Dirección General de Mercados
Edison, 4, 28006 Madrid, España
(+34) 915 851 500, www.cnmv.es

I. DATOS IDENTIFICATIVOS

Denominación del Fondo: LINKFACTOR TRADE RECEIVABLES EUR 1, FONDO DE TITULIZACION
Número de registro del Fondo: 202300000
NIF Fondo: V72641400
Denominación del compartimento:
Número de registro del compartimento:
Denominación de la gestora: TITULIZACION DE ACTIVOS, S.A., S.G.F.T.
NIF Gestora: A80352750
Fondo Abierto: SI
Fondo Privado: SI
Estados agregados: NO
Fecha: 30/09/2026

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: LINKFACTOR TRADE RECEIVABLES EUR 1, FT

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: Titulización de Activos, SGFT, S.A.

Estados agregados: NO

Fecha: 30/09/2026

BALANCE (miles de euros)		Periodo actual 30/09/2026		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	0	1004	0
1.2 Certificados de transmisión hipotecaria	0005	0	1005	0
1.3 Préstamos hipotecarios	0006	0	1006	0
1.4 Cédulas hipotecarias	0007	0	1007	0
1.5 Préstamos a promotores	0008	0	1008	0
1.6 Préstamos a PYMES	0009	0	1009	0
1.7 Préstamos a empresas	0010	0	1010	0
1.8 Préstamos corporativos	0011	0	1011	0
1.9 Cédulas territoriales	0012	0	1012	0
1.10 Bonos de tesorería	0013	0	1013	0
1.11 Deuda subordinada	0014	0	1014	0
1.12 Créditos AAPP	0015	0	1015	0
1.13 Préstamos consumo	0016	0	1016	0
1.14 Préstamos automoción	0017	0	1017	0
1.15 Cuotas de arrendamiento financiero (leasing)	0018	0	1018	0
1.16 Cuentas a cobrar	0019	0	1019	0
1.17 Derechos de crédito futuros	0020	0	1020	0
1.18 Bonos de titulización	0021	0	1021	0
1.19 Cédulas internacionalización	0022	0	1022	0
1.20 Otros	0023	0	1023	0
1.21 Intereses y gastos devengados no vencidos	0024	0	1024	0
1.22 Activos dudosos -principal-	0025	0	1025	0
1.23 Activos dudosos -intereses y otros-	0026	0	1026	0
1.24 Correcciones de valor por deterioro de activos (-)	0027	0	1027	0
1.25 Ajustes por operaciones de cobertura	0028	0	1028	0
2. Derivados	0029	0	1029	0
2.1 Derivados de cobertura	0030	0	1030	0
2.2 Derivados de negociación	0031	0	1031	0
3. Otros activos financieros	0032	0	1032	0
3.1 Valores representativos de deuda	0033	0	1033	0
3.2 Instrumentos de patrimonio	0034	0	1034	0
3.3 Garantías financieras	0035	0	1035	0
3.4 Otros	0036	0	1036	0
3.5 Correcciones de valor por deterioro de activos (-)	0037	0	1037	0
Pro-memoria: cedidos, pignorados o gravados en garantía	0038	0	1038	0
II. Activos por impuesto diferido	0039	0	1039	0
III. Otros activos no corrientes	0040	0	1040	0

S.01

Denominación Fondo: LINKFACTOR TRADE RECEIVABLES EUR 1, FT

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: Titulización de Activos, SGFT, S.A.

Estados agregados: NO

Fecha: 30/09/2026

BALANCE (miles de euros)		Periodo actual 30/09/2026		Periodo anterior 31/12/2025
B) ACTIVO CORRIENTE	0041	13.368	1041	17.178
IV. Activos no corrientes mantenidos para la venta	0042	0	1042	0
V. Activos financieros a corto plazo	0043	2.952	1043	7.594
1. Activos titulizados	0044	2.706	1044	7.233
1.1 Participaciones hipotecarias	0045	0	1045	0
1.2 Certificados de transmisión hipotecaria	0046	0	1046	0
1.3 Préstamos hipotecarios	0047	0	1047	0
1.4 Cédulas hipotecarias	0048	0	1048	0
1.5 Préstamos a promotores	0049	0	1049	0
1.6 Préstamos a PYMES	0050	0	1050	0
1.7 Préstamos a empresas	0051	0	1051	0
1.8 Préstamos corporativos	0052	0	1052	0
1.9 Cédulas territoriales	0053	0	1053	0
1.10 Bonos de tesorería	0054	0	1054	0
1.11 Deuda subordinada	0055	0	1055	0
1.12 Créditos AAPP	0056	0	1056	0
1.13 Préstamos consumo	0057	0	1057	0
1.14 Préstamos automoción	0058	0	1058	0
1.15 Cuotas de arrendamiento financiero (leasing)	0059	0	1059	0
1.16 Cuentas a cobrar	0060	2.706	1060	7.233
1.17 Derechos de crédito futuros	0061	0	1061	0
1.18 Bonos de titulización	0062	0	1062	0
1.19 Cédulas internacionalización	0063	0	1063	0
1.20 Otros	0064	0	1064	0
1.21 Intereses y gastos devengados no vencidos	0065	0	1065	0
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	0	1068	0
1.25 Correcciones de valor por deterioro de activos (-)	0069	0	1069	0
1.26 Ajustes por operaciones de cobertura	0070	0	1070	0
2. Derivados	0071	0	1071	0
2.1 Derivados de cobertura	0072	0	1072	0
2.2 Derivados de negociación	0073	0	1073	0
3. Otros activos financieros	0074	246	1074	361
3.1 Valores representativos de deuda	0075	0	1075	0
3.2 Instrumentos de patrimonio	0076	0	1076	0
3.3 Deudores y otras cuentas a cobrar	0077	0	1077	0
3.4 Garantías financieras	0078	0	1078	0
3.5 Otros	0079	246	1079	361
3.6 Correcciones de valor por deterioro de activos (-)	0080	0	1080	0
Pro-memoria: cedidos, pignorados o gravados en garantía	0081		1081	
VI. Ajustes por periodificaciones	0082	0	1082	0
1. Comisiones	0083	0	1083	0
2. Otros	0084	0	1084	0
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	0085	10.415	1085	9.585
1. Tesorería	0086	10.415	1086	9.585
2. Otros activos líquidos equivalentes	0087	0	1087	0
TOTAL ACTIVO	0088	13.368	1088	17.178

S.01

Denominación Fondo: LINKFACTOR TRADE RECEIVABLES EUR 1, FT

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: Titulización de Activos, SGFT, S.A.

