

PRÓXIMOS VENCIMIENTOS
NEXT MATURITIES

	Descripción del valor Security details		Concepto Type	Importe Volume
Fecha Date	Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue		% Bruto % Gross
30-03-23	ES0305594006	FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA 5	Pago interes	2,6755
30-03-23	ES0505113418	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	GLOBASOL VILLANUEVA 1, S.A.U.	Pago interes	0,3500
31-03-23	ES0205135009	GLOBASOL 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
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
12-04-23	ES0505031031	ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A	Amortizacion	100,0000
12-04-23	PTG1V8JM0131	GRUPO VISABEIRA, S.A.	Amortizacion	100,0000
13-04-23	ES0305463004	MAKING SCIENCE GROUP S.A	Pago interes	1,3562
13-04-23	ES0505504136	NETWORK STEEL RESOURCES. S.A.	Amortizacion	100,0000
13-04-23	ES0505667081	RECORD GO ALQUILER VACACIONAL, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
13-04-23	ES0584696712	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	Amortizacion	100,0000