

I. DATOS IDENTIFICATIVOS

Denominación del Fondo: CAIXABANK PYMES 11, FONDO DE TITULIZACION
Número de registro del Fondo: 11051
NIF Fondo: V88519996
Denominación del compartimento:
Número de registro del compartimento:
Denominación de la gestora: CAIXABANK TITULIZACION, SGFT, S.A.
NIF Gestora: A58481227
Fondo Abierto: NO
Fondo Privado: NO
Estados agregados: NO
Fecha: 30/06/2026

II. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA A LA INFORMACIÓN PERIÓDICA PREVIAMENTE PUBLICADA

Explicación de las principales modificaciones respecto a la información periódica previamente publicada:
(sólo se cumplimentará en el supuesto de que se produzca el reenvío con alguna modificación de la información periódica)

S.01
Denominación 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
Fecha: 30/06/2026

BALANCE (miles de euros)		Periodo actual 30/06/2026		Periodo anterior 31/12/2025
ACTIVO				
A) ACTIVO NO CORRIENTE	0001	176.004	1001	205.119
I. Activos financieros a largo plazo	0002	176.004	1002	205.119
1. Activos titulizados	0003	176.004	1003	205.119
1.1 Participaciones hipotecarias	0004		1004	
1.2 Certificados de transmisión hipotecaria	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	173.913	1009	202.299
1.7 Préstamos a empresas	0010		1010	
1.8 Préstamos corporativos	0011		1011	
1.9 Cédulas territoriales	0012		1012	
1.10 Bonos de tesorería	0013		1013	
1.11 Deuda subordinada	0014		1014	
1.12 Créditos AAPP	0015		1015	
1.13 Préstamos consumo	0016		1016	
1.14 Préstamos automoción	0017		1017	
1.15 Cuotas de arrendamiento financiero (leasing)	0018		1018	
1.16 Cuentas a cobrar	0019		1019	
1.17 Derechos de crédito futuros	0020		1020	
1.18 Bonos de titulación	0021		1021	
1.19 Cédulas internacionalización	0022		1022	
1.20 Otros	0023		1023	
1.21 Intereses y gastos devengados no vencidos	0024		1024	
1.22 Activos dudosos -principal-	0025	2.936	1025	3.488
1.23 Activos dudosos -intereses y otros-	0026		1026	
1.24 Correcciones de valor por deterioro de activos (-)	0027	-844	1027	-668
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 por deterioro de activos (-)	0037		1037	
Pro-memoria: cedidos, pignorados o gravados en garantía	0038		1038	
II. Activos por impuesto diferido	0039		1039	
III. Otros activos no corrientes	0040		1040	

S.01
Denominación 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
Fecha: 30/06/2026

BALANCE (miles de euros)		Periodo actual 30/06/2026		Periodo anterior 31/12/2025
B) ACTIVO CORRIENTE	0041	83.718	1041	107.997
IV. Activos no corrientes mantenidos para la venta	0042		1042	
V. Activos financieros a corto plazo	0043	47.638	1043	63.142
1. Activos titulizados	0044	47.638	1044	63.142
1.1 Participaciones hipotecarias	0045		1045	
1.2 Certificados de transmisión hipotecaria	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	46.337	1050	61.419
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 titulación	0062		1062	
1.19 Cédulas internacionalización	0063		1063	
1.20 Otros	0064		1064	
1.21 Intereses y gastos devengados no vencidos	0065	831	1065	1.025
1.22 Intereses vencidos e impagados	0066	2	1066	2
1.23 Activos dudosos -principal-	0067	654	1067	859
1.24 Activos dudosos -intereses-	0068	2	1068	2
1.25 Correcciones de valor por deterioro de activos (-)	0069	-189	1069	-165
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 por deterioro de activos (-)	0080		1080	
Pro-memoria: cedidos, pignorados o gravados en garantía	0081		1081	
VI. Ajustes por periodificaciones	0082		1082	
1. Comisiones	0083		1083	
2. Otros	0084		1084	
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	0085	36.081	1085	44.855
1. Tesorería	0086	36.081	1086	44.855
2. Otros activos líquidos equivalentes	0087		1087	
TOTAL ACTIVO	0088	259.722	1088	313.116

S.01
Denominación 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
Fecha: 30/06/2026

BALANCE (miles de euros)		Periodo actual 30/06/2026		Periodo anterior 31/12/2025
PASIVO				
A) PASIVO NO CORRIENTE	0089	210.751	1089	249.122
I. Provisiones a largo plazo	0090		1090	
1. Provisión garantías financieras	0091		1091	
2. Provisión por margen de intermediación	0092		1092	
3. Otras provisiones	0093		1093	
II. Pasivos financieros a largo plazo	0094	210.751	1094	249.122
1. Obligaciones y otros valores emitidos	0095	198.152	1095	233.958
1.1 Series no subordinadas	0096		1096	
1.2 Series subordinadas	0097	198.152	1097	233.958
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	12.599	1101	15.164
2.1 Préstamo subordinado	0102	12.599	1102	15.164
2.2 Crédito línea de liquidez dispuesta	0103		1103	
2.3 Otras deudas con entidades de crédito	0104		1104	
2.4 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0105		1105	
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	
4.1 Otros	0114		1114	
4.2 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0115		1115	
III. Pasivos por impuesto diferido	0116		1116	

S.01
Denominación 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
Fecha: 30/06/2026

