

# **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  
CUARTO TRIMESTRE - 2021**

*QUARTERLY MONTHLY REPORT  
FOURTH QUARTER - 2021*



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

## CAIXABANK PYMES 11, F.T.

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

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

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

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

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

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

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

**INFORMES CONTABLES**  
*FINANCIAL STATEMENTS*

Denominación del Fondo: CAIXABANK PYMES 11, F.T.  
 Denominación del compartimento:  
 Denominación de la gestora: CAIXABANK TITULIZACION, S.G.F.T., S.A.U  
 Estados agregados: NO  
 Periodo: 4º Trimestre

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

**ACTIVO**

<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	0001	994.796.594,96	1001	1.393.811.873,93
-------------------------------	------	----------------	------	------------------

<b>I. Activos financieros a largo plazo</b>	0002	994.796.594,96	1002	1.393.811.873,93
1. Activos titulizados	0003	994.796.594,96	1003	1.393.811.873,93
1.1 Participaciones hipotecarias	0004		1004	
1.2 Certificados de transmisión de hipoteca	0005		1005	
1.3 Préstamos hipotecarios	0006		1006	
1.4 Cédulas hipotecarias	0007		1007	
1.5 Préstamos a promotores	0008		1008	
1.6 Préstamos a PYMES	0009	986.427.518,96	1009	1.388.100.123,68
1.7 Préstamos a empresas	0010		1010	
1.8 Préstamos corporativos	0011		1011	
1.9 Cédulas territoriales	0012		1012	
1.10 Bonos de tesorería	0013		1013	
1.11 Deuda subordinada	0014		1014	
1.12 Créditos AAPP	0015		1015	
1.13 Préstamos consumo	0016		1016	
1.14 Préstamos automoción	0017		1017	
1.15 Cuotas de arrendamiento financiero (leasing)	0018		1018	
1.16 Cuentas a cobrar	0019		1019	
1.17 Derechos de crédito futuros	0020		1020	
1.18 Bonos de titulización	0021		1021	
1.19 Cédulas internacionalización	0022		1022	
1.20 Otros	0023		1023	
1.21 Intereses y gastos devengados no vencidos	0024		1024	
1.22 Activos dudosos -pricipal-	0025	14.038.500,23	1025	12.289.686,95
1.23 Activos dudosos -intereses y otros-	0026		1026	
1.24 Correcciones de valor por deterioro de activos (-)	0027	-5.669.424,23	1027	-6.577.936,70
1.25 Ajustes por operaciones de cobertura	0028		1028	
2. Derivados	0029		1029	
2.1 Derivados de cobertura	0030		1030	
2.2 Derivados de negociación	0031		1031	
3. Otros activos financieros	0032		1032	
3.1 Valores representativos de deuda	0033		1033	
3.2 Instrumentos de patrimonio	0034		1034	
3.3 Garantías financieras	0035		1035	
3.4 Otros	0036		1036	
3.5 Correcciones de valor deterioro de activos (-)	0037		1037	
Pro-memoria, pignorados o gravados en garantías	0038		1038	

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

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

Denominación del Fondo: CAIXABANK PYMES 11, F.T.  
 Denominación del compartimento:  
 Denominación de la gestora: CAIXABANK TITULIZACION, S.G.F.T., S.A.U  
 Estados agregados: NO  
 Periodo: 4º Trimestre

BALANCE (euros)		Periodo actual 31/12/2021		Periodo anterior 31/12/2020
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	0041	524.815.831,01	1041	645.767.170,80
<b>IV. Activos no corrientes mantenidos para la venta</b>	0042		1042	
<b>V. Activos financieros a corto plazo</b>	0043	323.681.256,57	1043	389.650.800,63
1. Activos titulizados	0044	323.681.256,57	1044	389.650.800,63
1.1 Participaciones hipotecarias	0045		1045	
1.2 Certificados de transmisión de hipoteca	0046		1046	
1.3 Préstamos hipotecarios	0047		1047	
1.4 Cédulas hipotecarias	0048		1048	
1.5 Préstamos a promotores	0049		1049	
1.6 Préstamos a PYMES	0050	316.694.229,78	1050	382.211.278,42
1.7 Préstamos a empresas	0051		1051	
1.8 Préstamos corporativos	0052		1052	
1.9 Cédulas territoriales	0053		1053	
1.10 Bonos de tesorería	0054		1054	
1.11 Deuda subordinada	0055		1055	
1.12 Créditos AAPP	0056		1056	
1.13 Préstamos consumo	0057		1057	
1.14 Préstamos automoción	0058		1058	
1.15 Cuotas de arrendamiento financiero (leasing)	0059		1059	
1.16 Cuentas a cobrar	0060		1060	
1.17 Derechos de crédito futuros	0061		1061	
1.18 Bonos de titulización	0062		1062	
1.19 Cédulas internacionalización	0063		1063	
1.20 Otros	0064		1064	
1.21 Intereses y gastos devengados no vencidos	0065	2.812.772,49	1065	3.889.440,47
1.22 Intereses vencidos e impagados	0066	16.408,54	1066	37.862,47
1.23 Activos dudosos -principal-	0067	6.906.210,18	1067	7.457.547,25
1.24 Activos dudosos -intereses-	0068	68.265,69	1068	99.519,06
1.25 Correcciones de valor por deterioro de activos (-)	0069	-2.816.630,11	1069	-4.044.847,04
1.26 Ajustes por operaciones de cobertura	0070		1070	
2. Derivados	0071		1071	
2.1 Derivados de cobertura	0072		1072	
2.2 Derivados de negociación	0073		1073	
3. Otros activos financieros	0074		1074	
3.1 Valores representativos de deuda	0075		1075	
3.2 Instrumentos de patrimonio	0076		1076	
3.3 Deudores y otras cuentas a cobrar	0077		1077	
3.4 Garantías financieras	0078		1078	
3.5 Otros	0079		1079	
3.6 Correcciones de valor deterioro de activos (-)	0080		1080	
Pro-memoria: cedidos, pignorados o gravados en garantía	0081		1081	
<b>VI. Ajustes por periodificaciones</b>	0082		1082	
1. Comisiones	0083		1083	
2. Otros	0084		1084	
<b>VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>	0085	201.134.574,44	1085	256.116.370,17
1. Tesorería	0086	201.134.574,44	1086	256.116.370,17
2. Otros activos líquidos equivalentes	0087		1087	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	0088	1.519.612.425,97	1088	2.039.579.044,73

Denominación del Fondo: CAIXABANK PYMES 11, F.T.  
 Denominación del compartimento:  
 Denominación de la gestora: CAIXABANK TITULIZACION, S.G.F.T., S.A.U  
 Estados agregados: NO  
 Periodo: 4º Trimestre

BALANCE (euros)		Periodo actual 31/12/2021		Periodo anterior 31/12/2020
<b>PASIVO</b>				
<b>A) PASIVO NO CORRIENTE</b>	0089	1.199.866.394,14	1089	1.653.293.426,17
<b>I. Provisiones a largo plazo</b>	0090		1090	
1. Provisión garantías financieras	0091		1091	
2. Provisiones por margen de intermediación	0092		1092	
3. Otras provisiones	0093		1093	
<b>II. Pasivos financieros a largo plazo</b>	0094	1.199.866.394,14	1094	1.653.293.426,17
1. Obligaciones y otros valores emitidos	0095	1.126.070.913,20	1095	1.538.328.508,46
1.1 Series no subordinadas	0096	807.570.913,20	1096	1.219.828.508,46
1.2 Series subordinadas	0097	318.500.000,00	1097	318.500.000,00
1.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0098		1098	
1.4 Intereses y gastos devengados no vencidos	0099		1099	
1.5 Ajustes por operaciones de cobertura	0100		1100	
2. Deudas con entidades de crédito	0101	73.795.480,94	1101	114.964.917,71
2.1 Préstamo subordinado	0102	73.845.816,80	1102	115.483.333,33
2.2 Credito línea de liquidez dispuesta	0103		1103	
2.3 Otras deudas con entidades de crédito	0104		1104	
2.4 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0105	-50.335,86	1105	-518.415,62
2.5 Intereses y gastos devengados no vencidos	0106		1106	
2.6 Ajustes por operaciones de cobertura	0107		1107	
3. Derivados	0108		1108	
3.1 Derivados de cobertura	0109		1109	
3.2 Derivados de negociación	0110		1110	
3.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0111		1111	
4. Otros pasivos financieros	0112		1112	
4.1 Garantías financieras	0113		1113	
4.2 Otros	0114		1114	
4.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0115		1115	
<b>III. Pasivos por impuesto diferido</b>	0116		1116	
<b>B) PASIVO CORRIENTE</b>	0117	319.746.031,83	1117	386.285.618,56
<b>IV. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta</b>	0118		1118	
<b>V. Provisiones a corto plazo</b>	0119		1119	
1. Provisión garantías financieras	0120		1120	
2. Provisión por margen de intermediación	0121		1121	
3. Otras provisiones	0122		1122	
<b>VI. Pasivos financieros a corto plazo</b>	0123	319.674.904,59	1123	386.190.940,40
1. Obligaciones y otros valores emitidos	0124	318.675.010,24	1124	384.776.394,84
1.1 Series no subordinadas	0125	316.509.715,80	1125	381.904.644,84
1.2 Series subordinadas	0126		1126	
1.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0127		1127	
1.4 Intereses y gastos devengados no vencidos	0128	2.165.294,44	1128	2.871.750,00
1.5 Intereses vencidos e impagados	0129		1129	
1.6 Ajustes por operaciones de cobertura	0130		1130	
2. Deudas con entidades de crédito	0131	996.183,29	1131	1.405.723,60
2.1 Préstamo subordinado	0132	266.666,67	1132	266.666,66
2.2 Credito linea de liquidez dispuesta	0133		1133	
2.3 Otras deudas con entidades de crédito	0134		1134	
2.4 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0135		1135	
2.5 Intereses y gastos devengados no vencidos	0136	729.516,62	1136	1.139.056,94
2.6 Intereses vencidos e impagados	0137		1137	
2.7 Ajustes por operaciones de cobertura	0138		1138	
3. Derivados	0139		1139	
3.1 Derivados de cobertura	0140		1140	
3.2 Derivados de negociación	0141		1141	
3.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0142		1142	

4. Otros pasivos financieros	0143	3.711,06	1143	8.821,96
4.1 Acreedores y otras cuentas a pagar	0144	3.711,06	1144	8.821,96
4.2 Garantías financieras	0145		1145	
4.3 Otros	0146		1146	
4.4 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0147		1147	
<b>VII. Ajustes por periodificaciones</b>	0148	71.127,24	1148	94.678,16
1. Comisiones	0149	71.127,24	1149	94.678,16
1.1 Comisión sociedad gestora	0150	71.127,24	1150	94.678,16
1.2 Comisión administrador	0151	26.113,53	1151	35.303,93
1.3 Comisión agente financiero/pagos	0152		1152	
1.4 Comisión variable	0153		1153	
1.5 Otras comisiones del cedente	0154		1154	
1.6 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0155	-26.113,53	1155	-35.303,93
1.7 Otras comisiones	0156		1156	
2. Otros	0157		1157	
<b>C) AJUSTES REPERCUTIDOS EN BALANCE DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS</b>	0158	0,00	1158	0,00
<b>VIII. Activos financieros disponibles para la venta</b>	0159		1159	
<b>IX. Coberturas de flujos de efectivo</b>	0160		1160	
<b>X. Otros ingresos/ganancias y gastos/pérdidas reconocidos</b>	0161		1161	
<b>TOTAL PASIVO</b>	0162	1.519.612.425,97	1162	2.039.579.044,73

Denominación del Fondo: CAIXABANK PYMES 11, F.T.  
 Denominación del compartimento:  
 Denominación de la gestora: CAIXABANK TITULIZACION, S.G.F.T., S.A.U  
 Estados agregados: NO  
 Periodo: 4º Trimestre

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (euros)		P. corriente actual (4º trimestre)		P. corriente anterior (4º trimestre)		Acumulado actual 31/12/2021		Acumulado anterior 31/12/2020
<b>1. Intereses y rendimientos asimilados</b>	<b>0201</b>	<b>6.494.961,69</b>	<b>1201</b>	<b>8.169.317,12</b>	<b>2201</b>	<b>29.646.600,76</b>	<b>3201</b>	<b>41.839.345,41</b>
1.1 Activos Titulizados	0202	6.494.961,69	1202	8.169.317,12	2202	29.646.600,76	3202	41.839.345,41
1.2 Otros activos financieros	0203		1203		2203		3203	
<b>2. Intereses y cargas asimilados</b>	<b>0204</b>	<b>-3.821.212,98</b>	<b>1204</b>	<b>-5.261.684,92</b>	<b>2204</b>	<b>-16.950.814,51</b>	<b>3204</b>	<b>-22.775.280,99</b>
2.1 Obligaciones y otros valores emitidos	0205	-2.861.377,15	1205	-3.785.607,14	2205	-12.676.355,84	3205	-16.900.133,76
2.2 Deudas con entidades de crédito	0206	-959.835,83	1206	-1.476.077,78	2206	-4.274.458,67	3206	-5.875.147,23
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>2.673.748,71</b>	<b>1209</b>	<b>2.907.632,20</b>	<b>2209</b>	<b>12.695.786,25</b>	<b>3209</b>	<b>19.064.064,42</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>769.146,41</b>	<b>1217</b>	<b>1.061.000,87</b>	<b>2217</b>	<b>-1.013.827,10</b>	<b>3217</b>	<b>-2.580.279,73</b>
7.1 Servicios exteriores	0218	-60.014,74	1218	-59.895,01	2218	-64.235,69	3218	-106.159,79
7.1.1 Servicios de profesionales independientes	0219	-60.014,74	1219	-59.895,01	2219	-64.235,69	3219	-106.159,79
7.1.2 Servicios bancarios y similares	0220		1220		2220		3220	
7.1.3 Publicidad y propaganda	0221		1221		2221		3221	
7.1.4 Otros servicios	0222		1222		2222		3222	
7.2 Tributos	0223	0,00	1223	0,00	2223	0,00	3223	0,00
7.3 Otros gastos de gestión corriente	0224	829.161,15	1224	1.120.895,88	2224	-949.591,41	3224	-2.474.119,94
7.3.1 Comisión sociedad gestora	0225	-94.019,71	1225	-124.830,79	2225	-417.152,93	3225	-563.052,58
7.3.2 Comisión administrador	0226	-34.528,58	1226	-46.505,29	2226	-154.977,60	3226	-204.363,25
7.3.3 Comisión agente financiero/pagos	0227	-5.000,00	1227	-5.000,00	2227	-20.000,00	3227	-15.000,00
7.3.4 Comisión variable	0228	962.709,44	1228	1.297.231,96	2228	-357.460,88	3228	-1.691.704,11
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>-3.519.344,51</b>	<b>1231</b>	<b>-4.522.352,62</b>	<b>2231</b>	<b>-11.204.688,98</b>	<b>3231</b>	<b>-16.278.402,35</b>
8.1 Deterioro neto de activos titulizados	0232	-3.519.344,51	1232	-4.522.352,62	2232	-11.204.688,98	3232	-16.278.402,35
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>76.449,39</b>	<b>1239</b>	<b>553.719,55</b>	<b>2239</b>	<b>-477.270,17</b>	<b>3239</b>	<b>-205.382,34</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 OCTUBRE DE 2021  
 AVAILABLE FUNDS SOURCE AND APPLICATION AT PAYMENT DATE OF  
 22nd OCTOBER 2021**
**CUENTA DE TESORERÍA / TREASURY ACCOUNT**
**1/ Origen de Fondos / Funds Source:**

