

PRÓXIMOS VENCIMIENTOS
NEXT MATURITIES

	Descripción del valor Security details		Concepto Type	Importe Volume
Fecha Date	Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue		% Bruto % Gross
28-02-23	ES0205135009	GLOBAL VILLANUEVA 1, S.A.U.	Pago interes	0,3500
28-02-23	ES0205135009	GLOBAL VILLANUEVA 1, S.A.U.	Amortizacion	0,3360
28-02-23	ES0305617005	SWK CONSUMER 2021-1 FONDO DE TITULIZACION	Pago interes	0,0199
28-02-23	ES0305617013	SWK CONSUMER 2021-1 FONDO DE TITULIZACION	Pago interes	0,1788
02-03-23	ES0505500134	HT SUMINISTROS 1 - ODF FINANCIACION	Amortizacion	100,0000
02-03-23	ES0505603086	HT NEXUS, FONDO DE TITULIZACION	Amortizacion	100,0000
03-03-23	ES0305655005	AQUA 2020, FONDO DE TITULIZACION	Pago interes	0,4748
03-03-23	ES0505604118	ONTIME CORPORATE UNION, S.L.	Amortizacion	100,0000
03-03-23	ES0521975245	CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A.	Amortizacion	100,0000
03-03-23	ES05297431S1	ELECNOR, S.A.	Amortizacion	100,0000
03-03-23	ES0584696449	MASMOVIL IBERCOM, S.A.	Amortizacion	100,0000
04-03-23	ES0305678007	CUBOS 2022, FONDO DE TITULIZACION	Pago interes	0,4037
05-03-23	ES0305286009	ULMA INVERSIONES, SOCIEDAD COOPERATIVA	Pago interes	1,1250
06-03-23	ES0505072985	GRUPOPIKOLIN, S.L.	Amortizacion	100,0000
06-03-23	ES0505457343	ORMAZABAL ELECTRIC, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
06-03-23	ES0505497190	GRUPO GRANSOLAR, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
06-03-23	ES0536463534	AUDAX RENOVABLES, S.A.	Amortizacion	100,0000
07-03-23	ES0505047664	BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	Amortizacion	100,0000
07-03-23	ES0505113601	EL CORTE INGLÉS, S.A.	Amortizacion	100,0000
07-03-23	ES0505450165	ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE PLC	Amortizacion	100,0000
07-03-23	PTME16JM0068	MOTA-ENGIL, SGPS, S.A.	Amortizacion	100,0000
08-03-23	ES0505401549	GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.	Amortizacion	100,0000
08-03-23	ES0505613101	OK MOBILITY GROUP, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
08-03-23	PTME1UJM0072	MOTA-ENGIL, SGPS, S.A.	Amortizacion	100,0000
09-03-23	ES05329454A3	TUBACEX, S.A.	Amortizacion	100,0000
09-03-23	ES0537650279	FLUIDRA, S.A.	Amortizacion	100,0000
10-03-23	ES0232945164	TUBACEX, S.A.	Pago interes	2,8000
10-03-23	ES0505087736	IM FORTIA 1, FONDO DE TITULIZACION	Amortizacion	100,0000
10-03-23	ES0505255291	IM SUMMA 1, FONDO DE TITULIZACION	Amortizacion	100,0000
10-03-23	ES0505366031	ALQUIBER QUALITY, S.A.	Amortizacion	100,0000
10-03-23	ES0505461345	SIDENOR ACEROS ESPECIALES, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
10-03-23	ES0505526105	HT WORKING CAPITAL 1	Amortizacion	100,0000
10-03-23	ES0509260396	AMPER, S.A.	Amortizacion	100,0000
10-03-23	ES0573365154	RENTA CORPORACION REAL ESTATE, S.A.	Amortizacion	100,0000
10-03-23	ES0583746385	VIDRALA S.A.	Amortizacion	100,0000
10-03-23	PTG1VBJM0137	GRUPO VISABEIRA, S.A.	Amortizacion	100,0000
13-03-23	ES0505075111	EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)	Amortizacion	100,0000
13-03-23	ES0505199705	MAXAMCORP HOLDING, S.L.	Amortizacion	100,0000
13-03-23	ES0505451486	PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.A.	Amortizacion	100,0000
13-03-23	ES0505504102	NETWORK STEEL RESOURCES. S.A.	Amortizacion	100,0000
13-03-23	ES0505587198	GARCÍA MUNTÉ ENERGÍA, S.L.	Amortizacion	100,0000
13-03-23	ES05329454F2	TUBACEX, S.A.	Amortizacion	100,0000
13-03-23	ES0541571149	GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A.	Amortizacion	100,0000
13-03-23	ES0578165492	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	Amortizacion	100,0000
13-03-23	PTG1VHJM0131	GRUPO VISABEIRA, S.A.	Amortizacion	100,0000
14-03-23	ES05051136W4	EL CORTE INGLÉS, S.A.	Amortizacion	100,0000
14-03-23	ES0505517047	ENERGÍA, INNOVACIÓN Y DESARROLLO FOTOVOLTAICO, S.A.	Amortizacion	100,0000
14-03-23	ES0582870J88	SACYR, S.A.	Amortizacion	100,0000
15-03-23	ES0205238001	PLANTA SOLAR PUERTOLLANO 6, S.A.U.	Pago interes	0,3125
15-03-23	ES0205238001	PLANTA SOLAR PUERTOLLANO 6, S.A.U.	Amortizacion	0,3300
15-03-23	ES0205316005	SOLARIA CASIOPEA, S.A.U.	Pago interes	0,3458
15-03-23	ES0205316005	SOLARIA CASIOPEA, S.A.U.	Amortizacion	0,3400
15-03-23	ES0305641005	TDA TITAN, FONDO DE TITULIZACION	Pago interes	
15-03-23	ES0505105694	TEKNIA MANUFACTURING GROUP, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
15-03-23	ES0505287484	AEDAS HOMES S.A	Amortizacion	100,0000
15-03-23	ES0505555112	THE NIMO'S HOLDING, S.L.	Amortizacion	100,0000
15-03-23	ES0505560344	NUEVA PESCANOVA, S.L.	Amortizacion	100,0000
15-03-23	XS2462470993	TRAIANUS DAC	Pago interes	