BALANCE (miles de euros)		Periodo actual 30/06/2026		Periodo anterior 31/12/2025
B) PASIVO CORRIENTE	0117	48.972	1117	63.994
IV. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta	0118		1118	
V. Provisiones a corto plazo	0119		1119	
1. Provisión garantías financieras	0120		1120	
2. Provisión por margen de intermediación	0121		1121	
3. Otras provisiones	0122		1122	
VI. Pasivos financieros a corto plazo	0123	46.833	1123	62.027
1. Obligaciones y otros valores emitidos	0124	46.710	1124	61.870
1.1 Series no subordinadas	0125	46.330	1125	61.404
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	380	1128	466
1.5 Intereses vencidos e impagados	0129		1129	
1.6 Ajustes por operaciones de cobertura	0130		1130	
2. Deudas con entidades de crédito	0131	122	1131	150
2.1 Préstamo subordinado	0132		1132	
2.2 Crédito línea de liquidez dispuesta	0133		1133	
2.3 Otras deudas con entidades de crédito	0134		1134	
2.4 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0135		1135	
2.5 Intereses y gastos devengados no vencidos	0136	122	1136	150
2.6 Intereses vencidos e impagados	0137		1137	
2.7 Ajustes por operaciones de cobertura	0138		1138	
3. Derivados	0139		1139	
3.1 Derivados de cobertura	0140		1140	
3.2 Derivados de negociación	0141		1141	
3.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0142		1142	
4. Otros pasivos financieros	0143		1143	8
4.1 Acreedores y otras cuentas a pagar	0144		1144	8
4.2 Garantías financieras	0145		1145	
4.3 Otros	0146		1146	
4.4 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0147		1147	
VII. Ajustes por periodificaciones	0148	2.139	1148	1.967
1. Comisiones	0149	2.139	1149	1.967
1.1 Comisión sociedad gestora	0150	24	1150	23
1.2 Comisión administrador	0151	4	1151	5
1.3 Comisión agente financiero/pagos	0152		1152	
1.4 Comisión variable	0153	2.111	1153	1.938
1.5 Otras comisiones del cedente	0154		1154	
1.6 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0155		1155	
1.7 Otras comisiones	0156		1156	
2. Otros	0157		1157	
C) AJUSTES REPERCUTIDOS EN BALANCE DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS	0158	0	1158	0
VIII. Activos financieros disponibles para la venta	0159		1159	
IX. Coberturas de flujos de efectivo	0160		1160	
X. Otros ingresos/ganancias y gastos/pérdidas reconocidos	0161		1161	
TOTAL PASIVO	0162	259.722	1162	313.116

S.02							
Denominación 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							
Fecha: 30/06/2026							

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (miles de euros)		P. corriente actual (2. trimestre)		P. corriente anterior (2. trimestre)		Acumulado actual 30/06/2026		Acumulado anterior 30/06/2025
1. Intereses y rendimientos asimilados	0201	1.823	1201	2.834	2201	3.727	3201	6.169
1.1 Activos titulizados	0202	1.823	1202	2.834	2202	3.727	3202	6.169
1.2 Otros activos financieros	0203		1203		2203		3203	
2. Intereses y cargas asimilados	0204	-668	1204	-1.001	2204	-1.395	3204	-2.094
2.1 Obligaciones y otros valores emitidos	0205	-505	1205	-753	2205	-1.054	3205	-1.574
2.2 Deudas con entidades de crédito	0206	-163	1206	-248	2206	-340	3206	-519
2.3 Otros pasivos financieros	0207		1207		2207		3207	
3. Resultado de operaciones de cobertura de flujos de efectivo (neto)	0208		1208		2208		3208	
A) MARGEN DE INTERESES	0209	1.155	1209	1.833	2209	2.333	3209	4.075
4. Resultado de operaciones financieras (neto)	0210	0	1210	0	2210	0	3210	0
4.1 Resultados de derivados de negociación	0211		1211		2211		3211	
4.2 Otros ajustes de valoración en carteras a VR con cambios en PyG	0212		1212		2212		3212	
4.3 Activos financieros disponibles para la venta	0213		1213		2213		3213	
4.4 Otros	0214		1214		2214		3214	
5. Diferencias de cambio (neto)	0215		1215		2215		3215	
6. Otros ingresos de explotación	0216		1216		2216		3216	
7. Otros gastos de explotación	0217	-1.975	1217	-2.534	2217	-2.889	3217	-4.997
7.1 Servicios exteriores	0218	-1	1218	-3	2218	-3	3218	-5
7.1.1 Servicios de profesionales independientes	0219	-1	1219	-3	2219	-3	3219	-5
7.1.2 Servicios bancarios y similares	0220	0	1220	0	2220	0	3220	0
7.1.3 Publicidad y propaganda	0221		1221		2221		3221	
7.1.4 Otros servicios	0222		1222		2222		3222	
7.2 Tributos	0223	0	1223	0	2223	0	3223	0
7.3 Otros gastos de gestión corriente	0224	-1.973	1224	-2.531	2224	-2.886	3224	-4.992
7.3.1 Comisión sociedad gestora	0225	-31	1225	-30	2225	-62	3225	-59
7.3.2 Comisión administrador	0226	-6	1226	-8	2226	-12	3226	-18
7.3.3 Comisión agente financiero/pagos	0227	-5	1227	-5	2227	-10	3227	-10
7.3.4 Comisión variable	0228	-1.932	1228	-2.488	2228	-2.802	3228	-4.904
7.3.5 Otras comisiones del cedente	0229		1229		2229		3229	
7.3.6 Otros gastos	0230		1230		2230		3230	
8. Deterioro de activos financieros (neto)	0231	820	1231	701	2231	556	3231	921
8.1 Deterioro neto de activos titulizados	0232	820	1232	701	2232	556	3232	921
8.2 Deterioro neto de otros activos financieros	0233		1233		2233		3233	
9. Dotaciones a provisiones (neto)	0234	0	1234	0	2234	0	3234	0
9.1 Dotación provisión por garantías financieras	0235		1235		2235		3235	
9.2 Dotación provisión por margen de intermediación	0236		1236		2236		3236	
9.3 Dotación otras provisiones	0237		1237		2237		3237	
10. Ganancias (pérdidas) de activos no corrientes en venta	0238		1238		2238		3238	
11. Repercusión de pérdidas (ganancias)	0239	0	1239	0	2239	0	3239	0
B) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0240	0	1240	0	2240	0	3240	0
12. Impuesto sobre beneficios	0241		1241		2241		3241	
C) RESULTADO DEL PERIODO	0242	0	1242	0	2242	0	3242	0

S.03
Denominación 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
Fecha: 30/06/2026

