



Estadísticas sobre la información económica y financiera de los Fondos de titulización de activos

Ejercicio 2025

ÍNDICE

INFORMACIÓN AGREGADA

- A BALANCE AGREGADO
 - B CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS AGREGADA
 - C ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AGREGADO
 - D PRINCIPALES RATIOS / MAGNITUDES AGREGADAS
 - E INFORMACIÓN AGREGADA DE LOS ACTIVOS TITULIZADOS
 - F NUMERO DE FONDOS
-

INFORMACIÓN POR FONDO

- 00 FONDOS DE TITULIZACIÓN - INFORMACIÓN GENERAL
 - A.1 PRINCIPALES MAGNITUDES DE BALANCE
 - A.1.1 IMPORTE PENDIENTE DERECHOS DE CRÉDITO
 - A.1.2 INFORMACIÓN DERECHOS DE CRÉDITO
 - A.1.3 INFORMACIÓN OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES
 - B.1 PRINCIPALES MAGNITUDES DE RESULTADOS EN EL EJERCICIO
 - B.1.1 MARGEN DE INTERESES
 - B.1.2 COMISIONES
 - C.1 PRINCIPALES FLUJOS DE EFECTIVO EN EL EJERCICIO
-

	31/12/2025					31/12/2024					
Miles de euros	BONOS/ F. PÚBLICOS	PAGARÉS/ F. PÚBLICOS	TOTAL F. PÚBLICOS	F. PRIVADOS	TOTAL FONDOS	BONOS/ F. PÚBLICOS	PAGARÉS/ F. PÚBLICOS	TOTAL F. PÚBLICOS	F. PRIVADOS	TOTAL FONDOS	% VARIACIÓN TOTAL FONDOS
ACTIVO											
A) ACTIVO NO CORRIENTE	85.242.983	-	85.242.983	6.283.291	91.526.274	88.381.461	-	88.381.461	3.670.291	92.051.752	-0,57
I. Activos financieros a largo plazo	85.242.983	-	85.242.983	6.282.936	91.525.919	88.381.461	-	88.381.461	3.669.920	92.051.381	-0,57
1. Activos titulizados	83.858.833	-	83.858.833	5.826.179	89.685.012	87.218.178	-	87.218.178	3.248.841	90.467.019	-0,86
1.1 Participaciones hipotecarias	12.134.496	-	12.134.496	504.072	12.638.568	14.341.273	-	14.341.273	345.439	14.686.712	-13,95
1.2 Certificados de transmisión de hipoteca	44.386.202	-	44.386.202	1.142.894	45.529.096	45.068.454	-	45.068.454	194.307	45.262.761	0,59
1.3 Préstamos hipotecarios	56.588	-	56.588	0	56.588	65.035	-	65.035	0	65.035	-12,99
1.4 Cédulas hipotecarias	6.660.000	-	6.660.000	0	6.660.000	6.660.000	-	6.660.000	0	6.660.000	0,00
1.5 Préstamos a promotores	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	-
1.6 Préstamos a PYMES	1.498.570	-	1.498.570	138.397	1.636.967	2.565.911	-	2.565.911	125.266	2.691.177	-39,17
1.7 Préstamos a empresas	7.244	-	7.244	437.814	445.058	9.829	-	9.829	467.586	477.415	-6,78
1.8 Préstamos corporativos	0	-	0	33.597	33.597	0	-	0	36.262	36.262	-7,35
1.9 Cédulas territoriales	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	-
1.10 Bonos de tesorería	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	-
1.11 Deuda subordinada	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	-
1.12 Créditos AAPP	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	-
1.13 Préstamos consumo	11.138.703	-	11.138.703	496.332	11.635.035	8.745.081	-	8.745.081	158.758	8.903.839	30,67
1.14 Préstamos automoción	5.365.404	-	5.365.404	255.289	5.620.693	5.246.148	-	5.246.148	0	5.246.148	7,14
1.15 Cuotas de arrendamiento financiero (leasing)	560.744	-	560.744	0	560.744	944.387	-	944.387	0	944.387	-40,62
1.16 Cuentas a cobrar	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	-
1.17 Derechos de crédito futuros	0	-	0	1.186.333	1.186.333	0	-	0	720.812	720.812	64,58
1.18 Bonos de titulación	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	-
1.19 Cédulas internacionalización	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	-
1.20 Otros	1.329.331	-	1.329.331	876.455	2.205.786	2.774.214	-	2.774.214	717.891	3.492.105	-36,84
1.21 Intereses y gastos devengados no vencidos	0	-	0	7.352	7.352	0	-	0	4.519	4.519	62,69
1.22 Activos dudosos -principal-	931.912	-	931.912	914.778	1.846.690	1.112.280	-	1.112.280	621.997	1.734.277	6,48
1.23 Activos dudosos -intereses-	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	-
1.24 Correcciones de valor por deterioro de activos (-)	-210.361	-	-210.361	-167.134	-377.495	-314.433	-	-314.433	-143.995	-458.428	-17,65
1.25 Ajustes por operaciones de cobertura	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	-
2. Derivados	1.349.698	-	1.349.698	2.556	1.352.254	1.121.272	-	1.121.272	2.638	1.123.910	20,32
2.1 Derivados de cobertura	1.349.698	-	1.349.698	2.556	1.352.254	1.121.272	-	1.121.272	2.638	1.123.910	20,32
2.2 Derivados de negociación	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	-
3. Otros activos financieros	34.452	-	34.452	454.202	488.654	42.011	-	42.011	418.441	460.452	6,12
3.1 Valores representativos de deuda	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	-
3.2 Instrumentos de patrimonio	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	-
3.3 Garantías financieras	70	-	70	0	70	80	-	80	0	80	-12,50
3.4 Otros	34.383	-	34.383	454.202	488.585	41.931	-	41.931	418.441	460.372	6,13
3.5 Correcciones de valor por deterioro de activos (-)	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	-
II. Activos por impuesto diferido	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	-
III. Otros activos no corrientes	0	-	0	356	356	0	-	0	371	371	-4,04

	31/12/2025					31/12/2024					
Miles de euros	BONOS/ F. PÚBLICOS	PAGARÉS/ F. PÚBLICOS	TOTAL F. PÚBLICOS	F. PRIVADOS	TOTAL FONDOS	BONOS/ F. PÚBLICOS	PAGARÉS/ F. PÚBLICOS	TOTAL F. PÚBLICOS	F. PRIVADOS	TOTAL FONDOS	% VARIACIÓN TOTAL FONDOS
B) ACTIVO CORRIENTE	25.376.553	-	25.376.553	5.386.261	30.762.814	23.082.379	-	23.082.379	3.428.170	26.510.549	16,04
IV. Activos no corrientes mantenidos para la venta	217.537	-	217.537	0	217.537	234.625	-	234.625	0	234.625	-7,28
V. Activos financieros a corto plazo	17.922.106	-	17.922.106	2.530.212	20.452.318	15.947.836	-	15.947.836	1.742.726	17.690.562	15,61
1. Activos titulizados	16.631.582	-	16.631.582	1.982.988	18.614.570	14.642.394	-	14.642.394	1.355.178	15.997.572	16,36
1.1 Participaciones hipotecarias	1.855.529	-	1.855.529	43.242	1.898.771	1.108.170	-	1.108.170	21.329	1.129.499	68,11
1.2 Certificados de transmisión de hipoteca	3.918.963	-	3.918.963	152.158	4.071.121	3.038.924	-	3.038.924	50.904	3.089.828	31,76
1.3 Préstamos hipotecarios	8.531	-	8.531	0	8.531	11.650	-	11.650	0	11.650	-26,77
1.4 Cédulas hipotecarias	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	-
1.5 Préstamos a promotores	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	-
1.6 Préstamos a PYMES	882.270	-	882.270	43.891	926.161	911.754	-	911.754	36.101	947.855	-2,29
1.7 Préstamos a empresas	2.117	-	2.117	9.911	12.028	2.767	-	2.767	48.880	51.647	-76,71
1.8 Préstamos corporativos	0	-	0	8.760	8.760	0	-	0	13.798	13.798	-36,51
1.9 Cédulas territoriales	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	-
1.10 Bonos de tesorería	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	-
1.11 Deuda subordinada	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	-
1.12 Créditos AAPP	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	-
1.13 Préstamos consumo	4.957.590	-	4.957.590	189.239	5.146.829	3.895.931	-	3.895.931	55.551	3.951.482	30,25
1.14 Préstamos automoción	2.387.312	-	2.387.312	87.287	2.474.599	2.418.894	-	2.418.894	0	2.418.894	2,30
1.15 Cuotas de arrendamiento financiero (leasing)	337.838	-	337.838	0	337.838	472.071	-	472.071	0	472.071	-28,43
1.16 Cuentas a cobrar	0	-	0	279.180	279.180	0	-	0	75.653	75.653	269,03
1.17 Derechos de crédito futuros	0	-	0	28.842	28.842	0	-	0	137.429	137.429	-79,01
1.18 Bonos de titulización	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	-
1.19 Cédulas internacionalización	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	-
1.20 Otros	1.445.177	-	1.445.177	506.311	1.951.488	1.923.460	-	1.923.460	373.754	2.297.214	-15,05
1.21 Intereses y gastos devengados no vencidos	395.997	-	395.997	23.671	419.668	417.552	-	417.552	15.196	432.748	-3,02
1.22 Intereses vencidos e impagados	-475	-	-475	1.163	688	3.852	-	3.852	575	4.427	-84,46
1.23 Activos dudosos -principal-	839.149	-	839.149	685.141	1.524.290	815.645	-	815.645	590.506	1.406.151	8,40
1.24 Activos dudosos -intereses-	31.498	-	31.498	11.628	43.126	33.023	-	33.023	566	33.589	28,39
1.25 Correcciones de valor por deterioro de activos (-)	-429.910	-	-429.910	-87.435	-517.345	-411.297	-	-411.297	-65.063	-476.360	8,60
1.26 Ajustes por operaciones de cobertura	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	-
2. Derivados	180.272	-	180.272	4	180.276	173.179	-	173.179	0	173.179	4,10
2.1 Derivados de cobertura	180.272	-	180.272	4	180.276	173.179	-	173.179	0	173.179	4,10
2.2 Derivados de negociación	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	-
3. Otros activos financieros	1.110.251	-	1.110.251	547.219	1.657.470	1.132.264	-	1.132.264	387.549	1.519.813	9,06
3.1 Valores representativos de deuda	0	-	0	175.000	175.000	0	-	0	0	0	-
3.2 Instrumentos de patrimonio	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	-
3.3 Deudores y otras cuentas a cobrar	1.102.829	-	1.102.829	73.009	1.175.838	1.123.319	-	1.123.319	31.687	1.155.006	1,80
3.4 Garantías financieras	5	-	5	0	5	714	-	714	0	714	-99,30
3.5 Otros	7.417	-	7.417	299.211	306.628	8.231	-	8.231	355.862	364.093	-15,78
3.6 Correcciones de valor por deterioro de activos (-)	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	-
VI. Ajustes por periodificaciones	2.941	-	2.941	4.093	7.034	2.671	-	2.671	10.557	13.228	-46,82
1. Comisiones	165	-	165	0	165	152	-	152	0	152	8,55
2. Otros	2.776	-	2.776	4.093	6.869	2.519	-	2.519	10.557	13.076	-47,47
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	7.233.970	-	7.233.970	2.851.957	10.085.927	6.897.246	-	6.897.246	1.674.887	8.572.133	17,66
1. Tesorería	7.213.976	-	7.213.976	2.851.957	10.065.933	6.874.971	-	6.874.971	1.674.887	8.549.858	17,73
2. Otros activos líquidos equivalentes	19.994	-	19.994	0	19.994	22.275	-	22.275	0	22.275	-10,24
TOTAL ACTIVO	110.619.536	-	110.619.536	11.669.553	122.289.089	111.463.839	-	111.463.839	7.098.461	118.562.300	3,14

	31/12/2025					31/12/2024					% VARIACIÓN TOTAL FONDOS
	BONOS/ F. PÚBLICOS	PAGARÉS/ F. PÚBLICOS	TOTAL F. PÚBLICOS	F. PRIVADOS	TOTAL FONDOS	BONOS/ F. PÚBLICOS	PAGARÉS/ F. PÚBLICOS	TOTAL F. PÚBLICOS	F. PRIVADOS	TOTAL FONDOS	
Miles de euros											
PASIVO											
A) PASIVO NO CORRIENTE	92.811.630	-	92.811.630	9.154.125	101.965.755	94.987.180	-	94.987.180	5.223.887	100.211.067	1,75
I. Provisiones a largo plazo	959.747	-	959.747	176.482	1.136.229	879.060	-	879.060	150.511	1.029.571	10,36
1. Provisión garantías financieras	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	-
2. Provisión por margen de intermediación	959.747	-	959.747	176.482	1.136.229	879.060	-	879.060	150.511	1.029.571	10,36
3. Otras provisiones	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	-
II. Pasivos financieros a largo plazo	91.851.883	-	91.851.883	8.977.642	100.829.525	94.108.120	-	94.108.120	5.073.376	99.181.496	1,66
1. Obligaciones y otros valores emitidos	86.818.872	-	86.818.872	7.980.851	94.799.723	88.873.054	-	88.873.054	4.297.206	93.170.260	1,75
1.1 Series no subordinadas	69.757.666	-	69.757.666	8.237.276	77.994.942	70.981.469	-	70.981.469	4.577.618	75.559.087	3,22
1.2 Series subordinadas	17.684.214	-	17.684.214	146.463	17.830.677	18.595.711	-	18.595.711	44.797	18.640.508	-4,34
1.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	-623.009	-	-623.009	-403.912	-1.026.921	-704.127	-	-704.127	-325.210	-1.029.337	-0,23
1.4 Intereses y gastos devengados no vencidos	0	-	0	1.023	1.023	0	-	0	0	0	-
1.5 Ajustes por operaciones de cobertura	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	-
2. Deudas con entidades de crédito	4.874.743	-	4.874.743	445.928	5.320.671	4.896.326	-	4.896.326	396.161	5.292.487	0,53
2.1 Préstamo subordinado	4.088.501	-	4.088.501	213.425	4.301.926	4.023.285	-	4.023.285	335.776	4.359.061	-1,31
2.2 Crédito línea de liquidez dispuesta	1.274.386	-	1.274.386	75.991	1.350.377	1.418.945	-	1.418.945	61.495	1.480.440	-8,79
2.3 Otras deudas con entidades de crédito	36.905	-	36.905	159.027	195.932	26.560	-	26.560	0	26.560	637,70
2.4 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	-525.050	-	-525.050	-2.515	-527.565	-572.464	-	-572.464	-1.110	-573.574	-8,02
2.5 Intereses y gastos devengados no vencidos	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	-
2.6 Ajustes por operaciones de cobertura	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	-
3. Derivados	113.691	-	113.691	74.080	187.771	286.578	-	286.578	49.879	336.457	-44,19
3.1 Derivados de cobertura	113.691	-	113.691	74.080	187.771	286.578	-	286.578	49.879	336.457	-44,19
3.2 Derivados de negociación	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	-
3.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	-
4. Otros pasivos financieros	44.578	-	44.578	476.783	521.361	52.162	-	52.162	330.131	382.293	36,38
4.1 Garantías financieras	4.037	-	4.037	240.986	245.023	7.067	-	7.067	157.557	164.624	48,84
4.1 Otros	40.541	-	40.541	237.109	277.650	45.095	-	45.095	173.550	218.645	26,99
4.2 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0	-	0	-1.311	-1.311	0	-	0	-976	-976	34,32
III. Pasivos por impuesto diferido	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	-

	31/12/2025					31/12/2024					
Miles de euros	BONOS/ F. PÚBLICOS	PAGARÉS/ F. PÚBLICOS	TOTAL F. PÚBLICOS	F. PRIVADOS	TOTAL FONDOS	BONOS/ F. PÚBLICOS	PAGARÉS/ F. PÚBLICOS	TOTAL F. PÚBLICOS	F. PRIVADOS	TOTAL FONDOS	% VARIACIÓN TOTAL FONDOS
B) PASIVO CORRIENTE	16.412.839	-	16.412.839	2.587.007	18.999.846	15.486.362	-	15.486.362	1.921.814	17.408.176	9,14
IV. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	-
V. Provisiones a corto plazo	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	-
1. Provisión garantías financieras	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	-
2. Provisión por margen de intermediación	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	-
3. Otras provisiones	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	-
VI. Pasivos financieros a corto plazo	15.858.276	-	15.858.276	2.462.795	18.321.071	15.034.766	-	15.034.766	1.855.058	16.889.824	8,47
1. Obligaciones y otros valores emitidos	15.174.344	-	15.174.344	1.990.914	17.165.258	14.351.758	-	14.351.758	1.562.839	15.914.597	7,86
1.1 Series no subordinadas	12.885.543	-	12.885.543	1.712.601	14.598.144	12.830.732	-	12.830.732	1.408.272	14.239.004	2,52
1.2 Series subordinadas	1.638.046	-	1.638.046	0	1.638.046	771.575	-	771.575	6.457	778.032	110,54
1.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	-167.134	-	-167.134	-24.182	-191.316	-151.435	-	-151.435	-31.134	-182.569	4,79
1.4 Intereses y gastos devengados no vencidos	440.383	-	440.383	139.880	580.263	506.480	-	506.480	67.591	574.071	1,08
1.5 Intereses vencidos e impagados	377.505	-	377.505	162.615	540.120	394.407	-	394.407	111.654	506.061	6,73
1.6 Ajustes por operaciones de cobertura	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	-
2. Deudas con entidades de crédito	449.684	-	449.684	102.079	551.763	428.038	-	428.038	7.106	435.144	26,80
2.1 Préstamo subordinado	164.788	-	164.788	42.949	207.737	139.827	-	139.827	1.575	141.402	46,91
2.2 Crédito línea de liquidez dispuesta	0	-	0	57.937	57.937	0	-	0	4.215	4.215	-
2.3 Otras deudas con entidades de crédito	34.641	-	34.641	569	35.210	35.670	-	35.670	569	36.239	-2,84
2.4 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	-140.453	-	-140.453	-2.122	-142.575	-141.986	-	-141.986	-267	-142.253	0,23
2.5 Intereses y gastos devengados no vencidos	14.862	-	14.862	2.024	16.886	19.393	-	19.393	545	19.938	-15,31
2.6 Intereses vencidos e impagados	375.845	-	375.845	722	376.567	375.135	-	375.135	470	375.605	0,26
2.7 Ajustes por operaciones de cobertura	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	-
3. Derivados	47.402	-	47.402	5.369	52.771	51.901	-	51.901	4.515	56.416	-6,46
3.1 Derivados de cobertura	47.218	-	47.218	5.369	52.587	51.901	-	51.901	4.515	56.416	-6,79
3.2 Derivados de negociación	184	-	184	0	184	0	-	0	0	0	-
3.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	-
4. Otros pasivos financieros	186.846	-	186.846	364.434	551.280	203.067	-	203.067	280.596	483.663	13,98
4.1 Acreedores y otras cuentas a pagar	169.522	-	169.522	147.353	316.875	185.953	-	185.953	130.644	316.597	0,09
4.2 Garantías financieras	0	-	0	162.702	162.702	0	-	0	116.614	116.614	39,52
4.3 Otros	17.325	-	17.325	54.378	71.703	17.114	-	17.114	33.339	50.453	42,12
4.4 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	-
VII. Ajustes por periodificaciones	554.563	-	554.563	124.212	678.775	451.596	-	451.596	66.756	518.352	30,95
1. Comisiones	532.952	-	532.952	46.870	579.822	432.032	-	432.032	28.679	460.711	25,85
1.1 Comisión sociedad gestora	1.505	-	1.505	1.460	2.965	1.358	-	1.358	732	2.090	41,87
1.2 Comisión administrador	19.812	-	19.812	1.872	21.684	19.376	-	19.376	1.572	20.948	3,51
1.3 Comisión agente financiero/pagos	232	-	232	278	510	215	-	215	272	487	4,72
1.4 Comisión variable	743.439	-	743.439	48.482	791.921	658.951	-	658.951	30.363	689.314	14,89
1.5 Otras comisiones del cedente	0	-	0	-1.731	-1.731	0	-	0	-1.731	-1.731	0,00
1.6 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	-232.220	-	-232.220	-4.175	-236.395	-248.078	-	-248.078	-3.388	-251.466	-5,99
1.7 Otras comisiones	184	-	184	685	869	211	-	211	859	1.070	-18,79
2. Otros	21.610	-	21.610	77.342	98.952	19.563	-	19.563	38.077	57.640	71,67
C) AJUSTES REPERCUTIDOS EN BALANCE DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS	1.395.067	-	1.395.067	-71.578	1.323.489	990.298	-	990.298	-47.241	943.057	40,34
VIII. Activos financieros disponibles para la venta	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	-
IX. Coberturas de flujos de efectivo	1.395.067	-	1.395.067	-71.578	1.323.489	990.298	-	990.298	-47.241	943.057	40,34
X. Otros ingresos/ganancias y gastos/pérdidas reconocidos	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	-
TOTAL PASIVO	110.619.536	-	110.619.536	11.669.553	122.289.089	111.463.839	-	111.463.839	7.098.461	118.562.300	3,14

Cuenta de pérdidas y ganancias agregada

CUADRO B

	BONOS/ F. PÚBLICOS			PAGARÉS/ F. PÚBLICOS			F. PRIVADOS			TOTAL		
Miles de euros	2025	2024	%	2025	2024	%	2025	2024	%	2025	2024	%
1. Intereses y rendimientos asimilados	4.414.031	4.912.623	-10,15	-	-	-	835.128	562.878	48,37	5.249.159	5.475.501	-4,13
1.1 Activos titulizados	4.278.322	4.717.390	-9,31	-	-	-	664.141	456.004	45,64	4.942.463	5.173.394	-4,46
1.2 Otros activos financieros	135.708	195.231	-30,49	-	-	-	170.987	106.873	59,99	306.695	302.104	1,52
2. Intereses y cargas asimilados	-3.230.391	-4.377.247	-26,20	-	-	-	-654.025	-438.446	49,17	-3.884.416	-4.815.693	-19,34
2.1 Obligaciones y otros valores emitidos	-3.015.024	-4.059.910	-25,74	-	-	-	-574.364	-405.845	41,52	-3.589.388	-4.465.755	-19,62
2.2 Deudas con entidades de crédito	-201.811	-277.270	-27,21	-	-	-	-30.792	-21.821	41,11	-232.603	-299.091	-22,23
2.3 Otros pasivos financieros	-13.557	-40.067	-66,16	-	-	-	-48.868	-10.780	353,32	-62.425	-50.847	22,77
3. Resultado de operaciones de cobertura de flujos de efectivo (neto)	181.777	510.136	-64,37	-	-	-	-15.057	3.126	-	166.720	513.262	-67,52
A) MARGEN DE INTERESES	1.365.417	1.045.512	30,60	-	-	-	166.047	127.558	30,17	1.531.464	1.173.070	30,55
4. Resultado de operaciones financieras (neto)	-2.159	-4.032	46,45	-	-	-	2.989	-1.689	-	830	-5.721	-
4.1 Resultados de derivados de negociación	0	0	-	-	-	-	0	0	-	0	0	-
4.2 Otros ajustes de valoración en carteras a VR con cambios en PyG	0	0	-	-	-	-	2.989	4.910	-39,12	2.989	4.910	-39,12
4.3 Activos financieros disponibles para la venta	0	0	-	-	-	-	0	0	-	0	0	-
4.4 Otros	-2.159	-4.032	46,45	-	-	-	1	-6.599	-	-2.158	-10.631	79,70
5. Diferencias de cambio (neto)	0	0	-	-	-	-	54.121	-27.613	-	54.121	-27.613	-
6. Otros ingresos de explotación	1.803	2.049	-12,01	-	-	-	16.098	12.621	27,55	17.901	14.670	22,02
7. Otros gastos de explotación	-1.158.842	-914.473	26,72	-	-	-	-216.094	-132.786	62,74	-1.374.936	-1.047.259	31,29
7.1 Servicios exteriores	-19.457	-20.392	-4,59	-	-	-	-17.268	-13.623	26,76	-36.725	-34.015	7,97
7.1.1 Servicios de profesionales independientes	-15.700	-16.875	-6,96	-	-	-	-14.360	-12.062	19,05	-30.060	-28.937	3,88
7.1.2 Servicios bancarios y similares	-544	-433	25,64	-	-	-	-1.247	-888	40,43	-1.791	-1.321	35,58
7.1.3 Publicidad y propaganda	0	0	-	-	-	-	0	0	-	0	0	-
7.1.4 Otros servicios	-3.213	-3.084	4,18	-	-	-	-1.661	-674	146,44	-4.874	-3.758	29,70
7.2 Tributos	-78	-198	-60,61	-	-	-	-4.546	-30	-	-4.624	-228	-
7.3 Otros gastos de gestión corriente	-1.139.305	-893.884	27,46	-	-	-	-194.280	-119.133	63,08	-1.333.585	-1.013.017	31,64
7.3.1 Comisión sociedad gestora	-15.675	-15.142	3,52	-	-	-	-10.407	-6.633	56,81	-26.082	-21.775	19,75
7.3.2 Comisión administrador	-32.469	-36.518	-11,09	-	-	-	-36.048	-28.568	26,18	-68.517	-65.086	5,27
7.3.3 Comisión agente financiero/pagos	-2.376	-2.237	6,21	-	-	-	-1.039	-995	5,03	-3.415	-3.232	5,85
7.3.4 Comisión variable	-1.071.297	-827.038	29,53	-	-	-	-125.387	-72.073	73,97	-1.196.684	-899.111	33,10
7.3.5 Otras comisiones del cedente	0	0	-	-	-	-	-275	-15	-	-275	-15	-
7.3.6 Otros gastos	-17.487	-12.950	35,03	-	-	-	-21.125	-10.850	94,70	-38.612	-23.800	62,24
8. Deterioro de activos financieros (neto)	-86.444	-267.743	67,71	-	-	-	-74.770	-33.889	-120,63	-161.214	-301.632	46,55
8.1 Deterioro neto de activos titulizados	-86.353	-267.933	67,77	-	-	-	-74.770	-33.889	-120,63	-161.123	-301.822	46,62
8.2 Deterioro neto de otros activos financieros	-91	190	-	-	-	-	0	0	-	-91	190	-
9. Dotaciones a provisiones (neto)	-61.487	-34.484	-78,31	-	-	-	-25.912	-53.286	51,37	-87.399	-87.770	0,42
9.1 Dotación provisión por garantías financieras	0	0	-	-	-	-	0	0	-	0	0	-
9.2 Dotación provisión por margen de intermediación	-63.651	-34.948	-82,13	-	-	-	-25.912	-53.286	51,37	-89.563	-88.234	-1,51
9.3 Dotación otras provisiones	2.163	464	366,16	-	-	-	0	0	-	2.163	464	366,16
10. Ganancias (pérdidas) de activos no corrientes en venta	-7.064	-4.559	-54,95	-	-	-	0	0	-	-7.064	-4.559	-54,95
11. Repercusión de pérdidas (ganancias)	-51.224	177.730	-	-	-	-	77.522	109.083	-28,93	26.298	286.813	-90,83
B) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0	0	-	-	-	-	0	0	-	0	0	-
12. Impuesto sobre beneficios	0	0	-	-	-	-	0	0	-	0	0	-
C) RESULTADO DEL PERIODO	0	0	-	-	-	-	0	0	-	0	0	-

Estado de flujos de efectivo agregado

CUADRO C

	BONOS/ F. PÚBLICOS			PAGARÉS/ F. PÚBLICOS			F. PRIVADOS			TOTAL		
Miles de euros	2025	2024	%	2025	2024	%	2025	2024	%	2025	2024	%
A) FLUJOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	328.677	326.242	0,75	-	-	-	6.621	-47.552	-	335.298	278.690	20,31
1. Flujo de caja neto por intereses de las operaciones	1.294.543	1.141.614	13,40	-	-	-	-68.068	-39.878	-70,69	1.226.475	1.101.736	11,32
1.1 Intereses cobrados de los activos titulizados	4.295.903	4.697.179	-8,54	-	-	-	401.072	259.512	54,55	4.696.975	4.956.691	-5,24
1.2 Intereses pagados por las obligaciones y otros valores emitidos	-3.085.966	-4.081.697	-24,40	-	-	-	-440.888	-305.285	44,42	-3.526.854	-4.386.982	-19,61
1.3 Cobros por operaciones de derivados de cobertura	1.195.856	1.653.013	-27,66	-	-	-	31.614	35.246	-10,30	1.227.470	1.688.259	-27,29
1.6 Pagos por operaciones de derivados de cobertura	-1.022.094	-1.112.244	-8,11	-	-	-	-44.191	-31.301	41,18	-1.066.285	-1.143.545	-6,76
1.7 Intereses cobrados de otros activos financieros	70.012	100.774	-30,53	-	-	-	11.320	22.523	-49,74	81.332	123.297	-34,04
1.8 Intereses pagados por deudas con entidades de crédito	-207.047	-184.531	12,20	-	-	-	-27.313	-20.919	30,57	-234.360	-205.450	14,07
1.9 Otros intereses cobrados/pagados (neto)	47.879	69.119	-30,73	-	-	-	317	345	-8,12	48.196	69.464	-30,62
2. Comisiones y gastos por servicios financieros pagados	-960.380	-802.672	19,65	-	-	-	-168.254	-103.290	62,89	-1.128.634	-905.962	24,58
2.1 Comisión sociedad gestora	-15.389	-14.937	3,03	-	-	-	-9.628	-6.328	52,15	-25.017	-21.265	17,64
2.2 Comisión administrador	-32.032	-35.439	-9,61	-	-	-	-35.116	-28.530	23,08	-67.148	-63.969	4,97
2.3 Comisión agente financiero/pagos	-2.367	-2.193	7,93	-	-	-	-972	-876	10,96	-3.339	-3.069	8,80
2.4 Comisión variable	-907.795	-748.078	21,35	-	-	-	-103.407	-60.043	72,22	-1.011.202	-808.121	25,13
2.5 Otras comisiones	-2.796	-2.025	38,07	-	-	-	-19.131	-7.513	154,64	-21.927	-9.538	129,89
3. Otros flujos de caja provenientes de actividades de explotación	-5.486	-12.701	36,80	-	-	-	242.944	95.618	154,08	237.458	82.917	186,38
3.1 Pagos por garantías financieras	-372	-822	-54,74	-	-	-	-2.435	-2.624	-7,20	-2.807	-3.446	-18,54
3.2 Cobros por garantías financieras	630	150	320,00	-	-	-	141.222	66.834	111,30	141.852	66.984	111,77
3.3 Pagos por operaciones de derivados de negociación	-1.206	0	-	-	-	-	0	0	-	-1.206	0	-
3.4 Cobros por operaciones de derivados de negociación	0	0	-	-	-	-	0	0	-	0	0	-
3.5 Otros pagos de explotación	-1.583.949	-1.749.891	-9,48	-	-	-	-468.382	-324.387	44,39	-2.052.331	-2.074.278	-1,06
3.6 Otros cobros de explotación	1.579.411	1.737.863	-9,12	-	-	-	572.539	355.795	60,92	2.151.950	2.093.658	2,78
B) FLUJOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES INVERSION/ FINANCIACION	8.046	57.789	-86,08	-	-	-	1.170.448	840.032	39,33	1.178.494	897.821	31,26
4. Flujos de caja netos por emisión de valores de titulización	14.392.212	14.740.001	-2,36	-	-	-	5.698.463	2.413.227	136,13	20.090.675	17.153.228	17,12
5. Flujos de caja por adquisición de activos financieros	-17.597.585	-19.016.521	-7,46	-	-	-	-6.489.018	-3.296.708	96,83	-24.086.603	-22.313.229	7,95
6. Flujos de caja netos por amortizaciones y procedentes de otros activos	3.283.928	4.520.027	-27,35	-	-	-	1.646.334	1.231.068	33,73	4.930.262	5.751.095	-14,27
6.1 Cobros por amortización ordinaria de activos titulizados	12.383.352	12.090.264	2,42	-	-	-	2.899.119	2.212.336	31,04	15.282.471	14.302.600	6,85
6.2 Cobros por amortización anticipada de activos titulizados	8.017.934	8.049.053	-0,39	-	-	-	302.890	161.356	87,72	8.320.824	8.210.409	1,34
6.3 Cobros por amortización previamente impagada de activos titulizados	429.568	356.920	20,35	-	-	-	174.360	179.142	-2,67	603.928	536.062	12,66
6.4 Cobros por amortización de activos previamente clasificados como fallidos	57.906	53.662	7,91	-	-	-	5.303	459	n.s.	63.209	54.121	16,79
6.5 Cobros netos procedentes de activos recibidos por ejecución de garantías	37.483	44.981	-16,67	-	-	-	0	0	-	37.483	44.981	-16,67
6.6 Pagos por amortización de obligaciones y otros valores emitidos	-17.642.317	-16.074.853	9,75	-	-	-	-1.735.339	-1.322.226	31,24	-19.377.656	-17.397.079	11,38
7. Otros flujos provenientes de operaciones del Fondo	-70.508	-185.719	62,04	-	-	-	314.668	492.446	-36,10	244.160	306.727	-20,40
7.1 Cobros por concesión de deudas con entidades de crédito	2.271.737	2.041.340	11,29	-	-	-	627.339	205.838	204,77	2.899.076	2.247.178	29,01
7.2 Pagos por amortización deudas con entidades de crédito	-2.312.817	-2.178.434	6,17	-	-	-	-451.045	-26.053	n.s.	-2.763.862	-2.204.487	25,37
7.3 Pagos a Administraciones públicas	-418	-561	-25,49	-	-	-	-974	-783	24,39	-1.392	-1.344	3,57
7.4 Otros cobros y pagos	-29.010	-48.064	39,64	-	-	-	139.349	313.445	-55,54	110.339	265.381	-58,42
C) INCREMENTO (+) DISMINUCIÓN (-) DE EFECTIVO O EQUIVALENTES	336.723	384.030	-12,32	-	-	-	1.177.070	792.481	48,53	1.513.793	1.176.511	28,67
Efectivo o equivalentes al comienzo del periodo	6.897.246	6.513.216	5,90	-	-	-	1.674.887	882.405	89,81	8.572.133	7.395.621	15,91
Efectivo o equivalentes al final del periodo	7.233.970	6.897.246	4,88	-	-	-	2.851.956	1.674.887	70,28	10.085.926	8.572.133	17,66

PERIODO	DERECHOS DE CRÉDITO - PRINCIPALES RATIOS							VALORES EMTIDOS - MEJORAS		
	TA (1)	TAA (2)	DUDOSOS (3)	FALLIDOS (4)	RECUPERACIÓN FALLIDOS (5)	% ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA (6)	%PÉRDIDAS REPERCUTIDAS (7)	% AVAL (8)	% FR (9)	% LÍNEA DE LIQUIDEZ (10)
Fondos de titulización públicos - bonos										
dic-25	110.619.536	7,34	1,61	1,53	5,48	0,20	-1,53	1,54	4,57	1,08
dic-24	125.756.084	7,20	1,81	1,71	4,43	0,23	-1,74	2,97	4,22	0,92
dic-23	140.629.446	7,78	1,74	1,44	3,85	0,26	-1,78	3,88	4,33	0,48
dic-22	152.083.350	5,93	1,54	1,49	6,22	0,27	-1,48	6,07	4,09	1,66
dic-21	168.944.581	4,15	1,71	1,31	2,72	0,31	-1,29	6,41	4,09	1,26
dic-20	188.864.783	3,45	1,91	1,20	1,18	0,35	-1,12	7,51	4,10	1,55
dic-19	186.061.492	3,63	1,90	1,12	3,37	0,37	-1,14	8,32	4,18	1,61
dic-18	198.923.354	3,23	1,91	0,96	1,43	0,38	-1,19	8,93	4,16	1,59
sept-18	206.423.317	3,11	1,94	0,92	1,38	0,36	-1,24	8,17	4,08	0,82
jun-18	211.095.203	3,21	1,88	0,89	0,62	0,40	-1,25	9,09	3,96	1,39
Fondos de titulización públicos - bonos - sin titulización de cédulas										
dic-25	103.596.801	7,88	1,73	1,64	5,88	0,21	-1,63	1,65	4,90	0,99
dic-24	113.572.280	8,03	2,02	1,91	4,94	0,25	-1,92	3,31	4,70	0,76
dic-23	128.436.126	8,58	1,92	1,59	4,24	0,28	-1,95	4,28	4,77	0,29
dic-22	138.217.952	6,58	1,70	1,65	6,90	0,30	-1,63	6,72	4,53	1,58
dic-21	151.067.429	4,67	1,93	1,48	3,07	0,35	-1,44	7,22	4,60	1,09
dic-20	165.650.046	3,97	2,20	1,38	1,35	0,40	-1,27	8,62	4,71	1,36
dic-19	159.473.350	4,28	2,24	1,32	3,97	0,43	-1,33	9,79	4,92	1,40
dic-18	169.167.094	3,84	2,27	1,14	1,70	0,44	-1,40	10,59	4,91	1,33
sept-18	173.237.685	3,74	2,33	1,10	1,66	0,43	-1,48	9,83	4,85	0,49
jun-18	178.094.915	3,84	2,25	1,07	0,74	0,48	-1,48	10,86	4,68	1,28
Fondos de titulización públicos - pagarés										
dic-25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
dic-24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
dic-23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
dic-22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
dic-21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
dic-20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
dic-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
dic-18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
sept-18	469.365	-	8,20	-	-	0,14	-0,03	-	7,58	100,00
jun-18	654.862	-	0,04	-	-	0,12	-	-	10,09	100,00
Fondos de titulización privados										
dic-25	11.669.553	1,69	8,60	0,14	0,38	-	-3,76	-	0,01	2,03
dic-24	7.497.978	1,54	12,61	0,17	0,68	-	-45,12	-	0,02	1,73
dic-23	6.719.981	4,00	12,24	0,11	0,02	-	-43,91	-	0,86	2,16
dic-22	6.799.361	6,90	16,14	0,10	0,05	-	-39,24	-	2,03	2,63
dic-21	7.036.757	12,92	12,37	0,10	0,02	-	-31,76	-	1,86	-
dic-20	4.318.726	0,87	35,80	0,02	-	-	-48,09	-	-	8,07
dic-19	4.497.792	0,23	23,66	-	-	-	-39,41	-	0,01	7,52
dic-18	3.890.410	-	2,25	-	-	-	-38,93	-	0,01	9,16
sept-18	3.982.391	0,01	2,41	-	-	-	-32,06	-	-	9,63
jun-18	3.846.211	0,04	2,68	-	-	-	-31,42	-	-	9,86

* Datos trimestrales en el período 2018. A partir de 2019 los datos son anuales.

Información sobre los encabezados:

- (1) Total activo. Miles de euros
- (2) Tasa de amortización anticipada
- (3) Tasa de dudosos: cociente entre el principal de los activos clasificados como dudosos y el principal pendiente del total activos
- (4) Tasa de fallidos: cociente entre el principal de los activos clasificados como fallidos, y el principal pendiente del total de los activos dados de alta en balance más el
- (5) Tasa de recuperación de fallidos: cociente entre el importe total de recuperaciones de principal de activos clasificados como fallidos que se hayan producido en los
- (6) Porcentaje que representa el valor en libros de los activos no corrientes mantenidos para la venta sobre el total activo
- (7) Porcentaje que representa el importe de las pérdidas repercutidas a los pasivos sobre el total activo
- (8) Porcentaje que representa el importe de los avales sobre los pasivos emitidos
- (9) Porcentaje que representa el importe del fondo de reserva sobre los pasivos emitidos
- (10) Porcentaje que representa el importe disponible en la línea de liquidez sobre los los pasivos emitidos

	PERIODO	IMPORTE PENDIENTE (1)	TAA (2)	% DEUDA / VT (3)	DUDOSOS (4)	FALLIDOS (5)	RECUPERACIÓN FALLIDOS (6)	VIDA RESIDUAL (7)	ANTIGÜEDAD (8)	INTERESES (9)	TASA CONCENTRACIÓN	
											POR DEUDOR (10)	GEOGRÁFICA /SECTORIAL
FONDOS PÚBLICOS												
Hipotecarios	31/12/2025	63.444.975	7,71	56,14	1,65	1,95	7,69	19,22	12,23	3,11	0,52	30,07
	31/12/2024	64.884.615	8,10	54,83	1,99	1,97	5,30	19,61	11,33	3,96	0,49	29,62
Cédulas hipotecarias, territoriales y de internacionalización	31/12/2025	6.864.467	0,00	-	-	-	-	3,61	15,24	3,27	-	27,70
	31/12/2024	6.864.698	0,00	-	-	-	-	4,61	18,55	4,37	-	27,70
Préstamos a promotores	31/12/2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	31/12/2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Préstamos a empresas, corporativos y PYMES	31/12/2025	2.437.814	7,53	12,52	2,11	3,15	16,52	5,61	5,05	3,33	9,01	18,37
	31/12/2024	3.557.058	6,84	13,62	1,89	1,93	2,16	5,76	4,02	3,92	7,46	17,58
Deduda subordinada y bonos de tesorería	31/12/2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	31/12/2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AAPP	31/12/2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	31/12/2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Consumo y automoción	31/12/2025	24.085.702	9,34	0,00	2,11	0,93	0,94	4,38	2,75	7,61	0,10	22,21
	31/12/2024	20.457.736	9,04	0,00	2,08	0,84	6,51	4,15	2,84	7,51	0,09	22,73
Cuentas a cobrar y cuotas de leasing	31/12/2025	903.338	5,81	0,00	1,16	0,00	0,00	4,38	4,94	2,89	12,64	0,00
	31/12/2024	1.422.095	17,53	0,00	0,47	0,00	0,00	4,52	3,83	3,24	10,08	19,85
Derechos de crédito futuros	31/12/2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	31/12/2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bonos de titulación	31/12/2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	31/12/2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	31/12/2025	2.754.120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,87	12,87	3,79	100,00	-
	31/12/2024	4.674.371	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,62	12,17	2,49	100,00	-
Pagarés	31/12/2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	31/12/2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDOS PRIVADOS	31/12/2025	7.809.167	1,69	31,14	8,60	0,14	0,38	6,80	7,84	4,84	25,11	-
	31/12/2024	4.604.019	1,67	20,27	12,58	0,18	0,73	5,81	6,88	3,61	37,32	-

Información sobre los encabezados

(1) Miles de euros.

(2) Tasa de amortización anticipada.

(3) Porcentaje que representa la deuda total sobre el valor de tasación de la garantía.

(4) Tasa de dudosos: cociente entre el principal de los activos clasificados como dudosos y el principal pendiente del total activos.

(5) Tasa de fallidos: cociente entre el principal de los activos clasificados como fallidos y el principal pendiente del total de los activos dados de alta en balance más el principal de los activos clasificados como fallidos.

(6) Tasa de recuperación de fallidos: cociente entre el importe total de recuperaciones de principal de activos clasificados como fallidos que se hayan producido en los últimos 12 meses desde el cierre del mismo periodo del año anterior y el importe de los fallidos al cierre del mismo periodo del año anterior.

(7) Vida residual media ponderada valorada en años.

(8) Antigüedad media ponderada valorada en años.

(9) Tipo de interés medio ponderado.

(10) Diez primeros deudores/emisores con mayor concentración.

PERIODO	HIPOTECARIOS	CEDULAS HIPOTECARIAS, TERRITORIALES Y DE INTERNACIONALIZACIÓN	PRÉSTAMOS A PROMOTORES	PRÉSTAMOS A EMPRESAS, CORPORATIVOS Y PYMES	DEUDA SUBORDINADA Y BONOS DE TESORERÍA	AAPP	CONSUMO Y AUTOMOCIÓN	CUENTAS A COBRAR Y CUOTAS DE LEASING	DERECHOS DE CRÉDITO FUTUROS	BONOS DE TITULIZACIÓN	OTROS	PAGARÉS	FONDOS PRIVADOS	TOTAL
dic-25	89	2	0	9	0	0	42	2	0	0	1	0	88	233
dic-24	107	4	0	16	0	0	40	3	0	0	1	0	65	236
dic-23	124	4	0	16	0	0	33	3	0	0	1	0	55	236
dic-22	130	4	0	18	0	0	34	3	0	0	1	0	53	243
dic-21	144	6	0	19	0	0	28	3	0	0	1	0	40	241
dic.-20	162	7	0	22	0	0	26	3	0	0	1	0	33	255
dic.-19	170	10	0	22	0	0	23	2	0	0	1	0	25	256
dic.-18	177	11	0	32	0	0	24	2	0	0	2	0	19	268
sep.-18	183	12	0	33	0	0	25	3	0	0	2	1	18	278
jun.-18	183	12	0	34	1	0	24	3	0	0	2	1	19	280

* Datos trimestrales en el período 2018. A partir de 2019 los datos son anuales.

