

PRÓXIMOS VENCIMIENTOS
NEXT MATURITIES

Descripción del valor Security details			Concepto Type	Importe Volume
Fecha Date	Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue		% Bruto % Gross
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 – ENERGIAS 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
31-07-25	ES0205135009	GLOBASOL VILLANUEVA 1, S.A.U.	Pago interes	0,3500
31-07-25	ES0205135009	GLOBASOL VILLANUEVA 1, S.A.U.	Amortizacion	0,3710
31-07-25	ES0505504466	NETWORK STEEL RESOURCES. S.A.	Amortizacion	100,0000
31-07-25	ES0505650012	SUBSTRATE ARTIFICIAL INTELIGENCE, S.A.	Amortizacion	100,0000
31-07-25	ES0505802043	GRUPO LANTANIA, S.A.	Amortizacion	100,0000
01-08-25	ES0505324535	JORGE PORK MEAT, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
04-08-25	ES0505869091	ATLANTICA INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE S.L.U.	Amortizacion	100,0000
05-08-25	ES0505113A77	EL CORTE INGLÉS, S.A.	Amortizacion	100,0000
05-08-25	ES0505451791	PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.L.	Amortizacion	100,0000
07-08-25	ES05092600J7	AMPER, S.A.	Amortizacion	100,0000