

**I. DATOS IDENTIFICATIVOS**

Denominación del Fondo: IM ACP SHORT-TERM DEBT, FONDO DE TITULIZACION  
Número de registro del Fondo: 202200000  
NIF Fondo: V67925586  
Denominación del compartimento:  
Número de registro del compartimento:  
Denominación de la gestora: INTERMONEY TITULIZACION, S.G.F.T., S.A.  
NIF Gestora: A83774885  
Fondo Abierto: SI  
Fondo Privado: SI  
Estados agregados: NO  
Fecha: 31/03/2024

**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: IM ACP SHORT-TERM DEBT, FT**

**Denominación del compartimento:**

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

**Estados agregados: NO**

**Fecha: 31/03/2024**

| BALANCE (miles de euros)                                |      | Periodo actual<br>31/03/2024 |      | Periodo anterior<br>31/12/2023 |
|---------------------------------------------------------|------|------------------------------|------|--------------------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                           |      |                              |      |                                |
| <b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>                           | 0001 | 0                            | 1001 | 0                              |
| <b>I. Activos financieros a largo plazo</b>             | 0002 | 0                            | 1002 | 0                              |
| 1. Activos titulizados                                  | 0003 | 0                            | 1003 | 0                              |
| 1.1 Participaciones hipotecarias                        | 0004 |                              | 1004 | 0                              |
| 1.2 Certificados de transmisión hipotecaria             | 0005 |                              | 1005 | 0                              |
| 1.3 Préstamos hipotecarios                              | 0006 |                              | 1006 | 0                              |
| 1.4 Cédulas hipotecarias                                | 0007 |                              | 1007 | 0                              |
| 1.5 Préstamos a promotores                              | 0008 |                              | 1008 | 0                              |
| 1.6 Préstamos a PYMES                                   | 0009 |                              | 1009 | 0                              |
| 1.7 Préstamos a empresas                                | 0010 |                              | 1010 | 0                              |
| 1.8 Préstamos corporativos                              | 0011 |                              | 1011 | 0                              |
| 1.9 Cédulas territoriales                               | 0012 |                              | 1012 | 0                              |
| 1.10 Bonos de tesorería                                 | 0013 |                              | 1013 | 0                              |
| 1.11 Deuda subordinada                                  | 0014 |                              | 1014 | 0                              |
| 1.12 Créditos AAPP                                      | 0015 |                              | 1015 | 0                              |
| 1.13 Préstamos consumo                                  | 0016 |                              | 1016 | 0                              |
| 1.14 Préstamos automoción                               | 0017 |                              | 1017 | 0                              |
| 1.15 Cuotas de arrendamiento financiero (leasing)       | 0018 |                              | 1018 | 0                              |
| 1.16 Cuentas a cobrar                                   | 0019 |                              | 1019 | 0                              |
| 1.17 Derechos de crédito futuros                        | 0020 |                              | 1020 | 0                              |
| 1.18 Bonos de titulación                                | 0021 |                              | 1021 | 0                              |
| 1.19 Cédulas internacionalización                       | 0022 |                              | 1022 | 0                              |
| 1.20 Otros                                              | 0023 | 0                            | 1023 | 0                              |
| 1.21 Intereses y gastos devengados no vencidos          | 0024 |                              | 1024 | 0                              |
| 1.22 Activos dudosos -principal-                        | 0025 | 0                            | 1025 | 0                              |
| 1.23 Activos dudosos -intereses y otros-                | 0026 |                              | 1026 | 0                              |
| 1.24 Correcciones de valor por deterioro de activos (-) | 0027 |                              | 1027 |                                |
| 1.25 Ajustes por operaciones de cobertura               | 0028 |                              | 1028 | 0                              |
| 2. Derivados                                            | 0029 | 0                            | 1029 | 0                              |
| 2.1 Derivados de cobertura                              | 0030 |                              | 1030 | 0                              |
| 2.2 Derivados de negociación                            | 0031 |                              | 1031 | 0                              |
| 3. Otros activos financieros                            | 0032 | 0                            | 1032 | 0                              |
| 3.1 Valores representativos de deuda                    | 0033 |                              | 1033 | 0                              |
| 3.2 Instrumentos de patrimonio                          | 0034 |                              | 1034 | 0                              |
| 3.3 Garantías financieras                               | 0035 |                              | 1035 | 0                              |
| 3.4 Otros                                               | 0036 | 0                            | 1036 | 0                              |
| 3.5 Correcciones de valor por deterioro de activos (-)  | 0037 |                              | 1037 |                                |
| Pro-memoria: cedidos, pignorados o gravados en garantía | 0038 |                              | 1038 | 0                              |
| <b>II. Activos por impuesto diferido</b>                | 0039 |                              | 1039 | 0                              |
| <b>III. Otros activos no corrientes</b>                 | 0040 |                              | 1040 | 0                              |

|                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>S.01</b>                                                               |
| <b>Denominación Fondo: IM ACP SHORT-TERM DEBT, FT</b>                     |
| <b>Denominación del compartimento:</b>                                    |
| <b>Denominación de la gestora: INTERMONEY TITULIZACION, S.G.F.T.,S.A.</b> |
| <b>Estados agregados: NO</b>                                              |
| <b>Fecha: 31/03/2024</b>                                                  |

| BALANCE (miles de euros)                                   |      | Periodo actual<br>31/03/2024 |      | Periodo anterior<br>31/12/2023 |
|------------------------------------------------------------|------|------------------------------|------|--------------------------------|
| <b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>                                 | 0041 | 39.520                       | 1041 | 67.515                         |
| <b>IV. Activos no corrientes mantenidos para la venta</b>  | 0042 | 0                            | 1042 | 0                              |
| <b>V. Activos financieros a corto plazo</b>                | 0043 | 39.401                       | 1043 | 67.451                         |
| 1. Activos titulizados                                     | 0044 | 39.401                       | 1044 | 67.451                         |
| 1.1 Participaciones hipotecarias                           | 0045 |                              | 1045 | 0                              |
| 1.2 Certificados de transmisión hipotecaria                | 0046 |                              | 1046 | 0                              |
| 1.3 Préstamos hipotecarios                                 | 0047 |                              | 1047 | 0                              |
| 1.4 Cédulas hipotecarias                                   | 0048 |                              | 1048 | 0                              |
| 1.5 Préstamos a promotores                                 | 0049 |                              | 1049 | 0                              |
| 1.6 Préstamos a PYMES                                      | 0050 |                              | 1050 | 0                              |
| 1.7 Préstamos a empresas                                   | 0051 |                              | 1051 | 0                              |
| 1.8 Préstamos corporativos                                 | 0052 |                              | 1052 | 0                              |
| 1.9 Cédulas territoriales                                  | 0053 |                              | 1053 | 0                              |
| 1.10 Bonos de tesorería                                    | 0054 |                              | 1054 | 0                              |
| 1.11 Deuda subordinada                                     | 0055 |                              | 1055 | 0                              |
| 1.12 Créditos AAPP                                         | 0056 |                              | 1056 | 0                              |
| 1.13 Préstamos consumo                                     | 0057 |                              | 1057 | 0                              |
| 1.14 Préstamos automoción                                  | 0058 |                              | 1058 | 0                              |
| 1.15 Cuotas de arrendamiento financiero (leasing)          | 0059 |                              | 1059 | 0                              |
| 1.16 Cuentas a cobrar                                      | 0060 |                              | 1060 | 0                              |
| 1.17 Derechos de crédito futuros                           | 0061 |                              | 1061 | 0                              |
| 1.18 Bonos de titulación                                   | 0062 |                              | 1062 | 0                              |
| 1.19 Cédulas internacionalización                          | 0063 |                              | 1063 | 0                              |
| 1.20 Otros                                                 | 0064 | 39.275                       | 1064 | 64.751                         |
| 1.21 Intereses y gastos devengados no vencidos             | 0065 | 126                          | 1065 | 2.700                          |
| 1.22 Intereses vencidos e impagados                        | 0066 | 0                            | 1066 | 0                              |
| 1.23 Activos dudosos -principal-                           | 0067 | 0                            | 1067 | 0                              |
| 1.24 Activos dudosos -intereses-                           | 0068 |                              | 1068 | 0                              |
| 1.25 Correcciones de valor por deterioro de activos (-)    | 0069 |                              | 1069 |                                |
| 1.26 Ajustes por operaciones de cobertura                  | 0070 |                              | 1070 | 0                              |
| 2. Derivados                                               | 0071 | 0                            | 1071 | 0                              |
| 2.1 Derivados de cobertura                                 | 0072 |                              | 1072 | 0                              |
| 2.2 Derivados de negociación                               | 0073 |                              | 1073 | 0                              |
| 3. Otros activos financieros                               | 0074 | 0                            | 1074 | 0                              |
| 3.1 Valores representativos de deuda                       | 0075 |                              | 1075 | 0                              |
| 3.2 Instrumentos de patrimonio                             | 0076 |                              | 1076 | 0                              |
| 3.3 Deudores y otras cuentas a cobrar                      | 0077 | 0                            | 1077 | 0                              |
| 3.4 Garantías financieras                                  | 0078 |                              | 1078 | 0                              |
| 3.5 Otros                                                  | 0079 |                              | 1079 | 0                              |
| 3.6 Correcciones de valor por deterioro de activos (-)     | 0080 |                              | 1080 |                                |
| Pro-memoria: cedidos, pignorados o gravados en garantía    | 0081 |                              | 1081 | 0                              |
| <b>VI. Ajustes por periodificaciones</b>                   | 0082 | 0                            | 1082 | 0                              |
| 1. Comisiones                                              | 0083 |                              | 1083 | 0                              |
| 2. Otros                                                   | 0084 | 0                            | 1084 | 0                              |
| <b>VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b> | 0085 | 119                          | 1085 | 65                             |
| 1. Tesorería                                               | 0086 | 119                          | 1086 | 65                             |
| 2. Otros activos líquidos equivalentes                     | 0087 | 0                            | 1087 | 0                              |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                                        | 0088 | 39.520                       | 1088 | 67.515                         |

