

PRÓXIMOS VENCIMIENTOS
NEXT MATURITIES

	Descripción del valor Security details		Concepto Type	Importe Volume
Fecha Date	Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue		% Bruto % Gross
23-01-26	ES0305863005	FONDO DE TITULIZACIÓN MAGDALENA 11	Pago interes	2,1819
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
02-02-26	ES0505500332	HT SUMINISTROS 1 - ODF FINANCIACION	Amortizacion	100,0000
02-02-26	ES05846960Y3	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	Amortizacion	100,0000
03-02-26	ES0505703282	VISALIA ENERGIA, S.L.	Amortizacion	100,0000
05-02-26	ES0505650079	SUBSTRATE ARTIFICIAL INTELIGENCE, S.A.	Amortizacion	100,0000
06-02-26	ES0505699308	LINKFACTOR TRADE RECEIVABLES EUR 1, F.T	Amortizacion	100,0000
06-02-26	ES0505722241	OESIA NETWORKS, S.L.	Amortizacion	100,0000
06-02-26	ES0505869075	ATLANTICA INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE S.L.U.	Amortizacion	100,0000