

# **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 - 2022**

*QUARTERLY MONTHLY REPORT  
THIRD QUARTER - 2022*

**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 Pre pago / *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*

*Correo electrónico de contacto / Contact email*  
[info-titulizacion@caixabanktitulizacion.com](mailto:info-titulizacion@caixabanktitulizacion.com)

A continuación se detallan las OTRAS INFORMACIONES RELEVANTES comunicados, durante el tercer trimestre del ejercicio 2022, 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 de los bonos del Fondo de referencia:

- “Serie A (ISIN: ES0305460000)”: de AA (sf) a AA (high) (sf)
- “Serie B (ISIN: ES0305460018)”: de CCC (high) (sf) a B (sf)

Barcelona, 18 de Agosto de 2022

**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 30/09/2022	Periodo anterior 31/12/2021
-----------------	------------------------------	--------------------------------

**ACTIVO**

<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	0001	754.896.230,22	1001	994.796.594,96
-------------------------------	------	----------------	------	----------------

<b>I. Activos financieros a largo plazo</b>	0002	754.896.230,22	1002	994.796.594,96
1. Activos titulizados	0003	754.896.230,22	1003	994.796.594,96
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	746.939.619,61	1009	986.427.518,96
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 titulación	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 -principal-	0025	12.734.835,91	1025	14.038.500,23
1.23 Activos dudosos -intereses y otros-	0026		1026	
1.24 Correcciones de valor por deterioro de activos (-)	0027	-4.778.225,30	1027	-5.669.424,23
1.25 Ajustes por operaciones de cobertura	0028		1028	
2. Derivados	0029		1029	
2.1 Derivados de cobertura	0030		1030	
2.2 Derivados de negociación	0031		1031	
3. Otros activos financieros	0032		1032	
3.1 Valores representativos de deuda	0033		1033	
3.2 Instrumentos de patrimonio	0034		1034	
3.3 Garantías financieras	0035		1035	
3.4 Otros	0036		1036	
3.5 Correcciones de valor deterioro de activos (-)	0037		1037	
Pro-memoria, pignorados o gravados en garantías	0038		1038	
<b>II. Activos por impuesto diferido</b>	0039		1039	
<b>III. Otros activos no corrientes</b>	0040		1040	

Denominación del Fondo: CAIXABANK PYMES 11, F.T.  
 Denominación del compartimento:  
 Denominación de la gestora: CAIXABANK TITULIZACION, S.G.F.T., S.A.U  
 Estados agregados: NO  
 Periodo: 3º Trimestre

BALANCE (euros)		Periodo actual 30/09/2022		Periodo anterior 31/12/2021
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	0041	432.130.706,67	1041	524.815.831,01
<b>IV. Activos no corrientes mantenidos para la venta</b>	0042		1042	
<b>V. Activos financieros a corto plazo</b>	0043	284.510.568,39	1043	323.681.256,57
1. Activos titulizados	0044	284.510.568,39	1044	323.681.256,57
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	277.092.879,12	1050	316.694.229,78
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	2.349.635,96	1065	2.812.772,49
1.22 Intereses vencidos e impagados	0066	11.644,32	1066	16.408,54
1.23 Activos dudosos -principal-	0067	8.029.007,27	1067	6.906.210,18
1.24 Activos dudosos -intereses-	0068	63.953,67	1068	68.265,69
1.25 Correcciones de valor por deterioro de activos (-)	0069	-3.036.551,95	1069	-2.816.630,11
1.26 Ajustes por operaciones de cobertura	0070		1070	
2. Derivados	0071		1071	
2.1 Derivados de cobertura	0072		1072	
2.2 Derivados de negociación	0073		1073	
3. Otros activos financieros	0074		1074	
3.1 Valores representativos de deuda	0075		1075	
3.2 Instrumentos de patrimonio	0076		1076	
3.3 Deudores y otras cuentas a cobrar	0077		1077	
3.4 Garantías financieras	0078		1078	
3.5 Otros	0079		1079	
3.6 Correcciones de valor deterioro de activos (-)	0080		1080	
Pro-memoria: cedidos, pignorados o gravados en garantía	0081		1081	
<b>VI. Ajustes por periodificaciones</b>	0082		1082	
1. Comisiones	0083		1083	
2. Otros	0084		1084	
<b>VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>	0085	147.620.138,28	1085	201.134.574,44
1. Tesorería	0086	147.620.138,28	1086	201.134.574,44
2. Otros activos líquidos equivalentes	0087		1087	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	0088	1.187.026.936,89	1088	1.519.612.425,97

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 30/09/2022		Periodo anterior 31/12/2021
<b>PASIVO</b>				
<b>A) PASIVO NO CORRIENTE</b>	0089	906.834.314,27	1089	1.199.866.394,14
<b>I. Provisiones a largo plazo</b>	0090		1090	
1. Provisión garantías financieras	0091		1091	
2. Provisiones por margen de intermediación	0092		1092	
3. Otras provisiones	0093		1093	
<b>II. Pasivos financieros a largo plazo</b>	0094	906.834.314,27	1094	1.199.866.394,14
1. Obligaciones y otros valores emitidos	0095	849.132.544,97	1095	1.126.070.913,20
1.1 Series no subordinadas	0096	530.632.544,97	1096	807.570.913,20
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	57.701.769,30	1101	73.795.480,94
2.1 Préstamo subordinado	0102	57.701.769,30	1102	73.845.816,80
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	-50.335,86
2.5 Intereses y gastos devengados no vencidos	0106		1106	
2.6 Ajustes por operaciones de cobertura	0107		1107	
3. Derivados	0108		1108	
3.1 Derivados de cobertura	0109		1109	
3.2 Derivados de negociación	0110		1110	
3.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0111		1111	
4. Otros pasivos financieros	0112		1112	
4.1 Garantías financieras	0113		1113	
4.2 Otros	0114		1114	
4.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0115		1115	
<b>III. Pasivos por impuesto diferido</b>	0116		1116	
<b>B) PASIVO CORRIENTE</b>	0117	280.192.622,62	1117	319.746.031,83
<b>IV. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta</b>	0118		1118	
<b>V. Provisiones a corto plazo</b>	0119		1119	
1. Provisión garantías financieras	0120		1120	
2. Provisión por margen de intermediación	0121		1121	
3. Otras provisiones	0122		1122	
<b>VI. Pasivos financieros a corto plazo</b>	0123	279.306.753,65	1123	319.674.904,59
1. Obligaciones y otros valores emitidos	0124	278.670.951,95	1124	318.675.010,24
1.1 Series no subordinadas	0125	276.973.834,68	1125	316.509.715,80
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	1.697.117,27	1128	2.165.294,44
1.5 Intereses vencidos e impagados	0129		1129	
1.6 Ajustes por operaciones de cobertura	0130		1130	
2. Deudas con entidades de crédito	0131	635.801,70	1131	996.183,29
2.1 Préstamo subordinado	0132	66.666,66	1132	266.666,67
2.2 Credito línea 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	569.135,04	1136	729.516,62
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	3.711,06
4.1 Acreedores y otras cuentas a pagar	0144		1144	3.711,06
4.2 Garantías financieras	0145		1145	
4.3 Otros	0146		1146	
4.4 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0147		1147	
<b>VII. Ajustes por periodificaciones</b>	0148	885.868,97	1148	71.127,24
1. Comisiones	0149	885.868,97	1149	71.127,24
1.1 Comisión sociedad gestora	0150	55.523,30	1150	71.127,24
1.2 Comisión administrador	0151	20.605,71	1151	26.113,53
1.3 Comisión agente financiero/pagos	0152		1152	
1.4 Comisión variable	0153	809.739,96	1153	
1.5 Otras comisiones del cedente	0154		1154	
1.6 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0155		1155	-26.113,53
1.7 Otras comisiones	0156		1156	
2. Otros	0157		1157	
<b>C) AJUSTES REPERCUTIDOS EN BALANCE DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS</b>	0158	0,00	1158	0,00
<b>VIII. Activos financieros disponibles para la venta</b>	0159		1159	
<b>IX. Coberturas de flujos de efectivo</b>	0160		1160	
<b>X. Otros ingresos/ganancias y gastos/pérdidas reconocidos</b>	0161		1161	
<b>TOTAL PASIVO</b>	0162	1.187.026.936,89	1162	1.519.612.425,97



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 30/09/2022		Acumulado anterior 30/09/2021
<b>1. Intereses y rendimientos asimilados</b>	<b>0201</b>	<b>5.209.507,47</b>	<b>1201</b>	<b>7.150.278,33</b>	<b>2201</b>	<b>16.547.382,42</b>	<b>3201</b>	<b>23.151.639,07</b>
1.1 Activos Titulizados	0202	5.209.507,47	1202	7.150.278,33	2202	16.547.382,42	3202	23.151.639,07
1.2 Otros activos financieros	0203		1203		2203		3203	
<b>2. Intereses y cargas asimilados</b>	<b>0204</b>	<b>-2.993.889,10</b>	<b>1204</b>	<b>-4.120.464,30</b>	<b>2204</b>	<b>-9.654.131,67</b>	<b>3204</b>	<b>-13.129.601,53</b>
2.1 Obligaciones y otros valores emitidos	0205	-2.242.896,61	1205	-3.095.562,17	2205	-7.229.987,43	3205	-9.814.978,69
2.2 Deudas con entidades de crédito	0206	-750.992,49	1206	-1.024.902,13	2206	-2.424.144,24	3206	-3.314.622,84
2.3 Otros pasivos financieros	0207		1207		2207		3207	
<b>3. Resultado de operaciones de cobertura de flujos de efectivo (neto)</b>	<b>0208</b>		<b>1208</b>		<b>2208</b>		<b>3208</b>	
<b>A) MARGEN DE INTERESES</b>	<b>0209</b>	<b>2.215.618,37</b>	<b>1209</b>	<b>3.029.814,03</b>	<b>2209</b>	<b>6.893.250,75</b>	<b>3209</b>	<b>10.022.037,54</b>
<b>4. Resultado de operaciones financieras (neto)</b>	<b>0210</b>	<b>0,00</b>	<b>1210</b>	<b>0,00</b>	<b>2210</b>	<b>0,00</b>	<b>3210</b>	<b>0,00</b>
4.1 Resultados de derivados de negociación	0211		1211		2211		3211	
4.2 Otros ajustes de valoración en carteras a VR con cambios en PyG	0212		1212		2212		3212	
4.3 Activos financieros disponibles para la venta	0213		1213		2213		3213	
4.4 Otros	0214		1214		2214		3214	
<b>5. Diferencias de cambio (neto)</b>	<b>0215</b>		<b>1215</b>		<b>2215</b>		<b>3215</b>	
<b>6. Otros ingresos de explotación</b>	<b>0216</b>		<b>1216</b>		<b>2216</b>		<b>3216</b>	
<b>7. Otros gastos de explotación</b>	<b>0217</b>	<b>-163.253,68</b>	<b>1217</b>	<b>-1.464.785,61</b>	<b>2217</b>	<b>-2.421.298,72</b>	<b>3217</b>	<b>-1.782.973,51</b>
7.1 Servicios exteriores	0218	-5.021,50	1218	-181,50	2218	-9.910,35	3218	-4.220,95
7.1.1 Servicios de profesionales independientes	0219	-5.021,50	1219	-181,50	2219	-9.865,00	3219	-4.220,95
7.1.2 Servicios bancarios y similares	0220	0,00	1220	0,00	2220	-45,35	3220	0,00
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	-158.232,18	1224	-1.464.604,11	2224	-2.411.388,37	3224	-1.778.752,56
7.3.1 Comisión sociedad gestora	0225	-73.406,54	1225	-101.825,91	2225	-236.973,70	3225	-323.133,22
7.3.2 Comisión administrador	0226	-27.174,67	1226	-37.607,88	2226	-87.506,20	3226	-120.449,02
7.3.3 Comisión agente financiero/pagos	0227	-5.000,00	1227	-5.000,00	2227	-15.000,00	3227	-15.000,00
7.3.4 Comisión variable	0228	-52.650,97	1228	-1.320.170,32	2228	-2.071.908,47	3228	-1.320.170,32
7.3.5 Otras comisiones del cedente	0229		1229		2229		3229	
7.3.6 Otros gastos	0230		1230		2230		3230	
<b>8. Deterioro de activos financieros (neto)</b>	<b>0231</b>	<b>-2.052.364,69</b>	<b>1231</b>	<b>-1.240.441,04</b>	<b>2231</b>	<b>-4.395.502,64</b>	<b>3231</b>	<b>-7.685.344,47</b>
8.1 Deterioro neto de activos titulizados	0232	-2.052.364,69	1232	-1.240.441,04	2232	-4.395.502,64	3232	-7.685.344,47
8.2 Deterioro neto de otros activos financieros	0233		1233		2233		3233	
<b>9. Dotaciones a provisiones (neto)</b>	<b>0234</b>	<b>0,00</b>	<b>1234</b>	<b>0,00</b>	<b>2234</b>	<b>0,00</b>	<b>3234</b>	<b>0,00</b>
9.1 Dotación provisión por garantías financieras	0235		1235		2235		3235	
9.2 Dotación provisión por margen de intermediación	0236		1236		2236		3236	
9.3 Dotación otras provisiones	0237		1237		2237		3237	
<b>10. Ganancias (pérdidas) de activos no corrientes en venta</b>	<b>0238</b>		<b>1238</b>		<b>2238</b>		<b>3238</b>	
<b>11. Repercusión de pérdidas (ganancias)</b>	<b>0239</b>	<b>0,00</b>	<b>1239</b>	<b>-324.587,38</b>	<b>2239</b>	<b>-76.449,39</b>	<b>3239</b>	<b>-553.719,56</b>
<b>B) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>0240</b>	<b>0,00</b>	<b>1240</b>	<b>0,00</b>	<b>2240</b>	<b>0,00</b>	<b>3240</b>	<b>0,00</b>
<b>12. Impuesto sobre beneficios</b>	<b>0241</b>		<b>1241</b>		<b>2241</b>		<b>3241</b>	
<b>C) RESULTADO DEL PERIODO</b>	<b>0242</b>	<b>0,00</b>	<b>1242</b>	<b>0,00</b>	<b>2242</b>	<b>0,00</b>	<b>3242</b>	<b>0,00</b>

**ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS DISPONIBLES A FECHA DE PAGO DE  
 22 DE JULIO DE 2022  
 AVAILABLE FUNDS SOURCE AND APPLICATION AT PAYMENT DATE OF  
 22nd JULY 2022**
**CUENTA DE TESORERÍA / TREASURY ACCOUNT**
**1/ Origen de Fondos / Funds Source:**

▪ Cuenta Tesorería / Treasury Account	15/07/2022			171.564.719,62
– Fondo de Reserva / Reserve Fund		62.231.123,53		
			<b>Total</b>	<b>171.564.719,62</b>

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

▪ Gastos Ordinarios y Extraordinarios / Ordinary and Extraordinary Expenses				5.654,55
▪ Comisión Gestora / Management Company Fee				77.494,01
▪ Comisión Agencia de Pagos / Paying Agent Fee				5.000,00
▪ Intereses Bonos A / Interests A Bonds				1.720.973,10
▪ Amortización Bonos A / Amortisation A Bonds				100.172.400,30
▪ Dotación Fondo de Reserva / Replenishment of the Reserve Fund				57.635.102,66
▪ Intereses Bonos B / Interests B Bonds				644.070,70
▪ Amortización Bonos B / Amortisation B Bonds				0,00
▪ Dotación Fondo de Reserva Postergado / Replenishment of the Deferred Reserve Fund				0,00
▪ Intereses Préstamo Subordinado Gastos Constitución / Interests on Start-up Subordinated Loan				1.516,67
▪ Amortización Préstamo Subordinado Gastos de Constitución / Start-up Subordinated Loan repayment				66.666,67
▪ Intereses Préstamo Subordinado Fondo Reserva / Interests on Reserve Fund Subordinated Loan				786.532,26
▪ Amortización Préstamo Subordinado Fondo Reserva / Reserve Fund Subordinated Loan principal repayment				4.596.020,87
▪ Comisión Administración / Servicing Fee				28.465,47
▪ Comisión Intermediación Pendiente de Pago / Outstanding Intermediation Fee at	22/04/2022			0,00
▪ Comisión Intermediación Pagada a Cuenta / Intermediation Fee paid at	22/07/2022			1.262.168,51
			<b>Total</b>	<b>167.002.065,77</b>

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

▪ Saldo Cuenta Tesorería después de Aplicación Fondos				62.197.756,51
Treasury Account Balance after Application				
– Fondo de Reserva / Reserve Fund		57.635.102,66		
			<b>Total</b>	<b>62.197.756,51</b>

**CONTROL FONDO RESERVA/ RESERVE FUND CONTROL**

▪ <b>Fondo Reserva Inicial</b> / <i>Initial Reserve Fund</i>	<b>26/11/2019</b>	<b>115.150.000,00</b>
▪ <b>Fondo Reserva Mínimo Requerido</b> / <i>Minimum Required Reserve Fund</i>	<b>22/07/2022</b>	<b>57.635.102,66</b>
▪ <b>Fondo Reserva Actual</b> / <i>Current Reserve Fund</i>	<b>22/07/2022</b>	<b>57.635.102,66</b>

**INFORMES DE LA CARTERA DE PRÉSTAMOS**

*LOAN PORTFOLIO REPORTS*

**CLASIFICACIÓN DE LA CARTERA**

*CLASSIFICATION OF THE PORTFOLIO*

**CAIXABANK PYMES 11, F.T.**  
**Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/09/2022**  
**Loan Portfolio at 30/09/2022**  
**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	0,01	7.300,53	0,00	1,013000	1,000000	1,013000	1,013000	117,106849	03/07/2032
Del 01/07/2002 al 31/12/2002	3	0,02	40.733,76	0,00	0,678873	0,952672	0,400000	1,463000	97,188016	05/11/2030
Del 01/07/2003 al 31/12/2003	3	0,02	112.738,45	0,01	1,158444	1,158444	0,560000	1,250000	134,272221	07/12/2033
Del 01/01/2004 al 30/06/2004	4	0,02	127.290,59	0,01	1,734391	1,837692	0,498000	2,800000	121,116766	02/11/2032
Del 01/07/2004 al 31/12/2004	5	0,03	184.884,38	0,02	1,972582	0,767299	1,000000	3,862000	139,628974	19/05/2034
Del 01/01/2005 al 30/06/2005	9	0,05	1.932.111,88	0,19	1,439080	1,252880	0,773000	3,796000	124,140297	02/02/2033
Del 01/07/2005 al 31/12/2005	11	0,06	295.907,81	0,03	1,207763	1,039405	0,508000	4,804000	125,269184	08/03/2033
Del 01/01/2006 al 30/06/2006	18	0,10	583.602,35	0,06	1,401217	0,966858	0,265000	4,400000	133,622679	18/11/2033
Del 01/07/2006 al 31/12/2006	19	0,11	704.308,22	0,07	1,199437	0,855061	0,513000	3,750000	136,108565	01/02/2034
Del 01/01/2007 al 30/06/2007	30	0,17	5.472.746,50	0,52	1,919869	1,175834	0,500000	5,112000	85,500085	14/11/2029
Del 01/07/2007 al 31/12/2007	31	0,18	1.321.194,85	0,13	1,334499	1,365063	0,509000	5,112000	103,655053	21/05/2031
Del 01/01/2008 al 30/06/2008	38	0,22	5.197.677,91	0,50	1,757386	1,469478	0,513000	5,796000	66,722337	21/04/2028
Del 01/07/2008 al 31/12/2008	38	0,22	1.170.578,09	0,11	2,458355	1,898974	0,358000	4,862000	126,662655	20/04/2033
Del 01/01/2009 al 30/06/2009	46	0,27	1.503.337,82	0,14	1,667270	1,345314	0,013000	4,851000	108,796849	24/10/2031
Del 01/07/2009 al 31/12/2009	44	0,26	4.626.946,47	0,44	0,796100	0,904393	0,369000	5,650000	226,045802	01/08/2041
Del 01/01/2010 al 30/06/2010	39	0,23	3.916.320,20	0,38	2,082063	0,560227	0,750000	6,350000	130,387897	11/08/2033
Del 01/07/2010 al 31/12/2010	30	0,17	771.667,15	0,07	2,443195	1,990305	1,002000	4,851000	124,161484	03/02/2033
Del 01/01/2011 al 30/06/2011	30	0,17	1.484.685,36	0,14	2,369716	1,989422	0,748000	7,216000	94,420657	12/08/2030
Del 01/07/2011 al 31/12/2011	34	0,20	1.457.391,95	0,14	3,383115	3,147231	0,750000	6,351000	114,095385	02/04/2032
Del 01/01/2012 al 30/06/2012	38	0,22	1.381.879,43	0,13	2,240466	2,200326	0,559000	5,323000	145,325318	09/11/2034
Del 01/07/2012 al 31/12/2012	32	0,19	1.937.330,61	0,19	2,574425	2,487917	1,263000	5,036000	165,480462	14/07/2036

**CAIXABANK PYMES 11, F.T.**  
**Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/09/2022**  
**Loan Portfolio at 30/09/2022**  
**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	29	0,17	5.651.558,84	0,54	2,095582	2,070923	0,750000	5,013000	77,478329	15/03/2029
Del 01/07/2013 al 31/12/2013	27	0,16	5.355.711,80	0,51	2,183317	2,090739	1,223000	8,225000	41,122354	04/03/2026
Del 01/01/2014 al 30/06/2014	23	0,13	2.774.652,73	0,27	2,053575	1,645695	1,258000	7,500000	126,754411	23/04/2033
Del 01/07/2014 al 31/12/2014	22	0,13	15.609.243,83	1,50	1,203367	1,572980	0,750000	5,815000	92,684849	21/06/2030
Del 01/01/2015 al 30/06/2015	29	0,17	3.788.199,63	0,36	2,023253	1,675763	0,509000	5,650000	76,163668	03/02/2029
Del 01/07/2015 al 31/12/2015	17	0,10	3.583.504,70	0,34	2,584737	2,239078	1,287000	6,440000	88,220662	05/02/2030
Del 01/01/2016 al 30/06/2016	25	0,15	4.723.214,44	0,45	2,229117	1,492538	1,250000	5,796000	62,886179	27/12/2027
Del 01/07/2016 al 31/12/2016	18	0,10	20.369.541,36	1,95	1,754384	0,078493	1,100000	5,474000	120,742261	22/10/2032
Del 01/01/2017 al 30/06/2017	41	0,24	19.950.448,18	1,91	1,502461	1,019428	1,100000	10,450000	103,616351	19/05/2031
Del 01/07/2017 al 31/12/2017	74	0,43	38.814.736,75	3,72	1,541216	0,879766	0,415000	10,450000	90,433061	13/04/2030
Del 01/01/2018 al 30/06/2018	192	1,12	48.702.585,27	4,67	1,399210	0,853125	0,102000	10,450000	88,017268	30/01/2030
Del 01/07/2018 al 31/12/2018	5.161	30,07	245.188.681,46	23,52	2,002164	0,924887	0,000000	14,000000	66,030726	31/03/2028
Del 01/01/2019 al 30/06/2019	8.913	51,93	451.515.433,15	43,31	2,023641	0,828738	0,000000	14,900000	63,741589	22/01/2028

**CAIXABANK PYMES 11, F.T.**  
**Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/09/2022**  
**Loan Portfolio at 30/09/2022**  
**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	2.088	12,17	142.359.771,75	13,65	2,121264	0,982105	0,000000	13,700000	75,983713	28/01/2029
<b>Total Cartera / Total</b>	<b>17.162</b>	<b>100,00</b>	<b>1.042.617.918,20</b>	<b>100,00</b>						

Media Ponderada / Weighted Average:		1,955020	0,920503	72,579677	17/10/2028
Media Simple / Arithmetic Average:	60.751,54	4,266210	0,987314	34,981489	29/08/2025
Mínimo / Minimum:	41,30	0,000000	0,000000	0,032854	01/10/2022
Máximo / Maximum:	13.600.000,00	14,900000	9,000000	312,263014	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 30/09/2022**  
**Loan Portfolio at 30/09/2022**  
**Clasificación por Tipo de Empresa / Classification by Firm Type**

Tipo de Empresa	Número OP		Principal Pendiente		Tipo Nominal	Márgen s/Ref.	Tipos Límites		Vida Residual	
							Mínimo	Máximo	Meses	Fecha
<i>Firm Type</i>	<i>Number</i>	<i>%</i>	<i>Outstanding Principal</i>	<i>%</i>	<i>Nominal Interest Rate</i>	<i>Spread</i>	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>	<i>Month</i>	<i>Date</i>
PERSONA FISICA	8.831	51,46	169.025.432,81	16,21	3,331124	1,290249	0,000000	14,900000	85,546892	15/11/2029
MEDIANA EMPRESA	126	0,73	107.030.875,57	10,27	1,357743	0,748524	0,550000	10,450000	74,962066	28/12/2028
MICROEMPRESA	5.250	30,59	283.169.477,96	27,16	2,111786	0,950624	0,000000	10,450000	76,444475	11/02/2029
PEQUEÑA EMPRESA	2.917	17,00	416.382.178,20	39,94	1,527839	0,759052	0,000000	10,450000	60,231263	07/10/2027
GRAN EMPRESA	38	0,22	67.009.953,66	6,43	1,429918	1,138475	0,369000	4,000000	97,237500	06/11/2030
<b>Total Cartera / Total</b>	<b>17.162</b>	<b>100,00</b>	<b>1.042.617.918,20</b>	<b>100,00</b>						

Media Ponderada / Weighted Average:		1,955020	0,920503	72,579677	17/10/2028
Media Simple / Arithmetic Average:	60.751,54	4,266210	0,987314	34,981489	29/08/2025
Mínimo / Minimum:	41,30	0,000000	0,000000	0,032854	01/10/2022
Máximo / Maximum:	13.600.000,00	14,900000	9,000000	312,263014	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 30/09/2022**  
**Loan Portfolio at 30/09/2022**

**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	223	1,30	21.865.568,71	2,10	0,374443	0,562843	0,000000	0,498000	88,392604	10/02/2030
0,50	0,99	560	3,26	162.864.736,69	15,62	0,774114	0,401785	0,500000	0,998000	53,534613	17/03/2027
1,00	1,49	1.167	6,80	274.924.108,47	26,37	1,178024	0,714258	1,000000	1,498000	71,032085	31/08/2028
1,50	1,99	1.432	8,34	206.416.285,79	19,80	1,683558	0,805428	1,500000	1,999000	86,104688	02/12/2029
2,00	2,49	1.205	7,02	125.466.811,19	12,03	2,138337	1,114413	2,000000	2,492000	91,350333	11/05/2030
2,50	2,99	1.472	8,58	96.505.065,99	9,26	2,645078	1,639676	2,500000	2,998000	85,675822	19/11/2029
3,00	3,49	1.258	7,33	44.909.110,20	4,31	3,121560	1,910543	3,000000	3,498000	68,128623	03/06/2028
3,50	3,99	992	5,78	25.730.547,54	2,47	3,651727	1,624120	3,500000	3,998000	70,019359	31/07/2028
4,00	4,49	1.347	7,85	23.737.980,83	2,28	4,124615	1,970190	4,000000	4,498000	50,210848	06/12/2026
4,50	4,99	664	3,87	9.750.386,32	0,94	4,676638	1,591508	4,500000	4,998000	47,548615	16/09/2026
5,00	5,49	521	3,04	5.793.290,40	0,56	5,123113	1,921845	5,000000	5,483000	37,237166	06/11/2025
5,50	5,99	3.549	20,68	26.703.358,53	2,56	5,904545	0,393660	5,500000	5,962000	28,591967	16/02/2025
6,00	6,49	313	1,82	2.978.329,22	0,29	6,183141	1,200379	6,000000	6,482000	35,164121	04/09/2025
6,50	6,99	138	0,80	1.077.796,48	0,10	6,642457	2,092508	6,500000	6,962000	30,298912	09/04/2025
7,00	7,49	1.129	6,58	6.750.503,94	0,65	7,421389	0,209382	7,000000	7,482000	28,594533	16/02/2025
7,50	7,99	58	0,34	526.618,53	0,05	7,608831	2,488586	7,500000	7,962000	55,142087	05/05/2027
8,00	8,49	52	0,30	424.676,19	0,04	8,134551	1,165462	8,000000	8,446000	34,173713	05/08/2025
8,50	8,99	474	2,76	2.461.062,93	0,24	8,933179	0,165334	8,500000	8,950000	27,246132	06/01/2025
9,00	9,49	44	0,26	251.558,74	0,02	9,163537	0,698218	9,000000	9,482000	28,403027	10/02/2025
9,50	9,99	11	0,06	57.160,21	0,01	9,621512	1,147628	9,500000	9,913000	31,759557	23/05/2025
10,00	10,49	499	2,91	3.188.330,14	0,31	10,443469	0,000000	10,000000	10,450000	28,121264	01/02/2025