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (miles de euros)		P. corriente actual (2. trimestre)		P. corriente anterior (2. trimestre)		Acumulado actual 30/06/2026		Acumulado anterior 30/06/2025
A) FLUJOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	0300	58	1300	-161	2300	-312	3300	-714
1. Flujo de caja neto por intereses de las operaciones	0301	1.183	1301	2.237	2301	2.413	3301	4.628
1.1 Intereses cobrados de los activos titulizados	0302	1.892	1302	3.304	2302	3.920	3302	6.902
1.2 Intereses pagados por las obligaciones y otros valores emitidos	0303	-536	1303	-801	2303	-1.140	3303	-1.709
1.3 Cobros por operaciones de derivados de cobertura	0304	0	1304	0	2304	0	3304	0
1.6 Pagos por operaciones de derivados de cobertura	0305	0	1305	0	2305	0	3305	0
1.7 Intereses cobrados de otros activos financieros	0306	0	1306	0	2306	0	3306	0
1.8 Intereses pagados por deudas con entidades de crédito	0307	-174	1307	-266	2307	-367	3307	-564
1.9 Otros intereses cobrados/pagados (neto)	0308	0	1308	0	2308	0	3308	0
2. Comisiones y gastos por servicios financieros pagados	0309	-1.116	1309	-2.392	2309	-2.713	3309	-5.333
2.1 Comisión sociedad gestora	0310	-31	1310	-30	2310	-61	3310	-59
2.2 Comisión administrador	0311	-6	1311	-9	2311	-13	3311	-20
2.3 Comisión agente financiero/pagos	0312	-5	1312	-5	2312	-10	3312	-10
2.4 Comisión variable	0313	-1.075	1313	-2.348	2313	-2.629	3313	-5.245
2.5 Otras comisiones	0314	0	1314	0	2314	0	3314	0
3. Otros flujos de caja provenientes de actividades de explotación	0315	-8	1315	-6	2315	-11	3315	-9
3.1 Pagos por garantías financieras	0316	0	1316	0	2316	0	3316	0
3.2 Cobros por garantías financieras	0317	0	1317	0	2317	0	3317	0
3.3 Pagos por operaciones de derivados de negociación	0318	0	1318	0	2318	0	3318	0
3.4 Cobros por operaciones de derivados de negociación	0319	0	1319	0	2319	0	3319	0
3.5 Otros pagos de explotación	0320	-8	1320	-6	2320	-11	3320	-9
3.6 Otros cobros de explotación	0321	0	1321	0	2321	0	3321	0
B) FLUJOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES INVERSION/ FINANCIACION	0322	-3.516	1322	3.551	2322	-8.463	3322	-6.576
4. Flujos de caja netos por emisión de valores de titulización	0323	0	1323	0	2323	0	3323	0
5. Flujos de caja por adquisición de activos financieros	0324	0	1324	0	2324	0	3324	0
6. Flujos de caja netos por amortizaciones y procedentes de otros activos	0325	-2.233	1325	5.744	2325	-5.898	3325	-2.326
6.1 Cobros por amortización ordinaria de activos titulizados	0326	15.487	1326	27.984	2326	33.572	3326	59.250
6.2 Cobros por amortización anticipada de activos titulizados	0327	4.763	1327	15.812	2327	9.629	3327	21.762
6.3 Cobros por amortización previamente impagada de activos titulizados	0328	362	1328	354	2328	522	3328	790
6.4 Cobros por amortización de activos previamente clasificados como fallidos	0329	739	1329	501	2329	1.259	3329	1.431
6.5 Cobros netos procedentes de activos recibidos por ejecución de garantías	0330	0	1330	0	2330	0	3330	0
6.6 Pagos por amortización de obligaciones y otros valores emitidos	0331	-23.584	1331	-38.907	2331	-50.880	3331	-85.560
7. Otros flujos provenientes de operaciones del Fondo	0332	-1.283	1332	-2.193	2332	-2.565	3332	-4.250
7.1 Cobros por concesión de deudas con entidades de crédito	0333	0	1333	0	2333	0	3333	0
7.2 Pagos por amortización deudas con entidades de crédito	0334	-1.283	1334	-2.193	2334	-2.565	3334	-4.250
7.3 Pagos a Administraciones públicas	0335	0	1335	0	2335	0	3335	0
7.4 Otros cobros y pagos	0336	0	1336	0	2336	0	3336	0
C) INCREMENTO (+) DISMINUCIÓN (-) DE EFECTIVO O EQUIVALENTES	0337	-3.458	1337	3.390	2337	-8.775	3337	-7.290
Efectivo o equivalentes al comienzo del periodo	0338	39.538	1338	63.637	2338	44.855	3338	74.317
Efectivo o equivalentes al final del periodo	0339	36.081	1339	67.027	2339	36.081	3339	67.027

	S.04
Denominación 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	
Fecha: 30/06/2026	

INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (miles de euros)		P. corriente actual (2. trimestre)		P. corriente anterior (2. trimestre)		Acumulado actual 30/06/2026		Acumulado anterior 30/06/2025
1. Activos financieros disponibles para la venta								
1.1 Ganancias (pérdidas) por valoración	0350	0	1350	0	2350	0	3350	0
1.1.1 Importe bruto de las ganancias (pérdidas) por valoración	0351		1351		2351		3351	
1.1.2 Efecto fiscal	0352		1352		2352		3352	
1.2 Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias	0353		1353		2353		3353	
1.3 Otras reclasificaciones	0354		1354		2354		3354	
1.4 Importes repercutidos a la cuenta de pasivo en el periodo	0355		1355		2355		3355	
Total ingresos y gastos reconocidos por activos financieros disponibles para la venta	0356	0	1356	0	2356	0	3356	0
2. Cobertura de los flujos de efectivo								
2.1 Ganancias (pérdidas) por valoración	0357	0	1357	0	2357	0	3357	0
2.1.1 Importe bruto de las ganancias (pérdidas) por valoración	0358		1358		2358		3358	
2.1.2 Efecto fiscal	0359		1359		2359		3359	
2.2 Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias	0360		1360		2360		3360	
2.3 Otras reclasificaciones	0361		1361		2361		3361	
2.4 Importes repercutidos a la cuenta de pasivo en el periodo	0362		1362		2362		3362	
Total ingresos y gastos reconocidos por coberturas contables	0363	0	1363	0	2363	0	3363	0
3. Otros ingresos/ganancias y gastos/pérdidas reconocidos								
3.1 Importe de otros ingresos/ganancias y gastos/pérdidas reconocidos directamente en el balance en el periodo	0364	0	1364	0	2364	0	3364	0
3.1.1 Importe bruto de las ganancias (pérdidas) por valoración	0365		1365		2365		3365	
3.1.2 Efecto fiscal	0366		1366		2366		3366	
3.2 Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias	0367		1367		2367		3367	
3.3 Importes repercutidos a la cuenta de pasivo en el periodo	0368		1368		2368		3368	
Total ingresos y gastos reconocidos por otros ingresos/ganancias	0369	0	1369	0	2369	0	3369	0
TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (1+2+3)	0370	0	1370	0	2370	0	3370	0

