

I. DATOS IDENTIFICATIVOS

Denominación del Fondo: CESCE FONDO ANTICIPO DE FACTURAS, FONDO DE TITULIZACION
Número de registro del Fondo: 202300005
NIF Fondo: V72479264
Denominación del compartimento:
Número de registro del compartimento:
Denominación de la gestora: INTERMONEY TITULIZACION, S.G.F.T., S.A.
NIF Gestora: A83774885
Fondo Abierto: SI
Fondo Privado: SI
Estados agregados: NO
Fecha: 31/03/2026

II. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA A LA INFORMACIÓN PERIÓDICA PREVIAMENTE PUBLICADA

Explicación de las principales modificaciones respecto a la información periódica previamente publicada:
(sólo se cumplimentará en el supuesto de que se produzca el reenvío con alguna modificación de la información periódica)

S.01

Denominación Fondo: CESCE Fondo Anticipo de Facturas, FT

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: INTERMONEY TITULIZACION, S.G.F.T.,S.A.

Estados agregados: NO

Fecha: 31/03/2026

BALANCE (miles de euros)		Periodo actual 31/03/2026		Periodo anterior 31/12/2025
ACTIVO				
A) ACTIVO NO CORRIENTE	0001	0	1001	0
I. Activos financieros a largo plazo	0002	0	1002	0
1. Activos titulizados	0003	0	1003	0
1.1 Participaciones hipotecarias	0004		1004	0
1.2 Certificados de transmisión hipotecaria	0005		1005	0
1.3 Préstamos hipotecarios	0006		1006	0
1.4 Cédulas hipotecarias	0007		1007	0
1.5 Préstamos a promotores	0008		1008	0
1.6 Préstamos a PYMES	0009		1009	0
1.7 Préstamos a empresas	0010		1010	0
1.8 Préstamos corporativos	0011		1011	0
1.9 Cédulas territoriales	0012		1012	0
1.10 Bonos de tesorería	0013		1013	0
1.11 Deuda subordinada	0014		1014	0
1.12 Créditos AAPP	0015		1015	0
1.13 Préstamos consumo	0016		1016	0
1.14 Préstamos automoción	0017		1017	0
1.15 Cuotas de arrendamiento financiero (leasing)	0018		1018	0
1.16 Cuentas a cobrar	0019		1019	0
1.17 Derechos de crédito futuros	0020		1020	0
1.18 Bonos de titulación	0021		1021	0
1.19 Cédulas internacionalización	0022		1022	0
1.20 Otros	0023	0	1023	0
1.21 Intereses y gastos devengados no vencidos	0024		1024	0
1.22 Activos dudosos -principal-	0025	0	1025	0
1.23 Activos dudosos -intereses y otros-	0026		1026	0
1.24 Correcciones de valor por deterioro de activos (-)	0027		1027	
1.25 Ajustes por operaciones de cobertura	0028		1028	0
2. Derivados	0029	0	1029	0
2.1 Derivados de cobertura	0030		1030	0
2.2 Derivados de negociación	0031		1031	0
3. Otros activos financieros	0032	0	1032	0
3.1 Valores representativos de deuda	0033		1033	0
3.2 Instrumentos de patrimonio	0034		1034	0
3.3 Garantías financieras	0035		1035	0
3.4 Otros	0036	0	1036	0
3.5 Correcciones de valor por deterioro de activos (-)	0037		1037	
Pro-memoria: cedidos, pignorados o gravados en garantía	0038		1038	0
II. Activos por impuesto diferido	0039		1039	0
III. Otros activos no corrientes	0040		1040	0

S.01

Denominación Fondo: CESCE Fondo Anticipo de Facturas, FT

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: INTERMONEY TITULIZACION, S.G.F.T.,S.A.

Estados agregados: NO

Fecha: 31/03/2026

BALANCE (miles de euros)		Periodo actual 31/03/2026		Periodo anterior 31/12/2025
B) ACTIVO CORRIENTE	0041	80.039	1041	89.725
IV. Activos no corrientes mantenidos para la venta	0042	0	1042	0
V. Activos financieros a corto plazo	0043	49.055	1043	62.279
1. Activos titulizados	0044	49.055	1044	62.279
1.1 Participaciones hipotecarias	0045		1045	0
1.2 Certificados de transmisión hipotecaria	0046		1046	0
1.3 Préstamos hipotecarios	0047		1047	0
1.4 Cédulas hipotecarias	0048		1048	0
1.5 Préstamos a promotores	0049		1049	0
1.6 Préstamos a PYMES	0050		1050	0
1.7 Préstamos a empresas	0051		1051	0
1.8 Préstamos corporativos	0052		1052	0
1.9 Cédulas territoriales	0053		1053	0
1.10 Bonos de tesorería	0054		1054	0
1.11 Deuda subordinada	0055		1055	0
1.12 Créditos AAPP	0056		1056	0
1.13 Préstamos consumo	0057		1057	0
1.14 Préstamos automoción	0058		1058	0
1.15 Cuotas de arrendamiento financiero (leasing)	0059		1059	0
1.16 Cuentas a cobrar	0060		1060	0
1.17 Derechos de crédito futuros	0061		1061	0
1.18 Bonos de titulación	0062		1062	0
1.19 Cédulas internacionalización	0063		1063	0
1.20 Otros	0064	48.893	1064	62.117
1.21 Intereses y gastos devengados no vencidos	0065	162	1065	162
1.22 Intereses vencidos e impagados	0066	0	1066	0
1.23 Activos dudosos -principal-	0067	0	1067	0
1.24 Activos dudosos -intereses-	0068		1068	0
1.25 Correcciones de valor por deterioro de activos (-)	0069		1069	
1.26 Ajustes por operaciones de cobertura	0070		1070	0
2. Derivados	0071	0	1071	0
2.1 Derivados de cobertura	0072		1072	0
2.2 Derivados de negociación	0073		1073	0
3. Otros activos financieros	0074	0	1074	0
3.1 Valores representativos de deuda	0075		1075	0
3.2 Instrumentos de patrimonio	0076		1076	0
3.3 Deudores y otras cuentas a cobrar	0077		1077	0
3.4 Garantías financieras	0078		1078	0
3.5 Otros	0079		1079	0
3.6 Correcciones de valor por deterioro de activos (-)	0080		1080	
Pro-memoria: cedidos, pignorados o gravados en garantía	0081		1081	0
VI. Ajustes por periodificaciones	0082	0	1082	0
1. Comisiones	0083		1083	0
2. Otros	0084	0	1084	0
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	0085	30.984	1085	27.447
1. Tesorería	0086	30.984	1086	27.447
2. Otros activos líquidos equivalentes	0087	0	1087	0
TOTAL ACTIVO	0088	80.039	1088	89.725

S.01

Denominación Fondo: CESCE Fondo Anticipo de Facturas, FT

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: INTERMONEY TITULIZACION, S.G.F.T.,S.A.

Estados agregados: NO

Fecha: 31/03/2026

BALANCE (miles de euros)		Periodo actual 31/03/2026		Periodo anterior 31/12/2025
PASIVO				
A) PASIVO NO CORRIENTE	0089	0	1089	0
I. Provisiones a largo plazo	0090		1090	0
1. Provisión garantías financieras	0091		1091	0
2. Provisión por margen de intermediación	0092		1092	0
3. Otras provisiones	0093		1093	0
II. Pasivos financieros a largo plazo	0094	0	1094	0
1. Obligaciones y otros valores emitidos	0095	0	1095	0
1.1 Series no subordinadas	0096	0	1096	0
1.2 Series subordinadas	0097	0	1097	0
1.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0098		1098	
1.4 Intereses y gastos devengados no vencidos	0099		1099	0
1.5 Ajustes por operaciones de cobertura	0100		1100	0
2. Deudas con entidades de crédito	0101	0	1101	0
2.1 Préstamo subordinado	0102	0	1102	0
2.2 Crédito línea de liquidez dispuesta	0103	0	1103	0
2.3 Otras deudas con entidades de crédito	0104	0	1104	0
2.4 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0105		1105	
2.5 Intereses y gastos devengados no vencidos	0106		1106	0
2.6 Ajustes por operaciones de cobertura	0107		1107	0
3. Derivados	0108	0	1108	0
3.1 Derivados de cobertura	0109	0	1109	0
3.2 Derivados de negociación	0110		1110	0
3.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0111		1111	
4. Otros pasivos financieros	0112	0	1112	0
4.1 Garantías financieras	0113		1113	0
4.1 Otros	0114		1114	0
4.2 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0115		1115	
III. Pasivos por impuesto diferido	0116		1116	0

S.01

Denominación Fondo: CESCE Fondo Anticipo de Facturas, FT

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: INTERMONEY TITULIZACION, S.G.F.T.,S.A.

