

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	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
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
27-12-22	ES0305566012	AQUISGRAN, FONDO DE TITULIZACION	Pago interes	0,1108
27-12-22	ES0505075079	EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)	Amortizacion	100,0000
27-12-22	ES05051136N3	EL CORTE INGLÉS, S.A.	Amortizacion	100,0000
27-12-22	ES0505504128	NETWORK STEEL RESOURCES. S.A.	Amortizacion	100,0000
27-12-22	ES0505530214	ULTRACONGELADOS VIRTO, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
27-12-22	ES0509260271	AMPER, S.A.	Amortizacion	100,0000
27-12-22	ES0554653339	INMOBILIARIA DEL SUR, S.A.	Amortizacion	100,0000
28-12-22	ES0205629001	ARQUIMEA GROUP, S.A.	Pago interes	4,6250
28-12-22	ES0305510002	FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA 4	Pago interes	0,6997
28-12-22	ES0305510010	FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA 4	Pago interes	1,8119
28-12-22	ES0305617005	SWK CONSUMER 2021-1 FONDO DE TITULIZACION	Pago interes	0,0205
28-12-22	ES0305617013	SWK CONSUMER 2021-1 FONDO DE TITULIZACION	Pago interes	0,1849
28-12-22	ES0305641005	TDA TITAN, FONDO DE TITULIZACIÓN	Pago interes	0,0006
28-12-22	ES0505280612	NEXUS ENERGÍA, S.A.	Amortizacion	100,0000
28-12-22	ES0505293086	GREENALIA, S.A.	Amortizacion	100,0000
28-12-22	ES0584696696	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	Amortizacion	100,0000
30-12-22	ES0229743002	ELECNOR, S.A.	Pago interes	1,5000
30-12-22	ES0305527006	ELECNOR EFICIENCIA ENERGETICA 2020, FT	Pago interes	2,0000
30-12-22	ES0305594006	FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA 5	Pago interes	2,4502
30-12-22	ES0378165007	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	Pago interes	2,7510
30-12-22	ES0505560377	NUEVA PESCANOVA, S.L.	Amortizacion	100,0000
30-12-22	ES0529743100	ELECNOR, S.A.	Amortizacion	100,0000
31-12-22	ES0205068002	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOVÍA DE LA PLATA, S.A.,	Pago interes	1,6197
31-12-22	ES0205068002	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOVÍA DE LA PLATA, S.A.,	Amortizacion	0,8009
31-12-22	ES0205082003	AUNOR, AUTOVÍA NOROESTE CONCESIONARIA C.A.R.M.,S.A	Pago interes	2,3945
31-12-22	ES0205082003	AUNOR, AUTOVÍA NOROESTE CONCESIONARIA C.A.R.M.,S.A	Amortizacion	6,2082
31-12-22	ES0205135009	GLOBASOL VILLANUEVA 1, S.A.U.	Pago interes	0,3500
31-12-22	ES0205135009	GLOBASOL VILLANUEVA 1, S.A.U.	Amortizacion	0,3340
31-12-22	ES0205264007	EKONDAKIN ENERGIA Y MEDIOAMBIENTE, S.A.	Pago interes	1,8460
31-12-22	ES0205264007	EKONDAKIN ENERGIA Y MEDIOAMBIENTE, S.A.	Amortizacion	0,1180
02-01-23	ES0205227004	ASTURIANA DE LAMINADOS, S.A.	Pago interes	2,9301
02-01-23	ES0505603052	HT NEXUS, FONDO DE TITULIZACION	Amortizacion	100,0000
03-01-23	ES0305655005	AQUA 2020, FONDO DE TITULIZACIÓN	Pago interes	0,4693
03-01-23	ES0505112401	ALDESA AGRUPACIÓN EMPRESARIAL, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
03-01-23	ES05297431N2	ELECNOR, S.A.	Amortizacion	100,0000
04-01-23	ES0305678007	CUBOS 2022, FONDO DE TITULIZACIÓN	Pago interes	0,3844