S.05.1																							
Denominación 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																							
Fecha: 30/06/2026																							
Entidades cedentes de los activos titulizados: A-08663619 CAIXABANK																							

INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS

CUADRO A

Ratios (%)	Situación actual 30/06/2026								Situación cierre anual anterior 31/12/2025								Hipótesis iniciales folleto/escritura							
	Tasa de activos dudosos		Tasa de fallido		Tasa de recuperación fallidos		Tasa de amortización anticipada		Tasa de activos dudosos		Tasa de fallido		Tasa de recuperación fallidos		Tasa de amortización anticipada		Tasa de activos dudosos		Tasa de fallido		Tasa de recuperación fallidos		Tasa de amortización anticipada	
Participaciones hipotecarias	0380		0400		0420		0440		1380		1400		1420		1440		2380		2400		2420		2440	
Certificados de transmisión de hipoteca	0381		0401		0421		0441		1381		1401		1421		1441		2381		2401		2421		2441	
Préstamos hipotecarios	0382		0402		0422		0442		1382		1402		1422		1442		2382		2402		2422		2442	
Cédulas hipotecarias	0383		0403		0423		0443		1383		1403		1423		1443		2383		2403		2423		2443	
Préstamos a promotores	0384		0404		0424		0444		1384		1404		1424		1444		2384		2404		2424		2444	
Préstamos a PYMES	0385		0405		0425		0445		1385		1405		1425		1445		2385		2405		2425		2445	
Préstamos a empresas	0386		0406		0426		0446		1386		1406		1426		1446		2386		2406		2426		2446	
Prestamos corporativos	0387		0407		0427		0447		1387		1407		1427		1447		2387		2407		2427		2447	
Cédulas territoriales	0388		0408		0428		0448		1388		1408		1428		1448		2388		2408		2428		2448	
Bonos de tesorería	0389		0409		0429		0449		1389		1409		1429		1449		2389		2409		2429		2449	
Deuda subordinada	0390		0410		0430		0450		1390		1410		1430		1450		2390		2410		2430		2450	
Créditos AAPP	0391		0411		0431		0451		1391		1411		1431		1451		2391		2411		2431		2451	
Préstamos consumo	0392		0412		0432		0452		1392		1412		1432		1452		2392		2412		2432		2452	
Préstamos automoción	0393		0413		0433		0453		1393		1413		1433		1453		2393		2413		2433		2453	
Cuotas de arrendamiento financiero (leasing)	0394		0414		0434		0454		1394		1414		1434		1454		2394		2414		2434		2454	
Cuentas a cobrar	0395		0415		0435		0455		1395		1415		1435		1455		2395		2415		2435		2455	
Derechos de crédito futuros	0396		0416		0436		0456		1396		1416		1436		1456		2396		2416		2436		2456	
Bonos de titulización	0397		0417		0437		0457		1397		1417		1437		1457		2397		2417		2437		2457	
Cédulas internacionalización	0398		0418		0438		0458		1398		1418		1438		1458		2398		2418		2438		2458	
Otros	0399		0419		0439		0459		1399		1419		1439		1459		2399		2419		2439		2459	

S.05.1															
Denominación 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															
Fecha: 30/06/2026															
Entidades cedentes de los activos titulizados: A-08663619 CAIXABANK															

INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS

CUADRO B

Total Impagados (miles de euros)	Nº de activos		Importe impagado								Principal pendiente no vencido		Otros importes		Deuda Total	
			Principal pendiente vencido		Intereses devengados en contabilidad		Intereses interrumpidos en contabilidad		Total							
Hasta 1 mes	0460	7	0467	6	0474	2	0481		0488	8	0495	237	0502	1	0509	246
De 1 a 3 meses	0461	1	0468	1	0475	0	0482		0489	1	0496	29	0503	0	0510	31
De 3 a 6 meses	0462	17	0469	23	0476	0	0483	5	0490	28	0497	556	0504	2	0511	586
De 6 a 9 meses	0463	58	0470	52	0477	2	0484	7	0491	60	0498	2.953	0505	10	0512	3.023
De 9 a 12 meses	0464	2	0471	5	0478	0	0485	0	0492	5	0499		0506		0513	5
Más de 12 meses	0465		0472		0479		0486		0493		0500		0507		0514	
Total	0466	85	0473	88	0480	4	0487	11	0494	103	0501	3.776	0508	13	1515	3.892

Impagados con garantía real (miles de euros)	Nº de activos		Importe impagado								Principal pendiente no vencido		Otros importes		Deuda Total		Valor garantía		Valor Garantía con Tasación > 2 años		% Deuda / v. Tasación	
			Principal pendiente vencido		Intereses devengados en contabilidad		Intereses interrumpidos en contabilidad		Total													
Hasta 1 mes	0515	6	0522	5	0529	2	0536		0543	7	0550	149	0557	1	0564	156	0571	896	0578	896	0584	17,41
De 1 a 3 meses	0516	1	0523	1	0530	0	0537		0544	1	0551	29	0558	0	0565	31	0572	144	0579	144	0585	21,26
De 3 a 6 meses	0517	9	0524	10	0531		0538	3	0545	13	0552	292	0559	1	0566	306	0573	3.336	0580	3.336	0586	9,16
De 6 a 9 meses	0518	38	0525	27	0532	1	0539	5	0546	33	0553	1.916	0560	5	0567	1.955	0574	15.933	0581	15.933	0587	12,27
De 9 a 12 meses	0519		0526		0533		0540		0547		0554		0561		0568		0575		0582		0588	
Más de 12 meses	0520		0527		0534		0541		0548		0555		0562		0569		0576		0583		0589	
Total	0521	54	0528	44	0535	3	0542	8	0549	55	0556	2.386	0563	7	0570	2.447	0577	20.310			0590	12,05