FONDO		TIPO		GESTORA	CEDENTE	TOTAL ACTIVO (1)
AYT CAJA INGENIEROS 2, FTA	FTA	BONOS	PÚBLICO	BEKA TITULIZACION, SGFT, S.A.	MULTICEDENTE	126.629
AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL FTA	FTA	BONOS	PÚBLICO	BEKA TITULIZACION, SGFT, S.A.	AHORRO CORPORACIÓN FINANCIERA	1.635.082
AYT COLATERALES GLOBAL HIPOTECARIO, FTA	FTA	BONOS	PÚBLICO	BEKA TITULIZACION, SGFT, S.A.	MULTICEDENTE	768.963
AYT GOYA HIPOTECARIO III, FTA	FTA	BONOS	PÚBLICO	BEKA TITULIZACION, SGFT, S.A.	CAIXABANK	859.471
AYT GOYA HIPOTECARIO IV, FTA	FTA	BONOS	PÚBLICO	BEKA TITULIZACION, SGFT, S.A.	CAIXABANK	282.836
AYT GOYA HIPOTECARIO V, FTA	FTA	BONOS	PÚBLICO	BEKA TITULIZACION, SGFT, S.A.	CAIXABANK	304.021
AYT HIPOTECARIO BBK II, FTA	FTA	BONOS	PÚBLICO	BEKA TITULIZACION, SGFT, S.A.	KUTXABANK	127.281
AYT HIPOTECARIO MIXTO III, FTA	FTA	BONOS	PÚBLICO	BEKA TITULIZACION, SGFT, S.A.	MULTICEDENTE	119
AYT ICO-FTVPO CAJA VITAL KUTXA, FTA	FTA	BONOS	PÚBLICO	BEKA TITULIZACION, SGFT, S.A.	KUTXABANK	33.922
AYT KUTXA HIPOTECARIO I, FTA	FTA	BONOS	PÚBLICO	BEKA TITULIZACION, SGFT, S.A.	KUTXABANK	91.886
AYT KUTXA HIPOTECARIO II, FTA	FTA	BONOS	PÚBLICO	BEKA TITULIZACION, SGFT, S.A.	KUTXABANK	199.759
GC FTPYME PASTOR 4, FTA	FTA	BONOS	PÚBLICO	BEKA TITULIZACION, SGFT, S.A.	BANCO POPULAR ESPAÑOL	3.694
GC PASTOR HIPOTECARIO 5, FTA	FTA	BONOS	PÚBLICO	BEKA TITULIZACION, SGFT, S.A.	BANCO POPULAR ESPAÑOL	78.137
CAIXABANK CONSUMO 6, FONDO DE TITULIZACION	FTA	BONOS	PÚBLICO	CAIXABANK TITULIZACION, SGFT, S.A.	CAIXABANK	1.037.654
CAIXABANK PYMES 11, FONDO DE TITULIZACION	FTA	BONOS	PÚBLICO	CAIXABANK TITULIZACION, SGFT, S.A.	CAIXABANK	313.116
CAIXABANK PYMES 12, FONDO DE TITULIZACION	FTA	BONOS	PÚBLICO	CAIXABANK TITULIZACION, SGFT, S.A.	CAIXABANK	338.091
CAIXABANK PYMES 13, FONDO DE TITULIZACION	FTA	BONOS	PÚBLICO	CAIXABANK TITULIZACION, SGFT, S.A.	CAIXABANK	1.787.663
CAIXABANK RMBS 1, FONDO DE TITULIZACION	FTA	BONOS	PÚBLICO	CAIXABANK TITULIZACION, SGFT, S.A.	CAIXABANK	6.028.303
CAIXABANK RMBS 2, FONDO DE TITULIZACION	FTA	BONOS	PÚBLICO	CAIXABANK TITULIZACION, SGFT, S.A.	CAIXABANK	1.305.993
CAIXABANK RMBS 3, FONDO DE TITULIZACION	FTA	BONOS	PÚBLICO	CAIXABANK TITULIZACION, SGFT, S.A.	CAIXABANK	1.063.074
BANCAJA 10, FTA	FTA	BONOS	PÚBLICO	EUROPEA DE TITULIZACION, S.A., S.G.F.T.	CAIXABANK	412.795
BANCAJA 11, FTA	FTA	BONOS	PÚBLICO	EUROPEA DE TITULIZACION, S.A., S.G.F.T.	CAIXABANK	380.739
BANCAJA 13, FTA	FTA	BONOS	PÚBLICO	EUROPEA DE TITULIZACION, S.A., S.G.F.T.	CAIXABANK	945.868
BANKINTER 13 FTA	FTA	BONOS	PÚBLICO	EUROPEA DE TITULIZACION, S.A., S.G.F.T.	BANKINTER	183.310
BBVA CONSUMER 2024-1, FONDO DE TITULIZACION	FTA	BONOS	PÚBLICO	EUROPEA DE TITULIZACION, S.A., S.G.F.T.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	517.784
BBVA CONSUMER AUTO 2020-1, FONDO DE TITULIZACION	FTA	BONOS	PÚBLICO	EUROPEA DE TITULIZACION, S.A., S.G.F.T.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	214.118
BBVA CONSUMER AUTO 2022-1, FONDO DE TITULIZACION	FTA	BONOS	PÚBLICO	EUROPEA DE TITULIZACION, S.A., S.G.F.T.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	368.071
BBVA CONSUMER AUTO 2023-1, FONDO DE TITULIZACION	FTA	BONOS	PÚBLICO	EUROPEA DE TITULIZACION, S.A., S.G.F.T.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	413.963
BBVA CONSUMER AUTO 2024-1, FONDO DE TITULIZACION	FTA	BONOS	PÚBLICO	EUROPEA DE TITULIZACION, S.A., S.G.F.T.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	767.235
BBVA CONSUMO 11, FONDO DE TITULIZACION	FTA	BONOS	PÚBLICO	EUROPEA DE TITULIZACION, S.A., S.G.F.T.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	326.307
BBVA CONSUMO 12, FONDO DE TITULIZACION	FTA	BONOS	PÚBLICO	EUROPEA DE TITULIZACION, S.A., S.G.F.T.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	1.273.533
BBVA CONSUMO 13, FONDO DE TITULIZACION	FTA	BONOS	PÚBLICO	EUROPEA DE TITULIZACION, S.A., S.G.F.T.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	1.186.159
BBVA LEASING 1, FTA	FTA	BONOS	PÚBLICO	EUROPEA DE TITULIZACION, S.A., S.G.F.T.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	1.125
BBVA LEASING 3, FONDO DE TITULIZACION	FTA	BONOS	PÚBLICO	EUROPEA DE TITULIZACION, S.A., S.G.F.T.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	1.103.387
BBVA RMBS 1, FTA	FTA	BONOS	PÚBLICO	EUROPEA DE TITULIZACION, S.A., S.G.F.T.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	407.512
BBVA RMBS 14, FTA	FTA	BONOS	PÚBLICO	EUROPEA DE TITULIZACION, S.A., S.G.F.T.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	245.835
BBVA RMBS 2, FTA	FTA	BONOS	PÚBLICO	EUROPEA DE TITULIZACION, S.A., S.G.F.T.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	757.148
BBVA RMBS 20, FONDO DE TITULIZACION	FTA	BONOS	PÚBLICO	EUROPEA DE TITULIZACION, S.A., S.G.F.T.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	1.885.455
BBVA RMBS 21, FONDO DE TITULIZACION	FTA	BONOS	PÚBLICO	EUROPEA DE TITULIZACION, S.A., S.G.F.T.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	8.755.012
BBVA RMBS 22, FONDO DE TITULIZACION	FTA	BONOS	PÚBLICO	EUROPEA DE TITULIZACION, S.A., S.G.F.T.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	1.342.892
BBVA RMBS 3, FTA	FTA	BONOS	PÚBLICO	EUROPEA DE TITULIZACION, S.A., S.G.F.T.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	732.845
CARS ALLIANCE AUTO LOANS SPAIN 2022, FONDO DE TITULIZACION	FTA	BONOS	PÚBLICO	EUROPEA DE TITULIZACION, S.A., S.G.F.T.	RCI BANQUE SA	1.256.022
EDT FTPYME PASTOR 3, FTA	FTA	BONOS	PÚBLICO	EUROPEA DE TITULIZACION, S.A., S.G.F.T.	BANCO SANTANDER	8.231
HIPOCAT 10, FTA	FTA	BONOS	PÚBLICO	EUROPEA DE TITULIZACION, S.A., S.G.F.T.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	109.619
HIPOCAT 11, FTA	FTA	BONOS	PÚBLICO	EUROPEA DE TITULIZACION, S.A., S.G.F.T.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	127.587
HIPOCAT 9, FTA	FTA	BONOS	PÚBLICO	EUROPEA DE TITULIZACION, S.A., S.G.F.T.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	81.413
RURAL HIPOTECARIO IX, FTA	FTA	BONOS	PÚBLICO	EUROPEA DE TITULIZACION, S.A., S.G.F.T.	MULTICEDENTE	165.190
RURAL HIPOTECARIO XIV, FTA	FTA	BONOS	PÚBLICO	EUROPEA DE TITULIZACION, S.A., S.G.F.T.	CAJA RURAL DE ARAGON, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	59.043
RURAL HIPOTECARIO XV, FTA	FTA	BONOS	PÚBLICO	EUROPEA DE TITULIZACION, S.A., S.G.F.T.	MULTICEDENTE	163.891
RURAL HIPOTECARIO XVI, FTA	FTA	BONOS	PÚBLICO	EUROPEA DE TITULIZACION, S.A., S.G.F.T.	MULTICEDENTE	40.274
RURAL HIPOTECARIO XVII, FTA	FTA	BONOS	PÚBLICO	EUROPEA DE TITULIZACION, S.A., S.G.F.T.	MULTICEDENTE	34.483
RURAL HIPOTECARIO XVIII, FONDO DE TITULIZACION	FTA	BONOS	PÚBLICO	EUROPEA DE TITULIZACION, S.A., S.G.F.T.	CAJA RURAL DE ARAGON, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	111.162
SABADELL CONSUMO 1, FONDO DE TITULIZACION	FTA	BONOS	PÚBLICO	EUROPEA DE TITULIZACION, S.A., S.G.F.T.	BANCO SABADELL	15.879
SABADELL CONSUMO 2, FONDO DE TITULIZACION	FTA	BONOS	PÚBLICO	EUROPEA DE TITULIZACION, S.A., S.G.F.T.	BANCO SABADELL	171.408
SABADELL CONSUMO 3, FONDO DE TITULIZACION	FTA	BONOS	PÚBLICO	EUROPEA DE TITULIZACION, S.A., S.G.F.T.	BANCO SABADELL	517.354
AUTONORIA SPAIN 2021, FONDO DE TITULIZACION	FTA	BONOS	PÚBLICO	INTERMONEY TITULIZACION, S.G.F.T., S.A.	BANCO CETELEM	208.777
AUTONORIA SPAIN 2022, FONDO DE TITULIZACION	FTA	BONOS	PÚBLICO	INTERMONEY TITULIZACION, S.G.F.T., S.A.	BANCO CETELEM	235.379
AUTONORIA SPAIN 2023, FONDO DE TITULIZACION	FTA	BONOS	PÚBLICO	INTERMONEY TITULIZACION, S.G.F.T., S.A.	BANCO CETELEM	336.309
COLUMBUS MASTER CREDIT CARDS, FONDO DE TITULIZACION	FTA	BONOS	PÚBLICO	INTERMONEY TITULIZACION, S.G.F.T., S.A.	SERVICIOS FINANCIEROS CARREFOUR	559.039
IM ANDBANK RMBS 1,FONDO DE TITULIZACION	FTA	BONOS	PÚBLICO	INTERMONEY TITULIZACION, S.G.F.T., S.A.	ANDBANK	63.281
IM BCC CAJAMAR 1, FONDO DE TITULIZACION	FTA	BONOS	PÚBLICO	INTERMONEY TITULIZACION, S.G.F.T., S.A.	CAJAMAR	264.538
IM BCC CAJAMAR 2 FONDO DE TITULIZACION	FTA	BONOS	PÚBLICO	INTERMONEY TITULIZACION, S.G.F.T., S.A.	CAJAMAR	353.064

FONDO		TIPO		GESTORA	CEDEnte	TOTAL ACTIVO (1)
IM BCC CAJAMAR PYME 4, FONDO DE TITULIZACION	FTA	BONOS	PÚBLICO	INTERMONEY TITULIZACION, S.G.F.T., S.A.	CAJAMAR	311.974
IM CAJAMAR 4, FTA	FTA	BONOS	PÚBLICO	INTERMONEY TITULIZACION, S.G.F.T., S.A.	CAJAMAR	108.539
IM CAJAMAR 5, FTA	FTA	BONOS	PÚBLICO	INTERMONEY TITULIZACION, S.G.F.T., S.A.	CAJAMAR	113.136
IM CAJASTUR MBS 1, FTA	FTA	BONOS	PÚBLICO	INTERMONEY TITULIZACION, S.G.F.T., S.A.	CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS	172.234
IM PASTOR 4, FTA	FTA	BONOS	PÚBLICO	INTERMONEY TITULIZACION, S.G.F.T., S.A.	BANCO PASTOR	87.574
PEPPER IBERIA CONSUMER 2024, FONDO DE TITULIZACION	FTA	BONOS	PÚBLICO	INTERMONEY TITULIZACION, S.G.F.T., S.A.	PEPPER FINANCE CORPORATION, S.L.U.	271.750
RMBS MIRAVET 2023-1, FONDO DE TITULIZACION	FTA	BONOS	PÚBLICO	INTERMONEY TITULIZACION, S.G.F.T., S.A.	RIBEIRA HOLDINGS, SÀ R.L.	162.532
FTA SANTANDER FINANCIACION 1	FTA	BONOS	PÚBLICO	SANTANDER DE TITULIZACION, SGFT, S.A.	BANCO SANTANDER	1.317
FTA SANTANDER HIPOTECARIO 2	FTA	BONOS	PÚBLICO	SANTANDER DE TITULIZACION, SGFT, S.A.	BANCO SANTANDER	213.042
FTA SANTANDER HIPOTECARIO 3	FTA	BONOS	PÚBLICO	SANTANDER DE TITULIZACION, SGFT, S.A.	BANCO SANTANDER	428.463
FTA UCI 14	FTA	BONOS	PÚBLICO	SANTANDER DE TITULIZACION, SGFT, S.A.	UNION DE CRÉDITOS INMOBILIARIOS, EFC	163.173
FTA UCI 16	FTA	BONOS	PÚBLICO	SANTANDER DE TITULIZACION, SGFT, S.A.	UNION DE CRÉDITOS INMOBILIARIOS, EFC	288.311
FTA, UCI 15	FTA	BONOS	PÚBLICO	SANTANDER DE TITULIZACION, SGFT, S.A.	UNION DE CRÉDITOS INMOBILIARIOS, EFC	206.721
FTA, UCI 17	FTA	BONOS	PÚBLICO	SANTANDER DE TITULIZACION, SGFT, S.A.	UNION DE CRÉDITOS INMOBILIARIOS, EFC	244.946
FONDO DE TITULIZACIÓN RMBS PRADO X	FTA	BONOS	PÚBLICO	SANTANDER DE TITULIZACION, SGFT, S.A.	UNION DE CRÉDITOS INMOBILIARIOS, EFC	397.104
FONDO DE TITULIZACION SANTANDER CONSUMER SPAIN AUTO 2021-1	FTA	BONOS	PÚBLICO	SANTANDER DE TITULIZACION, SGFT, S.A.	SANTANDER CONSUMER	154.862
FONDO DE TITULIZACION, RMBS PRADO IX	FTA	BONOS	PÚBLICO	SANTANDER DE TITULIZACION, SGFT, S.A.	UNION DE CRÉDITOS INMOBILIARIOS, EFC	340.992
RMBS GREEN PRADO XI, FONDO DE TITULIZACION	FTA	BONOS	PÚBLICO	SANTANDER DE TITULIZACION, SGFT, S.A.	UNIÓN DE CRÉDITOS INMOBILIARIOS, E.F.C.	371.727
RMBS SANTANDER 6, FONDO DE TITULIZACION	FTA	BONOS	PÚBLICO	SANTANDER DE TITULIZACION, SGFT, S.A.	BANCO SANTANDER	2.374.192
RMBS SANTANDER 7, FONDO DE TITULIZACION	FTA	BONOS	PÚBLICO	SANTANDER DE TITULIZACION, SGFT, S.A.	BANCO SANTANDER	3.380.031
SANTANDER CONSUMER SPAIN AUTO 2019-1 FONDO DE TITULIZACION	FTA	BONOS	PÚBLICO	SANTANDER DE TITULIZACION, SGFT, S.A.	SANTANDER CONSUMER	64.889
SANTANDER CONSUMER SPAIN AUTO 2020-1, FONDO DE TITULIZACION	FTA	BONOS	PÚBLICO	SANTANDER DE TITULIZACION, SGFT, S.A.	SANTANDER CONSUMER	55.182
SANTANDER CONSUMER SPAIN AUTO 2022-01, FONDO DE TITULIZACION	FTA	BONOS	PÚBLICO	SANTANDER DE TITULIZACION, SGFT, S.A.	SANTANDER CONSUMER, EFC	329.154
SANTANDER CONSUMER SPAIN AUTO 2023-1, FONDO DE TITULIZACIÓN	FTA	BONOS	PÚBLICO	SANTANDER DE TITULIZACION, SGFT, S.A.	SANTANDER CONSUMER E.F.C.	456.836
SANTANDER CONSUMER SPAIN AUTO 2024-1, FONDO DE TITULIZACION	FTA	BONOS	PÚBLICO	SANTANDER DE TITULIZACION, SGFT, S.A.	SANTANDER CONSUMER E.F.C.	594.472
SANTANDER CONSUMO 4, FONDO DE TITULIZACION	FTA	BONOS	PÚBLICO	SANTANDER DE TITULIZACION, SGFT, S.A.	SANTANDER CONSUMER	165.542
SANTANDER CONSUMO 5, FONDO DE TITULIZACION	FTA	BONOS	PÚBLICO	SANTANDER DE TITULIZACION, SGFT, S.A.	BANCO SANTANDER	284.521
SANTANDER CONSUMO 6, FONDO DE TITULIZACION	FTA	BONOS	PÚBLICO	SANTANDER DE TITULIZACION, SGFT, S.A.	BANCO SANTANDER	806.478
SANTANDER CONSUMO 7, FONDO DE TITULIZACION	FTA	BONOS	PÚBLICO	SANTANDER DE TITULIZACION, SGFT, S.A.	BANCO SANTANDER	886.128
AUTO ABS SPANISH LOANS 2022-01, FONDO DE TITULIZACION	FTA	BONOS	PÚBLICO	TITULIZACION DE ACTIVOS, S.A., S.G.F.T.	STELLANTIS FINANCIAL SERVICES ESPAÑA, E.F.C., S.A.	122.023
AUTO ABS SPANISH LOANS 2024-1, FONDO DE TITULIZACION	FTA	BONOS	PÚBLICO	TITULIZACION DE ACTIVOS, S.A., S.G.F.T.	STELLANTIS FINANCIAL SERVICES	496.246
CAIXA PENEDES 1 TDA, FTA	FTA	BONOS	PÚBLICO	TITULIZACION DE ACTIVOS, S.A., S.G.F.T.	MULTICEDENTE	76.636
CAIXA PENEDES FT GENCAT 1 TDA, FTA	FTA	BONOS	PÚBLICO	TITULIZACION DE ACTIVOS, S.A., S.G.F.T.	MULTICEDENTE	63.576
CAIXA PENEDES PYMES 1 TDA, FTA	FTA	BONOS	PÚBLICO	TITULIZACION DE ACTIVOS, S.A., S.G.F.T.	MULTICEDENTE	19.577
CAJA INGENIEROS TDA 1, FTA	FTA	BONOS	PÚBLICO	TITULIZACION DE ACTIVOS, S.A., S.G.F.T.	CAJA DE INGENIEROS	62.308
FONDO DE TITULIZACION DEL DEFICIT DEL SISTEMA ELECTRICO, FTA	FTA	BONOS	PÚBLICO	TITULIZACION DE ACTIVOS, S.A., S.G.F.T.	MULTICEDENTE	3.280.636
FTPyme TDA CAM 4, FTA	FTA	BONOS	PÚBLICO	TITULIZACION DE ACTIVOS, S.A., S.G.F.T.	BANCO SABADELL	51.995
MADRID RMBS I, FTA	FTA	BONOS	PÚBLICO	TITULIZACION DE ACTIVOS, S.A., S.G.F.T.	CAIXABANK	315.791
MADRID RMBS II, FTA	FTA	BONOS	PÚBLICO	TITULIZACION DE ACTIVOS, S.A., S.G.F.T.	CAIXABANK	280.261
NORIA SPAIN 2020, FONDO DE TITULIZACION	FTA	BONOS	PÚBLICO	TITULIZACION DE ACTIVOS, S.A., S.G.F.T.	CETEM	839.683
PRIVATE DRIVER ESPAÑA 2020-01, FONDO DE TITULIZACION	FTA	BONOS	PÚBLICO	TITULIZACION DE ACTIVOS, S.A., S.G.F.T.	VOLKSWAGEN BANK	350.064
PROGRAMA CEDULAS TDA, FTA	FTA	BONOS	PÚBLICO	TITULIZACION DE ACTIVOS, S.A., S.G.F.T.	MULTICEDENTE	5.387.649
SABADELL CONSUMER FINANCE AUTOS 1, FONDO DE TITULIZACION	FTA	BONOS	PÚBLICO	TITULIZACION DE ACTIVOS, S.A., S.G.F.T.	SABADELL CONSUMER FINANCE AUTOS 1	232.947
SOL LION II RMBS, FONDO DE TITULIZACION	FTA	BONOS	PÚBLICO	TITULIZACION DE ACTIVOS, S.A., S.G.F.T.	ING DIRECT	16.748.682
TDA 22 - MIXTO, FTA	FTA	BONOS	PÚBLICO	TITULIZACION DE ACTIVOS, S.A., S.G.F.T.	MULTICEDENTE	37.817
TDA 24, FTA	FTA	BONOS	PÚBLICO	TITULIZACION DE ACTIVOS, S.A., S.G.F.T.	MULTICEDENTE	39.511
TDA 26 - MIXTO, FTA	FTA	BONOS	PÚBLICO	TITULIZACION DE ACTIVOS, S.A., S.G.F.T.	MULTICEDENTE	62.200
TDA 27, FTA	FTA	BONOS	PÚBLICO	TITULIZACION DE ACTIVOS, S.A., S.G.F.T.	MULTICEDENTE	125.290
TDA 28, FTA	FTA	BONOS	PÚBLICO	TITULIZACION DE ACTIVOS, S.A., S.G.F.T.	MULTICEDENTE	103.232

FONDO		TIPO		GESTORA	CEDENTE	TOTAL ACTIVO (1)
TDA 29, FTA	FTA	BONOS	PÚBLICO	TITULIZACION DE ACTIVOS, S.A., S.G.F.T.	MULTICEDENTE	104.992
TDA 30, FTA	FTA	BONOS	PÚBLICO	TITULIZACION DE ACTIVOS, S.A., S.G.F.T.	BANCA MARCH	74.187
TDA CAM 4, FTA	FTA	BONOS	PÚBLICO	TITULIZACION DE ACTIVOS, S.A., S.G.F.T.	BANCO SABADELL	71.068
TDA CAM 5, FTA	FTA	BONOS	PÚBLICO	TITULIZACION DE ACTIVOS, S.A., S.G.F.T.	BANCO SABADELL	195.967
TDA CAM 6, FTA	FTA	BONOS	PÚBLICO	TITULIZACION DE ACTIVOS, S.A., S.G.F.T.	BANCO SABADELL	148.126
TDA CAM 7, FTA	FTA	BONOS	PÚBLICO	TITULIZACION DE ACTIVOS, S.A., S.G.F.T.	BANCO SABADELL	230.005
TDA CAM 8, FTA	FTA	BONOS	PÚBLICO	TITULIZACION DE ACTIVOS, S.A., S.G.F.T.	BANCO SABADELL	197.574
TDA CAM 9, FTA	FTA	BONOS	PÚBLICO	TITULIZACION DE ACTIVOS, S.A., S.G.F.T.	BANCO SABADELL	223.813
TDA IBERCAJA 5, FTA	FTA	BONOS	PÚBLICO	TITULIZACION DE ACTIVOS, S.A., S.G.F.T.	IBERCAJA	142.715
TDA IBERCAJA 6, FTA	FTA	BONOS	PÚBLICO	TITULIZACION DE ACTIVOS, S.A., S.G.F.T.	IBERCAJA	258.052
TDA IBERCAJA 7, FTA	FTA	BONOS	PÚBLICO	TITULIZACION DE ACTIVOS, S.A., S.G.F.T.	IBERCAJA	505.422
TDA TARRAGONA 1, FTA	FTA	BONOS	PÚBLICO	TITULIZACION DE ACTIVOS, S.A., S.G.F.T.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	48.189
Subtotal FTA/BONOS constituidos en periodos anteriores						87.820.786
ABANCA RMBS 2025, FONDO DE TITULIZACIÓN	FTA	BONOS	PÚBLICO	BEKA TITULIZACION, SGFT, S.A.	ABANCA CORPORACIÓN BANCARIA	963.938
AUTONORIA SPAIN 2025, FONDO DE TITULIZACION	FTA	BONOS	PÚBLICO	INTERMONEY TITULIZACION, S.G.F.T., S.A.	BANCO CETELEM	980.730
BBVA CONSUMER 2025-1 FONDO DE TITULIZACION	FTA	BONOS	PÚBLICO	EUROPEA DE TITULIZACION, S.A., S.G.F.T.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	2.137.072
BBVA CONSUMER AUTO 2025-1, FONDO DE TITULIZACION	FTA	BONOS	PÚBLICO	EUROPEA DE TITULIZACION, S.A., S.G.F.T.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	1.007.385
CAIXABANK CONSUMO 7, FONDO DE TITULIZACION	FTA	BONOS	PÚBLICO	CAIXABANK TITULIZACION, SGFT, S.A.	CAIXABANK	2.056.949
FONDO DE TITULIZACION SANTANDER CONSUMO 8	FTA	BONOS	PÚBLICO	SANTANDER DE TITULIZACION, SGFT, S.A.	BANCO SANTANDER	1.552.563
FONDO DE TITULIZACION SANTANDER CONSUMO 9	FTA	BONOS	PÚBLICO	SANTANDER DE TITULIZACION, SGFT, S.A.	BANCO SANTANDER	1.453.941
FONDO DE TITULIZACION SANTANDER RESIDENTIAL 1	FTA	BONOS	PÚBLICO	SANTANDER DE TITULIZACION, SGFT, S.A.	BANCO SANTANDER	789.735
SABADELL CONSUMER FINANCE AUTOS 2, FONDO DE TITULIZACION	FTA	BONOS	PÚBLICO	TITULIZACION DE ACTIVOS, S.A., S.G.F.T.	SABADELL CONSUMER FINANCE	731.215
SANTANDER CONSUMER SPAIN AUTO 2025-1, FONDO DE TITULIZACIÓN	FTA	BONOS	PÚBLICO	SANTANDER DE TITULIZACION, SGFT, S.A.	SANTANDER CONSUMER E.F.C.	665.511
Subtotal FTA/BONOS constituidos en el periodo						12.339.039
Total FTA/BONOS						100.159.825
Subtotal FTA/PAGARÉS constituidos en periodos anteriores						0
Subtotal FTA/PAGARÉS constituidos en el periodo						0
Total FTA/PAGARÉS						0
Total FTA - PÚBLICOS						100.159.825

FONDO	TIPO		GESTORA		CEDEnte	TOTAL ACTIVO (1)
AYT GENOVA HIPOTECARIO IX, FTH	FTH	BONOS	PÚBLICO	BEKA TITULIZACION, SGFT, S.A.	CAIXABANK	109.775
AYT GENOVA HIPOTECARIO X, FTH	FTH	BONOS	PÚBLICO	BEKA TITULIZACION, SGFT, S.A.	CAIXABANK	122.707
AYT GENOVA HIPOTECARIO XI, FTH	FTH	BONOS	PÚBLICO	BEKA TITULIZACION, SGFT, S.A.	CAIXABANK	164.123
AYT GENOVA HIPOTECARIO XII, FTH	FTH	BONOS	PÚBLICO	BEKA TITULIZACION, SGFT, S.A.	CAIXABANK	133.374
BBVA RMBS 23, FONDO DE TITULIZACION	FTH	BONOS	PÚBLICO	EUROPEA DE TITULIZACION, S.A., S.G.F.T.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	5.059.694
GAT ICO-FTVPO 1, FTH	FTH	BONOS	PÚBLICO	EUROPEA DE TITULIZACION, S.A., S.G.F.T.	MULTICEDENTE	15.753
RURAL HIPOTECARIO XIX FONDO DE TITULIZACION	FTH	BONOS	PÚBLICO	EUROPEA DE TITULIZACION, S.A., S.G.F.T.	MULTICEDENTE	215.092
RURAL HIPOTECARIO XX, FONDO DE TITULIZACION	FTH	BONOS	PÚBLICO	EUROPEA DE TITULIZACION, S.A., S.G.F.T.	MULTICEDENTE	554.999
IM PASTOR 2, FTH	FTH	BONOS	PÚBLICO	INTERMONEY TITULIZACION, S.G.F.T., S.A.	BANCO PASTOR	25.814
IM PASTOR 3, FTH	FTH	BONOS	PÚBLICO	INTERMONEY TITULIZACION, S.G.F.T., S.A.	BANCO PASTOR	69.736
FONDO DE TITULIZACION RMBS PRADO VIII	FTH	BONOS	PÚBLICO	SANTANDER DE TITULIZACION, SGFT, S.A.	UNION DE CRÉDITOS INMOBILIARIOS, EFC	290.748
Subtotal FTH constituidos en periodos anteriores						6.761.815
TDA SABADELL RMBS 5, FONDO DE TITULIZACION	FTH	BONOS	PÚBLICO	TITULIZACION DE ACTIVOS, S.A., S.G.F.T.	BANCO SABADELL	3.697.892
Subtotal FTH constituidos en el periodo						3.697.892
Total FTH - PÚBLICOS						10.459.707
Total FONDOS PUBLICOS						110.619.532
ALCANTARA SHORT-TERM LENDING, FONDO DE TITULIZACION	FTA	BONOS	PRIVADO	BEKA TITULIZACION, SGFT, S.A.	MULTICEDENTE	81.403
ENERGYA VM, FONDO DE TITULIZACION	FTA	BONOS	PRIVADO	BEKA TITULIZACION, SGFT, S.A.	ENÉRGYA VM GESTIÓN DE ENERGÍA, S.L.U.	9.981
HOLBORN, FONDO DE TITULIZACION	FTA	BONOS	PRIVADO	BEKA TITULIZACION, SGFT, S.A.	LC ASSET 2, S.Á.R.L.	103.374
RONDA FUNDING, FONDO DE TITULIZACION	FTA	BONOS	PRIVADO	BEKA TITULIZACION, SGFT, S.A.	BEKA HEALTHCARE, S.L	65.770
SLF, FONDO DE TITULIZACION	FTA	BONOS	PRIVADO	BEKA TITULIZACION, SGFT, S.A.	FIRE HOLDCO S.Á R.L.	40.144
SLF-2, FONDO DE TITULIZACION	FTA	BONOS	PRIVADO	BEKA TITULIZACION, SGFT, S.A.	PATRIOT HOLDCO S.Á.R.L.	51.237
SLF-3, FONDO DE TITULIZACION	FTA	BONOS	PRIVADO	BEKA TITULIZACION, SGFT, S.A.	NEPTUNE LUX HOLDCO, S.Á.R.	681.383
TWC NOTES, FONDO DE TITULIZACION	FTA	BONOS	PRIVADO	BEKA TITULIZACION, SGFT, S.A.	TRADE & WORKING CAPITAL, S.A.U.	161.709
AQUA 2020, FONDO DE TITULIZACION	FTA	BONOS	PRIVADO	EBN TITULIZACION, S.A., SGFT	CREALSA INVESTMENTS SPAIN, S.A.	11.824
CUBOS 2022, FONDO DE TITULIZACIÓN	FTA	BONOS	PRIVADO	EBN TITULIZACION, S.A., SGFT	CREALSA INVESTMENTS SPAIN, S.A.	1.096
ICF I BOND, FONDO DE TITULIZACION	FTA	BONOS	PRIVADO	EBN TITULIZACION, S.A., SGFT	MULTICEDENTE	17.246
MICROWD, FONDO DE TITULIZACION	FTA	BONOS	PRIVADO	EBN TITULIZACION, S.A., SGFT	MICROWD SPV 2, SL	6.376
NPLS UNSECURED, FONDO DE TITULIZACIÓN	FTA	BONOS	PRIVADO	EBN TITULIZACION, S.A., SGFT	NPL CESION S.L.	19.371
PENSUM ESG I, FONDO DE TITULIZACIÓN	FTA	BONOS	PRIVADO	EBN TITULIZACION, S.A., SGFT	PENSUM DIRECT, S.L.	7.538
WANNA XXI, FONDO DE TITULIZACION	FTA	BONOS	PRIVADO	EBN TITULIZACION, S.A., SGFT	NEXTGEN FINANCIAL SERVICES S.L.	15.009
BBVA VELA CORPORATE 2024-1, FONDO DE TITULIZACION	FTA	BONOS	PRIVADO	EUROPEA DE TITULIZACION, S.A., S.G.F.T.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	129.935
AQUISGRAN, FONDO DE TITULIZACION	FTA	BONOS	PRIVADO	INTERMONEY TITULIZACION, S.G.F.T., S.A.	AQUISGRÁN FINANCE, S.A.	226.410
CASA V, FONDO DE TITULIZACION	FTA	BONOS	PRIVADO	INTERMONEY TITULIZACION, S.G.F.T., S.A.	BALBEC EUROPE S.C.A SICAC_RAIF	12.856
CASA VI, FONDO DE TITULIZACION	FTA	BONOS	PRIVADO	INTERMONEY TITULIZACION, S.G.F.T., S.A.	INSOLVE EUROPE SCA SICAV-RAIF	456.419
CRISAE SENIOR DEBT FUND I, FONDO DE TITULIZACIÓN	FTA	BONOS	PRIVADO	INTERMONEY TITULIZACION, S.G.F.T., S.A.	CRISAE PRIVATE DEBT S.L.	54.047
ESPAI BARÇA, FONDO DE TITULIZACION	FTA	BONOS	PRIVADO	INTERMONEY TITULIZACION, S.G.F.T., S.A.	FUTBOL CLUB BARCELONA	1.365.849
IM GEDESCO INNOVFIN, FONDO DE TITULIZACION	FTA	BONOS	PRIVADO	INTERMONEY TITULIZACION, S.G.F.T., S.A.	GEDESCO INNOVFIN S.L.	7.827
IM MARLAN 1, FONDO DE TITULIZACION	FTA	BONOS	PRIVADO	INTERMONEY TITULIZACION, S.G.F.T., S.A.	BANCA MARCH	243.962
IM MARLAN 2, FONDO DE TITULIZACIÓN	FTA	BONOS	PRIVADO	INTERMONEY TITULIZACION, S.G.F.T., S.A.	BANCA MARCH	17.114
NB EPL, FONDO DE TITULIZACION	FTA	BONOS	PRIVADO	INTERMONEY TITULIZACION, S.G.F.T., S.A.	BANCO SABADELL	135.781
PERFECTA SOLAR RESIDENCIAL, FONDO DE TITULIZACION	FTA	BONOS	PRIVADO	INTERMONEY TITULIZACION, S.G.F.T., S.A.	PERFECTA	45.375
SACYR GREEN ENERGY MANAGEMENT, FONDO DE TITULIZACION	FTA	BONOS	PRIVADO	INTERMONEY TITULIZACION, S.G.F.T., S.A.	SACYR INDUSTRIAL OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, S.L	149.703
UFASA CONSUMER FINANCE 2, FONDO DE TITULIZACION	FTA	BONOS	PRIVADO	INTERMONEY TITULIZACION, S.G.F.T., S.A.	UNIÓN FINANCIERA ASTURIANA, E.F.C., S.A.U.	198.265
CIMA SPAIN TELECOM, FONDO DE TITULIZACIÓN	FTA	BONOS	PRIVADO	SANTANDER DE TITULIZACION, SGFT, S.A.	BANCO SANTANDER	42.399
FONDO DE TITULIZACION MAGDALENA 6	FTA	BONOS	PRIVADO	SANTANDER DE TITULIZACION, SGFT, S.A.	BANCO SANTANDER	113.471
FONDO DE TITULIZACION MAGDALENA 7	FTA	BONOS	PRIVADO	SANTANDER DE TITULIZACION, SGFT, S.A.	BANCO SANTANDER	72.630
FONDO DE TITULIZACION MAGDALENA 10	FTA	BONOS	PRIVADO	SANTANDER DE TITULIZACION, SGFT, S.A.	BANCO SANTANDER	49.235
FONDO DE TITULIZACION MAGDALENA 11	FTA	BONOS	PRIVADO	SANTANDER DE TITULIZACION, SGFT, S.A.	BANCO SANTANDER	133.828
FONDO DE TITULIZACION PYMES MAGDALENA	FTA	BONOS	PRIVADO	SANTANDER DE TITULIZACION, SGFT, S.A.	BANCO SANTANDER	86
FONDO DE TITULIZACION PYMES MAGDALENA 2	FTA	BONOS	PRIVADO	SANTANDER DE TITULIZACION, SGFT, S.A.	BANCO SANTANDER	12.022
FONDO DE TITULIZACION PYMES MAGDALENA 3	FTA	BONOS	PRIVADO	SANTANDER DE TITULIZACION, SGFT, S.A.	BANCO SANTANDER	22.645
FONDO DE TITULIZACION PYMES MAGDALENA 4	FTA	BONOS	PRIVADO	SANTANDER DE TITULIZACION, SGFT, S.A.	BANCO SANTANDER	1.794

FONDO		TIPO		GESTORA	CEDEnte	TOTAL ACTIVO (1)
FONDO DE TITULIZACION PYMES MAGDALENA 5	FTA	BONOS	PRIVADO	SANTANDER DE TITULIZACION, SGFT, S.A.	BANCO SANTANDER	45.835
FONDO DE TITULIZACION TAYRONA	FTA	BONOS	PRIVADO	SANTANDER DE TITULIZACION, SGFT, S.A.	BANCO SANTANDER	176.342
FONDO DE TITULIZACION, LANTANA	FTA	BONOS	PRIVADO	SANTANDER DE TITULIZACION, SGFT, S.A.	ELLINGTON RESIDENTIAL HOLDINGS	558.204
BOTHAR, FONDO DE TITULIZACIÓN	FTA	BONOS	PRIVADO	TITULIZACION DE ACTIVOS, S.A., S.G.F.T.	MULTICEDENTE	67.988
ELECNOR EFICIENCIA ENERGETICA 2020, FONDO DE	FTA	BONOS	PRIVADO	TITULIZACION DE ACTIVOS, S.A., S.G.F.T.	ELECNOR, S.A.	27.464
OAK TRADE FINANCE, FONDO DE TITULIZACION	FTA	BONOS	PRIVADO	TITULIZACION DE ACTIVOS, S.A., S.G.F.T.	MULTICEDENTE	19.535
PENINSULA, FONDO DE TITULIZACION	FTA	BONOS	PRIVADO	TITULIZACION DE ACTIVOS, S.A., S.G.F.T.	MULTICEDENTE	43.451
TDA 2015-1, FONDO DE TITULIZACION	FTA	BONOS	PRIVADO	TITULIZACION DE ACTIVOS, S.A., S.G.F.T.	MULTICEDENTE	31.989
TDA 2017-4, FONDO DE TITULIZACION	FTA	BONOS	PRIVADO	TITULIZACION DE ACTIVOS, S.A., S.G.F.T.	DEUTSCHE BANK AG LONDON BRANCH	9.066
TDA ESP, FONDO DE TITULIZACION	FTA	BONOS	PRIVADO	TITULIZACION DE ACTIVOS, S.A., S.G.F.T.	FNPL ESP INVESTMENTS DESIGNATED ACTIVITY COMPANY	77.819
TDA TITAN, FONDO DE TITULIZACION	FTA	BONOS	PRIVADO	TITULIZACION DE ACTIVOS, S.A., S.G.F.T.	BTL IV	107.454
TER 1, FONDO DE TITULIZACION	FTA	BONOS	PRIVADO	CAIXABANK TITULIZACION, SGFT, S.A.	CAIXABANK	141.537
WORKCAPITAL I, FONDO DE TITULIZACION	FTA	BONOS	PRIVADO	TITULIZACION DE ACTIVOS, S.A., S.G.F.T.	WORKCAPITAL, S.A.	43.095
Subtotal FTA/PRIVADOS/BONOS constituidos en periodos anteriores						6.114.893
BBVA VELA CONSUMER 2025-1, FONDO DE TITULIZACION	FTA	BONOS	PRIVADO	EUROPEA DE TITULIZACION, S.A., S.G.F.T.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	125.495
BBVA VELA CORPORATE 2025-1, FONDO DE TITULIZACION	FTA	BONOS	PRIVADO	EUROPEA DE TITULIZACION, S.A., S.G.F.T.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	138.019
BBVA VELA CORPORATE 2025-2, FONDO DE TITULIZACION	FTA	BONOS	PRIVADO	EUROPEA DE TITULIZACION, S.A., S.G.F.T.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	152.566
BE&JING 1, FONDO DE TITULIZACION	FTA	BONOS	PRIVADO	INTERMONEY TITULIZACION, S.G.F.T., S.A.	BANCA MARCH	14.697
CASTILLO, FONDO DE TITULIZACION	FTA	BONOS	PRIVADO	INTERMONEY TITULIZACION, S.G.F.T., S.A.	CASTLE VI L1, S.Á.R.L.	15.636
FINDANGO ST, FONDO DE TITULIZACION	FTA	BONOS	PRIVADO	TITULIZACION DE ACTIVOS, S.A., S.G.F.T.	FINDANGO ST, FT	180.297
FINDIRECT, FONDO DE TITULIZACION	FTA	BONOS	PRIVADO	EUROPEA DE TITULIZACION, S.A., S.G.F.T.	FINANCIERA ESPAÑOLA DE CRÉDITO A DISTANCIA EFC, S.A.	103.823
FONDO DE TITULIZACIÓN MAGDALENA 14	FTA	BONOS	PRIVADO	SANTANDER DE TITULIZACION, SGFT, S.A.	BANCO SANTANDER	206.144
FONDO DE TITULIZACION, ISTRIA	FTA	BONOS	PRIVADO	SANTANDER DE TITULIZACION, SGFT, S.A.	SANTANDER CONSUMER FINANCE	509.818
GAUDI 5 FONDO DE TITULIZACION	FTA	BONOS	PRIVADO	CAIXABANK TITULIZACION, SGFT, S.A.	CAIXABANK	152.305
INSTANT FACTORING 2025-I, FONDO DE TITULIZACION	FTA	BONOS	PRIVADO	TITULIZACION DE ACTIVOS, S.A., S.G.F.T.	MULTICEDENTE	7.068
JEREZ, FONDO DE TITULIZACION	FTA	BONOS	PRIVADO	BEKA TITULIZACION, SGFT, S.A.	BANCO SANTANDER	370.454
JERONIMO FUNDING, FONDO DE TITULIZACION	FTA	BONOS	PRIVADO	BEKA TITULIZACION, SGFT, S.A.	UNICAJA BANCO	205.407
LA HARMONIA, FONDO DE TITULIZACION	FTA	BONOS	PRIVADO	TITULIZACION DE ACTIVOS, S.A., S.G.F.T.	HARMONIA WANDERS	38.126
MAGALLANES CONSUMER FINANCE, FONDO DE TITULIZACION	FTA	BONOS	PRIVADO	INTERMONEY TITULIZACION, S.G.F.T., S.A.	SERVICIOS FINANCIEROS CARREFOUR, E.F.C.	400.787
MAGDALENA 12 FONDO DE TITULIZACION	FTA	BONOS	PRIVADO	SANTANDER DE TITULIZACION, SGFT, S.A.	BANCO SANTANDER	374.436
NOU MESTALLA, FONDO DE TITULIZACION	FTA	BONOS	PRIVADO	BEKA TITULIZACION, SGFT, S.A.	VALENCIA CLUB DE FÚTBOL	246.574
PINO, FONDO DE TITULIZACION	FTA	BONOS	PRIVADO	BEKA TITULIZACION, SGFT, S.A.	CAIXABANK	34.420
POSETS 2025-1 FONDO DE TITULIZACION	FTA	BONOS	PRIVADO	EUROPEA DE TITULIZACION, S.A., S.G.F.T.	WIZINK BANK	60.477
TDA 2024-1, FONDO DE TITULIZACION	FTA	BONOS	PRIVADO	TITULIZACION DE ACTIVOS, S.A., S.G.F.T.	TRINITY INVESTMENTS DAC	79.766
TER 2, FONDO DE TITULIZACION	FTA	BONOS	PRIVADO	CAIXABANK TITULIZACION, SGFT, S.A.	CAIXABANK	146.117
TR-1, FONDO DE TITULIZACIÓN	FTA	BONOS	PRIVADO	BEKA TITULIZACION, SGFT, S.A.	MULTICEDENTE	42.434
Subtotal FTA/PRIVADOS/BONOS constituidos en el periodo						3.604.866
Total FTA/PRIVADOS/BONOS						9.719.759
HT SUMINISTROS, FONDO DE TITULIZACION	FTA	PAGARÉS	PRIVADO	BEKA TITULIZACION, SGFT, S.A.	MULTICEDENTE	7.495
EBN ALPHA SECTOR PRIVADO, FONDO DE TITULIZACION	FTA	PAGARÉS	PRIVADO	EBN TITULIZACION, S.A., SGFT	ZEPa FINANCE, S.L.	14.942
CESCE FONDO ANTICIPO DE FACTURAS, FONDO DE TITULIZACION	FTA	PAGARÉS	PRIVADO	INTERMONEY TITULIZACION, S.G.F.T., S.A.	SUMMA FAF, S.L.U.	89.725
IM ACP SHORT-TERM DEBT, FONDO DE TITULIZACION	FTA	PAGARÉS	PRIVADO	INTERMONEY TITULIZACION, S.G.F.T., S.A.	ALTAMAR PRIVATE EQUITY S.G.I.I.C., S.A.U.	97.348
IM FORTIA 1, FONDO DE TITULIZACION	FTA	PAGARÉS	PRIVADO	INTERMONEY TITULIZACION, S.G.F.T., S.A.	FORTIA	88.472
IM SUMMA 1, FONDO DE TITULIZACION	FTA	PAGARÉS	PRIVADO	INTERMONEY TITULIZACION, S.G.F.T., S.A.	SUMMA ENERGY SERVICIOS FINANCIEROS	23.059
LINKFACTOR TRADE RECEIVABLES EUR 1, FONDO DE TITULIZACION	FTA	PAGARÉS	PRIVADO	TITULIZACION DE ACTIVOS, S.A., S.G.F.T.	LINKFACTOR TRADE RECEIVABLES EUR 1, FT	17.178
Subtotal FTA/PRIVADOS/PAGARÉS constituidos en periodos anteriores						338.219
DACE INV, FONDO DE TITULIZACION	FTA	PAGARÉS	PRIVADO	EBN TITULIZACION, S.A., SGFT	TWINCO CAPITAL FINCO SPAIN, S.L. TWINCO CAPITAL FINCO SPAIN II, S.L.	13.485
FINPAY FINANCE, FONDO DE TITULIZACION	FTA	PAGARÉS	PRIVADO	INTERMONEY TITULIZACION, S.G.F.T., S.A.	FINPAY NETCORP	49.814
Subtotal FTA/PRIVADOS/PAGARÉS constituidos en el periodo						63.299
Total FTA/PRIVADOS/PAGARÉS						401.518
Total FTA - PRIVADOS						10.121.277

FONDO		TIPO		GESTORA	CEDEnte	TOTAL ACTIVO (1)
SALAMANCA, FONDO DE TITULIZACION	FTH	BONOS	PRIVADO	TITULIZACION DE ACTIVOS, S.A., S.G.F.T.	FNPL ESP INVESTMENTS DESIGNATED ACTIVITY COMPANY	133.612
TDA 2017-2, FONDO DE TITULIZACION	FTH	BONOS	PRIVADO	TITULIZACION DE ACTIVOS, S.A., S.G.F.T.	MULTICEDENTE	51.783
VERDE IBERIA LOANS, FONDO DE TITULIZACION	FTH	BONOS	PRIVADO	TITULIZACION DE ACTIVOS, S.A., S.G.F.T.	LSFLL VERDE FINANCE S.A. R. L.	141.460
Subtotal FTH/PRIVADOS constituidos en periodos anteriores						326.855
CEREZO FONDO DE TITULIZACION	FTH	BONOS	PRIVADO	SANTANDER DE TITULIZACION, SGFT, S.A.	SANTANDER CONSUMER FINANCE	689.637
ENCINA FONDO DE TITULIZACION	FTH	BONOS	PRIVADO	INTERMONEY TITULIZACION, S.G.F.T., S.A.	ENCINA RESIDENTIAL DESIGNATED ACTIVITY COMPANY	240.911
FT2025 FONDO DE TITULIZACION	FTH	BONOS	PRIVADO	BEKA TITULIZACION, SGFT, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	143.183
TER 3, FONDO DE TITULIZACION	FTH	BONOS	PRIVADO	CAIXABANK TITULIZACION, SGFT, S.A.	CAIXABANK	147.692
Subtotal FTH/PRIVADOS constituidos en el periodo						1.221.423
Total FTH - PRIVADOS						1.548.278
Total FONDOS PRIVADOS						11.669.555

(1) Miles de euros.

