

PRÓXIMOS VENCIMIENTOS
NEXT MATURITIES

	Descripción del valor Security details		Concepto Type	Importe Volume
Fecha Date	Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue		% Bruto % Gross
30-01-23	ES0305617005	SWK CONSUMER 2021-1 FONDO DE TITULIZACION	Pago interes	0,0208
30-01-23	ES0305617013	SWK CONSUMER 2021-1 FONDO DE TITULIZACION	Pago interes	0,1875
31-01-23	ES0205135009	GLOBASOL VILLANUEVA 1, S.A.U.	Pago interes	0,3500
31-01-23	ES0205135009	GLOBASOL VILLANUEVA 1, S.A.U.	Amortizacion	0,3340
31-01-23	ES0505072951	GRUPOPIKOLIN, S.L.	Amortizacion	100,0000
31-01-23	ES05051136H5	EL CORTE INGLÉS, S.A.	Amortizacion	100,0000
31-01-23	ES0509260339	AMPER, S.A.	Amortizacion	100,0000
31-01-23	ES0537650261	FLUIDRA, S.A.	Amortizacion	100,0000
31-01-23	PTVAAOM0001	VAA-VISTA ALEGRE ATLANTIS, SGPS, S.A.	Pago interes	2,2500
01-02-23	ES0505616161	AVATEL TELECOM, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
02-02-23	ES0505500068	HT SUMINISTROS 1 - ODF FINANCIACION	Amortizacion	100,0000
02-02-23	ES0505603060	HT NEXUS, FONDO DE TITULIZACION	Amortizacion	100,0000
02-02-23	ES0505614109	ZENER ENCITEL, S.L.	Amortizacion	100,0000
02-02-23	ES0541571131	GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A.	Amortizacion	100,0000
03-02-23	ES0305655005	AQUA 2020, FONDO DE TITULIZACIÓN	Pago interes	0,4997
03-02-23	ES0521975237	CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A.	Amortizacion	100,0000
03-02-23	ES05297431T9	ELECNOR, S.A.	Amortizacion	100,0000
03-02-23	ES0541571115	GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A.	Amortizacion	100,0000
03-02-23	ES0547352742	EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.	Amortizacion	100,0000
03-02-23	PTUNEAO0003	UNICRE - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE CRÉDITO, S.A.	Pago interes	1,7500
04-02-23	ES0305678007	CUBOS 2022, FONDO DE TITULIZACIÓN	Pago interes	0,4147
06-02-23	ES0505366023	ALQUIBER QUALITY, S.A.	Amortizacion	100,0000
06-02-23	ES0532945306	TUBACEX, S.A.	Amortizacion	100,0000
07-02-23	ES05051136I3	EL CORTE INGLÉS, S.A.	Amortizacion	100,0000
07-02-23	ES05329454D7	TUBACEX, S.A.	Amortizacion	100,0000
08-02-23	ES0505613085	OK MOBILITY GROUP, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
08-02-23	ES05297431R3	ELECNOR, S.A.	Amortizacion	100,0000
09-02-23	ES0536463641	AUDAX RENOVABLES, S.A.	Amortizacion	100,0000
10-02-23	ES0505087728	IM FORTIA 1, FONDO DE TITULIZACIÓN	Amortizacion	100,0000
10-02-23	ES0505112427	ALDESA AGRUPACIÓN EMPRESARIAL, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
10-02-23	ES0505255275	IM SUMMA 1, FONDO DE TITULIZACION	Amortizacion	100,0000
10-02-23	ES0505286544	ULMA INVERSIONES, SOCIEDAD COOPERATIVA	Amortizacion	100,0000
10-02-23	ES0505390288	COBRA, INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.	Amortizacion	100,0000
10-02-23	ES0505451478	PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.A.	Amortizacion	100,0000
10-02-23	ES0505461337	SIDENOR ACEROS ESPECIALES, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
10-02-23	ES0578165468	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	Amortizacion	100,0000
10-02-23	ES0583746401	VIDRALA S.A.	Amortizacion	100,0000
10-02-23	PTG1VOJM0124	GRUPO VISABEIRA, S.A.	Amortizacion	100,0000
13-02-23	ES0305404008	SAMPOL INGENIERIA Y OBRAS, S.A.	Pago interes	4,5000
13-02-23	ES0505199697	MAXAMCORP HOLDING, S.L.	Amortizacion	100,0000
13-02-23	ES0505450199	ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE PLC	Amortizacion	100,0000
13-02-23	ES0505457368	ORMAZABAL ELECTRIC, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
13-02-23	ES0505497240	GRUPO GRANSOLAR, S.L.U	Amortizacion	100,0000
13-02-23	ES0505504144	NETWORK STEEL RESOURCES. S.A.	Amortizacion	100,0000
13-02-23	ES0505544082	OPDENERGY HOLDING, S.A.	Amortizacion	100,0000
13-02-23	ES0584696662	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	Amortizacion	100,0000
14-02-23	ES05051136J1	EL CORTE INGLÉS, S.A.	Amortizacion	100,0000
14-02-23	ES0505517062	ENERGÍA, INNOVACIÓN Y DESARROLLO FOTOVOLTAICO, S.A.	Amortizacion	100,0000
14-02-23	ES0582870J39	SACYR, S.A.	Amortizacion	100,0000