

I. DATOS IDENTIFICATIVOS

Denominación del Fondo: CEREZO FONDO DE TITULIZACION
Número de registro del Fondo: 202500025
NIF Fondo: V22853360
Denominación del compartimento:
Número de registro del compartimento:
Denominación de la gestora: SANTANDER DE TITULIZACION, SGFT, S.A.
NIF Gestora: A80481419
Fondo Abierto: NO
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: FT CERZO	
Denominación del compartimento:	
Denominación de la gestora: Santander de Titulización S.G.F.T., 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	538.810	1001	596.978
I. Activos financieros a largo plazo	0002	538.810	1002	596.978
1. Activos titulizados	0003	508.231	1003	565.966
1.1 Participaciones hipotecarias	0004		1004	
1.2 Certificados de transmisión hipotecaria	0005	476.061	1005	529.355
1.3 Préstamos hipotecarios	0006		1006	
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	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	39.602	1025	42.205
1.23 Activos dudosos -intereses y otros-	0026	0	1026	0
1.24 Correcciones de valor por deterioro de activos (-)	0027	-7.432	1027	-5.594
1.25 Ajustes por operaciones de cobertura	0028	0	1028	0
2. Derivados	0029	0	1029	0
2.1 Derivados de cobertura	0030		1030	
2.2 Derivados de negociación	0031		1031	
3. Otros activos financieros	0032	30.579	1032	31.012
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	30.579	1036	31.012
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: FT CERZO	
Denominación del compartimento:	
Denominación de la gestora: Santander de Titulización S.G.F.T., 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	100.617	1041	92.659
IV. Activos no corrientes mantenidos para la venta	0042		1042	
V. Activos financieros a corto plazo	0043	77.587	1043	60.830
1. Activos titulizados	0044	77.587	1044	60.830
1.1 Participaciones hipotecarias	0045		1045	
1.2 Certificados de transmisión hipotecaria	0046	68.169	1046	51.153
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 titulización	0062		1062	
1.19 Cédulas internacionalización	0063		1063	
1.20 Otros	0064	0	1064	0
1.21 Intereses y gastos devengados no vencidos	0065	901	1065	970
1.22 Intereses vencidos e impagados	0066	59	1066	69
1.23 Activos dudosos -principal-	0067	6.408	1067	6.384
1.24 Activos dudosos -intereses-	0068	3.253	1068	3.100
1.25 Correcciones de valor por deterioro de activos (-)	0069	-1.203	1069	-846
1.26 Ajustes por operaciones de cobertura	0070	0	1070	0
2. Derivados	0071	0	1071	0
2.1 Derivados de cobertura	0072		1072	
2.2 Derivados de negociación	0073		1073	
3. Otros activos financieros	0074	0	1074	0
3.1 Valores representativos de deuda	0075		1075	
3.2 Instrumentos de patrimonio	0076		1076	
3.3 Deudores y otras cuentas a cobrar	0077		1077	
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	0	1082	0
1. Comisiones	0083		1083	
2. Otros	0084		1084	0
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	0085	23.030	1085	31.829
1. Tesorería	0086	23.030	1086	31.829
2. Otros activos líquidos equivalentes	0087		1087	
TOTAL ACTIVO	0088	639.427	1088	689.637

S.01
Denominación Fondo: FT CERZO
Denominación del compartimento:
Denominación de la gestora: Santander de Titulización S.G.F.T., 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	571.225	1089	637.194
I. Provisiones a largo plazo	0090	0	1090	0
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	571.225	1094	637.194
1. Obligaciones y otros valores emitidos	0095	537.849	1095	603.347
1.1 Series no subordinadas	0096	541.146	1096	603.347
1.2 Series subordinadas	0097		1097	
1.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0098	-3.297	1098	0
1.4 Intereses y gastos devengados no vencidos	0099	0	1099	0
1.5 Ajustes por operaciones de cobertura	0100		1100	
2. Deudas con entidades de crédito	0101	0	1101	0
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	0	1108	0
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	33.376	1112	33.847
4.1 Garantías financieras	0113		1113	
4.1 Otros	0114	33.376	1114	33.847
4.2 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0115		1115	
III. Pasivos por impuesto diferido	0116		1116	