▪ Cuenta Tesorería / <i>Treasury Account</i>	<b>15/10/2021</b>		<b>216.649.658,17</b>
– Fondo de Reserva / <i>Reserve Fund</i>		<b>78.726.584,19</b>	
		<b>Total</b>	<b>216.649.658,17</b>

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

▪ Gastos Ordinarios y Extraordinarios / <i>Ordinary and Extraordinary Expenses</i>			<b>181,50</b>
▪ Comisión Gestora / <i>Management Company Fee</i>			<b>100.290,81</b>
▪ Comisión Agencia de Pagos / <i>Paying Agent Fee</i>			<b>5.000,00</b>
▪ Intereses Bonos A / <i>Interests A Bonds</i>			<b>2.398.363,80</b>
▪ Amortización Bonos A / <i>Amortisation A Bonds</i>			<b>127.188.523,35</b>
▪ Dotación Fondo de Reserva / <i>Replenishment of the Reserve Fund</i>			<b>73.779.150,16</b>
▪ Intereses Bonos B / <i>Interests B Bonds</i>			<b>651.141,40</b>
▪ Amortización Bonos B / <i>Amortisation B Bonds</i>			<b>0,00</b>
▪ Dotación Fondo de Reserva Postergado / <i>Replenishment of the Deferred Reserve Fund</i>			<b>0,00</b>
▪ Intereses Préstamo Subordinado Gastos Constitución / <i>Interests on Start-up Subordinated Loan</i>			<b>3.066,67</b>
▪ Amortización Préstamo Subordinado Gastos de Constitución / <i>Start-up Subordinated Loan repayment</i>			<b>66.666,67</b>
▪ Intereses Préstamo Subordinado Fondo Reserva / <i>Interests on Reserve Fund Subordinated Loan</i>			<b>1.005.950,80</b>
▪ Amortización Préstamo Subordinado Fondo Reserva / <i>Reserve Fund Subordinated Loan principal repayment</i>			<b>4.947.434,03</b>
▪ Comisión Administración / <i>Servicing Fee</i>			<b>36.865,95</b>
▪ Comisión Intermediación Pendiente de Pago / <i>Outstanding Intermediation Fee at</i>	<b>22/07/2021</b>		<b>0,00</b>
▪ Comisión Intermediación Pagada a Cuenta / <i>Intermediation Fee paid at</i>	<b>22/10/2021</b>		<b>357.460,89</b>
		<b>Total</b>	<b>210.540.096,03</b>

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

▪ Saldo Cuenta Tesorería después de Aplicación Fondos			<b>79.888.712,30</b>
<i>Treasury Account Balance after Application</i>			
– Fondo de Reserva / <i>Reserve Fund</i>		<b>73.779.150,16</b>	
		<b>Total</b>	<b>79.888.712,30</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>22/10/2021</b>	<b>73.779.150,16</b>
▪ <b>Fondo Reserva Actual</b> / <i>Current Reserve Fund</i>	<b>22/10/2021</b>	<b>73.779.150,16</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 31/12/2021**  
**Loan Portfolio at 31/12/2021**  
**Clasificación por Fecha Formalización / Distribution by Origination Date**

Intervalo Fechas Formalización	Número OP		Principal Pendiente		Tipo Nominal	Márgen s/Ref.	Tipos Límites		Vida Residual	
							Mínimo	Máximo	Meses	Fecha
<i>Arrangement Date Intervals</i>	<i>Number</i>	<i>%</i>	<i>Outstanding Principal</i>	<i>%</i>	<i>Nominal Interest Rate</i>	<i>Spread</i>	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>	<i>Month</i>	<i>Date</i>
Del 01/01/2002 al 30/06/2002	1	0,00	7.839,14	0,00	0,516000	1,000000	0,516000	0,516000	126,082192	03/07/2032
Del 01/07/2002 al 31/12/2002	3	0,01	50.027,70	0,00	0,522930	0,888913	0,400000	1,213000	94,414334	12/11/2029
Del 01/07/2003 al 31/12/2003	3	0,01	119.738,15	0,01	1,158283	1,158283	0,560000	1,250000	143,247802	08/12/2033
Del 01/01/2004 al 30/06/2004	4	0,02	136.638,06	0,01	1,673109	1,822393	0,503000	2,800000	129,316792	10/10/2032
Del 01/07/2004 al 31/12/2004	7	0,03	233.987,29	0,02	1,682617	0,805429	0,516000	3,862000	137,438167	14/06/2033
Del 01/01/2005 al 30/06/2005	9	0,04	2.041.448,87	0,15	1,417320	1,252289	0,519000	3,796000	132,658763	19/01/2033
Del 01/07/2005 al 31/12/2005	12	0,05	343.459,73	0,03	1,353580	0,982283	0,508000	4,804000	125,707548	22/06/2032
Del 01/01/2006 al 30/06/2006	20	0,08	756.126,98	0,06	1,241938	0,916669	0,099000	4,400000	145,486818	14/02/2034
Del 01/07/2006 al 31/12/2006	21	0,09	777.397,56	0,06	1,143760	0,861296	0,499000	5,550000	139,027363	01/08/2033
Del 01/01/2007 al 30/06/2007	34	0,14	6.315.886,54	0,48	0,866657	1,172306	0,166000	5,112000	90,687401	22/07/2029
Del 01/07/2007 al 31/12/2007	32	0,13	1.417.795,11	0,11	1,293406	1,370400	0,495000	5,112000	111,306568	10/04/2031
Del 01/01/2008 al 30/06/2008	40	0,17	6.055.932,91	0,46	1,366784	1,442216	0,420000	5,796000	75,890926	27/04/2028
Del 01/07/2008 al 31/12/2008	41	0,17	1.707.926,99	0,13	1,859008	1,875961	0,250000	4,862000	142,369344	11/11/2033
Del 01/01/2009 al 30/06/2009	47	0,19	1.627.062,96	0,12	1,493784	1,318951	0,019000	4,851000	116,779635	24/09/2031
Del 01/07/2009 al 31/12/2009	47	0,19	4.838.668,66	0,37	0,708492	0,919886	0,227000	6,411000	232,759998	24/05/2041
Del 01/01/2010 al 30/06/2010	42	0,17	4.187.017,71	0,32	2,032145	0,570197	0,750000	5,851000	138,374732	12/07/2033
Del 01/07/2010 al 31/12/2010	33	0,14	923.259,87	0,07	2,278977	1,960093	0,766000	5,572000	126,685380	21/07/2032
Del 01/01/2011 al 30/06/2011	30	0,12	1.717.432,50	0,13	2,370487	2,232122	0,753000	7,216000	97,064744	01/02/2030
Del 01/07/2011 al 31/12/2011	34	0,14	1.594.263,30	0,12	3,012661	3,146469	0,750000	6,351000	120,781847	24/01/2032
Del 01/01/2012 al 30/06/2012	44	0,18	1.498.149,48	0,11	2,196984	2,187411	0,559000	5,323000	151,647466	20/08/2034
Del 01/07/2012 al 31/12/2012	36	0,15	2.135.958,36	0,16	2,584086	2,586294	1,259000	4,000000	168,259557	08/01/2036

**CAIXABANK PYMES 11, F.T.**  
**Cartera de Operaciones Titulizadas al día 31/12/2021**  
**Loan Portfolio at 31/12/2021**  
**Clasificación por Fecha Formalización / Distribution by Origination Date**

Intervalo Fechas Formalización	Número OP		Principal Pendiente		Tipo Nominal	Márgen s/Ref.	Tipos Límites		Vida Residual	
							Mínimo	Máximo	Meses	Fecha
<i>Arrangement Date Intervals</i>	<i>Number</i>	<i>%</i>	<i>Outstanding Principal</i>	<i>%</i>	<i>Nominal Interest Rate</i>	<i>Spread</i>	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>	<i>Month</i>	<i>Date</i>
Del 01/01/2013 al 30/06/2013	31	0,13	6.449.740,29	0,49	2,151562	2,141391	0,750000	5,019000	84,436257	13/01/2029
Del 01/07/2013 al 31/12/2013	28	0,12	6.394.251,43	0,48	2,160708	2,101009	1,195000	8,225000	49,350270	10/02/2026
Del 01/01/2014 al 30/06/2014	25	0,10	2.870.677,81	0,22	1,930973	1,658263	1,000000	7,500000	135,088236	03/04/2033
Del 01/07/2014 al 31/12/2014	25	0,10	17.040.521,85	1,29	1,141028	1,587254	0,750000	5,815000	99,577719	18/04/2030
Del 01/01/2015 al 30/06/2015	35	0,14	4.450.482,89	0,34	1,489782	1,647140	0,509000	5,650000	84,972806	29/01/2029
Del 01/07/2015 al 31/12/2015	17	0,07	4.141.653,60	0,31	2,221913	2,171433	1,000000	6,440000	92,282761	08/09/2029
Del 01/01/2016 al 30/06/2016	33	0,14	10.772.353,90	0,81	1,610892	1,027665	0,701000	6,450000	103,813181	25/08/2030
Del 01/07/2016 al 31/12/2016	23	0,09	21.759.691,11	1,65	1,736126	0,090924	1,100000	6,450000	128,933353	28/09/2032
Del 01/01/2017 al 30/06/2017	56	0,23	21.923.023,42	1,66	1,363693	1,022140	1,014000	10,450000	110,859655	28/03/2031
Del 01/07/2017 al 31/12/2017	85	0,35	43.461.462,10	3,29	1,321882	0,903695	0,249000	10,450000	98,719848	23/03/2030
Del 01/01/2018 al 30/06/2018	233	0,96	57.061.541,03	4,32	1,341380	0,857882	0,102000	10,450000	90,387518	13/07/2029
Del 01/07/2018 al 31/12/2018	6.052	24,99	318.364.173,33	24,08	1,951592	0,907643	0,000000	14,000000	67,372186	12/08/2027
Del 01/01/2019 al 30/06/2019	13.664	56,43	590.113.774,25	44,63	1,949962	0,833601	0,000000	14,900000	65,790877	25/06/2027

**CAIXABANK PYMES 11, F.T.**  
**Cartera de Operaciones Titulizadas al día 31/12/2021**  
**Loan Portfolio at 31/12/2021**  
**Clasificación por Fecha Formalización / Distribution by Origination Date**

Intervalo Fechas Formalización	Número OP		Principal Pendiente		Tipo Nominal	Márgen s/Ref.	Tipos Límites		Vida Residual	
							Interest Rates		Residual Life	
<i>Arrangement Date Intervals</i>	<i>Number</i>	<i>%</i>	<i>Outstanding Principal</i>	<i>%</i>	<i>Nominal Interest Rate</i>	<i>Spread</i>	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>	<i>Month</i>	<i>Date</i>
Del 01/07/2019 al 31/12/2019	3.369	13,91	178.936.840,91	13,53	1,773476	0,960031	0,000000	13,700000	78,001937	01/07/2028
<b>Total Cartera / Total</b>	<b>24.216</b>	<b>100,00</b>	<b>1.322.226.205,79</b>	<b>100,00</b>						

Media Ponderada / Weighted Average:			1,842180	0,912358			74,621838	20/03/2028
Media Simple / Arithmetic Average:		54.601,35	3,874880	0,836769			34,066607	01/11/2024
Mínimo / Minimum:		22,14	0,000000	0,000000			0,032854	01/01/2022
Máximo / Maximum:		14.800.000,00	14,900000	9,000000			321,238356	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 31/12/2021**  
**Loan Portfolio at 31/12/2021**  
**Clasificación por Tipo de Empresa / Classification by Firm Type**

Tipo de Empresa	Número OP		Principal Pendiente		Tipo Nominal	Márgen s/Ref.	Tipos Límites		Vida Residual	
							Interest Rates		Residual Life	
<i>Firm Type</i>	<i>Number</i>	<i>%</i>	<i>Outstanding Principal</i>	<i>%</i>	<i>Nominal Interest Rate</i>	<i>Spread</i>	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>	<i>Month</i>	<i>Date</i>
PERSONA FISICA	12.536	51,77	215.895.664,09	16,33	3,272681	1,243435	0,000000	14,900000	86,869768	28/03/2029
MEDIANA EMPRESA	155	0,64	118.055.719,13	8,93	1,086543	0,736490	0,000000	10,450000	82,006589	31/10/2028
MICROEMPRESA	7.669	31,67	350.444.035,78	26,50	2,077108	0,972571	0,000000	10,450000	77,077703	03/06/2028
PEQUEÑA EMPRESA	3.827	15,80	565.170.680,97	42,74	1,387996	0,751311	0,000000	12,000000	63,202581	07/04/2027
GRAN EMPRESA	29	0,12	72.660.105,82	5,50	1,219195	1,176625	0,227000	4,000000	104,138435	04/09/2030
<b>Total Cartera / Total</b>	<b>24.216</b>	<b>100,00</b>	<b>1.322.226.205,79</b>	<b>100,00</b>						

Media Ponderada / Weighted Average:		1,842180	0,912358	74,621838	20/03/2028
Media Simple / Arithmetic Average:	54.601,35	3,874880	0,836769	34,066607	01/11/2024
Mínimo / Minimum:	22,14	0,000000	0,000000	0,032854	01/01/2022
Máximo / Maximum:	14.800.000,00	14,900000	9,000000	321,238356	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 31/12/2021**  
**Loan Portfolio at 31/12/2021**

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

Intervalo del Tipo		Número OP		Principal Pendiente		Tipo Nominal	Márgen s/Ref.	Tipos Límites		Vida Residual	
								Mínimo	Máximo	Meses	Fecha
<i>Interest Rate Interval</i>		<i>Number</i>	<i>%</i>	<i>Outstanding Principal</i>	<i>%</i>	<i>Nominal Interest Rate</i>	<i>Spread</i>	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>	<i>Month</i>	<i>Date</i>
0,00	0,49	2.551	10,53	33.897.742,75	2,56	0,269859	0,572574	0,000000	0,499000	82,503247	15/11/2028
0,50	0,99	720	2,97	288.659.730,02	21,83	0,769223	0,599431	0,500000	0,990000	67,669420	21/08/2027
1,00	1,49	1.512	6,24	350.450.987,85	26,50	1,166089	0,706216	1,000000	1,499000	72,723329	22/01/2028
1,50	1,99	1.788	7,38	247.854.780,45	18,75	1,667505	0,910918	1,500000	1,999000	90,522680	17/07/2029
2,00	2,49	1.416	5,85	125.035.135,62	9,46	2,116369	1,204337	2,000000	2,499000	94,225468	06/11/2029
2,50	2,99	1.850	7,64	88.024.170,68	6,66	2,583768	1,787565	2,500000	2,999000	79,604337	18/08/2028
3,00	3,49	1.573	6,50	49.227.065,20	3,72	3,047807	2,037212	3,000000	3,490000	73,865531	26/02/2028
3,50	3,99	1.078	4,45	26.670.204,51	2,02	3,654679	1,525091	3,500000	3,998000	66,350578	12/07/2027
4,00	4,49	2.234	9,23	29.745.393,29	2,25	4,093280	1,888788	4,000000	4,498000	41,264309	08/06/2025
4,50	4,99	773	3,19	11.242.493,84	0,85	4,658508	1,265530	4,500000	4,998000	44,115059	03/09/2025
5,00	5,49	585	2,42	7.805.819,60	0,59	5,107938	1,685176	5,000000	5,474000	44,376590	11/09/2025
5,50	5,99	4.620	19,08	38.891.578,46	2,94	5,926645	0,043039	5,500000	5,950000	34,705324	21/11/2024
6,00	6,49	387	1,60	3.873.900,86	0,29	6,150938	0,619182	6,000000	6,450000	36,888321	26/01/2025
6,50	6,99	148	0,61	1.318.603,64	0,10	6,639831	1,545993	6,500000	6,950000	33,905591	28/10/2024
7,00	7,49	1.500	6,19	9.899.935,10	0,75	7,425331	0,126794	7,000000	7,450000	34,203287	06/11/2024
7,50	7,99	45	0,19	460.184,86	0,03	7,585273	0,375249	7,500000	7,950000	61,211055	06/02/2027
8,00	8,49	75	0,31	689.470,68	0,05	8,076352	0,533511	8,000000	8,330000	36,134756	03/01/2025
8,50	8,99	587	2,42	3.445.733,45	0,26	8,939711	0,025446	8,500000	8,950000	33,565029	17/10/2024
9,00	9,49	62	0,26	403.134,53	0,03	9,173828	0,448423	9,000000	9,450000	33,396704	12/10/2024
9,50	9,99	13	0,05	78.046,99	0,01	9,609369	0,000000	9,500000	9,950000	34,732762	22/11/2024
10,00	10,49	618	2,55	4.204.679,21	0,32	10,441706	0,000000	10,000000	10,450000	34,777995	23/11/2024



