

I. DATOS IDENTIFICATIVOS

Denominación del Fondo: RMBS GREEN PRADO XI, FONDO DE TITULIZACION
Número de registro del Fondo: 11264
NIF Fondo: V44861144
Denominación del compartimento:
Número de registro del compartimento:
Denominación de la gestora: SANTANDER DE TITULIZACION, SGFT, S.A.
NIF Gestora: A80481419
Fondo Abierto: NO
Fondo Privado: NO
Estados agregados: NO
Fecha: 30/06/2024

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)

Denominación Fondo: FT RMBS PRADO XI

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: Santander de Titulización S.G.F.T., S.A

Estados agregados: NO

Fecha: 30/06/2024

BALANCE (miles de euros)		Periodo actual 30/06/2024		Periodo anterior 31/12/2023
ACTIVO				
A) ACTIVO NO CORRIENTE	0001	386.713	1001	411.559
I. Activos financieros a largo plazo	0002	386.713	1002	411.559
1. Activos titulizados	0003	386.713	1003	411.559
1.1 Participaciones hipotecarias	0004		1004	
1.2 Certificados de transmisión hipotecaria	0005	386.713	1005	411.559
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		1009	
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	0
1.21 Intereses y gastos devengados no vencidos	0024	0	1024	0
1.22 Activos dudosos -principal-	0025	699	1025	467
1.23 Activos dudosos -intereses y otros-	0026	0	1026	0
1.24 Correcciones de valor por deterioro de activos (-)	0027	-699	1027	-467
1.25 Ajustes por operaciones de cobertura	0028	0	1028	0
2. Derivados	0029	0	1029	0
2.1 Derivados de cobertura	0030		1030	
2.2 Derivados de negociación	0031		1031	
3. Otros activos financieros	0032	0	1032	0
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	

Denominación Fondo: FT RMBS PRADO XI

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: Santander de Titulización S.G.F.T., S.A

Estados agregados: NO

Fecha: 30/06/2024

BALANCE (miles de euros)		Periodo actual 30/06/2024		Periodo anterior 31/12/2023
B) ACTIVO CORRIENTE	0041	50.803	1041	50.863
IV. Activos no corrientes mantenidos para la venta	0042		1042	
V. Activos financieros a corto plazo	0043	42.278	1043	42.002
1. Activos titulizados	0044	42.278	1044	42.002
1.1 Participaciones hipotecarias	0045		1045	
1.2 Certificados de transmisión hipotecaria	0046	42.177	1046	41.938
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		1050	
1.7 Préstamos a empresas	0051		1051	
1.8 Préstamos corporativos	0052		1052	
1.9 Cédulas territoriales	0053		1053	
1.10 Bonos de tesorería	0054		1054	
1.11 Deuda subordinada	0055		1055	
1.12 Créditos AAPP	0056		1056	
1.13 Préstamos consumo	0057		1057	
1.14 Préstamos automoción	0058		1058	
1.15 Cuotas de arrendamiento financiero (leasing)	0059		1059	
1.16 Cuentas a cobrar	0060		1060	
1.17 Derechos de crédito futuros	0061		1061	
1.18 Bonos de titulización	0062		1062	
1.19 Cédulas internacionalización	0063		1063	
1.20 Otros	0064	0	1064	0
1.21 Intereses y gastos devengados no vencidos	0065	33	1065	6
1.22 Intereses vencidos e impagados	0066	68	1066	58
1.23 Activos dudosos -principal-	0067	0	1067	0
1.24 Activos dudosos -intereses-	0068	0	1068	0
1.25 Correcciones de valor por deterioro de activos (-)	0069	0	1069	0
1.26 Ajustes por operaciones de cobertura	0070	0	1070	0
2. Derivados	0071	0	1071	0
2.1 Derivados de cobertura	0072		1072	
2.2 Derivados de negociación	0073		1073	
3. Otros activos financieros	0074	0	1074	0
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	0	1082	0
1. Comisiones	0083		1083	
2. Otros	0084		1084	
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	0085	8.525	1085	8.861
1. Tesorería	0086	8.525	1086	8.861
2. Otros activos líquidos equivalentes	0087		1087	
TOTAL ACTIVO	0088	437.516	1088	462.422

Denominación Fondo: FT RMBS PRADO XI

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: Santander de Titulización S.G.F.T., S.A

