

PRÓXIMOS VENCIMIENTOS
NEXT MATURITIES

	Descripción del valor Security details		Concepto Type	Importe Volume
Fecha Date	Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue		% Bruto % Gross
26-07-24	ES0305566012	AQUISGRAN, FONDO DE TITULIZACION	Pago interes	0,2096
27-07-24	ES0305655005	AQUA 2020, FONDO DE TITULIZACIÓN	Pago interes	0,6281
27-07-24	ES0305678007	CUBOS 2022, FONDO DE TITULIZACIÓN	Pago interes	0,5459
29-07-24	ES05050720X4	GRUPOPIKOLIN, S.L.	Amortizacion	100,0000
29-07-24	ES0505280794	NEXUS ENERGÍA, S.A.	Amortizacion	100,0000
29-07-24	ES0505667198	RECORD GO ALQUILER VACACIONAL, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
29-07-24	ES0505695124	AGOTZAINA, S.L.	Amortizacion	100,0000
29-07-24	ES05297433F4	ELECNOR, S.A.	Amortizacion	100,0000
29-07-24	ES0582870M34	SACYR, S.A.	Amortizacion	100,0000
30-07-24	ES0505703092	VISALIA ENERGIA, S.L.	Amortizacion	100,0000
30-07-24	PTVAAOM0001	VAA-VISTA ALEGRE ATLANTIS, SGPS, S.A.	Pago interes	2,2500
31-07-24	ES0205135009	GLOBASOL VILLANUEVA 1, S.A.U.	Pago interes	0,3500
31-07-24	ES0205135009	GLOBASOL VILLANUEVA 1, S.A.U.	Amortizacion	0,3560
31-07-24	ES0505504284	NETWORK STEEL RESOURCES. S.A.	Amortizacion	100,0000
31-07-24	ES05329455F9	TUBACEX, S.A.	Amortizacion	100,0000
31-07-24	ES0565386234	SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A.	Amortizacion	100,0000
31-07-24	ES0584696944	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	Amortizacion	100,0000
02-08-24	ES05051138W0	EL CORTE INGLÉS, S.A.	Amortizacion	100,0000
02-08-24	ES0505450413	ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE PLC	Amortizacion	100,0000
02-08-24	ES0505500225	HT SUMINISTROS 1 - ODF FINANCIACION	Amortizacion	100,0000
02-08-24	ES0505728081	A&G BANCO, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
07-08-24	ES0505451684	PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.A.	Amortizacion	100,0000
09-08-24	ES05297433J6	ELECNOR, S.A.	Amortizacion	100,0000