S.05.1
Denominación 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
Fecha: 30/06/2026
Entidades cedentes de los activos titulizados: A-08663619 CAIXABANK

INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS

CUADRO C

Vida residual de los activos titulizados (miles de euros)	Principal pendiente					
	Situación actual 30/06/2026		Situación cierre anual anterior 31/12/2025		Situación inicial 21/11/2019	
Inferior a 1 año	0600	8.586	1600	16.582	2600	83.326
Entre 1 y 2 años	0601	9.486	1601	13.288	2601	99.728
Entre 2 y 3 años	0602	8.815	1602	12.896	2602	178.218
Entre 3 y 4 años	0603	9.376	1603	15.373	2603	200.142
Entre 4 y 5 años	0604	35.300	1604	18.245	2604	441.829
Entre 5 y 10 años	0605	129.469	1605	164.531	2605	942.504
Superior a 10 años	0606	22.809	1606	27.150	2606	504.254
Total	0607	223.840	1607	268.065	2607	2.450.000
Vida residual media ponderada (años)	0608	6,48	1608	6,51	2608	6,71

Antigüedad	Principal pendiente					
	Situación actual 30/06/2026		Situación cierre anual anterior 31/12/2025		Situación inicial 21/11/2019	
Antigüedad media ponderada (años)	0609	8,69	1609	8,13	2609	1,26

	S.05.1
Denominación 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	
Fecha: 30/06/2026	
Entidades cedentes de los activos titulizados: A-08663619 CAIXABANK	

INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS

CUADRO D

Importe pendiente activos titulizados / Valor garantía (miles de euros)	Situación actual 30/06/2026				Situación cierre anual anterior 31/12/2025				Situación inicial 21/11/2019			
	Nº de activos vivos		Principal pendiente		Nº de activos vivos		Principal pendiente		Nº de activos vivos		Principal pendiente	
0% - 40%	0620	912	0630	128.862	1620	915	1630	144.222	2620	1.201	2630	263.265
40% - 60%	0621	63	0631	17.087	1621	103	1631	22.420	2621	255	2631	155.753
60% - 80%	0622	4	0632	3.742	1622	4	1632	3.864	2622	349	2632	141.369
80% - 100%	0623	1	0633	955	1623	1	1633	1.008	2623	17	2633	9.070
100% - 120%	0624	2	0634	161	1624	2	1634	166	2624		2634	
120% - 140%	0625		0635		1625	1	1635	3.968	2625		2635	
140% - 160%	0626		0636		1626		1636		2626		2636	
superior al 160%	0627	1	0637	3.711	1627		1637		2627		2637	
Total	0628	983	0638	154.518	1628	1.026	1638	175.647	2628	1.822	2638	569.456
Media ponderada (%)	0639	35,95	0649		1639	31,63	1649		2639	44,57	2649	

	S.05.1
Denominación 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	
Fecha: 30/06/2026	
Entidades cedentes de los activos titulizados: A-08663619 CAIXABANK	

INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS

CUADRO E

Tipos de interés de los activos titulizados (%)	Situación actual 30/06/2026		Situación cierre anual anterior 31/12/2025		Situación inicial 21/11/2019	
Tipo de interés medio ponderado	0650	2,91	1650	2,88	2650	1,97
Tipo de interés nominal máximo	0651	10,84	1651	13,35	2651	15
Tipo de interés nominal mínimo	0652	0,25	1652	0,25	2652	

	S.05.1
Denominación 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	
Fecha: 30/06/2026	
Entidades cedentes de los activos titulizados: A-08663619 CAIXABANK	

INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS

CUADRO F

Distribución geográfica activos titulizados (miles de euros)	Situación actual 30/06/2026				Situación cierre anual anterior 31/12/2025				Situación inicial 21/11/2019			
	Nº de activos vivos		Principal pendiente		Nº de activos vivos		Principal pendiente		Nº de activos vivos		Principal pendiente	
Andalucía	0660	463	0683	29.767	1660	554	1683	34.684	2660	5.956	2683	291.022
Aragón	0661	42	0684	2.113	1661	51	1684	2.601	2661	748	2684	55.702
Asturias	0662	14	0685	535	1662	21	1685	1.150	2662	302	2685	24.881
Baleares	0663	99	0686	21.219	1663	132	1686	26.701	2663	1.174	2686	172.694
Canarias	0664	75	0687	22.395	1664	94	1687	26.214	2664	1.285	2687	132.409
Cantabria	0665	13	0688	484	1665	18	1688	891	2665	291	2688	18.050
Castilla-León	0666	73	0689	3.547	1666	99	1689	6.015	2666	1.475	2689	79.865
Castilla La Mancha	0667	75	0690	2.073	1667	91	1690	2.904	2667	1.125	2690	47.319
Cataluña	0668	519	0691	66.777	1668	622	1691	77.248	2668	9.963	2691	659.533
Ceuta	0669		0692		1669		1692		2669	29	2692	516
Extremadura	0670	41	0693	1.090	1670	49	1693	1.404	2670	399	2693	27.034
Galicia	0671	75	0694	4.198	1671	93	1694	5.156	2671	1.488	2694	97.120
Madrid	0672	246	0695	26.065	1672	294	1695	31.288	2672	4.622	2695	293.677
Melilla	0673		0696		1673		1696		2673	14	2696	1.284
Murcia	0674	51	0697	5.500	1674	66	1697	6.328	2674	745	2697	62.392
Navarra	0675	78	0698	13.736	1675	99	1698	15.726	2675	633	2698	79.156
La Rioja	0676	9	0699	365	1676	14	1699	614	2676	197	2699	19.054
Comunidad Valenciana	0677	138	0700	16.077	1677	194	1700	19.529	2677	3.628	2700	283.029
País Vasco	0678	78	0701	7.897	1678	105	1701	9.612	2678	1.199	2701	105.263
Total España	0679	2.089	0702	223.840	1679	2.596	1702	268.065	2679	35.273	2702	2.450.000
Otros países Unión Europea	0680		0703		1680		1703		2680		2703	
Resto	0681		0704		1681		1704		2681		2704	
Total general	0682	2.089	0705	223.840	1682	2.596	1705	268.065	2682	35.273	2705	2.450.000

