

PRÓXIMOS VENCIMIENTOS
NEXT MATURITIES

	Descripción del valor Security details		Concepto Type	Importe Volume
Fecha Date	Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue		% Bruto % Gross
21-03-23	ES0305424006	FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA 3	Pago interes	0,8107
21-03-23	ES0305424014	FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA 3	Pago interes	2,5397
22-03-23	ES0305249007	FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA, F.T.A.	Pago interes	3,1200
22-03-23	ES0505377335	HOTELES TURISTICOS UNIDOS, S.A.	Amortizacion	100,0000
22-03-23	ES0505446239	COOPERATIVAS OURENSANAS, S.C.G.	Amortizacion	100,0000
22-03-23	ES0505560229	NUEVA PESCANOVA, S.L.	Amortizacion	100,0000
22-03-23	ES0509260347	AMPER, S.A.	Amortizacion	100,0000
22-03-23	ES0563960352	MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS, S.A.	Amortizacion	100,0000
23-03-23	ES0305542005	VALFORTEC, S.L.	Pago interes	4,5000
23-03-23	ES0305673008	FONDO DE TITULIZACIÓN MAGDALENA 6	Pago interes	3,1880
23-03-23	ES0505255333	IM SUMMA 1, FONDO DE TITULIZACION	Amortizacion	100,0000
23-03-23	ES0505616146	AVATEL TELECOM, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
23-03-23	ES0505667057	RECORD GO ALQUILER VACACIONAL, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
23-03-23	ES0509260149	AMPER, S.A.	Amortizacion	100,0000
23-03-23	ES0578165526	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	Amortizacion	100,0000
23-03-23	ES0805428002	U.C.I., S.A.	Pago interes	1,8750
24-03-23	ES0505287450	AEDAS HOMES S.A	Amortizacion	100,0000
24-03-23	ES0505324360	JORGE PORK MEAT, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
24-03-23	ES0505531162	PREMIER ESPAÑA, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
24-03-23	ES0536463658	AUDAX RENOVABLES, S.A.	Amortizacion	100,0000
24-03-23	ES0537650311	FLUIDRA, S.A.	Amortizacion	100,0000
24-03-23	ES0568561692	DS SMITH SPAIN, S.A.U	Amortizacion	100,0000
24-03-23	ES0582870J05	SACYR, S.A.	Amortizacion	100,0000
24-03-23	PTG1VQJM0130	GRUPO VISABEIRA, S.A.	Amortizacion	100,0000
27-03-23	ES0305566012	AQUISGRAN, FONDO DE TITULIZACION	Pago interes	0,1270
27-03-23	ES0505280679	NEXUS ENERGÍA, S.A.	Amortizacion	100,0000
27-03-23	ES0554653370	INMOBILIARIA DEL SUR, S.A.	Amortizacion	100,0000
28-03-23	ES0305510002	FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA 4	Pago interes	0,9353
28-03-23	ES0305510010	FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA 4	Pago interes	2,0353
28-03-23	ES0305617005	SWK CONSUMER 2021-1 FONDO DE TITULIZACION	Pago interes	0,0616
28-03-23	ES0305617013	SWK CONSUMER 2021-1 FONDO DE TITULIZACION	Pago interes	0,5548
28-03-23	ES05051136S2	EL CORTE INGLÉS, S.A.	Amortizacion	100,0000
28-03-23	ES0509260420	AMPER, S.A.	Amortizacion	100,0000
29-03-23	ES0505293102	GREENALIA, S.A.	Amortizacion	100,0000
29-03-23	ES05329454J4	TUBACEX, S.A.	Amortizacion	100,0000
29-03-23	ES0565386069	SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A.	Amortizacion	100,0000
30-03-23	ES0305594006	FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA 5	Pago interes	2,6755
30-03-23	ES05051134I8	EL CORTE INGLÉS, S.A.	Amortizacion	100,0000
30-03-23	ES0505604142	ONTIME CORPORATE UNION, S.L.	Amortizacion	100,0000
30-03-23	ES0509260156	AMPER, S.A.	Amortizacion	100,0000
30-03-23	ES0547352759	EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.	Amortizacion	100,0000
30-03-23	ES0573365303	RENTA CORPORACION REAL ESTATE, S.A.	Amortizacion	100,0000
30-03-23	ES0578165500	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	Amortizacion	100,0000
31-03-23	ES0205135009	GLOBAL SOL VILLANUEVA 1, S.A.U.	Pago interes	0,3500
31-03-23	ES0205135009	GLOBAL SOL VILLANUEVA 1, S.A.U.	Amortizacion	0,3370
31-03-23	ES05050720B0	GRUPOPIKOLIN, S.L.	Amortizacion	100,0000
31-03-23	ES0505112393	ALDESA AGRUPACIÓN EMPRESARIAL, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
31-03-23	ES0505130213	GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.	Amortizacion	100,0000
31-03-23	ES05297431Y9	ELECNOR, S.A.	Amortizacion	100,0000
31-03-23	ES0547352692	EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.	Amortizacion	100,0000
31-03-23	ES0578165559	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	Amortizacion	100,0000
31-03-23	ES0584696506	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	Amortizacion	100,0000
03-04-23	ES0305655005	AQUA 2020, FONDO DE TITULIZACIÓN	Pago interes	0,5510
03-04-23	ES0505457350	ORMAZABAL ELECTRIC, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
03-04-23	ES0505500142	HT SUMINISTROS 1 - ODF FINANCIACION	Amortizacion	100,0000
03-04-23	ES0505603037	HT NEXUS, FONDO DE TITULIZACION	Amortizacion	100,0000
03-04-23	ES0521975260	CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A.	Amortizacion	100,0000
03-04-23	ES05297431P7	ELECNOR, S.A.	Amortizacion	100,0000
04-04-23	ES0305678007	CUBOS 2022, FONDO DE TITULIZACIÓN	Pago interes	0,4673
04-04-23	ES05051136T0	EL CORTE INGLÉS, S.A.	Amortizacion	100,0000
04-04-23	ES05329453S7	TUBACEX, S.A.	Amortizacion	100,0000
04-04-23	ES0541571123	GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A.	Amortizacion	100,0000
05-04-23	ES0305079016	GREENERGY RENOVABLES, S.A.	Pago interes	4,0000
05-04-23	ES0505047672	BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	Amortizacion	100,0000
05-04-23	ES0505401580	GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.	Amortizacion	100,0000
05-04-23	ES0582870K10	SACYR, S.A.	Amortizacion	100,0000
05-04-23	PTG1VWJM0124	GRUPO VISABEIRA, 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
05-04-23	PTME1RJM0077	MOTA-ENGIL, SGPS, S.A.	Amortizacion	100,0000