

PRÓXIMOS VENCIMIENTOS
NEXT MATURITIES

	Descripción del valor Security details		Concepto Type	Importe Volume
Fecha Date	Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue		% Bruto % Gross
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
10-07-23	ES0505087777	IM FORTIA 1, FONDO DE TITULIZACIÓN	Amortizacion	100,0000
10-07-23	ES0505255366	IM SUMMA 1, FONDO DE TITULIZACION	Amortizacion	100,0000
10-07-23	ES0505390304	COBRA, INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.	Amortizacion	100,0000
10-07-23	ES0505457400	ORMAZABAL ELECTRIC, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
10-07-23	ES0505461386	SIDENOR ACEROS ESPECIALES, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
10-07-23	ES0505526204	HT WORKING CAPITAL 1	Amortizacion	100,0000
10-07-23	ES0505604167	ONTIME CORPORATE UNION, S.L.	Amortizacion	100,0000
10-07-23	ES05329454N6	TUBACEX, S.A.	Amortizacion	100,0000
11-07-23	ES05051137K7	EL CORTE INGLÉS, S.A.	Amortizacion	100,0000
11-07-23	ES05329453X7	TUBACEX, S.A.	Amortizacion	100,0000
11-07-23	ES0583746435	VIDRALA S.A.	Amortizacion	100,0000
12-07-23	ES0505075186	EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)	Amortizacion	100,0000
12-07-23	ES0505377376	HOTELES TURISTICOS UNIDOS, S.A.	Amortizacion	100,0000
12-07-23	ES0505401556	GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.	Amortizacion	100,0000