**CAIXABANK PYMES 11, F.T.**  
**Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/09/2022**  
**Loan Portfolio at 30/09/2022**

**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	9	0,05	40.834,97	0,00	10,705455	2,208472	10,500000	10,950000	24,955788	28/10/2024
11,00 11,49	9	0,05	43.392,17	0,00	11,179025	0,000000	11,000000	11,400000	24,954655	28/10/2024
11,50 11,99	3	0,02	9.049,82	0,00	11,619524	0,000000	11,500000	11,750000	29,273812	09/03/2025
12,00 12,49	5	0,03	19.878,76	0,00	12,138754	0,000000	12,000000	12,450000	26,802152	23/12/2024
12,50 12,99	9	0,05	57.427,45	0,01	12,787084	0,000000	12,500000	12,950000	25,656680	18/11/2024
13,00 13,49	7	0,04	29.803,43	0,00	13,047324	0,000000	13,000000	13,350000	30,049688	01/04/2025
13,50 13,99	6	0,03	22.135,23	0,00	13,613577	0,000000	13,500000	13,700000	23,793292	23/09/2024
14,00 14,49	5	0,03	9.312,34	0,00	14,000000	0,000000	14,000000	14,000000	16,328456	08/02/2024
14,50 14,99	1	0,01	2.796,99	0,00	14,900000	0,000000	14,900000	14,900000	18,049315	01/04/2024
<b>Total Cartera / Total</b>	<b>17.162</b>	<b>100,00</b>	<b>1.042.617.918,20</b>	<b>100,00</b>						

Media Ponderada / Weighted Average:		1,955020	0,920503	72,579677	17/10/2028
Media Simple / Arithmetic Average:	60.751,54	4,266210	0,987314	34,981489	29/08/2025
Mínimo / Minimum:	41,30	0,000000	0,000000	0,032854	01/10/2022
Máximo / Maximum:	13.600.000,00	14,900000	9,000000	312,263014	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 30/09/2022**  
**Loan Portfolio at 30/09/2022**  
**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	14.137	82,37	163.000.416,56	15,63	3,915893	1,211282	0,000000	14,900000	35,275575	07/09/2025
50,000.00	99,999.99	1.414	8,24	98.792.538,10	9,48	2,348562	1,427337	0,358000	8,250000	70,400427	11/08/2028
100,000.00	149,999.99	523	3,05	64.272.545,40	6,16	1,870959	1,056847	0,500000	7,500000	70,903391	27/08/2028
150,000.00	199,999.99	277	1,61	47.622.920,69	4,57	1,738824	1,002566	0,500000	4,852000	72,616463	18/10/2028
200,000.00	249,999.99	138	0,80	30.788.866,26	2,95	1,594785	0,870539	0,550000	4,352000	64,261435	06/02/2028
250,000.00	299,999.99	108	0,63	29.387.740,98	2,82	1,625696	0,818093	0,450000	4,100000	67,573589	17/05/2028
300,000.00	349,999.99	74	0,43	23.963.653,41	2,30	1,353087	0,619787	0,450000	2,862000	63,878341	26/01/2028
350,000.00	399,999.99	66	0,38	24.622.131,16	2,36	1,423351	0,713605	0,008000	4,352000	67,066633	02/05/2028
400,000.00	449,999.99	63	0,37	26.826.665,76	2,57	1,452239	0,850617	0,600000	3,500000	67,922977	28/05/2028
450,000.00	499,999.99	42	0,24	19.968.833,71	1,92	1,479521	0,939203	0,450000	4,150000	62,529509	16/12/2027
500,000.00	549,999.99	33	0,19	17.234.509,93	1,65	1,331427	0,514850	0,500000	2,500000	72,483204	14/10/2028
550,000.00	599,999.99	28	0,16	16.065.416,89	1,54	1,179723	0,701953	0,258000	2,500000	79,534083	16/05/2029
600,000.00	649,999.99	20	0,12	12.298.621,07	1,18	1,661320	0,908847	0,843000	3,303000	91,022871	01/05/2030
650,000.00	699,999.99	16	0,09	10.726.622,70	1,03	1,485315	0,768427	0,700000	3,012000	74,678136	20/12/2028
700,000.00	749,999.99	11	0,06	7.944.822,01	0,76	1,130762	0,677399	0,500000	2,500000	68,922361	27/06/2028
750,000.00	799,999.99	18	0,10	13.782.707,40	1,32	1,536074	0,530272	0,500000	2,922000	80,004322	31/05/2029
800,000.00	849,999.99	17	0,10	13.962.703,50	1,34	1,381149	0,880107	0,406000	2,671000	78,382586	11/04/2029
850,000.00	899,999.99	11	0,06	9.541.810,33	0,92	1,132636	0,776189	0,295000	2,398000	73,812835	23/11/2028
900,000.00	949,999.99	15	0,09	13.782.505,25	1,32	1,629459	0,559864	0,800000	2,700000	97,634163	18/11/2030
950,000.00	999,999.99	12	0,07	11.683.229,27	1,12	1,473971	0,532123	0,800000	2,950000	70,935093	28/08/2028
1,000,000.00	1,049,999.99	13	0,08	13.281.333,19	1,27	1,495274	0,745806	0,750000	4,000000	54,252528	08/04/2027

**CAIXABANK PYMES 11, F.T.**  
**Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/09/2022**  
**Loan Portfolio at 30/09/2022**  
**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	8	0,05	8.589.000,21	0,82	1,294759	0,487938	0,950000	1,937000	80,251362	07/06/2029
1,100,000.00	1,149,999.99	8	0,05	8.987.331,64	0,86	0,820957	0,580470	0,450000	1,150000	64,345905	09/02/2028
1,150,000.00	1,199,999.99	7	0,04	8.259.788,09	0,79	1,176354	0,810315	0,450000	2,000000	45,980780	30/07/2026
1,200,000.00	1,249,999.99	9	0,05	11.006.696,92	1,06	1,171308	0,726845	0,700000	2,522000	55,629709	20/05/2027
1,250,000.00	1,299,999.99	2	0,01	2.572.883,33	0,25	1,308427	1,301991	1,113000	1,500000	53,707157	22/03/2027
1,300,000.00	1,349,999.99	2	0,01	2.641.944,34	0,25	1,770906	0,618506	1,537000	2,000000	170,926327	27/12/2036
1,350,000.00	1,399,999.99	6	0,03	8.273.220,58	0,79	1,350851	0,623038	0,680000	2,013000	64,665381	19/02/2028
1,400,000.00	1,449,999.99	1	0,01	1.433.698,38	0,14	1,200000	1,200000	1,200000	1,200000	10,027397	01/08/2023
1,550,000.00	1,599,999.99	1	0,01	1.554.452,45	0,15	1,250000	1,250000	1,250000	1,250000	109,117808	03/11/2031
1,600,000.00	1,649,999.99	3	0,02	4.842.360,15	0,46	0,850038	0,850038	0,700000	1,000000	84,431477	12/10/2029
1,700,000.00	1,749,999.99	4	0,02	6.930.177,27	0,66	0,898032	0,373071	0,725000	1,050000	88,264610	06/02/2030
1,750,000.00	1,799,999.99	2	0,01	3.520.515,17	0,34	0,921536	0,795895	0,250000	1,600000	53,027081	02/03/2027
1,800,000.00	1,849,999.99	1	0,01	1.808.820,52	0,17	2,213000	1,200000	2,213000	2,213000	141,106849	03/07/2034
1,850,000.00	1,899,999.99	4	0,02	7.499.002,41	0,72	1,765830	0,860900	0,700000	2,602000	73,801350	23/11/2028
1,900,000.00	1,949,999.99	3	0,02	5.813.979,29	0,56	1,893891	0,498798	1,150000	2,536000	96,692221	21/10/2030
1,950,000.00	1,999,999.99	1	0,01	1.987.500,00	0,19	1,150000	0,000000	1,150000	1,150000	63,090411	02/01/2028
2,000,000.00	2,049,999.99	2	0,01	4.068.184,88	0,39	1,697677	1,697677	0,900000	2,500000	57,455217	14/07/2027
2,050,000.00	2,099,999.99	3	0,02	6.195.639,81	0,59	1,271673	0,266187	0,600000	2,400000	87,788168	23/01/2030
2,100,000.00	2,149,999.99	1	0,01	2.134.399,91	0,20	1,250000	0,000000	1,250000	1,250000	58,060274	02/08/2027
2,150,000.00	2,199,999.99	3	0,02	6.461.855,01	0,62	1,250046	0,699274	0,600000	1,650000	129,485712	15/07/2033
2,200,000.00	2,249,999.99	2	0,01	4.443.711,02	0,43	0,692267	0,798538	0,389000	1,000000	72,397861	11/10/2028

**CAIXABANK PYMES 11, F.T.**  
**Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/09/2022**  
**Loan Portfolio at 30/09/2022**  
**Clasificación por Principal Pendiente / Classification by Outstanding Principal**

Intervalo del Principal		Número OP		Principal Pendiente		Tipo Nominal	Márgen s/Ref.	Tipos Límites		Vida Residual	
								Mínimo	Máximo	Meses	Fecha
<i>Principal Intervals</i>		<i>Number</i>	<i>%</i>	<i>Outstanding Principal</i>	<i>%</i>	<i>Nominal Interest Rate</i>	<i>Spread</i>	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>	<i>Month</i>	<i>Date</i>
2,250,000.00	2,299,999.99	3	0,02	6.814.560,32	0,65	2,207088	1,330753	1,650000	2,621000	114,563861	17/04/2032
2,300,000.00	2,349,999.99	2	0,01	4.647.999,81	0,45	1,119213	0,999197	0,800000	1,441000	55,613930	19/05/2027
2,400,000.00	2,449,999.99	2	0,01	4.882.296,36	0,47	1,623640	1,623640	1,250000	2,000000	75,119499	02/01/2029
2,450,000.00	2,499,999.99	1	0,01	2.490.119,24	0,24	2,602000	1,750000	2,602000	2,602000	203,178082	05/09/2039
2,500,000.00	2,549,999.99	2	0,01	5.030.258,83	0,48	1,159966	0,714253	0,650000	1,671000	46,565920	17/08/2026
2,600,000.00	2,649,999.99	1	0,01	2.600.230,91	0,25	2,862000	1,250000	2,862000	2,862000	130,126027	03/08/2033
2,650,000.00	2,699,999.99	2	0,01	5.342.869,88	0,51	0,998586	0,998586	0,750000	1,250000	55,501191	16/05/2027
2,750,000.00	2,799,999.99	2	0,01	5.505.651,40	0,53	1,050004	0,000000	0,900000	1,200000	38,087613	02/12/2025
2,800,000.00	2,849,999.99	2	0,01	5.609.187,45	0,54	1,637451	1,125614	0,750000	2,522000	89,671808	21/03/2030
2,950,000.00	2,999,999.99	1	0,01	2.966.187,93	0,28	1,750000	0,000000	1,750000	1,750000	141,106849	03/07/2034
3,000,000.00	3,049,999.99	2	0,01	6.021.710,77	0,58	1,744022	0,747296	1,738000	1,750000	74,694157	20/12/2028
3,050,000.00	3,099,999.99	1	0,01	3.056.389,42	0,29	1,490000	0,000000	1,490000	1,490000	199,134247	05/05/2039
3,150,000.00	3,199,999.99	1	0,01	3.158.811,95	0,30	1,513000	1,500000	1,513000	1,513000	81,073973	02/07/2029
3,250,000.00	3,299,999.99	1	0,01	3.266.666,66	0,31	3,413000	2,400000	3,413000	3,413000	46,060274	01/08/2026
3,400,000.00	3,449,999.99	2	0,01	6.882.019,40	0,66	2,699833	0,000000	2,400000	3,000000	106,602230	18/08/2031
3,500,000.00	3,549,999.99	1	0,01	3.507.529,95	0,34	2,247000	1,200000	2,247000	2,247000	45,961644	29/07/2026
3,550,000.00	3,599,999.99	1	0,01	3.564.075,95	0,34	1,513000	0,500000	1,513000	1,513000	201,139726	05/07/2039
3,650,000.00	3,699,999.99	2	0,01	7.357.586,24	0,71	2,062786	0,632499	1,250000	2,882000	93,534293	16/07/2030
3,700,000.00	3,749,999.99	1	0,01	3.732.010,88	0,36	0,369000	0,750000	0,369000	0,369000	252,197260	06/10/2043
3,900,000.00	3,949,999.99	1	0,01	3.928.571,46	0,38	1,150000	0,000000	1,150000	1,150000	43,528767	16/05/2026
3,950,000.00	3,999,999.99	1	0,01	3.969.607,27	0,38	1,400000	1,400000	1,400000	1,400000	115,101370	03/05/2032

