

PRÓXIMOS VENCIMIENTOS
NEXT MATURITIES

	Descripción del valor Security details		Concepto Type	Importe Volume
Fecha Date	Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue		% Bruto % Gross
17-08-22	ES0505560237	NUEVA PESCANOVA, S.L.	Amortizacion	100,0000
18-08-22	ES0505544017	OPDENERGY HOLDING, S.A.	Amortizacion	100,0000
21-08-22	ES0205324009	JORGE PORK MEAT, S.L.U.	Pago interes	1,4750
21-08-22	ES0205324017	JORGE PORK MEAT, S.L.U.	Pago interes	1,5500
22-08-22	ES0305365001	FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA 2	Pago interes	2,3108
22-08-22	ES0505560195	NUEVA PESCANOVA, S.L.	Amortizacion	100,0000
25-08-22	ES0565386028	SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A.	Amortizacion	100,0000
26-08-22	ES0305566012	AQUISGRAN, FONDO DE TITULIZACION	Pago interes	0,0869
28-08-22	ES0305641005	TDA TITAN, FONDO DE TITULIZACIÓN	Pago interes	
29-08-22	ES0305617005	SWK CONSUMER 2021-1 FONDO DE TITULIZACION	Pago interes	0,0219
29-08-22	ES0305617013	SWK CONSUMER 2021-1 FONDO DE TITULIZACION	Pago interes	0,1973
31-08-22	ES0205135009	GLOBASOL VILLANUEVA 1, S.A.U.	Pago interes	0,3500
31-08-22	ES0205135009	GLOBASOL VILLANUEVA 1, S.A.U.	Amortizacion	0,3290