Estados agregados: NO

Fecha: 30/09/2026

BALANCE (miles de euros)		Periodo actual 30/09/2026		Periodo anterior 31/12/2025
PASIVO				
A) PASIVO NO CORRIENTE	0089	985	1089	1.596
I. Provisiones a largo plazo	0090	985	1090	1.596
1. Provisión garantías financieras	0091	0	1091	0
2. Provisión por margen de intermediación	0092	985	1092	1.596
3. Otras provisiones	0093	0	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	0	1098	0
1.4 Intereses y gastos devengados no vencidos	0099	0	1099	0
1.5 Ajustes por operaciones de cobertura	0100	0	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	0	1105	0
2.5 Intereses y gastos devengados no vencidos	0106	0	1106	0
2.6 Ajustes por operaciones de cobertura	0107	0	1107	0
3. Derivados	0108	0	1108	0
3.1 Derivados de cobertura	0109	0	1109	0
3.2 Derivados de negociación	0110	0	1110	0
3.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0111	0	1111	0
4. Otros pasivos financieros	0112	0	1112	0
4.1 Garantías financieras	0113	0	1113	0
4.1 Otros	0114	0	1114	0
4.2 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0115	0	1115	0
III. Pasivos por impuesto diferido	0116	0	1116	0

S.01

Denominación Fondo: LINKFACTOR TRADE RECEIVABLES EUR 1, FT

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: Titulización de Activos, SGFT, S.A.

Estados agregados: NO

Fecha: 30/09/2026

BALANCE (miles de euros)		Periodo actual 30/09/2026		Periodo anterior 31/12/2025
B) PASIVO CORRIENTE	0117	12.383	1117	15.583
IV. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta	0118	0	1118	0
V. Provisiones a corto plazo	0119	0	1119	0
1. Provisión garantías financieras	0120	0	1120	0
2. Provisión por margen de intermediación	0121	0	1121	0
3. Otras provisiones	0122	0	1122	0
VI. Pasivos financieros a corto plazo	0123	12.380	1123	15.580
1. Obligaciones y otros valores emitidos	0124	12.200	1124	15.400
1.1 Series no subordinadas	0125	12.200	1125	15.400
1.2 Series subordinadas	0126	0	1126	0
1.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0127	0	1127	0
1.4 Intereses y gastos devengados no vencidos	0128	0	1128	0
1.5 Intereses vencidos e impagados	0129	0	1129	0
1.6 Ajustes por operaciones de cobertura	0130	0	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	0	1133	0
2.3 Otras deudas con entidades de crédito	0134	0	1134	0
2.4 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0135	0	1135	0
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	0	1138	0
3. Derivados	0139	0	1139	0
3.1 Derivados de cobertura	0140	0	1140	0
3.2 Derivados de negociación	0141	0	1141	0
3.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0142	0	1142	0
4. Otros pasivos financieros	0143	180	1143	180
4.1 Acreedores y otras cuentas a pagar	0144	0	1144	0
4.2 Garantías financieras	0145	0	1145	0
4.3 Otros	0146	180	1146	180
4.4 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0147	0	1147	0
VII. Ajustes por periodificaciones	0148	3	1148	3
1. Comisiones	0149	0	1149	0
1.1 Comisión sociedad gestora	0150	0	1150	0
1.2 Comisión administrador	0151	0	1151	0
1.3 Comisión agente financiero/pagos	0152	0	1152	0
1.4 Comisión variable	0153	0	1153	0
1.5 Otras comisiones del cedente	0154	0	1154	0
1.6 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0155	0	1155	0
1.7 Otras comisiones	0156	0	1156	0
2. Otros	0157	3	1157	3
C) AJUSTES REPERCUTIDOS EN BALANCE DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS	0158	0	1158	0
VIII. Activos financieros disponibles para la venta	0159	0	1159	0
IX. Coberturas de flujos de efectivo	0160	0	1160	0
X. Otros ingresos/ganancias y gastos/pérdidas reconocidos	0161	0	1161	0
TOTAL PASIVO	0162	13.368	1162	17.178

S.02

Denominación Fondo: LINKFACTOR TRADE RECEIVABLES EUR 1, FT

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: Titulización de Activos, SGFT, S.A.

Estados agregados: NO

Fecha: 30/09/2026

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (miles de euros)		P. corriente actual (3. trimestre)		P. corriente anterior (3. trimestre)		Acumulado actual 30/09/2026		Acumulado anterior 30/09/2025
1. Intereses y rendimientos asimilados	0201	1.411	1201	1.725	2201	4.720	3201	4.939
1.1 Activos titulizados	0202	1.375	1202	1.698	2202	4.614	3202	4.832
1.2 Otros activos financieros	0203	36	1203	27	2203	106	3203	107
2. Intereses y cargas asimilados	0204	-125	1204	-122	2204	-401	3204	-415
2.1 Obligaciones y otros valores emitidos	0205	-125	1205	-122	2205	-401	3205	-413
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	-2
3. Resultado de operaciones de cobertura de flujos de efectivo (neto)	0208	0	1208	0	2208	0	3208	0
A) MARGEN DE INTERESES	0209	1.286	1209	1.603	2209	4.318	3209	4.524
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	-1.638	1217	-1.328	2217	-4.929	3217	-5.029
7.1 Servicios exteriores	0218	-1	1218	0	2218	-23	3218	-38
7.1.1 Servicios de profesionales independientes	0219	-1	1219	0	2219	-23	3219	-38
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	-1.637	1224	-1.327	2224	-4.906	3224	-4.991
7.3.1 Comisión sociedad gestora	0225	-18	1225	-19	2225	-57	3225	-65
7.3.2 Comisión administrador	0226	-8	1226	-8	2226	-23	3226	-23
7.3.3 Comisión agente financiero/pagos	0227	-1	1227	-2	2227	-7	3227	-8
7.3.4 Comisión variable	0228	-1.607	1228	-1.270	2228	-4.760	3228	-4.817
7.3.5 Otras comisiones del cedente	0229	0	1229	0	2229	0	3229	0
7.3.6 Otros gastos	0230	-4	1230	-29	2230	-60	3230	-79
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	351	1234	-275	2234	611	3234	505
9.1 Dotación provisión por garantías financieras	0235	0	1235	0	2235	0	3235	0
9.2 Dotación provisión por margen de intermediación	0236	351	1236	-275	2236	611	3236	505
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	0	1239	0	2239	0	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: LINKFACTOR TRADE RECEIVABLES EUR 1, FT

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: Titulización de Activos, SGFT, S.A.

