

PRÓXIMOS VENCIMIENTOS
NEXT MATURITIES

	Descripción del valor Security details		Concepto Type	Importe Volume
Fecha Date	Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue		% Bruto % Gross
15-03-23	ES0205238001	PLANTA SOLAR PUERTOLLANO 6, S.A.U.	Pago interes	0,3125
15-03-23	ES0205238001	PLANTA SOLAR PUERTOLLANO 6, S.A.U.	Amortizacion	0,3300
15-03-23	ES0205316005	SOLARIA CASIOPEA, S.A.U.	Pago interes	0,3458
15-03-23	ES0205316005	SOLARIA CASIOPEA, S.A.U.	Amortizacion	0,3400
15-03-23	ES0305641005	TDA TITAN, FONDO DE TITULIZACIÓN	Pago interes	0,0679
15-03-23	XS2462470993	TRAIANUS DAC	Pago interes	0,4251
16-03-23	ES0505122251	METROVACESA, S.A.	Amortizacion	100,0000
16-03-23	ES0505615114	CORPORACIÓN CUNEXT INDUSTRIES, S.L.	Amortizacion	100,0000
16-03-23	ES0509260412	AMPER, S.A.	Amortizacion	100,0000
16-03-23	PTJ274JM0065	CUF, S.A.	Amortizacion	100,0000
17-03-23	ES0505079147	GREENERGY RENOVABLES, S.A.	Amortizacion	100,0000
17-03-23	ES0505130437	GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.	Amortizacion	100,0000
17-03-23	ES0505395428	FINYCAR, S.L.	Amortizacion	100,0000
17-03-23	ES0514820606	VOCENTO, S.A.	Amortizacion	100,0000
17-03-23	ES05297431Q5	ELECNOR, S.A.	Amortizacion	100,0000
18-03-23	ES0305063010	SIDECU, S.A.	Pago interes	2,5000
20-03-23	ES0505072845	GRUPOPIKOLIN, S.L.	Amortizacion	100,0000
20-03-23	ES0505438350	URBASER, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
20-03-23	ES0505496218	IM VALL COMPANYS 1, FONDO DE TITULIZACIÓN	Amortizacion	100,0000
20-03-23	ES0505521288	ARTECHE LANTEGI ELKARTEA, S.A.	Amortizacion	100,0000
20-03-23	ES0505614125	ZENER ENCITEL, S.L.	Amortizacion	100,0000
20-03-23	ES0505628067	LA SIRENA ALIMENTACIÓN CONGELADA, S.A.U	Amortizacion	100,0000
20-03-23	ES05329453R9	TUBACEX, S.A.	Amortizacion	100,0000
21-03-23	ES0305424006	FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA 3	Pago interes	0,8107
21-03-23	ES0305424014	FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA 3	Pago interes	2,5397
21-03-23	ES05051136R4	EL CORTE INGLÉS, S.A.	Amortizacion	100,0000
21-03-23	ES0505286619	ULMA INVERSIONES, SOCIEDAD COOPERATIVA	Amortizacion	100,0000
21-03-23	ES0505394520	TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A.	Amortizacion	100,0000
21-03-23	ES0505628133	LA SIRENA ALIMENTACIÓN CONGELADA, S.A.U	Amortizacion	100,0000
22-03-23	ES0305249007	FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA, F.T.A.	Pago interes	3,1200
22-03-23	ES0505377335	HOTELES TURISTICOS UNIDOS, S.A.	Amortizacion	100,0000
22-03-23	ES0505446239	COOPERATIVAS OURENSANAS, S.C.G.	Amortizacion	100,0000
22-03-23	ES0505560229	NUEVA PESCANOVA, S.L.	Amortizacion	100,0000
22-03-23	ES0509260347	AMPER, S.A.	Amortizacion	100,0000
22-03-23	ES0563960352	MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS, S.A.	Amortizacion	100,0000
23-03-23	ES0305542005	VALFORTEC, S.L.	Pago interes	4,5000
23-03-23	ES0305673008	FONDO DE TITULIZACIÓN MAGDALENA 6	Pago interes	3,1880
23-03-23	ES0505255333	IM SUMMA 1, FONDO DE TITULIZACION	Amortizacion	100,0000
23-03-23	ES0505616146	AVATEL TELECOM, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
23-03-23	ES0505667057	RECORD GO ALQUILER VACACIONAL, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
23-03-23	ES0509260149	AMPER, S.A.	Amortizacion	100,0000
23-03-23	ES0578165526	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	Amortizacion	100,0000
23-03-23	ES0805428002	U.C.I., S.A.	Pago interes	1,8750
24-03-23	ES0505287450	AEDAS HOMES S.A	Amortizacion	100,0000
24-03-23	ES0505324360	JORGE PORK MEAT, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
24-03-23	ES0505531162	PREMIER ESPAÑA, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
24-03-23	ES0536463658	AUDAX RENOVABLES, S.A.	Amortizacion	100,0000
24-03-23	ES0537650311	FLUIDRA, S.A.	Amortizacion	100,0000
24-03-23	ES0568561692	DS SMITH SPAIN, S.A.U	Amortizacion	100,0000
24-03-23	ES0582870J05	SACYR, S.A.	Amortizacion	100,0000
24-03-23	PTG1VQJM0130	GRUPO VISABEIRA, S.A.	Amortizacion	100,0000
27-03-23	ES0305566012	AQUISGRAN, FONDO DE TITULIZACION	Pago interes	0,1270
27-03-23	ES0505280679	NEXUS ENERGÍA, S.A.	Amortizacion	100,0000
27-03-23	ES0554653370	INMOBILIARIA DEL SUR, S.A.	Amortizacion	100,0000
28-03-23	ES0305510002	FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA 4	Pago interes	0,9353
28-03-23	ES0305510010	FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA 4	Pago interes	2,0353
28-03-23	ES0305617005	SWK CONSUMER 2021-1 FONDO DE TITULIZACION	Pago interes	0,0616
28-03-23	ES0305617013	SWK CONSUMER 2021-1 FONDO DE TITULIZACION	Pago interes	0,5548
28-03-23	ES05051136S2	EL CORTE INGLÉS, S.A.	Amortizacion	100,0000
28-03-23	ES0509260420	AMPER, S.A.	Amortizacion	100,0000
29-03-23	ES0505293102	GREENALIA, S.A.	Amortizacion	100,0000
29-03-23	ES05329454J4	TUBACEX, S.A.	Amortizacion	100,0000
29-03-23	ES0565386069	SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A.	Amortizacion	100,0000
30-03-23	ES0305594006	FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA 5	Pago interes	2,6755
30-03-23	ES05051134I8	EL CORTE INGLÉS, S.A.	Amortizacion	100,0000
30-03-23	ES0505604142	ONTIME CORPORATE UNION, S.L.	Amortizacion	100,0000
30-03-23	ES0509260156	AMPER, S.A.	Amortizacion	100,0000

PRÓXIMOS VENCIMIENTOS
NEXT MATURITIES

	Descripción del valor Security details		Concepto Type	Importe Volume
Fecha Date	Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue		% Bruto % Gross
30-03-23	ES0547352759	EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.	Amortizacion	100,0000
30-03-23	ES0573365303	RENTA CORPORACION REAL ESTATE, S.A.	Amortizacion	100,0000
30-03-23	ES0578165500	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	Amortizacion	100,0000