

PRÓXIMOS VENCIMIENTOS
NEXT MATURITIES

	Descripción del valor Security details		Concepto Type	Importe Volume
Fecha Date	Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue		% Bruto % Gross
15-11-23	ES0205238001	PLANTA SOLAR PUERTOLLANO 6, S.A.U.	Pago interes	0,3125
15-11-23	ES0205238001	PLANTA SOLAR PUERTOLLANO 6, S.A.U.	Amortizacion	0,3400
15-11-23	ES0205316005	SOLARIA CASIOPEA, S.A.U.	Pago interes	0,3458
15-11-23	ES0205316005	SOLARIA CASIOPEA, S.A.U.	Amortizacion	0,3500
15-11-23	ES0305641005	TDA TITAN, FONDO DE TITULIZACIÓN	Pago interes	0,0013
16-11-23	ES0282870007	SACYR, S.A.	Pago interes	4,5000
16-11-23	ES0505695058	AGOTZAINA, S.L.	Amortizacion	100,0000
16-11-23	ES0509260529	AMPER, S.A.	Amortizacion	100,0000
16-11-23	ES0565386226	SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A.	Amortizacion	100,0000
17-11-23	ES0505130494	GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.	Amortizacion	100,0000
17-11-23	ES0505287559	AEDAS HOMES S.A	Amortizacion	100,0000
17-11-23	ES0509260644	AMPER, S.A.	Amortizacion	100,0000
17-11-23	ES0514820747	VOCENTO, S.A.	Amortizacion	100,0000
17-11-23	ES05297432L4	ELECNOR, S.A.	Amortizacion	100,0000
17-11-23	ES05329454G0	TUBACEX, S.A.	Amortizacion	100,0000
20-11-23	ES0305365001	FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA 2	Pago interes	3,2014
20-11-23	ES05050720H7	GRUPOPIKOLIN, S.L.	Amortizacion	100,0000
20-11-23	ES0505438434	URBASER, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
20-11-23	ES0505552111	THE NIMO'S HOLDING, S.L.	Amortizacion	100,0000
20-11-23	ES0505615163	CORPORACIÓN CUNEXT INDUSTRIES, S.L.	Amortizacion	100,0000
20-11-23	ES0509260636	AMPER, S.A.	Amortizacion	100,0000
21-11-23	ES0505105769	TEKNIA MANUFACTURING GROUP, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
21-11-23	ES05051137W2	EL CORTE INGLÉS, S.A.	Amortizacion	100,0000
21-11-23	ES0505366098	ALQUIBER QUALITY, S.A.	Amortizacion	100,0000
21-11-23	ES0505587255	GARCÍA MUNTÉ ENERGÍA, S.L.	Amortizacion	100,0000
21-11-23	ES0505616260	AVATEL TELECOM, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
22-11-23	ES0505286668	ULMA INVERSIONES, SOCIEDAD COOPERATIVA	Amortizacion	100,0000
22-11-23	ES0505366122	ALQUIBER QUALITY, S.A.	Amortizacion	100,0000
22-11-23	ES0505377665	HOTELES TURISTICOS UNIDOS, S.A.	Amortizacion	100,0000
22-11-23	ES0505395485	FINYCAR, S.L.	Amortizacion	100,0000
22-11-23	ES0505401655	GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.	Amortizacion	100,0000
22-11-23	ES0505446312	COOPERATIVAS OURENSANAS, S.C.G.	Amortizacion	100,0000
22-11-23	ES0505521353	ARTECHE LANTEGI ELKARTEA, S.A.	Amortizacion	100,0000
22-11-23	ES0505734014	LOSÁN GESTIÓN INTEGRAL, S.L.	Amortizacion	100,0000
22-11-23	ES0565386184	SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A.	Amortizacion	100,0000
23-11-23	ES0505075251	EUSKAL TEL, S.A. (UNIPERSONAL)	Amortizacion	100,0000
