

PRÓXIMOS VENCIMIENTOS
NEXT MATURITIES

	Descripción del valor Security details		Concepto Type	Importe Volume
Fecha Date	Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue		% Bruto % Gross
15-06-23	ES0205238001	PLANTA SOLAR PUERTOLLANO 6, S.A.U.	Pago interes	0,3125
15-06-23	ES0205238001	PLANTA SOLAR PUERTOLLANO 6, S.A.U.	Amortizacion	0,3300
15-06-23	ES0205316005	SOLARIA CASIOPEA, S.A.U.	Pago interes	0,3458
15-06-23	ES0205316005	SOLARIA CASIOPEA, S.A.U.	Amortizacion	0,3400
15-06-23	ES0305293005	GREENALIA, S.A.	Pago interes	2,4750
15-06-23	ES0305609002	SACYR GREEN ENERGY MANAGEMENT, FT	Pago interes	1,6205
15-06-23	ES0305641005	TDA TITAN, FONDO DE TITULIZACIÓN	Pago interes	0,0022
15-06-23	XS2462470993	TRAIANUS DAC	Pago interes	0,3597
16-06-23	ES0505105728	TEKNIA MANUFACTURING GROUP, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
16-06-23	ES0505122277	METROVACESA, S.A.	Amortizacion	100,0000
16-06-23	ES0505130460	GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.	Amortizacion	100,0000
16-06-23	ES0505366064	ALQUIBER QUALITY, S.A.	Amortizacion	100,0000
16-06-23	ES0505560286	NUEVA PESCANOVA, S.L.	Amortizacion	100,0000
16-06-23	ES0505613150	OK MOBILITY GROUP, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
16-06-23	ES0514820648	VOCENTO, S.A.	Amortizacion	100,0000
16-06-23	ES05297432B5	ELECNOR, S.A.	Amortizacion	100,0000
16-06-23	PTJ276JM0063	CUF, S.A.	Amortizacion	100,0000
16-06-23	PTME14JM0060	MOTA-ENGIL, SGPS, S.A.	Amortizacion	100,0000
19-06-23	ES05050720A2	GRUPOPIKOLIN, S.L.	Amortizacion	100,0000
19-06-23	ES0505286635	ULMA INVERSIONES, SOCIEDAD COOPERATIVA	Amortizacion	100,0000
19-06-23	ES0505324402	JORGE PORK MEAT, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
19-06-23	ES0505615148	CORPORACIÓN CUNEXT INDUSTRIES, S.L.	Amortizacion	100,0000
19-06-23	ES0505628075	LA SIRENA ALIMENTACIÓN CONGELADA, S.A.U	Amortizacion	100,0000
19-06-23	ES0505693004	MOLINS FINANCE, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
19-06-23	ES0505699043	LINKFACTOR TRADE RECEIVABLES EUR 1, F.T	Amortizacion	100,0000
19-06-23	ES0509260511	AMPER, S.A.	Amortizacion	100,0000
20-06-23	ES0305424006	FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA 3	Pago interes	0,9621
20-06-23	ES0305424014	FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA 3	Pago interes	2,6911
20-06-23	ES05051137A8	EL CORTE INGLÉS, S.A.	Amortizacion	100,0000
20-06-23	ES0505377624	HOTELES TURISTICOS UNIDOS, S.A.	Amortizacion	100,0000
20-06-23	ES0505521320	ARTECHE LANTEGI ELKARTEA, S.A.	Amortizacion	100,0000
20-06-23	ES0505614158	ZENER ENCITEL, S.L.	Amortizacion	100,0000
21-06-23	ES0505377368	HOTELES TURISTICOS UNIDOS, S.A.	Amortizacion	100,0000
21-06-23	ES0536463674	AUDAX RENOVABLES, S.A.	Amortizacion	100,0000
22-06-23	ES0305249007	FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA, F.T.A.	Pago interes	3,3606
22-06-23	ES0505395451	FINYCAR, S.L.	Amortizacion	100,0000
22-06-23	ES0505438384	URBASER, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
22-06-23	ES0505555153	THE NIMO'S HOLDING, S.L.	Amortizacion	100,0000
22-06-23	ES050587206	GARCÍA MUNTÉ ENERGÍA, S.L.	Amortizacion	100,0000
22-06-23	ES0505616187	AVATEL TELECOM, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
23-06-23	ES0305673008	FONDO DE TITULIZACIÓN MAGDALENA 6	Pago interes	3,4648
23-06-23	ES0505324386	JORGE PORK MEAT, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
23-06-23	ES0505394546	TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A.	Amortizacion	100,0000
23-06-23	ES0505446254	COOPERATIVAS OURENSANAS, S.C.G.	Amortizacion	100,0000
23-06-23	ES05329454P1	TUBACEX, S.A.	Amortizacion	100,0000
23-06-23	ES0568561726	DS SMITH SPAIN, S.A.U	Amortizacion	100,0000
23-06-23	ES0805428002	U.C.I., S.A.	Pago interes	1,8750
23-06-23	ES0805428010	U.C.I., S.A.	Pago interes	4,6991
26-06-23	ES0305566012	AQUISGRAN, FONDO DE TITULIZACION	Pago interes	0,1694
26-06-23	ES0505629040	ARQUIMEA GROUP, S.A.	Amortizacion	100,0000
26-06-23	ES0505666059	ALUDIUM TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
26-06-23	ES05329453K4	TUBACEX, S.A.	Amortizacion	100,0000
26-06-23	ES0537650303	FLUIDRA, S.A.	Amortizacion	100,0000
26-06-23	ES0584696787	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	Amortizacion	100,0000
27-06-23	ES05051137D2	EL CORTE INGLÉS, S.A.	Amortizacion	100,0000
27-06-23	ES0505544116	OPDENERGY HOLDING, S.A.	Amortizacion	100,0000
27-06-23	ES0505667099	RECORD GO ALQUILER VACACIONAL, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
27-06-23	ES05297432H2	ELECNOR, S.A.	Amortizacion	100,0000
27-06-23	ES0554653396	INMOBILIARIA DEL SUR, S.A.	Amortizacion	100,0000
28-06-23	ES0305510002	FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA 4	Pago interes	1,1819
28-06-23	ES0305510010	FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA 4	Pago interes	2,3064
28-06-23	ES0305617005	SWK CONSUMER 2021-1 FONDO DE TITULIZACION	Pago interes	0,0199
28-06-23	ES0305617013	SWK CONSUMER 2021-1 FONDO DE TITULIZACION	Pago interes	0,1788
28-06-23	ES0505280687	NEXUS ENERGÍA, S.A.	Amortizacion	100,0000
28-06-23	ES0505293144	GREENALIA, S.A.	Amortizacion	100,0000
28-06-23	ES0505613119	OK MOBILITY GROUP, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
28-06-23	ES0582870K02	SACYR, S.A.	Amortizacion	100,0000

