



PRÓXIMOS VENCIMIENTOS
NEXT MATURITIES

Descripción del valor Security details			Concepto Type	Importe Volume
Fecha Date	Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue		% Bruto % Gross
10-08-23	ES0505087785	IM FORTIA 1, FONDO DE TITULIZACIÓN	Amortizacion	100,0000
10-08-23	ES0505255382	IM SUMMA 1, FONDO DE TITULIZACION	Amortizacion	100,0000
10-08-23	ES0505526162	HT WORKING CAPITAL 1	Amortizacion	100,0000
11-08-23	ES0505517070	ENERGÍA, INNOVACIÓN Y DESARROLLO FOTOVOLTAICO, S.A.	Amortizacion	100,0000
15-08-23	ES0205238001	PLANTA SOLAR PUERTOLLANO 6, S.A.U.	Pago interes	0,3125
15-08-23	ES0205238001	PLANTA SOLAR PUERTOLLANO 6, S.A.U.	Amortizacion	0,3400
15-08-23	ES0205316005	SOLARIA CASIOPEA, S.A.U.	Pago interes	0,3458
15-08-23	ES0205316005	SOLARIA CASIOPEA, S.A.U.	Amortizacion	0,3400
15-08-23	ES0305641005	TDA TITAN, FONDO DE TITULIZACIÓN	Pago interes	
16-08-23	ES05050720E4	GRUPOPIKOLIN, S.L.	Amortizacion	100,0000
16-08-23	ES0565386044	SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A.	Amortizacion	100,0000
21-08-23	ES0205324009	JORGE PORK MEAT, S.L.U.	Pago interes	1,4750
21-08-23	ES0205324017	JORGE PORK MEAT, S.L.U.	Pago interes	1,5500
21-08-23	ES0305365001	FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA 2	Pago interes	3,0922