019000	303,643317	19/01/2047
Del 01/07/2048 al 31/12/2048	1	0,00	556.149,79	0,04	2,000000	0,000000	2,000000	2,000000	324,263014	07/10/2048
Total Cartera / Total	26.666	100,00	1.440.203.377,33	100,00						

Media Ponderada / Weighted Average:		1,861360	0,908074	75,123549	03/01/2028
Media Simple / Arithmetic Average:	54.008,98	3,812450	0,803198	34,535063	15/08/2024
Mínimo / Minimum:	42,00	0,000000	0,000000	0,032854	01/10/2021
Máximo / Maximum:	15.200.000,00	14,900000	9,000000	324,263014	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 30/09/2021
Loan Portfolio at 30/09/2021
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	203	0,76	7.853.747,82	0,55	1,948841	1,268868	0,000000	12,000000	98,786779	23/12/2029
11 CADIZ	655	2,46	16.440.012,80	1,14	2,623537	0,899091	0,000000	12,900000	78,271120	08/04/2028
14 CORDOBA	418	1,57	17.642.989,23	1,23	1,829681	1,157598	0,000000	11,700000	68,960182	29/06/2027
18 GRANADA	501	1,88	17.803.583,71	1,24	2,087269	1,072289	0,000000	13,350000	57,412084	13/07/2026
21 HUELVA	400	1,50	16.187.962,43	1,12	1,847490	1,045030	0,000000	13,000000	60,910283	27/10/2026
23 JAEN	454	1,70	13.473.589,04	0,94	2,278632	1,569866	0,000000	14,000000	81,179988	05/07/2028
29 MÁLAGA	491	1,84	22.727.598,71	1,58	1,542151	0,863111	0,000000	14,000000	68,533327	16/06/2027
41 SEVILLA	1.505	5,64	50.032.405,43	3,47	2,136124	0,840637	0,000000	14,000000	83,154465	04/09/2028
ANDALUCIA	4.627	17,35	162.161.889,17	11,26	2,089932	1,013022	0,000000	14,000000	75,411124	12/01/2028
22 HUESCA	156	0,59	9.783.313,66	0,68	1,386953	0,987034	0,000000	10,450000	52,735121	21/02/2026
44 TERUEL	60	0,23	2.010.461,16	0,14	2,348002	0,359554	0,000000	10,450000	55,306979	10/05/2026
50 ZARAGOZA	385	1,44	21.449.262,59	1,49	1,602839	0,825255	0,000000	11,750000	50,461416	13/12/2025
ARAGON	601	2,25	33.243.037,41	2,31	1,621194	0,820755	0,000000	11,750000	51,535346	15/01/2026
33 ASTURIAS	221	0,83	12.359.335,55	0,86	1,518389	0,254720	0,000000	12,550000	54,440175	14/04/2026
PRINCIPADO DE ASTURIAS	221	0,83	12.359.335,55	0,86	1,518389	0,254720	0,000000	12,550000	54,440175	14/04/2026
07 BALEARES	936	3,51	104.558.817,59	7,26	1,531935	1,067085	0,000000	14,000000	101,270710	09/03/2030
BALEARES	936	3,51	104.558.817,59	7,26	1,531935	1,067085	0,000000	14,000000	101,270710	09/03/2030
35 LAS PALMAS	398	1,49	59.925.000,65	4,16	1,431388	0,922346	0,000000	12,750000	93,434250	13/07/2029
38 TENERIFE	560	2,10	27.684.290,66	1,92	1,805038	0,717506	0,000000	11,000000	65,313711	10/03/2027
CANARIAS	958	3,59	87.609.291,31	6,08	1,649806	0,802607	0,000000	12,750000	76,996357	29/02/2028
39 SANTANDER	216	0,81	10.271.585,96	0,71	1,993186	1,082536	0,000000	14,900000	66,055961	02/04/2027