S.01

**Denominación Fondo: IM ACP SHORT-TERM DEBT, FT**

**Denominación del compartimento:**

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

**Estados agregados: NO**

**Fecha: 31/03/2024**

| BALANCE (miles de euros)                                  |      | Periodo actual<br>31/03/2024 |      | Periodo anterior<br>31/12/2023 |
|-----------------------------------------------------------|------|------------------------------|------|--------------------------------|
| <b>PASIVO</b>                                             |      |                              |      |                                |
| <b>A) PASIVO NO CORRIENTE</b>                             | 0089 | 15                           | 1089 | 15                             |
| <b>I. Provisiones a largo plazo</b>                       | 0090 |                              | 1090 | 0                              |
| 1. Provisión garantías financieras                        | 0091 |                              | 1091 | 0                              |
| 2. Provisión por margen de intermediación                 | 0092 |                              | 1092 | 0                              |
| 3. Otras provisiones                                      | 0093 |                              | 1093 | 0                              |
| <b>II. Pasivos financieros a largo plazo</b>              | 0094 | 15                           | 1094 | 15                             |
| 1. Obligaciones y otros valores emitidos                  | 0095 | 0                            | 1095 | 0                              |
| 1.1 Series no subordinadas                                | 0096 | 0                            | 1096 | 0                              |
| 1.2 Series subordinadas                                   | 0097 | 0                            | 1097 | 0                              |
| 1.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-) | 0098 |                              | 1098 |                                |
| 1.4 Intereses y gastos devengados no vencidos             | 0099 |                              | 1099 | 0                              |
| 1.5 Ajustes por operaciones de cobertura                  | 0100 |                              | 1100 | 0                              |
| 2. Deudas con entidades de crédito                        | 0101 | 15                           | 1101 | 15                             |
| 2.1 Préstamo subordinado                                  | 0102 | 15                           | 1102 | 15                             |
| 2.2 Crédito línea de liquidez dispuesta                   | 0103 | 0                            | 1103 | 0                              |
| 2.3 Otras deudas con entidades de crédito                 | 0104 | 0                            | 1104 | 0                              |
| 2.4 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-) | 0105 |                              | 1105 |                                |
| 2.5 Intereses y gastos devengados no vencidos             | 0106 |                              | 1106 | 0                              |
| 2.6 Ajustes por operaciones de cobertura                  | 0107 |                              | 1107 | 0                              |
| 3. Derivados                                              | 0108 | 0                            | 1108 | 0                              |
| 3.1 Derivados de cobertura                                | 0109 | 0                            | 1109 | 0                              |
| 3.2 Derivados de negociación                              | 0110 |                              | 1110 | 0                              |
| 3.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-) | 0111 |                              | 1111 |                                |
| 4. Otros pasivos financieros                              | 0112 | 0                            | 1112 | 0                              |
| 4.1 Garantías financieras                                 | 0113 |                              | 1113 | 0                              |
| 4.1 Otros                                                 | 0114 |                              | 1114 | 0                              |
| 4.2 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-) | 0115 |                              | 1115 |                                |
| <b>III. Pasivos por impuesto diferido</b>                 | 0116 |                              | 1116 | 0                              |

S.01

Denominación Fondo: IM ACP SHORT-TERM DEBT, FT

Denominación del compartimento:

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

Estados agregados: NO

Fecha: 31/03/2024

| BALANCE (miles de euros)                                                         |      | Periodo actual<br>31/03/2024 |      | Periodo anterior<br>31/12/2023 |
|----------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------|------|--------------------------------|
| <b>B) PASIVO CORRIENTE</b>                                                       | 0117 | 39.505                       | 1117 | 67.500                         |
| <b>IV. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta</b> | 0118 | 0                            | 1118 | 0                              |
| <b>V. Provisiones a corto plazo</b>                                              | 0119 |                              | 1119 | 0                              |
| 1. Provisión garantías financieras                                               | 0120 |                              | 1120 | 0                              |
| 2. Provisión por margen de intermediación                                        | 0121 |                              | 1121 | 0                              |
| 3. Otras provisiones                                                             | 0122 |                              | 1122 | 0                              |
| <b>VI. Pasivos financieros a corto plazo</b>                                     | 0123 | 39.449                       | 1123 | 67.478                         |
| 1. Obligaciones y otros valores emitidos                                         | 0124 | 39.443                       | 1124 | 67.472                         |
| 1.1 Series no subordinadas                                                       | 0125 | 39.338                       | 1125 | 65.173                         |
| 1.2 Series subordinadas                                                          | 0126 | 0                            | 1126 | 0                              |
| 1.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)                        | 0127 |                              | 1127 |                                |
| 1.4 Intereses y gastos devengados no vencidos                                    | 0128 | 105                          | 1128 | 2.299                          |
| 1.5 Intereses vencidos e impagados                                               | 0129 | 0                            | 1129 | 0                              |
| 1.6 Ajustes por operaciones de cobertura                                         | 0130 |                              | 1130 | 0                              |
| 2. Deudas con entidades de crédito                                               | 0131 | 7                            | 1131 | 6                              |
| 2.1 Préstamo subordinado                                                         | 0132 | 0                            | 1132 | 0                              |
| 2.2 Crédito línea de liquidez dispuesta                                          | 0133 |                              | 1133 | 0                              |
| 2.3 Otras deudas con entidades de crédito                                        | 0134 | 0                            | 1134 | 0                              |
| 2.4 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)                        | 0135 |                              | 1135 |                                |
| 2.5 Intereses y gastos devengados no vencidos                                    | 0136 | 7                            | 1136 | 6                              |
| 2.6 Intereses vencidos e impagados                                               | 0137 | 0                            | 1137 | 0                              |
| 2.7 Ajustes por operaciones de cobertura                                         | 0138 |                              | 1138 | 0                              |
| 3. Derivados                                                                     | 0139 | 0                            | 1139 | 0                              |
| 3.1 Derivados de cobertura                                                       | 0140 |                              | 1140 | 0                              |
| 3.2 Derivados de negociación                                                     | 0141 |                              | 1141 | 0                              |
| 3.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)                        | 0142 |                              | 1142 |                                |
| 4. Otros pasivos financieros                                                     | 0143 | 0                            | 1143 | 0                              |
| 4.1 Acreedores y otras cuentas a pagar                                           | 0144 | 0                            | 1144 | 0                              |
| 4.2 Garantías financieras                                                        | 0145 |                              | 1145 | 0                              |
| 4.3 Otros                                                                        | 0146 | 0                            | 1146 | 0                              |
| 4.4 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)                        | 0147 |                              | 1147 |                                |
| <b>VII. Ajustes por periodificaciones</b>                                        | 0148 | 56                           | 1148 | 22                             |
| 1. Comisiones                                                                    | 0149 | 56                           | 1149 | 22                             |
| 1.1 Comisión sociedad gestora                                                    | 0150 | 29                           | 1150 | 0                              |
| 1.2 Comisión administrador                                                       | 0151 |                              | 1151 | 0                              |
| 1.3 Comisión agente financiero/pagos                                             | 0152 | 9                            | 1152 | 9                              |
| 1.4 Comisión variable                                                            | 0153 | 90                           | 1153 | 6                              |
| 1.5 Otras comisiones del cedente                                                 | 0154 |                              | 1154 | 0                              |
| 1.6 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)                        | 0155 | -72                          | 1155 |                                |
| 1.7 Otras comisiones                                                             | 0156 | 0                            | 1156 | 7                              |
| 2. Otros                                                                         | 0157 | 0                            | 1157 | 0                              |
| <b>C) AJUSTES REPERCUTIDOS EN BALANCE DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS</b>       | 0158 | 0                            | 1158 | 0                              |
| <b>VIII. Activos financieros disponibles para la venta</b>                       | 0159 |                              | 1159 | 0                              |
| <b>IX. Coberturas de flujos de efectivo</b>                                      | 0160 | 0                            | 1160 | 0                              |
| <b>X. Otros ingresos/ganancias y gastos/pérdidas reconocidos</b>                 | 0161 |                              | 1161 | 0                              |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                                                              | 0162 | 39.520                       | 1162 | 67.515                         |