23-11-23	ES0505394579	TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A.	Amortizacion	100,0000
23-11-23	ES0505560443	NUEVA PESCANOVA, S.L.	Amortizacion	100,0000
23-11-23	ES0505629065	ARQUIMEA GROUP, S.A.	Amortizacion	100,0000
23-11-23	ES0568561767	DS SMITH SPAIN, S.A.U	Amortizacion	100,0000
23-11-23	ES0584696837	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	Amortizacion	100,0000
24-11-23	ES0505728024	A&G BANCO, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
24-11-23	ES0582870K44	SACYR, S.A.	Amortizacion	100,0000
25-11-23	ES0205052006	VIARIO A31, S.A.	Pago interes	5,0000
25-11-23	ES0205052006	VIARIO A31, S.A.	Amortizacion	13,4043
27-11-23	ES0305566012	AQUISGRAN, FONDO DE TITULIZACION	Pago interes	0,1993
27-11-23	ES0405524002	BANCOFAR, S.A.	Pago interes	2,1886
27-11-23	ES0405524010	BANCOFAR, S.A.	Pago interes	2,1886
27-11-23	ES0413172000	BANCO CAMINOS, S.A.	Pago interes	2,1886
27-11-23	ES0413172018	BANCO CAMINOS, S.A.	Pago interes	2,1886
27-11-23	ES0413172026	BANCO CAMINOS, S.A.	Pago interes	2,0145
27-11-23	ES0505548059	GRUPO ECOENER, S.A.	Amortizacion	100,0000
27-11-23	ES0505604274	ONTIME CORPORATE UNION, S.A.	Amortizacion	100,0000
27-11-23	ES0530625005	ENCE ENERGÍA Y CELULOSA, S.A.	Amortizacion	100,0000
27-11-23	ES0554653404	INMOBILIARIA DEL SUR, S.A.	Amortizacion	100,0000
27-11-23	ES0578165641	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	Amortizacion	100,0000
27-11-23	ES0584696845	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	Amortizacion	100,0000
28-11-23	ES0305617005	SWK CONSUMER 2021-1 FONDO DE TITULIZACION	Pago interes	0,0199
28-11-23	ES0305617013	SWK CONSUMER 2021-1 FONDO DE TITULIZACION	Pago interes	0,1788
28-11-23	ES05051137Z5	EL CORTE INGLÉS, S.A.	Amortizacion	100,0000
28-11-23	ES0505280737	NEXUS ENERGÍA, S.A.	Amortizacion	100,0000
28-11-23	ES0505293185	GREENALIA, S.A.	Amortizacion	100,0000
28-11-23	ES0505450249	ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE PLC	Amortizacion	100,0000
28-11-23	ES0505451627	PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.A.	Amortizacion	100,0000
28-11-23	ES0505531188	PREMIER ESPAÑA, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
29-11-23	ES0505075178	EUSKAL TEL, S.A. (UNIPERSONAL)	Amortizacion	100,0000
30-11-23	ES0205135009	GLOBAL SOL VILLANUEVA 1, S.A.U.	Pago interes	0,3500

PRÓXIMOS VENCIMIENTOS
NEXT MATURITIES

	Descripción del valor Security details		Concepto Type	Importe Volume
Fecha Date	Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue		% Bruto % Gross
30-11-23	ES0205135009	GLOBAL SOL VILLANUEVA 1, S.A.U.	Amortización	0,3460
30-11-23	ES05051137X0	EL CORTE INGLÉS, S.A.	Amortización	100,0000
30-11-23	ES0505531212	PREMIER ESPAÑA, S.A.U.	Amortización	100,0000
30-11-23	ES0505604266	ONTIME CORPORATE UNION, S.A.	Amortización	100,0000
30-11-23	ES0536463708	AUDAX RENOVABLES, S.A.	Amortización	100,0000
30-11-23	ES0573365345	RENTA CORPORACION REAL ESTATE, S.A.	Amortización	100,0000