CAIXABANK PYMES 11, F.T.
Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/09/2021
Loan Portfolio at 30/09/2021
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
CANTABRIA	216	0,81	10.271.585,96	0,71	1,993186	1,082536	0,000000	14,900000	66,055961	02/04/2027
02 ALBACETE	162	0,61	7.115.239,29	0,49	1,702609	1,135994	0,000000	13,000000	69,611680	19/07/2027
13 CIUDAD REAL	202	0,76	5.889.489,51	0,41	2,086663	1,244459	0,000000	13,500000	58,814405	25/08/2026
16 CUENCA	86	0,32	2.112.454,76	0,15	2,303476	1,009924	0,800000	13,000000	52,007411	29/01/2026
19 GUADALAJARA	138	0,52	2.324.675,80	0,16	2,683848	1,228841	0,000000	13,100000	50,396348	11/12/2025
45 TOLEDO	239	0,90	6.785.676,33	0,47	2,271152	1,227062	0,000000	10,450000	53,507819	16/03/2026
CASTILLA-LA MANCHA	827	3,10	24.227.535,69	1,68	2,186945	1,191189	0,000000	13,500000	57,283318	09/07/2026
05 AVILA	41	0,15	516.797,77	0,04	3,273646	1,006173	0,000000	10,450000	51,709498	20/01/2026
09 BURGOS	406	1,52	11.379.001,68	0,79	1,894509	0,805893	0,000000	10,450000	56,137423	04/06/2026
24 LEON	130	0,49	6.069.266,80	0,42	1,513325	0,364296	0,000000	10,800000	55,735813	23/05/2026
34 PALENCIA	96	0,36	5.286.418,39	0,37	1,361355	0,535686	0,000000	12,500000	43,394531	12/05/2025
37 SALAMANCA	93	0,35	4.400.756,32	0,31	1,752107	0,718539	0,000000	10,450000	77,050980	02/03/2028
40 SEGOVIA	64	0,24	4.275.543,82	0,30	1,238578	0,717368	0,000000	11,300000	57,481849	15/07/2026
42 SORIA	17	0,06	432.099,15	0,03	2,046671	1,740932	0,000000	9,000000	49,229635	06/11/2025
47 VALLADOLID	195	0,73	12.521.878,02	0,87	1,493016	0,466312	0,000000	11,300000	55,013009	01/05/2026
49 ZAMORA	69	0,26	1.282.995,41	0,09	2,538611	1,855973	0,000000	8,950000	50,493210	14/12/2025
CASTILLA Y LEON	1.111	4,17	46.164.757,36	3,21	1,776888	0,745774	0,000000	12,500000	56,000419	31/05/2026
08 BARCELONA	5.120	19,20	253.992.453,81	17,64	2,168625	1,034660	0,000000	14,000000	74,278471	08/12/2027
17 GIRONA	797	2,99	62.327.355,94	4,33	1,654589	0,743294	0,000000	13,600000	79,452711	14/05/2028
25 LLEIDA	677	2,54	26.959.111,42	1,87	2,144842	1,391651	0,000000	13,000000	50,728169	22/12/2025
43 TARRAGONA	921	3,45	50.210.917,58	3,49	2,086062	0,515601	0,000000	14,000000	82,957115	29/08/2028

CAIXABANK PYMES 11, F.T.
Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/09/2021
Loan Portfolio at 30/09/2021
Clasificación Geográfica / Geographic Classification by Region

Provincia/Comunidad Autónoma	Número OP		Principal Pendiente		Tipo Nominal	Márgen s/Ref.	Tipos Límites		Vida Residual	
							Ínteres	Máximo	Meses	Fecha
Region	Number	%	Outstanding Principal	%	Nominal Interest Rate	Spread	Minimum	Maximum	Month	Date
CATALUNYA	7.515	28,18	393.489.838,75	27,32	2,101848	0,972306	0,000000	14,000000	73,769269	23/11/2027
06 BADAJOZ	217	0,81	13.440.996,54	0,93	1,378093	0,744905	0,000000	10,450000	54,005001	31/03/2026
10 CACERES	101	0,38	2.901.211,29	0,20	2,108571	1,680218	0,000000	10,450000	51,766941	22/01/2026
EXTREMADURA	318	1,19	16.342.207,83	1,13	1,610100	1,041970	0,000000	10,450000	53,294171	10/03/2026
15 LA CORUÑA	511	1,92	19.029.590,95	1,32	2,375506	0,844104	0,000000	12,500000	68,723224	22/06/2027
27 LUGO	102	0,38	6.337.071,79	0,44	1,728812	0,922576	0,000000	10,450000	47,253183	07/09/2025
32 ORENSE	94	0,35	5.831.357,28	0,40	2,119712	1,423231	0,000000	10,450000	76,176015	04/02/2028
36 PONTEVEDRA	405	1,52	15.158.502,23	1,05	2,392252	0,865954	0,000000	10,450000	64,312017	08/02/2027
GALICIA	1.112	4,17	46.356.522,25	3,22	2,300663	0,908215	0,000000	12,500000	65,777253	25/03/2027
28 MADRID	3.351	12,57	170.239.999,07	11,82	2,108892	0,899573	0,000000	13,600000	78,851633	26/04/2028
COMUNIDAD DE MADRID	3.351	12,57	170.239.999,07	11,82	2,108892	0,899573	0,000000	13,600000	78,851633	26/04/2028
30 MURCIA	570	2,14	39.829.377,64	2,77	1,435013	0,925330	0,000000	10,450000	81,921079	28/07/2028
REGION DE MURCIA	570	2,14	39.829.377,64	2,77	1,435013	0,925330	0,000000	10,450000	81,921079	28/07/2028
31 NAVARRA	481	1,80	52.268.838,66	3,63	1,499593	0,850593	0,000000	10,450000	84,882432	26/10/2028
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA	481	1,80	52.268.838,66	3,63	1,499593	0,850593	0,000000	10,450000	84,882432	26/10/2028
01 ALAVA	114	0,43	9.675.435,04	0,67	1,550907	0,961802	0,000000	10,450000	77,729483	22/03/2028
20 GUIPUZCOA	300	1,13	25.371.826,26	1,76	1,472373	0,687551	0,000000	12,850000	69,509637	16/07/2027
48 VIZCAYA	484	1,82	26.134.047,58	1,81	1,805273	1,010627	0,000000	13,600000	70,284209	09/08/2027
PAIS VASCO	898	3,37	61.181.308,88	4,25	1,661768	0,896497	0,000000	13,600000	70,970612	30/08/2027
26 LA RIOJA	146	0,55	9.536.354,41	0,66	1,483460	0,933617	0,000000	13,600000	43,850154	26/05/2025
LAS RIOJA	146	0,55	9.536.354,41	0,66	1,483460	0,933617	0,000000	13,600000	43,850154	26/05/2025

