

PRÓXIMOS VENCIMIENTOS
NEXT MATURITIES

	Descripción del valor Security details		Concepto Type	Importe Volume
Fecha Date	Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue		% Bruto % Gross
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
09-07-25	ES0505324527	JORGE PORK MEAT, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
10-07-25	ES0505047995	BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	Amortizacion	100,0000
10-07-25	ES0505087876	IM FORTIA 1, FONDO DE TITULIZACIÓN	Amortizacion	100,0000
10-07-25	ES0505255572	IM SUMMA 1, FONDO DE TITULIZACION	Amortizacion	100,0000
10-07-25	ES0505703159	VISALIA ENERGIA, S.L.	Amortizacion	100,0000
10-07-25	ES0505718371	CESCE FONDO ANTICIPO DE FACTURAS, FT	Amortizacion	100,0000
11-07-25	ES0505544363	OPDENERGY HOLDING, S.A.U	Amortizacion	100,0000
11-07-25	ES0582870Q06	SACYR, S.A.	Amortizacion	100,0000
11-07-25	ES0583746658	VIDRALA S.A.	Amortizacion	100,0000
11-07-25	PTC1FCJM0002	CUF- SOCIEDADE GESTORA DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS S.A.	Amortizacion	100,0000
11-07-25	PTME1IJM0102	MOTA-ENGIL, SGPS, S.A.	Amortizacion	100,0000
14-07-25	ES0505451775	PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.L.	Amortizacion	100,0000
14-07-25	ES0505555542	THE NIMO'S HOLDING, S.A.	Amortizacion	100,0000
14-07-25	ES0505630147	CIE AUTOMOTIVE, S.A.	Amortizacion	100,0000
14-07-25	ES0505666158	ALUDIUM TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
14-07-25	ES0505709172	GREENING GROUP GLOBAL, S.A.	Amortizacion	100,0000
14-07-25	ES05297433Z2	ELECNOR, S.A.	Amortizacion	100,0000
14-07-25	ES05846960I6	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	Amortizacion	100,0000
15-07-25	ES0205238001	PLANTA SOLAR PUERTOLLANO 6, S.A.U.	Pago interes	0,3125
15-07-25	ES0205238001	PLANTA SOLAR PUERTOLLANO 6, S.A.U.	Amortizacion	0,3600
15-07-25	ES0205316005	SOLARIA CASIOPEA, S.A.U.	Pago interes	0,3458
15-07-25	ES0205316005	SOLARIA CASIOPEA, S.A.U.	Amortizacion	0,3700
15-07-25	ES0305641005	TDA TITAN, FONDO DE TITULIZACIÓN	Pago interes	
15-07-25	ES0505223349	GESTAMP AUTOMOCIÓN, S.A.	Amortizacion	100,0000
15-07-25	ES0505504383	NETWORK STEEL RESOURCES. S.A.	Amortizacion	100,0000
15-07-25	ES0505604407	ONTIME CORPORATE UNION, S.A.	Amortizacion	100,0000
15-07-25	ES0505718306	CESCE FONDO ANTICIPO DE FACTURAS, FT	Amortizacion	100,0000
15-07-25	ES05329456D2	TUBACEX, S.A.	Amortizacion	100,0000
16-07-25	ES0305198022	EMPRESA NAVIERA ELCANO, S.A.	Pago interes	4,8750
16-07-25	ES05054010E6	GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.	Amortizacion	100,0000
16-07-25	ES0505587453	GARCÍA MUNTÉ ENERGÍA, S.L.	Amortizacion	100,0000
16-07-25	ES0505720203	GRUPO GRANSOLAR, S.L.	Amortizacion	100,0000
17-07-25	ES0505395691	FINYCAR, S.L.	Amortizacion	100,0000
17-07-25	ES0505456303	HOLALUZ-CLIDOM, S.A.	Amortizacion	100,0000
17-07-25	ES0541571461	GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A.	Amortizacion	100,0000
17-07-25	PTG1V1JM0146	GRUPO VISABEIRA, S.A.	Amortizacion	100,0000
18-07-25	ES0505130676	GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.	Amortizacion	100,0000
18-07-25	ES05052870M8	AEDAS HOMES S.A	Amortizacion	100,0000
18-07-25	ES0505461592	SIDENOR ACEROS ESPECIALES, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
18-07-25	ES0505521502	ARTECHE LANTEGI ELKARTEA, S.A.	Amortizacion	100,0000
18-07-25	ES0505615312	CORPORACIÓN CUNEXT INDUSTRIES, S.L.	Amortizacion	100,0000
18-07-25	ES0505722183	OESIA NETWORKS, S.L.	Amortizacion	100,0000
18-07-25	ES0531429118	EROSKI SOCIEDAD COOPERATIVA	Amortizacion	100,0000
18-07-25	ES0565386390	SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A.	Amortizacion	100,0000