

I. DATOS IDENTIFICATIVOS

Denominación del Fondo: JERONIMO FUNDING, FONDO DE TITULIZACION
Número de registro del Fondo: 202500002
NIF Fondo: V75471029
Denominación del compartimento:
Número de registro del compartimento:
Denominación de la gestora: BEKA TITULIZACION, SGFT, S.A.
NIF Gestora: A80732142
Fondo Abierto: SI
Fondo Privado: SI
Estados agregados: NO
Fecha: 30/06/2026

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: JERONIMO FUNDING, FT	
Denominación del compartimento:	
Denominación de la gestora: BEKA TITULIZACION, SGFT, S.A.	
Estados agregados: NO	
Fecha: 30/06/2026	

BALANCE (miles de euros)		Periodo actual 30/06/2026		Periodo anterior 31/12/2025
ACTIVO				
A) ACTIVO NO CORRIENTE	0001	159.860	1001	169.048
I. Activos financieros a largo plazo	0002	159.860	1002	169.048
1. Activos titulizados	0003	159.860	1003	169.048
1.1 Participaciones hipotecarias	0004	2.652	1004	14.279
1.2 Certificados de transmisión hipotecaria	0005	99.619	1005	117.565
1.3 Préstamos hipotecarios	0006		1006	0
1.4 Cédulas hipotecarias	0007		1007	
1.5 Préstamos a promotores	0008		1008	
1.6 Préstamos a PYMES	0009		1009	
1.7 Préstamos a empresas	0010		1010	
1.8 Préstamos corporativos	0011		1011	
1.9 Cédulas territoriales	0012		1012	
1.10 Bonos de tesorería	0013		1013	
1.11 Deuda subordinada	0014		1014	
1.12 Créditos AAPP	0015		1015	
1.13 Préstamos consumo	0016		1016	
1.14 Préstamos automoción	0017		1017	
1.15 Cuotas de arrendamiento financiero (leasing)	0018		1018	
1.16 Cuentas a cobrar	0019		1019	
1.17 Derechos de crédito futuros	0020		1020	
1.18 Bonos de titulización	0021		1021	
1.19 Cédulas internacionalización	0022		1022	
1.20 Otros	0023	0	1023	0
1.21 Intereses y gastos devengados no vencidos	0024		1024	
1.22 Activos dudosos -principal-	0025	57.638	1025	37.253
1.23 Activos dudosos -intereses y otros-	0026		1026	
1.24 Correcciones de valor por deterioro de activos (-)	0027	-48	1027	-48
1.25 Ajustes por operaciones de cobertura	0028		1028	
2. Derivados	0029		1029	
2.1 Derivados de cobertura	0030		1030	
2.2 Derivados de negociación	0031		1031	
3. Otros activos financieros	0032		1032	
3.1 Valores representativos de deuda	0033		1033	
3.2 Instrumentos de patrimonio	0034		1034	
3.3 Garantías financieras	0035		1035	
3.4 Otros	0036		1036	
3.5 Correcciones de valor por deterioro de activos (-)	0037		1037	
Pro-memoria: cedidos, pignorados o gravados en garantía	0038		1038	
II. Activos por impuesto diferido	0039		1039	
III. Otros activos no corrientes	0040		1040	

	S.01
Denominación Fondo: JERONIMO FUNDING, FT	
Denominación del compartimento:	
Denominación de la gestora: BEKA TITULIZACION, SGFT, S.A.	
Estados agregados: NO	
Fecha: 30/06/2026	

BALANCE (miles de euros)		Periodo actual 30/06/2026		Periodo anterior 31/12/2025
B) ACTIVO CORRIENTE	0041	34.040	1041	36.311
IV. Activos no corrientes mantenidos para la venta	0042		1042	
V. Activos financieros a corto plazo	0043	23.098	1043	25.472
1. Activos titulizados	0044	23.088	1044	25.461
1.1 Participaciones hipotecarias	0045	2.317	1045	2.578
1.2 Certificados de transmisión hipotecaria	0046	20.771	1046	22.883
1.3 Préstamos hipotecarios	0047		1047	
1.4 Cédulas hipotecarias	0048		1048	
1.5 Préstamos a promotores	0049		1049	
1.6 Préstamos a PYMES	0050		1050	
1.7 Préstamos a empresas	0051		1051	
1.8 Préstamos corporativos	0052		1052	
1.9 Cédulas territoriales	0053		1053	
1.10 Bonos de tesorería	0054		1054	
1.11 Deuda subordinada	0055		1055	
1.12 Créditos AAPP	0056		1056	
1.13 Préstamos consumo	0057		1057	
1.14 Préstamos automoción	0058		1058	
1.15 Cuotas de arrendamiento financiero (leasing)	0059		1059	
1.16 Cuentas a cobrar	0060		1060	
1.17 Derechos de crédito futuros	0061		1061	
1.18 Bonos de titulación	0062		1062	
1.19 Cédulas internacionalización	0063		1063	
1.20 Otros	0064	0	1064	0
1.21 Intereses y gastos devengados no vencidos	0065		1065	
1.22 Intereses vencidos e impagados	0066		1066	
1.23 Activos dudosos -principal-	0067		1067	
1.24 Activos dudosos -intereses-	0068		1068	
1.25 Correcciones de valor por deterioro de activos (-)	0069		1069	
1.26 Ajustes por operaciones de cobertura	0070		1070	
2. Derivados	0071	0	1071	0
2.1 Derivados de cobertura	0072	0	1072	0
2.2 Derivados de negociación	0073		1073	
3. Otros activos financieros	0074	10	1074	11
3.1 Valores representativos de deuda	0075		1075	
3.2 Instrumentos de patrimonio	0076		1076	
3.3 Deudores y otras cuentas a cobrar	0077	10	1077	11
3.4 Garantías financieras	0078		1078	
3.5 Otros	0079		1079	
3.6 Correcciones de valor por deterioro de activos (-)	0080		1080	
Pro-memoria: cedidos, pignorados o gravados en garantía	0081		1081	
VI. Ajustes por periodificaciones	0082		1082	
1. Comisiones	0083		1083	
2. Otros	0084		1084	
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	0085	10.942	1085	10.840
1. Tesorería	0086	10.942	1086	10.840
2. Otros activos líquidos equivalentes	0087		1087	
TOTAL ACTIVO	0088	193.900	1088	205.359