	S.01
Denominación Fondo: FT CERZO	
Denominación del compartimento:	
Denominación de la gestora: Santander de Titulización S.G.F.T., 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	68.202	1117	52.443
IV. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta	0118		1118	
V. Provisiones a corto plazo	0119	0	1119	0
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	68.169	1123	52.405
1. Obligaciones y otros valores emitidos	0124	68.169	1124	52.397
1.1 Series no subordinadas	0125	68.169	1125	51.153
1.2 Series subordinadas	0126		1126	
1.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0127	-6.099	1127	-6.670
1.4 Intereses y gastos devengados no vencidos	0128	6.099	1128	7.914
1.5 Intereses vencidos e impagados	0129	0	1129	0
1.6 Ajustes por operaciones de cobertura	0130		1130	
2. Deudas con entidades de crédito	0131	0	1131	0
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	0	1139	0
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	0	1143	8
4.1 Acreedores y otras cuentas a pagar	0144		1144	8
4.2 Garantías financieras	0145		1145	
4.3 Otros	0146		1146	
4.4 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0147		1147	
VII. Ajustes por periodificaciones	0148	33	1148	38
1. Comisiones	0149	26	1149	28
1.1 Comisión sociedad gestora	0150	24	1150	26
1.2 Comisión administrador	0151		1151	0
1.3 Comisión agente financiero/pagos	0152	2	1152	2
1.4 Comisión variable	0153	0	1153	0
1.5 Otras comisiones del cedente	0154		1154	0
1.6 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0155	0	1155	
1.7 Otras comisiones	0156		1156	
2. Otros	0157	7	1157	10
C) AJUSTES REPERCUTIDOS EN BALANCE DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS	0158	0	1158	0
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	639.427	1162	689.637

Denominación Fondo: FT CERZO

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: Santander de Titulización S.G.F.T., 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	4.783	1201	0	2201	9.636	3201	0
1.1 Activos titulizados	0202	4.464	1202		2202	9.014	3202	
1.2 Otros activos financieros	0203	319	1203		2203	622	3203	
2. Intereses y cargas asimilados	0204	-4.763	1204	0	2204	-9.597	3204	0
2.1 Obligaciones y otros valores emitidos	0205	-4.546	1205		2205	-9.165	3205	
2.2 Deudas con entidades de crédito	0206		1206		2206		3206	
2.3 Otros pasivos financieros	0207	-217	1207		2207	-432	3207	
3. Resultado de operaciones de cobertura de flujos de efectivo (neto)	0208		1208		2208		3208	
A) MARGEN DE INTERESES	0209	20	1209	0	2209	39	3209	0
4. Resultado de operaciones financieras (neto)	0210	0	1210	0	2210	0	3210	0
4.1 Resultados de derivados de negociación	0211		1211		2211		3211	
4.2 Otros ajustes de valoración en carteras a VR con cambios en PyG	0212		1212		2212		3212	
4.3 Activos financieros disponibles para la venta	0213		1213		2213		3213	
4.4 Otros	0214		1214		2214		3214	
5. Diferencias de cambio (neto)	0215		1215		2215		3215	
6. Otros ingresos de explotación	0216		1216		2216		3216	
7. Otros gastos de explotación	0217	-274	1217	0	2217	-447	3217	0
7.1 Servicios exteriores	0218	-7	1218	0	2218	-150	3218	0
7.1.1 Servicios de profesionales independientes	0219	-3	1219		2219	-5	3219	
7.1.2 Servicios bancarios y similares	0220		1220		2220		3220	
7.1.3 Publicidad y propaganda	0221		1221		2221		3221	
7.1.4 Otros servicios	0222	-4	1222		2222	-145	3222	
7.2 Tributos	0223		1223		2223		3223	
7.3 Otros gastos de gestión corriente	0224	-267	1224	0	2224	-297	3224	0
7.3.1 Comisión sociedad gestora	0225	-30	1225		2225	-58	3225	
7.3.2 Comisión administrador	0226	-235	1226		2226	-235	3226	
7.3.3 Comisión agente financiero/pagos	0227	-2	1227		2227	-4	3227	
7.3.4 Comisión variable	0228	0	1228		2228	0	3228	
7.3.5 Otras comisiones del cedente	0229		1229		2229		3229	
7.3.6 Otros gastos	0230		1230		2230		3230	
8. Deterioro de activos financieros (neto)	0231	-1.580	1231	0	2231	-2.318	3231	0
8.1 Deterioro neto de activos titulizados	0232	-1.580	1232		2232	-2.318	3232	
8.2 Deterioro neto de otros activos financieros	0233		1233		2233		3233	
9. Dotaciones a provisiones (neto)	0234	0	1234	0	2234	0	3234	0
9.1 Dotación provisión por garantías financieras	0235		1235		2235		3235	
9.2 Dotación provisión por margen de intermediación	0236		1236		2236		3236	
9.3 Dotación otras provisiones	0237		1237		2237		3237	
10. Ganancias (pérdidas) de activos no corrientes en venta	0238		1238		2238		3238	
11. Repercusión de pérdidas (ganancias)	0239	1.834	1239		2239	2.726	3239	
B) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0240	0	1240	0	2240	0	3240	0
12. Impuesto sobre beneficios	0241		1241		2241		3241	
C) RESULTADO DEL PERIODO	0242	0	1242	0	2242	0	3242	0