CAIXABANK PYMES 11, F.T.
Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/09/2021
Loan Portfolio at 30/09/2021
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	898	3,37	40.963.939,67	2,84	1,884966	0,642901	0,000000	13,100000	56,381637	12/06/2026
12 CASTELLON	291	1,09	20.660.349,52	1,43	1,644991	0,990266	0,000000	14,000000	75,460840	13/01/2028
46 VALENCIA	1.558	5,84	107.832.132,92	7,49	1,563905	0,748221	0,000000	13,600000	74,549933	17/12/2027
COMUNIDAD VALENCIANA	2.747	10,30	169.456.422,11	11,77	1,677450	0,739432	0,000000	14,000000	68,707175	22/06/2027
51 CEUTA	23	0,09	137.461,31	0,01	6,237954	0,000000	0,000000	10,450000	36,579705	17/10/2024
CEUTA	23	0,09	137.461,31	0,01	6,237954	0,000000	0,000000	10,450000	36,579705	17/10/2024
52 MELILLA	8	0,03	768.796,38	0,05	1,593499	1,735668	0,000000	7,450000	34,444793	13/08/2024
MELILLA	8	0,03	768.796,38	0,05	1,593499	1,735668	0,000000	7,450000	34,444793	13/08/2024
Total Cartera / Total	26.666	100,00	1.440.203.377,33	100,00						
Media Ponderada / Weighted Average:					1,861360	0,908074			75,123549	03/01/2028
Media Simple / Arithmetic Average:					54.008,98	3,812450	0,803198		34,535063	15/08/2024
Mínimo / Minimum:					42,00	0,000000	0,000000		0,032854	01/10/2021
Máximo / Maximum:					15.200.000,00	14,900000	9,000000		324,263014	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 30/09/2021
Loan Portfolio at 30/09/2021
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	1.583	5,94	435.653.508,13	30,25	1,547436	0,969799	0,019000	8,225000	124,791089	23/02/2032
HIPOTECARIO	1.583	5,94	435.653.508,13	30,25	1,547436	0,969799	0,019000	8,225000	124,791089	23/02/2032
2 OTRAS GARANTIAS REALES	416	1,56	65.699.618,10	4,56	1,833407	1,332325	0,250000	7,450000	118,665510	20/08/2031
3 DEPOSITOS DINERARIOS	461	1,73	38.689.807,19	2,69	1,918640	0,883537	0,000000	10,450000	59,024026	31/08/2026
4 GARANTIAS DE TERCEROS	766	2,87	77.846.516,65	5,41	1,814857	1,504126	0,250000	5,950000	110,854837	26/12/2030
5 OTRAS GARANTIAS PERSONALES	23.440	87,90	822.313.927,26	57,10	2,031615	0,786205	0,000000	14,900000	42,796366	24/04/2025
PERSONAL	25.083	94,06	1.004.549.869,20	69,75	2,019632	0,818976	0,000000	14,900000	46,431310	13/08/2025
Total Cartera / Total	26.666	100,00	1.440.203.377,33	100,00						
Media Ponderada / Weighted Average:					1,861360	0,908074			75,123549	03/01/2028
Media Simple / Arithmetic Average:					54.008,98	3,812450	0,803198		34,535063	15/08/2024
Mínimo / Minimum:					42,00	0,000000	0,000000		0,032854	01/10/2021
Máximo / Maximum:					15.200.000,00	14,900000	9,000000		324,263014	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 30/09/2021
Loan Portfolio at 30/09/2021
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.	1.068	4,01	58.717.602,97	4,08	1,284965	0,696305	0,000000	10,450000	48,517587	15/10/2025
11-Fabricación de bebidas.	723	2,71	45.061.969,47	3,13	1,649109	1,052764	0,000000	13,700000	61,695191	20/11/2026
12-Industria del tabaco.	933	3,50	37.764.965,84	2,62	1,998400	1,659512	0,000000	10,650000	65,881363	28/03/2027
13-Industria textil.	157	0,59	7.844.909,41	0,54	1,525295	0,612461	0,000000	11,000000	40,848089	24/02/2025
14-Confección de prendas de vestir.	600	2,25	29.185.504,60	2,03	1,767943	1,066227	0,000000	10,650000	51,370970	10/01/2026
15-Industria del cuero y del calzado.	400	1,50	22.992.157,19	1,60	1,739468	1,073993	0,000000	13,000000	63,181350	05/01/2027
16-Industria de la madera y del corcho,	527	1,98	21.650.065,26	1,50	1,902759	1,121797	0,000000	11,700000	56,746413	23/06/2026
17-Industria del papel.	62	0,23	7.643.212,83	0,53	1,184822	0,538340	0,000000	6,000000	45,877260	27/07/2025
18-Artes gráficas y reproducción de sopo	190	0,71	6.795.435,28	0,47	2,186070	0,636824	0,000000	11,300000	51,647088	19/01/2026
19-Coquerías y refino de petróleo.	2	0,01	18.196,15	0,00	5,044169	0,000000	4,000000	5,800000	25,723314	21/11/2023
20-Industria química.	91	0,34	12.919.474,22	0,90	1,109526	0,574399	0,000000	10,450000	41,515621	16/03/2025
21-Fabricación de productos farmacéutico	19	0,07	587.873,48	0,04	2,430855	1,539040	0,000000	10,450000	27,477578	14/01/2024
22-Fabricación de productos de caucho y	141	0,53	14.048.726,01	0,98	1,185291	0,532096	0,000000	10,450000	44,231599	07/06/2025
23-Fabricación de otros productos minera	92	0,35	22.067.728,50	1,53	1,320089	0,721534	0,000000	12,750000	51,006804	30/12/2025
24-Metalurgia, fabricación de productos	61	0,23	8.069.526,57	0,56	1,250919	0,781268	0,000000	10,450000	41,199260	07/03/2025
25-Fabricación de productos metálicos, e	328	1,23	19.543.273,49	1,36	1,640465	0,588944	0,000000	12,950000	44,818547	25/06/2025
26-Fabricación de productos informáticos	39	0,15	5.466.756,18	0,38	1,326761	0,638648	0,650000	10,450000	47,496767	14/09/2025
27-Fabricación de material y equipo eléc	47	0,18	4.391.848,78	0,30	1,475069	0,561149	0,000000	10,450000	44,641384	19/06/2025
28-Fabricación de maquinaria y equipo n.	141	0,53	15.612.864,12	1,08	1,574527	0,544906	0,000000	10,450000	69,262444	09/07/2027
29-Fabricación de vehículos de motor, fa	27	0,10	3.195.806,35	0,22	1,524231	0,791839	0,610000	10,450000	37,788305	23/11/2024
30-Fabricación de otro material de trans	16	0,06	2.391.624,30	0,17	1,399803	1,292795	0,000000	7,450000	85,045236	31/10/2028