**CAIXABANK PYMES 11, F.T.**  
**Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/09/2022**  
**Loan Portfolio at 30/09/2022**  
**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>
4,150,000.00	4,199,999.99	1	0,01	4.170.461,22	0,40	1,500000	0,000000	1,500000	1,500000	44,054795	01/06/2026
4,200,000.00	4,249,999.99	1	0,01	4.238.632,12	0,41	0,690000	0,000000	0,690000	0,690000	43,035616	01/05/2026
4,400,000.00	4,449,999.99	1	0,01	4.415.213,93	0,42	1,500000	0,000000	1,500000	1,500000	104,087671	03/06/2031
4,800,000.00	4,849,999.99	1	0,01	4.829.672,76	0,46	2,050000	2,050000	2,050000	2,050000	36,065753	01/10/2025
5,000,000.00	5,049,999.99	2	0,01	10.041.531,72	0,96	1,024897	0,502068	1,000000	1,050000	92,899808	27/06/2030
5,450,000.00	5,499,999.99	1	0,01	5.492.151,67	0,53	0,950000	0,000000	0,950000	0,950000	114,115068	03/04/2032
5,550,000.00	5,599,999.99	1	0,01	5.567.052,78	0,53	2,250000	0,000000	2,250000	2,250000	124,306849	07/02/2033
6,750,000.00	6,799,999.99	1	0,01	6.750.000,00	0,65	0,395000	0,750000	0,395000	0,395000	66,443836	13/04/2028
6,850,000.00	6,899,999.99	1	0,01	6.856.969,71	0,66	0,750000	0,750000	0,750000	0,750000	114,115068	03/04/2032
6,900,000.00	6,949,999.99	1	0,01	6.923.596,12	0,66	2,763000	1,750000	2,763000	2,763000	106,093151	03/08/2031
7,650,000.00	7,699,999.99	1	0,01	7.666.527,13	0,74	1,400000	0,000000	1,400000	1,400000	122,136986	03/12/2032
7,950,000.00	7,999,999.99	1	0,01	7.957.372,51	0,76	2,000000	2,000000	2,000000	2,000000	135,156164	03/01/2034
10,000,000.00	10,049,999.99	1	0,01	10.000.000,00	0,96	0,750000	0,750000	0,750000	0,750000	114,115068	03/04/2032
10,500,000.00	10,549,999.99	1	0,01	10.501.923,07	1,01	1,980000	0,000000	1,980000	1,980000	127,101370	03/05/2033
11,000,000.00	11,049,999.99	1	0,01	11.000.000,00	1,06	1,000000	0,000000	1,000000	1,000000	17,030137	01/03/2024
12,050,000.00	12,099,999.99	1	0,01	12.052.788,88	1,16	1,027000	1,500000	1,027000	1,027000	102,082192	03/04/2031
12,350,000.00	12,399,999.99	1	0,01	12.374.999,99	1,19	1,287000	1,500000	1,287000	1,287000	102,082192	03/04/2031
12,550,000.00	12,599,999.99	1	0,01	12.556.827,07	1,20	1,600000	0,000000	1,600000	1,600000	96,098630	03/10/2030
12,700,000.00	12,749,999.99	1	0,01	12.712.100,49	1,22	1,250000	1,250000	1,250000	1,250000	114,115068	03/04/2032

**CAIXABANK PYMES 11, F.T.**  
**Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/09/2022**  
**Loan Portfolio at 30/09/2022**  
**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>
13,600,000.00	13,649,999.99	1	0,01	13.600.000,00	1,30	1,732000	1,150000	1,732000	1,732000	101,063014	03/03/2031
<b>Total</b>	<b>Cartera / Total</b>	<b>17.162</b>	<b>100,00</b>	<b>1.042.617.918,20</b>	<b>100,00</b>						

Media Ponderada / Weighted Average:		1,955020	0,920503	72,579677	17/10/2028
Media Simple / Arithmetic Average:	60.751,54	4,266210	0,987314	34,981489	29/08/2025
Mínimo / Minimum:	41,30	0,000000	0,000000	0,032854	01/10/2022
Máximo / Maximum:	13.600.000,00	14,900000	9,000000	312,263014	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 30/09/2022**  
**Loan Portfolio at 30/09/2022**

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

Índice	Número OP	Principal Pendiente	Tipo Nominal	Márgenes/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	115	0,67	2.124.626,29	0,20	4,253005	0,788457	2,200000	6,440000	130,121631	03/08/2033
Índice 159 MIBOR(IND.OF. NO EURIBOR)	1	0,01	5.477,35	0,00	1,000000	1,000000	1,000000	1,000000	102,082192	03/04/2031
Índice 171 EURIBOR - A LAS 11 HORAS	5.793	33,75	471.997.901,65	45,27	1,807024	1,563959	0,008000	10,851000	65,426106	13/03/2028
Índice 142 IRPH CONJ. ENTIDADES (B.HERRERO)	3	0,02	67.060,71	0,01	3,209183	1,570348	2,799000	3,985000	127,814503	25/05/2033
Índice 173 EURIBOR OFICIAL	884	5,15	121.043.800,96	11,61	1,746516	1,600231	0,013000	5,300000	117,531316	16/07/2032
Índice 000 TIPO FIJO	10.337	60,23	433.094.338,14	41,54	2,167375	0,000000	0,000000	14,900000	65,716631	22/03/2028
Índice 268 TIPO REF. ICO 2010 VARIABLE REVISI	2	0,01	16.027,01	0,00	4,094431	1,500000	3,521000	4,107000	49,469118	13/11/2026
Índice 634 TIPO FIJO	22	0,13	14.196.309,99	1,36	1,821490	1,821490	1,100000	3,800000	131,581312	17/09/2033
Índice 731 EXPLOTACIONES AGRARIAS LA RIOJA 20	5	0,03	72.376,10	0,01	2,310000	2,500000	2,310000	2,310000	19,725848	22/05/2024
<b>Total Cartera / Total</b>	<b>17.162</b>	<b>100,00</b>	<b>1.042.617.918,20</b>	<b>100,00</b>						
Media Ponderada / Weighted Average:					1,955020	0,920503			72,579677	17/10/2028
Media Simple / Arithmetic Average:			60.751,54		4,266210	0,987314			34,981489	29/08/2025
Mínimo / Minimum:			41,30		0,000000	0,000000			0,032854	01/10/2022
Máximo / Maximum:			13.600.000,00		14,900000	9,000000			312,263014	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 30/09/2022**  
**Loan Portfolio at 30/09/2022**

**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 01/07/2022 al 31/12/2022	774	4,51	2.055.320,41	0,20	2,216393	0,952398	0,000000	14,000000	1,511396	15/11/2022
Del 01/01/2023 al 30/06/2023	1.588	9,25	12.767.580,61	1,22	2,163330	0,822007	0,000000	14,000000	6,101144	03/04/2023
Del 01/07/2023 al 31/12/2023	1.811	10,55	32.997.478,45	3,16	2,178816	0,841071	0,000000	12,900000	12,164344	05/10/2023
Del 01/01/2024 al 30/06/2024	2.494	14,53	85.188.795,98	8,17	1,904273	0,770711	0,000000	14,900000	17,866953	26/03/2024
Del 01/07/2024 al 31/12/2024	2.293	13,36	64.147.141,54	6,15	2,540337	0,930421	0,008000	14,000000	23,311011	08/09/2024
Del 01/01/2025 al 30/06/2025	3.108	18,11	89.013.507,89	8,54	2,774462	0,877489	0,450000	13,600000	29,627047	19/03/2025
Del 01/07/2025 al 31/12/2025	1.620	9,44	71.223.580,73	6,83	2,439090	0,925951	0,500000	13,000000	35,415172	11/09/2025
Del 01/01/2026 al 30/06/2026	593	3,46	96.512.172,25	9,26	1,447497	0,575667	0,406000	13,350000	41,771594	24/03/2026
Del 01/07/2026 al 31/12/2026	286	1,67	61.545.167,39	5,90	1,594883	1,008975	0,250000	8,913000	47,077074	01/09/2026
Del 01/01/2027 al 30/06/2027	289	1,68	34.319.613,36	3,29	1,673050	1,111019	0,258000	9,112000	53,841200	26/03/2027
Del 01/07/2027 al 31/12/2027	200	1,17	20.096.151,31	1,93	2,087268	1,098670	0,750000	9,913000	58,841118	25/08/2027
Del 01/01/2028 al 30/06/2028	84	0,49	23.602.260,77	2,26	1,331462	0,974264	0,395000	6,675000	65,416387	13/03/2028
Del 01/07/2028 al 31/12/2028	86	0,50	13.961.549,34	1,34	1,642423	1,138512	0,600000	6,500000	72,294350	08/10/2028
Del 01/01/2029 al 30/06/2029	140	0,82	16.632.870,74	1,60	2,144549	0,938193	0,498000	7,300000	77,370281	11/03/2029
Del 01/07/2029 al 31/12/2029	101	0,59	24.633.320,81	2,36	1,683123	0,881832	0,450000	5,112000	81,983536	30/07/2029
Del 01/01/2030 al 30/06/2030	59	0,34	6.881.670,50	0,66	1,997579	1,187616	0,923000	6,365000	89,510399	16/03/2030
Del 01/07/2030 al 31/12/2030	108	0,63	29.414.355,61	2,82	1,919066	0,887144	0,500000	4,916000	96,414388	12/10/2030
Del 01/01/2031 al 30/06/2031	157	0,91	60.570.650,24	5,81	1,594621	1,341623	0,265000	5,804000	101,659140	21/03/2031
Del 01/07/2031 al 31/12/2031	142	0,83	25.769.203,74	2,47	2,422287	1,559198	0,513000	5,819000	106,733137	22/08/2031
Del 01/01/2032 al 30/06/2032	101	0,59	51.367.741,18	4,93	1,320032	0,986666	0,750000	7,216000	114,126499	03/04/2032
Del 01/07/2032 al 31/12/2032	117	0,68	16.317.904,98	1,57	1,906289	0,891507	0,613000	5,150000	120,792645	23/10/2032

**CAIXABANK PYMES 11, F.T.**  
**Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/09/2022**  
**Loan Portfolio at 30/09/2022**

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

Intervalo Fechas Amortización Final	Número OP		Principal Pendiente		Tipo Nominal	Márgen s/Ref.	Tipos Límites		Vida Residual	
							Interest Rates		Residual Life	
<i>Final Maturity Interval</i>	<i>Number</i>	<i>%</i>	<i>Outstanding Principal</i>	<i>%</i>	<i>Nominal Interest Rate</i>	<i>Spread</i>	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>	<i>Month</i>	<i>Date</i>
Del 01/01/2033 al 30/06/2033	68	0,40	21.477.624,17	2,06	2,140078	0,451388	0,415000	5,000000	125,817176	25/03/2033
Del 01/07/2033 al 31/12/2033	146	0,85	26.257.760,13	2,52	1,997734	0,995255	0,523000	6,350000	132,327925	09/10/2033
Del 01/01/2034 al 30/06/2034	274	1,60	63.291.585,79	6,07	2,000687	1,038039	0,295000	5,796000	137,495971	16/03/2034
Del 01/07/2034 al 31/12/2034	160	0,93	30.154.054,96	2,89	1,963858	0,762681	0,509000	5,450000	142,374068	11/08/2034
Del 01/01/2035 al 30/06/2035	56	0,33	9.433.412,92	0,90	1,571027	0,452178	0,773000	7,500000	148,259154	06/02/2035
Del 01/07/2035 al 31/12/2035	38	0,22	1.475.550,85	0,14	2,462526	1,218586	1,000000	6,400000	155,317766	09/09/2035
Del 01/01/2036 al 30/06/2036	39	0,23	1.815.427,52	0,17	1,228948	1,175009	0,523000	4,998000	161,472905	14/03/2036
Del 01/07/2036 al 31/12/2036	25	0,15	5.389.173,12	0,52	2,338426	0,984260	0,102000	5,248000	167,562621	16/09/2036
Del 01/01/2037 al 30/06/2037	24	0,14	2.184.342,25	0,21	1,812930	1,441868	0,500000	6,351000	174,023326	31/03/2037
Del 01/07/2037 al 31/12/2037	25	0,15	464.131,96	0,04	2,265829	1,216606	0,502000	6,296000	179,358712	10/09/2037
Del 01/01/2038 al 30/06/2038	48	0,28	2.137.039,21	0,20	2,303641	1,632036	0,509000	6,440000	186,128095	04/04/2038
Del 01/07/2038 al 31/12/2038	27	0,16	6.109.486,15	0,59	1,842650	0,475942	0,358000	5,862000	193,332180	09/11/2038
Del 01/01/2039 al 30/06/2039	24	0,14	9.938.222,62	0,95	1,625986	0,581474	0,013000	5,851000	198,427609	13/04/2039
Del 01/07/2039 al 31/12/2039	30	0,17	17.542.543,73	1,68	1,706198	0,824411	0,665000	2,998000	201,944409	29/07/2039
Del 01/01/2040 al 30/06/2040	2	0,01	148.089,01	0,01	1,878801	1,886688	1,263000	1,900000	209,129915	04/03/2040
Del 01/07/2040 al 31/12/2040	6	0,03	397.665,08	0,04	3,682518	3,362924	0,665000	5,101000	214,989195	29/08/2040
Del 01/01/2041 al 30/06/2041	2	0,01	94.460,22	0,01	1,884556	1,099105	1,852000	2,509000	221,212146	07/03/2041
Del 01/07/2041 al 31/12/2041	3	0,02	182.457,06	0,02	2,516568	2,288017	1,000000	2,787000	226,429841	12/08/2041
Del 01/01/2042 al 30/06/2042	2	0,01	148.293,22	0,01	2,650691	1,804812	0,763000	3,000000	234,180822	05/04/2042
Del 01/01/2043 al 30/06/2043	1	0,01	317.813,17	0,03	2,500000	2,500000	2,500000	2,500000	244,241096	06/02/2043
Del 01/07/2043 al 31/12/2043	1	0,01	3.732.010,88	0,36	0,369000	0,750000	0,369000	0,369000	252,197260	06/10/2043