**CAIXABANK PYMES 11, F.T.**  
**Cartera de Operaciones Titulizadas al día 31/12/2021**  
**Loan Portfolio at 31/12/2021**

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

Intervalo del Tipo	Número OP		Principal Pendiente		Tipo Nominal	Márgen s/Ref.	Tipos Límites		Vida Residual	
							Mínimo	Máximo	Meses	Fecha
<i>Interest Rate Interval</i>	<i>Number</i>	<i>%</i>	<i>Outstanding Principal</i>	<i>%</i>	<i>Nominal Interest Rate</i>	<i>Spread</i>	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>	<i>Month</i>	<i>Date</i>
10,50 10,99	12	0,05	50.062,47	0,00	10,676778	0,000000	10,500000	10,950000	26,158743	06/03/2024
11,00 11,49	11	0,05	63.982,32	0,00	11,177082	0,000000	11,000000	11,400000	31,111401	03/08/2024
11,50 11,99	6	0,02	16.056,66	0,00	11,648445	0,000000	11,500000	11,850000	29,448642	14/06/2024
12,00 12,49	6	0,02	27.218,42	0,00	12,131752	0,000000	12,000000	12,450000	34,092321	02/11/2024
12,50 12,99	19	0,08	88.807,33	0,01	12,787076	0,000000	12,500000	12,950000	32,296088	09/09/2024
13,00 13,49	11	0,05	43.008,55	0,00	13,040294	0,000000	13,000000	13,450000	36,125404	03/01/2025
13,50 13,99	10	0,04	38.013,07	0,00	13,611058	0,000000	13,500000	13,700000	29,503444	16/06/2024
14,00 14,49	5	0,02	16.355,68	0,00	14,000000	0,000000	14,000000	14,000000	22,735881	23/11/2023
14,50 14,99	1	0,00	3.909,70	0,00	14,900000	0,000000	14,900000	14,900000	27,024658	01/04/2024
<b>Total Cartera / Total</b>	<b>24.216</b>	<b>100,00</b>	<b>1.322.226.205,79</b>	<b>100,00</b>						
Media Ponderada / Weighted Average:					1,842180	0,912358			74,621838	20/03/2028
Media Simple / Arithmetic Average:			54.601,35		3,874880	0,836769			34,066607	01/11/2024
Mínimo / Minimum:			22,14		0,000000	0,000000			0,032854	01/01/2022
Máximo / Maximum:			14.800.000,00		14,900000	9,000000			321,238356	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 31/12/2021**  
**Loan Portfolio at 31/12/2021**  
**Clasificación por Principal Pendiente / Classification by Outstanding Principal**

Intervalo del Principal		Número OP		Principal Pendiente		Tipo Nominal	Márgen s/Ref.	Tipos Límites		Vida Residual	
								Ínteres	Ínteres	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	20.388	84,19	214.644.334,09	16,23	3,973731	1,148984	0,000000	14,900000	38,590801	19/03/2025
50.000,00	99.999,99	1.784	7,37	124.485.736,44	9,41	2,288567	1,487714	0,166000	10,450000	70,870622	27/11/2027
100.000,00	149.999,99	635	2,62	77.435.035,11	5,86	1,829336	1,074764	0,499000	8,000000	74,054463	03/03/2028
150.000,00	199.999,99	367	1,52	63.185.043,93	4,78	1,644904	0,980657	0,500000	4,586000	73,252554	07/02/2028
200.000,00	249.999,99	202	0,83	45.184.774,39	3,42	1,475737	0,969107	0,550000	4,212000	68,155645	05/09/2027
250.000,00	299.999,99	126	0,52	34.571.838,30	2,61	1,452804	0,851770	0,450000	3,950000	69,719801	23/10/2027
300.000,00	349.999,99	98	0,40	31.509.146,76	2,38	1,472618	0,934364	0,500000	4,000000	70,637324	20/11/2027
350.000,00	399.999,99	77	0,32	28.620.418,20	2,16	1,291571	0,647083	0,500000	2,500000	66,316128	11/07/2027
400.000,00	449.999,99	62	0,26	26.250.446,02	1,99	1,324229	0,638352	0,450000	3,950000	75,020764	01/04/2028
450.000,00	499.999,99	51	0,21	24.105.193,95	1,82	1,308518	0,745538	0,600000	2,500000	75,760786	23/04/2028
500.000,00	549.999,99	50	0,21	25.994.578,41	1,97	1,278523	0,809016	0,005000	4,150000	58,877954	27/11/2026
550.000,00	599.999,99	42	0,17	24.148.390,00	1,83	1,276074	0,821763	0,500000	2,500000	78,200015	07/07/2028
600.000,00	649.999,99	32	0,13	19.939.151,60	1,51	1,099108	0,652491	0,450000	2,000000	84,655963	19/01/2029
650.000,00	699.999,99	26	0,11	17.367.331,70	1,31	1,162127	0,694787	0,255000	2,030000	82,541214	16/11/2028
700.000,00	749.999,99	15	0,06	10.855.767,77	0,82	1,158277	0,778235	0,207000	2,150000	78,276099	09/07/2028
750.000,00	799.999,99	20	0,08	15.450.950,76	1,17	1,263556	0,635980	0,650000	2,500000	71,672139	21/12/2027
800.000,00	849.999,99	18	0,07	14.875.185,45	1,13	1,331784	0,560978	0,750000	2,000000	75,811890	25/04/2028
850.000,00	899.999,99	8	0,03	6.987.544,30	0,53	1,288538	0,627801	0,700000	2,000000	127,529004	16/08/2032
900.000,00	949.999,99	16	0,07	14.706.527,64	1,11	1,079082	0,823247	0,295000	1,900000	73,183493	05/02/2028
950.000,00	999.999,99	16	0,07	15.578.312,30	1,18	1,532425	0,648998	0,450000	2,700000	100,363801	12/05/2030
1.000.000,00	1.049.999,99	18	0,07	18.266.301,47	1,38	1,102821	0,832659	0,406000	2,950000	64,069419	04/05/2027

**CAIXABANK PYMES 11, F.T.**  
**Cartera de Operaciones Titulizadas al día 31/12/2021**  
**Loan Portfolio at 31/12/2021**  
**Clasificación por Principal Pendiente / Classification by Outstanding Principal**

Intervalo del Principal		Número OP		Principal Pendiente		Tipo Nominal	Márgen s/Ref.	Tipos Límites		Vida Residual	
								Mínimo	Máximo	Meses	Fecha
<i>Principal Intervals</i>		<i>Number</i>	<i>%</i>	<i>Outstanding Principal</i>	<i>%</i>	<i>Nominal Interest Rate</i>	<i>Spread</i>	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>	<i>Month</i>	<i>Date</i>
1.050.000,00	1.099.999,99	8	0,03	8.594.287,30	0,65	1,158291	0,655831	0,850000	1,500000	56,755874	23/09/2026
1.100.000,00	1.149.999,99	7	0,03	7.891.128,44	0,60	1,325799	0,565675	0,800000	1,800000	106,495164	15/11/2030
1.150.000,00	1.199.999,99	13	0,05	15.253.476,02	1,15	1,023028	0,443559	0,428000	1,500000	57,431928	14/10/2026
1.200.000,00	1.249.999,99	10	0,04	12.188.780,17	0,92	1,366907	0,605333	0,750000	2,500000	60,413146	12/01/2027
1.250.000,00	1.299.999,99	4	0,02	5.071.610,45	0,38	1,333736	0,000000	1,000000	2,000000	63,358747	12/04/2027
1.300.000,00	1.349.999,99	6	0,02	7.946.750,72	0,60	0,999005	0,641209	0,650000	1,500000	68,334479	10/09/2027
1.350.000,00	1.399.999,99	9	0,04	12.415.452,72	0,94	1,538364	1,109117	0,900000	4,000000	86,614421	20/03/2029
1.400.000,00	1.449.999,99	6	0,02	8.562.093,98	0,65	0,900957	0,404906	0,700000	1,450000	63,506515	16/04/2027
1.450.000,00	1.499.999,99	2	0,01	2.929.511,43	0,22	0,812363	1,100606	0,420000	1,200000	66,673537	22/07/2027
1.500.000,00	1.549.999,99	5	0,02	7.635.049,48	0,58	0,972351	0,720563	0,500000	1,450000	36,719478	21/01/2025
1.550.000,00	1.599.999,99	4	0,02	6.232.092,65	0,47	0,729859	0,467021	0,450000	1,250000	44,979985	30/09/2025
1.650.000,00	1.699.999,99	2	0,01	3.365.180,59	0,25	1,124357	1,124357	1,000000	1,250000	113,070171	03/06/2031
1.700.000,00	1.749.999,99	1	0,00	1.700.000,03	0,13	0,700000	0,700000	0,700000	0,700000	152,120548	04/09/2034
1.750.000,00	1.799.999,99	2	0,01	3.571.809,68	0,27	0,722830	0,226776	0,450000	1,000000	32,463692	14/09/2024
1.800.000,00	1.849.999,99	1	0,00	1.801.348,51	0,14	0,513000	1,000000	0,513000	0,513000	210,115068	05/07/2039
1.900.000,00	1.949.999,99	2	0,01	3.818.293,16	0,29	1,349596	1,349596	1,200000	1,500000	88,719180	23/05/2029
1.950.000,00	1.999.999,99	4	0,02	7.948.496,28	0,60	1,222861	0,959835	0,500000	1,750000	111,594930	19/04/2031
2.000.000,00	2.049.999,99	2	0,01	4.050.779,51	0,31	1,446033	0,453246	0,900000	2,000000	114,946413	30/07/2031
2.050.000,00	2.099.999,99	2	0,01	4.115.431,97	0,31	0,525146	0,249930	0,000000	1,050000	55,036175	02/08/2026
2.100.000,00	2.149.999,99	1	0,00	2.106.118,30	0,16	0,250000	0,000000	0,250000	0,250000	55,035616	02/08/2026
2.150.000,00	2.199.999,99	2	0,01	4.392.012,74	0,33	2,450010	1,250241	2,400000	2,500000	142,102435	03/11/2033

**CAIXABANK PYMES 11, F.T.**  
**Cartera de Operaciones Titulizadas al día 31/12/2021**  
**Loan Portfolio at 31/12/2021**  
**Clasificación por Principal Pendiente / Classification by Outstanding Principal**

Intervalo del Principal		Número OP		Principal Pendiente		Tipo Nominal	Márgen s/Ref.	Tipos Límites		Vida Residual	
								Mínimo	Máximo	Meses	Fecha
<i>Principal Intervals</i>		<i>Number</i>	<i>%</i>	<i>Outstanding Principal</i>	<i>%</i>	<i>Nominal Interest Rate</i>	<i>Spread</i>	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>	<i>Month</i>	<i>Date</i>
2.200.000,00	2.249.999,99	6	0,02	13.350.451,37	1,01	1,007163	0,781133	0,500000	1,650000	88,932956	29/05/2029
2.300.000,00	2.349.999,99	2	0,01	4.628.414,21	0,35	0,925442	0,000000	0,700000	1,150000	58,579950	18/11/2026
2.350.000,00	2.399.999,99	4	0,02	9.516.486,17	0,72	1,148031	0,452846	0,800000	1,650000	107,304682	10/12/2030
2.400.000,00	2.449.999,99	3	0,01	7.262.912,59	0,55	1,446988	1,025564	0,600000	2,500000	67,074113	03/08/2027
2.450.000,00	2.499.999,99	1	0,00	2.490.640,91	0,19	1,500000	1,500000	1,500000	1,500000	107,079452	03/12/2030
2.500.000,00	2.549.999,99	1	0,00	2.512.820,55	0,19	0,600000	0,000000	0,600000	0,600000	48,065753	02/01/2026
2.600.000,00	2.649.999,99	1	0,00	2.640.166,54	0,20	0,637000	1,200000	0,637000	0,637000	72,065753	02/01/2028
2.650.000,00	2.699.999,99	1	0,00	2.666.666,60	0,20	0,057000	0,600000	0,057000	0,057000	55,035616	02/08/2026
2.700.000,00	2.749.999,99	2	0,01	5.446.567,82	0,41	1,626485	1,626485	1,250000	2,000000	84,033987	31/12/2028
2.750.000,00	2.799.999,99	3	0,01	8.296.578,78	0,63	0,966720	0,966720	0,800000	1,250000	72,695304	21/01/2028
2.850.000,00	2.899.999,99	4	0,02	11.428.647,07	0,86	1,267862	1,408259	0,867000	1,750000	97,083509	01/02/2030
2.950.000,00	2.999.999,99	1	0,00	2.969.924,11	0,22	1,500000	1,500000	1,500000	1,500000	149,095890	04/06/2034
3.100.000,00	3.149.999,99	1	0,00	3.134.299,86	0,24	1,750000	0,000000	1,750000	1,750000	150,082192	04/07/2034
3.150.000,00	3.199.999,99	1	0,00	3.176.891,07	0,24	1,490000	0,000000	1,490000	1,490000	208,109589	05/05/2039
3.200.000,00	3.249.999,99	2	0,01	6.435.491,36	0,49	1,252757	0,372932	0,750000	1,750000	86,264483	09/03/2029
3.250.000,00	3.299.999,99	1	0,00	3.266.666,66	0,25	2,400000	2,400000	2,400000	2,400000	43,035616	01/08/2025
3.300.000,00	3.349.999,99	2	0,01	6.691.490,26	0,51	0,825000	0,374998	0,750000	0,900000	48,575346	17/01/2026
3.350.000,00	3.399.999,99	1	0,00	3.373.110,14	0,26	1,200000	0,000000	1,200000	1,200000	45,041096	01/10/2025
3.450.000,00	3.499.999,99	1	0,00	3.486.176,35	0,26	1,500000	1,500000	1,500000	1,500000	90,049315	02/07/2029
3.500.000,00	3.549.999,99	1	0,00	3.513.480,67	0,27	0,650000	0,000000	0,650000	0,650000	36,065753	01/01/2025
3.600.000,00	3.649.999,99	1	0,00	3.624.863,20	0,27	3,000000	0,000000	3,000000	3,000000	146,071233	04/03/2034

**CAIXABANK PYMES 11, F.T.**  
**Cartera de Operaciones Titulizadas al día 31/12/2021**  
**Loan Portfolio at 31/12/2021**  
**Clasificación por Principal Pendiente / Classification by Outstanding Principal**

