

PRÓXIMOS VENCIMIENTOS
NEXT MATURITIES

	Descripción del valor Security details		Concepto Type	Importe Volume
Fecha Date	Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue		% Bruto % Gross
21-06-21	ES0305382006	FT SANTANDER CONSUMER SPAIN SYNTHETIC AUTO 2018-1	Pago interes	2,2497
21-06-21	ES0305424006	FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA 3	Pago interes	0,2932
21-06-21	ES0305424014	FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA 3	Pago interes	2,0222
22-06-21	ES0305249007	FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA, F.T.A.	Pago interes	2,6578
22-06-21	ES05051134J6	EL CORTE INGLÉS, S.A.	Amortizacion	100,0000
22-06-21	ES0505394264	TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A.	Amortizacion	100,0000
22-06-21	ES0505438145	URBASER, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
22-06-21	ES0505446098	COOPERATIVAS OURENSANAS, S.C.G.	Amortizacion	100,0000
22-06-21	ES0582870G32	SACYR, S.A.	Amortizacion	100,0000
23-06-21	ES0205147004	SAINT CROIX HOLDING IMMOBILIER, SOCIMI, SA	Pago interes	2,5000
23-06-21	ES0305147003	SAINT CROIX HOLDING IMMOBILIER, SOCIMI, SA	Pago interes	2,5000
23-06-21	ES0305147003	SAINT CROIX HOLDING IMMOBILIER, SOCIMI, SA	Amortizacion	100,0000
23-06-21	ES0505395246	FINYCAR, S.L.	Amortizacion	100,0000
23-06-21	ES05329452Q3	TUBACEX, S.A.	Amortizacion	100,0000
23-06-21	ES0805428002	U.C.I., S.A.	Pago interes	1,8750
25-06-21	ES0505130205	GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.	Amortizacion	100,0000
25-06-21	ES0568561510	DS SMITH SPAIN, S.A.U	Amortizacion	100,0000
28-06-21	ES0305510002	FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA 4	Pago interes	0,4044
28-06-21	ES0305510010	FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA 4	Pago interes	1,5167
29-06-21	ES0505113406	EL CORTE INGLÉS, S.A.	Amortizacion	100,0000
29-06-21	ES0547352460	EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.	Amortizacion	100,0000
29-06-21	ES0576156212	SOCIEDAD ANÓNIMA DE OBRAS Y SERVICIOS COPASA	Amortizacion	100,0000
29-06-21	ES0578165088	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	Amortizacion	100,0000
30-06-21	ES0205068002	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOVÍA DE LA PLATA, S.A.,	Pago interes	1,5933
30-06-21	ES0205068002	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOVÍA DE LA PLATA, S.A.,	Amortizacion	0,9026
30-06-21	ES0205082003	AUNOR, AUTOVÍA NOROESTE CONCESIONARIA C.A.R.M.,S.A	Pago interes	2,3555
30-06-21	ES0205082003	AUNOR, AUTOVÍA NOROESTE CONCESIONARIA C.A.R.M.,S.A	Amortizacion	5,7140
30-06-21	ES0205135009	GLOBASOL VILLANUEVA 1, S.A.U.	Pago interes	0,3500
30-06-21	ES0205135009	GLOBASOL VILLANUEVA 1, S.A.U.	Amortizacion	0,3140
30-06-21	ES0205264007	EKONDAKIN ENERGIA Y MEDIOAMBIENTE, S.A.	Pago interes	1,8160
30-06-21	ES0205264007	EKONDAKIN ENERGIA Y MEDIOAMBIENTE, S.A.	Amortizacion	0,2810
30-06-21	ES0505377350	HOTELES TURISTICOS UNIDOS, S.A.	Amortizacion	100,0000
02-07-21	ES0521975047	CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A.	Amortizacion	100,0000
05-07-21	ES0305105001	TEKNIA MANUFACTURING GROUP, S.L.U.	Pago interes	5,5000
05-07-21	ES0305105001	TEKNIA MANUFACTURING GROUP, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
05-07-21	ES0505047367	BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	Amortizacion	100,0000
05-07-21	ES0505223117	GESTAMP AUTOMOCIÓN, S.A.	Amortizacion	100,0000
05-07-21	ES0509260040	AMPER, S.A.	Amortizacion	100,0000
05-07-21	ES0536463294	AUDAX RENOVABLES, S.A.	Amortizacion	100,0000
06-07-21	ES05051134P3	EL CORTE INGLÉS, S.A.	Amortizacion	100,0000
06-07-21	ES0505324204	JORGE PORK MEAT, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
06-07-21	ES0505530024	ULTRACONGELADOS VIRTO, S.A.U.	Amortizacion	100,0000