

PRÓXIMOS VENCIMIENTOS
NEXT MATURITIES

	Descripción del valor Security details		Concepto Type	Importe Volume
Fecha Date	Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue		% Bruto % Gross
10-06-25	ES0505113A02	EL CORTE INGLÉS, S.A.	Amortizacion	100,0000
10-06-25	ES0505446486	COOPERATIVAS OURENSANAS, S.C.G.	Amortizacion	100,0000
10-06-25	ES0505718363	CESCE FONDO ANTICIPO DE FACTURAS, FT	Amortizacion	100,0000
10-06-25	ES0505720195	GRUPO GRANSOLAR, S.L.	Amortizacion	100,0000
10-06-25	PTJ27AJM0098	CUF, S.A.	Amortizacion	100,0000
11-06-25	ES0505401838	GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.	Amortizacion	100,0000
11-06-25	ES0505544389	OPDENERGY HOLDING, S.A.U	Amortizacion	100,0000
11-06-25	ES0583746641	VIDRALA S.A.	Amortizacion	100,0000
12-06-25	ES0505587446	GARCÍA MUNTÉ ENERGÍA, S.L.	Amortizacion	100,0000
12-06-25	ES0531429100	EROSKI SOCIEDAD COOPERATIVA	Amortizacion	100,0000
12-06-25	ES05846960G0	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	Amortizacion	100,0000
13-06-25	ES0505047987	BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	Amortizacion	100,0000
13-06-25	ES0505130692	GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.	Amortizacion	100,0000
13-06-25	ES0505223323	GESTAMP AUTOMOCIÓN, S.A.	Amortizacion	100,0000
13-06-25	ES0505451783	PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.L.	Amortizacion	100,0000
13-06-25	ES0505521486	ARTECHE LANTEGI ELKARTEA, S.A.	Amortizacion	100,0000
13-06-25	ES0505542037	VALFORTEC, S.L.	Amortizacion	100,0000
13-06-25	ES0505709149	GREENING GROUP GLOBAL, S.A.	Amortizacion	100,0000
13-06-25	ES0541571453	GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A.	Amortizacion	100,0000
13-06-25	ES0582870099	SACYR, S.A.	Amortizacion	100,0000
13-06-25	ES0805712025	MYINVESTOR BANCO, S.A.	Pago interes	2,0000
13-06-25	PTG1VLJM0143	GRUPO VISABEIRA, S.A.	Amortizacion	100,0000
15-06-25	ES0205238001	PLANTA SOLAR PUERTOLLANO 6, S.A.U.	Pago interes	0,3125
15-06-25	ES0205238001	PLANTA SOLAR PUERTOLLANO 6, S.A.U.	Amortizacion	0,3500
15-06-25	ES0205316005	SOLARIA CASIOPEA, S.A.U.	Pago interes	0,3458
15-06-25	ES0205316005	SOLARIA CASIOPEA, S.A.U.	Amortizacion	0,3700
15-06-25	ES0305293005	GREENALIA, S.A.	Pago interes	2,4750
15-06-25	ES0305641005	TDA TITAN, FONDO DE TITULIZACIÓN	Pago interes	
16-06-25	ES0305609002	SACYR GREEN ENERGY MANAGEMENT, FT	Pago interes	1,6161
16-06-25	ES05050720Z9	GRUPOPIKOLIN, S.L.	Amortizacion	100,0000
16-06-25	ES0505504367	NETWORK STEEL RESOURCES. S.A.	Amortizacion	100,0000
16-06-25	ES0505628364	LA SIRENA ALIMENTACIÓN CONGELADA, S.A.U	Amortizacion	100,0000
16-06-25	ES0505630121	CIE AUTOMOTIVE, S.A.	Amortizacion	100,0000
16-06-25	ES0505718280	CESCE FONDO ANTICIPO DE FACTURAS, FT	Amortizacion	100,0000
16-06-25	XS2462470993	TRAIANUS DAC	Pago interes	0,8738
17-06-25	ES0505395683	FINYCAR, S.L.	Amortizacion	100,0000
17-06-25	ES0505604498	ONTIME CORPORATE UNION, S.A.	Amortizacion	100,0000
17-06-25	ES0505703258	VISALIA ENERGIA, S.L.	Amortizacion	100,0000
19-06-25	ES0505122475	METROVACESA, S.A.	Amortizacion	100,0000
19-06-25	ES0505760134	GRUPO DE EMPRESAS AZVI, S.L.	Amortizacion	100,0000
19-06-25	ES0536463922	AUDAX RENOVABLES, S.A.	Amortizacion	100,0000
20-06-25	ES0305424006	FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA 3	Pago interes	0,9164
20-06-25	ES0305424014	FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA 3	Pago interes	2,6644
20-06-25	ES0505079295	GREENERGY RENOVABLES, S.A.	Amortizacion	100,0000
20-06-25	ES0505105942	TEKNIA MANUFACTURING GROUP, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
20-06-25	ES0505286866	ULMA INVERSIONES, SOCIEDAD COOPERATIVA	Amortizacion	100,0000
20-06-25	ES0505287864	AEDAS HOMES S.A	Amortizacion	100,0000
20-06-25	ES0505394728	TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A.	Amortizacion	100,0000
20-06-25	ES0505438574	URBASER, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
20-06-25	ES0505461600	SIDENOR ACEROS ESPECIALES, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
20-06-25	ES0505615296	CORPORACIÓN CUNEXT INDUSTRIES, S.L.	Amortizacion	100,0000
20-06-25	ES0505629172	ARQUIMEA GROUP, S.A.	Amortizacion	100,0000
20-06-25	ES0521975492	CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A.	Amortizacion	100,0000
20-06-25	ES0565386382	SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A.	Amortizacion	100,0000
20-06-25	PTC1FAJM0004	CUF–SOCIEDADE GESTORA DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS S.A.	Amortizacion	100,0000
20-06-25	PTME19JM0107	MOTA-ENGIL, SGPS, S.A.	Amortizacion	100,0000
23-06-25	ES0305249007	FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA, F.T.A.	Pago interes	3,2323
23-06-25	ES0305673008	FONDO DE TITULIZACIÓN MAGDALENA 6	Pago interes	3,2955
23-06-25	ES0305741003	FONDO DE TITULIZACIÓN MAGDALENA 7	Pago interes	3,1312
23-06-25	ES0505616443	AVATEL TELECOM, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
23-06-25	ES0505769101	PATENTES TALGO, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
23-06-25	ES05092600G3	AMPER, S.A.	Amortizacion	100,0000
23-06-25	ES0805428010	U.C.I., S.A.	Pago interes	4,6951
24-06-25	ES0305805006	FONDO DE TITULIZACIÓN MAGDALENA 10	Pago interes	2,7183
24-06-25	ES0505113A10	EL CORTE INGLÉS, S.A.	Amortizacion	100,0000
24-06-25	ES0505555492	THE NIMO'S HOLDING, S.A.	Amortizacion	100,0000
24-06-25	ES0505695249	AGOTZAINA, S.L.	Amortizacion	100,0000

PRÓXIMOS VENCIMIENTOS
NEXT MATURITIES

	Descripción del valor Security details		Concepto Type	Importe Volume
Fecha Date	Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue		% Bruto % Gross
24-06-25	ES0505864019	FERROGLOBE, PLC.	Amortizacion	100,0000