

Lunes, 14 de septiembre 2026

**INDICADORES FINANCIEROS DEL DIA**

14/09/2026

| Indices Bursátiles |           |            |           |         | Futuros IBEX-35                                  |          |                        | Tipos de Cambio (MAD)          |          |
|--------------------|-----------|------------|-----------|---------|--------------------------------------------------|----------|------------------------|--------------------------------|----------|
| Indices            | anterior  | 11/09/2026 | Var(ptos) | Var %   | Vto                                              | último   | Dif. Base              | \$/Euro                        | 1,157    |
| IGBM               | 1.956,90  | 1.976,40   | 19,50     | 1,00%   | Septiembre 2025                                  | 19.859,0 | 20,50                  | Yen/\$                         | 154,06   |
| IBEX-35            | 19.659,8  | 19.838,5   | 178,7     | 0,91%   | Octubre 2026                                     | 19.895,0 | 56,50                  | Euro/£                         | 1,165    |
| LATIBEX            | 6.687,50  | 6.689,00   | 1,5       | 0,02%   | <b>Renta Fija - Rentabilidad Bonos Soberanos</b> |          | <b>Materias Primas</b> |                                |          |
| DOWJONES           | 52.064,10 | 52.573,29  | 509,19    | 0,98%   | USA 5Yr (Tir)                                    | 4,79%    | +5 p.b.                | Brent \$/bbl                   | 104,61   |
| S&P 500            | 7.591,70  | 7.656,98   | 65,28     | 0,86%   | USA 10Yr (Tir)                                   | 4,97%    | +2 p.b.                | Oro \$/ozt                     | 4.386,25 |
| NASDAQ Comp.       | 26.081,73 | 26.333,04  | 251,31    | 0,96%   | USA 30Yr (Tir)                                   | 5,35%    | -1 p.b.                | Plata \$/ozt                   | 63,84    |
| VIX (Volatilidad)  | 17,84     | 15,84      | -2,00     | -11,21% | Alemania 10Yr (Tir)                              | 3,52%    | +2 p.b.                | Cobre \$/lbs                   | 6,46     |
| Nikkei             | 64.011,34 | 63.492,99  | -518,35   | -0,81%  | Euro Bund                                        | 120,48   | -0,07%                 | Níquel \$/Tn                   | 16.270   |
| Londres(FT100)     | 10.608,92 | 10.650,44  | 41,52     | 0,39%   | España 3Yr (Tir)                                 | 3,31%    | +7 p.b.                | <b>Interbancario (Euribor)</b> |          |
| Paris (CAC40)      | 8.116,76  | 8.179,77   | 63,01     | 0,78%   | España 5Yr (Tir)                                 | 3,47%    | +4 p.b.                | 1 mes                          | 2,386    |
| Frankfort (DAX)    | 25.361,15 | 25.568,56  | 207,41    | 0,82%   | España 10Yr (TIR)                                | 3,98%    | +3 p.b.                | 3 meses                        | 2,643    |
| Euro Stoxx 50      | 6.268,97  | 6.325,13   | 56,16     | 0,90%   | Diferencial España vs. Alemania                  | 46       | +1 p.b.                | 12 meses                       | 3,138    |

**Volúmenes de Contratación**

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Ibex-35 (EUR millones)       | 1.428,61 |
| IGBM (EUR millones)          | 1.493,97 |
| S&P 500 (mill acciones)      | 4.111,32 |
| Euro Stoxx 50 (EUR millones) | 7.517,70 |

**Valores Españoles Bolsa de Nueva York**

(\*) Paridad \$/Euro 6:30 a.m. 1,157

| Valores      | NYSE  | SIBE  | Dif euros |
|--------------|-------|-------|-----------|
| B. SANTANDER | 12,93 | 12,89 | 0,04      |
| BBVA         | 25,54 | 25,41 | 0,13      |

