



PRÓXIMOS VENCIMIENTOS
NEXT MATURITIES

Descripción del valor Security details			Concepto Type	Importe Volume
Fecha Date	Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue		% Bruto % Gross
31-07-23	ES0205135009	GLOBASOL VILLANUEVA 1, S.A.U.	Pago interes	0,3500
31-07-23	ES0205135009	GLOBASOL VILLANUEVA 1, S.A.U.	Amortizacion	0,3420
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
10-08-23	ES0505087785	IM FORTIA 1, FONDO DE TITULIZACIÓN	Amortizacion	100,0000
10-08-23	ES0505255382	IM SUMMA 1, FONDO DE TITULIZACION	Amortizacion	100,0000
10-08-23	ES0505526162	HT WORKING CAPITAL 1	Amortizacion	100,0000
11-08-23	ES0505517070	ENERGÍA, INNOVACIÓN Y DESARROLLO FOTOVOLTAICO, S.A.	Amortizacion	100,0000
15-08-23	ES0205238001	PLANTA SOLAR PUERTOLLANO 6, S.A.U.	Pago interes	0,3125
15-08-23	ES0205238001	PLANTA SOLAR PUERTOLLANO 6, S.A.U.	Amortizacion	0,3400
15-08-23	ES0205316005	SOLARIA CASIOPEA, S.A.U.	Pago interes	0,3458
15-08-23	ES0205316005	SOLARIA CASIOPEA, S.A.U.	Amortizacion	0,3400
15-08-23	ES0305641005	TDA TITAN, FONDO DE TITULIZACIÓN	Pago interes	