Estados agregados: NO

Fecha: 31/03/2026

BALANCE (miles de euros)		Periodo actual 31/03/2026		Periodo anterior 31/12/2025
B) PASIVO CORRIENTE	0117	80.039	1117	89.725
IV. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta	0118	0	1118	0
V. Provisiones a corto plazo	0119		1119	0
1. Provisión garantías financieras	0120		1120	0
2. Provisión por margen de intermediación	0121		1121	0
3. Otras provisiones	0122		1122	0
VI. Pasivos financieros a corto plazo	0123	80.023	1123	89.708
1. Obligaciones y otros valores emitidos	0124	78.135	1124	87.847
1.1 Series no subordinadas	0125	78.768	1125	88.615
1.2 Series subordinadas	0126	0	1126	0
1.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0127	-1.399	1127	-1.293
1.4 Intereses y gastos devengados no vencidos	0128	767	1128	525
1.5 Intereses vencidos e impagados	0129	0	1129	0
1.6 Ajustes por operaciones de cobertura	0130		1130	0
2. Deudas con entidades de crédito	0131	0	1131	0
2.1 Préstamo subordinado	0132	0	1132	0
2.2 Crédito línea de liquidez dispuesta	0133		1133	0
2.3 Otras deudas con entidades de crédito	0134	0	1134	0
2.4 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0135		1135	
2.5 Intereses y gastos devengados no vencidos	0136	0	1136	0
2.6 Intereses vencidos e impagados	0137	0	1137	0
2.7 Ajustes por operaciones de cobertura	0138		1138	0
3. Derivados	0139	0	1139	0
3.1 Derivados de cobertura	0140		1140	0
3.2 Derivados de negociación	0141		1141	0
3.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0142		1142	
4. Otros pasivos financieros	0143	1.888	1143	1.860
4.1 Acreedores y otras cuentas a pagar	0144	359	1144	444
4.2 Garantías financieras	0145		1145	0
4.3 Otros	0146	1.529	1146	1.416
4.4 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0147		1147	
VII. Ajustes por periodificaciones	0148	16	1148	18
1. Comisiones	0149	16	1149	18
1.1 Comisión sociedad gestora	0150	7	1150	8
1.2 Comisión administrador	0151	0	1151	0
1.3 Comisión agente financiero/pagos	0152	2	1152	3
1.4 Comisión variable	0153	0	1153	0
1.5 Otras comisiones del cedente	0154		1154	0
1.6 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0155		1155	
1.7 Otras comisiones	0156	6	1156	6
2. Otros	0157	0	1157	0
C) AJUSTES REPERCUTIDOS EN BALANCE DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS	0158	0	1158	0
VIII. Activos financieros disponibles para la venta	0159		1159	0
IX. Coberturas de flujos de efectivo	0160	0	1160	0
X. Otros ingresos/ganancias y gastos/pérdidas reconocidos	0161		1161	0
TOTAL PASIVO	0162	80.039	1162	89.725

S.02

Denominación Fondo: CESCE Fondo Anticipo de Facturas, FT

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: INTERMONEY TITULIZACION, S.G.F.T.,S.A.

Estados agregados: NO

Fecha: 31/03/2026

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (miles de euros)		P. corriente actual (1. trimestre)		P. corriente anterior (1. trimestre)		Acumulado actual 31/03/2026		Acumulado anterior 31/03/2025
1. Intereses y rendimientos asimilados	0201	578	1201	1.363	2201	578	3201	1.363
1.1 Activos titulizados	0202	453	1202	1.119	2202	453	3202	1.119
1.2 Otros activos financieros	0203	125	1203	244	2203	125	3203	244
2. Intereses y cargas asimilados	0204	-434	1204	-974	2204	-434	3204	-974
2.1 Obligaciones y otros valores emitidos	0205	-434	1205	-974	2205	-434	3205	-974
2.2 Deudas con entidades de crédito	0206	0	1206	0	2206	0	3206	0
2.3 Otros pasivos financieros	0207	0	1207	0	2207	0	3207	0
3. Resultado de operaciones de cobertura de flujos de efectivo (neto)	0208	0	1208	0	2208	0	3208	0
A) MARGEN DE INTERESES	0209	144	1209	389	2209	144	3209	389
4. Resultado de operaciones financieras (neto)	0210	0	1210	0	2210	0	3210	0
4.1 Resultados de derivados de negociación	0211	0	1211	0	2211	0	3211	0
4.2 Otros ajustes de valoración en carteras a VR con cambios en PyG	0212	0	1212	0	2212	0	3212	0
4.3 Activos financieros disponibles para la venta	0213	0	1213	0	2213	0	3213	0
4.4 Otros	0214	0	1214	0	2214	0	3214	0
5. Diferencias de cambio (neto)	0215	0	1215	0	2215	0	3215	0
6. Otros ingresos de explotación	0216	0	1216	0	2216	0	3216	0
7. Otros gastos de explotación	0217	-39	1217	-389	2217	-39	3217	-389
7.1 Servicios exteriores	0218	0	1218	0	2218	0	3218	0
7.1.1 Servicios de profesionales independientes	0219	0	1219	0	2219	0	3219	0
7.1.2 Servicios bancarios y similares	0220	0	1220	0	2220	0	3220	0
7.1.3 Publicidad y propaganda	0221	0	1221	0	2221	0	3221	0
7.1.4 Otros servicios	0222	0	1222	0	2222	0	3222	0
7.2 Tributos	0223	0	1223	0	2223	0	3223	0
7.3 Otros gastos de gestión corriente	0224	-39	1224	-389	2224	-39	3224	-389
7.3.1 Comisión sociedad gestora	0225	-33	1225	-64	2225	-33	3225	-64
7.3.2 Comisión administrador	0226	-1	1226	-1	2226	-1	3226	-1
7.3.3 Comisión agente financiero/pagos	0227	-1	1227	-5	2227	-1	3227	-5
7.3.4 Comisión variable	0228	0	1228	-315	2228	0	3228	-315
7.3.5 Otras comisiones del cedente	0229	0	1229	0	2229	0	3229	0
7.3.6 Otros gastos	0230	-4	1230	-3	2230	-4	3230	-3
8. Deterioro de activos financieros (neto)	0231	0	1231	0	2231	0	3231	0
8.1 Deterioro neto de activos titulizados	0232	0	1232	0	2232	0	3232	0
8.2 Deterioro neto de otros activos financieros	0233	0	1233	0	2233	0	3233	0
9. Dotaciones a provisiones (neto)	0234	0	1234	0	2234	0	3234	0
9.1 Dotación provisión por garantías financieras	0235	0	1235	0	2235	0	3235	0
9.2 Dotación provisión por margen de intermediación	0236	0	1236	0	2236	0	3236	0
9.3 Dotación otras provisiones	0237	0	1237	0	2237	0	3237	0
10. Ganancias (pérdidas) de activos no corrientes en venta	0238	0	1238	0	2238	0	3238	0
11. Repercusión de pérdidas (ganancias)	0239	-105	1239	0	2239	-105	3239	0
B) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0240	0	1240	0	2240	0	3240	0
12. Impuesto sobre beneficios	0241	0	1241	0	2241	0	3241	0
C) RESULTADO DEL PERIODO	0242	0	1242	0	2242	0	3242	0

S.03

Denominación Fondo: CESCE Fondo Anticipo de Facturas, FT

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: INTERMONEY TITULIZACION, S.G.F.T.,S.A.