Principales magnitudes de balance

CUADRO A.1

Miles de euros

FONDO	ACTIVO		PASIVO			DERIVADOS (ACTIVO - PASIVO)
	ACTIVOS TITULIZADOS	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES EMITIDOS	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	CORRECCIÓN DE VALOR POR REPERCUSIÓN DE PÉRDIDAS	
BONOS						
ABANCA RMBS 2025, FONDO DE TITULIZACIÓN	937.631	0	846.639	114.191	0	0
AUTO ABS SPANISH LOANS 2022-01, FONDO DE TITULIZACION	107.890	0	115.596	17	0	376
AUTO ABS SPANISH LOANS 2024-1, FONDO DE TITULIZACION	478.808	0	484.090	5	0	-1.682
AUTONORIA SPAIN 2021, FONDO DE TITULIZACION	182.008	0	192.183	5.790	0	5.417
AUTONORIA SPAIN 2022, FONDO DE TITULIZACION	217.469	0	223.559	3.487	0	197
AUTONORIA SPAIN 2023, FONDO DE TITULIZACION	319.191	0	326.096	4.821	0	-6.241
AUTONORIA SPAIN 2025, FONDO DE TITULIZACION	931.710	0	950.391	14.080	0	5.558
AYT CAJA INGENIEROS 2, FTA	105.610	0	107.524	18.150	-2.324	0
AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL FTA	1.589.886	0	1.589.435	45.237	-9	0
AYT COLATERALES GLOBAL HIPOTECARIO, FTA	639.852	0	666.428	101.604	-40.901	-499
AYT GENOVA HIPOTECARIO IX, FTH	99.135	99	104.182	5.359	-1.081	-270
AYT GENOVA HIPOTECARIO X, FTH	114.338	462	116.699	5.984	-6.133	-101
AYT GENOVA HIPOTECARIO XI, FTH	140.980	219	145.403	18.565	-19.399	-946
AYT GENOVA HIPOTECARIO XII, FTH	102.829	637	104.757	28.390	-8.400	-794
AYT GOYA HIPOTECARIO III, FTA	748.820	1.404	756.522	102.488	-7.755	-11.010
AYT GOYA HIPOTECARIO IV, FTA	234.140	951	248.391	34.155	-4.237	-3.785
AYT GOYA HIPOTECARIO V, FTA	252.251	116	268.157	35.401	-7.327	-4.164
AYT HIPOTECARIO BBK II, FTA	109.003	0	113.983	10.800	-75	-60
AYT HIPOTECARIO MIXTO III, FTA	0	0	113	1	-10.102	0
AYT ICO-FTVPO CAJA VITAL KUTXA, FTA	28.281	0	29.696	4.190	-529	-92
AYT KUTXA HIPOTECARIO I, FTA	81.354	0	84.787	6.785	-341	-164
AYT KUTXA HIPOTECARIO II, FTA	177.375	0	184.236	13.883	0	-2.797
BANCAJA 10, FTA	374.156	9.215	412.546	0	-35.541	-3.487
BANCAJA 11, FTA	362.585	7.261	380.391	0	-37.758	-3.454
BANCAJA 13, FTA	764.773	12.389	782.070	163.262	-95.377	-2.797
BANKINTER 13 FTA	160.442	0	175.554	0	-2.747	-1.056
BBVA CONSUMER 2024-1, FONDO DE TITULIZACION	461.673	0	511.456	0	-2.024	-7.533
BBVA CONSUMER 2025-1 FONDO DE TITULIZACION	1.988.059	0	2.107.551	0	0	14.089
BBVA CONSUMER AUTO 2020-1, FONDO DE TITULIZACION	175.934	0	205.850	0	0	5.730
BBVA CONSUMER AUTO 2022-1, FONDO DE TITULIZACIÓN	329.625	0	358.886	0	0	5.687
BBVA CONSUMER AUTO 2023-1, FONDO DE TITULIZACION	398.592	0	410.442	0	0	-8.705
BBVA CONSUMER AUTO 2024-1, FONDO DE TITULIZACION	740.269	0	754.807	0	0	-530
BBVA CONSUMER AUTO 2025-1, FONDO DE TITULIZACION	954.783	0	985.019	0	0	5.895
BBVA CONSUMO 11, FONDO DE TITULIZACION	246.145	0	260.782	62.525	0	0
BBVA CONSUMO 12, FONDO DE TITULIZACION	1.064.896	0	1.147.576	114.640	0	0
BBVA CONSUMO 13, FONDO DE TITULIZACION	1.006.446	0	1.071.921	100.125	0	0
BBVA LEASING 1, FTA	149	7	933	0	-101.445	-1.992
BBVA LEASING 3, FONDO DE TITULIZACION	903.189	0	980.267	120.143	0	-6.346
BBVA RMBS 1, FTA	377.275	1.339	368.924	32.753	-10.125	282
BBVA RMBS 14, FTA	213.680	0	215.095	30.730	-4.720	0
BBVA RMBS 2, FTA	713.626	4.397	701.968	27.558	0	-597
BBVA RMBS 20, FONDO DE TITULIZACION	1.579.633	0	1.610.252	125.358	0	144.950
BBVA RMBS 21, FONDO DE TITULIZACION	7.908.457	0	8.073.824	621.644	0	16.168
BBVA RMBS 22, FONDO DE TITULIZACION	1.094.187	0	1.120.725	70.278	0	149.281
BBVA RMBS 23, FONDO DE TITULIZACION	4.672.612	0	4.728.845	273.017	0	37.962
BBVA RMBS 3, FTA	707.739	3.153	729.642	0	-178.832	2.324
CAIXA PENEDES 1 TDA, FTA	65.001	34	66.039	7.399	0	-98
CAIXA PENEDES FT GENCAT 1 TDA, FTA	19.680	142	18.733	43.901	0	-14
CAIXA PENEDES PYMES 1 TDA, FTA	11.977	419	7.639	7.002	0	-5
CAIXABANK CONSUMO 6, FONDO DE TITULIZACION	932.982	0	977.243	60.402	-3.540	0
CAIXABANK CONSUMO 7, FONDO DE TITULIZACION	2.012.736	0	2.042.757	2.143	0	6.531
CAIXABANK PYMES 11, FONDO DE TITULIZACION	268.261	0	295.828	15.314	0	0
CAIXABANK PYMES 12, FONDO DE TITULIZACION	306.809	0	319.517	17.885	0	0
CAIXABANK PYMES 13, FONDO DE TITULIZACIÓN	1.523.075	0	1.692.087	92.126	0	0
CAIXABANK RMBS 1, FONDO DE TITULIZACION	5.373.793	0	5.441.676	586.602	-90.267	0
CAIXABANK RMBS 2, FONDO DE TITULIZACION	1.184.640	0	1.226.027	79.905	-32.287	0
CAIXABANK RMBS 3, FONDO DE TITULIZACION	1.005.492	0	1.020.500	42.559	-12.897	0
CAJA INGENIEROS TDA 1, FTA	46.930	0	48.349	13.946	-1.981	0
CARS ALLIANCE AUTO LOANS SPAIN 2022, FONDO DE TITULIZACIÓN	1.191.394	0	1.228.566	14.016	0	0

Miles de euros

FONDO	ACTIVO		PASIVO			DERIVADOS (ACTIVO - PASIVO)
	ACTIVOS TITULIZADOS	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES EMITIDOS	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	CORRECCIÓN DE VALOR POR REPERCUSIÓN DE PÉRDIDAS	
COLUMBUS MASTER CREDIT CARDS, FONDO DE TITULIZACION	506.862	0	478.579	75.107	-11.297	390
EDT FTPYME PASTOR 3, FTA	2.940	18	648	7.482	-16.451	-27
FTA SANTANDER FINANCIACION 1	816	46	1.223	0	-53.612	78
FTA SANTANDER HIPOTECARIO 2	187.625	2.215	207.480	0	-12.999	5.492
FTA SANTANDER HIPOTECARIO 3	391.852	7.281	415.683	0	-166.410	12.446
FTA UCI 14	149.905	0	142.036	11.611	0	0
FTA UCI 16	271.608	0	268.073	0	0	0
FTA, UCI 15	194.577	0	195.685	0	0	0
FTA, UCI 17	232.465	0	227.600	0	0	-1.141
FONDO DE TITULIZACION DEL DEFICIT DEL SISTEMA ELECTRICO, FTA	2.754.120	0	1.542.696	1.110.771	0	0
FONDO DE TITULIZACION RMBS PRADO VIII	283.275	0	284.978	5.030	-726	51
FONDO DE TITULIZACION RMBS PRADO X	380.844	0	384.294	6.749	-1.112	5.080
FONDO DE TITULIZACION SANTANDER CONSUMER SPAIN AUTO 2021-1	142.408	0	143.756	0	0	-251
FONDO DE TITULIZACION SANTANDER CONSUMO 8	1.395.239	0	1.529.688	0	0	4.288
FONDO DE TITULIZACION SANTANDER CONSUMO 9	1.271.701	0	1.432.146	6.034	0	4.006
FONDO DE TITULIZACION SANTANDER RESIDENTIAL 1	766.340	0	775.087	0	-2.470	0
FONDO DE TITULIZACION, RMBS PRADO IX	328.362	0	330.757	5.439	-1.294	3.621
FTPYME TDA CAM 4, FTA	30.320	4.319	51.979	0	-17.781	21
GAT ICO-FTVPO 1, FTH	4.847	0	11.536	0	-5.456	4
GC FTPYME PASTOR 4, FTA	1.139	2.303	3.557	99	-29.084	4
GC PASTOR HIPOTECARIO 5, FTA	70.254	5.494	77.795	1	-41.357	-1.158
HIPOCAT 10, FTA	101.023	2.104	108.484	0	-74.305	955
HIPOCAT 11, FTA	117.896	2.688	127.216	0	-139.600	-30
HIPOCAT 9, FTA	68.422	711	80.814	0	-12.183	492
IM ANDBANK RMBS 1,FONDO DE TITULIZACION	56.937	0	62.698	294	0	0
IM BCC CAJAMAR 1, FONDO DE TITULIZACION	237.544	0	240.917	0	0	0
IM BCC CAJAMAR 2 FONDO DE TITULIZACION	332.587	0	337.062	2	0	0
IM BCC CAJAMAR PYME 4, FONDO DE TITULIZACION	273.612	0	282.741	0	0	0
IM CAJAMAR 4, FTA	99.077	0	106.034	0	0	-41
IM CAJAMAR 5, FTA	103.458	0	111.757	0	0	0
IM CAJASTUR MBS 1, FTA	128.590	0	127.660	42.876	-4.290	-48
IM PASTOR 2, FTH	18.503	331	17.547	5.012	-287	776
IM PASTOR 3, FTH	53.198	10.642	66.213	3.442	-59.097	-1.172
IM PASTOR 4, FTA	74.912	10.251	83.414	3.859	-15.744	-2.553
MADRID RMBS I, FTA	268.515	14.602	256.136	57.298	-49.488	-1.358
MADRID RMBS II, FTA	240.000	12.261	224.001	48.970	-59.495	-1.059
NORIA SPAIN 2020, FONDO DE TITULIZACION	799.646	0	817.384	7.141	0	0
PEPPER IBERIA CONSUMER 2024, FONDO DE TITULIZACION	263.907	0	263.376	0	0	-382
PRIVATE DRIVER ESPAÑA 2020-01, FONDO DE TITULIZACION	318.949	0	193.655	13	0	0
PROGRAMA CEDULAS TDA, FTA	5.274.581	0	5.274.581	102.853	0	0
RMBS GREEN PRADO XI, FONDO DE TITULIZACION	364.386	0	366.895	4.349	-4.987	0
RMBS MIRAVET 2023-1, FONDO DE TITULIZACION	149.818	718	158.874	3.599	-16.347	0
RMBS SANTANDER 6, FONDO DE TITULIZACION	2.118.606	1.076	2.356.027	0	-5.373	0
RMBS SANTANDER 7, FONDO DE TITULIZACION	3.050.805	1.671	3.379.443	475	-2.016	0
RURAL HIPOTECARIO IX, FTA	148.214	391	157.016	0	0	-1.435
RURAL HIPOTECARIO XIV, FTA	45.484	0	46.449	11.805	-577	0
RURAL HIPOTECARIO XIX FONDO DE TITULIZACION	191.783	0	195.815	17.674	0	0
RURAL HIPOTECARIO XV, FTA	130.528	0	133.529	27.411	-344	0
RURAL HIPOTECARIO XVI, FTA	30.810	0	31.968	7.885	-437	0
RURAL HIPOTECARIO XVII, FTA	19.347	0	8.816	25.636	-1.970	0
RURAL HIPOTECARIO XVIII, FONDO DE TITULIZACION	100.317	0	101.438	9.155	0	0
RURAL HIPOTECARIO XX, FONDO DE TITULIZACION	517.203	0	522.371	32.058	0	0
SABADELL CONSUMER FINANCE AUTOS 1, FONDO DE TITULIZACION	218.185	0	223.813	0	0	-4.537
SABADELL CONSUMER FINANCE AUTOS 2, FONDO DE TITULIZACION	696.144	0	717.039	0	0	2.997
SABADELL CONSUMO 1, FONDO DE TITULIZACION	11.773	0	15.722	0	-3.886	135
SABADELL CONSUMO 2, FONDO DE TITULIZACION	158.792	0	166.798	0	-5.650	996
SABADELL CONSUMO 3, FONDO DE TITULIZACION	494.230	0	502.998	0	0	-3.680
SANTANDER CONSUMER SPAIN AUTO 2019-1 FONDO DE TITULIZACION	57.332	0	63.037	0	0	202

Miles de euros

FONDO	ACTIVO		PASIVO			DERIVADOS (ACTIVO - PASIVO)
	ACTIVOS TITULIZADOS	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES EMITIDOS	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	CORRECCIÓN DE VALOR POR REPERCUSIÓN DE PÉRDIDAS	
SANTANDER CONSUMER SPAIN AUTO 2020-1, FONDO DE TITULIZACION	50.033	0	50.311	0	0	1.212
SANTANDER CONSUMER SPAIN AUTO 2022-01, FONDO DE TITULIZACION	304.702	0	304.669	0	0	-10.366
SANTANDER CONSUMER SPAIN AUTO 2023-1, FONDO DE TITULIZACION	440.592	0	434.232	0	0	-10.589
SANTANDER CONSUMER SPAIN AUTO 2024-1, FONDO DE TITULIZACION	576.053	0	567.438	0	0	864
SANTANDER CONSUMER SPAIN AUTO 2025-1, FONDO DE TITULIZACION	648.008	0	651.891	3.530	0	3.360
SANTANDER CONSUMO 4, FONDO DE TITULIZACION	150.394	0	151.723	0	0	3.826
SANTANDER CONSUMO 5, FONDO DE TITULIZACION	271.666	0	281.358	0	-7.774	-6.723
SANTANDER CONSUMO 6, FONDO DE TITULIZACION	771.186	0	783.772	6.156	0	-15.054
SANTANDER CONSUMO 7, FONDO DE TITULIZACION	796.471	0	872.944	0	0	-2.269
SOL LION II RMBS, FONDO DE TITULIZACION	15.600.148	0	15.752.213	120.014	0	808.966
TDA 22 - MIXTO, FTA	30.715	3.418	30.752	6.015	0	-149
TDA 24, FTA	33.204	5.735	38.169	0	-14.934	-110
TDA 26 - MIXTO, FTA	52.083	0	57.529	0	0	-32
TDA 27, FTA	105.695	11.461	119.091	1.102	-44.237	0
TDA 28, FTA	85.988	13.919	98.674	4.525	-86.643	0
TDA 29, FTA	96.937	0	99.167	0	0	-57
TDA 30, FTA	68.342	0	71.005	0	0	95
TDA CAM 4, FTA	47.433	2.102	41.047	20.003	0	1
TDA CAM 5, FTA	164.863	10.707	157.501	11.061	0	61
TDA CAM 6, FTA	124.364	10.690	112.291	7.536	0	27
TDA CAM 7, FTA	200.075	11.823	184.256	10.971	0	3
TDA CAM 8, FTA	172.021	11.314	164.528	1.904	0	158
TDA CAM 9, FTA	192.943	15.000	196.796	7.957	0	166
TDA IBERCAJA 5, FTA	131.549	0	141.792	0	0	-147
TDA IBERCAJA 6, FTA	231.861	0	237.911	17.558	0	-1.455
TDA IBERCAJA 7, FTA	456.993	0	503.162	0	0	-2.440
TDA SABADELL RMBS 5, FONDO DE TITULIZACION	3.206.602	0	3.271.212	167.353	0	245.130
TDA TARRAGONA 1, FTA	36.620	0	43.616	0	0	7
Subtotal BONOS 31/12/2025	100.490.410	217.535	101.993.218	5.324.431	-1.687.867	1.368.875
Subtotal BONOS 31/12/2024	101.860.572	234.625	103.224.812	5.324.364	-1.818.090	955.972
%Variación	-1,35	-7,28	-1,19	0,00	-7,16	43,19
PAGARES						
Subtotal PAGARÉS 31/12/2025	0	0	0	0	0	0
Subtotal PAGARÉS 31/12/2024	0	0	0	0	0	0
%Variación	-	-	-	-	-	-

Miles de euros

FONDO	ACTIVO		PASIVO			DERIVADOS (ACTIVO - PASIVO)
	ACTIVOS TITULIZADOS	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES EMITIDOS	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	CORRECCIÓN DE VALOR POR REPERCUSIÓN DE PÉRDIDAS	
PRIVADOS						
ALCANTARA SHORT-TERM LENDING, FONDO DE TITULIZACION	72.661	0	25.003	55.704	-1.713	0
AQUA 2020, FONDO DE TITULIZACION	11.083	0	11.808	0	-51	0
AQUISGRAN, FONDO DE TITULIZACION	182.665	0	195.030	0	0	0
BBVA VELA CONSUMER 2025-1, FONDO DE TITULIZACION	0	0	108.423	0	0	0
BBVA VELA CORPORATE 2024-1, FONDO DE TITULIZACION	0	0	114.940	0	0	0
BBVA VELA CORPORATE 2025-1, FONDO DE TITULIZACION	0	0	124.295	0	-95	0
BBVA VELA CORPORATE 2025-2, FONDO DE TITULIZACION	0	0	138.699	373	-28	0
BE&JING 1, FONDO DE TITULIZACION	13.743	0	14.574	0	0	0
BOTHAR, FONDO DE TITULIZACIÓN	67.987	0	67.713	0	-14.041	0
CASA V, FONDO DE TITULIZACION	10.739	0	12.797	0	-2.588	0
CASA VI, FONDO DE TITULIZACION	413.217	0	454.467	0	-44.875	0
CASTILLO, FONDO DE TITULIZACION	14.810	0	15.633	0	-389	0
CEREZO FONDO DE TITULIZACION	626.796	0	655.744	0	-6.670	0
CESCE FONDO ANTICIPO DE FACTURAS, FONDO DE TITULIZACION	62.279	0	87.847	0	-1.293	0
CIMA SPAIN TELECOM, FONDO DE TITULIZACIÓN	40.316	0	35.003	0	0	-3.238
CRISAE SENIOR DEBT FUND I, FONDO DE TITULIZACIÓN	43.595	0	53.981	0	-299	0
CUBOS 2022, FONDO DE TITULIZACIÓN	1.093	0	1.091	0	-26	0
DACE INV, FONDO DE TITULIZACION	13.431	0	13.427	0	0	0
EBN ALPHA SECTOR PRIVADO, FONDO DE TITULIZACION	14.919	0	14.890	0	0	0
ELECNOR EFICIENCIA ENERGETICA 2020, FONDO DE TITULIZACIÓN	26.732	0	12.451	0	0	0
ENCINA FONDO DE TITULIZACION	237.825	0	205.176	0	-10.370	0
ENERGYA VM, FONDO DE TITULIZACION	0	0	9.898	0	-120	0
ESPAI BARÇA, FONDO DE TITULIZACION	1.009.305	0	1.239.015	84.069	-140.029	-73.288
FINDANGO ST, FONDO DE TITULIZACION	172.432	0	0	159.027	-336	0
FINDIRECT, FONDO DE TITULIZACION	92.050	0	0	101.840	0	370
FINPAY FINANCE, FONDO DE TITULIZACION	0	0	48.991	810	-1.295	0
FONDO DE TITULIZACION MAGDALENA 10	0	0	39.729	0	-12	0
FONDO DE TITULIZACION MAGDALENA 11	0	0	112.160	0	-1.647	0
FONDO DE TITULIZACION MAGDALENA 14	0	0	165.239	500	-46	0
FONDO DE TITULIZACION MAGDALENA 6	0	0	85.991	0	-6.000	0
FONDO DE TITULIZACION MAGDALENA 7	0	0	54.232	0	-1.852	0
FONDO DE TITULIZACION PYMES MAGDALENA	0	0	59	0	-192	0
FONDO DE TITULIZACION PYMES MAGDALENA 2	0	0	10.083	0	-938	0
FONDO DE TITULIZACION PYMES MAGDALENA 3	0	0	20.487	0	-1	0
FONDO DE TITULIZACION PYMES MAGDALENA 4	0	0	1.744	0	-383	0
FONDO DE TITULIZACION PYMES MAGDALENA 5	0	0	43.534	0	-1.275	0
FONDO DE TITULIZACION TAYRONA	0	0	147.561	0	-2.301	0
FONDO DE TITULIZACION, ISTRIA	389.320	0	504.161	0	-11.455	0
FONDO DE TITULIZACION, LANTANA	367.615	0	389.025	0	-42.469	0
FT2025 FONDO DE TITULIZACION	132.126	0	142.451	0	-29.423	0
GAUDI 5 FONDO DE TITULIZACION	0	0	121.792	0	0	0
HOLBORN, FONDO DE TITULIZACION	99.736	0	103.287	0	-3.217	0
HT SUMINISTROS, FONDO DE TITULIZACION	5.248	0	6.755	0	0	0
ICF I BOND, FONDO DE TITULIZACION	13.743	0	13.320	0	0	0
IM ACP SHORT-TERM DEBT, FONDO DE TITULIZACION	97.284	0	97.321	11	-151	0
IM FORTIA 1, FONDO DE TITULIZACION	40.825	0	87.276	569	0	0
IM GEDESCO INNOVFIN, FONDO DE TITULIZACION	628	0	1.354	0	-21.629	0
IM MARLAN 1, FONDO DE TITULIZACION	243.822	0	243.377	0	-256	0
IM MARLAN 2, FONDO DE TITULIZACIÓN	17.033	0	17.056	0	-150	0
IM SUMMA 1, FONDO DE TITULIZACION	14.926	0	21.618	99	0	0
INSTANT FACTORING 2025-I, FONDO DE TITULIZACION	3.994	0	0	0	0	0
JEREZ, FONDO DE TITULIZACION	354.122	0	367.102	0	0	0
JERONIMO FUNDING, FONDO DE TITULIZACION	194.557	0	200.527	0	0	0
LA HARMONIA, FONDO DE TITULIZACION	36.984	0	38.048	0	-1.271	0
LINKFACTOR TRADE RECEIVABLES EUR 1, FONDO DE TITULIZACION	7.233	0	15.400	0	0	0
MAGALLANES CONSUMER FINANCE, FONDO DE TITULIZACION	345.225	0	368.871	23.994	0	-461
MAGDALENA 12 FONDO DE TITULIZACION	0	0	312.773	0	-4.849	0
MICROWD, FONDO DE TITULIZACION	6.055	0	5.922	0	0	0

Miles de euros

FONDO	ACTIVO		PASIVO			DERIVADOS (ACTIVO - PASIVO)
	ACTIVOS TITULIZADOS	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES EMITIDOS	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	CORRECCIÓN DE VALOR POR REPERCUSIÓN DE PÉRDIDAS	
NB EPL, FONDO DE TITULIZACION	134.723	0	135.735	0	-33	0
NOU MESTALLA, FONDO DE TITULIZACION	68.853	0	225.977	20.514	-14.586	59
NPLS UNSECURED, FONDO DE TITULIZACION	17.168	0	16.089	0	0	0
OAK TRADE FINANCE, FONDO DE TITULIZACION	14.947	0	19.458	0	-136	0
PENINSULA, FONDO DE TITULIZACION	43.420	0	36.525	0	0	0
PENSUM ESG I, FONDO DE TITULIZACION	7.388	0	7.490	0	-82	0
PERFECTA SOLAR RESIDENCIAL, FONDO DE TITULIZACION	42.470	0	45.158	0	-2.808	-331
PINO, FONDO DE TITULIZACION	33.402	0	34.295	0	-404	0
POSETS 2025-1 FONDO DE TITULIZACION	0	0	45.102	70	0	0
RONDA FUNDING, FONDO DE TITULIZACION	54.840	0	0	57.699	-1.110	0
SACYR GREEN ENERGY MANAGEMENT, FONDO DE TITULIZACION	145.620	0	66.377	0	0	0
SALAMANCA, FONDO DE TITULIZACION	120.899	0	114.716	0	0	0
SLF, FONDO DE TITULIZACION	34.360	0	34.745	0	-7.414	0
SLF-2, FONDO DE TITULIZACION	50.540	0	51.153	0	-4.693	0
SLF-3, FONDO DE TITULIZACION	681.366	0	680.692	364	0	0
TDA 2015-1, FONDO DE TITULIZACION	31.989	0	31.368	0	-15.071	0
TDA 2017-2, FONDO DE TITULIZACION	51.783	0	51.364	0	-16.439	0
TDA 2017-4, FONDO DE TITULIZACION	9.066	0	8.993	0	-3.559	0
TDA 2024-1, FONDO DE TITULIZACION	79.531	0	79.756	0	-5.944	0
TDA ESP, FONDO DE TITULIZACION	74.148	0	72.060	0	0	0
TDA TITAN, FONDO DE TITULIZACION	103.010	0	79.475	0	0	0
TER 1, FONDO DE TITULIZACION	0	0	124.026	0	0	0
TER 2, FONDO DE TITULIZACION	0	0	122.242	0	0	0
TER 3, FONDO DE TITULIZACION	0	0	117.742	0	0	0
TR-1, FONDO DE TITULIZACION	22.912	0	0	42.352	-881	0
TWC NOTES, FONDO DE TITULIZACION	116.800	0	161.577	0	-1.409	0
UFASA CONSUMER FINANCE 2, FONDO DE TITULIZACION	188.053	0	195.584	0	0	0
VERDE IBERIA LOANS, FONDO DE TITULIZACION	128.385	0	0	0	0	0
WANNA XXI, FONDO DE TITULIZACION	13.707	0	14.917	0	-9.915	0
WORKCAPITAL I, FONDO DE TITULIZACION	41.631	0	0	12	0	0
Subtotal PRIVADOS 31/12/2025	7.809.165	0	9.971.767	548.007	-438.219	-76.889
Subtotal PRIVADOS 31/12/2024	4.604.019	0	5.860.045	403.267	-362.085	-51.756
%Variación	69,62	-	70,17	35,89	21,03	48,56
Total 31/12/2025	108.299.575	217.535	111.964.985	5.872.438	-2.126.086	1.291.986
Total 31/12/2024	106.464.591	234.625	109.084.857	5.727.631	-2.180.175	904.216
%Variación	1,72	-7,28	2,64	2,53	-2,48	42,88

Importe pendiente derechos de crédito

CUADRO A.1.1

Miles de euros

		CEDULAS HIPOTECARIAS, TERRITORIALES Y DE	PRÉSTAMOS A	EMPRESAS, CORPORATIVOS Y	DEUDA SUBORDINADA Y BONOS DE			CUENTAS A COBRAR Y	DERECHOS DE CRÉDITO						INTERESES
FONDO	HIPOTECARIOS	INTERNACIONALIZACIÓN	PRÉSTAMOS A PROMOTORES	PYMES	TESORERÍA	AAPP	CONSUMO Y AUTOMOCIÓN	CUOTAS DE LEASING	FUTUROS	BONOS DE TITULIZACIÓN	OTROS	PAGARÉS	PRIVADOS	DUDOSOS - DETERIORO	+ AJUSTES
BONOS															
ABANCA RMBS 2025, FONDO DE TITULIZACIÓN	925.073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	10.446	2.113
ALCANTARA SHORT0TERM LENDING, FONDO DE TITULIZACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71.377	388	897
AQUA 2020, FONDO DE TITULIZACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.507	67	509
AQUISGRAN, FONDO DE TITULIZACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	182.288	0	378
AUTO ABS SPANISH LOANS 2022001, FONDO DE TITULIZACION	0	0	0	0	0	0	106.928	0	0	0	0	-	-	421	541
AUTO ABS SPANISH LOANS 202401, FONDO DE	0	0	0	0	0	0	475.778	0	0	0	0	-	-	498	2.532
AUTONORIA SPAIN 2021, FONDO DE TITULIZACION	0	0	0	0	0	0	180.571	0	0	0	0	-	-	560	876
AUTONORIA SPAIN 2022, FONDO DE TITULIZACION	0	0	0	0	0	0	215.184	0	0	0	0	-	-	1.155	1.130
AUTONORIA SPAIN 2023, FONDO DE TITULIZACION	0	0	0	0	0	0	315.938	0	0	0	0	-	-	1.589	1.665
AUTONORIA SPAIN 2025, FONDO DE TITULIZACION	0	0	0	0	0	0	925.142	0	0	0	0	-	-	1.688	4.881
AYT CAJA INGENIEROS 2, FTA	104.473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	952	184
AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL FTA	0	1.545.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	44.886
AYT COLATERALES GLOBAL HIPOTECARIO, FTA	634.298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	4.669	885
AYT GENOVA HIPOTECARIO IX, FTH	98.788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	233	114
AYT GENOVA HIPOTECARIO X, FTH	114.035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	174	129
AYT GENOVA HIPOTECARIO XI, FTH	140.584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	274	122
AYT GENOVA HIPOTECARIO XII, FTH	102.519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	189	121
AYT GOYA HIPOTECARIO III, FTA	745.131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	2.827	861
AYT GOYA HIPOTECARIO IV, FTA	232.437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	1.439	264
AYT GOYA HIPOTECARIO V, FTA	251.296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	654	301
AYT HIPOTECARIO BBK II, FTA	108.021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	829	154
AYT ICO0FTVPO CAJA VITAL KUTXA, FTA	28.165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	74	42
AYT KUTXA HIPOTECARIO I, FTA	81.077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	128	149
AYT KUTXA HIPOTECARIO II, FTA	176.058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	948	369
BANCAJA 10, FTA	346.509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	26.912	735
BANCAJA 11, FTA	337.588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	24.283	714
BANCAJA 13, FTA	745.053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	18.119	1.601
BANKINTER 13 FTA	156.171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	4.071	200
BBVA CONSUMER 202401, FONDO DE TITULIZACION	0	0	0	0	0	0	454.854	0	0	0	0	-	-	6.452	367
BBVA CONSUMER 202501 FONDO DE TITULIZACION	0	0	0	0	0	0	1.969.439	0	0	0	0	-	-	16.979	1.641
BBVA CONSUMER AUTO 202001, FONDO DE	0	0	0	0	0	0	174.250	0	0	0	0	-	-	1.112	572
BBVA CONSUMER AUTO 202201, FONDO DE	0	0	0	0	0	0	326.993	0	0	0	0	-	-	1.646	986
BBVA CONSUMER AUTO 202301, FONDO DE	0	0	0	0	0	0	394.744	0	0	0	0	-	-	2.505	1.343
BBVA CONSUMER AUTO 202401, FONDO DE	0	0	0	0	0	0	732.310	0	0	0	0	-	-	4.916	3.043
BBVA CONSUMER AUTO 202501, FONDO DE	0	0	0	0	0	0	949.841	0	0	0	0	-	-	977	3.965
BBVA CONSUMO 11, FONDO DE TITULIZACION	0	0	0	0	0	0	243.647	0	0	0	0	-	-	2.308	190
BBVA CONSUMO 12, FONDO DE TITULIZACION	0	0	0	0	0	0	1.057.538	0	0	0	0	-	-	6.873	485
BBVA CONSUMO 13, FONDO DE TITULIZACION	0	0	0	0	0	0	990.806	0	0	0	0	-	-	14.671	969
BBVA LEASING 1, FTA	0	0	0	0	0	0	0	149	0	0	0	-	-	0	0
BBVA LEASING 3, FONDO DE TITULIZACION	0	0	0	0	0	0	0	898.433	0	0	0	-	-	3.418	1.338
BBVA RMBS 1, FTA	362.583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	14.611	81
BBVA RMBS 14, FTA	212.740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	685	255
BBVA RMBS 2, FTA	690.005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	23.477	144
BBVA RMBS 20, FONDO DE TITULIZACION	1.575.633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	3.742	258
BBVA RMBS 21, FONDO DE TITULIZACION	7.871.494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	34.920	2.043

Importe pendiente derechos de crédito
CUADRO A.1.1

Miles de euros

FONDO	HIPOTECARIOS	CEDULAS HIPOTECARIAS, TERRITORIALES Y DE INTERNACIONALIZACIÓN	PRÉSTAMOS A PROMOTORES	PRÉSTAMOS A EMPRESAS, CORPORATIVOS Y PYMES	DEUDA SUBORDINADA Y BONOS DE TESORERÍA	AAPP	CONSUMO Y AUTOMOCIÓN	CUENTAS A COBRAR Y CUOTAS DE LEASING	DERECHOS DE CRÉDITO FUTUROS	BONOS DE TITULIZACIÓN	OTROS	PAGARÉS	PRIVADOS	DUDOSOS - DETERIORO	INTERESES DEVENGADOS + AJUSTES
BBVA RMBS 22, FONDO DE TITULIZACION	1.090.981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	3.050	156
BBVA RMBS 23, FONDO DE TITULIZACION	4.667.137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	4.677	798
BBVA RMBS 3, FTA	671.908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	35.563	268
BE&JING 1, FONDO DE TITULIZACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.743	0	0
BOTHAR, FONDO DE TITULIZACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	67.987	0
CAIXA PENEDES 1 TDA, FTA	62.174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	2.748	79
CAIXA PENEDES FT GENCAT 1 TDA, FTA	0	0	0	18.649	0	0	0	0	0	0	0	-	-	1.010	22
CAIXA PENEDES PYMES 1 TDA, FTA	0	0	0	7.951	0	0	0	0	0	0	0	-	-	4.016	10
CAIXABANK CONSUMO 6, FONDO DE TITULIZACION	0	0	0	0	0	0	919.260	0	0	0	0	-	-	8.792	4.930
CAIXABANK CONSUMO 7, FONDO DE TITULIZACION	0	0	0	0	0	0	2.003.817	0	0	0	0	-	-	30	8.890
CAIXABANK PYMES 11, FONDO DE TITULIZACION	0	0	0	263.718	0	0	0	0	0	0	0	-	-	3.516	1.027
CAIXABANK PYMES 12, FONDO DE TITULIZACION	0	0	0	301.937	0	0	0	0	0	0	0	-	-	3.689	1.183
CAIXABANK PYMES 13, FONDO DE TITULIZACIÓN	0	0	0	1.503.671	0	0	0	0	0	0	0	-	-	13.601	5.802
CAIXABANK RMBS 1, FONDO DE TITULIZACION	5.258.658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	101.508	13.628
CAIXABANK RMBS 2, FONDO DE TITULIZACION	1.161.947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	19.974	2.719
CAIXABANK RMBS 3, FONDO DE TITULIZACION	974.045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	28.884	2.564
CAJA INGENIEROS TDA 1, FTA	46.581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	278	71
CARS ALLIANCE AUTO LOANS SPAIN 2022, FONDO DE	0	0	0	0	0	0	1.185.584	0	0	0	0	-	-	864	4.946
CASA V, FONDO DE TITULIZACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.596	1.016	127
CASA VI, FONDO DE TITULIZACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	295.730	116.548	940
CASTILLO, FONDO DE TITULIZACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.010	702	99
CEREZO FONDO DE TITULIZACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	580.508	45.249	1.039
CESCE FONDO ANTICIPO DE FACTURAS, FONDO DE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62.117	0	162
CIMA SPAIN TELECOM, FONDO DE TITULIZACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.000	0	5.316
COLUMBUS MASTER CREDIT CARDS, FONDO DE	0	0	0	0	0	0	514.581	0	0	0	0	-	-	2.458	-10.177
CRISAE SENIOR DEBT FUND I, FONDO DE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43.500	0	95
CUBOS 2022, FONDO DE TITULIZACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1.093	0
DACE INV, FONDO DE TITULIZACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.365	0	65
EBN ALPHA SECTOR PRIVADO, FONDO DE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.875	0	44
EDT FTPYME PASTOR 3, FTA	0	0	0	618	0	0	0	0	0	0	0	-	-	2.321	1
ELECNR EFICIENCIA ENERGETICA 2020, FONDO DE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.732	0	0
ENCINA FONDO DE TITULIZACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.232	37.213	381
ENERGYA VM, FONDO DE TITULIZACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
ESPAI BARÇA, FONDO DE TITULIZACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.009.305	0	0
FINDANGO ST, FONDO DE TITULIZACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	172.432	0	0
FINDIRECT, FONDO DE TITULIZACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91.662	0	388
FINPAY FINANCE, FONDO DE TITULIZACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
FTA SANTANDER FINANCIACION 1	0	0	0	0	0	0	809	0	0	0	0	-	-	6	1
FTA SANTANDER HIPOTECARIO 2	184.946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	2.443	236
FTA SANTANDER HIPOTECARIO 3	381.667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	9.682	503
FTA UCI 14	125.298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.431	-	-	13.768	1.408
FTA UCI 16	230.401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.957	-	-	28.171	2.079
FTA, UCI 15	164.939	0	0	0	0	0	10.099	0	0	0	0	-	-	18.171	1.368
FTA, UCI 17	205.366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	24.967	2.132
FONDO DE TITULIZACION DEL DEFICIT DEL SISTEMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.754.120	-	-	0	0
FONDO DE TITULIZACION MAGDALENA 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0

