

PRÓXIMOS VENCIMIENTOS

NEXT MATURITIES

Fecha Date	Descripción del valor Security details		Concepto Type	Importe Volume
	Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue		% Bruto % Gross
18-09-21	ES0305063010	SIDECU, S.A.	Pago interes	2,5000
20-09-21	ES0305382006	FT SANTANDER CONSUMER SPAIN SYNTHETIC AUTO 2018-1	Pago interes	2,2497
20-09-21	ES0305424006	FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA 3	Pago interes	0,2932
20-09-21	ES0305424014	FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA 3	Pago interes	2,0222
20-09-21	ES0505072753	GRUPOPIKOLIN, S.L.	Amortizacion	100,0000
20-09-21	ES0505105413	TEKNIA MANUFACTURING GROUP, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
20-09-21	ES0505438194	URBASER, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
20-09-21	ES05329452T7	TUBACEX, S.A.	Amortizacion	100,0000
20-09-21	ES0536463302	AUDAX RENOVABLES, S.A.	Amortizacion	100,0000
22-09-21	ES0305249007	FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA, F.T.A.	Pago interes	2,6578
22-09-21	ES0505377277	HOTELES TURISTICOS UNIDOS, S.A.	Amortizacion	100,0000
22-09-21	ES0505446080	COOPERATIVAS OURENSANAS, S.C.G.	Amortizacion	100,0000
22-09-21	ES0582870G40	SACYR, S.A.	Amortizacion	100,0000
23-09-21	ES0505377392	HOTELES TURISTICOS UNIDOS, S.A.	Amortizacion	100,0000
23-09-21	ES0582870F17	SACYR, S.A.	Amortizacion	100,0000
23-09-21	ES0805428002	U.C.I., S.A.	Pago interes	1,8750
24-09-21	ES0505130239	GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.	Amortizacion	100,0000
24-09-21	ES0505287336	AEDAS HOMES S.A	Amortizacion	100,0000
24-09-21	ES0568561544	DS SMITH SPAIN, S.A.U	Amortizacion	100,0000
24-09-21	ES0582870C28	SACYR, S.A.	Amortizacion	100,0000
27-09-21	ES0505451270	PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.A.	Amortizacion	100,0000
27-09-21	ES0578165104	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	Amortizacion	100,0000
28-09-21	ES0305510002	FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA 4	Pago interes	0,4089
28-09-21	ES0305510010	FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA 4	Pago interes	1,5333
29-09-21	ES0509260057	AMPER, S.A.	Amortizacion	100,0000
29-09-21	ES0576156204	SOCIEDAD ANÓNIMA DE OBRAS Y SERVICIOS COPASA	Amortizacion	100,0000
30-09-21	ES0205135009	GLOBAL VILLANUEVA 1, S.A.U.	Pago interes	0,3500
30-09-21	ES0205135009	GLOBAL VILLANUEVA 1, S.A.U.	Amortizacion	0,3170
30-09-21	ES0509260115	AMPER, S.A.	Amortizacion	100,0000
30-09-21	ES0537650154	FLUIDRA, S.A.	Amortizacion	100,0000
30-09-21	ES0547352544	EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.	Amortizacion	100,0000
30-09-21	ES0576156238	SOCIEDAD ANÓNIMA DE OBRAS Y SERVICIOS COPASA	Amortizacion	100,0000