

PRÓXIMOS VENCIMIENTOS

NEXT MATURITIES

		Descripción del valor Security details	Concepto Type	Importe Volume
Fecha Date	Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue		% Bruto % Gross
28-03-25	ES0305510002	FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA 4	Pago interes	1,0548
28-03-25	ES0305510010	FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA 4	Pago interes	2,1303
29-03-25	ES0805712009	MYINVESTOR BANCO, S.A., UNIPERSONAL	Pago interes	3,0000
31-03-25	ES0205135009	GLOBAL SOL VILLANUEVA 1, S.A.U.	Pago interes	0,3500
31-03-25	ES0205135009	GLOBAL SOL VILLANUEVA 1, S.A.U.	Amortizacion	0,3660
31-03-25	ES0205819008	SOCIEDAD CONCESIONARIA TERUEL NORTE SUR, S.A.	Pago interes	1,1527
31-03-25	ES0305594006	FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA 5	Pago interes	2,8349
31-03-25	ES0505293342	GREENALIA, S.A.	Amortizacion	100,0000
31-03-25	ES0505849010	SONNEDIX ESPAÑA COMMERCIAL PAPER, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
31-03-25	ES0547352957	EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.	Amortizacion	100,0000
01-04-25	ES05051139U2	EL CORTE INGLÉS, S.A.	Amortizacion	100,0000
04-04-25	ES0505869042	ATLANTICA INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE S.L.U.	Amortizacion	100,0000
07-04-25	ES0305079016	GREENERGY RENOVABLES, S.A.	Pago interes	4,0219
07-04-25	ES0505280893	NEXUS ENERGÍA, S.A.	Amortizacion	100,0000
07-04-25	ES0505324493	JORGE PORK MEAT, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
07-04-25	ES0505457624	ORMAZABAL ELECTRIC, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
08-04-25	ES05051139V0	EL CORTE INGLÉS, S.A.	Amortizacion	100,0000
08-04-25	ES0505666141	ALUDIUM TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
10-04-25	ES0505087900	IM FORTIA 1, FONDO DE TITULIZACIÓN	Amortizacion	100,0000
10-04-25	ES0505130742	GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.	Amortizacion	100,0000
10-04-25	ES0505255556	IM SUMMA 1, FONDO DE TITULIZACION	Amortizacion	100,0000
10-04-25	ES0505544348	OPDENERGY HOLDING, S.A.U	Amortizacion	100,0000
10-04-25	ES0505614323	ZENER ENCITEL, S.L.	Amortizacion	100,0000
10-04-25	ES0505718322	CESCE FONDO ANTICIPO DE FACTURAS, FT	Amortizacion	100,0000
10-04-25	ES0505728115	A&G BANCO, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
11-04-25	ES0505130650	GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.	Amortizacion	100,0000
11-04-25	ES0505287823	AEDAS HOMES S.A	Amortizacion	100,0000
11-04-25	ES0505446429	COOPERATIVAS OURENSANAS, S.C.G.	Amortizacion	100,0000
11-04-25	ES0505699225	LINKFACTOR TRADE RECEIVABLES EUR 1, F.T	Amortizacion	100,0000
11-04-25	ES0505709180	GREENING GROUP GLOBAL, S.A.	Amortizacion	100,0000
11-04-25	ES05148200J0	VOCENTO, S.A.	Amortizacion	100,0000
11-04-25	ES0583746625	VIDRALA S.A.	Amortizacion	100,0000