

TDA 11 - Fondo de Titulización Hipotecaria

LIQUIDACION DEL PERIODO 26/01/11 - 26/04/11

	Euros				
	Caja Mediterraneo	CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I MANRESA (ANTERIORMENTE C.TARRAGONA)	UNNIM (ANTERIORMENTE C. TERRASSA)	CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I MANRESA (ANTERIORMENTE C.MANRESA)	Total
I. Situación al 26/01/11:	2.628.524,64	1.913.549,00	1.509.280,97	1.399.828,27	7.451.182,88
Saldo inicial Cuenta (FR + DP + FI)	2.628.524,64	1.913.549,00	1.509.280,97	1.399.828,27	7.451.182,88
II. Fondos recibidos del emisor(II.1 + II.2 +II.3)	2.039.188,51	1.248.439,85	721.128,64	821.082,81	4.829.839,81
II.1 Principal:					
Según calendario hasta 31/03/11:	1.518.375,30	896.977,78	479.723,08	623.658,33	3.518.734,49
Amort. Anticipada hasta 28/02/11:	185.068,86	102.441,05	94.164,15	57.552,43	439.226,49
Amort. Anticipada último mes:	167.897,29	76.189,86	41.581,72	24.449,75	310.118,62
II.2 Intereses:	169.087,32	168.760,33	103.029,46	114.419,57	555.296,68
II.3 Avance técnico neto (1):	-1.240,26	4.070,83	2.630,23	1.002,73	6.463,53
Principal:	-971,27	3.452,35	2.239,42	981,71	5.702,21
Intereses:	-268,99	618,48	390,81	21,02	761,32
III. Subtotal a Cuenta de reinversión (I + II):	4.667.713,15	3.161.988,85	2.230.409,61	2.220.911,08	12.281.022,69
IV. Intereses de las Cuentas de reinversión:	7.382,12	5.270,44	3.959,18	3.788,97	20.400,71
Cuenta I.C.O	7.382,12	5.270,44	3.959,18	3.788,97	20.400,71
V. Recursos disponibles (III + IV):	4.675.095,27	3.167.259,29	2.234.368,79	2.224.700,05	12.301.423,40
VI. Varios:	3.289,55	3.177,69	1.860,46	2.387,71	10.715,41
VII. Pago a los Bonos:	1.930.105,26	1.327.725,36	731.902,67	947.379,91	4.937.113,20
Bonos A3:					
Intereses correspondientes al 26/04/11:	64.088,16	53.891,33	31.482,92	36.578,79	186.041,20
Retenciones practicadas a los bonos:	-12.180,81	-10.242,76	-5.983,75	-6.952,28	-35.359,60
Amortización correspondiente al 26/04/11:	1.831.253,87	1.244.601,85	683.342,53	890.959,75	4.650.158,00
Bonos B:					
Intereses correspondientes al 26/04/11:	34.763,23	29.232,18	17.077,22	19.841,37	100.914,00
Retenciones practicadas a los bonos:	-6.605,24	-5.554,31	-3.244,78	-3.769,99	-19.174,32
Amortización correspondiente al 26/04/11:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reinversión o devolución de las retenciones (2):	18.786,05	15.797,07	9.228,53	10.722,27	54.533,92
VIII. Saldo disponible (V - VI - VII):	2.741.700,46	1.836.356,24	1.500.605,66	1.274.932,43	7.353.594,79
Distribución del saldo disponible:					
Fondo de Reserva previo 26/01/11:	2.494.200,23	1.679.406,05	1.403.068,39	1.190.003,97	6.766.678,64
(a) Aportación al FR	0,00	-87.122,36	0,00	0,00	-87.122,36
(b) Otros recursos	287.003,88	72.763,94	41.276,63	23.873,49	424.917,94
(c) Remuneración fija Préstamo Participativo pagada	0,00	11.667,67	9.747,82	8.267,55	29.683,04
(d) Amortización Préstamo Participativo	0,00	87.122,36	0,00	0,00	87.122,36
Remuneración variable Préstamo Participativo (VIII-a-b-c-d-e)	0,00	49.071,78	38.812,49	44.430,90	132.315,17
Recursos cedidos / utilizados para el Orden de Prelación de Pagos común a 26/01/11:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos cedidos / utilizados para el Orden de Prelación de Pagos común a 26/04/11:	-39.503,65	23.446,80	7.700,33	8.356,52	0,00
Fondo de Reserva a 26/04/11:	2.494.200,23	1.592.283,69	1.403.068,39	1.190.003,97	6.679.556,28
(1) Avance técnico solicitado:					
Trimestre anterior	9.300,98	17.188,20	2.018,50	2.710,04	31.217,72
Trimestre actual	8.060,72	21.259,03	4.648,73	3.712,77	37.681,25
(2) Hasta el 20/05/2011					

Destinatarios: CNMV; AIAF



Nº: 2948/11

Titulización de Activos, SGFT,S.A.
 Orense 69
 28020 Madrid
 Tel.:917020808
<http://www.tda-sgft.com>
 TDA11liq.irimAbr11

TDA 11

Fondo de Titulización Hipotecaria
INFORMACION A LOS INVERSORES
FECHA DE PAGO: 26 de Abril de 2011

I. BONOS A3 ES0378014023	Sobre 4360 bonos	Por Bono
1. Saldo inicial (1/02/00):	436.000.000,00 €	100.000,00 €
2. Pendiente de vencimiento en la anterior Fecha de Pago:	56.422.411,20 €	12.940,92 €
3. Intereses devengados y pagados en esta Fecha de Pago:	186.041,20 €	42,67 €
4. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago:	4.650.158,00 €	1.066,55 €
5. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago:	51.772.253,20 €	11.874,37 €
6. Porcentaje pendiente de vencimiento:	11,874370%	11,874370%