S.01
Denominación Fondo: JERONIMO FUNDING, FT
Denominación del compartimento:
Denominación de la gestora: BEKA TITULIZACION, SGFT, S.A.
Estados agregados: NO
Fecha: 30/06/2026

BALANCE (miles de euros)		Periodo actual 30/06/2026		Periodo anterior 31/12/2025
PASIVO				
A) PASIVO NO CORRIENTE	0089	168.195	1089	177.270
I. Provisiones a largo plazo	0090		1090	
1. Provisión garantías financieras	0091		1091	
2. Provisión por margen de intermediación	0092		1092	
3. Otras provisiones	0093		1093	
II. Pasivos financieros a largo plazo	0094	168.195	1094	177.270
1. Obligaciones y otros valores emitidos	0095	168.195	1095	177.270
1.1 Series no subordinadas	0096	168.195	1096	177.270
1.2 Series subordinadas	0097		1097	
1.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0098	0	1098	0
1.4 Intereses y gastos devengados no vencidos	0099		1099	
1.5 Ajustes por operaciones de cobertura	0100		1100	
2. Deudas con entidades de crédito	0101		1101	
2.1 Préstamo subordinado	0102		1102	
2.2 Crédito línea de liquidez dispuesta	0103		1103	
2.3 Otras deudas con entidades de crédito	0104		1104	
2.4 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0105		1105	
2.5 Intereses y gastos devengados no vencidos	0106		1106	
2.6 Ajustes por operaciones de cobertura	0107		1107	
3. Derivados	0108		1108	
3.1 Derivados de cobertura	0109		1109	
3.2 Derivados de negociación	0110		1110	
3.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0111		1111	
4. Otros pasivos financieros	0112		1112	
4.1 Garantías financieras	0113		1113	
4.1 Otros	0114		1114	
4.2 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0115		1115	
III. Pasivos por impuesto diferido	0116		1116	

	S.01
Denominación Fondo: JERONIMO FUNDING, FT	
Denominación del compartimento:	
Denominación de la gestora: BEKA TITULIZACION, SGFT, S.A.	
Estados agregados: NO	
Fecha: 30/06/2026	

BALANCE (miles de euros)		Periodo actual 30/06/2026		Periodo anterior 31/12/2025
B) PASIVO CORRIENTE	0117	25.705	1117	28.090
IV. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta	0118		1118	
V. Provisiones a corto plazo	0119		1119	
1. Provisión garantías financieras	0120		1120	
2. Provisión por margen de intermediación	0121		1121	
3. Otras provisiones	0122		1122	
VI. Pasivos financieros a corto plazo	0123	23.382	1123	25.473
1. Obligaciones y otros valores emitidos	0124	23.377	1124	25.469
1.1 Series no subordinadas	0125	23.377	1125	25.469
1.2 Series subordinadas	0126		1126	
1.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0127		1127	
1.4 Intereses y gastos devengados no vencidos	0128		1128	
1.5 Intereses vencidos e impagados	0129		1129	
1.6 Ajustes por operaciones de cobertura	0130		1130	
2. Deudas con entidades de crédito	0131		1131	
2.1 Préstamo subordinado	0132		1132	
2.2 Crédito línea de liquidez dispuesta	0133		1133	
2.3 Otras deudas con entidades de crédito	0134		1134	
2.4 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0135		1135	
2.5 Intereses y gastos devengados no vencidos	0136		1136	
2.6 Intereses vencidos e impagados	0137		1137	
2.7 Ajustes por operaciones de cobertura	0138		1138	
3. Derivados	0139		1139	
3.1 Derivados de cobertura	0140		1140	
3.2 Derivados de negociación	0141		1141	
3.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0142		1142	
4. Otros pasivos financieros	0143	5	1143	5
4.1 Acreedores y otras cuentas a pagar	0144	1	1144	1
4.2 Garantías financieras	0145	0	1145	0
4.3 Otros	0146	4	1146	4
4.4 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0147		1147	0
VII. Ajustes por periodificaciones	0148	2.324	1148	2.616
1. Comisiones	0149	2.320	1149	2.609
1.1 Comisión sociedad gestora	0150	17	1150	17
1.2 Comisión administrador	0151	82	1151	103
1.3 Comisión agente financiero/pagos	0152	2	1152	2
1.4 Comisión variable	0153	2.219	1153	2.487
1.5 Otras comisiones del cedente	0154		1154	
1.6 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0155		1155	
1.7 Otras comisiones	0156		1156	
2. Otros	0157	4	1157	8
C) AJUSTES REPERCUTIDOS EN BALANCE DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS	0158		1158	
VIII. Activos financieros disponibles para la venta	0159		1159	
IX. Coberturas de flujos de efectivo	0160		1160	
X. Otros ingresos/ganancias y gastos/pérdidas reconocidos	0161		1161	
TOTAL PASIVO	0162	193.900	1162	205.359