**Evolución principales índices bursátiles - semana del 11 de septiembre**

Fuente: FactSet: elaboración propia

| principales índices mundiales | Price as of 04/09/26 | Price as of 11/09/26 | var % | var % año 2026 |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|-------|----------------|
| S&P 500                       | 7.718,60             | 7.656,98             | -0,8% | 11,9%          |
| DJ Industrial Average         | 53.414,25            | 52.573,29            | -1,6% | 9,4%           |
| NASDAQ Composite Index        | 26.506,99            | 26.333,04            | -0,7% | 13,3%          |
| Japan Nikkei 225              | 65.020,94            | 64.011,34            | -1,6% | 27,2%          |
| STOXX Europe 600ex Eurozone   | 605,93               | 590,64               | -2,5% | 6,7%           |
| Euro STOXX 50                 | 6.392,93             | 6.325,13             | -1,1% | 9,2%           |
| IBEX 35                       | 20.050,70            | 19.838,50            | -1,1% | 14,6%          |
| France CAC 40                 | 8.278,77             | 8.179,77             | -1,2% | 0,4%           |
| Germany DAX (TR)              | 26.046,40            | 25.568,56            | -1,8% | 4,4%           |
| FTSE MIB                      | 52.100,43            | 52.512,03            | 0,8%  | 16,8%          |
| FTSE 100                      | 10.831,09            | 10.650,44            | -1,7% | 7,2%           |
| Eurostoxx                     | 673,57               | 667,47               | -0,9% | 9,0%           |

**Indicadores Macroeconómicos por países y regiones**

Japón: Producción industrial (julio): Est MoM: +0,1%; Est YoY: 4,1%

**Comentario de Mercado** (aproximadamente 5 minutos de lectura)

Tras una semana negativa tanto para la renta fija como para la renta variable occidental, en la que el enquistamiento del conflicto de Oriente Medio y sus connotaciones inflacionistas pesaron sobre el ánimo de los inversores, que optaron por reducir algunas posiciones de riesgo, **los inversores**

Lunes, 14 de septiembre 2026

**afrontan a partir de HOY una nueva semana en la que los bancos centrales, especialmente la Reserva Federal estadounidense, concentrarán gran parte de su atención.**

En este sentido, cabe recordar que la semana pasada el BCE volvió a elevar sus tasas de referencia para combatir la persistente inflación, en gran medida consecuencia de los elevados precios de la energía. Es muy probable que el miércoles el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Reserva Federal (Fed) haga lo mismo y opte por incrementar su tasa oficial en 25 puntos básicos, hasta el intervalo 3,75%-4,00%. Si hasta ahora los inversores mantenían algunas dudas sobre la actuación de la máxima autoridad monetaria estadounidense en materia de tipos, la publicación el pasado viernes del IPC de agosto, ligeramente por encima de lo esperado, pero, sobre todo, mostrando una inflación muy alejada del objetivo del 2% de la Fed, hizo que las apuestas del mercado se inclinaran claramente por una subida inminente de las tasas de interés. Antes de conocerse el dato, los futuros otorgaban a esta actuación una probabilidad algo superior al 60%, mientras que posteriormente esta se situó por encima del 85%.

Existe una creencia generalizada entre analistas e inversores de que, si el nuevo presidente de la Fed, Warsh, quiere demostrar su determinación para combatir la inflación y sus efectos perniciosos sobre la economía, debe hacer caso omiso de la presión política a la que está sometido desde el inicio de su mandato y hacer lo correcto, es decir, comenzar a elevar sus tasas de interés de referencia. Ello le permitiría recuperar credibilidad entre los inversores y, probablemente, contribuiría a calmar los mercados de bonos, especialmente en el tramo largo de la curva.

Además del FOMC, esta semana se reúnen los comités de política monetaria del Banco de Inglaterra (BoE), el jueves, y del Banco de Japón (BoJ), el jueves y el viernes. En el primer caso, esperamos que el organismo mantenga sus tasas en los niveles actuales, en el 3,75%, mientras que apostamos claramente por que el BoJ eleve las suyas en un cuarto de punto porcentual, hasta el 1,25%. Ambas decisiones consideramos que están ya descontadas por los mercados, por lo que lo más relevante será el mensaje de los respectivos comités sobre sus futuras actuaciones en materia de tipos.

Hasta entonces, habrá dos factores que previsiblemente “moverán” las bolsas mundiales. El primero será el conflicto de Oriente Medio y su impacto sobre los precios energéticos. La situación se complica cada vez más y, aunque HOY Irán mantendrá una reunión con las monarquías del Golfo Pérsico para tratar de alcanzar un acuerdo que permita la reapertura del estrecho de Ormuz, no creemos que la misma vaya a tener éxito, especialmente por las condiciones que intentará imponer el país persa. El segundo será la propuesta del presidente de Anthropic de ralentizar el desarrollo de los sistemas de IA más avanzados por motivos de seguridad. En un primer momento, esta iniciativa podría pesar sobre los valores del sector, aunque no creemos que vaya a modificar sus proyectos de inversión, sino únicamente a desviar una parte de los mismos hacia la mejora de la fiabilidad y seguridad de estos sistemas.

