

PRÓXIMOS VENCIMIENTOS
NEXT MATURITIES

	Descripción del valor Security details		Concepto Type	Importe Volume
Fecha Date	Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue		% Bruto % Gross
28-03-22	ES0305510002	FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA 4	Pago interes	0,4000
28-03-22	ES0305510010	FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA 4	Pago interes	1,5000
28-03-22	ES0305566012	AQUISGRAN, FONDO DE TITULIZACION	Pago interes	0,0629
28-03-22	ES0305617005	SWK CONSUMER 2021-1 FONDO DE TITULIZACION	Pago interes	0,0212
28-03-22	ES0305617013	SWK CONSUMER 2021-1 FONDO DE TITULIZACION	Pago interes	0,1911
29-03-22	ES05051134Z2	EL CORTE INGLÉS, S.A.	Amortizacion	100,0000
29-03-22	ES0505530107	ULTRA CONGELADOS VIRTO, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
29-03-22	ES0576156253	SOCIEDAD ANÓNIMA DE OBRAS Y SERVICIOS COPASA	Amortizacion	100,0000
30-03-22	ES0305594006	FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA 5	Pago interes	2,1250
30-03-22	ES0509260099	AMPER, S.A.	Amortizacion	100,0000
30-03-22	ES0537650212	FLUIDRA, S.A.	Amortizacion	100,0000
30-03-22	ES0584696605	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	Amortizacion	100,0000
31-03-22	ES0205135009	GLOBASOL VILLANUEVA 1, S.A.U.	Pago interes	0,3500
31-03-22	ES0205135009	GLOBASOL VILLANUEVA 1, S.A.U.	Amortizacion	0,3230
31-03-22	ES05051135A2	EL CORTE INGLÉS, S.A.	Amortizacion	100,0000
31-03-22	ES0547352569	EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.	Amortizacion	100,0000
31-03-22	ES0578165310	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	Amortizacion	100,0000
01-04-22	ES0505199564	MAXAMCORP HOLDING, S.L.	Amortizacion	100,0000
04-04-22	ES0505047474	BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	Amortizacion	100,0000
04-04-22	ES0505531089	PREMIER ESPAÑA, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
04-04-22	ES0505614000	ZENER ENCITEL, S.L.	Amortizacion	100,0000
04-04-22	ES0521975120	CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A.	Amortizacion	100,0000
05-04-22	ES05051135B0	EL CORTE INGLÉS, S.A.	Amortizacion	100,0000
05-04-22	ES0509260065	AMPER, S.A.	Amortizacion	100,0000
05-04-22	ES05329453D9	TUBACEX, S.A.	Amortizacion	100,0000
05-04-22	ES0573365204	RENTA CORPORACION REAL ESTATE, S.A.	Amortizacion	100,0000
06-04-22	ES0505079014	GREENERGY RENOVABLES, S.A.	Amortizacion	100,0000
06-04-22	ES0505401390	GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.	Amortizacion	100,0000
06-04-22	ES0576156287	SOCIEDAD ANÓNIMA DE OBRAS Y SERVICIOS COPASA	Amortizacion	100,0000
07-04-22	ES0547352510	EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.	Amortizacion	100,0000
08-04-22	ES0505286494	ULMA INVERSIONES, SOCIEDAD COOPERATIVA	Amortizacion	100,0000
08-04-22	ES0505394397	TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A.	Amortizacion	100,0000
08-04-22	ES0505395303	FINYCAR, S.L.	Amortizacion	100,0000
08-04-22	ES0505451353	PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.A.	Amortizacion	100,0000
08-04-22	ES0505461261	SIDENOR ACEROS ESPECIALES, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
08-04-22	ES0505497117	GRUPO GRANSOLAR, S.L.	Amortizacion	100,0000
08-04-22	ES0505514150	VÍA CÉLERE DESARROLLOS INMOBILIARIOS, S.A.	Amortizacion	100,0000
08-04-22	ES0514820515	VOCENTO, S.A.	Amortizacion	100,0000