

PRÓXIMOS VENCIMIENTOS
NEXT MATURITIES

	Descripción del valor Security details		Concepto Type	Importe Volume
Fecha Date	Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue		% Bruto % Gross
13-12-23	ES0505031106	ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A	Amortizacion	100,0000
14-12-23	ES0205072020	GRUPOPIKOLIN, S.L.	Pago interes	5,1500
14-12-23	ES0505517187	ENERGÍA, INNOVACIÓN Y DESARROLLO FOTOVOLTAICO, S.A.	Amortizacion	100,0000
14-12-23	ES0547352858	EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.	Amortizacion	100,0000
14-12-23	ES0576156303	SOCIEDAD ANÓNIMA DE OBRAS Y SERVICIOS COPASA	Amortizacion	100,0000
14-12-23	PTME11JM0089	MOTA-ENGIL, SGPS, S.A.	Amortizacion	100,0000
15-12-23	ES0205238001	PLANTA SOLAR PUERTOLLANO 6, S.A.U.	Pago interes	0,3125
15-12-23	ES0205238001	PLANTA SOLAR PUERTOLLANO 6, S.A.U.	Amortizacion	0,3400
15-12-23	ES0205316005	SOLARIA CASIOPEA, S.A.U.	Pago interes	0,3458
15-12-23	ES0205316005	SOLARIA CASIOPEA, S.A.U.	Amortizacion	0,3500
15-12-23	ES0305293005	GREENALIA, S.A.	Pago interes	2,4750
15-12-23	ES0305609002	SACYR GREEN ENERGY MANAGEMENT, FT	Pago interes	1,6295
15-12-23	ES0305641005	TDA TITAN, FONDO DE TITULIZACIÓN	Pago interes	0,0017
15-12-23	ES0505122301	METROVACESA, S.A.	Amortizacion	100,0000
15-12-23	ES0505287625	AEDAS HOMES S.A	Amortizacion	100,0000
15-12-23	ES0505504227	NETWORK STEEL RESOURCES. S.A.	Amortizacion	100,0000
15-12-23	ES0505560401	NUEVA PESCANOVA, S.L.	Amortizacion	100,0000
15-12-23	ES0505613176	OK MOBILITY GROUP, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
15-12-23	ES0505709008	GRUPO GREENING 2022, S.A.	Amortizacion	100,0000
15-12-23	ES0505718041	CESCE FONDO ANTICIPO DE FACTURAS, FT	Amortizacion	100,0000
15-12-23	ES0505728008	A&G BANCO, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
15-12-23	ES0547352619	EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.	Amortizacion	100,0000
15-12-23	ES0584696530	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	Amortizacion	100,0000
15-12-23	XS2462470993	TRAIANUS DAC	Pago interes	0,3847
18-12-23	ES0236463008	AUDAX RENOVABLES, S.A.	Pago interes	4,2000
18-12-23	ES05050720J3	GRUPOPIKOLIN, S.L.	Amortizacion	100,0000
18-12-23	ES0505401689	GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.	Amortizacion	100,0000
18-12-23	ES0505544207	OPDENRGY HOLDING, S.A.	Amortizacion	100,0000
18-12-23	ES0505613259	OK MOBILITY GROUP, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
18-12-23	ES0505628166	LA SIRENA ALIMENTACIÓN CONGELADA, S.A.U	Amortizacion	100,0000
18-12-23	ES0584696878	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	Amortizacion	100,0000
19-12-23	ES05051137V4	EL CORTE INGLÉS, S.A.	Amortizacion	100,0000
19-12-23	ES0505286726	ULMA INVERSIONES, SOCIEDAD COOPERATIVA	Amortizacion	100,0000
19-12-23	ES0505395519	FINYCAR, S.L.	Amortizacion	100,0000
19-12-23	ES0505614190	ZENER ENCITEL, S.L.	Amortizacion	100,0000
19-12-23	ES0505699092	LINKFACTOR TRADE RECEIVABLES EUR 1, F.T	Amortizacion	100,0000
19-12-23	ES0505720013	GRANSOLAR HOLDINGS, S.L.	Amortizacion	100,0000
19-12-23	ES0509260594	AMPER, S.A.	Amortizacion	100,0000
20-12-23	ES0305424006	FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA 3	Pago interes	1,2798
20-12-23	ES0305424014	FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA 3	Pago interes	3,0088
20-12-23	ES0505105785	TEKNIA MANUFACTURING GROUP, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
20-12-23	ES0505324444	JORGE PORK MEAT, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
20-12-23	ES0505438442	URBASER, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
20-12-23	ES0505456147	HOLALUZ-CLIDOM, S.A.	Amortizacion	100,0000
20-12-23	ES0505531246	PREMIER ESPAÑA, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
20-12-23	ES0505587263	GARCÍA MUNTÉ ENERGÍA, S.L.	Amortizacion	100,0000
20-12-23	ES0505616245	AVATEL TELECOM, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
20-12-23	ES0509260560	AMPER, S.A.	Amortizacion	100,0000
20-12-23	ES0536463732	AUDAX RENOVABLES, S.A.	Amortizacion	100,0000
20-12-23	ES0565386192	SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A.	Amortizacion	100,0000
21-12-23	ES0505286692	ULMA INVERSIONES, SOCIEDAD COOPERATIVA	Amortizacion	100,0000
21-12-23	ES0505366114	ALQUIBER QUALITY, S.A.	Amortizacion	100,0000
21-12-23	ES0505504235	NETWORK STEEL RESOURCES. S.A.	Amortizacion	100,0000
21-12-23	ES0505593048	FENIE ENERGIA, S.A.	Amortizacion	100,0000
21-12-23	ES0505604282	ONTIME CORPORATE UNION, S.A.	Amortizacion	100,0000
21-12-23	ES0505663023	AENOR INTERNATIONAL, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
21-12-23	ES0578165666	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	Amortizacion	100,0000
22-12-23	ES0305249007	FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA, F.T.A.	Pago interes	3,6233
22-12-23	ES0305668008	PENSUM ESG IFT COMPARTIMENTO 1	Pago interes	2,3164
22-12-23	ES0505079204	GREENERGY RENOVABLES, S.A.	Amortizacion	100,0000
22-12-23	ES0505130478	GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.	Amortizacion	100,0000
22-12-23	ES0505293193	GREENALIA, S.A.	Amortizacion	100,0000
22-12-23	ES0505394587	TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A.	Amortizacion	100,0000
22-12-23	ES0505446304	COOPERATIVAS OURENSANAS, S.C.G.	Amortizacion	100,0000
22-12-23	ES0505548083	GRUPO ECOENER, S.A.	Amortizacion	100,0000
22-12-23	ES0505614208	ZENER ENCITEL, S.L.	Amortizacion	100,0000
22-12-23	ES0514820671	VOCENTO, S.A.	Amortizacion	100,0000

