



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 |
| 15-08-23      | ES0205238001                              | PLANTA SOLAR PUERTOLLANO 6, S.A.U.        | Pago interes     | 0,3125             |
| 15-08-23      | ES0205238001                              | PLANTA SOLAR PUERTOLLANO 6, S.A.U.        | Amortizacion     | 0,3400             |
| 15-08-23      | ES0205316005                              | SOLARIA CASIOPEA, S.A.U.                  | Pago interes     | 0,3458             |
| 15-08-23      | ES0205316005                              | SOLARIA CASIOPEA, S.A.U.                  | Amortizacion     | 0,3400             |
| 16-08-23      | ES0305641005                              | TDA TITAN, FONDO DE TITULIZACIÓN          | Pago interes     | 0,0028             |
| 16-08-23      | ES05050720E4                              | GRUPOPIKOLIN, S.L.                        | Amortizacion     | 100,0000           |
| 16-08-23      | ES0565386044                              | SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A.    | Amortizacion     | 100,0000           |
| 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             |