Denominación Fondo: IM ACP SHORT-TERM DEBT, FT

Denominación del compartimento:

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

Estados agregados: NO

Fecha: 31/03/2024

| CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (miles de euros)                              |      | P. corriente actual (1. trimestre) |      | P. corriente anterior (1. trimestre) |      | Acumulado actual 31/03/2024 |      | Acumulado anterior 31/03/2023 |
|------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------|------|--------------------------------------|------|-----------------------------|------|-------------------------------|
| <b>1. Intereses y rendimientos asimilados</b>                                | 0201 | 728                                | 1201 | 654                                  | 2201 | 728                         | 3201 | 654                           |
| 1.1 Activos titulizados                                                      | 0202 | 675                                | 1202 | 616                                  | 2202 | 675                         | 3202 | 616                           |
| 1.2 Otros activos financieros                                                | 0203 | 53                                 | 1203 | 38                                   | 2203 | 53                          | 3203 | 38                            |
| <b>2. Intereses y cargas asimilados</b>                                      | 0204 | -633                               | 1204 | -450                                 | 2204 | -633                        | 3204 | -450                          |
| 2.1 Obligaciones y otros valores emitidos                                    | 0205 | -633                               | 1205 | -442                                 | 2205 | -633                        | 3205 | -442                          |
| 2.2 Deudas con entidades de crédito                                          | 0206 | 0                                  | 1206 | -8                                   | 2206 | 0                           | 3206 | -8                            |
| 2.3 Otros pasivos financieros                                                | 0207 | 0                                  | 1207 | 0                                    | 2207 | 0                           | 3207 | 0                             |
| <b>3. Resultado de operaciones de cobertura de flujos de efectivo (neto)</b> | 0208 | 0                                  | 1208 | 0                                    | 2208 | 0                           | 3208 | 0                             |
| <b>A) MARGEN DE INTERESES</b>                                                | 0209 | 95                                 | 1209 | 203                                  | 2209 | 95                          | 3209 | 203                           |
| <b>4. Resultado de operaciones financieras (neto)</b>                        | 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                             |
| <b>5. Diferencias de cambio (neto)</b>                                       | 0215 | 0                                  | 1215 | 0                                    | 2215 | 0                           | 3215 | 0                             |
| <b>6. Otros ingresos de explotación</b>                                      | 0216 | 0                                  | 1216 | 0                                    | 2216 | 0                           | 3216 | 0                             |
| <b>7. Otros gastos de explotación</b>                                        | 0217 | -95                                | 1217 | -324                                 | 2217 | -95                         | 3217 | -324                          |
| 7.1 Servicios exteriores                                                     | 0218 | 0                                  | 1218 | 0                                    | 2218 | 0                           | 3218 | 0                             |
| 7.1.1 Servicios de profesionales independientes                              | 0219 | 0                                  | 1219 | 0                                    | 2219 | 0                           | 3219 | 0                             |
| 7.1.2 Servicios bancarios y similares                                        | 0220 | 0                                  | 1220 | 0                                    | 2220 | 0                           | 3220 | 0                             |
| 7.1.3 Publicidad y propaganda                                                | 0221 | 0                                  | 1221 | 0                                    | 2221 | 0                           | 3221 | 0                             |
| 7.1.4 Otros servicios                                                        | 0222 | 0                                  | 1222 | 0                                    | 2222 | 0                           | 3222 | 0                             |
| 7.2 Tributos                                                                 | 0223 | 0                                  | 1223 | 0                                    | 2223 | 0                           | 3223 | 0                             |
| 7.3 Otros gastos de gestión corriente                                        | 0224 | -95                                | 1224 | -324                                 | 2224 | -95                         | 3224 | -324                          |
| 7.3.1 Comisión sociedad gestora                                              | 0225 | -29                                | 1225 | -46                                  | 2225 | -29                         | 3225 | -46                           |
| 7.3.2 Comisión administrador                                                 | 0226 | 0                                  | 1226 | -271                                 | 2226 | 0                           | 3226 | -271                          |
| 7.3.3 Comisión agente financiero/pagos                                       | 0227 | -1                                 | 1227 | -5                                   | 2227 | -1                          | 3227 | -5                            |
| 7.3.4 Comisión variable                                                      | 0228 | -12                                | 1228 | 0                                    | 2228 | -12                         | 3228 | 0                             |
| 7.3.5 Otras comisiones del cedente                                           | 0229 | 0                                  | 1229 | 0                                    | 2229 | 0                           | 3229 | 0                             |
| 7.3.6 Otros gastos                                                           | 0230 | -53                                | 1230 | -1                                   | 2230 | -53                         | 3230 | -1                            |
| <b>8. Deterioro de activos financieros (neto)</b>                            | 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                             |
| <b>9. Dotaciones a provisiones (neto)</b>                                    | 0234 | 0                                  | 1234 | 0                                    | 2234 | 0                           | 3234 | 0                             |
| 9.1 Dotación provisión por garantías financieras                             | 0235 | 0                                  | 1235 | 0                                    | 2235 | 0                           | 3235 | 0                             |
| 9.2 Dotación provisión por margen de intermediación                          | 0236 | 0                                  | 1236 | 0                                    | 2236 | 0                           | 3236 | 0                             |
| 9.3 Dotación otras provisiones                                               | 0237 | 0                                  | 1237 | 0                                    | 2237 | 0                           | 3237 | 0                             |
| <b>10. Ganancias (pérdidas) de activos no corrientes en venta</b>            | 0238 | 0                                  | 1238 | 0                                    | 2238 | 0                           | 3238 | 0                             |
| <b>11. Repercusión de pérdidas (ganancias)</b>                               | 0239 | 0                                  | 1239 | 121                                  | 2239 | 0                           | 3239 | 121                           |
| <b>B) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>                                       | 0240 | 0                                  | 1240 | 0                                    | 2240 | 0                           | 3240 | 0                             |
| <b>12. Impuesto sobre beneficios</b>                                         | 0241 | 0                                  | 1241 | 0                                    | 2241 | 0                           | 3241 | 0                             |
| <b>C) RESULTADO DEL PERIODO</b>                                              | 0242 | 0                                  | 1242 | 0                                    | 2242 | 0                           | 3242 | 0                             |

Denominación Fondo: IM ACP SHORT-TERM DEBT, FT

Denominación del compartimento:

