

PRÓXIMOS VENCIMIENTOS
NEXT MATURITIES

	Descripción del valor Security details		Concepto Type	Importe Volume
Fecha Date	Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue		% Bruto % Gross
28-08-23	ES0305566012	AQUISGRAN, FONDO DE TITULIZACION	Pago interes	0,1942
28-08-23	ES0305617005	SWK CONSUMER 2021-1 FONDO DE TITULIZACION	Pago interes	0,0212
28-08-23	ES0305617013	SWK CONSUMER 2021-1 FONDO DE TITULIZACION	Pago interes	0,1911
31-08-23	ES0205135009	GLOBASOL VILLANUEVA 1, S.A.U.	Amortizacion	0,3430
31-08-23	ES0205135009	GLOBASOL VILLANUEVA 1, S.A.U.	Pago interes	0,3500
01-09-23	ES0505031080	ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A	Amortizacion	100,0000
01-09-23	ES0505293201	GREENALIA, S.A.	Amortizacion	100,0000
01-09-23	ES0505395493	FINYCAR, S.L.	Amortizacion	100,0000
01-09-23	ES0505587271	GARCÍA MUNTÉ ENERGÍA, S.L.	Amortizacion	100,0000
01-09-23	ES05297432M2	ELECNOR, S.A.	Amortizacion	100,0000
01-09-23	ES0537650352	FLUIDRA, S.A.	Amortizacion	100,0000
01-09-23	ES0582870L43	SACYR, S.A.	Amortizacion	100,0000
03-09-23	ES0305655005	AQUA 2020, FONDO DE TITULIZACIÓN	Pago interes	0,6438
04-09-23	ES0305678007	CUBOS 2022, FONDO DE TITULIZACIÓN	Pago interes	0,5614
04-09-23	ES05051137S0	EL CORTE INGLÉS, S.A.	Amortizacion	100,0000
04-09-23	ES0505401606	GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.	Amortizacion	100,0000
04-09-23	ES0505593022	FENIE ENERGIA, S.A.	Amortizacion	100,0000
04-09-23	ES0505613226	OK MOBILITY GROUP, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
04-09-23	PTME14JM0078	MOTA-ENGIL, SGPS, S.A.	Amortizacion	100,0000
05-09-23	ES0305286009	ULMA INVERSIONES, SOCIEDAD COOPERATIVA	Pago interes	1,1250
05-09-23	ES05051137R2	EL CORTE INGLÉS, S.A.	Amortizacion	100,0000
05-09-23	ES0505560450	NUEVA PESCANOVA, S.L.	Amortizacion	100,0000
06-09-23	ES0505544165	OPDENERGY HOLDING, S.A.	Amortizacion	100,0000
06-09-23	ES0509260487	AMPER, S.A.	Amortizacion	100,0000
07-09-23	ES0505047771	BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	Amortizacion	100,0000
07-09-23	ES0505450231	ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE PLC	Amortizacion	100,0000
07-09-23	ES0521975294	CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A.	Amortizacion	100,0000
08-09-23	ES0505456089	HOLALUZ-CLIDOM, S.A.	Amortizacion	100,0000
08-09-23	ES0505695025	AGOTZAINA, S.L.	Amortizacion	100,0000
08-09-23	ES0505703001	VISALIA ENERGIA, S.L.	Amortizacion	100,0000
08-09-23	ES0547352809	EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.	Amortizacion	100,0000
08-09-23	ES0578165625	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	Amortizacion	100,0000
11-09-23	ES0505087793	IM FORTIA 1, FONDO DE TITULIZACIÓN	Amortizacion	100,0000
11-09-23	ES0505461402	SIDENOR ACEROS ESPECIALES, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
11-09-23	ES0505526238	HT WORKING CAPITAL 1	Amortizacion	100,0000
11-09-23	ES0505613135	OK MOBILITY GROUP, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
11-09-23	ES0583746443	VIDRALA S.A.	Amortizacion	100,0000
11-09-23	PTME1MJM0072	MOTA-ENGIL, SGPS, S.A.	Amortizacion	100,0000
12-09-23	ES05051137J9	EL CORTE INGLÉS, S.A.	Amortizacion	100,0000
12-09-23	ES05329453Z2	TUBACEX, S.A.	Amortizacion	100,0000