

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: 30/06/2023

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: 30/06/2023

BALANCE (miles de euros)		Periodo actual 30/06/2023		Periodo anterior 31/12/2022
ACTIVO				
A) ACTIVO NO CORRIENTE	0001	533.889	1001	679.311
I. Activos financieros a largo plazo	0002	533.889	1002	679.311
1. Activos titulizados	0003	533.889	1003	679.311
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	527.477	1009	672.239
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	10.994	1025	11.145
1.23 Activos dudosos -intereses y otros-	0026		1026	
1.24 Correcciones de valor por deterioro de activos (-)	0027	-4.581	1027	-4.072
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: 30/06/2023

BALANCE (miles de euros)		Periodo actual 30/06/2023		Periodo anterior 31/12/2022
B) ACTIVO CORRIENTE	0041	369.851	1041	422.482
IV. Activos no corrientes mantenidos para la venta	0042		1042	
V. Activos financieros a corto plazo	0043	240.688	1043	268.901
1. Activos titulizados	0044	240.688	1044	268.901
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	234.202	1050	261.267
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	3.332	1065	2.647
1.22 Intereses vencidos e impagados	0066	14	1066	10
1.23 Activos dudosos -principal-	0067	5.330	1067	7.783
1.24 Activos dudosos -intereses-	0068	55	1068	59
1.25 Correcciones de valor por deterioro de activos (-)	0069	-2.244	1069	-2.866
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	129.163	1085	153.581
1. Tesorería	0086	129.163	1086	153.581
2. Otros activos líquidos equivalentes	0087		1087	
TOTAL ACTIVO	0088	903.741	1088	1.101.793

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: 30/06/2023

BALANCE (miles de euros)		Periodo actual 30/06/2023		Periodo anterior 31/12/2022
PASIVO				
A) PASIVO NO CORRIENTE	0089	663.581	1089	836.561
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	663.581	1094	836.561
1. Obligaciones y otros valores emitidos	0095	618.816	1095	783.634
1.1 Series no subordinadas	0096	300.316	1096	465.134
1.2 Series subordinadas	0097	318.500	1097	318.500
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	44.764	1101	52.927
2.1 Préstamo subordinado	0102	44.764	1102	52.927
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: 30/06/2023

BALANCE (miles de euros)		Periodo actual 30/06/2023		Periodo anterior 31/12/2022
B) PASIVO CORRIENTE	0117	240.160	1117	265.232
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	235.699	1123	263.273
1. Obligaciones y otros valores emitidos	0124	235.276	1124	262.695
1.1 Series no subordinadas	0125	234.037	1125	261.162
1.2 Series subordinadas	0126		1126	
1.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0127		1127	
1.4 Intereses y gastos devengados no vencidos	0128	1.238	1128	1.532
1.5 Intereses vencidos e impagados	0129		1129	
1.6 Ajustes por operaciones de cobertura	0130		1130	
2. Deudas con entidades de crédito	0131	423	1131	574
2.1 Préstamo subordinado	0132		1132	67
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	423	1136	508
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	4
4.1 Acreedores y otras cuentas a pagar	0144		1144	4
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	4.461	1148	1.960
1. Comisiones	0149	4.461	1149	1.960
1.1 Comisión sociedad gestora	0150	40	1150	50
1.2 Comisión administrador	0151	15	1151	18
1.3 Comisión agente financiero/pagos	0152		1152	
1.4 Comisión variable	0153	4.407	1153	1.891
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	903.741	1162	1.101.793