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

Estados agregados: NO

Fecha: 31/03/2024

| ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (miles de euros)                                    |      | P. corriente actual (1. trimestre) |      | P. corriente anterior (1. trimestre) |      | Acumulado actual 31/03/2024 |      | Acumulado anterior 31/03/2023 |
|----------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------|------|--------------------------------------|------|-----------------------------|------|-------------------------------|
| <b>A) FLUJOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE EXPLOTACION</b>                          | 0300 | 414                                | 1300 | 316                                  | 2300 | 414                         | 3300 | 316                           |
| <b>1. Flujo de caja neto por intereses de las operaciones</b>                    | 0301 | 475                                | 1301 | 647                                  | 2301 | 475                         | 3301 | 647                           |
| 1.1 Intereses cobrados de los activos titulizados                                | 0302 | 3.249                              | 1302 | 1.127                                | 2302 | 3.249                       | 3302 | 1.127                         |
| 1.2 Intereses pagados por las obligaciones y otros valores emitidos              | 0303 | -2.827                             | 1303 | -517                                 | 2303 | -2.827                      | 3303 | -517                          |
| 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 | 53                                 | 1306 | 38                                   | 2306 | 53                          | 3306 | 38                            |
| 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                             |
| <b>2. Comisiones y gastos por servicios financieros pagados</b>                  | 0309 | -61                                | 1309 | -331                                 | 2309 | -61                         | 3309 | -331                          |
| 2.1 Comisión sociedad gestora                                                    | 0310 | 0                                  | 1310 | -46                                  | 2310 | 0                           | 3310 | -46                           |
| 2.2 Comisión administrador                                                       | 0311 | 0                                  | 1311 | -271                                 | 2311 | 0                           | 3311 | -271                          |
| 2.3 Comisión agente financiero/pagos                                             | 0312 | 0                                  | 1312 | -5                                   | 2312 | 0                           | 3312 | -5                            |
| 2.4 Comisión variable                                                            | 0313 | 0                                  | 1313 | 0                                    | 2313 | 0                           | 3313 | 0                             |
| 2.5 Otras comisiones                                                             | 0314 | -61                                | 1314 | -8                                   | 2314 | -61                         | 3314 | -8                            |
| <b>3. Otros flujos de caja provenientes de actividades de explotación</b>        | 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 | -68.000                            | 1320 | -71.034                              | 2320 | -68.000                     | 3320 | -71.034                       |
| 3.6 Otros cobros de explotación                                                  | 0321 | 68.000                             | 1321 | 71.034                               | 2321 | 68.000                      | 3321 | 71.034                        |
| <b>B) FLUJOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES INVERSION/ FINANCIACION</b>                 | 0322 | -359                               | 1322 | -188                                 | 2322 | -359                        | 3322 | -188                          |
| <b>4. Flujos de caja netos por emisión de valores de titulización</b>            | 0323 | 39.338                             | 1323 | 65.173                               | 2323 | 39.338                      | 3323 | 65.173                        |
| <b>5. Flujos de caja por adquisición de activos financieros</b>                  | 0324 | -39.275                            | 1324 | -64.751                              | 2324 | -39.275                     | 3324 | -64.751                       |
| <b>6. Flujos de caja netos por amortizaciones y procedentes de otros activos</b> | 0325 | -422                               | 1325 | -609                                 | 2325 | -422                        | 3325 | -609                          |
| 6.1 Cobros por amortización ordinaria de activos titulizados                     | 0326 | 64.751                             | 1326 | 76.573                               | 2326 | 64.751                      | 3326 | 76.573                        |
| 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 | -65.173                            | 1331 | -77.183                              | 2331 | -65.173                     | 3331 | -77.183                       |
| <b>7. Otros flujos provenientes de operaciones del Fondo</b>                     | 0332 | 0                                  | 1332 | 0                                    | 2332 | 0                           | 3332 | 0                             |
| 7.1 Cobros por concesión de deudas con entidades de crédito                      | 0333 | 0                                  | 1333 | 0                                    | 2333 | 0                           | 3333 | 0                             |
| 7.2 Pagos por amortización deudas con entidades de crédito                       | 0334 | 0                                  | 1334 | 0                                    | 2334 | 0                           | 3334 | 0                             |
| 7.3 Pagos a Administraciones públicas                                            | 0335 | 0                                  | 1335 | 0                                    | 2335 | 0                           | 3335 | 0                             |
| 7.4 Otros cobros y pagos                                                         | 0336 | 0                                  | 1336 | 0                                    | 2336 | 0                           | 3336 | 0                             |
| <b>C) INCREMENTO (+) DISMINUCIÓN (-) DE EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>              | 0337 | 55                                 | 1337 | 129                                  | 2337 | 55                          | 3337 | 129                           |
| Efectivo o equivalentes al comienzo del periodo                                  | 0338 | 65                                 | 1338 | 62                                   | 2338 | 65                          | 3338 | 62                            |
| Efectivo o equivalentes al final del periodo                                     | 0339 | 119                                | 1339 | 191                                  | 2339 | 119                         | 3339 | 191                           |

**Denominación Fondo: IM ACP SHORT-TERM DEBT, FT**

**Denominación del compartimento:**

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

**Estados agregados: NO**

**Fecha: 31/03/2024**

| INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (miles de euros)                                                                 |             | P. corriente actual (1. trimestre) |             | P. corriente anterior (1. trimestre) |             | Acumulado actual 31/03/2024 |             | Acumulado anterior 31/03/2023 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|-------------|--------------------------------------|-------------|-----------------------------|-------------|-------------------------------|
| <b>1. Activos financieros disponibles para la venta</b>                                                        |             |                                    |             |                                      |             |                             |             |                               |
| 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                             |
| <b>Total ingresos y gastos reconocidos por activos financieros disponibles para la venta</b>                   | <b>0356</b> | <b>0</b>                           | <b>1356</b> | <b>0</b>                             | <b>2356</b> | <b>0</b>                    | <b>3356</b> | <b>0</b>                      |
| <b>2. Cobertura de los flujos de efectivo</b>                                                                  |             |                                    |             |                                      |             |                             |             |                               |
| 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                             |
| <b>Total ingresos y gastos reconocidos por coberturas contables</b>                                            | <b>0363</b> | <b>0</b>                           | <b>1363</b> | <b>0</b>                             | <b>2363</b> | <b>0</b>                    | <b>3363</b> | <b>0</b>                      |
| <b>3. Otros ingresos/ganancias y gastos/pérdidas reconocidos</b>                                               |             |                                    |             |                                      |             |                             |             |                               |
| 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                             |
| <b>Total ingresos y gastos reconocidos por otros ingresos/ganancias</b>                                        | <b>0369</b> | <b>0</b>                           | <b>1369</b> | <b>0</b>                             | <b>2369</b> | <b>0</b>                    | <b>3369</b> | <b>0</b>                      |
| <b>TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (1+2+3)</b>                                                          | <b>0370</b> | <b>0</b>                           | <b>1370</b> | <b>0</b>                             | <b>2370</b> | <b>0</b>                    | <b>3370</b> | <b>0</b>                      |



Denominación Fondo: IM ACP SHORT-TERM DEBT, FT

Denominación del compartimento:

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

Estados agregados: NO

Fecha: 31/03/2024

Entidades cedentes de los activos titulizados: NO APLICA

**INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS**

**CUADRO A**

| Ratios (%)                                   | Situación actual 31/03/2024 |                 |                               |                                 | 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                        | 0415            | 0435                          | 0455                            | 1395                                       | 1415            | 1435                          | 1455                            | 2395                                  | 2415            | 2435                          | 2455                            |      |
| Derechos de crédito futuros                  | 0396                        | 0416            | 0436                          | 0456                            | 1396                                       | 1416            | 1436                          | 1456                            | 2396                                  | 2416            | 2436                          | 2456                            |      |
| Bonos de titulización                        | 0397                        | 0417            | 0437                          | 0457                            | 1397                                       | 1417            | 1437                          | 1457                            | 2397                                  | 2417            | 2437                          | 2457                            |      |
| Cédulas internacionalización                 | 0398                        | 0418            | 0438                          | 0458                            | 1398                                       | 1418            | 1438                          | 1458                            | 2398                                  | 2418            | 2438                          | 2458                            |      |
| Otros                                        | 0399                        | 0               | 0419                          | 0                               | 0439                                       | 0               | 0459                          | 0                               | 2399                                  | 0               | 2439                          | 0                               | 2459 |

S.05.1

Denominación Fondo: IM ACP SHORT-TERM DEBT, FT

Denominación del compartimento:

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

Estados agregados: NO

Fecha: 31/03/2024

Entidades cedentes de los activos titulizados: NO APLICA

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

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

S.05.1

**Denominación Fondo: IM ACP SHORT-TERM DEBT, FT**

**Denominación del compartimento:**

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

**Estados agregados: NO**

**Fecha: 31/03/2024**

**Entidades cedentes de los activos titulizados: NO APLICA**

**INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS**

**CUADRO C**

| Vida residual de los activos titulizados (miles de euros) | Principal pendiente         |               |                                            |               |                              |               |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|--------------------------------------------|---------------|------------------------------|---------------|
|                                                           | Situación actual 31/03/2024 |               | Situación cierre anual anterior 31/12/2023 |               | Situación inicial 08/03/2022 |               |
| Inferior a 1 año                                          | 0600                        | 39.275        | 1600                                       | 64.751        | 2600                         | 98.792        |
| 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             |
| <b>Total</b>                                              | 0607                        | <b>39.275</b> | 1607                                       | <b>64.751</b> | 2607                         | <b>98.792</b> |
| <b>Vida residual media ponderada (años)</b>               | 0608                        | <b>0</b>      | 1608                                       | <b>0</b>      | 2608                         |               |

| Antigüedad                        | Situación                   |  |                                            |   |                              |  |
|-----------------------------------|-----------------------------|--|--------------------------------------------|---|------------------------------|--|
|                                   | Situación actual 31/03/2024 |  | Situación cierre anual anterior 31/12/2023 |   | Situación inicial 08/03/2022 |  |
| Antigüedad media ponderada (años) | 0609                        |  | 1609                                       | 0 | 2609                         |  |

