

PRÓXIMOS VENCIMIENTOS
NEXT MATURITIES

	Descripción del valor Security details		Concepto Type	Importe Volume
Fecha Date	Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue		% Bruto % Gross
08-02-22	ES0582870H98	SACYR, S.A.	Amortizacion	100,0000
09-02-22	ES0505401317	GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.	Amortizacion	100,0000
09-02-22	ES0514820408	VOCENTO, S.A.	Amortizacion	100,0000
10-02-22	ES0505087603	IM FORTIA 1, FONDO DE TITULIZACIÓN	Amortizacion	100,0000
10-02-22	ES0505255150	IM SUMMA 1, FONDO DE TITULIZACION	Amortizacion	100,0000
10-02-22	ES0505280539	NEXUS ENERGÍA, S.A.	Amortizacion	100,0000
10-02-22	ES0505461238	SIDENOR ACEROS ESPECIALES, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
11-02-22	ES0505122087	METROVACESA, S.A.	Amortizacion	100,0000
11-02-22	ES0505223141	GESTAMP AUTOMOCIÓN, S.A.	Amortizacion	100,0000
11-02-22	ES0505286486	ULMA INVERSIONES, SOCIEDAD COOPERATIVA	Amortizacion	100,0000
11-02-22	ES0583746252	VIDRALA S.A.	Amortizacion	100,0000
13-02-22	ES0305404008	SAMPOL INGENIERIA Y OBRAS, S.A.	Pago interes	4,5000
14-02-22	ES0505199556	MAXAMCORP HOLDING, S.L.	Amortizacion	100,0000
14-02-22	ES0505451361	PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.A.	Amortizacion	100,0000
14-02-22	ES0505587057	GARCÍA MUNTÉ ENERGÍA, S.L.	Amortizacion	100,0000
14-02-22	ES0536463468	AUDAX RENOVABLES, S.A.	Amortizacion	100,0000
15-02-22	ES0205238001	PLANTA SOLAR PUERTOLLANO 6, S.A.U.	Pago interes	0,3125
15-02-22	ES0205238001	PLANTA SOLAR PUERTOLLANO 6, S.A.U.	Amortizacion	0,3300
15-02-22	ES0205316005	SOLARIA CASIOPEA, S.A.U.	Pago interes	0,3458
15-02-22	ES0205316005	SOLARIA CASIOPEA, S.A.U.	Amortizacion	0,3200
15-02-22	ES0505394389	TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A.	Amortizacion	100,0000
15-02-22	ES0505615007	CORPORACIÓN CUNEXT INDUSTRIES, S.L.	Amortizacion	100,0000
15-02-22	ES0578165187	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	Amortizacion	100,0000
16-02-22	ES0505047581	BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	Amortizacion	100,0000
16-02-22	ES0505604027	ONTIME CORPORATE UNION, S.L.	Amortizacion	100,0000
17-02-22	ES0505530115	ULTRACONGELADOS VIRTO, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
18-02-22	ES0505395295	FINYCAR, S.L.	Amortizacion	100,0000
18-02-22	ES0505521148	ARTECHE LANTEGI ELKARTEA, S.A.	Amortizacion	100,0000
18-02-22	ES0505560112	NUEVA PESCANOVA, S.L.	Amortizacion	100,0000
18-02-22	ES05297430Z8	ELECINOR, S.A.	Amortizacion	100,0000
18-02-22	ES0568561577	DS SMITH SPAIN, S.A.U	Amortizacion	100,0000
21-02-22	ES0205324009	JORGE PORK MEAT, S.L.U.	Pago interes	1,4750
21-02-22	ES0205324017	JORGE PORK MEAT, S.L.U.	Pago interes	1,5500
21-02-22	ES0305365001	FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA 2	Pago interes	2,2371
21-02-22	ES0505072795	GRUPOPIKOLIN, S.L.	Amortizacion	100,0000
21-02-22	ES0505105587	TEKNIA MANUFACTURING GROUP, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
21-02-22	ES0505112328	ALDESA AGRUPACIÓN EMPRESARIAL, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
21-02-22	ES0505401416	GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.	Amortizacion	100,0000
21-02-22	ES05329453H0	TUBACEX, S.A.	Amortizacion	100,0000
22-02-22	ES0505438244	URBASER, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
22-02-22	ES0584696399	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	Amortizacion	100,0000