

PRÓXIMOS VENCIMIENTOS
NEXT MATURITIES

	Descripción del valor Security details		Concepto Type	Importe Volume
Fecha Date	Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue		% Bruto % Gross
15-04-25	ES0205238001	PLANTA SOLAR PUERTOLLANO 6, S.A.U.	Pago interes	0,3125
15-04-25	ES0205238001	PLANTA SOLAR PUERTOLLANO 6, S.A.U.	Amortizacion	0,3500
15-04-25	ES0205316005	SOLARIA CASIOPEA, S.A.U.	Pago interes	0,3458
15-04-25	ES0205316005	SOLARIA CASIOPEA, S.A.U.	Amortizacion	0,3700
15-04-25	ES0305641005	TDA TITAN, FONDO DE TITULIZACIÓN	Pago interes	0,0028
15-04-25	ES05050470A4	BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	Amortizacion	100,0000
15-04-25	ES05051139Z1	EL CORTE INGLÉS, S.A.	Amortizacion	100,0000
15-04-25	ES0505395642	FINYCAR, S.L.	Amortizacion	100,0000
15-04-25	ES0505504375	NETWORK STEEL RESOURCES. S.A.	Amortizacion	100,0000
15-04-25	ES0505604464	ONTIME CORPORATE UNION, S.A.	Amortizacion	100,0000
15-04-25	ES0505630063	CIE AUTOMOTIVE, S.A.	Amortizacion	100,0000
15-04-25	ES0505718256	CESCE FONDO ANTICIPO DE FACTURAS, FT	Amortizacion	100,0000
15-04-25	ES05329455U8	TUBACEX, S.A.	Amortizacion	100,0000
15-04-25	ES0563960394	MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS, S.A.	Amortizacion	100,0000
16-04-25	ES0505105926	TEKNIA MANUFACTURING GROUP, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
16-04-25	ES0505286841	ULMA INVERSIONES, SOCIEDAD COOPERATIVA	Amortizacion	100,0000
16-04-25	ES0505401895	GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.	Amortizacion	100,0000
16-04-25	ES0505461584	SIDENOR ACEROS ESPECIALES, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
16-04-25	ES0505521478	ARTECHE LANTEGI ELKARTEA, S.A.	Amortizacion	100,0000
16-04-25	ES0505615304	CORPORACIÓN CUNEXT INDUSTRIES, S.L.	Amortizacion	100,0000
16-04-25	ES0505720161	GRUPO GRANSOLAR, S.L.	Amortizacion	100,0000
16-04-25	ES0505760100	GRUPO DE EMPRESAS AZVI, S.L.	Amortizacion	100,0000
16-04-25	ES0541571396	GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A.	Amortizacion	100,0000
17-04-25	ES0505456295	HOLALUZ-CLIDOM, S.A.	Amortizacion	100,0000
17-04-25	ES0521975476	CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A.	Amortizacion	100,0000
17-04-25	PTG1VRJM0147	GRUPO VISABEIRA, S.A.	Amortizacion	100,0000
17-04-25	PTG599JM0002	GREENVOLT – ENERGÍAS RENOVÁVEIS, S.A.	Amortizacion	100,0000
17-04-25	PTME1PJM0103	MOTA-ENGIL, SGPS, S.A.	Amortizacion	100,0000
22-04-25	ES0505075376	EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)	Amortizacion	100,0000
22-04-25	ES0505394702	TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A.	Amortizacion	100,0000
22-04-25	ES0505555468	THE NIMO'S HOLDING, S.A.	Amortizacion	100,0000
22-04-25	ES0505616419	AVATEL TELECOM, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
22-04-25	ES0505703191	VISALIA ENERGIA, S.L.	Amortizacion	100,0000
23-04-25	ES0305863005	FONDO DE TITULIZACIÓN MAGDALENA 11	Pago interes	3,6960
23-04-25	ES05092600C2	AMPER, S.A.	Amortizacion	100,0000
24-04-25	ES0305859003	FONDO DE TITULIZACIÓN TAYRONA	Pago interes	3,9182
24-04-25	ES0378165015	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	Pago interes	2,6926
24-04-25	ES0505122459	METROVACESA, S.A.	Amortizacion	100,0000
24-04-25	ES0505854010	RESIDENCIAL MARINA, S.L.	Amortizacion	100,0000
25-04-25	ES0505075475	EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)	Amortizacion	100,0000
25-04-25	ES0505449191	IZERTIS, S.A.	Amortizacion	100,0000
25-04-25	ES0505548265	ECOENER, S.A.	Amortizacion	100,0000
25-04-25	ES0531429084	EROSKI SOCIEDAD COOPERATIVA	Amortizacion	100,0000
27-04-25	ES0305655005	AQUA 2020, FONDO DE TITULIZACIÓN	Pago interes	0,5392
27-04-25	ES0305678007	CUBOS 2022, FONDO DE TITULIZACIÓN	Pago interes	0,4543
28-04-25	ES0305566012	AQUISGRAN, FONDO DE TITULIZACION	Pago interes	0,2447
28-04-25	ES0505695207	AGOTZAINA, S.L.	Amortizacion	100,0000
28-04-25	ES05297433Y5	ELECNOR, S.A.	Amortizacion	100,0000
28-04-25	ES0530625120	ENCE ENERGÍA Y CELULOSA, S.A.	Amortizacion	100,0000
29-04-25	ES05051139W8	EL CORTE INGLÉS, S.A.	Amortizacion	100,0000
29-04-25	ES0505667255	RECORD GO ALQUILER VACACIONAL, S.A.	Amortizacion	100,0000
29-04-25	ES0578165864	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	Amortizacion	100,0000
29-04-25	ES0582870N41	SACYR, S.A.	Amortizacion	100,0000
29-04-25	ES05846961D5	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	Amortizacion	100,0000