Estados agregados: NO

Fecha: 31/03/2026

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (miles de euros)		P. corriente actual (1. trimestre)		P. corriente anterior (1. trimestre)		Acumulado actual 31/03/2026		Acumulado anterior 31/03/2025
A) FLUJOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	0300	134	1300	-135	2300	134	3300	-135
1. Flujo de caja neto por intereses de las operaciones	0301	386	1301	352	2301	386	3301	352
1.1 Intereses cobrados de los activos titulizados	0302	453	1302	1.119	2302	453	3302	1.119
1.2 Intereses pagados por las obligaciones y otros valores emitidos	0303	-192	1303	-1.011	2303	-192	3303	-1.011
1.3 Cobros por operaciones de derivados de cobertura	0304	0	1304	0	2304	0	3304	0
1.6 Pagos por operaciones de derivados de cobertura	0305	0	1305	0	2305	0	3305	0
1.7 Intereses cobrados de otros activos financieros	0306	125	1306	244	2306	125	3306	244
1.8 Intereses pagados por deudas con entidades de crédito	0307	0	1307	0	2307	0	3307	0
1.9 Otros intereses cobrados/pagados (neto)	0308	0	1308	0	2308	0	3308	0
2. Comisiones y gastos por servicios financieros pagados	0309	-252	1309	-487	2309	-252	3309	-487
2.1 Comisión sociedad gestora	0310	-34	1310	-64	2310	-34	3310	-64
2.2 Comisión administrador	0311	-2	1311	-2	2311	-2	3311	-2
2.3 Comisión agente financiero/pagos	0312	-2	1312	-6	2312	-2	3312	-6
2.4 Comisión variable	0313	-211	1313	-406	2313	-211	3313	-406
2.5 Otras comisiones	0314	-3	1314	-9	2314	-3	3314	-9
3. Otros flujos de caja provenientes de actividades de explotación	0315	0	1315	0	2315	0	3315	0
3.1 Pagos por garantías financieras	0316	0	1316	0	2316	0	3316	0
3.2 Cobros por garantías financieras	0317	0	1317	0	2317	0	3317	0
3.3 Pagos por operaciones de derivados de negociación	0318	0	1318	0	2318	0	3318	0
3.4 Cobros por operaciones de derivados de negociación	0319	0	1319	0	2319	0	3319	0
3.5 Otros pagos de explotación	0320	0	1320	0	2320	0	3320	0
3.6 Otros cobros de explotación	0321	0	1321	0	2321	0	3321	0
B) FLUJOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES INVERSION/ FINANCIACION	0322	3.404	1322	7.052	2322	3.404	3322	7.052
4. Flujos de caja netos por emisión de valores de titulización	0323	9.960	1323	29.709	2323	9.960	3323	29.709
5. Flujos de caja por adquisición de activos financieros	0324	-66.295	1324	-101.123	2324	-66.295	3324	-101.123
6. Flujos de caja netos por amortizaciones y procedentes de otros activos	0325	59.626	1325	78.350	2325	59.626	3325	78.350
6.1 Cobros por amortización ordinaria de activos titulizados	0326	79.434	1326	124.339	2326	79.434	3326	124.339
6.2 Cobros por amortización anticipada de activos titulizados	0327	0	1327	0	2327	0	3327	0
6.3 Cobros por amortización previamente impagada de activos titulizados	0328	0	1328	0	2328	0	3328	0
6.4 Cobros por amortización de activos previamente clasificados como fallidos	0329	0	1329	0	2329	0	3329	0
6.5 Cobros netos procedentes de activos recibidos por ejecución de garantías	0330	0	1330	0	2330	0	3330	0
6.6 Pagos por amortización de obligaciones y otros valores emitidos	0331	-19.808	1331	-45.989	2331	-19.808	3331	-45.989
7. Otros flujos provenientes de operaciones del Fondo	0332	112	1332	116	2332	112	3332	116
7.1 Cobros por concesión de deudas con entidades de crédito	0333	112	1333	116	2333	112	3333	116
7.2 Pagos por amortización deudas con entidades de crédito	0334	0	1334	0	2334	0	3334	0
7.3 Pagos a Administraciones públicas	0335	0	1335	0	2335	0	3335	0
7.4 Otros cobros y pagos	0336	0	1336	0	2336	0	3336	0
C) INCREMENTO (+) DISMINUCIÓN (-) DE EFECTIVO O EQUIVALENTES	0337	3.538	1337	6.916	2337	3.538	3337	6.916
Efectivo o equivalentes al comienzo del periodo	0338	27.447	1338	35.899	2338	27.447	3338	35.899
Efectivo o equivalentes al final del periodo	0339	30.984	1339	42.816	2339	30.984	3339	42.816

Denominación Fondo: CESCE Fondo Anticipo de Facturas, FT

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: INTERMONEY TITULIZACION, S.G.F.T.,S.A.

Estados agregados: NO

Fecha: 31/03/2026

INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (miles de euros)		P. corriente actual (1. trimestre)		P. corriente anterior (1. trimestre)		Acumulado actual 31/03/2026		Acumulado anterior 31/03/2025
1. Activos financieros disponibles para la venta								
1.1 Ganancias (pérdidas) por valoración	0350	0	1350	0	2350	0	3350	0
1.1.1 Importe bruto de las ganancias (pérdidas) por valoración	0351	0	1351	0	2351	0	3351	0
1.1.2 Efecto fiscal	0352	0	1352	0	2352	0	3352	0
1.2 Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias	0353	0	1353	0	2353	0	3353	0
1.3 Otras reclasificaciones	0354	0	1354	0	2354	0	3354	0
1.4 Importes repercutidos a la cuenta de pasivo en el período	0355	0	1355	0	2355	0	3355	0
Total ingresos y gastos reconocidos por activos financieros disponibles para la venta	0356	0	1356	0	2356	0	3356	0
2. Cobertura de los flujos de efectivo								
2.1 Ganancias (pérdidas) por valoración	0357	0	1357	0	2357	0	3357	0
2.1.1 Importe bruto de las ganancias (pérdidas) por valoración	0358	0	1358	0	2358	0	3358	0
2.1.2 Efecto fiscal	0359	0	1359	0	2359	0	3359	0
2.2 Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias	0360	0	1360	0	2360	0	3360	0
2.3 Otras reclasificaciones	0361	0	1361	0	2361	0	3361	0
2.4 Importes repercutidos a la cuenta de pasivo en el período	0362	0	1362	0	2362	0	3362	0
Total ingresos y gastos reconocidos por coberturas contables	0363	0	1363	0	2363	0	3363	0
3. Otros ingresos/ganancias y gastos/pérdidas reconocidos								
3.1 Importe de otros ingresos/ganancias y gastos/pérdidas reconocidos directamente en el balance en el período	0364	0	1364	0	2364	0	3364	0
3.1.1 Importe bruto de las ganancias (pérdidas) por valoración	0365	0	1365	0	2365	0	3365	0
3.1.2 Efecto fiscal	0366	0	1366	0	2366	0	3366	0
3.2 Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias	0367	0	1367	0	2367	0	3367	0
3.3 Importes repercutidos a la cuenta de pasivo en el período	0368	0	1368	0	2368	0	3368	0
Total ingresos y gastos reconocidos por otros ingresos/ganancias	0369	0	1369	0	2369	0	3369	0
TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (1+2+3)	0370	0	1370	0	2370	0	3370	0

Denominación Fondo: CESCE Fondo Anticipo de Facturas, FT

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: INTERMONEY TITULIZACION, S.G.F.T.,S.A.

Estados agregados: NO

Fecha: 31/03/2026

Entidades cedentes de los activos titulizados: SUMMA FAF, S.L.U.

INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS

CUADRO A

Ratios (%)	Situación actual 31/03/2026				Situación cierre anual anterior 31/12/2025				Hipótesis iniciales folleto/escritura															
	Tasa de activos dudosos		Tasa de fallido		Tasa de recuperación fallidos		Tasa de amortización anticipada		Tasa de activos dudosos		Tasa de fallido		Tasa de recuperación fallidos		Tasa de amortización anticipada									
Participaciones hipotecarias	0380		0400		0420		0440		1380		1400		1420		1440		2380		2400		2420		2440	
Certificados de transmisión de hipoteca	0381		0401		0421		0441		1381		1401		1421		1441		2381		2401		2421		2441	
Préstamos hipotecarios	0382		0402		0422		0442		1382		1402		1422		1442		2382		2402		2422		2442	
Cédulas hipotecarias	0383		0403		0423		0443		1383		1403		1423		1443		2383		2403		2423		2443	
Préstamos a promotores	0384		0404		0424		0444		1384		1404		1424		1444		2384		2404		2424		2444	
Préstamos a PYMES	0385		0405		0425		0445		1385		1405		1425		1445		2385		2405		2425		2445	
Préstamos a empresas	0386		0406		0426		0446		1386		1406		1426		1446		2386		2406		2426		2446	
Préstamos corporativos	0387		0407		0427		0447		1387		1407		1427		1447		2387		2407		2427		2447	
Cédulas territoriales	0388		0408		0428		0448		1388		1408		1428		1448		2388		2408		2428		2448	
Bonos de tesorería	0389		0409		0429		0449		1389		1409		1429		1449		2389		2409		2429		2449	
Deuda subordinada	0390		0410		0430		0450		1390		1410		1430		1450		2390		2410		2430		2450	
Créditos AAPP	0391		0411		0431		0451		1391		1411		1431		1451		2391		2411		2431		2451	
Préstamos consumo	0392		0412		0432		0452		1392		1412		1432		1452		2392		2412		2432		2452	
Préstamos automoción	0393		0413		0433		0453		1393		1413		1433		1453		2393		2413		2433		2453	
Cuotas de arrendamiento financiero (leasing)	0394		0414		0434		0454		1394		1414		1434		1454		2394		2414		2434		2454	
Cuentas a cobrar	0395		0415		0435		0455		1395		1415		1435		1455		2395		2415		2435		2455	
Derechos de crédito futuros	0396		0416		0436		0456		1396		1416		1436		1456		2396		2416		2436		2456	
Bonos de titulización	0397		0417		0437		0457		1397		1417		1437		1457		2397		2417		2437		2457	
Cédulas internacionalización	0398		0418		0438		0458		1398		1418		1438		1458		2398		2418		2438		2458	
Otros	0399	0	0419	0	0439	0	0459		1399	0	1419	0	1439	0	1459	0	2399		2419	0	2439	0	2459	

S.05.1

Denominación Fondo: CESCE Fondo Anticipo de Facturas, FT

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: INTERMONEY TITULIZACION, S.G.F.T.,S.A.

