

PRÓXIMOS VENCIMIENTOS
NEXT MATURITIES

	Descripción del valor Security details		Concepto Type	Importe Volume
Fecha Date	Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue		% Bruto % Gross
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	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
24-06-25	ES0505864019	FERROGLOBE, PLC.	Amortizacion	100,0000
25-06-25	ES0305668016	PENSUM ESG I, FT COMPARTIMENTO 2	Pago interes	2,3750
25-06-25	ES0505548315	ECOENER, S.A.	Amortizacion	100,0000
25-06-25	ES0505613432	OK MOBILITY GROUP, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
26-06-25	ES0305566012	AQUISGRAN, FONDO DE TITULIZACION	Pago interes	0,2321
26-06-25	ES0505630204	CIE AUTOMOTIVE, S.A.	Amortizacion	100,0000
26-06-25	ES0530625138	ENCE ENERGÍA Y CELULOSA, S.A.	Amortizacion	100,0000
26-06-25	ES0537650469	FLUIDRA, S.A.	Amortizacion	100,0000
26-06-25	ES0573365386	RENTA CORPORACION REAL ESTATE, S.A.	Amortizacion	100,0000
26-06-25	ES0578165971	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	Amortizacion	100,0000
26-06-25	ES0582870P72	SACYR, S.A.	Amortizacion	100,0000
27-06-25	ES0305655005	AQUA 2020, FONDO DE TITULIZACIÓN	Pago interes	0,5171
27-06-25	ES0305678007	CUBOS 2022, FONDO DE TITULIZACIÓN	Pago interes	0,4322
27-06-25	ES0505075509	EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)	Amortizacion	100,0000
27-06-25	ES0505293359	GREENALIA, S.A.	Amortizacion	100,0000
27-06-25	ES0505667271	RECORD GO ALQUILER VACACIONAL, S.A.	Amortizacion	100,0000
27-06-25	ES0505802068	GRUPO LANTANIA, S.A.	Amortizacion	100,0000
27-06-25	ES0505848038	COX ABG GROUP, S.A.	Amortizacion	100,0000
27-06-25	ES05297434G0	ELECNOR, S.A.	Amortizacion	100,0000
27-06-25	ES05846961C7	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	Amortizacion	100,0000
27-06-25	ES0805712033	MYINVESTOR BANCO, S.A.	Pago interes	1,9375
28-06-25	ES0305198030	EMPRESA NAVIERA ELCANO, S.A.	Pago interes	8,7500
29-06-25	ES0805712009	MYINVESTOR BANCO, S.A.	Pago interes	3,0000
30-06-25	ES0205068002	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOVÍA DE LA PLATA, S.A.,	Pago interes	1,5933
30-06-25	ES0205068002	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOVÍA DE LA PLATA, S.A.,	Amortizacion	1,2054
30-06-25	ES0205082003	AUNOR, AUTOVÍA NOROESTE CONCESIONARIA C.A.R.M.,S.A	Pago interes	2,3555
30-06-25	ES0205082003	AUNOR, AUTOVÍA NOROESTE CONCESIONARIA C.A.R.M.,S.A	Amortizacion	9,6242
30-06-25	ES0205135009	GLOBASOL VILLANUEVA 1, S.A.U.	Pago interes	0,3500
30-06-25	ES0205135009	GLOBASOL VILLANUEVA 1, S.A.U.	Amortizacion	0,3690
30-06-25	ES0205227004	ASTURIANA DE LAMINADOS, S.A.	Pago interes	2,8514
30-06-25	ES0205264007	EKONDAKIN ENERGIA Y MEDIOAMBIENTE, S.A.	Pago interes	1,8160
30-06-25	ES0205264007	EKONDAKIN ENERGIA Y MEDIOAMBIENTE, S.A.	Amortizacion	1,0380
30-06-25	ES0205819008	SOCIEDAD CONCESIONARIA TERUEL NORTE SUR, S.A.	Pago interes	1,1527
30-06-25	ES0305510002	FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA 4	Pago interes	1,0364
30-06-25	ES0305510010	FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA 4	Pago interes	2,1852
30-06-25	ES0305594006	FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA 5	Pago interes	2,7439
30-06-25	ES0505031247	ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A	Amortizacion	100,0000
30-06-25	ES0505604530	ONTIME CORPORATE UNION, S.A.	Amortizacion	100,0000
30-06-25	ES0505666109	ALUDIUM TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
30-06-25	ES0505849028	SONNEDIX ESPAÑA COMMERCIAL PAPER, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
30-06-25	ES05092600H1	AMPER, S.A.	Amortizacion	100,0000
30-06-25	ES05329455Z7	TUBACEX, S.A.	Amortizacion	100,0000
30-06-25	ES0536463963	AUDAX RENOVABLES, S.A.	Amortizacion	100,0000
02-07-25	ES0505500316	HT SUMINISTROS 1 - ODF FINANCIACION	Amortizacion	100,0000
04-07-25	ES0505079402	GREENERGY RENOVABLES, S.A.	Amortizacion	100,0000
04-07-25	ES0505450520	ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE PLC	Amortizacion	100,0000
04-07-25	ES0505699258	LINKFACTOR TRADE RECEIVABLES EUR 1, F.T	Amortizacion	100,0000
04-07-25	ES0505869026	ATLANTICA INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE S.L.U.	Amortizacion	100,0000
05-07-25	ES0241571001	GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A.	Pago interes	4,5000
07-07-25	ES0284940006	PHARMA MAR, S.A.	Pago interes	4,7500
07-07-25	ES0505280943	NEXUS ENERGÍA, S.A.	Amortizacion	100,0000
07-07-25	ES0505457632	ORMAZABAL ELECTRIC, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
07-07-25	ES05148200P7	VOCENTO, S.A.	Amortizacion	100,0000
08-07-25	ES0505031239	ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A	Amortizacion	100,0000
08-07-25	ES0505113A36	EL CORTE INGLÉS, S.A.	Amortizacion	100,0000