Estados agregados: NO

Fecha: 30/09/2026

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (miles de euros)		P. corriente actual (3. trimestre)		P. corriente anterior (3. trimestre)		Acumulado actual 30/09/2026		Acumulado anterior 30/09/2025
A) FLUJOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	0300	-1.602	1300	-1.271	2300	-4.744	3300	-4.803
1. Flujo de caja neto por intereses de las operaciones	0301	31	1301	28	2301	103	3301	109
1.1 Intereses cobrados de los activos titulizados	0302	0	1302	0	2302	0	3302	0
1.2 Intereses pagados por las obligaciones y otros valores emitidos	0303	0	1303	0	2303	0	3303	0
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	31	1306	28	2306	103	3306	109
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	-1.633	1309	-1.299	2309	-4.846	3309	-4.912
2.1 Comisión sociedad gestora	0310	-18	1310	-19	2310	-57	3310	-65
2.2 Comisión administrador	0311	-8	1311	-8	2311	-23	3311	-23
2.3 Comisión agente financiero/pagos	0312	-1	1312	-2	2312	-7	3312	-8
2.4 Comisión variable	0313	-1.607	1313	-1.270	2313	-4.760	3313	-4.817
2.5 Otras comisiones	0314	0	1314	0	2314	0	3314	0
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	6.859	1322	1.674	2322	5.574	3322	8.463
4. Flujos de caja netos por emisión de valores de titulización	0323	1.769	1323	7.657	2323	11.782	3323	22.049
5. Flujos de caja por adquisición de activos financieros	0324	-10.887	1324	-13.022	2324	-35.416	3324	-37.507
6. Flujos de caja netos por amortizaciones y procedentes de otros activos	0325	15.978	1325	7.039	2325	29.256	3325	23.972
6.1 Cobros por amortización ordinaria de activos titulizados	0326	17.978	1326	14.639	2326	44.556	3326	46.972
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	-2.000	1331	-7.600	2331	-15.300	3331	-23.000
7. Otros flujos provenientes de operaciones del Fondo	0332	-1	1332	0	2332	-47	3332	-52
7.1 Cobros por concesión de deudas con entidades de crédito	0333	0	1333	0	2333	0	3333	0
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	-1	1336	0	2336	-47	3336	-52
C) INCREMENTO (+) DISMINUCIÓN (-) DE EFECTIVO O EQUIVALENTES	0337	5.257	1337	404	2337	831	3337	3.659
Efectivo o equivalentes al comienzo del periodo	0338	5.158	1338	9.665	2338	9.585	3338	6.409
Efectivo o equivalentes al final del periodo	0339	10.415	1339	10.069	2339	10.415	3339	10.069

S.04

Denominación Fondo: LINKFACTOR TRADE RECEIVABLES EUR 1, FT

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: Titulización de Activos, SGFT, S.A.

Estados agregados: NO

Fecha: 30/09/2026

INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (miles de euros)		P. corriente actual (3. trimestre)		P. corriente anterior (3. trimestre)		Acumulado actual 30/09/2026		Acumulado anterior 30/09/2025
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 periodo	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 directemente en el balance en el periodo	0364	0	1364	0	2364	0	3364	0
3.1.1 Importe bruto de las ganancias (pérdidas) por valoración	0365	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

Dirección General de Mercados
Edison, 4, 28006 Madrid, España
(+34) 915 851 500, www.cnmv.es

S.05.1

Denominación Fondo: LINKFACTOR TRADE RECEIVABLES EUR 1, FT

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: Titulización de Activos, SGFT, S.A.

Estados agregados: NO

Fecha: 30/09/2026

Entidades cedentes de los activos titulizados: LINKFACTOR TRADE RECEIVABLES EUR 1, FT

INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS

CUADRO A

	Situación actual 30/09/2026								Situación cierre anual anterior 31/12/2025								Hipótesis iniciales folleto/escritura							
Ratios (%)	Tasa de activos dudosos		Tasa de fallido		Tasa de recuperación fallidos		Tasa de amortización anticipada		Tasa de activos dudosos		Tasa de fallido		Tasa de recuperación fallidos		Tasa de amortización anticipada		Tasa de activos dudosos		Tasa de fallido		Tasa de recuperación fallidos		Tasa de amortización anticipada	
Participaciones hipotecarias	0380		0400		0420		0440		1380		1400		1420		1440		2380		2400		2420		2440	
Certificados de transmisión de hipoteca	0381		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	
Prestamos 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	0,00	0415	0,00	0435	0,00	0455	0,00	1395	0,00	1415	0,00	1435	0,00	1455	0,00	2395	0,00	2415	0,00	2435	0,00	2455	0,00
Derechos de crédito futuros	0396		0416		0436		0456		1396		1416		1436		1456		2396		2416		2436		2456	
Bonos de titulización	0397		0417		0437		0457		1397		1417		1437		1457		2397		2417		2437		2457	
Cédulas internacionalización	0398		0418		0438		0458		1398		1418		1438		1458		2398		2418		2438		2458	
Otros	0399		0419		0439		0459		1399		1419		1439		1459		2399		2419		2439		2459	

Dirección General de Mercados
Edison, 4, 28006 Madrid, España
(+34) 915 851 500, www.cnmv.es

S.05.1

Denominación Fondo: LINKFACTOR TRADE RECEIVABLES EUR 1, FT

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: Titulización de Activos, SGFT, S.A.

Estados agregados: NO

Fecha: 30/09/2026

Entidades cedentes de los activos titulizados: LINKFACTOR TRADE RECEIVABLES EUR 1, FT

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	0	0467	0	0474	0	0481	0	0488	0	0495	0	0502	0	0509	0
De 1 a 3 meses	0461	0	0468	0	0475	0	0482	0	0489	0	0496	0	0503	0	0510	0
De 3 a 6 meses	0462	0	0469	0	0476	0	0483	0	0490	0	0497	0	0504	0	0511	0
De 6 a 9 meses	0463	0	0470	0	0477	0	0484	0	0491	0	0498	0	0505	0	0512	0
De 9 a 12 meses	0464	0	0471	0	0478	0	0485	0	0492	0	0499	0	0506	0	0513	0
Más de 12 meses	0465	0	0472	0	0479	0	0486	0	0493	0	0500	0	0507	0	0514	0
Total	0466	**0**	0473	**0**	0480	**0**	0487	**0**	0494	**0**	0501	**0**	0508	**0**	1515	**0**

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	0	0522	0	0529	0	0536	0	0543	0	0550	0	0557	0	0564	0	0571	0	0578	0	0584	0,00
De 1 a 3 meses	0516	0	0523	0	0530	0	0537	0	0544	0	0551	0	0558	0	0565	0	0572	0	0579	0	0585	0,00
De 3 a 6 meses	0517	0	0524	0	0531	0	0538	0	0545	0	0552	0	0559	0	0566	0	0573	0	0580	0	0586	0,00
De 6 a 9 meses	0518	0	0525	0	0532	0	0539	0	0546	0	0553	0	0560	0	0567	0	0574	0	0581	0	0587	0,00
De 9 a 12 meses	0519	0	0526	0	0533	0	0540	0	0547	0	0554	0	0561	0	0568	0	0575	0	0582	0	0588	0,00
Más de 12 meses	0520	0	0527	0	0534	0	0541	0	0548	0	0555	0	0562	0	0569	0	0576	0	0583	0	0589	0,00
Total	0521	0	0528	0	0535	0	0542	0	0549	0	0556	0	0563	0	0570	0	0577	0			0590	0,00

S.05.1

Denominación Fondo: LINKFACTOR TRADE RECEIVABLES EUR 1, FT

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: Titulización de Activos, SGFT, S.A.

