

PRÓXIMOS VENCIMIENTOS
NEXT MATURITIES

	Descripción del valor Security details		Concepto Type	Importe Volume
Fecha Date	Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue		% Bruto % Gross
20-03-26	ES0305424014	FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA 3	Pago interes	0,4974
20-03-26	ES0505122541	METROVACESA, S.A.	Amortizacion	100,0000
20-03-26	ES05052870K2	AEDAS HOMES S.A	Amortizacion	100,0000
20-03-26	ES0505394843	TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A.	Amortizacion	100,0000
20-03-26	ES0505461675	SIDENOR ACEROS ESPECIALES, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
20-03-26	ES0505521569	ARTECHE LANTEGI ELKARTEA, S.A.	Amortizacion	100,0000
20-03-26	ES0521975575	CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A.	Amortizacion	100,0000
20-03-26	ES0531429191	EROSKI SOCIEDAD COOPERATIVA	Amortizacion	100,0000
20-03-26	PTG597JM0020	GREENVOLT – ENERGÍAS RENOVÁVEIS, S.A.	Amortizacion	100,0000
23-03-26	ES0305249007	FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA, F.T.A.	Pago interes	0,5144
23-03-26	ES0305542005	VALFORTEC, S.L.	Pago interes	4,4877
23-03-26	ES0305542005	VALFORTEC, S.L.	Amortizacion	100,0000
23-03-26	ES0305673008	FONDO DE TITULIZACIÓN MAGDALENA 6	Pago interes	3,1630
23-03-26	ES0305741003	FONDO DE TITULIZACIÓN MAGDALENA 7	Pago interes	3,0005
23-03-26	ES0305754006	ALCANTARA SHORT- TERM LENDING, FONDO DE TITULIZACIÓN	Pago interes	
23-03-26	ES0305754014	ALCANTARA SHORT-TERM LENDING, FONDO DE TITULIZACIÓN	Pago interes	
23-03-26	ES0305754022	ALCANTARA SHORT- TERM LENDING, FONDO DE TITULIZACIÓN	Pago interes	
23-03-26	ES0305868012	ENÉRGYA VM, FONDO DE TITULIZACIÓN	Pago interes	1,1875
23-03-26	ES0505286940	ULMA INVERSIONES, SOCIEDAD COOPERATIVA	Amortizacion	100,0000
23-03-26	ES0505616484	AVATEL TELECOM, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
23-03-26	ES0505769150	PATENTES TALGO, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
23-03-26	ES0505854093	RESIDENCIAL MARINA, S.L.	Amortizacion	100,0000
23-03-26	ES0505864050	FERROGLOBE, PLC.	Amortizacion	100,0000
24-03-26	ES0305805006	FONDO DE TITULIZACIÓN MAGDALENA 10	Pago interes	2,5680
24-03-26	ES0505548349	ECOENER, S.A.	Amortizacion	100,0000
24-03-26	ES05092600N9	AMPER, S.A.	Amortizacion	100,0000
25-03-26	ES0205286000	ULMA INVERSIONES, SOCIEDAD COOPERATIVA	Pago interes	2,2850
25-03-26	ES0505075590	EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)	Amortizacion	100,0000
25-03-26	ES0505666232	ALUDIUM TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
25-03-26	ES0505988081	MASORANGE, S.L.	Amortizacion	100,0000
25-03-26	ES05364630F3	AUDAX RENOVABLES, S.A.	Amortizacion	100,0000
25-03-26	ES0537650519	FLUIDRA, S.A.	Amortizacion	100,0000
26-03-26	ES0305566012	AQUISGRAN, FONDO DE TITULIZACION	Pago interes	0,2128
26-03-26	ES0505630212	CIE AUTOMOTIVE, S.A.	Amortizacion	100,0000
26-03-26	ES0505695363	AGOTZAINA, S.L.	Amortizacion	100,0000
26-03-26	ES0565386499	SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A.	Amortizacion	100,0000
26-03-26	ES0578165914	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	Amortizacion	100,0000
27-03-26	ES0305655005	AQUA 2020, FONDO DE TITULIZACIÓN	Pago interes	0,4558
27-03-26	ES0305678007	CUBOS 2022, FONDO DE TITULIZACIÓN	Pago interes	0,3791
27-03-26	ES0505293458	GREENALIA, S.A.	Amortizacion	100,0000
27-03-26	ES0505667354	RECORD GO ALQUILER VACACIONAL, S.A.	Amortizacion	100,0000
27-03-26	ES0530625211	ENCE ENERGÍA Y CELULOSA, S.A.	Amortizacion	100,0000
27-03-26	ES05329456P6	TUBACEX, S.A.	Amortizacion	100,0000
27-03-26	ES0554653552	INMOBILIARIA DEL SUR, S.A.	Amortizacion	100,0000
27-03-26	ES0805712033	MYINVESTOR BANCO, S.A.	Pago interes	1,9375
29-03-26	ES0805712009	MYINVESTOR BANCO, S.A.	Pago interes	3,0000
30-03-26	ES0305510010	FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA 4	Pago interes	0,5101
30-03-26	ES0305594006	FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA 5	Pago interes	2,6295
30-03-26	ES0505628448	LA SIRENA ALIMENTACIÓN CONGELADA, S.A.U	Amortizacion	100,0000
30-03-26	ES0505848061	COX ABG GROUP, S.A.	Amortizacion	100,0000
30-03-26	ES05148201E9	VOCENTO, S.A.	Amortizacion	100,0000
30-03-26	ES0582870R47	SACYR, S.A.	Amortizacion	100,0000
31-03-26	ES0205135009	GLOBASOL VILLANUEVA 1, S.A.U.	Pago interes	0,3500
31-03-26	ES0205135009	GLOBASOL VILLANUEVA 1, S.A.U.	Amortizacion	0,3770
31-03-26	ES0205819008	SOCIEDAD CONCESIONARIA TERUEL NORTE SUR, S.A.	Pago interes	1,1527
31-03-26	ES0505113B84	EL CORTE INGLÉS, S.A.	Amortizacion	100,0000
31-03-26	ES0505438665	URBASER, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
31-03-26	ES0505849069	SONNEDIX ESPAÑA COMMERCIAL PAPER, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
31-03-26	ES05364630V0	AUDAX RENOVABLES, S.A.	Amortizacion	100,0000
31-03-26	ES05473520C1	EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.	Amortizacion	100,0000
01-04-26	ES05054010B2	GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.	Amortizacion	100,0000
01-04-26	ES0505722225	OESIA NETWORKS, S.L.	Amortizacion	100,0000
01-04-26	ES0505869208	ATLANTICA INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE S.L.U.	Amortizacion	100,0000
02-04-26	ES0505079493	GREENERGY RENOVABLES, S.A.	Amortizacion	100,0000
02-04-26	ES0505802167	GRUPO LANTANIA, S.A.	Amortizacion	100,0000