

PRÓXIMOS VENCIMIENTOS
NEXT MATURITIES

	Descripción del valor Security details		Concepto Type	Importe Volume
Fecha Date	Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue		% Bruto % Gross
10-12-22	ES0305626006	INSUR PROMOCIÓN INTEGRAL, S.L.U.	Pago interes	4,0000
12-12-22	ES0505087801	IM FORTIA 1, FONDO DE TITULIZACIÓN	Amortizacion	100,0000
12-12-22	ES0505255259	IM SUMMA 1, FONDO DE TITULIZACION	Amortizacion	100,0000
12-12-22	ES0505451296	PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.A.	Amortizacion	100,0000
12-12-22	ES0505497216	GRUPO GRANSOLAR, S.L.U	Amortizacion	100,0000
12-12-22	ES0505504086	NETWORK STEEL RESOURCES. S.A.	Amortizacion	100,0000
12-12-22	ES0505526014	HT WORKING CAPITAL 1	Amortizacion	100,0000
13-12-22	ES05051135D6	EL CORTE INGLÉS, S.A.	Amortizacion	100,0000
13-12-22	ES0505451445	PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.A.	Amortizacion	100,0000
13-12-22	ES0505587149	GARCÍA MUNTÉ ENERGÍA, S.L.	Amortizacion	100,0000
13-12-22	ES05329453J6	TUBACEX, S.A.	Amortizacion	100,0000
14-12-22	ES0205072020	GRUPOPIKOLIN, S.L.	Pago interes	5,1500
14-12-22	ES0505122210	METROVACESA, S.A.	Amortizacion	100,0000
14-12-22	ES0505390270	COBRA, INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.	Amortizacion	100,0000
14-12-22	ES0505517039	ENERGÍA, INNOVACIÓN Y DESARROLLO FOTOVOLTAICO, S.A.	Amortizacion	100,0000
15-12-22	ES0205238001	PLANTA SOLAR PUERTOLLANO 6, S.A.U.	Pago interes	0,3125
15-12-22	ES0205238001	PLANTA SOLAR PUERTOLLANO 6, S.A.U.	Amortizacion	0,3400
15-12-22	ES0205316005	SOLARIA CASIOPEA, S.A.U.	Pago interes	0,3458
15-12-22	ES0205316005	SOLARIA CASIOPEA, S.A.U.	Amortizacion	0,3400
15-12-22	ES0305293005	GREENALIA, S.A.	Pago interes	2,4750
15-12-22	ES0305609002	SACYR GREEN ENERGY MANAGEMENT, FT	Pago interes	1,6295
15-12-22	ES0505105660	TEKNIA MANUFACTURING GROUP, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
15-12-22	PTG1V4JM0127	GRUPO VISABEIRA, S.A.	Amortizacion	100,0000
15-12-22	XS2462470993	TRAIANUS DAC	Pago interes	0,0000
16-12-22	ES0505130379	GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.	Amortizacion	100,0000
16-12-22	ES0505287468	AEDAS HOMES S.A	Amortizacion	100,0000
16-12-22	ES0505544058	OPDENERGY HOLDING, S.A.	Amortizacion	100,0000
16-12-22	ES0505560278	NUEVA PESCANOVA, S.L.	Amortizacion	100,0000
16-12-22	ES0505604092	ONTIME CORPORATE UNION, S.L.	Amortizacion	100,0000
16-12-22	ES0505615080	CORPORACIÓN CUNEXT INDUSTRIES, S.L.	Amortizacion	100,0000
16-12-22	ES0509260313	AMPER, S.A.	Amortizacion	100,0000
16-12-22	ES0584696548	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	Amortizacion	100,0000
16-12-22	PTJ27VJM0069	CUF, S.A.	Amortizacion	100,0000
18-12-22	ES0236463008	AUDAX RENOVABLES, S.A.	Pago interes	4,2000
19-12-22	ES0505457327	ORMAZABAL ELECTRIC, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
19-12-22	ES0505521247	ARTECHE LANTEGI ELKARTEA, S.A.	Amortizacion	100,0000
19-12-22	ES0505560146	NUEVA PESCANOVA, S.L.	Amortizacion	100,0000
19-12-22	ES0505628042	LA SIRENA ALIMENTACIÓN CONGELADA, S.A.U	Amortizacion	100,0000