Miles de euros

FONDO	HIPOTECARIOS	CEDULAS HIPOTECARIAS, TERRITORIALES Y DE INTERNACIONALIZACIÓN	PRÉSTAMOS A PROMOTORES	PRÉSTAMOS A EMPRESAS, CORPORATIVOS Y PYMES	DEUDA SUBORDINADA Y BONOS DE TESORERÍA	AAPP	CONSUMO Y AUTOMOCIÓN	CUENTAS A COBRAR Y CUOTAS DE LEASING	DERECHOS DE CRÉDITO FUTUROS	BONOS DE TITULIZACIÓN	OTROS	PAGARÉS	PRIVADOS	DUDOSOS - DETERIORO	INTERESES DEVENGADOS + AJUSTES
FONDO DE TITULIZACION MAGDALENA 11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
FONDO DE TITULIZACION MAGDALENA 14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
FONDO DE TITULIZACION MAGDALENA 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
FONDO DE TITULIZACION MAGDALENA 7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
FONDO DE TITULIZACION PYMES MAGDALENA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
FONDO DE TITULIZACION PYMES MAGDALENA 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
FONDO DE TITULIZACION PYMES MAGDALENA 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
FONDO DE TITULIZACION PYMES MAGDALENA 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
FONDO DE TITULIZACION PYMES MAGDALENA 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
FONDO DE TITULIZACION RMBS PRADO VIII	283.254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	21
FONDO DE TITULIZACIÓN RMBS PRADO X	380.821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	23
FONDO DE TITULIZACION SANTANDER CONSUMER SPAIN AUTO 202101	0	0	0	0	0	0	139.781	0	0	0	0	-	-	2.069	558
FONDO DE TITULIZACION SANTANDER CONSUMO 8	0	0	0	0	0	0	1.379.530	0	0	0	0	-	-	8.042	7.667
FONDO DE TITULIZACION SANTANDER CONSUMO 9	0	0	0	0	0	0	1.262.497	0	0	0	0	-	-	2.073	7.131
FONDO DE TITULIZACION SANTANDER RESIDENTIAL 1	758.327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	6.068	1.945
FONDO DE TITULIZACION TAYRONA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
FONDO DE TITULIZACION, ISTRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	342.576	44.276	2.468
FONDO DE TITULIZACION, LANTANA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	219.349	147.678	588
FONDO DE TITULIZACION, RMBS PRADO IX	327.415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	922	25
FT2025 FONDO DE TITULIZACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.997	129.125	3
FTPYME TDA CAM 4, FTA	0	0	0	22.573	0	0	0	0	0	0	0	-	-	7.724	23
GAT ICO0FTVPO 1, FTH	4.682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	161	4
GAUDI 5 FONDO DE TITULIZACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
GC FTPYME PASTOR 4, FTA	0	0	0	991	0	0	0	0	0	0	0	-	-	149	0
GC PASTOR HIPOTECARIO 5, FTA	65.119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	5.129	5
HIPOCAT 10, FTA	98.484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	2.510	29
HIPOCAT 11, FTA	115.216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	2.648	32
HIPOCAT 9, FTA	66.691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	1.715	16
HOLBORN, FONDO DE TITULIZACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99.736	0	0
HT SUMINISTROS, FONDO DE TITULIZACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.248	0	0
ICF I BOND, FONDO DE TITULIZACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.905	5	1.834
IM ACP SHORTOTERM DEBT, FONDO DE TITULIZACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96.209	0	1.075
IM ANDBANK RMBS 1,FONDO DE TITULIZACION	56.869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	68
IM BCC CAJAMAR 1, FONDO DE TITULIZACION	236.303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	755	485
IM BCC CAJAMAR 2 FONDO DE TITULIZACION	331.012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	906	670
IM BCC CAJAMAR PYME 4, FONDO DE TITULIZACION	0	0	0	270.093	0	0	0	0	0	0	0	-	-	1.411	2.108
IM CAJAMAR 4, FTA	98.708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	232	136
IM CAJAMAR 5, FTA	102.588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	677	192
IM CAJASTUR MBS 1, FTA	125.540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	2.899	152
IM FORTIA 1, FONDO DE TITULIZACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.519	0	306
IM GEDESCO INNOVFIN, FONDO DE TITULIZACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	347	0	281
IM MARLAN 1, FONDO DE TITULIZACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	242.711	0	1.111
IM MARLAN 2, FONDO DE TITULIZACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.001	0	32
IM PASTOR 2, FTH	16.560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	1.943	1
IM PASTOR 3, FTH	39.238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	13.953	7
IM PASTOR 4, FTA	55.983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	18.919	10

Importe pendiente derechos de crédito

Miles de euros

CUADRO A.1.1

[illegible]

Importe pendiente derechos de crédito
CUADRO A.1.1

Miles de euros

FONDO	HIPOTECARIOS	CEDULAS HIPOTECARIAS, TERRITORIALES Y DE INTERNACIONALIZACIÓN	PRÉSTAMOS A PROMOTORES	PRÉSTAMOS A EMPRESAS, CORPORATIVOS Y PYMES	DEUDA SUBORDINADA Y BONOS DE TESORERÍA	AAPP	CONSUMO Y AUTOMOCIÓN	CUENTAS A COBRAR Y CUOTAS DE LEASING	DERECHOS DE CRÉDITO FUTUROS	BONOS DE TITULIZACIÓN	OTROS	PAGARÉS	PRIVADOS	DUDOSOS - DETERIORO	INTERESES DEVENGADOS + AJUSTES
SANTANDER CONSUMER SPAIN AUTO 202401, FONDO	0	0	0	0	0	0	563.170	0	0	0	0	-	-	9.768	3.115
SANTANDER CONSUMER SPAIN AUTO 202501, FONDO	0	0	0	0	0	0	644.482	0	0	0	0	-	-	355	3.171
SANTANDER CONSUMO 4, FONDO DE TITULIZACION	0	0	0	0	0	0	148.055	0	0	0	0	-	-	1.654	685
SANTANDER CONSUMO 5, FONDO DE TITULIZACION	0	0	0	0	0	0	266.592	0	0	0	0	-	-	3.782	1.292
SANTANDER CONSUMO 6, FONDO DE TITULIZACION	0	0	0	0	0	0	756.911	0	0	0	0	-	-	10.227	4.048
SANTANDER CONSUMO 7, FONDO DE TITULIZACION	0	0	0	0	0	0	784.497	0	0	0	0	-	-	7.648	4.326
SLF, FONDO DE TITULIZACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.697	29.662	0
SLF02, FONDO DE TITULIZACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.274	14.265	0
SLF03, FONDO DE TITULIZACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	681.366	0	0
SOL LION II RMBS, FONDO DE TITULIZACION	15.493.065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	73.784	33.299
TDA 201501, FONDO DE TITULIZACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	31.989	0
TDA 201702, FONDO DE TITULIZACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	51.783	0
TDA 201704, FONDO DE TITULIZACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	9.066	0
TDA 202401, FONDO DE TITULIZACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	79.531	0
TDA 22 0 MIXTO, FTA	26.405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	4.274	36
TDA 24, FTA	23.307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	9.855	42
TDA 26 0 MIXTO, FTA	48.320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	3.655	108
TDA 27, FTA	88.298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	17.261	136
TDA 28, FTA	66.665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	19.197	126
TDA 29, FTA	92.946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	3.793	198
TDA 30, FTA	66.539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	1.606	198
TDA CAM 4, FTA	40.151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	7.238	44
TDA CAM 5, FTA	150.705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	13.998	160
TDA CAM 6, FTA	108.678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	15.557	130
TDA CAM 7, FTA	181.619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	18.268	188
TDA CAM 8, FTA	153.856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	17.979	186
TDA CAM 9, FTA	174.501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	18.241	201
TDA ESP, FONDO DE TITULIZACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	74.148	0
TDA IBERCAJA 5, FTA	131.138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	387	24
TDA IBERCAJA 6, FTA	230.620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	1.200	42
TDA IBERCAJA 7, FTA	455.019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	1.908	66
TDA SABADELL RMBS 5, FONDO DE TITULIZACION	3.202.153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	3.289	1.160
TDA TARRAGONA 1, FTA	35.522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	1.086	12
TDA TITAN, FONDO DE TITULIZACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	103.010	0
TER 1, FONDO DE TITULIZACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
TER 2, FONDO DE TITULIZACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
TER 3, FONDO DE TITULIZACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
TR01, FONDO DE TITULIZACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.266	0	646
TWC NOTES, FONDO DE TITULIZACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116.776	24	0
UFASA CONSUMER FINANCE 2, FONDO DE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	185.566	578	1.910
VERDE IBERIA LOANS, FONDO DE TITULIZACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.054	126.298	33
WANNA XXI, FONDO DE TITULIZACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.232	361	115
WORKCAPITAL I, FONDO DE TITULIZACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41.845	-213	0
Total 31/12/2025	62.360.308	6.660.000	0	2.390.201	0	0	23.849.008	898.582	0	0	2.774.508	0	6.420.003	2.519.266	427.706
Total 31/12/2024	63.633.505	6.660.000	0	3.490.262	0	0	20.306.054	1.416.458	0	0	4.697.674	0	3.579.720	2.239.227	441.692
%Variación	2,00	0,00	-	31,52	-	-	17,45	36,56	-	-	40,94	-	79,34	12,51	3,17

FONDO	TAA (1)	% DEUDA/VT (2)	DUDOSOS (3)	FALLIDOS (4)	RECUPERACIÓN FALLIDOS (5)	VIDA RESIDUAL (6)	ANTIGÜEDAD (7)	INTERES (8)	POR DEUDOR (9)	TASA DE CONCENTRACIÓN GEOGRÁFICA	
										ÁREA	PORCENTAJE
ABANCA RMBS 2025, FONDO DE TITULIZACIÓN	6,78	56,73	1,12	0,00	0,00	16,85	17,01	3,29	0,52	GALICIA	38,77
AYT CAJA INGENIEROS 2, FTA	8,11	31,95	0,90	0,00	0,00	14,83	17,72	3,44	3,10	CATALUÑA	70,88
AYT COLATERALES GLOBAL HIPOTECARIO, FTA	7,82	38,27	0,71	0,00	0,00	11,64	21,25	3,38	0,43	PAÍS VASCO	37,18
AYT GENOVA HIPOTECARIO IX, FTH	6,67	21,85	0,23	0,29	10,14	8,73	20,12	3,12	3,02	MADRID	21,60
AYT GENOVA HIPOTECARIO X, FTH	6,84	21,72	0,15	0,00	100,00	9,12	19,72	3,24	2,21	CATALUÑA	22,81
AYT GENOVA HIPOTECARIO XI, FTH	7,35	22,14	0,19	0,08	64,85	9,58	19,34	3,10	2,15	MADRID	22,73
AYT GENOVA HIPOTECARIO XII, FTH	8,24	22,65	0,19	0,00	0,00	9,95	18,97	3,18	3,06	ANDALUCÍA	23,39
AYT GOYA HIPOTECARIO III, FTA	7,29	30,00	0,36	0,12	61,65	13,08	17,05	3,24	0,68	CATALUÑA	21,26
AYT GOYA HIPOTECARIO IV, FTA	7,53	27,63	0,62	0,03	81,13	12,65	16,39	3,36	2,36	CATALUÑA	21,49
AYT GOYA HIPOTECARIO V, FTA	7,42	27,75	0,27	0,16	82,68	11,82	17,64	3,21	1,93	MADRID	27,11
AYT HIPOTECARIO BBK II, FTA	6,25	31,10	0,76	1,93	23,26	8,21	21,49	3,48	1,55	PAÍS VASCO	55,42
AYT ICO-FTVPO CAJA VITAL KUTXA, FTA	5,74	38,26	0,26	0,88	14,44	14,15	19,51	3,10	5,30	PAÍS VASCO	90,33
AYT KUTXA HIPOTECARIO I, FTA	7,31	30,88	0,16	0,70	6,43	9,78	21,68	3,19	1,97	PAÍS VASCO	50,88
AYT KUTXA HIPOTECARIO II, FTA	7,45	37,11	0,54	4,21	8,40	12,03	20,75	3,49	1,19	PAÍS VASCO	40,51
BANCAJA 10, FTA	7,32	36,62	7,19	16,39	0,15	12,19	20,05	3,61	0,61	C.VALENCIANA	30,89
BANCAJA 11, FTA	7,37	41,61	6,70	15,37	0,14	15,52	19,48	3,59	0,85	C.VALENCIANA	33,78
BANCAJA 13, FTA	7,94	49,34	2,37	11,42	0,15	19,34	18,43	3,61	0,52	C.VALENCIANA	33,84
BANKINTER 13 FTA	8,22	27,97	2,82	0,88	0,00	12,06	20,15	3,19	2,03	MADRID	31,69
BBVA RMBS 1, FTA	7,81	40,01	4,06	6,25	0,04	10,74	20,69	3,33	0,60	CATALUÑA	26,35
BBVA RMBS 14, FTA	4,72	32,28	0,32	0,01	0,00	9,30	15,91	3,24	0,53	MADRID	29,34
BBVA RMBS 2, FTA	6,69	33,65	3,34	4,21	0,07	9,72	20,73	3,31	0,35	CATALUÑA	21,42
BBVA RMBS 20, FONDO DE TITULIZACION	5,98	55,90	0,25	0,03	0,00	20,91	7,02	2,28	0,44	CATALUÑA	28,88
BBVA RMBS 21, FONDO DE TITULIZACION	6,84	57,45	0,48	0,02	0,00	18,80	14,62	3,01	0,12	CATALUÑA	22,08
BBVA RMBS 22, FONDO DE TITULIZACION	4,29	59,96	0,29	0,00	0,00	22,15	5,40	1,73	0,79	CATALUÑA	32,66
BBVA RMBS 23, FONDO DE TITULIZACION	6,64	57,45	0,10	0,00	0,00	21,32	9,11	3,09	0,24	CATALUÑA	25,88
BBVA RMBS 3, FTA	7,51	57,89	5,50	9,22	0,07	16,16	19,52	3,25	0,51	CATALUÑA	23,36
CAIXA PENEDES 1 TDA, FTA	7,71	26,17	4,19	0,11	0,00	7,59	21,61	3,68	2,77	CATALUÑA	99,16
CAIXABANK RMBS 1, FONDO DE TITULIZACION	7,30	43,51	1,95	2,34	12,73	15,05	17,96	3,18	0,16	CATALUÑA	29,16
CAIXABANK RMBS 2, FONDO DE TITULIZACION	6,13	46,80	1,74	1,84	20,77	16,85	13,00	3,00	0,67	ANDALUCÍA	22,10
CAIXABANK RMBS 3, FONDO DE TITULIZACION	6,45	34,53	3,27	2,07	26,88	13,78	15,50	3,26	0,81	CATALUÑA	38,44
CAJA INGENIEROS TDA 1, FTA	5,53	29,07	0,59	0,00	0,00	12,76	19,73	3,33	5,77	CATALUÑA	80,65
FTA SANTANDER HIPOTECARIO 2	6,49	50,22	1,42	8,77	0,07	10,43	20,95	3,86	1,37	CATALUÑA	17,62
FTA SANTANDER HIPOTECARIO 3	7,83	73,66	2,96	18,68	0,16	15,33	20,05	3,84	0,78	ANDALUCÍA	18,73
FTA UCI 14	9,80	37,65	9,89	29,09	0,67	11,21	21,08	3,58	1,50	MADRID	22,59
FTA UCI 16	10,24	42,32	11,18	37,73	0,50	15,54	19,89	3,53	1,20	ANDALUCÍA	24,36
FTA, UCI 15	9,78	40,12	9,75	27,76	0,75	12,99	20,46	3,59	1,40	ANDALUCÍA	23,64
FTA, UCI 17	12,16	43,82	12,18	35,08	0,77	16,34	19,34	3,56	1,65	ANDALUCÍA	25,68
FONDO DE TITULIZACION RMBS PRADO VIII	8,04	54,33	0,00	0,14	7,99	21,18	8,93	3,16	1,63	CATALUÑA	39,06
FONDO DE TITULIZACIÓN RMBS PRADO X	7,39	60,76	0,00	0,42	11,79	21,99	8,79	2,93	1,46	CATALUÑA	34,49
FONDO DE TITULIZACION SANTANDER RESIDENTIAL 1	0,91	69,67	0,79	0,00	0,00	19,96	13,60	3,71	2,26	ANDALUCÍA	21,31

FONDO	TAA (1)	% DEUDA/VT (2)	DUDOSOS (3)	FALLIDOS (4)	RECUPERACIÓN FALLIDOS (5)	VIDA RESIDUAL (6)	ANTIGÜEDAD (7)	INTERES (8)	POR DEUDOR (9)	TASA DE CONCENTRACIÓN	
										GEOGRÁFICA	
										ÁREA	PORCENTAJE
FONDO DE TITULIZACION, RMBS PRADO IX	6,56	60,96	0,28	0,43	5,01	22,15	7,81	2,89	1,56	CATALUÑA	35,28
GAT ICO-FTVPO 1, FTH	4,69	20,77	3,28	4,70	1,81	4,36	18,78	3,46	9,70	CATALUÑA	83,85
GC PASTOR HIPOTECARIO 5, FTA	6,43	29,54	7,32	21,26	8,31	11,40	19,68	3,59	3,92	CATALUÑA	29,00
HIPOCAT 10, FTA	6,37	36,55	2,69	23,75	0,31	8,74	20,91	3,79	1,78	CATALUÑA	70,15
HIPOCAT 11, FTA	6,30	50,00	2,46	28,11	0,68	11,41	20,15	3,86	2,29	CATALUÑA	70,29
HIPOCAT 9, FTA	6,24	29,80	2,49	12,94	0,78	8,41	21,21	3,75	2,09	CATALUÑA	70,49
IM ANDBANK RMBS 1,FONDO DE TITULIZACION	14,11	41,71	0,00	0,00	0,00	16,04	5,03	3,67	7,25	MADRID	37,88
IM BCC CAJAMAR 1, FONDO DE TITULIZACION	7,81	47,55	0,32	0,00	0,00	17,15	15,26	4,12	1,42	ANDALUCÍA	37,84
IM BCC CAJAMAR 2 FONDO DE TITULIZACION	7,79	58,12	0,27	0,00	0,00	19,43	9,81	3,91	1,05	ANDALUCÍA	35,35
IM CAJAMAR 4, FTA	5,29	26,46	0,23	0,00	0,00	9,46	20,25	3,52	1,72	ANDALUCÍA	39,52
IM CAJAMAR 5, FTA	4,76	26,71	0,66	0,00	0,00	9,78	19,76	3,57	1,89	ANDALUCÍA	46,11
IM CAJASTUR MBS 1, FTA	8,86	42,40	2,48	0,00	0,00	14,12	18,93	3,34	2,22	ASTURIAS	67,66
IM PASTOR 2, FTH	8,42	18,05	12,93	0,00	0,00	5,39	22,94	3,53	5,82	CATALUÑA	34,50
IM PASTOR 3, FTH	5,79	32,25	38,97	0,00	0,00	8,60	21,43	3,88	4,88	CATALUÑA	44,67
IM PASTOR 4, FTA	7,11	33,94	35,55	0,00	0,00	10,05	20,51	3,71	3,52	CATALUÑA	30,63
MADRID RMBS I, FTA	8,08	49,16	6,63	27,17	0,00	10,64	20,49	3,39	1,08	MADRID	71,01
MADRID RMBS II, FTA	7,75	49,63	7,13	28,20	0,01	10,77	20,48	3,36	1,29	MADRID	71,60
RMBS GREEN PRADO XI, FONDO DE TITULIZACION	7,10	57,00	0,00	0,00	0,00	21,12	11,80	3,18	1,59	CATALUÑA	27,93
RMBS MIRAVET 2023-1, FONDO DE TITULIZACION	6,24	95,16	44,12	0,00	0,00	17,57	18,05	4,93	3,71	GALICIA	42,65
RMBS SANTANDER 6, FONDO DE TITULIZACION	17,40	79,55	2,77	0,14	56,15	22,71	10,84	3,66	0,59	MADRID	37,74
RMBS SANTANDER 7, FONDO DE TITULIZACION	11,34	81,98	2,33	0,11	41,33	18,35	7,56	3,61	0,30	MADRID	22,47
RURAL HIPOTECARIO IX, FTA	6,33	28,84	3,60	2,42	0,00	9,55	20,01	3,75	1,16	C.VALENCIANA	36,98
RURAL HIPOTECARIO XIV, FTA	7,54	33,71	0,97	0,00	0,00	13,36	16,36	3,51	4,01	ARAGÓN	89,68
RURAL HIPOTECARIO XIX FONDO DE TITULIZACION	8,68	49,26	0,53	0,00	0,00	17,26	10,16	4,09	1,55	CANARIAS	43,90
RURAL HIPOTECARIO XV, FTA	8,14	32,50	0,94	0,00	0,00	13,78	16,41	3,52	1,53	ANDALUCÍA	35,13
RURAL HIPOTECARIO XVI, FTA	5,75	34,85	0,43	0,00	0,00	13,79	16,43	3,49	5,67	C.LEÓN	56,83
RURAL HIPOTECARIO XVII, FTA	9,91	41,46	1,44	0,00	0,00	17,10	13,83	3,63	7,51	ARAGÓN	52,91
RURAL HIPOTECARIO XVIII, FONDO DE TITULIZACION	8,29	42,01	1,04	0,00	0,00	15,05	12,61	3,99	2,13	ARAGÓN	87,86
RURAL HIPOTECARIO XX, FONDO DE TITULIZACION	8,05	53,62	0,45	0,00	0,00	19,28	8,74	3,96	0,79	EXTREMADURA	34,91
SOL LION II RMBS, FONDO DE TITULIZACION	8,25	59,40	0,47	0,00	0,00	24,54	6,52	2,87	0,05	CATALUÑA	29,51
TDA 22 - MIXTO, FTA	4,85	32,50	13,28	11,49	0,03	8,29	22,56	3,63	3,90	CATALUÑA	42,90
TDA 24, FTA	3,80	34,11	29,48	30,79	0,15	7,14	21,66	3,64	4,35	C.LA MANCHA	41,99
TDA 26 - MIXTO, FTA	4,82	25,67	6,82	0,09	0,00	8,10	20,90	3,44	4,55	BALEARES	32,07
TDA 27, FTA	6,73	34,07	15,92	24,56	0,12	11,44	20,69	3,46	1,94	CATALUÑA	37,64
TDA 28, FTA	6,05	46,25	25,34	37,92	0,10	15,34	19,91	3,51	3,18	CATALUÑA	44,72
TDA 29, FTA	6,51	34,27	3,86	0,00	0,00	12,53	19,83	3,33	2,95	BALEARES	40,16
TDA 30, FTA	6,61	35,51	2,33	0,00	0,00	14,13	19,27	3,24	3,44	BALEARES	51,60
TDA CAM 4, FTA	7,84	18,63	15,12	1,77	0,02	3,86	22,97	3,51	2,39	C.VALENCIANA	46,80
TDA CAM 5, FTA	5,47	27,73	8,51	3,86	0,00	8,00	21,89	3,54	0,97	C.VALENCIANA	35,21

FONDO	TASA DE CONCENTRACIÓN										
	GEOGRÁFICA										
	TAA (1)	% DEUDA/VT (2)	DUDOSOS (3)	FALLIDOS (4)	RECUPERACIÓN FALLIDOS (5)	VIDA RESIDUAL (6)	ANTIGÜEDAD (7)	INTERES (8)	POR DEUDOR (9)	ÁREA	PORCENTAJE
TDA CAM 6, FTA	6,38	33,58	12,64	7,24	0,01	9,84	20,88	3,49	1,35	C.VALENCIANA	40,65
TDA CAM 7, FTA	6,10	34,98	9,22	6,14	0,03	11,19	20,57	3,54	1,30	C.VALENCIANA	34,70
TDA CAM 8, FTA	6,13	31,59	10,90	5,38	0,01	10,24	21,01	3,55	1,62	C.VALENCIANA	41,34
TDA CAM 9, FTA	5,91	35,66	9,44	6,35	0,26	12,77	19,62	3,50	1,46	C.VALENCIANA	40,95
TDA IBERCAJA 5, FTA	8,11	33,69	0,29	0,21	0,01	10,97	20,55	3,16	1,42	MADRID	28,30
TDA IBERCAJA 6, FTA	7,20	36,03	0,51	0,15	0,39	13,42	19,77	3,12	1,08	MADRID	29,67
TDA IBERCAJA 7, FTA	7,97	37,85	0,42	0,01	0,00	15,46	18,68	2,99	0,72	MADRID	34,59
TDA SABADELL RMBS 5, FONDO DE TITULIZACION	5,54	86,15	0,11	0,00	0,00	22,33	10,28	2,74	0,37	CATALUÑA	37,66
TDA TARRAGONA 1, FTA	8,53	34,70	2,87	5,00	2,98	12,22	20,78	3,37	4,24	CATALUÑA	94,35
Total 31/12/2025	7,71	56,14	1,65	1,95	7,69	19,22	12,23	3,11	0,52		30,07
Total 31/12/2024	8,10	54,83	1,99	1,97	5,30	19,61	11,33	3,96	0,49		29,62
%Variación	-4,81	2,39	-17,09	-1,02	45,09	-1,99	7,94	-21,46	6,12		1,52

Información sobre los encabezados

- (1) Tasa de amortización anticipada
- (2) Porcentaje que representa la deuda total sobre el valor de tasación de la garantía
- (3) Tasa de dudosos: cociente entre el principal de los activos clasificados como dudosos y el principal pendiente del total activos
- (4) Tasa de fallidos: cociente entre el principal de los activos clasificados como fallidos y el principal pendiente del total de los activos dados de alta en balance más el principal de los activos clasificados como fallidos
- (5) Tasa de recuperación de fallidos: cociente entre el importe total de recuperaciones de principal de activos clasificados como fallidos que se hayan producido en los últimos 12 meses desde el cierre del mismo periodo del año anterior y el importe de los fallidos al cierre del mismo
- (6) Vida residual media ponderada valorada en años
- (7) Antigüedad media ponderada valorada en años
- (8) Tipo de interés medio ponderado
- (9) Diez primeros deudores/emisores con mayor concentración

FONDO	TAA (1)	VIDA RESIDUAL (2)	ANTIGÜEDAD (3)	INTERES (4)	TASA DE CONCENTRACIÓN	
					GEOGRÁFICA	
					ÁREA	PORCENTAJE
AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL FTA	0,00	1,50	0,00	0,00	C.LEÓN	29,45
PROGRAMA CEDULAS TDA, FTA	0,00	4,24	19,84	4,25	ANDALUCÍA	27,17
Total 31/12/2025	0,00	3,61	15,24	3,27		27,70
Total 31/12/2024	0,00	4,61	18,55	4,37		27,70
%Variación	-	-21,69	-17,84	-25,17		0,00

Información sobre los encabezados

- (1) Tasa de amortización anticipada
- (2) Vida residual media ponderada valorada en años
- (3) Antigüedad media ponderada valorada en años
- (4) Tipo de interés medio ponderado

FONDO	TAA (1)	% DEUDA / VT (2)	DUDOSOS (3)	FALLIDOS (4)	RECUPERACIÓN FALLIDOS (5)	VIDA RESIDUAL (6)	ANTIGÜEDAD (7)	INTERES (8)	TASA DE CONCENTRACIÓN		
									GEOGRÁFICA		
									POR DEUDOR (9)	ÁREA	PORCENTAJE

Información sobre los encabezados

- (1) Tasa de amortización anticipada
- (2) Porcentaje que representa la deuda total sobre el valor de tasación de la garantía
- (3) Tasa de dudosos: cociente entre el principal de los activos clasificados como dudosos y el principal pendiente del total activos
- (4) Tasa de fallidos: cociente entre el principal de los activos clasificados como fallidos y el principal pendiente del total de los activos dados de alta en balance más el principal de los activos clasificados como fallidos
- (5) Tasa de recuperación de fallidos: cociente entre el importe total de recuperaciones de principal de activos clasificados como fallidos que se hayan producido en los últimos 12 meses desde el cierre del mismo periodo del año anterior y el importe de los fallidos al cierre del
- (6) Vida residual media ponderada valorada en años
- (7) Antigüedad media ponderada valorada en años
- (8) Tipo de interés medio ponderado
- (9) Diez primeros deudores/emisores con mayor concentración

FONDO											TASA DE CONCENTRACIÓN	
	TAA (1)	% DEUDA / VT		DUDOSOS (3)	FALLIDOS (4)	RECUPERACIÓN FALLIDOS (5)	VIDA RESIDUAL (6)	ANTIGÜEDAD (7)	INTERES (8)	POR DEUDOR (9)	SECTOR	
		(2)									CNAE	PORCENTAJE
CAIXA PENEDES FT GENCAT 1 TDA, FTA	8,17	25,26		4,87	2,74	0,00	8,83	19,84	3,64	14,71	70.ACTIVIDADES DE LAS SEDES CENTRALES; ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA DE GESTIÓN EMPRESARIAL	22,48
CAIXA PENEDES PYMES 1 TDA, FTA	7,50	31,09		34,45	4,48	0,00	6,65	20,17	3,74	32,21	70.ACTIVIDADES DE LAS SEDES CENTRALES; ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA DE GESTIÓN EMPRESARIAL	42,70
CAIXABANK PYMES 11, FONDO DE TITULIZACION	8,76	31,63		1,62	12,10	5,68	6,51	8,13	2,88	22,62	55.SERVICIOS DE ALOJAMIENTO	23,36
CAIXABANK PYMES 12, FONDO DE TITULIZACION	7,67	30,01		1,78	8,14	7,16	5,52	6,36	2,78	15,29	01.AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS	15,35
CAIXABANK PYMES 13, FONDO DE TITULIZACIÓN	7,42	0,00		1,38	0,92	24,00	5,26	3,44	3,24	5,53	01.AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS	16,11
EDT FTPYME PASTOR 3, FTA	0,01	31,84		90,78	27,65	0,04	4,35	20,89	3,76	51,65	68.ACTIVIDADES INMOBILIARIAS	22,56
FTPYME TDA CAM 4, FTA	3,12	30,47		33,96	8,10	0,00	5,74	16,95	3,64	16,76	70.ACTIVIDADES DE LAS SEDES CENTRALES; ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA DE GESTIÓN EMPRESARIAL	18,35
GC FTPYME PASTOR 4, FTA	0,61	16,06		13,03	93,31	0,66	4,79	20,18	4,22	85,15	68.ACTIVIDADES INMOBILIARIAS	34,09
IM BCC CAJAMAR PYME 4, FONDO DE TITULIZACION	7,34	39,96		0,86	0,00	0,00	6,50	6,25	4,83	4,92	01.AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS	28,00
Total 31/12/2025	7,53	12,52		2,11	3,15	16,52	5,61	5,05	3,33	9,01		18,37
Total 31/12/2024	6,84	13,62		1,89	1,93	2,16	5,76	4,02	3,92	7,46		17,58
%Variación	10,09	-8,08		11,64	63,21	664,81	-2,60	25,62	-15,05	20,78		4,49

Información sobre los encabezados

- (1) Tasa de amortización anticipada
- (2) Porcentaje que representa la deuda total sobre el valor de tasación de la garantía
- (3) Tasa de dudosos: cociente entre el principal de los activos clasificados como dudosos y el principal pendiente del total activos
- (4) Tasa de fallidos: cociente entre el principal de los activos clasificados como fallidos y el principal pendiente del total de los activos dados de alta en balance más el principal de los activos clasificados como fallidos
- (5) Tasa de recuperación de fallidos: cociente entre el importe total de recuperaciones de principal de activos clasificados como fallidos que se hayan producido en los últimos 12 meses desde el cierre del mismo periodo del año anterior y el importe de los fallidos al cierre del mismo periodo del año anterior.
- (6) Vida residual media ponderada valorada en años
- (7) Antigüedad media ponderada valorada en años
- (8) Tipo de interés medio ponderado
- (9) Diez primeros deudores/emisores con mayor concentración

FONDO	TAA (1)	% DEUDA / VT (2)	DUDOSOS (3)	FALLIDOS (4)	RECUPERACIÓN FALLIDOS (5)	VIDA RESIDUAL (6)	ANTIGÜEDAD (7)	INTERES (8)	TASA DE CONCENTRACIÓN		
									POR DEUDOR (9)	GEOGRÁFICA	
										ÁREA	PORCENTAJE

Información sobre los encabezados

- (1) Tasa de amortización anticipada
- (2) Porcentaje que representa la deuda total sobre el valor de tasación de la garantía
- (3) Tasa de dudosos: cociente entre el principal de los activos clasificados como dudosos y el principal pendiente del total activos
- (4) Tasa de fallidos: cociente entre el principal de los activos clasificados como fallidos y el principal pendiente del total de los activos dados de alta en balance más el principal de los activos clasificados como fallidos
- (5) Tasa de recuperación de fallidos: cociente entre el importe total de recuperaciones de principal de activos clasificados como fallidos que se hayan producido en los últimos 12 meses desde el cierre del mismo periodo del año anterior y el importe de los fallidos al cierre del mismo periodo del año anterior.
- (6) Vida residual media ponderada valorada en años
- (7) Antigüedad media ponderada valorada en años
- (8) Tipo de interés medio ponderado
- (9) Diez primeros deudores/emisores con mayor concentración

FONDO	TAA (1)	% DEUDA / VT (2)	DUDOSOS (3)	FALLIDOS (4)	RECUPERACIÓN FALLIDOS (5)	VIDA RESIDUAL (6)	ANTIGÜEDAD (7)	INTERES (8)	TASA DE CONCENTRACIÓN		
									POR DEUDOR (9)	GEOGRÁFICA	
										ÁREA	PORCENTAJE

Información sobre los encabezados

- (1) Tasa de amortización anticipada
- (2) Porcentaje que representa la deuda total sobre el valor de tasación de la garantía
- (3) Tasa de dudosos: cociente entre el principal de los activos clasificados como dudosos y el principal pendiente del total activos
- (4) Tasa de fallidos: cociente entre el principal de los activos clasificados como fallidos y el principal pendiente del total de los activos dados de alta en balance más el principal de los activos clasificados como fallidos
- (5) Tasa de recuperación de fallidos: cociente entre el importe total de recuperaciones de principal de activos clasificados como fallidos que se hayan producido en los últimos 12 meses desde el cierre del mismo periodo del año anterior y el importe de los fallidos al cierre del mismo periodo del año anterior.
- (6) Vida residual media ponderada valorada en años
- (7) Antigüedad media ponderada valorada en años
- (8) Tipo de interés medio ponderado
- (9) Diez primeros deudores/emisores con mayor concentración

FONDO	TAA (1)	% DEUDA / VT (2)	DUDOSOS (3)	FALLIDOS (4)	RECUPERACIÓN FALLIDOS (5)	VIDA RESIDUAL (6)	ANTIGÜEDAD (7)	INTERES (8)	POR DEUDOR (9)	TASA DE CONCENTRACIÓN	
										GEOGRÁFICA	
										ÁREA	PORCENTAJE
AUTO ABS SPANISH LOANS 2022-01, FONDO DE TITULIZACION	18,18	0,00	2,06	0,00	0,00	1,64	4,04	7,34	0,31	ANDALUCÍA	20,42
AUTO ABS SPANISH LOANS 2024-1, FONDO DE TITULIZACION	7,13	0,00	0,21	0,00	0,00	2,25	2,45	7,68	0,10	CATALUÑA	20,90
AUTONORIA SPAIN 2021, FONDO DE TITULIZACION	12,60	0,00	1,77	0,00	0,00	3,16	5,35	6,98	0,25	CATALUÑA	18,52
AUTONORIA SPAIN 2022, FONDO DE TITULIZACION	12,85	0,00	1,97	0,00	0,00	3,74	3,94	7,40	0,22	ANDALUCÍA	18,41
AUTONORIA SPAIN 2023, FONDO DE TITULIZACION	14,57	0,00	1,30	0,00	0,00	4,89	2,97	7,48	0,21	ANDALUCÍA	18,87
AUTONORIA SPAIN 2025, FONDO DE TITULIZACION	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	5,71	1,83	7,53	0,10	ANDALUCÍA	18,08
BBVA CONSUMER 2024-1, FONDO DE TITULIZACION	12,65	0,00	4,65	0,68	0,00	4,64	2,85	7,68	0,14	CATALUÑA	23,18
BBVA CONSUMER 2025-1 FONDO DE TITULIZACION	6,80	0,00	1,19	0,02	0,00	6,69	1,58	7,35	0,05	CATALUÑA	23,81
BBVA CONSUMER AUTO 2020-1, FONDO DE TITULIZACION	10,90	0,00	5,36	7,69	5,86	2,90	6,41	6,47	0,17	ANDALUCÍA	20,23
BBVA CONSUMER AUTO 2022-1, FONDO DE TITULIZACION	10,86	0,00	4,03	1,09	0,00	3,66	4,79	6,08	0,13	ANDALUCÍA	20,66
BBVA CONSUMER AUTO 2023-1, FONDO DE TITULIZACION	10,38	0,00	3,38	0,15	0,00	4,52	3,53	6,52	0,10	ANDALUCÍA	22,61
BBVA CONSUMER AUTO 2024-1, FONDO DE TITULIZACION	9,52	0,00	1,63	0,03	0,00	5,64	2,34	7,90	0,07	ANDALUCÍA	21,29
BBVA CONSUMER AUTO 2025-1, FONDO DE TITULIZACION	1,54	0,00	0,13	0,00	0,00	7,03	1,17	8,02	0,10	ANDALUCÍA	20,64
BBVA CONSUMO 11, FONDO DE TITULIZACION	16,01	0,00	10,14	12,13	11,07	1,96	6,05	6,77	0,13	CATALUÑA	26,04
BBVA CONSUMO 12, FONDO DE TITULIZACION	12,91	0,00	5,05	0,00	0,00	3,54	4,18	5,64	0,06	CATALUÑA	26,47
BBVA CONSUMO 13, FONDO DE TITULIZACION	12,54	0,00	6,23	0,00	0,00	4,31	3,20	6,91	0,08	CATALUÑA	26,26
CAIXABANK CONSUMO 6, FONDO DE TITULIZACION	12,60	0,00	1,25	7,78	13,72	2,88	3,47	6,66	0,07	CATALUÑA	29,73
CAIXABANK CONSUMO 7, FONDO DE TITULIZACION	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	4,51	1,41	7,31	0,05	CATALUÑA	25,72
CARS ALLIANCE AUTO LOANS SPAIN 2022, FONDO DE TITULIZACION	15,03	0,00	0,30	0,00	0,00	2,19	2,50	8,13	0,05	MADRID	18,72
COLUMBUS MASTER CREDIT CARDS, FONDO DE TITULIZACION	0,00	0,00	0,95	0,32	0,00	0,00	11,48	20,04	0,03	ANDALUCÍA	22,63
FTA SANTANDER FINANCIACION 1	6,11	0,00	0,74	99,59	0,06	4,13	23,96	2,24	5,30	MADRID	57,67
FONDO DE TITULIZACION SANTANDER CONSUMER SPAIN AUTO 2021-1	10,65	0,00	5,31	1,72	0,00	2,94	5,49	6,38	0,25	ANDALUCÍA	24,32
FONDO DE TITULIZACION SANTANDER CONSUMO 8	11,62	0,00	0,81	0,07	0,00	4,79	1,69	6,75	0,06	MADRID	18,50
FONDO DE TITULIZACION SANTANDER CONSUMO 9	5,37	0,00	0,20	0,01	0,00	4,89	1,62	6,91	0,09	MADRID	18,04
NORIA SPAIN 2020, FONDO DE TITULIZACION	23,58	0,00	3,28	5,01	0,00	4,81	2,64	8,73	0,08	CATALUÑA	21,42
PEPPER IBERIA CONSUMER 2024, FONDO DE TITULIZACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,61	1,26	14,25	0,04	ANDALUCÍA	20,92
PRIVATE DRIVER ESPAÑA 2020-01, FONDO DE TITULIZACION	14,90	0,00	2,59	1,15	9,64	2,13	4,05	3,20	0,14	CATALUÑA	19,96

FONDO	TAA (1)	% DEUDA / VT (2)	DUDOSOS (3)	FALLIDOS (4)	RECUPERACIÓN FALLIDOS (5)	VIDA RESIDUAL (6)	ANTIGÜEDAD (7)	INTERES (8)	POR DEUDOR (9)	TASA DE CONCENTRACIÓN	
										GEOGRÁFICA	
										ÁREA	PORCENTAJE
SABADELL CONSUMER FINANCE AUTOS 1, FONDO DE TITULIZACION	11,64	0,00	2,12	0,12	0,00	3,08	5,40	7,05	0,18	ANDALUCÍA	21,87
SABADELL CONSUMER FINANCE AUTOS 2, FONDO DE TITULIZACION	3,38	0,00	0,01	0,00	0,00	5,29	1,94	8,43	0,07	ANDALUCÍA	24,16
SABADELL CONSUMO 1, FONDO DE TITULIZACION	8,29	0,00	70,09	22,30	5,35	0,72	7,41	6,87	0,91	CATALUÑA	38,11
SABADELL CONSUMO 2, FONDO DE TITULIZACION	11,88	0,00	13,35	3,25	17,66	2,93	4,75	6,85	0,28	CATALUÑA	35,03
SABADELL CONSUMO 3, FONDO DE TITULIZACION	11,56	0,00	3,15	0,56	0,00	4,88	2,31	7,68	0,13	CATALUÑA	33,33
SANTANDER CONSUMER SPAIN AUTO 2019-1 FONDO DE TITULIZACION	10,95	0,00	8,56	13,30	0,00	2,38	6,38	7,78	0,37	ANDALUCÍA	21,66
SANTANDER CONSUMER SPAIN AUTO 2020-1, FONDO DE TITULIZACION	10,36	0,00	5,90	1,72	0,00	2,63	6,47	6,69	0,44	ANDALUCÍA	20,71
SANTANDER CONSUMER SPAIN AUTO 2022-01, FONDO DE TITULIZACION	10,91	0,00	3,72	0,27	0,00	3,11	4,21	6,72	0,13	ANDALUCÍA	23,53
SANTANDER CONSUMER SPAIN AUTO 2023-1, FONDO DE TITULIZACION	10,14	0,00	3,21	0,00	0,00	4,68	3,00	8,24	0,10	ANDALUCÍA	19,07
SANTANDER CONSUMER SPAIN AUTO 2024-1, FONDO DE TITULIZACION	8,19	0,00	2,88	0,00	0,00	5,19	2,42	8,75	0,16	ANDALUCÍA	20,95
SANTANDER CONSUMER SPAIN AUTO 2025-1, FONDO DE TITULIZACION	1,33	0,00	0,06	0,00	0,00	5,99	1,10	8,37	0,20	ANDALUCÍA	21,00
SANTANDER CONSUMO 4, FONDO DE TITULIZACION	17,78	0,00	14,16	9,44	0,81	1,08	6,01	6,77	0,33	MADRID	17,98
SANTANDER CONSUMO 5, FONDO DE TITULIZACION	17,79	0,00	6,59	2,40	0,00	2,76	3,77	6,64	0,26	MADRID	18,97
SANTANDER CONSUMO 6, FONDO DE TITULIZACION	18,42	0,00	3,26	0,91	0,00	3,70	2,85	6,88	0,08	MADRID	18,25
SANTANDER CONSUMO 7, FONDO DE TITULIZACION	17,56	0,00	1,81	0,38	0,00	4,31	2,15	6,74	0,10	MADRID	18,20
Total 31/12/2025	9,34	0,00	2,11	0,93	0,94	4,38	2,75	7,61	0,10		22,21
Total 31/12/2024	9,04	0,00	2,08	0,84	6,51	4,15	2,84	7,51	0,09		22,73
%Variación	3,32	-	1,44	10,71	-85,56	5,54	-3,17	1,33	11,11		-2,29

Información sobre los encabezados

- (1) Tasa de amortización anticipada
- (2) Porcentaje que representa la deuda total sobre el valor de tasación de la garantía
- (3) Tasa de dudosos: cociente entre el principal de los activos clasificados como dudosos y el principal pendiente del total activos
- (4) Tasa de fallidos: cociente entre el principal de los activos clasificados como fallidos y el principal pendiente del total de los activos dados de alta en balance más el principal de los activos clasificados como fallidos
- (5) Tasa de recuperación de fallidos: cociente entre el importe total de recuperaciones de principal de activos clasificados como fallidos que se hayan producido en los últimos 12 meses desde el cierre del mismo periodo del año anterior y el importe de los fallidos al cierre del mismo periodo del año anterior.
- (6) Vida residual media ponderada valorada en años
- (7) Antigüedad media ponderada valorada en años
- (8) Tipo de interés medio ponderado
- (9) Diez primeros deudores/emisores con mayor concentración

FONDO	TAA (1)	% DEUDA / VT (2)	DUDOSOS (3)	FALLIDOS (4)	RECUPERACIÓN FALLIDOS (5)	VIDA RESIDUAL (6)	ANTIGÜEDAD (7)	INTERES (8)	TASA DE CONCENTRACIÓN		
									POR DEUDOR (9)	SECTOR	
										CNAE	PORCENTAJE
BBVA LEASING 1, FTA	0,18	0,00	99,82	7,77	0,60	0,56	19,38	2,93	7,42	43.ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN ESPECIALIZADA	13,15
BBVA LEASING 3, FONDO DE TITULIZACION	5,81	0,00	1,14	0,00	0,00	4,38	4,94	2,89	12,64	49.TRANSPORTE TERRESTRE Y POR TUBERÍA	0
Total 31/12/2025	5,81	0,00	1,16	0,00	0,00	4,38	4,94	2,89	12,64		0,00
Total 31/12/2024	17,53	0,00	0,47	0,00	0,00	4,52	3,83	3,24	10,08		19,85
%Variación	-66,86	-	146,81	-	-	-3,10	28,98	-10,80	25,40		-100,00