Intervalo del Principal		Número OP		Principal Pendiente		Tipo Nominal	Márgen s/Ref.	Tipos Límites		Vida Residual	
								Interés	Comisión	Mínimo	Máximo
<i>Principal Intervals</i>		<i>Number</i>	<i>%</i>	<i>Outstanding Principal</i>	<i>%</i>	<i>Nominal Interest Rate</i>	<i>Spread</i>	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>	<i>Month</i>	<i>Date</i>
3.700.000,00	3.749.999,99	1	0,00	3.714.520,57	0,28	0,500000	0,500000	0,500000	0,500000	210,115068	05/07/2039
3.750.000,00	3.799.999,99	1	0,00	3.750.000,00	0,28	0,944000	1,500000	0,944000	0,944000	42,969863	30/07/2025
3.800.000,00	3.849.999,99	2	0,01	7.651.518,93	0,58	1,309551	0,376363	0,227000	2,400000	173,465162	14/06/2036
3.850.000,00	3.899.999,99	1	0,00	3.888.265,21	0,29	1,500000	0,000000	1,500000	1,500000	141,567123	17/10/2033
3.950.000,00	3.999.999,99	1	0,00	3.972.516,76	0,30	1,270000	1,270000	1,270000	1,270000	115,068493	03/08/2031
4.050.000,00	4.099.999,99	1	0,00	4.079.771,54	0,31	1,250000	0,000000	1,250000	1,250000	90,049315	02/07/2029
4.100.000,00	4.149.999,99	1	0,00	4.122.148,46	0,31	0,701000	1,200000	0,701000	0,701000	54,936986	30/07/2026
4.250.000,00	4.299.999,99	1	0,00	4.255.731,25	0,32	1,400000	1,400000	1,400000	1,400000	124,076712	03/05/2032
4.300.000,00	4.349.999,99	1	0,00	4.322.774,27	0,33	1,150000	0,000000	1,150000	1,150000	47,046575	01/12/2025
4.700.000,00	4.749.999,99	1	0,00	4.732.142,89	0,36	1,150000	0,000000	1,150000	1,150000	52,504110	17/05/2026
4.750.000,00	4.799.999,99	1	0,00	4.767.399,69	0,36	1,500000	0,000000	1,500000	1,500000	113,063014	03/06/2031
4.950.000,00	4.999.999,99	1	0,00	4.976.787,66	0,38	1,500000	0,000000	1,500000	1,500000	53,030137	02/06/2026
5.000.000,00	5.049.999,99	1	0,00	5.000.000,00	0,38	1,050000	0,000000	1,050000	1,050000	156,131507	04/01/2035
5.050.000,00	5.099.999,99	1	0,00	5.092.496,27	0,39	0,690000	0,000000	0,690000	0,690000	52,010959	02/05/2026
5.800.000,00	5.849.999,99	1	0,00	5.800.660,33	0,44	2,050000	2,050000	2,050000	2,050000	45,041096	01/10/2025
5.900.000,00	5.949.999,99	2	0,01	11.821.052,66	0,89	1,601020	0,000000	0,950000	2,250000	128,194297	05/09/2032
6.150.000,00	6.199.999,99	1	0,00	6.152.912,28	0,47	1,000000	1,000000	1,000000	1,000000	48,065753	02/01/2026
7.300.000,00	7.349.999,99	1	0,00	7.312.500,00	0,55	0,224000	0,750000	0,224000	0,224000	75,419178	13/04/2028
7.350.000,00	7.399.999,99	1	0,00	7.373.101,27	0,56	0,750000	0,750000	0,750000	0,750000	123,090411	03/04/2032
7.450.000,00	7.499.999,99	1	0,00	7.452.938,68	0,56	1,750000	1,750000	1,750000	1,750000	115,068493	03/08/2031
7.950.000,00	7.999.999,99	1	0,00	7.955.517,67	0,60	1,400000	0,000000	1,400000	1,400000	131,112329	03/12/2032

**CAIXABANK PYMES 11, F.T.**  
**Cartera de Operaciones Titulizadas al día 31/12/2021**  
**Loan Portfolio at 31/12/2021**  
**Clasificación por Principal Pendiente / Classification by Outstanding Principal**

Intervalo del Principal		Número OP		Principal Pendiente		Tipo Nominal	Márgen s/Ref.	Tipos Límites		Vida Residual	
								Mínimo	Máximo	Meses	Fecha
<i>Principal Intervals</i>		<i>Number</i>	<i>%</i>	<i>Outstanding Principal</i>	<i>%</i>	<i>Nominal Interest Rate</i>	<i>Spread</i>	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>	<i>Month</i>	<i>Date</i>
8.400.000,00	8.449.999,99	1	0,00	8.415.637,38	0,64	2,000000	2,000000	2,000000	2,000000	144,131507	04/01/2034
10.000.000,00	10.049.999,99	1	0,00	10.000.000,00	0,76	0,750000	0,750000	0,750000	0,750000	123,090411	03/04/2032
11.000.000,00	11.049.999,99	1	0,00	11.000.000,00	0,83	1,000000	0,000000	1,000000	1,000000	26,005479	01/03/2024
11.200.000,00	11.249.999,99	1	0,00	11.234.615,38	0,85	1,980000	0,000000	1,980000	1,980000	136,076712	03/05/2033
12.650.000,00	12.699.999,99	1	0,00	12.692.504,58	0,96	0,957000	1,500000	0,957000	0,957000	111,057534	03/04/2031
13.150.000,00	13.199.999,99	1	0,00	13.161.143,48	1,00	1,600000	0,000000	1,600000	1,600000	105,073973	03/10/2030
13.400.000,00	13.449.999,99	1	0,00	13.435.714,28	1,02	0,950000	1,500000	0,950000	0,950000	111,057534	03/04/2031
13.600.000,00	13.649.999,99	1	0,00	13.627.375,29	1,03	1,250000	1,250000	1,250000	1,250000	123,090411	03/04/2032
14.800.000,00	14.849.999,99	1	0,00	14.800.000,00	1,12	0,578000	1,150000	0,578000	0,578000	110,038356	03/03/2031
<b>Total</b>	<b>Cartera / Total</b>	<b>24.216</b>	<b>100,00</b>	<b>1.322.226.205,79</b>	<b>100,00</b>						

Media Ponderada / Weighted Average:

1,842180 0,912358

74,621838 20/03/2028

Media Simple / Arithmetic Average:

54.601,35

3,874880 0,836769

34,066607 01/11/2024

Mínimo / Minimum:

22,14

0,000000 0,000000

0,032854 01/01/2022

Máximo / Maximum:

14.800.000,00

14,900000 9,000000

321,238356 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 31/12/2021**  
**Loan Portfolio at 31/12/2021**

**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	126	0,52	2.373.284,71	0,18	4,256693	0,797452	2,200000	6,440000	135,736073	23/04/2033
Índice 159 MIBOR(IND.OF. NO EURIBOR)	1	0,00	5.934,04	0,00	1,000000	1,000000	1,000000	1,000000	111,057534	03/04/2031
Índice 171 EURIBOR - A LAS 11 HORAS	6.911	28,54	598.602.360,13	45,27	1,509777	1,591550	0,000000	9,000000	67,837729	26/08/2027
Índice 142 IRPH CONJ. ENTIDADES (B.HERRERO)	4	0,02	76.888,53	0,01	3,096392	1,605153	2,489000	3,985000	130,206853	06/11/2032
Índice 173 EURIBOR OFICIAL	947	3,91	135.961.775,30	10,28	1,571821	1,617588	0,019000	5,300000	124,666699	21/05/2032
Índice 000 TIPO FIJO	16.191	66,86	567.763.659,73	42,94	2,247865	0,000000	0,000000	14,900000	67,624585	20/08/2027
Índice 268 TIPO REF. ICO 2010 VARIABLE REVISI	6	0,02	26.722,41	0,00	3,236897	1,595855	1,779000	3,629000	42,958427	30/07/2025
Índice 634 TIPO FIJO	25	0,10	17.343.204,84	1,31	1,814115	1,814115	1,100000	3,800000	141,034016	01/10/2033
Índice 731 EXPLOTACIONES AGRARIAS LA RIOJA 20	5	0,02	72.376,10	0,01	2,310000	2,500000	2,310000	2,310000	28,701191	22/05/2024
<b>Total Cartera / Total</b>	<b>24.216</b>	<b>100,00</b>	<b>1.322.226.205,79</b>	<b>100,00</b>						
Media Ponderada / Weighted Average:					1,842180	0,912358			74,621838	20/03/2028
Media Simple / Arithmetic Average:			54.601,35		3,874880	0,836769			34,066607	01/11/2024
Mínimo / Minimum:			22,14		0,000000	0,000000			0,032854	01/01/2022
Máximo / Maximum:			14.800.000,00		14,900000	9,000000			321,238356	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 31/12/2021**  
**Loan Portfolio at 31/12/2021**

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

Intervalo Fechas Amortización Final	Número OP		Principal Pendiente		Tipo Nominal	Márgen s/Ref.	Tipos Límites		Vida Residual	
							Interest Rates		Residual Life	
<i>Final Maturity Interval</i>	<i>Number</i>	<i>%</i>	<i>Outstanding Principal</i>	<i>%</i>	<i>Nominal Interest Rate</i>	<i>Spread</i>	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>	<i>Month</i>	<i>Date</i>
Del 01/01/2022 al 30/06/2022	4.302	17,77	12.580.358,53	0,95	2,296109	0,950397	0,000000	13,600000	3,342576	11/04/2022
Del 01/07/2022 al 31/12/2022	2.317	9,57	17.316.954,49	1,31	2,396860	0,857121	0,000000	14,000000	8,680609	21/09/2022
Del 01/01/2023 al 30/06/2023	1.752	7,23	29.398.995,50	2,22	2,206430	0,840806	0,000000	14,000000	14,898593	29/03/2023
Del 01/07/2023 al 31/12/2023	1.950	8,05	56.302.589,29	4,26	2,115028	0,835614	0,000000	12,900000	21,076135	03/10/2023
Del 01/01/2024 al 30/06/2024	2.660	10,98	122.712.787,54	9,28	1,918561	0,812816	0,000000	14,900000	26,838654	26/03/2024
Del 01/07/2024 al 31/12/2024	2.463	10,17	91.015.412,00	6,88	2,422833	0,924086	0,005000	14,000000	32,224367	06/09/2024
Del 01/01/2025 al 30/06/2025	3.349	13,83	119.435.710,63	9,03	2,708546	0,887189	0,266000	13,600000	38,557546	18/03/2025
Del 01/07/2025 al 31/12/2025	1.782	7,36	99.746.098,36	7,54	2,237914	0,908667	0,207000	13,600000	44,454598	14/09/2025
Del 01/01/2026 al 30/06/2026	643	2,66	118.505.089,50	8,96	1,370723	0,583242	0,000000	13,350000	50,710895	23/03/2026
Del 01/07/2026 al 31/12/2026	292	1,21	69.152.665,84	5,23	1,159840	0,919207	0,057000	7,450000	56,082788	03/09/2026
Del 01/01/2027 al 30/06/2027	298	1,23	39.734.347,50	3,01	1,537664	1,127445	0,255000	9,000000	62,783468	25/03/2027
Del 01/07/2027 al 31/12/2027	207	0,85	24.352.312,13	1,84	1,639417	1,038972	0,750000	8,250000	67,747225	24/08/2027
Del 01/01/2028 al 30/06/2028	88	0,36	26.580.050,67	2,01	1,085236	0,983253	0,224000	4,800000	74,360929	12/03/2028
Del 01/07/2028 al 31/12/2028	90	0,37	16.249.528,78	1,23	1,546278	1,106119	0,516000	6,500000	81,257865	08/10/2028
Del 01/01/2029 al 30/06/2029	146	0,60	20.028.525,77	1,51	2,022972	0,978743	0,499000	7,300000	86,319927	11/03/2029
Del 01/07/2029 al 31/12/2029	113	0,47	28.447.916,29	2,15	1,563364	0,861524	0,450000	5,112000	90,978757	31/07/2029
Del 01/01/2030 al 30/06/2030	57	0,24	5.913.812,32	0,45	2,040265	1,329062	0,934000	5,300000	98,679450	22/03/2030
Del 01/07/2030 al 31/12/2030	108	0,45	31.467.850,23	2,38	1,754028	0,899676	0,500000	4,250000	105,405329	13/10/2030
Del 01/01/2031 al 30/06/2031	163	0,67	65.611.086,50	4,96	1,225445	1,355411	0,099000	5,804000	110,650057	21/03/2031
Del 01/07/2031 al 31/12/2031	153	0,63	28.774.007,14	2,18	1,827532	1,575128	0,495000	5,650000	115,712154	22/08/2031
Del 01/01/2032 al 30/06/2032	105	0,43	54.875.227,78	4,15	1,291468	1,008948	0,750000	7,216000	123,110125	04/04/2032



**CAIXABANK PYMES 11, F.T.**  
**Cartera de Operaciones Titulizadas al día 31/12/2021**  
**Loan Portfolio at 31/12/2021**

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

Intervalo Fechas Amortización Final	Número OP		Principal Pendiente		Tipo Nominal	Márgen s/Ref.	Tipos Límites		Vida Residual	
							Interest Rates		Residual Life	
<i>Final Maturity Interval</i>	<i>Number</i>	<i>%</i>	<i>Outstanding Principal</i>	<i>%</i>	<i>Nominal Interest Rate</i>	<i>Spread</i>	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>	<i>Month</i>	<i>Date</i>
Del 01/07/2032 al 31/12/2032	119	0,49	17.206.920,78	1,30	1,841907	0,897233	0,502000	5,150000	129,760127	23/10/2032
Del 01/01/2033 al 30/06/2033	68	0,28	24.843.691,53	1,88	1,935881	0,451942	0,249000	6,411000	134,667679	21/03/2033
Del 01/07/2033 al 31/12/2033	153	0,63	32.323.225,83	2,44	1,686880	0,883806	0,495000	6,350000	141,347409	11/10/2033
Del 01/01/2034 al 30/06/2034	288	1,19	67.812.645,02	5,13	1,857936	1,047238	0,295000	5,796000	146,466267	16/03/2034
Del 01/07/2034 al 31/12/2034	166	0,69	33.107.887,70	2,50	1,749076	0,812766	0,444000	5,450000	151,334597	11/08/2034
Del 01/01/2035 al 30/06/2035	58	0,24	9.857.785,94	0,75	1,506851	0,474576	0,519000	7,500000	157,311688	09/02/2035
Del 01/07/2035 al 31/12/2035	39	0,16	2.282.127,94	0,17	2,213085	1,453551	0,516000	6,400000	165,200306	07/10/2035
Del 01/01/2036 al 30/06/2036	44	0,18	3.019.106,78	0,23	1,407974	1,403216	0,499000	4,998000	171,329203	10/04/2036
Del 01/07/2036 al 31/12/2036	26	0,11	5.662.448,74	0,43	2,017988	0,981804	0,102000	5,550000	177,319686	10/10/2036
Del 01/01/2037 al 30/06/2037	22	0,09	1.837.071,39	0,14	1,381147	1,331395	0,419000	6,351000	182,631039	20/03/2037
Del 01/07/2037 al 31/12/2037	28	0,12	645.199,73	0,05	2,105297	1,438326	0,166000	6,296000	187,838481	26/08/2037
Del 01/01/2038 al 30/06/2038	48	0,20	2.223.504,10	0,17	2,085394	1,645245	0,502000	6,440000	195,105000	04/04/2038
Del 01/07/2038 al 31/12/2038	32	0,13	6.840.230,77	0,52	1,777111	0,542481	0,358000	5,862000	202,138692	04/11/2038
Del 01/01/2039 al 30/06/2039	27	0,11	11.559.275,29	0,87	1,649569	0,519562	0,019000	5,851000	207,319618	11/04/2039
Del 01/07/2039 al 31/12/2039	31	0,13	18.535.375,84	1,40	1,355564	0,838525	0,316000	3,003000	210,938182	30/07/2039
Del 01/01/2040 al 30/06/2040	2	0,01	153.416,84	0,01	1,870230	1,886650	1,008000	1,900000	218,105167	04/03/2040
Del 01/07/2040 al 31/12/2040	7	0,03	414.697,06	0,03	3,175929	3,343518	0,499000	5,572000	223,966724	29/08/2040
Del 01/01/2041 al 30/06/2041	2	0,01	97.908,26	0,01	1,074405	1,098615	1,000000	2,509000	230,187240	07/03/2041
Del 01/07/2041 al 31/12/2041	3	0,01	188.377,54	0,01	1,850538	2,287388	1,000000	2,002000	235,405772	13/08/2041
Del 01/01/2042 al 30/06/2042	2	0,01	152.597,90	0,01	2,646470	1,803594	0,750000	3,000000	243,156164	06/04/2042
Del 01/01/2043 al 30/06/2043	1	0,00	326.680,08	0,02	2,500000	2,500000	2,500000	2,500000	253,216438	06/02/2043

