

PRÓXIMOS VENCIMIENTOS
NEXT MATURITIES

	Descripción del valor Security details		Concepto Type	Importe Volume
Fecha Date	Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue		% Bruto % Gross
27-11-25	ES0305655005	AQUA 2020, FONDO DE TITULIZACIÓN	Pago interes	0,4985
27-11-25	ES0305678007	CUBOS 2022, FONDO DE TITULIZACIÓN	Pago interes	0,4136
28-11-25	ES0505130791	GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.	Amortizacion	100,0000
28-11-25	ES0505293417	GREENALIA, S.A.	Amortizacion	100,0000
28-11-25	ES0505630279	CIE AUTOMOTIVE, S.A.	Amortizacion	100,0000
28-11-25	ES0505666133	ALUDIUM TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
28-11-25	ES0505667339	RECORD GO ALQUILER VACACIONAL, S.A.	Amortizacion	100,0000
28-11-25	ES0505703233	VISALIA ENERGIA, S.L.	Amortizacion	100,0000
28-11-25	ES0505802118	GRUPO LANTANIA, S.A.	Amortizacion	100,0000
28-11-25	ES05297434F2	ELECNOR, S.A.	Amortizacion	100,0000
28-11-25	ES05329455Y0	TUBACEX, S.A.	Amortizacion	100,0000
28-11-25	ES05846961U9	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	Amortizacion	100,0000
28-11-25	ES0805755008	BANCO CETELEM, S.A.U.	Pago interes	1,8445
28-11-25	PTC1FFJM0009	CUF-SOCIEDADE GESTORA DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS S.A.	Amortizacion	100,0000
30-11-25	ES0205135009	GLOBASOL VILLANUEVA 1, S.A.U.	Pago interes	0,3500
30-11-25	ES0205135009	GLOBASOL VILLANUEVA 1, S.A.U.	Amortizacion	0,3760
30-11-25	ES0383304005	SQUIRREL MEDIA S.A.	Pago interes	7,0000
30-11-25	ES0805712017	MYINVESTOR BANCO, S.A.	Pago interes	2,2500
01-12-25	ES0505079436	GREENERGY RENOVABLES, S.A.	Amortizacion	100,0000
02-12-25	ES0305624001	CANADIAN SOLAR EMEA CAPITAL MARKETS, S.A.U.	Pago interes	4,0000
02-12-25	ES0305695001	AGOTZAINA, S.L.	Pago interes	6,7500
02-12-25	ES0505113B68	EL CORTE INGLÉS, S.A.	Amortizacion	100,0000
03-12-25	ES0505450546	ATLANTICA INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE S.L.U.	Amortizacion	100,0000
04-12-25	ES0305199004	MAXAMCORP HOLDING, S.L.	Pago interes	7,5000
04-12-25	ES0305703003	VISALIA ENERGIA, S.L.	Pago interes	7,2500
05-12-25	ES0505324576	JORGE PORK MEAT, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
05-12-25	ES0505613473	OK MOBILITY GROUP, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
05-12-25	ES0505650061	SUBSTRATE ARTIFICIAL INTELIGENCE, S.A.	Amortizacion	100,0000
05-12-25	ES0505722258	OESIA NETWORKS, S.L.	Amortizacion	100,0000
05-12-25	ES0505864068	FERROGLOBE, PLC.	Amortizacion	100,0000
05-12-25	PTME1KJM0116	MOTA-ENGIL, SGPS, S.A.	Amortizacion	100,0000
08-12-25	ES05148200V5	VOCENTO, S.A.	Amortizacion	100,0000
09-12-25	ES05050470E6	BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	Amortizacion	100,0000
09-12-25	ES0505457681	ORMAZABAL ELECTRIC, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
10-12-25	ES0305626006	INSUR PROMOCIÓN INTEGRAL, S.L.U.	Pago interes	4,0000
10-12-25	ES0505255606	IM SUMMA 1, FONDO DE TITULIZACION	Amortizacion	100,0000
10-12-25	ES0505401937	GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.	Amortizacion	100,0000
10-12-25	ES0505446536	COOPERATIVAS OURENSANAS, S.C.G.	Amortizacion	100,0000
10-12-25	ES0505587495	GARCÍA MUNTÉ ENERGÍA, S.L.	Amortizacion	100,0000
10-12-25	ES0505720245	GRUPO GRANSOLAR, S.L.	Amortizacion	100,0000
11-12-25	ES0505280950	NEXUS ENERGÍA, S.A.	Amortizacion	100,0000
11-12-25	ES0505544405	OPDENERGY HOLDING, S.A.U	Amortizacion	100,0000
11-12-25	ES0505760217	GRUPO DE EMPRESAS AZVI, S.L.	Amortizacion	100,0000
11-12-25	ES0583746674	VIDRALA S.A.	Amortizacion	100,0000
12-12-25	ES0505130767	GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.	Amortizacion	100,0000
12-12-25	ES0505223448	GESTAMP AUTOMOCIÓN, S.A.	Amortizacion	100,0000
12-12-25	ES0505630345	CIE AUTOMOTIVE, S.A.	Amortizacion	100,0000
12-12-25	ES05092600M1	AMPER, S.A.	Amortizacion	100,0000
12-12-25	ES05846960V9	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	Amortizacion	100,0000