Información sobre los encabezados

- (1) Tasa de amortización anticipada
- (2) Porcentaje que representa la deuda total sobre el valor de tasación de la garantía
- (3) Tasa de dudosos: cociente entre el principal de los activos clasificados como dudosos y el principal pendiente del total activos
- (4) Tasa de fallidos: cociente entre el principal de los activos clasificados como fallidos y el principal pendiente del total de los activos dados de alta en balance más el principal de los activos clasificados como fallidos
- (5) Tasa de recuperación de fallidos: cociente entre el importe total de recuperaciones de principal de activos clasificados como fallidos que se hayan producido en los últimos 12 meses desde el cierre del mismo periodo del año anterior y el importe de los fallidos al cierre del mismo periodo del año anterior.
- (6) Vida residual media ponderada valorada en años
- (7) Antigüedad media ponderada valorada en años
- (8) Tipo de interés medio ponderado
- (9) Diez primeros deudores/emisores con mayor concentración

FONDO	TAA (1)	% DEUDA / VT (2)	DUDOSOS (3)	FALLIDOS (4)	RECUPERACIÓN FALLIDOS (5)	VIDA RESIDUAL (6)	ANTIGÜEDAD (7)	INTERES (8)	TASA DE CONCENTRACIÓN		
									SECTOR		
									POR DEUDOR (9)	CNAE	PORCENTAJE

Información sobre los encabezados

- (1) Tasa de amortización anticipada
- (2) Porcentaje que representa la deuda total sobre el valor de tasación de la garantía
- (3) Tasa de dudosos: cociente entre el principal de los activos clasificados como dudosos y el principal pendiente del total activos
- (4) Tasa de fallidos: cociente entre el principal de los activos clasificados como fallidos y el principal pendiente del total de los activos dados de alta en balance más el principal de los activos clasificados como fallidos
- (5) Tasa de recuperación de fallidos: cociente entre el importe total de recuperaciones de principal de activos clasificados como fallidos que se hayan producido en los últimos 12 meses desde el cierre del mismo periodo del año anterior y el importe de los fallidos al cierre del mismo periodo del año anterior.
- (6) Vida residual media ponderada valorada en años
- (7) Antigüedad media ponderada valorada en años
- (8) Tipo de interés medio ponderado
- (9) Diez primeros deudores/emisores con mayor concentración

FONDO	TAA (1)	% DEUDA / VT (2)	DUDOSOS (3)	FALLIDOS (4)	RECUPERACIÓN FALLIDOS (5)	VIDA RESIDUAL (6)	ANTIGÜEDAD (7)	INTERES (8)	TASA DE CONCENTRACIÓN POR DEUDOR (9)
-------	---------	------------------	-------------	--------------	------------------------------	----------------------	----------------	-------------	---

Información sobre los encabezados

- (1) Tasa de amortización anticipada
- (2) Porcentaje que representa la deuda total sobre el valor de tasación de la garantía
- (3) Tasa de dudosos: cociente entre el principal de los activos clasificados como dudosos y el principal pendiente del total activos
- (4) Tasa de fallidos: cociente entre el principal de los activos clasificados como fallidos y el principal pendiente del total de los activos dados de alta en balance más el principal de los activos clasificados como fallidos
- (5) Tasa de recuperación de fallidos: cociente entre el importe total de recuperaciones de principal de activos clasificados como fallidos que se hayan producido en los últimos 12 meses desde el cierre del mismo periodo del año anterior y el importe de los fallidos al cierre del mismo periodo del año anterior.
- (6) Vida residual media ponderada valorada en años
- (7) Antigüedad media ponderada valorada en años
- (8) Tipo de interés medio ponderado
- (9) Diez primeros deudores/emisores con mayor concentración

FONDO	TAA (1)	% DEUDA / VT (2)	DUDOSOS (3)	FALLIDOS (4)	RECUPERACIÓN		VIDA RESIDUAL (6)	ANTIGÜEDAD (7)	INTERES (8)	TASA DE
					FALLIDOS (5)					CONCENTRACIÓN
										POR DEUDOR (9)
FONDO DE TITULIZACIÓN DEL DEFICIT DEL SISTEMA ELECTRICO, FTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,87	12,87	3,79	100,00
Total 31/12/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,87	12,87	3,79	100,00
Total 31/12/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,62	12,17	2,49	100,00
%Variación	-	-	-	-	-	-	-28,63	5,75	52,21	0,00

Información sobre los encabezados

- (1) Tasa de amortización anticipada
- (2) Porcentaje que representa la deuda total sobre el valor de tasación de la garantía
- (3) Tasa de dudosos: cociente entre el principal de los activos clasificados como dudosos y el principal pendiente del total activos
- (4) Tasa de fallidos: cociente entre el principal de los activos clasificados como fallidos y el principal pendiente del total de los activos dados de alta en balance más el principal de los activos clasificados como fallidos
- (5) Tasa de recuperación de fallidos: cociente entre el importe total de recuperaciones de principal de activos clasificados como fallidos que se hayan producido en los últimos 12 meses desde el cierre del mismo periodo del año anterior y el importe de los fallidos al cierre del mismo periodo del año anterior.
- (6) Vida residual media ponderada valorada en años
- (7) Antigüedad media ponderada valorada en años
- (8) Tipo de interés medio ponderado
- (9) Diez primeros deudores/emisores con mayor concentración

FONDO	TAA (1)	% DEUDA / VT (2)	DUDOSOS (3)	FALLIDOS (4)	RECUPERACIÓN		VIDA RESIDUAL (6)	ANTIGÜEDAD (7)	INTERES (8)	TASA DE
					FALLIDOS (5)					CONCENTRACIÓN
										POR DEUDOR (9)

Información sobre los encabezados

- (1) Tasa de amortización anticipada
- (2) Porcentaje que representa la deuda total sobre el valor de tasación de la garantía
- (3) Tasa de dudosos: cociente entre el principal de los activos clasificados como dudosos y el principal pendiente del total activos
- (4) Tasa de fallidos: cociente entre el principal de los activos clasificados como fallidos y el principal pendiente del total de los activos dados de alta en balance más el principal de los activos clasificados como fallidos
- (5) Tasa de recuperación de fallidos: cociente entre el importe total de recuperaciones de principal de activos clasificados como fallidos que se hayan producido en los últimos 12 meses desde el cierre del mismo periodo del año anterior y el importe de los fallidos al cierre del mismo periodo del año anterior.
- (6) Vida residual media ponderada valorada en años
- (7) Antigüedad media ponderada valorada en años
- (8) Tipo de interés medio ponderado
- (9) Diez primeros deudores/emisores con mayor concentración

FONDO	TAA (1)	% DEUDA / VT (2)	DUDOSOS (3)	FALLIDOS (4)	RECUPERACIÓN		VIDA RESIDUAL (6)	ANTIGÜEDAD (7)	INTERES (8)	TASA DE
					FALLIDOS (5)					CONCENTRACIÓN POR DEUDOR (9)
ALCANTARA SHORT-TERM LENDING, FONDO DE TITULIZACION	0,00	0,00	8,37	0,00	0,00		0,14	0,00	7,33	58,48
AQUA 2020, FONDO DE TITULIZACION	0,00	0,00	1,10	5,72	10,04		0,25	0,22	49,44	41,69
AQUISGRAN, FONDO DE TITULIZACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,72	1,59	3,58	5,78
BE&JING 1, FONDO DE TITULIZACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1,21	0,13	5,37	100,00
BOTHAR, FONDO DE TITULIZACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	18,00	0,00	100,00
CASA V, FONDO DE TITULIZACION	0,00	0,00	9,81	0,00	0,00		4,61	3,74	7,82	14,87
CASA VI, FONDO DE TITULIZACION	3,27	65,22	37,02	0,00	0,00		18,85	29,24	4,07	2,77
CASTILLO, FONDO DE TITULIZACION	0,00	0,00	10,33	0,00	0,00		5,75	3,29	4,65	18,81
CEREZO FONDO DE TITULIZACION	1,80	127,30	7,72	0,00	0,00		15,59	18,31	3,23	1,52
CESCE FONDO ANTICIPO DE FACTURAS, FONDO DE TITULIZACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,18	0,79	32,82
CIMA SPAIN TELECOM, FONDO DE TITULIZACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,00	0,00	0,00	0,00
CRISAE SENIOR DEBT FUND I, FONDO DE TITULIZACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,55	1,83	6,33	68,98
CUBOS 2022, FONDO DE TITULIZACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2,41	90,39	97,76
DACE INV, FONDO DE TITULIZACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,06	0,25	9,34	100,00
EBN ALPHA SECTOR PRIVADO, FONDO DE TITULIZACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,04	0,09	3,50	100,00
ELECNOR EFICIENCIA ENERGETICA 2020, FONDO DE TITULIZACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6,12	10,91	0,00	79,42
ENCINA FONDO DE TITULIZACION	0,00	45,68	15,97	0,00	0,00		18,03	29,42	3,69	3,38
ENERGYA VM, FONDO DE TITULIZACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
ESPAI BARÇA, FONDO DE TITULIZACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	8,75	0,00
FINDANGO ST, FONDO DE TITULIZACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,36	0,16	4,20	35,41
FINDIRECT, FONDO DE TITULIZACION	9,56	0,00	0,00	0,00	0,00		1,93	1,24	5,68	0,14
FINPAY FINANCE, FONDO DE TITULIZACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,09	0,43	97,71
FONDO DE TITULIZACION MAGDALENA 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO DE TITULIZACION MAGDALENA 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO DE TITULIZACION MAGDALENA 14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO DE TITULIZACION MAGDALENA 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO DE TITULIZACION MAGDALENA 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO DE TITULIZACION PYMES MAGDALENA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO DE TITULIZACION PYMES MAGDALENA 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO DE TITULIZACION PYMES MAGDALENA 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO DE TITULIZACION PYMES MAGDALENA 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO DE TITULIZACION PYMES MAGDALENA 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

FONDO	TAA (1)	% DEUDA / VT (2)	DUDOSOS (3)	FALLIDOS (4)	RECUPERACIÓN		VIDA RESIDUAL (6)	ANTIGÜEDAD (7)	INTERES (8)	TASA DE
					FALLIDOS (5)					CONCENTRACIÓN POR DEUDOR (9)
FONDO DE TITULIZACION TAYRONA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO DE TITULIZACION, ISTRIA	0,75	0,00	13,47	0,00	0,00	0,00	5,12	3,11	7,42	0,18
FONDO DE TITULIZACION, LANTANA	3,44	99,61	44,41	1,43	7,59	0,00	20,38	15,07	4,23	1,28
FT2025 FONDO DE TITULIZACION	0,00	105,63	56,66	0,00	0,00	0,00	6,07	17,55	3,97	3,69
GAUDI 5 FONDO DE TITULIZACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HOLBORN, FONDO DE TITULIZACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HT SUMINISTROS, FONDO DE TITULIZACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,09	2,00	9,08
ICF I BOND, FONDO DE TITULIZACION	32,39	0,00	8,78	0,00	0,00	0,00	0,81	4,93	3,55	100,00
IM ACP SHORT-TERM DEBT, FONDO DE TITULIZACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,83	0,00
IM FORTIA 1, FONDO DE TITULIZACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,43	97,71
IM GEDESCO INNOVFIN, FONDO DE TITULIZACION	0,00	0,00	98,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	0,00
IM MARLAN 1, FONDO DE TITULIZACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,64	6,99	3,13	100,00
IM MARLAN 2, FONDO DE TITULIZACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,03	6,12	2,68	100,00
IM SUMMA 1, FONDO DE TITULIZACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	1,15	37,75
INSTANT FACTORING 2025-I, FONDO DE TITULIZACION	0,00	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,10	0,09	0,00	37,19
JEREZ, FONDO DE TITULIZACION	0,00	95,62	0,00	0,00	0,00	0,00	19,72	9,84	3,71	1,58
JERONIMO FUNDING, FONDO DE TITULIZACION	21,50	58,78	0,19	0,00	0,00	0,00	14,98	14,66	3,68	1,65
LA HARMONIA, FONDO DE TITULIZACION	0,00	90,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,51	0,00	8,04
LINKFACTOR TRADE RECEIVABLES EUR 1, FONDO DE TITULIZACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,11	0,00	95,80
MAGALLANES CONSUMER FINANCE, FONDO DE TITULIZACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,17	3,88	9,59	0,09
MAGDALENA 12 FONDO DE TITULIZACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MICROWD, FONDO DE TITULIZACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,27	0,94	18,63	100,00
NB EPL, FONDO DE TITULIZACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,61	2,65	5,06	42,32
NOU MESTALLA, FONDO DE TITULIZACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,80	100,00
NPLS UNSECURED, FONDO DE TITULIZACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,17	15,20	0,00	9,29
OAK TRADE FINANCE, FONDO DE TITULIZACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,14	0,00	89,66
PENINSULA, FONDO DE TITULIZACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,98	6,95	5,69	100,00
PENSUM ESG I, FONDO DE TITULIZACION	4,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,23	2,01	7,06	10,58
PERFECTA SOLAR RESIDENCIAL, FONDO DE TITULIZACION	3,73	0,00	7,67	0,00	0,00	0,00	12,78	1,98	7,58	0,88
PINO, FONDO DE TITULIZACION	4,91	28,60	0,84	0,00	0,00	0,00	19,08	11,87	2,33	7,93
RONDA FUNDING, FONDO DE TITULIZACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	2,17	77,28
SACYR GREEN ENERGY MANAGEMENT, FONDO DE TITULIZACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALAMANCA, FONDO DE TITULIZACION	0,00	35,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	3,57

FONDO	TAA (1)	% DEUDA / VT (2)	DUDOSOS (3)	FALLIDOS (4)	RECUPERACIÓN		VIDA RESIDUAL (6)	ANTIGÜEDAD (7)	INTERES (8)	TASA DE CONCENTRACIÓN POR DEUDOR (9)
					FALLIDOS (5)					
SLF, FONDO DE TITULIZACION	0,00	64,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,67	3,65	7,60
SLF-2, FONDO DE TITULIZACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,83	97,77
SLF-3, FONDO DE TITULIZACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30	0,00	5,13	100,00
TDA 2015-1, FONDO DE TITULIZACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,66	0,00	99,73
TDA 2017-2, FONDO DE TITULIZACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,14	0,00	100,00
TDA 2017-4, FONDO DE TITULIZACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,84	0,00	100,00
TDA 2024-1, FONDO DE TITULIZACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88	0,00	100,00
TDA ESP, FONDO DE TITULIZACION	0,00	60,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,31	0,00	3,89
TDA TITAN, FONDO DE TITULIZACION	0,00	78,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,15	0,00	5,15
TER 1, FONDO DE TITULIZACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TER 2, FONDO DE TITULIZACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TER 3, FONDO DE TITULIZACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TR-1, FONDO DE TITULIZACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	12,36	0,00
TWC NOTES, FONDO DE TITULIZACION	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,19	-0,20	0,00		83,14
UFASA CONSUMER FINANCE 2, FONDO DE TITULIZACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,97	1,48	12,15		0,21
VERDE IBERIA LOANS, FONDO DE TITULIZACION	24,66	49,86	98,43	0,02	0,00	14,77	16,26	3,86		2,40
WANNA XXI, FONDO DE TITULIZACION	11,66	0,00	6,11	39,29	6,14	3,88	1,42	10,20		1,74
WORKCAPITAL I, FONDO DE TITULIZACION	0,00	0,00	0,56	0,00	0,00	0,17	0,14	0,00		45,02
Total 31/12/2025	1,69	31,14	8,60	0,14	0,38	6,80	7,84	4,84		25,11
Total 31/12/2024	1,67	20,27	12,58	0,18	0,73	5,81	6,88	3,61		37,32
%Variación	1,20	53,63	-31,64	-22,22	-47,95	17,04	13,95	34,07		-32,72

Información sobre los encabezados

(1) Tasa de amortización anticipada

(2) Porcentaje que representa la deuda total sobre el valor de tasación de la garantía

(3) Tasa de dudosos: cociente entre el principal de los activos clasificados como dudosos y el principal pendiente del total activos

(4) Tasa de fallidos: cociente entre el principal de los activos clasificados como fallidos y el principal pendiente del total de los activos dados de alta en balance más el principal de los activos clasificados como fallidos

(5) Tasa de recuperación de fallidos: cociente entre el importe total de recuperaciones de principal de activos clasificados como fallidos que se hayan producido en los últimos 12 meses desde el cierre del mismo periodo del año anterior y el importe de los fallidos al cierre del mismo periodo del año anterior.

(6) Vida residual media ponderada valorada en años

(7) Antigüedad media ponderada valorada en años

(8) Tipo de interés medio ponderado

(9) Diez primeros deudores/emisores con mayor concentración

Miles de euros

FONDO	TOTAL PENDIENTE - NO SUBORDINADO					TOTAL PENDIENTE - SUBORDINADO					MEJORAS		
	IMPORTE PENDIENTE NO VENCIDO		IMPORTE IMPAGADO		TOTAL PÉRDIDAS REPERCUTIDAS A LOS PASIVOS EMITIDOS	IMPORTE PENDIENTE NO VENCIDO		IMPORTE IMPAGADO		TOTAL PÉRDIDAS REPERCUTIDAS A LOS PASIVOS EMITIDOS	% AVAL (1)	% FR (2)	% LÍNEA DE LIQUIDEZ (3)
	PRINCIPAL	INTERESES	PRINCIPAL	INTERESES		PRINCIPAL	INTERESES	PRINCIPAL	INTERESES				
BONOS													
ABANCA RMBS 2025, FONDO DE TITULIZACIÓN	845.800	839	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	1,13	0,00
AUTO ABS SPANISH LOANS 2022-01, FONDO DE TITULIZACION	90.910	13	0	0	0	24.667	7	0	0	0	0,00	2,57	0,00
AUTO ABS SPANISH LOANS 2024-1, FONDO DE TITULIZACION	407.376	62	0	0	0	76.635	17	0	0	0	0,00	1,02	0,00
AUTONORIA SPAIN 2021, FONDO DE TITULIZACION	152.147	21	0	0	0	40.007	8	0	0	0	0,00	0,00	0,00
AUTONORIA SPAIN 2022, FONDO DE TITULIZACION	183.840	28	0	0	0	39.674	18	0	0	0	0,00	0,00	0,00
AUTONORIA SPAIN 2023, FONDO DE TITULIZACION	274.663	40	0	0	0	51.373	23	0	0	0	0,00	0,00	0,00
AUTONORIA SPAIN 2025, FONDO DE TITULIZACION	802.700	306	0	0	0	147.300	86	0	0	0	0,00	0,00	0,00
AYT CAJA INGENIEROS 2, FTA	75.076	181	0	0	0	32.175	92	0	0	0	0,00	16,78	0,00
AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL FTA	1.545.000	44.435	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	2,89
AYT COLATERALES GLOBAL HIPOTECARIO, FTA	402.901	1.069	0	0	0	261.600	860	0	0	0	0,00	14,94	0,00
AYT GENOVA HIPOTECARIO IX, FTH	0	0	0	0	0	103.682	501	0	0	0	0,00	4,97	0,00
AYT GENOVA HIPOTECARIO X, FTH	0	0	0	0	0	116.571	128	0	0	0	0,00	4,50	0,00
AYT GENOVA HIPOTECARIO XI, FTH	0	0	0	0	0	144.981	422	0	0	0	0,00	12,42	0,00
AYT GENOVA HIPOTECARIO XII, FTH	82.635	94	0	0	0	22.000	28	0	0	0	0,00	26,48	0,00
AYT GOYA HIPOTECARIO III, FTA	637.934	431	0	0	0	118.067	90	0	0	0	0,00	13,21	0,00
AYT GOYA HIPOTECARIO IV, FTA	150.870	1.095	0	0	0	95.647	780	0	0	0	0,00	13,18	0,00
AYT GOYA HIPOTECARIO V, FTA	150.892	1.095	0	0	0	115.230	940	0	0	0	0,00	13,12	0,00
AYT HIPOTECARIO BBK II, FTA	31.445	136	0	0	0	82.000	403	0	0	0	0,00	9,52	0,00
AYT HIPOTECARIO MIXTO III, FTA	0	0	0	0	0	6.215	5	0	700	-6.807	0,00	0,00	0,00
AYT ICO-FTVPO CAJA VITAL KUTXA, FTA	23.164	118	0	0	0	6.376	37	0	0	0	78,41	13,64	47,53
AYT KUTXA HIPOTECARIO I, FTA	73.185	311	0	0	0	11.237	54	0	0	0	0,00	8,00	0,00
AYT KUTXA HIPOTECARIO II, FTA	101.141	472	0	0	0	82.200	422	0	0	0	0,00	7,53	0,00
BANCAJA 10, FTA	0	0	0	0	0	388.827	1.115	0	25.640	-3.036	0,00	5,28	0,00
BANCAJA 11, FTA	0	0	0	0	0	373.103	1.871	0	22.463	-17.047	0,00	0,00	0,00
BANCAJA 13, FTA	466.866	2.122	0	0	0	311.300	1.783	0	0	0	0,00	18,37	0,00
BANKINTER 13 FTA	0	0	0	0	0	174.630	904	0	19	0	0,00	5,90	0,00
BBVA CONSUMER 2024-1, FONDO DE TITULIZACION	424.472	2.334	0	0	0	83.949	1.132	0	297	0	0,00	0,87	0,00
BBVA CONSUMER 2025-1 FONDO DE TITULIZACION	1.791.094	5.703	0	0	0	310.036	1.797	0	0	0	0,00	0,89	0,00
BBVA CONSUMER AUTO 2020-1, FONDO DE TITULIZACION	175.725	981	0	0	0	28.924	429	0	0	0	0,00	0,73	0,00
BBVA CONSUMER AUTO 2022-1, FONDO DE TITULIZACIÓN	307.778	1.064	0	0	0	50.033	412	0	0	0	0,00	0,56	0,00
BBVA CONSUMER AUTO 2023-1, FONDO DE TITULIZACION	350.986	456	0	0	0	59.160	209	0	0	0	0,00	0,49	0,00
BBVA CONSUMER AUTO 2024-1, FONDO DE TITULIZACION	693.213	689	0	0	0	61.947	81	0	0	0	0,00	0,48	0,00
BBVA CONSUMER AUTO 2025-1, FONDO DE TITULIZACION	899.748	2.889	0	0	0	83.240	328	0	0	0	0,00	0,50	0,00
BBVA CONSUMO 11, FONDO DE TITULIZACION	110.780	1	0	0	0	150.000	33	0	0	0	0,00	23,97	0,00
BBVA CONSUMO 12, FONDO DE TITULIZACION	995.186	2.101	0	0	0	150.000	475	0	0	0	0,00	10,00	0,00

Información obligaciones y otros valores negociables

CUADRO A.1.3

Miles de euros

FONDO	TOTAL PENDIENTE - NO SUBORDINADO					TOTAL PÉRDIDAS REPERCUTIDAS A LOS PASIVOS EMITIDOS	TOTAL PENDIENTE - SUBORDINADO					MEJORAS		
	IMPORTE PENDIENTE NO VENCIDO		IMPORTE IMPAGADO		IMPORTE PENDIENTE NO VENCIDO		IMPORTE IMPAGADO		TOTAL PÉRDIDAS REPERCUTIDAS A LOS PASIVOS EMITIDOS	% AVAL (1)	% FR (2)	% LÍNEA DE LIQUIDEZ (3)		
	PRINCIPAL	INTERESES	PRINCIPAL	INTERESES	PRINCIPAL		INTERESES	PRINCIPAL					INTERESES	
BBVA CONSUMO 13, FONDO DE TITULIZACION	969.404	2.424	0	0	0	100.000	375	0	0	0	0,00	9,35	0,00	
BBVA LEASING 1, FTA	0	0	0	0	0	34.391	98	0	7	-33.563	0,00	0,00	0,00	
BBVA LEASING 3, FONDO DE TITULIZACION	641.983	1.534	0	0	0	336.000	1.003	0	0	0	0,00	12,27	0,00	
BBVA RMBS 1, FTA	0	0	0	0	0	368.618	306	0	0	0	0,00	6,10	0,00	
BBVA RMBS 14, FTA	152.097	78	0	0	0	63.000	34	0	0	0	0,00	13,84	0,00	
BBVA RMBS 2, FTA	0	0	0	0	0	701.298	669	0	0	0	0,00	3,92	0,00	
BBVA RMBS 20, FONDO DE TITULIZACION	1.455.977	4.267	0	0	0	150.000	460	0	0	0	0,00	7,78	0,00	
BBVA RMBS 21, FONDO DE TITULIZACION	7.680.495	20.831	0	0	0	372.000	1.054	0	0	0	0,00	7,70	0,00	
BBVA RMBS 22, FONDO DE TITULIZACION	1.074.728	4.365	0	0	0	42.000	178	0	0	0	0,00	6,27	0,00	
BBVA RMBS 23, FONDO DE TITULIZACION	4.617.519	2.803	0	0	0	109.000	69	0	0	0	0,00	5,77	0,00	
BBVA RMBS 3, FTA	0	0	0	0	0	786.243	2.208	0	33.917	-92.727	0,00	0,00	0,00	
CAIXA PENEDES 1 TDA, FTA	55.072	217	0	0	0	10.704	48	0	0	0	0,00	7,60	3,35	
CAIXA PENEDES FT GENCAT 1 TDA, FTA	0	0	0	0	0	18.662	71	0	0	0	0,00	229,07	0,00	
CAIXA PENEDES PYMES 1 TDA, FTA	0	0	0	0	0	7.638	1	0	0	0	0,00	91,02	0,00	
CAIXABANK CONSUMO 6, FONDO DE TITULIZACION	756.071	866	0	0	0	220.000	306	0	0	0	0,00	5,74	0,00	
CAIXABANK CONSUMO 7, FONDO DE TITULIZACION	1.716.800	2.289	0	0	0	323.000	668	0	0	0	0,00	1,24	0,00	
CAIXABANK PYMES 11, FONDO DE TITULIZACION	0	0	0	0	0	295.361	466	0	0	0	0,00	5,84	0,00	
CAIXABANK PYMES 12, FONDO DE TITULIZACION	0	0	0	0	0	319.446	71	0	0	0	0,00	7,36	0,00	
CAIXABANK PYMES 13, FONDO DE TITULIZACIÓN	1.293.355	6.557	0	0	0	390.000	2.175	0	0	0	0,00	5,44	0,00	
CAIXABANK RMBS 1, FONDO DE TITULIZACION	4.086.766	4.380	0	0	0	1.349.000	1.530	0	0	0	0,00	10,45	0,00	
CAIXABANK RMBS 2, FONDO DE TITULIZACION	947.464	5.033	0	0	0	272.000	1.531	0	0	0	0,00	6,16	0,00	
CAIXABANK RMBS 3, FONDO DE TITULIZACION	764.772	539	0	0	0	255.000	190	0	0	0	0,00	4,14	0,00	
CAJA INGENIEROS TDA 1, FTA	44.340	102	0	0	0	3.896	12	0	0	0	0,00	24,91	0,00	
CARS ALLIANCE AUTO LOANS SPAIN 2022, FONDO DE TITULIZACIÓN	1.120.000	946	0	0	0	107.700	96	0	0	0	0,00	1,14	0,00	
COLUMBUS MASTER CREDIT CARDS, FONDO DE TITULIZACION	350.000	54	0	0	0	128.500	25	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
EDT FTPYME PASTOR 3, FTA	0	0	0	0	0	642	6	0	0	0	0,00	800,01	0,00	
FTA SANTANDER FINANCIACION 1	1.537	106	11.225	0	-11.645	14.300	178	0	8.703	-23.181	0,00	0,00	0,00	
FTA SANTANDER HIPOTECARIO 2	40.231	176	0	0	0	167.186	887	0	0	-1.000	0,00	4,24	0,00	
FTA SANTANDER HIPOTECARIO 3	177.818	1.303	122.388	0	0	249.100	1.456	0	27.616	-163.998	0,00	0,00	0,00	
FTA UCI 14	69.444	42	0	0	0	72.500	50	0	0	0	0,00	8,17	0,00	
FTA UCI 16	130.974	130	0	0	0	136.800	169	0	0	0	0,00	5,38	0,00	
FTA, UCI 15	94.665	81	0	0	0	100.840	99	0	0	0	0,00	5,85	0,00	
FTA, UCI 17	115.370	107	0	0	0	112.000	123	0	0	0	0,00	4,93	0,00	
FONDO DE TITULIZACION DEL DEFICIT DEL SISTEMA ELECTRICO, FTA	1.501.000	44.965	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00	0,00	59,25	
FONDO DE TITULIZACION RMBS PRADO VIII	186.662	247	0	0	0	98.000	69	0	0	0	0,00	2,00	0,00	

Información obligaciones y otros valores negociables

CUADRO A.1.3

Miles de euros

FONDO	TOTAL PENDIENTE - NO SUBORDINADO					TOTAL PENDIENTE - SUBORDINADO					MEJORAS		
	IMPORTE PENDIENTE NO VENCIDO		IMPORTE IMPAGADO		TOTAL PÉRDIDAS REPERCUTIDAS A LOS PASIVOS EMITIDOS	IMPORTE PENDIENTE NO VENCIDO		IMPORTE IMPAGADO		TOTAL PÉRDIDAS REPERCUTIDAS A LOS PASIVOS EMITIDOS	% AVAL (1)	% FR (2)	% LÍNEA DE LIQUIDEZ (3)
	PRINCIPAL	INTERESES	PRINCIPAL	INTERESES		PRINCIPAL	INTERESES	PRINCIPAL	INTERESES				
FONDO DE TITULIZACIÓN RMBS PRADO X	320.516	396	0	0	0	63.300	82	0	0	0	0,00	2,00	0,00
FONDO DE TITULIZACION SANTANDER CONSUMER SPAIN AUTO 2021-1	102.065	78	0	0	0	41.580	33	0	0	0	0,00	2,67	0,00
FONDO DE TITULIZACION SANTANDER CONSUMO 8	1.500.000	9.144	0	0	0	20.250	294	0	0	0	0,00	1,48	0,00
FONDO DE TITULIZACION SANTANDER CONSUMO 9	1.400.000	10.772	0	0	0	21.000	374	0	0	0	0,00	1,48	0,00
FONDO DE TITULIZACION SANTANDER RESIDENTIAL 1	639.300	1.779	0	0	0	136.000	390	0	0	-2.382	0,00	0,95	0,00
FONDO DE TITULIZACION, RMBS PRADO IX	266.972	308	0	0	0	63.400	77	0	0	0	0,00	2,00	0,00
FTPYPE TDA CAM 4, FTA	0	0	0	0	0	49.650	13	0	10.897	-8.580	0,00	33,23	0,00
GAT ICO-FTVPO 1, FTH	0	0	0	0	0	12.136	20	0	2.514	-3.134	0,00	53,29	0,00
GC FTPYPE PASTOR 4, FTA	0	0	0	0	0	1.239	121	11.361	1.294	-10.457	0,00	0,00	0,00
GC PASTOR HIPOTECARIO 5, FTA	39.848	36	18.921	0	0	42.700	40	0	12.030	-35.781	0,00	0,00	0,00
HIPOCAT 10, FTA	0	0	0	0	0	129.704	1.169	0	44.783	-67.172	0,00	0,00	0,00
HIPOCAT 11, FTA	0	0	0	0	0	198.494	1.719	0	57.603	-130.600	0,00	0,00	0,00
HIPOCAT 9, FTA	0	0	0	0	0	86.468	581	0	2.803	-9.039	0,00	9,25	0,00
IM ANDBANK RMBS 1,FONDO DE TITULIZACION	50.996	19	0	0	0	11.678	4	0	0	0	0,00	8,31	0,00
IM BCC CAJAMAR 1, FONDO DE TITULIZACION	105.786	56	0	0	0	135.000	75	0	0	0	0,00	9,34	0,00
IM BCC CAJAMAR 2 FONDO DE TITULIZACION	242.570	135	0	0	0	94.300	57	0	0	0	0,00	4,30	0,00
IM BCC CAJAMAR PYME 4, FONDO DE TITULIZACION	84.586	45	0	0	0	198.000	110	0	0	0	0,00	9,55	0,00
IM CAJAMAR 4, FTA	92.270	53	0	0	0	13.697	14	0	0	0	0,00	5,66	0,00
IM CAJAMAR 5, FTA	96.272	54	0	0	0	15.419	12	0	0	0	0,00	6,71	0,00
IM CAJASTUR MBS 1, FTA	75.775	42	0	0	0	51.810	33	0	0	0	0,00	32,54	0,00
IM PASTOR 2, FTH	0	0	0	0	0	17.532	16	0	0	0	0,00	28,52	0,00
IM PASTOR 3, FTH	43.386	24	0	0	0	39.000	24	0	0	-16.220	0,00	0,00	0,00
IM PASTOR 4, FTA	49.363	27	0	0	0	34.000	23	0	2	0	0,00	0,00	0,00
MADRID RMBS I, FTA	55.491	126	0	0	0	200.000	519	0	0	0	0,00	8,13	0,00
MADRID RMBS II, FTA	43.430	100	0	0	0	180.000	471	0	0	0	0,00	8,08	0,00
NORIA SPAIN 2020, FONDO DE TITULIZACION	562.225	108	0	0	0	255.000	50	0	0	0	0,00	0,83	0,00
PEPPER IBERIA CONSUMER 2024, FONDO DE TITULIZACION	204.000	32	0	0	0	59.329	15	0	0	0	0,00	0,00	0,00
PRIVATE DRIVER ESPAÑA 2020-01, FONDO DE TITULIZACION	193.652	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	3,10	0,00
PROGRAMA CEDULAS TDA, FTA	5.115.000	159.581	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	2,01
RMBS GREEN PRADO XI, FONDO DE TITULIZACION	228.422	167	0	0	0	137.200	107	0	999	0	0,00	1,53	0,00
RMBS MIRAVET 2023-1, FONDO DE TITULIZACION	105.848	335	0	0	0	135.700	196	0	1.355	-16.347	0,00	0,00	0,00
RMBS SANTANDER 6, FONDO DE TITULIZACION	1.377.979	3.641	0	0	0	945.000	3.075	0	26.332	0	0,00	9,31	0,00
RMBS SANTANDER 7, FONDO DE TITULIZACION	2.511.469	6.474	0	0	0	795.000	2.480	0	64.020	0	0,00	8,01	0,00
RURAL HIPOTECARIO IX, FTA	0	0	0	0	0	156.531	485	0	0	0	0,00	4,79	0,00
RURAL HIPOTECARIO XIV, FTA	23.896	77	0	0	0	22.500	78	0	0	0	0,00	24,45	0,00

Información obligaciones y otros valores negociables

CUADRO A.1.3

Miles de euros

FONDO	TOTAL PENDIENTE - NO SUBORDINADO					TOTAL PENDIENTE - SUBORDINADO					MEJORAS		
	IMPORTE PENDIENTE NO VENCIDO		IMPORTE IMPAGADO		TOTAL PÉRDIDAS REPERCUTIDAS A LOS PASIVOS EMITIDOS	IMPORTE PENDIENTE NO VENCIDO		IMPORTE IMPAGADO		TOTAL PÉRDIDAS REPERCUTIDAS A LOS PASIVOS EMITIDOS	% AVAL (1)	% FR (2)	% LÍNEA DE LIQUIDEZ (3)
	PRINCIPAL	INTERESES	PRINCIPAL	INTERESES		PRINCIPAL	INTERESES	PRINCIPAL	INTERESES				
RURAL HIPOTECARIO XIX FONDO DE TITULIZACION	153.139	471	0	0	0	42.500	139	0	0	0	0,00	9,00	0,00
RURAL HIPOTECARIO XV, FTA	80.338	237	0	0	0	52.900	170	0	0	0	0,00	20,10	0,00
RURAL HIPOTECARIO XVI, FTA	15.374	77	0	0	0	16.500	91	0	0	0	0,00	23,96	0,00
RURAL HIPOTECARIO XVII, FTA	8.844	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	159,66	0,00
RURAL HIPOTECARIO XVIII, FONDO DE TITULIZACION	79.846	113	0	0	0	21.700	32	0	0	0	0,00	9,00	0,00
RURAL HIPOTECARIO XX, FONDO DE TITULIZACION	467.639	91	0	0	0	55.300	11	0	0	0	0,00	5,59	0,00
SABADELL CONSUMER FINANCE AUTOS 1, FONDO DE TITULIZACION	190.139	27	0	0	0	33.634	12	0	0	0	0,00	1,26	0,00
SABADELL CONSUMER FINANCE AUTOS 2, FONDO DE TITULIZACION	637.591	90	0	0	0	79.343	14	0	0	0	0,00	0,00	0,00
SABADELL CONSUMO 1, FONDO DE TITULIZACION	11.559	7	0	0	0	7.795	13	0	236	-3.886	0,00	6,46	0,00
SABADELL CONSUMO 2, FONDO DE TITULIZACION	110.504	67	0	0	0	54.921	102	0	1.272	0	0,00	1,93	0,00
SABADELL CONSUMO 3, FONDO DE TITULIZACION	428.631	323	0	0	0	74.050	96	0	0	0	0,00	1,16	0,00
SANTANDER CONSUMER SPAIN AUTO 2019-1 FONDO DE TITULIZACION	29.528	24	0	0	0	33.460	25	0	0	0	0,00	8,66	0,00
SANTANDER CONSUMER SPAIN AUTO 2020-1, FONDO DE TITULIZACION	39.408	30	0	0	0	10.862	11	0	0	0	0,00	5,02	0,00
SANTANDER CONSUMER SPAIN AUTO 2022-01, FONDO DE TITULIZACION	304.374	295	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	1,13	0,00
SANTANDER CONSUMER SPAIN AUTO 2023-1, FONDO DE TITULIZACION	433.831	401	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	1,91	0,00
SANTANDER CONSUMER SPAIN AUTO 2024-1, FONDO DE TITULIZACION	473.051	546	0	0	0	93.700	141	0	0	0	0,00	1,32	0,00
SANTANDER CONSUMER SPAIN AUTO 2025-1, FONDO DE TITULIZACION	650.000	485	0	0	0	1.405	1	0	0	0	0,00	1,00	0,00
SANTANDER CONSUMO 4, FONDO DE TITULIZACION	151.554	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	4,95	0,00
SANTANDER CONSUMO 5, FONDO DE TITULIZACION	271.020	285	0	623	0	14.815	16	0	138	-5.539	0,00	2,19	0,00
SANTANDER CONSUMO 6, FONDO DE TITULIZACION	767.375	687	0	0	0	15.666	44	0	0	0	0,00	2,22	0,00
SANTANDER CONSUMO 7, FONDO DE TITULIZACION	856.505	5.365	0	0	0	10.920	154	0	0	0	0,00	1,41	0,00
SOL LION II RMBS, FONDO DE TITULIZACION	13.487.000	1.821	0	0	0	2.263.000	391	0	0	0	0,00	0,76	0,00
TDA 22 - MIXTO, FTA	1.654	0	0	0	0	29.093	7	0	0	0	0,00	9,36	0,00
TDA 24, FTA	21.016	12	0	117	0	26.600	18	0	5.241	-14.836	0,00	0,00	0,00
TDA 26 - MIXTO, FTA	38.094	150	0	0	0	19.142	122	0	20	0	0,00	12,80	0,00
TDA 27, FTA	83.368	10	0	0	0	51.800	8	0	11.419	-27.515	0,00	0,00	0,64
TDA 28, FTA	134.616	544	0	0	-36.486	37.350	220	0	11.593	-49.163	0,00	0,00	0,00
TDA 29, FTA	85.666	178	0	0	0	13.277	46	0	0	0	0,00	4,95	0,00
TDA 30, FTA	60.960	8	0	0	0	10.020	3	0	15	0	0,00	5,78	0,00
TDA CAM 4, FTA	0	0	0	0	0	41.042	5	0	0	0	0,00	48,73	0,00
TDA CAM 5, FTA	100.860	398	0	0	0	56.000	244	0	0	0	0,00	7,01	0,00
TDA CAM 6, FTA	77.311	303	0	0	0	34.534	144	0	0	0	0,00	6,39	0,00
TDA CAM 7, FTA	91.148	195	0	0	0	92.700	213	0	0	0	0,00	5,95	0,00
TDA CAM 8, FTA	127.454	271	0	0	0	36.690	111	0	0	0	0,00	5,18	0,00
TDA CAM 9, FTA	101.767	409	0	0	0	91.500	503	0	2.618	0	0,00	3,88	0,00

Miles de euros

FONDO	TOTAL PENDIENTE - NO SUBORDINADO					TOTAL PENDIENTE - SUBORDINADO					MEJORAS		
	IMPORTE PENDIENTE NO VENCIDO		IMPORTE IMPAGADO		TOTAL PÉRDIDAS REPERCUTIDAS A LOS PASIVOS EMITIDOS	IMPORTE PENDIENTE NO VENCIDO		IMPORTE IMPAGADO		TOTAL PÉRDIDAS REPERCUTIDAS A LOS PASIVOS EMITIDOS	% AVAL (1)	% FR (2)	% LÍNEA DE LIQUIDEZ (3)
	PRINCIPAL	INTERESES	PRINCIPAL	INTERESES		PRINCIPAL	INTERESES	PRINCIPAL	INTERESES				
TDA IBERCAJA 5, FTA	122.623	262	0	0	0	18.841	66	0	0	0	0,00	4,24	0,00
TDA IBERCAJA 6, FTA	211.140	496	0	0	0	26.192	82	0	0	0	0,00	7,37	0,00
TDA IBERCAJA 7, FTA	419.964	963	0	0	0	81.968	266	0	0	0	0,00	6,97	0,00
TDA SABADELL RMBS 5, FONDO DE TITULIZACION	3.192.292	8.718	0	0	0	70.000	201	0	0	0	0,00	5,36	0,00
TDA TARRAGONA 1, FTA	28.993	4	0	0	0	14.400	3	0	216	0	0,00	16,93	0,00
Subtotal BONOS 31/12/2025	82.369.364	391.740	152.534	740	-48.131	19.513.848	48.653	11.361	376.762	-742.010	1,54	4,57	1,06
PAGARÉS													
Subtotal PAGARÉS 31/12/2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
PRIVADOS													
ALCANTARA SHORT-TERM LENDING, FONDO DE TITULIZACION	25.003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
AQUA 2020, FONDO DE TITULIZACION	11.800	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	2,00	0,00
AQUISGRAN, FONDO DE TITULIZACION	195.000	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
BBVA VELA CONSUMER 2025-1, FONDO DE TITULIZACION	108.889	261	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
BBVA VELA CORPORATE 2024-1, FONDO DE TITULIZACION	114.664	845	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
BBVA VELA CORPORATE 2025-1, FONDO DE TITULIZACION	123.972	887	0	0	-95	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
BBVA VELA CORPORATE 2025-2, FONDO DE TITULIZACION	137.300	1.728	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
BE&JING 1, FONDO DE TITULIZACION	14.560	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
BOTHAR, FONDO DE TITULIZACION	81.754	0	0	0	-14.042	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
CASA V, FONDO DE TITULIZACION	13.428	1.875	0	0	-2.588	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
CASA VI, FONDO DE TITULIZACION	431.144	63.533	0	0	-44.875	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
CASTILLO, FONDO DE TITULIZACION	16.000	22	0	0	-389	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
CEREZO FONDO DE TITULIZACION	654.500	7.914	0	0	-6.670	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
CESCE FONDO ANTICIPO DE FACTURAS, FONDO DE TITULIZACION	88.616	525	0	0	-1.293	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
CIMA SPAIN TELECOM, FONDO DE TITULIZACION	35.000	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
CRISAE SENIOR DEBT FUND I, FONDO DE TITULIZACION	53.055	912	0	0	-299	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
CUBOS 2022, FONDO DE TITULIZACION	1.114	1	0	0	-24	0	0	0	0	0	0,00	0,21	0,00
DACE INV, FONDO DE TITULIZACION	13.383	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
EBN ALPHA SECTOR PRIVADO, FONDO DE TITULIZACION	14.875	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
ELEC NOR EFICIENCIA ENERGETICA 2020, FONDO DE TITULIZACION	12.450	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
ENCINA FONDO DE TITULIZACION	215.546	0	0	0	-10.370	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
ENERGYA VM, FONDO DE TITULIZACION	10.000	18	0	0	-120	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
ESPAI BARÇA, FONDO DE TITULIZACION	1.377.191	1.852	0	0	-140.029	0	0	0	0	0	0,00	0,00	16,29
FINDANGO ST, FONDO DE TITULIZACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,83	0,00