CAIXABANK PYMES 11, F.T.
Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/09/2021
Loan Portfolio at 30/09/2021
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
31-Fabricación de muebles.	166	0,62	17.978.160,00	1,25	1,474853	0,336940	0,000000	9,450000	38,181172	05/12/2024
32-Otras industrias manufactureras.	82	0,31	3.766.891,63	0,26	1,948553	0,724826	0,000000	10,450000	52,588106	16/02/2026
33-Reparación e instalación de maquinari	140	0,53	6.169.117,49	0,43	1,631002	0,759561	0,000000	10,850000	50,759237	22/12/2025
35-Suministro de enegía eléctrica, gas,	89	0,33	10.778.035,00	0,75	1,421461	0,427999	0,000000	10,450000	100,515598	14/02/2030
36-Captación, depuración y distribución	9	0,03	15.765.349,36	1,09	0,653764	1,174718	0,600000	7,450000	112,090201	01/02/2031
37-Recogida y tratamiento de aguas resid	3	0,01	52.570,12	0,00	3,999408	0,773478	3,680000	4,700000	34,927020	28/08/2024
38-Recogida, tratamiento y eliminación d	26	0,10	2.553.188,96	0,18	1,227682	0,231053	0,000000	8,950000	46,837281	25/08/2025
39-Actividades de descontaminación y otr	7	0,03	169.453,32	0,01	2,042493	1,020299	1,199000	7,450000	54,903815	28/04/2026
41-Construcción de edificios.	618	2,32	53.804.208,22	3,74	1,614105	0,968190	0,000000	14,000000	111,728976	21/01/2031
42-Ingeniería civil.	74	0,28	5.983.098,65	0,42	1,436831	0,850140	0,000000	8,900000	47,773316	23/09/2025
43-Actividades de construcción especiali	1.287	4,83	24.147.592,44	1,68	2,848720	0,835512	0,000000	14,000000	61,067443	01/11/2026
45-Venta y reparaciónde vehículos de mot	670	2,51	23.466.989,75	1,63	2,130809	0,878747	0,000000	11,100000	60,213153	06/10/2026
46-Comercio al por mayor e intermediario	1.716	6,44	108.090.006,17	7,51	1,686039	0,716971	0,000000	13,100000	54,032980	01/04/2026
47-Comercio al por menor, excepto de veh	3.456	12,96	83.939.530,60	5,83	2,720883	0,910762	0,000000	13,600000	84,981884	29/10/2028
49-Transporte terrestre y por tubería.	1.417	5,31	63.231.572,05	4,39	2,476477	1,653455	0,000000	14,900000	80,753797	22/06/2028
50-Transporte marítimo y por vías navega	66	0,25	2.151.156,41	0,15	2,688880	1,064870	0,900000	12,550000	57,348785	11/07/2026
51-Transporte aéreo.	7	0,03	198.649,99	0,01	2,266149	2,032087	1,500000	5,950000	69,246080	08/07/2027
52-Almacenamiento y actividades anexas a	234	0,88	15.610.963,01	1,08	1,735485	0,620733	0,000000	10,450000	56,529923	16/06/2026
53-Actividades postales y de correos.	91	0,34	1.139.272,14	0,08	4,924667	0,358780	0,000000	10,450000	45,858224	26/07/2025
55-Servicios de alojamiento.	393	1,47	171.133.921,02	11,88	1,387521	0,881702	0,000000	14,000000	103,512100	16/05/2030
56-Servicios de comidas y bebidas.	3.316	12,44	67.321.702,72	4,67	2,996005	0,939895	0,000000	13,600000	67,953946	30/05/2027

