

PRÓXIMOS VENCIMIENTOS

NEXT MATURITIES

	Descripción del valor Security details		Concepto Type	Importe Volume
Fecha Date	Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue		% Bruto % Gross
27-12-22	ES0305566012	AQUISGRAN, FONDO DE TITULIZACION	Pago interes	0,1108
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
10-01-23	ES0505087751	IM FORTIA 1, FONDO DE TITULIZACIÓN	Amortizacion	100,0000
10-01-23	ES05051136F9	EL CORTE INGLÉS, S.A.	Amortizacion	100,0000
10-01-23	ES0505255267	IM SUMMA 1, FONDO DE TITULIZACION	Amortizacion	100,0000
10-01-23	ES0505526113	HT WORKING CAPITAL 1	Amortizacion	100,0000
11-01-23	ES0583746377	VIDRALA S.A.	Amortizacion	100,0000