Estados agregados: NO

Fecha: 30/09/2026

Entidades cedentes de los activos titulizados: LINKFACTOR TRADE RECEIVABLES EUR 1, FT

INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS

CUADRO C

	Principal pendiente					
Vida residual de los activos titulizados (miles de euros)	**Situación actual 30/09/2026**		**Situación cierre anual anterior 31/12/2025**		**Situación inicial 10/01/2023**	
Inferior a 1 año	0600	2.706	1600	7.233	2600	189.194
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	**2.706**	1607	**7.233**	2607	**189.194**
Vida residual media ponderada (años)	0608	**0,18**	1608	**0,12**	2608	**0,15**

Antigüedad	**Situación actual 30/09/2026**		**Situación cierre anual anterior 31/12/2025**		**Situación inicial 10/01/2023**	
Antigüedad media ponderada (años)	0609	0,06	1609	0,11	2609	1,70

Dirección General de Mercados
Edison, 4, 28006 Madrid, España
(+34) 915 851 500, www.cnmv.es

S.05.1

Denominación Fondo: LINKFACTOR TRADE RECEIVABLES EUR 1, FT

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: Titulización de Activos, SGFT, S.A.

Estados agregados: NO

Fecha: 30/09/2026

Entidades cedentes de los activos titulizados: LINKFACTOR TRADE RECEIVABLES EUR 1, FT

INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS

CUADRO D

Importe pendiente activos titulizados / Valor garantía (miles de euros)	Situación actual 30/09/2026				Situación cierre anual anterior 31/12/2025				Situación inicial 10/01/2023			
	Nº de activos vivos		Principal pendiente		Nº de activos vivos		Principal pendiente		Nº de activos vivos		Principal pendiente	
0% - 40%	0620	0	0630	0	1620	0	1630	0	2620	0	2630	0
40% - 60%	0621	0	0631	0	1621	0	1631	0	2621	0	2631	0
60% - 80%	0622	0	0632	0	1622	0	1632	0	2622	0	2632	0
80% - 100%	0623	0	0633	0	1623	0	1633	0	2623	0	2633	0
100% - 120%	0624	0	0634	0	1624	0	1634	0	2624	0	2634	0
120% - 140%	0625	0	0635	0	1625	0	1635	0	2625	0	2635	0
140% - 160%	0626	0	0636	0	1626	0	1636	0	2626	0	2636	0
superior al 160%	0627	0	0637	0	1627	0	1637	0	2627	0	2637	0
Total	0628	**0**	0638	**0**	1628	**0**	1638	**0**	2628	**0**	2638	**0**
Media ponderada (%)	0639	**0,00**	0649		1639	**0,00**	1649		2639	**0,00**	2649	

S.05.1

Denominación Fondo: LINKFACTOR TRADE RECEIVABLES EUR 1, FT

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: Titulización de Activos, SGFT, S.A.

Estados agregados: NO

Fecha: 30/09/2026

Entidades cedentes de los activos titulizados: LINKFACTOR TRADE RECEIVABLES EUR 1, FT

INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS

CUADRO E

Tipos de interés de los activos titulizados (%)	Situación actual 30/09/2026		Situación cierre anual anterior 31/12/2025		Situación inicial 10/01/2023	
Tipo de interés medio ponderado	0650	0,00	1650	0,00	2650	0,00
Tipo de interés nominal máximo	0651	0,00	1651	0,00	2651	0,00
Tipo de interés nominal mínimo	0652	0,00	1652	0,00	2652	0,00

Dirección General de Mercados
Edison, 4, 28006 Madrid, España
(+34) 915 851 500, www.cnmv.es

S.05.1

Denominación Fondo: LINKFACTOR TRADE RECEIVABLES EUR 1, FT

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: Titulización de Activos, SGFT, S.A.

Estados agregados: NO

Fecha: 30/09/2026

Entidades cedentes de los activos titulizados: LINKFACTOR TRADE RECEIVABLES EUR 1, FT

INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS

CUADRO F

Distribución geográfica activos titulizados (miles de euros)	Situación actual 30/09/2026				Situación cierre anual anterior 31/12/2025				Situación inicial 10/01/2023			
	Nº de activos vivos		Principal pendiente		Nº de activos vivos		Principal pendiente		Nº de activos vivos		Principal pendiente	
Andalucía	0660	33	0683	495	1660	398	1683	1.480	2660	3.086	2683	15.242
Aragón	0661	2	0684	43	1661	0	1684	0	2661	21	2684	720
Asturias	0662	0	0685	0	1662	0	1685	0	2662	18	2685	306
Baleares	0663	0	0686	0	1663	0	1686	0	2663	89	2686	1.156
Canarias	0664	0	0687	0	1664	0	1687	0	2664	1.066	2687	1.124
Cantabria	0665	0	0688	0	1665	0	1688	0	2665	47	2688	958
Castilla-León	0666	0	0689	0	1666	2	1689	52	2666	68	2689	5.832
Castilla La Mancha	0667	0	0690	0	1667	0	1690	0	2667	280	2690	901
Cataluña	0668	17	0691	557	1668	11	1691	469	2668	2.368	2691	25.310
Ceuta	0669	0	0692	0	1669	0	1692	0	2669	0	2692	0
Extremadura	0670	0	0693	0	1670	0	1693	0	2670	0	2693	0
Galicia	0671	113	0694	285	1671	426	1694	1.608	2671	1.259	2694	5.766
Madrid	0672	20	0695	1.213	1672	232	1695	3.217	2672	8.965	2695	101.995
Melilla	0673	0	0696	0	1673	0	1696	0	2673	0	2696	0
Murcia	0674	27	0697	100	1674	30	1697	155	2674	622	2697	12.901
Navarra	0675	0	0698	0	1675	0	1698	0	2675	15	2698	3.789
La Rioja	0676	0	0699	0	1676	0	1699	0	2676	8	2699	184
Comunidad Valenciana	0677	2	0700	12	1677	60	1700	252	2677	1.409	2700	12.042
País Vasco	0678	0	0701	0	1678	0	1701	0	2678	37	2701	968
Total España	0679	**214**	0702	**2.706**	1679	**1.159**	1702	**7.233**	2679	**19.358**	2702	**189.194**
Otros países Unión Europea	0680	0	0703	0	1680	0	1703	0	2680	0	2703	0
Resto	0681	0	0704	0	1681	0	1704	0	2681	0	2704	0
Total general	0682	**214**	0705	**2.706**	1682	**1.159**	1705	**7.233**	2682	**19.358**	2705	**189.194**

Dirección General de Mercados
Edison, 4, 28006 Madrid, España
(+34) 915 851 500, www.cnmv.es

S.05.1

Denominación Fondo: LINKFACTOR TRADE RECEIVABLES EUR 1, FT

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: Titulización de Activos, SGFT, S.A.

