

PRÓXIMOS VENCIMIENTOS
NEXT MATURITIES

	Descripción del valor Security details		Concepto Type	Importe Volume
Fecha Date	Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue		% Bruto % Gross
19-01-26	ES0505223364	GESTAMP AUTOMOCIÓN, S.A.	Amortizacion	100,0000
19-01-26	ES0505457699	ORMAZABAL ELECTRIC, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
19-01-26	ES0505628406	LA SIRENA ALIMENTACIÓN CONGELADA, S.A.U	Amortizacion	100,0000
19-01-26	ES05148201A7	VOCENTO, S.A.	Amortizacion	100,0000
19-01-26	ES05364630B2	AUDAX RENOVABLES, S.A.	Amortizacion	100,0000
20-01-26	ES0505394827	TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A.	Amortizacion	100,0000
20-01-26	ES0505521551	ARTECHE LANTEGI ELKARTEA, S.A.	Amortizacion	100,0000
20-01-26	ES0505555559	THE NIMO'S HOLDING, S.A.	Amortizacion	100,0000
21-01-26	ES0305901003	FONDO DE TITULIZACIÓN MAGDALENA 12	Pago interes	2,3026
21-01-26	ES05051050B1	TEKNIA MANUFACTURING GROUP, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
21-01-26	ES0505286924	ULMA INVERSIONES, SOCIEDAD COOPERATIVA	Amortizacion	100,0000
22-01-26	ES0505548364	ECOENER, S.A.	Amortizacion	100,0000
22-01-26	ES0505616492	AVATEL TELECOM, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
22-01-26	ES0505709255	GREENING GROUP GLOBAL, S.A.	Amortizacion	100,0000
22-01-26	ES0505854085	RESIDENCIAL MARINA, S.L.	Amortizacion	100,0000
22-01-26	PTG1V2JM0145	GRUPO VISABEIRA, S.A.	Amortizacion	100,0000
23-01-26	ES0305863005	FONDO DE TITULIZACIÓN MAGDALENA 11	Pago interes	2,1819
23-01-26	ES0505122533	METROVACESA, S.A.	Amortizacion	100,0000
23-01-26	ES0505449241	IZERTIS, S.A.	Amortizacion	100,0000
23-01-26	ES0505461642	SIDENOR ACEROS ESPECIALES, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
23-01-26	ES0505769135	PATENTES TALGO, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
23-01-26	ES0505864084	FERROGLOBE, PLC.	Amortizacion	100,0000
23-01-26	ES05092600Q2	AMPER, S.A.	Amortizacion	100,0000
23-01-26	ES0521975559	CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A.	Amortizacion	100,0000
23-01-26	ES0531429167	EROSKI SOCIEDAD COOPERATIVA	Amortizacion	100,0000
23-01-26	ES0565386473	SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A.	Amortizacion	100,0000
23-01-26	PTC1FGJM0008	CUF – SOCIEDADE GESTORA DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS S.A.	Amortizacion	100,0000
23-01-26	PTG59FJM0022	GREENVOLT – ENERGIAS RENOVÁVEIS, S.A.	Amortizacion	100,0000
26-01-26	ES0305566012	AQUISGRAN, FONDO DE TITULIZACION	Pago interes	0,2128
26-01-26	ES0305859003	FONDO DE TITULIZACIÓN TAYRONA	Pago interes	2,3672
26-01-26	ES0505079394	GREENERGY RENOVABLES, S.A.	Amortizacion	100,0000
26-01-26	ES0505548398	ECOENER, S.A.	Amortizacion	100,0000
26-01-26	ES0505628505	LA SIRENA ALIMENTACIÓN CONGELADA, S.A.U	Amortizacion	100,0000
26-01-26	ES0530625161	ENCE ENERGÍA Y CELULOSA, S.A.	Amortizacion	100,0000
27-01-26	ES0305655005	AQUA 2020, FONDO DE TITULIZACIÓN	Pago interes	0,5006
27-01-26	ES0305678007	CUBOS 2022, FONDO DE TITULIZACIÓN	Pago interes	0,4157
27-01-26	ES0505075574	EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)	Amortizacion	100,0000
27-01-26	ES0505695264	AGOTZAINA, S.L.	Amortizacion	100,0000
27-01-26	ES0554653545	INMOBILIARIA DEL SUR, S.A.	Amortizacion	100,0000
28-01-26	ES0505666240	ALUDIUM TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
28-01-26	ES0505667388	RECORD GO ALQUILER VACACIONAL, S.A.	Amortizacion	100,0000
28-01-26	ES0505802126	GRUPO LANTANIA, S.A.	Amortizacion	100,0000
28-01-26	ES05364630L1	AUDAX RENOVABLES, S.A.	Amortizacion	100,0000
29-01-26	ES0505630311	CIE AUTOMOTIVE, S.A.	Amortizacion	100,0000
29-01-26	ES0505760159	GRUPO DE EMPRESAS AZVI, S.L.	Amortizacion	100,0000
29-01-26	ES05297434L0	ELECNOR, S.A.	Amortizacion	100,0000
30-01-26	ES0378165023	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	Pago interes	2,9912
30-01-26	ES0505293482	GREENALIA, S.A.	Amortizacion	100,0000
30-01-26	ES0505438640	URBASER, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
30-01-26	ES0505449233	IZERTIS, S.A.	Amortizacion	100,0000
30-01-26	ES0505650020	SUBSTRATE ARTIFICIAL INTELIGENCE, S.A.	Amortizacion	100,0000
30-01-26	ES05329456F7	TUBACEX, S.A.	Amortizacion	100,0000
30-01-26	ES0547352908	EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.	Amortizacion	100,0000
30-01-26	ES0565386549	SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A.	Amortizacion	100,0000
30-01-26	ES0582870N90	SACYR, S.A.	Amortizacion	100,0000
31-01-26	ES0205135009	GLOBASOL VILLANUEVA 1, S.A.U.	Pago interes	0,3500
31-01-26	ES0205135009	GLOBASOL VILLANUEVA 1, S.A.U.	Amortizacion	0,3740