

PRÓXIMOS VENCIMIENTOS

NEXT MATURITIES

| | Descripción del valor Security details | | Concepto Type | Importe Volume |
|---------------|---|--|------------------|--------------------|
| Fecha Date | Cód. ISIN ISIN Code | Emisión Issue | | % Bruto % Gross |
| 20-12-24 | ES0305424006 | FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA 3 | Pago interes | 1,1673 |
| 20-12-24 | ES0305424014 | FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA 3 | Pago interes | 2,8963 |
| 23-12-24 | ES0305249007 | FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA, F.T.A. | Pago interes | 3,5022 |
| 23-12-24 | ES0305673008 | FONDO DE TITULIZACIÓN MAGDALENA 6 | Pago interes | 3,5654 |
| 23-12-24 | ES0305741003 | FONDO DE TITULIZACIÓN MAGDALENA 7 | Pago interes | 3,4011 |
| 23-12-24 | ES05051139F3 | EL CORTE INGLÉS, S.A. | Amortizacion | 100,0000 |
| 23-12-24 | ES0505718231 | CESCE FONDO ANTICIPO DE FACTURAS, FT | Amortizacion | 100,0000 |
| 23-12-24 | ES0505722159 | OESIA NETWORKS, S.L. | Amortizacion | 100,0000 |
| 23-12-24 | ES0505769036 | PATENTES TALGO, S.L.U. | Amortizacion | 100,0000 |
| 23-12-24 | ES0805428010 | U.C.I., S.A. | Pago interes | 5,2557 |
| 24-12-24 | ES0305805006 | FONDO DE TITULIZACIÓN MAGDALENA 10 | Pago interes | 2,9540 |
| 27-12-24 | ES0305566012 | AQUISGRAN, FONDO DE TITULIZACION | Pago interes | 0,2249 |
| 27-12-24 | ES0305655005 | AQUA 2020, FONDO DE TITULIZACIÓN | Pago interes | 0,5818 |
| 27-12-24 | ES0305678007 | CUBOS 2022, FONDO DE TITULIZACIÓN | Pago interes | 0,4996 |
| 27-12-24 | ES0505075400 | EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL) | Amortizacion | 100,0000 |
| 27-12-24 | ES0505287971 | AEDAS HOMES S.A | Amortizacion | 100,0000 |
| 27-12-24 | ES0505324485 | JORGE PORK MEAT, S.L.U. | Amortizacion | 100,0000 |
| 27-12-24 | ES0505667263 | RECORD GO ALQUILER VACACIONAL, S.A. | Amortizacion | 100,0000 |
| 27-12-24 | ES0505703225 | VISALIA ENERGIA, S.L. | Amortizacion | 100,0000 |
| 27-12-24 | ES0505728040 | A&G BANCO, S.A.U. | Amortizacion | 100,0000 |
| 27-12-24 | ES0530625146 | ENCE ENERGÍA Y CELULOSA, S.A. | Amortizacion | 100,0000 |
| 27-12-24 | ES05846960U1 | MASMÓVIL IBERCOM, S.A. | Amortizacion | 100,0000 |
| 28-12-24 | ES0205629001 | ARQUIMEA GROUP, S.A. | Pago interes | 4,6250 |
| 29-12-24 | ES0805712009 | MYINVESTOR BANCO, S.A., UNIPERSONAL | Pago interes | 3,0000 |
| 30-12-24 | ES0305510002 | FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA 4 | Pago interes | 1,2500 |
| 30-12-24 | ES0305510010 | FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA 4 | Pago interes | 2,3622 |
| 30-12-24 | ES0305527006 | ELECNOR EFICIENCIA ENERGETICA 2020, FT | Pago interes | 2,0055 |
| 30-12-24 | ES0305594006 | FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA 5 | Pago interes | 2,9942 |
| 30-12-24 | ES0378165007 | TECNICAS REUNIDAS, S.A. | Pago interes | 2,7510 |
| 30-12-24 | ES0378165007 | TECNICAS REUNIDAS, S.A. | Amortizacion | 100,0000 |
| 30-12-24 | ES05051139G1 | EL CORTE INGLÉS, S.A. | Amortizacion | 100,0000 |
| 30-12-24 | ES0505450355 | ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE PLC | Amortizacion | 100,0000 |
| 30-12-24 | ES0505802027 | GRUPO LANTANIA, S.A. | Amortizacion | 100,0000 |
| 30-12-24 | ES0505869000 | ATLANTICA INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE S.L.U. | Amortizacion | 100,0000 |
| 30-12-24 | ES05297433R9 | ELECNOR, S.A. | Amortizacion | 100,0000 |
| 30-12-24 | ES0541571420 | GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A. | Amortizacion | 100,0000 |
| 30-12-24 | ES0578165872 | TECNICAS REUNIDAS, S.A. | Amortizacion | 100,0000 |
| 31-12-24 | ES0205068002 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOVÍA DE LA PLATA, S.A., | Pago interes | 1,6197 |
| 31-12-24 | ES0205068002 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOVÍA DE LA PLATA, S.A., | Amortizacion | 0,7707 |
| 31-12-24 | ES0205082003 | AUNOR, AUTOVÍA NOROESTE CONCESIONARIA C.A.R.M.,S.A | Pago interes | 2,3880 |
| 31-12-24 | ES0205082003 | AUNOR, AUTOVÍA NOROESTE CONCESIONARIA C.A.R.M.,S.A | Amortizacion | 6,6158 |
| 31-12-24 | ES0205135009 | GLOBAL SOL VILLANUEVA 1, S.A.U. | Pago interes | 0,3500 |
| 31-12-24 | ES0205135009 | GLOBAL SOL VILLANUEVA 1, S.A.U. | Amortizacion | 0,3620 |
| 31-12-24 | ES0205227004 | ASTURIANA DE LAMINADOS, S.A. | Pago interes | 2,8829 |
| 31-12-24 | ES0205264007 | EKONDAKIN ENERGIA Y MEDIOAMBIENTE, S.A. | Pago interes | 1,8410 |
| 31-12-24 | ES0205264007 | EKONDAKIN ENERGIA Y MEDIOAMBIENTE, S.A. | Amortizacion | 0,7750 |
| 31-12-24 | ES0205819008 | SOCIEDAD CONCESIONARIA TERUEL NORTE SUR, S.A. | Pago interes | 1,1527 |