CAIXABANK PYMES 11, F.T.
Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/09/2021
Loan Portfolio at 30/09/2021
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
58-Edición.	68	0,26	3.948.441,57	0,27	1,997415	0,768272	0,000000	9,000000	58,167463	05/08/2026
59-Actividades cinematográficas, de vídeo	63	0,24	2.289.565,50	0,16	2,270172	1,423426	0,000000	10,450000	58,493134	15/08/2026
60-Actividades de programación y emisión	35	0,13	881.446,53	0,06	3,242151	1,764482	0,000000	10,450000	36,800548	24/10/2024
61-Telecomunicaciones.	101	0,38	1.889.128,37	0,13	3,172952	1,183991	0,000000	10,450000	42,486908	15/04/2025
62-Programación, consultoría y otras act	225	0,84	6.635.708,76	0,46	2,469694	1,321930	0,000000	10,450000	46,735748	22/08/2025
63-Servicios de información.	72	0,27	2.070.525,76	0,14	2,560778	1,335207	0,000000	10,450000	62,965056	29/12/2026
64-Servicios financieros, excepto seguro	52	0,20	19.925.517,63	1,38	1,412546	0,496078	0,000000	7,450000	75,647616	19/01/2028
65-Seguros, reaseguros y fondos de pensi	22	0,08	171.669,96	0,01	5,607334	0,849094	0,000000	10,450000	34,134868	03/08/2024
66-Actividades auxiliares a los servicio	128	0,48	6.021.368,94	0,42	2,820789	1,848021	0,000000	10,450000	58,910892	28/08/2026
68-Actividades inmobiliarias.	858	3,22	169.100.604,12	11,74	1,537782	0,820179	0,000000	11,150000	100,292545	07/02/2030
69-Actividades jurídicas y de contabilid	415	1,56	13.418.529,92	0,93	2,413236	0,949393	0,000000	10,450000	90,483468	15/04/2029
70-Actividades de las sedes centrales, a	248	0,93	36.767.706,40	2,55	1,132159	0,780317	0,000000	10,450000	87,214727	05/01/2029
71-Servicios técnicos de arquitectura e	254	0,95	10.144.584,20	0,70	2,295757	0,900296	0,000000	10,450000	53,121899	04/03/2026
72-Investigación y desarrollo.	26	0,10	450.163,06	0,03	2,708201	1,078434	0,000000	10,450000	45,765521	23/07/2025
73-Publicidad y estudios de mercado.	157	0,59	3.394.050,67	0,24	3,001723	1,315938	0,000000	10,450000	55,728674	23/05/2026
74-Otras actividades profesionales, cien	589	2,21	15.149.130,94	1,05	2,715491	0,766010	0,000000	13,450000	73,697991	21/11/2027
75-Actividades veterinarias.	52	0,20	1.002.486,24	0,07	2,711681	1,289182	0,000000	5,950000	67,056729	03/05/2027
77-Actividades de alquiler.	165	0,62	12.952.988,47	0,90	2,013967	1,205184	0,000000	10,450000	70,279435	09/08/2027
78-Actividades relacionadas con el emple	10	0,04	462.642,38	0,03	2,968777	1,186960	1,400000	7,450000	38,170219	04/12/2024
79-Actividades de agencias de viajes, op	90	0,34	1.836.376,91	0,13	3,548473	1,113961	0,000000	10,450000	43,935380	29/05/2025
80-Actividades de seguridad e investigac	22	0,08	593.617,14	0,04	2,786320	1,169852	0,000000	8,950000	62,397348	12/12/2026

CAIXABANK PYMES 11, F.T.
Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/09/2021
Loan Portfolio at 30/09/2021
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	281	1,05	7.634.466,03	0,53	2,401163	0,917964	0,000000	13,600000	54,211363	07/04/2026
82-Actividades administrativas de oficin	160	0,60	5.513.492,22	0,38	2,594285	1,139197	0,000000	14,000000	37,671260	19/11/2024
84-Administración Pública y defensa, Seg	7	0,03	96.155,50	0,01	3,701067	1,276707	0,000000	7,450000	37,174233	04/11/2024
85-Educación.	429	1,61	15.258.891,68	1,06	2,310015	0,980888	0,000000	13,350000	70,495056	15/08/2027
86-Actividades sanitarias.	606	2,27	28.960.720,73	2,01	2,027057	0,770053	0,000000	10,850000	91,113910	04/05/2029
87-Asistencia en establecimientos reside	50	0,19	5.513.603,39	0,38	1,658684	0,730298	0,000000	12,350000	46,696920	21/08/2025
88-Actividades de servicios sociales sin	36	0,14	760.059,79	0,05	2,999807	1,075928	0,000000	7,450000	56,056852	02/06/2026
90-Actividadse de creación, artísticas y	145	0,54	1.744.777,34	0,12	4,120617	0,622068	0,000000	13,600000	39,227345	05/01/2025
91-Actividades de bibliotecas, archivos,	6	0,02	749.893,14	0,05	1,363379	1,298662	0,000000	10,450000	64,723976	21/02/2027
92-Actividades de juegos de azar y apues	95	0,36	5.534.493,53	0,38	2,157833	1,291445	0,000000	10,450000	61,028985	31/10/2026
93-Actividades deportivas, recreativas y	314	1,18	10.466.986,41	0,73	2,788244	1,018186	0,000000	14,000000	48,639892	19/10/2025
94-Actividades asociativas.	78	0,29	2.226.601,18	0,15	3,566182	0,907466	0,000000	10,450000	67,575373	18/05/2027
95-Reparación de ordenadores, efectos pe	105	0,39	1.330.505,39	0,09	4,028226	0,848954	0,000000	14,000000	72,437373	13/10/2027
96-Otros servicios personales.	1.144	4,29	21.533.223,30	1,50	2,942714	1,180586	0,000000	13,600000	81,475289	14/07/2028
97-Actividades de los hogares como emple	17	0,06	125.040,65	0,01	5,441351	0,460090	2,000000	10,450000	55,864881	27/05/2026

