

PRÓXIMOS VENCIMIENTOS
NEXT MATURITIES

	Descripción del valor Security details		Concepto Type	Importe Volume
Fecha Date	Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue		% Bruto % Gross
13-09-23	ES0505031072	ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A	Amortizacion	100,0000
13-09-23	ES0505047730	BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	Amortizacion	100,0000
13-09-23	ES0509260537	AMPER, S.A.	Amortizacion	100,0000
14-09-23	ES0505504193	NETWORK STEEL RESOURCES. S.A.	Amortizacion	100,0000
14-09-23	ES0582870K69	SACYR, S.A.	Amortizacion	100,0000
15-09-23	ES0205238001	PLANTA SOLAR PUERTOLLANO 6, S.A.U.	Pago interes	0,3125
15-09-23	ES0205238001	PLANTA SOLAR PUERTOLLANO 6, S.A.U.	Amortizacion	0,3400
15-09-23	ES0205316005	SOLARIA CASIOPEA, S.A.U.	Pago interes	0,3458
15-09-23	ES0205316005	SOLARIA CASIOPEA, S.A.U.	Amortizacion	0,3500
15-09-23	ES0305641005	TDA TITAN, FONDO DE TITULIZACIÓN	Pago interes	0,0010
15-09-23	ES0505079162	GREENERGY RENOVABLES, S.A.	Amortizacion	100,0000
15-09-23	ES0505122285	METROVACESA, S.A.	Amortizacion	100,0000
15-09-23	ES0505130429	GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.	Amortizacion	100,0000
15-09-23	ES0505287591	AEDAS HOMES S.A	Amortizacion	100,0000
15-09-23	ES0505438459	URBASER, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
15-09-23	ES0505451452	PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.A.	Amortizacion	100,0000
15-09-23	ES0505497273	GRUPO GRANSOLAR, S.L.U	Amortizacion	100,0000
15-09-23	ES0505517161	ENERGÍA, INNOVACIÓN Y DESARROLLO FOTOVOLTAICO, S.A.	Amortizacion	100,0000
15-09-23	ES0505544132	OPDENERGY HOLDING, S.A.	Amortizacion	100,0000
15-09-23	ES0505555187	THE NIMO'S HOLDING, S.L.	Amortizacion	100,0000
15-09-23	ES0505560328	NUEVA PESCANOVA, S.L.	Amortizacion	100,0000
15-09-23	ES0505604217	ONTIME CORPORATE UNION, S.A.	Amortizacion	100,0000
15-09-23	ES0505703043	VISALIA ENERGIA, S.L.	Amortizacion	100,0000
15-09-23	ES0541571172	GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A.	Amortizacion	100,0000
15-09-23	ES0584696589	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	Amortizacion	100,0000
15-09-23	XS2462470993	TRAIANUS DAC	Pago interes	1,2769
18-09-23	ES0305063010	SIDECU, S.A.	Pago interes	2,5000
18-09-23	ES05050720C8	GRUPOPIKOLIN, S.L.	Amortizacion	100,0000
18-09-23	ES0505457418	ORMAZABAL ELECTRIC, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
18-09-23	ES0505497299	GRUPO GRANSOLAR, S.L.U	Amortizacion	100,0000
18-09-23	ES0505615155	CORPORACIÓN CUNEXT INDUSTRIES, S.L.	Amortizacion	100,0000
18-09-23	ES0505628141	LA SIRENA ALIMENTACIÓN CONGELADA, S.A.U	Amortizacion	100,0000
18-09-23	ES0505699050	LINKFACTOR TRADE RECEIVABLES EUR 1, F.T	Amortizacion	100,0000
19-09-23	ES05051137L5	EL CORTE INGLÉS, S.A.	Amortizacion	100,0000
19-09-23	ES0505324428	JORGE PORK MEAT, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
19-09-23	ES05297432G4	ELECNOR, S.A.	Amortizacion	100,0000
20-09-23	ES0305424006	FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA 3	Pago interes	1,2093
20-09-23	ES0305424014	FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA 3	Pago interes	2,9573
