

PRÓXIMOS VENCIMIENTOS

NEXT MATURITIES

	Descripción del valor Security details		Concepto Type	Importe Volume
Fecha Date	Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue		% Bruto % Gross
20-12-21	ES0305382006	FT SANTANDER CONSUMER SPAIN SYNTHETIC AUTO 2018-1	Pago interes	2,2497
20-12-21	ES0305424006	FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA 3	Pago interes	0,2932
20-12-21	ES0305424014	FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA 3	Pago interes	2,0222
21-12-21	ES0505105520	TEKNIA MANUFACTURING GROUP, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
21-12-21	ES0505112211	ALDESA AGRUPACIÓN EMPRESARIAL, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
21-12-21	ES05051134Q1	EL CORTE INGLÉS, S.A.	Amortizacion	100,0000
21-12-21	ES0505613002	OK MOBILITY GROUP, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
22-12-21	ES0305249007	FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA, F.T.A.	Pago interes	2,6289
22-12-21	ES0505079006	GREENERGY RENOVABLES, S.A.	Amortizacion	100,0000
22-12-21	ES0505130262	GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.	Amortizacion	100,0000
22-12-21	ES0505377426	HOTELES TURISTICOS UNIDOS, S.A.	Amortizacion	100,0000
22-12-21	ES0505394330	TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A.	Amortizacion	100,0000
22-12-21	ES05329452W1	TUBACEX, S.A.	Amortizacion	100,0000
23-12-21	ES0505616005	AVATEL TELECOM, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
23-12-21	ES0509260081	AMPER, S.A.	Amortizacion	100,0000
23-12-21	ES0537650188	FLUIDRA, S.A.	Amortizacion	100,0000
23-12-21	ES0805428002	U.C.I., S.A.	Pago interes	1,8750
27-12-21	ES0578165179	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	Amortizacion	100,0000
27-12-21	PTJ27BJM0063	CUF, S.A.	Amortizacion	100,0000
28-12-21	ES0305510002	FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA 4	Pago interes	0,4044
28-12-21	ES0305510010	FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA 4	Pago interes	1,5167
28-12-21	ES0505324261	JORGE PORK MEAT, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
29-12-21	ES0505451247	PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.A.	Amortizacion	100,0000
29-12-21	ES0505555054	THE NIMO'S HOLDING, S.L.	Amortizacion	100,0000
29-12-21	ES0576156220	SOCIEDAD ANÓNIMA DE OBRAS Y SERVICIOS COPASA	Amortizacion	100,0000
30-12-21	ES0305527006	ELECNOR EFICIENCIA ENERGETICA 2020, FT	Pago interes	2,0437
30-12-21	ES0305594006	FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA 5	Pago interes	2,2194
30-12-21	ES0378165007	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	Pago interes	2,9696
31-12-21	ES0205068002	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOVÍA DE LA PLATA, S.A.,	Amortizacion	0,7526
31-12-21	ES0205068002	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOVÍA DE LA PLATA, S.A.,	Pago interes	1,6197
31-12-21	ES0205082003	AUNOR, AUTOVÍA NOROESTE CONCESIONARIA C.A.R.M.,S.A	Amortizacion	5,7140
31-12-21	ES0205082003	AUNOR, AUTOVÍA NOROESTE CONCESIONARIA C.A.R.M.,S.A	Pago interes	2,3945
31-12-21	ES0205135009	GLOBAL SOL VILLANUEVA 1, S.A.U.	Amortizacion	0,3200
31-12-21	ES0205135009	GLOBAL SOL VILLANUEVA 1, S.A.U.	Pago interes	0,3500
31-12-21	ES0205264007	EKONDAKIN ENERGIA Y MEDIOAMBIENTE, S.A.	Amortizacion	0,1700
31-12-21	ES0205264007	EKONDAKIN ENERGIA Y MEDIOAMBIENTE, S.A.	Pago interes	1,8460
03-01-22	ES0205227004	ASTURIANA DE LAMINADOS, S.A.	Pago interes	2,4103
03-01-22	ES0505539124	CORPORACION GRUPO AVINTIA, S.L. (UNIPERSONAL)	Amortizacion	100,0000