

PRÓXIMOS VENCIMIENTOS

NEXT MATURITIES

Fecha Date	Descripción del valor Security details		Concepto Type	Importe Volume
	Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue		% Bruto % Gross
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
08-10-21	ES0505461170	SIDENOR ACEROS ESPECIALES, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
08-10-21	ES0514820473	VOCENTO, S.A.	Amortizacion	100,0000
08-10-21	ES0582870F90	SACYR, S.A.	Amortizacion	100,0000
09-10-21	ES0205031000	ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A	Pago interes	5,2500
10-10-21	ES0305039028	AUDAX RENOVABLES, S.A.	Pago interes	5,5000
11-10-21	ES0505087546	IM FORTIA 1, FONDO DE TITULIZACIÓN	Amortizacion	100,0000
11-10-21	ES0505255135	IM SUMMA 1, FONDO DE TITULIZACION	Amortizacion	100,0000
11-10-21	ES0505457194	ORMAZABAL ELECTRIC, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
11-10-21	ES0583746237	VIDRALA S.A.	Amortizacion	100,0000
12-10-21	ES0505390189	COBRA, INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.	Amortizacion	100,0000
13-10-21	ES0505401341	GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.	Amortizacion	100,0000