

## PRÓXIMOS VENCIMIENTOS

## NEXT MATURITIES

		Descripción del valor Security details	Concepto Type	Importe Volume
Fecha Date	Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue		% Bruto % Gross
24-03-25	ES0305249007	FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA, F.T.A.	Pago interes	3,3465
24-03-25	ES0305542005	VALFORTEC, S.L.	Pago interes	4,4877
24-03-25	ES0305673008	FONDO DE TITULIZACIÓN MAGDALENA 6	Pago interes	3,4097
24-03-25	ES0305741003	FONDO DE TITULIZACIÓN MAGDALENA 7	Pago interes	3,2454
24-03-25	ES0305805006	FONDO DE TITULIZACIÓN MAGDALENA 10	Pago interes	2,7555
24-03-25	ES0505548190	ECOENER, S.A.	Amortizacion	100,0000
24-03-25	ES0505769051	PATENTES TALGO, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
24-03-25	ES0509260974	AMPER, S.A.	Amortizacion	100,0000
25-03-25	ES0505075459	EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)	Amortizacion	100,0000
25-03-25	ES05051139T4	EL CORTE INGLÉS, S.A.	Amortizacion	100,0000
25-03-25	ES0505555450	THE NIMO'S HOLDING, S.A.	Amortizacion	100,0000
26-03-25	ES0305566012	AQUISGRAN, FONDO DE TITULIZACION	Pago interes	0,2072
26-03-25	ES0530625153	ENCE ENERGÍA Y CELULOSA, S.A.	Amortizacion	100,0000
26-03-25	ES0582870N09	SACYR, S.A.	Amortizacion	100,0000
27-03-25	ES0305655005	AQUA 2020, FONDO DE TITULIZACIÓN	Pago interes	0,5036
27-03-25	ES0305678007	CUBOS 2022, FONDO DE TITULIZACIÓN	Pago interes	0,4269
27-03-25	ES0505630055	CIE AUTOMOTIVE, S.A.	Amortizacion	100,0000
27-03-25	ES05329455V6	TUBACEX, S.A.	Amortizacion	100,0000
27-03-25	ES0554653479	INMOBILIARIA DEL SUR, S.A.	Amortizacion	100,0000
27-03-25	ES05846961A1	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	Amortizacion	100,0000
28-03-25	ES0305510002	FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA 4	Pago interes	1,0548
28-03-25	ES0305510010	FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA 4	Pago interes	2,1303
28-03-25	ES0505667289	RECORD GO ALQUILER VACACIONAL, S.A.	Amortizacion	100,0000
28-03-25	ES0505695199	AGOTZAINA, S.L.	Amortizacion	100,0000
28-03-25	ES0505802019	GRUPO LANTANIA, S.A.	Amortizacion	100,0000
28-03-25	ES05297433V1	ELECNOR, S.A.	Amortizacion	100,0000
28-03-25	ES0537650451	FLUIDRA, S.A.	Amortizacion	100,0000
28-03-25	ES0565386358	SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A.	Amortizacion	100,0000
28-03-25	ES0578165906	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	Amortizacion	100,0000
29-03-25	ES0805712009	MYINVESTOR BANCO, S.A., UNIPERSONAL	Pago interes	3,0000
31-03-25	ES0205135009	GLOBAL SOL VILLANUEVA 1, S.A.U.	Pago interes	0,3500
31-03-25	ES0205135009	GLOBAL SOL VILLANUEVA 1, S.A.U.	Amortizacion	0,3660
31-03-25	ES0205819008	SOCIEDAD CONCESIONARIA TERUEL NORTE SUR, S.A.	Pago interes	1,1527
31-03-25	ES0305594006	FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA 5	Pago interes	2,8349
31-03-25	ES0505293342	GREENALIA, S.A.	Amortizacion	100,0000
31-03-25	ES0505849010	SONNEDIX ESPAÑA COMMERCIAL PAPER, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
31-03-25	ES0547352957	EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.	Amortizacion	100,0000
01-04-25	ES05051139U2	EL CORTE INGLÉS, S.A.	Amortizacion	100,0000
04-04-25	ES0505869042	ATLANTICA INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE S.L.U.	Amortizacion	100,0000