

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 |
| 20-12-23      | ES0305424006                              | FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA 3            | Pago interes     | 1,2798             |
| 20-12-23      | ES0305424014                              | FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA 3            | Pago interes     | 3,0088             |
| 21-12-23      | ES0505286692                              | ULMA INVERSIONES, SOCIEDAD COOPERATIVA             | Amortizacion     | 100,0000           |
| 21-12-23      | ES0505366114                              | ALQUIBER QUALITY, S.A.                             | Amortizacion     | 100,0000           |
| 21-12-23      | ES0505504235                              | NETWORK STEEL RESOURCES. S.A.                      | Amortizacion     | 100,0000           |
| 21-12-23      | ES0505593048                              | FENIE ENERGIA, S.A.                                | Amortizacion     | 100,0000           |
| 21-12-23      | ES0505604282                              | ONTIME CORPORATE UNION, S.A.                       | Amortizacion     | 100,0000           |
| 21-12-23      | ES0505663023                              | AENOR INTERNATIONAL, S.A.U.                        | Amortizacion     | 100,0000           |
| 21-12-23      | ES0578165666                              | TECNICAS REUNIDAS, S.A.                            | Amortizacion     | 100,0000           |
| 22-12-23      | ES0305249007                              | FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA, F.T.A.      | Pago interes     | 3,6233             |
| 22-12-23      | ES0305668008                              | PENSUM ESG IFT COMPARTIMENTO 1                     | Pago interes     | 2,3164             |
| 22-12-23      | ES0505079204                              | GREENERGY RENOVABLES, S.A.                         | Amortizacion     | 100,0000           |
| 22-12-23      | ES0505130478                              | GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.                       | Amortizacion     | 100,0000           |
| 22-12-23      | ES0505293193                              | GREENALIA, S.A.                                    | Amortizacion     | 100,0000           |
| 22-12-23      | ES0505394587                              | TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A.               | Amortizacion     | 100,0000           |
| 22-12-23      | ES0505446304                              | COOPERATIVAS OURENSANAS, S.C.G.                    | Amortizacion     | 100,0000           |
| 22-12-23      | ES0505548083                              | ECOENER, S.A.                                      | Amortizacion     | 100,0000           |
| 22-12-23      | ES0505614208                              | ZENER ENCITEL, S.L.                                | Amortizacion     | 100,0000           |
| 22-12-23      | ES0514820671                              | VOCENTO, S.A.                                      | Amortizacion     | 100,0000           |
| 22-12-23      | ES05297432P5                              | ELECNOR, S.A.                                      | Amortizacion     | 100,0000           |
| 22-12-23      | ES05329454T3                              | TUBACEX, S.A.                                      | Amortizacion     | 100,0000           |
| 22-12-23      | ES0541571248                              | GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A.            | Amortizacion     | 100,0000           |
| 23-12-23      | ES0805428002                              | U.C.I., S.A.                                       | Pago interes     | 1,8750             |
| 23-12-23      | ES0805428010                              | U.C.I., S.A.                                       | Pago interes     | 5,3558             |
| 27-12-23      | ES0305566012                              | AQUISGRAN, FONDO DE TITULIZACION                   | Pago interes     | 0,1918             |
| 27-12-23      | ES0305673008                              | FONDO DE TITULIZACIÓN MAGDALENA 6                  | Pago interes     | 3,7730             |
| 27-12-23      | ES0305741003                              | FONDO DE TITULIZACIÓN MAGDALENA 7                  | Pago interes     | 3,4888             |
| 27-12-23      | ES05051138B4                              | EL CORTE INGLÉS, S.A.                              | Amortizacion     | 100,0000           |
| 27-12-23      | ES0505280729                              | NEXUS ENERGÍA, S.A.                                | Amortizacion     | 100,0000           |
| 27-12-23      | ES0505629073                              | ARQUIMEA GROUP, S.A.                               | Amortizacion     | 100,0000           |
| 27-12-23      | ES0505667156                              | RECORD GO ALQUILER VACACIONAL, S.A.U.              | Amortizacion     | 100,0000           |
| 27-12-23      | ES0537650378                              | FLUIDRA, S.A.                                      | Amortizacion     | 100,0000           |
| 27-12-23      | ES0578165658                              | TECNICAS REUNIDAS, S.A.                            | Amortizacion     | 100,0000           |
