

PRÓXIMOS VENCIMIENTOS
NEXT MATURITIES

Descripción del valor Security details			Concepto Type	Importe Volume
Fecha Date	Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue		% Bruto % Gross
23-11-23	ES0505075251	EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)	Amortizacion	100,0000
23-11-23	ES0505394579	TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A.	Amortizacion	100,0000
23-11-23	ES0505560443	NUEVA PESCANOVA, S.L.	Amortizacion	100,0000
23-11-23	ES0505629065	ARQUIMEA GROUP, S.A.	Amortizacion	100,0000
23-11-23	ES0568561767	DS SMITH SPAIN, S.A.U	Amortizacion	100,0000
23-11-23	ES0584696837	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	Amortizacion	100,0000
24-11-23	ES0505728024	A&G BANCO, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
24-11-23	ES0582870K44	SACYR, S.A.	Amortizacion	100,0000
25-11-23	ES0205052006	VIARIO A31, S.A.	Pago interes	5,0000
25-11-23	ES0205052006	VIARIO A31, S.A.	Amortizacion	13,4043
27-11-23	ES0305566012	AQUISGRAN, FONDO DE TITULIZACION	Pago interes	0,1993
27-11-23	ES0405524002	BANCOFAR, S.A.	Pago interes	2,1886
27-11-23	ES0405524010	BANCOFAR, S.A.	Pago interes	2,1886
27-11-23	ES0413172000	BANCO CAMINOS, S.A.	Pago interes	2,1886
27-11-23	ES0413172018	BANCO CAMINOS, S.A.	Pago interes	2,1886
27-11-23	ES0413172026	BANCO CAMINOS, S.A.	Pago interes	2,0145
27-11-23	ES0505548059	GRUPO ECOENER, S.A.	Amortizacion	100,0000
27-11-23	ES0505604274	ONTIME CORPORATE UNION, S.A.	Amortizacion	100,0000
27-11-23	ES0530625005	ENCE ENERGÍA Y CELULOSA, S.A.	Amortizacion	100,0000
27-11-23	ES0554653404	INMOBILIARIA DEL SUR, S.A.	Amortizacion	100,0000
27-11-23	ES0578165641	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	Amortizacion	100,0000
27-11-23	ES0584696845	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	Amortizacion	100,0000
28-11-23	ES0305617005	SWK CONSUMER 2021-1 FONDO DE TITULIZACION	Pago interes	0,0199
28-11-23	ES0305617013	SWK CONSUMER 2021-1 FONDO DE TITULIZACION	Pago interes	0,1788
28-11-23	ES05051137Z5	EL CORTE INGLÉS, S.A.	Amortizacion	100,0000
28-11-23	ES0505280737	NEXUS ENERGÍA, S.A.	Amortizacion	100,0000
28-11-23	ES0505293185	GREENALIA, S.A.	Amortizacion	100,0000
28-11-23	ES0505450249	ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE PLC	Amortizacion	100,0000
28-11-23	ES0505451627	PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.A.	Amortizacion	100,0000
28-11-23	ES0505531188	PREMIER ESPAÑA, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
29-11-23	ES0505075178	EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)	Amortizacion	100,0000
30-11-23	ES0205135009	GLOBASOL VILLANUEVA 1, S.A.U.	Pago interes	0,3500
30-11-23	ES0205135009	GLOBASOL VILLANUEVA 1, S.A.U.	Amortizacion	0,3460
30-11-23	ES05051137X0	EL CORTE INGLÉS, S.A.	Amortizacion	100,0000
30-11-23	ES0505531212	PREMIER ESPAÑA, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
30-11-23	ES0505604266	ONTIME CORPORATE UNION, S.A.	Amortizacion	100,0000
30-11-23	ES0536463708	AUDAX RENOVABLES, S.A.	Amortizacion	100,0000
30-11-23	ES0573365345	RENTA CORPORACION REAL ESTATE, S.A.	Amortizacion	100,0000
01-12-23	ES0505079022	GREENERGY RENOVABLES, S.A.	Amortizacion	100,0000
01-12-23	ES0505456121	HOLALUZ-CLIDOM, S.A.	Amortizacion	100,0000
01-12-23	ES0505604191	ONTIME CORPORATE UNION, S.A.	Amortizacion	100,0000
01-12-23	ES0505703035	VISALIA ENERGIA, S.L.	Amortizacion	100,0000
01-12-23	ES0536463559	AUDAX RENOVABLES, S.A.	Amortizacion	100,0000
02-12-23	ES0305624001	CANADIAN SOLAR EMEA CAPITAL MARKETS, S.A.U.	Pago interes	4,0000
03-12-23	ES0305655005	AQUA 2020, FONDO DE TITULIZACIÓN	Pago interes	0,6473
04-12-23	ES0305678007	CUBOS 2022, FONDO DE TITULIZACIÓN	Pago interes	0,5657
04-12-23	ES0505457442	ORMAZABAL ELECTRIC, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
04-12-23	ES0509260677	AMPER, S.A.	Amortizacion	100,0000
04-12-23	ES0529743208	ELECNOR, S.A.	Amortizacion	100,0000
05-12-23	ES05051137U6	EL CORTE INGLÉS, S.A.	Amortizacion	100,0000
05-12-23	ES0505130536	GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.	Amortizacion	100,0000
05-12-23	ES0505401622	GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.	Amortizacion	100,0000
05-12-23	ES0505450280	ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE PLC	Amortizacion	100,0000
05-12-23	ES0505461428	SIDENOR ACEROS ESPECIALES, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
05-12-23	ES0505555195	THE NIMO'S HOLDING, S.L.	Amortizacion	100,0000
05-12-23	ES0505695041	AGOTZAINA, S.L.	Amortizacion	100,0000
05-12-23	ES0505722035	OESIA NETWORKS, S.L.	Amortizacion	100,0000
05-12-23	ES05329454S5	TUBACEX, S.A.	Amortizacion	100,0000
05-12-23	ES0584696522	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	Amortizacion	100,0000
05-12-23	PTG1VUJM0134	GRUPO VISABEIRA, S.A.	Amortizacion	100,0000
05-12-23	PTME1BJM0083	MOTA-ENGIL, SGPS, S.A.	Amortizacion	100,0000
07-12-23	ES0521975328	CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A.	Amortizacion	100,0000