**CAIXABANK PYMES 11, F.T.**  
**Cartera de Operaciones Titulizadas al día 31/12/2021**  
**Loan Portfolio at 31/12/2021**  
**Clasificación por Fecha Amortización Final / Classification by Final Maturity Date**

Intervalo Fechas Amortización Final	Número OP		Principal Pendiente		Tipo Nominal	Márgen s/Ref.	Tipos Límites		Vida Residual	
							Mínimo	Máximo	Meses	Fecha
<i>Final Maturity Interval</i>	<i>Number</i>	<i>%</i>	<i>Outstanding Principal</i>	<i>%</i>	<i>Nominal Interest Rate</i>	<i>Spread</i>	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>	<i>Month</i>	<i>Date</i>
Del 01/07/2043 al 31/12/2043	1	0,00	3.839.665,10	0,29	0,227000	0,750000	0,227000	0,227000	261,172603	06/10/2043
Del 01/01/2044 al 30/06/2044	1	0,00	164.772,15	0,01	2,200000	2,200000	2,200000	2,200000	265,216438	06/02/2044
Del 01/07/2044 al 31/12/2044	2	0,01	341.744,63	0,03	1,900000	1,900000	1,900000	1,900000	275,210959	06/12/2044
Del 01/01/2045 al 30/06/2045	1	0,00	4.531,97	0,00	1,195000	1,700000	1,195000	1,195000	280,405479	13/05/2045
Del 01/01/2046 al 30/06/2046	1	0,00	3.728,01	0,00	2,509000	3,000000	2,509000	2,509000	291,189041	07/04/2046
Del 01/07/2046 al 31/12/2046	3	0,01	18.436,66	0,00	2,106598	2,591009	1,249000	2,534000	297,303524	10/10/2046
Del 01/01/2047 al 30/06/2047	2	0,01	9.554,50	0,00	3,017144	3,500000	3,016000	3,019000	300,618666	19/01/2047
Del 01/07/2048 al 31/12/2048	1	0,00	552.270,92	0,04	2,000000	0,000000	2,000000	2,000000	321,238356	07/10/2048
<b>Total Cartera / Total</b>	<b>24.216</b>	<b>100,00</b>	<b>1.322.226.205,79</b>	<b>100,00</b>						
Media Ponderada / Weighted Average:					1,842180	0,912358			74,621838	20/03/2028
Media Simple / Arithmetic Average:			54.601,35		3,874880	0,836769			34,066607	01/11/2024
Mínimo / Minimum:			22,14		0,000000	0,000000			0,032854	01/01/2022
Máximo / Maximum:			14.800.000,00		14,900000	9,000000			321,238356	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 31/12/2021**  
**Loan Portfolio at 31/12/2021**  
**Clasificación Geográfica / Geographic Classification by Region**

Provincia/Comunidad Autónoma	Número OP		Principal Pendiente		Tipo Nominal	Márgen s/Ref.	Tipos Límites		Vida Residual	
							Interest Rates		Residual Life	
Region	Number	%	Outstanding Principal	%	Nominal Interest Rate	Spread	Mínimo	Máximo	Meses	Fecha
							Minimum	Maximum	Month	Date
04 ALMERIA	182	0,75	7.418.179,31	0,56	1,905700	1,301362	0,000000	10,450000	99,045299	02/04/2030
11 CADIZ	614	2,54	15.406.143,66	1,17	2,592828	0,907188	0,000000	12,900000	77,876043	27/06/2028
14 CORDOBA	381	1,57	16.716.143,68	1,26	1,797593	1,126888	0,000000	11,700000	67,546195	17/08/2027
18 GRANADA	461	1,90	16.062.836,39	1,21	2,093522	1,052335	0,000000	13,350000	57,023220	01/10/2026
21 HUELVA	359	1,48	14.771.563,12	1,12	1,836630	1,033876	0,000000	13,000000	59,085015	03/12/2026
23 JAEN	424	1,75	12.532.895,38	0,95	2,270449	1,567220	0,000000	13,700000	80,741557	22/09/2028
29 MÁLAGA	432	1,78	20.931.614,56	1,58	1,522988	0,858105	0,000000	13,600000	67,233737	08/08/2027
41 SEVILLA	1.331	5,50	46.390.679,17	3,51	2,122300	0,825915	0,000000	14,000000	83,204305	06/12/2028
<b>ANDALUCIA</b>	<b>4.184</b>	<b>17,28</b>	<b>150.230.055,27</b>	<b>11,36</b>	<b>2,077811</b>	<b>1,007168</b>	<b>0,000000</b>	<b>14,000000</b>	<b>74,832884</b>	<b>26/03/2028</b>
22 HUESCA	146	0,60	9.083.795,50	0,69	1,376436	0,984032	0,000000	10,450000	50,661979	22/03/2026
44 TERUEL	51	0,21	1.798.780,30	0,14	2,256667	0,340180	0,000000	10,450000	48,859352	26/01/2026
50 ZARAGOZA	357	1,47	19.696.340,00	1,49	1,587467	0,833997	0,000000	11,750000	48,990429	30/01/2026
<b>ARAGON</b>	<b>554</b>	<b>2,29</b>	<b>30.578.915,80</b>	<b>2,31</b>	<b>1,593457</b>	<b>0,828077</b>	<b>0,000000</b>	<b>11,750000</b>	<b>49,418879</b>	<b>12/02/2026</b>
33 ASTURIAS	203	0,84	11.518.320,77	0,87	1,509630	0,249516	0,000000	10,450000	52,381250	13/05/2026
<b>PRINCIPADO DE ASTURIAS</b>	<b>203</b>	<b>0,84</b>	<b>11.518.320,77</b>	<b>0,87</b>	<b>1,509630</b>	<b>0,249516</b>	<b>0,000000</b>	<b>10,450000</b>	<b>52,381250</b>	<b>13/05/2026</b>
07 BALEARES	877	3,62	100.891.347,15	7,63	1,505031	1,065784	0,000000	14,000000	99,680122	22/04/2030
<b>BALEARES</b>	<b>877</b>	<b>3,62</b>	<b>100.891.347,15</b>	<b>7,63</b>	<b>1,505031</b>	<b>1,065784</b>	<b>0,000000</b>	<b>14,000000</b>	<b>99,680122</b>	<b>22/04/2030</b>
35 LAS PALMAS	354	1,46	56.742.760,01	4,29	1,408818	0,921795	0,000000	12,750000	91,656246	20/08/2029
38 TENERIFE	511	2,11	20.602.636,45	1,56	2,017226	0,910193	0,000000	11,000000	70,859330	26/11/2027
<b>CANARIAS</b>	<b>865</b>	<b>3,57</b>	<b>77.345.396,46</b>	<b>5,85</b>	<b>1,768236</b>	<b>0,914941</b>	<b>0,000000</b>	<b>12,750000</b>	<b>79,370438</b>	<b>11/08/2028</b>
39 SANTANDER	202	0,83	9.503.469,17	0,72	1,973050	1,087996	0,000000	14,900000	65,502639	16/06/2027

**CAIXABANK PYMES 11, F.T.**  
**Cartera de Operaciones Titulizadas al día 31/12/2021**  
**Loan Portfolio at 31/12/2021**  
**Clasificación Geográfica / Geographic Classification by Region**

Provincia/Comunidad Autónoma	Número OP		Principal Pendiente		Tipo Nominal	Márgen s/Ref.	Tipos Límites		Vida Residual	
							Interest Rates		Residual Life	
Region	Number	%	Outstanding Principal	%	Nominal Interest Rate	Spread	Mínimo	Máximo	Meses	Fecha
							Minimum	Maximum	Month	Date
<b>CANTABRIA</b>	<b>202</b>	<b>0,83</b>	<b>9.503.469,17</b>	<b>0,72</b>	<b>1,973050</b>	<b>1,087996</b>	<b>0,000000</b>	<b>14,900000</b>	<b>65,502639</b>	<b>16/06/2027</b>
02 ALBACETE	144	0,59	6.644.766,38	0,50	1,693891	1,143574	0,000000	13,000000	68,749686	23/09/2027
13 CIUDAD REAL	181	0,75	5.400.789,17	0,41	2,066161	1,242010	0,000000	13,500000	57,867140	27/10/2026
16 CUENCA	69	0,28	1.834.351,76	0,14	2,176806	1,038236	0,800000	13,000000	52,697809	22/05/2026
19 GUADALAJARA	121	0,50	2.118.422,61	0,16	2,771122	1,265729	0,000000	13,100000	50,013096	02/03/2026
45 TOLEDO	223	0,92	6.206.123,34	0,47	2,255911	1,234631	0,000000	10,450000	52,528062	17/05/2026
<b>CASTILLA-LA MANCHA</b>	<b>738</b>	<b>3,05</b>	<b>22.204.453,26</b>	<b>1,68</b>	<b>2,176787</b>	<b>1,205410</b>	<b>0,000000</b>	<b>13,500000</b>	<b>56,606231</b>	<b>18/09/2026</b>
05 AVILA	36	0,15	450.761,50	0,03	3,299016	1,031432	0,000000	10,450000	52,645424	21/05/2026
09 BURGOS	374	1,54	10.235.833,24	0,77	1,860313	0,792378	0,000000	10,450000	55,735857	23/08/2026
24 LEON	114	0,47	5.649.740,13	0,43	1,458945	0,363765	0,000000	10,800000	53,449298	14/06/2026
34 PALENCIA	85	0,35	4.801.321,72	0,36	1,310616	0,536082	0,000000	12,500000	40,973192	31/05/2025
37 SALAMANCA	87	0,36	4.106.959,15	0,31	1,719028	0,709699	0,000000	10,450000	76,464427	15/05/2028
40 SEGOVIA	62	0,26	4.010.789,60	0,30	1,219943	0,711649	0,000000	11,300000	54,952062	30/07/2026
42 SORIA	17	0,07	400.991,76	0,03	2,036460	1,733111	0,000000	9,000000	46,635991	19/11/2025
47 VALLADOLID	177	0,73	11.368.100,34	0,86	1,427785	0,400899	0,000000	11,300000	52,968009	31/05/2026
49 ZAMORA	64	0,26	1.168.709,08	0,09	2,523357	1,894293	0,000000	8,950000	48,474475	14/01/2026
<b>CASTILLA Y LEON</b>	<b>1.016</b>	<b>4,20</b>	<b>42.193.206,52</b>	<b>3,19</b>	<b>1,738453</b>	<b>0,736260</b>	<b>0,000000</b>	<b>12,500000</b>	<b>54,770016</b>	<b>25/07/2026</b>
08 BARCELONA	4.615	19,06	235.377.178,22	17,80	2,140176	1,040053	0,000000	14,000000	73,847639	25/02/2028
17 GIRONA	723	2,99	58.687.750,02	4,44	1,640484	0,738078	0,000000	13,600000	78,194930	07/07/2028
25 LLEIDA	633	2,61	24.464.961,82	1,85	2,143864	1,404295	0,000000	13,000000	49,501353	14/02/2026
43 TARRAGONA	818	3,38	46.991.488,48	3,55	2,047276	0,508862	0,000000	14,000000	82,986610	29/11/2028

**CAIXABANK PYMES 11, F.T.**  
**Cartera de Operaciones Titulizadas al día 31/12/2021**  
**Loan Portfolio at 31/12/2021**  
**Clasificación Geográfica / Geographic Classification by Region**

Provincia/Comunidad Autónoma	Número OP		Principal Pendiente		Tipo Nominal	Márgen s/Ref.	Tipos Límites		Vida Residual	
							Interest Rates		Residual Life	
Region	Number	%	Outstanding Principal	%	Nominal Interest Rate	Spread	Mínimo	Máximo	Meses	Fecha
							Minimum	Maximum	Month	Date
<b>CATALUNYA</b>	<b>6.789</b>	<b>28,04</b>	<b>365.521.378,54</b>	<b>27,64</b>	<b>2,076111</b>	<b>0,977853</b>	<b>0,000000</b>	<b>14,000000</b>	<b>73,141728</b>	<b>04/02/2028</b>
06 BADAJOZ	200	0,83	12.462.263,81	0,94	1,358082	0,740249	0,000000	10,450000	51,702267	22/04/2026
10 CACERES	88	0,36	2.436.072,16	0,18	2,151948	1,710397	0,000000	7,450000	53,036721	02/06/2026
<b>EXTREMADURA</b>	<b>288</b>	<b>1,19</b>	<b>14.898.335,97</b>	<b>1,13</b>	<b>1,600652</b>	<b>1,036683</b>	<b>0,000000</b>	<b>10,450000</b>	<b>52,110017</b>	<b>05/05/2026</b>
15 LA CORUÑA	477	1,97	17.498.641,90	1,32	2,364956	0,846914	0,000000	12,500000	68,190500	06/09/2027
27 LUGO	98	0,40	5.847.933,64	0,44	1,724672	0,922296	0,000000	10,450000	45,142686	05/10/2025
32 ORENSE	85	0,35	5.427.773,64	0,41	2,127385	1,438790	0,000000	10,450000	75,965174	30/04/2028
36 PONTEVEDRA	372	1,54	13.034.098,93	0,99	2,415282	0,911234	0,000000	10,450000	58,280178	08/11/2026
<b>GALICIA</b>	<b>1.032</b>	<b>4,26</b>	<b>41.808.448,11</b>	<b>3,16</b>	<b>2,302727</b>	<b>0,926007</b>	<b>0,000000</b>	<b>12,500000</b>	<b>63,069881</b>	<b>03/04/2027</b>
28 MADRID	3.013	12,44	151.022.886,07	11,42	2,092214	0,911322	0,000000	13,600000	79,847601	26/08/2028
<b>COMUNIDAD DE MADRID</b>	<b>3.013</b>	<b>12,44</b>	<b>151.022.886,07</b>	<b>11,42</b>	<b>2,092214</b>	<b>0,911322</b>	<b>0,000000</b>	<b>13,600000</b>	<b>79,847601</b>	<b>26/08/2028</b>
30 MURCIA	532	2,20	36.506.594,22	2,76	1,426038	0,920934	0,000000	10,450000	81,809930	25/10/2028
<b>REGION DE MURCIA</b>	<b>532</b>	<b>2,20</b>	<b>36.506.594,22</b>	<b>2,76</b>	<b>1,426038</b>	<b>0,920934</b>	<b>0,000000</b>	<b>10,450000</b>	<b>81,809930</b>	<b>25/10/2028</b>
31 NAVARRA	436	1,80	49.955.226,00	3,78	1,492862	0,859325	0,000000	10,450000	83,248886	07/12/2028
<b>COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA</b>	<b>436</b>	<b>1,80</b>	<b>49.955.226,00</b>	<b>3,78</b>	<b>1,492862</b>	<b>0,859325</b>	<b>0,000000</b>	<b>10,450000</b>	<b>83,248886</b>	<b>07/12/2028</b>
01 ALAVA	100	0,41	7.723.137,57	0,58	1,632288	0,970343	0,000000	10,450000	65,363002	12/06/2027
20 GUIPUZCOA	280	1,16	23.312.322,65	1,76	1,450397	0,696812	0,000000	12,850000	68,740971	23/09/2027
48 VIZCAYA	437	1,80	24.172.871,13	1,83	1,757691	1,012481	0,000000	13,600000	70,003466	31/10/2027
<b>PAIS VASCO</b>	<b>817</b>	<b>3,37</b>	<b>55.208.331,35</b>	<b>4,18</b>	<b>1,637027</b>	<b>0,899138</b>	<b>0,000000</b>	<b>13,600000</b>	<b>69,002799</b>	<b>01/10/2027</b>
26 LA RIOJA	139	0,57	8.564.142,95	0,65	1,498124	0,951025	0,000000	13,600000	42,620031	20/07/2025
<b>LAS RIOJA</b>	<b>139</b>	<b>0,57</b>	<b>8.564.142,95</b>	<b>0,65</b>	<b>1,498124</b>	<b>0,951025</b>	<b>0,000000</b>	<b>13,600000</b>	<b>42,620031</b>	<b>20/07/2025</b>