	S.02
Denominación Fondo: JERONIMO FUNDING, FT	
Denominación del compartimento:	
Denominación de la gestora: BEKA TITULIZACION, SGFT, S.A.	
Estados agregados: NO	
Fecha: 30/06/2026	

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (miles de euros)		P. corriente actual (2. trimestre)		P. corriente anterior (2. trimestre)		Acumulado actual 30/06/2026		Acumulado anterior 30/06/2025
1. Intereses y rendimientos asimilados	0201	4.766	1201	5.467	2201	9.239	3201	12.934
1.1 Activos titulizados	0202	4.755	1202	5.377	2202	9.202	3202	12.903
1.2 Otros activos financieros	0203	11	1203	90	2203	37	3203	30
2. Intereses y cargas asimilados	0204	-4.407	1204	-5.824	2204	-9.155	3204	-7.414
2.1 Obligaciones y otros valores emitidos	0205	-2.347	1205	-3.450	2205	-4.881	3205	-3.450
2.2 Deudas con entidades de crédito	0206	0	1206	0	2206		3206	
2.3 Otros pasivos financieros	0207	-2.061	1207	-2.374	2207	-4.273	3207	-3.964
3. Resultado de operaciones de cobertura de flujos de efectivo (neto)	0208	0	1208	0	2208		3208	
A) MARGEN DE INTERESES	0209	358	1209	-357	2209	85	3209	5.520
4. Resultado de operaciones financieras (neto)	0210	0	1210	0	2210		3210	
4.1 Resultados de derivados de negociación	0211	0	1211	0	2211		3211	
4.2 Otros ajustes de valoración en carteras a VR con cambios en PyG	0212	0	1212	0	2212		3212	
4.3 Activos financieros disponibles para la venta	0213	0	1213	0	2213		3213	
4.4 Otros	0214	0	1214	0	2214		3214	
5. Diferencias de cambio (neto)	0215	0	1215	0	2215		3215	
6. Otros ingresos de explotación	0216	0	1216	0	2216		3216	
7. Otros gastos de explotación	0217	-143	1217	357	2217	-309	3217	-5.516
7.1 Servicios exteriores	0218	-4	1218	-11	2218	-8	3218	-11
7.1.1 Servicios de profesionales independientes	0219	-4	1219	-8	2219	-5	3219	-8
7.1.2 Servicios bancarios y similares	0220	0	1220	0	2220		3220	
7.1.3 Publicidad y propaganda	0221	0	1221	0	2221		3221	
7.1.4 Otros servicios	0222	-1	1222	-3	2222	-3	3222	-3
7.2 Tributos	0223	0	1223	-1	2223	-1	3223	-1
7.3 Otros gastos de gestión corriente	0224	-139	1224	368	2224	-301	3224	-5.505
7.3.1 Comisión sociedad gestora	0225	-17	1225	-17	2225	-33	3225	-33
7.3.2 Comisión administrador	0226	-120	1226	-205	2226	-264	3226	-293
7.3.3 Comisión agente financiero/pagos	0227	-2	1227	0	2227	-4	3227	-2
7.3.4 Comisión variable	0228	0	1228	590	2228		3228	-5.177
7.3.5 Otras comisiones del cedente	0229	0	1229	0	2229		3229	
7.3.6 Otros gastos	0230	0	1230	0	2230		3230	
8. Deterioro de activos financieros (neto)	0231	-43	1231	0	2231	-43	3231	-3
8.1 Deterioro neto de activos titulizados	0232	-43	1232	0	2232	-43	3232	-3
8.2 Deterioro neto de otros activos financieros	0233	0	1233	0	2233		3233	
9. Dotaciones a provisiones (neto)	0234	0	1234	0	2234		3234	
9.1 Dotación provisión por garantías financieras	0235	0	1235	0	2235		3235	
9.2 Dotación provisión por margen de intermediación	0236	0	1236	0	2236		3236	
9.3 Dotación otras provisiones	0237	0	1237	0	2237		3237	
10. Ganancias (pérdidas) de activos no corrientes en venta	0238	0	1238	0	2238		3238	
11. Repercusión de pérdidas (ganancias)	0239	-172	1239	0	2239	268	3239	
B) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0240	0	1240	0	2240	0	3240	0
12. Impuesto sobre beneficios	0241	0	1241	0	2241		3241	
C) RESULTADO DEL PERIODO	0242	0	1242	0	2242	0	3242	0

S.03								
Denominación Fondo: JERONIMO FUNDING, FT								
Denominación del compartimento:								
Denominación de la gestora: BEKA TITULIZACION, SGFT, S.A.								
Estados agregados: NO								
Fecha: 30/06/2026								