PRÓXIMOS VENCIMIENTOS

NEXT MATURITIES

	Descripción del valor		Concepto	Importe
	Security details		Type	Volume
Fecha	Cód. ISIN	Emisión		% Bruto
Date	ISIN Code	Issue		% Gross
29-06-23	ES0505075137	EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)	Amortizacion	100,0000
29-06-23	ES0505555203	THE NIMO'S HOLDING, S.L.	Amortizacion	100,0000
29-06-23	ES0505695009	AGOTZAINA, S.L.	Amortizacion	100,0000
29-06-23	ES0565386150	SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A.	Amortizacion	100,0000
30-06-23	ES0205068002	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOVÍA DE LA PLATA, S.A.,	Pago interes	1,5933
30-06-23	ES0205068002	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOVÍA DE LA PLATA, S.A.,	Amortizacion	1,1390
30-06-23	ES0205082003	AUNOR, AUTOVÍA NOROESTE CONCESIONARIA C.A.R.M.,S.A	Pago interes	2,3555
30-06-23	ES0205082003	AUNOR, AUTOVÍA NOROESTE CONCESIONARIA C.A.R.M.,S.A	Amortizacion	5,9892
30-06-23	ES0205135009	GLOBAL SOL VILLANUEVA 1, S.A.U.	Pago interes	0,3500
30-06-23	ES0205135009	GLOBAL SOL VILLANUEVA 1, S.A.U.	Amortizacion	0,3400
30-06-23	ES0205227004	ASTURIANA DE LAMINADOS, S.A.	Pago interes	2,8199
30-06-23	ES0205264007	EKONDAKIN ENERGIA Y MEDIOAMBIENTE, S.A.	Amortizacion	0,3800
30-06-23	ES0205264007	EKONDAKIN ENERGIA Y MEDIOAMBIENTE, S.A.	Pago interes	1,8160
30-06-23	ES0229743002	ELECNOR, S.A.	Pago interes	1,5000
30-06-23	ES0305594006	FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA 5	Pago interes	2,9363
30-06-23	ES0505287575	AEDAS HOMES S.A	Amortizacion	100,0000
30-06-23	ES0505593006	FENIE ENERGIA, S.A.	Amortizacion	100,0000
30-06-23	ES0573365295	RENTA CORPORACION REAL ESTATE, S.A.	Amortizacion	100,0000
30-06-23	ES0578165583	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	Amortizacion	100,0000