**CAIXABANK PYMES 11, F.T.**  
**Cartera de Operaciones Titulizadas al día 31/12/2021**  
**Loan Portfolio at 31/12/2021**  
**Clasificación Geográfica / Geographic Classification by Region**

Provincia/Comunidad Autónoma	Número OP		Principal Pendiente		Tipo Nominal	Márgen s/Ref.	Tipos Límites		Vida Residual	
							Interest Rates		Residual Life	
Region	Number	%	Outstanding Principal	%	Nominal Interest Rate	Spread	Mínimo	Máximo	Meses	Fecha
							Minimum	Maximum	Month	Date
03 ALICANTE	835	3,45	36.307.216,67	2,75	1,861841	0,590232	0,000000	13,100000	52,372100	13/05/2026
12 CASTELLON	250	1,03	19.474.320,75	1,47	1,612871	0,995833	0,000000	14,000000	73,936220	28/02/2028
46 VALENCIA	1.419	5,86	97.665.955,59	7,39	1,544557	0,744900	0,000000	13,600000	74,978101	31/03/2028
<b>COMUNIDAD VALENCIANA</b>	<b>2.504</b>	<b>10,34</b>	<b>153.447.493,01</b>	<b>11,61</b>	<b>1,657181</b>	<b>0,718377</b>	<b>0,000000</b>	<b>14,000000</b>	<b>67,335736</b>	<b>11/08/2027</b>
51 CEUTA	20	0,08	124.938,29	0,01	6,348795	0,000000	0,000000	10,450000	34,272054	08/11/2024
<b>CEUTA</b>	<b>20</b>	<b>0,08</b>	<b>124.938,29</b>	<b>0,01</b>	<b>6,348795</b>	<b>0,000000</b>	<b>0,000000</b>	<b>10,450000</b>	<b>34,272054</b>	<b>08/11/2024</b>
52 MELILLA	7	0,03	703.266,88	0,05	1,645832	1,734761	0,000000	8,950000	31,458636	14/08/2024
<b>MELILLA</b>	<b>7</b>	<b>0,03</b>	<b>703.266,88</b>	<b>0,05</b>	<b>1,645832</b>	<b>1,734761</b>	<b>0,000000</b>	<b>8,950000</b>	<b>31,458636</b>	<b>14/08/2024</b>
<b>Total Cartera / Total</b>	<b>24.216</b>	<b>100,00</b>	<b>1.322.226.205,79</b>	<b>100,00</b>						
Media Ponderada / Weighted Average:					1,842180	0,912358			74,621838	20/03/2028
Media Simple / Arithmetic Average:					54.601,35	3,874880	0,836769		34,066607	01/11/2024
Mínimo / Minimum:					22,14	0,000000	0,000000		0,032854	01/01/2022
Máximo / Maximum:					14.800.000,00	14,900000	9,000000		321,238356	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 31/12/2021**  
**Loan Portfolio at 31/12/2021**  
**Clasificación por Garantías / Distribution by Type of Collateral**

Garantías	Número OP		Principal Pendiente		Tipo Nominal	Márgen s/Ref.	Tipos Límites		Vida Residual	
							Interest Rates		Residual Life	
Types of Security	Number	%	Outstanding Principal	%	Nominal Interest Rate	Spread	Mínimo	Máximo	Meses	Fecha
							Minimum	Maximum	Month	Date
1 HIPOTECARIA	1.548	6,39	418.439.703,42	31,65	1,530539	0,967275	0,019000	8,225000	122,389474	13/03/2032
<b>HIPOTECARIO</b>	<b>1.548</b>	<b>6,39</b>	<b>418.439.703,42</b>	<b>31,65</b>	<b>1,530539</b>	<b>0,967275</b>	<b>0,019000</b>	<b>8,225000</b>	<b>122,389474</b>	<b>13/03/2032</b>
2 OTRAS GARANTIAS REALES	406	1,68	60.344.359,09	4,56	1,898281	1,390060	0,250000	7,450000	121,541482	16/02/2032
3 DEPOSITOS DINERARIOS	416	1,72	31.376.928,71	2,37	1,892606	0,851434	0,000000	10,450000	57,978206	30/10/2026
4 GARANTIAS DE TERCEROS	752	3,11	73.744.386,58	5,58	1,825350	1,509279	0,250000	5,950000	108,544117	16/01/2031
5 OTRAS GARANTIAS PERSONALES	21.094	87,11	738.320.827,99	55,84	2,013758	0,785158	0,000000	14,900000	41,125583	04/06/2025
<b>PERSONAL</b>	<b>22.668</b>	<b>93,61</b>	<b>903.786.502,37</b>	<b>68,35</b>	<b>2,003216</b>	<b>0,821231</b>	<b>0,000000</b>	<b>14,900000</b>	<b>45,111744</b>	<b>04/10/2025</b>
<b>Total Cartera / Total</b>	<b>24.216</b>	<b>100,00</b>	<b>1.322.226.205,79</b>	<b>100,00</b>						
Media Ponderada / Weighted Average:					1,842180	0,912358			74,621838	20/03/2028
Media Simple / Arithmetic Average:			54.601,35		3,874880	0,836769			34,066607	01/11/2024
Mínimo / Minimum:			22,14		0,000000	0,000000			0,032854	01/01/2022
Máximo / Maximum:			14.800.000,00		14,900000	9,000000			321,238356	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 31/12/2021**  
**Loan Portfolio at 31/12/2021**  
**Clasificación por CNAE / Classification by Economic Sector**

CNAE	Número OP		Principal Pendiente		Tipo Nominal	Márgen s/Ref.	Tipos Límites		Vida Residual	
							Interest Rates		Residual Life	
Sectors	Number	%	Outstanding Principal	%	Nominal Interest Rate	Spread	Mínimo	Máximo	Meses	Fecha
							Minimum	Maximum	Month	Date
10-Industria de la alimentación.	763	3,15	53.023.829,30	4,01	1,289401	0,693775	0,000000	10,450000	43,869273	27/08/2025
11-Fabricación de bebidas.	673	2,78	42.266.174,72	3,20	1,648843	1,046804	0,000000	13,700000	60,147023	04/01/2027
12-Industria del tabaco.	890	3,68	35.145.358,75	2,66	1,989791	1,649552	0,000000	10,650000	64,403421	14/05/2027
13-Industria textil.	141	0,58	7.118.670,19	0,54	1,493974	0,613560	0,000000	10,450000	38,581221	19/03/2025
14-Confección de prendas de vestir.	572	2,36	27.134.040,45	2,05	1,741434	1,050238	0,000000	10,650000	49,603834	17/02/2026
15-Industria del cuero y del calzado.	385	1,59	20.920.530,98	1,58	1,744517	1,068760	0,000000	13,000000	61,523806	15/02/2027
16-Industria de la madera y del corcho,	486	2,01	19.875.638,79	1,50	1,885717	1,115260	0,000000	10,450000	55,194768	06/08/2026
17-Industria del papel.	59	0,24	7.008.827,14	0,53	1,177350	0,528322	0,000000	6,000000	43,868363	27/08/2025
18-Artes gráficas y reproducción de sopo	181	0,75	6.182.928,11	0,47	2,174072	0,626556	0,000000	11,300000	50,561874	18/03/2026
19-Coquerías y refino de petróleo.	2	0,01	15.306,65	0,00	5,143284	0,000000	4,000000	5,800000	24,188547	06/01/2024
20-Industria química.	82	0,34	11.595.746,48	0,88	1,103039	0,585597	0,000000	10,450000	39,512756	16/04/2025
21-Fabricación de productos farmacéutico	18	0,07	496.240,54	0,04	2,547950	1,579579	0,000000	10,450000	26,468473	15/03/2024
22-Fabricación de productos de caucho y	130	0,54	11.952.878,37	0,90	1,185763	0,563908	0,000000	10,450000	42,336051	11/07/2025
23-Fabricación de otros productos minera	82	0,34	20.400.448,19	1,54	1,318021	0,719660	0,000000	12,750000	48,565102	17/01/2026
24-Metalurgia, fabricación de productos	57	0,24	7.316.243,31	0,55	1,253349	0,792896	0,000000	10,450000	39,284162	09/04/2025
25-Fabricación de productos metálicos, e	304	1,26	17.698.301,77	1,34	1,613901	0,593753	0,000000	12,950000	43,071694	02/08/2025
26-Fabricación de productos informáticos	36	0,15	5.031.409,19	0,38	1,326740	0,649504	0,650000	10,450000	45,507094	16/10/2025
27-Fabricación de material y equipo eléc	44	0,18	4.035.405,68	0,31	1,467594	0,560274	0,000000	10,450000	42,316116	10/07/2025
28-Fabricación de maquinaria y equipo n.	130	0,54	14.595.252,29	1,10	1,563029	0,532764	0,000000	10,450000	68,027536	01/09/2027
29-Fabricación de vehículos de motor, fa	25	0,10	2.873.693,38	0,22	1,547003	0,824313	0,610000	10,450000	35,777108	23/12/2024
30-Fabricación de otro material de trans	14	0,06	2.285.402,08	0,17	1,389723	1,297263	0,000000	6,000000	82,945810	28/11/2028



**CAIXABANK PYMES 11, F.T.**  
**Cartera de Operaciones Titulizadas al día 31/12/2021**  
**Loan Portfolio at 31/12/2021**  
**Clasificación por CNAE / Classification by Economic Sector**

CNAE	Número OP		Principal Pendiente		Tipo Nominal	Márgen s/Ref.	Tipos Límites		Vida Residual	
							Interest Rates		Residual Life	
Sectors	Number	%	Outstanding Principal	%	Nominal Interest Rate	Spread	Mínimo	Máximo	Meses	Fecha
							Minimum	Maximum	Month	Date
31-Fabricación de muebles.	154	0,64	16.836.342,84	1,27	1,395580	0,337206	0,000000	10,450000	35,056605	02/12/2024
32-Otras industrias manufactureras.	74	0,31	3.407.631,36	0,26	1,922384	0,695536	0,000000	10,450000	51,810901	25/04/2026
33-Reparación e instalación de maquinari	134	0,55	5.646.115,14	0,43	1,608055	0,760603	0,000000	10,850000	49,376878	10/02/2026
35-Suministro de enegía eléctrica, gas,	84	0,35	10.351.088,52	0,78	1,404183	0,406719	0,000000	8,950000	100,246955	09/05/2030
36-Captación, depuración y distribución	9	0,04	15.341.062,93	1,16	0,631569	1,174752	0,578000	7,450000	109,116111	03/02/2031
37-Recogida y tratamiento de aguas resid	3	0,01	48.325,15	0,00	3,995998	0,758096	3,680000	4,700000	31,961925	29/08/2024
38-Recogida, tratamiento y eliminación d	25	0,10	2.308.105,24	0,17	1,225863	0,211899	0,000000	8,950000	45,656761	20/10/2025
39-Actividades de descontaminación y otr	7	0,03	157.097,75	0,01	2,021464	1,039077	1,202000	7,450000	53,093352	04/06/2026
41-Construcción de edificios.	566	2,34	50.570.049,04	3,82	1,582428	0,952420	0,000000	14,000000	112,439019	15/05/2031
42-Ingeniería civil.	66	0,27	5.604.113,82	0,42	1,411434	0,858155	0,000000	8,100000	45,947140	29/10/2025
43-Actividades de construcción especiali	1.192	4,92	21.832.817,80	1,65	2,805589	0,822699	0,000000	14,000000	61,019579	31/01/2027
45-Venta y reparaciónde vehículos de mot	601	2,48	20.776.762,90	1,57	2,090196	0,855052	0,000000	11,100000	60,400612	12/01/2027
46-Comercio al por mayor e intermediario	1.541	6,36	97.287.323,72	7,36	1,678387	0,707605	0,000000	13,100000	53,610171	19/06/2026
47-Comercio al por menor, excepto de veh	3.131	12,93	76.645.821,69	5,80	2,681241	0,911255	0,000000	13,000000	84,588904	17/01/2029
49-Transporte terrestre y por tubería.	1.337	5,52	59.036.004,98	4,46	2,470827	1,692653	0,000000	14,900000	79,907687	28/08/2028
50-Transporte marítimo y por vías navega	58	0,24	1.981.471,65	0,15	2,681794	1,094001	0,900000	10,450000	56,656749	20/09/2026
51-Transporte aéreo.	6	0,02	178.735,65	0,01	2,184785	2,035999	1,500000	5,950000	70,720765	22/11/2027
52-Almacenamiento y actividades anexas a	216	0,89	14.366.042,42	1,09	1,704180	0,613574	0,000000	10,450000	55,010314	01/08/2026
53-Actividades postales y de correos.	84	0,35	971.696,71	0,07	4,863958	0,327992	0,000000	10,450000	44,608798	18/09/2025
55-Servicios de alojamiento.	372	1,54	158.919.654,76	12,02	1,390203	0,894487	0,000000	10,450000	103,508948	16/08/2030
56-Servicios de comidas y bebidas.	2.992	12,36	62.002.242,77	4,69	2,943196	0,951085	0,000000	13,600000	67,379497	12/08/2027

**CAIXABANK PYMES 11, F.T.**  
**Cartera de Operaciones Titulizadas al día 31/12/2021**  
**Loan Portfolio at 31/12/2021**  
**Clasificación por CNAE / Classification by Economic Sector**