20-09-23	ES0505438418	URBASER, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
20-09-23	ES0505456063	HOLALUZ-CLIDOM, S.A.	Amortizacion	100,0000
20-09-23	ES0505521338	ARTECHE LANTEGI ELKARTEA, S.A.	Amortizacion	100,0000
20-09-23	ES0505587230	GARCÍA MUNTÉ ENERGÍA, S.L.	Amortizacion	100,0000
20-09-23	ES0505614174	ZENER ENCITEL, S.L.	Amortizacion	100,0000
20-09-23	ES0509260495	AMPER, S.A.	Amortizacion	100,0000
20-09-23	PTJ27GJM0084	CUF, S.A.	Amortizacion	100,0000
21-09-23	ES0505105744	TEKNIA MANUFACTURING GROUP, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
21-09-23	ES0505616203	AVATEL TELECOM, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
21-09-23	ES0536463666	AUDAX RENOVABLES, S.A.	Amortizacion	100,0000
21-09-23	ES0565386135	SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A.	Amortizacion	100,0000
21-09-23	ES0573365337	RENTA CORPORACION REAL ESTATE, S.A.	Amortizacion	100,0000
22-09-23	ES0305249007	FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA, F.T.A.	Pago interes	3,5745
22-09-23	ES0305605000	CAIXABANK CORPORATES 1, FONDO DE TITULIZACION	Pago interes	0,2028
22-09-23	ES0305605018	CAIXABANK CORPORATES 1, FONDO DE TITULIZACION	Pago interes	0,3042
22-09-23	ES0505075202	EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)	Amortizacion	100,0000
22-09-23	ES0505286650	ULMA INVERSIONES, SOCIEDAD COOPERATIVA	Amortizacion	100,0000
22-09-23	ES0505366072	ALQUIBER QUALITY, S.A.	Amortizacion	100,0000
22-09-23	ES0505446288	COOPERATIVAS OURENSANAS, S.C.G.	Amortizacion	100,0000
22-09-23	ES0514820663	VOCENTO, S.A.	Amortizacion	100,0000
22-09-23	ES0568561742	DS SMITH SPAIN, S.A.U	Amortizacion	100,0000
22-09-23	ES0584696811	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	Amortizacion	100,0000
23-09-23	ES0805428002	U.C.I., S.A.	Pago interes	1,8750
25-09-23	ES0305673008	FONDO DE TITULIZACIÓN MAGDALENA 6	Pago interes	3,7125
25-09-23	ES0505394561	TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A.	Amortizacion	100,0000
25-09-23	ES0505629057	ARQUIMEA GROUP, S.A.	Amortizacion	100,0000
25-09-23	ES0505667107	RECORD GO ALQUILER VACACIONAL, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
26-09-23	ES0305566012	AQUISGRAN, FONDO DE TITULIZACION	Pago interes	0,1744
26-09-23	ES05051137Q4	EL CORTE INGLÉS, S.A.	Amortizacion	100,0000

PRÓXIMOS VENCIMIENTOS
NEXT MATURITIES

	Descripción del valor Security details		Concepto Type	Importe Volume
Fecha Date	Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue		% Bruto % Gross
26-09-23	ES0505395477	FINYCAR, S.L.	Amortizacion	100,0000
26-09-23	ES0505548042	GRUPO ECOENER, S.A.	Amortizacion	100,0000
26-09-23	ES0505616252	AVATEL TELECOM, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
26-09-23	ES0537650345	FLUIDRA, S.A.	Amortizacion	100,0000
26-09-23	PTG1V6JM0133	GRUPO VISABEIRA, S.A.	Amortizacion	100,0000
27-09-23	ES0505377582	HOTELES TURISTICOS UNIDOS, S.A.	Amortizacion	100,0000
27-09-23	ES0505544157	OPDENERGY HOLDING, S.A.	Amortizacion	100,0000
27-09-23	ES0554653388	INMOBILIARIA DEL SUR, S.A.	Amortizacion	100,0000
27-09-23	ES0578165609	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	Amortizacion	100,0000