Denominación Fondo: FT CERZO

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: Santander de Titulización S.G.F.T., 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	-43	1300	0	2300	-2.103	3300	0
1. Flujo de caja neto por intereses de las operaciones	0301	375	1301	0	2301	-1.655	3301	0
1.1 Intereses cobrados de los activos titulizados	0302	4.600	1302		2302	9.174	3302	
1.2 Intereses pagados por las obligaciones y otros valores emitidos	0303	-4.307	1303	0	2303	-10.979	3303	
1.3 Cobros por operaciones de derivados de cobertura	0304	0	1304		2304	0	3304	
1.6 Pagos por operaciones de derivados de cobertura	0305	0	1305		2305	0	3305	
1.7 Intereses cobrados de otros activos financieros	0306	82	1306		2306	150	3306	
1.8 Intereses pagados por deudas con entidades de crédito	0307	0	1307		2307	0	3307	
1.9 Otros intereses cobrados/pagados (neto)	0308	0	1308		2308	0	3308	
2. Comisiones y gastos por servicios financieros pagados	0309	-269	1309	0	2309	-299	3309	0
2.1 Comisión sociedad gestora	0310	-30	1310		2310	-60	3310	
2.2 Comisión administrador	0311	-235	1311		2311	-235	3311	
2.3 Comisión agente financiero/pagos	0312	-4	1312		2312	-4	3312	
2.4 Comisión variable	0313		1313		2313	0	3313	
2.5 Otras comisiones	0314		1314		2314		3314	
3. Otros flujos de caja provenientes de actividades de explotación	0315	-149	1315	0	2315	-149	3315	0
3.1 Pagos por garantías financieras	0316	0	1316		2316		3316	
3.2 Cobros por garantías financieras	0317	0	1317		2317		3317	
3.3 Pagos por operaciones de derivados de negociación	0318	0	1318		2318		3318	
3.4 Cobros por operaciones de derivados de negociación	0319	0	1319		2319		3319	
3.5 Otros pagos de explotación	0320	-149	1320		2320	-149	3320	
3.6 Otros cobros de explotación	0321	0	1321		2321		3321	
B) FLUJOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES INVERSION/ FINANCIACION	0322	-850	1322	0	2322	-6.696	3322	0
4. Flujos de caja netos por emisión de valores de titulización	0323		1323		2323		3323	
5. Flujos de caja por adquisición de activos financieros	0324		1324		2324		3324	
6. Flujos de caja netos por amortizaciones y procedentes de otros activos	0325	-849	1325	0	2325	-6.686	3325	0
6.1 Cobros por amortización ordinaria de activos titulizados	0326	10.812	1326		2326	21.553	3326	
6.2 Cobros por amortización anticipada de activos titulizados	0327	8.109	1327		2327	16.946	3327	
6.3 Cobros por amortización previamente impagada de activos titulizados	0328	0	1328		2328		3328	
6.4 Cobros por amortización de activos previamente clasificados como fallidos	0329	0	1329		2329		3329	
6.5 Cobros netos procedentes de activos recibidos por ejecución de garantías	0330	0	1330		2330		3330	
6.6 Pagos por amortización de obligaciones y otros valores emitidos	0331	-19.770	1331	0	2331	-45.185	3331	
7. Otros flujos provenientes de operaciones del Fondo	0332	-1	1332	0	2332	-10	3332	0
7.1 Cobros por concesión de deudas con entidades de crédito	0333	0	1333		2333		3333	
7.2 Pagos por amortización deudas con entidades de crédito	0334	0	1334		2334		3334	
7.3 Pagos a Administraciones públicas	0335	0	1335		2335	-8	3335	
7.4 Otros cobros y pagos	0336	-1	1336		2336	-2	3336	
C) INCREMENTO (+) DISMINUCIÓN (-) DE EFECTIVO O EQUIVALENTES	0337	-893	1337	0	2337	-8.799	3337	0
Efectivo o equivalentes al comienzo del periodo	0338	23.923	1338	0	2338	31.829	3338	0
Efectivo o equivalentes al final del periodo	0339	23.030	1339	0	2339	23.030	3339	0