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: 30/06/2023

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (miles de euros)		P. corriente actual (2. trimestre)		P. corriente anterior (2. trimestre)		Acumulado actual 30/06/2023		Acumulado anterior 30/06/2022
1. Intereses y rendimientos asimilados	0201	6.820	1201	5.456	2201	13.590	3201	11.338
1.1 Activos titulizados	0202	6.820	1202	5.456	2202	13.590	3202	11.338
1.2 Otros activos financieros	0203		1203		2203		3203	
2. Intereses y cargas asimilados	0204	-2.284	1204	-3.212	2204	-4.778	3204	-6.660
2.1 Obligaciones y otros valores emitidos	0205	-1.705	1205	-2.408	2205	-3.573	3205	-4.987
2.2 Deudas con entidades de crédito	0206	-580	1206	-804	2206	-1.205	3206	-1.673
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	4.536	1209	2.244	2209	8.813	3209	4.678
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	-3.841	1217	-1.408	2217	-4.906	3217	-2.258
7.1 Servicios exteriores	0218	-3	1218	-3	2218	-5	3218	-5
7.1.1 Servicios de profesionales independientes	0219	-3	1219	-3	2219	-5	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	-3.838	1224	-1.405	2224	-4.900	3224	-2.253
7.3.1 Comisión sociedad gestora	0225	-55	1225	-79	2225	-116	3225	-164
7.3.2 Comisión administrador	0226	-20	1226	-29	2226	-42	3226	-60
7.3.3 Comisión agente financiero/pagos	0227	-5	1227	-5	2227	-10	3227	-10
7.3.4 Comisión variable	0228	-3.757	1228	-1.292	2228	-4.732	3228	-2.019
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	-695	1231	-836	2231	-3.907	3231	-2.343
8.1 Deterioro neto de activos titulizados	0232	-695	1232	-836	2232	-3.907	3232	-2.343
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	-76
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

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: 30/06/2023

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (miles de euros)		P. corriente actual (2. trimestre)		P. corriente anterior (2. trimestre)		Acumulado actual 30/06/2023		Acumulado anterior 30/06/2022
A) FLUJOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	0300	3.011	1300	2.128	2300	5.342	3300	4.427
1. Flujo de caja neto por intereses de las operaciones	0301	4.106	1301	2.250	2301	7.750	3301	4.685
1.1 Intereses cobrados de los activos titulizados	0302	6.573	1302	5.547	2302	12.906	3302	11.815
1.2 Intereses pagados por las obligaciones y otros valores emitidos	0303	-1.846	1303	-2.466	2303	-3.867	3303	-5.333
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	-621	1307	-831	2307	-1.290	3307	-1.796
1.9 Otros intereses cobrados/pagados (neto)	0308	0	1308	0	2308	0	3308	0
2. Comisiones y gastos por servicios financieros pagados	0309	-1.089	1309	-116	2309	-2.399	3309	-250
2.1 Comisión sociedad gestora	0310	-60	1310	-81	2310	-126	3310	-175
2.2 Comisión administrador	0311	-22	1311	-30	2311	-46	3311	-65
2.3 Comisión agente financiero/pagos	0312	-5	1312	-5	2312	-10	3312	-10
2.4 Comisión variable	0313	-1.003	1313	0	2313	-2.217	3313	0
2.5 Otras comisiones	0314	0	1314	0	2314	0	3314	0
3. Otros flujos de caja provenientes de actividades de explotación	0315	-6	1315	-6	2315	-9	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	-6	1320	-6	2320	-9	3320	-9
3.6 Otros cobros de explotación	0321	0	1321	0	2321	0	3321	0
B) FLUJOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES INVERSION/ FINANCIACION	0322	-30.379	1322	-5.081	2322	-29.760	3322	-34.002
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	-26.038	1325	556	2325	-21.531	3325	-22.321
6.1 Cobros por amortización ordinaria de activos titulizados	0326	59.764	1326	76.359	2326	127.438	3326	159.415
6.2 Cobros por amortización anticipada de activos titulizados	0327	11.996	1327	21.126	2327	40.379	3327	32.731
6.3 Cobros por amortización previamente impagada de activos titulizados	0328	795	1328	654	2328	1.375	3328	1.338
6.4 Cobros por amortización de activos previamente clasificados como fallidos	0329	987	1329	204	2329	1.221	3329	497
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	-99.580	1331	-97.788	2331	-191.943	3331	-216.302
7. Otros flujos provenientes de operaciones del Fondo	0332	-4.341	1332	-5.637	2332	-8.229	3332	-11.681
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	-4.341	1334	-5.637	2334	-8.229	3334	-11.681
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	-27.368	1337	-2.952	2337	-24.418	3337	-29.576
Efectivo o equivalentes al comienzo del periodo	0338	156.531	1338	174.511	2338	153.581	3338	201.135
Efectivo o equivalentes al final del periodo	0339	129.163	1339	171.559	2339	129.163	3339	171.559