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (miles de euros)		P. corriente actual (2. trimestre)		P. corriente anterior (2. trimestre)		Acumulado actual 30/06/2026		Acumulado anterior 30/06/2025
A) FLUJOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	0300	-76	1300	-244	2300	-264	3300	3.305
1. Flujo de caja neto por intereses de las operaciones	0301	94	1301	-130	2301	70	3301	3.415
1.1 Intereses cobrados de los activos titulizados	0302	2.430	1302	3.290	2302	4.914	3302	6.834
1.2 Intereses pagados por las obligaciones y otros valores emitidos	0303	-2.347	1303	-3.450	2303	-4.881	3303	-3.450
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	11	1306	0	2306	37	3306	0
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	30	2308	0	3308	30
2. Comisiones y gastos por servicios financieros pagados	0309	-160	1309	-106	2309	-322	3309	-166
2.1 Comisión sociedad gestora	0310	-17	1310	-17	2310	-33	3310	-77
2.2 Comisión administrador	0311	-142	1311	-87	2311	-285	3311	-87
2.3 Comisión agente financiero/pagos	0312	-2	1312	-2	2312	-4	3312	-2
2.4 Comisión variable	0313	0	1313	0	2313	0	3313	0
2.5 Otras comisiones	0314	0	1314	0	2314	0	3314	0
3. Otros flujos de caja provenientes de actividades de explotación	0315	-10	1315	-8	2315	-12	3315	56
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	-10	1320	-8	2320	-12	3320	-18
3.6 Otros cobros de explotación	0321	0	1321	0	2321	0	3321	74
B) FLUJOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES INVERSION/ FINANCIACION	0322	1.293	1322	-1.071	2322	366	3322	7.718
4. Flujos de caja netos por emisión de valores de titulización	0323	0	1323	0	2323	0	3323	223.054
5. Flujos de caja por adquisición de activos financieros	0324	0	1324	0	2324	0	3324	-223.054
6. Flujos de caja netos por amortizaciones y procedentes de otros activos	0325	1.293	1325	-1.071	2325	366	3325	7.718
6.1 Cobros por amortización ordinaria de activos titulizados	0326	8.549	1326	7.709	2326	15.806	3326	16.498
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	-7.257	1331	-8.780	2331	-15.440	3331	-8.780
7. Otros flujos provenientes de operaciones del Fondo	0332	0	1332	0	2332	0	3332	0
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	0	1336	0	2336	0	3336	0
C) INCREMENTO (+) DISMINUCIÓN (-) DE EFECTIVO O EQUIVALENTES	0337	1.217	1337	-1.315	2337	102	3337	11.023
Efectivo o equivalentes al comienzo del periodo	0338	9.725	1338	12.338	2338	10.840	3338	0
Efectivo o equivalentes al final del periodo	0339	10.942	1339	11.023	2339	10.942	3339	11.023

	S.04
Denominación Fondo: JERONIMO FUNDING, FT	
Denominación del compartimento:	
Denominación de la gestora: BEKA TITULIZACION, SGFT, S.A.	
Estados agregados: NO	
Fecha: 30/06/2026	

INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (miles de euros)		P. corriente actual (2. trimestre)		P. corriente anterior (2. trimestre)		Acumulado actual 30/06/2026		Acumulado anterior 30/06/2025
1. Activos financieros disponibles para la venta								
1.1 Ganancias (pérdidas) por valoración	0350	0	1350	0	2350		3350	
1.1.1 Importe bruto de las ganancias (pérdidas) por valoración	0351	0	1351	0	2351		3351	
1.1.2 Efecto fiscal	0352	0	1352	0	2352		3352	
1.2 Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias	0353	0	1353	0	2353		3353	
1.3 Otras reclasificaciones	0354	0	1354	0	2354		3354	
1.4 Importes repercutidos a la cuenta de pasivo en el periodo	0355	0	1355	0	2355		3355	
Total ingresos y gastos reconocidos por activos financieros disponibles para la venta	0356	0	1356	0	2356		3356	
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		3359	
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		3361	
2.4 Importes repercutidos a la cuenta de pasivo en el periodo	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 periodo	0364	0	1364	0	2364		3364	
3.1.1 Importe bruto de las ganancias (pérdidas) por valoración	0365	0	1365	0	2365		3365	
3.1.2 Efecto fiscal	0366	0	1366	0	2366		3366	
3.2 Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias	0367	0	1367	0	2367		3367	
3.3 Importes repercutidos a la cuenta de pasivo en el periodo	0368	0	1368	0	2368		3368	
Total ingresos y gastos reconocidos por otros ingresos/ganancias	0369	0	1369	0	2369		3369	
TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (1+2+3)	0370	0	1370	0	2370	0	3370	0

S.05.1																							
Denominación Fondo: JERONIMO FUNDING, FT																							
Denominación del compartimento:																							
Denominación de la gestora: BEKA TITULIZACION, SGFT, S.A.																							
Estados agregados: NO																							
Fecha: 30/06/2026																							
Entidades cedentes de los activos titulizados:																							

INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS

CUADRO A

Ratios (%)	Situación actual 30/06/2026								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		Tasa de activos dudosos		Tasa de fallido		Tasa de recuperación fallidos		Tasa de amortización anticipada	
Participaciones hipotecarias	0380	14,29	0400		0420		0440	23,71	1380	14,42	1400		1420		1440	23,39	2380	6,74	2400	0	2420	0	2440	0
Certificados de transmisión de hipoteca	0381	19	0401		0421		0441	25,84	1381	19,68	1401		1421		1441	21,29	2381	8,77	2401	0	2421	0	2441	0
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		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		0419		0439		0459		1399		1419		1439		1459		2399		2419		2439		2459	