Estados agregados: NO

Fecha: 30/06/2024

BALANCE (miles de euros)		Periodo actual 30/06/2024		Periodo anterior 31/12/2023
PASIVO				
A) PASIVO NO CORRIENTE	0089	392.713	1089	418.465
I. Provisiones a largo plazo	0090	0	1090	0
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	392.713	1094	418.465
1. Obligaciones y otros valores emitidos	0095	389.974	1095	414.494
1.1 Series no subordinadas	0096	252.774	1096	277.294
1.2 Series subordinadas	0097	137.200	1097	137.200
1.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0098	0	1098	0
1.4 Intereses y gastos devengados no vencidos	0099	0	1099	0
1.5 Ajustes por operaciones de cobertura	0100		1100	
2. Deudas con entidades de crédito	0101	2.739	1101	3.971
2.1 Préstamo subordinado	0102	8.050	1102	8.073
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	-5.311	1105	-4.102
2.5 Intereses y gastos devengados no vencidos	0106		1106	
2.6 Ajustes por operaciones de cobertura	0107		1107	
3. Derivados	0108	0	1108	0
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	0	1112	0
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	

Denominación Fondo: FT RMBS PRADO XI

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: Santander de Titulización S.G.F.T., S.A

Estados agregados: NO

Fecha: 30/06/2024

BALANCE (miles de euros)		Periodo actual 30/06/2024		Periodo anterior 31/12/2023
B) PASIVO CORRIENTE	0117	44.803	1117	43.957
IV. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta	0118		1118	
V. Provisiones a corto plazo	0119	0	1119	0
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	44.695	1123	43.866
1. Obligaciones y otros valores emitidos	0124	43.915	1124	43.304
1.1 Series no subordinadas	0125	42.177	1125	41.938
1.2 Series subordinadas	0126		1126	
1.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0127	0	1127	0
1.4 Intereses y gastos devengados no vencidos	0128	547	1128	662
1.5 Intereses vencidos e impagados	0129	1.191	1129	704
1.6 Ajustes por operaciones de cobertura	0130		1130	
2. Deudas con entidades de crédito	0131	780	1131	562
2.1 Préstamo subordinado	0132	200	1132	177
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	9	1136	17
2.6 Intereses vencidos e impagados	0137	571	1137	368
2.7 Ajustes por operaciones de cobertura	0138		1138	
3. Derivados	0139	0	1139	0
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	0	1143	0
4.1 Acreedores y otras cuentas a pagar	0144		1144	
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	108	1148	91
1. Comisiones	0149	6	1149	3
1.1 Comisión sociedad gestora	0150	3	1150	3
1.2 Comisión administrador	0151	25	1151	13
1.3 Comisión agente financiero/pagos	0152	3	1152	0
1.4 Comisión variable	0153	0	1153	0
1.5 Otras comisiones del cedente	0154		1154	
1.6 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0155	-25	1155	-13
1.7 Otras comisiones	0156		1156	
2. Otros	0157	102	1157	88
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	437.516	1162	462.422

Denominación Fondo: FT RMBS PRADO XI

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: Santander de Titulización S.G.F.T., S.A

Estados agregados: NO

Fecha: 30/06/2024

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (miles de euros)		P. corriente actual (2. trimestre)		P. corriente anterior (2. trimestre)		Acumulado actual 30/06/2024		Acumulado anterior 30/06/2023
1. Intereses y rendimientos asimilados	0201	4.479	1201	3.012	2201	9.125	3201	3.012
1.1 Activos titulizados	0202	4.332	1202	2.958	2202	8.832	3202	2.958
1.2 Otros activos financieros	0203	147	1203	54	2203	293	3203	54
2. Intereses y cargas asimilados	0204	-4.894	1204	-4.839	2204	-10.024	3204	-4.839
2.1 Obligaciones y otros valores emitidos	0205	-4.830	1205	-4.711	2205	-9.829	3205	-4.711
2.2 Deudas con entidades de crédito	0206	-64	1206	-128	2206	-195	3206	-128
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	-415	1209	-1.827	2209	-899	3209	-1.827
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	-57	1217	-798	2217	-90	3217	-798
7.1 Servicios exteriores	0218	-27	1218	-23	2218	-29	3218	-23
7.1.1 Servicios de profesionales independientes	0219	-3	1219	-2	2219	-5	3219	-2
7.1.2 Servicios bancarios y similares	0220	0	1220		2220	0	3220	
7.1.3 Publicidad y propaganda	0221	0	1221		2221	0	3221	
7.1.4 Otros servicios	0222	-24	1222	-21	2222	-24	3222	-21
7.2 Tributos	0223		1223		2223		3223	
7.3 Otros gastos de gestión corriente	0224	-30	1224	-775	2224	-61	3224	-775
7.3.1 Comisión sociedad gestora	0225	-22	1225	-21	2225	-45	3225	-21
7.3.2 Comisión administrador	0226	-6	1226	-3	2226	-12	3226	-3
7.3.3 Comisión agente financiero/pagos	0227	-2	1227	-1	2227	-4	3227	-1
7.3.4 Comisión variable	0228		1228		2228	0	3228	
7.3.5 Otras comisiones del cedente	0229		1229		2229		3229	
7.3.6 Otros gastos	0230		1230	-750	2230	0	3230	-750
8. Deterioro de activos financieros (neto)	0231	-207	1231	-379	2231	-232	3231	-379
8.1 Deterioro neto de activos titulizados	0232	-207	1232	-379	2232	-232	3232	-379
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	679	1239	3.004	2239	1.221	3239	3.004
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: FT RMBS PRADO XI

