

PRÓXIMOS VENCIMIENTOS
NEXT MATURITIES

	Descripción del valor Security details		Concepto Type	Importe Volume
Fecha Date	Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue		% Bruto % Gross
26-08-25	ES0305566012	AQUISGRAN, FONDO DE TITULIZACION	Pago interes	0,2177
27-08-25	ES0305655005	AQUA 2020, FONDO DE TITULIZACIÓN	Pago interes	0,5021
27-08-25	ES0305678007	CUBOS 2022, FONDO DE TITULIZACIÓN	Pago interes	0,4172
29-08-25	ES0505451866	PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.L.	Amortizacion	100,0000
29-08-25	ES0505854077	RESIDENCIAL MARINA, S.L.	Amortizacion	100,0000
29-08-25	ES0565386424	SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A.	Amortizacion	100,0000
29-08-25	ES05781650I0	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	Amortizacion	100,0000
29-08-25	ES05846961L8	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	Amortizacion	100,0000
29-08-25	ES0805755008	BANCO CETELEM, S.A.U.	Pago interes	1,8354
30-08-25	ES0805712017	MYINVESTOR BANCO, S.A.	Pago interes	2,2500
31-08-25	ES0205135009	GLOBASOL VILLANUEVA 1, S.A.U.	Pago interes	0,3500
31-08-25	ES0205135009	GLOBASOL VILLANUEVA 1, S.A.U.	Amortizacion	0,3720
04-09-25	ES05054010K3	GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.	Amortizacion	100,0000
05-09-25	ES0305286009	ULMA INVERSIONES, SOCIEDAD COOPERATIVA	Pago interes	1,1250
05-09-25	ES0505113A85	EL CORTE INGLÉS, S.A.	Amortizacion	100,0000
05-09-25	ES0505324543	JORGE PORK MEAT, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
05-09-25	ES0505650053	SUBSTRATE ARTIFICIAL INTELIGENCE, S.A.	Amortizacion	100,0000
05-09-25	ES0505699266	LINKFACTOR TRADE RECEIVABLES EUR 1, F.T	Amortizacion	100,0000
09-09-25	ES0505113A69	EL CORTE INGLÉS, S.A.	Amortizacion	100,0000
10-09-25	ES0505401978	GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.	Amortizacion	100,0000
10-09-25	ES0505544371	OPDENERGY HOLDING, S.A.U	Amortizacion	100,0000
10-09-25	ES0505587461	GARCÍA MUNTÉ ENERGÍA, S.L.	Amortizacion	100,0000