**CAIXABANK PYMES 11, F.T.**  
**Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/09/2022**  
**Loan Portfolio at 30/09/2022**  
**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 01/07/2044 al 31/12/2044	2	0,01	332.793,69	0,03	1,900000	1,900000	1,900000	1,900000	266,235616	06/12/2044
Del 01/01/2045 al 30/06/2045	1	0,01	4.405,85	0,00	1,223000	1,700000	1,223000	1,223000	271,430137	13/05/2045
Del 01/01/2046 al 30/06/2046	1	0,01	3.643,85	0,00	2,509000	3,000000	2,509000	2,509000	282,213699	06/04/2046
Del 01/07/2046 al 31/12/2046	3	0,02	18.011,52	0,00	2,248794	2,591902	1,415000	2,663000	288,327571	09/10/2046
Del 01/01/2047 al 30/06/2047	2	0,01	9.364,10	0,00	3,617456	3,500000	3,513000	3,787000	291,643331	18/01/2047
Del 01/07/2048 al 31/12/2048	1	0,01	540.517,34	0,05	2,000000	0,000000	2,000000	2,000000	312,263014	07/10/2048
<b>Total Cartera / Total</b>	<b>17.162</b>	<b>100,00</b>	<b>1.042.617.918,20</b>	<b>100,00</b>						
Media Ponderada / Weighted Average:					1,955020	0,920503			72,579677	17/10/2028
Media Simple / Arithmetic Average:					60.751,54	4,266210	0,987314		34,981489	29/08/2025
Mínimo / Minimum:					41,30	0,000000	0,000000		0,032854	01/10/2022
Máximo / Maximum:					13.600.000,00	14,900000	9,000000		312,263014	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 30/09/2022**  
**Loan Portfolio at 30/09/2022**  
**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	140	0,82	6.021.140,22	0,58	1,994210	1,313302	0,000000	10,450000	101,514649	16/03/2031
11 CADIZ	462	2,69	11.464.107,96	1,10	2,753719	0,989366	0,000000	10,450000	80,846857	25/06/2029
14 CORDOBA	295	1,72	13.349.787,59	1,28	1,970607	1,137939	0,000000	11,700000	64,307815	08/02/2028
18 GRANADA	357	2,08	11.968.033,27	1,15	2,223548	1,085045	0,000000	13,350000	55,824880	26/05/2027
21 HUELVA	274	1,60	11.004.634,22	1,06	2,109134	1,052991	0,000000	13,000000	60,037374	01/10/2027
23 JAEN	355	2,07	9.856.443,88	0,95	2,506961	1,555154	0,000000	13,700000	79,710472	22/05/2029
29 MÁLAGA	292	1,70	16.808.615,57	1,61	1,569268	0,854735	0,000000	13,600000	64,482110	13/02/2028
41 SEVILLA	921	5,37	37.390.666,41	3,59	2,219534	0,804003	0,000000	14,000000	81,614954	19/07/2029
<b>ANDALUCIA</b>	<b>3.096</b>	<b>18,04</b>	<b>117.863.429,12</b>	<b>11,30</b>	<b>2,227660</b>	<b>1,031870</b>	<b>0,000000</b>	<b>14,000000</b>	<b>74,033331</b>	<b>30/11/2028</b>
22 HUESCA	110	0,64	6.872.976,75	0,66	1,482045	0,984991	0,500000	10,450000	44,027220	01/06/2026
44 TERUEL	34	0,20	1.393.547,95	0,13	2,214534	0,290860	0,000000	10,450000	42,898897	27/04/2026
50 ZARAGOZA	257	1,50	13.276.764,86	1,27	1,839151	0,876835	0,000000	11,750000	44,698113	21/06/2026
<b>ARAGON</b>	<b>401</b>	<b>2,34</b>	<b>21.543.289,56</b>	<b>2,07</b>	<b>1,773020</b>	<b>0,856820</b>	<b>0,000000</b>	<b>11,750000</b>	<b>44,361526</b>	<b>11/06/2026</b>
33 ASTURIAS	155	0,90	9.085.916,17	0,87	1,485238	0,232507	0,265000	10,450000	46,423861	13/08/2026
<b>PRINCIPADO DE ASTURIAS</b>	<b>155</b>	<b>0,90</b>	<b>9.085.916,17</b>	<b>0,87</b>	<b>1,485238</b>	<b>0,232507</b>	<b>0,265000</b>	<b>10,450000</b>	<b>46,423861</b>	<b>13/08/2026</b>
07 BALEARES	616	3,59	89.322.928,89	8,57	1,594305	1,045191	0,000000	14,000000	94,912951	27/08/2030
<b>BALEARES</b>	<b>616</b>	<b>3,59</b>	<b>89.322.928,89</b>	<b>8,57</b>	<b>1,594305</b>	<b>1,045191</b>	<b>0,000000</b>	<b>14,000000</b>	<b>94,912951</b>	<b>27/08/2030</b>
35 LAS PALMAS	258	1,50	47.922.758,79	4,60	1,712984	0,961175	0,000000	12,750000	85,972912	28/11/2029
38 TENERIFE	329	1,92	16.419.718,83	1,57	2,090326	0,950567	0,000000	11,000000	68,851722	25/06/2028
<b>CANARIAS</b>	<b>587</b>	<b>3,42</b>	<b>64.342.477,62</b>	<b>6,17</b>	<b>1,924476</b>	<b>0,955229</b>	<b>0,000000</b>	<b>12,750000</b>	<b>76,376878</b>	<b>09/02/2029</b>
39 SANTANDER	142	0,83	7.437.349,14	0,71	2,198384	1,103785	0,000000	14,900000	63,798487	23/01/2028

**CAIXABANK PYMES 11, F.T.**  
**Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/09/2022**  
**Loan Portfolio at 30/09/2022**  
**Clasificación Geográfica / Geographic Classification by Region**

Provincia/Comunidad Autónoma	Número OP		Principal Pendiente		Tipo Nominal	Márgen s/Ref.	Tipos Límites		Vida Residual	
							Interest Rates		Residual Life	
Region	Number	%	Outstanding Principal	%	Nominal Interest Rate	Spread	Mínimo	Máximo	Meses	Fecha
							Minimum	Maximum	Month	Date
<b>CANTABRIA</b>	<b>142</b>	<b>0,83</b>	<b>7.437.349,14</b>	<b>0,71</b>	<b>2,198384</b>	<b>1,103785</b>	<b>0,000000</b>	<b>14,900000</b>	<b>63,798487</b>	<b>23/01/2028</b>
02 ALBACETE	102	0,59	5.043.700,73	0,48	1,995354	1,151266	0,000000	13,000000	64,445789	12/02/2028
13 CIUDAD REAL	129	0,75	4.210.639,13	0,40	2,160821	1,249140	0,000000	13,500000	54,924609	28/04/2027
16 CUENCA	46	0,27	1.352.103,83	0,13	2,194337	1,003565	0,813000	13,000000	49,571685	16/11/2026
19 GUADALAJARA	77	0,45	1.344.968,73	0,13	2,984572	1,144064	0,000000	10,450000	48,952501	28/10/2026
45 TOLEDO	151	0,88	4.446.802,09	0,43	2,450795	1,265464	0,000000	10,450000	51,055622	01/01/2027
<b>CASTILLA-LA MANCHA</b>	<b>505</b>	<b>2,94</b>	<b>16.398.214,51</b>	<b>1,57</b>	<b>2,342760</b>	<b>1,195862</b>	<b>0,000000</b>	<b>13,500000</b>	<b>54,292642</b>	<b>09/04/2027</b>
05 AVILA	26	0,15	275.603,95	0,03	3,286827	1,075740	0,000000	6,550000	58,535156	16/08/2027
09 BURGOS	269	1,57	7.292.216,87	0,70	1,975563	0,829677	0,000000	10,450000	54,902524	28/04/2027
24 LEON	82	0,48	4.510.201,39	0,43	1,470498	0,352371	0,523000	10,800000	46,820413	25/08/2026
34 PALENCIA	62	0,36	3.586.197,27	0,34	1,518988	0,526321	0,450000	10,850000	34,027177	31/07/2025
37 SALAMANCA	59	0,34	3.311.306,64	0,32	2,018046	0,690759	0,000000	8,950000	75,131919	02/01/2029
40 SEGOVIA	48	0,28	3.226.720,27	0,31	1,238136	0,678909	0,700000	11,300000	48,238118	07/10/2026
42 SORIA	14	0,08	308.401,85	0,03	2,230908	1,799457	0,700000	10,851000	42,072843	02/04/2026
47 VALLADOLID	134	0,78	8.887.836,63	0,85	1,431803	0,388917	0,000000	11,300000	46,488671	14/08/2026
49 ZAMORA	56	0,33	862.282,59	0,08	2,731026	1,848229	0,000000	8,950000	44,250168	07/06/2026
<b>CASTILLA Y LEON</b>	<b>750</b>	<b>4,37</b>	<b>32.260.767,46</b>	<b>3,09</b>	<b>1,848225</b>	<b>0,755772</b>	<b>0,000000</b>	<b>11,300000</b>	<b>51,045834</b>	<b>31/12/2026</b>
08 BARCELONA	3.093	18,02	177.587.494,67	17,03	2,326431	1,098928	0,000000	14,000000	73,911457	26/11/2028
17 GIRONA	511	2,98	48.570.189,93	4,66	1,666183	0,748551	0,000000	12,800000	74,178722	04/12/2028
25 LLEIDA	476	2,77	18.040.552,26	1,73	2,367781	1,433186	0,000000	12,350000	46,223646	06/08/2026
43 TARRAGONA	577	3,36	40.209.658,96	3,86	2,001633	0,464088	0,000000	14,000000	79,585634	18/05/2029

**CAIXABANK PYMES 11, F.T.**  
**Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/09/2022**  
**Loan Portfolio at 30/09/2022**  
**Clasificación Geográfica / Geographic Classification by Region**

Provincia/Comunidad Autónoma	Número OP		Principal Pendiente		Tipo Nominal	Márgen s/Ref.	Tipos Límites		Vida Residual	
							Ínteres	Ínteres	Meses	Fecha
Region	Number	%	Outstanding Principal	%	Nominal Interest Rate	Spread	Minimum	Maximum	Month	Date
<b>CATALUNYA</b>	<b>4.657</b>	<b>27,14</b>	<b>284.407.895,82</b>	<b>27,28</b>	<b>2,217968</b>	<b>1,015991</b>	<b>0,000000</b>	<b>14,000000</b>	<b>71,813792</b>	<b>23/09/2028</b>
06 BADAJOZ	155	0,90	9.907.694,97	0,95	1,589113	0,746420	0,000000	10,450000	46,112673	03/08/2026
10 CACERES	68	0,40	1.639.826,42	0,16	2,434503	1,734370	0,000000	7,450000	50,208248	06/12/2026
<b>EXTREMADURA</b>	<b>223</b>	<b>1,30</b>	<b>11.547.521,39</b>	<b>1,11</b>	<b>1,846900</b>	<b>1,047678</b>	<b>0,000000</b>	<b>10,450000</b>	<b>47,361548</b>	<b>10/09/2026</b>
15 LA CORUÑA	355	2,07	12.668.546,76	1,22	2,416080	0,836646	0,000000	12,500000	63,405205	11/01/2028
27 LUGO	69	0,40	4.367.214,76	0,42	1,713191	0,902060	0,800000	10,450000	39,784374	22/01/2026
32 ORENSE	65	0,38	3.280.208,98	0,31	2,542160	1,416075	0,700000	10,450000	53,964243	30/03/2027
36 PONTEVEDRA	288	1,68	9.742.560,74	0,93	2,491003	0,900909	0,000000	10,450000	57,013588	01/07/2027
<b>GALICIA</b>	<b>777</b>	<b>4,53</b>	<b>30.058.531,24</b>	<b>2,88</b>	<b>2,391979</b>	<b>0,914747</b>	<b>0,000000</b>	<b>12,500000</b>	<b>58,148724</b>	<b>04/08/2027</b>
28 MADRID	2.001	11,66	117.956.895,98	11,31	2,094100	0,903594	0,000000	13,600000	76,677062	18/02/2029
<b>COMUNIDAD DE MADRID</b>	<b>2.001</b>	<b>11,66</b>	<b>117.956.895,98</b>	<b>11,31</b>	<b>2,094100</b>	<b>0,903594</b>	<b>0,000000</b>	<b>13,600000</b>	<b>76,677062</b>	<b>18/02/2029</b>
30 MURCIA	417	2,43	28.746.865,69	2,76	1,607461	0,937545	0,008000	10,450000	81,177937	05/07/2029
<b>REGION DE MURCIA</b>	<b>417</b>	<b>2,43</b>	<b>28.746.865,69</b>	<b>2,76</b>	<b>1,607461</b>	<b>0,937545</b>	<b>0,008000</b>	<b>10,450000</b>	<b>81,177937</b>	<b>05/07/2029</b>
31 NAVARRA	342	1,99	42.303.006,61	4,06	1,606420	0,877382	0,000000	10,450000	80,218636	06/06/2029
<b>COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA</b>	<b>342</b>	<b>1,99</b>	<b>42.303.006,61</b>	<b>4,06</b>	<b>1,606420</b>	<b>0,877382</b>	<b>0,000000</b>	<b>10,450000</b>	<b>80,218636</b>	<b>06/06/2029</b>
01 ALAVA	74	0,43	6.122.234,84	0,59	1,747042	0,968854	0,000000	10,450000	62,527336	16/12/2027
20 GUIPUZCOA	207	1,21	18.889.095,66	1,81	1,544272	0,694205	0,644000	10,450000	65,845959	26/03/2028
48 VIZCAYA	300	1,75	18.583.820,08	1,78	1,889147	0,973172	0,000000	10,450000	68,377942	11/06/2028
<b>PAIS VASCO</b>	<b>581</b>	<b>3,39</b>	<b>43.595.150,58</b>	<b>4,18</b>	<b>1,748175</b>	<b>0,873231</b>	<b>0,000000</b>	<b>10,450000</b>	<b>66,730670</b>	<b>22/04/2028</b>
26 LA RIOJA	101	0,59	5.808.968,18	0,56	1,744011	1,055903	0,000000	13,600000	40,597906	16/02/2026
<b>LAS RIOJA</b>	<b>101</b>	<b>0,59</b>	<b>5.808.968,18</b>	<b>0,56</b>	<b>1,744011</b>	<b>1,055903</b>	<b>0,000000</b>	<b>13,600000</b>	<b>40,597906</b>	<b>16/02/2026</b>

