

PRÓXIMOS VENCIMIENTOS
NEXT MATURITIES

	Descripción del valor Security details		Concepto Type	Importe Volume
Fecha Date	Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue		% Bruto % Gross
19-01-21	ES0505286361	ULMA INVERSIONES, SOCIEDAD COOPERATIVA	Amortizacion	100,0000
20-01-21	ES0305371009	RESTABELL FRANQUICIAS, S.L.	Pago interes	1,7644
20-01-21	ES0305388003	IM WANNA II, FONDO DE TITULIZACIÓN	Pago interes	0,3411
20-01-21	ES0505401234	GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.	Amortizacion	100,0000
20-01-21	ES0505410102	BURAN ENERGY IM 1, FONDO DE TITULIZACIÓN	Amortizacion	100,0000
20-01-21	ES0505496036	IM VALL COMPANYS 1, FONDO DE TITULIZACIÓN	Amortizacion	100,0000
20-01-21	ES05297430M6	ELECNOR, S.A.	Amortizacion	100,0000
21-01-21	ES05329451G6	TUBACEX, S.A.	Amortizacion	100,0000
22-01-21	ES0505395170	FINYCAR, S.L.	Amortizacion	100,0000
22-01-21	ES0505438129	URBASER, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
22-01-21	ES0505446056	COOPERATIVAS OURENSANAS, S.C.G.	Amortizacion	100,0000
22-01-21	ES0568561460	DS SMITH SPAIN, S.A.U	Amortizacion	100,0000
22-01-21	ES0573365113	RENTA CORPORACION REAL ESTATE, S.A.	Amortizacion	100,0000
22-01-21	PTG1VLJM0101	GRUPO VISABEIRA, S.A.	Amortizacion	100,0000
25-01-21	ES0505072670	GRUPOPIKOLIN, S.L.	Amortizacion	100,0000
25-01-21	ES0505105405	TEKNIA MANUFACTURING GROUP, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
25-01-21	ES0536463203	AUDAX RENOVABLES, S.A.	Amortizacion	100,0000
25-01-21	ES0582870E91	SACYR, S.A.	Amortizacion	100,0000
27-01-21	ES0505047250	BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	Amortizacion	100,0000
27-01-21	ES0505377293	HOTELES TURISTICOS UNIDOS, S.A.	Amortizacion	100,0000
27-01-21	ES0554653214	INMOBILIARIA DEL SUR, S.A.	Amortizacion	100,0000
28-01-21	ES05329452F6	TUBACEX, S.A.	Amortizacion	100,0000
29-01-21	ES0205503008	ATRYs HEALTH INTERNACIONAL, S.A.U.	Pago interes	1,3863
29-01-21	ES0505280414	NEXUS ENERGÍA, S.A.	Amortizacion	100,0000
29-01-21	ES0505394215	TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A.	Amortizacion	100,0000
29-01-21	ES05329451H4	TUBACEX, S.A.	Amortizacion	100,0000
29-01-21	ES0584696282	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	Amortizacion	100,0000
31-01-21	ES0205135009	GLOBASOL VILLANUEVA 1, S.A.U.	Pago interes	0,3500
31-01-21	ES0205135009	GLOBASOL VILLANUEVA 1, S.A.U.	Amortizacion	0,3080
31-01-21	PTVAAAOM0001	VAA-VISTA ALEGRE ATLANTIS, SGPS, S.A.	Pago interes	2,2500
01-02-21	ES0505451171	PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.A.	Amortizacion	100,0000