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: Santander de Titulización S.G.F.T., S.A

Estados agregados: NO

Fecha: 30/06/2024

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (miles de euros)		P. corriente actual (2. trimestre)		P. corriente anterior (2. trimestre)		Acumulado actual 30/06/2024		Acumulado anterior 30/06/2023
A) FLUJOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	0300	-957	1300	2.994	2300	-429	3300	2.994
1. Flujo de caja neto por intereses de las operaciones	0301	-922	1301	2.994	2301	-368	3301	2.994
1.1 Intereses cobrados de los activos titulizados	0302	4.318	1302	2.940	2302	8.795	3302	2.940
1.2 Intereses pagados por las obligaciones y otros valores emitidos	0303	-4.679	1303	0	2303	-9.456	3303	
1.3 Cobros por operaciones de derivados de cobertura	0304	0	1304		2304	0	3304	
1.6 Pagos por operaciones de derivados de cobertura	0305	0	1305		2305	0	3305	
1.7 Intereses cobrados de otros activos financieros	0306	147	1306	54	2306	293	3306	54
1.8 Intereses pagados por deudas con entidades de crédito	0307	0	1307		2307	0	3307	
1.9 Otros intereses cobrados/pagados (neto)	0308	-708	1308		2308	0	3308	
2. Comisiones y gastos por servicios financieros pagados	0309	-24	1309	0	2309	-47	3309	0
2.1 Comisión sociedad gestora	0310	-22	1310		2310	-45	3310	
2.2 Comisión administrador	0311		1311		2311		3311	
2.3 Comisión agente financiero/pagos	0312	-2	1312		2312	-2	3312	
2.4 Comisión variable	0313		1313		2313		3313	
2.5 Otras comisiones	0314		1314		2314		3314	
3. Otros flujos de caja provenientes de actividades de explotación	0315	-11	1315	0	2315	-14	3315	0
3.1 Pagos por garantías financieras	0316		1316		2316		3316	
3.2 Cobros por garantías financieras	0317		1317		2317		3317	
3.3 Pagos por operaciones de derivados de negociación	0318		1318		2318		3318	
3.4 Cobros por operaciones de derivados de negociación	0319		1319		2319		3319	
3.5 Otros pagos de explotación	0320	-11	1320		2320	-14	3320	
3.6 Otros cobros de explotación	0321		1321		2321	0	3321	
B) FLUJOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES INVERSION/ FINANCIACION	0322	620	1322	20.046	2322	93	3322	20.046
4. Flujos de caja netos por emisión de valores de titulización	0323		1323	-490.000	2323		3323	-490.000
5. Flujos de caja por adquisición de activos financieros	0324		1324	490.000	2324		3324	490.000
6. Flujos de caja netos por amortizaciones y procedentes de otros activos	0325	621	1325	12.192	2325	94	3325	12.192
6.1 Cobros por amortización ordinaria de activos titulizados	0326	3.441	1326	3.844	2326	6.872	3326	3.844
6.2 Cobros por amortización anticipada de activos titulizados	0327	9.433	1327	8.348	2327	17.503	3327	8.348
6.3 Cobros por amortización previamente impagada de activos titulizados	0328		1328		2328		3328	
6.4 Cobros por amortización de activos previamente clasificados como fallidos	0329		1329		2329		3329	
6.5 Cobros netos procedentes de activos recibidos por ejecución de garantías	0330		1330		2330		3330	
6.6 Pagos por amortización de obligaciones y otros valores emitidos	0331	-12.253	1331	0	2331	-24.281	3331	
7. Otros flujos provenientes de operaciones del Fondo	0332	-1	1332	7.854	2332	-1	3332	7.854
7.1 Cobros por concesión de deudas con entidades de crédito	0333		1333	8.250	2333		3333	8.250
7.2 Pagos por amortización deudas con entidades de crédito	0334		1334		2334	0	3334	
7.3 Pagos a Administraciones públicas	0335		1335		2335	0	3335	
7.4 Otros cobros y pagos	0336	-1	1336	-396	2336	-1	3336	-396
C) INCREMENTO (+) DISMINUCIÓN (-) DE EFECTIVO O EQUIVALENTES	0337	-337	1337	23.040	2337	-336	3337	23.040
Efectivo o equivalentes al comienzo del periodo	0338	8.862	1338	0	2338	8.861	3338	0
Efectivo o equivalentes al final del periodo	0339	8.525	1339	23.040	2339	8.525	3339	23.040

