

PRÓXIMOS VENCIMIENTOS

NEXT MATURITIES

Fecha Date	Descripción del valor Security details		Concepto Type	Importe Volume
	Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue		% Bruto % Gross
24-01-22	ES0505112245	ALDESA AGRUPACIÓN EMPRESARIAL, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
24-01-22	ES0536463344	AUDAX RENOVABLES, S.A.	Amortizacion	100,0000
26-01-22	ES0505280521	NEXUS ENERGÍA, S.A.	Amortizacion	100,0000
26-01-22	ES0505377442	HOTELES TURISTICOS UNIDOS, S.A.	Amortizacion	100,0000
26-01-22	ES0505449043	IZERTIS, S.A.	Amortizacion	100,0000
27-01-22	ES0554653255	INMOBILIARIA DEL SUR, S.A.	Amortizacion	100,0000
28-01-22	ES0305617005	SWK CONSUMER 2021-1 FONDO DE TITULIZACION	Pago interes	0,0575
28-01-22	ES0305617013	SWK CONSUMER 2021-1 FONDO DE TITULIZACION	Pago interes	0,5178
28-01-22	ES0505130270	GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.	Amortizacion	100,0000
28-01-22	ES0505287351	AEDAS HOMES S.A.	Amortizacion	100,0000
28-01-22	ES0505555021	THE NIMO'S HOLDING, S.L.	Amortizacion	100,0000
28-01-22	ES0537650196	FLUIDRA, S.A.	Amortizacion	100,0000
29-01-22	ES0205503008	ATRY'S HEALTH INTERNACIONAL, S.A.U.	Pago interes	1,3863
29-01-22	ES0305600001	BIODIESEL ARAGON S.L.	Pago interes	1,1342
31-01-22	ES0205135009	GLOBASOL VILLANUEVA 1, S.A.U.	Pago interes	0,3500
31-01-22	ES0205135009	GLOBASOL VILLANUEVA 1, S.A.U.	Amortizacion	0,3210
31-01-22	ES0505199523	MAXAMCORP HOLDING, S.L.	Amortizacion	100,0000
31-01-22	ES0578165195	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	Amortizacion	100,0000
31-01-22	PTVAAAOM0001	VAA-VISTA ALEGRE ATLANTIS, SGPS, S.A.	Pago interes	2,2500
01-02-22	ES0505047524	BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	Amortizacion	100,0000
02-02-22	ES0505500035	HT SUMINISTROS 1 - ODF FINANCIACION	Amortizacion	100,0000
02-02-22	ES0505614018	ZENER ENCITEL, S.L.	Amortizacion	100,0000
03-02-22	ES0505531048	PREMIER ESPAÑA, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
03-02-22	ES0521975104	CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A.	Amortizacion	100,0000
03-02-22	ES05329453A5	TUBACEX, S.A.	Amortizacion	100,0000
03-02-22	ES0541571024	GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A.	Amortizacion	100,0000