PRÓXIMOS VENCIMIENTOS
NEXT MATURITIES

Fecha Date	Descripción del valor Security details		Concepto Type	Importe Volume
	Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue		% Bruto % Gross
22-12-23	ES05297432P5	ELECNOR, S.A.	Amortizacion	100,0000
22-12-23	ES05329454T3	TUBACEX, S.A.	Amortizacion	100,0000
22-12-23	ES0541571248	GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A.	Amortizacion	100,0000
23-12-23	ES0805428002	U.C.I., S.A.	Pago interes	1,8750
23-12-23	ES0805428010	U.C.I., S.A.	Pago interes	5,3558
27-12-23	ES0305566012	AQUISGRAN, FONDO DE TITULIZACION	Pago interes	0,1918
27-12-23	ES0305673008	FONDO DE TITULIZACIÓN MAGDALENA 6	Pago interes	3,7730
27-12-23	ES0305741003	FONDO DE TITULIZACIÓN MAGDALENA 7	Pago interes	3,4888
27-12-23	ES05051138B4	EL CORTE INGLÉS, S.A.	Amortizacion	100,0000
27-12-23	ES0505280729	NEXUS ENERGÍA, S.A.	Amortizacion	100,0000
27-12-23	ES0505629073	ARQUIMEA GROUP, S.A.	Amortizacion	100,0000
27-12-23	ES0505667156	RECORD GO ALQUILER VACACIONAL, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
27-12-23	ES0537650378	FLUIDRA, S.A.	Amortizacion	100,0000
27-12-23	ES0578165658	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	Amortizacion	100,0000
27-12-23	ES0582870L84	SACYR, S.A.	Amortizacion	100,0000