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: 30/06/2023

INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (miles de euros)		P. corriente actual (2. trimestre)		P. corriente anterior (2. trimestre)		Acumulado actual 30/06/2023		Acumulado anterior 30/06/2022
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 período	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 período	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

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: 30/06/2023

Entidades cedentes de los activos titulizados: A-08663619 CAIXABANK

INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS

CUADRO A

Ratios (%)	Situación actual 30/06/2023								Situación cierre anual anterior 31/12/2022								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	2,10	0405	3,92	0425	14,05	0445	8,01	1385	1,99	1405	2,82	1425	16,05	1445	5,94	2385	1,34	2405	0,76	2425	26	2445	4
Préstamos a empresas	0386		0406		0426		0446		1386		1406		1426		1446		2386		2406		2426		2446	
Préstamos 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: 30/06/2023
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	98	0467	105	0474	6	0481		0488	111	0495	1.467	0502	7	0509	1.584
De 1 a 3 meses	0461	48	0468	60	0475	8	0482		0489	68	0496	983	0503	5	0510	1.055
De 3 a 6 meses	0462	272	0469	556	0476	30	0483	30	0490	615	0497	3.825	0504	24	0511	4.464
De 6 a 9 meses	0463	256	0470	506	0477	14	0484	39	0491	559	0498	10.155	0505	30	0512	10.744
De 9 a 12 meses	0464	113	0471	454	0478	11	0485	43	0492	508	0499	829	0506	6	0513	1.343
Más de 12 meses	0465		0472		0479		0486		0493		0500		0507		0514	
Total	0466	787	0473	1.680	0480	68	0487	112	0494	1.861	0501	17.258	0508	72	1515	19.191

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	3	0522	3	0529	0	0536		0543	4	0550	152	0557	1	0564	156	0571	1.000	0578	1.000	0584	15,64
De 1 a 3 meses	0516	4	0523	3	0530	2	0537		0544	6	0551	377	0558	2	0565	384	0572	993	0579	993	0585	38,70
De 3 a 6 meses	0517	16	0524	20	0531	1	0538	7	0545	28	0552	726	0559	2	0566	755	0573	4.142	0580	4.142	0586	18,23
De 6 a 9 meses	0518	27	0525	41	0532	0	0539	4	0546	45	0553	2.780	0560	9	0567	2.834	0574	29.253	0581	28.687	0587	9,69
De 9 a 12 meses	0519	1	0526	3	0533		0540	2	0547	5	0554	46	0561	0	0568	51	0575	201	0582	201	0588	25,19
Más de 12 meses	0520		0527		0534		0541		0548		0555		0562		0569		0576		0583		0589	
Total	0521	51	0528	71	0535	3	0542	12	0549	87	0556	4.080	0563	14	0570	4.181	0577	35.590			0590	11,75

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: 30/06/2023
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 30/06/2023		Situación cierre anual anterior 31/12/2022		Situación inicial 21/11/2019	
Inferior a 1 año	0600	60.096	1600	34.144	2600	83.326
Entre 1 y 2 años	0601	98.403	1601	128.563	2601	99.728
Entre 2 y 3 años	0602	121.458	1602	141.299	2602	178.218
Entre 3 y 4 años	0603	72.166	1603	145.585	2603	200.142
Entre 4 y 5 años	0604	36.437	1604	49.336	2604	441.829
Entre 5 y 10 años	0605	226.752	1605	256.872	2605	942.504
Superior a 10 años	0606	162.691	1606	196.634	2606	504.254
Total	0607	778.003	1607	952.434	2607	2.450.000
Vida residual media ponderada (años)	0608	5,96	1608	6,02	2608	6,71

