

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: 30/06/2024

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: 30/06/2024

BALANCE (miles de euros)		Periodo actual 30/06/2024		Periodo anterior 31/12/2023
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: 30/06/2024

BALANCE (miles de euros)		Periodo actual 30/06/2024		Periodo anterior 31/12/2023
B) ACTIVO CORRIENTE	0041	15.391	1041	14.565
IV. Activos no corrientes mantenidos para la venta	0042	0	1042	0
V. Activos financieros a corto plazo	0043	8.827	1043	8.422
1. Activos titulizados	0044	8.567	1044	8.204
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	8.567	1060	8.204
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	260	1074	219
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	260	1079	219
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	6.564	1085	6.143
1. Tesorería	0086	6.564	1086	6.143
2. Otros activos líquidos equivalentes	0087	0	1087	0
TOTAL ACTIVO	0088	15.391	1088	14.565

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: 30/06/2024

BALANCE (miles de euros)		Periodo actual 30/06/2024		Periodo anterior 31/12/2023
PASIVO				
A) PASIVO NO CORRIENTE	0089	1.312	1089	1.512
I. Provisiones a largo plazo	0090	1.312	1090	1.512
1. Provisión garantías financieras	0091	0	1091	0
2. Provisión por margen de intermediación	0092	1.312	1092	1.512
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: 30/06/2024

BALANCE (miles de euros)		Periodo actual 30/06/2024		Periodo anterior 31/12/2023
B) PASIVO CORRIENTE	0117	14.079	1117	13.054
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	14.079	1123	13.054
1. Obligaciones y otros valores emitidos	0124	13.900	1124	12.900
1.1 Series no subordinadas	0125	13.900	1125	12.900
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	179	1131	154
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	179	1136	154
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	0	1143	0
4.1 Acreedores y otras cuentas a pagar	0144	0	1144	0
4.2 Garantías financieras	0145	0	1145	0
4.3 Otros	0146	0	1146	0
4.4 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0147	0	1147	0
VII. Ajustes por periodificaciones	0148	0	1148	0
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	0	1157	0
C) AJUSTES REPERCUTIDOS EN BALANCE DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS	0158	0	1158	0
VIII. Activos financieros disponibles para la venta	0159	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	15.391	1162	14.565

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: 30/06/2024

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (miles de euros)		P. corriente actual (2. trimestre)		P. corriente anterior (2. trimestre)		Acumulado actual 30/06/2024		Acumulado anterior 30/06/2023
1. Intereses y rendimientos asimilados	0201	1.567	1201	1.703	2201	3.465	3201	1.819
1.1 Activos titulizados	0202	1.492	1202	1.694	2202	3.320	3202	1.806
1.2 Otros activos financieros	0203	75	1203	9	2203	146	3203	13
2. Intereses y cargas asimilados	0204	-231	1204	-35	2204	-455	3204	-83
2.1 Obligaciones y otros valores emitidos	0205	-231	1205	-16	2205	-455	3205	-72
2.2 Deudas con entidades de crédito	0206	0	1206	-7	2206	0	3206	-11
2.3 Otros pasivos financieros	0207	0	1207	-12	2207	0	3207	0
3. Resultado de operaciones de cobertura de flujos de efectivo (neto)	0208	0	1208	0	2208	0	3208	0
A) MARGEN DE INTERESES	0209	1.336	1209	1.668	2209	3.011	3209	1.736
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	32	2216	0	3216	0
7. Otros gastos de explotación	0217	-1.450	1217	-1.139	2217	-3.210	3217	-1.175
7.1 Servicios exteriores	0218	-14	1218	0	2218	-23	3218	-3
7.1.1 Servicios de profesionales independientes	0219	-14	1219	0	2219	-23	3219	-3
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	-1.435	1224	-1.139	2224	-3.187	3224	-1.172
7.3.1 Comisión sociedad gestora	0225	-22	1225	0	2225	-43	3225	-31
7.3.2 Comisión administrador	0226	-8	1226	-8	2226	-15	3226	-11
7.3.3 Comisión agente financiero/pagos	0227	0	1227	0	2227	-6	3227	0
7.3.4 Comisión variable	0228	-1.383	1228	-1.128	2228	-3.080	3228	-1.128
7.3.5 Otras comisiones del cedente	0229	0	1229	0	2229	0	3229	0
7.3.6 Otros gastos	0230	-23	1230	-3	2230	-43	3230	-3
8. Deterioro de activos financieros (neto)	0231	0	1231	0	2231	0	3231	0
8.1 Deterioro neto de activos titulizados	0232	0	1232	0	2232	0	3232	0
8.2 Deterioro neto de otros activos financieros	0233	0	1233	0	2233	0	3233	0
9. Dotaciones a provisiones (neto)	0234	114	1234	-561	2234	199	3234	-561
9.1 Dotación provisión por garantías financieras	0235	0	1235	0	2235	0	3235	0
9.2 Dotación provisión por margen de intermediación	0236	114	1236	-561	2236	199	3236	-561
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