CNAE	Número OP		Principal Pendiente		Tipo Nominal	Márgen s/Ref.	Tipos Límites		Vida Residual	
							Mínimo	Máximo	Meses	Fecha
Sectors	Number	%	Outstanding Principal	%	Nominal Interest Rate	Spread	Minimum	Maximum	Month	Date
58-Edición.	60	0,25	3.664.471,96	0,28	2,017860	0,779042	0,000000	10,450000	56,615772	19/09/2026
59-Actividades cinematográficas, de vídeo	58	0,24	2.077.239,47	0,16	2,234335	1,423801	0,000000	7,450000	58,297330	09/11/2026
60-Actividades de programación y emisión	31	0,13	811.392,15	0,06	3,225402	1,814926	0,000000	10,450000	34,520173	15/11/2024
61-Telecomunicaciones.	90	0,37	1.670.562,82	0,13	3,168078	1,179720	0,000000	10,450000	41,498801	16/06/2025
62-Programación, consultoría y otras act	200	0,83	5.764.877,51	0,44	2,464694	1,329318	0,000000	10,450000	46,671752	20/11/2025
63-Servicios de información.	67	0,28	1.762.766,10	0,13	2,628994	1,373886	0,000000	10,450000	67,571824	18/08/2027
64-Servicios financieros, excepto seguro	48	0,20	15.055.141,18	1,14	1,187628	0,605487	0,000000	7,450000	72,399583	12/01/2028
65-Seguros, reaseguros y fondos de pensi	21	0,09	151.746,80	0,01	5,512245	0,882421	0,000000	10,450000	32,652376	19/09/2024
66-Actividades auxiliares a los servicio	115	0,47	5.632.873,03	0,43	2,769011	1,847393	0,000000	10,450000	53,633328	20/06/2026
68-Actividades inmobiliarias.	801	3,31	160.170.054,53	12,11	1,527016	0,812990	0,000000	11,150000	99,170816	06/04/2030
69-Actividades jurídicas y de contabilid	367	1,52	12.454.329,34	0,94	2,367325	0,915163	0,000000	10,450000	90,949997	30/07/2029
70-Actividades de las sedes centrales, a	223	0,92	30.814.214,42	2,33	1,155641	0,784886	0,000000	10,450000	97,007449	30/01/2030
71-Servicios técnicos de arquitectura e	236	0,97	9.114.432,40	0,69	2,272466	0,884275	0,000000	10,450000	52,690673	22/05/2026
72-Investigación y desarrollo.	22	0,09	390.637,31	0,03	2,698553	1,014079	1,100000	10,450000	46,541254	16/11/2025
73-Publicidad y estudios de mercado.	146	0,60	3.059.787,98	0,23	2,944715	1,294424	0,000000	10,450000	55,403476	13/08/2026
74-Otras actividades profesionales, cien	542	2,24	13.901.139,30	1,05	2,644300	0,770751	0,000000	13,450000	72,963025	29/01/2028
75-Actividades veterinarias.	41	0,17	911.351,99	0,07	2,639353	1,282680	0,000000	5,950000	67,240578	08/08/2027
77-Actividades de alquiler.	150	0,62	12.032.788,50	0,91	2,002692	1,229772	0,000000	10,450000	69,656284	21/10/2027
78-Actividades relacionadas con el emple	10	0,04	394.994,39	0,03	3,009780	1,182664	1,400000	7,450000	38,490324	16/03/2025
79-Actividades de agencias de viajes, op	80	0,33	1.517.531,95	0,11	3,644715	1,253148	0,000000	10,450000	39,335715	11/04/2025
80-Actividades de seguridad e investigac	21	0,09	539.799,90	0,04	2,742488	1,207674	0,000000	9,000000	62,565315	19/03/2027

**CAIXABANK PYMES 11, F.T.**  
**Cartera de Operaciones Titulizadas al día 31/12/2021**  
**Loan Portfolio at 31/12/2021**  
**Clasificación por CNAE / Classification by Economic Sector**

CNAE	Número OP		Principal Pendiente		Tipo Nominal	Márgen s/Ref.	Tipos Límites		Vida Residual	
							Interest Rates		Residual Life	
Sectors	Number	%	Outstanding Principal	%	Nominal Interest Rate	Spread	Mínimo	Máximo	Meses	Fecha
							Minimum	Maximum	Month	Date
81-Servicios a edificios y actividades d	249	1,03	6.841.496,58	0,52	2,368241	0,907600	0,000000	10,450000	54,306993	10/07/2026
82-Actividades administrativas de oficin	145	0,60	4.933.898,69	0,37	2,576979	1,126212	0,000000	14,000000	35,282359	08/12/2024
84-Administración Pública y defensa, Seg	6	0,02	87.635,32	0,01	3,687699	1,306565	0,000000	7,450000	34,738240	22/11/2024
85-Educación.	392	1,62	14.028.180,03	1,06	2,297180	0,966917	0,000000	13,350000	69,074064	03/10/2027
86-Actividades sanitarias.	552	2,28	27.215.683,84	2,06	2,004832	0,769248	0,000000	10,450000	90,674621	21/07/2029
87-Asistencia en establecimientos reside	49	0,20	4.991.755,48	0,38	1,667584	0,742294	0,000000	12,350000	45,443897	14/10/2025
88-Actividades de servicios sociales sin	32	0,13	688.040,37	0,05	2,955197	1,096313	0,000000	7,450000	54,930883	29/07/2026
90-Actividadse de creación, artísticas y	133	0,55	1.537.804,48	0,12	4,299709	0,648668	0,000000	13,600000	38,654027	21/03/2025
91-Actividades de bibliotecas, archivos,	6	0,02	715.394,64	0,05	1,352297	1,299553	0,000000	10,450000	61,826749	24/02/2027
92-Actividades de juegos de azar y apues	84	0,35	4.999.603,93	0,38	2,056943	1,317057	0,000000	10,450000	58,520915	16/11/2026
93-Actividades deportivas, recreativas y	287	1,19	9.278.497,36	0,70	2,781411	1,022783	0,000000	14,000000	48,008584	31/12/2025
94-Actividades asociativas.	70	0,29	2.044.619,83	0,15	3,432336	0,897495	0,000000	10,450000	66,990675	01/08/2027
95-Reparación de ordenadores, efectos pe	98	0,40	1.216.717,55	0,09	4,062696	0,887340	0,000000	14,000000	72,415935	13/01/2028
96-Otros servicios personales.	1.034	4,27	20.200.382,63	1,53	2,856321	1,198562	0,000000	13,600000	80,369636	11/09/2028
97-Actividades de los hogares como emple	15	0,06	107.170,93	0,01	5,605874	0,222810	2,000000	10,450000	48,516732	15/01/2026

**CAIXABANK PYMES 11, F.T.**  
**Cartera de Operaciones Titulizadas al día 31/12/2021**  
**Loan Portfolio at 31/12/2021**  
**Clasificación por CNAE / Classification by Economic Sector**

CNAE	Número OP		Principal Pendiente		Tipo Nominal	Márgen s/Ref.	Tipos Límites		Vida Residual	
							Interest Rates		Residual Life	
Sectors	Number	%	Outstanding Principal	%	Nominal Interest Rate	Spread	Mínimo	Máximo	Meses	Fecha
							Minimum	Maximum	Month	Date
99-Actividades de organizaciones y organ	9	0,04	206.357,90	0,02	3,134141	0,773603	2,500000	7,450000	78,839831	26/07/2028
<b>Total Cartera / Total</b>	<b>24.216</b>	<b>100,00</b>	<b>1.322.226.205,79</b>	<b>100,00</b>						

Media Ponderada / Weighted Average:			1,842180	0,912358			74,621838	20/03/2028
Media Simple / Arithmetic Average:		54.601,35	3,874880	0,836769			34,066607	01/11/2024
Mínimo / Minimum:		22,14	0,000000	0,000000			0,032854	01/01/2022
Máximo / Maximum:		14.800.000,00	14,900000	9,000000			321,238356	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 31/12/2021**  
**Loan Portfolio at 31/12/2021**  
**Clasificación por Período Facturación / Classification by Payment Frequency**

Periodo Facturación <i>Payment Frequency</i>	Número OP		Principal Pendiente		Tipo Nominal <i>Nominal Interest Rate</i>	Márgen s/Ref. <i>Spread</i>	Tipos Límites <i>Interest Rates</i>		Vida Residual <i>Residual Life</i>	
	Number	%	<i>Outstanding Principal</i>	%			Mínimo <i>Minimum</i>	Máximo <i>Maximum</i>	Meses <i>Month</i>	Fecha <i>Date</i>
MENSUAL	22.729	93,86	1.063.620.347,03	80,44	1,962880	0,847838	0,000000	14,900000	72,413149	13/01/2028
TRIMESTRAL	200	0,83	154.317.048,39	11,67	1,223492	1,080994	0,250000	10,450000	91,473708	15/08/2029
SEMESTRAL	341	1,41	52.726.447,38	3,99	1,133142	1,042400	0,224000	13,350000	84,221824	06/01/2029
ANUAL	946	3,91	51.562.362,99	3,90	1,929135	1,605592	0,000000	9,450000	61,241583	07/02/2027
<b>Total Cartera / Total</b>	<b>24.216</b>	<b>100,00</b>	<b>1.322.226.205,79</b>	<b>100,00</b>						
Media Ponderada / Weighted Average:					1,842180	0,912358			74,621838	20/03/2028
Media Simple / Arithmetic Average:					54.601,35	3,874880	0,836769		34,066607	01/11/2024
Mínimo / Minimum:					22,14	0,000000	0,000000		0,032854	01/01/2022
Máximo / Maximum:					14.800.000,00	14,900000	9,000000		321,238356	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 31/12/2021**  
**Loan Portfolio at 31/12/2021**

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

Intervalo de la Relación	Número OP	Principal Pendiente		Tipo Nominal	Márgen s/Ref.	Tipos Límites		Vida Residual		Principal Tasación	
						Interest Rates		Residual Life			
<i>Interval Ranking</i>	<i>Number</i>	<i>%</i>	<i>Outstanding Principal</i>	<i>%</i>	<i>Nominal Interest Rate</i>	<i>Spread</i>	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>	<i>Month</i>	<i>Date</i>	<i>LTV</i>
000.00 004.99	101	0,42	4.392.009,67	0,33	1,768312	1,656698	0,499000	8,225000	73,340763	10/02/2028	3,168767
005.00 009.99	113	0,47	15.371.486,52	1,16	1,432917	1,319583	0,503000	5,300000	108,456729	14/01/2031	7,510121
010.00 014.99	102	0,42	17.932.327,29	1,36	1,871158	1,537810	0,266000	6,747000	87,878690	27/04/2029	12,293952
015.00 019.99	82	0,34	17.815.134,44	1,35	1,800097	1,695298	0,495000	5,804000	82,982052	29/11/2028	17,582715
020.00 024.99	97	0,40	27.989.230,72	2,12	1,532875	0,886317	0,509000	6,400000	117,365803	12/10/2031	22,638778
025.00 029.99	106	0,44	54.801.544,83	4,14	1,228181	0,812829	0,503000	4,900000	100,220935	08/05/2030	27,167295
030.00 034.99	116	0,48	21.150.520,81	1,60	1,342075	1,298426	0,099000	4,900000	109,269283	07/02/2031	31,511054
035.00 039.99	104	0,43	40.796.027,20	3,09	1,184996	1,106235	0,499000	7,500000	115,599114	19/08/2031	37,552873
040.00 044.99	145	0,60	23.075.298,16	1,75	1,403533	1,489995	0,019000	6,411000	124,309505	10/05/2032	42,315001
045.00 049.99	107	0,44	34.089.908,68	2,58	1,448223	0,860948	0,499000	6,440000	116,729978	22/09/2031	48,093187
050.00 054.99	151	0,62	41.141.698,45	3,11	1,724320	0,777490	0,166000	4,862000	128,896347	27/09/2032	52,840218
055.00 059.99	173	0,71	56.262.652,99	4,26	1,753413	0,880427	0,227000	5,851000	151,751266	23/08/2034	56,849562
060.00 064.99	82	0,34	31.353.901,77	2,37	1,759921	0,332482	0,316000	4,932000	137,448568	14/06/2033	63,071610
065.00 069.99	45	0,19	12.075.204,80	0,91	1,317755	0,646247	0,102000	6,296000	172,701799	22/05/2036	67,836643
070.00 074.99	10	0,04	3.627.564,72	0,27	1,250842	1,077391	0,752000	3,400000	136,912372	29/05/2033	72,732772
075.00 079.99	6	0,02	5.206.643,44	0,39	1,672554	1,337189	1,000000	2,500000	154,271674	08/11/2034	76,770345
080.00 084.99	3	0,01	687.994,78	0,05	1,880928	0,277991	1,263000	2,000000	287,406577	12/12/2045	81,320831
085.00 089.99	2	0,01	4.295.452,62	0,32	1,531665	0,429670	1,490000	1,650000	204,984717	30/01/2039	88,619312
090.00 094.99	1	0,00	326.680,08	0,02	2,500000	2,500000	2,500000	2,500000	253,216438	06/02/2043	90,977911
120.00 124.99	1	0,00	128.621,04	0,01	3,000000	2,000000	3,000000	3,000000	243,156164	06/04/2042	122,638798

**CAIXABANK PYMES 11, F.T.**  
**Cartera de Operaciones Titulizadas al día 31/12/2021**  
**Loan Portfolio at 31/12/2021**  
**Clasificación por Relación Principal / Valor Tasación / Classification by LTV Distribution**

Intervalo de la Relación	Número OP		Principal Pendiente		Tipo Nominal	Márgen s/Ref.	Tipos Límites		Vida Residual		Principal Tasación
							Interest Rates		Residual Life		
<i>Interval Ranking</i>	<i>Number</i>	<i>%</i>	<i>Outstanding Principal</i>	<i>%</i>	<i>Nominal Interest Rate</i>	<i>Spread</i>	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>	<i>Month</i>	<i>Date</i>	<i>LTV</i>
180.00 184.99	1	0,00	5.919.800,41	0,45	2,250000	0,000000	2,250000	2,250000	133,282192	07/02/2033	180,855802
<b>Total Cartera / Total</b>	<b>1.548</b>	<b>100,00</b>	<b>418.439.703,42</b>	<b>100,00</b>							
Media Ponderada / Weighted Average:					1,842180	0,912358			74,621838	20/03/2028	42,981899
Media Simple / Arithmetic Average:					54.601,35	3,874880	0,836769		34,066607	01/11/2024	26,199628
Mínimo / Minimum:					22,14	0,000000	0,000000		0,032854	01/01/2022	0,161495
Máximo / Maximum:					14.800.000,00	14,900000	9,000000		321,238356	01/10/2048	180,855802

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 31/12/2021  
 Loan Portfolio at 31/12/2021**
**Clasificación por Veinte Mayores Deudores / Classification by Top Twenty Obligors**

Deudor	Principal Pendiente	%
Obligor	Outstanding Principal	%
1	14.800.000,00	1,12
2	13.627.375,29	1,03
3	13.435.714,28	1,02
4	13.161.143,48	1,00
5	12.692.504,58	0,96
6	11.234.615,38	0,85
7	11.000.000,00	0,83
8	10.000.000,00	0,76
9	8.567.946,59	0,65
10	8.415.637,38	0,64
11	7.955.517,67	0,60
12	7.452.938,68	0,56
13	7.373.101,27	0,56
14	7.312.500,00	0,55
15	6.152.912,28	0,47
16	5.919.800,41	0,45
17	5.901.252,25	0,45
18	5.800.660,33	0,44
19	5.245.256,69	0,40
20	5.092.496,27	0,39
<b>Total:</b>	<b>181.141.372,83</b>	<b>13,73</b>