Antigüedad	Principal pendiente					
	Situación actual 30/06/2023		Situación cierre anual anterior 31/12/2022		Situación inicial 21/11/2019	
Antigüedad media ponderada (años)	0609	5,19	1609	4,60	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: 30/06/2023
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 30/06/2023				Situación cierre anual anterior 31/12/2022				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	993	0630	187.193	1620	1.004	1630	196.140	2620	1.201	2630	263.265
40% - 60%	0621	321	0631	123.114	1621	363	1631	142.620	2621	255	2631	155.753
60% - 80%	0622	19	0632	10.709	1622	34	1632	17.568	2622	349	2632	141.369
80% - 100%	0623	3	0633	4.279	1623	3	1633	4.394	2623	17	2633	9.070
100% - 120%	0624	1	0634	122	1624	1	1634	124	2624		2634	
120% - 140%	0625	1	0635	67	1625	1	1635	70	2625		2635	
140% - 160%	0626	1	0636	5.208	1626		1636		2626		2636	
superior al 160%	0627		0637		1627	1	1637	5.448	2627		2637	
Total	0628	1.339	0638	330.692	1628	1.407	1638	366.364	2628	1.822	2638	569.456
Media ponderada (%)	0639	38,01	0649		1639	40,01	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: 30/06/2023

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 30/06/2023		Situación cierre anual anterior 31/12/2022		Situación inicial 21/11/2019	
Tipo de interés medio ponderado	0650	3,43	1650	2,30	2650	1,97
Tipo de interés nominal máximo	0651	14,90	1651	14,90	2651	15
Tipo de interés nominal mínimo	0652		1652		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: 30/06/2023
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 30/06/2023				Situación cierre anual anterior 31/12/2022				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	2.524	0683	87.423	1660	2.902	1683	106.443	2660	5.956	2683	291.022
Aragón	0661	326	0684	13.986	1661	374	1684	19.238	2661	748	2684	55.702
Asturias	0662	123	0685	6.839	1662	143	1685	8.240	2662	302	2685	24.881
Baleares	0663	508	0686	76.265	1663	591	1686	84.093	2663	1.174	2686	172.694
Canarias	0664	470	0687	50.500	1664	549	1687	60.090	2664	1.285	2687	132.409
Cantabria	0665	105	0688	5.520	1665	130	1688	6.854	2665	291	2688	18.050
Castilla-León	0666	548	0689	23.624	1666	698	1689	29.477	2666	1.475	2689	79.865
Castilla La Mancha	0667	406	0690	11.329	1667	471	1690	14.977	2667	1.125	2690	47.319
Cataluña	0668	3.665	0691	210.146	1668	4.334	1691	261.996	2668	9.963	2691	659.533
Ceuta	0669	8	0692	61	1669	10	1692	81	2669	29	2692	516
Extremadura	0670	195	0693	7.887	1670	218	1693	9.921	2670	399	2693	27.034
Galicia	0671	642	0694	21.226	1671	745	1694	27.265	2671	1.488	2694	97.120
Madrid	0672	1.564	0695	90.843	1672	1.861	1695	104.558	2672	4.622	2695	293.677
Melilla	0673	3	0696	313	1673	3	1696	443	2673	14	2696	1.284
Murcia	0674	337	0697	21.546	1674	389	1697	26.391	2674	745	2697	62.392
Navarra	0675	283	0698	35.264	1675	324	1698	39.851	2675	633	2698	79.156
La Rioja	0676	82	0699	3.969	1676	96	1699	5.000	2676	197	2699	19.054
Comunidad Valenciana	0677	1.450	0700	79.145	1677	1.685	1700	108.630	2677	3.628	2700	283.029
País Vasco	0678	447	0701	32.118	1678	543	1701	38.885	2678	1.199	2701	105.263
Total España	0679	13.686	0702	778.003	1679	16.066	1702	952.434	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	13.686	0705	778.003	1682	16.066	1705	952.434	2682	35.273	2705	2.450.000

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: 30/06/2023
Entidades cedentes de los activos titulizados: A-08663619 CAIXABANK

INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS

CUADRO G

Concentración	Situación actual 30/06/2023				Situación cierre anual anterior 31/12/2022				Situación inicial 21/11/2019			
	Porcentaje		CNAE		Porcentaje		CNAE		Porcentaje		CNAE	
Diez primeros deudores/emisores con más concentración	0710	13,17			1710	11,29			2710	5,17		
Sector	0711	15,17	0712	55	1711	13,91	1712	55	2711	11,02	2712	68