S.05.1															
Denominación Fondo: JERONIMO FUNDING, FT															
Denominación del compartimento:															
Denominación de la gestora: BEKA TITULIZACION, SGFT, S.A.															
Estados agregados: NO															
Fecha: 30/06/2026															
Entidades cedentes de los activos titulizados:															

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	88	0467	426	0474		0481		0488	426	0495	1.234	0502		0509	1.660
De 1 a 3 meses	0461	781	0468	262	0475		0482		0489	262	0496	30.926	0503		0510	31.188
De 3 a 6 meses	0462	475	0469	481	0476		0483		0490	481	0497	19.091	0504		0511	19.572
De 6 a 9 meses	0463	135	0470	266	0477		0484		0491	266	0498	5.891	0505		0512	6.157
De 9 a 12 meses	0464	82	0471	250	0478		0485		0492	250	0499	2.991	0506		0513	3.241
Más de 12 meses	0465	176	0472	830	0479		0486		0493	830	0500	5.853	0507		0514	6.682
Total	0466	1.737	0473	2.515	0480		0487		0494	2.515	0501	65.985	0508		1515	68.500

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	88	0522	426	0529		0536		0543	426	0550	1.234	0557		0564	1.660	0571	14.055	0578	14.055	0584	11,81
De 1 a 3 meses	0516	781	0523	262	0530		0537		0544	262	0551	30.926	0558		0565	31.188	0572	113.664	0579	113.033	0585	27,44
De 3 a 6 meses	0517	475	0524	481	0531		0538		0545	481	0552	19.091	0559		0566	19.572	0573	72.444	0580	70.789	0586	27,02
De 6 a 9 meses	0518	135	0525	266	0532		0539		0546	266	0553	5.891	0560		0567	6.157	0574	21.457	0581	21.174	0587	28,69
De 9 a 12 meses	0519	82	0526	250	0533		0540		0547	250	0554	2.991	0561		0568	3.241	0575	11.470	0582	11.470	0588	28,25
Más de 12 meses	0520	176	0527	830	0534		0541		0548	830	0555	5.853	0562		0569	6.682	0576	25.220	0583	25.220	0589	26,50
Total	0521	1.737	0528	2.515	0535		0542		0549	2.515	0556	65.985	0563		0570	68.500	0577	258.309			0590	26,52

S.05.1
Denominación Fondo: JERONIMO FUNDING, FT
Denominación del compartimento:
Denominación de la gestora: BEKA TITULIZACION, SGFT, S.A.
Estados agregados: NO
Fecha: 30/06/2026
Entidades cedentes de los activos titulizados:

INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS

CUADRO C

Vida residual de los activos titulizados (miles de euros)	Principal pendiente					
	Situación actual 30/06/2026		Situación cierre anual anterior 31/12/2025		Situación inicial 14/01/2025	
Inferior a 1 año	0600	783	1600	1.027	2600	1.489
Entre 1 y 2 años	0601	998	1601	1.054	2601	1.610
Entre 2 y 3 años	0602	2.012	1602	2.334	2602	2.248
Entre 3 y 4 años	0603	2.779	1603	3.278	2603	3.677
Entre 4 y 5 años	0604	4.969	1604	4.655	2604	4.494
Entre 5 y 10 años	0605	33.453	1605	34.994	2605	38.630
Superior a 10 años	0606	138.001	1606	147.216	2606	170.906
Total	0607	182.996	1607	194.557	2607	223.054
Vida residual media ponderada (años)	0608	14,93	1608	14,98	2608	15,30

Antigüedad	Situación actual 30/06/2026		Situación cierre anual anterior 31/12/2025		Situación inicial 14/01/2025	
Antigüedad media ponderada (años)	0609	14,88	1609	14,66	2609	13,97

JERONIMO FUNDING, FT

	S.05.1
Denominación Fondo: JERONIMO FUNDING, FT	
Denominación del compartimento:	
Denominación de la gestora: BEKA TITULIZACION, SGFT, S.A.	
Estados agregados: NO	
Fecha: 30/06/2026	
Entidades cedentes de los activos titulizados:	

INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS

CUADRO D

Importe pendiente activos titulizados / Valor garantía (miles de euros)	Situación actual 30/06/2026				Situación cierre anual anterior 31/12/2025				Situación inicial 14/01/2025			
	Nº de activos vivos		Principal pendiente		Nº de activos vivos		Principal pendiente		Nº de activos vivos		Principal pendiente	
0% - 40%	0620	2.546	0630	54.550	1620	2.604	1630	56.074	2620	2.332	2630	
40% - 60%	0621	1.052	0631	53.092	1621	1.087	1631	55.443	2621	1.314	2631	
60% - 80%	0622	671	0632	39.527	1622	719	1632	43.197	2622	951	2632	
80% - 100%	0623	289	0633	19.434	1623	319	1633	21.646	2623	478	2633	
100% - 120%	0624	139	0634	9.269	1624	147	1634	9.879	2624	211	2634	
120% - 140%	0625	49	0635	3.332	1625	61	1635	4.083	2625	109	2635	
140% - 160%	0626	36	0636	2.027	1626	37	1636	2.134	2626	47	2636	
superior al 160%	0627	29	0637	1.765	1627	35	1637	2.101	2627	54	2637	
Total	0628	4.811	0638	182.996	1628	5.009	1638	194.557	2628	5.496	2638	
Media ponderada (%)	0639	57,89	0649		1639	58,78	1649		2639	62,67	2649	

