

PRÓXIMOS VENCIMIENTOS
NEXT MATURITIES

	Descripción del valor Security details		Concepto Type	Importe Volume
Fecha Date	Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue		% Bruto % Gross
25-05-23	ES0405524002	BANCOFAR, S.A.	Pago interes	1,4631
25-05-23	ES0405524010	BANCOFAR, S.A.	Pago interes	1,4631
25-05-23	ES0413172000	BANCO CAMINOS, S.A.	Pago interes	1,4631
25-05-23	ES0413172018	BANCO CAMINOS, S.A.	Pago interes	1,4631
25-05-23	ES05051134N8	EL CORTE INGLÉS, S.A.	Amortizacion	100,0000
25-05-23	ES0505255341	IM SUMMA 1, FONDO DE TITULIZACION	Amortizacion	100,0000
25-05-23	ES0505560427	NUEVA PESCANOVA, S.L.	Amortizacion	100,0000
25-05-23	ES0505666067	ALUDIUM TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
25-05-23	ES0505699019	LINKFACTOR TRADE RECEIVABLES EUR 1, F.T	Amortizacion	100,0000
25-05-23	ES0582870H07	SACYR, S.A.	Amortizacion	100,0000
26-05-23	ES0305566012	AQUISGRAN, FONDO DE TITULIZACION	Pago interes	0,1563
26-05-23	ES0505280661	NEXUS ENERGÍA, S.A.	Amortizacion	100,0000
26-05-23	ES0505548026	GRUPO ECOENER, S.A.	Amortizacion	100,0000
26-05-23	ES0505667123	RECORD GO ALQUILER VACACIONAL, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
26-05-23	ES0554653354	INMOBILIARIA DEL SUR, S.A.	Amortizacion	100,0000
26-05-23	ES0582870K77	SACYR, S.A.	Amortizacion	100,0000
27-05-23	ES0205072004	GRUPOPIKOLIN, S.L.	Pago interes	5,0000
29-05-23	ES0505075129	EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)	Amortizacion	100,0000
29-05-23	ES0536463450	AUDAX RENOVABLES, S.A.	Amortizacion	100,0000
30-05-23	ES0305617005	SWK CONSUMER 2021-1 FONDO DE TITULIZACION	Pago interes	0,0212
30-05-23	ES0305617013	SWK CONSUMER 2021-1 FONDO DE TITULIZACION	Pago interes	0,1911
30-05-23	ES0505112179	ALDESA AGRUPACIÓN EMPRESARIAL, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
30-05-23	ES05051137B6	EL CORTE INGLÉS, S.A.	Amortizacion	100,0000
30-05-23	ES05297432E9	ELECNOR, S.A.	Amortizacion	100,0000
30-05-23	ES0578165518	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	Amortizacion	100,0000
30-05-23	ES0584696761	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	Amortizacion	100,0000
31-05-23	ES0205135009	GLOBASOL VILLANUEVA 1, S.A.U.	Pago interes	0,3500
31-05-23	ES0205135009	GLOBASOL VILLANUEVA 1, S.A.U.	Amortizacion	0,3390
31-05-23	ES0305122006	METROVACESA, S.A.	Pago interes	3,9000
31-05-23	ES0505293136	GREENALIA, S.A.	Amortizacion	100,0000
01-06-23	ES0536463567	AUDAX RENOVABLES, S.A.	Amortizacion	100,0000
01-06-23	ES0573365311	RENTA CORPORACION REAL ESTATE, S.A.	Amortizacion	100,0000
02-06-23	ES0505500118	HT SUMINISTROS 1 - ODF FINANCIACION	Amortizacion	100,0000
02-06-23	ES0505603144	HT NEXUS, FONDO DE TITULIZACION	Amortizacion	100,0000
02-06-23	ES0521975278	CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A.	Amortizacion	100,0000
02-06-23	ES05297431Z6	ELECNOR, S.A.	Amortizacion	100,0000
02-06-23	ES0547352668	EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.	Amortizacion	100,0000
03-06-23	ES0305655005	AQUA 2020, FONDO DE TITULIZACIÓN	Pago interes	0,5977
04-06-23	ES0305678007	CUBOS 2022, FONDO DE TITULIZACIÓN	Pago interes	0,5140
06-06-23	ES05051136Y0	EL CORTE INGLÉS, S.A.	Amortizacion	100,0000
08-06-23	ES0505112450	ALDESA AGRUPACIÓN EMPRESARIAL, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
08-06-23	ES0505703027	VISALIA ENERGIA, S.L.	Amortizacion	100,0000