Estados agregados: NO

Fecha: 30/09/2026

Entidades cedentes de los activos titulizados: LINKFACTOR TRADE RECEIVABLES EUR 1, FT

INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS

CUADRO G

Concentración	Situación actual 30/09/2026				Situación cierre anual anterior 31/12/2025				Situación inicial 10/01/2023			
	Porcentaje		CNAE		Porcentaje		CNAE		Porcentaje		CNAE	
Diez primeros deudores/emisores con más concentración	0710	95,90			1710	95,80			2710	62,57		
Sector	0711	38,06	0712	43	1711	38,04	1712	46	2711	32,24	2712	46

S.05.2

Denominación Fondo: LINKFACTOR TRADE RECEIVABLES EUR 1, FT

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: Titulización de Activos, SGFT, S.A.

Estados agregados: NO

Periodo de la declaración: 30/09/2026

Mercados de cotización de los valores emitidos:

INFORMACION RELATIVA A LAS OBLIGACIONES Y OTROS VALORES EMITIDOS

CUADRO A

(miles de euros)		Situación actual 30/09/2026			Situación cierre anual anterior 31/12/2025			Situación inicial 10/01/2023		
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
ES0505699001	PAGARE	0	0	0	0	0	0	14	100.000	1.400
ES0505699019	PAGARE	0	0	0	0	0	0	17	100.000	1.700
ES0505699027	PAGARE	0	0	0	0	0	0	22	100.000	2.200
ES0505699035	PAGARE	0	0	0	0	0	0	7	100.000	700
ES0505699043	PAGARE	0	0	0	0	0	0	6	100.000	600
ES0505699050	PAGARE	0	0	0	0	0	0	27	100.000	2.700
ES0505699068	PAGARE	0	0	0	0	0	0	10	100.000	1.000
ES0505699076	PAGARE	0	0	0	0	0	0	21	100.000	2.100
ES0505699084	PAGARE	0	0	0	0	0	0	15	100.000	1.500
ES0505699092	PAGARE	0	0	0	0	0	0	30	100.000	3.000
ES0505699100	PAGARE	0	0	0	0	0	0	27	100.000	2.700
ES0505699118	PAGARE	0	0	0	0	0	0	19	100.000	1.900
ES0505699126	PAGARE	0	0	0	0	0	0	38	100.000	3.800
ES0505699134	PAGARE	0	0	0	0	0	0	8	100.000	800
ES0505699142	PAGARE	0	0	0	0	0	0	43	100.000	4.300
ES0505699159	PAGARE	0	0	0	0	0	0	50	100.000	5.000
ES0505699167	PAGARE	0	0	0	0	0	0	33	100.000	3.300
ES0505699175	PAGARE	0	0	0	0	0	0	23	100.000	2.300
ES0505699183	PAGARE	0	0	0	0	0	0	13	100.000	1.300
ES0505699191	PAGARE	0	0	0	0	0	0	41	100.000	4.100
ES0505699209	PAGARE	0	0	0	0	0	0	50	100.000	5.000
ES0505699217	PAGARE	0	0	0	0	0	0	9	100.000	900
ES0505699225	PAGARE	0	0	0	0	0	0	13	100.000	1.300
ES0505699233	PAGARE	0	0	0	0	0	0	83	100.000	8.300
ES0505699241	PAGARE	0	0	0	0	0	0	8	100.000	800
ES0505699258	PAGARE	0	0	0	0	0	0	1	100.000	100

ES0505699266	PAGARE		0	0	0	0	0	0	75	100.000	7.500
ES0505699274	PAGARE		0	0	0	0	0	0	8	100.000	800
ES0505699282	PAGARE		0	0	0	0	0	0	1	100.000	100
ES0505699290	PAGARE		0	0	0	32	100.000	3.200	32	100.000	3.200
ES0505699308	PAGARE		0	0	0	22	100.000	2.200	22	100.000	2.200
ES0505699316	PAGARE		0	0	0	48	100.000	4.800	79	100.000	7.900
ES0505699324	PAGARE		43	100.000	4.300	27	100.000	2.700	43	100.000	4.300
ES0505699332	PAGARE		33	100.000	3.300	25	100.000	2.500	33	100.000	3.300
ES0505699340	PAGARE		16	100.000	1.600	0	0	0	16	100.000	1.600
ES0505699357	PAGARE		12	100.000	1.200	0	0	0	12	100.000	1.200
ES0505699365	PAGARE		0	0	0	0	0	0	20	100.000	2.000
ES0505699373	PAGARE		17	100.000	1.700	0	0	0	17	100.000	1.700
ES0505699381	PAGARE		1	100.000	100	0	0	0	1	100.000	100
Total		0723	122		0724	12.200	1723	154		1724	15.400	2723	987		2724	98.700

Dirección General de Mercados
Edison, 4, 28006 Madrid, España
(+34) 915 851 500, www.cnmv.es

S.05.2

Denominación Fondo: LINKFACTOR TRADE RECEIVABLES EUR 1, FT

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: Titulización de Activos, SGFT, S.A.

Estados agregados: NO

Periodo de la declaración: 30/09/2026

Mercados de cotización de los valores emitidos:

INFORMACION RELATIVA A LAS OBLIGACIONES Y OTROS VALORES EMITIDOS

CUADRO B

(miles de euros)			Intereses						Principal pendiente		Total Pendiente	Correcciones de valor por repercusión de pérdidas
Serie	Denominación serie	Grado de subordinación	Índice de referencia	Margen	Tipo aplicado	Intereses Acumulados	Intereses impagados	Serie devenga intereses en el periodo	Principal no vencido	Principal impagado		
		0730	0731	0732	0733	0734	0735	0742	0736	0737	0738	0739
ES0505699001	PAGARE	NS	N/A	0,00	0,00	0	0	NO	0	0	0	0
ES0505699019	PAGARE	NS	N/A	0,00	0,00	0	0	NO	0	0	0	0
ES0505699027	PAGARE	NS	N/A	0,00	0,00	0	0	NO	0	0	0	0
ES0505699035	PAGARE	NS	N/A	0,00	0,00	0	0	NO	0	0	0	0
ES0505699043	PAGARE	NS	N/A	0,00	0,00	0	0	NO	0	0	0	0
ES0505699050	PAGARE	NS	N/A	0,00	0,00	0	0	NO	0	0	0	0
ES0505699068	PAGARE	NS	N/A	0,00	0,00	0	0	NO	0	0	0	0
ES0505699076	PAGARE	NS	N/A	0,00	0,00	0	0	NO	0	0	0	0
ES0505699084	PAGARE	NS	N/A	0,00	0,00	0	0	NO	0	0	0	0
ES0505699092	PAGARE	NS	N/A	0,00	0,00	0	0	NO	0	0	0	0
ES0505699100	PAGARE	NS	N/A	0,00	0,00	0	0	NO	0	0	0	0
ES0505699118	PAGARE	NS	N/A	0,00	0,00	0	0	NO	0	0	0	0
ES0505699126	PAGARE	NS	N/A	0,00	0,00	0	0	NO	0	0	0	0
ES0505699134	PAGARE	NS	N/A	0,00	0,00	0	0	NO	0	0	0	0
ES0505699142	PAGARE	NS	N/A	0,00	0,00	0	0	NO	0	0	0	0
ES0505699159	PAGARE	NS	N/A	0,00	0,00	0	0	NO	0	0	0	0
ES0505699167	PAGARE	NS	N/A	0,00	0,00	0	0	NO	0	0	0	0
ES0505699175	PAGARE	NS	N/A	0,00	0,00	0	0	NO	0	0	0	0
ES0505699183	PAGARE	NS	N/A	0,00	0,00	0	0	NO	0	0	0	0
ES0505699191	PAGARE	NS	N/A	0,00	0,00	0	0	NO	0	0	0	0
ES0505699209	PAGARE	NS	N/A	0,00	0,00	0	0	NO	0	0	0	0
ES0505699217	PAGARE	NS	N/A	0,00	0,00	0	0	NO	0	0	0	0
ES0505699225	PAGARE	NS	N/A	0,00	0,00	0	0	NO	0	0	0	0
ES0505699233	PAGARE	NS	N/A	0,00	0,00	0	0	NO	0	0	0	0
ES0505699241	PAGARE	NS	N/A	0,00	0,00	0	0	NO	0	0	0	0

