

PRÓXIMOS VENCIMIENTOS
NEXT MATURITIES

	Descripción del valor Security details		Concepto Type	Importe Volume
Fecha Date	Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue		% Bruto % Gross
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
14-12-25	ES0205072020	GRUPOPIKOLIN, S.L.	Pago interes	5,1500
15-12-25	ES0205238001	PLANTA SOLAR PUERTOLLANO 6, S.A.U.	Pago interes	0,3125
15-12-25	ES0205238001	PLANTA SOLAR PUERTOLLANO 6, S.A.U.	Amortizacion	0,3600
15-12-25	ES0205316005	SOLARIA CASIOPEA, S.A.U.	Pago interes	0,3458
15-12-25	ES0205316005	SOLARIA CASIOPEA, S.A.U.	Amortizacion	0,3800
15-12-25	ES0305293005	GREENALIA, S.A.	Pago interes	2,4750
15-12-25	ES0305293005	GREENALIA, S.A.	Amortizacion	100,0000
15-12-25	ES0305609002	SACYR GREEN ENERGY MANAGEMENT, FT	Pago interes	1,6205
15-12-25	ES0305641005	TDA TITAN, FONDO DE TITULIZACIÓN	Pago interes	0,0057
15-12-25	ES05050721K9	GRUPOPIKOLIN, S.L.	Amortizacion	100,0000
15-12-25	ES0505438632	URBASER, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
15-12-25	ES0505451817	PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.L.	Amortizacion	100,0000
15-12-25	ES0505504433	NETWORK STEEL RESOURCES, S.A.	Amortizacion	100,0000
15-12-25	ES0505604514	ONTIME CORPORATE UNION, S.A.	Amortizacion	100,0000
15-12-25	ES0505628240	LA SIRENA ALIMENTACIÓN CONGELADA, S.A.U	Amortizacion	100,0000
15-12-25	ES05846961T1	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	Amortizacion	100,0000
15-12-25	ES0805712025	MYINVESTOR BANCO, S.A.	Pago interes	2,0000
15-12-25	XS2462470993	TRAIANUS DAC	Pago interes	0,2957
16-12-25	ES0505113B76	EL CORTE INGLÉS, S.A.	Amortizacion	100,0000
16-12-25	ES0505521544	ARTECHE LANTEGI ELKARTEA, S.A.	Amortizacion	100,0000
16-12-25	ES0505703308	VISALIA ENERGIA, S.L.	Amortizacion	100,0000
16-12-25	ES0541571537	GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A.	Amortizacion	100,0000
16-12-25	ES0582870Q71	SACYR, S.A.	Amortizacion	100,0000
17-12-25	ES0505223430	GESTAMP AUTOMOCIÓN, S.A.	Amortizacion	100,0000
17-12-25	ES0505438624	URBASER, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
17-12-25	ES0505630287	CIE AUTOMOTIVE, S.A.	Amortizacion	100,0000
18-12-25	ES0236463008	AUDAX RENOVABLES, S.A.	Pago interes	4,2000
18-12-25	ES0505395733	FINYCAR, S.L.	Amortizacion	100,0000
18-12-25	ES0505615387	CORPORACIÓN CUNEXT INDUSTRIES, S.L.	Amortizacion	100,0000
18-12-25	ES0505709206	GREENING GROUP GLOBAL, S.A.	Amortizacion	100,0000
18-12-25	ES0505849044	SONNEDIX ESPAÑA COMMERCIAL PAPER, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
18-12-25	ES0521975542	CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A.	Amortizacion	100,0000
18-12-25	PTG1V7JM0140	GRUPO VISABEIRA, S.A.	Amortizacion	100,0000
19-12-25	ES0505122517	METROVACESA, S.A.	Amortizacion	100,0000
19-12-25	ES05052870W7	AEDAS HOMES S.A	Amortizacion	100,0000
19-12-25	ES0505293433	GREENALIA, S.A.	Amortizacion	100,0000
19-12-25	ES0505394819	TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A.	Amortizacion	100,0000
19-12-25	ES0505461634	SIDENOR ACEROS ESPECIALES, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
19-12-25	ES0505531386	PREMIER ESPAÑA, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
19-12-25	ES05297433X7	ELECNOR, S.A.	Amortizacion	100,0000
19-12-25	ES0531429159	EROSKI SOCIEDAD COOPERATIVA	Amortizacion	100,0000
19-12-25	ES0565386440	SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A.	Amortizacion	100,0000
19-12-25	PTG1V8JM0149	GRUPO VISABEIRA, S.A.	Amortizacion	100,0000
22-12-25	ES0305249007	FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA, F.T.A.	Pago interes	0,5129
22-12-25	ES0305424006	FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA 3	Pago interes	0,8061
22-12-25	ES0305424014	FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA 3	Pago interes	2,5351
22-12-25	ES0505105983	TEKNIA MANUFACTURING GROUP, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
22-12-25	ES0505286908	ULMA INVERSIONES, SOCIEDAD COOPERATIVA	Amortizacion	100,0000
22-12-25	ES05054010R8	GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.	Amortizacion	100,0000
22-12-25	ES0505616476	AVATEL TELECOM, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
22-12-25	ES0505854069	RESIDENCIAL MARINA, S.L.	Amortizacion	100,0000
22-12-25	ES05329456A8	TUBACEX, S.A.	Amortizacion	100,0000
22-12-25	ES05364630A4	AUDAX RENOVABLES, S.A.	Amortizacion	100,0000
22-12-25	PTG1VWJM0140	GRUPO VISABEIRA, S.A.	Amortizacion	100,0000
23-12-25	ES0305673008	FONDO DE TITULIZACIÓN MAGDALENA 6	Pago interes	3,2017
23-12-25	ES0305741003	FONDO DE TITULIZACIÓN MAGDALENA 7	Pago interes	3,0374
23-12-25	ES0505548307	ECOENER, S.A.	Amortizacion	100,0000
23-12-25	ES0505555534	THE NIMO'S HOLDING, S.A.	Amortizacion	100,0000
23-12-25	ES0505666182	ALUDIUM TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
23-12-25	ES0505769184	PATENTES TALGO, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
23-12-25	ES0505848020	COX ABG GROUP, S.A.	Amortizacion	100,0000
23-12-25	ES0805428010	U.C.I., S.A.	Pago interes	4,4225

PRÓXIMOS VENCIMIENTOS
NEXT MATURITIES

	Descripción del valor Security details		Concepto Type	Importe Volume
Fecha Date	Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue		% Bruto % Gross
24-12-25	ES0305668016	PENSIUM ESG I, FT COMPARTIMENTO 2	Pago interes	2,3685
24-12-25	ES0305805006	FONDO DE TITULIZACIÓN MAGDALENA 10	Pago interes	2,5920