

PRÓXIMOS VENCIMIENTOS
NEXT MATURITIES

	Descripción del valor Security details		Concepto Type	Importe Volume
Fecha Date	Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue		% Bruto % Gross
30-05-23	ES0305617005	SWK CONSUMER 2021-1 FONDO DE TITULIZACION	Pago interes	0,0212
30-05-23	ES0305617013	SWK CONSUMER 2021-1 FONDO DE TITULIZACION	Pago interes	0,1911
31-05-23	ES0205135009	GLOBASOL VILLANUEVA 1, S.A.U.	Pago interes	0,3500
31-05-23	ES0205135009	GLOBASOL VILLANUEVA 1, S.A.U.	Amortizacion	0,3390
31-05-23	ES0305122006	METROVACESA, S.A.	Pago interes	3,9000
31-05-23	ES0505293136	GREENALIA, S.A.	Amortizacion	100,0000
01-06-23	ES0536463567	AUDAX RENOVABLES, S.A.	Amortizacion	100,0000
01-06-23	ES0573365311	RENTA CORPORACION REAL ESTATE, S.A.	Amortizacion	100,0000
02-06-23	ES0505500118	HT SUMINISTROS 1 - ODF FINANCIACION	Amortizacion	100,0000
02-06-23	ES0505603144	HT NEXUS, FONDO DE TITULIZACION	Amortizacion	100,0000
02-06-23	ES0521975278	CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A.	Amortizacion	100,0000
02-06-23	ES05297431Z6	ELECNOR, S.A.	Amortizacion	100,0000
02-06-23	ES0547352668	EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.	Amortizacion	100,0000
03-06-23	ES0305655005	AQUA 2020, FONDO DE TITULIZACIÓN	Pago interes	0,5977
04-06-23	ES0305678007	CUBOS 2022, FONDO DE TITULIZACIÓN	Pago interes	0,5140
05-06-23	ES0505560435	NUEVA PESCANOVA, S.L.	Amortizacion	100,0000
06-06-23	ES05051136Y0	EL CORTE INGLÉS, S.A.	Amortizacion	100,0000
08-06-23	ES0505112450	ALDESA AGRUPACIÓN EMPRESARIAL, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
08-06-23	ES0505703027	VISALIA ENERGIA, S.L.	Amortizacion	100,0000
09-06-23	ES0505031049	ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A	Amortizacion	100,0000
09-06-23	ES0505047680	BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	Amortizacion	100,0000
09-06-23	ES0505287534	AEDAS HOMES S.A	Amortizacion	100,0000
09-06-23	ES0505461378	SIDENOR ACEROS ESPECIALES, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
09-06-23	ES0505604183	ONTIME CORPORATE UNION, S.L.	Amortizacion	100,0000
09-06-23	ES05329453V1	TUBACEX, S.A.	Amortizacion	100,0000
09-06-23	ES0583746427	VIDRALA S.A.	Amortizacion	100,0000
12-06-23	ES0505087769	IM FORTIA 1, FONDO DE TITULIZACIÓN	Amortizacion	100,0000
12-06-23	ES0505255325	IM SUMMA 1, FONDO DE TITULIZACION	Amortizacion	100,0000
12-06-23	ES0505456055	HOLALUZ-CLIDOM, S.A.	Amortizacion	100,0000
12-06-23	ES0505457392	ORMAZABAL ELECTRIC, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
12-06-23	ES0505526147	HT WORKING CAPITAL 1	Amortizacion	100,0000
12-06-23	ES0505555120	THE NIMO'S HOLDING, S.L.	Amortizacion	100,0000
12-06-23	ES0505613192	OK MOBILITY GROUP, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
12-06-23	ES0584696688	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	Amortizacion	100,0000
13-06-23	ES05051136Z7	EL CORTE INGLÉS, S.A.	Amortizacion	100,0000
13-06-23	ES0505451494	PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.A.	Amortizacion	100,0000
13-06-23	ES0509260503	AMPER, S.A.	Amortizacion	100,0000
14-06-23	ES0505450223	ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE PLC	Amortizacion	100,0000
14-06-23	ES0505504169	NETWORK STEEL RESOURCES. S.A.	Amortizacion	100,0000
14-06-23	ES0505517104	ENERGÍA, INNOVACIÓN Y DESARROLLO FOTOVOLTAICO, S.A.	Amortizacion	100,0000
14-06-23	ES0509260321	AMPER, S.A.	Amortizacion	100,0000
14-06-23	ES0541571180	GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A.	Amortizacion	100,0000
14-06-23	ES0582870K51	SACYR, S.A.	Amortizacion	100,0000
14-06-23	PTME15JM0077	MOTA-ENGIL, SGPS, S.A.	Amortizacion	100,0000