

PRÓXIMOS VENCIMIENTOS
NEXT MATURITIES

	Descripción del valor Security details		Concepto Type	Importe Volume
Fecha Date	Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue		% Bruto % Gross
27-06-22	ES0305566012	AQUISGRAN, FONDO DE TITULIZACION	Pago interes	0,0765
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	TD 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	ULTRACONGELADOS 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	ES0505514093	VÍA CÉLERE DESARROLLOS INMOBILIARIOS, S.A.	Amortizacion	100,0000
08-07-22	ES0514820531	VOCENTO, S.A.	Amortizacion	100,0000
11-07-22	ES0505087678	IM FORTIA 1, FONDO DE TITULIZACIÓN	Amortizacion	100,0000
11-07-22	ES0505255218	IM SUMMA 1, FONDO DE TITULIZACION	Amortizacion	100,0000
11-07-22	ES0505457285	ORMAZABAL ELECTRIC, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
11-07-22	ES05329453M0	TUBACEX, S.A.	Amortizacion	100,0000
11-07-22	ES0583746302	VIDRALA S.A.	Amortizacion	100,0000
12-07-22	ES05051135N5	EL CORTE INGLÉS, S.A.	Amortizacion	100,0000
12-07-22	ES0505497166	GRUPO GRANSOLAR, S.L.U	Amortizacion	100,0000