Principal Pendiente Total de la Cartera / Portfolio Total Outstanding Principal

1.322.226.205,79



**INFORMES DE LA CARTERA DE PRÉSTAMOS**

*LOAN PORTFOLIO REPORTS*

**SITUACIÓN DE LA CARTERA**

*PORTFOLIO ANALYSIS*

## CAIXABANK PYMES 11, F.T.

### Movimiento Mensual Cartera de Préstamos Loan Repayments

Fecha <i>Date</i>	Amortizaciones / Repayments		Principal Pendiente / Outstanding Principal		Num. Op. <i>Number</i>
	Ordinarias (1)	Anticipaciones (2)	Importe	% Sobre Inicial	
	<i>Ordinary</i>	<i>Prepayment</i>	<i>Amount</i>	<i>% Over Initial Balance</i>	
Saldo Anterior / Previous Balance	483.772.549,96	178.897.129,32	1.786.883.918,86	72,9473	30.404
31/01/2021	38.560.711,92	4.816.395,57	1.743.506.811,37	71,1765	30.015
28/02/2021	30.321.633,01	5.521.861,66	1.707.663.316,70	69,7132	29.594
31/03/2021	30.512.950,98	4.671.354,31	1.672.479.011,41	68,2769	29.182
30/04/2021	32.884.396,23	6.300.268,42	1.633.294.346,76	66,6772	28.846
31/05/2021	28.762.844,09	4.772.141,19	1.599.759.361,48	65,3082	28.481
30/06/2021	29.093.078,52	3.106.423,28	1.567.559.859,68	63,9937	28.113
31/07/2021	45.757.057,62	13.299.002,34	1.508.503.799,72	61,5828	27.670
31/08/2021	29.617.396,63	4.669.848,95	1.474.216.554,14	60,1831	27.292
30/09/2021	27.438.493,65	6.574.683,16	1.440.203.377,33	58,7945	26.666
31/10/2021	36.008.229,09	11.179.265,78	1.393.015.882,46	56,8682	25.837
30/11/2021	28.449.559,00	3.975.401,84	1.360.590.921,62	55,5444	25.015
31/12/2021	27.758.049,20	10.606.666,63	1.322.226.205,79	53,9782	24.216
	<b>868.936.949,90</b>	<b>258.390.442,45</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
31/01/2021	1.743.506.811,37	71,17651	4.816.395,57	0,26954	3,18698	0,55271	6,43455	0,46848	5,47916	0,56652	6,59032
28/02/2021	1.707.663.316,70	69,71325	5.521.861,66	0,31671	3,73501	0,47756	5,58252	0,45675	5,34537	0,52854	6,16135
28/02/2021	1.707.663.316,70	69,71325	5.521.861,66	0,31671	3,73501	0,47756	5,58252	0,45675	5,34537	0,52854	6,16135
31/03/2021	1.672.479.011,41	68,27689	4.671.354,31	0,27355	3,23369	0,30233	3,56819	0,42760	5,01218	0,49728	5,80684
30/04/2021	1.633.294.346,76	66,67722	6.300.268,42	0,37670	4,42794	0,32233	3,80012	0,39997	4,69549	0,48007	5,61116
31/05/2021	1.599.759.361,48	65,30820	4.772.141,19	0,29218	3,45035	0,31415	3,70538	0,30757	3,62906	0,44408	5,20068
30/06/2021	1.567.559.859,68	63,99370	3.106.423,28	0,19418	2,30544	0,28771	3,39846	0,29502	3,48336	0,38179	4,48647
31/07/2021	1.508.503.799,72	61,58280	13.299.002,34	0,84839	9,71880	0,44533	5,21503	0,38385	4,51019	0,42031	4,92870
31/08/2021	1.474.216.554,14	60,18307	4.669.848,95	0,30957	3,65222	0,45112	5,28114	0,38266	4,49651	0,41097	4,82174
30/09/2021	1.440.203.377,33	58,79452	6.574.683,16	0,44598	5,22240	0,53491	6,23339	0,41139	4,82648	0,41949	4,91937
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

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

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

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

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

## CAIXABANK PYMES 11, F.T.

### Movimiento Mensual Impagados Monthly Arrears Report

	Incorporaciones / Incoming Arrears			Recuperaciones / Recoveries			SALDO / BALANCE		
Fecha	Principal	Intereses	Total	Principal	Intereses	Total	Principal	Intereses	Total
Date	Principal	Interests	Total	Principal	Interests	Total	Principal	Interests	Total
Saldo anterior / Previous Balance	8.001.577,08	904.163,33	8.905.740,41	5.273.261,50	630.526,86	5.903.788,36	3.174.717,44	328.780,80	3.503.498,24
31/01/2021	642.285,16	76.256,92	718.542,08	828.504,33	71.313,57	899.817,90	2.988.498,27	333.724,15	3.322.222,42
28/02/2021	531.037,19	70.565,15	601.602,34	672.310,18	69.085,05	741.395,23	2.847.225,28	335.204,25	3.182.429,53
31/03/2021	554.497,17	63.895,40	618.392,57	847.014,08	86.882,53	933.896,61	2.554.708,37	312.217,12	2.866.925,49
30/04/2021	524.977,90	65.522,36	590.500,26	352.188,38	65.029,17	417.217,55	2.727.497,89	312.710,31	3.040.208,20
31/05/2021	419.223,20	67.024,05	486.247,25	954.473,76	66.899,04	1.021.372,80	2.192.247,33	312.835,32	2.505.082,65
30/06/2021	416.469,26	60.847,61	477.316,87	399.493,20	57.337,70	456.830,90	2.209.223,39	316.345,23	2.525.568,62
31/07/2021	430.889,45	57.748,39	488.637,84	423.640,06	58.330,71	481.970,77	2.216.472,78	315.762,91	2.532.235,69
31/08/2021	481.703,88	56.442,75	538.146,63	274.810,94	49.417,38	324.228,32	2.423.365,72	322.788,28	2.746.154,00
30/09/2021	390.640,08	50.103,39	440.743,47	436.699,90	62.346,38	499.046,28	2.377.305,90	310.545,29	2.687.851,19
31/10/2021	351.550,22	48.531,40	400.081,62	632.826,22	79.835,56	712.661,78	2.096.029,90	279.241,13	2.375.271,03
30/11/2021	365.294,11	45.720,11	411.014,22	526.095,51	70.515,87	596.611,38	1.935.228,50	254.445,37	2.189.673,87
31/12/2021	405.491,21	51.117,19	456.608,40	500.466,35	65.436,51	565.902,86	1.840.253,36	240.126,05	2.080.379,41
	<b>13.515.635,91</b>	<b>1.617.938,05</b>	<b>15.133.573,96</b>	<b>12.121.784,41</b>	<b>1.432.956,33</b>	<b>13.554.740,74</b>			

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

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

## CAIXABANK PYMES 11, F.T.

### Movimientos Mensual Operaciones Morosas Monthly Delinquencies Report

Fecha Date	Incorporaciones / Incoming Delinquencies			Recuperaciones / Recoveries			SALDO / BALANCE			Provisiones / Provisions
	Principal	Intereses	Total	Principal	Intereses	Total	Principal	Intereses	Total	Importe
	Principal	Interests	Total	Principal	Interests	Total	Principal	Interests	Total	Amount
Saldo anterior / Previous Balance	5.802.112,00	709.756,68	6.511.868,68	2.934.028,14	414.487,71	3.348.515,85	2.868.083,86	290.918,33	3.159.002,19	10.622.783,74
31/01/2021	446.757,40	62.302,24	509.059,64	787.680,05	65.508,79	853.188,84	2.527.161,21	286.904,63	2.814.065,84	10.247.280,24
28/02/2021	478.873,29	69.492,34	548.365,63	540.448,77	59.643,71	600.092,48	2.465.585,73	296.753,26	2.762.338,99	10.242.357,18
31/03/2021	467.282,45	67.807,94	535.090,39	713.289,99	75.601,59	788.891,58	2.219.578,19	288.093,94	2.507.672,13	10.276.791,94
30/04/2021	403.211,02	55.273,28	458.484,30	287.096,41	50.316,19	337.412,60	2.335.692,80	284.696,47	2.620.389,27	10.356.787,19
31/05/2021	452.014,62	59.395,99	511.410,61	820.775,87	55.734,37	876.510,24	1.966.931,55	286.158,75	2.253.090,30	10.234.197,73
30/06/2021	372.850,19	61.012,91	433.863,10	307.074,02	47.493,58	354.567,60	2.032.707,72	299.566,14	2.332.273,86	9.841.904,40
31/07/2021	340.742,27	48.688,36	389.430,63	375.528,44	52.946,29	428.474,73	1.997.921,55	294.428,87	2.292.350,42	9.710.881,45
31/08/2021	343.371,60	50.005,46	393.377,06	240.430,06	45.621,46	286.051,52	2.100.863,09	298.810,62	2.399.673,71	9.375.698,71
30/09/2021	379.795,21	50.318,97	430.114,18	363.730,01	56.145,78	419.875,79	2.116.928,29	292.616,26	2.409.544,55	8.926.285,20
31/10/2021	383.314,36	44.391,34	427.705,70	561.879,96	74.494,36	636.374,32	1.938.362,69	262.513,24	2.200.875,93	7.521.800,10
30/11/2021	281.123,09	39.275,45	320.398,54	477.927,35	64.760,96	542.688,31	1.741.558,43	236.790,01	1.978.348,44	7.045.314,69
31/12/2021	343.030,95	47.237,49	390.268,44	428.850,00	60.307,75	489.157,75	1.655.739,38	223.717,51	1.879.456,89	8.486.054,34
	<b>10.494.478,45</b>	<b>1.364.958,45</b>	<b>11.859.436,90</b>	<b>8.838.739,07</b>	<b>1.123.062,54</b>	<b>9.961.801,61</b>				

Nota: El concepto "Morosas" incluye las operaciones impagadas a partir de más de noventa días hasta su entrada a fallidos.

Note: The term "Delinquencies" includes the unpaid loans from more than ninety days until the day they are considered as default.

## CAIXABANK PYMES 11, F.T.

### Movimiento Mensual Fallidos / Monthly Defaults Report

	Incorporaciones / Incoming Defaults		Recuperaciones / Recoveries		SALDO / BALANCE			SALDO INMUEBLES ADJUDICADOS / BALANCE PROPERTIES			
Fecha	Activos Susp.	Rendim. Susp	Activos Susp	Rendim. Susp	Activos Susp	Rendim. Susp	Total	Valor Adjudicación (1)	Valor Venta	Deuda Total	Resultado (2)
Date	Defaulted Ass.	Defaulted Returns	Defaulted Ass.	Defaulted Returns	Defaulted Ass.	Defaulted Returns	Total	Repossession Val.	Sale Proceed	Total Debt	Outcome
Saldo anterior / Previous Balance	6.741.201,86	401.886,08	-84.291,09	0,00	6.656.910,77	401.886,08	7.058.796,85	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021	1.682.022,65	168.012,12	-77.518,18	0,00	8.261.415,24	569.898,20	8.831.313,44	0,00	0,00	0,00	0,00
28/02/2021	1.302.185,79	138.884,34	-31.443,98	0,00	9.532.157,05	708.782,54	10.240.939,59	0,00	0,00	0,00	0,00
31/03/2021	1.789.333,29	158.081,35	-98.062,67	0,00	11.223.427,67	866.863,89	12.090.291,56	0,00	0,00	0,00	0,00
30/04/2021	826.171,10	95.176,94	-138.591,40	0,00	11.911.007,37	962.040,83	12.873.048,20	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2021	1.552.542,76	153.418,28	-126.851,44	0,00	13.336.698,69	1.115.459,11	14.452.157,80	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2021	687.479,70	110.597,91	-86.499,45	0,00	13.937.678,94	1.226.057,02	15.163.735,96	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2021	982.201,73	123.497,69	-54.512,44	0,00	14.865.368,23	1.349.554,71	16.214.922,94	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2021	893.759,23	102.621,63	-186.893,02	0,00	15.572.234,44	1.452.176,34	17.024.410,78	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2021	789.273,95	129.588,89	-229.018,15	0,00	16.132.490,24	1.581.765,23	17.714.255,47	0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2021	2.067.056,90	188.726,29	-101.666,01	0,00	18.097.881,13	1.770.491,52	19.868.372,65	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2021	1.087.204,00	178.337,16	-116.537,89	0,00	19.068.547,24	1.948.828,68	21.017.375,92	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	1.221.679,68	185.540,91	-166.760,66	0,00	20.123.466,26	2.134.369,59	22.257.835,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>21.622.112,64</b>	<b>2.134.369,59</b>	<b>-1.498.646,38</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 31/12/2021 Clasificación por Antigüedad. Primera Cuota Vencida y no Pagada Classification by Aging. First Overdue Instalment

Total Impagados / Total Delinquency		Importe Impagado / Overdue Amount			Principal Pendiente no Vencido	Deuda Total
Antigüedad Deuda	Nº Activos	Principal	Intereses Ordinarios	Total		
Aging	Number	Principal	Ordinary Interests	Total	Principal Not Due	Total Debt
HASTA 1 MES / Up to 1 month	193	102.062,70	9.135,81	111.198,51	1.998.356,71	2.109.555,22
DE 1 A 2 MESES / From 1 to 2 months	109	79.089,80	7.272,73	86.362,53	1.295.925,05	1.382.287,58
DE 2 A 3 MESES / From 2 to 3 months	21	3.361,48	0,00	3.361,48	7.421,43	10.782,91
DE 3 A 6 MESES / From 3 to 6 months	435	615.257,20	67.625,30	682.882,50	6.056.552,76	6.739.435,26
DE 6 A 12 MESES / From 6 to 12 months	665	1.040.482,18	156.092,21	1.196.574,39	13.232.418,27	14.428.992,66
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>1423</b>	<b>1.840.253,36</b>	<b>240.126,05</b>	<b>2.080.379,41</b>	<b>22.590.674,22</b>	<b>24.671.053,63</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	1	26,68	9,73	36,41	4.818,91	4.855,32	144.945,00	3,34977
DE 1 A 2 MESES / From 1 to 2 months	4	1.855,97	443,14	2.299,11	164.821,29	167.120,40	982.110,50	17,01646
DE 2 A 3 MESES / From 2 to 3 months	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000
DE 3 A 6 MESES / From 3 to 6 months	12	24.447,10	2.492,47	26.939,57	827.326,70	854.266,27	4.343.454,26	19,66790
DE 6 A 12 MESES / From 6 to 12 months	48	48.197,44	15.260,56	63.458,00	3.544.163,59	3.607.621,59	28.226.463,89	12,78099
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>65</b>	<b>74.527,19</b>	<b>18.205,90</b>	<b>92.733,09</b>	<b>4.541.130,49</b>	<b>4.633.863,58</b>	<b>33.696.973,65</b>	<b>13,75157</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			
22/10/2021	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			
22/10/2021	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 31/12/2021

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

<b>TASA AMORTIZACIÓN ANTICIPADA / CPR(2)</b>									
% mensual constante / % constant monthly rate	0.00	0.43	0.50	0.75	1.00	1.25	1.50	1.75	
% anual equivalente / % annual percentage rate	0.00	5.10	5.84	8.64	11.36	14.01	16.59	19.09	
<b>BONOS SERIE A / SERIES A BONDS</b>									
Sin ejercicio amortización opcional/Without optional redemption									
Vida media / Average life	2.34	1.80	1.75	1.58	1.46	1.36	1.27	1.20	
Amortización Final / Final maturity	24/04/2028	22/10/2025	22/10/2025	22/04/2025	22/10/2024	22/10/2024	22/07/2024	22/04/2024	
Con ejercicio amortización opcional/With optional redemption (1)									
Vida media / Average life	2.34	1.80	1.75	1.58	1.46	1.36	1.27	1.20	
Amortización Final / Final maturity	24/04/2028	22/10/2025	22/10/2025	22/04/2025	22/10/2024	22/10/2024	22/07/2024	22/04/2024	
<b>BONOS SERIE B / SERIES B BONDS</b>									
Sin ejercicio amortización opcional/Without optional redemption									
Vida media / Average life	15.35	6.28	5.94	4.92	4.29	3.85	3.50	3.24	
Amortización Final / Final maturity	22/10/2048	22/10/2030	22/07/2030	23/10/2028	22/07/2027	22/01/2027	22/07/2026	22/01/2026	
Con ejercicio amortización opcional/With optional redemption (1)									
Vida media / Average life	8.37	5.13	4.88	4.16	3.68	3.41	3.16	2.94	
Amortización Final / Final maturity	22/04/2030	22/01/2027	22/10/2026	22/01/2026	22/07/2025	22/04/2025	22/01/2025	22/10/2024	

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

(2) CPR: Constant Prepayment Rate.

(3) Otros datos utilizados: Tasa Morosidad - 1,5818 %, Tasa Recuperación Morosidad - 77,9338 %, Tasa Fallidos - 1,5198 %, Tasa Recuperación Fallidos - 7,3461 % / Other used information source: Delinquency Rate - 1,5818 %, Delinquency Recoveries Date - 77,9338 %, Default Rate - 1,5198 % and Default Recoveries Date - 7,3461 % .