	S.04
Denominación Fondo: FT CERZO	
Denominación del compartimento:	
Denominación de la gestora: Santander de Titulización S.G.F.T., 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	0	3350	0
1.1.1 Importe bruto de las ganancias (pérdidas) por valoración	0351		1351		2351		3351	
1.1.2 Efecto fiscal	0352		1352		2352		3352	
1.2 Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias	0353		1353		2353		3353	
1.3 Otras reclasificaciones	0354		1354		2354		3354	
1.4 Importes repercutidos a la cuenta de pasivo en el periodo	0355		1355		2355		3355	
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		1358		2358		3358	
2.1.2 Efecto fiscal	0359		1359		2359		3359	
2.2 Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias	0360		1360		2360		3360	
2.3 Otras reclasificaciones	0361		1361		2361		3361	
2.4 Importes repercutidos a la cuenta de pasivo en el periodo	0362		1362		2362		3362	
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	0	3364	0
3.1.1 Importe bruto de las ganancias (pérdidas) por valoración	0365		1365		2365		3365	
3.1.2 Efecto fiscal	0366		1366		2366		3366	
3.2 Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias	0367		1367		2367		3367	
3.3 Importes repercutidos a la cuenta de pasivo en el periodo	0368		1368		2368		3368	
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

S.05.1
Denominación Fondo: FT CEREZO
Denominación del compartimento:
Denominación de la gestora: Santander de Titulización S.G.F.T., 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		0400		0420		0440		1380		1400		1420		1440		2380		2400		2420		2440	
Certificados de transmisión de hipoteca	0381	7,80	0401	0,00	0421		0441	4,24	1381	7,72	1401	0,00	1421		1441	1,80	2381		2401		2421		2441	0,31
Préstamos hipotecarios	0382		0402		0422		0442		1382		1402		1422		1442		2382		2402		2422		2442	
Cédulas hipotecarias	0383		0403		0423		0443		1383		1403		1423		1443		2383		2403		2423		2443	
Préstamos a promotores	0384		0404		0424		0444		1384		1404		1424		1444		2384		2404		2424		2444	
Préstamos a PYMES	0385		0405		0425		0445		1385		1405		1425		1445		2385		2405		2425		2445	
Préstamos a empresas	0386		0406		0426		0446		1386		1406		1426		1446		2386		2406		2426		2446	
Préstamos corporativos	0387		0407		0427		0447		1387		1407		1427		1447		2387		2407		2427		2447	
Cédulas territoriales	0388		0408		0428		0448		1388		1408		1428		1448		2388		2408		2428		2448	
Bonos de tesorería	0389		0409		0429		0449		1389		1409		1429		1449		2389		2409		2429		2449	
Deuda subordinada	0390		0410		0430		0450		1390		1410		1430		1450		2390		2410		2430		2450	
Créditos AAPP	0391		0411		0431		0451		1391		1411		1431		1451		2391		2411		2431		2451	
Préstamos consumo	0392		0412		0432		0452		1392		1412		1432		1452		2392		2412		2432		2452	
Préstamos automoción	0393		0413		0433		0453		1393		1413		1433		1453		2393		2413		2433		2453	
Cuotas de arrendamiento financiero (leasing)	0394		0414		0434		0454		1394		1414		1434		1454		2394		2414		2434		2454	
Cuentas a cobrar	0395		0415		0435		0455		1395		1415		1435		1455		2395		2415		2435		2455	
Derechos de crédito futuros	0396		0416		0436		0456		1396		1416		1436		1456		2396		2416		2436		2456	
Bonos de titulización	0397		0417		0437		0457		1397		1417		1437		1457		2397		2417		2437		2457	
Cédulas internacionalización	0398		0418		0438		0458		1398		1418		1438		1458		2398		2418		2438		2458	
Otros	0399		0419		0439		0459		1399		1419		1439		1459		2399		2419		2439		2459	