ES0505699258	PAGARE	NS	N/A	0,00	0,00	0	0	NO	0	0	0	0
ES0505699266	PAGARE	NS	N/A	0,00	0,00	0	0	NO	0	0	0	0
ES0505699274	PAGARE	NS	N/A	0,00	0,00	0	0	NO	0	0	0	0
ES0505699282	PAGARE	NS	N/A	0,00	0,00	0	0	NO	0	0	0	0
ES0505699290	PAGARE	NS	N/A	0,00	0,00	0	0	NO	0	0	0	0
ES0505699308	PAGARE	NS	N/A	0,00	0,00	0	0	NO	0	0	0	0
ES0505699316	PAGARE	NS	N/A	0,00	0,00	0	0	NO	0	0	0	
ES0505699324	PAGARE	NS	N/A	0,00	0,00	0	0	NO	4.300	0	4.300	
ES0505699332	PAGARE	NS	N/A	0,00	0,00	0	0	NO	3.300	0	3.300	
ES0505699340	PAGARE	NS	N/A	0,00	0,00	0	0	NO	1.600	0	1.600	
ES0505699357	PAGARE	NS	N/A	0,00	0,00	0	0	NO	1.200	0	1.200	
ES0505699365	PAGARE	NS	N/A	0,00	0,00	0	0	NO	0	0	0	
ES0505699373	PAGARE	NS	N/A	0,00	0,00	0	0	NO	1.700	0	1.700	
ES0505699381	PAGARE	NS	N/A	0,00	0,00	0	0	NO	100	0	100	
Total						0740 0	0741 0		0743 12.200	0744 0	0745 12.200	0746 0

	Situación actual 30/09/2026		Situación cierre anual anterior 31/12/2025		Situación inicial 10/01/2023	
Tipo de interés medio ponderado de las obligaciones y otros valores emitidos (%)	0747	**0,00**	0748	**0,00**	0749	**0,00**

CNMV
Comisión Nacional del Mercado de Valores

Dirección General de Mercados
Edison, 4, 28006 Madrid, España
(+34) 915 851 500, www.cnmv.es

S.05.2

Denominación Fondo: LINKFACTOR TRADE RECEIVABLES EUR 1, FT

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: Titulización de Activos, SGFT, S.A.

Estados agregados: NO

Periodo de la declaración: 30/09/2026

Mercados de cotización de los valores emitidos:

INFORMACION RELATIVA A LAS OBLIGACIONES Y OTROS VALORES EMITIDOS

CUADRO C

(miles de euros)		Situación actual 30/09/2026				Situación periodo comparativo anterior 30/09/2025			
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
ES0505699001	PAGARE	0	1.400	0	0	0	1.400	0	0
ES0505699019	PAGARE	0	1.700	0	0	0	1.700	0	0
ES0505699027	PAGARE	0	2.200	0	0	0	2.200	0	0
ES0505699035	PAGARE	0	700	0	0	0	700	0	0
ES0505699043	PAGARE	0	600	0	0	0	600	0	0
ES0505699050	PAGARE	0	2.700	0	0	0	2.700	0	0
ES0505699068	PAGARE	0	1.000	0	0	0	1.000	0	0
ES0505699076	PAGARE	0	2.100	0	0	0	2.100	0	0
ES0505699084	PAGARE	0	1.500	0	0	0	1.500	0	0
ES0505699092	PAGARE	0	3.000	0	0	0	3.000	0	0
ES0505699100	PAGARE	0	2.700	0	0	0	2.700	0	0
ES0505699118	PAGARE	0	1.900	0	0	0	1.900	0	0
ES0505699126	PAGARE	0	3.800	0	0	0	3.800	0	0
ES0505699134	PAGARE	0	800	0	0	0	800	0	0
ES0505699142	PAGARE	0	4.300	0	0	0	4.300	0	0
ES0505699159	PAGARE	0	5.000	0	0	0	5.000	0	0
ES0505699167	PAGARE	0	3.300	0	0	0	3.300	0	0
ES0505699175	PAGARE	0	2.300	0	0	0	2.300	0	0
ES0505699183	PAGARE	0	1.300	0	0	0	1.300	0	0
ES0505699191	PAGARE	0	4.100	0	0	0	4.100	0	0
ES0505699209	PAGARE	0	5.000	0	0	0	5.000	0	0
ES0505699217	PAGARE	0	900	0	0	0	900	0	0
ES0505699225	PAGARE	0	1.300	0	0	0	1.300	0	0
ES0505699233	PAGARE	0	8.300	0	0	0	8.300	0	0
ES0505699241	PAGARE	0	800	0	0	0	800	0	0

ES0505699258	PAGARE	0	100	0	0	100	100	0	0						
ES0505699266	PAGARE	0	7.500	0	0	7.500	7.500	0	0						
ES0505699274	PAGARE	0	800	0	0	0	0	0	0						
ES0505699282	PAGARE	0	100	0	0	0	0	0	0						
ES0505699290	PAGARE	0	3.200	0	0	0	0	0	0						
ES0505699308	PAGARE	0	2.200	0	0	0	0	0	0						
ES0505699316	PAGARE	0	7.900	0	0	0	0	0	0						
ES0505699324	PAGARE	0	0	0	0	0	0	0	0						
ES0505699332	PAGARE	0	0	0	0	0	0	0	0						
ES0505699340	PAGARE	0	0	0	0	0	0	0	0						
ES0505699357	PAGARE	0	0	0	0	0	0	0	0						
ES0505699365	PAGARE	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0						
ES0505699373	PAGARE	0	0	0	0	0	0	0	0						
ES0505699381	PAGARE	0	0	0	0	0	0	0	0						
Total		0754	2.000	0755	86.500	0756	0	0757	0	1754	7.600	1755	70.300	1756	0	1757	0

S.05.2

Denominación Fondo: LINKFACTOR TRADE RECEIVABLES EUR 1, FT

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: Titulización de Activos, SGFT, S.A.