JERONIMO FUNDING, FT

	S.05.1
Denominación Fondo: JERONIMO FUNDING, FT	
Denominación del compartimento:	
Denominación de la gestora: BEKA TITULIZACION, SGFT, S.A.	
Estados agregados: NO	
Fecha: 30/06/2026	
Entidades cedentes de los activos titulizados:	

INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS

CUADRO E

Tipos de interés de los activos titulizados (%)	Situación actual 30/06/2026		Situación cierre anual anterior 31/12/2025		Situación inicial 14/01/2025	
Tipo de interés medio ponderado	0650	3,60	1650	3,68	2650	2,80
Tipo de interés nominal máximo	0651	10,18	1651	9,69	2651	11,05
Tipo de interés nominal mínimo	0652	0,40	1652	0,40	2652	0

JERONIMO FUNDING, FT

	S.05.1
Denominación Fondo: JERONIMO FUNDING, FT	
Denominación del compartimento:	
Denominación de la gestora: BEKA TITULIZACION, SGFT, S.A.	
Estados agregados: NO	
Fecha: 30/06/2026	
Entidades cedentes de los activos titulizados:	

INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS

CUADRO F

Distribución geográfica activos titulizados (miles de euros)	Situación actual 30/06/2026				Situación cierre anual anterior 31/12/2025				Situación inicial 14/01/2025			
	Nº de activos vivos		Principal pendiente		Nº de activos vivos		Principal pendiente		Nº de activos vivos		Principal pendiente	
Andalucía	0660	2.697	0683	98.608	1660	2.810	1683	104.587	2660	3.108	2683	119.502
Aragón	0661	52	0684	2.156	1661	57	1684	2.323	2661	63	2684	2.897
Asturias	0662	91	0685	4.396	1662	97	1685	4.880	2662	102	2685	5.620
Baleares	0663	5	0686	311	1663	5	1686	316	2663	5	2686	329
Canarias	0664	3	0687	128	1664	3	1687	143	2664	3	2687	164
Cantabria	0665	118	0688	6.462	1665	119	1688	6.729	2665	125	2688	7.497
Castilla-León	0666	834	0689	25.229	1666	870	1689	27.007	2666	948	2689	31.004
Castilla La Mancha	0667	377	0690	14.500	1667	391	1690	15.425	2667	426	2690	17.971
Cataluña	0668	32	0691	2.321	1668	32	1691	2.374	2668	34	2691	2.583
Ceuta	0669	10	0692	493	1669	11	1692	575	2669	11	2692	617
Extremadura	0670	184	0693	6.064	1670	189	1693	6.487	2670	207	2693	7.370
Galicia	0671	47	0694	1.561	1671	51	1694	1.797	2671	55	2694	2.147
Madrid	0672	251	0695	15.120	1672	262	1695	16.017	2672	286	2695	18.252
Melilla	0673	11	0696	276	1673	11	1696	289	2673	13	2696	379
Murcia	0674	24	0697	1.147	1674	24	1697	1.179	2674	26	2697	1.312
Navarra	0675	9	0698	412	1675	9	1698	422	2675	9	2698	447
La Rioja	0676	6	0699	186	1676	6	1699	193	2676	6	2699	288
Comunidad Valenciana	0677	52	0700	3.015	1677	54	1700	3.190	2677	60	2700	3.959
País Vasco	0678	8	0701	611	1678	8	1701	623	2678	9	2701	713
Total España	0679	4.811	0702	182.996	1679	5.009	1702	194.557	2679	5.496	2702	223.054
Otros países Unión Europea	0680		0703		1680		1703		2680		2703	
Resto	0681		0704		1681		1704		2681		2704	
Total general	0682	4.811	0705	182.996	1682	5.009	1705	194.557	2682	5.496	2705	223.054

JERONIMO FUNDING, FT

	S.05.1
Denominación Fondo: JERONIMO FUNDING, FT	
Denominación del compartimento:	
Denominación de la gestora: BEKA TITULIZACION, SGFT, S.A.	
Estados agregados: NO	
Fecha: 30/06/2026	
Entidades cedentes de los activos titulizados:	

INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS

CUADRO G

Concentración	Situación actual 30/06/2026				Situación cierre anual anterior 31/12/2025				Situación inicial 14/01/2025			
	Porcentaje		CNAE		Porcentaje		CNAE		Porcentaje		CNAE	
Diez primeros deudores/emisores con más concentración	0710	1,70			1710	1,65			2710	1,56		
Sector	0711		0712		1711		1712		2711		2712	

JERONIMO FUNDING, FT

	S.05.2
Denominación Fondo: JERONIMO FUNDING, FT	
Denominación del compartimento:	
Denominación de la gestora: BEKA TITULIZACION, SGFT, S.A.	
Estados agregados: NO	
Periodo de la declaración: 30/06/2026	
Mercados de cotización de los valores emitidos:	

INFORMACION RELATIVA A LAS OBLIGACIONES Y OTROS VALORES EMITIDOS

CUADRO A

(miles de euros)		Situación actual 30/06/2026				Situación cierre anual anterior 31/12/2025				Situación Inicial 14/01/2025						
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	
ES0305866008	UNICO	3.057		0	259.385		3.057		89.900	274.825		3.057		100.000	305.700	
Total		0723	3.057		0724	259.385	1723	3.057		1724	274.825	2723	3.057		2724	305.700