S.05.1															
Denominación Fondo: FT CEREZO															
Denominación del compartimento:															
Denominación de la gestora: Santander de Titulización S.G.F.T., 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	178,00	0467	38	0474	24	0481		0488	62	0495	8.776	0502		0509	8.838
De 1 a 3 meses	0461	135,00	0468	51	0475	35	0482		0489	86	0496	7.130	0503		0510	7.216
De 3 a 6 meses	0462	127,00	0469	46	0476	32	0483	315	0490	393	0497	10.347	0504		0511	10.740
De 6 a 9 meses	0463	55,00	0470	49	0477	26	0484	49	0491	124	0498	1.500	0505		0512	1.624
De 9 a 12 meses	0464	32,00	0471	49	0478	31	0485	39	0492	119	0499	1.162	0506		0513	1.281
Más de 12 meses	0465	929,00	0472	6.264	0479	3.164	0486	1.061	0493	10.489	0500	26.593	0507		0514	37.082
Total	0466	1.456,00	0473	6.497	0480	3.312	0487	1.464	0494	11.273	0501	55.508	0508	0	1515	66.781

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	178,00	0522	38	0529	24	0536		0543	62	0550	8.776	0557		0564	8.838	0571	18.627	0578	18.627	0584	47,45
De 1 a 3 meses	0516	135,00	0523	51	0530	35	0537		0544	86	0551	7.130	0558		0565	7.216	0572	15.417	0579	15.417	0585	46,81
De 3 a 6 meses	0517	127,00	0524	46	0531	32	0538	315	0545	393	0552	10.347	0559		0566	10.740	0573	13.725	0580	13.725	0586	78,25
De 6 a 9 meses	0518	55,00	0525	49	0532	26	0539	49	0546	124	0553	1.500	0560		0567	1.624	0574	6.352	0581	6.352	0587	25,57
De 9 a 12 meses	0519	32,00	0526	49	0533	31	0540	39	0547	119	0554	1.162	0561		0568	1.281	0575	4.327	0582	4.327	0588	29,60
Más de 12 meses	0520	929,00	0527	6.264	0534	3.164	0541	1.061	0548	10.489	0555	26.593	0562		0569	37.082	0576	84.897	0583	84.897	0589	43,68
Total	0521	1.456,00	0528	6.497	0535	3.312	0542	1.464	0549	11.273	0556	55.508	0563	0	0570	66.781	0577	143.345			0590	46,59

S.05.1
Denominación Fondo: FT CEREZO
Denominación del compartimento:
Denominación de la gestora: Santander de Titulización S.G.F.T., 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 25/09/2025	
Inferior a 1 año	0600	2.152	1600	2.667	2600	1.658
Entre 1 y 2 años	0601	2.741	1601	2.776	2601	4.141
Entre 2 y 3 años	0602	4.038	1602	3.942	2602	4.337
Entre 3 y 4 años	0603	5.299	1603	5.596	2603	5.862
Entre 4 y 5 años	0604	12.305	1604	12.148	2604	11.063
Entre 5 y 10 años	0605	147.222	1605	153.207	2605	155.527
Superior a 10 años	0606	416.483	1606	448.761	2606	471.686
Total	0607	590.240	1607	629.097	2607	654.274
Vida residual media ponderada (años)	0608	15,25	1608	15,59	2608	15,74

Antigüedad	Situación actual 30/06/2026		Situación cierre anual anterior 31/12/2025		Situación inicial 25/09/2025	
Antigüedad media ponderada (años)	0609	18,78	1609	18,31	2609	18,09