Estados agregados: NO

Periodo de la declaración: 30/09/2026

Mercados de cotización de los valores emitidos:

INFORMACION RELATIVA A LAS OBLIGACIONES Y OTROS VALORES EMITIDOS

CUADRO D

				Calificación		
Serie	Denominación Serie	Fecha último cambio de calificación crediticia	Agencia de calificación crediticia (2)	Situación actual 30/09/2026	Situación cierre anual anterior 31/12/2025	Situación inicial 10/01/2023
		0760	0761	0762	0763	0764
ES0505699001	PAGARE	16/01/2023	ETHIF	A+	A+	A+
ES0505699019	PAGARE	17/02/2023	ETHIF	A+	A+	A+
ES0505699027	PAGARE	17/02/2023	ETHIF	A+	A+	A+
ES0505699035	PAGARE	17/02/2023	ETHIF	A+	A+	A+
ES0505699043	PAGARE	17/03/2023	ETHIF	A+	A+	A+
ES0505699050	PAGARE	17/03/2023	ETHIF	A+	A+	A+
ES0505699068	PAGARE	17/04/2023	ETHIF	A+	A+	A+
ES0505699076	PAGARE	17/04/2023	ETHIF	A+	A+	A+
ES0505699084	PAGARE	25/05/2023	ETHIF	A+	A+	A+
ES0505699092	PAGARE	18/09/2023	ETHIF	A+	A+	A+
ES0505699100	PAGARE	18/09/2023	ETHIF	A+	A+	A+
ES0505699118	PAGARE	16/10/2023	ETHIF	A+	A+	A+
ES0505699126	PAGARE	23/10/2023	ETHIF	A+	A+	A+
ES0505699134	PAGARE	10/11/2023	ETHIF	A+	A+	A+
ES0505699142	PAGARE	10/11/2023	ETHIF	A+	A+	A+
ES0505699159	PAGARE	20/11/2023	ETHIF	A+	A+	A+
ES0505699167	PAGARE	19/12/2023	ETHIF	A+	A+	A+
ES0505699175	PAGARE	19/12/2023	ETHIF	A+	A+	A+
ES0505699183	PAGARE	26/01/2024	ETHIF	A+	A+	A+
ES0505699191	PAGARE	09/02/2024	ETHIF	A+	A+	A+
ES0505699209	PAGARE	20/02/2024	ETHIF	A+	A+	A+
ES0505699217	PAGARE	18/03/2024	ETHIF	A+	A+	A+
ES0505699225	PAGARE	31/03/2025	ETHIF	A-	A-	A+
ES0505699233	PAGARE	31/03/2025	ETHIF	A-	A-	A+
ES0505699241	PAGARE	31/03/2025	ETHIF	A-	A-	A+
ES0505699258	PAGARE	31/03/2025	ETHIF	A-	A-	A+

ES0505699266	PAGARE	31/03/2025	ETHIF	A-	A-	A+
ES0505699274	PAGARE	31/03/2025	ETHIF	A-	A-	A+
ES0505699282	PAGARE	31/03/2025	ETHIF	A-	A-	A+
ES0505699290	PAGARE	31/03/2025	ETHIF	A-	A-	A+
ES0505699308	PAGARE	31/03/2025	ETHIF	A-	A-	A+
ES0505699316	PAGARE	09/05/2025	ETHIF	A-	A-	A-
ES0505699324	PAGARE	05/09/2025	ETHIF	A-	A-	A-
ES0505699332	PAGARE	22/10/2025	ETHIF	A-	A-	A-
ES0505699340	PAGARE	06/02/2026	ETHIF	A-		A-
ES0505699357	PAGARE	24/04/2026	ETHIF	A-		A-
ES0505699365	PAGARE	24/04/2026	ETHIF	A-		A-
ES0505699373	PAGARE	23/07/2026	ETHIF	A-		A-
ES0505699381	PAGARE	23/07/2026	ETHIF	A-		A-

Dirección General de Mercados
Edison, 4, 28006 Madrid, España
(+34) 915 851 500, www.cnmv.es

S.05.2

Denominación Fondo: LINKFACTOR TRADE RECEIVABLES EUR 1, FT

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: Titulización de Activos, SGFT, S.A.

Estados agregados: NO

Periodo de la declaración: 30/09/2026

Mercados de cotización de los valores emitidos:

INFORMACION RELATIVA A LAS OBLIGACIONES Y OTROS VALORES EMITIDOS

CUADRO E

Vida residual de las obligaciones y otros valores emitidos por el Fondo (miles de euros)	Principal pendiente					
	Situación actual 30/09/2026		Situación cierre anual anterior 31/12/2025		Situación inicial 10/01/2023	
Inferior a 1 año	0765	8.800	1765	12.900	2765	92.400
Entre 1 y 2 años	0766	3.400	1766	2.500	2766	6.300
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	0	1771	0	2771	0
Total	0772	**12.200**	1772	**15.400**	2772	**98.700**
Vida residual media ponderada (años)	0773	**1,14**	1773	**1,23**	2773	**0,50**

S.05.3

Denominación Fondo: LINKFACTOR TRADE RECEIVABLES EUR 1, FT

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: Titulización de Activos, SGFT, S.A.

Estados agregados: NO

Fecha: 30/09/2026

OTRA INFORMACIÓN SOBRE EL FONDO

CUADRO A

Información sobre las mejoras crediticias del Fondo	Situación actual 30/09/2026		Situación cierre anual anterior 31/12/2025		Situación inicial 10/01/2023	
1 Importe del Fondo de Reserva constituido (miles de euros)	0775		1775		2775	
1.1 Importe mínimo del Fondo de Reserva (miles de euros)	0776		1776		2776	
1.2 Porcentaje que representa el Fondo de Reserva constituido sobre el total de pasivos emitidos (%)	0777		1777		2777	
1.3 Denominación de la contrapartida	0778		1778		2778	
1.4 Rating de la contrapartida	0779		1779		2779	
1.5 Rating requerido de la contrapartida	0780		1780		2780	
2 Importe disponible de la línea/s de liquidez (miles de euros)	0781		1781		2781	
2.1 Porcentaje que representa el importe disponible de la línea de liquidez sobre el total de pasivos emitidos (%)	0782		1782		2782	
2.2 Denominación de la contrapartida	0783		1783		2783	
2.3 Rating de la contrapartida	0784		1784		2784	
2.4 Rating requerido de la contrapartida	0785		1785		2785	
3 Importe de los pasivos emitidos garantizados por avales (miles de euros)	0786		1786		2786	
3.1 Porcentaje que representan los avales sobre el total de los pasivos emitidos (%)	0787		1787		2787	
3.2 Denominación de la entidad avalista	0788		1788		2788	
3.3 Rating del avalista	0789		1789		2789	
3.4 Rating requerido del avalista	0790		1790		2790	
4 Subordinación de series (S/N)	0791	N	1791	N	2791	N
4.1 Porcentaje del importe pendiente de las series no subordinadas sobre el importe pendiente del total bonos (%)	0792	100,00	1792	100,00	2792	100,00
5 Importe máximo de riesgo cubierto por garantías financieras adquiridas (miles de euros)	0793		1793		2793	
5.1 Denominación de la contrapartida	0794		1794		2794	
5.2 Rating de la contrapartida	0795		1795		2795	
5.3 Rating requerido de la contrapartida	0796		1796		2796	

S.05.3

Denominación Fondo: LINKFACTOR TRADE RECEIVABLES EUR 1, FT

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: Titulización de Activos, SGFT, S.A.