II. BONOS B ES0378014031	Sobre 264 bonos	Por Bono
1. Saldo inicial (1/02/00):	26.400.000,00 €	100.000,00 €
2. Pendiente de vencimiento en la anterior Fecha de Pago:	26.400.000,00 €	100.000,00 €
3. Intereses devengados y pagados en esta Fecha de Pago:	100.914,00 €	382,25 €
4. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago:	0,00 €	0,00 €
5. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago:	26.400.000,00 €	100.000,00 €
6. Porcentaje pendiente de vencimiento:	100,000000%	100,000000%

III. EL FONDO	Importes en euros	
1. Saldo de participaciones hipotecarias a 31/03/11:		78.374.427,01 €
a) No Fallidas:		77.747.326,34 €
b) Fallidas:		627.100,67 €
2. Amortización del período 31/12/10 a 31/03/11:		4.268.079,60 €
a) Según calendario:		3.518.734,49 €
b) Amortización anticipada hasta 28/02/11:		439.226,49 €
c) Amortización anticipada del 28/02/11 a 31/03/11:		310.118,62 €
3. Tasa de amortización anticipada (anualizada):		
a) Último año:		4,17%
b) Último semestre:		4,70%
c) Último trimestre:		3,60%
4. Porcentaje de impago entre 3 y 6 meses:		0,62%
5. Porcentaje de impago entre 7 y 11 meses:		0,11%
6. Porcentaje de fallidos (1):		0,97%
7. Nivel de Impago(2):		0,61%

(1) Saldo pendiente de las participaciones hipotecarias fallidas según definición del Folleto de Emisión (retraso de 12 meses y otras causas), sobre el saldo pendiente total.

(2) Importe de principal de las Participaciones Hipotecarias con morosidad superior a 90 días en la Fecha de Cobro inmediata anterior a la Fecha de Pago en curso, sobre el Saldo Vivo de las Participaciones Hipotecarias.

Destinatarios: Cedentes; CNMV; AIAF.



Nº: 2949/11

Titulización de Activos, (SGFT), S.A.

Orense, 69

28020 Madrid

Tel.: 917020808

<http://www.tda-sgft.com>

TDA11\Infoinver.trim\Abr11

TDA 11, FONDO DE TITULIZACION HIPOTECARIA
INFORMACION CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: 26/01/11-26/04/11
I. DATOS GENERALES SOBRE EL FONDO

Fecha de Constitución del Fondo	24 de enero de 2000
Fecha Emisión BTH	24 de enero de 2000
Fecha Final Amortización BTH (teórica)(8% TAA)	26 de enero de 2012
Sociedad Gestora	Titulización de Activos, SGFT,S.A.
Emisor Participaciones Hipotecarias	Caja del Mediterráneo
	Caixa d'estalvis de Catalunya, Tarragona y Manresa (Antigua Caixa Tarragona)
	Caixa d'estalvis unió de caixes de Manlleu, Sabadell y Terrassa (UNNIM) (Antigua Caixa Terrassa)
	Caixa d'estalvis de Catalunya, Tarragona y Manresa (Antigua Caixa Manresa)
Agente de Pagos	Instituto de Crédito Oficial
Negociación Mercado	Mercado AIAF
Agencia de Calificación	Moody' s Investors Service
Calificación	Bonos A3: Aaa (sf)
	Bonos B: A2 (sf)

II. VALORES EMITIDOS POR EL FONDO

Nombre	Bonos de Titulización Hipotecaria TDA 11
Serie A3:	
Código ISIN	ES0378014023
Nominal en circulación total (inicial)	436.000.000,00 Euros
Nominal en circulación total (actual)	51.772.253,20 Euros
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 Euros
Nominal en circulación unitario (actual)	11.874,37 Euros
Serie B:	
Código ISIN	ES0378014031
Nominal en circulación total (inicial)	26.400.000,00 Euros
Nominal en circulación total (actual)	26.400.000,00 Euros
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 Euros
Nominal en circulación unitario (actual)	100.000,00 Euros

III. INFORMACION INCLUIDA

* Liquidación del Período:26/01/11-26/04/11
* Flujos de Caja del Período:26/01/11-26/04/11
* Información a los inversores. Fecha de Pago: 26 de Abril de 2011

TDA 11**Fondo de Titulización Hipotecaria
FLUJOS DE CAJA DEL PERÍODO 26/01/11 - 26/04/11**

I. INVERSIONES/FINANCIACIONES	Euros	
	Ingresos	Pagos
Amortización Bonos Titulización Hip.		4.650.158,00
Amortización Participaciones Hip.	4.268.079,60	
Amortización Préstamos Subordinados		87.122,36
II. INTERESES		
Intereses pagados a los BTH		286.955,20
Intereses recibidos de las PHs	555.296,68	
Intereses Préstamos Subordinados		29.683,04
Intereses Inversiones Temporales	20.400,71	
Avance Técnico Neto	6.463,53	
III. GASTOS		
Comisión Periódicas		10.715,41
Remuneración variable		132.315,17
Total Ingresos/Pagos	4.850.240,52	5.196.949,18
Saldo inicial 26/01/11	7.451.182,88	
A Inversiones Temporales		7.104.474,22
Total	12.301.423,40	12.301.423,40
Retenciones practicadas el 26/04/11	54.533,92	
A Inv.Temporales hasta el 20/05/2011		54.533,92

Destinatarios: CNMV; AIAF.

**Nº: 2954/11**

Titulización de Activos, (SGFT),S.A.

Orense, 69

28020 Madrid

Tel.:917020808

<http://www.tda-sgft.com>

TDA11\Flujos.trim\Abr11