	S.05.1
Denominación Fondo: FT CERZO	
Denominación del compartimento:	
Denominación de la gestora: Santander de Titulización S.G.F.T., 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 25/09/2025			
	Nº de activos vivos		Principal pendiente		Nº de activos vivos		Principal pendiente		Nº de activos vivos		Principal pendiente	
0% - 40%	0620	9.490,00	0630	194.336	1620	9.630,00	1630	197.679	2620	10.683,00	2630	252.837
40% - 60%	0621	1.920,00	0631	110.771	1621	2.025,00	1631	112.248	2621	2.217,00	2631	142.995
60% - 80%	0622	1.342,00	0632	99.658	1622	1.427,00	1632	108.055	2622	1.455,00	2632	122.213
80% - 100%	0623	807,00	0633	69.599	1623	861,00	1633	74.062	2623	820,00	2633	77.044
100% - 120%	0624	422,00	0634	40.148	1624	465,00	1634	46.356	2624	384,00	2634	37.509
120% - 140%	0625	182,00	0635	19.647	1625	209,00	1635	23.091	2625	125,00	2635	13.278
140% - 160%	0626	102,00	0636	10.926	1626	90,00	1636	10.680	2626	41,00	2636	3.927
superior al 160%	0627	519,00	0637	45.155	1627	649,00	1637	56.926	2627	46,00	2637	4.471
Total	0628	14.784,00	0638	590.240	1628	15.356,00	1638	629.097	2628	15.771,00	2638	654.274
Media ponderada (%)	0639	101,90	0649		1639	127,30	1649		2639	0,14	2649	

	S.05.1
Denominación Fondo: FT CEREZO	
Denominación del compartimento:	
Denominación de la gestora: Santander de Titulización S.G.F.T., 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 25/09/2025	
Tipo de interés medio ponderado	0650	3,08	1650	3,23	2650	3,37
Tipo de interés nominal máximo	0651	7,31	1651	7,14	2651	8,27
Tipo de interés nominal mínimo	0652	0,02	1652	0,02	2652	0,02

	S.05.1
Denominación Fondo: FT CERZO	
Denominación del compartimento:	
Denominación de la gestora: Santander de Titulizacion S.G.F.T., 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 25/09/2025			
	Nº de activos vivos		Principal pendiente		Nº de activos vivos		Principal pendiente		Nº de activos vivos		Principal pendiente	
Andalucía	0660	5.866,00	0683	226.856	1660	6.080,00	1683	241.590	2660	6.229,00	2683	250.789
Aragón	0661	40,00	0684	1.659	1661	41,00	1684	1.737	2661	44,00	2684	1.811
Asturias	0662	492,00	0685	14.184	1662	506,00	1685	14.702	2662	522,00	2685	15.313
Baleares	0663	217,00	0686	11.476	1663	227,00	1686	12.378	2663	229,00	2686	12.650
Canarias	0664	1.668,00	0687	65.866	1664	1.722,00	1687	69.500	2664	1.760,00	2687	71.864
Cantabria	0665	119,00	0688	2.529	1665	123,00	1688	2.823	2665	129,00	2688	3.010
Castilla-León	0666	232,00	0689	8.312	1666	248,00	1689	9.136	2666	256,00	2689	9.503
Castilla La Mancha	0667	197,00	0690	9.582	1667	200,00	1690	10.021	2667	206,00	2690	10.254
Cataluña	0668	776,00	0691	42.364	1668	808,00	1691	45.592	2668	831,00	2691	47.562
Ceuta	0669	10,00	0692	227	1669	10,00	1692	239	2669	10,00	2692	246
Extremadura	0670	634,00	0693	19.678	1670	657,00	1693	21.048	2670	671,00	2693	21.869
Galicia	0671	672,00	0694	22.544	1671	696,00	1694	23.763	2671	712,00	2694	24.602
Madrid	0672	1.678,00	0695	75.424	1672	1.770,00	1695	81.771	2672	1.844,00	2695	86.481
Melilla	0673		0696		1673		1696		2673		2696	
Murcia	0674	460,00	0697	19.458	1674	474,00	1697	20.352	2674	483,00	2697	21.145
Navarra	0675	8,00	0698	515	1675	9,00	1698	530	2675	11,00	2698	539
La Rioja	0676	12,00	0699	391	1676	13,00	1699	421	2676	13,00	2699	439
Comunidad Valenciana	0677	1.655,00	0700	67.804	1677	1.721,00	1700	72.002	2677	1.769,00	2700	74.659
País Vasco	0678	48,00	0701	1.371	1678	51,00	1701	1.492	2678	52,00	2701	1.538
Total España	0679	14.784,00	0702	590.240	1679	15.356,00	1702	629.097	2679	15.771,00	2702	654.274
Otros países Unión Europea	0680		0703		1680		1703		2680		2703	
Resto	0681		0704		1681		1704		2681		2704	
Total general	0682	14.784,00	0705	590.240	1682	15.356,00	1705	629.097	2682	15.771,00	2705	654.274

