

PRÓXIMOS VENCIMIENTOS
NEXT MATURITIES

	Descripción del valor Security details		Concepto Type	Importe Volume
Fecha Date	Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue		% Bruto % Gross
22-06-23	ES0305249007	FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA, F.T.A.	Pago interes	3,3606
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
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	GLOBASOL VILLANUEVA 1, S.A.U.	Pago interes	0,3500
30-06-23	ES0205135009	GLOBASOL 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.	Pago interes	1,8160
30-06-23	ES0205264007	EKONDAKIN ENERGIA Y MEDIOAMBIENTE, S.A.	Amortizacion	0,3800
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
03-07-23	ES0305655005	AQUA 2020, FONDO DE TITULIZACIÓN	Pago interes	0,5926
03-07-23	ES05050720F1	GRUPOPIKOLIN, S.L.	Amortizacion	100,0000
03-07-23	ES0505500175	HT SUMINISTROS 1 - ODF FINANCIACION	Amortizacion	100,0000
03-07-23	ES0505603128	HT NEXUS, FONDO DE TITULIZACION	Amortizacion	100,0000
03-07-23	ES0521975286	CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A.	Amortizacion	100,0000
03-07-23	ES05297432C3	ELECNOR, S.A.	Amortizacion	100,0000
03-07-23	PTG1V2JM0129	GRUPO VISABEIRA, S.A.	Amortizacion	100,0000
03-07-23	PTME1XJM0079	MOTA-ENGIL, SGPS, S.A.	Amortizacion	100,0000
04-07-23	ES0305678007	CUBOS 2022, FONDO DE TITULIZACIÓN	Pago interes	0,5104
04-07-23	ES05051137F7	EL CORTE INGLÉS, S.A.	Amortizacion	100,0000
05-07-23	ES0241571001	GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A.	Pago interes	4,5000
05-07-23	ES0582870K93	SACYR, S.A.	Amortizacion	100,0000
06-07-23	ES0536463682	AUDAX RENOVABLES, S.A.	Amortizacion	100,0000
06-07-23	ES0547352536	EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.	Amortizacion	100,0000
07-07-23	ES0284940006	PHARMA MAR, S.A.	Pago interes	4,7500
07-07-23	ES0505287567	AEDAS HOMES S.A	Amortizacion	100,0000
07-07-23	ES0576156311	SOCIEDAD ANÓNIMA DE OBRAS Y SERVICIOS COPASA	Amortizacion	100,0000