

PRÓXIMOS VENCIMIENTOS
NEXT MATURITIES

	Descripción del valor Security details		Concepto Type	Importe Volume
Fecha Date	Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue		% Bruto % Gross
20-05-21	ES0305365001	FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA 2	Pago interes	2,1387
20-05-21	ES0305388003	IM WANNA II, FONDO DE TITULIZACIÓN	Pago interes	0,3411
20-05-21	ES0505105470	TEKNIA MANUFACTURING GROUP, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
20-05-21	ES0505438178	URBASER, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
20-05-21	ES0505496051	IM VALL COMPANYS 1, FONDO DE TITULIZACIÓN	Amortizacion	100,0000
21-05-21	ES0505105447	TEKNIA MANUFACTURING GROUP, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
21-05-21	ES0517360014	CEMENTOS MOLINS, S.A.	Amortizacion	100,0000
24-05-21	ES0505451254	PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.A.	Amortizacion	100,0000
24-05-21	ES0584696316	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	Amortizacion	100,0000
25-05-21	ES0405524002	BANCOFAR, S.A.	Pago interes	0,0206
25-05-21	ES0413172000	BANCO CAMINOS, S.A.	Pago interes	0,0206
25-05-21	ES05051134H0	EL CORTE INGLÉS, S.A.	Amortizacion	100,0000
25-05-21	ES0536463195	AUDAX RENOVABLES, S.A.	Amortizacion	100,0000
25-05-21	PTG1V2JM0095	GRUPO VISABEIRA, S.A.	Amortizacion	100,0000
26-05-21	ES0505377327	HOTELES TURISTICOS UNIDOS, S.A.	Amortizacion	100,0000
27-05-21	ES0205072004	GRUPOPIKOLIN, S.L.	Pago interes	5,0000
27-05-21	ES0205072012	GRUPOPIKOLIN, S.L.	Pago interes	4,5000
28-05-21	ES0505130197	GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.	Amortizacion	100,0000
28-05-21	ES0568561502	DS SMITH SPAIN, S.A.U	Amortizacion	100,0000
31-05-21	ES0205135009	GLOBASOL VILLANUEVA 1, S.A.U.	Pago interes	0,3500
31-05-21	ES0205135009	GLOBASOL VILLANUEVA 1, S.A.U.	Amortizacion	0,3130
31-05-21	ES0505047318	BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	Amortizacion	100,0000
31-05-21	ES0505539066	CORPORACION GRUPO AVINTIA, S.L. (UNIPERSONAL)	Amortizacion	100,0000
31-05-21	ES0582870E75	SACYR, S.A.	Amortizacion	100,0000
31-05-21	ES0584696365	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	Amortizacion	100,0000
01-06-21	ES0505255119	IM SUMMA 1, FONDO DE TITULIZACION	Amortizacion	100,0000
03-06-21	ES0505530016	ULTRA CONGELADOS VIRTO, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
03-06-21	ES0521975039	CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A.	Amortizacion	100,0000