



FONDO DE TITULIZACIÓN CEREZO
INFORME TRIMESTRAL BONOS DE TITULIZACIÓN /
QUARTERLY BONDS PAYOUT REPORT
20 de octubre de 2026 / October 20, 2026

INFORMACIÓN RELATIVA A LOS BONOS / QUARTERLY BONDS INFORMATION

BONOS TITULIZACIÓN. PRINCIPAL / BONDS. PRINCIPAL	
Saldo anterior / Previous Balance	590.582.839,00
Amortizaciones / Principal Amortised	17.866.410,10
Saldo actual / Outstanding Balance	572.716.428,90
% sobre saldo inicial / % of Initial Balance	87,50%
Amortización devengada no pagada / Principal Accrued unpaid	0,00

DATOS / DATA	
Fecha de determinación / Pool Cut-off Date	01/07/2026
Fecha Pago de Cupón Actual / Payment Date / Payment Date	20/10/2026
Fecha Pago de Cupón Anterior / Previous Payment Date	20/07/2026
Número de días / Number of Days (Act/360)	92
Tipo de referencia (%) / Reference Interest Rate (%)	n/d
Próxima Fecha de Pago / Next Payment Date	20/01/2027

INTERESES PAGADOS / INTEREST PAID			
	Índice / Index	Interés Nominal / Nominal Interest	Interés Bruto / Gross Interest
SERIE A	n/d	2,906%	4.385.411,80
Total Intereses / Total Interest			4.385.411,80
Devengados no pagados / Accrued and unpaid			0,00

INFORME TRIMESTRAL DERECHOS DE CREDITO / QUARTERLY COLLATERAL REPORT

DERECHOS DE CRÉDITO ACTIVOS. PRINCIPAL / CREDIT RIGHTS. PRINCIPAL	
Saldo anterior / Previous Balance	590.251.075,21
Amortizaciones / Principal Amortised	17.987.308,73
Saldo actual / Outstanding Balance	572.263.766,48
Número de derechos de crédito / Number of Credit Rights	15.775

DERECHOS DE CRÉDITO ACTIVOS. INTERESES / CREDIT RIGHTS. INTEREST	
Devengados no pagados / Accrued and unpaid	869.383,62

INFORME TRIMESTRAL DERECHOS DE CREDITO / QUARTERLY COLLATERAL REPORT

ORIGEN / TOTAL CASH RECEIVED END OF PERIOD	22.606.745,33
PRINCIPAL COBRADO / CASH RECEIVED - PRINCIPAL	
Amortización derechos crédito / Amortisation of Credit Rights	17.866.411,71
INTERESES COBRADOS / CASH RECEIVED - INTEREST	
Intereses derechos crédito / Interest from Credit Rights	4.640.038,78
Intereses reinversión / Interest received under GIC	108.557,46
CONTENCIOSOS (JUDICIALES) / CONTENTIOUS	0,00
ADJUDICADOS / TRANSITORY PROPERTIES	0,00
EXCESO GASTOS INICIALES / INITIAL EXPENSES EXCESS	0,00
OTROS / OTHERS	-8.217,33
RETENCIONES / WITHHOLDINGS	(45,29)

CUENTA TESORERÍA / TREASURY ACCOUNT	27,32
CUENTA TESORERÍA / TREASURY ACCOUNT	
Saldo anterior / Previous Balance	3,17
Diferencia / Variation	69,44
Saldo actual / Outstanding Balance	72,61
RETENCIONES / WITHHOLDING TAXES	(45,29)
GASTOS EMISIÓN RETENIDOS / ISSUE EXPENSES WITHHELD	0,00
OTROS / OTHERS	0,00

APLICACIÓN / TOTAL CASH PAID END OF PERIOD	22.606.745,33
GASTOS ORDINARIOS / ORDINARY EXPENSES	354.896,11
GASTOS EXTRAORDINARIOS / EXTRAORDINARY EXPENSES	0,00
GASTOS DE CTH / CTH EXPENSES	0,00
IMPUESTOS / TAXES	0,00
AMORTIZACION BONOS SERIE A / CLASS A REDEMPTION	17.866.410,10
INTERESES DE BONOS SERIE A / CLASS A INTEREST	4.385.411,80
REMANENTE / EXCESS	27,32