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: 30/06/2024

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (miles de euros)		P. corriente actual (2. trimestre)		P. corriente anterior (2. trimestre)		Acumulado actual 30/06/2024		Acumulado anterior 30/06/2023
A) FLUJOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	0300	-1.325	1300	-1.148	2300	-2.997	3300	-1.161
1. Flujo de caja neto por intereses de las operaciones	0301	87	1301	6	2301	148	3301	8
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	87	1306	6	2306	148	3306	8
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	-1.412	1309	-1.154	2309	-3.144	3309	-1.169
2.1 Comisión sociedad gestora	0310	-22	1310	-17	2310	-43	3310	-31
2.2 Comisión administrador	0311	-8	1311	-9	2311	-15	3311	-11
2.3 Comisión agente financiero/pagos	0312	0	1312	0	2312	-6	3312	0
2.4 Comisión variable	0313	-1.383	1313	-1.128	2313	-3.080	3313	-1.128
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	-212	1322	1.214	2322	3.417	3322	1.761
4. Flujos de caja netos por emisión de valores de titulización	0323	9.820	1323	5.015	2323	20.860	3323	9.756
5. Flujos de caja por adquisición de activos financieros	0324	-11.680	1324	-7.491	2324	-26.208	3324	-14.300
6. Flujos de caja netos por amortizaciones y procedentes de otros activos	0325	1.663	1325	3.694	2325	8.789	3325	6.362
6.1 Cobros por amortización ordinaria de activos titulizados	0326	12.563	1326	7.394	2326	29.189	3326	10.062
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	-10.900	1331	-3.700	2331	-20.400	3331	-3.700
7. Otros flujos provenientes de operaciones del Fondo	0332	-14	1332	-5	2332	-23	3332	-57
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	-14	1336	-5	2336	-23	3336	-57
C) INCREMENTO (+) DISMINUCIÓN (-) DE EFECTIVO O EQUIVALENTES	0337	-1.537	1337	67	2337	421	3337	599
Efectivo o equivalentes al comienzo del periodo	0338	8.101	1338	533	2338	6.143	3338	0
Efectivo o equivalentes al final del periodo	0339	6.564	1339	599	2339	6.564	3339	599

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: 30/06/2024

INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (miles de euros)		P. corriente actual (2. trimestre)		P. corriente anterior (2. trimestre)		Acumulado actual 30/06/2024		Acumulado anterior 30/06/2023
1. Activos financieros disponibles para la venta								
1.1 Ganancias (pérdidas) por valoración	0350	0	1350	0	2350	0	3350	0
1.1.1 Importe bruto de las ganancias (pérdidas) por valoración	0351	0	1351	0	2351	0	3351	0
1.1.2 Efecto fiscal	0352	0	1352	0	2352	0	3352	0
1.2 Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias	0353	0	1353	0	2353	0	3353	0
1.3 Otras reclasificaciones	0354	0	1354	0	2354	0	3354	0
1.4 Importes repercutidos a la cuenta de pasivo en el período	0355	0	1355	0	2355	0	3355	0
Total ingresos y gastos reconocidos por activos financieros disponibles para la venta	0356	0	1356	0	2356	0	3356	0
2. Cobertura de los flujos de efectivo								
2.1 Ganancias (pérdidas) por valoración	0357	0	1357	0	2357	0	3357	0
2.1.1 Importe bruto de las ganancias (pérdidas) por valoración	0358	0	1358	0	2358	0	3358	0
2.1.2 Efecto fiscal	0359	0	1359	0	2359	0	3359	0
2.2 Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias	0360	0	1360	0	2360	0	3360	0
2.3 Otras reclasificaciones	0361	0	1361	0	2361	0	3361	0
2.4 Importes repercutidos a la cuenta de pasivo en el período	0362	0	1362	0	2362	0	3362	0
Total ingresos y gastos reconocidos por coberturas contables	0363	0	1363	0	2363	0	3363	0
3. Otros ingresos/ganancias y gastos/pérdidas reconocidos								
3.1 Importe de otros ingresos/ganancias y gastos/pérdidas reconocidos directamente en el balance en el período	0364	0	1364	0	2364	0	3364	0
3.1.1 Importe bruto de las ganancias (pérdidas) por valoración	0365	0	1365	0	2365	0	3365	0
3.1.2 Efecto fiscal	0366	0	1366	0	2366	0	3366	0
3.2 Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias	0367	0	1367	0	2367	0	3367	0
3.3 Importes repercutidos a la cuenta de pasivo en el período	0368	0	1368	0	2368	0	3368	0
Total ingresos y gastos reconocidos por otros ingresos/ganancias	0369	0	1369	0	2369	0	3369	0
TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (1+2+3)	0370	0	1370	0	2370	0	3370	0