CAIXABANK PYMES 11, F.T.
Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/09/2021
Loan Portfolio at 30/09/2021
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	227.263,53	0,02	3,199307	0,893403	0,000000	7,450000	81,125226	04/07/2028
Total Cartera / Total	26.666	100,00	1.440.203.377,33	100,00						

Media Ponderada / Weighted Average:			1,861360	0,908074			75,123549	03/01/2028
Media Simple / Arithmetic Average:		54.008,98	3,812450	0,803198			34,535063	15/08/2024
Mínimo / Minimum:		42,00	0,000000	0,000000			0,032854	01/10/2021
Máximo / Maximum:		15.200.000,00	14,900000	9,000000			324,263014	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 30/09/2021
Loan Portfolio at 30/09/2021
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	25.100	94,13	1.163.054.351,36	80,76	1,983156	0,842371	0,000000	14,900000	73,011465	31/10/2027
TRIMESTRAL	207	0,78	165.927.896,85	11,52	1,213402	1,070239	0,250000	10,450000	91,577842	18/05/2029
SEMESTRAL	351	1,32	54.225.648,28	3,77	1,135803	1,046663	0,233000	13,350000	86,413822	12/12/2028
ANUAL	1.008	3,78	56.995.480,84	3,96	1,952663	1,644853	0,000000	9,450000	60,878987	27/10/2026
Total Cartera / Total	26.666	100,00	1.440.203.377,33	100,00						
Media Ponderada / Weighted Average:					1,861360	0,908074			75,123549	03/01/2028
Media Simple / Arithmetic Average:					54.008,98	3,812450	0,803198		34,535063	15/08/2024
Mínimo / Minimum:					42,00	0,000000	0,000000		0,032854	01/10/2021
Máximo / Maximum:					15.200.000,00	14,900000	9,000000		324,263014	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 30/09/2021
Loan Portfolio at 30/09/2021

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>
000.00 004.99	98	0,37	5.362.973,87	0,37	1,711623	1,615001	0,499000	8,225000	76,081094	01/02/2028	3,169012
005.00 009.99	111	0,42	15.763.042,29	1,09	1,436428	1,319933	0,503000	5,300000	112,361943	10/02/2031	7,627631
010.00 014.99	113	0,42	19.086.485,84	1,33	1,667817	1,430606	0,513000	6,747000	94,335696	10/08/2029	12,234952
015.00 019.99	88	0,33	17.664.303,61	1,23	2,208015	1,891944	0,266000	5,804000	84,267659	07/10/2028	17,522518
020.00 024.99	92	0,35	27.549.394,29	1,91	1,456803	0,849428	0,516000	6,400000	119,701770	21/09/2031	22,661249
025.00 029.99	103	0,39	55.001.989,90	3,82	1,160558	0,915927	0,503000	4,900000	103,253673	08/05/2030	27,131360
030.00 034.99	120	0,45	28.180.011,75	1,96	1,641884	0,980279	0,099000	4,974000	106,287750	09/08/2030	32,017090
035.00 039.99	94	0,35	30.045.675,87	2,09	1,052643	0,987942	0,495000	7,500000	120,058133	02/10/2031	37,347789
040.00 044.99	164	0,62	36.043.798,24	2,50	1,475718	1,489774	0,019000	6,411000	122,854219	26/12/2031	41,951358
045.00 049.99	90	0,34	16.606.780,13	1,15	1,551098	0,637241	0,499000	6,440000	113,286610	10/03/2031	47,872188
050.00 054.99	152	0,57	55.519.480,44	3,85	1,585563	0,813311	0,166000	4,862000	133,529968	15/11/2032	52,596882
055.00 059.99	170	0,64	57.309.633,58	3,98	1,738250	0,866491	0,237000	5,296000	150,702282	22/04/2034	57,131245
060.00 064.99	112	0,42	37.766.705,06	2,62	1,810337	0,527472	0,316000	5,851000	139,569812	18/05/2033	63,072854
065.00 069.99	40	0,15	11.870.998,72	0,82	1,342880	0,589919	0,241000	5,862000	177,702212	21/07/2036	68,600326
070.00 074.99	19	0,07	4.092.976,68	0,28	1,458823	0,927678	0,700000	6,296000	133,861907	25/11/2032	72,107407
075.00 079.99	8	0,03	6.043.971,68	0,42	1,617665	1,331920	1,000000	2,500000	158,027245	30/11/2034	76,967155
080.00 084.99	4	0,02	899.731,02	0,06	1,679015	0,444718	1,000000	2,000000	256,577125	16/02/2043	81,852168
085.00 089.99	2	0,01	4.350.123,54	0,30	1,531686	0,429884	1,490000	1,650000	208,007816	30/01/2039	89,747157
090.00 094.99	1	0,00	329.599,00	0,02	2,500000	2,500000	2,500000	2,500000	256,241096	06/02/2043	91,790808
120.00 124.99	1	0,00	129.765,06	0,01	3,000000	2,000000	3,000000	3,000000	246,180822	06/04/2042	123,720071

