

PRÓXIMOS VENCIMIENTOS

NEXT MATURITIES

Fecha Date	Descripción del valor Security details		Concepto Type	Importe Volume
	Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue		% Bruto % Gross
16-11-21	ES0282870007	SACYR, S.A.	Pago interes	4,5000
18-11-21	ES0505521114	ARTECHE LANTEGI ELKARTEA, S.A.	Amortizacion	100,0000
18-11-21	ES0505560088	NUEVA PESCANOVA, S.L.	Amortizacion	100,0000
19-11-21	ES0505105439	TEKNIA MANUFACTURING GROUP, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
19-11-21	ES0505287302	AEDAS HOMES S.A	Amortizacion	100,0000
19-11-21	ES0505514119	VÍA CÉLERE DESARROLLOS INMOBILIARIOS, S.A.	Amortizacion	100,0000
19-11-21	ES05297430X3	ELECNOR, S.A.	Amortizacion	100,0000
19-11-21	ES05329452M2	TUBACEX, S.A.	Amortizacion	100,0000
22-11-21	ES0305365001	FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA 2	Pago interes	2,3108
22-11-21	ES0505105538	TEKNIA MANUFACTURING GROUP, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
22-11-21	ES0505112237	ALDESA AGRUPACIÓN EMPRESARIAL, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
22-11-21	ES0505438186	URBASER, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
22-11-21	ES0505496119	IM VALL COMPANYYS 1, FONDO DE TITULIZACIÓN	Amortizacion	100,0000
22-11-21	ES0517360022	CEMENTOS MOLINS, S.A.	Amortizacion	100,0000
24-11-21	ES0505377384	HOTELES TURISTICOS UNIDOS, S.A.	Amortizacion	100,0000
25-11-21	ES0205052006	VIARIO A31, S.A.	Pago interes	5,0000
25-11-21	ES0205052006	VIARIO A31, S.A.	Amortizacion	11,7021
25-11-21	ES0405524002	BANCOFAR, S.A.	Pago interes	0,0189
25-11-21	ES0413172000	BANCO CAMINOS, S.A.	Pago interes	0,0189
25-11-21	ES0582870G65	SACYR, S.A.	Amortizacion	100,0000
26-11-21	ES0505130254	GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.	Amortizacion	100,0000
26-11-21	ES0578165146	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	Amortizacion	100,0000
26-11-21	PTG1VPJM0107	GRUPO VISABEIRA, S.A.	Amortizacion	100,0000
29-11-21	ES05051134S7	EL CORTE INGLÉS, S.A.	Amortizacion	100,0000
29-11-21	ES0536463328	AUDAX RENOVABLES, S.A.	Amortizacion	100,0000
29-11-21	ES0576156246	SOCIEDAD ANÓNIMA DE OBRAS Y SERVICIOS COPASA	Amortizacion	100,0000
30-11-21	ES0205135009	GLOBASOL VILLANUEVA 1, S.A.U.	Pago interes	0,3500
30-11-21	ES0205135009	GLOBASOL VILLANUEVA 1, S.A.U.	Amortizacion	0,3190
30-11-21	ES0505324246	JORGE PORK MEAT, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
30-11-21	ES0505394355	TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A.	Amortizacion	100,0000
30-11-21	ES0505539116	CORPORACION GRUPO AVINTIA, S.L. (UNIPERSONAL)	Amortizacion	100,0000
01-12-21	ES0505047441	BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	Amortizacion	100,0000