

PRÓXIMOS VENCIMIENTOS
NEXT MATURITIES

	Descripción del valor Security details		Concepto Type	Importe Volume
Fecha Date	Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue		% Bruto % Gross
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	0,0034
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
21-07-25	ES05050721C6	GRUPOPIKOLIN, S.L.	Amortizacion	100,0000
21-07-25	ES0505105959	TEKNIA MANUFACTURING GROUP, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
21-07-25	ES0505286874	ULMA INVERSIONES, SOCIEDAD COOPERATIVA	Amortizacion	100,0000
21-07-25	ES0505438566	URBASER, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
21-07-25	ES0505613366	OK MOBILITY GROUP, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
21-07-25	ES0505616427	AVATEL TELECOM, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
21-07-25	ES0505628356	LA SIRENA ALIMENTACIÓN CONGELADA, S.A.U	Amortizacion	100,0000
21-07-25	ES0536463930	AUDAX RENOVABLES, S.A.	Amortizacion	100,0000
22-07-25	ES0505113A44	EL CORTE INGLÉS, S.A.	Amortizacion	100,0000
22-07-25	ES0505394751	TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A.	Amortizacion	100,0000
22-07-25	ES0505854036	RESIDENCIAL MARINA, S.L.	Amortizacion	100,0000
23-07-25	ES0305863005	FONDO DE TITULIZACIÓN MAGDALENA 11	Pago interes	2,1949
23-07-25	ES0309260000	AMPER, S.A.	Pago interes	8,5000
23-07-25	ES0505769093	PATENTES TALGO, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
23-07-25	ES05092600I9	AMPER, S.A.	Amortizacion	100,0000
23-07-25	ES0537650485	FLUIDRA, S.A.	Amortizacion	100,0000
24-07-25	ES0305859003	FONDO DE TITULIZACIÓN TAYRONA	Pago interes	2,3233
24-07-25	ES0505122483	METROVACESA, S.A.	Amortizacion	100,0000
24-07-25	ES0505449225	IZERTIS, S.A.	Amortizacion	100,0000
24-07-25	ES0505531378	PREMIER ESPAÑA, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
24-07-25	ES0505548273	ECOENER, S.A.	Amortizacion	100,0000
24-07-25	ES0505760142	GRUPO DE EMPRESAS AZVI, S.L.	Amortizacion	100,0000
24-07-25	ES0521975500	CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A.	Amortizacion	100,0000
24-07-25	ES0530625245	ENCE ENERGÍA Y CELULOSA, S.A.	Amortizacion	100,0000
25-07-25	ES0505075483	EUSKAL TEL, S.A. (UNIPERSONAL)	Amortizacion	100,0000
25-07-25	ES0505293334	GREENALIA, S.A.	Amortizacion	100,0000
27-07-25	ES0305655005	AQUA 2020, FONDO DE TITULIZACIÓN	Pago interes	0,4912
27-07-25	ES0305678007	CUBOS 2022, FONDO DE TITULIZACIÓN	Pago interes	0,4090
28-07-25	ES0305566012	AQUISGRAN, FONDO DE TITULIZACION	Pago interes	0,2403
28-07-25	ES0505667313	RECORD GO ALQUILER VACACIONAL, S.A.	Amortizacion	100,0000
28-07-25	ES05297434A3	ELECNOR, S.A.	Amortizacion	100,0000
28-07-25	ES0554653511	INMOBILIARIA DEL SUR, S.A.	Amortizacion	100,0000
28-07-25	PTG59SJM0019	GREENVOLT – ENERGÍAS RENOVÁVEIS, S.A.	Amortizacion	100,0000
29-07-25	ES0505113A51	EL CORTE INGLÉS, S.A.	Amortizacion	100,0000
29-07-25	ES0505630154	CIE AUTOMOTIVE, S.A.	Amortizacion	100,0000
29-07-25	ES0505695256	AGOTZAINA, S.L.	Amortizacion	100,0000
29-07-25	ES05781650E9	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	Amortizacion	100,0000
30-07-25	ES0505555625	THE NIMO'S HOLDING, S.A.	Amortizacion	100,0000
30-07-25	ES05329456H3	TUBACEX, S.A.	Amortizacion	100,0000
30-07-25	ES0582870P15	SACYR, S.A.	Amortizacion	100,0000
30-07-25	ES05846961J2	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	Amortizacion	100,0000