CAIXABANK PYMES 11, F.T.
Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/09/2021
Loan Portfolio at 30/09/2021
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>
180.00 184.99	1	0,00	6.036.067,56	0,42	2,250000	0,000000	2,250000	2,250000	136,306849	07/02/2033	184,407880
Total Cartera / Total	1.583	100,00	435.653.508,13	100,00							

Media Ponderada / Weighted Average:					1,861360	0,908074			75,123549	03/01/2028	43,389628
Media Simple / Arithmetic Average:			54.008,98		3,812450	0,803198			34,535063	15/08/2024	26,548552
Mínimo / Minimum:			42,00		0,000000	0,000000			0,032854	01/10/2021	0,184577
Máximo / Maximum:			15.200.000,00		14,900000	9,000000			324,263014	01/10/2048	184,407880

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 30/09/2021
 Loan Portfolio at 30/09/2021**
Clasificación por Veinte Mayores Deudores / Classification by Top Twenty Obligors

Deudor	Principal Pendiente	%
<i>Obligor</i>	<i>Outstanding Principal</i>	%
1	15.200.000,00	1,06
2	13.930.567,99	0,97
3	13.789.285,71	0,96
4	13.161.143,48	0,91
5	12.692.504,58	0,88
6	11.478.846,15	0,80
7	11.000.000,00	0,76
8	10.000.000,00	0,69
9	8.988.548,54	0,62
10	8.566.874,92	0,59
11	7.955.517,67	0,55
12	7.875.000,00	0,55
13	7.635.541,08	0,53
14	7.627.851,25	0,53
15	7.544.501,17	0,52
16	6.521.524,79	0,45
17	6.104.363,84	0,42
18	6.036.972,90	0,42
19	6.036.067,56	0,42
20	5.483.618,58	0,38
Total:	187.628.730,21	13,01

Principal Pendiente Total de la Cartera / Portfolio Total Outstanding Principal

1.440.203.377,33

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)	Anticipaciones (2)	Importe	% Sobre Inicial	
	<i>Ordinary</i>	<i>Prepayment</i>	<i>Amount</i>	<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
31/07/2021	45.757.057,62	13.299.002,34	1.508.503.799,72	61,5828	27.670
31/08/2021	29.617.396,63	4.669.848,95	1.474.216.554,14	60,1831	27.292
30/09/2021	27.438.493,65	6.574.683,16	1.440.203.377,33	58,7945	26.666
	776.721.112,61	232.629.108,20			

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
31/10/2020	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
31/07/2021	1.508.503.799,72	61,58280	13.299.002,34	0,84839	9,71880	0,44533	5,21503	0,38385	4,51019	0,42031	4,92870
31/08/2021	1.474.216.554,14	60,18307	4.669.848,95	0,30957	3,65222	0,45112	5,28114	0,38266	4,49651	0,41097	4,82174
30/09/2021	1.440.203.377,33	58,79452	6.574.683,16	0,44598	5,22240	0,53491	6,23339	0,41139	4,82648	0,41949	4,91937

(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
31/07/2021	430.889,45	57.748,39	488.637,84	423.640,06	58.330,71	481.970,77	2.216.472,78	315.762,91	2.532.235,69
31/08/2021	481.703,88	56.442,75	538.146,63	274.810,94	49.417,38	324.228,32	2.423.365,72	322.788,28	2.746.154,00
30/09/2021	390.640,08	50.103,39	440.743,47	436.699,90	62.346,38	499.046,28	2.377.305,90	310.545,29	2.687.851,19
	12.393.300,37	1.472.569,35	13.865.869,72	10.462.396,33	1.217.168,39	11.679.564,72			

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
	Principal	Interests	Total	Principal	Interests	Total	Principal	Interests	Total	Amount
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
31/07/2021	340.742,27	48.688,36	389.430,63	375.528,44	52.946,29	428.474,73	1.997.921,55	294.428,87	2.292.350,42	9.710.881,45
31/08/2021	343.371,60	50.005,46	393.377,06	240.430,06	45.621,46	286.051,52	2.100.863,09	298.810,62	2.399.673,71	9.375.698,71
30/09/2021	379.795,21	50.318,97	430.114,18	363.730,01	56.145,78	419.875,79	2.116.928,29	292.616,26	2.409.544,55	8.926.285,20
	9.487.010,05	1.234.054,17	10.721.064,22	7.370.081,76	923.499,47	8.293.581,23				

CAIXABANK PYMES 11, F.T.