Miles de euros

FONDO	TOTAL PENDIENTE - NO SUBORDINADO					TOTAL PENDIENTE - SUBORDINADO					MEJORAS		
	IMPORTE PENDIENTE NO VENCIDO		IMPORTE IMPAGADO		TOTAL PÉRDIDAS REPERCUTIDAS A LOS PASIVOS EMITIDOS	IMPORTE PENDIENTE NO VENCIDO		IMPORTE IMPAGADO		TOTAL PÉRDIDAS REPERCUTIDAS A LOS PASIVOS EMITIDOS	% AVAL (1)	% FR (2)	% LÍNEA DE LIQUIDEZ (3)
	PRINCIPAL	INTERESES	PRINCIPAL	INTERESES		PRINCIPAL	INTERESES	PRINCIPAL	INTERESES				
FINDIRECT, FONDO DE TITULIZACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
FINPAY FINANCE, FONDO DE TITULIZACION	48.057	934	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
FONDO DE TITULIZACION MAGDALENA 10	39.650	91	0	0	-12	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
FONDO DE TITULIZACION MAGDALENA 11	111.948	1.859	0	0	-1.647	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
FONDO DE TITULIZACION MAGDALENA 14	164.400	885	0	0	-46	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
FONDO DE TITULIZACION MAGDALENA 6	91.701	290	0	0	-6.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
FONDO DE TITULIZACION MAGDALENA 7	55.916	168	0	0	-1.852	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
FONDO DE TITULIZACION PYMES MAGDALENA	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
FONDO DE TITULIZACION PYMES MAGDALENA 2	10.846	26	0	0	-789	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
FONDO DE TITULIZACION PYMES MAGDALENA 3	20.475	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
FONDO DE TITULIZACION PYMES MAGDALENA 4	1.744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
FONDO DE TITULIZACION PYMES MAGDALENA 5	43.522	25	0	0	-13	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
FONDO DE TITULIZACION TAYRONA	147.302	2.560	0	0	-2.301	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
FONDO DE TITULIZACION, ISTRIA	510.600	5.016	0	0	-11.455	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
FONDO DE TITULIZACION, LANTANA	423.090	8.404	0	0	-42.469	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
FT2025 FONDO DE TITULIZACION	430.082	0	0	0	-29.423	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
GAUDI 5 FONDO DE TITULIZACION	120.000	1.792	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
HOLBORN, FONDO DE TITULIZACION	403.950	0	0	0	-3.216	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
HT SUMINISTROS, FONDO DE TITULIZACION	6.552	203	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
ICF I BOND, FONDO DE TITULIZACION	13.229	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	1,00
IM ACP SHORT-TERM DEBT, FONDO DE TITULIZACION	96.481	895	0	0	-56	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
IM FORTIA 1, FONDO DE TITULIZACION	86.507	769	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
IM GEDESCO INNOVFIN, FONDO DE TITULIZACION	14.527	1.023	0	0	-14.197	6.457	0	0	0	-6.457	0,00	1,45	0,00
IM MARLAN 1, FONDO DE TITULIZACION	243.456	177	0	0	-256	0	0	0	0	0	0,00	0,06	0,00
IM MARLAN 2, FONDO DE TITULIZACION	17.200	6	0	0	-150	0	0	0	0	0	0,00	0,29	0,00
IM SUMMA 1, FONDO DE TITULIZACION	21.361	256	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
INSTANT FACTORING 2025-I, FONDO DE TITULIZACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
JEREZ, FONDO DE TITULIZACION	422.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
JERONIMO FUNDING, FONDO DE TITULIZACION	274.825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
LA HARMONIA, FONDO DE TITULIZACION	39.319	0	0	0	-1.271	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
LINKFACTOR TRADE RECEIVABLES EUR 1, FONDO DE TITULIZACION	15.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
MAGALLANES CONSUMER FINANCE, FONDO DE TITULIZACION	275.000	1.373	0	0	0	92.000	498	0	0	0	0,00	0,00	0,00
MAGDALENA 12 FONDO DE TITULIZACION	312.000	5.622	0	0	-4.849	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
MICROWD, FONDO DE TITULIZACION	5.800	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	4,50	0,00
NB EPL, FONDO DE TITULIZACION	131.529	4.237	0	0	-33	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Miles de euros

FONDO	TOTAL PENDIENTE - NO SUBORDINADO					TOTAL PENDIENTE - SUBORDINADO					MEJORAS		
	IMPORTE PENDIENTE NO VENCIDO		IMPORTE IMPAGADO		TOTAL PÉRDIDAS REPERCUTIDAS A LOS PASIVOS EMITIDOS	IMPORTE PENDIENTE NO VENCIDO		IMPORTE IMPAGADO		TOTAL PÉRDIDAS REPERCUTIDAS A LOS PASIVOS EMITIDOS	% AVAL (1)	% FR (2)	% LÍNEA DE LIQUIDEZ (3)
	PRINCIPAL	INTERESES	PRINCIPAL	INTERESES		PRINCIPAL	INTERESES	PRINCIPAL	INTERESES				
NOU MESTALLA, FONDO DE TITULIZACION	237.000	3.564	0	0	-14.584	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
NPLS UNSECURED, FONDO DE TITULIZACIÓN	15.633	457	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,48	0,00
OAK TRADE FINANCE, FONDO DE TITULIZACION	19.553	41	0	0	-136	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
PENINSULA, FONDO DE TITULIZACION	36.524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
PENSIUM ESG I, FONDO DE TITULIZACIÓN	7.500	7	0	0	-17	0	0	0	0	0	0,00	1,00	0,00
PERFECTA SOLAR RESIDENCIAL, FONDO DE TITULIZACION	33.776	8	0	0	0	12.317	93	0	500	-1.536	0,00	0,00	0,00
PINO, FONDO DE TITULIZACION	45.000	0	0	0	-404	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
POSETS 2025-1 FONDO DE TITULIZACION	45.000	172	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
RONDA FUNDING, FONDO DE TITULIZACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
SACYR GREEN ENERGY MANAGEMENT, FONDO DE TITULIZACION	66.100	277	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
SALAMANCA, FONDO DE TITULIZACION	114.716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
SLF, FONDO DE TITULIZACION	42.132	28	0	0	-7.414	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
SLF-2, FONDO DE TITULIZACION	55.636	210	0	0	-4.693	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
SLF-3, FONDO DE TITULIZACION	516.373	2.204	0	162.115	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
TDA 2015-1, FONDO DE TITULIZACION	46.440	0	0	0	-15.072	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
TDA 2017-2, FONDO DE TITULIZACION	67.803	0	0	0	-16.439	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
TDA 2017-4, FONDO DE TITULIZACION	12.552	0	0	0	-3.559	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
TDA 2024-1, FONDO DE TITULIZACION	85.700	0	0	0	-5.944	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
TDA ESP, FONDO DE TITULIZACION	72.060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
TDA TITAN, FONDO DE TITULIZACION	79.475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
TER 1, FONDO DE TITULIZACION	119.962	4.064	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
TER 2, FONDO DE TITULIZACION	115.000	7.242	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
TER 3, FONDO DE TITULIZACION	115.000	2.742	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
TR-1, FONDO DE TITULIZACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
TWC NOTES, FONDO DE TITULIZACION	161.250	1.432	0	0	-1.107	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
UFASA CONSUMER FINANCE 2, FONDO DE TITULIZACION	159.500	298	0	0	0	35.689	97	0	0	0	0,00	0,00	0,00
VERDE IBERIA LOANS, FONDO DE TITULIZACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
WANNA XXI, FONDO DE TITULIZACION	24.753	69	0	0	-9.905	0	0	0	0	0	0,00	1,00	0,00
WORKCAPITAL I, FONDO DE TITULIZACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Subtotal PRIVADOS 31/12/2025	10.642.910	140.213	0	162.115	-420.103	146.463	688	0	500	-7.993	0,00	0,01	2,03
Total 31/12/2025	93.012.274	531.953	152.534	162.855	-468.234	19.660.311	49.341	11.361	377.262	-750.003	1,40	4,16	1,15

(1) Porcentaje que representa el importe de los avales sobre los pasivos emitidos
(2) Porcentaje que representa el importe del fondo de reserva sobre los pasivos emitidos
(3) Porcentaje que representa el importe disponible en la línea de liquidez sobre los pasivos emitidos

Miles de euros

	MARGEN DE INTERESES		GASTOS DE EXPLOTACIÓN				RTDO ACTIVOS NC
FONDO	IMPORTE	% / TA (1)	IMPORTE	% / TA (2)	% COMISIONES (3)	DETERIORO	EN VENTA (4)
BONOS							
ABANCA RMBS 2025, FONDO DE TITULIZACIÓN	9.730	1,01	-6.620	-0,69	-0,65	-58	0
AUTO ABS SPANISH LOANS 2022-01, FONDO DE TITULIZACION	8.317	6,82	-9.381	-7,69	-7,61	-541	0
AUTO ABS SPANISH LOANS 2024-1, FONDO DE TITULIZACION	22.860	4,61	-16.175	-3,26	-3,24	-506	0
AUTONORIA SPAIN 2021, FONDO DE TITULIZACION	17.057	8,17	-15.424	-7,39	-7,34	-42	-1.591
AUTONORIA SPAIN 2022, FONDO DE TITULIZACION	9.228	3,92	-6.235	-2,65	-2,61	-440	-2.552
AUTONORIA SPAIN 2023, FONDO DE TITULIZACION	10.266	3,05	-6.509	-1,94	-1,91	-879	-2.878
AUTONORIA SPAIN 2025, FONDO DE TITULIZACION	25.685	2,62	-25.050	-2,55	-2,48	-635	0
AYT CAJA INGENIEROS 2, FTA	730	0,58	-166	-0,13	-0,09	0	0
AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL FTA	80	0,00	-80	0,00	0,00	0	0
AYT COLATERALES GLOBAL HIPOTECARIO, FTA	8.904	1,16	-588	-0,08	-0,06	1.344	0
AYT GENOVA HIPOTECARIO IX, FTH	0	0,00	-113	-0,10	-0,07	59	1
AYT GENOVA HIPOTECARIO X, FTH	-327	-0,27	-100	-0,08	-0,06	173	78
AYT GENOVA HIPOTECARIO XI, FTH	-1.506	-0,92	-108	-0,07	-0,04	579	46
AYT GENOVA HIPOTECARIO XII, FTH	-1.153	-0,86	-131	-0,10	-0,06	-50	-22
AYT GOYA HIPOTECARIO III, FTA	-3.781	-0,44	-334	-0,04	-0,03	1.112	202
AYT GOYA HIPOTECARIO IV, FTA	-1.267	-0,45	-142	-0,05	-0,03	785	75
AYT GOYA HIPOTECARIO V, FTA	-1.534	-0,50	-141	-0,05	-0,03	1.111	18
AYT HIPOTECARIO BBK II, FTA	554	0,44	-111	-0,09	-0,05	48	0
AYT HIPOTECARIO MIXTO III, FTA	-205	-171,95	-48	-40,56	-32,30	0	0
AYT ICO-FTVPO CAJA VITAL KUTXA, FTA	3	0,01	-83	-0,24	-0,06	43	0
AYT KUTXA HIPOTECARIO I, FTA	33	0,04	-106	-0,12	-0,07	39	0
AYT KUTXA HIPOTECARIO II, FTA	226	0,11	-211	-0,11	-0,07	20	0
BANCAJA 10, FTA	267	0,06	-422	-0,10	-0,04	-519	286
BANCAJA 11, FTA	-136	-0,04	-323	-0,08	-0,03	-855	105
BANCAJA 13, FTA	-4.516	-0,48	-574	-0,06	-0,02	-2.560	352
BANKINTER 13 FTA	18	0,01	-146	-0,08	-0,04	-25	103
BBVA CONSUMER 2024-1, FONDO DE TITULIZACION	17.856	3,45	-2.172	-0,42	-0,40	-17.708	0
BBVA CONSUMER 2025-1 FONDO DE TITULIZACION	52.801	2,47	-44.844	-2,10	-2,10	-7.957	0
BBVA CONSUMER AUTO 2020-1, FONDO DE TITULIZACION	11.657	5,44	-10.416	-4,86	-4,82	-1.241	0
BBVA CONSUMER AUTO 2022-1, FONDO DE TITULIZACIÓN	13.997	3,80	-11.052	-3,00	-2,98	-2.945	0
BBVA CONSUMER AUTO 2023-1, FONDO DE TITULIZACION	8.364	2,02	-3.824	-0,92	-0,90	-4.540	0
BBVA CONSUMER AUTO 2024-1, FONDO DE TITULIZACION	38.738	5,05	-31.299	-4,08	-4,07	-7.439	0
BBVA CONSUMER AUTO 2025-1, FONDO DE TITULIZACION	15.468	1,54	-15.142	-1,50	-1,50	-326	0
BBVA CONSUMO 11, FONDO DE TITULIZACION	23.784	7,29	-21.367	-6,55	-6,53	-2.417	0
BBVA CONSUMO 12, FONDO DE TITULIZACION	45.166	3,55	-31.953	-2,51	-2,50	-13.213	0
BBVA CONSUMO 13, FONDO DE TITULIZACION	59.008	4,97	-20.959	-1,77	-1,76	-38.049	0
BBVA LEASING 1, FTA	-3.303	-293,60	-220	-19,56	-5,51	505	93
BBVA LEASING 3, FONDO DE TITULIZACION	8.022	0,73	-3.626	-0,33	-0,32	-4.383	-13
BBVA RMBS 1, FTA	2.489	0,61	-202	-0,05	-0,03	-110	149
BBVA RMBS 14, FTA	1.184	0,48	-181	-0,07	-0,05	0	0
BBVA RMBS 2, FTA	4.073	0,54	-3.346	-0,44	-0,40	-246	773
BBVA RMBS 20, FONDO DE TITULIZACION	13.765	0,73	-13.833	-0,73	-0,73	68	0
BBVA RMBS 21, FONDO DE TITULIZACION	54.478	0,62	-54.206	-0,62	-0,62	-272	0
BBVA RMBS 22, FONDO DE TITULIZACION	7.422	0,55	-7.414	-0,55	-0,55	-8	0
BBVA RMBS 23, FONDO DE TITULIZACION	32.798	0,65	-32.730	-0,65	-0,65	-68	0
BBVA RMBS 3, FTA	-96	-0,01	-443	-0,06	-0,03	-185	153
CAIXA PENEDES 1 TDA, FTA	92	0,12	-390	-0,51	-0,45	14	0
CAIXA PENEDES FT GENCAT 1 TDA, FTA	-749	-1,18	-74	-0,12	-0,09	0	0
CAIXA PENEDES PYMES 1 TDA, FTA	-60	-0,30	-183	-0,93	-0,75	0	0
CAIXABANK CONSUMO 6, FONDO DE TITULIZACION	20.211	1,95	-593	-0,06	-0,05	-21.644	0
CAIXABANK CONSUMO 7, FONDO DE TITULIZACION	6.105	0,30	-6.095	-0,30	-0,26	-10	0
CAIXABANK PYMES 11, FONDO DE TITULIZACION	6.838	2,18	-8.140	-2,60	-2,58	1.302	

Miles de euros

FONDO	MARGEN DE INTERESES		GASTOS DE EXPLOTACIÓN			DETERIORO	RTDO ACTIVOS NC EN VENTA (4)
	IMPORTE	% / TA (1)	IMPORTE	% / TA (2)	% COMISIONES (3)		
CAIXABANK PYMES 12, FONDO DE TITULIZACION	8.666	2,56	-9.518	-2,82	-2,79	853	0
CAIXABANK PYMES 13, FONDO DE TITULIZACIÓN	14.812	0,83	-4.945	-0,28	-0,27	-9.867	0
CAIXABANK RMBS 1, FONDO DE TITULIZACION	19.091	0,32	-44.247	-0,73	-0,73	25.156	0
CAIXABANK RMBS 2, FONDO DE TITULIZACION	-648	-0,05	-5.746	-0,44	-0,43	6.395	0
CAIXABANK RMBS 3, FONDO DE TITULIZACION	5.135	0,48	-9.494	-0,89	-0,89	4.360	0
CAJA INGENIEROS TDA 1, FTA	163	0,26	-126	-0,20	-0,13	0	0
CARS ALLIANCE AUTO LOANS SPAIN 2022, FONDO DE TITULIZACIÓN	48.416	3,85	-47.055	-3,75	-3,74	-1.300	-61
COLUMBUS MASTER CREDIT CARDS, FONDO DE TITULIZACION	78.498	14,04	-130.460	-23,34	-23,31	26.762	0
EDT FTPYME PASTOR 3, FTA	-569	-6,91	-57	-0,69	-0,43	16	-23
FTA SANTANDER FINANCIACION 1	-1.428	-108,43	-128	-9,72	-7,14	671	-1
FTA SANTANDER HIPOTECARIO 2	974	0,46	-237	-0,11	-0,04	396	-122
FTA SANTANDER HIPOTECARIO 3	-1.684	-0,39	-450	-0,11	-0,03	941	-364
FTA UCI 14	1.494	0,92	-309	-0,19	-0,18	-1.190	5
FTA UCI 16	1.453	0,50	-4.777	-1,66	-1,64	3.211	113
FTA, UCI 15	1.667	0,81	-2.955	-1,43	-1,41	1.243	45
FTA, UCI 17	964	0,39	-4.044	-1,65	-1,63	2.990	-19
FONDO DE TITULIZACION DEL DEFICIT DEL SISTEMA ELECTRICO, FTA	69.018	2,10	-771	-0,02	-0,01	0	0
FONDO DE TITULIZACION RMBS PRADO VIII	2.611	0,90	-1.609	-0,55	-0,52	100	0
FONDO DE TITULIZACIÓN RMBS PRADO X	5.336	1,34	-3.996	-1,01	-0,99	300	-453
FONDO DE TITULIZACION SANTANDER CONSUMER SPAIN AUTO 2021-1	14.708	9,50	-13.159	-8,50	-8,45	-1.549	0
FONDO DE TITULIZACION SANTANDER CONSUMO 8	29.518	1,90	-24.939	-1,61	-1,41	-4.579	0
FONDO DE TITULIZACION SANTANDER CONSUMO 9	12.798	0,88	-12.173	-0,84	-0,63	-625	0
FONDO DE TITULIZACION SANTANDER RESIDENTIAL 1	1.457	0,18	-3.927	-0,50	-0,01	0	0
FONDO DE TITULIZACION, RMBS PRADO IX	6.820	2,00	-4.894	-1,44	-1,41	236	-470
FTPYME TDA CAM 4, FTA	-1.062	-2,04	-300	-0,58	-0,07	1.076	-26
GAT ICO-FTVPO 1, FTH	-484	-3,07	-84	-0,53	-0,29	41	0
GC FTPYME PASTOR 4, FTA	-1.026	-27,78	-157	-4,26	-0,92	342	167
GC PASTOR HIPOTECARIO 5, FTA	-1.080	-1,38	-653	-0,84	-0,13	498	1.266
HIPOCAT 10, FTA	-2.937	-2,68	-193	-0,18	-0,05	964	19
HIPOCAT 11, FTA	-4.752	-3,72	-263	-0,21	-0,06	1.289	-124
HIPOCAT 9, FTA	-495	-0,61	-152	-0,19	-0,07	733	-30
IM ANDBANK RMBS 1, FONDO DE TITULIZACION	677	1,07	-325	-0,51	-0,39	0	0
IM BCC CAJAMAR 1, FONDO DE TITULIZACION	4.627	1,75	-4.616	-1,74	-1,72	-11	0
IM BCC CAJAMAR 2 FONDO DE TITULIZACION	6.901	1,95	-6.904	-1,96	-1,93	3	0
IM BCC CAJAMAR PYME 4, FONDO DE TITULIZACION	7.935	2,54	-8.289	-2,66	-2,63	354	0
IM CAJAMAR 4, FTA	236	0,22	-236	-0,22	-0,19	0	0
IM CAJAMAR 5, FTA	827	0,73	-827	-0,73	-0,69	0	0
IM CAJASTUR MBS 1, FTA	-591	-0,34	-152	-0,09	-0,06	-56	0
IM PASTOR 2, FTH	25	0,10	-70	-0,27	-0,06	22	-16
IM PASTOR 3, FTH	-1.377	-1,97	-843	-1,21	-0,07	126	278
IM PASTOR 4, FTA	-652	-0,74	-1.043	-1,19	-0,06	84	98
MADRID RMBS I, FTA	-1.195	-0,38	-534	-0,17	-0,04	148	14
MADRID RMBS II, FTA	-1.296	-0,46	-545	-0,19	-0,04	-200	641
NORIA SPAIN 2020, FONDO DE TITULIZACION	32.817	3,91	-15.832	-1,89	-1,87	-15.823	0
PEPPER IBERIA CONSUMER 2024, FONDO DE TITULIZACION	28.019	10,31	-21.286	-7,83	-7,73	-6.733	0
PRIVATE DRIVER ESPAÑA 2020-01, FONDO DE TITULIZACION	12.436	3,55	-5.558	-1,59	-1,57	-494	0
PROGRAMA CEDULAS TDA, FTA	16	0,00	-7	0,00	0,00	0	0
RMBS GREEN PRADO XI, FONDO DE TITULIZACION	563	0,15	-184	-0,05	-0,03	557	0
RMBS MIRAVET 2023-1, FONDO DE TITULIZACION	-1.197	-0,74	-1.977	-1,22	-0,80	2.098	-48
RMBS SANTANDER 6, FONDO DE TITULIZACION	16.242	0,68	-771	-0,03	-0,03	15.092	-179
RMBS SANTANDER 7, FONDO DE TITULIZACION	29.349	0,87	-1.044	-0,03	-0,03	15.614	53
RURAL HIPOTECARIO IX, FTA	922	0,56	-926	-0,56	-0,53	0	4
RURAL HIPOTECARIO XIV, FTA	211	0,36	-86	-0,15	-0,06	0	0
RURAL HIPOTECARIO XIX FONDO DE TITULIZACION	2.270	1,06	-2.275	-1,06	-1,02	5	0

Miles de euros

FONDO	MARGEN DE INTERESES		GASTOS DE EXPLOTACIÓN			DETERIORO	RTDO ACTIVOS NC EN VENTA (4)
	IMPORTE	% / TA (1)	IMPORTE	% / TA (2)	% COMISIONES (3)		
RURAL HIPOTECARIO XV, FTA	702	0,43	-98	-0,06	-0,03	0	0
RURAL HIPOTECARIO XVI, FTA	113	0,28	-76	-0,19	-0,07	0	0
RURAL HIPOTECARIO XVII, FTA	-116	-0,34	-81	-0,23	-0,08	0	0
RURAL HIPOTECARIO XVIII, FONDO DE TITULIZACION	1.075	0,97	-1.075	-0,97	-0,91	0	0
RURAL HIPOTECARIO XX, FONDO DE TITULIZACION	6.755	1,22	-6.843	-1,23	-1,22	0	0
SABADELL CONSUMER FINANCE AUTOS 1, FONDO DE TITULIZACION	5.257	2,26	-2.709	-1,16	-1,12	-2.004	0
SABADELL CONSUMER FINANCE AUTOS 2, FONDO DE TITULIZACION	14.066	1,92	-5.234	-0,72	-0,65	-21	0
SABADELL CONSUMO 1, FONDO DE TITULIZACION	988	6,22	-164	-1,03	-0,54	-91	0
SABADELL CONSUMO 2, FONDO DE TITULIZACION	5.056	2,95	-298	-0,17	-0,12	-7.151	0
SABADELL CONSUMO 3, FONDO DE TITULIZACION	23.336	4,51	-10.705	-2,07	-2,05	-12.631	0
SANTANDER CONSUMER SPAIN AUTO 2019-1 FONDO DE TITULIZACION	5.475	8,44	-4.636	-7,14	-7,03	-839	0
SANTANDER CONSUMER SPAIN AUTO 2020-1, FONDO DE TITULIZACION	6.548	11,87	-4.148	-7,52	-7,37	-2.400	0
SANTANDER CONSUMER SPAIN AUTO 2022-01, FONDO DE TITULIZACION	13.379	4,06	-12.595	-3,83	-3,81	-784	0
SANTANDER CONSUMER SPAIN AUTO 2023-1, FONDO DE TITULIZACION	17.968	3,93	-18.666	-4,09	-4,07	698	0
SANTANDER CONSUMER SPAIN AUTO 2024-1, FONDO DE TITULIZACION	37.465	6,30	-41.159	-6,92	-6,91	3.694	0
SANTANDER CONSUMER SPAIN AUTO 2025-1, FONDO DE TITULIZACION	8.137	1,22	-8.137	-1,22	-0,92	0	0
SANTANDER CONSUMO 4, FONDO DE TITULIZACION	15.364	9,28	-13.464	-8,13	-8,09	-1.900	0
SANTANDER CONSUMO 5, FONDO DE TITULIZACION	4.296	1,51	-223	-0,08	-0,05	-2.194	0
SANTANDER CONSUMO 6, FONDO DE TITULIZACION	24.341	3,02	-15.359	-1,90	-1,89	-4.935	0
SANTANDER CONSUMO 7, FONDO DE TITULIZACION	30.791	3,47	-21.719	-2,45	-2,44	-1.381	0
SOL LION II RMBS, FONDO DE TITULIZACION	127.930	0,76	-146.799	-0,88	-0,88	-19	0
TDA 22 - MIXTO, FTA	-345	-0,91	-365	-0,97	-0,34	-7	-197
TDA 24, FTA	-502	-1,27	-504	-1,28	-0,41	-190	-298
TDA 26 - MIXTO, FTA	18	0,03	-172	-0,28	-0,22	0	0
TDA 27, FTA	-813	-0,65	-976	-0,78	-0,06	-276	-424
TDA 28, FTA	7.865	7,62	-1.277	-1,24	-0,08	-217	-677
TDA 29, FTA	332	0,32	-819	-0,78	-0,74	-67	0
TDA 30, FTA	292	0,39	-193	-0,26	-0,20	0	0
TDA CAM 4, FTA	206	0,29	-1.413	-1,99	-1,75	0	-60
TDA CAM 5, FTA	1.066	0,54	-4.458	-2,27	-1,72	-258	-202
TDA CAM 6, FTA	789	0,53	-1.013	-0,68	-0,05	-104	-471
TDA CAM 7, FTA	1.240	0,54	-4.711	-2,05	-1,64	-244	-476
TDA CAM 8, FTA	733	0,37	-2.234	-1,13	-0,63	-367	-214
TDA CAM 9, FTA	649	0,29	-1.283	-0,57	-0,04	-151	-187
TDA IBERCAJA 5, FTA	364	0,25	-877	-0,61	-0,58	0	0
TDA IBERCAJA 6, FTA	50	0,02	-997	-0,39	-0,37	22	0
TDA IBERCAJA 7, FTA	132	0,03	-1.969	-0,39	-0,38	0	0
TDA SABADELL RMBS 5, FONDO DE TITULIZACION	19.713	0,53	-1.121	-0,03	-0,01	-307	0
TDA TARRAGONA 1, FTA	-137	-0,29	-99	-0,21	-0,11	99	0
Subtotal BONOS 2025	1.365.417	1,23	-1.158.841	-1,05	-1,03	-86.444	-7.064
Subtotal BONOS 2024	1.045.512	0,94	-914.473	-0,82	-0,79	-267.743	-4.559
%Variación	30,60	31,59	26,72	27,69	30,55	-67,71	54,94
PAGARES							
Subtotal PAGARÉS 2025	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0
Subtotal PAGARÉS 2024	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0
%Variación	-	-	-	-	-	-	-
PRIVADOS							
ALCANTARA SHORT-TERM LENDING, FONDO DE TITULIZACION	23	0,03	-3.786	-4,65	-1,19	-3.635	0
AQUA 2020, FONDO DE TITULIZACION	2.265	19,16	-2.156	-18,23	-17,36	-109	0
AQUISGRAN, FONDO DE TITULIZACION	1.770	0,78	-1.770	-0,78	-0,70	0	0
BBVA VELA CONSUMER 2025-1, FONDO DE TITULIZACION	-67	-0,05	-84	-0,07	-0,07	0	0

Miles de euros

FONDO	MARGEN DE INTERESES		GASTOS DE EXPLOTACIÓN			DETERIORO	RTDO ACTIVOS NC EN VENTA (4)
	IMPORTE	% / TA (1)	IMPORTE	% / TA (2)	% COMISIONES (3)		
BBVA VELA CORPORATE 2024-1, FONDO DE TITULIZACION	-712	-0,55	-155	-0,12	-0,11	0	0
BBVA VELA CORPORATE 2025-1, FONDO DE TITULIZACION	-1.058	-0,77	-129	-0,09	-0,09	0	0
BBVA VELA CORPORATE 2025-2, FONDO DE TITULIZACION	-185	-0,12	-22	-0,01	-0,01	0	0
BE&JING 1, FONDO DE TITULIZACION	71	0,48	-71	-0,48	-0,34	0	0
BOTHAR, FONDO DE TITULIZACION	73	0,11	-195	-0,29	-0,22	-7.787	0
CASA V, FONDO DE TITULIZACION	-2.062	-16,04	-336	-2,62	-2,47	0	0
CASA VI, FONDO DE TITULIZACION	5.235	1,15	-6.307	-2,70	-2,50	-15.855	0
CASTILLO, FONDO DE TITULIZACION	505	3,23	-2	-0,02	-0,02	-891	0
CEREZO FONDO DE TITULIZACION	21	0,00	-248	-0,04	0,00	-6.443	0
CESCE FONDO ANTICIPO DE FACTURAS, FONDO DE TITULIZACION	1.645	1,83	-1.433	-1,60	-1,56	0	0
CIMA SPAIN TELECOM, FONDO DE TITULIZACION	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0
CRISAE SENIOR DEBT FUND I, FONDO DE TITULIZACION	379	0,70	-379	-0,70	-0,67	0	0
CUBOS 2022, FONDO DE TITULIZACION	-49	-4,50	-147	-13,45	-5,79	0	0
DACE INV, FONDO DE TITULIZACION	221	1,64	-293	-2,17	-1,75	0	0
EBN ALPHA SECTOR PRIVADO, FONDO DE TITULIZACION	179	1,20	-236	-1,58	-1,40	0	0
ELECNOR EFICIENCIA ENERGETICA 2020, FONDO DE TITULIZACION	13.537	49,29	-13.570	-49,41	-49,35	0	0
ENCINA FONDO DE TITULIZACION	-6.103	-2,53	-3.280	-1,36	-0,04	-986	0
ENERGYA VM, FONDO DE TITULIZACION	-19	-0,19	-18	-0,18	-0,03	0	0
ESPAI BARÇA, FONDO DE TITULIZACION	-39.065	-2,86	-6.431	-0,47	-0,03	0	0
FINDANGO ST, FONDO DE TITULIZACION	9.290	5,15	-9.624	-5,34	-4,51	-2	0
FINDIRECT, FONDO DE TITULIZACION	7.881	7,59	-6.433	-6,20	-6,20	-2	0
FINPAY FINANCE, FONDO DE TITULIZACION	-576	-1,16	-719	-1,44	-0,78	0	0
FONDO DE TITULIZACION MAGDALENA 10	16	0,03	-372	-0,76	-0,63	0	0
FONDO DE TITULIZACION MAGDALENA 11	-1.594	-1,19	-796	-0,59	-0,56	0	0
FONDO DE TITULIZACION MAGDALENA 14	-46	-0,02	-554	-0,27	-0,02	0	0
FONDO DE TITULIZACION MAGDALENA 6	20	0,02	-683	-0,60	-0,55	0	0
FONDO DE TITULIZACION MAGDALENA 7	9	0,01	-332	-0,46	-0,39	0	0
FONDO DE TITULIZACION PYMES MAGDALENA	2	2,33	-195	-226,74	-126,74	0	0
FONDO DE TITULIZACION PYMES MAGDALENA 2	300	2,50	-173	-1,44	-0,91	0	0
FONDO DE TITULIZACION PYMES MAGDALENA 3	52	0,23	-185	-0,82	-0,51	0	0
FONDO DE TITULIZACION PYMES MAGDALENA 4	9	0,50	-141	-7,86	-6,47	0	0
FONDO DE TITULIZACION PYMES MAGDALENA 5	1	0,00	-187	-0,41	-0,31	0	0
FONDO DE TITULIZACION TAYRONA	-2.250	-1,28	-670	-0,38	-0,37	0	0
FONDO DE TITULIZACION, ISTRIA	-49	-0,01	-1.045	-0,20	0,00	-10.361	0
FONDO DE TITULIZACION, LANTANA	12	0,00	-167	-0,03	-0,02	50.785	0
FT2025 FONDO DE TITULIZACION	9.412	6,57	-3.337	-2,33	-1,92	-36.118	0
GAUDI 5 FONDO DE TITULIZACION	168	0,11	-211	-0,14	-0,12	0	0
HOLBORN, FONDO DE TITULIZACION	2.202	2,13	-1.963	-1,90	-1,81	-2.802	0
HT SUMINISTROS, FONDO DE TITULIZACION	468	6,25	-470	-6,26	-5,58	0	0
ICF I BOND, FONDO DE TITULIZACION	1.607	9,32	-1.919	-11,13	-10,92	312	0
IM ACP SHORT-TERM DEBT, FONDO DE TITULIZACION	319	0,33	-381	-0,39	-0,37	0	0
IM FORTIA 1, FONDO DE TITULIZACION	1.877	2,12	-2.066	-2,33	-2,25	0	0
IM GEDESCO INNOVFIN, FONDO DE TITULIZACION	-59	-0,75	-1.091	-13,95	-10,58	-337	0
IM MARLAN 1, FONDO DE TITULIZACION	853	0,35	-853	-0,35	-0,35	0	0
IM MARLAN 2, FONDO DE TITULIZACION	120	0,70	-120	-0,70	-0,62	0	0
IM SUMMA 1, FONDO DE TITULIZACION	902	3,91	-902	-3,91	-3,76	0	0
INSTANT FACTORING 2025-I, FONDO DE TITULIZACION	377	5,33	-185	-2,62	-2,53	0	0
JEREZ, FONDO DE TITULIZACION	5.083	1,37	-3.515	-0,95	-0,94	-1.568	0
JERONIMO FUNDING, FONDO DE TITULIZACION	5.417	2,64	-5.413	-2,64	-2,63	-3	0
LA HARMONIA, FONDO DE TITULIZACION	3.526	9,25	-1.560	-4,09	-3,09	-3.237	0
LINKFACTOR TRADE RECEIVABLES EUR 1, FONDO DE TITULIZACION	6.109	35,56	-6.355	-36,99	-36,15	0	0
MAGALLANES CONSUMER FINANCE, FONDO DE TITULIZACION	14.691	3,67	-14.047	-3,50	-3,48	-643	0
MAGDALENA 12 FONDO DE TITULIZACION	-4.852	-1,30	-1.247	-0,33	-0,19	0	0

Miles de euros

FONDO	MARGEN DE INTERESES		GASTOS DE EXPLOTACIÓN			DETERIORO	RTDO ACTIVOS NC EN VENTA (4)
	IMPORTE	% / TA (1)	IMPORTE	% / TA (2)	% COMISIONES (3)		
MICROWD, FONDO DE TITULIZACION	517	8,11	-577	-9,05	-8,65	0	0
NB EPL, FONDO DE TITULIZACION	173	0,13	-173	-0,13	-0,08	0	0
NOU MESTALLA, FONDO DE TITULIZACION	-3.905	-1,58	-10.680	-4,33	-0,05	0	0
NPLS UNSECURED, FONDO DE TITULIZACIÓN	3.327	17,17	-3.355	-17,32	-16,98	-41	0
OAK TRADE FINANCE, FONDO DE TITULIZACION	315	1,61	-538	-2,76	-1,93	0	0
PENINSULA, FONDO DE TITULIZACION	2.009	4,62	-1.063	-2,45	-0,17	0	0
PENSUM ESG I, FONDO DE TITULIZACIÓN	167	2,22	-204	-2,70	-1,88	0	0
PERFECTA SOLAR RESIDENCIAL, FONDO DE TITULIZACION	821	1,81	-542	-1,19	-1,05	-878	0
PINO, FONDO DE TITULIZACION	109	0,32	-179	-0,52	-0,43	-333	0
POSETS 2025-1 FONDO DE TITULIZACION	74	0,12	-5	-0,01	-0,01	0	0
RONDA FUNDING, FONDO DE TITULIZACION	409	0,62	-1.252	-1,90	-0,56	0	0
SACYR GREEN ENERGY MANAGEMENT, FONDO DE TITULIZACION	12.687	8,47	-12.687	-8,47	-8,45	0	0
SALAMANCA, FONDO DE TITULIZACION	28.014	20,97	-5.991	-4,48	-3,12	-3.395	0
SLF, FONDO DE TITULIZACION	8.273	20,61	-2.031	-5,06	-3,16	-1.920	0
SLF-2, FONDO DE TITULIZACION	5.351	10,44	-118	-0,23	-0,04	948	0
SLF-3, FONDO DE TITULIZACION	153	0,02	-155	-0,02	-0,02	0	0
TDA 2015-1, FONDO DE TITULIZACION	0	0,00	-226	-0,71	-0,53	-13.042	0
TDA 2017-2, FONDO DE TITULIZACION	0	0,00	-316	-0,61	-0,33	-7.826	0
TDA 2017-4, FONDO DE TITULIZACION	0	0,00	-66	-0,73	-0,65	0	0
TDA 2024-1, FONDO DE TITULIZACION	3	0,00	-150	-0,19	-0,09	-5.797	0
TDA ESP, FONDO DE TITULIZACION	5.682	7,30	-2.110	-2,71	-1,91	-1.662	0
TDA TITAN, FONDO DE TITULIZACION	26.581	24,74	-5.297	-4,93	-3,93	-1.068	0
TER 1, FONDO DE TITULIZACION	86	0,06	-577	-0,41	-0,26	0	0
TER 2, FONDO DE TITULIZACION	945	0,65	-1.325	-0,91	-0,76	0	0
TER 3, FONDO DE TITULIZACION	231	0,16	-307	-0,21	-0,17	0	0
TR-1, FONDO DE TITULIZACIÓN	-538	-1,27	-342	-0,81	-0,42	0	0
TWC NOTES, FONDO DE TITULIZACION	-620	-0,38	-784	-0,48	-0,47	-8	0
UFASA CONSUMER FINANCE 2, FONDO DE TITULIZACION	14.871	7,50	-14.872	-7,50	-7,47	1	0
VERDE IBERIA LOANS, FONDO DE TITULIZACION	-6.628	-4,69	-12.118	-8,57	-6,17	772	0
WANNA XXI, FONDO DE TITULIZACION	383	2,55	-680	-4,53	-3,13	-642	0
WORKCAPITAL I, FONDO DE TITULIZACION	28.656	66,49	-28.417	-65,94	-65,69	-199	0
Subtotal PRIVADOS 2025	166.045	1,42	-216.094	1,85	-1,67	-74.771	0
Subtotal PRIVADOS 2024	127.558	1,80	-132.786	-1,87	-1,53	-33.889	0
%Variación	30,17	-20,82	62,74	-1,01	9,52	-120,63	-
Total 2025	1.531.462	1,25	-1.374.936	-1,12	-1,09	-161.215	-7.064
Total 2024	1.173.070	0,99	-1.047.259	-0,88	-0,83	-301.632	-4.559
%Variación	30,55	26,57	31,29	27,29	30,97	46,55	54,94

(1) Porcentaje que representa el margen de intereses sobre el total activo a la fecha de cierre actual (31 de diciembre para el comparativo)

(2) Porcentaje que representan los gastos de explotación sobre el total activo a la fecha de cierre actual (31 de diciembre para el comparativo)

(3) Porcentaje que representa el importe del gasto por comisiones sobre el total activo a la fecha de cierre actual (31 de diciembre para el comparativo)

(4) Importe de las ganancias (pérdidas) de activos no corrientes en venta

Miles de euros

FONDO	% VARIACIÓN MI (1)	INT ACTIVOS TITULIZADOS	INT OBLIGACIONES	OTROS INTERESES	TIPO INT DCHOS CREDITO (2)	TIPO INTERÉS OBLIGACIONES (3)
BONOS						
ABANCA RMBS 2025, FONDO DE TITULIZACIÓN	-	27.764	-16.323	-1.711	3,29	2,15
AUTO ABS SPANISH LOANS 2022-01, FONDO DE TITULIZACION	-49,67	12.244	-6.598	354	7,34	3,34
AUTO ABS SPANISH LOANS 2024-1, FONDO DE TITULIZACION	191,67	40.696	-17.998	496	7,68	3,17
AUTONORIA SPAIN 2021, FONDO DE TITULIZACION	-42,87	17.218	-6.996	450	6,98	3,04
AUTONORIA SPAIN 2022, FONDO DE TITULIZACION	-34,93	19.852	-11.339	229	7,40	3,93
AUTONORIA SPAIN 2023, FONDO DE TITULIZACION	-31,72	28.111	-14.082	199	7,48	3,48
AUTONORIA SPAIN 2025, FONDO DE TITULIZACION	-	39.693	-13.888	144	7,53	2,74
AYT CAJA INGENIEROS 2, FTA	0,00	3.913	-3.233	51	3,44	2,47
AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL FTA	-1,55	73.468	-73.388	0	0,00	4,75
AYT COLATERALES GLOBAL HIPOTECARIO, FTA	-40,30	23.841	-12.087	-2.565	3,38	1,65
AYT GENOVA HIPOTECARIO IX, FTH	-99,29	3.433	-2.875	-54	3,12	2,23
AYT GENOVA HIPOTECARIO X, FTH	43,09	4.162	-3.324	-435	3,24	2,24
AYT GENOVA HIPOTECARIO XI, FTH	30,87	4.864	-4.159	-1.709	3,10	2,30
AYT GENOVA HIPOTECARIO XII, FTH	30,86	3.631	-3.146	-1.049	3,18	2,37
AYT GOYA HIPOTECARIO III, FTA	32,73	26.465	-22.946	-3.296	3,24	2,40
AYT GOYA HIPOTECARIO IV, FTA	38,21	8.592	-7.849	-1.076	3,36	2,81
AYT GOYA HIPOTECARIO V, FTA	36,23	8.957	-8.540	-1.287	3,21	2,82
AYT HIPOTECARIO BBK II, FTA	0,00	3.951	-3.530	128	3,48	2,55
AYT HIPOTECARIO MIXTO III, FTA	32,23	0	-186	-19	0,00	0,09
AYT ICO-FTVPO CAJA VITAL KUTXA, FTA	-94,14	953	-918	-26	3,10	2,60
AYT KUTXA HIPOTECARIO I, FTA	0,00	2.932	-2.311	-199	3,19	2,18
AYT KUTXA HIPOTECARIO II, FTA	-19,43	7.062	-5.081	-430	3,49	2,26
BANCAJA 10, FTA	385,45	14.179	-12.492	452	3,61	2,95
BANCAJA 11, FTA	56,55	13.613	-11.788	-13	3,59	2,94
BANCAJA 13, FTA	35,11	29.374	-23.666	-6.935	3,61	2,84
BANKINTER 13 FTA	-90,67	5.555	-5.232	258	3,19	2,76
BBVA CONSUMER 2024-1, FONDO DE TITULIZACION	17,16	43.440	-22.621	619	7,68	3,74
BBVA CONSUMER 2025-1 FONDO DE TITULIZACION	-	95.976	-42.390	1.199	7,35	3,11
BBVA CONSUMER AUTO 2020-1, FONDO DE TITULIZACION	-42,51	15.604	-9.963	500	6,47	3,75
BBVA CONSUMER AUTO 2022-1, FONDO DE TITULIZACIÓN	-37,47	25.897	-16.498	654	6,08	3,59
BBVA CONSUMER AUTO 2023-1, FONDO DE TITULIZACION	-31,00	31.110	-18.540	532	6,52	3,67
BBVA CONSUMER AUTO 2024-1, FONDO DE TITULIZACION	178,89	66.668	-27.837	778	7,90	3,11
BBVA CONSUMER AUTO 2025-1, FONDO DE TITULIZACION	-	24.646	-8.364	55	8,02	2,70
BBVA CONSUMO 11, FONDO DE TITULIZACION	-47,00	25.208	-810	-614	6,77	0,20
BBVA CONSUMO 12, FONDO DE TITULIZACION	-33,18	77.225	-30.762	-1.297	5,64	2,10
BBVA CONSUMO 13, FONDO DE TITULIZACION	-14,46	87.741	-27.750	-983	6,91	2,08
BBVA LEASING 1, FTA	24,30	161	-1.084	-2.234	2,93	3,11
BBVA LEASING 3, FONDO DE TITULIZACION	-39,58	33.135	-26.752	772	2,89	2,14
BBVA RMBS 1, FTA	85,19	13.356	-10.644	-988	3,33	2,58
BBVA RMBS 14, FTA	0,00	7.419	-6.201	-34	3,24	2,62
BBVA RMBS 2, FTA	-39,00	25.065	-19.912	-495	3,31	2,54
BBVA RMBS 20, FONDO DE TITULIZACION	-36,34	38.058	-42.420	303	2,28	2,48
BBVA RMBS 21, FONDO DE TITULIZACION	-13,27	252.895	-214.469	2.644	3,01	2,48
BBVA RMBS 22, FONDO DE TITULIZACION	-9,61	19.779	-28.681	171	1,73	2,44
BBVA RMBS 23, FONDO DE TITULIZACION	67,89	152.738	-125.390	1.532	3,09	2,46
BBVA RMBS 3, FTA	94,99	23.775	-22.600	-1.718	3,25	2,66
CAIXA PENEDES 1 TDA, FTA	40,64	2.629	-1.824	-31	3,68	2,40
CAIXA PENEDES FT GENCAT 1 TDA, FTA	1,84	764	-885	-475	3,64	4,01
CAIXA PENEDES PYMES 1 TDA, FTA	40,09	361	-296	-63	3,74	3,02
CAIXABANK CONSUMO 6, FONDO DE TITULIZACION	-46,26	84.774	-58.269	-6.294	6,66	4,32
CAIXABANK CONSUMO 7, FONDO DE TITULIZACION	-	9.091	-2.957	-3	7,31	3,07
CAIXABANK PYMES 11, FONDO DE TITULIZACION	-49,85	10.652	-2.869	-945	2,88	0,80
CAIXABANK PYMES 12, FONDO DE TITULIZACION	-53,58	12.003	-2.055	-1.281	2,78	0,50
CAIXABANK PYMES 13, FONDO DE TITULIZACION	-64,75	62.466	-50.509	2.855	3,24	2,56
CAIXABANK RMBS 1, FONDO DE TITULIZACION	0,00	212.757	-170.520	-23.146	3,18	2,61
CAIXABANK RMBS 2, FONDO DE TITULIZACION	94,68	41.420	-37.143	-4.925	3,00	2,55
CAIXABANK RMBS 3, FONDO DE TITULIZACION	0,00	39.608	-32.006	-2.467	3,26	2,57
CAJA INGENIEROS TDA 1, FTA	0,00	1.740	-1.407	-170	3,33	2,62
CARS ALLIANCE AUTO LOANS SPAIN 2022, FONDO DE TITULIZACIÓN	8,57	95.497	-47.519	438	8,13	3,82
COLUMBUS MASTER CREDIT CARDS, FONDO DE TITULIZACION	-9,15	99.144	-18.814	-626	20,04	3,56
EDT FTPYME PASTOR 3, FTA	23,00	25	-34	-575	3,76	4,84
FTA SANTANDER FINANCIACION 1	25,27	84	-1.542	-14	2,24	3,15
FTA SANTANDER HIPOTECARIO 2	8,34	7.569	-6.390	323	3,86	3,24
FTA SANTANDER HIPOTECARIO 3	52,97	15.632	-16.327	231	3,84	3,06
FTA UCI 14	0,00	5.586	-4.135	43	3,58	2,72
FTA UCI 16	0,00	8.991	-8.062	524	3,53	2,88
FTA, UCI 15	474,83	6.897	-5.636	406	3,59	2,74
FTA, UCI 17	0,00	7.656	-6.808	441	3,56	2,80

