

PRÓXIMOS VENCIMIENTOS
NEXT MATURITIES

Descripción del valor Security details			Concepto Type	Importe Volume
Fecha Date	Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue		% Bruto % Gross
20-05-25	ES0305365001	FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA 2	Pago interes	2,8099
21-05-25	ES0505105934	TEKNIA MANUFACTURING GROUP, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
21-05-25	ES0505286858	ULMA INVERSIONES, SOCIEDAD COOPERATIVA	Amortizacion	100,0000
21-05-25	ES05052870F2	AEDAS HOMES S.A	Amortizacion	100,0000
21-05-25	ES0505438558	URBASER, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
21-05-25	ES0505613390	OK MOBILITY GROUP, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
22-05-25	ES0505394785	TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A.	Amortizacion	100,0000
22-05-25	ES0505521494	ARTECHE LANTEGI ELKARTEA, S.A.	Amortizacion	100,0000
22-05-25	ES0505760126	GRUPO DE EMPRESAS AZVI, S.L.	Amortizacion	100,0000
22-05-25	ES0531429092	EROSKI SOCIEDAD COOPERATIVA	Amortizacion	100,0000
23-05-25	ES0505122467	METROVACESA, S.A.	Amortizacion	100,0000
23-05-25	ES0505548216	ECOENER, S.A.	Amortizacion	100,0000
23-05-25	ES0505616401	AVATEL TELECOM, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
23-05-25	ES0505769119	PATENTES TALGO, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
23-05-25	ES05092600F5	AMPER, S.A.	Amortizacion	100,0000
23-05-25	ES05148200L6	VOCENTO, S.A.	Amortizacion	100,0000
23-05-25	ES0565386374	SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A.	Amortizacion	100,0000
23-05-25	PTME1ZJM0101	MOTA-ENGIL, SGPS, S.A.	Amortizacion	100,0000
26-05-25	ES0305566012	AQUISGRAN, FONDO DE TITULIZACION	Pago interes	0,2096
26-05-25	ES0413172000	CBNK BANCO DE COLECTIVOS, S.A.	Pago interes	1,6825
26-05-25	ES0413172034	CBNK BANCO DE COLECTIVOS, S.A.	Pago interes	1,4354
26-05-25	ES0505667347	RECORD GO ALQUILER VACACIONAL, S.A.	Amortizacion	100,0000
26-05-25	ES0505854028	RESIDENCIAL MARINA, S.L.	Amortizacion	100,0000
26-05-25	ES0536463948	AUDAX RENOVABLES, S.A.	Amortizacion	100,0000
26-05-25	ES0537650477	FLUIDRA, S.A.	Amortizacion	100,0000
27-05-25	ES0205072004	GRUPOPIKOLIN, S.L.	Pago interes	5,0000
27-05-25	ES0205072004	GRUPOPIKOLIN, S.L.	Amortizacion	100,0000
27-05-25	ES0305655005	AQUA 2020, FONDO DE TITULIZACIÓN	Pago interes	0,5052
27-05-25	ES0305678007	CUBOS 2022, FONDO DE TITULIZACIÓN	Pago interes	0,4230
27-05-25	ES05051139X6	EL CORTE INGLÉS, S.A.	Amortizacion	100,0000
27-05-25	ES0505695223	AGOTZAINA, S.L.	Amortizacion	100,0000
27-05-25	ES0505848012	COX ABG GROUP, S.A.	Amortizacion	100,0000
27-05-25	ES0554653495	INMOBILIARIA DEL SUR, S.A.	Amortizacion	100,0000
28-05-25	ES0505075533	EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)	Amortizacion	100,0000
28-05-25	ES0530625187	ENCE ENERGÍA Y CELULOSA, S.A.	Amortizacion	100,0000
28-05-25	ES0578165930	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	Amortizacion	100,0000
29-05-25	ES0505630113	CIE AUTOMOTIVE, S.A.	Amortizacion	100,0000
29-05-25	ES0582870040	SACYR, S.A.	Amortizacion	100,0000
29-05-25	ES05846961G8	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	Amortizacion	100,0000
30-05-25	ES0505293367	GREENALIA, S.A.	Amortizacion	100,0000
30-05-25	ES0505802084	GRUPO LANTANIA, S.A.	Amortizacion	100,0000
30-05-25	ES05297434D7	ELECNOR, S.A.	Amortizacion	100,0000
30-05-25	ES05329455X2	TUBACEX, S.A.	Amortizacion	100,0000
30-05-25	ES0537650428	FLUIDRA, S.A.	Amortizacion	100,0000
30-05-25	ES0805712017	MYINVESTOR BANCO, S.A.	Pago interes	2,2500
30-05-25	ES0805755008	BANCO CETELEM, S.A.U.	Pago interes	2,3261
31-05-25	ES0205135009	GLOBASOL VILLANUEVA 1, S.A.U.	Pago interes	0,3500
31-05-25	ES0205135009	GLOBASOL VILLANUEVA 1, S.A.U.	Amortizacion	0,3680
31-05-25	ES0305122006	METROVACESA, S.A.	Pago interes	3,9000
02-06-25	ES0505500308	HT SUMINISTROS 1 - ODF FINANCIACION	Amortizacion	100,0000
04-06-25	ES0505450488	ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE PLC	Amortizacion	100,0000