Denominación Fondo: FT RMBS PRADO XI

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: Santander de Titulización S.G.F.T., S.A

Estados agregados: NO

Fecha: 30/06/2024

INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (miles de euros)		P. corriente actual (2. trimestre)		P. corriente anterior (2. trimestre)		Acumulado actual 30/06/2024		Acumulado anterior 30/06/2023
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: FT RMBS PRADO XI

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: Santander de Titulización S.G.F.T., S.A

Estados agregados: NO

Fecha: 30/06/2024

Entidades cedentes de los activos titulizados:

INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS

CUADRO A

Ratios (%)	Situación actual 30/06/2024								Situación cierre anual anterior 31/12/2023								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	0,16	0401	0,00	0421		0441	6,48	1381	0,10	1401	0,00	1421		1441	5,99	2381	0,25	2401		2421		2441	5,00
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	
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: FT RMBS PRADO XI

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: Santander de Titulización S.G.F.T., S.A

Estados agregados: NO

Fecha: 30/06/2024

Entidades cedentes de los activos titulizados:

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	42,00	0467	12	0474	15	0481		0488	27	0495	5.127	0502		0509	5.154
De 1 a 3 meses	0461	24,00	0468	31	0475	53	0482		0489	84	0496	3.021	0503		0510	3.105
De 3 a 6 meses	0462	1,00	0469		0476		0483		0490	0	0497	699	0504		0511	699
De 6 a 9 meses	0463		0470		0477		0484		0491	0	0498		0505		0512	0
De 9 a 12 meses	0464		0471		0478		0485		0492	0	0499		0506		0513	0
Más de 12 meses	0465		0472		0479		0486		0493	0	0500		0507		0514	0
Total	0466	67,00	0473	43	0480	68	0487	0	0494	111	0501	8.847	0508	0	1515	8.958

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	42,00	0522	12	0529	15	0536		0543	27	0550	5.127	0557		0564	5.154	0571	10.287	0578	9.130	0584	50,10
De 1 a 3 meses	0516	24,00	0523	31	0530	53	0537		0544	84	0551	3.021	0558		0565	3.105	0572	5.946	0579	4.718	0585	52,22
De 3 a 6 meses	0517	1,00	0524		0531		0538		0545	0	0552	699	0559		0566	699	0573		0580		0586	0,00
De 6 a 9 meses	0518		0525		0532		0539		0546	0	0553		0560		0567	0	0574		0581		0587	0,00
De 9 a 12 meses	0519		0526		0533		0540		0547	0	0554		0561		0568	0	0575		0582		0588	0,00
Más de 12 meses	0520		0527		0534		0541		0548	0	0555		0562		0569	0	0576		0583		0589	0,00
Total	0521	67,00	0528	43	0535	68	0542	0	0549	111	0556	8.847	0563	0	0570	8.958	0577	16.233			0590	55,18

S.05.1

Denominación Fondo: FT RMBS PRADO XI

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: Santander de Titulización S.G.F.T., S.A

Estados agregados: NO

Fecha: 30/06/2024

Entidades cedentes de los activos titulizados:

INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS

CUADRO C

Vida residual de los activos titulizados (miles de euros)	Principal pendiente					
	Situación actual 30/06/2024		Situación cierre anual anterior 31/12/2023		Situación inicial 23/03/2023	
Inferior a 1 año	0600	26	1600	3	2600	
Entre 1 y 2 años	0601	90	1601	71	2601	75
Entre 2 y 3 años	0602	488	1602	254	2602	105
Entre 3 y 4 años	0603	763	1603	927	2603	489
Entre 4 y 5 años	0604	492	1604	469	2604	1.002
Entre 5 y 10 años	0605	8.238	1605	7.751	2605	7.656
Superior a 10 años	0606	419.492	1606	444.489	2606	480.673
Total	0607	429.589	1607	453.964	2607	490.000
Vida residual media ponderada (años)	0608	22,48	1608	22,97	2608	23,62

Antigüedad	Situación actual 30/06/2024						Situación cierre anual anterior 31/12/2023		Situación inicial 23/03/2023	
	Antigüedad media ponderada (años)	0609	10,40	1609	9,86	2609	9,11			

Denominación Fondo: FT RMBS PRADO XI

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: Santander de Titulización S.G.F.T., S.A

Estados agregados: NO

Fecha: 30/06/2024

Entidades cedentes de los activos titulizados:

INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS

CUADRO D

Importe pendiente activos titulizados / Valor garantía (miles de euros)	Situación actual 30/06/2024				Situación cierre anual anterior 31/12/2023				Situación inicial 23/03/2023			
	Nº de activos vivos		Principal pendiente		Nº de activos vivos		Principal pendiente		Nº de activos vivos		Principal pendiente	
0% - 40%	0620	840,00	0630	66.710	1620	810,00	1630	65.640	2620	834,00	2630	71.816
40% - 60%	0621	1.280,00	0631	167.951	1621	1.294,00	1631	172.429	2621	1.311,00	2631	178.739
60% - 80%	0622	1.055,00	0632	140.859	1622	1.133,00	1632	154.032	2622	1.199,00	2632	167.399
80% - 100%	0623	295,00	0633	53.913	1623	337,00	1633	61.705	2623	381,00	2633	72.046
100% - 120%	0624	1,00	0634	156	1624	1,00	1634	158	2624		2634	
120% - 140%	0625		0635		1625		1635		2625		2635	
140% - 160%	0626		0636		1626		1636		2626		2636	
superior al 160%	0627		0637		1627		1637		2627		2637	
Total	0628	3.471,00	0638	429.589	1628	3.575,00	1638	453.964	2628	3.725,00	2638	490.000
Media ponderada (%)	0639	59,37	0649		1639	60,39	1649		2639	60,67	2649	

S.05.1

Denominación Fondo: FT RMBS PRADO XI

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: Santander de Titulización S.G.F.T., S.A

Estados agregados: NO

Fecha: 30/06/2024

Entidades cedentes de los activos titulizados:

INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS

CUADRO E

Tipos de interés de los activos titulizados (%)	Situación actual 30/06/2024		Situación cierre anual anterior 31/12/2023		Situación inicial 23/03/2023	
Tipo de interés medio ponderado	0650	3,61	1650	3,25	2650	2,89
Tipo de interés nominal máximo	0651	7,40	1651	7,86	2651	6,32
Tipo de interés nominal mínimo	0652	1,89	1652	1,89	2652	1,03

Denominación Fondo: FT RMBS PRADO XI

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: Santander de Titulización S.G.F.T., S.A

Estados agregados: NO

Fecha: 30/06/2024

Entidades cedentes de los activos titulizados:

INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS

CUADRO F

Distribución geográfica activos titulizados (miles de euros)	Situación actual 30/06/2024				Situación cierre anual anterior 31/12/2023				Situación inicial 23/03/2023			
	Nº de activos vivos		Principal pendiente		Nº de activos vivos		Principal pendiente		Nº de activos vivos		Principal pendiente	
Andalucía	0660	888,00	0683	92.558	1660	911,00	1683	97.093	2660	951,00	2683	105.116
Aragón	0661	55,00	0684	6.283	1661	55,00	1684	6.395	2661	59,00	2684	7.490
Asturias	0662	64,00	0685	5.029	1662	65,00	1685	5.187	2662	69,00	2685	5.978
Baleares	0663	94,00	0686	13.948	1663	94,00	1686	14.391	2663	102,00	2686	15.659
Canarias	0664	216,00	0687	20.465	1664	221,00	1687	21.164	2664	229,00	2687	22.578
Cantabria	0665	26,00	0688	2.804	1665	26,00	1688	2.865	2665	26,00	2688	2.958
Castilla-León	0666	58,00	0689	5.286	1666	60,00	1689	5.410	2666	62,00	2689	5.751
Castilla La Mancha	0667	109,00	0690	13.729	1667	113,00	1690	14.621	2667	123,00	2690	16.415
Cataluña	0668	732,00	0691	119.832	1668	756,00	1691	126.584	2668	782,00	2691	134.801
Ceuta	0669		0692		1669		1692		2669		2692	
Extremadura	0670	39,00	0693	3.060	1670	41,00	1693	3.225	2670	41,00	2693	3.494
Galicia	0671	128,00	0694	9.744	1671	130,00	1694	10.117	2671	134,00	2694	10.841
Madrid	0672	627,00	0695	91.747	1672	650,00	1695	98.443	2672	684,00	2695	107.795
Melilla	0673		0696		1673		1696		2673		2696	
Murcia	0674	43,00	0697	3.307	1674	43,00	1697	3.426	2674	43,00	2697	3.566
Navarra	0675	8,00	0698	1.110	1675	8,00	1698	1.122	2675	8,00	2698	1.137
La Rioja	0676	7,00	0699	707	1676	7,00	1699	718	2676	7,00	2699	735
Comunidad Valenciana	0677	352,00	0700	36.797	1677	369,00	1700	39.778	2677	378,00	2700	41.987
País Vasco	0678	25,00	0701	3.183	1678	26,00	1701	3.425	2678	27,00	2701	3.699
Total España	0679	3.471,00	0702	429.589	1679	3.575,00	1702	453.964	2679	3.725,00	2702	490.000
Otros países Unión Europea	0680		0703		1680		1703		2680		2703	
Resto	0681		0704		1681		1704		2681		2704	
Total general	0682	3.471,00	0705	429.589	1682	3.575,00	1705	453.964	2682	3.725,00	2705	490.000