Miles de euros

FONDO	% VARIACIÓN MI (1)	INT ACTIVOS TITULIZADOS	INT OBLIGACIONES	OTROS INTERESES	TIPO INT DCHOS CREDITO (2)	TIPO INTERÉS OBLIGACIONES (3)
FONDO DE TITULIZACION DEL DEFICIT DEL SISTEMA ELECTRICO, FTA	242,23	192.386	-87.907	-35.460	3,79	2,68
FONDO DE TITULIZACION RMBS PRADO VIII	52,24	9.618	-7.892	996	3,16	2,70
FONDO DE TITULIZACION RMBS PRADO X	-10,51	11.845	-12.561	632	2,93	3,06
FONDO DE TITULIZACION SANTANDER CONSUMER SPAIN AUTO 2021-1	-21,80	14.273	-6.324	1.242	6,38	3,08
FONDO DE TITULIZACION SANTANDER CONSUMO 8	-	57.270	-29.138	1.107	6,75	3,19
FONDO DE TITULIZACION SANTANDER CONSUMO 9	-	24.154	-11.146	137	6,91	3,04
FONDO DE TITULIZACION SANTANDER RESIDENTIAL 1	-	3.601	-2.169	25	3,71	3,12
FONDO DE TITULIZACION, RMBS PRADO IX	-11,19	10.037	-10.824	1.412	2,89	3,07
FTPYME TDA CAM 4, FTA	15,41	934	-2.541	583	3,64	4,72
GAT ICO-FTVPO 1, FTH	8,33	220	-828	117	3,46	5,75
GC FTPYME PASTOR 4, FTA	21,99	62	-603	-497	4,22	2,35
GC PASTOR HIPOTECARIO 5, FTA	33,32	2.818	-3.307	43	3,59	2,68
HIPOCAT 10, FTA	16,18	4.165	-6.710	61	3,79	3,48
HIPOCAT 11, FTA	21,71	4.909	-8.918	61	3,86	3,20
HIPOCAT 9, FTA	-8,55	2.792	-3.129	218	3,75	3,35
IM ANDBANK RMBS 1,FONDO DE TITULIZACION	32,33	2.247	-1.698	128	3,67	2,39
IM BCC CAJAMAR 1, FONDO DE TITULIZACION	3,00	10.655	-6.504	476	4,12	2,42
IM BCC CAJAMAR 2 FONDO DE TITULIZACION	-66,27	14.032	-7.496	365	3,91	2,06
IM BCC CAJAMAR PYME 4, FONDO DE TITULIZACION	74,39	15.560	-8.348	723	4,83	2,44
IM CAJAMAR 4, FTA	-31,77	3.862	-3.169	177	3,52	2,66
IM CAJAMAR 5, FTA	114,17	4.085	-3.467	209	3,57	2,77
IM CAJASTUR MBS 1, FTA	59,98	4.700	-3.669	-1.160	3,34	2,59
IM PASTOR 2, FTH	-82,82	728	-804	-38	3,53	3,74
IM PASTOR 3, FTH	29,05	1.731	-2.291	-412	3,88	2,56
IM PASTOR 4, FTA	29,74	2.340	-2.470	-224	3,71	2,62
MADRID RMBS I, FTA	25,91	9.631	-7.717	-2.279	3,39	2,65
MADRID RMBS II, FTA	27,49	8.422	-6.820	-2.442	3,36	2,68
NORIA SPAIN 2020, FONDO DE TITULIZACION	14,12	62.141	-29.998	673	8,73	3,53
PEPPER IBERIA CONSUMER 2024, FONDO DE TITULIZACION	118,56	37.253	-9.135	144	14,25	0,00
PRIVATE DRIVER ESPAÑA 2020-01, FONDO DE TITULIZACION	-5,02	12.378	-201	259	3,20	0,05
PROGRAMA CEDULAS TDA, FTA	-38,57	217.156	-217.156	16	4,25	4,25
RMBS GREEN PRADO XI, FONDO DE TITULIZACION	0,00	12.147	-11.646	62	3,18	2,96
RMBS MIRAVET 2023-1, FONDO DE TITULIZACION	-96,31	15.682	-16.650	-229	4,93	3,80
RMBS SANTANDER 6, FONDO DE TITULIZACION	5.983,15	85.111	-68.869	0	3,66	2,79
RMBS SANTANDER 7, FONDO DE TITULIZACION	207,90	119.508	-90.135	-24	3,61	2,70
RURAL HIPOTECARIO IX, FTA	0,77	5.984	-4.709	279	3,75	2,74
RURAL HIPOTECARIO XIV, FTA	160,49	1.731	-1.372	-148	3,51	2,69
RURAL HIPOTECARIO XIX FONDO DE TITULIZACION	48,85	8.402	-5.994	-138	4,09	2,81
RURAL HIPOTECARIO XV, FTA	91,80	4.974	-3.960	-312	3,52	2,71
RURAL HIPOTECARIO XVI, FTA	197,37	1.152	-929	-110	3,49	2,73
RURAL HIPOTECARIO XVII, FTA	39,90	758	-397	-477	3,63	3,84
RURAL HIPOTECARIO XVIII, FONDO DE TITULIZACION	26,92	4.313	-3.141	-97	3,99	2,80
RURAL HIPOTECARIO XX, FONDO DE TITULIZACION	133,01	21.848	-14.918	-175	3,96	2,60
SABADELL CONSUMER FINANCE AUTOS 1, FONDO DE TITULIZACION	-42,21	20.137	-10.698	602	7,05	3,38
SABADELL CONSUMER FINANCE AUTOS 2, FONDO DE TITULIZACION	-	20.134	-5.963	234	8,43	1,32
SABADELL CONSUMO 1, FONDO DE TITULIZACION	-72,04	1.687	-1.516	136	6,87	4,20
SABADELL CONSUMO 2, FONDO DE TITULIZACION	-41,42	14.672	-10.969	222	6,85	4,90
SABADELL CONSUMO 3, FONDO DE TITULIZACION	99,04	45.406	-20.312	351	7,68	3,30
SANTANDER CONSUMER SPAIN AUTO 2019-1 FONDO DE TITULIZACION	-52,19	6.553	-2.812	0	7,78	2,93
SANTANDER CONSUMER SPAIN AUTO 2020-1, FONDO DE TITULIZACION	-13,48	7.091	-2.402	574	6,69	3,22
SANTANDER CONSUMER SPAIN AUTO 2022-01, FONDO DE TITULIZACION	-34,83	25.992	-15.702	-25	6,72	3,84
SANTANDER CONSUMER SPAIN AUTO 2023-1, FONDO DE TITULIZACION	-6,61	42.745	-19.500	792	8,24	3,65
SANTANDER CONSUMER SPAIN AUTO 2024-1, FONDO DE TITULIZACION	279,89	57.685	-21.541	761	8,75	3,19
SANTANDER CONSUMER SPAIN AUTO 2025-1, FONDO DE TITULIZACION	-	12.536	-4.088	22	8,37	2,67
SANTANDER CONSUMO 4, FONDO DE TITULIZACION	-49,48	15.174	-7.911	959	6,77	3,27
SANTANDER CONSUMO 5, FONDO DE TITULIZACION	-46,96	23.213	-16.149	611	6,64	4,11
SANTANDER CONSUMO 6, FONDO DE TITULIZACION	46,32	66.020	-38.353	905	6,88	3,68
SANTANDER CONSUMO 7, FONDO DE TITULIZACION	467,58	64.664	-37.135	1.945	6,74	3,56
SOL LION II RMBS, FONDO DE TITULIZACION	78,07	451.481	-441.727	-2.866	2,87	2,71
TDA 22 - MIXTO, FTA	15,33	1.119	-1.203	-90	3,63	3,46
TDA 24, FTA	0,00	1.027	-1.447	19	3,64	2,75
TDA 26 - MIXTO, FTA	-88,29	1.853	-1.784	199	3,44	2,79
TDA 27, FTA	59,20	3.505	-4.002	-316	3,46	2,64
TDA 28, FTA	0,00	12.865	-4.999	-2	3,51	2,63
TDA 29, FTA	-38,89	3.371	-2.921	168	3,33	2,63
TDA 30, FTA	-20,32	2.345	-2.196	149	3,24	2,75

Miles de euros

FONDO	% VARIACIÓN MI (1)	INT ACTIVOS TITULIZADOS	INT OBLIGACIONES	OTROS INTERESES	TIPO INT DCHOS CREDITO (2)	TIPO INTERÉS OBLIGACIONES (3)
TDA CAM 4, FTA	-40,00	1.768	-1.297	-61	3,51	2,47
TDA CAM 5, FTA	-19,09	6.033	-4.296	98	3,54	2,42
TDA CAM 6, FTA	6,24	4.266	-3.032	32	3,49	2,39
TDA CAM 7, FTA	-21,19	7.197	-5.149	116	3,54	2,47
TDA CAM 8, FTA	-27,26	6.165	-4.828	320	3,55	2,58
TDA CAM 9, FTA	30,43	6.771	-5.931	335	3,50	2,76
TDA IBERCAJA 5, FTA	-81,33	4.681	-4.171	255	3,16	2,57
TDA IBERCAJA 6, FTA	-63,41	7.946	-7.094	-63	3,12	2,64
TDA IBERCAJA 7, FTA	-41,32	14.919	-15.227	950	2,99	2,71
TDA SABADELL RMBS 5, FONDO DE TITULIZACION	-	78.610	-85.745	-717	2,74	2,98
TDA TARRAGONA 1, FTA	-47,77	1.312	-1.584	199	3,37	3,22
Subtotal BONOS 2025	30,60	4.278.322	-3.015.024	-79.660	4,22	2,84
Subtotal BONOS 2024	10,43	4.717.390	-4.059.910	-122.106	4,56	3,69
%Variación	193,49	-9,31	-25,74	-34,76	-7,44	-22,93
PAGARÉS						
Subtotal PAGARÉS 2025	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Subtotal PAGARÉS 2024	0,00	0	0	0	0,00	0,00
%Variación	-	-	-	-	-	-
PRIVADOS						
ALCANTARA SHORT-TERM LENDING, FONDO DE TITULIZACION	-99,30	3.998	-834	-3.141	7,33	0,00
AQUA 2020, FONDO DE TITULIZACION	4,54	2.994	-728	0	49,44	5,89
AQUISGRAN, FONDO DE TITULIZACION	24,54	6.114	-5.009	665	3,58	2,69
BBVA VELA CONSUMER 2025-1, FONDO DE TITULIZACION	-	0	-6.323	6.256	0,00	9,59
BBVA VELA CORPORATE 2024-1, FONDO DE TITULIZACION	-243,96	0	-13.464	12.752	0,00	8,84
BBVA VELA CORPORATE 2025-1, FONDO DE TITULIZACION	-	0	-13.023	11.965	0,00	8,49
BBVA VELA CORPORATE 2025-2, FONDO DE TITULIZACION	-	0	-1.727	1.542	0,00	8,82
BE&JING 1, FONDO DE TITULIZACION	-	148	-109	31	5,37	0,00
BOTHAR, FONDO DE TITULIZACION	-21,17	3.371	-3.305	8	0,00	0,00
CASA V, FONDO DE TITULIZACION	0,00	2.870	-4.980	48	7,82	0,00
CASA VI, FONDO DE TITULIZACION	-47,58	63.872	-58.838	202	4,07	0,00
CASTILLO, FONDO DE TITULIZACION	-	430	75	0	4,65	0,00
CEREZO FONDO DE TITULIZACION	-	7.874	-7.914	61	3,23	0,00
CESCE FONDO ANTICIPO DE FACTURAS, FONDO DE TITULIZACION	57,26	3.649	-2.534	530	0,79	2,71
CIMA SPAIN TELECOM, FONDO DE TITULIZACION	-	796	-1.397	0	0,00	2,31
CRISAE SENIOR DEBT FUND I, FONDO DE TITULIZACION	-0,16	2.914	-2.572	37	6,33	5,12
CUBOS 2022, FONDO DE TITULIZACION	0,00	11	-60	0	90,39	4,89
DACE INV, FONDO DE TITULIZACION	-	458	-237	0	9,34	5,68
EBN ALPHA SECTOR PRIVADO, FONDO DE TITULIZACION	-53,10	410	-230	0	3,50	2,00
ELECNOR EFICIENCIA ENERGETICA 2020, FONDO DE TITULIZACION	-10,35	13.776	-384	145	0,00	2,00
ENCINA FONDO DE TITULIZACION	-	25.829	-32.148	216	3,69	0,00
ENERGYA VM, FONDO DE TITULIZACION	0,00	0	-19	1	0,00	0,00
ESPAI BARÇA, FONDO DE TITULIZACION	39,91	55.929	-75.284	-5.944	8,75	6,32
FINDANGO ST, FONDO DE TITULIZACION	-	12.905	0	-3.616	4,20	0,00
FINDIRECT, FONDO DE TITULIZACION	-	9.408	0	-1.446	5,68	0,00
FINPAY FINANCE, FONDO DE TITULIZACION	-	5	-934	353	0,43	4,05
FONDO DE TITULIZACION MAGDALENA 10	0,00	0	-6.927	6.943	0,00	10,62
FONDO DE TITULIZACION MAGDALENA 11	-2.315,15	0	-14.477	12.883	0,00	8,94
FONDO DE TITULIZACION MAGDALENA 14	-	0	-885	839	0,00	8,81
FONDO DE TITULIZACION MAGDALENA 6	0,00	0	-15.203	15.223	0,00	13,01
FONDO DE TITULIZACION MAGDALENA 7	0,00	0	-8.603	8.612	0,00	12,35
FONDO DE TITULIZACION PYMES MAGDALENA	0,00	0	-417	419	0,00	12,80
FONDO DE TITULIZACION PYMES MAGDALENA 2	0,00	0	-1.290	1.590	0,00	11,25
FONDO DE TITULIZACION PYMES MAGDALENA 3	0,00	0	-4.217	4.269	0,00	7,28
FONDO DE TITULIZACION PYMES MAGDALENA 4	0,00	0	-2.281	2.290	0,00	6,99
FONDO DE TITULIZACION PYMES MAGDALENA 5	-99,96	0	-4.863	4.864	0,00	10,77
FONDO DE TITULIZACION TAYRONA	-3.415,63	0	-15.671	13.421	0,00	9,41
FONDO DE TITULIZACION, ISTRIA	-	5.016	-5.016	-49	7,42	0,00
FONDO DE TITULIZACION, LANTANA	0,00	16.137	-16.168	43	4,23	0,00
FT2025 FONDO DE TITULIZACION	-	33.193	-5.168	-18.613	3,97	0,00
GAUDI 5 FONDO DE TITULIZACION	-	0	-1.792	1.959	0,00	9,13
HOLBORN, FONDO DE TITULIZACION	34,32	13.275	-353	-10.720	0,00	0,00
HT SUMINISTROS, FONDO DE TITULIZACION	-45,39	771	-397	94	2,00	0,00
ICF I BOND, FONDO DE TITULIZACION	-48,13	2.105	-498	0	3,55	2,00
IM ACP SHORT-TERM DEBT, FONDO DE TITULIZACION	1,21	2.169	-1.859	8	3,83	3,43
IM FORTIA 1, FONDO DE TITULIZACION	-11,70	3.652	-2.674	899	0,43	3,16
IM GEDESCO INNOVFIN, FONDO DE TITULIZACION	66,42	660	-718	0	0,79	4,95

Miles de euros

FONDO	% VARIACIÓN MI (1)	INT ACTIVOS TITULIZADOS	INT OBLIGACIONES	OTROS INTERESES	TIPO INT DCHOS CREDITO (2)	TIPO INTERÉS OBLIGACIONES (3)
IM MARLAN 1, FONDO DE TITULIZACION	-11,47	8.571	-7.717	0	3,13	2,94
IM MARLAN 2, FONDO DE TITULIZACION	11,15	552	-431	0	2,68	2,10
IM SUMMA 1, FONDO DE TITULIZACION	-8,38	1.368	-553	87	1,15	2,95
INSTANT FACTORING 2025-I, FONDO DE TITULIZACION	-	441	0	-64	0,00	0,00
JEREZ, FONDO DE TITULIZACION	-	6.740	0	-1.657	3,71	0,00
JERONIMO FUNDING, FONDO DE TITULIZACION	-	22.989	-9.314	-8.258	3,68	0,00
LA HARMONIA, FONDO DE TITULIZACION	-	6.070	-2.563	20	0,00	0,00
LINKFACTOR TRADE RECEIVABLES EUR 1, FONDO DE TITULIZACION	-0,07	6.525	-555	139	0,00	0,00
MAGALLANES CONSUMER FINANCE, FONDO DE TITULIZACION	-	24.017	-8.093	454	9,59	0,00
MAGDALENA 12 FONDO DE TITULIZACION	-	0	-14.935	10.083	0,00	8,96
MICROWD, FONDO DE TITULIZACION	160,43	823	-306	0	18,63	6,93
NB EPL, FONDO DE TITULIZACION	-3,20	8.117	-7.945	1	5,06	0,00
NOU MESTALLA, FONDO DE TITULIZACION	-	2.036	-7.195	1.252	5,80	0,00
NPLS UNSECURED, FONDO DE TITULIZACION	27,42	4.347	-1.030	10	0,00	8,53
OAK TRADE FINANCE, FONDO DE TITULIZACION	-18,97	1.132	-953	136	0,00	4,93
PENINSULA, FONDO DE TITULIZACION	-69,32	6.655	-4.250	-396	5,69	0,00
PENSUM ESG I, FONDO DE TITULIZACION	9.636,17	435	-268	0	7,06	4,75
PERFECTA SOLAR RESIDENCIAL, FONDO DE TITULIZACION	53,67	2.408	-1.475	16	7,58	4,54
PINO, FONDO DE TITULIZACION	-	573	0	-464	2,33	0,00
POSETS 2025-1 FONDO DE TITULIZACION	-	0	-173	247	0,00	9,85
RONDA FUNDING, FONDO DE TITULIZACION	7.924,56	2.366	0	-1.957	2,17	0,00
SACYR GREEN ENERGY MANAGEMENT, FONDO DE TITULIZACION	6,21	15.176	-2.557	68	0,00	3,25
SALAMANCA, FONDO DE TITULIZACION	65,48	31.691	-3.796	120	0,00	0,00
SLF, FONDO DE TITULIZACION	18,41	13.037	-4.734	-30	3,65	0,00
SLF-2, FONDO DE TITULIZACION	11.814,69	10.391	-5.039	-1	2,83	0,00
SLF-3, FONDO DE TITULIZACION	-18,63	51.601	-51.442	-7	5,13	0,00
TDA 2015-1, FONDO DE TITULIZACION	-99,96	0	0	0	0,00	0,00
TDA 2017-2, FONDO DE TITULIZACION	-99,96	0	0	0	0,00	0,00
TDA 2017-4, FONDO DE TITULIZACION	94,06	0	0	0	0,00	0,00
TDA 2024-1, FONDO DE TITULIZACION	-	0	0	2	0,00	0,00
TDA ESP, FONDO DE TITULIZACION	-19,47	7.268	-1.639	52	0,00	0,00
TDA TITAN, FONDO DE TITULIZACION	48,06	27.124	-605	62	0,00	0,00
TER 1, FONDO DE TITULIZACION	-29,17	0	-13.991	14.077	0,00	10,30
TER 2, FONDO DE TITULIZACION	-	0	-7.242	8.187	0,00	10,06
TER 3, FONDO DE TITULIZACION	-	0	-2.742	2.973	0,00	10,14
TR-1, FONDO DE TITULIZACION	-	817	0	-1.356	12,36	0,00
TWC NOTES, FONDO DE TITULIZACION	0,00	1.497	-5.637	3.520	0,00	0,00
UFASA CONSUMER FINANCE 2, FONDO DE TITULIZACION	56,42	21.862	-7.107	116	12,15	3,76
VERDE IBERIA LOANS, FONDO DE TITULIZACION	0,00	50.839	-57.486	18	3,86	0,00
WANNA XXI, FONDO DE TITULIZACION	-7,45	1.516	-1.133	0	10,20	4,85
WORKCAPITAL I, FONDO DE TITULIZACION	109,88	30.421	0	-1.765	0,00	0,00
Subtotal PRIVADOS 2025	49,83	664.141	-574.364	91.327	4,84	1,36
Subtotal PRIVADOS 2024	-24,30	456.004	-405.845	74.272	3,51	1,10
%Variación	-	45,64	41,52	22,96	37,94	23,44
Total 2025	30,17	4.942.463	-3.589.387	11.667	4,27	2,74
Total 2024	8,34	5.173.394	-4.465.755	-47.834	4,52	3,58
%Variación	261,75	-4,46	-19,62	-	-5,56	-23,61

(1) Porcentaje de variación del margen de intereses con respecto al mismo periodo comparativo del año anterior.

(2) Tipo de interés medio ponderado de los activos titulizados a la fecha de cierre actual (31 de diciembre para el comparativo).

(3) Tipo de interés interanual medio ponderado de las obligaciones y otros valores emitidos a la fecha de cierre actual (31 de diciembre para el comparativo).

Miles de euros

FONDO	COMISIÓN VARIABLE				
	COMISIÓN GESTORA DEVENGADA EN EL PERIODO	IMPORTE DEVENGADO EN EL PERIODO	IMPORTE PENDIENTE DE LIQUIDAR (1)	CORRECCIONES DE VALOR POR REPERCUSIÓN DE PÉRDIDAS (1)	OTRAS COMISIONES DEVENGADAS EN EL PERIODO
BONOS					
ABANCA RMBS 2025, FONDO DE TITULIZACIÓN	-174	-6.053	3.053	0	-83
AUTO ABS SPANISH LOANS 2022-01, FONDO DE TITULIZACION	-112	-8.917	0	0	-262
AUTO ABS SPANISH LOANS 2024-1, FONDO DE TITULIZACION	-103	-15.244	0	0	-722
AUTONORIA SPAIN 2021, FONDO DE TITULIZACION	-82	-14.816	5.304	0	-430
AUTONORIA SPAIN 2022, FONDO DE TITULIZACION	-83	-5.608	7.998	0	-456
AUTONORIA SPAIN 2023, FONDO DE TITULIZACION	-90	-5.678	4.903	0	-645
AUTONORIA SPAIN 2025, FONDO DE TITULIZACION	-80	-23.257	10.087	0	-992
AYT CAJA INGENIEROS 2, FTA	-26	0	6	-73	-88
AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL FTA	0	0	1	-1	0
AYT COLATERALES GLOBAL HIPOTECARIO, FTA	-136	-189	3.143	-5.363	-123
AYT GENOVA HIPOTECARIO IX, FTH	-45	0	983	-1.070	-31
AYT GENOVA HIPOTECARIO X, FTH	-45	0	2.101	-2.947	-28
AYT GENOVA HIPOTECARIO XI, FTH	-44	0	447	-1.513	-19
AYT GENOVA HIPOTECARIO XII, FTH	-44	0	0	0	-32
AYT GOYA HIPOTECARIO III, FTA	-171	0	1.462	-1.462	-102
AYT GOYA HIPOTECARIO IV, FTA	-55	0	0	0	-32
AYT GOYA HIPOTECARIO V, FTA	-61	0	0	0	-33
AYT HIPOTECARIO BBK II, FTA	-47	0	716	-75	-10
AYT HIPOTECARIO MIXTO III, FTA	-38	0	2.391	-2.509	0
AYT ICO-FTVPO CAJA VITAL KUTXA, FTA	-17	0	334	-477	-3
AYT KUTXA HIPOTECARIO I, FTA	-42	0	610	-341	-19
AYT KUTXA HIPOTECARIO II, FTA	-44	-63	76	0	-30
BANCAJA 10, FTA	-98	0	25.028	-27.044	-47
BANCAJA 11, FTA	-74	0	11.510	-13.203	-46
BANCAJA 13, FTA	-125	0	24.378	-26.972	-87
BANKINTER 13 FTA	-54	0	5.923	-2.747	-27
BBVA CONSUMER 2024-1, FONDO DE TITULIZACION	-123	-1.857	7.218	-2.024	-106
BBVA CONSUMER 2025-1 FONDO DE TITULIZACION	-180	-44.465	12.911	0	-162
BBVA CONSUMER AUTO 2020-1, FONDO DE TITULIZACION	-98	-10.140	3.137	0	-74
BBVA CONSUMER AUTO 2022-1, FONDO DE TITULIZACIÓN	-114	-10.770	3.666	0	-93
BBVA CONSUMER AUTO 2023-1, FONDO DE TITULIZACION	-113	-3.535	3.242	0	-97
BBVA CONSUMER AUTO 2024-1, FONDO DE TITULIZACION	-152	-30.916	10.217	0	-134
BBVA CONSUMER AUTO 2025-1, FONDO DE TITULIZACION	-58	-15.018	14.049	0	-49
BBVA CONSUMO 11, FONDO DE TITULIZACION	-111	-21.098	2.939	0	-89
BBVA CONSUMO 12, FONDO DE TITULIZACION	-209	-31.491	11.216	0	-192
BBVA CONSUMO 13, FONDO DE TITULIZACION	-195	-20.522	13.990	0	-181
BBVA LEASING 1, FTA	-43	0	0	0	-19
BBVA LEASING 3, FONDO DE TITULIZACION	-188	-3.207	865	0	-165
BBVA RMBS 1, FTA	-69	0	15.150	-10.125	-51
BBVA RMBS 14, FTA	-40	0	832	-920	-72
BBVA RMBS 2, FTA	-124	-2.843	26.758	0	-89
BBVA RMBS 20, FONDO DE TITULIZACION	-240	-13.309	5.624	0	-216
BBVA RMBS 21, FONDO DE TITULIZACION	-367	-52.866	32.084	0	-897
BBVA RMBS 22, FONDO DE TITULIZACION	-185	-6.991	3.620	0	-163
BBVA RMBS 23, FONDO DE TITULIZACION	-325	-31.771	2.550	0	-546
BBVA RMBS 3, FTA	-127	0	20.314	-20.314	-86
CAIXA PENEDES 1 TDA, FTA	-71	-267	0	0	-9
CAIXA PENEDES FT GENCAT 1 TDA, FTA	-49	0	0	0	-9
CAIXA PENEDES PYMES 1 TDA, FTA	-52	-86	0	0	-9
CAIXABANK CONSUMO 6, FONDO DE TITULIZACION	-375	0	0	-89	-140
CAIXABANK CONSUMO 7, FONDO DE TITULIZACION	0	-5.408	5.408	0	-9
CAIXABANK PYMES 11, FONDO DE TITULIZACION	-119	-7.900	1.938	0	-53
CAIXABANK PYMES 12, FONDO DE TITULIZACION	-124	-9.266	674	0	-59
CAIXABANK PYMES 13, FONDO DE TITULIZACIÓN	-495	-4.204	3.331	0	-202

Miles de euros

FONDO	COMISIÓN VARIABLE				
	COMISIÓN GESTORA DEVENGADA EN EL PERIODO	IMPORTE DEVENGADO EN EL PERIODO	IMPORTE PENDIENTE DE LIQUIDAR (1)	CORRECCIONES DE VALOR POR REPERCUSIÓN DE PÉRDIDAS (1)	OTRAS COMISIONES DEVENGADAS EN EL PERIODO
CAIXABANK RMBS 1, FONDO DE TITULIZACION	-597	-42.981	0	-2.237	-597
CAIXABANK RMBS 2, FONDO DE TITULIZACION	-292	-5.232	0	-462	-146
CAIXABANK RMBS 3, FONDO DE TITULIZACION	-253	-9.035	0	-29	-129
CAJA INGENIEROS TDA 1, FTA	-66	0	0	0	-15
CARS ALLIANCE AUTO LOANS SPAIN 2022, FONDO DE TITULIZACIÓN	-133	-34.575	13.157	0	-12.289
COLUMBUS MASTER CREDIT CARDS, FONDO DE TITULIZACION	-99	-130.168	0	0	-68
EDT FTPYME PASTOR 3, FTA	-22	0	164	-226	-13
FTA SANTANDER FINANCIACION 1	-70	0	17.631	-18.056	-24
FTA SANTANDER HIPOTECARIO 2	-70	0	10.439	-10.870	-24
FTA SANTANDER HIPOTECARIO 3	-115	0	0	-431	-24
FTA UCI 14	-49	-216	9.349	0	-24
FTA UCI 16	-58	-4.653	19.878	0	-24
FTA, UCI 15	-44	-2.845	10.802	0	-24
FTA, UCI 17	-50	-3.927	17.089	0	-24
FONDO DE TITULIZACION DEL DEFICIT DEL SISTEMA ELECTRICO, FTA	-22	0	0	0	-157
FONDO DE TITULIZACION RMBS PRADO VIII	-61	-1.416	0	-1	-36
FONDO DE TITULIZACIÓN RMBS PRADO X	-80	-3.801	0	-1	-34
FONDO DE TITULIZACION SANTANDER CONSUMER SPAIN AUTO 2021-1	-101	-12.714	564	0	-265
FONDO DE TITULIZACION SANTANDER CONSUMO 8	-227	-21.619	17.609	0	-16
FONDO DE TITULIZACION SANTANDER CONSUMO 9	-95	-9.063	9.063	0	-7
FONDO DE TITULIZACION SANTANDER RESIDENTIAL 1	-19	0	0	-88	-89
FONDO DE TITULIZACION, RMBS PRADO IX	-70	-4.688	0	-1	-36
FTPYME TDA CAM 4, FTA	-29	0	0	0	-9
GAT ICO-FTVPO 1, FTH	-36	0	430	-430	-10
GC FTPYME PASTOR 4, FTA	-24	0	0	-191	-10
GC PASTOR HIPOTECARIO 5, FTA	-32	0	2.521	-4.842	-72
HIPOCAT 10, FTA	-48	0	6.631	-6.632	-10
HIPOCAT 11, FTA	-69	0	8.613	-8.613	-10
HIPOCAT 9, FTA	-43	0	3.144	-3.144	-10
IM ANDBANK RMBS 1,FONDO DE TITULIZACION	-79	-142	275	0	-25
IM BCC CAJAMAR 1, FONDO DE TITULIZACION	-61	-4.461	23.611	0	-38
IM BCC CAJAMAR 2 FONDO DE TITULIZACION	-66	-6.675	15.962	0	-67
IM BCC CAJAMAR PYME 4, FONDO DE TITULIZACION	-65	-8.079	29.223	0	-63
IM CAJAMAR 4, FTA	-56	-132	1.209	0	-15
IM CAJAMAR 5, FTA	-49	-710	1.360	0	-18
IM CAJASTUR MBS 1, FTA	-73	0	5.707	-4.290	-31
IM PASTOR 2, FTH	-5	0	2.763	-287	-9
IM PASTOR 3, FTH	-27	0	27.537	-27.537	-22
IM PASTOR 4, FTA	-27	0	10.364	-10.364	-25
MADRID RMBS I, FTA	-96	0	0	0	-17
MADRID RMBS II, FTA	-90	0	0	0	-15
NORIA SPAIN 2020, FONDO DE TITULIZACION	-71	-15.567	0	0	-98
PEPPER IBERIA CONSUMER 2024, FONDO DE TITULIZACION	-100	-20.064	8.337	0	-834
PRIVATE DRIVER ESPAÑA 2020-01, FONDO DE TITULIZACION	-78	0	0	0	-5.422
PROGRAMA CEDULAS TDA, FTA	0	0	0	0	0
RMBS GREEN PRADO XI, FONDO DE TITULIZACION	-78	0	0	-61	-33
RMBS MIRAVET 2023-1, FONDO DE TITULIZACION	-85	0	0	0	-1.210
RMBS SANTANDER 6, FONDO DE TITULIZACION	-664	0	23.332	-5.373	-49
RMBS SANTANDER 7, FONDO DE TITULIZACION	-902	0	1.540	-1.645	-33
RURAL HIPOTECARIO IX, FTA	-61	-796	4.085	0	-23
RURAL HIPOTECARIO XIV, FTA	-25	0	528	-549	-11
RURAL HIPOTECARIO XIX FONDO DE TITULIZACION	-91	-2.072	1.544	0	-27
RURAL HIPOTECARIO XV, FTA	-31	0	1.016	-344	-20
RURAL HIPOTECARIO XVI, FTA	-21	0	353	-365	-9

Miles de euros

COMISIÓN VARIABLE

FONDO	COMISIÓN VARIABLE				
	COMISIÓN GESTORA DEVENGADA EN EL PERIODO	IMPORTE DEVENGADO EN EL PERIODO	IMPORTE PENDIENTE DE LIQUIDAR (1)	CORRECCIONES DE VALOR POR REPERCUSIÓN DE PÉRDIDAS (1)	OTRAS COMISIONES DEVENGADAS EN EL PERIODO
RURAL HIPOTECARIO XVII, FTA	-21	0	142	-176	-8
RURAL HIPOTECARIO XVIII, FONDO DE TITULIZACION	-67	-928	552	0	-17
RURAL HIPOTECARIO XX, FONDO DE TITULIZACION	-114	-6.583	0	0	-62
SABADELL CONSUMER FINANCE AUTOS 1, FONDO DE TITULIZACION	-84	-2.325	0	0	-209
SABADELL CONSUMER FINANCE AUTOS 2, FONDO DE TITULIZACION	-106	-4.533	0	0	-139
SABADELL CONSUMO 1, FONDO DE TITULIZACION	-72	0	0	0	-14
SABADELL CONSUMO 2, FONDO DE TITULIZACION	-132	0	9.216	-5.650	-82
SABADELL CONSUMO 3, FONDO DE TITULIZACION	-136	-10.296	14.206	0	-190
SANTANDER CONSUMER SPAIN AUTO 2019-1 FONDO DE TITULIZACION	-100	-4.292	1.544	0	-170
SANTANDER CONSUMER SPAIN AUTO 2020-1, FONDO DE TITULIZACION	-100	-3.868	3.114	0	-101
SANTANDER CONSUMER SPAIN AUTO 2022-01, FONDO DE TITULIZACION	-102	-11.916	10.863	0	-518
SANTANDER CONSUMER SPAIN AUTO 2023-1, FONDO DE TITULIZACION	-133	-17.779	21.604	0	-673
SANTANDER CONSUMER SPAIN AUTO 2024-1, FONDO DE TITULIZACION	-168	-40.071	25.190	0	-851
SANTANDER CONSUMER SPAIN AUTO 2025-1, FONDO DE TITULIZACION	-39	-5.873	5.873	0	-190
SANTANDER CONSUMO 4, FONDO DE TITULIZACION	-100	-13.250	6.112	0	-44
SANTANDER CONSUMO 5, FONDO DE TITULIZACION	-100	0	0	-55	-34
SANTANDER CONSUMO 6, FONDO DE TITULIZACION	-259	-14.980	14.980	0	-34
SANTANDER CONSUMO 7, FONDO DE TITULIZACION	-260	-21.351	12.024	0	-30
SOL LION II RMBS, FONDO DE TITULIZACION	-91	-146.354	0	0	-311
TDA 22 - MIXTO, FTA	-127	0	0	0	0
TDA 24, FTA	-148	0	0	0	-13
TDA 26 - MIXTO, FTA	-86	-22	0	0	-26
TDA 27, FTA	-60	0	0	0	-15
TDA 28, FTA	-30	0	0	0	-56
TDA 29, FTA	-84	-679	0	0	-16
TDA 30, FTA	-42	-92	0	0	-15
TDA CAM 4, FTA	-58	-1.177	0	0	-9
TDA CAM 5, FTA	-89	-3.274	0	0	-9
TDA CAM 6, FTA	-72	0	0	0	-9
TDA CAM 7, FTA	-83	-3.677	0	0	-9
TDA CAM 8, FTA	-72	-1.162	0	0	-9
TDA CAM 9, FTA	-84	0	0	0	-9
TDA IBERCAJA 5, FTA	-69	-736	0	0	-30
TDA IBERCAJA 6, FTA	-66	-850	0	0	-35
TDA IBERCAJA 7, FTA	-76	-1.844	0	0	-13
TDA SABADELL RMBS 5, FONDO DE TITULIZACION	-192	0	0	0	-258
TDA TARRAGONA 1, FTA	-43	0	0	0	-10
Subtotal BONOS 2025	-15.676	-1.071.297	743.438	-232.221	-34.845
Subtotal BONOS 2024	-15.142	-827.038	658.951	-248.078	-38.755
%Variación	3,52	29,53	12,82	-6,39	-10,09
PAGARES					
Subtotal PAGARÉS 2025	0	0	0	0	0
Subtotal PAGARÉS 2024	0	0	0	0	0
%Variación	-	-	-	-	-
PRIVADOS					
ALCANTARA SHORT-TERM LENDING, FONDO DE TITULIZACION	-84	-708	1.852	-1.713	-180
AQUA 2020, FONDO DE TITULIZACION	-88	-1.935	0	0	-29
AQUISGRAN, FONDO DE TITULIZACION	-259	-1.199	956	0	-137
BBVA VELA CONSUMER 2025-1, FONDO DE TITULIZACION	-77	0	0	0	-6
BBVA VELA CORPORATE 2024-1, FONDO DE TITULIZACION	-129	0	0	0	-11
BBVA VELA CORPORATE 2025-1, FONDO DE TITULIZACION	-118	0	0	0	-9
BBVA VELA CORPORATE 2025-2, FONDO DE TITULIZACION	-21	0	0	0	-1

Miles de euros

FONDO	COMISIÓN VARIABLE				
	COMISIÓN GESTORA DEVENGADA EN EL PERIODO	IMPORTE DEVENGADO EN EL PERIODO	IMPORTE PENDIENTE DE LIQUIDAR (1)	CORRECCIONES DE VALOR POR REPERCUSIÓN DE PÉRDIDAS (1)	OTRAS COMISIONES DEVENGADAS EN EL PERIODO
BE&JING 1, FONDO DE TITULIZACION	-39	0	0	0	-2
BOTHAR, FONDO DE TITULIZACIÓN	-87	0	0	0	-59
CASA V, FONDO DE TITULIZACION	-72	0	0	0	-245
CASA VI, FONDO DE TITULIZACION	-319	0	0	0	-4.672
CASTILLO, FONDO DE TITULIZACION	-1	0	0	0	-1
CEREZO FONDO DE TITULIZACION	-26	0	0	0	-2
CESCE FONDO ANTICIPO DE FACTURAS, FONDO DE TITULIZACION	-179	-1.095	0	0	-124
CIMA SPAIN TELECOM, FONDO DE TITULIZACIÓN	0	0	0	0	0
CRISAE SENIOR DEBT FUND I, FONDO DE TITULIZACIÓN	-85	0	0	0	-277
CUBOS 2022, FONDO DE TITULIZACIÓN	-54	0	0	-2	-9
DACE INV, FONDO DE TITULIZACION	-100	-95	24	0	-41
EBN ALPHA SECTOR PRIVADO, FONDO DE TITULIZACION	-48	-28	39	0	-132
ELECNR EFICIENCIA ENERGETICA 2020, FONDO DE TITULIZACIÓN	-45	-13.493	0	0	-15
ENCINA FONDO DE TITULIZACION	-94	0	0	0	-3
ENERGYA VM, FONDO DE TITULIZACION	-1	0	0	0	-1
ESPAI BARÇA, FONDO DE TITULIZACION	-327	0	0	0	-81
FINDANGO ST, FONDO DE TITULIZACION	-81	-7.911	0	0	-137
FINDIRECT, FONDO DE TITULIZACION	-44	-6.382	0	0	-6
FINPAY FINANCE, FONDO DE TITULIZACION	-52	0	0	0	-4
FONDO DE TITULIZACION MAGDALENA 10	-302	0	0	0	-8
FONDO DE TITULIZACION MAGDALENA 11	-748	0	0	0	-7
FONDO DE TITULIZACION MAGDALENA 14	-43	0	0	0	0
FONDO DE TITULIZACION MAGDALENA 6	-620	0	5.967	0	-8
FONDO DE TITULIZACION MAGDALENA 7	-278	0	1.833	0	-8
FONDO DE TITULIZACION PYMES MAGDALENA	-100	0	192	-192	-9
FONDO DE TITULIZACION PYMES MAGDALENA 2	-100	0	149	-149	-9
FONDO DE TITULIZACION PYMES MAGDALENA 3	-99	0	40	-1	-17
FONDO DE TITULIZACION PYMES MAGDALENA 4	-100	0	383	-383	-16
FONDO DE TITULIZACION PYMES MAGDALENA 5	-133	0	1.262	-1.262	-8
FONDO DE TITULIZACION TAYRONA	-641	0	0	0	-7
FONDO DE TITULIZACION, ISTRIA	-7	0	0	0	-1
FONDO DE TITULIZACION, LANTANA	-106	0	0	0	-8
FT2025 FONDO DE TITULIZACION	-103	0	0	0	-2.640
GAUDI 5 FONDO DE TITULIZACION	-18	-168	168	0	-1
HOLBORN, FONDO DE TITULIZACION	-122	0	1.731	0	-1.752
HT SUMINISTROS, FONDO DE TITULIZACION	-42	-357	674	0	-20
ICF I BOND, FONDO DE TITULIZACION	-70	-1.798	3.896	0	-15
IM ACP SHORT-TERM DEBT, FONDO DE TITULIZACION	-101	0	95	-95	-258
IM FORTIA 1, FONDO DE TITULIZACION	-72	-1.795	586	0	-122
IM GEDESCO INNOVFIN, FONDO DE TITULIZACION	-133	0	0	0	-695
IM MARLAN 1, FONDO DE TITULIZACION	-125	0	0	0	-722
IM MARLAN 2, FONDO DE TITULIZACIÓN	-51	0	0	0	-55
IM SUMMA 1, FONDO DE TITULIZACION	-55	-750	650	0	-61
INSTANT FACTORING 2025-I, FONDO DE TITULIZACION	-19	-156	0	0	-4
JEREZ, FONDO DE TITULIZACION	-65	-2.949	2.949	0	-475
JERONIMO FUNDING, FONDO DE TITULIZACION	-66	-4.747	4.747	0	-581
LA HARMONIA, FONDO DE TITULIZACION	-61	0	0	0	-1.118
LINKFACTOR TRADE RECEIVABLES EUR 1, FONDO DE TITULIZACION	-84	-6.088	0	0	-38
MAGALLANES CONSUMER FINANCE, FONDO DE TITULIZACION	-78	-13.820	4.571	0	-40
MAGDALENA 12 FONDO DE TITULIZACION	-718	0	0	0	-4
MICROWD, FONDO DE TITULIZACION	-53	-477	422	0	-21
NB EPL, FONDO DE TITULIZACION	-69	0	0	0	-35
NOU MESTALLA, FONDO DE TITULIZACION	-123	0	0	0	0

Miles de euros

FONDO	COMISIÓN VARIABLE				
	COMISIÓN GESTORA DEVENGADA EN EL PERIODO	IMPORTE DEVENGADO EN EL PERIODO	IMPORTE PENDIENTE DE LIQUIDAR (1)	CORRECCIONES DE VALOR POR REPERCUSIÓN DE PÉRDIDAS (1)	OTRAS COMISIONES DEVENGADAS EN EL PERIODO
NPLS UNSECURED, FONDO DE TITULIZACIÓN	-146	-2.162	3.115	0	-980
OAK TRADE FINANCE, FONDO DE TITULIZACIÓN	-151	-144	0	0	-83
PENINSULA, FONDO DE TITULIZACIÓN	-59	0	0	0	-15
PENSUM ESG I, FONDO DE TITULIZACIÓN	-45	0	0	-65	-96
PERFECTA SOLAR RESIDENCIAL, FONDO DE TITULIZACIÓN	-80	0	0	0	-395
PINO, FONDO DE TITULIZACIÓN	-50	0	0	0	-99
POSETS 2025-1 FONDO DE TITULIZACIÓN	-5	0	0	0	0
RONDA FUNDING, FONDO DE TITULIZACIÓN	-75	0	0	0	-295
SACYR GREEN ENERGY MANAGEMENT, FONDO DE TITULIZACIÓN	-60	-12.584	7.471	0	-12
SALAMANCA, FONDO DE TITULIZACIÓN	-78	0	0	0	-4.085
SLF, FONDO DE TITULIZACIÓN	-29	0	0	0	-1.238
SLF-2, FONDO DE TITULIZACIÓN	-36	0	0	0	14
SLF-3, FONDO DE TITULIZACIÓN	-69	-75	310	0	0
TDA 2015-1, FONDO DE TITULIZACIÓN	-51	0	0	0	-120
TDA 2017-2, FONDO DE TITULIZACIÓN	-85	0	0	0	-84
TDA 2017-4, FONDO DE TITULIZACIÓN	-37	0	0	0	-22
TDA 2024-1, FONDO DE TITULIZACIÓN	-50	0	0	0	-25
TDA ESP, FONDO DE TITULIZACIÓN	-53	0	0	0	-1.436
TDA TITAN, FONDO DE TITULIZACIÓN	-74	0	0	0	-4.147
TER 1, FONDO DE TITULIZACIÓN	-256	-86	214	0	-20
TER 2, FONDO DE TITULIZACIÓN	-160	-945	945	0	-7
TER 3, FONDO DE TITULIZACIÓN	-24	-231	231	0	-2
TR-1, FONDO DE TITULIZACIÓN	-178	0	0	0	0
TWC NOTES, FONDO DE TITULIZACIÓN	-230	-509	367	-303	-28
UFASA CONSUMER FINANCE 2, FONDO DE TITULIZACIÓN	-113	-14.510	2.643	0	-191
VERDE IBERIA LOANS, FONDO DE TITULIZACIÓN	-88	0	0	0	-8.640
WANNA XXI, FONDO DE TITULIZACIÓN	-94	0	0	-10	-376
WORKCAPITAL I, FONDO DE TITULIZACIÓN	-92	-28.188	0	0	-29
Subtotal PRIVADOS 2025	-10.408	-125.386	48.481	-4.175	-37.361
Subtotal PRIVADOS 2024	-6.633	-72.073	30.363	-3.388	-29.578
%Variación	56,81	73,97	59,67	23,23	26,31
Total 2025	-26.084	-1.196.684	791.920	-236.395	-72.207
Total 2024	-21.775	-899.111	689.314	-251.466	-68.333
%Variación	19,78	33,10	14,89	-5,99	5,67

(1) Dato a 31 de diciembre.