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: 30/06/2023

Mercados de cotización de los valores emitidos: AIAF

INFORMACION RELATIVA A LAS OBLIGACIONES Y OTROS VALORES EMITIDOS

CUADRO A

(miles de euros)		Situación actual 30/06/2023			Situación cierre anual anterior 31/12/2022			Situación inicial 21/11/2019		
Serie	Denominación serie	Nº de pasivos emitidos		Principal pendiente	Nº de pasivos emitidos		Principal pendiente	Nº de pasivos emitidos		Principal pendiente
		0720	Nominal unitario (€) 0721	0722	1720	Nominal unitario (€) 1721	1722	2720	Nominal unitario (€) 2721	2722
ES0305460000	A	21.315	25.069	534.354	21.315	34.074	726.296	21.315	100.000	2.131.500
ES0305460018	B	3.185	100.000	318.500	3.185	100.000	318.500	3.185	100.000	318.500
Total		0723 24.500		0724 852.854	1723 24.500		1724 1.044.796	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: 30/06/2023
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	Denominación serie	Grado de subordinación	Índice de referencia	Margen	Tipo aplicado	Intereses Acumulados		Intereses impagados		Serie devenga Intereses en el periodo	Principal no vencido		Principal impagado		0738	0739		
						0730	0731	0732	0733		0734	0735	0742	0736			0737	
ES0305460000	A	NS	TIPO FIJO	0	0,75	757	0	SI	534.354	0	535.111	0						
ES0305460018	B	S	TIPO FIJO	0	0,80	481	0	SI	318.500	0	318.981	0						
Total						0740	1.238	0741	0		0743	852.854	0744	0	0745	854.092	0746	0

	Situación actual 30/06/2023		Situación cierre anual anterior 31/12/2022		Situación inicial 21/11/2019	
Tipo de interés medio ponderado de las obligaciones y otros valores emitidos (%)	0747	0,77	0748	0,77	0749	0,76

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: 30/06/2023
Mercados de cotización de los valores emitidos: AIAF

INFORMACION RELATIVA A LAS OBLIGACIONES Y OTROS VALORES EMITIDOS

CUADRO C

(miles de euros)		Situación actual 30/06/2023								Situación periodo comparativo anterior 30/06/2022							
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	0750	0751	0752	0753	1750	1751	1752	1753	1750	1751	1752	1753
ES0305460000	A	99.580	1.597.146	1.202	34.131	97.788	1.223.721	1.844	28.250								
ES0305460018	B	0	0	644	8.791	0	0	623	6.193								
Total		0754	99.580	0755	1.597.146	0756	1.846	0757	42.922	1754	97.788	1755	1.223.721	1756	2.466	1757	34.443

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: 30/06/2023
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		
				Situación actual 30/06/2023	Situación cierre anual anterior 31/12/2022	Situación inicial 21/11/2019
				0762	0763	0764
ES0305460000	A	14/09/2021	MOODY'S	Aa1(sf)	Aa1(sf)	Aa2(sf)
ES0305460000	A	18/08/2022	DBRS	AA (high)(sf)	AA (high)(sf)	AA (low)(sf)
ES0305460018	B	22/06/2022	MOODY'S	B2(sf)	B2(sf)	Caa1(sf)
ES0305460018	B	18/08/2022	DBRS	B (low)(sf)	B(sf)	B(sf)

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: 30/06/2023
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 30/06/2023		Situación cierre anual anterior 31/12/2022		Situación inicial 21/11/2019	
Inferior a 1 año	0765	234.037	1765	261.162	2765	416.022
Entre 1 y 2 años	0766	151.647	1766	208.329	2766	585.949
Entre 2 y 3 años	0767	98.380	1767	129.200	2767	494.890
Entre 3 y 4 años	0768	52.277	1768	71.664	2768	398.013
Entre 4 y 5 años	0769	39.692	1769	46.242	2769	334.020
Entre 5 y 10 años	0770	276.820	1770	328.199	2770	221.106
Superior a 10 años	0771		1771		2771	0
Total	0772	852.854	1772	1.044.796	2772	2.450.000
Vida residual media ponderada (años)	0773	2,94	1773	3,21	2773	2,60