Movimiento Mensual Fallidos / Monthly Defaults Report

	Incorporaciones / Incoming Defaults		Recuperaciones / Recoveries		SALDO / BALANCE			SALDO INMUEBLES ADJUDICADOS / BALANCE PROPERTIES			
Fecha	Activos Susp.	Rendim. Susp	Activos Susp	Rendim. Susp	Activos Susp	Rendim. Susp	Total	Valor Adjudicación (1)	Valor Venta	Deuda Total	Resultado (2)
Date	Defaulted Ass.	Defaulted Returns	Defaulted Ass.	Defaulted Returns	Defaulted Ass.	Defaulted Returns	Total	Repossession Val.	Sale Proceed	Total Debt	Outcome
Saldo anterior / Previous Balance	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
31/07/2021	982.201,73	123.497,69	-54.512,44	0,00	14.865.368,23	1.349.554,71	16.214.922,94	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2021	893.759,23	102.621,63	-186.893,02	0,00	15.572.234,44	1.452.176,34	17.024.410,78	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2021	789.273,95	129.588,89	-229.018,15	0,00	16.132.490,24	1.581.765,23	17.714.255,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.246.172,06	1.581.765,23	-1.113.681,82	0,00							

(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 30/09/2021 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	250	101.688,42	8.451,05	110.139,47	3.217.135,05	3.327.274,52
DE 1 A 2 MESES / From 1 to 2 months	133	139.794,45	8.873,11	148.667,56	1.232.613,01	1.381.280,57
DE 2 A 3 MESES / From 2 to 3 months	21	18.894,74	604,87	19.499,61	68.616,07	88.115,68
DE 3 A 6 MESES / From 3 to 6 months	443	617.466,06	77.385,40	694.851,46	5.756.061,83	6.450.913,29
DE 6 A 12 MESES / From 6 to 12 months	709	1.499.462,23	215.230,86	1.714.693,09	10.959.680,95	12.674.374,04
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
Totales / Totals	1556	2.377.305,90	310.545,29	2.687.851,19	21.234.106,91	23.921.958,10

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	7	3.895,06	1.008,97	4.904,03	443.344,22	448.248,25	2.175.026,99	20,60886
DE 1 A 2 MESES / From 1 to 2 months	5	1.733,86	514,20	2.248,06	138.944,91	141.192,97	845.604,70	16,69728
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	12	53.600,33	6.274,69	59.875,02	1.514.993,47	1.574.868,49	6.791.535,43	23,18870
DE 6 A 12 MESES / From 6 to 12 months	44	80.456,61	18.937,88	99.394,49	2.095.303,82	2.194.698,31	22.310.745,24	9,83696
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
Totales / Totals	68	139.685,86	26.735,74	166.421,60	4.192.586,42	4.359.008,02	32.122.912,36	13,56978

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 Payment Date	% Tipo interés Nominal % Nominal Interest Rate	Cupón por Bono Coupon		Intereses Totales Total Interest		Amortización por Bono Amortization per Bond			Amortización Total Total Amortization		Principal Devengado Amortización Principal Due	Principal Amortizado Principal Repaid	Déficit Amortización Amortization deficit
		Bruto Gross	Neto Net	Pagados Paid	Impagados Unpaid	Amortizado Repaid	Principal Pendiente Outstanding Principal	% Sobre Emisión % Issue	Amortizado Repaid	Principal Pendiente Outstanding Principal			
22/07/2021	0,75000 %	120,66	97,73	2.571.867,90	0,00	4.938,52	58.703,69	58,70 %	105.264.553,80	1.251.269.152,35	105.264.553,80	105.264.553,80	0,00
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>			
22/07/2021	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
22/04/2021	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 30/09/2021

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.

TASA AMORTIZACIÓN ANTICIPADA / CPR(2)									
% mensual constante / % constant monthly rate	0.00	0.42	0.50	0.75	1.00	1.25	1.50	1.75	
% anual equivalente / % annual percentage rate	0.00	4.92	5.84	8.64	11.36	14.01	16.59	19.09	
BONOS SERIE A / SERIES A BONDS									
Sin ejercicio amortización opcional/Without optional redemption									
Vida media / Average life	2.48	1.90	1.83	1.66	1.53	1.42	1.33	1.25	
Amortización Final / Final maturity	23/10/2028	22/01/2026	22/10/2025	22/04/2025	22/10/2024	22/07/2024	22/04/2024	22/04/2024	
Con ejercicio amortización opcional/With optional redemption (1)									
Vida media / Average life	2.48	1.90	1.83	1.66	1.53	1.42	1.33	1.25	
Amortización Final / Final maturity	23/10/2028	22/01/2026	22/10/2025	22/04/2025	22/10/2024	22/07/2024	22/04/2024	22/04/2024	
BONOS SERIE B / SERIES B BONDS									
Sin ejercicio amortización opcional/Without optional redemption									
Vida media / Average life	16.54	6.57	6.12	5.05	4.41	3.95	3.60	3.33	
Amortización Final / Final maturity	22/10/2048	22/10/2030	22/04/2030	24/07/2028	22/04/2027	22/10/2026	22/04/2026	22/10/2025	
Con ejercicio amortización opcional/With optional redemption (1)									
Vida media / Average life	8.92	5.40	4.96	4.40	3.91	3.46	3.21	3.12	
Amortización Final / Final maturity	22/07/2030	22/01/2027	22/07/2026	22/01/2026	22/07/2025	22/01/2025	22/10/2024	22/10/2024	

(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 - 1,3055 %, Tasa Recuperación Morosidad - 73,4329 %, Tasa Fallidos - 1,1183 %, Tasa Recuperación Fallidos - 6,7673 % / Other used information source: Delinquency Rate - 1,3055 %, Delinquency Recoveries Date - 73,4329 %, Default Rate - 1,1183 % and Default Recoveries Date - 6,7673 % .