LINKFACTOR TRADE RECEIVABLES EUR 1, FT

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: 30/06/2024
Entidades cedentes de los activos titulizados: LINKFACTOR TRADE RECEIVABLES EUR 1, FT

INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS

CUADRO A

Ratios (%)	Situación actual 30/06/2024								Situación cierre anual anterior 31/12/2023								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		0401		0421		0441		1381		1401		1421		1441		2381		2401		2421		2441	
Préstamos hipotecarios	0382		0402		0422		0442		1382		1402		1422		1442		2382		2402		2422		2442	
Cédulas hipotecarias	0383		0403		0423		0443		1383		1403		1423		1443		2383		2403		2423		2443	
Préstamos a promotores	0384		0404		0424		0444		1384		1404		1424		1444		2384		2404		2424		2444	
Préstamos a PYMES	0385		0405		0425		0445		1385		1405		1425		1445		2385		2405		2425		2445	
Préstamos a empresas	0386		0406		0426		0446		1386		1406		1426		1446		2386		2406		2426		2446	
Préstamos corporativos	0387		0407		0427		0447		1387		1407		1427		1447		2387		2407		2427		2447	
Cédulas territoriales	0388		0408		0428		0448		1388		1408		1428		1448		2388		2408		2428		2448	
Bonos de tesorería	0389		0409		0429		0449		1389		1409		1429		1449		2389		2409		2429		2449	
Deuda subordinada	0390		0410		0430		0450		1390		1410		1430		1450		2390		2410		2430		2450	
Créditos AAPP	0391		0411		0431		0451		1391		1411		1431		1451		2391		2411		2431		2451	
Préstamos consumo	0392		0412		0432		0452		1392		1412		1432		1452		2392		2412		2432		2452	
Préstamos automoción	0393		0413		0433		0453		1393		1413		1433		1453		2393		2413		2433		2453	
Cuotas de arrendamiento financiero (leasing)	0394		0414		0434		0454		1394		1414		1434		1454		2394		2414		2434		2454	
Cuentas a cobrar	0395	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	

LINKFACTOR TRADE RECEIVABLES EUR 1, FT

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: 30/06/2024
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

LINKFACTOR TRADE RECEIVABLES EUR 1, FT

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: 30/06/2024

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

INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS

CUADRO C

Vida residual de los activos titulizados (miles de euros)	Principal pendiente					
	Situación actual 30/06/2024		Situación cierre anual anterior 31/12/2023		Situación inicial 10/01/2023	
Inferior a 1 año	0600	8.567	1600	8.204	2600	62.819
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	8.567	1607	8.204	2607	62.819
Vida residual media ponderada (años)	0608	0,11	1608	0,11	2608	0,14

Antigüedad	Situación actual 30/06/2024		Situación cierre anual anterior 31/12/2023		Situación inicial 10/01/2023	
Antigüedad media ponderada (años)	0609	0,11	1609	0,09	2609	0,61

LINKFACTOR TRADE RECEIVABLES EUR 1, FT

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: 30/06/2024
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 30/06/2024				Situación cierre anual anterior 31/12/2023				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	

LINKFACTOR TRADE RECEIVABLES EUR 1, FT

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: 30/06/2024

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 30/06/2024		Situación cierre anual anterior 31/12/2023		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