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: 30/06/2023

OTRA INFORMACIÓN SOBRE EL FONDO

CUADRO A

Información sobre las mejoras crediticias del Fondo	Situación actual 30/06/2023		Situación cierre anual anterior 31/12/2022		Situación inicial 21/11/2019	
	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
1 Importe del Fondo de Reserva constituido (miles de euros)	0775	44.764	1775	52.927	2775	115.150
1.1 Importe mínimo del Fondo de Reserva (miles de euros)	0776	44.764	1776	52.927	2776	115.150
1.2 Porcentaje que representa el Fondo de Reserva constituido sobre el total de pasivos emitidos (%)	0777	5,25	1777	5,07	2777	4,70
1.3 Denominación de la contrapartida	0778	CAIXABANK	1778	CAIXABANK	2778	CAIXABANK
1.4 Rating de la contrapartida	0779	A3 Moodys - AA (low) DBRS	1779	A3 Moodys - AA (low) 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	62,65	1792	69,51	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: 30/06/2023

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 30/06/2023	Situación cierre anual anterior 31/12/2022	Situación inicial 21/11/2019			
0800	0801	0802	0803	0804	0805	0806	1806	2806	3806		
Total						0808		0809		0810	

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: 30/06/2023

OTRA INFORMACIÓN SOBRE EL FONDO

CUADRO B

GARANTÍAS FINANCIERAS EMITIDAS Naturaleza riesgo cubierto	Importe máximo del riesgo cubierto (miles de euros)						Valor en libros (miles de euros)						Otras características	
	Situación actual 30/06/2023		Situación cierre anual anterior 31/12/2022		Situación inicial 21/11/2019		Situación actual 30/06/2023		Situación cierre anual anterior 31/12/2022		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: 30/06/2023

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LAS REGLAS DE FUNCIONAMIENTO DEL FONDO

CUADRO A

Concepto	Meses impago		Días impago		Importe impagado acumulado				Ratio				Ref. Folleto			
					Situación actual 30/06/2023	Situación cierre anual anterior 31/12/2022	Situación actual 30/06/2023	Situación cierre anual anterior 31/12/2022	Última Fecha Pago							
1. Activos Morosos por impagos con antigüedad igual o superior a	7000	0	7002	90	7003	7.617	7006	12.064	7009	0,98	7012	1,27	7015	1,01		
2. Activos Morosos por otras razones					7004	8.707	7007	6.864	7010	1,12	7013	0,72	7016	1,20		
Total Morosos					7005	16.324	7008	18.928	7011	2,10	7014	1,99	7017	2,21	7018	0
3. Activos Fallidos por impagos con antigüedad igual o superior a	7019	12	7020	0	7021	23.493	7024	19.151	7027	2,90	7030	1,95	7033	2,47		
4. Activos Fallidos por otras razones					7022	8.213	7025	8.499	7028	1,02	7031	0,87	7034	0,97		
Total Fallidos					7023	31.707	7026	27.651	7029	3,92	7032	2,82	7035	3,44	7036	Nota de Valores - 4.9.3

Otras ratios relevantes	Ratio			Ref. Folleto	
	Situación actual 30/06/2023	Situación cierre anual anterior 31/12/2022	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: 30/06/2023

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

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: 30/06/2023

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	28	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: 30/06/2023

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
		23/01/2023	24/04/2023	24/07/2023	23/10/2023	31/12/2023		
Ingresos y gastos del periodo de cálculo	0872							
Margen de intereses	0873	-650	4.304					3.653
Deterioro de activos financieros (neto)	0874	0	-3.212					-3.212
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	-27	-89					-116
Total ingresos y gastos excepto comisión variable, impuesto sobre beneficios y repercusión de pérdidas (ganancias) (A)	0878	-677	1.003					325
Impuesto sobre beneficios (-) (B)	0879	0	0					0
Repercusión de ganancias (-) (C)	0880	0	0					0
Comisión variable devengada en cuenta de pérdidas y ganancias (-) (D)	0881	677	-1.003					-325
Repercusión de pérdidas (+) (-)[(A)+(B)+(C)+(D)]	0882	0	0					0
Comisión variable pagada	0883	1.214	1.003					2.217
Comisión variable impagada en el periodo de cálculo	0884	0	0		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: 30/06/2023

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: 30/06/2023

NOTAS EXPLICATIVAS



INFORME DE AUDITOR

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