**Lunes, 14 de septiembre 2026**

Para empezar, esperamos que cuando HOY abran las bolsas europeas ambos factores pesen negativamente sobre las mismas, lo que llevará a sus principales índices a iniciar la sesión a la baja, en línea con el comportamiento que muestran esta madrugada los futuros de los principales índices de Wall Street. Posteriormente, será la apertura de este último mercado la que determine la tendencia que adopten las bolsas europeas de cara al cierre de la sesión.

Por lo demás, cabe señalar que esta madrugada las bolsas asiáticas muestran un comportamiento mixto, con mercados como los de Taiwán, Japón y Corea del Sur a la baja, lastrados por los valores tecnológicos; que el dólar se revaloriza frente al resto de las principales divisas; que tanto los precios de los bonos como sus rendimientos retroceden; que el precio del petróleo vuelve a subir; que los precios del oro y la plata bajan; y que las principales criptomonedas presentan avances generalizados.

Juan J. Fdez-Figares  
*Director de Gestión IICs*

## Eventos Empresas del Día

---

### Bolsa Española:

- **Fluidra (FDR):** Día del Inversor;

**Bolsas Europeas:** publican resultados trimestrales y datos operativos, entre otras compañías:

- **Ibersol (IBS-PT):** resultados 2T2026;

## Economía y Mercados

---

- **ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA**

. El Gobierno de Francia ha rebajado al 0,5% su previsión del crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) del país para 2026, desde el 0,7% que estimaba anteriormente, según anunció el ministro de Economía, Roland Lescure. La revisión se produce un día después de que el Instituto Nacional de Estadística francés, el INSEE, recortara su propia estimación de crecimiento económico para 2026 hasta el 0,4%, ante la debilidad de la actividad.

El organismo prevé que el PIB avance apenas un 0,1% en el 3T2026 y un 0,2% en el 4T2026, después de contraerse un 0,2% en el 1T2026 y estancarse (0,0%) en el 2T2026. Para el conjunto del año, el INSEE espera además una caída del 0,4% del poder adquisitivo de los hogares y del 0,3% de la inversión empresarial.

El Gobierno, por su parte, mantiene en el 1,0% su previsión de crecimiento para 2027, mientras que el menor dinamismo económico complica el objetivo de reducir el déficit público al 4,9% del PIB este año.

Lunes, 14 de septiembre 2026

- **REINO UNIDO**

. Según la Oficina Nacional de Estadística británica (ONS), **el Producto Interior Bruto (PIB) del Reino Unido aumentó un 0,4% en julio con relación a junio, acelerando el crecimiento desde el 0,3% registrado el mes anterior**. Los analistas del consenso de *FactSet* esperaban un estancamiento (0,0%) de esta variable en el mes analizado. Se trata del mayor crecimiento mensual desde febrero y refleja una contribución positiva de los tres principales sectores: los servicios crecieron un 0,4%, la producción industrial un 0,2% (vs -0,2% esperado por los analistas) y la construcción un 0,1%.

**Dentro de los servicios, el mayor impulso procedió de las actividades administrativas y de apoyo, cuya producción aumentó un 3,7%**, gracias principalmente al fuerte crecimiento de las actividades de alquiler y arrendamiento (+7,9%), los servicios a edificios y paisajismo (+4,0%) y las actividades relacionadas con el empleo (+2,5%). También destacó el sector de información y comunicación, con un avance del 2,4%. Estos incrementos compensaron parcialmente el descenso del 1,0% en el comercio mayorista y minorista.

**En la producción industrial, el crecimiento estuvo respaldado por un aumento del 0,9% de la industria manufacturera (vs +0,1% esperado por el consenso)**. Por su parte, el avance de la construcción se explicó exclusivamente por el incremento del 0,8% en las actividades de reparación y mantenimiento, mientras que la obra nueva retrocedió un 0,4%.