LINKFACTOR TRADE RECEIVABLES EUR 1, FT

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: 30/06/2024
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 30/06/2024				Situación cierre anual anterior 31/12/2023				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	5	0683	67	1660	4	1683	69	2660	87	2683	1.615
Aragón	0661	2	0684	28	1661	7	1684	119	2661	26	2684	460
Asturias	0662	0	0685	0	1662	0	1685	0	2662	0	2685	0
Baleares	0663	0	0686	0	1663	0	1686	0	2663	8	2686	184
Canarias	0664	0	0687	0	1664	0	1687	0	2664	4	2687	85
Cantabria	0665	1	0688	29	1665	2	1688	82	2665	17	2688	634
Castilla-León	0666	0	0689	0	1666	0	1689	0	2666	1	2689	39
Castilla La Mancha	0667	0	0690	0	1667	0	1690	0	2667	10	2690	519
Cataluña	0668	15	0691	987	1668	34	1691	588	2668	233	2691	4.678
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	48	0694	700	1671	62	1694	861	2671	273	2694	3.734
Madrid	0672	798	0695	5.582	1672	837	1695	5.108	2672	6.273	2695	38.353
Melilla	0673	0	0696	0	1673	0	1696	0	2673	0	2696	0
Murcia	0674	2	0697	972	1674	2	1697	847	2674	46	2697	9.477
Navarra	0675	0	0698	0	1675	0	1698	0	2675	4	2698	124
La Rioja	0676	47	0699	30	1676	0	1699	0	2676	47	2699	30
Comunidad Valenciana	0677	5	0700	173	1677	14	1700	529	2677	58	2700	2.873
País Vasco	0678	0	0701	0	1678	0	1701	0	2678	6	2701	15
Total España	0679	923	0702	8.567	1679	962	1702	8.204	2679	7.093	2702	62.819
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	923	0705	8.567	1682	962	1705	8.204	2682	7.093	2705	62.819

LINKFACTOR TRADE RECEIVABLES EUR 1, FT

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: 30/06/2024
Entidades cedentes de los activos titulizados: LINKFACTOR TRADE RECEIVABLES EUR 1, FT

INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS

CUADRO G

Concentración	Situación actual 30/06/2024				Situación cierre anual anterior 31/12/2023				Situación inicial 10/01/2023			
	Porcentaje		CNAE		Porcentaje		CNAE		Porcentaje		CNAE	
Diez primeros deudores/emisores con más concentración	0710	89,13			1710	82,00			2710	81,68		
Sector	0711	42,04	0712	47	1711	46,47	1712	47	2711	32,25	2712	47

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: 30/06/2024

Mercados de cotización de los valores emitidos:

INFORMACION RELATIVA A LAS OBLIGACIONES Y OTROS VALORES EMITIDOS

CUADRO A

(miles de euros)		Situación actual 30/06/2024			Situación cierre anual anterior 31/12/2023			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	10	100.000	1.000	10	100.000	1.000			
ES0505699076	PAGARE	0	0	0	7	100.000	700	21	100.000	2.100			
ES0505699084	PAGARE	0	0	0	4	100.000	400	15	100.000	1.500			
ES0505699092	PAGARE	0	0	0	0	0	0	30	100.000	3.000			
ES0505699100	PAGARE	0	0	0	27	100.000	2.700	27	100.000	2.700			
ES0505699118	PAGARE	19	100.000	1.900	5	100.000	500	19	100.000	1.900			
ES0505699126	PAGARE	38	100.000	3.800	1	100.000	100	38	100.000	3.800			
ES0505699134	PAGARE	0	0	0	8	100.000	800	8	100.000	800			
ES0505699142	PAGARE	43	100.000	4.300	11	100.000	1.100	43	100.000	4.300			
ES0505699159	PAGARE	0	0	0	50	100.000	5.000	50	100.000	5.000			
ES0505699167	PAGARE	1	100.000	100	1	100.000	100	1	100.000	100			
ES0505699175	PAGARE	0	0	0	5	100.000	500	23	100.000	2.300			
ES0505699183	PAGARE	8	100.000	800	0	0	0	8	100.000	800			
ES0505699191	PAGARE	6	100.000	600	0	0	0	6	100.000	600			
ES0505699209	PAGARE	0	0	0	0	0	0	50	100.000	5.000			
ES0505699217	PAGARE	1	100.000	100	0	0	0	1	100.000	100			
ES0505699225	PAGARE	12	100.000	1.200	0	0	0	12	100.000	1.200			
ES0505699233	PAGARE	8	100.000	800	0	0	0	8	100.000	800			
ES0505699241	PAGARE	3	100.000	300	0	0	0	3	100.000	300			
Total		0723	139	0724	13.900	1723	129	1724	12.900	2723	466	2724	46.600