Estados agregados: NO

Fecha: 31/03/2026

Entidades cedentes de los activos titulizados: SUMMA FAF, S.L.U.

INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS

CUADRO B

Total Impagados (miles de euros)	Nº de activos		Importe impagado								Principal pendiente no vencido		Otros importes		Deuda Total	
			Principal pendiente vencido		Intereses devengados en contabilidad		Intereses interrumpidos en contabilidad		Total							
Hasta 1 mes	0460	144	0467	3.219	0474	1	0481	0	0488	3.220	0495	3.219	0502		0509	6.439
De 1 a 3 meses	0461	11	0468	389	0475	4	0482	0	0489	393	0496	389	0503		0510	783
De 3 a 6 meses	0462	5	0469	123	0476	0	0483	0	0490	123	0497	123	0504		0511	247
De 6 a 9 meses	0463	0	0470	0	0477	0	0484	0	0491	0	0498	0	0505		0512	0
De 9 a 12 meses	0464	0	0471	0	0478	0	0485	0	0492	0	0499	0	0506		0513	0
Más de 12 meses	0465	0	0472	0	0479	0	0486	0	0493	0	0500	0	0507		0514	0
Total	0466	160	0473	3.732	0480	6	0487	0	0494	3.737	0501	3.732	0508	0	1515	7.469

Impagados con garantía real (miles de euros)	Nº de activos		Importe impagado				Principal pendiente no vencido		Otros importes		Deuda Total		Valor garantía		Valor Garantía con Tasación > 2 años		% Deuda / v. Tasación					
			Principal pendiente vencido		Intereses devengados en contabilidad														Intereses interrumpidos en contabilidad		Total	
Hasta 1 mes	0515		0522		0529		0536		0543		0550		0557		0564		0571		0578		0584	
De 1 a 3 meses	0516		0523		0530		0537		0544		0551		0558		0565		0572		0579		0585	
De 3 a 6 meses	0517		0524		0531		0538		0545		0552		0559		0566		0573		0580		0586	
De 6 a 9 meses	0518		0525		0532		0539		0546		0553		0560		0567		0574		0581		0587	
De 9 a 12 meses	0519		0526		0533		0540		0547		0554		0561		0568		0575		0582		0588	
Más de 12 meses	0520		0527		0534		0541		0548		0555		0562		0569		0576		0583		0589	
Total	0521		0528		0535		0542		0549		0556		0563		0570		0577				0590	

S.05.1

Denominación Fondo: CESCE Fondo Anticipo de Facturas, FT

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: INTERMONEY TITULIZACION, S.G.F.T.,S.A.

Estados agregados: NO

Fecha: 31/03/2026

Entidades cedentes de los activos titulizados: SUMMA FAF, S.L.U.

INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS

CUADRO C

Vida residual de los activos titulizados (miles de euros)	Principal pendiente					
	Situación actual 31/03/2026		Situación cierre anual anterior 31/12/2025		Situación inicial 20/06/2023	
Inferior a 1 año	0600	48.893	1600	62.117	2600	
Entre 1 y 2 años	0601	0	1601	0	2601	0
Entre 2 y 3 años	0602	0	1602	0	2602	0
Entre 3 y 4 años	0603	0	1603	0	2603	0
Entre 4 y 5 años	0604	0	1604	0	2604	0
Entre 5 y 10 años	0605	0	1605	0	2605	0
Superior a 10 años	0606	0	1606	0	2606	0
Total	0607	48.893	1607	62.117	2607	0
Vida residual media ponderada (años)	0608	0	1608	0	2608	0

Antigüedad	Situación actual 31/03/2026					
	Situación actual 31/03/2026		Situación cierre anual anterior 31/12/2025		Situación inicial 20/06/2023	
Antigüedad media ponderada (años)	0609	0,15	1609	0,15	2609	0

S.05.1

Denominación Fondo: CESCE Fondo Anticipo de Facturas, FT

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: INTERMONEY TITULIZACION, S.G.F.T.,S.A.

Estados agregados: NO

Fecha: 31/03/2026

Entidades cedentes de los activos titulizados: SUMMA FAF, S.L.U.

INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS

CUADRO D

Importe pendiente activos titulizados / Valor garantía (miles de euros)	Situación actual 31/03/2026				Situación cierre anual anterior 31/12/2025				Situación inicial 20/06/2023			
	Nº de activos vivos		Principal pendiente		Nº de activos vivos		Principal pendiente		Nº de activos vivos		Principal pendiente	
0% - 40%	0620		0630		1620		1630		2620		2630	
40% - 60%	0621		0631		1621		1631		2621		2631	
60% - 80%	0622		0632		1622		1632		2622		2632	
80% - 100%	0623		0633		1623		1633		2623		2633	
100% - 120%	0624		0634		1624		1634		2624		2634	
120% - 140%	0625		0635		1625		1635		2625		2635	
140% - 160%	0626		0636		1626		1636		2626		2636	
superior al 160%	0627		0637		1627		1637		2627		2637	
Total	0628		0638		1628		1638		2628		2638	
Media ponderada (%)	0639		0649		1639		1649		2639		2649	

S.05.1

Denominación Fondo: CESCE Fondo Anticipo de Facturas, FT

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: INTERMONEY TITULIZACION, S.G.F.T.,S.A.

Estados agregados: NO

Fecha: 31/03/2026

Entidades cedentes de los activos titulizados: SUMMA FAF, S.L.U.

INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS

CUADRO E

Tipos de interés de los activos titulizados (%)	Situación actual 31/03/2026		Situación cierre anual anterior 31/12/2025		Situación inicial 20/06/2023	
Tipo de interés medio ponderado	0650	0,72	1650	0,79	2650	0
Tipo de interés nominal máximo	0651	1,04	1651	1,04	2651	0
Tipo de interés nominal mínimo	0652	0,27	1652	0,41	2652	0

S.05.1
Denominación Fondo: CESCE Fondo Anticipo de Facturas, FT
Denominación del compartimento:
Denominación de la gestora: INTERMONEY TITULIZACION, S.G.F.T.,S.A.
Estados agregados: NO
Fecha: 31/03/2026
Entidades cedentes de los activos titulizados: SUMMA FAF, S.L.U.

INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS

CUADRO F

Distribución geográfica activos titulizados (miles de euros)	Situación actual 31/03/2026				Situación cierre anual anterior 31/12/2025				Situación inicial 20/06/2023			
	Nº de activos vivos		Principal pendiente		Nº de activos vivos		Principal pendiente		Nº de activos vivos		Principal pendiente	
Andalucía	0660		0683		1660		1683		2660		2683	
Aragón	0661		0684		1661		1684		2661		2684	
Asturias	0662		0685		1662		1685		2662		2685	
Baleares	0663		0686		1663		1686		2663		2686	
Canarias	0664		0687		1664		1687		2664		2687	
Cantabria	0665		0688		1665		1688		2665		2688	
Castilla-León	0666		0689		1666		1689		2666		2689	
Castilla La Mancha	0667		0690		1667		1690		2667		2690	
Cataluña	0668		0691		1668		1691		2668		2691	
Ceuta	0669		0692		1669		1692		2669		2692	
Extremadura	0670		0693		1670		1693		2670		2693	
Galicia	0671		0694		1671		1694		2671		2694	
Madrid	0672	2.057	0695	48.893	1672	2.039	1695	62.117	2672	10	2695	
Melilla	0673		0696		1673		1696		2673		2696	
Murcia	0674		0697		1674		1697		2674		2697	
Navarra	0675		0698		1675		1698		2675		2698	
La Rioja	0676		0699		1676		1699		2676		2699	
Comunidad Valenciana	0677		0700		1677		1700		2677		2700	
País Vasco	0678		0701		1678		1701		2678		2701	
Total España	0679	2.057	0702	48.893	1679	2.039	1702	62.117	2679	10	2702	0
Otros países Unión Europea	0680		0703		1680		1703		2680		2703	
Resto	0681		0704		1681		1704		2681		2704	
Total general	0682	2.057	0705	48.893	1682	2.039	1705	62.117	2682	10	2705	0

S.05.1
Denominación Fondo: CESCE Fondo Anticipo de Facturas, FT
Denominación del compartimento:
Denominación de la gestora: INTERMONEY TITULIZACION, S.G.F.T.,S.A.
Estados agregados: NO
Fecha: 31/03/2026
Entidades cedentes de los activos titulizados: SUMMA FAF, S.L.U.

INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS

CUADRO G

Concentración	Situación actual 31/03/2026				Situación cierre anual anterior 31/12/2025				Situación inicial 20/06/2023			
	Porcentaje		CNAE		Porcentaje		CNAE		Porcentaje		CNAE	
Diez primeros deudores/emisores con más concentración	0710	40,84			1710	35,24			2710	0		
Sector	0711	0	0712	-	1711	0	1712	-	2711	0	2712	-

S.05.2

Denominación Fondo: CESCE Fondo Anticipo de Facturas, FT

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: INTERMONEY TITULIZACION, S.G.F.T.,S.A.

Estados agregados: NO

Periodo de la declaración: 31/03/2026

Mercados de cotización de los valores emitidos: AIAF

INFORMACION RELATIVA A LAS OBLIGACIONES Y OTROS VALORES EMITIDOS

CUADRO A

(miles de euros)		Situación actual 31/03/2026			Situación cierre anual anterior 31/12/2025			Situación inicial 20/06/2023		
Serie	Denominación serie	Nº de pasivos emitidos	Nominal unitario (€)	Principal pendiente	Nº de pasivos emitidos	Nominal unitario (€)	Principal pendiente	Nº de pasivos emitidos	Nominal unitario (€)	Principal pendiente
		0720	0721	0722	1720	1721	1722	2720	2721	2722
ES0505718009	Pagarés 104	3	100.000	0	3	100.000	0	3	100.000	296
ES0505718017	Pagarés 107	250	100.000	0	250	100.000	0	0	0	0
ES0505718025	Pagarés 109	100	100.000	0	100	100.000	0	0	0	0
ES0505718033	Pagarés 106	250	100.000	0	250	100.000	0	0	0	0
ES0505718041	Pagarés 108	130	100.000	0	130	100.000	0	0	0	0
ES0505718058	Pagarés 110	70	100.000	0	70	100.000	0	0	0	0
ES0505718066	Pagarés 111	50	100.000	0	50	100.000	0	0	0	0
ES0505718074	Pagarés 112	100	100.000	0	100	100.000	0	0	0	0
ES0505718082	Pagarés 113	100	100.000	0	100	100.000	0	0	0	0
ES0505718090	Pagarés 114	100	100.000	0	100	100.000	0	0	0	0
ES0505718108	Pagarés 116	100	100.000	0	100	100.000	0	0	0	0
ES0505718116	Pagarés 117	100	100.000	0	100	100.000	0	0	0	0
ES0505718124	Pagarés 118	50	100.000	0	50	100.000	0	0	0	0
ES0505718132	Pagarés 119	50	100.000	0	50	100.000	0	0	0	0
ES0505718140	Pagarés 120	100	100.000	0	100	100.000	0	0	0	0
ES0505718157	Pagarés 122	197	100.000	0	197	100.000	0	0	0	0
ES0505718165	Pagarés 124	80	100.000	0	80	100.000	0	0	0	0
ES0505718173	Pagarés 123	180	100.000	0	180	100.000	0	0	0	0
ES0505718181	Pagarés 126	100	100.000	0	100	100.000	0	0	0	0
ES0505718199	Pagarés 128	100	100.000	0	100	100.000	0	0	0	0
ES0505718207	Pagarés 132	100	100.000	0	100	100.000	0	0	0	0
ES0505718215	Pagarés 134	100	100.000	0	100	100.000	0	0	0	0
ES0505718223	Pagarés 136	60	100.000	0	60	100.000	0	0	0	0
ES0505718231	Pagarés 137	100	100.000	0	100	100.000	0	0	0	0
ES0505718249	Pagarés 138	110	100.000	0	110	100.000	0	0	0	0
ES0505718256	Pagarés 139	90	100.000	0	90	100.000	0	0	0	0

CESCE Fondo Anticipo de Facturas, FT

ES0505718264	Pagarés 141		100	100.000		0		100	100.000		0		0		0	
ES0505718272	Pagarés 144		100	100.000		0		100	100.000		0		0		0	
ES0505718280	Pagarés 146		51	100.000		0		51	100.000		0		0		0	
ES0505718298	Pagarés 147		100	100.000		0		100	100.000		0		0		0	
ES0505718306	Pagarés 148		51	100.000		0		51	100.000		0		0		0	
ES0505718314	Pagarés 150		99	100.000		0		99	100.000		0		0		0	
ES0505718322	Pagarés 151		100	100.000		0		100	100.000		0		0		0	
ES0505718330	Pagarés 152		150	100.000		0		150	100.000		0		0		0	
ES0505718348	Pagarés 154		100	100.000		0		100	100.000		0		0		0	
ES0505718355	Pagarés 155		198	100.000		0		198	100.000		0		0		0	
ES0505718363	Pagarés 158		100	100.000		0		100	100.000		0		0		0	
ES0505718371	Pagarés 160		100	100.000		0		100	100.000		0		0		0	
ES0505718389	Pagarés 163		100	100.000		0		100	100.000		0		0		0	
ES0505718397	Pagarés 167		90	100.000		0		90	100.000		8.917		0		0	
ES0505718405	Pagarés 168		110	100.000		0		110	100.000		10.891		0		0	
ES0505718413	Pagarés 171		100	100.000		9.879		100	100.000		9.879		0		0	
ES0505718421	Pagarés 172		100	100.000		9.869		100	100.000		9.869		0		0	
ES0505718439	Pagarés 173		90	100.000		8.860		90	100.000		8.860		0		0	
ES0505718447	Pagarés 174		90	100.000		8.821		90	100.000		8.821		0		0	
ES0505718454	Pagarés 175		120	100.000		11.768		120	100.000		11.768		0		0	
ES0505718462	Pagarés 177		130	100.000		12.696		130	100.000		12.696		0		0	
ES0505718470	Pagarés 182		70	100.000		6.915		70	100.000		6.915		0		0	
ES0505718488	Pagarés 187		100	100.000		9.960		0	0		0		0		0	
Total			0723	5.119		0724	78.768	1723	5.019		1724	88.615	2723	3	2724	296

S.05.2

Denominación Fondo: CESCE Fondo Anticipo de Facturas, FT

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: INTERMONEY TITULIZACION, S.G.F.T.,S.A.

Estados agregados: NO

Periodo de la declaración: 31/03/2026

Mercados de cotización de los valores emitidos: AIAF

INFORMACION RELATIVA A LAS OBLIGACIONES Y OTROS VALORES EMITIDOS

CUADRO B

(miles de euros)			Intereses						Principal pendiente		Total Pendiente	Correcciones de valor por repercusión de pérdidas
Serie	Denominación serie	Grado de subordinación	Índice de referencia	Margen	Tipo aplicado	Intereses Acumulados	Intereses impagados	Serie devenga Intereses en el periodo	Principal no vencido	Principal impagado	0738	0739
		0730	0731	0732	0733	0734	0735	0742	0736	0737		
ES0505718009	Pagarés 104	NS		0	0		0	NO		0	0	
ES0505718017	Pagarés 107	NS		0	0		0	NO		0	0	
ES0505718025	Pagarés 109	NS		0	0		0	NO		0	0	
ES0505718033	Pagarés 106	NS		0	0		0	NO		0	0	
ES0505718041	Pagarés 108	NS		0	0		0	NO		0	0	
ES0505718058	Pagarés 110	NS		0	0		0	NO		0	0	
ES0505718066	Pagarés 111	NS		0	0		0	NO		0	0	
ES0505718074	Pagarés 112	NS		0	0		0	NO		0	0	
ES0505718082	Pagarés 113	NS		0	0		0	NO		0	0	
ES0505718090	Pagarés 114	NS		0	0		0	NO		0	0	
ES0505718108	Pagarés 116	NS		0	0		0	NO		0	0	
ES0505718116	Pagarés 117	NS		0	0		0	NO		0	0	
ES0505718124	Pagarés 118	NS		0	0		0	NO		0	0	
ES0505718132	Pagarés 119	NS		0	0		0	NO		0	0	
ES0505718140	Pagarés 120	NS		0	0		0	NO		0	0	

