

PRÓXIMOS VENCIMIENTOS
NEXT MATURITIES

	Descripción del valor Security details		Concepto Type	Importe Volume
Fecha Date	Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue		% Bruto % Gross
26-07-23	ES0305198014	EMPRESA NAVIERA ELCANO, S.A.	Amortizacion	100,0000
26-07-23	ES0305198014	EMPRESA NAVIERA ELCANO, S.A.	Pago interes	5,5000
26-07-23	ES0305566012	AQUISGRAN, FONDO DE TITULIZACION	Pago interes	0,1683
26-07-23	ES0505377400	HOTELES TURISTICOS UNIDOS, S.A.	Amortizacion	100,0000
26-07-23	ES0505449092	IZERTIS, S.A.	Amortizacion	100,0000
26-07-23	PTME16JM0076	MOTA-ENGIL, SGPS, S.A.	Amortizacion	100,0000
27-07-23	ES0505457467	ORMAZABAL ELECTRIC, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
27-07-23	ES0505667131	RECORD GO ALQUILER VACACIONAL, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
27-07-23	ES0509260545	AMPER, S.A.	Amortizacion	100,0000
27-07-23	ES0536463690	AUDAX RENOVABLES, S.A.	Amortizacion	100,0000
27-07-23	ES0554653362	INMOBILIARIA DEL SUR, S.A.	Amortizacion	100,0000
27-07-23	ES0563960360	MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS, S.A.	Amortizacion	100,0000
27-07-23	ES0578165542	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	Amortizacion	100,0000
27-07-23	ES0582870K36	SACYR, S.A.	Amortizacion	100,0000
28-07-23	ES0305617005	SWK CONSUMER 2021-1 FONDO DE TITULIZACION	Pago interes	0,0205
28-07-23	ES0305617013	SWK CONSUMER 2021-1 FONDO DE TITULIZACION	Pago interes	0,1849
28-07-23	ES0505075145	EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)	Amortizacion	100,0000
28-07-23	ES0505280703	NEXUS ENERGÍA, S.A.	Amortizacion	100,0000
28-07-23	ES0505293169	GREENALIA, S.A.	Amortizacion	100,0000
28-07-23	ES0505457459	ORMAZABAL ELECTRIC, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
28-07-23	ES0505695017	AGOTZAINA, S.L.	Amortizacion	100,0000
28-07-23	ES0505699027	LINKFACTOR TRADE RECEIVABLES EUR 1, F.T	Amortizacion	100,0000
28-07-23	ES05329453N8	TUBACEX, S.A.	Amortizacion	100,0000
29-07-23	ES0205503008	ATRYs HEALTH INTERNACIONAL, S.A.U.	Pago interes	1,9177
30-07-23	PTVAAAOM0001	VAA-VISTA ALEGRE ATLANTIS, SGPS, S.A.	Pago interes	2,2500
31-07-23	ES0205135009	GLOBASOL VILLANUEVA 1, S.A.U.	Amortizacion	0,3420
31-07-23	ES0205135009	GLOBASOL VILLANUEVA 1, S.A.U.	Pago interes	0,3500
31-07-23	ES0505544140	OPDENERGY HOLDING, S.A.	Amortizacion	100,0000
31-07-23	ES0565386119	SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A.	Amortizacion	100,0000
02-08-23	ES0505500092	HT SUMINISTROS 1 - ODF FINANCIACION	Amortizacion	100,0000
02-08-23	ES05297432F6	ELECNOR, S.A.	Amortizacion	100,0000
03-08-23	ES0305655005	AQUA 2020, FONDO DE TITULIZACIÓN	Pago interes	0,6298
03-08-23	ES0505047763	BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	Amortizacion	100,0000
04-08-23	ES0305678007	CUBOS 2022, FONDO DE TITULIZACIÓN	Pago interes	0,5435
04-08-23	ES0505113709	EL CORTE INGLÉS, S.A.	Amortizacion	100,0000
04-08-23	ES0547352791	EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.	Amortizacion	100,0000
09-08-23	ES0505451569	PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.A.	Amortizacion	100,0000