**CAIXABANK PYMES 11, F.T.**  
**Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/09/2022**  
**Loan Portfolio at 30/09/2022**  
**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	616	3,59	26.526.837,61	2,54	1,881709	0,569192	0,000000	13,100000	48,814777	24/10/2026
12 CASTELLON	181	1,05	16.050.882,36	1,54	1,945120	0,993542	0,000000	14,000000	70,036612	31/07/2028
46 VALENCIA	1.001	5,83	76.761.605,74	7,36	1,700525	0,745528	0,000000	12,450000	73,133158	02/11/2028
<b>COMUNIDAD VALENCIANA</b>	<b>1.798</b>	<b>10,48</b>	<b>119.339.325,71</b>	<b>11,45</b>	<b>1,787222</b>	<b>0,710082</b>	<b>0,000000</b>	<b>14,000000</b>	<b>64,489889</b>	<b>13/02/2028</b>
51 CEUTA	10	0,06	91.333,02	0,01	6,793527	0,000000	0,000000	10,450000	26,824446	24/12/2024
<b>CEUTA</b>	<b>10</b>	<b>0,06</b>	<b>91.333,02</b>	<b>0,01</b>	<b>6,793527</b>	<b>0,000000</b>	<b>0,000000</b>	<b>10,450000</b>	<b>26,824446</b>	<b>24/12/2024</b>
52 MELILLA	3	0,02	508.051,51	0,05	2,049264	1,725957	1,619000	10,450000	22,561218	16/08/2024
<b>MELILLA</b>	<b>3</b>	<b>0,02</b>	<b>508.051,51</b>	<b>0,05</b>	<b>2,049264</b>	<b>1,725957</b>	<b>1,619000</b>	<b>10,450000</b>	<b>22,561218</b>	<b>16/08/2024</b>
<b>Total Cartera / Total</b>	<b>17.162</b>	<b>100,00</b>	<b>1.042.617.918,20</b>	<b>100,00</b>						
Media Ponderada / Weighted Average:					1,955020	0,920503			72,579677	17/10/2028
Media Simple / Arithmetic Average:					60.751,54	4,266210	0,987314		34,981489	29/08/2025
Mínimo / Minimum:					41,30	0,000000	0,000000		0,032854	01/10/2022
Máximo / Maximum:					13.600.000,00	14,900000	9,000000		312,263014	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 30/09/2022**  
**Loan Portfolio at 30/09/2022**  
**Clasificación por Garantías / Distribution by Type of Collateral**

Garantías	Número OP		Principal Pendiente		Tipo Nominal	Márgen s/Ref.	Tipos Límites		Vida Residual	
							Mínimo	Máximo	Meses	Fecha
<i>Types of Security</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 HIPOTECARIA	1.451	8,45	380.412.560,08	36,49	1,763527	0,956766	0,013000	8,225000	113,776004	24/03/2032
<b>HIPOTECARIO</b>	<b>1.451</b>	<b>8,45</b>	<b>380.412.560,08</b>	<b>36,49</b>	<b>1,763527</b>	<b>0,956766</b>	<b>0,013000</b>	<b>8,225000</b>	<b>113,776004</b>	<b>24/03/2032</b>
2 OTRAS GARANTIAS REALES	380	2,21	50.716.520,05	4,86	2,094229	1,392921	0,250000	7,450000	114,863929	26/04/2032
3 DEPOSITOS DINERARIOS	335	1,95	24.448.644,15	2,34	1,986408	0,865710	0,500000	10,450000	56,291763	09/06/2027
4 GARANTIAS DE TERCEROS	692	4,03	63.663.822,71	6,11	2,014137	1,482762	0,650000	6,365000	104,623682	19/06/2031
5 OTRAS GARANTIAS PERSONALES	14.304	83,35	523.376.371,21	50,20	2,072065	0,782532	0,000000	14,900000	35,500995	14/09/2025
<b>PERSONAL</b>	<b>15.711</b>	<b>91,55</b>	<b>662.205.358,12</b>	<b>63,51</b>	<b>2,068223</b>	<b>0,829911</b>	<b>0,000000</b>	<b>14,900000</b>	<b>40,908399</b>	<b>26/02/2026</b>
<b>Total Cartera / Total</b>	<b>17.162</b>	<b>100,00</b>	<b>1.042.617.918,20</b>	<b>100,00</b>						
Media Ponderada / Weighted Average:					1,955020	0,920503			72,579677	17/10/2028
Media Simple / Arithmetic Average:					60.751,54	4,266210	0,987314		34,981489	29/08/2025
Mínimo / Minimum:					41,30	0,000000	0,000000		0,032854	01/10/2022
Máximo / Maximum:					13.600.000,00	14,900000	9,000000		312,263014	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 30/09/2022**  
**Loan Portfolio at 30/09/2022**  
**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
10-Industria de la alimentación.	373	2,17	39.493.497,88	3,79	1,314885	0,713723	0,000000	10,450000	37,202806	05/11/2025
11-Fabricación de bebidas.	584	3,40	33.392.664,24	3,20	1,879667	1,045384	0,400000	13,700000	55,657133	21/05/2027
12-Industria del tabaco.	762	4,44	28.331.888,15	2,72	2,387163	1,640999	0,570000	10,450000	60,177691	05/10/2027
13-Industria textil.	104	0,61	5.194.123,54	0,50	1,553396	0,553269	0,000000	10,450000	32,230459	07/06/2025
14-Confección de prendas de vestir.	466	2,72	20.082.797,59	1,93	2,009001	1,067349	0,000000	10,851000	45,299020	09/07/2026
15-Industria del cuero y del calzado.	332	1,93	16.777.441,06	1,61	2,135818	1,042655	0,000000	9,450000	56,646240	20/06/2027
16-Industria de la madera y del corcho,	396	2,31	14.955.040,86	1,43	2,190771	1,117764	0,500000	10,450000	49,520152	15/11/2026
17-Industria del papel.	50	0,29	5.249.519,33	0,50	1,261705	0,505023	0,450000	10,450000	38,089468	02/12/2025
18-Artes gráficas y reproducción de sopo	132	0,77	4.485.137,16	0,43	2,140046	0,577822	0,000000	11,300000	48,680219	20/10/2026
19-Coquerías y refino de petróleo.	1	0,01	7.222,15	0,00	5,800000	0,000000	5,800000	5,800000	25,084932	01/11/2024
20-Industria química.	62	0,36	8.384.117,59	0,80	1,217475	0,601354	0,500000	10,450000	33,776629	24/07/2025
21-Fabricación de productos farmacéutico	9	0,05	265.335,44	0,03	2,304060	1,498561	1,100000	6,250000	19,512918	15/05/2024
22-Fabricación de productos de caucho y	98	0,57	8.129.616,16	0,78	1,196730	0,568582	0,008000	8,950000	40,536356	14/02/2026
23-Fabricación de otros productos minera	61	0,36	16.598.286,94	1,59	1,293401	0,707335	0,406000	12,750000	40,324755	08/02/2026
24-Metalurgia, fabricación de productos	49	0,29	5.176.514,70	0,50	1,372863	0,835698	0,700000	10,450000	34,471437	14/08/2025
25-Fabricación de productos metálicos, e	224	1,31	12.894.026,68	1,24	1,751689	0,605969	0,550000	12,950000	38,064699	01/12/2025
26-Fabricación de productos informáticos	29	0,17	3.758.735,01	0,36	1,351703	0,698568	0,650000	10,450000	40,468986	12/02/2026
27-Fabricación de material y equipo eléc	31	0,18	2.881.310,43	0,28	1,362374	0,507808	0,000000	8,000000	35,992547	29/09/2025
28-Fabricación de maquinaria y equipo n.	94	0,55	11.756.249,43	1,13	1,563875	0,487142	0,508000	10,450000	64,664667	19/02/2028
29-Fabricación de vehículos de motor, fa	18	0,10	1.891.211,40	0,18	1,727369	0,965213	0,610000	10,450000	32,175859	05/06/2025
30-Fabricación de otro material de trans	12	0,07	1.999.058,09	0,19	1,475784	1,291890	1,000000	6,000000	76,028879	30/01/2029

**CAIXABANK PYMES 11, F.T.**  
**Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/09/2022**  
**Loan Portfolio at 30/09/2022**  
**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.	118	0,69	14.903.845,33	1,43	1,352164	0,243069	0,000000	10,450000	23,467090	13/09/2024
32-Otras industrias manufactureras.	54	0,31	2.535.458,24	0,24	1,955359	0,711628	0,720000	10,450000	48,892693	27/10/2026
33-Reparación e instalación de maquinari	101	0,59	4.138.298,38	0,40	1,653831	0,761375	0,450000	10,850000	46,552107	16/08/2026
35-Suministro de enegía eléctrica, gas,	65	0,38	8.825.768,26	0,85	1,389921	0,329798	0,498000	8,950000	103,248878	08/05/2031
36-Captación, depuración y distribución	8	0,05	14.070.518,60	1,35	1,743799	1,175036	1,300000	7,450000	100,290270	07/02/2031
37-Recogida y tratamiento de aguas resid	3	0,02	35.330,47	0,00	3,980129	0,688098	3,680000	4,700000	23,260411	06/09/2024
38-Recogida, tratamiento y eliminación d	14	0,08	1.678.880,56	0,16	1,236996	0,157369	0,700000	8,950000	42,294053	09/04/2026
39-Actividades de descontaminación y otr	6	0,03	120.681,14	0,01	2,290240	1,112537	1,365000	4,950000	48,900114	27/10/2026
41-Construcción de edificios.	420	2,45	42.024.295,13	4,03	1,789475	0,923744	0,000000	14,000000	112,484447	13/02/2032
42-Ingeniería civil.	48	0,28	4.328.554,08	0,42	1,323010	0,807104	0,800000	8,950000	34,711052	21/08/2025
43-Actividades de construcción especiali	825	4,81	15.136.634,01	1,45	2,907680	0,783343	0,500000	14,000000	56,132053	04/06/2027
45-Venta y reparaciónde vehículos de mot	394	2,30	15.084.375,64	1,45	2,150143	0,824248	0,000000	11,100000	61,175966	05/11/2027
46-Comercio al por mayor e intermediario	1.066	6,21	70.973.677,91	6,81	1,755476	0,694006	0,000000	12,750000	51,039331	31/12/2026
47-Comercio al por menor, excepto de veh	2.067	12,04	58.550.585,45	5,62	2,610151	0,883644	0,000000	13,000000	84,587818	17/10/2029
49-Transporte terrestre y por tubería.	1.081	6,30	47.003.264,18	4,51	2,704603	1,809991	0,502000	14,900000	78,282979	08/04/2029
50-Transporte marítimo y por vías navega	45	0,26	1.505.438,01	0,14	2,778946	1,196819	0,900000	10,450000	54,858960	26/04/2027
51-Transporte aéreo.	4	0,02	143.571,85	0,01	2,782080	1,977415	2,513000	4,000000	68,291151	08/06/2028
52-Almacenamiento y actividades anexas a	172	1,00	11.326.068,19	1,09	1,690027	0,622465	0,000000	10,450000	49,741682	22/11/2026
53-Actividades postales y de correos.	61	0,36	617.068,61	0,06	4,999765	0,239540	2,000000	10,450000	45,055738	02/07/2026
55-Servicios de alojamiento.	290	1,69	138.098.213,32	13,25	1,481415	0,912946	0,600000	10,450000	99,678481	19/01/2031
56-Servicios de comidas y bebidas.	1.820	10,60	47.752.865,14	4,58	2,996755	0,971112	0,000000	13,600000	66,160501	04/04/2028

**CAIXABANK PYMES 11, F.T.**  
**Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/09/2022**  
**Loan Portfolio at 30/09/2022**  
**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.	39	0,23	2.856.170,13	0,27	2,218384	0,704301	1,450000	10,450000	52,412802	11/02/2027
59-Actividades cinematográficas, de vídeo	39	0,23	1.420.315,66	0,14	2,376641	1,481534	1,000000	7,450000	54,715003	22/04/2027
60-Actividades de programación y emisión	24	0,14	557.976,76	0,05	3,222487	1,697358	1,500000	10,450000	24,974760	29/10/2024
61-Telecomunicaciones.	53	0,31	1.112.143,54	0,11	3,078196	1,090868	1,300000	10,450000	38,527000	15/12/2025
62-Programación, consultoría y otras act	133	0,77	3.594.029,85	0,34	2,596819	1,313617	0,550000	10,450000	50,488693	14/12/2026
63-Servicios de información.	53	0,31	1.090.136,32	0,10	2,867651	1,450405	0,750000	8,950000	88,139075	02/02/2030
64-Servicios financieros, excepto seguro	36	0,21	12.203.473,56	1,17	1,367903	0,583832	0,450000	6,000000	69,468451	14/07/2028
65-Seguros, reaseguros y fondos de pensi	16	0,09	104.072,56	0,01	5,885570	0,937443	3,250000	8,950000	26,854722	25/12/2024
66-Actividades auxiliares a los servicio	79	0,46	5.081.094,78	0,49	3,306334	1,943527	1,000000	10,450000	54,355238	11/04/2027
68-Actividades inmobiliarias.	658	3,83	130.889.454,76	12,55	1,723516	0,842092	0,250000	10,450000	95,061154	01/09/2030
69-Actividades jurídicas y de contabilid	259	1,51	9.769.663,33	0,94	2,274820	0,899268	0,523000	10,450000	92,283996	08/06/2030
70-Actividades de las sedes centrales, a	155	0,90	27.159.340,78	2,60	1,155253	0,761833	0,395000	10,450000	94,318787	09/08/2030
71-Servicios técnicos de arquitectura e	167	0,97	6.437.306,01	0,62	2,437582	0,889177	0,700000	10,450000	45,366121	11/07/2026
72-Investigación y desarrollo.	15	0,09	238.492,45	0,02	2,601309	0,767533	1,100000	10,450000	50,244447	07/12/2026
73-Publicidad y estudios de mercado.	100	0,58	1.978.369,38	0,19	3,042339	1,163821	0,000000	10,450000	45,110367	04/07/2026
74-Otras actividades profesionales, cien	401	2,34	10.524.561,45	1,01	2,767164	0,790236	1,000000	11,300000	74,252118	07/12/2028
75-Actividades veterinarias.	27	0,16	707.883,52	0,07	2,401288	1,273189	0,665000	5,950000	65,251909	08/03/2028
77-Actividades de alquiler.	120	0,70	9.449.497,63	0,91	2,251972	1,318008	0,700000	10,450000	68,625109	18/06/2028
78-Actividades relacionadas con el emple	6	0,03	276.563,21	0,03	3,178767	1,116424	1,400000	7,450000	35,017943	30/08/2025
79-Actividades de agencias de viajes, op	51	0,30	932.646,94	0,09	3,529432	1,468149	0,850000	10,450000	35,740637	21/09/2025
80-Actividades de seguridad e investigac	13	0,08	405.733,19	0,04	2,506896	1,348917	1,000000	10,450000	63,186970	05/01/2028