	S.05.1
Denominación Fondo: FT CEREZO	
Denominación del compartimento:	
Denominación de la gestora: Santander de Titulización S.G.F.T., 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 25/09/2025			
	Porcentaje		CNAE		Porcentaje		CNAE		Porcentaje		CNAE	
Diez primeros deudores/emisores con más concentración	0710	1,46			1710	1,52			2710	1,57		
Sector	0711		0712		1711		1712		2711		2712	

	S.05.2
Denominación Fondo: FT CEREZO	
Denominación del compartimento:	
Denominación de la gestora: Santander de Titulizacion S.G.F.T., 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 25/09/2025				
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						
ES0305922009	CLASS A NOTES	6.545		93.000	609.315		6.545		100.000	654.500		6.545		100.000	654.500	
Total		0723	6.545		0724	609.315	1723	6.545		1724	654.500	2723	6.545		2724	654.500

S.05.2														
Denominación Fondo: FT CEREZO														
Denominación del compartimento:														
Denominación de la gestora: Santander de Titulizacion S.G.F.T., 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	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		
ES0305922009	CLASS A NOTES	NS		0,00	0,00	6.099				NO	609.315				615.414		-9.396	
Total						0740	6.099	0741	0		0743	609.315	0744	0	0745	615.414	0746	-9.396

	Situación actual 30/06/2026		Situación cierre anual anterior 31/12/2025		Situación inicial 25/09/2025	
Tipo de interés medio ponderado de las obligaciones y otros valores emitidos (%)	0747	0,00	0748	0,00	0749	0,00

	S.05.2
Denominación Fondo: FT CEREZO	
Denominación del compartimento:	
Denominación de la gestora: Santander de Titulización S.G.F.T., 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	
ES0305922009	CLASS A NOTES	19.770		45.185		4.307		10.979									
Total		0754	19.770	0755	45.185	0756	4.307	0757	10.979	1754	0	1755	0	1756	0	1757	0

	S.05.2
Denominación Fondo: FT CEREZO	
Denominación del compartimento:	
Denominación de la gestora: Santander de Titulización S.G.F.T., 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 25/09/2025
		0760	0761	0762	0763	0764

	S.05.2
Denominación Fondo: FT CEREZO	
Denominación del compartimento:	
Denominación de la gestora: Santander de Titulizacion S.G.F.T., 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 25/09/2025	
Inferior a 1 año	0765	2.152	1765	2.667	2765	1.658
Entre 1 y 2 años	0766	2.741	1766	2.776	2766	4.141
Entre 2 y 3 años	0767	4.038	1767	3.942	2767	4.337
Entre 3 y 4 años	0768	5.299	1768	5.596	2768	5.862
Entre 4 y 5 años	0769	12.305	1769	12.148	2769	11.063
Entre 5 y 10 años	0770	147.222	1770	153.207	2770	155.527
Superior a 10 años	0771	435.558	1771	474.164	2771	471.912
Total	0772	609.315	1772	654.500	2772	654.500
Vida residual media ponderada (años)	0773	15,25	1773	15,59	2773	15,74

	S.05.3
Denominación Fondo: FT CEREZO	
Denominación del compartimento:	
Denominación de la gestora: Santander de Titulización S.G.F.T., 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 25/09/2025	
1	Importe del Fondo de Reserva constituido (miles de euros)	0775	0	1775	0	2775	0
1.1	Importe mínimo del Fondo de Reserva (miles de euros)	0776	0	1776	0	2776	0
1.2	Porcentaje que representa el Fondo de Reserva constituido sobre el total de pasivos emitidos (%)	0777	0,00	1777	0,00	2777	0,00
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	0	1781	0	2781	0
2.1	Porcentaje que representa el importe disponible de la línea de liquidez sobre el total de pasivos emitidos (%)	0782	0,00	1782	0,00	2782	0,00
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	0	1786	0	2786	0
3.1	Porcentaje que representan los avales sobre el total de los pasivos emitidos (%)	0787	0,00	1787	0,00	2787	0,00
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	