CESCE Fondo Anticipo de Facturas, FT

ES0505718157	Pagarés 122	NS		0	0		0	NO		0	0
ES0505718165	Pagarés 124	NS		0	0		0	NO		0	0
ES0505718173	Pagarés 123	NS		0	0		0	NO		0	0
ES0505718181	Pagarés 126	NS		0	0		0	NO		0	0
ES0505718199	Pagarés 128	NS		0	0		0	NO		0	0
ES0505718207	Pagarés 132	NS		0	0		0	NO		0	0
ES0505718215	Pagarés 134	NS		0	0		0	NO		0	0
ES0505718223	Pagarés 136	NS		0	0		0	NO		0	0
ES0505718231	Pagarés 137	NS		0	0		0	NO		0	0
ES0505718249	Pagarés 138	NS		0	0		0	NO		0	0
ES0505718256	Pagarés 139	NS		0	0		0	NO		0	0
ES0505718264	Pagarés 141	NS		0	0		0	NO		0	0
ES0505718272	Pagarés 144	NS		0	0		0	NO		0	0
ES0505718280	Pagarés 146	NS		0	0		0	NO		0	0
ES0505718298	Pagarés 147	NS		0	0		0	NO		0	0
ES0505718306	Pagarés 148	NS		0	0		0	NO		0	0
ES0505718314	Pagarés 150	NS		0	0		0	NO		0	0
ES0505718322	Pagarés 151	NS		0	0		0	NO		0	0
ES0505718330	Pagarés 152	NS		0	0		0	NO		0	0
ES0505718348	Pagarés 154	NS		0	0		0	NO		0	0
ES0505718355	Pagarés 155	NS		0	0		0	NO		0	0
ES0505718363	Pagarés 158	NS		0	0		0	NO		0	0
ES0505718371	Pagarés 160	NS		0	0		0	NO		0	0
ES0505718389	Pagarés 163	NS		0	0		0	NO		0	0
ES0505718397	Pagarés 167	NS		0	0		0	NO	0	0	0

CESCE Fondo Anticipo de Facturas, FT

ES0505718405	Pagarés 168	NS		0	0		0	NO	0	0	0						
ES0505718413	Pagarés 171	NS		0	0	116	0	NO	9.879	0	9.995						
ES0505718421	Pagarés 172	NS		0	0	112	0	NO	9.869	0	9.981						
ES0505718439	Pagarés 173	NS		0	0	112	0	NO	8.860	0	8.972						
ES0505718447	Pagarés 174	NS		0	0	115	0	NO	8.821	0	8.936						
ES0505718454	Pagarés 175	NS		0	0	124	0	NO	11.768	0	11.892						
ES0505718462	Pagarés 177	NS		0	0	134	0	NO	12.696	0	12.829						
ES0505718470	Pagarés 182	NS		0	0	52	0	NO	6.915	0	6.966						
ES0505718488	Pagarés 187	NS		0	0	3	0	NO	9.960	0	9.963	-1.399					
Total						0740	767	0741	0	0743	78.768	0744	0	0745	79.535	0746	-1.399

	Situación actual 31/03/2026		Situación cierre anual anterior 31/12/2025		Situación inicial 20/06/2023	
Tipo de interés medio ponderado de las obligaciones y otros valores emitidos (%)	0747	2,40	0748	2,71	0749	5,50

S.05.2

Denominación Fondo: CESCE Fondo Anticipo de Facturas, FT

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: INTERMONEY TITULIZACION, S.G.F.T.,S.A.

Estados agregados: NO

Periodo de la declaración: 31/03/2026

Mercados de cotización de los valores emitidos: AIAF

INFORMACION RELATIVA A LAS OBLIGACIONES Y OTROS VALORES EMITIDOS

CUADRO C

(miles de euros)		Situación actual 31/03/2026				Situación periodo comparativo anterior 31/03/2025			
Serie	Denominación serie	Amortización principal		Intereses		Amortización principal		Intereses	
		Pagos del periodo	Pagos acumulados	Pagos del periodo	Pagos acumulados	Pagos del periodo	Pagos acumulados	Pagos del periodo	Pagos acumulados
		0750	0751	0752	0753	1750	1751	1752	1753
ES0505718009	Pagarés 104	0	0	0	0	0	0	0	0
ES0505718017	Pagarés 107	0	0	0	0	0	0	0	0
ES0505718025	Pagarés 109	0	0	0	0	0	0	0	0
ES0505718033	Pagarés 106	0	0	0	0	0	0	0	0
ES0505718041	Pagarés 108	0	0	0	0	0	0	0	0
ES0505718058	Pagarés 110	0	0	0	0	0	0	0	0
ES0505718066	Pagarés 111	0	0	0	0	0	0	0	0
ES0505718074	Pagarés 112	0	0	0	0	0	0	0	0
ES0505718082	Pagarés 113	0	0	0	0	0	0	0	0
ES0505718090	Pagarés 114	0	0	0	0	0	0	0	0
ES0505718108	Pagarés 116	0	0	0	0	0	0	0	0
ES0505718116	Pagarés 117	0	0	0	0	0	0	0	0
ES0505718124	Pagarés 118	0	0	0	0	0	0	0	0
ES0505718132	Pagarés 119	0	0	0	0	0	0	0	0
ES0505718140	Pagarés 120	0	0	0	0	0	0	0	0
ES0505718157	Pagarés 122	0	0	0	0	0	0	0	0
ES0505718165	Pagarés 124	0	0	0	0	0	0	0	0
ES0505718173	Pagarés 123	0	0	0	0	0	0	0	0
ES0505718181	Pagarés 126	0	0	0	0	0	0	0	0
ES0505718199	Pagarés 128	0	0	0	0	0	0	0	0
ES0505718207	Pagarés 132	0	0	0	0	0	0	0	0
ES0505718215	Pagarés 134	0	0	0	0	0	0	0	0
ES0505718223	Pagarés 136	0	0	0	0	5.823	5.823	177	177
ES0505718231	Pagarés 137	0	0	0	0	0	0	0	0
ES0505718249	Pagarés 138	0	0	0	0	10.664	10.664	336	336

CESCE Fondo Anticipo de Facturas, FT

ES0505718256	Pagarés 139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ES0505718264	Pagarés 141	0	0	0	0	9.809	9.809	191	191	0	0	0	0	0	0	0	0
ES0505718272	Pagarés 144	0	0	0	0	9.810	9.810	190	190	0	0	0	0	0	0	0	0
ES0505718280	Pagarés 146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ES0505718298	Pagarés 147	0	0	0	0	9.882	9.882	118	118	0	0	0	0	0	0	0	0
ES0505718306	Pagarés 148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ES0505718314	Pagarés 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ES0505718322	Pagarés 151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ES0505718330	Pagarés 152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ES0505718348	Pagarés 154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ES0505718355	Pagarés 155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ES0505718363	Pagarés 158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ES0505718371	Pagarés 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ES0505718389	Pagarés 163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ES0505718397	Pagarés 167	8.917	8.917	83	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ES0505718405	Pagarés 168	10.891	10.891	109	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ES0505718413	Pagarés 171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ES0505718421	Pagarés 172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ES0505718439	Pagarés 173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ES0505718447	Pagarés 174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ES0505718454	Pagarés 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ES0505718462	Pagarés 177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ES0505718470	Pagarés 182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ES0505718488	Pagarés 187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total		0754	19.808	0755	19.808	0756	192	0757	192	1754	45.989	1755	45.989	1756	1.011	1757	1.011

Denominación Fondo: CESCE Fondo Anticipo de Facturas, FT

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: INTERMONEY TITULIZACION, S.G.F.T.,S.A.