**En términos interanuales, el PIB aumentó un 1,6%, frente al 1,1% de junio**, marcando su mayor ritmo de crecimiento desde febrero de 2025 y superando también las expectativas de los analistas, que apuntaban a un avance del 1,2%. No obstante, la fortaleza de julio debe interpretarse con cautela, dado que el dato mensual es una primera estimación y puede estar sujeto a revisiones posteriores.

. También según publicó la Oficina Nacional de Estadística británica (ONS), cabe destacar que **el déficit comercial del Reino Unido se redujo hasta £ 3.450 millones en julio, desde £ 5.540 millones en junio, situándose en su nivel más bajo desde enero**, cuando el saldo comercial registró un superávit. La mejora respondió al aumento de las exportaciones, que crecieron un 2,1% con relación a junio, hasta los £ 81.920 millones, mientras que las importaciones descendieron un 0,4%, hasta £ 85.370 millones.

**Las exportaciones de bienes aumentaron en julio un 4,4%, hasta £ 34.410 millones, impulsadas por el incremento de los envíos tanto a la Unión Europea (+5,2%) como a países no pertenecientes a la UE (+0,6%)**, principalmente por el aumento de las ventas de maquinaria y equipos de transporte. Por su parte, **las exportaciones de servicios avanzaron un 0,5%, hasta £ 47.510 millones**.

**En cuanto a las importaciones, las de bienes disminuyeron un 1,6%, hasta £ 55.370 millones**, su nivel más bajo en seis meses, debido fundamentalmente al descenso del 1,4% de las procedentes de la UE, movimiento también asociado a menores compras de maquinaria y equipos de transporte. En contraste, las importaciones de bienes desde países no pertenecientes a la UE aumentaron un 6,7%. A su vez, **las importaciones de servicios crecieron un 0,7%, hasta £ 30.000 millones**.

En conjunto, la evolución de julio refleja una mejora del saldo comercial británico, apoyada tanto por el avance de las exportaciones de bienes y servicios como por la moderación de las importaciones de bienes.

- **EEUU**

. La Oficina de Estadísticas Laborales de EEUU (BLS) informó de que **el índice de precios de consumo (IPC) subió un 0,4% en agosto con relación a julio, registrando su mayor incremento en tres meses y en línea con las expectativas de los analistas de FactSet**. El repunte estuvo impulsado principalmente por el aumento del 3,9% de los precios de la gasolina, en un contexto de fuerte subida del crudo ante el recrudecimiento de las tensiones entre EEUU e Irán. Los precios de la vivienda aumentaron un 0,3%, mientras que los de los precios de los alimentos subieron un 0,1% por segundo mes

**Lunes, 14 de septiembre 2026**

consecutivo. También contribuyeron al avance los precios de los servicios de comunicación, del alojamiento fuera del hogar, las tarifas aéreas, los precios de la educación y de los vehículos usados, mientras que descendieron los precios de la atención médica y de los seguros de vehículos.

En términos interanuales, **el IPC de agosto subió el 3,4%, misma tasa a la que lo había hecho en julio** y ligeramente por encima de las previsiones de los analistas, que eran de una tasa del 3,3%.

**En cuanto al IPC subyacente**, que excluye para su cálculo los precios de los alimentos no procesados y de la energía, **en agosto esta variable subió el 0,3% con relación a julio**, por encima del 0,2% esperado por el consenso y registrando su mayor avance desde abril. Destacaron las subidas de los precios de los servicios de comunicación, las tarifas aéreas, de los precios de la educación, de los vehículos usados y del alojamiento fuera del hogar, parcialmente compensadas por el descenso de los precios de atención médica y seguros de vehículos.

En términos interanuales, **la inflación subyacente se moderó hasta el 2,4%, desde el 2,5% de julio**, situándose en su nivel más bajo desde marzo de 2021. En este caso, la lectura estuvo en línea con las expectativas de los analistas.

**El índice de sentimiento de los consumidores de EEUU, elaborado por la Universidad de Michigan, bajó en su lectura preliminar de septiembre hasta los 47,8 puntos**, su segunda caída consecutiva, y quedando también por debajo de la estimación de 52,5 puntos del consenso de analistas de FactSet. La lectura es la menor desde su récord mínimo del mes de mayo. Las expectativas para el año que viene de las finanzas personales y las condiciones de los negocios también se deterioraron, ya que los consumidores anticiparon una mayor presión sobre los presupuestos de los hogares, debido al repunte de los precios de la energía y las tensiones comerciales.