CAIXABANK PYMES 11, F.T

	S.05.1
Denominación 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	
Fecha: 30/06/2026	
Entidades cedentes de los activos titulizados: A-08663619 CAIXABANK	

INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS

CUADRO G

Concentración	Situación actual 30/06/2026				Situación cierre anual anterior 31/12/2025				Situación inicial 21/11/2019			
	Porcentaje		CNAE		Porcentaje		CNAE		Porcentaje		CNAE	
Diez primeros deudores/emisores con más concentración	0710	25,06			1710	22,62			2710	5,17		
Sector	0711	25,18	0712	55	1711	23,36	1712	55	2711	11,02	2712	68

CAIXABANK PYMES 11, F.T

	S.05.2
Denominación 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 de la declaración: 30/06/2026	
Mercados de cotización de los valores emitidos: AIAF	

INFORMACION RELATIVA A LAS OBLIGACIONES Y OTROS VALORES EMITIDOS

CUADRO A

(miles de euros)		Situación actual 30/06/2026					Situación cierre anual anterior 31/12/2025					Situación Inicial 21/11/2019						
Serie	Denominación serie	Nº de pasivos emitidos		Nominal unitario (€)	Principal pendiente		Nº de pasivos emitidos		Nominal unitario (€)	Principal pendiente		Nº de pasivos emitidos		Nominal unitario (€)	Principal pendiente			
		0720		0721		0722		1720		1721		1722		2720		2721		2722
ES0305460000	A	21.315		0		0		21.315	0		0		21.315	100.000		2.131.500		
ES0305460018	B	3.185		76.760		244.481		3.185	92.735		295.361		3.185	100.000		318.500		
Total		0723	24.500			0724	244.481	1723	24.500			1724	295.361	2723	24.500		2724	2.450.000

S.05.2											
Denominación 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 de la declaración: 30/06/2026											
Mercados de cotización de los valores emitidos: AIAF											

INFORMACION RELATIVA A LAS OBLIGACIONES Y OTROS VALORES EMITIDOS

CUADRO B

(miles de euros)			Intereses							Principal pendiente				Total Pendiente		Correcciones de valor por repercusión de pérdidas		
Serie	Denomina ción serie	Grado de subordina ción	Índice de referencia	Margen	Tipo aplicado	Intereses Acumulados		Intereses impagados		Serie devenga intereses en el periodo	Principal no vencido		Principal impagado					
		0730				0731	0732	0733	0734		0735	0742	0736	0737	0738	0739		
ES0305460000	A	NS	TIPO FIJO	0	0,75	0		0		NO	0		0		0			
ES0305460018	B	S	TIPO FIJO	0	0,80	380		0		NO	244.481		0		244.862			
Total						0740	380	0741	0		0743	244.481	0744	0	0745	244.862	0746	0

	Situación actual 30/06/2026		Situación cierre anual anterior 31/12/2025		Situación inicial 21/11/2019	
Tipo de interés medio ponderado de las obligaciones y otros valores emitidos (%)	0747	0,80	0748	0,80	0749	0,76

CAIXABANK PYMES 11, F.T

	S.05.2
Denominación 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 de la declaración: 30/06/2026	
Mercados de cotización de los valores emitidos: AIAF	

INFORMACION RELATIVA A LAS OBLIGACIONES Y OTROS VALORES EMITIDOS

CUADRO C

(miles de euros)		Situación actual 30/06/2026								Situación periodo comparativo anterior 30/06/2025							
Serie	Denominación serie	Amortización principal				Intereses				Amortización principal				Intereses			
		Pagos del periodo		Pagos acumulados		Pagos del periodo		Pagos acumulados		Pagos del periodo		Pagos acumulados		Pagos del periodo		Pagos acumulados	
		0750		0751		0752		0753		1750		1751		1752		1753	
ES0305460000	A		0		2.131.500		0		38.604		38.907		2.082.985		164		38.504
ES0305460018	B		23.584		74.019		536		16.385		0		0		637		13.950
Total		0754	23.584	0755	2.205.519	0756	536	0757	54.989	1754	38.907	1755	2.082.985	1756	801	1757	52.454

CAIXABANK PYMES 11, F.T

	S.05.2
Denominación 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 de la declaración: 30/06/2026	
Mercados de cotización de los valores emitidos: AIAF	

INFORMACION RELATIVA A LAS OBLIGACIONES Y OTROS VALORES EMITIDOS

CUADRO D

Serie	Denominación Serie	Fecha último cambio de calificación crediticia	Agencia de calificación crediticia (2)	Calificación		
		0760	0761	Situación actual 30/06/2026	Situación cierre anual anterior 31/12/2025	Situación inicial 21/11/2019
		0760	0761	0762	0763	0764
ES0305460000	A	14/09/2021	MOODY'S	Aa1(sf)	Aa1(sf)	Aa2(sf)
ES0305460000	A	22/07/2024	DBRS	AAA(sf)	AAA(sf)	AA (low)(sf)
ES0305460018	B	24/07/2025	MOODY'S	B1(sf)	B1(sf)	Caa1(sf)
ES0305460018	B	22/07/2024	DBRS	BBB (low)(sf)	BBB (low)(sf)	B(sf)

CAIXABANK PYMES 11, F.T

	S.05.2
Denominación 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 de la declaración: 30/06/2026	
Mercados de cotización de los valores emitidos: AIAF	

INFORMACION RELATIVA A LAS OBLIGACIONES Y OTROS VALORES EMITIDOS

CUADRO E

Vida residual de las obligaciones y otros valores emitidos por el Fondo (miles de euros)	Principal pendiente					
	Situación actual 30/06/2026		Situación cierre anual anterior 31/12/2025		Situación inicial 21/11/2019	
Inferior a 1 año	0765	244.481	1765	295.361	2765	416.022
Entre 1 y 2 años	0766		1766		2766	585.949
Entre 2 y 3 años	0767		1767		2767	494.890
Entre 3 y 4 años	0768		1768		2768	398.013
Entre 4 y 5 años	0769		1769		2769	334.020
Entre 5 y 10 años	0770		1770		2770	221.106
Superior a 10 años	0771		1771		2771	0
Total	0772	244.481	1772	295.361	2772	2.450.000
Vida residual media ponderada (años)	0773	0,25	1773	0,93	2773	2,60

