

PRÓXIMOS VENCIMIENTOS

NEXT MATURITIES

Fecha Date	Descripción del valor Security details		Concepto Type	Importe Volume
	Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue		% Bruto % Gross
15-02-21	ES0205238001	PLANTA SOLAR PUERTOLLANO 6, S.A.U.	Pago interes	0,3125
15-02-21	ES0205238001	PLANTA SOLAR PUERTOLLANO 6, S.A.U.	Amortizacion	0,3200
15-02-21	ES0205316005	SOLARIA CASIOPEA, S.A.U.	Pago interes	0,3458
15-02-21	ES0205316005	SOLARIA CASIOPEA, S.A.U.	Amortizacion	0,3100
16-02-21	ES0505395196	FINYCAR, S.L.	Amortizacion	100,0000
16-02-21	ES0554220014	METROVACESA, S.A.	Amortizacion	100,0000
17-02-21	ES0215490006	CAJA DE SEGUROS REUNIDOS, CÍA DE REASEGUROS, S.A.	Pago interes	8,0000
17-02-21	ES0505286379	ULMA INVERSIONES, SOCIEDAD COOPERATIVA	Amortizacion	100,0000
18-02-21	ES0505521015	ARTECHE LANTEGI ELKARTEA, S.A.	Amortizacion	100,0000
18-02-21	ES0529743002	ELECNOR, S.A.	Amortizacion	100,0000
19-02-21	ES0505438111	URBASER, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
19-02-21	ES05329452K6	TUBACEX, S.A.	Amortizacion	100,0000
19-02-21	ES0568561478	DS SMITH SPAIN, S.A.U	Amortizacion	100,0000
20-02-21	ES0305365001	FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA 2	Pago interes	2,2617
21-02-21	ES0205324009	JORGE PORK MEAT, S.L.U.	Pago interes	1,4750
21-02-21	ES0205324017	JORGE PORK MEAT, S.L.U.	Pago interes	1,5500
22-02-21	ES0305388003	IM WANNA II, FONDO DE TITULIZACIÓN	Pago interes	0,3752
22-02-21	ES0505496044	IM VALL COMPANYYS 1, FONDO DE TITULIZACIÓN	Amortizacion	100,0000
22-02-21	ES05297430N4	ELECNOR, S.A.	Amortizacion	100,0000
22-02-21	ES0582870F58	SACYR, S.A.	Amortizacion	100,0000
22-02-21	ES0584696258	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	Amortizacion	100,0000
23-02-21	ES0505451197	PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.A.	Amortizacion	100,0000
23-02-21	ES0517360006	CEMENTOS MOLINS, S.A.	Amortizacion	100,0000
24-02-21	ES0505377228	HOTELES TURISTICOS UNIDOS, S.A.	Amortizacion	100,0000
25-02-21	ES05329451L6	TUBACEX, S.A.	Amortizacion	100,0000
26-02-21	ES0505130163	GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.	Amortizacion	100,0000
26-02-21	PTG1VUJM0092	GRUPO VISABEIRA, S.A.	Amortizacion	100,0000
28-02-21	ES0205135009	GLOBASOL VILLANUEVA 1, S.A.U.	Pago interes	0,3500
28-02-21	ES0205135009	GLOBASOL VILLANUEVA 1, S.A.U.	Amortizacion	0,3090
01-03-21	ES0305326003	AVINTIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.L.	Pago interes	2,0000
01-03-21	ES0305326003	AVINTIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.L.	Amortizacion	100,0000
01-03-21	ES05329452E9	TUBACEX, S.A.	Amortizacion	100,0000
02-03-21	ES0505047276	BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	Amortizacion	100,0000