Las previsiones de los negocios a cinco años se mantuvieron estables, pero muy por debajo de su media histórica, lo que sugiere que los consumidores no esperan que los riesgos actuales empeoren de forma significativa en sus previsiones a largo plazo. El sentimiento generalizado se sitúa en la actualidad un 16% por debajo de los niveles de febrero, antes del inicio del conflicto con Irán y un 13% por debajo de hace un año.

**En lo que se refiere a las proyecciones de la inflación, las del año que viene repuntaron hasta el 4,6%**, su mayor nivel desde junio, mientras que las de a cinco años vista, aumentaron hasta el 3,4%, tras haberse mantenido en el 3,3% en los tres meses anteriores.

## • JAPÓN

Según el Ministerio de Economía, Comercio e Industria de Japón (METI), **la producción industrial japonesa descendió un 0,2% en julio con relación a junio**, frente al avance del 1,9% registrado en junio, quedando por debajo de la estimación preliminar, que era de un aumento del 0,1% y que, además era lo proyectado por los analistas del consenso. Se trata del primer descenso que experimenta esta variable en un mes desde marzo, en un contexto marcado por la incertidumbre externa y una demanda mundial desigual.

**Por sectores, la producción disminuyó especialmente en equipos de transporte, excluidos los vehículos de motor (-4,0%)**, en los productos metálicos elaborados (-3,2%) y en los productos plásticos (-0,9%). **En sentido contrario, aumentó la producción de maquinaria de producción (+5,1%)**, productos químicos orgánicos e inorgánicos (+6,0%) y componentes y dispositivos electrónicos (+2,6%).

**En términos interanuales, la producción industrial creció en julio en Japón un 3,9%, aunque moderó su ritmo desde el 4,9% de junio** y encadenó su segundo mes consecutivo de crecimiento. El consenso de analistas esperaba un repunte superior, del 4,1%. En conjunto, el dato apunta a una pérdida de dinamismo de la industria japonesa al inicio del 3T2026, aunque el crecimiento interanual continúa siendo positivo.

Lunes, 14 de septiembre 2026

## Noticias destacadas de Empresas

. Como continuación del anuncio realizado el 13 de agosto de 2026, **FERROVIAL (FER)** informa que, con efectos del viernes, se hizo efectiva la exclusión de cotización de sus acciones ordinarias de Euronext Ámsterdam y, por tanto, las acciones ordinarias de FER han dejado de negociarse en dicho mercado.

FER continúa cotizando en las Bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia (las Bolsas Españolas) y en el Nasdaq Global Select Market (Nasdaq). La exclusión de cotización de sus acciones de Euronext Ámsterdam no afecta a la condición de sociedad neerlandesa de FER, que continúa sujeta al marco regulatorio y de gobierno corporativo neerlandés.

. **CAIXABANK (CABK)** comunicó a la CNMV que el número de acciones compradas hasta la fecha como consecuencia de la ejecución del programa de recompras asciende a 23.377.548 que representan un importe de EUR 284.923.961, equivalente al 56,98 % del importe monetario máximo.

. Cox Asset México S.A. de C.V., sociedad subsidiaria mexicana de **COX (COXG)**, ha cerrado la colocación de una emisión de capital híbrido por un importe de \$ 800 millones, dirigida a inversores institucionales internacionales en formato 144A/RegS estadounidense. La emisión ha registrado una demanda superior a \$ 2.500 millones, equivalente a una sobresuscripción de más de tres veces, con la participación de unos 125 inversores institucionales de EEUU, Reino Unido, Europa, Asia y otras regiones. El capital híbrido, de carácter perpetuo y subordinado, devengará un cupón inicial anual del 8,75% y contará con una primera opción de amortización para el emisor a partir del 17 de septiembre de 2031.

Los fondos obtenidos se destinarán principalmente a amortizar los \$ 733 millones del préstamo a plazo (*term loan*) suscrito para refinanciar la adquisición de Iberdrola México, S.A. de C.V. La operación sustituye deuda sénior por un instrumento de capital, que se contabilizará íntegramente como patrimonio de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). Como resultado, el apalancamiento neto de Cox Asset México se reduce desde 4,3x EBITDA a una ratio inferior a 3,0x; en línea con el objetivo de la compañía, como reflejo de su disciplina financiera y ajustado al nivel que requiere Moody's en el camino de acelerar la calificación crediticia al nivel de Grado de Inversión (*Investment Grade*).

