

PRÓXIMOS VENCIMIENTOS
NEXT MATURITIES

	Descripción del valor Security details		Concepto Type	Importe Volume
Fecha Date	Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue		% Bruto % Gross
23-06-22	ES0805428002	U.C.I., S.A.	Pago interes	1,8750
24-06-22	ES0505130320	GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.	Amortizacion	100,0000
24-06-22	ES0505504045	NETWORK STEEL RESOURCES. S.A.	Amortizacion	100,0000
24-06-22	ES0521975179	CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A.	Amortizacion	100,0000
24-06-22	ES0568561619	DS SMITH SPAIN, S.A.U	Amortizacion	100,0000
27-06-22	ES0305566012	AQUISGRAN, FONDO DE TITULIZACION	Pago interes	0,0765
27-06-22	ES0505072878	GRUPOPIKOLIN, S.L.	Amortizacion	100,0000
27-06-22	ES05051135L9	EL CORTE INGLÉS, S.A.	Amortizacion	100,0000
27-06-22	ES0505199648	MAXAMCORP HOLDING, S.L.	Amortizacion	100,0000
27-06-22	ES0536463526	AUDAX RENOVABLES, S.A.	Amortizacion	100,0000
28-06-22	ES0305510002	FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA 4	Pago interes	0,4089
28-06-22	ES0305510010	FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA 4	Pago interes	1,5333
28-06-22	ES0305617005	SWK CONSUMER 2021-1 FONDO DE TITULIZACION	Pago interes	0,0199
28-06-22	ES0305617013	SWK CONSUMER 2021-1 FONDO DE TITULIZACION	Pago interes	0,1788
28-06-22	ES0305641005	TDA TITAN, FONDO DE TITULIZACIÓN	Pago interes	
28-06-22	ES0505113515	EL CORTE INGLÉS, S.A.	Amortizacion	100,0000
28-06-22	ES0537650238	FLUIDRA, S.A.	Amortizacion	100,0000
29-06-22	ES0576156261	SOCIEDAD ANÓNIMA DE OBRAS Y SERVICIOS COPASA	Amortizacion	100,0000
29-06-22	ES0578165203	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	Amortizacion	100,0000
29-06-22	ES0584696613	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	Amortizacion	100,0000
30-06-22	ES0205068002	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOVÍA DE LA PLATA, S.A.,	Pago interes	1,5933
30-06-22	ES0205068002	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOVÍA DE LA PLATA, S.A.,	Amortizacion	1,0700
30-06-22	ES0205082003	AUNOR, AUTOVÍA NOROESTE CONCESIONARIA C.A.R.M.,S.A	Pago interes	2,3555
30-06-22	ES0205082003	AUNOR, AUTOVÍA NOROESTE CONCESIONARIA C.A.R.M.,S.A	Amortizacion	6,2082
30-06-22	ES0205135009	GLOBASOL VILLANUEVA 1, S.A.U.	Pago interes	0,3500
30-06-22	ES0205135009	GLOBASOL VILLANUEVA 1, S.A.U.	Amortizacion	0,3270
30-06-22	ES0205227004	ASTURIANA DE LAMINADOS, S.A.	Pago interes	2,8041
30-06-22	ES0205264007	EKONDAKIN ENERGIA Y MEDIOAMBIENTE, S.A.	Pago interes	1,8160
30-06-22	ES0205264007	EKONDAKIN ENERGIA Y MEDIOAMBIENTE, S.A.	Amortizacion	0,2160
30-06-22	ES0229743002	ELECNOR, S.A.	Pago interes	3,0250
30-06-22	ES0305594006	FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA 5	Pago interes	2,1722
30-06-22	ES05051135R6	EL CORTE INGLÉS, S.A.	Amortizacion	100,0000
30-06-22	ES0505223158	GESTAMP AUTOMOCIÓN, S.A.	Amortizacion	100,0000
30-06-22	ES0505280570	NEXUS ENERGÍA, S.A.	Amortizacion	100,0000
30-06-22	ES0505293052	GREENALIA, S.A.	Amortizacion	100,0000
30-06-22	ES0509260107	AMPER, S.A.	Amortizacion	100,0000
30-06-22	ES0578165351	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	Amortizacion	100,0000
01-07-22	ES0505112229	ALDESA AGRUPACIÓN EMPRESARIAL, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
04-07-22	ES0505530164	ULTRA CONGELADOS VIRTO, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
04-07-22	ES0505603011	HT NEXUS, FONDO DE TITULIZACION	Amortizacion	100,0000
04-07-22	ES0505614059	ZENER ENCITEL, S.L.	Amortizacion	100,0000
04-07-22	ES0521975161	CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A.	Amortizacion	100,0000
04-07-22	ES0536463443	AUDAX RENOVABLES, S.A.	Amortizacion	100,0000
04-07-22	ES0541571040	GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A.	Amortizacion	100,0000
05-07-22	ES0241571001	GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A.	Pago interes	4,5000
05-07-22	ES0505047516	BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	Amortizacion	100,0000
05-07-22	ES05051135K1	EL CORTE INGLÉS, S.A.	Amortizacion	100,0000
05-07-22	ES0573365212	RENTA CORPORACION REAL ESTATE, S.A.	Amortizacion	100,0000
06-07-22	ES0505401432	GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.	Amortizacion	100,0000
07-07-22	ES0284940006	PHARMA MAR, S.A.	Pago interes	4,7500
07-07-22	ES0547352528	EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.	Amortizacion	100,0000
08-07-22	ES0505286528	ULMA INVERSIONES, SOCIEDAD COOPERATIVA	Amortizacion	100,0000
08-07-22	ES0505461279	SIDENOR ACEROS ESPECIALES, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
08-07-22	ES050514093	VÍA CÉLERE DESARROLLOS INMOBILIARIOS, S.A.	Amortizacion	100,0000
08-07-22	ES0514820531	VOCENTO, S.A.	Amortizacion	100,0000