

PRÓXIMOS VENCIMIENTOS

NEXT MATURITIES

		Descripción del valor Security details	Concepto Type	Importe Volume
Fecha Date	Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue		% Bruto % Gross
28-06-24	ES0305198030	EMPRESA NAVIERA ELCANO, S.A.	Pago interes	8,7500
28-06-24	ES0305510002	FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA 4	Pago interes	1,3311
28-06-24	ES0305510010	FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA 4	Pago interes	2,3944
28-06-24	ES0305617005	SWK CONSUMER 2021-1 FONDO DE TITULIZACION	Pago interes	0,0212
28-06-24	ES0305617013	SWK CONSUMER 2021-1 FONDO DE TITULIZACION	Pago interes	0,1906
29-06-24	ES0805712009	MYINVESTOR BANCO, S.A., UNIPERSONAL	Pago interes	3,0000
30-06-24	ES0205068002	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOVÍA DE LA PLATA, S.A.,	Pago interes	1,6021
30-06-24	ES0205068002	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOVÍA DE LA PLATA, S.A.,	Amortizacion	1,1023
30-06-24	ES0205082003	AUNOR, AUTOVÍA NOROESTE CONCESIONARIA C.A.R.M.,S.A	Pago interes	2,3620
30-06-24	ES0205082003	AUNOR, AUTOVÍA NOROESTE CONCESIONARIA C.A.R.M.,S.A	Amortizacion	6,6158
30-06-24	ES0205135009	GLOBAL VILLANUEVA 1, S.A.U.	Pago interes	0,3500
30-06-24	ES0205135009	GLOBAL VILLANUEVA 1, S.A.U.	Amortizacion	0,3550
30-06-24	ES0205264007	EKONDAKIN ENERGIA Y MEDIOAMBIENTE, S.A.	Pago interes	1,8210
30-06-24	ES0205264007	EKONDAKIN ENERGIA Y MEDIOAMBIENTE, S.A.	Amortizacion	0,6140
30-06-24	ES0229743002	ELECNOR, S.A.	Pago interes	1,5000
01-07-24	ES0205227004	ASTURIANA DE LAMINADOS, S.A.	Pago interes	2,8514
01-07-24	ES0305594006	FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA 5	Pago interes	3,1020
01-07-24	ES05329455A0	TUBACEX, S.A.	Amortizacion	100,0000
01-07-24	PTJ276JM0089	CUF, S.A.	Amortizacion	100,0000
02-07-24	ES0505500274	HT SUMINISTROS 1 - ODF FINANCIACION	Amortizacion	100,0000
04-07-24	ES0505079246	GREENERGY RENOVABLES, S.A.	Amortizacion	100,0000
04-07-24	PTG1V9JM0148	GRUPO VISABEIRA, S.A.	Amortizacion	100,0000
05-07-24	ES0241571001	GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A.	Pago interes	4,5000
05-07-24	ES0505450363	ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE PLC	Amortizacion	100,0000
05-07-24	ES0505722068	OESIA NETWORKS, S.L.	Amortizacion	100,0000
05-07-24	ES0509260917	AMPER, S.A.	Amortizacion	100,0000
05-07-24	ES0547352783	EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.	Amortizacion	100,0000
07-07-24	ES0284940006	PHARMA MAR, S.A.	Pago interes	4,7500
08-07-24	ES0505457533	ORMAZABAL ELECTRIC, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
08-07-24	ES0505628315	LA SIRENA ALIMENTACIÓN CONGELADA, S.A.U	Amortizacion	100,0000
09-07-24	ES05051138T6	EL CORTE INGLÉS, S.A.	Amortizacion	100,0000
09-07-24	ES0505395592	FINYCAR, S.L.	Amortizacion	100,0000
10-07-24	ES0505075392	EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)	Amortizacion	100,0000
10-07-24	ES0505255473	IM SUMMA 1, FONDO DE TITULIZACION	Amortizacion	100,0000
10-07-24	ES0505401788	GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.	Amortizacion	100,0000
10-07-24	ES0505526261	HT WORKING CAPITAL 1	Amortizacion	100,0000
10-07-24	ES0505614257	ZENER ENCITEL, S.L.	Amortizacion	100,0000
10-07-24	ES0505728123	A&G BANCO, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
11-07-24	ES0505031163	ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A	Amortizacion	100,0000
11-07-24	ES0505047847	BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	Amortizacion	100,0000
11-07-24	ES0505223216	GESTAMP AUTOMOCIÓN, S.A.	Amortizacion	100,0000
11-07-24	ES0583746542	VIDRALA S.A.	Amortizacion	100,0000
12-07-24	ES0505122376	METROVACESA, S.A.	Amortizacion	100,0000
12-07-24	ES0505461493	SIDENOR ACEROS ESPECIALES, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
12-07-24	ES0505517203	ENERGÍA, INNOVACIÓN Y DESARROLLO FOTOVOLTAICO, S.A.	Amortizacion	100,0000
12-07-24	ES0505544264	OPDENERGY HOLDING, S.A.	Amortizacion	100,0000
12-07-24	ES0505555294	THE NIMO'S HOLDING, S.L.	Amortizacion	100,0000
12-07-24	ES0505587347	GARCÍA MUNTÉ ENERGÍA, S.L.	Amortizacion	100,0000
12-07-24	ES0505613309	OK MOBILITY GROUP, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
12-07-24	ES0521975393	CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A.	Amortizacion	100,0000