Estados agregados: NO

Periodo de la declaración: 31/03/2026

Mercados de cotización de los valores emitidos: AIAF

INFORMACION RELATIVA A LAS OBLIGACIONES Y OTROS VALORES EMITIDOS

CUADRO D

Serie	Denominación Serie	Calificación				
		Fecha último cambio de calificación crediticia	Agencia de calificación crediticia (2)	Situación actual 31/03/2026	Situación cierre anual anterior 31/12/2025	Situación inicial 20/06/2023
		0760	0761	0762	0763	0764
ES0505718009		26/06/2023	SYP	A-(sf)	A-(sf)	-
ES0505718017		19/09/2023	SYP	A-(sf)	A-(sf)	-
ES0505718025		19/09/2023	SYP	A-(sf)	A-(sf)	-
ES0505718033		19/09/2023	SYP	A-(sf)	A-(sf)	-
ES0505718041		19/09/2023	SYP	A-(sf)	A-(sf)	-
ES0505718058		19/09/2023	SYP	A-(sf)	A-(sf)	-
ES0505718066		24/06/2024	SYP	A(sf)	A(sf)	-
ES0505718074		29/09/2023	SYP	A-(sf)	A-(sf)	-
ES0505718082		29/09/2023	SYP	A-(sf)	A-(sf)	-
ES0505718090		29/09/2023	SYP	A-(sf)	A-(sf)	-
ES0505718108		20/10/2023	SYP	A-(sf)	A-(sf)	-
ES0505718116		20/10/2023	SYP	A-(sf)	A-(sf)	-
ES0505718124		24/06/2024	SYP	A(sf)	A(sf)	-
ES0505718132		24/06/2024	SYP	A(sf)	A(sf)	-
ES0505718140		24/06/2024	SYP	A(sf)	A(sf)	-
ES0505718157		24/06/2024	SYP	A(sf)	A(sf)	-
ES0505718165		24/06/2024	SYP	A(sf)	A(sf)	-
ES0505718173		24/06/2024	SYP	A(sf)	A(sf)	-
ES0505718181		24/06/2024	SYP	A(sf)	A(sf)	-
ES0505718199		24/06/2024	SYP	A(sf)	A(sf)	-
ES0505718215		24/06/2024	SYP	A(sf)	A(sf)	-
ES0505718223		24/06/2024	SYP	A(sf)	A(sf)	-
ES0505718231		24/06/2024	SYP	A(sf)	A(sf)	-
ES0505718249		24/06/2024	SYP	A(sf)	A(sf)	-
ES0505718256		24/06/2024	SYP	A(sf)	A(sf)	-
ES0505718264		26/06/2024	SYP	A(sf)	A(sf)	-

CESCE Fondo Anticipo de Facturas, FT

ES0505718272		29/07/2024	SYP	A(sf)	A(sf)	-
ES0505718280		23/09/2024	SYP	A(sf)	A(sf)	-
ES0505718298		16/10/2024	SYP	A(sf)	A(sf)	-
ES0505718306		21/10/2024	SYP	A(sf)	A(sf)	-
ES0505718314		31/10/2024	SYP	A(sf)	A(sf)	-
ES0505718322		08/11/2024	SYP	A(sf)	A(sf)	-
ES0505718330		15/11/2024	SYP	A(sf)	A(sf)	-
ES0505718348		13/12/2024	SYP	A(sf)	A(sf)	-
ES0505718355		16/12/2024	SYP	A(sf)	A(sf)	-
ES0505718363		22/01/2025	SYP	A(sf)	A(sf)	-
ES0505718371		20/02/2025	SYP	A(sf)	A(sf)	-
ES0505718389		07/03/2025	SYP	A(sf)	A(sf)	-
ES0505718397		05/06/2025	SYP	A(sf)	-	-
ES0505718405		25/06/2025	SYP	A(sf)	-	-
ES0505718413		22/07/2025	SYP	A(sf)	-	-
ES0505718421		31/07/2025	SYP	A(sf)	-	-
ES0505718439		22/09/2025	SYP	A(sf)	-	-
ES0505718447		22/09/2025	SYP	A(sf)	-	-
ES0505718454		10/10/2025	SYP	A(sf)	-	-
ES0505718462		27/10/2025	SYP	A(sf)	-	-
ES0505718470		05/12/2025	SYP	A(sf)	-	-
ES0505718488		25/03/2026	SYP	A(sf)	-	-

S.05.2
Denominación Fondo: CESCE Fondo Anticipo de Facturas, FT
Denominación del compartimento:
Denominación de la gestora: INTERMONEY TITULIZACION, S.G.F.T.,S.A.
Estados agregados: NO
Periodo de la declaración: 31/03/2026
Mercados de cotización de los valores emitidos: AIAF

INFORMACION RELATIVA A LAS OBLIGACIONES Y OTROS VALORES EMITIDOS

CUADRO E

Vida residual de las obligaciones y otros valores emitidos por el Fondo (miles de euros)	Principal pendiente					
	Situación actual 31/03/2026		Situación cierre anual anterior 31/12/2025		Situación inicial 20/06/2023	
Inferior a 1 año	0765	78.768	1765	88.615	2765	296
Entre 1 y 2 años	0766	0	1766	0	2766	0
Entre 2 y 3 años	0767	0	1767	0	2767	0
Entre 3 y 4 años	0768	0	1768	0	2768	0
Entre 4 y 5 años	0769	0	1769	0	2769	0
Entre 5 y 10 años	0770	0	1770	0	2770	0
Superior a 10 años	0771		1771		2771	
Total	0772	78.768	1772	88.615	2772	296
Vida residual media ponderada (años)	0773		1773		2773	

S.05.3

Denominación Fondo: CESCE Fondo Anticipo de Facturas, FT

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: INTERMONEY TITULIZACION, S.G.F.T.,S.A.

Estados agregados: NO

Fecha: 31/03/2026

OTRA INFORMACIÓN SOBRE EL FONDO

CUADRO A

Información sobre las mejoras crediticias del Fondo	Situación actual 31/03/2026		Situación cierre anual anterior 31/12/2025		Situación inicial 20/06/2023	
	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
1 Importe del Fondo de Reserva constituido (miles de euros)	0775		1775	0	2775	
1.1 Importe mínimo del Fondo de Reserva (miles de euros)	0776		1776	0	2776	
1.2 Porcentaje que representa el Fondo de Reserva constituido sobre el total de pasivos emitidos (%)	0777		1777	0	2777	
1.3 Denominación de la contrapartida	0778		1778	0	2778	
1.4 Rating de la contrapartida	0779		1779	0	2779	
1.5 Rating requerido de la contrapartida	0780		1780	0	2780	
2 Importe disponible de la línea/s de liquidez (miles de euros)	0781		1781	0	2781	
2.1 Porcentaje que representa el importe disponible de la línea de liquidez sobre el total de pasivos emitidos (%)	0782		1782	0	2782	
2.2 Denominación de la contrapartida	0783		1783	0	2783	
2.3 Rating de la contrapartida	0784		1784	0	2784	
2.4 Rating requerido de la contrapartida	0785		1785	0	2785	
3 Importe de los pasivos emitidos garantizados por avales (miles de euros)	0786		1786	0	2786	
3.1 Porcentaje que representan los avales sobre el total de los pasivos emitidos (%)	0787		1787	0	2787	
3.2 Denominación de la entidad avalista	0788		1788	0	2788	
3.3 Rating del avalista	0789		1789	0	2789	
3.4 Rating requerido del avalista	0790		1790	0	2790	
4 Subordinación de series (S/N)	0791	N	1791	N	2791	
4.1 Porcentaje del importe pendiente de las series no subordinadas sobre el importe pendiente del total bonos (%)	0792	100	1792	100	2792	
5 Importe máximo de riesgo cubierto por garantías financieras adquiridas (miles de euros)	0793		1793	0	2793	
5.1 Denominación de la contrapartida	0794		1794	0	2794	
5.2 Rating de la contrapartida	0795		1795	0	2795	
5.3 Rating requerido de la contrapartida	0796		1796	0	2796	

S.05.3

Denominación Fondo: CESCE Fondo Anticipo de Facturas, FT

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: INTERMONEY TITULIZACION, S.G.F.T.,S.A.

Estados agregados: NO

Fecha: 31/03/2026

OTRA INFORMACIÓN SOBRE EL FONDO

CUADRO B

PERMUTAS FINANCIERAS		Importe a pagar por el fondo		Importe a pagar por la contrapartida		Valor razonable (miles de euros)			Otras características	
	Contrapartida	Periodicidad liquidación	Tipo de interés anual	Nocional	Tipo de interés anual	Nocional	Situación actual 31/03/2026	Situación cierre anual anterior 31/12/2025	Situación inicial 20/06/2023	
	0800	0801	0802	0803	0804	0805	0806	1806	2806	3806
-										
Total							0808	0809	0810	

S.05.3

Denominación Fondo: CESCE Fondo Anticipo de Facturas, FT

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: INTERMONEY TITULIZACION, S.G.F.T.,S.A.