Estados agregados: NO

Fecha: 30/09/2026

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 30/09/2026	Situación cierre anual anterior 31/12/2025	Situación inicial 10/01/2023	
	0800	0801	0802	0803	0804	0805	0806	1806	2806	3806
Total							0808	0809	0810	

Dirección General de Mercados
Edison, 4, 28006 Madrid, España
(+34) 915 851 500, www.cnmv.es

S.05.3

Denominación Fondo: LINKFACTOR TRADE RECEIVABLES EUR 1, FT

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: Titulización de Activos, SGFT, S.A.

Estados agregados: NO

Fecha: 30/09/2026

OTRA INFORMACIÓN SOBRE EL FONDO

CUADRO B

GARANTÍAS FINANCIERAS EMITIDAS	Importe máximo del riesgo cubierto (miles de euros)						Valor en libros (miles de euros)						Otras características	
Naturaleza riesgo cubierto	Situación actual 30/09/2026		Situación cierre anual anterior 31/12/2025		Situación inicial 10/01/2023		Situación actual 30/09/2026		Situación cierre anual anterior 31/12/2025		Situación inicial 10/01/2023			
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	

Dirección General de Mercados
Edison, 4, 28006 Madrid, España
(+34) 915 851 500, www.cnmv.es

S.05.4

Denominación Fondo: LINKFACTOR TRADE RECEIVABLES EUR 1, FT

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: Titulización de Activos, SGFT, S.A.

Estados agregados: NO

Fecha: 30/09/2026

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 30/09/2026		Situación cierre anual anterior 31/12/2025		Situación actual 30/09/2026		Situación cierre anual anterior 31/12/2025		Última Fecha Pago			
1. Activos Morosos por impagos con antigüedad igual o superior a	7000		7002	3	7003	0	7006	64	7009	0,00	7012	0,88	7015	0,00		
2. Activos Morosos por otras razones					7004		7007		7010		7013		7016			
Total Morosos					7005	0	7008	64	7011	0,00	7014	0,88	7017	0,00	7018	Glosario de Términos
3. Activos Fallidos por impagos con antigüedad igual o superior a	7019		7020	90	7021	0	7024	0	7027	0,00	7030	0,00	7033	0,00		
4. Activos Fallidos por otras razones					7022	0	7025	0	7028	0,00	7031	0,00	7034	0,00		
Total Fallidos					7023	0	7026	0	7029	0,00	7032	0,00	7035	0,00	7036	Glosario de Términos

Otras ratios relevantes	Ratio						Ref. Folleto	
	Situación actual 30/09/2026		Situación cierre anual anterior 31/12/2025		Última Fecha Pago			
	0850		1850		2850		3850	
	0851		1851		2851		3851	
	0852		1852		2852		3852	
	0853		1853		2853		3853	

S.05.4

Denominación Fondo: LINKFACTOR TRADE RECEIVABLES EUR 1, FT

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: Titulización de Activos, SGFT, S.A.

Estados agregados: NO

Fecha: 30/09/2026

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: LINKFACTOR TRADE RECEIVABLES EUR 1, FT

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: Titulización de Activos, SGFT, S.A.

Estados agregados: NO

Fecha: 30/09/2026

INFORMACION RELATIVA A COMISIONES

CUADRO A

Comisión	Contrapartida		Importe fijo (miles de euros)		Criterios determinación de la comisión				Máximo (miles de euros)		Minimo (miles de euros)		Periodidad pago según folleto / escritura		Condiciones iniciales folleto / escritura emisión		Otras consideraciones	
					Base de cálculo		% anual											
Comisión sociedad gestora	0862	Titulización de Activos, SGFT, S.A.	1862		2862	Saldo pendiente de los Derechos de Crédito	3862	0,100	4862	8	5862	6	6862	MENSUAL	7862	S	8862	
Comisión administrador	0863	Circulantis S.L.	1863	8	2863		3863		4863		5863		6863	TRIMESTRAL	7863	N	8863	
Comisión del agente financiero/pagos	0864	Banco Santander	1864	5	2864		3864		4864		5864		6864	ANUAL	7864	S	8864	
Otras	0865		1865		2865		3865		4865		5865		6865		7865		8865	

S.05.5

Denominación Fondo: LINKFACTOR TRADE RECEIVABLES EUR 1, FT

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: Titulización de Activos, SGFT, S.A.

Estados agregados: NO

Fecha: 30/09/2026

INFORMACION RELATIVA A COMISIONES

CUADRO B

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

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

Dirección General de Mercados
Edison, 4, 28006 Madrid, España
(+34) 915 851 500, www.cnmv.es

S.05.5

Denominación Fondo: LINKFACTOR TRADE RECEIVABLES EUR 1, FT

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: Titulización de Activos, SGFT, S.A.

Estados agregados: NO

Fecha: 30/09/2026

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	16/01/2026	06/02/2026	13/03/2025	24/04/2026	18/05/2026	12/06/2026	23/07/2026	14/08/2026	14/09/2026				
Saldo inicial	0886	7.354	9.555	3.701	8.452	11.328	8.680	7.746	6.210	7.422				
Cobros del periodo	0887	8.347	-420	12.762	7.928	-1.629	1.663	7.264	2.309	4.614				
Pagos por gastos y comisiones, distintas de la comisión variable	0888	-14	-16	-34	-7	-19	-17	-6	-14	-6				
Pagos por derivados	0889	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Retención importe Fondo de Reserva	0890	-180	-180	-180	-180	-180	-180	-180	-180	-180				
Pagos por las obligaciones y otros valores emitidos	0891	-3.200	-2.200	0	-7.900	0	0	-2.000	0	0				
Pagos por deudas con entidades de crédito	0892	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Resto pagos/retenciones	0893	-6.145	-2.476	-4.905	-5.049	-1.012	-2.597	-7.032	-1.097	-3.809				
Saldo disponible	0894	6.161	4.263	11.344	3.244	8.488	7.549	5.792	7.228	8.041				
Liquidación de comisión variable	0895	1.198	117	721	711	145	261	779	293	536				4.760

S.06

Denominación Fondo: LINKFACTOR TRADE RECEIVABLES EUR 1, FT

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: Titulización de Activos, SGFT, S.A.

Estados agregados: NO

Fecha: 30/09/2026

NOTAS EXPLICATIVAS

Contiene
Información adicional en fichero adjunto

INFORME DE AUDITOR

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