| 27-12-23      | ES0582870L84                              | SACYR, S.A.                                        | Amortizacion     | 100,0000           |
| 28-12-23      | ES0205629001                              | ARQUIMEA GROUP, S.A.                               | Pago interes     | 4,6250             |
| 28-12-23      | ES0305510002                              | FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA 4            | Pago interes     | 1,4006             |
| 28-12-23      | ES0305510010                              | FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA 4            | Pago interes     | 2,5129             |
| 28-12-23      | ES0305617005                              | SWK CONSUMER 2021-1 FONDO DE TITULIZACION          | Pago interes     | 0,0205             |
| 28-12-23      | ES0305617013                              | SWK CONSUMER 2021-1 FONDO DE TITULIZACION          | Pago interes     | 0,1849             |
| 28-12-23      | ES0505031114                              | ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A              | Amortizacion     | 100,0000           |
| 28-12-23      | ES0505047912                              | BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.              | Amortizacion     | 100,0000           |
| 28-12-23      | ES0505075210                              | EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)                      | Amortizacion     | 100,0000           |
| 28-12-23      | ES0505629081                              | ARQUIMEA GROUP, S.A.                               | Amortizacion     | 100,0000           |
| 28-12-23      | ES0505695066                              | AGOTZAINA, S.L.                                    | Amortizacion     | 100,0000           |
| 29-12-23      | ES0305527006                              | ELECNOR EFICIENCIA ENERGETICA 2020, FT             | Pago interes     | 1,9945             |
| 29-12-23      | ES0378165007                              | TECNICAS REUNIDAS, S.A.                            | Pago interes     | 2,7510             |
| 29-12-23      | ES0505287674                              | AEDAS HOMES S.A                                    | Amortizacion     | 100,0000           |
| 29-12-23      | ES0505450314                              | ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE PLC           | Amortizacion     | 100,0000           |
| 29-12-23      | ES0505555245                              | THE NIMO'S HOLDING, S.L.                           | Amortizacion     | 100,0000           |
| 29-12-23      | ES05297432Q3                              | ELECNOR, S.A.                                      | Amortizacion     | 100,0000           |
| 29-12-23      | ES0547352817                              | EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.                        | Amortizacion     | 100,0000           |
| 29-12-23      | ES0805712009                              | MYINVESTOR BANCO, S.A., UNIPERSONAL                | Pago interes     | 3,0000             |
| 30-12-23      | ES0229743002                              | ELECNOR, S.A.                                      | Pago interes     | 1,5000             |
| 31-12-23      | ES0205068002                              | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOVÍA DE LA PLATA, S.A.,  | Amortizacion     | 0,7842             |
| 31-12-23      | ES0205068002                              | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOVÍA DE LA PLATA, S.A.,  | Pago interes     | 1,6197             |
| 31-12-23      | ES0205082003                              | AUNOR, AUTOVÍA NOROESTE CONCESIONARIA C.A.R.M.,S.A | Amortizacion     | 5,9892             |
| 31-12-23      | ES0205082003                              | AUNOR, AUTOVÍA NOROESTE CONCESIONARIA C.A.R.M.,S.A | Pago interes     | 2,3945             |
| 31-12-23      | ES0205135009                              | GLOBASOL VILLANUEVA 1, S.A.U.                      | Amortizacion     | 0,3480             |
| 31-12-23      | ES0205135009                              | GLOBASOL VILLANUEVA 1, S.A.U.                      | Pago interes     | 0,3500             |
| 31-12-23      | ES0205264007                              | EKONDAKIN ENERGIA Y MEDIOAMBIENTE, S.A.            | Amortizacion     | 0,4360             |
| 31-12-23      | ES0205264007                              | EKONDAKIN ENERGIA Y MEDIOAMBIENTE, S.A.            | Pago interes     | 1,8460             |
| 02-01-24      | ES0205227004                              | ASTURIANA DE LAMINADOS, S.A.                       | Pago interes     | 2,9301             |
| 02-01-24      | ES0305594006                              | FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA 5            | Pago interes     | 3,1829             |
| 02-01-24      | ES05051138C2                              | EL CORTE INGLÉS, S.A.                              | Amortizacion     | 100,0000           |
| 03-01-24      | ES0305655005                              | AQUA 2020, FONDO DE TITULIZACIÓN                   | Pago interes     | 0,6682             |
| 04-01-24      | ES0305678007                              | CUBOS 2022, FONDO DE TITULIZACIÓN                  | Pago interes     | 0,5833             |