. Según *Financial Times*, **TELEFÓNICA (TEF)** y la norteamericana Liberty Global, dueñas al 50% de VMO2, preparan un plan de ajuste en su filial británica con el objetivo de ahorrar unos £ 600 millones (unos EUR 700 millones) y, en última instancia, calmar a los mercados que, según el diario, temen que la compañía no pueda hacer frente a la deuda de £ 21.928 millones (unos EUR 25.550 millones).

Además, según el diario británico, entre las medidas que los dos accionistas se plantean impulsar en VMO2, figuran recortes en la plantilla, del gasto corriente y de la inversión (esta última está cifrada en unos £ 2.000 millones al año). El citado diario informó el pasado julio de que estaba sobre la mesa un recorte de unos £ 200 millones (unos EUR 230 millones) en el dividendo, que el año pasado ya fue reducido. Dichas acciones todavía no se han planteado formalmente.

. Según informa el pasado viernes el diario digital *ElConfidencial.com*, las gestoras KKR y BlackRock habrían desistido de continuar con las negociaciones para adquirir una participación relevante en **ACCIONA ENERGÍA (ANE)**. De acuerdo con las fuentes de este diario, KKR ha declinado seguir en la operación tras adquirir el negocio de renovables de Electricité de France en Norteamérica por \$ 4.200 millones. Por su parte, BlackRock se habría retirado de la puja en la que participaba a través de GIP al no alcanzar la cifra solicitada por la familia Entrecanales: más de EUR 8.000 millones, cantidad similar a la capitalización de la empresa cuando salió a bolsa en 2021. En esta misma línea, Enel (ENEL-IT), propietario de ENDESA (ELE), también habría seguido estos pasos.

**Lunes, 14 de septiembre 2026**

---

Por el contrario, fuentes financieras informan que continúan en la puja EQT, el fondo escandinavo que recientemente ha adquirido Urbaser, la gestora francesa Ardian y el fondo canadiense Brookfield. Sin embargo, estas mismas fuentes señalan que la última subida de tipos del Banco Central Europeo (BCE), que ha llevado el índice de referencia al 2,5%, complica las operaciones corporativas. Cabe señalar que ANE tiene una deuda neta de EUR 4.400 millones al cierre del pasado mes de junio.

. **IAG** confirma que, tras la última adquisición de acciones ordinarias el 10 de septiembre de 2026, el programa de recompra de acciones de EUR 500 millones anunciado el 15 de mayo de 2026 ha finalizado de conformidad con sus términos. El programa forma parte de la iniciativa anunciada anteriormente por IAG para devolver a los accionistas EUR 1.500 millones de excedente de tesorería. Junto con el primer programa de recompra de acciones, por valor de EUR 500 millones, que finalizó el 14 de mayo de 2026, IAG ha completado ya la recompra de acciones por valor de EUR 1.000 millones.

Al amparo del Programa, la sociedad ha adquirido 97.747.488 acciones ordinarias, representativas de aproximadamente el 2,12% del capital social emitido de la sociedad a fecha de 11 de septiembre de 2026. Según lo comunicado en su momento, el objetivo del programa es reducir el capital social de IAG. Las acciones adquiridas en virtud del programa se mantienen, por lo tanto, en autocartera a la espera de su amortización, la cual fue aprobada en la Junta General Ordinaria de Accionistas de IAG celebrada el 18 de junio de 2026.

. Según informó *Expansión* en su edición del fin de semana, la nueva directiva de **INDRA (IDR)**, con la presidencia de Angel Simón y con Josep María Recasens como consejero delegado, celebrará el próximo 25 de noviembre un *Capital Markets Day* en el que se desvelarán los detalles del nuevo plan estratégico de la compañía.



"Link Securities SV, S.A. no asume ninguna responsabilidad por posibles errores de hecho u opinión contenidos en este documento, el cual está basado en información obtenida de fuentes fidedignas. Este documento no representa una oferta de compra o venta de valores. Los clientes de Link Securities SV, S.A. y sus empleados pueden tener una posición o haber realizado transacciones sobre cualquiera de los valores a los que se hace referencia en este documento".

"Link Securities SV, S.A. es una entidad sometida a la supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)"