	S.05.3
Denominación 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	
Fecha: 30/06/2026	

OTRA INFORMACIÓN SOBRE EL FONDO

CUADRO A

Información sobre las mejoras crediticias del Fondo		Situación actual 30/06/2026		Situación cierre anual anterior 31/12/2025		Situación inicial 21/11/2019	
1	Importe del Fondo de Reserva constituido (miles de euros)	0775	17.250	1775	17.250	2775	115.150
1.1	Importe mínimo del Fondo de Reserva (miles de euros)	0776	12.599	1776	15.164	2776	115.150
1.2	Porcentaje que representa el Fondo de Reserva constituido sobre el total de pasivos emitidos (%)	0777	7,06	1777	5,84	2777	4,70
1.3	Denominación de la contrapartida	0778	CAIXABANK	1778	CAIXABANK	2778	CAIXABANK
1.4	Rating de la contrapartida	0779	A2 Moodys- A (high) DBRS	1779	A2 Moodys- A (high) DBRS	2779	Baa1 Moodys - AA (low) DBRS
1.5	Rating requerido de la contrapartida	0780	Ba2 Moody's BBB (high) DBRS	1780	Ba2 Moody's BBB (high) DBRS	2780	Ba2 Moody's BBB (high) DBRS
2	Importe disponible de la línea/s de liquidez (miles de euros)	0781	0	1781	0	2781	0
2.1	Porcentaje que representa el importe disponible de la línea de liquidez sobre el total de pasivos emitidos (%)	0782	0	1782	0	2782	0
2.2	Denominación de la contrapartida	0783	0	1783	0	2783	0
2.3	Rating de la contrapartida	0784	0	1784	0	2784	0
2.4	Rating requerido de la contrapartida	0785	0	1785	0	2785	0
3	Importe de los pasivos emitidos garantizados por avales (miles de euros)	0786	0	1786	0	2786	0
3.1	Porcentaje que representan los avales sobre el total de los pasivos emitidos (%)	0787	0	1787	0	2787	0
3.2	Denominación de la entidad avalista	0788	0	1788	0	2788	0
3.3	Rating del avalista	0789	0	1789	0	2789	0
3.4	Rating requerido del avalista	0790	0	1790	0	2790	0
4	Subordinación de series (S/N)	0791	S	1791	S	2791	S
4.1	Porcentaje del importe pendiente de las series no subordinadas sobre el importe pendiente del total bonos (%)	0792	0	1792	0	2792	87
5	Importe máximo de riesgo cubierto por garantías financieras adquiridas (miles de euros)	0793		1793		2793	
5.1	Denominación de la contrapartida	0794		1794		2794	
5.2	Rating de la contrapartida	0795		1795		2795	
5.3	Rating requerido de la contrapartida	0796		1796		2796	

S.05.3											
Denominación 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											
Fecha: 30/06/2026											

OTRA INFORMACIÓN SOBRE EL FONDO											
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CUADRO B											
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PERMUTAS FINANCIERAS			Importe a pagar por el fondo		Importe a pagar por la contrapartida		Valor razonable (miles de euros)						Otras características
	Contrapartida	Periodicidad liquidación	Tipo de interés anual	Nocional	Tipo de interés anual	Nocional	Situación actual 30/06/2026		Situación cierre anual anterior 31/12/2025		Situación inicial 21/11/2019		
	0800	0801	0802	0803	0804	0805	0806		1806		2806		
Total							0808		0809		0810		

S.05.3													
Denominación 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													
Fecha: 30/06/2026													

OTRA INFORMACIÓN SOBRE EL FONDO

CUADRO B

GARANTÍAS FINANCIERAS EMITIDAS	Importe máximo del riesgo cubierto (miles de euros)						Valor en libros (miles de euros)						Otras características	
Naturaleza riesgo cubierto	Situación actual 30/06/2026		Situación cierre anual anterior 31/12/2025		Situación inicial 21/11/2019		Situación actual 30/06/2026		Situación cierre anual anterior 31/12/2025		Situación inicial 21/11/2019			
Préstamos hipotecarios	0811		1811		2811		0829		1829		2829		3829	
Cédulas hipotecarias	0812		1812		2812		0830		1830		2830		3830	
Préstamos a promotores	0813		1813		2813		0831		1831		2831		3831	
Préstamos a PYMES	0814		1814		2814		0832		1832		2832		3832	
Préstamos a empresas	0815		1815		2815		0833		1833		2833		3833	
Préstamos corporativos	0816		1816		2816		0834		1834		2834		3834	
Cédulas territoriales	0817		1817		2817		0835		1835		2835		3835	
Bonos de tesorería	0818		1818		2818		0836		1836		2836		3836	
Deuda subordinada	0819		1819		2819		0837		1837		2837		3837	
Créditos AAPP	0820		1820		2820		0838		1838		2838		3838	
Préstamos consumo	0821		1821		2821		0839		1839		2839		3839	
Préstamos automoción	0822		1822		2822		0840		1840		2840		3840	
Cuotas de arrendamiento financiero (leasing)	0823		1823		2823		0841		1841		2841		3841	
Cuentas a cobrar	0824		1824		2824		0842		1842		2842		3842	
Derechos de crédito futuros	0825		1825		2825		0843		1843		2843		3843	
Bonos de titulización	0826		1826		2826		0844		1844		2844			
Total	0827		1827		2827		0845		1845		2845		3845	

S.05.4															
Denominación 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															
Fecha: 30/06/2026															

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LAS REGLAS DE FUNCIONAMIENTO DEL FONDO

