

PRÓXIMOS VENCIMIENTOS
NEXT MATURITIES

	Descripción del valor Security details		Concepto Type	Importe Volume
Fecha Date	Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue		% Bruto % Gross
28-04-23	ES0305617005	SWK CONSUMER 2021-1 FONDO DE TITULIZACION	Pago interes	0,0212
28-04-23	ES0305617013	SWK CONSUMER 2021-1 FONDO DE TITULIZACION	Pago interes	0,1911
29-04-23	ES0205503008	ATRY5 HEALTH INTERNACIONAL, S.A.U.	Pago interes	1,7058
29-04-23	ES0305600001	BIODIESEL ARAGON S.L	Pago interes	1,7181
30-04-23	ES0205135009	GLOBASOL VILLANUEVA 1, S.A.U.	Pago interes	0,3500
30-04-23	ES0205135009	GLOBASOL VILLANUEVA 1, S.A.U.	Amortizacion	0,3380
03-05-23	ES0305339006	TYCHE GESTION CORPORATION, B.V.	Pago interes	8,6806
03-05-23	ES0305339006	TYCHE GESTION CORPORATION, B.V.	Amortizacion	100,0000
03-05-23	ES0305655005	AQUA 2020, FONDO DE TITULIZACIÓN	Pago interes	0,5688
03-05-23	ES05051137C4	EL CORTE INGLÉS, S.A.	Amortizacion	100,0000
03-05-23	ES0505500159	HT SUMINISTROS 1 - ODF FINANCIACION	Amortizacion	100,0000
03-05-23	ES0505603136	HT NEXUS, FONDO DE TITULIZACION	Amortizacion	100,0000
03-05-23	ES0505614141	ZENER ENCITEL, S.L.	Amortizacion	100,0000
03-05-23	ES0521975252	CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A.	Amortizacion	100,0000
03-05-23	ES05297431U7	ELECNOR, S.A.	Amortizacion	100,0000
04-05-23	ES0305678007	CUBOS 2022, FONDO DE TITULIZACIÓN	Pago interes	0,4862
05-05-23	ES0509260404	AMPER, S.A.	Amortizacion	100,0000
05-05-23	ES0582870G73	SACYR, S.A.	Amortizacion	100,0000
05-05-23	PTME12JM0070	MOTA-ENGL, SGPS, S.A.	Amortizacion	100,0000
08-05-23	ES0505457376	ORMAZABAL ELECTRIC, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
08-05-23	ES0505613127	OK MOBILITY GROUP, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
08-05-23	ES0536463617	AUDAX RENOVABLES, S.A.	Amortizacion	100,0000
08-05-23	ES0565386101	SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A.	Amortizacion	100,0000
10-05-23	ES0505255309	IM SUMMA 1, FONDO DE TITULIZACION	Amortizacion	100,0000
10-05-23	ES0505390312	COBRA, INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.	Amortizacion	100,0000
10-05-23	ES0505401598	GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.	Amortizacion	100,0000
10-05-23	ES0505461360	SIDENOR ACEROS ESPECIALES, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
10-05-23	ES0505526170	HT WORKING CAPITAL 1	Amortizacion	100,0000
10-05-23	ES0505604134	ONTIME CORPORATE UNION, S.L.	Amortizacion	100,0000
10-05-23	ES05329453T5	TUBACEX, S.A.	Amortizacion	100,0000
10-05-23	ES0584696514	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	Amortizacion	100,0000
11-05-23	ES0532945404	TUBACEX, S.A.	Amortizacion	100,0000
11-05-23	ES0578165534	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	Amortizacion	100,0000
11-05-23	ES0583746419	VIDRALA S.A.	Amortizacion	100,0000
12-05-23	ES0505112153	ALDESA AGRUPACIÓN EMPRESARIAL, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
12-05-23	ES0505122178	METROVACESA, S.A.	Amortizacion	100,0000
12-05-23	ES0505287518	AEDAS HOMES S.A	Amortizacion	100,0000
12-05-23	ES0505366049	ALQUIBER QUALITY, S.A.	Amortizacion	100,0000
12-05-23	ES0565386127	SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A.	Amortizacion	100,0000