JERONIMO FUNDING, FT

	S.05.2
Denominación Fondo: JERONIMO FUNDING, FT	
Denominación del compartimento:	
Denominación de la gestora: BEKA TITULIZACION, SGFT, S.A.	
Estados agregados: NO	
Periodo de la declaración: 30/06/2026	
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	Denomina ción serie	Grado de subordina ción	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	
ES0305866008	UNICO	NS	VARIABLE	0	0	0		0		SI		259.385		0		259.385			
Total						0740	0	0741	0			0743	259.385	0744	0	0745	259.385	0746	

	Situación actual 30/06/2026		Situación cierre anual anterior 31/12/2025		Situación inicial 14/01/2025	
Tipo de interés medio ponderado de las obligaciones y otros valores emitidos (%)	0747		0748		0749	

JERONIMO FUNDING, FT

	S.05.2
Denominación Fondo: JERONIMO FUNDING, FT	
Denominación del compartimento:	
Denominación de la gestora: BEKA TITULIZACION, SGFT, S.A.	
Estados agregados: NO	
Periodo de la declaración: 30/06/2026	
Mercados de cotización de los valores emitidos:	

INFORMACION RELATIVA A LAS OBLIGACIONES Y OTROS VALORES EMITIDOS
--

CUADRO C

(miles de euros)		Situación actual 30/06/2026								Situación periodo comparativo anterior 30/06/2025							
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	
ES0305866008	UNICO	7.257		40.432		2.347		17.195		8.780		8.780		3.450		3.450	
Total		0754	7.257	0755	40.432	0756	2.347	0757	17.195	1754	8.780	1755	8.780	1756	3.450	1757	3.450

JERONIMO FUNDING, FT

	S.05.2
Denominación Fondo: JERONIMO FUNDING, FT	
Denominación del compartimento:	
Denominación de la gestora: BEKA TITULIZACION, SGFT, S.A.	
Estados agregados: NO	
Periodo de la declaración: 30/06/2026	
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 30/06/2026	Situación cierre anual anterior 31/12/2025	Situación inicial 14/01/2025
		0760	0761	0762	0763	0764

JERONIMO FUNDING, FT

	S.05.2
Denominación Fondo: JERONIMO FUNDING, FT	
Denominación del compartimento:	
Denominación de la gestora: BEKA TITULIZACION, SGFT, S.A.	
Estados agregados: NO	
Periodo de la declaración: 30/06/2026	
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 30/06/2026		Situación cierre anual anterior 31/12/2025		Situación inicial 14/01/2025	
Inferior a 1 año	0765		1765		2765	
Entre 1 y 2 años	0766		1766		2766	
Entre 2 y 3 años	0767		1767		2767	
Entre 3 y 4 años	0768		1768		2768	
Entre 4 y 5 años	0769		1769		2769	
Entre 5 y 10 años	0770	259.385	1770	274.825	2770	
Superior a 10 años	0771		1771		2771	305.700
Total	0772	259.385	1772	274.825	2772	305.700
Vida residual media ponderada (años)	0773	5,85	1773	6,50	2773	26,30

	S.05.3
Denominación Fondo: JERONIMO FUNDING, FT	
Denominación del compartimento:	
Denominación de la gestora: BEKA TITULIZACION, SGFT, S.A.	
Estados agregados: NO	
Fecha: 30/06/2026	

OTRA INFORMACIÓN SOBRE EL FONDO

CUADRO A

Información sobre las mejoras crediticias del Fondo		Situación actual 30/06/2026		Situación cierre anual anterior 31/12/2025		Situación inicial 14/01/2025	
1	Importe del Fondo de Reserva constituido (miles de euros)	0775	0	1775	0	2775	
1.1	Importe mínimo del Fondo de Reserva (miles de euros)	0776	0	1776	0	2776	
1.2	Porcentaje que representa el Fondo de Reserva constituido sobre el total de pasivos emitidos (%)	0777	0	1777	0	2777	
1.3	Denominación de la contrapartida	0778	Notas Explicativas	1778	Notas Explicativas	2778	Notas Explicativas
1.4	Rating de la contrapartida	0779	Notas Explicativas	1779	Notas Explicativas	2779	Notas Explicativas
1.5	Rating requerido de la contrapartida	0780	Notas Explicativas	1780	Notas Explicativas	2780	Notas Explicativas
2	Importe disponible de la línea/s de liquidez (miles de euros)	0781	0	1781	0	2781	
2.1	Porcentaje que representa el importe disponible de la línea de liquidez sobre el total de pasivos emitidos (%)	0782	0	1782	0	2782	
2.2	Denominación de la contrapartida	0783	Notas Explicativas	1783	Notas Explicativas	2783	Notas Explicativas
2.3	Rating de la contrapartida	0784	Notas Explicativas	1784	Notas Explicativas	2784	Notas Explicativas
2.4	Rating requerido de la contrapartida	0785		1785		2785	Notas Explicativas
3	Importe de los pasivos emitidos garantizados por avales (miles de euros)	0786	0	1786	0	2786	
3.1	Porcentaje que representan los avales sobre el total de los pasivos emitidos (%)	0787	0	1787	0	2787	
3.2	Denominación de la entidad avalista	0788	Notas Explicativas	1788	Notas Explicativas	2788	Notas Explicativas
3.3	Rating del avalista	0789	Notas Explicativas	1789	Notas Explicativas	2789	Notas Explicativas
3.4	Rating requerido del avalista	0790	Notas Explicativas	1790	Notas Explicativas	2790	Notas Explicativas
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	1792	100	2792	100
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	