Principales flujos de efectivo en el ejercicio

CUADRO C.1

Miles de euros

FONDO	ADQUISICIÓN / EMISIÓN		INTERESES		DERIVADOS COBERTURA		AMORTIZACIONES		PAGOS COMISIONES (2)	
	ACTIVOS FINANCIEROS	VALORES EMITIDOS	ACTIVOS TITULIZADOS	VALORES EMITIDOS	COBROS	PAGOS	ACTIVOS TITULIZADOS (1)	VALORES EMITIDOS	IMPORTE	% / TA (3)
BONOS										
ABANCA RMBS 2025, FONDO DE TITULIZACIÓN	-1.040.000	936.000	25.617	-15.484	0	0	104.458	-90.200	-6.294	-0,65
AUTO ABS SPANISH LOANS 2022-01, FONDO DE TITULIZACION	0	0	12.944	-6.608	2.325	0	145.694	-150.817	-9.291	-7,61
AUTO ABS SPANISH LOANS 2024-1, FONDO DE TITULIZACION	0	0	41.313	-18.081	0	-333	113.942	-121.989	-16.256	-3,28
AUTONORIA SPAIN 2021, FONDO DE TITULIZACION	0	0	17.981	-8.499	6.644	0	145.474	-150.609	-17.789	-8,52
AUTONORIA SPAIN 2022, FONDO DE TITULIZACION	0	0	20.458	-11.562	683	-197	111.133	-115.288	-8.318	-3,53
AUTONORIA SPAIN 2023, FONDO DE TITULIZACION	0	0	28.852	-14.349	0	-3.762	132.627	-138.270	-8.670	-2,58
AUTONORIA SPAIN 2025, FONDO DE TITULIZACION	-1.064.934	950.000	34.812	-13.115	0	-263	137.469	0	-14.017	-1,43
AYT CAJA INGENIEROS 2, FTA	0	0	4.044	-3.401	0	0	16.911	-17.534	-102	-0,08
AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL FTA	0	0	73.468	-73.388	0	0	0	0	-80	0,00
AYT COLATERALES GLOBAL HIPOTECARIO, FTA	0	0	24.435	-12.620	3.334	-3.747	114.339	-116.431	-676	-0,09
AYT GENOVA HIPOTECARIO IX, FTH	0	0	3.530	-3.284	3.465	-4.028	19.622	-20.497	-65	-0,06
AYT GENOVA HIPOTECARIO X, FTH	0	0	4.146	-3.387	3.546	-4.324	22.314	-21.595	-63	-0,05
AYT GENOVA HIPOTECARIO XI, FTH	0	0	4.953	-4.480	-4.704	4.101	27.650	-27.518	-45	-0,03
AYT GENOVA HIPOTECARIO XII, FTH	0	0	3.829	-3.204	2.701	-3.325	20.444	-19.943	-73	-0,06
AYT GOYA HIPOTECARIO III, FTA	0	0	27.565	-23.080	19.397	-23.707	123.266	-122.765	-272	-0,03
AYT GOYA HIPOTECARIO IV, FTA	0	0	8.794	-9.144	7.803	-8.878	40.752	-43.092	-91	-0,03
AYT GOYA HIPOTECARIO V, FTA	0	0	9.090	-9.957	8.482	-9.245	46.647	-48.962	-98	-0,03
AYT HIPOTECARIO BBK II, FTA	0	0	4.417	-3.846	4.262	-4.781	21.483	-21.881	-318	-0,25
AYT HIPOTECARIO MIXTO III, FTA	0	0	0	0	0	0	0	0	-38	-32,03
AYT ICO-FTVPO CAJA VITAL KUTXA, FTA	0	0	983	-1.029	1.089	-1.103	4.353	-4.158	-39	-0,12
AYT KUTXA HIPOTECARIO I, FTA	0	0	3.034	-2.618	2.917	-3.309	15.667	-16.490	-286	-0,31
AYT KUTXA HIPOTECARIO II, FTA	0	0	7.304	-5.770	7.060	-8.120	31.210	-32.448	-943	-0,47
BANCAJA 10, FTA	0	0	14.661	-11.141	9.652	-11.694	61.873	-58.111	-106	-0,03
BANCAJA 11, FTA	0	0	13.943	-16.440	9.593	-11.864	53.360	-52.114	-82	-0,02
BANCAJA 13, FTA	0	0	29.963	-26.048	22.676	-26.538	104.729	-107.427	-133	-0,01
BANKINTER 13 FTA	0	0	5.724	-5.880	4.714	-5.498	31.047	-31.068	-1.017	-0,55
BBVA CONSUMER 2024-1, FONDO DE TITULIZACION	0	0	44.127	-25.513	16.662	-18.911	184.900	-212.690	-1.775	-0,34
BBVA CONSUMER 2025-1 FONDO DE TITULIZACION	-2.349.999	2.371.100	82.251	-34.890	22.642	-24.347	330.462	-269.970	-31.825	-1,49
BBVA CONSUMER AUTO 2020-1, FONDO DE TITULIZACION	0	0	16.055	-11.770	7.176	-368	131.631	-147.006	-12.778	-5,97
BBVA CONSUMER AUTO 2022-1, FONDO DE TITULIZACIÓN	0	0	26.603	-17.903	15.294	-10.580	188.444	-199.617	-13.100	-3,56
BBVA CONSUMER AUTO 2023-1, FONDO DE TITULIZACION	0	0	31.746	-18.936	12.073	-16.682	148.821	-155.593	-4.611	-1,11
BBVA CONSUMER AUTO 2024-1, FONDO DE TITULIZACION	0	0	67.594	-28.343	21.228	-21.844	204.529	-213.449	-31.071	-4,05
BBVA CONSUMER AUTO 2025-1, FONDO DE TITULIZACION	-999.998	1.004.999	20.306	-5.148	3.797	-4.385	48.035	-22.012	-1.034	-0,10
BBVA CONSUMO 11, FONDO DE TITULIZACION	0	0	26.623	-811	0	0	233.674	-236.694	-23.649	-7,25

Principales flujos de efectivo en el ejercicio

CUADRO C.1

Miles de euros

FONDO	ADQUISICIÓN / EMISIÓN		INTERESES		DERIVADOS COBERTURA		AMORTIZACIONES		PAGOS COMISIONES (2)	
	ACTIVOS FINANCIEROS	VALORES EMITIDOS	ACTIVOS TITULIZADOS	VALORES EMITIDOS	COBROS	PAGOS	ACTIVOS TITULIZADOS (1)	VALORES EMITIDOS	IMPORTE	% / TA (3)
BBVA CONSUMO 12, FONDO DE TITULIZACION	0	0	79.875	-31.914	0	0	567.989	-593.582	-37.159	-2,92
BBVA CONSUMO 13, FONDO DE TITULIZACION	0	0	90.026	-28.968	0	0	470.266	-523.754	-24.838	-2,09
BBVA LEASING 1, FTA	0	0	170	-1.111	30	-137	1.319	-87	-62	-5,51
BBVA LEASING 3, FONDO DE TITULIZACION	0	0	34.384	-28.031	36.667	-37.387	513.569	-535.132	-6.743	-0,61
BBVA RMBS 1, FTA	0	0	13.965	-10.831	13.249	-13.968	67.895	-69.732	-120	-0,03
BBVA RMBS 14, FTA	0	0	7.675	-6.257	0	0	31.140	-31.289	-89	-0,04
BBVA RMBS 2, FTA	0	0	26.158	-20.296	24.942	-26.205	124.896	-124.498	-5.905	-0,78
BBVA RMBS 20, FONDO DE TITULIZACION	0	0	38.897	-45.261	61.929	-39.837	172.637	-171.820	-16.024	-0,85
BBVA RMBS 21, FONDO DE TITULIZACION	0	0	262.506	-227.541	280.727	-273.829	974.997	-1.000.852	-49.530	-0,57
BBVA RMBS 22, FONDO DE TITULIZACION	0	0	20.144	-31.198	38.568	-20.955	95.654	-95.430	-7.362	-0,55
BBVA RMBS 23, FONDO DE TITULIZACION	0	0	156.421	-127.757	159.428	-156.616	508.539	-504.681	-32.926	-0,65
BBVA RMBS 3, FTA	0	0	24.721	-16.267	25.477	-25.828	97.114	-107.499	-217	-0,03
CAIXA PENEDES 1 TDA, FTA	0	0	2.676	-2.031	0	-743	15.419	-15.655	-347	-0,45
CAIXA PENEDES FT GENCAT 1 TDA, FTA	0	0	780	-929	0	-164	4.860	-5.338	-58	-0,09
CAIXA PENEDES PYMES 1 TDA, FTA	0	0	370	-296	0	-79	3.107	-2.886	-147	-0,75
CAIXABANK CONSUMO 6, FONDO DE TITULIZACION	0	0	88.483	-58.817	0	0	598.728	-645.105	-569	-0,05
CAIXABANK CONSUMO 7, FONDO DE TITULIZACION	0	20.202	201	0	0	0	15.742	0	0	0,00
CAIXABANK PYMES 11, FONDO DE TITULIZACION	0	0	11.665	-3.104	0	0	137.765	-157.213	-9.322	-2,98
CAIXABANK PYMES 12, FONDO DE TITULIZACION	0	0	13.201	-2.091	0	0	208.275	-240.065	-9.878	-2,92
CAIXABANK PYMES 13, FONDO DE TITULIZACIÓN	0	0	66.417	-54.216	0	0	636.020	-665.921	-12.539	-0,70
CAIXABANK RMBS 1, FONDO DE TITULIZACION	0	0	220.520	-201.556	0	0	779.398	-791.383	-620	-0,01
CAIXABANK RMBS 2, FONDO DE TITULIZACION	0	0	42.455	-41.902	0	0	142.483	-148.676	-319	-0,02
CAIXABANK RMBS 3, FONDO DE TITULIZACION	0	0	40.808	-32.600	0	0	150.464	-152.251	-652	-0,06
CAJA INGENIEROS TDA 1, FTA	0	0	1.792	-1.477	0	0	6.687	-7.403	-81	-0,13
CARS ALLIANCE AUTO LOANS SPAIN 2022, FONDO DE TITULIZACIÓN	-483.016	0	95.277	-47.519	0	0	480.232	0	-46.268	-3,68
COLUMBUS MASTER CREDIT CARDS, FONDO DE TITULIZACION	-453.811	478.500	103.460	-18.915	0	0	553.341	-566.000	-111.884	-20,01
EDT FTPYME PASTOR 3, FTA	0	0	27	-37	44	-29	138	-142	-35	-0,43
FTA SANTANDER FINANCIACION 1	0	0	41	-626	150	-95	1.973	-1.403	-70	-5,32
FTA SANTANDER HIPOTECARIO 2	0	0	7.728	-13.384	8.007	-8.554	33.596	-38.237	-70	-0,03
FTA SANTANDER HIPOTECARIO 3	0	0	15.960	-13.117	16.461	-17.759	63.667	-66.762	-119	-0,03
FTA UCI 14	0	0	5.958	-4.118	0	0	29.978	-25.142	-6.160	-3,78
FTA UCI 16	0	0	9.933	-7.855	0	0	50.878	-42.215	-11.347	-3,94
FTA, UCI 15	0	0	7.486	-5.893	0	0	37.402	-30.986	-9.174	-4,44
FTA, UCI 17	0	0	8.382	-6.660	-5.914	5.573	49.290	-42.651	-8.586	-3,51

Principales flujos de efectivo en el ejercicio

CUADRO C.1

Miles de euros

FONDO	ADQUISICIÓN / EMISIÓN		INTERESES		DERIVADOS COBERTURA		AMORTIZACIONES		PAGOS COMISIONES (2)	
	ACTIVOS FINANCIEROS	VALORES EMITIDOS	ACTIVOS TITULIZADOS	VALORES EMITIDOS	COBROS	PAGOS	ACTIVOS TITULIZADOS (1)	VALORES EMITIDOS	IMPORTE	% / TA (3)
FONDO DE TITULIZACION DEL DEFICIT DEL SISTEMA ELECTRICO, FTA	0	0	187.598	-113.296	0	0	1.913.173	-1.808.800	-587	-0,02
FONDO DE TITULIZACION RMBS PRADO VIII	0	0	9.624	-8.212	0	0	35.759	-36.495	-1.534	-0,53
FONDO DE TITULIZACIÓN RMBS PRADO X	0	0	11.852	-13.070	5.622	-98	44.505	-44.003	-3.944	-0,99
FONDO DE TITULIZACION SANTANDER CONSUMER SPAIN AUTO 2021-1	0	0	12.493	-6.643	3.876	0	104.564	-106.382	-10.066	-6,50
FONDO DE TITULIZACION SANTANDER CONSUMO 8	-1.713.225	1.522.500	49.465	-19.651	12.714	-12.374	321.213	-2.250	-4.171	-0,27
FONDO DE TITULIZACION SANTANDER CONSUMO 9	-1.400.000	1.421.000	16.997	0	0	0	134.831	0	0	0,00
FONDO DE TITULIZACION SANTANDER RESIDENTIAL 1	-761.749	772.911	1.630	0	0	0	10.506	0	0	0,00
FONDO DE TITULIZACION, RMBS PRADO IX	0	0	10.060	-10.606	6.291	0	35.527	-34.350	-4.819	-1,41
FTPYME TDA CAM 4, FTA	0	0	957	-15.163	0	-67	7.377	-5.305	-38	-0,07
GAT ICO-FTVPO 1, FTH	0	0	229	-298	225	-225	3.693	-3.846	-46	-0,29
GC FTPYME PASTOR 4, FTA	0	0	53	-833	54	-43	866	0	-33	-0,90
GC PASTOR HIPOTECARIO 5, FTA	0	0	2.764	-1.905	2.236	-2.828	17.288	-16.438	-41	-0,05
HIPOCAT 10, FTA	0	0	4.340	-4.461	4.073	-4.662	19.354	-18.804	-59	-0,05
HIPOCAT 11, FTA	0	0	5.135	-1.871	4.666	-5.429	20.293	-22.135	-81	-0,06
HIPOCAT 9, FTA	0	0	2.971	-3.314	2.735	-3.160	13.430	-12.856	-54	-0,07
IM ANDBANK RMBS 1,FONDO DE TITULIZACION	0	0	2.295	-1.720	0	0	12.962	-15.418	-181	-0,29
IM BCC CAJAMAR 1, FONDO DE TITULIZACION	0	0	10.909	-6.532	0	0	38.113	-38.823	-5.290	-2,00
IM BCC CAJAMAR 2 FONDO DE TITULIZACION	0	0	14.337	-7.309	0	0	48.326	-48.202	-7.891	-2,23
IM BCC CAJAMAR PYME 4, FONDO DE TITULIZACION	0	0	16.896	-8.457	0	0	107.676	-106.845	-9.837	-3,15
IM CAJAMAR 4, FTA	0	0	3.945	-3.218	0	-541	18.829	-18.974	-531	-0,49
IM CAJAMAR 5, FTA	0	0	4.215	-3.493	0	0	19.838	-19.409	-1.468	-1,30
IM CAJASTUR MBS 1, FTA	0	0	4.807	-3.740	0	-633	25.072	-23.040	-153	-0,09
IM PASTOR 2, FTH	0	0	729	-865	123	0	6.910	-6.270	-502	-1,95
IM PASTOR 3, FTH	0	0	1.737	-2.338	0	-392	11.850	-9.506	-848	-1,22
IM PASTOR 4, FTA	0	0	2.342	-2.516	0	-285	17.621	-15.731	-112	-0,13
MADRID RMBS I, FTA	0	0	9.877	-8.189	0	-1.270	52.450	-51.402	-114	-0,04
MADRID RMBS II, FTA	0	0	8.636	-7.231	0	-773	47.573	-43.649	-106	-0,04
NORIA SPAIN 2020, FONDO DE TITULIZACION	-350.526	0	61.900	-30.168	0	0	367.990	-32.775	-15.736	-1,87
PEPPER IBERIA CONSUMER 2024, FONDO DE TITULIZACION	-242.228	0	37.277	-9.197	234	-477	232.570	0	-18.841	-6,93
PRIVATE DRIVER ESPAÑA 2020-01, FONDO DE TITULIZACION	0	0	12.833	-207	0	0	404.478	-411.445	-5.601	-1,60
PROGRAMA CEDULAS TDA, FTA	0	0	217.388	-217.388	0	0	0	0	0	0,00
RMBS GREEN PRADO XI, FONDO DE TITULIZACION	0	0	12.185	-12.443	0	0	42.197	-45.109	-85	-0,02
RMBS MIRAVET 2023-1, FONDO DE TITULIZACION	0	0	8.137	-6.542	0	0	26.245	-27.366	-1.572	-0,97
RMBS SANTANDER 6, FONDO DE TITULIZACION	0	0	87.626	-66.367	0	0	539.099	-533.765	-697	-0,03
RMBS SANTANDER 7, FONDO DE TITULIZACION	0	0	123.139	-95.914	0	0	546.143	-527.055	-927	-0,03

Principales flujos de efectivo en el ejercicio

CUADRO C.1

Miles de euros

FONDO	ADQUISICIÓN / EMISIÓN		INTERESES		DERIVADOS COBERTURA		AMORTIZACIONES		PAGOS COMISIONES (2)	
	ACTIVOS FINANCIEROS	VALORES EMITIDOS	ACTIVOS TITULIZADOS	VALORES EMITIDOS	COBROS	PAGOS	ACTIVOS TITULIZADOS (1)	VALORES EMITIDOS	IMPORTE	% / TA (3)
RURAL HIPOTECARIO IX, FTA	0	0	6.165	-4.987	4.018	-4.833	28.148	-27.338	-1.673	-1,01
RURAL HIPOTECARIO XIV, FTA	0	0	1.772	-1.476	0	0	7.789	-8.205	-32	-0,05
RURAL HIPOTECARIO XIX FONDO DE TITULIZACION	0	0	8.779	-6.346	0	0	30.439	-30.276	-3.000	-1,39
RURAL HIPOTECARIO XV, FTA	0	0	5.117	-4.197	0	0	23.345	-23.026	-38	-0,02
RURAL HIPOTECARIO XVI, FTA	0	0	1.181	-1.043	0	0	4.477	-4.522	-26	-0,06
RURAL HIPOTECARIO XVII, FTA	0	0	779	-459	0	0	3.430	-3.838	-26	-0,08
RURAL HIPOTECARIO XVIII, FONDO DE TITULIZACION	0	0	4.400	-3.217	0	0	16.463	-16.955	-1.396	-1,26
RURAL HIPOTECARIO XX, FONDO DE TITULIZACION	0	0	22.304	-15.068	0	0	73.978	-75.078	-6.766	-1,22
SABADELL CONSUMER FINANCE AUTOS 1, FONDO DE TITULIZACION	0	0	21.058	-10.838	0	-4.799	155.087	-166.099	-2.621	-1,13
SABADELL CONSUMER FINANCE AUTOS 2, FONDO DE TITULIZACION	-750.000	758.500	15.849	-5.859	0	-328	57.405	-41.565	-4.695	-0,64
SABADELL CONSUMO 1, FONDO DE TITULIZACION	0	0	1.781	-1.308	681	0	28.064	-29.645	-86	-0,54
SABADELL CONSUMO 2, FONDO DE TITULIZACION	0	0	15.167	-9.868	5.016	-3.825	105.948	-113.477	-264	-0,15
SABADELL CONSUMO 3, FONDO DE TITULIZACION	0	0	46.219	-20.588	13.664	-15.642	182.339	-209.135	-1.223	-0,24
SANTANDER CONSUMER SPAIN AUTO 2019-1 FONDO DE TITULIZACION	0	0	6.723	-2.978	1.998	-189	57.349	-58.769	-5.575	-8,59
SANTANDER CONSUMER SPAIN AUTO 2020-1, FONDO DE TITULIZACION	0	0	4.768	-2.563	1.411	0	42.336	-42.952	-3.930	-7,12
SANTANDER CONSUMER SPAIN AUTO 2022-01, FONDO DE TITULIZACION	0	0	26.539	-16.555	9.931	-6.652	173.351	-178.390	-12.958	-3,94
SANTANDER CONSUMER SPAIN AUTO 2023-1, FONDO DE TITULIZACIÓN	0	0	43.088	-20.225	12.705	-18.695	154.044	-166.168	-7.729	-1,69
SANTANDER CONSUMER SPAIN AUTO 2024-1, FONDO DE TITULIZACION	0	0	57.952	-21.084	16.166	-15.415	163.857	-185.467	-12.828	-2,16
SANTANDER CONSUMER SPAIN AUTO 2025-1, FONDO DE TITULIZACIÓN	-673.933	656.500	9.367	-3.040	2.664	-2.962	29.096	-5.095	-203	-0,03
SANTANDER CONSUMO 4, FONDO DE TITULIZACION	0	0	16.163	-7.984	7.421	0	172.073	-174.770	-12.909	-7,80
SANTANDER CONSUMO 5, FONDO DE TITULIZACION	0	0	24.431	-16.390	9.059	-12.393	171.136	-181.118	-110	-0,04
SANTANDER CONSUMO 6, FONDO DE TITULIZACION	0	0	68.101	-40.098	23.766	-27.821	399.810	-436.160	-271	-0,03
SANTANDER CONSUMO 7, FONDO DE TITULIZACION	0	0	66.641	-38.128	25.972	-23.214	354.230	-348.176	-9.612	-1,08
SOL LION II RMBS, FONDO DE TITULIZACION	-1.814.165	0	459.470	-440.926	120.802	0	1.824.422	0	-146.755	-0,88
TDA 22 - MIXTO, FTA	0	0	1.141	-1.201	0	-170	5.796	-5.160	-127	-0,34
TDA 24, FTA	0	0	1.061	-519	0	-99	6.191	-10.202	-160	-0,41
TDA 26 - MIXTO, FTA	0	0	1.918	-1.921	0	-369	9.474	-9.743	-133	-0,21
TDA 27, FTA	0	0	8.626	-2.363	0	0	18.545	-18.511	-76	-0,06
TDA 28, FTA	0	0	6.877	-4.026	0	0	11.830	-20.203	-86	-0,08
TDA 29, FTA	0	0	3.492	-3.040	0	-484	15.617	-15.415	-778	-0,74
TDA 30, FTA	0	0	2.442	-2.178	0	-197	10.380	-10.505	-149	-0,20
TDA CAM 4, FTA	0	0	1.818	-1.311	0	-230	17.318	-16.460	-1.244	-1,75

Principales flujos de efectivo en el ejercicio

CUADRO C.1

Miles de euros

FONDO	ADQUISICIÓN / EMISIÓN		INTERESES		DERIVADOS COBERTURA		AMORTIZACIONES		PAGOS COMISIONES (2)	
	ACTIVOS FINANCIEROS	VALORES EMITIDOS	ACTIVOS TITULIZADOS	VALORES EMITIDOS	COBROS	PAGOS	ACTIVOS TITULIZADOS (1)	VALORES EMITIDOS	IMPORTE	% / TA (3)
TDA CAM 5, FTA	0	0	6.168	-4.737	0	-853	31.873	-30.041	-3.372	-1,72
TDA CAM 6, FTA	0	0	4.359	-3.353	0	-535	22.109	-21.144	-80	-0,05
TDA CAM 7, FTA	0	0	7.344	-5.417	0	-972	34.080	-31.223	-3.769	-1,64
TDA CAM 8, FTA	0	0	6.310	-5.077	0	-1.021	32.321	-30.694	-1.243	-0,63
TDA CAM 9, FTA	0	0	6.914	-13.873	0	-705	30.061	-28.353	-93	-0,04
TDA IBERCAJA 5, FTA	0	0	4.708	-4.504	0	-489	28.273	-28.450	-835	-0,58
TDA IBERCAJA 6, FTA	0	0	8.013	-7.464	0	-855	40.732	-41.911	-951	-0,37
TDA IBERCAJA 7, FTA	0	0	15.009	-15.953	0	-656	73.817	-76.744	-1.935	-0,38
TDA SABADELL RMBS 5, FONDO DE TITULIZACION	-3.500.000	3.500.000	77.418	-76.825	23.456	0	281.429	-237.708	-376	-0,01
TDA TARRAGONA 1, FTA	0	0	1.365	-1.524	0	-95	7.043	-7.151	-54	-0,11
Subtotal BONOS 2025	-17.597.585	14.392.212	4.295.903	-3.085.966	1.195.856	-1.022.094	20.926.244	-17.642.316	-960.380	-0,87
Subtotal BONOS 2024	-19.016.521	14.740.001	4.697.179	-4.081.697	1.653.013	-1.112.244	20.594.880	-16.074.853	-802.672	-0,72
%Variación	-7,46	-2,36	-8,54	-24,40	-27,66	-8,11	1,61	9,75	19,65	20,56
PAGARES										
Subtotal PAGARÉS 2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Subtotal PAGARÉS 2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
%Variación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRIVADOS										
ALCANTARA SHORT-TERM LENDING, FONDO DE TITULIZACION	-202.134	0	3.101	-726	0	0	204.202	0	-2.554	-3,14
AQUA 2020, FONDO DE TITULIZACION	-29.870	0	2.900	-730	0	0	30.031	0	-2.106	-17,81
AQUISGRAN, FONDO DE TITULIZACION	-72.466	25.000	6.075	-5.007	0	0	51.545	0	-1.473	-0,65
BBVA VELA CONSUMER 2025-1, FONDO DE TITULIZACION	0	131.199	0	-6.061	0	0	0	-22.311	-79	-0,06
BBVA VELA CORPORATE 2024-1, FONDO DE TITULIZACION	0	0	0	-14.882	0	0	0	-75.836	-150	-0,12
BBVA VELA CORPORATE 2025-1, FONDO DE TITULIZACION	0	227.500	0	-12.136	0	0	0	-103.528	-116	-0,08
BBVA VELA CORPORATE 2025-2, FONDO DE TITULIZACION	0	137.300	0	0	0	0	0	0	0	0,00
BE&JING 1, FONDO DE TITULIZACION	-15.512	14.560	148	-18	0	0	1.796	-72	-60	-0,41
BOTHAR, FONDO DE TITULIZACIÓN	0	0	3.371	-3.305	0	0	2.230	-2.230	-148	-0,22
CASA V, FONDO DE TITULIZACION	0	0	2.999	-4.118	0	0	12.601	-15.772	-355	-2,76
CASA VI, FONDO DE TITULIZACION	-71.277	72.267	24.987	-23.800	0	0	74.616	-73.409	-5.473	-1,20
CASTILLO, FONDO DE TITULIZACION	-15.921	16.097	0	0	0	0	0	0	0	0,00
CEREZO FONDO DE TITULIZACION	-623.089	623.259	6.651	0	0	0	25.169	0	0	0,00
CESCE FONDO ANTICIPO DE FACTURAS, FONDO DE TITULIZACION	-375.638	118.324	3.649	-3.225	0	0	406.765	-157.675	-1.431	-1,59
CIMA SPAIN TELECOM, FONDO DE TITULIZACIÓN	0	0	0	-1.398	1.398	0	0	0	0	0,00
CRISAE SENIOR DEBT FUND I, FONDO DE TITULIZACIÓN	-16.000	8.033	2.990	-2.549	0	0	17.500	0	-386	-0,71

Principales flujos de efectivo en el ejercicio

CUADRO C.1

Miles de euros

FONDO	ADQUISICIÓN / EMISIÓN		INTERESES		DERIVADOS COBERTURA		AMORTIZACIONES		PAGOS COMISIONES (2)	
	ACTIVOS FINANCIEROS	VALORES EMITIDOS	ACTIVOS TITULIZADOS	VALORES EMITIDOS	COBROS	PAGOS	ACTIVOS TITULIZADOS (1)	VALORES EMITIDOS	IMPORTE	% / TA (3)
CUBOS 2022, FONDO DE TITULIZACIÓN	0	0	52	-61	0	0	737	-614	-62	-5,70
DACE INV, FONDO DE TITULIZACION	-60.657	60.878	401	-154	0	0	46.853	-47.063	-141	-1,04
EBN ALPHA SECTOR PRIVADO, FONDO DE TITULIZACION	-55.470	55.471	519	-252	0	0	71.947	-71.947	-287	-1,92
ELECINOR EFICIENCIA ENERGETICA 2020, FONDO DE TITULIZACIÓN	0	0	6.424	-384	0	0	13.640	-6.750	-13.553	-49,35
ENCINA FONDO DE TITULIZACION	-257.436	257.571	13.892	-19.091	0	0	23.542	-55.082	-3.002	-1,25
ENERGYA VM, FONDO DE TITULIZACION	0	10.000	0	-3	0	0	194	-200	-520	-5,21
ESPAI BARÇA, FONDO DE TITULIZACION	-388.354	424.000	55.929	-73.440	29.027	-42.791	0	0	-6.625	-0,49
FINDANGO ST, FONDO DE TITULIZACION	-522.002	0	12.905	0	0	0	349.569	0	-8.875	-4,92
FINDIRECT, FONDO DE TITULIZACION	-155.642	0	4.897	0	877	-957	68.198	0	-6.431	-6,19
FINPAY FINANCE, FONDO DE TITULIZACION	-2.013	48.057	5	0	0	0	2.013	0	-374	-0,75
FONDO DE TITULIZACION MAGDALENA 10	0	0	0	-7.286	0	0	0	-47.350	-314	-0,64
FONDO DE TITULIZACION MAGDALENA 11	0	0	0	-14.076	0	0	0	-85.152	-724	-0,54
FONDO DE TITULIZACION MAGDALENA 14	0	164.400	0	0	0	0	0	0	0	0,00
FONDO DE TITULIZACION MAGDALENA 6	0	0	0	-15.748	0	0	0	-43.156	-635	-0,56
FONDO DE TITULIZACION MAGDALENA 7	0	0	0	-8.893	0	0	0	-22.336	-288	-0,40
FONDO DE TITULIZACION PYMES MAGDALENA	0	0	0	-468	0	0	0	-4.867	-109	-126,74
FONDO DE TITULIZACION PYMES MAGDALENA 2	0	0	0	-1.432	0	0	0	-2.368	-109	-0,91
FONDO DE TITULIZACION PYMES MAGDALENA 3	0	0	0	-4.210	0	0	0	-38.118	-117	-0,52
FONDO DE TITULIZACION PYMES MAGDALENA 4	0	0	0	-2.459	0	0	0	-40.439	-116	-6,47
FONDO DE TITULIZACION PYMES MAGDALENA 5	0	0	0	-4.903	0	0	0	0	-141	-0,31
FONDO DE TITULIZACION TAYRONA	0	0	0	-14.397	0	0	0	-32.698	-592	-0,34
FONDO DE TITULIZACION, ISTRIA	-419.510	515.304	2.469	0	0	0	9.947	0	0	0,00
FONDO DE TITULIZACION, LANTANA	-53	0	16.124	-17.277	0	0	35.641	-35.946	-113	-0,02
FT2025 FONDO DE TITULIZACION	-184.252	184.252	12.501	-5.168	0	0	37.987	-30.970	-2.729	-1,91
GAUDI 5 FONDO DE TITULIZACION	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00
HOLBORN, FONDO DE TITULIZACION	-69.355	69.565	505	-353	0	0	15.461	-12.821	-1.816	-1,76
HT SUMINISTROS, FONDO DE TITULIZACION	-29.099	8.999	0	-369	0	0	27.989	-9.831	-538	-7,18
ICF I BOND, FONDO DE TITULIZACION	0	0	615	-235	0	0	5.133	-1.961	-165	-0,95
IM ACP SHORT-TERM DEBT, FONDO DE TITULIZACION	-130.584	130.934	1.149	-1.002	0	0	78.851	-78.998	-379	-0,39
IM FORTIA 1, FONDO DE TITULIZACION	-584.965	178.059	3.819	-3.126	0	0	626.457	-179.474	-1.914	-2,16
IM GEDESCO INNOVFIN, FONDO DE TITULIZACION	0	0	621	0	0	0	3.779	0	-904	-11,56
IM MARLAN 1, FONDO DE TITULIZACION	0	0	9.273	-8.607	0	0	81.000	-81.000	-835	-0,34
IM MARLAN 2, FONDO DE TITULIZACIÓN	0	0	551	-459	0	0	6.500	-6.500	-108	-0,63
IM SUMMA 1, FONDO DE TITULIZACION	-101.808	21.361	901	-580	0	0	100.172	-20.220	-537	-2,33
INSTANT FACTORING 2025-I, FONDO DE TITULIZACION	-9.058	0	444	0	0	0	4.784	0	-179	-2,53

Principales flujos de efectivo en el ejercicio

CUADRO C.1

Miles de euros

FONDO	ADQUISICIÓN / EMISIÓN		INTERESES		DERIVADOS COBERTURA		AMORTIZACIONES		PAGOS COMISIONES (2)	
	ACTIVOS FINANCIEROS	VALORES EMITIDOS	ACTIVOS TITULIZADOS	VALORES EMITIDOS	COBROS	PAGOS	ACTIVOS TITULIZADOS (1)	VALORES EMITIDOS	IMPORTE	% / TA (3)
JEREZ, FONDO DE TITULIZACION	-364.366	365.439	3.365	0	0	0	10.030	0	-160	-0,04
JERONIMO FUNDING, FONDO DE TITULIZACION	-223.054	223.054	12.405	-9.314	0	0	33.183	-24.992	-586	-0,29
LA HARMONIA, FONDO DE TITULIZACION	-44.876	45.300	6.069	-2.563	0	0	4.726	-5.981	-1.149	-3,01
LINKFACTOR TRADE RECEIVABLES EUR 1, FONDO DE TITULIZACION	-50.649	24.795	0	0	0	0	59.051	-23.900	-6.210	-36,15
MAGALLANES CONSUMER FINANCE, FONDO DE TITULIZACION	-450.690	367.000	21.425	-6.222	0	0	96.140	0	-9.348	-2,33
MAGDALENA 12 FONDO DE TITULIZACION	0	312.000	0	-9.313	0	0	0	0	-451	-0,12
MICROWD, FONDO DE TITULIZACION	-3.700	3.900	348	-217	0	0	0	0	-130	-2,04
NB EPL, FONDO DE TITULIZACION	-10.000	10.000	5.792	-5.893	0	0	3.471	-3.191	-167	-0,12
NOU MESTALLA, FONDO DE TITULIZACION	-175.000	237.000	0	-3.632	312	-314	0	0	-4.128	-1,67
NPLS UNSECURED, FONDO DE TITULIZACIÓN	-4.300	4.300	4.269	-823	0	0	331	-2.144	-1.092	-5,64
OAK TRADE FINANCE, FONDO DE TITULIZACION	-55.341	7.000	843	-912	0	0	49.584	-4.000	-378	-1,93
PENINSULA, FONDO DE TITULIZACION	-7.256	6.600	4.351	-4.250	0	0	11.030	-11.988	-63	-0,15
PENSUM ESG I, FONDO DE TITULIZACIÓN	-3.356	2.100	394	-254	0	0	1.284	0	-77	-1,02
PERFECTA SOLAR RESIDENCIAL, FONDO DE TITULIZACION	-23.552	19.786	2.286	-1.204	1	-128	5.005	0	-603	-1,33
PINO, FONDO DE TITULIZACION	-34.163	34.243	347	0	0	0	613	0	-40	-0,12
POSETS 2025-1 FONDO DE TITULIZACION	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00
RONDA FUNDING, FONDO DE TITULIZACION	-128.735	0	0	0	0	0	79.882	0	-312	-0,47
SACYR GREEN ENERGY MANAGEMENT, FONDO DE TITULIZACION	0	0	0	-2.394	0	0	22.095	-9.900	-9.880	-6,60
SALAMANCA, FONDO DE TITULIZACION	0	0	31.691	-3.796	0	0	13.356	-34.169	-3.493	-2,61
SLF, FONDO DE TITULIZACION	0	0	6.368	-4.789	0	0	31.658	-32.540	-1.377	-3,43
SLF-2, FONDO DE TITULIZACION	0	0	1.583	-5.960	0	0	13.555	-8.836	-31	-0,06
SLF-3, FONDO DE TITULIZACION	0	0	0	0	0	0	0	0	-69	-0,01
TDA 2015-1, FONDO DE TITULIZACION	0	0	0	0	0	0	0	0	-245	-0,77
TDA 2017-2, FONDO DE TITULIZACION	0	0	0	0	0	0	0	0	-169	-0,33
TDA 2017-4, FONDO DE TITULIZACION	0	0	0	0	0	0	0	0	-58	-0,64
TDA 2024-1, FONDO DE TITULIZACION	0	372	0	0	0	0	0	0	-44	-0,06
TDA ESP, FONDO DE TITULIZACION	0	0	7.268	-1.639	0	0	8.522	-14.749	-1.490	-1,92
TDA TITAN, FONDO DE TITULIZACION	0	0	27.124	-4.064	0	0	17.690	-36.579	-4.186	-3,90
TER 1, FONDO DE TITULIZACION	0	0	0	-20.546	0	0	0	-20.038	-468	-0,33
TER 2, FONDO DE TITULIZACION	0	115.000	0	0	0	0	0	0	-191	-0,13
TER 3, FONDO DE TITULIZACION	0	115.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00
TR-1, FONDO DE TITULIZACIÓN	-33.768	0	171	0	0	0	11.496	0	-189	-0,45
TWC NOTES, FONDO DE TITULIZACION	-303.394	100.575	2.583	-5.120	0	0	239.693	-34.325	-1.214	-0,75

Principales flujos de efectivo en el ejercicio

CUADRO C.1

Miles de euros

FONDO	ADQUISICIÓN / EMISIÓN		INTERESES		DERIVADOS COBERTURA		AMORTIZACIONES		PAGOS COMISIONES (2)	
	ACTIVOS FINANCIEROS	VALORES EMITIDOS	ACTIVOS TITULIZADOS	VALORES EMITIDOS	COBROS	PAGOS	ACTIVOS TITULIZADOS (1)	VALORES EMITIDOS	IMPORTE	% / TA (3)
UFASA CONSUMER FINANCE 2, FONDO DE TITULIZACION	-99.339	37.612	21.646	-7.183	0	0	80.305	-19.507	-14.794	-7,46
VERDE IBERIA LOANS, FONDO DE TITULIZACION	0	0	21.029	-57.486	0	0	86.109	-41.357	-8.956	-6,33
WANNA XXI, FONDO DE TITULIZACION	-7.049	0	1.533	-923	0	0	8.421	-447	-634	-4,22
WORKCAPITAL I, FONDO DE TITULIZACION	-74.267	0	17.314	0	0	0	57.595	0	-28.308	-65,69
Subtotal PRIVADOS 2025	-6.489.017	5.698.463	401.072	-440.888	31.614	-44.191	3.381.673	-1.735.338	-168.254	-1,44
Subtotal PRIVADOS 2024	-3.296.708	2.413.227	259.512	-305.285	35.246	-31.301	2.553.293	-1.322.226	-103.290	-1,46
%Variación	96,83	136,13	54,55	44,42	-10,31	41,18	32,44	31,24	62,89	-0,93
Total 2025	-24.086.602	20.090.675	4.696.976	-3.526.854	1.227.470	-1.066.285	24.307.917	-19.377.655	-1.128.634	-0,92
Total 2024	-22.313.229	17.153.228	4.956.691	-4.386.982	1.688.259	-1.143.545	23.148.173	-17.397.079	-905.962	-0,76
%Variación	7,95	17,12	-5,24	-19,61	-27,29	-6,76	5,01	11,38	24,58	20,78

(1) Incluye, además de las amortizaciones de activos titulizados, los cobros por amortizaciones de activos previamente clasificados como fallidos y cobros netos procedentes de activos recibidos por ejecución de garantías.

(2) Pagos por comisiones y otros servicios financieros.

(3) Porcentaje que representan dichos pagos sobre el total activo a 31 de diciembre.