

PRÓXIMOS VENCIMIENTOS

NEXT MATURITIES

	Descripción del valor Security details		Concepto Type	Importe Volume
Fecha Date	Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue		% Bruto % Gross
25-11-22	ES0205052006	VIARIO A31, S.A.	Pago interes	5,0000
25-11-22	ES0205052006	VIARIO A31, S.A.	Amortizacion	12,4468
25-11-22	ES0405524002	BANCOFAR, S.A.	Pago interes	0,2377
25-11-22	ES0405524010	BANCOFAR, S.A.	Pago interes	0,2377
25-11-22	ES0413172000	BANCO CAMINOS, S.A.	Pago interes	0,2377
25-11-22	ES0413172018	BANCO CAMINOS, S.A.	Pago interes	0,2377
28-11-22	ES0305566012	AQUISGRAN, FONDO DE TITULIZACION	Pago interes	0,1142
28-11-22	ES0305617005	SWK CONSUMER 2021-1 FONDO DE TITULIZACION	Pago interes	0,0212
28-11-22	ES0305617013	SWK CONSUMER 2021-1 FONDO DE TITULIZACION	Pago interes	0,1911
28-11-22	ES0505530198	ULTRACONGELADOS VIRTO, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
28-11-22	ES0505667016	RECORD GO ALQUILER VACACIONAL, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
28-11-22	ES05297431M4	ELECNOR, S.A.	Amortizacion	100,0000
28-11-22	ES0554653321	INMOBILIARIA DEL SUR, S.A.	Amortizacion	100,0000
28-11-22	ES0582870189	SACYR, S.A.	Amortizacion	100,0000
28-11-22	ES0584696670	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	Amortizacion	100,0000
29-11-22	ES0505075046	EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)	Amortizacion	100,0000
29-11-22	ES05051136D4	EL CORTE INGLÉS, S.A.	Amortizacion	100,0000
29-11-22	ES0509260289	AMPER, S.A.	Amortizacion	100,0000
30-11-22	ES0205135009	GLOBASOL VILLANUEVA 1, S.A.U.	Pago interes	0,3500
30-11-22	ES0205135009	GLOBASOL VILLANUEVA 1, S.A.U.	Amortizacion	0,3330
30-11-22	ES0505112435	ALDESA AGRUPACIÓN EMPRESARIAL, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
30-11-22	ES0505293078	GREENALIA, S.A.	Amortizacion	100,0000
30-11-22	ES0509260214	AMPER, S.A.	Amortizacion	100,0000
30-11-22	ES05329454B1	TUBACEX, S.A.	Amortizacion	100,0000
01-12-22	ES0505531139	PREMIER ESPAÑA, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
01-12-22	ES0505555104	THE NIMO'S HOLDING, S.L.	Amortizacion	100,0000
01-12-22	ES0505613077	OK MOBILITY GROUP, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
01-12-22	ES05297431J0	ELECNOR, S.A.	Amortizacion	100,0000
01-12-22	ES0573365287	RENTA CORPORACION REAL ESTATE, S.A.	Amortizacion	100,0000
02-12-22	ES0305624001	CANADIAN SOLAR EMEA CAPITAL MARKETS, S.A.U.	Pago interes	4,0000
02-12-22	ES0505287476	AEDAS HOMES S.A	Amortizacion	100,0000
02-12-22	ES0505366015	ALQUIBER QUALITY, S.A.	Amortizacion	100,0000
02-12-22	ES0505474033	VOLOTEA, S.L.	Amortizacion	100,0000
02-12-22	ES0505500100	HT SUMINISTROS 1 - ODF FINANCIACION	Amortizacion	100,0000
02-12-22	ES0521975203	CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A.	Amortizacion	100,0000
02-12-22	ES0547352684	EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.	Amortizacion	100,0000
03-12-22	ES0305655005	AQUA 2020, FONDO DE TITULIZACIÓN	Pago interes	0,4318
04-12-22	ES0305678007	CUBOS 2022, FONDO DE TITULIZACIÓN	Pago interes	0,3604
05-12-22	ES0505450140	ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE PLC	Amortizacion	100,0000
05-12-22	PTME1BJM0067	MOTA-ENGIL, SGPS, S.A.	Amortizacion	100,0000
07-12-22	ES0505401531	GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.	Amortizacion	100,0000
07-12-22	ES0505530206	ULTRACONGELADOS VIRTO, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
07-12-22	ES0509260305	AMPER, S.A.	Amortizacion	100,0000
07-12-22	ES05329454C9	TUBACEX, S.A.	Amortizacion	100,0000
09-12-22	ES0505047623	BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	Amortizacion	100,0000
09-12-22	ES0505461311	SIDENOR ACEROS ESPECIALES, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
09-12-22	ES0536463633	AUDAX RENOVABLES, S.A.	Amortizacion	100,0000
09-12-22	ES0583746336	VIDRALA S.A.	Amortizacion	100,0000
10-12-22	ES0305626006	INSUR PROMOCIÓN INTEGRAL, S.L.U.	Pago interes	4,0000