19-12-22	ES05297431B7	ELECNOR, S.A.	Amortizacion	100,0000
20-12-22	ES0305424006	FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA 3	Pago interes	
20-12-22	ES0305424014	FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA 3	Pago interes	
20-12-22	ES0505079089	GREENERGY RENOVABLES, S.A.	Amortizacion	100,0000
20-12-22	ES05051136C6	EL CORTE INGLÉS, S.A.	Amortizacion	100,0000
20-12-22	ES0505286569	ULMA INVERSIONES, SOCIEDAD COOPERATIVA	Amortizacion	100,0000
20-12-22	ES0505438327	URBASER, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
20-12-22	ES0505496192	IM VALL COMPANYS 1, FONDO DE TITULIZACIÓN	Amortizacion	100,0000
20-12-22	ES0505614083	ZENER ENCITEL, S.L.	Amortizacion	100,0000
20-12-22	ES0505616104	AVATEL TELECOM, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
20-12-22	ES0514820580	VOCENTO, S.A.	Amortizacion	100,0000
21-12-22	ES0505072969	GRUPOPIKOLIN, S.L.	Amortizacion	100,0000
21-12-22	ES0505199663	MAXAMCORP HOLDING, S.L.	Amortizacion	100,0000
21-12-22	ES0505560351	NUEVA PESCANOVA, S.L.	Amortizacion	100,0000
21-12-22	ES0509260164	AMPER, S.A.	Amortizacion	100,0000
21-12-22	ES05329454H8	TUBACEX, S.A.	Amortizacion	100,0000
21-12-22	ES0536463542	AUDAX RENOVABLES, S.A.	Amortizacion	100,0000
21-12-22	ES0537650253	FLUIDRA, S.A.	Amortizacion	100,0000
22-12-22	ES0305249007	FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA, F.T.A.	Pago interes	2,9069
22-12-22	ES0505031023	ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A	Amortizacion	100,0000
22-12-22	ES0505047631	BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	Amortizacion	100,0000
22-12-22	ES0505324352	JORGE PORK MEAT, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
22-12-22	ES0505394454	TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A.	Amortizacion	100,0000
22-12-22	ES0505395394	FINYCAR, S.L.	Amortizacion	100,0000
22-12-22	ES0505446221	COOPERATIVAS OURENSANAS, S.C.G.	Amortizacion	100,0000
22-12-22	ES0505666026	ALUDIUM TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
22-12-22	ES0517360089	CEMENTOS MOLINS, S.A.	Amortizacion	100,0000
22-12-22	ES0563960345	MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS, S.A.	Amortizacion	100,0000
22-12-22	ES0578165377	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	Amortizacion	100,0000

PRÓXIMOS VENCIMIENTOS
NEXT MATURITIES

	Descripción del valor Security details		Concepto Type	Importe Volume
Fecha Date	Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue		% Bruto % Gross
22-12-22	ES0582870H31	SACYR, S.A.	Amortizacion	100,0000
23-12-22	ES0305673008	FONDO DE TITULIZACIÓN MAGDALENA 6	Pago interes	2,8117
23-12-22	ES0505667024	RECORD GO ALQUILER VACACIONAL, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
23-12-22	ES0509260131	AMPER, S.A.	Amortizacion	100,0000
23-12-22	ES05329454E5	TUBACEX, S.A.	Amortizacion	100,0000
23-12-22	ES0568561676	DS SMITH SPAIN, S.A.U	Amortizacion	100,0000
23-12-22	ES0578165435	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	Amortizacion	100,0000
23-12-22	ES0805428002	U.C.I., S.A.	Pago interes	1,8750
23-12-22	ES0805428010	U.C.I., S.A.	Pago interes	3,8192