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: 30/06/2024
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	0738	0739
			0730	0731	0732	0733	0734	0735	0742	0736		
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	1.900	0	1.900	0
ES0505699126	PAGARE	NS	N/A	0,00	0,00	0	0	NO	3.800	0	3.800	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	4.300	0	4.300	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	100	0	100	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	800	0	800	0
ES0505699191	PAGARE	NS	N/A	0,00	0,00	0	0	NO	600	0	600	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	100	0	100	0
ES0505699225	PAGARE	NS	N/A	0,00	0,00	0	0	NO	1.200	0	1.200	0
ES0505699233	PAGARE	NS	N/A	0,00	0,00	0	0	NO	800	0	800	0
ES0505699241	PAGARE	NS	N/A	0,00	0,00	0	0	NO	300	0	300	0

LINKFACTOR TRADE RECEIVABLES EUR 1, FT

Total		0740	0	0741	0		0743	13.900	0744	0	0745	13.900	0746	0
--------------	--	------	---	------	---	--	------	--------	------	---	------	--------	------	---

	Situación actual 30/06/2024		Situación cierre anual anterior 31/12/2023		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

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: 30/06/2024

Mercados de cotización de los valores emitidos:

INFORMACION RELATIVA A LAS OBLIGACIONES Y OTROS VALORES EMITIDOS

CUADRO C

(miles de euros)		Situación actual 30/06/2024				Situación periodo comparativo anterior 30/06/2023			
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	1.400	1.400	0	0
ES0505699019	PAGARE	0	1.700	0	0	1.700	1.700	0	0
ES0505699027	PAGARE	0	2.200	0	0	0	0	0	0
ES0505699035	PAGARE	0	700	0	0	0	0	0	0
ES0505699043	PAGARE	0	600	0	0	600	600	0	0
ES0505699050	PAGARE	0	2.700	0	0	0	0	0	0
ES0505699068	PAGARE	0	1.000	0	0	0	0	0	0
ES0505699076	PAGARE	2.100	2.100	0	0	0	0	0	0
ES0505699084	PAGARE	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
ES0505699092	PAGARE	0	3.000	0	0	0	0	0	0
ES0505699100	PAGARE	0	2.700	0	0	0	0	0	0
ES0505699118	PAGARE	0	0	0	0	0	0	0	0
ES0505699126	PAGARE	0	0	0	0	0	0	0	0
ES0505699134	PAGARE	0	800	0	0	0	0	0	0
ES0505699142	PAGARE	0	0	0	0	0	0	0	0
ES0505699159	PAGARE	0	5.000	0	0	0	0	0	0
ES0505699167	PAGARE	0	0	0	0	0	0	0	0
ES0505699175	PAGARE	2.300	2.300	0	0	0	0	0	0
ES0505699183	PAGARE	0	0	0	0	0	0	0	0
ES0505699191	PAGARE	0	0	0	0	0	0	0	0
ES0505699209	PAGARE	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
ES0505699217	PAGARE	0	0	0	0	0	0	0	0
ES0505699225	PAGARE	0	0	0	0	0	0	0	0
ES0505699233	PAGARE	0	0	0	0	0	0	0	0
ES0505699241	PAGARE	0	0	0	0	0	0	0	0

LINKFACTOR TRADE RECEIVABLES EUR 1, FT

Total		0754	10.900	0755	32.700	0756	0	0757	0	1754	3.700	1755	3.700	1756	0	1757	0
--------------	--	------	--------	------	--------	------	---	------	---	------	-------	------	-------	------	---	------	---

LINKFACTOR TRADE RECEIVABLES EUR 1, FT

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: 30/06/2024

Mercados de cotización de los valores emitidos:

INFORMACION RELATIVA A LAS OBLIGACIONES Y OTROS VALORES EMITIDOS

CUADRO D

Serie	Denominación Serie	Fecha último cambio de calificación crediticia	Agencia de calificación crediticia (2)	Calificación		
				Situación actual 30/06/2024	Situación cierre anual anterior 31/12/2023	Situación inicial 10/01/2023
				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+
ES0505699191	PAGARE	09/02/2024	ETHIF	A+		A+
ES0505699209	PAGARE	20/02/2024	ETHIF	A+		A+
ES0505699217	PAGARE	18/03/2024	ETHIF	A+		A+
ES0505699225	PAGARE	24/04/2024	ETHIF	A+		A+
ES0505699233	PAGARE	10/05/2024	ETHIF	A+		A+

