

PRÓXIMOS VENCIMIENTOS
NEXT MATURITIES

	Descripción del valor Security details		Concepto Type	Importe Volume
Fecha Date	Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue		% Bruto % Gross
03-01-23	ES0305655005	AQUA 2020, FONDO DE TITULIZACIÓN	Pago interes	0,4693
04-01-23	ES0305678007	CUBOS 2022, FONDO DE TITULIZACIÓN	Pago interes	0,3844
10-01-23	ES0505087751	IM FORTIA 1, FONDO DE TITULIZACIÓN	Amortizacion	100,0000
10-01-23	ES05051136F9	EL CORTE INGLÉS, S.A.	Amortizacion	100,0000
10-01-23	ES0505255267	IM SUMMA 1, FONDO DE TITULIZACION	Amortizacion	100,0000
10-01-23	ES0505526113	HT WORKING CAPITAL 1	Amortizacion	100,0000
11-01-23	ES0583746377	VIDRALA S.A.	Amortizacion	100,0000
12-01-23	ES0505544066	OPDENERGY HOLDING, S.A.	Amortizacion	100,0000
12-01-23	ES0505663015	AENOR INTERNATIONAL, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
12-01-23	ES0509260354	AMPER, S.A.	Amortizacion	100,0000
13-01-23	ES0305463004	MAKING SCIENCE GROUP S.A	Pago interes	1,3863
13-01-23	ES05051136P8	EL CORTE INGLÉS, S.A.	Amortizacion	100,0000
13-01-23	ES0505199630	MAXAMCORP HOLDING, S.L.	Amortizacion	100,0000
13-01-23	ES0505390247	COBRA, INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.	Amortizacion	100,0000
13-01-23	ES0505514184	VÍA CÉLERE DESARROLLOS INMOBILIARIOS, S.A.	Amortizacion	100,0000
13-01-23	ES0541571099	GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A.	Amortizacion	100,0000
13-01-23	ES0547352734	EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.	Amortizacion	100,0000
13-01-23	ES0578165450	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	Amortizacion	100,0000
13-01-23	ES0582870155	SACYR, S.A.	Amortizacion	100,0000
13-01-23	ES0584696563	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	Amortizacion	100,0000
15-01-23	ES0205238001	PLANTA SOLAR PUERTOLLANO 6, S.A.U.	Pago interes	0,3125
15-01-23	ES0205238001	PLANTA SOLAR PUERTOLLANO 6, S.A.U.	Amortizacion	0,3300
15-01-23	ES0205316005	SOLARIA CASIOPEA, S.A.U.	Pago interes	0,3458
15-01-23	ES0205316005	SOLARIA CASIOPEA, S.A.U.	Amortizacion	0,3400
16-01-23	ES0505072936	GRUPOPIKOLIN, S.L.	Amortizacion	100,0000
16-01-23	ES0505451460	PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.A.	Amortizacion	100,0000
16-01-23	ES0505457335	ORMAZABAL ELECTRIC, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
16-01-23	ES0505500126	HT SUMINISTROS 1 - ODF FINANCIACION	Amortizacion	100,0000
16-01-23	ES0505504110	NETWORK STEEL RESOURCES. S.A.	Amortizacion	100,0000
16-01-23	ES0505517096	ENERGÍA, INNOVACIÓN Y DESARROLLO FOTOVOLTAICO, S.A.	Amortizacion	100,0000
16-01-23	ES0505560302	NUEVA PESCANOVA, S.L.	Amortizacion	100,0000
16-01-23	ES0505615106	CORPORACIÓN CUNEXT INDUSTRIES, S.L.	Amortizacion	100,0000
16-01-23	ES05329453L2	TUBACEX, S.A.	Amortizacion	100,0000
16-01-23	ES0541571081	GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A.	Amortizacion	100,0000
16-01-23	PTG1V3JM0128	GRUPO VISABEIRA, S.A.	Amortizacion	100,0000
17-01-23	ES0505079121	GREENERGY RENOVABLES, S.A.	Amortizacion	100,0000
17-01-23	ES0505105678	TEKNIA MANUFACTURING GROUP, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
17-01-23	ES05051136K9	EL CORTE INGLÉS, S.A.	Amortizacion	100,0000
17-01-23	ES0521975229	CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A.	Amortizacion	100,0000
17-01-23	PTJ27AJM0072	CUF, S.A.	Amortizacion	100,0000
18-01-23	ES0505286536	ULMA INVERSIONES, SOCIEDAD COOPERATIVA	Amortizacion	100,0000
18-01-23	ES0505401515	GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.	Amortizacion	100,0000
18-01-23	ES0505461329	SIDENOR ACEROS ESPECIALES, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
18-01-23	ES0509260180	AMPER, S.A.	Amortizacion	100,0000