S.05.1
Denominación Fondo: FT RMBS PRADO XI
Denominación del compartimento:
Denominación de la gestora: Santander de Titulización S.G.F.T., S.A
Estados agregados: NO
Fecha: 30/06/2024
Entidades cedentes de los activos titulizados:

INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS

CUADRO G

Concentración	Situación actual 30/06/2024				Situación cierre anual anterior 31/12/2023				Situación inicial 23/03/2023			
	Porcentaje		CNAE		Porcentaje		CNAE		Porcentaje		CNAE	
Diez primeros deudores/emisores con más concentración	0710	1,47			1710	1,41			2710	1,36		
Sector	0711		0712		1711		1712		2711		2712	

Denominación Fondo: FT RMBS PRADO XI

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: Santander de Titulización S.G.F.T., S.A

Estados agregados: NO

Periodo de la declaración: 30/06/2024

Mercados de cotización de los valores emitidos:

INFORMACION RELATIVA A LAS OBLIGACIONES Y OTROS VALORES EMITIDOS

CUADRO A

(miles de euros)		Situación actual 30/06/2024			Situación cierre anual anterior 31/12/2023			Situación inicial 23/03/2023					
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			
ES0305710032	CLASS D NOTES	319	100.000	31.900	319	100.000	31.900	319	100.000	31.900			
ES0305710024	CLASS C NOTES	269	100.000	26.900	269	100.000	26.900	269	100.000	26.900			
ES0305710016	CLASS B NOTES	784	100.000	78.400	784	100.000	78.400	784	100.000	78.400			
ES0305710008	CLASS A NOTES	3.528	84.000	294.951	3.528	90.000	319.232	3.528	100.000	352.800			
Total		0723	4.900	0724	432.151	1723	4.900	1724	456.432	2723	4.900	2724	490.000

Denominación Fondo: FT RMBS PRADO XI

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: Santander de Titulización S.G.F.T., S.A

Estados agregados: NO

Periodo de la declaración: 30/06/2024

Mercados de cotización de los valores emitidos:

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		Total Pendiente	Correcciones de valor por repercusión de pérdidas		
						0730	0731			0732	0733	0734	0735			0742	0736
ES0305710032	CLASS D NOTES	S	Tipo Fijo	0,00	3,00	29	1.191	SI	31.900				33.120				
ES0305710024	CLASS C NOTES	S	Tipo Fijo	0,00	2,00	16		SI	26.900				26.916				
ES0305710016	CLASS B NOTES	S	EUR 3m	1,00	4,72	113		SI	78.400				78.513				
ES0305710008	CLASS A NOTES	NS	EUR 3m	0,60	4,32	389		SI	294.200	751			295.340				
Total						0740	547	0741	1.191	0743	431.400	0744	751	0745	433.889	0746	0

	Situación actual 30/06/2024		Situación cierre anual anterior 31/12/2023		Situación inicial 23/03/2023	
Tipo de interés medio ponderado de las obligaciones y otros valores emitidos (%)	0747	4,24	0748	4,34	0749	3,72

Denominación Fondo: FT RMBS PRADO XI

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: Santander de Titulización S.G.F.T., S.A

Estados agregados: NO

Periodo de la declaración: 30/06/2024

Mercados de cotización de los valores emitidos:

INFORMACION RELATIVA A LAS OBLIGACIONES Y OTROS VALORES EMITIDOS

CUADRO C

(miles de euros)		Situación actual 30/06/2024								Situación periodo comparativo anterior 30/06/2023							
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								
ES0305710032	CLASS D NOTES																
ES0305710024	CLASS C NOTES			137	669												
ES0305710016	CLASS B NOTES			987	4.533												
ES0305710008	CLASS A NOTES	12.253	57.849	3.555	17.484												
Total		0754	12.253	0755	57.849	0756	4.679	0757	22.686	1754	0	1755	0	1756	0	1757	0

Denominación Fondo: FT RMBS PRADO XI

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: Santander de Titulización S.G.F.T., S.A

Estados agregados: NO

Periodo de la declaración: 30/06/2024

Mercados de cotización de los valores emitidos:

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 30/06/2024	Situación cierre anual anterior 31/12/2023	Situación inicial 23/03/2023
				0762	0763	0764
ES0305710032	CLASS D NOTES		FCH	NR	NR	NR
ES0305710032	CLASS D NOTES		DBRS	NR	NR	NR
ES0305710024	CLASS C NOTES		FCH	A+	A+	A+
ES0305710024	CLASS C NOTES		DBRS	AH	AH	AH
ES0305710016	CLASS B NOTES		FCH	AA+	AA+	AA+
ES0305710016	CLASS B NOTES		DBRS	AAH	AAH	AAH
ES0305710008	CLASS A NOTES		FCH	AAA	AAA	AAA
ES0305710008	CLASS A NOTES		DBRS	AAA	AAA	AAA