LINKFACTOR TRADE RECEIVABLES EUR 1, FT

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: 30/06/2024
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 30/06/2024		Situación cierre anual anterior 31/12/2023		Situación inicial 10/01/2023	
Inferior a 1 año	0765	13.900	1765	12.700	2765	46.600
Entre 1 y 2 años	0766	0	1766	200	2766	0
Entre 2 y 3 años	0767	0	1767	0	2767	0
Entre 3 y 4 años	0768	0	1768	0	2768	0
Entre 4 y 5 años	0769	0	1769	0	2769	0
Entre 5 y 10 años	0770	0	1770	0	2770	0
Superior a 10 años	0771	0	1771	0	2771	0
Total	0772	13.900	1772	12.900	2772	46.600
Vida residual media ponderada (años)	0773	0,56	1773	0,40	2773	0,37

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: 30/06/2024

OTRA INFORMACIÓN SOBRE EL FONDO

CUADRO A

Información sobre las mejoras crediticias del Fondo	Situación actual 30/06/2024		Situación cierre anual anterior 31/12/2023		Situación inicial 10/01/2023	
	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
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	

LINKFACTOR TRADE RECEIVABLES EUR 1, FT

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: 30/06/2024

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 30/06/2024	Situación cierre anual anterior 31/12/2023	Situación inicial 10/01/2023			
0800	0801	0802	0803	0804	0805	0806	1806	2806	3806		
Total						0808		0809		0810	

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: 30/06/2024

OTRA INFORMACIÓN SOBRE EL FONDO

CUADRO B

GARANTÍAS FINANCIERAS EMITIDAS Naturaleza riesgo cubierto	Importe máximo del riesgo cubierto (miles de euros)						Valor en libros (miles de euros)						Otras características	
	Situación actual 30/06/2024		Situación cierre anual anterior 31/12/2023		Situación inicial 10/01/2023		Situación actual 30/06/2024		Situación cierre anual anterior 31/12/2023		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	

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: 30/06/2024

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 30/06/2024		Situación cierre anual anterior 31/12/2023		Situación actual 30/06/2024		Situación cierre anual anterior 31/12/2023				Última Fecha Pago	
1. Activos Morosos por impagos con antigüedad igual o superior a	7000		7002	3	7003	0	7006	0	7009	0,00	7012	0,00	7015	0,00		
2. Activos Morosos por otras razones					7004		7007		7010		7013		7016			
Total Morosos					7005	0	7008	0	7011	0,00	7014	0,00	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 30/06/2024		Situación cierre anual anterior 31/12/2023			
	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: 30/06/2024

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

LINKFACTOR TRADE RECEIVABLES EUR 1, FT

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: 30/06/2024

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	Titulización de Activos, SGFT, S.A.	1862		2862	Saldo pendiente de los Derechos de Crédito	3862	0,100	4862	7	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: 30/06/2024

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													

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: 30/06/2024

INFORMACION RELATIVA A COMISIONES

CUADRO B

Derterminada diferencia entre cobros y pagos (miles de euros)		Fecha cálculo							Total
		26/01/2024	20/02/2024	18/03/2024	24/04/2024	10/05/2024	19/06/2024		
Cobros y pagos del periodo de cálculo, según folleto	0885								
Saldo inicial	0886	5.303	5.040	7.837	8.677	10.391	7.062		
Cobros del periodo	0887	9.946	7.043	5.585	4.140	5.420	4.063		
Pagos por gastos y comisiones, distintas de la comisión variable	0888	-15	-16	-12	-9	-19	-8		
Pagos por derivados	0889	0	0	0	0	0	0		
Retención importe Fondo de Reserva	0890	0	0	0	0	0	0		
Pagos por las obligaciones y otros valores emitidos	0891	-1.000	-5.800	-2.700	-2.100	-6.500	-2.300		
Pagos por deudas con entidades de crédito	0892	0	0	0	0	0	0		
Resto pagos/retenciones	0893	-7.683	-3.031	-3.503	-4.575	-4.444	-2.661		
Saldo disponible	0894	6.551	3.236	7.207	6.133	4.848	6.156		
Liquidación de comisión variable	0895	778	441	478	535	416	432		3.080

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: 30/06/2024

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