S.05.1

Denominación Fondo: IM ACP SHORT-TERM DEBT, FT

Denominación del compartimento:

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

Estados agregados: NO

Fecha: 31/03/2024

Entidades cedentes de los activos titulizados: NO APLICA

**INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS**

**CUADRO D**

| Importe pendiente activos titulizados / Valor garantía (miles de euros) | Situación actual 31/03/2024 |  |                     |  | Situación cierre anual anterior 31/12/2023 |  |                     |  | Situación inicial 08/03/2022 |  |                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|---------------------|--|--------------------------------------------|--|---------------------|--|------------------------------|--|---------------------|--|
|                                                                         | Nº de activos vivos         |  | Principal pendiente |  | Nº de activos vivos                        |  | Principal pendiente |  | Nº de activos vivos          |  | Principal pendiente |  |
| 0% - 40%                                                                | 0620                        |  | 0630                |  | 1620                                       |  | 1630                |  | 2620                         |  | 2630                |  |
| 40% - 60%                                                               | 0621                        |  | 0631                |  | 1621                                       |  | 1631                |  | 2621                         |  | 2631                |  |
| 60% - 80%                                                               | 0622                        |  | 0632                |  | 1622                                       |  | 1632                |  | 2622                         |  | 2632                |  |
| 80% - 100%                                                              | 0623                        |  | 0633                |  | 1623                                       |  | 1633                |  | 2623                         |  | 2633                |  |
| 100% - 120%                                                             | 0624                        |  | 0634                |  | 1624                                       |  | 1634                |  | 2624                         |  | 2634                |  |
| 120% - 140%                                                             | 0625                        |  | 0635                |  | 1625                                       |  | 1635                |  | 2625                         |  | 2635                |  |
| 140% - 160%                                                             | 0626                        |  | 0636                |  | 1626                                       |  | 1636                |  | 2626                         |  | 2636                |  |
| superior al 160%                                                        | 0627                        |  | 0637                |  | 1627                                       |  | 1637                |  | 2627                         |  | 2637                |  |
| <b>Total</b>                                                            | 0628                        |  | 0638                |  | 1628                                       |  | 1638                |  | 2628                         |  | 2638                |  |
| <b>Media ponderada (%)</b>                                              | 0639                        |  | 0649                |  | 1639                                       |  | 1649                |  | 2639                         |  | 2649                |  |

S.05.1

Denominación Fondo: IM ACP SHORT-TERM DEBT, FT

Denominación del compartimento:

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

Estados agregados: NO

Fecha: 31/03/2024

Entidades cedentes de los activos titulizados: NO APLICA

**INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS**

**CUADRO E**

| Tipos de interés de los activos titulizados (%) | Situación actual<br>31/03/2024 |      | Situación cierre anual anterior<br>31/12/2023 |      | Situación inicial 08/03/2022 |      |
|-------------------------------------------------|--------------------------------|------|-----------------------------------------------|------|------------------------------|------|
|                                                 |                                |      |                                               |      |                              |      |
| Tipo de interés medio ponderado                 | 0650                           | 4,98 | 1650                                          | 4,38 | 2650                         | 1,31 |
| Tipo de interés nominal máximo                  | 0651                           | 5,13 | 1651                                          | 5,13 | 2651                         | 1,50 |
| Tipo de interés nominal mínimo                  | 0652                           | 4,22 | 1652                                          | 1,50 | 2652                         | 0,65 |

|                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>S.05.1</b>                                                             |
| <b>Denominación Fondo: IM ACP SHORT-TERM DEBT, FT</b>                     |
| <b>Denominación del compartimento:</b>                                    |
| <b>Denominación de la gestora: INTERMONEY TITULIZACION, S.G.F.T.,S.A.</b> |
| <b>Estados agregados: NO</b>                                              |
| <b>Fecha: 31/03/2024</b>                                                  |
| <b>Entidades cedentes de los activos titulizados: NO APLICA</b>           |

**INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS**

**CUADRO F**

| Distribución geográfica activos titulizados (miles de euros) | Situación actual 31/03/2024 |          |                     |               | Situación cierre anual anterior 31/12/2023 |          |                     |               | Situación inicial 08/03/2022 |          |                     |               |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|---------------------|---------------|--------------------------------------------|----------|---------------------|---------------|------------------------------|----------|---------------------|---------------|
|                                                              | Nº de activos vivos         |          | Principal pendiente |               | Nº de activos vivos                        |          | Principal pendiente |               | Nº de activos vivos          |          | Principal pendiente |               |
| Andalucía                                                    | 0660                        |          | 0683                |               | 1660                                       |          | 1683                |               | 2660                         |          | 2683                |               |
| Aragón                                                       | 0661                        |          | 0684                |               | 1661                                       |          | 1684                |               | 2661                         |          | 2684                |               |
| Asturias                                                     | 0662                        |          | 0685                |               | 1662                                       |          | 1685                |               | 2662                         |          | 2685                |               |
| Baleares                                                     | 0663                        |          | 0686                |               | 1663                                       |          | 1686                |               | 2663                         |          | 2686                |               |
| Canarias                                                     | 0664                        |          | 0687                |               | 1664                                       |          | 1687                |               | 2664                         |          | 2687                |               |
| Cantabria                                                    | 0665                        |          | 0688                |               | 1665                                       |          | 1688                |               | 2665                         |          | 2688                |               |
| Castilla-León                                                | 0666                        |          | 0689                |               | 1666                                       |          | 1689                |               | 2666                         |          | 2689                |               |
| Castilla La Mancha                                           | 0667                        |          | 0690                |               | 1667                                       |          | 1690                |               | 2667                         |          | 2690                |               |
| Cataluña                                                     | 0668                        |          | 0691                |               | 1668                                       |          | 1691                |               | 2668                         |          | 2691                |               |
| Ceuta                                                        | 0669                        |          | 0692                |               | 1669                                       |          | 1692                |               | 2669                         |          | 2692                |               |
| Extremadura                                                  | 0670                        |          | 0693                |               | 1670                                       |          | 1693                |               | 2670                         |          | 2693                |               |
| Galicia                                                      | 0671                        |          | 0694                |               | 1671                                       |          | 1694                |               | 2671                         |          | 2694                |               |
| Madrid                                                       | 0672                        | 2        | 0695                | 39.275        | 1672                                       | 5        | 1695                | 64.751        | 2672                         | 8        | 2695                | 98.792        |
| Melilla                                                      | 0673                        |          | 0696                |               | 1673                                       |          | 1696                |               | 2673                         |          | 2696                |               |
| Murcia                                                       | 0674                        |          | 0697                |               | 1674                                       |          | 1697                |               | 2674                         |          | 2697                |               |
| Navarra                                                      | 0675                        |          | 0698                |               | 1675                                       |          | 1698                |               | 2675                         |          | 2698                |               |
| La Rioja                                                     | 0676                        |          | 0699                |               | 1676                                       |          | 1699                |               | 2676                         |          | 2699                |               |
| Comunidad Valenciana                                         | 0677                        |          | 0700                |               | 1677                                       |          | 1700                |               | 2677                         |          | 2700                |               |
| País Vasco                                                   | 0678                        |          | 0701                |               | 1678                                       |          | 1701                |               | 2678                         |          | 2701                |               |
| <b>Total España</b>                                          | 0679                        | <b>2</b> | 0702                | <b>39.275</b> | 1679                                       | <b>5</b> | 1702                | <b>64.751</b> | 2679                         | <b>8</b> | 2702                | <b>98.792</b> |
| Otros países Unión Europea                                   | 0680                        |          | 0703                |               | 1680                                       |          | 1703                |               | 2680                         |          | 2703                |               |
| Resto                                                        | 0681                        |          | 0704                |               | 1681                                       |          | 1704                |               | 2681                         |          | 2704                |               |
| <b>Total general</b>                                         | 0682                        | <b>2</b> | 0705                | <b>39.275</b> | 1682                                       | <b>5</b> | 1705                | <b>64.751</b> | 2682                         | <b>8</b> | 2705                | <b>98.792</b> |

|                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>S.05.1</b>                                                             |
| <b>Denominación Fondo: IM ACP SHORT-TERM DEBT, FT</b>                     |
| <b>Denominación del compartimento:</b>                                    |
| <b>Denominación de la gestora: INTERMONEY TITULIZACION, S.G.F.T.,S.A.</b> |
| <b>Estados agregados: NO</b>                                              |
| <b>Fecha: 31/03/2024</b>                                                  |
| <b>Entidades cedentes de los activos titulizados: NO APLICA</b>           |

**INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS**

**CUADRO G**

| Concentración                                         | Situación actual 31/03/2024 |   |      |   | Situación cierre anual anterior 31/12/2023 |   |      |   | Situación inicial 08/03/2022 |   |      |   |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|---|------|---|--------------------------------------------|---|------|---|------------------------------|---|------|---|
|                                                       | Porcentaje                  |   | CNAE |   | Porcentaje                                 |   | CNAE |   | Porcentaje                   |   | CNAE |   |
| Diez primeros deudores/emisores con más concentración | 0710                        |   |      |   | 1710                                       | 0 |      |   | 2710                         |   |      |   |
| Sector                                                | 0711                        | 0 | 0712 | - | 1711                                       | 0 | 1712 | - | 2711                         | 0 | 2712 | - |

Denominación Fondo: IM ACP SHORT-TERM DEBT, FT

Denominación del compartimento:

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

Estados agregados: NO

Periodo de la declaración: 31/03/2024

Mercados de cotización de los valores emitidos: AIAF

INFORMACION RELATIVA A LAS OBLIGACIONES Y OTROS VALORES EMITIDOS

CUADRO A

| (miles de euros) |                                        | Situación actual 31/03/2024 |                      |                     | Situación cierre anual anterior 31/12/2023 |                      |                     | Situación inicial 08/03/2022 |                      |                     |       |      |        |
|------------------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|---------------------|-------|------|--------|
| 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                |       |      |        |
| ES0505640005     | Pagaré ES0505640005<br>Vto: 2023-03-10 | 777                         | 100.000              | 0                   | 777                                        | 100.000              | 0                   | 777                          | 100.000              | 77.183              |       |      |        |
| ES0505640013     | Pagaré ES0505640013<br>Vto: 2022-10-10 | 223                         | 100.000              | 0                   | 223                                        | 100.000              | 0                   | 223                          | 100.000              | 22.261              |       |      |        |
| ES0505640021     | Pagaré ES0505640021<br>Vto: 2023-10-10 | 223                         | 100.000              | 0                   | 223                                        | 100.000              | 0                   | 0                            | 0                    | 0                   |       |      |        |
| ES0505640039     | Pagaré ES0505640039<br>Vto: 2024-03-08 | 680                         | 100.000              | 0                   | 680                                        | 100.000              | 65.173              | 0                            | 0                    | 0                   |       |      |        |
| ES0505640047     | Pagaré ES0505640047<br>Vto: 2024-07-10 | 400                         | 100.000              | 39.338              | 0                                          | 0                    | 0                   | 0                            | 0                    | 0                   |       |      |        |
| <b>Total</b>     |                                        | 0723                        | 2.303                | 0724                | 39.338                                     | 1723                 | 1.903               | 1724                         | 65.173               | 2723                | 1.000 | 2724 | 99.444 |



Denominación Fondo: IM ACP SHORT-TERM DEBT, FT

Denominación del compartimento:

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

Estados agregados: NO

Periodo de la declaración: 31/03/2024

Mercados de cotización de los valores emitidos: AIAF

INFORMACION RELATIVA A LAS OBLIGACIONES Y OTROS VALORES EMITIDOS

CUADRO B

| (miles de euros) |                                        |                        | Intereses            |        |               |                      |                     |                                       | Principal pendiente  |                    | Total Pendiente | Correcciones de valor por repercusión de pérdidas |      |      |        |      |  |
|------------------|----------------------------------------|------------------------|----------------------|--------|---------------|----------------------|---------------------|---------------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------|---------------------------------------------------|------|------|--------|------|--|
| Serie            | Denominación serie                     | Grado de subordinación | Índice de referencia | Margen | Tipo aplicado | Intereses Acumulados | Intereses impagados | Serie devenga Intereses en el periodo | Principal no vencido | Principal impagado | 0738            | 0739                                              |      |      |        |      |  |
|                  |                                        |                        | 0730                 | 0731   | 0732          | 0733                 | 0734                | 0735                                  | 0742                 | 0736               |                 |                                                   | 0737 |      |        |      |  |
| ES0505640005     | Pagaré ES0505640005<br>Vto: 2023-03-10 | NS                     |                      | 0      | 0             |                      | 0                   | NO                                    |                      | 0                  | 0               |                                                   |      |      |        |      |  |
| ES0505640013     | Pagaré ES0505640013<br>Vto: 2022-10-10 | NS                     |                      | 0      | 0             |                      | 0                   | NO                                    |                      | 0                  | 0               |                                                   |      |      |        |      |  |
| ES0505640021     | Pagaré ES0505640021<br>Vto: 2023-10-10 | NS                     |                      | 0      | 0             |                      | 0                   | NO                                    |                      | 0                  | 0               |                                                   |      |      |        |      |  |
| ES0505640039     | Pagaré ES0505640039<br>Vto: 2024-03-08 | NS                     |                      | 0      | 0             |                      | 0                   | NO                                    | 0                    | 0                  | 0               |                                                   |      |      |        |      |  |
| ES0505640047     | Pagaré ES0505640047<br>Vto: 2024-07-10 | NS                     |                      | 0      | 0             | 105                  | 0                   | NO                                    | 39.338               | 0                  | 39.443          |                                                   |      |      |        |      |  |
| <b>Total</b>     |                                        |                        |                      |        |               | 0740                 | 105                 | 0741                                  | 0                    | 0743               | 39.338          | 0744                                              | 0    | 0745 | 39.443 | 0746 |  |

Situación actual 31/03/2024

Situación cierre anual anterior 31/12/2023

Situación inicial 08/03/2022

**IM ACP SHORT-TERM DEBT, FT**

|                                                                                  |      |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Tipo de interés medio ponderado de las obligaciones y otros valores emitidos (%) | 0747 | 4,23 | 0748 | 3,53 | 0749 | 0,59 |
|----------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

|                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>S.05.2</b>                                                             |
| <b>Denominación Fondo: IM ACP SHORT-TERM DEBT, FT</b>                     |
| <b>Denominación del compartimento:</b>                                    |
| <b>Denominación de la gestora: INTERMONEY TITULIZACION, S.G.F.T.,S.A.</b> |
| <b>Estados agregados: NO</b>                                              |
| <b>Periodo de la declaración: 31/03/2024</b>                              |
| <b>Mercados de cotización de los valores emitidos: AIAF</b>               |

**INFORMACION RELATIVA A LAS OBLIGACIONES Y OTROS VALORES EMITIDOS**

**CUADRO C**

| (miles de euros) |                    | Situación actual 31/03/2024 |        |                  |        |                   |        |                  |       | Situación periodo comparativo anterior 31/03/2023 |        |                  |        |                   |     |                  |     |
|------------------|--------------------|-----------------------------|--------|------------------|--------|-------------------|--------|------------------|-------|---------------------------------------------------|--------|------------------|--------|-------------------|-----|------------------|-----|
| 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  |                                                   |        |                  |        |                   |     |                  |     |
| ES0505640005     | Pagarés 63         | 0                           | 0      | 0                | 0      | 77.183            | 77.183 | 517              | 517   |                                                   |        |                  |        |                   |     |                  |     |
| ES0505640013     | Pagarés 65         | 0                           | 0      | 0                | 0      | 0                 | 0      | 0                | 0     |                                                   |        |                  |        |                   |     |                  |     |
| ES0505640021     | Pagarés 89         | 0                           | 0      | 0                | 0      | 0                 | 0      | 0                | 0     |                                                   |        |                  |        |                   |     |                  |     |
| ES0505640039     | Pagarés 98         | 65.173                      | 65.173 | 2.827            | 2.827  | 0                 | 0      | 0                | 0     |                                                   |        |                  |        |                   |     |                  |     |
| ES0505640047     | Pagarés 129        | 0                           | 0      | 0                | 0      | 0                 | 0      | 0                | 0     |                                                   |        |                  |        |                   |     |                  |     |
| <b>Total</b>     |                    | 0754                        | 65.173 | 0755             | 65.173 | 0756              | 2.827  | 0757             | 2.827 | 1754                                              | 77.183 | 1755             | 77.183 | 1756              | 517 | 1757             | 517 |

|                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>S.05.2</b>                                                             |
| <b>Denominación Fondo: IM ACP SHORT-TERM DEBT, FT</b>                     |
| <b>Denominación del compartimento:</b>                                    |
| <b>Denominación de la gestora: INTERMONEY TITULIZACION, S.G.F.T.,S.A.</b> |
| <b>Estados agregados: NO</b>                                              |
| <b>Periodo de la declaración: 31/03/2024</b>                              |
| <b>Mercados de cotización de los valores emitidos: AIAF</b>               |