CUADRO A

					Importe impagado acumulado				Ratio						Ref. Folleto	
Concepto	Meses impago		Días impago		Situación actual 30/06/2026		Situación cierre anual anterior 31/12/2025		Situación actual 30/06/2026		Situación cierre anual anterior 31/12/2025		Última Fecha Pago			
1. Activos Morosos por impagos con antigüedad igual o superior a	7000	0	7002	90	7003	852	7006	733	7009	0,38	7012	0,27	7015	0,73		
2. Activos Morosos por otras razones					7004	2.737	7007	3.614	7010	1,22	7013	1,35	7016	1,09		
Total Morosos					7005	3.590	7008	4.347	7011	1,60	7014	1,62	7017	1,82	7018	0
3. Activos Fallidos por impagos con antigüedad igual o superior a	7019	12	7020	0	7021	26.996	7024	27.534	7027	10,38	7030	9,03	7033	9,78		
4. Activos Fallidos por otras razones					7022	9.171	7025	9.370	7028	3,53	7031	3,07	7034	3,32		
Total Fallidos					7023	36.167	7026	36.904	7029	13,91	7032	12,10	7035	13,10	7036	Nota de Valores - 4.9.3

	Ratio						Ref. Folleto	
Otras ratios relevantes	Situación actual 30/06/2026		Situación cierre anual anterior 31/12/2025		Última Fecha Pago			
	0850		1850		2850		3850	
	0851		1851		2851		3851	
	0852		1852		2852		3852	
	0853		1853		2853		3853	

	S.05.4
Denominación 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	
Fecha: 30/06/2026	

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LAS REGLAS DE FUNCIONAMIENTO DEL FONDO

CUADRO B

TRIGGERS	Límite	% Actual	Última Fecha Pago	Referencia Folleto
Amortización secuencial: series	0854	0858	1858	2858
ES0305460000	0	0	0	
ES0305460018	0	0	0	
Diferimiento/postergamiento intereses: series	0855	0859	1859	2859
ES0305460000	0	0	0	
ES0305460018	0	0	0	
No Reducción del Fondo de Reserva	0856	0860	1860	2860
ES0305460000	0	0	0	
OTROS TRIGGERS	0857	0861	1861	2861
	0	0	0	

Cuadro de texto libre

CUADRO C

Informe cumplimiento reglas de funcionamiento
Contiene  Información adicional en fichero adjunto

CAIXABANK PYMES 11, F.T

S.05.5																	
Denominación 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																	
Fecha: 30/06/2026																	

INFORMACION RELATIVA A COMISIONES

CUADRO A

Comisión	Contrapartida		Importe fijo (miles de euros)		Criterios determinación de la comisión				Máximo (miles de euros)		Mínimo (miles de euros)		Periodicidad pago según folleto / escritura		Condiciones iniciales folleto / escritura emisión		Otras consideraciones	
					Base de cálculo		% anual											
Comisión sociedad gestora	0862	CaixaBank Titulización	1862	0	2862	Saldo Principal Pendiente Series	3862	0,025	4862	0	5862	31	6862	TRIMESTRAL	7862	S	8862	
Comisión administrador	0863	CAIXABANK	1863		2863	Principal Pendiente Activos Titulizados	3863	0,010	4863		5863		6863	TRIMESTRAL	7863	S	8863	
Comisión del agente financiero/pagos	0864	CAIXABANK	1864	5	2864	Importe Fijo	3864	0	4864		5864		6864	TRIMESTRAL	7864	S	8864	
Otras	0865		1865		2865		3865		4865		5865		6865		7865		8865	

	S.05.5
Denominación 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	
Fecha: 30/06/2026	

INFORMACION RELATIVA A COMISIONES

CUADRO B

Forma de cálculo		
1 Diferencia ingresos y gastos (S/N)	0866	S
2 Diferencia cobros y pagos (S/N)	0867	N
3 Otros (S/N)	0868	N
3.1 Descripción	0869	
Contrapartida	0870	CAIXABANK
Capítulo folleto emisión (sólo Fondos con folleto de emisión)	0871	3.4.8.1 Contrato de Intermed. Financiera (pag.166)

Derterminada por diferencia entre ingresos y gastos (miles de euros)		Fecha cálculo											Total
Ingresos y gastos del periodo de cálculo	0872	22/01/2026	22/04/2026	22/07/2026	22/10/2026	31/12/2026							
Margen de intereses	0873	-182	1.194										1.012
Deterioro de activos financieros (neto)	0874	2	-266										-264
Dotaciones a provisiones (neto)	0875	0	0										0
Ganancias (pérdidas) de activos no corrientes en venta	0876	0	0										0
Otros ingresos y gastos excepto comisión variable y repercusión de pérdidas (ganancias)	0877	-16	-41										-57
Total ingresos y gastos excepto comisión variable, impuesto sobre beneficios y repercusión de pérdidas (ganancias) (A)	0878	-196	887										691
Impuesto sobre beneficios (-) (B)	0879	0	0										0
Repercusión de ganancias (-) (C)	0880	196	0										196
Comisión variable devengada en cuenta de pérdidas y ganancias (-) (D)	0881	0	-887										-887
Repercusión de pérdidas (+) (-)[(A)+(B)+(C)+(D)]	0882	0	0										0
Comisión variable pagada	0883	1.401	887										2.288
Comisión variable impagada en el periodo de cálculo	0884	188	188		0								

	S.05.5
Denominación 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	
Fecha: 30/06/2026	

INFORMACION RELATIVA A COMISIONES
--

CUADRO B

Derterminada diferencia entre cobros y pagos (miles de euros)		Fecha cálculo												Total
Cobros y pagos del periodo de cálculo, según folleto	0885													
Saldo inicial	0886													
Cobros del periodo	0887													
Pagos por gastos y comisiones, distintas de la comisión variable	0888													
Pagos por derivados	0889													
Retención importe Fondo de Reserva	0890													
Pagos por las obligaciones y otros valores emitidos	0891													
Pagos por deudas con entidades de crédito	0892													
Resto pagos/retenciones	0893													
Saldo disponible	0894													
Liquidación de comisión variable	0895													

	S.06
Denominación 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	
Fecha: 30/06/2026	

NOTAS EXPLICATIVAS	
Contiene  Información adicional en fichero adjunto	

INFORME DE AUDITOR

INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS DE GESTIÓN DE ACTIVOS Y DE RIESGOS
