

PRÓXIMOS VENCIMIENTOS  
NEXT MATURITIES

|               | Descripción del valor<br>Security details |                                                  | Concepto<br>Type | Importe<br>Volume  |
|---------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|--------------------|
| Fecha<br>Date | Cód. ISIN<br>ISIN Code                    | Emisión<br>Issue                                 |                  | % Bruto<br>% Gross |
| 21-02-22      | ES0205324009                              | JORGE PORK MEAT, S.L.U.                          | Pago interes     | 1,4750             |
| 21-02-22      | ES0205324017                              | JORGE PORK MEAT, S.L.U.                          | Pago interes     | 1,5500             |
| 21-02-22      | ES0305365001                              | FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA 2          | Pago interes     | 2,2371             |
| 22-02-22      | ES0505438244                              | URBASER, S.A.U.                                  | Amortizacion     | 100,0000           |
| 22-02-22      | ES0584696399                              | MASMÓVIL IBERCOM, S.A.                           | Amortizacion     | 100,0000           |
| 23-02-22      | ES0505377475                              | HOTELES TURISTICOS UNIDOS, S.A.                  | Amortizacion     | 100,0000           |
| 24-02-22      | ES0505616013                              | AVATEL TELECOM, S.A.U.                           | Amortizacion     | 100,0000           |
| 25-02-22      | ES0305072011                              | GRUPOPIKOLIN, S.L.                               | Pago interes     | 4,0000             |
| 25-02-22      | ES0305617005                              | SWK CONSUMER 2021-1 FONDO DE TITULIZACION        | Pago interes     | 0,0212             |
| 25-02-22      | ES0305617013                              | SWK CONSUMER 2021-1 FONDO DE TITULIZACION        | Pago interes     | 0,1911             |
| 25-02-22      | ES0505130288                              | GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.                     | Amortizacion     | 100,0000           |
| 25-02-22      | ES0505287369                              | AEDAS HOMES S.A                                  | Amortizacion     | 100,0000           |
| 25-02-22      | ES0505504003                              | NETWORK STEEL RESOURCES. S.A.                    | Amortizacion     | 100,0000           |
| 25-02-22      | ES0573365220                              | RENTA CORPORACION REAL ESTATE, S.A.              | Amortizacion     | 100,0000           |
| 25-02-22      | PTG1VJJM0105                              | GRUPO VISABEIRA, S.A.                            | Amortizacion     | 100,0000           |
| 28-02-22      | ES0205135009                              | GLOBASOL VILLANUEVA 1, S.A.U.                    | Pago interes     | 0,3500             |
| 28-02-22      | ES0205135009                              | GLOBASOL VILLANUEVA 1, S.A.U.                    | Amortizacion     | 0,3220             |
| 28-02-22      | ES0305566004                              | AQUISGRAN, FONDO DE TITULIZACION                 | Pago interes     | 0,4731             |
| 28-02-22      | ES0305566004                              | AQUISGRAN, FONDO DE TITULIZACION                 | Amortizacion     | 100,0000           |
| 28-02-22      | ES05051134X7                              | EL CORTE INGLÉS, S.A.                            | Amortizacion     | 100,0000           |
| 28-02-22      | ES0537650204                              | FLUIDRA, S.A.                                    | Amortizacion     | 100,0000           |
| 28-02-22      | ES0578165260                              | TECNICAS REUNIDAS, S.A.                          | Amortizacion     | 100,0000           |
| 28-02-22      | ES0582870H49                              | SACYR, S.A.                                      | Amortizacion     | 100,0000           |
| 02-03-22      | ES0505047482                              | BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.            | Amortizacion     | 100,0000           |
| 03-03-22      | ES0521975112                              | CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A. | Amortizacion     | 100,0000           |
| 05-03-22      | ES0305286009                              | ULMA INVERSIONES, SOCIEDAD COOPERATIVA           | Pago interes     | 1,1250             |
| 07-03-22      | ES0505457236                              | ORMAZABAL ELECTRIC, S.L.U.                       | Amortizacion     | 100,0000           |
| 07-03-22      | ES0505497109                              | GRUPO GRANSOLAR, S.L.                            | Amortizacion     | 100,0000           |
| 07-03-22      | ES0576156279                              | SOCIEDAD ANÓNIMA DE OBRAS Y SERVICIOS COPASA     | Amortizacion     | 100,0000           |
| 07-03-22      | ES0578165286                              | TECNICAS REUNIDAS, S.A.                          | Amortizacion     | 100,0000           |
| 08-03-22      | ES05051134T5                              | EL CORTE INGLÉS, S.A.                            | Amortizacion     | 100,0000           |
| 08-03-22      | ES0505555039                              | THE NIMO'S HOLDING, S.L.                         | Amortizacion     | 100,0000           |
| 08-03-22      | ES0505613010                              | OK MOBILITY GROUP, S.L.U.                        | Amortizacion     | 100,0000           |