**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 31/03/2024 | Situación cierre anual anterior 31/12/2023 | Situación inicial 08/03/2022 |
|       |                    | 0760                                           | 0761                                   | 0762                        | 0763                                       | 0764                         |

|                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>S.05.2</b>                                                             |
| <b>Denominación Fondo: IM ACP SHORT-TERM DEBT, FT</b>                     |
| <b>Denominación del compartimento:</b>                                    |
| <b>Denominación de la gestora: INTERMONEY TITULIZACION, S.G.F.T.,S.A.</b> |
| <b>Estados agregados: NO</b>                                              |
| <b>Periodo de la declaración: 31/03/2024</b>                              |
| <b>Mercados de cotización de los valores emitidos: AIAF</b>               |

**INFORMACION RELATIVA A LAS OBLIGACIONES Y OTROS VALORES EMITIDOS**

**CUADRO E**

| Vida residual de las obligaciones y otros valores emitidos por el Fondo (miles de euros) | Principal pendiente         |               |                                            |               |                              |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|--------------------------------------------|---------------|------------------------------|---------------|
|                                                                                          | Situación actual 31/03/2024 |               | Situación cierre anual anterior 31/12/2023 |               | Situación inicial 08/03/2022 |               |
| Inferior a 1 año                                                                         | 0765                        | 39.338        | 1765                                       | 65.173        | 2765                         | 99.444        |
| Entre 1 y 2 años                                                                         | 0766                        | 0             | 1766                                       | 0             | 2766                         | 0             |
| Entre 2 y 3 años                                                                         | 0767                        | 0             | 1767                                       | 0             | 2767                         | 0             |
| Entre 3 y 4 años                                                                         | 0768                        | 0             | 1768                                       | 0             | 2768                         | 0             |
| Entre 4 y 5 años                                                                         | 0769                        |               | 1769                                       | 0             | 2769                         | 0             |
| Entre 5 y 10 años                                                                        | 0770                        |               | 1770                                       | 0             | 2770                         | 0             |
| Superior a 10 años                                                                       | 0771                        | 0             | 1771                                       | 0             | 2771                         |               |
| <b>Total</b>                                                                             | <b>0772</b>                 | <b>39.338</b> | <b>1772</b>                                | <b>65.173</b> | <b>2772</b>                  | <b>99.444</b> |
| <b>Vida residual media ponderada (años)</b>                                              | <b>0773</b>                 | <b>0,33</b>   | <b>1773</b>                                | <b>0,99</b>   | <b>2773</b>                  | <b>0,79</b>   |

Denominación Fondo: IM ACP SHORT-TERM DEBT, FT

Denominación del compartimento:

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

Estados agregados: NO

Fecha: 31/03/2024

**OTRA INFORMACIÓN SOBRE EL FONDO**

**CUADRO A**

| Información sobre las mejoras crediticias del Fondo                                                                | Situación actual 31/03/2024 |       | Situación cierre anual anterior 31/12/2023 |       | Situación inicial 08/03/2022 |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------|--------------------------------------------|-------|------------------------------|-------|
|                                                                                                                    | Código                      | Valor | Código                                     | Valor | Código                       | Valor |
| 1 Importe del Fondo de Reserva constituido (miles de euros)                                                        | 0775                        |       | 1775                                       | 0     | 2775                         |       |
| 1.1 Importe mínimo del Fondo de Reserva (miles de euros)                                                           | 0776                        |       | 1776                                       | 0     | 2776                         |       |
| 1.2 Porcentaje que representa el Fondo de Reserva constituido sobre el total de pasivos emitidos (%)               | 0777                        |       | 1777                                       | 0     | 2777                         |       |
| 1.3 Denominación de la contrapartida                                                                               | 0778                        |       | 1778                                       | 0     | 2778                         |       |
| 1.4 Rating de la contrapartida                                                                                     | 0779                        |       | 1779                                       | 0     | 2779                         |       |
| 1.5 Rating requerido de la contrapartida                                                                           | 0780                        |       | 1780                                       | 0     | 2780                         |       |
| 2 Importe disponible de la línea/s de liquidez (miles de euros)                                                    | 0781                        |       | 1781                                       | 0     | 2781                         |       |
| 2.1 Porcentaje que representa el importe disponible de la línea de liquidez sobre el total de pasivos emitidos (%) | 0782                        |       | 1782                                       | 0     | 2782                         |       |
| 2.2 Denominación de la contrapartida                                                                               | 0783                        |       | 1783                                       | 0     | 2783                         |       |
| 2.3 Rating de la contrapartida                                                                                     | 0784                        |       | 1784                                       | 0     | 2784                         |       |
| 2.4 Rating requerido de la contrapartida                                                                           | 0785                        |       | 1785                                       | 0     | 2785                         |       |
| 3 Importe de los pasivos emitidos garantizados por avales (miles de euros)                                         | 0786                        |       | 1786                                       | 0     | 2786                         |       |
| 3.1 Porcentaje que representan los avales sobre el total de los pasivos emitidos (%)                               | 0787                        |       | 1787                                       | 0     | 2787                         |       |
| 3.2 Denominación de la entidad avalista                                                                            | 0788                        |       | 1788                                       | 0     | 2788                         |       |
| 3.3 Rating del avalista                                                                                            | 0789                        |       | 1789                                       | 0     | 2789                         |       |
| 3.4 Rating requerido del avalista                                                                                  | 0790                        |       | 1790                                       | 0     | 2790                         |       |
| 4 Subordinación de series (S/N)                                                                                    | 0791                        | N     | 1791                                       | N     | 2791                         |       |
| 4.1 Porcentaje del importe pendiente de las series no subordinadas sobre el importe pendiente del total bonos (%)  | 0792                        | 100   | 1792                                       | 100   | 2792                         |       |
| 5 Importe máximo de riesgo cubierto por garantías financieras adquiridas (miles de euros)                          | 0793                        |       | 1793                                       | 0     | 2793                         |       |
| 5.1 Denominación de la contrapartida                                                                               | 0794                        |       | 1794                                       | 0     | 2794                         |       |
| 5.2 Rating de la contrapartida                                                                                     | 0795                        |       | 1795                                       | 0     | 2795                         |       |
| 5.3 Rating requerido de la contrapartida                                                                           | 0796                        |       | 1796                                       | 0     | 2796                         |       |

|                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>S.05.3</b>                                                             |
| <b>Denominación Fondo: IM ACP SHORT-TERM DEBT, FT</b>                     |
| <b>Denominación del compartimento:</b>                                    |
| <b>Denominación de la gestora: INTERMONEY TITULIZACION, S.G.F.T.,S.A.</b> |
| <b>Estados agregados: NO</b>                                              |
| <b>Fecha: 31/03/2024</b>                                                  |

**OTRA INFORMACIÓN SOBRE EL FONDO**

**CUADRO B**

| PERMUTAS FINANCIERAS |                          | Importe a pagar por el fondo |          | Importe a pagar por la contrapartida |          | Valor razonable (miles de euros) |                                            |                              | Otras características |
|----------------------|--------------------------|------------------------------|----------|--------------------------------------|----------|----------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| Contrapartida        | Periodicidad liquidación | Tipo de interés anual        | Nocional | Tipo de interés anual                | Nocional | Situación actual 31/03/2024      | Situación cierre anual anterior 31/12/2023 | Situación inicial 08/03/2022 |                       |
| 0800                 | 0801                     | 0802                         | 0803     | 0804                                 | 0805     | 0806                             | 1806                                       | 2806                         | 3806                  |
| -                    |                          |                              |          |                                      |          |                                  |                                            |                              |                       |
| <b>Total</b>         |                          |                              |          |                                      |          | 0808                             | 0809                                       | 0810                         |                       |

Denominación Fondo: IM ACP SHORT-TERM DEBT, FT

Denominación del compartimento:

