

PRÓXIMOS VENCIMIENTOS
NEXT MATURITIES

	Descripción del valor Security details		Concepto Type	Importe Volume
Fecha Date	Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue		% Bruto % Gross
21-10-25	ES0305901003	FONDO DE TITULIZACIÓN MAGDALENA 12	Pago interes	2,9850
22-10-25	ES0505105967	TEKNIA MANUFACTURING GROUP, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
22-10-25	ES0505394801	TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A.	Amortizacion	100,0000
22-10-25	ES0505854051	RESIDENCIAL MARINA, S.L.	Amortizacion	100,0000
23-10-25	ES0305863005	FONDO DE TITULIZACIÓN MAGDALENA 11	Pago interes	2,1648
23-10-25	ES0505616450	AVATEL TELECOM, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
23-10-25	ES0505769168	PATENTES TALGO, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
23-10-25	ES05092600P4	AMPER, S.A.	Amortizacion	100,0000
23-10-25	ES0531429134	EROSKI SOCIEDAD COOPERATIVA	Amortizacion	100,0000
23-10-25	PTG1VSJM0146	GRUPO VISABEIRA, S.A.	Amortizacion	100,0000
24-10-25	ES0305859003	FONDO DE TITULIZACIÓN TAYRONA	Pago interes	2,2857
24-10-25	ES0505122509	METROVACESA, S.A.	Amortizacion	100,0000
24-10-25	ES0505449209	IZERTIS, S.A.	Amortizacion	100,0000
24-10-25	ES0505548331	ECOENER, S.A.	Amortizacion	100,0000
24-10-25	ES0505709198	GREENING GROUP GLOBAL, S.A.	Amortizacion	100,0000
24-10-25	ES0521975526	CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A.	Amortizacion	100,0000
24-10-25	ES0565386416	SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A.	Amortizacion	100,0000
27-10-25	ES0305566012	AQUISGRAN, FONDO DE TITULIZACION	Pago interes	0,2339
27-10-25	ES0305655005	AQUA 2020, FONDO DE TITULIZACIÓN	Pago interes	0,4846
27-10-25	ES0305678007	CUBOS 2022, FONDO DE TITULIZACIÓN	Pago interes	0,4024
27-10-25	ES0505075517	EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)	Amortizacion	100,0000
27-10-25	ES0505113B43	EL CORTE INGLÉS, S.A.	Amortizacion	100,0000
27-10-25	ES0505449183	IZERTIS, S.A.	Amortizacion	100,0000
27-10-25	ES0505695280	AGOTZAINA, S.L.	Amortizacion	100,0000
27-10-25	ES0530625286	ENCE ENERGÍA Y CELULOSA, S.A.	Amortizacion	100,0000
28-10-25	ES0505667305	RECORD GO ALQUILER VACACIONAL, S.A.	Amortizacion	100,0000
28-10-25	ES05781650C3	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	Amortizacion	100,0000
29-10-25	ES0505630196	CIE AUTOMOTIVE, S.A.	Amortizacion	100,0000
29-10-25	ES0505666125	ALUDIUM TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
30-10-25	ES05054010N7	GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.	Amortizacion	100,0000
30-10-25	ES0505604472	ONTIME CORPORATE UNION, S.A.	Amortizacion	100,0000
30-10-25	ES0536463989	AUDAX RENOVABLES, S.A.	Amortizacion	100,0000
30-10-25	ES0582870Q14	SACYR, S.A.	Amortizacion	100,0000
30-10-25	ES05846961P9	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	Amortizacion	100,0000
31-10-25	ES0205135009	GLOBASOL VILLANUEVA 1, S.A.U.	Pago interes	0,3500
31-10-25	ES0205135009	GLOBASOL VILLANUEVA 1, S.A.U.	Amortizacion	0,3750
31-10-25	ES0505130817	GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.	Amortizacion	100,0000
31-10-25	ES0505293409	GREENALIA, S.A.	Amortizacion	100,0000
31-10-25	ES0505650038	SUBSTRATE ARTIFICIAL INTELIGENCE, S.A.	Amortizacion	100,0000
31-10-25	ES05297434E5	ELECNOR, S.A.	Amortizacion	100,0000
31-10-25	ES05329456G5	TUBACEX, S.A.	Amortizacion	100,0000
03-11-25	ES0505450538	ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE PLC	Amortizacion	100,0000
03-11-25	ES0505500324	HT SUMINISTROS 1 - ODF FINANCIACION	Amortizacion	100,0000
03-11-25	ES0505869067	ATLANTICA INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE S.L.U.	Amortizacion	100,0000
04-11-25	ES0505113B19	EL CORTE INGLÉS, S.A.	Amortizacion	100,0000
05-11-25	ES0505031254	ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A	Amortizacion	100,0000
05-11-25	ES0505324568	JORGE PORK MEAT, S.L.U.	Amortizacion	100,0000