

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 |
| 16-08-23      | ES0305641005                              | TDA TITAN, FONDO DE TITULIZACIÓN          | Pago interes     | 0,0028             |
| 21-08-23      | ES0205324009                              | JORGE PORK MEAT, S.L.U.                   | Pago interes     | 1,4750             |
| 21-08-23      | ES0205324017                              | JORGE PORK MEAT, S.L.U.                   | Pago interes     | 1,5500             |
| 21-08-23      | ES0305365001                              | FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA 2   | Pago interes     | 3,0922             |
| 28-08-23      | ES0305566012                              | AQUISGRAN, FONDO DE TITULIZACION          | Pago interes     | 0,1942             |
| 28-08-23      | ES0305617005                              | SWK CONSUMER 2021-1 FONDO DE TITULIZACION | Pago interes     | 0,0212             |
| 28-08-23      | ES0305617013                              | SWK CONSUMER 2021-1 FONDO DE TITULIZACION | Pago interes     | 0,1911             |
| 31-08-23      | ES0205135009                              | GLOBASOL VILLANUEVA 1, S.A.U.             | Pago interes     | 0,3500             |
| 31-08-23      | ES0205135009                              | GLOBASOL VILLANUEVA 1, S.A.U.             | Amortizacion     | 0,3430             |