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

Estados agregados: NO

Fecha: 31/03/2024

OTRA INFORMACIÓN SOBRE EL FONDO

CUADRO B

| GARANTÍAS FINANCIERAS EMITIDAS<br>Naturaleza riesgo cubierto | Importe máximo del riesgo cubierto (miles de euros) |                                               |                              | Valor en libros (miles de euros) |                                               |                              | Otras características |  |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|--|
|                                                              | Situación actual<br>31/03/2024                      | Situación cierre anual<br>anterior 31/12/2023 | Situación inicial 08/03/2022 | Situación actual 31/03/2024      | Situación cierre anual<br>anterior 31/12/2023 | Situación inicial 08/03/2022 |                       |  |
| 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                         |                       |  |
| <b>Total</b>                                                 | 0827                                                | 1827                                          | 2827                         | 0845                             | 1845                                          | 2845                         | 3845                  |  |



S.05.4

Denominación Fondo: IM ACP SHORT-TERM DEBT, FT

Denominación del compartimento:

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

Estados agregados: NO

Fecha: 31/03/2024

**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 31/03/2024 |   | Situación cierre anual anterior 31/12/2023 |   | Situación actual 31/03/2024 |   | Situación cierre anual anterior 31/12/2023 |   |              |   | Última Fecha Pago |   |
| 1. Activos Morosos por impagos con antigüedad igual o superior a  | 7000         | 3  | 7002        | 0 | 7003                        | 0 | 7006                                       | 0 | 7009                        | 0 | 7012                                       | 0 | 7015         | 0 |                   |   |
| 2. Activos Morosos por otras razones                              |              |    |             |   | 7004                        | 0 | 7007                                       | 0 | 7010                        | 0 | 7013                                       | 0 | 7016         | 0 |                   |   |
| Total Morosos                                                     |              |    |             |   | 7005                        | 0 | 7008                                       | 0 | 7011                        | 0 | 7014                                       | 0 | 7017         | 0 | 7018              | 0 |
| 3. Activos Fallidos por impagos con antigüedad igual o superior a | 7019         | 12 | 7020        | 0 | 7021                        | 0 | 7024                                       | 0 | 7027                        | 0 | 7030                                       | 0 | 7033         | 0 |                   |   |
| 4. Activos Fallidos por otras razones                             |              |    |             |   | 7022                        | 0 | 7025                                       | 0 | 7028                        | 0 | 7031                                       | 0 | 7034         | 0 |                   |   |
| Total Fallidos                                                    |              |    |             |   | 7023                        | 0 | 7026                                       | 0 | 7029                        | 0 | 7032                                       | 0 | 7035         | 0 | 7036              | 0 |

| Otras ratios relevantes | Ratio                       |   |                                            |   | Ref. Folleto      |   |      |   |
|-------------------------|-----------------------------|---|--------------------------------------------|---|-------------------|---|------|---|
|                         | Situación actual 31/03/2024 |   | Situación cierre anual anterior 31/12/2023 |   | Última Fecha Pago |   |      |   |
|                         | 0850                        | 0 | 1850                                       | 0 | 2850              | 0 | 3850 | - |
|                         | 0851                        | 0 | 1851                                       | 0 | 2851              | 0 | 3851 | - |
|                         | 0852                        | 0 | 1852                                       | 0 | 2852              | 0 | 3852 | - |
|                         | 0853                        | 0 | 1853                                       | 0 | 2853              | 0 | 3853 | - |

S.05.4

Denominación Fondo: IM ACP SHORT-TERM DEBT, FT

Denominación del compartimento:

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

Estados agregados: NO

Fecha: 31/03/2024

**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

S.05.5

Denominación Fondo: IM ACP SHORT-TERM DEBT, FT

Denominación del compartimento:

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

Estados agregados: NO

Fecha: 31/03/2024

**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          |  | 1862                          | 7 | 2862                                   | SNP_PAGARES | 3862    | 0,020 | 4862                    |  | 5862                    |  | 6862                                        |       | 7862                                              |  | 8862                  | Importe fijo anual liquidable en cada Fecha de Pago |
| Comisión administrador               | 0863          |  | 1863                          | 0 | 2863                                   |             | 3863    |       | 4863                    |  | 5863                    |  | 6863                                        |       | 7863                                              |  | 8863                  | Importe fijo anual liquidable en cada Fecha de Pago |
| Comisión del agente financiero/pagos | 0864          |  | 1864                          | 5 | 2864                                   |             | 3864    | 0     | 4864                    |  | 5864                    |  | 6864                                        | Anual | 7864                                              |  | 8864                  |                                                     |
| Otras                                | 0865          |  | 1865                          |   | 2865                                   |             | 3865    |       | 4865                    |  | 5865                    |  | 6865                                        |       | 7865                                              |  | 8865                  | Al importe fijo se le añade el IVA correspondiente  |

Denominación Fondo: IM ACP SHORT-TERM DEBT, FT

Denominación del compartimento:

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

Estados agregados: NO

Fecha: 31/03/2024

**INFORMACION RELATIVA A COMISIONES**

**CUADRO B**

| Forma de cálculo                                              |      |           |
|---------------------------------------------------------------|------|-----------|
| 1 Diferencia ingresos y gastos (S/N)                          | 0866 | S         |
| 2 Diferencia cobros y pagos (S/N)                             | 0867 | N         |
| 3 Otros (S/N)                                                 | 0868 | N         |
| 3.1 Descripción                                               | 0869 |           |
| Contrapartida                                                 | 0870 | NO APLICA |
| Capítulo folleto emisión (sólo Fondos con folleto de emisión) | 0871 |           |

| Derterminada por diferencia entre ingresos y gastos (miles de euros)                                                          |      | Fecha cálculo |            |            |   |   |   |   |   |   |   |   | Total |   |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|------------|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|---|-----|
|                                                                                                                               |      | 31/01/2024    | 29/02/2024 | 31/03/2024 |   |   |   |   |   |   |   |   |       |   |     |
| <b>Ingresos y gastos del periodo de cálculo</b>                                                                               | 0872 |               |            |            |   |   |   |   |   |   |   |   |       |   |     |
| Margen de intereses                                                                                                           | 0873 | 41            | 44         | 10         |   |   |   |   |   |   |   |   |       |   | 95  |
| Deterioro de activos financieros (neto)                                                                                       | 0874 | 0             | 0          | 0          |   |   |   |   |   |   |   |   |       |   | 0   |
| Dotaciones a provisiones (neto)                                                                                               | 0875 |               |            |            |   |   |   |   |   |   |   |   |       |   | 0   |
| Ganancias (pérdidas) de activos no corrientes en venta                                                                        | 0876 | 0             | 0          | 0          |   |   |   |   |   |   |   |   |       |   | 0   |
| Otros ingresos y gastos excepto comisión variable y repercusión de pérdidas (ganancias)                                       | 0877 | 0             | -1         | -81        |   |   |   |   |   |   |   |   |       |   | -83 |
| <b>Total ingresos y gastos excepto comisión variable, impuesto sobre beneficios y repercusión de pérdidas (ganancias) (A)</b> | 0878 | 41            | 43         | -72        |   |   |   |   |   |   |   |   |       |   | 12  |
| Impuesto sobre beneficios (-) (B)                                                                                             | 0879 | 0             | 0          | 0          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0     | 0 | 0   |
| Repercusión de ganancias (-) (C)                                                                                              | 0880 | 0             | 0          | 0          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0     | 0 | 0   |
| Comisión variable devengada en cuenta de pérdidas y ganancias (-) (D)                                                         | 0881 | -41           | -43        | 0          |   |   |   |   |   |   |   |   |       |   | -83 |
| <b>Repercusión de pérdidas (+) (-)[(A)+(B)+(C)+(D)]</b>                                                                       | 0882 | 0             |            | 72         |   |   |   |   |   |   |   |   |       |   | 72  |
| Comisión variable pagada                                                                                                      | 0883 |               |            |            |   |   |   |   |   |   |   |   |       |   | 0   |
| Comisión variable impagada en el periodo de cálculo                                                                           | 0884 |               |            |            |   |   |   |   |   |   |   |   |       |   |     |

S.05.5

Denominación Fondo: IM ACP SHORT-TERM DEBT, FT

Denominación del compartimento:

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

Estados agregados: NO

Fecha: 31/03/2024

**INFORMACION RELATIVA A COMISIONES**

**CUADRO B**

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

S.06

Denominación Fondo: IM ACP SHORT-TERM DEBT, FT

Denominación del compartimento:

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

Estados agregados: NO

Fecha: 31/03/2024

**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**