

PRÓXIMOS VENCIMIENTOS

NEXT MATURITIES

Fecha Date	Descripción del valor Security details		Concepto Type	Importe Volume
	Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue		% Bruto % Gross
22-09-21	ES0305249007	FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA, F.T.A.	Pago interes	2,6578
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	GLOBASOL VILLANUEVA 1, S.A.U.	Pago interes	0,3500
30-09-21	ES0205135009	GLOBASOL 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
04-10-21	ES0505047375	BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	Amortizacion	100,0000
04-10-21	ES0505603003	HT NEXUS, FONDO DE TITULIZACION	Amortizacion	100,0000
04-10-21	ES0521975062	CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A.	Amortizacion	100,0000
04-10-21	ES05329452H2	TUBACEX, S.A.	Amortizacion	100,0000
04-10-21	ES0536463351	AUDAX RENOVABLES, S.A.	Amortizacion	100,0000
05-10-21	ES0573365063	RENTA CORPORACION REAL ESTATE, S.A.	Amortizacion	100,0000
06-10-21	ES0505401291	GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.	Amortizacion	100,0000
06-10-21	ES0505530065	ULTRACONGELADOS VIRTO, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
07-10-21	ES0505199499	MAXAMCORP HOLDING, S.L.	Amortizacion	100,0000
07-10-21	ES0547352502	EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.	Amortizacion	100,0000