**CAIXABANK PYMES 11, F.T.**  
**Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/09/2022**  
**Loan Portfolio at 30/09/2022**  
**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	181	1,05	4.767.247,68	0,46	2,407302	0,846808	0,900000	10,450000	56,337642	10/06/2027
82-Actividades administrativas de oficin	91	0,53	3.455.553,88	0,33	2,501984	1,166982	0,750000	14,000000	28,250039	05/02/2025
84-Administración Pública y defensa, Seg	4	0,02	48.548,49	0,00	2,447788	1,842687	1,750000	5,950000	27,970594	28/01/2025
85-Educación.	282	1,64	11.036.480,52	1,06	2,453586	0,931467	0,295000	13,350000	66,766370	23/04/2028
86-Actividades sanitarias.	390	2,27	21.712.760,73	2,08	1,990666	0,784145	0,000000	10,450000	86,882436	26/12/2029
87-Asistencia en establecimientos reside	42	0,24	3.446.315,22	0,33	1,796929	0,801489	0,000000	12,350000	44,493116	15/06/2026
88-Actividades de servicios sociales sin	27	0,16	523.577,88	0,05	3,024797	1,072820	1,250000	8,950000	52,182815	04/02/2027
90-Actividadse de creación, artísticas y	92	0,54	1.096.932,88	0,11	4,306070	0,668818	0,000000	10,450000	32,905089	27/06/2025
91-Actividades de bibliotecas, archivos,	4	0,02	613.336,59	0,06	1,322620	1,297990	1,250000	10,450000	53,116855	04/03/2027
92-Actividades de juegos de azar y apues	63	0,37	3.872.366,00	0,37	2,220848	1,294729	1,225000	7,450000	54,263293	08/04/2027
93-Actividades deportivas, recreativas y	212	1,24	6.495.060,52	0,62	2,773038	1,056981	0,900000	14,000000	44,545428	16/06/2026
94-Actividades asociativas.	59	0,34	1.544.145,74	0,15	3,238957	0,785938	1,250000	10,450000	66,787413	23/04/2028
95-Reparación de ordenadores, efectos pe	59	0,34	815.619,60	0,08	3,588799	1,156902	1,000000	14,000000	79,055825	02/05/2029
96-Otros servicios personales.	642	3,74	15.594.511,33	1,50	3,211315	1,244257	0,000000	11,000000	82,402413	12/08/2029
97-Actividades de los hogares como emple	12	0,07	83.079,21	0,01	5,645791	0,220982	2,000000	8,950000	43,266695	08/05/2026

**CAIXABANK PYMES 11, F.T.**  
**Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/09/2022**  
**Loan Portfolio at 30/09/2022**  
**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	9	0,05	166.269,79	0,02	3,046139	0,656202	2,500000	8,950000	75,896554	26/01/2029
<b>Total Cartera / Total</b>	<b>17.162</b>	<b>100,00</b>	<b>1.042.617.918,20</b>	<b>100,00</b>						

Media Ponderada / Weighted Average:		1,955020	0,920503	72,579677	17/10/2028
Media Simple / Arithmetic Average:	60.751,54	4,266210	0,987314	34,981489	29/08/2025
Mínimo / Minimum:	41,30	0,000000	0,000000	0,032854	01/10/2022
Máximo / Maximum:	13.600.000,00	14,900000	9,000000	312,263014	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 30/09/2022**  
**Loan Portfolio at 30/09/2022**  
**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	%	Outstanding Principal	%			Mínimo <i>Minimum</i>	Máximo <i>Maximum</i>	Meses <i>Month</i>	Fecha <i>Date</i>
MENSUAL	15.848	92,34	820.868.428,38	78,73	2,043794	0,850021	0,000000	14,900000	70,575143	17/08/2028
TRIMESTRAL	176	1,03	134.550.359,11	12,91	1,586592	1,088638	0,400000	8,312000	87,088965	01/01/2030
SEMESTRAL	293	1,71	44.831.227,60	4,30	1,231648	1,034025	0,395000	13,350000	81,951239	29/07/2029
ANUAL	845	4,92	42.367.903,11	4,06	2,170600	1,631985	0,000000	9,450000	56,645950	20/06/2027
<b>Total Cartera / Total</b>	<b>17.162</b>	<b>100,00</b>	<b>1.042.617.918,20</b>	<b>100,00</b>						
Media Ponderada / Weighted Average:					1,955020	0,920503			72,579677	17/10/2028
Media Simple / Arithmetic Average:					60.751,54	4,266210	0,987314		34,981489	29/08/2025
Mínimo / Minimum:					41,30	0,000000	0,000000		0,032854	01/10/2022
Máximo / Maximum:					13.600.000,00	14,900000	9,000000		312,263014	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 30/09/2022**  
**Loan Portfolio at 30/09/2022**

**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	101	0,59	3.946.907,88	0,38	1,948442	1,660648	0,644000	8,225000	67,005654	30/04/2028	3,028787
005.00 009.99	105	0,61	18.045.429,85	1,73	2,078779	1,359306	0,498000	7,015000	98,141589	04/12/2030	7,571564
010.00 014.99	99	0,58	17.452.217,16	1,67	2,239107	1,597819	0,750000	4,851000	64,702161	20/02/2028	12,131125
015.00 019.99	94	0,55	12.390.979,52	1,19	2,341210	1,337436	0,509000	5,804000	95,475230	14/09/2030	17,795893
020.00 024.99	98	0,57	40.101.677,70	3,85	1,445785	1,133676	0,498000	6,400000	108,437747	13/10/2031	22,732125
025.00 029.99	112	0,65	45.616.006,57	4,38	1,525851	0,768644	0,265000	5,036000	84,991973	29/10/2029	27,148652
030.00 034.99	88	0,51	14.770.360,01	1,42	1,623815	0,830639	0,500000	5,796000	102,892514	27/04/2031	32,667994
035.00 039.99	139	0,81	30.401.828,26	2,92	2,021819	1,344809	0,013000	7,500000	106,527208	16/08/2031	37,576380
040.00 044.99	139	0,81	30.772.822,26	2,95	1,449775	1,087989	0,502000	5,796000	109,458905	13/11/2031	41,593892
045.00 049.99	122	0,71	50.810.286,94	4,87	1,725234	0,873284	0,560000	6,440000	117,254675	07/07/2032	47,853826
050.00 054.99	147	0,86	45.157.822,08	4,33	1,896916	0,858593	0,295000	5,296000	134,005740	29/11/2033	53,125357
055.00 059.99	125	0,73	26.508.483,75	2,54	1,803665	0,627021	0,369000	5,851000	163,815148	25/05/2036	57,591574
060.00 064.99	41	0,24	18.093.340,74	1,74	1,682867	0,270334	0,102000	5,072000	105,590454	18/07/2031	62,110274
065.00 069.99	22	0,13	10.197.355,59	0,98	1,553381	0,597865	0,713000	6,296000	166,274223	07/08/2036	66,592636
070.00 074.99	7	0,04	3.267.262,73	0,31	1,731478	1,247580	1,000000	2,500000	147,389740	11/01/2035	73,152317
075.00 079.99	6	0,03	2.668.433,51	0,26	2,360351	1,356456	1,250000	2,602000	196,328129	08/02/2039	76,286045
080.00 084.99	1	0,01	1.073.904,42	0,10	1,937000	1,650000	1,937000	1,937000	187,134247	04/05/2038	84,873953
085.00 089.99	2	0,01	3.374.202,59	0,32	1,585131	0,235473	1,490000	2,500000	203,382821	11/09/2039	85,630361
115.00 119.99	1	0,01	125.137,12	0,01	3,000000	2,000000	3,000000	3,000000	234,180822	05/04/2042	119,344950
140.00 144.99	1	0,01	71.048,62	0,01	3,150000	0,000000	3,150000	3,150000	143,145205	03/09/2034	140,452985

**CAIXABANK PYMES 11, F.T.**  
**Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/09/2022**  
**Loan Portfolio at 30/09/2022**

**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>
170.00 174.99	1	0,01	5.567.052,78	0,53	2,250000	0,000000	2,250000	2,250000	124,306849	07/02/2033	170,079011
<b>Total Cartera / Total</b>	<b>1.451</b>	<b>100,00</b>	<b>380.412.560,08</b>	<b>100,00</b>							

Media Ponderada / Weighted Average:					1,955020	0,920503			72,579677	17/10/2028	40,982094
Media Simple / Arithmetic Average:			60.751,54		4,266210	0,987314			34,981489	29/08/2025	24,950118
Mínimo / Minimum:			41,30		0,000000	0,000000			0,032854	01/10/2022	0,217405
Máximo / Maximum:			13.600.000,00		14,900000	9,000000			312,263014	01/10/2048	170,079011

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 30/09/2022**
**Loan Portfolio at 30/09/2022**
**Clasificación por Veinte Mayores Deudores / Classification by Top Twenty Obligors**

Deudor	Principal Pendiente	%
<i>Obligor</i>	<i>Outstanding Principal</i>	%
1	13.600.000,00	1,30
2	12.712.100,49	1,22
3	12.556.827,07	1,20
4	12.374.999,99	1,19
5	12.052.788,88	1,16
6	11.000.000,00	1,06
7	10.501.923,07	1,01
8	10.000.000,00	0,96
9	7.957.372,51	0,76
10	7.666.527,13	0,74
11	7.303.991,54	0,70
12	6.923.596,12	0,66
13	6.856.969,71	0,66
14	6.750.000,00	0,65
15	5.567.052,78	0,53
16	5.492.151,67	0,53
17	5.041.531,72	0,48
18	5.000.000,00	0,48
19	4.829.672,76	0,46
20	4.718.115,87	0,45
<b>Total:</b>	<b>168.905.621,31</b>	<b>16,20</b>

Principal Pendiente Total de la Cartera / Portfolio Total Outstanding Principal

1.042.617.918,20

**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 / <i>Repayments</i>		Principal Pendiente / <i>Outstanding Principal</i>		Num. Op. <i>Number</i>
	Ordinarias (1) <i>Ordinary</i>	Anticipaciones (2) <i>Prepayment</i>	Importe <i>Amount</i>	% Sobre Inicial <i>% Over Initial Balance</i>	
Saldo Anterior / Previous Balance	868.936.949,90	258.390.442,45	1.322.226.205,79	53,9782	24.216
31/01/2022	34.407.349,19	2.763.611,48	1.285.055.245,12	52,4608	23.424
28/02/2022	25.843.427,10	5.112.047,40	1.254.099.770,62	51,1971	22.291
31/03/2022	26.017.861,54	3.729.469,28	1.224.352.439,80	49,9827	21.237
30/04/2022	30.562.801,44	3.246.631,65	1.190.543.006,71	48,6024	20.497
31/05/2022	24.512.276,08	9.837.146,64	1.156.193.583,99	47,2002	19.724
30/06/2022	24.080.069,81	8.042.243,03	1.124.071.271,15	45,8888	18.922
31/07/2022	28.278.671,39	3.442.241,74	1.092.350.358,02	44,5938	18.083
31/08/2022	23.965.957,75	1.295.693,81	1.067.088.706,46	43,5626	17.534
30/09/2022	22.242.254,85	2.228.533,41	1.042.617.918,20	42,5636	17.162
	<b>1.108.847.619,05</b>	<b>298.088.060,89</b>			

