

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 |
| 22-12-25      | ES0305249007                              | FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA, F.T.A.        | Pago interes     | 0,5129             |
| 22-12-25      | ES0305424014                              | FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA 3              | Pago interes     | 2,5351             |
| 22-12-25      | ES0305754006                              | ALCANTARA SHORT- TERM LENDING, FONDO DE TITULIZACIÓN | Pago interes     | 3,3355             |
| 22-12-25      | ES0305754014                              | ALCANTARA SHORT- TERM LENDING, FONDO DE TITULIZACIÓN | Pago interes     | 3,3355             |
| 22-12-25      | ES0305754022                              | ALCANTARA SHORT- TERM LENDING, FONDO DE TITULIZACIÓN | Pago interes     | 3,3355             |
| 23-12-25      | ES0305673008                              | FONDO DE TITULIZACIÓN MAGDALENA 6                    | Pago interes     | 3,2017             |
| 23-12-25      | ES0305741003                              | FONDO DE TITULIZACIÓN MAGDALENA 7                    | Pago interes     | 3,0374             |
| 23-12-25      | ES0505548307                              | ECOENER, S.A.                                        | Amortizacion     | 100,0000           |
| 23-12-25      | ES0505555534                              | THE NIMO'S HOLDING, S.A.                             | Amortizacion     | 100,0000           |
| 23-12-25      | ES0505666182                              | ALUDIUM TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS, S.L.U.          | Amortizacion     | 100,0000           |
| 23-12-25      | ES0505769184                              | PATENTES TALGO, S.L.U.                               | Amortizacion     | 100,0000           |
| 23-12-25      | ES0505848020                              | COX ABG GROUP, S.A.                                  | Amortizacion     | 100,0000           |
| 23-12-25      | ES0805428010                              | U.C.I., S.A.                                         | Pago interes     | 4,4225             |
| 24-12-25      | ES0305668016                              | PENSIUM ESG I, FT COMPARTIMENTO 2                    | Pago interes     | 2,3685             |
| 24-12-25      | ES0305805006                              | FONDO DE TITULIZACIÓN MAGDALENA 10                   | Pago interes     | 2,5920             |
| 27-12-25      | ES0305655005                              | AQUA 2020, FONDO DE TITULIZACIÓN                     | Pago interes     | 0,4871             |
| 27-12-25      | ES0305678007                              | CUBOS 2022, FONDO DE TITULIZACIÓN                    | Pago interes     | 0,4049             |
| 28-12-25      | ES0205629001                              | ARQUIMEA GROUP, S.A.                                 | Pago interes     | 4,6250             |
| 29-12-25      | ES0305510010                              | FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA 4              | Pago interes     | 0,5005             |
| 29-12-25      | ES0305566012                              | AQUISGRAN, FONDO DE TITULIZACION                     | Pago interes     | 0,2499             |
| 29-12-25      | ES0505075558                              | EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)                        | Amortizacion     | 100,0000           |
| 29-12-25      | ES0505324584                              | JORGE PORK MEAT, S.L.U.                              | Amortizacion     | 100,0000           |
| 29-12-25      | ES0505394884                              | TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A.                 | Amortizacion     | 100,0000           |
| 29-12-25      | ES0505484222                              | ECOENER, S.A.                                        | Amortizacion     | 100,0000           |
| 29-12-25      | ES0505802092                              | GRUPO LANTANIA, S.A.                                 | Amortizacion     | 100,0000           |
| 29-12-25      | ES0578165880                              | TECNICAS REUNIDAS, S.A.                              | Amortizacion     | 100,0000           |
| 29-12-25      | ES05846961E3                              | MASMÓVIL IBERCOM, S.A.                               | Amortizacion     | 100,0000           |
| 29-12-25      | ES0805712009                              | MYINVESTOR BANCO, S.A.                               | Pago interes     | 3,0000             |
| 29-12-25      | ES0805712033                              | MYINVESTOR BANCO, S.A.                               | Pago interes     | 1,9375             |
| 30-12-25      | ES0305527006                              | ELECNOR EFICIENCIA ENERGETICA 2020, FT               | Pago interes     | 2,0000             |
| 30-12-25      | ES0305594006                              | FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA 5              | Pago interes     | 2,6542             |
| 30-12-25      | ES0505031262                              | ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A                | Amortizacion     | 100,0000           |
| 30-12-25      | ES0505075632                              | EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)                        | Amortizacion     | 100,0000           |
| 30-12-25      | ES0505079352                              | GREENERGY RENOVABLES, S.A.                           | Amortizacion     | 100,0000           |
| 30-12-25      | ES05051050C9                              | TEKNIA MANUFACTURING GROUP, S.L.U.                   | Amortizacion     | 100,0000           |
| 30-12-25      | ES0505604480                              | ONTIME CORPORATE UNION, S.A.                         | Amortizacion     | 100,0000           |
| 30-12-25      | ES0505615338                              | VELORA INVESTA, S.L.                                 | Amortizacion     | 100,0000           |
| 30-12-25      | ES0505630394                              | CIE AUTOMOTIVE, S.A.                                 | Amortizacion     | 100,0000           |
| 30-12-25      | ES0505667321                              | RECORD GO ALQUILER VACACIONAL, S.A.                  | Amortizacion     | 100,0000           |
| 30-12-25      | ES0505695215                              | AGOTZAINA, S.L.                                      | Amortizacion     | 100,0000           |
| 30-12-25      | ES0505869059                              | ATLANTICA INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE S.L.U.          | Amortizacion     | 100,0000           |
| 30-12-25      | ES0505988008                              | MASORANGE, S.L.                                      | Amortizacion     | 100,0000           |
| 30-12-25      | ES0529743416                              | ELECNOR, S.A.                                        | Amortizacion     | 100,0000           |
| 30-12-25      | ES05364630I7                              | AUDAX RENOVABLES, S.A.                               | Amortizacion     | 100,0000           |
| 30-12-25      | ES0576156378                              | SOCIEDAD ANÓNIMA DE OBRAS Y SERVICIOS COPASA         | Amortizacion     | 100,0000           |
| 30-12-25      | PTME1SJM0126                              | MOTA-ENGIL, SGPS, S.A.                               | Amortizacion     | 100,0000           |
| 31-12-25      | ES0205068002                              | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOVÍA DE LA PLATA, S.A.,    | Pago interes     | 1,6197             |
| 31-12-25      | ES0205068002                              | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOVÍA DE LA PLATA, S.A.,    | Amortizacion     | 0,8878             |
| 31-12-25      | ES0205135009                              | GLOBASOL VILLANUEVA 1, S.A.U.                        | Pago interes     | 0,3500             |
| 31-12-25      | ES0205135009                              | GLOBASOL VILLANUEVA 1, S.A.U.                        | Amortizacion     | 0,3770             |
| 31-12-25      | ES0205227004                              | ASTURIANA DE LAMINADOS, S.A.                         | Pago interes     | 2,8986             |
| 31-12-25      | ES0205264007                              | EKONDAKIN ENERGIA Y MEDIOAMBIENTE, S.A.              | Pago interes     | 1,8460             |
| 31-12-25      | ES0205264007                              | EKONDAKIN ENERGIA Y MEDIOAMBIENTE, S.A.              | Amortizacion     | 0,9600             |
| 31-12-25      | ES0205819008                              | SOCIEDAD CONCESIONARIA TERUEL NORTE SUR, S.A.        | Pago interes     | 1,1527             |