

PRÓXIMOS VENCIMIENTOS
NEXT MATURITIES

	Descripción del valor Security details		Concepto Type	Importe Volume
Fecha Date	Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue		% Bruto % Gross
20-06-23	ES0305424006	FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA 3	Pago interes	0,9621
20-06-23	ES0305424014	FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA 3	Pago interes	2,6911
21-06-23	ES0505377368	HOTELES TURISTICOS UNIDOS, S.A.	Amortizacion	100,0000
21-06-23	ES0536463674	AUDAX RENOVABLES, S.A.	Amortizacion	100,0000
22-06-23	ES0305249007	FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA, F.T.A.	Pago interes	3,3606
22-06-23	ES0505395451	FINYCAR, S.L.	Amortizacion	100,0000
22-06-23	ES0505438384	URBASER, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
22-06-23	ES0505555153	THE NIMO'S HOLDING, S.L.	Amortizacion	100,0000
22-06-23	ES0505587206	GARCÍA MUNTÉ ENERGÍA, S.L.	Amortizacion	100,0000
22-06-23	ES0505616187	AVATEL TELECOM, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
23-06-23	ES0305673008	FONDO DE TITULIZACIÓN MAGDALENA 6	Pago interes	3,4648
23-06-23	ES0505324386	JORGE PORK MEAT, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
23-06-23	ES0505394546	TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A.	Amortizacion	100,0000
23-06-23	ES0505446254	COOPERATIVAS OURENSANAS, S.C.G.	Amortizacion	100,0000
23-06-23	ES05329454P1	TUBACEX, S.A.	Amortizacion	100,0000
23-06-23	ES0568561726	DS SMITH SPAIN, S.A.U	Amortizacion	100,0000
23-06-23	ES0805428002	U.C.I., S.A.	Pago interes	1,8750
23-06-23	ES0805428010	U.C.I., S.A.	Pago interes	4,6991
26-06-23	ES0305566012	AQUISGRAN, FONDO DE TITULIZACION	Pago interes	0,1694
26-06-23	ES0505629040	ARQUIMEA GROUP, S.A.	Amortizacion	100,0000
26-06-23	ES0505666059	ALUDIUM TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
26-06-23	ES05329453K4	TUBACEX, S.A.	Amortizacion	100,0000
26-06-23	ES0537650303	FLUIDRA, S.A.	Amortizacion	100,0000
26-06-23	ES0584696787	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	Amortizacion	100,0000
27-06-23	ES05051137D2	EL CORTE INGLÉS, S.A.	Amortizacion	100,0000
27-06-23	ES0505544116	OPDENERGY HOLDING, S.A.	Amortizacion	100,0000
27-06-23	ES0505667099	RECORD GO ALQUILER VACACIONAL, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
27-06-23	ES05297432H2	ELECNOR, S.A.	Amortizacion	100,0000
27-06-23	ES0554653396	INMOBILIARIA DEL SUR, S.A.	Amortizacion	100,0000
28-06-23	ES0305510002	FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA 4	Pago interes	1,1819
28-06-23	ES0305510010	FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA 4	Pago interes	2,3064
28-06-23	ES0305617005	SWK CONSUMER 2021-1 FONDO DE TITULIZACION	Pago interes	0,0199
28-06-23	ES0305617013	SWK CONSUMER 2021-1 FONDO DE TITULIZACION	Pago interes	0,1788
28-06-23	ES0505280687	NEXUS ENERGÍA, S.A.	Amortizacion	100,0000
28-06-23	ES0505293144	GREENALIA, S.A.	Amortizacion	100,0000
28-06-23	ES0505613119	OK MOBILITY GROUP, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
28-06-23	ES0582870K02	SACYR, S.A.	Amortizacion	100,0000
29-06-23	ES0505075137	EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)	Amortizacion	100,0000
29-06-23	ES0505555203	THE NIMO'S HOLDING, S.L.	Amortizacion	100,0000
29-06-23	ES0505695009	AGOTZAINA, S.L.	Amortizacion	100,0000
29-06-23	ES0565386150	SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A.	Amortizacion	100,0000
30-06-23	ES0205068002	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOVÍA DE LA PLATA, S.A.,	Pago interes	1,5933
30-06-23	ES0205068002	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOVÍA DE LA PLATA, S.A.,	Amortizacion	1,1390
30-06-23	ES0205082003	AUNOR, AUTOVÍA NOROESTE CONCESIONARIA C.A.R.M.,S.A	Pago interes	2,3555
30-06-23	ES0205082003	AUNOR, AUTOVÍA NOROESTE CONCESIONARIA C.A.R.M.,S.A	Amortizacion	5,9892
30-06-23	ES0205135009	GLOBASOL VILLANUEVA 1, S.A.U.	Pago interes	0,3500
30-06-23	ES0205135009	GLOBASOL VILLANUEVA 1, S.A.U.	Amortizacion	0,3400
30-06-23	ES0205227004	ASTURIANA DE LAMINADOS, S.A.	Pago interes	2,8199
30-06-23	ES0205264007	EKONDAKIN ENERGIA Y MEDIOAMBIENTE, S.A.	Pago interes	1,8160
30-06-23	ES0205264007	EKONDAKIN ENERGIA Y MEDIOAMBIENTE, S.A.	Amortizacion	0,3800
30-06-23	ES0229743002	ELECNOR, S.A.	Pago interes	1,5000
30-06-23	ES0305594006	FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA 5	Pago interes	2,9363
30-06-23	ES0505287575	AEDAS HOMES S.A	Amortizacion	100,0000
30-06-23	ES0505593006	FENIE ENERGIA, S.A.	Amortizacion	100,0000
30-06-23	ES0573365295	RENTA CORPORACION REAL ESTATE, S.A.	Amortizacion	100,0000
30-06-23	ES0578165583	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	Amortizacion	100,0000
03-07-23	ES0305655005	AQUA 2020, FONDO DE TITULIZACIÓN	Pago interes	0,5926
03-07-23	ES05050720F1	GRUPOPIKOLIN, S.L.	Amortizacion	100,0000
03-07-23	ES0505500175	HT SUMINISTROS 1 - ODF FINANCIACION	Amortizacion	100,0000
03-07-23	ES0505603128	HT NEXUS, FONDO DE TITULIZACION	Amortizacion	100,0000
03-07-23	ES0521975286	CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A.	Amortizacion	100,0000
03-07-23	ES05297432C3	ELECNOR, S.A.	Amortizacion	100,0000
03-07-23	PTG1V2JM0129	GRUPO VISABEIRA, S.A.	Amortizacion	100,0000
03-07-23	PTME1XJM0079	MOTA-ENGIL, SGPS, S.A.	Amortizacion	100,0000
04-07-23	ES0305678007	CUBOS 2022, FONDO DE TITULIZACIÓN	Pago interes	0,5104
04-07-23	ES05051137F7	EL CORTE INGLÉS, S.A.	Amortizacion	100,0000
05-07-23	ES0241571001	GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A.	Pago interes	4,5000

PRÓXIMOS VENCIMIENTOS
NEXT MATURITIES

	Descripción del valor Security details		Concepto Type	Importe Volume
Fecha Date	Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue		% Bruto % Gross
05-07-23	ES0582870K93	SACYR, S.A.	Amortizacion	100,0000