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

## CAIXABANK PYMES 11, F.T.

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

Fecha	Principal Pendiente (1)	% Sobre Inicial	Amortización de Principal Anticipada (Prepago) (2)	Datos del Mes		Datos de 3 meses		Datos de 6 meses		Datos de 12 meses	
				% TMC (3)	% TAE (4)	% TMC	% TAE	% TMC	% TAE	% TMC	% TAE
Date	Outstanding Principal	% Over Initial Balance	Prepayment Amount	% CMR (3)	% APR (4)	% CMR	% APR	% CMR	% APR	% CMR	% APR
31/10/2021	1.393.015.882,46	56,86815	11.179.265,78	0,77623	8,92718	0,51079	5,96013	0,47807	5,58832	0,43903	5,14295
30/11/2021	1.360.590.921,62	55,54444	3.975.401,84	0,28538	3,37133	0,50274	5,86883	0,47693	5,57545	0,39229	4,60722
31/12/2021	1.322.226.205,79	53,97825	10.606.666,63	0,77956	8,96391	0,61400	7,12415	0,57446	6,67984	0,43484	5,09506
31/01/2022	1.285.055.245,12	52,46079	2.763.611,48	0,20901	2,47951	0,42497	4,98214	0,46789	5,47240	0,42588	4,99252
28/02/2022	1.254.099.770,62	51,19707	5.112.047,40	0,39781	4,67062	0,46241	5,40994	0,48258	5,63966	0,43263	5,06981
31/03/2022	1.224.352.439,80	49,98268	3.729.469,28	0,29738	3,51079	0,30143	3,55780	0,45784	5,35777	0,43461	5,09250
30/04/2022	1.190.543.006,71	48,60245	3.246.631,65	0,26517	3,13606	0,32014	3,77471	0,37257	4,38033	0,42533	4,98625
31/05/2022	1.156.193.583,99	47,20017	9.837.146,64	0,82627	9,47687	0,46327	5,41980	0,46284	5,41488	0,46989	5,49519
30/06/2022	1.124.071.271,15	45,88882	8.042.243,03	0,69558	8,03491	0,59596	6,92172	0,44880	5,25469	0,51165	5,96996
31/07/2022	1.092.350.358,02	44,59385	3.442.241,74	0,30623	3,61349	0,60961	7,07491	0,46498	5,43921	0,46643	5,45580
31/08/2022	1.067.088.706,46	43,56258	1.295.693,81	0,11862	1,41413	0,37377	4,39412	0,41853	4,90834	0,45056	5,27471
30/09/2022	1.042.617.918,20	42,56359	2.228.533,41	0,20884	2,47752	0,21126	2,50587	0,40380	4,73938	0,43082	5,04908

(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	13.515.635,91	1.617.938,05	15.133.573,96	12.121.784,41	1.432.956,33	13.554.740,74	1.840.253,36	240.126,05	2.080.379,41
31/01/2022	434.864,35	48.777,22	483.641,57	381.661,56	64.410,69	446.072,25	1.893.456,15	224.492,58	2.117.948,73
28/02/2022	421.583,36	49.070,59	470.653,95	413.193,37	45.368,68	458.562,05	1.901.846,14	228.194,49	2.130.040,63
31/03/2022	386.784,80	42.680,47	429.465,27	362.298,02	45.207,32	407.505,34	1.926.332,92	225.667,64	2.152.000,56
30/04/2022	416.844,97	40.899,92	457.744,89	381.351,14	54.179,03	435.530,17	1.961.826,75	212.388,53	2.174.215,28
31/05/2022	402.529,99	41.737,55	444.267,54	341.587,84	38.867,66	380.455,50	2.022.768,90	215.258,42	2.238.027,32
30/06/2022	383.959,33	38.851,11	422.810,44	371.552,44	47.774,65	419.327,09	2.035.175,79	206.334,88	2.241.510,67
31/07/2022	480.746,54	45.635,34	526.381,88	316.033,50	31.536,05	347.569,55	2.199.888,83	220.434,17	2.420.323,00
31/08/2022	426.992,06	42.207,07	469.199,13	385.085,22	49.855,97	434.941,19	2.241.795,67	212.785,27	2.454.580,94
30/09/2022	364.132,36	36.103,44	400.235,80	427.504,32	41.756,51	469.260,83	2.178.423,71	207.132,20	2.385.555,91
	<b>17.234.073,67</b>	<b>2.003.900,76</b>	<b>19.237.974,43</b>	<b>15.502.051,82</b>	<b>1.851.912,89</b>	<b>17.353.964,71</b>			

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

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

## CAIXABANK PYMES 11, F.T.

### Movimientos Mensual Operaciones Morosas Monthly Delinquencies Report

Fecha Date	Incorporaciones / <i>Incoming Delinquencies</i>			Recuperaciones / <i>Recoveries</i>			SALDO / <i>BALANCE</i>			Provisiones / <i>Provisions</i>
	Principal	Intereses	Total	Principal	Intereses	Total	Principal	Intereses	Total	Importe
	<i>Principal</i>	<i>Interests</i>	<i>Total</i>	<i>Principal</i>	<i>Interests</i>	<i>Total</i>	<i>Principal</i>	<i>Interests</i>	<i>Total</i>	<i>Amount</i>
Saldo anterior / Previous Balance	10.494.478,45	1.364.958,45	11.859.436,90	8.838.739,07	1.123.062,54	9.961.801,61	1.655.739,38	223.717,51	1.879.456,89	8.486.054,34
31/01/2022	329.665,53	39.682,04	369.347,57	346.028,28	60.075,69	406.103,97	1.639.376,63	203.282,72	1.842.659,35	7.949.019,46
28/02/2022	267.422,26	31.187,76	298.610,02	332.315,23	39.157,60	371.472,83	1.574.483,66	194.792,16	1.769.275,82	7.568.647,75
31/03/2022	383.356,88	44.191,23	427.548,11	261.614,87	37.416,52	299.031,39	1.696.225,67	201.326,53	1.897.552,20	7.843.054,56
30/04/2022	308.190,39	34.452,77	342.643,16	325.338,30	48.684,40	374.022,70	1.679.077,76	186.851,76	1.865.929,52	7.430.736,93
31/05/2022	357.478,94	41.340,92	398.819,86	292.454,71	33.259,66	325.714,37	1.744.101,99	194.914,64	1.939.016,63	6.810.516,73
30/06/2022	368.079,64	39.347,46	407.427,10	307.337,27	40.786,13	348.123,40	1.804.844,36	192.715,41	1.997.559,77	6.850.208,03
31/07/2022	420.361,65	39.533,97	459.895,62	260.173,89	28.756,78	288.930,67	1.965.032,12	203.483,23	2.168.515,35	7.365.247,91
31/08/2022	396.696,76	39.468,70	436.165,46	333.482,64	47.042,62	380.525,26	2.028.246,24	195.909,31	2.224.155,55	7.496.694,65
30/09/2022	379.539,77	36.027,51	415.567,28	348.406,74	36.448,94	384.855,68	2.059.379,27	195.487,88	2.254.867,15	7.814.777,25
	<b>13.705.270,27</b>	<b>1.710.190,81</b>	<b>15.415.461,08</b>	<b>11.645.891,00</b>	<b>1.494.690,88</b>	<b>13.140.581,88</b>				

## 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	21.622.112,64	2.134.369,59	-1.498.646,38	0,00	20.123.466,26	2.134.369,59	22.257.835,85	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2022	1.396.461,85	192.332,31	-171.752,62	0,00	21.348.175,49	2.326.701,90	23.674.877,39	0,00	0,00	0,00	0,00
28/02/2022	719.531,62	152.029,39	-148.070,16	0,00	21.919.636,95	2.478.731,29	24.398.368,24	0,00	0,00	0,00	0,00
31/03/2022	568.577,03	147.162,48	-179.564,48	0,00	22.308.649,50	2.625.893,77	24.934.543,27	0,00	0,00	0,00	0,00
30/04/2022	1.013.585,13	178.098,90	-287.921,40	0,00	23.034.313,23	2.803.992,67	25.838.305,90	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2022	593.059,75	165.226,56	-193.846,68	0,00	23.433.526,30	2.969.219,23	26.402.745,53	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	801.666,56	185.653,35	-74.534,30	0,00	24.160.658,56	3.154.872,58	27.315.531,14	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2022	633.483,73	170.042,45	-179.249,98	0,00	24.614.892,31	3.324.915,03	27.939.807,34	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2022	1.043.752,70	154.728,07	-1.250.998,33	0,00	24.407.646,68	3.479.643,10	27.887.289,78	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2022	914.253,71	144.659,16	-76.223,76	0,00	25.245.676,63	3.624.302,26	28.869.978,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>29.306.484,72</b>	<b>3.624.302,26</b>	<b>-4.060.808,09</b>	<b>0,00</b>							

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

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

## CAIXABANK PYMES 11, F.T.

### Impagados al / Loans in Arrears at 30/09/2022 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	118	57.517,26	5.346,02	62.863,28	1.188.519,78	1.251.383,06
DE 1 A 2 MESES / From 1 to 2 months	68	55.944,12	5.742,11	61.686,23	779.339,30	841.025,53
DE 2 A 3 MESES / From 2 to 3 months	10	5.583,06	556,19	6.139,25	29.464,81	35.604,06
DE 3 A 6 MESES / From 3 to 6 months	347	808.530,80	68.960,09	877.490,89	6.431.521,53	7.309.012,42
DE 6 A 12 MESES / From 6 to 12 months	558	1.250.848,47	126.527,79	1.377.376,26	12.272.942,38	13.650.318,64
DE 12 A 18 MESES / From 12 to 18 months	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DE 18 A 2 AÑOS / From 18 months to 2 years	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DE 2 A 3 AÑOS / From 2 to 3 years	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MAS DE 3 AÑOS / More than 3 years	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totales / Totals</b>	<b>1101</b>	<b>2.178.423,71</b>	<b>207.132,20</b>	<b>2.385.555,91</b>	<b>20.701.787,80</b>	<b>23.087.343,71</b>

Impagado con Garantía Real / Mortgage-Backed Delinquency		Importe Impagado / Overdue Amount			Principal Pendiente no Vencido	Deuda Total	Valor Garantía	% Deuda / v. Tasación
Antigüedad Deuda	Nº Activos	Principal	Intereses Ordinarios	Total				
Aging	Number	Principal	Ordinary Interests	Total	Principal Not Due	Total Debt	Appraisal value	% Debt / Appraisal
HASTA 1 MES / Up to 1 month	3	921,36	394,61	1.315,97	193.845,92	195.161,89	433.977,35	44,97052
DE 1 A 2 MESES / From 1 to 2 months	4	2.132,67	847,51	2.980,18	164.387,50	167.367,68	832.347,45	20,10791
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	18	40.406,88	4.324,41	44.731,29	1.855.688,24	1.900.419,53	8.283.811,36	22,94137
DE 6 A 12 MESES / From 6 to 12 months	46	23.687,35	5.587,60	29.274,95	3.490.078,95	3.519.353,90	44.252.101,50	7,95296
DE 12 A 18 MESES / From 12 to 18 months	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000
DE 18 A 2 AÑOS / From 18 months to 2 years	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000
DE 2 A 3 AÑOS / From 2 to 3 years	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000
MAS DE 3 AÑOS / More than 3 years	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000
<b>Totales / Totals</b>	<b>71</b>	<b>67.148,26</b>	<b>11.154,13</b>	<b>78.302,39</b>	<b>5.704.000,61</b>	<b>5.782.303,00</b>	<b>53.802.237,66</b>	<b>10,74733</b>

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

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



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

## CAIXABANK PYMES 11, F.T.

### Bonos de Titulización Serie A Series A Bonds

Número de Bonos / Number of Bonds: 21.315

Código ISIN / ISIN Code: ES0305460000

Fecha Pago 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			
22/07/2022	0,75000 %	80,74	65,40	1.720.973,10	0,00	4.699,62	37.889,11	37,89 %	100.172.400,30	807.606.379,65	100.172.400,30	100.172.400,30	0,00
22/04/2022	0,75000 %	86,49	70,06	1.843.534,35	0,00	4.587,74	42.588,73	42,59 %	97.787.678,10	907.778.779,95	97.787.678,10	97.787.678,10	0,00
24/01/2022	0,75000 %	103,28	83,66	2.201.413,20	0,00	5.560,13	47.176,47	47,18 %	118.514.170,95	1.005.566.458,05	118.514.170,95	118.514.170,95	0,00
22/10/2021	0,75000 %	112,52	91,14	2.398.363,80	0,00	5.967,09	52.736,60	52,74 %	127.188.523,35	1.124.080.629,00	127.188.523,35	127.188.523,35	0,00
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 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			
22/07/2022	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
22/04/2022	0,80000 %	195,56	158,40	622.858,60	0,00	0,00	100.000,00	100,00 %	0,00	318.500.000,00	0,00	0,00	0,00
24/01/2022	0,80000 %	208,89	169,20	665.314,65	0,00	0,00	100.000,00	100,00 %	0,00	318.500.000,00	0,00	0,00	0,00
22/10/2021	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
22/07/2021	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 30/09/2022

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

<b>TASA AMORTIZACIÓN ANTICIPADA / CPR(2)</b>									
% mensual constante / % constant monthly rate	0.00	0.43	0.50	0.75	1.00	1.25	1.50	1.75	
% anual equivalente / % annual percentage rate	0.00	5.05	5.84	8.64	11.36	14.01	16.59	19.09	
<b>BONOS SERIE A / SERIES A BONDS</b>									
Sin ejercicio amortización opcional/Without optional redemption									
Vida media / Average life	1.90	1.51	1.47	1.34	1.24	1.16	1.09	1.03	
Amortización Final / Final maturity	22/10/2027	22/01/2026	22/10/2025	22/07/2025	22/04/2025	22/01/2025	22/10/2024	22/07/2024	
Con ejercicio amortización opcional/With optional redemption (1)									
Vida media / Average life	1.90	1.51	1.47	1.34	1.24	1.16	1.09	1.03	
Amortización Final / Final maturity	22/10/2027	22/01/2026	22/10/2025	22/07/2025	22/04/2025	22/01/2025	22/10/2024	22/07/2024	
<b>BONOS SERIE B / SERIES B BONDS</b>									
Sin ejercicio amortización opcional/Without optional redemption									
Vida media / Average life	12.08	5.71	5.41	4.55	4.00	3.59	3.25	3.00	
Amortización Final / Final maturity	22/10/2048	22/04/2031	22/01/2031	23/07/2029	24/07/2028	22/10/2027	22/04/2027	22/10/2026	
Con ejercicio amortización opcional/With optional redemption (1)									
Vida media / Average life	6.40	4.38	4.15	3.64	3.19	2.94	2.71	2.64	
Amortización Final / Final maturity	22/01/2029	22/01/2027	22/10/2026	22/04/2026	22/10/2025	22/07/2025	22/04/2025	22/04/2025	

(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 - 1,9874 %, Tasa Recuperación Morosidad - 79,4454 %, Tasa Fallidos - 2,4163 %, Tasa Recuperación Fallidos - 14,3025 % / Other used information source: Delinquency Rate - 1,9874 %, Delinquency Recoveries Date - 79,4454 %, Default Rate - 2,4163 % and Default Recoveries Date - 14,3025 % .