

PRÓXIMOS VENCIMIENTOS
NEXT MATURITIES

Descripción del valor Security details			Concepto Type	Importe Volume
Fecha Date	Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue		% Bruto % Gross
18-12-25	ES0236463008	AUDAX RENOVABLES, S.A.	Pago interes	4,2000
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	ES0505456287	HOLALUZ-CLIDOM, S.A.	Amortizacion	100,0000
19-12-25	ES0505456311	HOLALUZ-CLIDOM, S.A.	Amortizacion	100,0000
19-12-25	ES0505456329	HOLALUZ-CLIDOM, 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	PTG1V8JMO149	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	ES0305754006	ALCANTARA SHORT-TERM LENDING, FONDO DE TITULIZACIÓN	Pago interes	3,3355
22-12-25	ES0305754014	ALCANTARA SHORT-TERM LENDING, FONDO DE TITULIZACIÓN	Pago interes	3,3355
22-12-25	ES0305754022	ALCANTARA SHORT-TERM LENDING, FONDO DE TITULIZACIÓN	Pago interes	3,3355
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
24-12-25	ES0305668016	PENSUM ESG I, FT COMPARTIMENTO 2	Pago interes	2,3685
24-12-25	ES0305805006	FONDO DE TITULIZACIÓN MAGDALENA 10	Pago interes	2,5920
27-12-25	ES0305655005	AQUA 2020, FONDO DE TITULIZACIÓN	Pago interes	0,4871
27-12-25	ES0305678007	CUBOS 2022, FONDO DE TITULIZACIÓN	Pago interes	0,4049
28-12-25	ES0205629001	ARQUIMEA GROUP, S.A.	Pago interes	4,6250
29-12-25	ES0305510010	FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA 4	Pago interes	0,5005
29-12-25	ES0305566012	AQUISGRAN, FONDO DE TITULIZACION	Pago interes	0,2499
29-12-25	ES0505075558	EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)	Amortizacion	100,0000
29-12-25	ES0505324584	JORGE PORK MEAT, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
29-12-25	ES0505394884	TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A.	Amortizacion	100,0000
29-12-25	ES0505548422	ECOENER, S.A.	Amortizacion	100,0000
29-12-25	ES0505802092	GRUPO LANTANIA, S.A.	Amortizacion	100,0000
29-12-25	ES0578165880	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	Amortizacion	100,0000
29-12-25	ES05846961E3	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	Amortizacion	100,0000
29-12-25	ES0805712009	MYINVESTOR BANCO, S.A.	Pago interes	3,0000
29-12-25	ES0805712033	MYINVESTOR BANCO, S.A.	Pago interes	1,9375
30-12-25	ES0305527006	ELECNOR EFICIENCIA ENERGETICA 2020, FT	Pago interes	2,0000
30-12-25	ES0305594006	FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA 5	Pago interes	2,6542
30-12-25	ES0505031262	ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A	Amortizacion	100,0000
30-12-25	ES0505075632	EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)	Amortizacion	100,0000
30-12-25	ES0505079352	GREENERGY RENOVABLES, S.A.	Amortizacion	100,0000
30-12-25	ES05051050C9	TEKNIA MANUFACTURING GROUP, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
30-12-25	ES0505604480	ONTIME CORPORATE UNION, S.A.	Amortizacion	100,0000
30-12-25	ES0505615338	CORPORACIÓN CUNEXT INDUSTRIES, S.L.	Amortizacion	100,0000
30-12-25	ES0505630394	CIE AUTOMOTIVE, S.A.	Amortizacion	100,0000
30-12-25	ES0505667321	RECORD GO ALQUILER VACACIONAL, S.A.	Amortizacion	100,0000
30-12-25	ES0505695215	AGOTZAINA, S.L.	Amortizacion	100,0000
30-12-25	ES0505869059	ATLANTICA INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE S.L.U.	Amortizacion	100,0000
30-12-25	ES0505988008	MASORANGE, S.L.	Amortizacion	100,0000
30-12-25	ES0529743416	ELECNOR, S.A.	Amortizacion	100,0000
30-12-25	ES05364630I7	AUDAX RENOVABLES, S.A.	Amortizacion	100,0000

PRÓXIMOS VENCIMIENTOS
NEXT MATURITIES

	Descripción del valor Security details		Concepto Type	Importe Volume
Fecha Date	Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue		% Bruto % Gross
30-12-25	ES0576156378	SOCIEDAD ANÓNIMA DE OBRAS Y SERVICIOS COPASA	Amortizacion	100,0000
30-12-25	PTME1SJM0126	MOTA-ENGIL, SGPS, S.A.	Amortizacion	100,0000
31-12-25	ES0205068002	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOVÍA DE LA PLATA, S.A.,	Pago interes	1,6197
31-12-25	ES0205068002	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOVÍA DE LA PLATA, S.A.,	Amortizacion	0,8878
31-12-25	ES0205135009	GLOBASOL VILLANUEVA 1, S.A.U.	Pago interes	0,3500
31-12-25	ES0205135009	GLOBASOL VILLANUEVA 1, S.A.U.	Amortizacion	0,3770
31-12-25	ES0205227004	ASTURIANA DE LAMINADOS, S.A.	Pago interes	2,8986
31-12-25	ES0205264007	EKONDAKIN ENERGIA Y MEDIOAMBIENTE, S.A.	Pago interes	1,8460
31-12-25	ES0205264007	EKONDAKIN ENERGIA Y MEDIOAMBIENTE, S.A.	Amortizacion	0,9600
31-12-25	ES0205819008	SOCIEDAD CONCESIONARIA TERUEL NORTE SUR, S.A.	Pago interes	1,1527