

PRÓXIMOS VENCIMIENTOS
NEXT MATURITIES

	Descripción del valor Security details		Concepto Type	Importe Volume
Fecha Date	Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue		% Bruto % Gross
03-04-23	ES0305655005	AQUA 2020, FONDO DE TITULIZACIÓN	Pago interes	0,5510
04-04-23	ES0305678007	CUBOS 2022, FONDO DE TITULIZACIÓN	Pago interes	0,4673
04-04-23	ES05051136T0	EL CORTE INGLÉS, S.A.	Amortizacion	100,0000
04-04-23	ES05329453S7	TUBACEX, S.A.	Amortizacion	100,0000
04-04-23	ES0541571123	GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A.	Amortizacion	100,0000
05-04-23	ES0305079016	GREENERGY RENOVABLES, S.A.	Pago interes	4,0000
05-04-23	ES0505047672	BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	Amortizacion	100,0000
05-04-23	ES0505401580	GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.	Amortizacion	100,0000
05-04-23	ES0582870K10	SACYR, S.A.	Amortizacion	100,0000
05-04-23	PTG1VWJM0124	GRUPO VISABEIRA, S.A.	Amortizacion	100,0000
05-04-23	PTME1RJM0077	MOTA-ENGIL, SGPS, S.A.	Amortizacion	100,0000
11-04-23	ES0505087744	IM FORTIA 1, FONDO DE TITULIZACIÓN	Amortizacion	100,0000
11-04-23	ES0505255317	IM SUMMA 1, FONDO DE TITULIZACION	Amortizacion	100,0000
11-04-23	ES0505461352	SIDENOR ACEROS ESPECIALES, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
11-04-23	ES0505497232	GRUPO GRANSOLAR, S.L.U	Amortizacion	100,0000
11-04-23	ES0505526139	HT WORKING CAPITAL 1	Amortizacion	100,0000
11-04-23	ES0505613143	OK MOBILITY GROUP, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
11-04-23	ES0583746393	VIDRALA S.A.	Amortizacion	100,0000
12-04-23	ES0505031031	ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A	Amortizacion	100,0000
12-04-23	PTG1V8JM0131	GRUPO VISABEIRA, S.A.	Amortizacion	100,0000
13-04-23	ES0305463004	MAKING SCIENCE GROUP S.A	Pago interes	1,3562
13-04-23	ES0505504136	NETWORK STEEL RESOURCES. S.A.	Amortizacion	100,0000
13-04-23	ES0505667081	RECORD GO ALQUILER VACACIONAL, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
13-04-23	ES0584696712	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	Amortizacion	100,0000
14-04-23	ES0505122228	METROVACESA, S.A.	Amortizacion	100,0000
14-04-23	ES0505390296	COBRA, INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.	Amortizacion	100,0000
14-04-23	ES0505517112	ENERGÍA, INNOVACIÓN Y DESARROLLO FOTOVOLTAICO, S.A.	Amortizacion	100,0000
14-04-23	ES0547352700	EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.	Amortizacion	100,0000
15-04-23	ES0205238001	PLANTA SOLAR PUERTOLLANO 6, S.A.U.	Pago interes	0,3125
15-04-23	ES0205238001	PLANTA SOLAR PUERTOLLANO 6, S.A.U.	Amortizacion	0,3300
15-04-23	ES0205316005	SOLARIA CASIOPEA, S.A.U.	Pago interes	0,3458
15-04-23	ES0205316005	SOLARIA CASIOPEA, S.A.U.	Amortizacion	0,3400
15-04-23	ES0305641005	TDA TITAN, FONDO DE TITULIZACIÓN	Pago interes	
17-04-23	ES0505615122	CORPORACIÓN CUNEXT INDUSTRIES, S.L.	Amortizacion	100,0000
17-04-23	ES0505693012	MOLINS FINANCE, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
17-04-23	ES0505699001	LINKFACTOR TRADE RECEIVABLES EUR 1, F.T	Amortizacion	100,0000
17-04-23	ES0509260438	AMPER, S.A.	Amortizacion	100,0000
17-04-23	ES0582870K28	SACYR, S.A.	Amortizacion	100,0000
18-04-23	ES05051134K4	EL CORTE INGLÉS, S.A.	Amortizacion	100,0000
18-04-23	ES0505560419	NUEVA PESCANOVA, S.L.	Amortizacion	100,0000
18-04-23	ES0509260362	AMPER, S.A.	Amortizacion	100,0000
18-04-23	PTJ275JM0072	CUF, S.A.	Amortizacion	100,0000