JERONIMO FUNDING, FT

S.05.3											
Denominación Fondo: JERONIMO FUNDING, FT											
Denominación del compartimento:											
Denominación de la gestora: BEKA TITULIZACION, SGFT, S.A.											
Estados agregados: NO											
Fecha: 30/06/2026											

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 30/06/2026		Situación cierre anual anterior 31/12/2025		Situación inicial 14/01/2025		
	0800	0801	0802	0803	0804	0805	0806		1806		2806		
Total							0808		0809		0810		

S.05.3													
Denominación Fondo: JERONIMO FUNDING, FT													
Denominación del compartimento:													
Denominación de la gestora: BEKA TITULIZACION, SGFT, S.A.													
Estados agregados: NO													
Fecha: 30/06/2026													

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 30/06/2026		Situación cierre anual anterior 31/12/2025		Situación inicial 14/01/2025		Situación actual 30/06/2026		Situación cierre anual anterior 31/12/2025		Situación inicial 14/01/2025			
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 titulación	0826		1826		2826		0844		1844		2844			
Total	0827		1827		2827		0845		1845		2845		3845	

JERONIMO FUNDING, FT

S.05.4															
Denominación Fondo: JERONIMO FUNDING, FT															
Denominación del compartimento:															
Denominación de la gestora: BEKA TITULIZACION, SGFT, S.A.															
Estados agregados: NO															
Fecha: 30/06/2026															

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LAS REGLAS DE FUNCIONAMIENTO DEL FONDO

CUADRO A

					Importe impagado acumulado				Ratio						Ref. Folleto	
Concepto	Meses impago		Días impago		Situación actual 30/06/2026		Situación cierre anual anterior 31/12/2025		Situación actual 30/06/2026		Situación cierre anual anterior 31/12/2025		Última Fecha Pago			
1. Activos Morosos por impagos con antigüedad igual o superior a	7000	4	7002	0	7003	0	7006	0	7009		7012		7015			
2. Activos Morosos por otras razones					7004		7007		7010		7013		7016			
Total Morosos					7005	0	7008	0	7011		7014		7017	0	7018	
3. Activos Fallidos por impagos con antigüedad igual o superior a	7019	0	7020	0	7021	0	7024	0	7027		7030		7033			
4. Activos Fallidos por otras razones					7022	0	7025	0	7028		7031		7034			
Total Fallidos					7023	0	7026	0	7029	0	7032	0	7035	0	7036	

	Ratio						Ref. Folleto	
Otras ratios relevantes	Situación actual 30/06/2026		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	

JERONIMO FUNDING, FT

	S.05.4
Denominación Fondo: JERONIMO FUNDING, FT	
Denominación del compartimento:	
Denominación de la gestora: BEKA TITULIZACION, SGFT, S.A.	
Estados agregados: NO	
Fecha: 30/06/2026	

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	
---	--

JERONIMO FUNDING, FT

S.05.5																
Denominación Fondo: JERONIMO FUNDING, FT																
Denominación del compartimento:																
Denominación de la gestora: BEKA TITULIZACION, SGFT, S.A.																
Estados agregados: NO																
Fecha: 30/06/2026																

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)		Periodicidad pago según folleto / escritura		Condiciones iniciales folleto / escritura emisión		Otras consideraciones	
					Base de cálculo		% anual											
Comisión sociedad gestora	0862	BEKA TITULIZACION SGFT	1862		2862		3862		4862		5862		6862	TRIMESTRAL	7862	N	8862	
Comisión administrador	0863	PEPPER/ UNICAJA	1863		2863		3863		4863		5863		6863	TRIMESTRAL	7863	N	8863	
Comisión del agente financiero/pagos	0864	GRUPO CIMB	1864		2864		3864		4864		5864		6864	TRIMESTRAL	7864	N	8864	
Otras	0865		1865		2865		3865		4865		5865		6865		7865		8865	

JERONIMO FUNDING, FT

	S.05.5
Denominación Fondo: JERONIMO FUNDING, FT	
Denominación del compartimento:	
Denominación de la gestora: BEKA TITULIZACION, SGFT, S.A.	
Estados agregados: NO	
Fecha: 30/06/2026	

INFORMACION RELATIVA A COMISIONES

CUADRO B

Forma de cálculo		
1 Diferencia ingresos y gastos (S/N)	0866	
2 Diferencia cobros y pagos (S/N)	0867	
3 Otros (S/N)	0868	
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													

JERONIMO FUNDING, FT

	S.05.5
Denominación Fondo: JERONIMO FUNDING, FT	
Denominación del compartimento:	
Denominación de la gestora: BEKA TITULIZACION, SGFT, S.A.	
Estados agregados: NO	
Fecha: 30/06/2026	

INFORMACION RELATIVA A COMISIONES
--

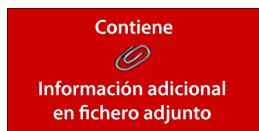
CUADRO B

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													

JERONIMO FUNDING, FT

	S.06
Denominación Fondo: JERONIMO FUNDING, FT	
Denominación del compartimento:	
Denominación de la gestora: BEKA TITULIZACION, SGFT, S.A.	
Estados agregados: NO	
Fecha: 30/06/2026	

NOTAS EXPLICATIVAS



INFORME DE AUDITOR

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