Denominación Fondo: FT RMBS PRADO XI

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: Santander de Titulización S.G.F.T., S.A

Estados agregados: NO

Periodo de la declaración: 30/06/2024

Mercados de cotización de los valores emitidos:

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 30/06/2024		Situación cierre anual anterior 31/12/2023		Situación inicial 23/03/2023	
Inferior a 1 año	0765	26	1765	3	2765	
Entre 1 y 2 años	0766	90	1766	71	2766	75
Entre 2 y 3 años	0767	488	1767	254	2767	105
Entre 3 y 4 años	0768	763	1768	927	2768	489
Entre 4 y 5 años	0769	492	1769	469	2769	1.002
Entre 5 y 10 años	0770	8.238	1770	7.751	2770	7.656
Superior a 10 años	0771	422.054	1771	446.957	2771	480.673
Total	0772	432.151	1772	456.432	2772	490.000
Vida residual media ponderada (años)	0773	22,48	1773	22,97	2773	23,62

Denominación Fondo: FT RMBS PRADO XI

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: Santander de Titulización S.G.F.T., S.A

Estados agregados: NO

Fecha: 30/06/2024

OTRA INFORMACIÓN SOBRE EL FONDO

CUADRO A

Información sobre las mejoras crediticias del Fondo	Situación actual 30/06/2024		Situación cierre anual anterior 31/12/2023		Situación inicial 23/03/2023	
	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
1 Importe del Fondo de Reserva constituido (miles de euros)	0775	6.600	1775	6.973	2775	7.500
1.1 Importe mínimo del Fondo de Reserva (miles de euros)	0776	6.789	1776	6.973	2776	7.500
1.2 Porcentaje que representa el Fondo de Reserva constituido sobre el total de pasivos emitidos (%)	0777	1,53	1777	1,53	2777	1,53
1.3 Denominación de la contrapartida	0778	BNP	1778	BNP	2778	BNP
1.4 Rating de la contrapartida	0779	AA-/ F1+ FCH AAL DBRS	1779	AA-/ F1+ FCH AAL DBRS	2779	AA-/ F1+ FCH AAL DBRS
1.5 Rating requerido de la contrapartida	0780	A / F1 FCH A DBRS	1780	A / F1 FCH A DBRS	2780	A / F1 FCH A 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	0,00	1782	0,00	2782	0,00
2.2 Denominación de la contrapartida	0783		1783		2783	
2.3 Rating de la contrapartida	0784		1784		2784	
2.4 Rating requerido de la contrapartida	0785		1785		2785	
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	0,00	1787	0,00	2787	0,00
3.2 Denominación de la entidad avalista	0788		1788		2788	
3.3 Rating del avalista	0789		1789		2789	
3.4 Rating requerido del avalista	0790		1790		2790	
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	67,98	1792	69,73	2792	71,99
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	

Denominación Fondo: FT RMBS PRADO XI

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: Santander de Titulización S.G.F.T., S.A

Estados agregados: NO

Fecha: 30/06/2024

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 30/06/2024	Situación cierre anual anterior 31/12/2023	Situación inicial 23/03/2023			
0800	0801	0802	0803	0804	0805	0806	1806	2806	3806		
Total						0808	0	0809	0	0810	0

Denominación Fondo: FT RMBS PRADO XI

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: Santander de Titulización S.G.F.T., S.A

Estados agregados: NO

Fecha: 30/06/2024

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 30/06/2024		Situación cierre anual anterior 31/12/2023		Situación inicial 23/03/2023		Situación actual 30/06/2024		Situación cierre anual anterior 31/12/2023		Situación inicial 23/03/2023			
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	0	1844	0	2844	0		
Total	0827	0	1827	0	2827	0	0845		1845		2845		3845	

Denominación Fondo: FT RMBS PRADO XI

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: Santander de Titulización S.G.F.T., S.A

Estados agregados: NO

Fecha: 30/06/2024

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 30/06/2024		Situación cierre anual anterior 31/12/2023		Situación actual 30/06/2024		Situación cierre anual anterior 31/12/2023				Última Fecha Pago	
1. Activos Morosos por impagos con antigüedad igual o superior a	7000	3,00	7002	90,00	7003	1.824	7006	1.445	7009	0,42	7012	0,32	7015	0,35		
2. Activos Morosos por otras razones					7004		7007		7010		7013		7016			
Total Morosos					7005	1.824	7008	1.445	7011	0,42	7014	0,32	7017	0,35	7018	
3. Activos Fallidos por impagos con antigüedad igual o superior a	7019		7020		7021		7024		7027		7030		7033			
4. Activos Fallidos por otras razones					7022	0	7025	0	7028	0,00	7031	0,00	7034	0,00		
Total Fallidos					7023	0	7026	0	7029	0,00	7032	0,00	7035	0,00	7036	

