

PRÓXIMOS VENCIMIENTOS
NEXT MATURITIES

	Descripción del valor Security details		Concepto Type	Importe Volume
Fecha Date	Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue		% Bruto % Gross
31-08-21	ES0205135009	GLOBAL SOL VILLANUEVA 1, S.A.U.	Pago interes	0,3500
31-08-21	ES0205135009	GLOBAL SOL VILLANUEVA 1, S.A.U.	Amortizacion	0,3160
02-09-21	ES0505047292	BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	Amortizacion	100,0000
03-09-21	ES0505560013	NUEVA PESCANOVA, S.L.	Amortizacion	100,0000
03-09-21	ES0582870F82	SACYR, S.A.	Amortizacion	100,0000
05-09-21	ES0305286009	ULMA INVERSIONES, SOCIEDAD COOPERATIVA	Pago interes	1,1250
07-09-21	ES0505497067	GRUPO GRANSOLAR, S.L.	Amortizacion	100,0000
08-09-21	ES0505401283	GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.	Amortizacion	100,0000
09-09-21	ES0505112104	ALDESA AGRUPACIÓN EMPRESARIAL, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
09-09-21	ES0505451288	PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.A.	Amortizacion	100,0000
09-09-21	PTG1VQJM0106	GRUPO VISABEIRA, S.A.	Amortizacion	100,0000
10-09-21	ES0505087629	IM FORTIA 1, FONDO DE TITULIZACIÓN	Amortizacion	100,0000
10-09-21	ES0505324220	JORGE PORK MEAT, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
10-09-21	ES0505451189	PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.A.	Amortizacion	100,0000
10-09-21	ES0505461188	SIDENOR ACEROS ESPECIALES, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
10-09-21	ES0505526022	HT WORKING CAPITAL 1	Amortizacion	100,0000
10-09-21	ES0505530040	ULTRACONGELADOS VIRTO, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
10-09-21	ES0505539090	CORPORACION GRUPO AVINTIA, S.L. (UNIPERSONAL)	Amortizacion	100,0000
10-09-21	ES0505587008	GARCÍA MUNTÉ ENERGÍA, S.L.	Amortizacion	100,0000
10-09-21	ES0514820440	VOCENTO, S.A.	Amortizacion	100,0000
10-09-21	ES0521975054	CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A.	Amortizacion	100,0000
10-09-21	ES0547352486	EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.	Amortizacion	100,0000
10-09-21	ES0568561536	DS SMITH SPAIN, S.A.U	Amortizacion	100,0000
10-09-21	ES0583746211	VIDRALA S.A.	Amortizacion	100,0000
13-09-21	ES0505047342	BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	Amortizacion	100,0000
13-09-21	ES0505286445	ULMA INVERSIONES, SOCIEDAD COOPERATIVA	Amortizacion	100,0000
13-09-21	ES0505457186	ORMAZABAL ELECTRIC, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
15-09-21	ES0205238001	PLANTA SOLAR PUERTOLLANO 6, S.A.U.	Pago interes	0,3125
15-09-21	ES0205238001	PLANTA SOLAR PUERTOLLANO 6, S.A.U.	Amortizacion	0,3300
15-09-21	ES0205316005	SOLARIA CASIOPEA, S.A.U.	Pago interes	0,3458
15-09-21	ES0205316005	SOLARIA CASIOPEA, S.A.U.	Amortizacion	0,3200
15-09-21	ES0537650147	FLUIDRA, S.A.	Amortizacion	100,0000
15-09-21	ES0563960261	MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS, S.A.	Amortizacion	100,0000
15-09-21	ES0573365196	RENTA CORPORACION REAL ESTATE, S.A.	Amortizacion	100,0000