Estados agregados: NO

Fecha: 31/03/2026

OTRA INFORMACIÓN SOBRE EL FONDO

CUADRO B

GARANTÍAS FINANCIERAS EMITIDAS Naturaleza riesgo cubierto	Importe máximo del riesgo cubierto (miles de euros)						Valor en libros (miles de euros)						Otras características	
	Situación actual 31/03/2026		Situación cierre anual anterior 31/12/2025		Situación inicial 20/06/2023		Situación actual 31/03/2026		Situación cierre anual anterior 31/12/2025		Situación inicial 20/06/2023			
Préstamos hipotecarios	0811		1811		2811		0829		1829		2829		3829	
Cédulas hipotecarias	0812		1812		2812		0830		1830		2830		3830	
Préstamos a promotores	0813		1813		2813		0831		1831		2831		3831	
Préstamos a PYMES	0814		1814		2814		0832		1832		2832		3832	
Préstamos a empresas	0815		1815		2815		0833		1833		2833		3833	
Préstamos corporativos	0816		1816		2816		0834		1834		2834		3834	
Cédulas territoriales	0817		1817		2817		0835		1835		2835		3835	
Bonos de tesorería	0818		1818		2818		0836		1836		2836		3836	
Deuda subordinada	0819		1819		2819		0837		1837		2837		3837	
Créditos AAPP	0820		1820		2820		0838		1838		2838		3838	
Préstamos consumo	0821		1821		2821		0839		1839		2839		3839	
Préstamos automoción	0822		1822		2822		0840		1840		2840		3840	
Cuotas de arrendamiento financiero (leasing)	0823		1823		2823		0841		1841		2841		3841	
Cuentas a cobrar	0824		1824		2824		0842		1842		2842		3842	
Derechos de crédito futuros	0825		1825		2825		0843		1843		2843		3843	
Bonos de titulización	0826		1826		2826		0844		1844		2844			
Total	0827		1827		2827		0845		1845		2845		3845	

S.05.4

Denominación Fondo: CESCE Fondo Anticipo de Facturas, FT

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: INTERMONEY TITULIZACION, S.G.F.T.,S.A.

Estados agregados: NO

Fecha: 31/03/2026

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LAS REGLAS DE FUNCIONAMIENTO DEL FONDO

CUADRO A

Concepto	Meses impago		Días impago		Importe impagado acumulado				Ratio				Ref. Folleto			
					Situación actual 31/03/2026		Situación cierre anual anterior 31/12/2025		Situación actual 31/03/2026		Situación cierre anual anterior 31/12/2025				Última Fecha Pago	
1. Activos Morosos por impagos con antigüedad igual o superior a	7000	3	7002	0	7003	0	7006	0	7009	0	7012	0	7015	0		
2. Activos Morosos por otras razones					7004	0	7007	0	7010	0	7013	0	7016	0		
Total Morosos					7005	0	7008	0	7011	0	7014	0	7017	0	7018	0
3. Activos Fallidos por impagos con antigüedad igual o superior a	7019	12	7020	0	7021	0	7024	0	7027	0	7030	0	7033	0		
4. Activos Fallidos por otras razones					7022	0	7025	0	7028	0	7031	0	7034	0		
Total Fallidos					7023	0	7026	0	7029	0	7032	0	7035	0	7036	0

Otras ratios relevantes	Ratio				Ref. Folleto			
	Situación actual 31/03/2026		Situación cierre anual anterior 31/12/2025		Última Fecha Pago			
	0850	0	1850	0	2850	0	3850	-
	0851	0	1851	0	2851	0	3851	-
	0852	0	1852	0	2852	0	3852	-
	0853	0	1853	0	2853	0	3853	-

S.05.4

Denominación Fondo: CESCE Fondo Anticipo de Facturas, FT

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: INTERMONEY TITULIZACION, S.G.F.T.,S.A.

Estados agregados: NO

Fecha: 31/03/2026

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LAS REGLAS DE FUNCIONAMIENTO DEL FONDO


CUADRO B

TRIGGERS	Límite	% Actual	Última Fecha Pago	Referencia Folleto
Amortización secuencial: series	0854	0858	1858	2858
Diferimiento/postergamiento intereses: series	0855	0859	1859	2859
No Reducción del Fondo de Reserva	0856	0860	1860	2860
OTROS TRIGGERS	0857	0861	1861	2861

Cuadro de texto libre

CUADRO C

Informe cumplimiento reglas de funcionamiento

Contiene

Información adicional
en fichero adjunto

S.05.5

Denominación Fondo: CESCE Fondo Anticipo de Facturas, FT

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: INTERMONEY TITULIZACION, S.G.F.T.,S.A.

Estados agregados: NO

Fecha: 31/03/2026

INFORMACION RELATIVA A COMISIONES

CUADRO A

Comisión	Contrapartida		Importe fijo (miles de euros)		Criterios determinación de la comisión				Máximo (miles de euros)		Mínimo (miles de euros)		Periodicidad pago según folleto / escritura		Condiciones iniciales folleto / escritura emisión		Otras consideraciones	
					Base de cálculo		% anual											
Comisión sociedad gestora	0862	InterMoney Titulización, S.G.F.T., S.A.	1862	0	2862	S_FACTURAS	3862		4862		5862		6862	Mensual	7862	S	8862	Importe fijo anual liquidable en cada Fecha de Pago
Comisión administrador	0863	SUMMA FAF, S.L.U.	1863	5	2863		3863		4863		5863		6863	Mensual	7863	S	8863	Importe fijo anual liquidable en cada Fecha de Pago
Comisión del agente financiero/pagos	0864	BANCO SANTANDER, S.A.	1864	5	2864		3864		4864		5864		6864	Anual	7864	N	8864	
Otras	0865		1865		2865		3865		4865		5865		6865		7865		8865	Al importe fijo se le añade el IVA correspondiente

S.05.5
Denominación Fondo: CESCE Fondo Anticipo de Facturas, FT
Denominación del compartimento:
Denominación de la gestora: INTERMONEY TITULIZACION, S.G.F.T.,S.A.
Estados agregados: NO
Fecha: 31/03/2026

INFORMACION RELATIVA A COMISIONES

CUADRO B

Forma de cálculo		
1 Diferencia ingresos y gastos (S/N)	0866	S
2 Diferencia cobros y pagos (S/N)	0867	N
3 Otros (S/N)	0868	N
3.1 Descripción	0869	
Contrapartida	0870	SUMMA FAF, S.L.U.
Capítulo folleto emisión (sólo Fondos con folleto de emisión)	0871	

Derterminada por diferencia entre ingresos y gastos (miles de euros)		Fecha cálculo										Total		
		31/01/2026	28/02/2026	31/03/2026										
Ingresos y gastos del periodo de cálculo	0872													
Margen de intereses	0873	74	40	29										144
Deterioro de activos financieros (neto)	0874	0	0	0										0
Dotaciones a provisiones (neto)	0875													0
Ganancias (pérdidas) de activos no corrientes en venta	0876	0	0	0										0
Otros ingresos y gastos excepto comisión variable y repercusión de pérdidas (ganancias)	0877	-12	-13	-14										-39
Total ingresos y gastos excepto comisión variable, impuesto sobre beneficios y repercusión de pérdidas (ganancias) (A)	0878	62	27	16										105
Impuesto sobre beneficios (-) (B)	0879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Repercusión de ganancias (-) (C)	0880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Comisión variable devengada en cuenta de pérdidas y ganancias (-) (D)	0881		-80	-83										-163
Repercusión de pérdidas (+) (-)[(A)+(B)+(C)+(D)]	0882	-62	53	67										58
Comisión variable pagada	0883	48	80	83										211
Comisión variable impagada en el periodo de cálculo	0884													

S.05.5
Denominación Fondo: CESCE Fondo Anticipo de Facturas, FT
Denominación del compartimento:
Denominación de la gestora: INTERMONEY TITULIZACION, S.G.F.T.,S.A.
Estados agregados: NO
Fecha: 31/03/2026

INFORMACION RELATIVA A COMISIONES

CUADRO B

Derterminada diferencia entre cobros y pagos (miles de euros)		Fecha cálculo										Total	
Cobros y pagos del periodo de cálculo, según folleto	0885												
Saldo inicial	0886												
Cobros del periodo	0887												
Pagos por gastos y comisiones, distintas de la comisión variable	0888												
Pagos por derivados	0889												
Retención importe Fondo de Reserva	0890												
Pagos por las obligaciones y otros valores emitidos	0891												
Pagos por deudas con entidades de crédito	0892												
Resto pagos/retenciones	0893												
Saldo disponible	0894												
Liquidación de comisión variable	0895												

S.06

Denominación Fondo: CESCE Fondo Anticipo de Facturas, FT

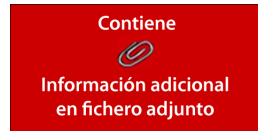
Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: INTERMONEY TITULIZACION, S.G.F.T.,S.A.

Estados agregados: NO

Fecha: 31/03/2026

NOTAS EXPLICATIVAS



INFORME DE AUDITOR

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