Otras ratios relevantes	Ratio			Ref. Folleto				
	Situación actual 30/06/2024		Situación cierre anual anterior 31/12/2023			Última Fecha Pago		
	0850		1850		2850		3850	
	0851		1851		2851		3851	
	0852		1852		2852		3852	
	0853		1853		2853		3853	

Denominación Fondo: FT RMBS PRADO XI

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: Santander de Titulización S.G.F.T., S.A

Estados agregados: NO

Fecha: 30/06/2024

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
Diferimiento/postergamiento intereses: series	0855	0859	1859	2859
No Reducción del Fondo de Reserva	0856	0860	1860	2860
OTROS TRIGGERS	0857	0861	1861	2861

Cuadro de texto libre

CUADRO C

Informe cumplimiento reglas de funcionamiento

Contiene

Información adicional
en fichero adjunto

Denominación Fondo: FT RMBS PRADO XI

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: Santander de Titulización S.G.F.T., S.A

Estados agregados: NO

Fecha: 30/06/2024

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	SANTANDER DE TITULIZACION	1862		2862	365	3862	0,020	4862		5862		6862	TRIMESTRAL	7862	S	8862	
Comisión administrador	0863	UCI	1863	6	2863		3863		4863		5863		6863	TRIMESTRAL	7863	S	8863	
Comisión del agente financiero/pagos	0864	BNP	1864	2	2864		3864		4864		5864		6864	TRIMESTRAL	7864	S	8864	Importe fijo total
Otras	0865		1865		2865		3865		4865		5865		6865		7865		8865	

Denominación Fondo: FT RMBS PRADO XI

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: Santander de Titulización S.G.F.T., S.A

Estados agregados: NO

Fecha: 30/06/2024

INFORMACION RELATIVA A COMISIONES

CUADRO B

Forma de cálculo		
1 Diferencia ingresos y gastos (S/N)	0866	N
2 Diferencia cobros y pagos (S/N)	0867	S
3 Otros (S/N)	0868	N
3.1 Descripción	0869	MODULO ADICIONAL
Contrapartida	0870	UCI
Capítulo folleto emisión (sólo Fondos con folleto de emisión)	0871	

Derterminada por diferencia entre ingresos y gastos (miles de euros)		Fecha cálculo											Total	
Ingresos y gastos del periodo de cálculo	0872													
Margen de intereses	0873													
Deterioro de activos financieros (neto)	0874													
Dotaciones a provisiones (neto)	0875													
Ganancias (pérdidas) de activos no corrientes en venta	0876													
Otros ingresos y gastos excepto comisión variable y repercusión de pérdidas (ganancias)	0877													
Total ingresos y gastos excepto comisión variable, impuesto sobre beneficios y repercusión de pérdidas (ganancias) (A)	0878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Impuesto sobre beneficios (-) (B)	0879													
Repercusión de ganancias (-) (C)	0880													
Comisión variable devengada en cuenta de pérdidas y ganancias (-) (D)	0881													
Repercusión de pérdidas (+) (-)[(A)+(B)+(C)+(D)]	0882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Comisión variable pagada	0883													
Comisión variable impagada en el periodo de cálculo	0884													

Denominación Fondo: FT RMBS PRADO XI

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: Santander de Titulización S.G.F.T., S.A

Estados agregados: NO

Fecha: 30/06/2024

INFORMACION RELATIVA A COMISIONES

CUADRO B

Derterminada diferencia entre cobros y pagos (miles de euros)		Fecha cálculo				Total
		20/06/2024	20/03/2024	20/12/2023	20/09/2023	
Cobros y pagos del periodo de cálculo, según folleto	0885					
Saldo inicial	0886	6.789	6.973	7.158	0	
Cobros del periodo	0887	16.779	16.646	16.730	37.136	
Pagos por gastos y comisiones, distintas de la comisión variable	0888	-36	-25	-26	-69	
Pagos por derivados	0889	0	0	0	0	
Retención importe Fondo de Reserva	0890	-6.600	-6.789	-6.973	-7.158	
Pagos por las obligaciones y otros valores emitidos	0891	-16.932	-16.805	-16.889	-29.909	
Pagos por deudas con entidades de crédito	0892	0	0	0	0	
Resto pagos/retenciones	0893	0	0	0	0	
Saldo disponible	0894	0	0	0	0	
Liquidación de comisión variable	0895	0	0	0	0	

Denominación Fondo: FT RMBS PRADO XI

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: Santander de Titulización S.G.F.T., S.A

Estados agregados: NO

Fecha: 30/06/2024

NOTAS EXPLICATIVAS



INFORME DE AUDITOR

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