

PRÓXIMOS VENCIMIENTOS
NEXT MATURITIES

	Descripción del valor Security details		Concepto Type	Importe Volume
Fecha Date	Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue		% Bruto % Gross
27-03-23	ES0305566012	AQUISGRAN, FONDO DE TITULIZACION	Pago interes	0,1270
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	ES0505199671	MAXAMCORP HOLDING, S.L.	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	GRUPO PIKOLIN, 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	MASMOVIL 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
05-04-23	PTME1RJM0077	MOTA-ENGIL, SGPS, S.A.	Amortizacion	100,0000
11-04-23	ES0505087744	IM FORTIA 1, FONDO DE TITULIZACIÓN	Amortizacion	100,0000
11-04-23	ES0505255317	IM SUMMA 1, FONDO DE TITULIZACION	Amortizacion	100,0000
11-04-23	ES0505461352	SIDENOR ACEROS ESPECIALES, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
11-04-23	ES0505497232	GRUPO GRANSOLAR, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
11-04-23	ES0505526139	HT WORKING CAPITAL 1	Amortizacion	100,0000
11-04-23	ES0505613143	OK MOBILITY GROUP, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
11-04-23	ES0583746393	VIDRALA S.A.	Amortizacion	100,0000