FT CEREZO

S.05.3											
Denominación Fondo: FT CEREZO											
Denominación del compartimento:											
Denominación de la gestora: Santander de Titulizacion S.G.F.T., 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 25/09/2025		
	0800	0801	0802	0803	0804	0805	0806		1806		2806		
Total							0808	0	0809	0	0810	0	

S.05.3													
Denominación Fondo: FT CEREZO													
Denominación del compartimento:													
Denominación de la gestora: Santander de Titulización S.G.F.T., 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 25/09/2025		Situación actual 30/06/2026		Situación cierre anual anterior 31/12/2025		Situación inicial 25/09/2025			
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 titulización	0826		1826		2826		0844	0	1844	0	2844	0		
Total	0827	0	1827	0	2827	0	0845		1845		2845		3845	

S.05.4															
Denominación Fondo: FT CEREZO															
Denominación del compartimento:															
Denominación de la gestora: Santander de Titulización S.G.F.T., 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		7002		7003	39.132	7006	41.028	7009	6,63	7012	6,52	7015	6,80		
2. Activos Morosos por otras razones					7004		7007		7010		7013		7016			
Total Morosos					7005	39.132	7008	41.028	7011	6,63	7014	6,52	7017	6,80	7018	
3. Activos Fallidos por impagos con antigüedad igual o superior a	7019		7020		7021		7024		7027	0,00	7030		7033			
4. Activos Fallidos por otras razones					7022	127	7025	3	7028	0,02	7031	0,00	7034	0,00		
Total Fallidos					7023	127	7026	3	7029	0.02	7032	0.00	7035	0.00	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	

	S.05.4
Denominación Fondo: FT CEREZO	
Denominación del compartimento:	
Denominación de la gestora: Santander de Titulizacion S.G.F.T., 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	
---	--

S.05.5																
Denominación Fondo: FT CEREZO																
Denominación del compartimento:																
Denominación de la gestora: Santander de Titulizacion S.G.F.T., 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)		Mínimo (miles de euros)		Periodicidad pago según folleto / escritura		Condiciones iniciales folleto / escritura emisión		Otras consideraciones	
					Base de cálculo		% anual											
Comisión sociedad gestora	0862	SANTANDER DE TITULIZACION	1862		2862	365	3862	0,025	4862	30	5862	15	6862	TRIMESTRAL	7862	S	8862	
Comisión administrador	0863		1863		2863		3863		4863		5863		6863		7863		8863	
Comisión del agente financiero/pagos	0864	SANTANDER	1864	2	2864		3864		4864		5864		6864	TRIMESTRAL	7864		8864	
Otras	0865		1865		2865		3865		4865		5865		6865		7865		8865	

	S.05.5
Denominación Fondo: FT CEREZO	
Denominación del compartimento:	
Denominación de la gestora: Santander de Titulizacion S.G.F.T., 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Comisión variable pagada	0883													
Comisión variable impagada en el periodo de cálculo	0884													

	S.05.5
Denominación Fondo: FT CEREZO	
Denominación del compartimento:	
Denominación de la gestora: Santander de Titulización S.G.F.T., 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	20/04/2026	20/01/2026											
Saldo inicial	0886	0	0											
Cobros del periodo	0887	24.496	32.117											
Pagos por gastos y comisiones, distintas de la comisión variable	0888	-419	-30											
Pagos por derivados	0889													
Retención importe Fondo de Reserva	0890													
Pagos por las obligaciones y otros valores emitidos	0891	-24.077	-32.087											
Pagos por deudas con entidades de crédito	0892													
Resto pagos/retenciones	0893													
Saldo disponible	0894	0	0											
Liquidación de comisión variable	0895	0	0											

	S.06
Denominación Fondo: FT CEREZO	
Denominación del compartimento:	
Denominación de la gestora: Santander de Titulización S.G.F.T., S.A	
Estados agregados: NO	
Fecha: 30/06/2026	

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
