

PRÓXIMOS VENCIMIENTOS
NEXT MATURITIES

	Descripción del valor Security details		Concepto Type	Importe Volume
Fecha Date	Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue		% Bruto % Gross
22-12-23	ES0305249007	FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA, F.T.A.	Pago interes	3,6233
22-12-23	ES0305668008	PENSUM ESG I,FT COMPARTIMENTO 1	Pago interes	2,3164
23-12-23	ES0805428002	U.C.I., S.A.	Pago interes	1,8750
23-12-23	ES0805428010	U.C.I., S.A.	Pago interes	5,3558
27-12-23	ES0305566012	AQUISGRAN, FONDO DE TITULIZACION	Pago interes	0,1918
27-12-23	ES0305673008	FONDO DE TITULIZACIÓN MAGDALENA 6	Pago interes	3,7730
27-12-23	ES0305741003	FONDO DE TITULIZACIÓN MAGDALENA 7	Pago interes	3,4888
27-12-23	ES05051138B4	EL CORTE INGLÉS, S.A.	Amortizacion	100,0000
27-12-23	ES0505280729	NEXUS ENERGÍA, S.A.	Amortizacion	100,0000
27-12-23	ES0505629073	ARQUIMEA GROUP, S.A.	Amortizacion	100,0000
27-12-23	ES0505667156	RECORD GO ALQUILER VACACIONAL, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
27-12-23	ES0537650378	FLUIDRA, S.A.	Amortizacion	100,0000
27-12-23	ES0578165658	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	Amortizacion	100,0000
27-12-23	ES0582870L84	SACYR, S.A.	Amortizacion	100,0000
28-12-23	ES0205629001	ARQUIMEA GROUP, S.A.	Pago interes	4,6250
28-12-23	ES0305510002	FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA 4	Pago interes	1,4006
28-12-23	ES0305510010	FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA 4	Pago interes	2,5129
28-12-23	ES0305617005	SWK CONSUMER 2021-1 FONDO DE TITULIZACION	Pago interes	0,0205
28-12-23	ES0305617013	SWK CONSUMER 2021-1 FONDO DE TITULIZACION	Pago interes	0,1849
28-12-23	ES0305721005	SKYSEA FLYER, S.L.	Amortizacion	100,0000
28-12-23	ES0305721005	SKYSEA FLYER, S.L.	Pago interes	3,8327
28-12-23	ES0505031114	ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A	Amortizacion	100,0000
28-12-23	ES0505047912	BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	Amortizacion	100,0000
28-12-23	ES0505075210	EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)	Amortizacion	100,0000
28-12-23	ES0505629081	ARQUIMEA GROUP, S.A.	Amortizacion	100,0000
28-12-23	ES0505695066	AGOTZAINA, S.L.	Amortizacion	100,0000
29-12-23	ES0305527006	ELECNOR EFICIENCIA ENERGETICA 2020, FT	Pago interes	1,9945
29-12-23	ES0378165007	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	Pago interes	2,7510
29-12-23	ES0505287674	AEDAS HOMES S.A	Amortizacion	100,0000
29-12-23	ES0505450314	ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE PLC	Amortizacion	100,0000
29-12-23	ES0505555245	THE NIMO'S HOLDING, S.L.	Amortizacion	100,0000
29-12-23	ES05297432Q3	ELECNOR, S.A.	Amortizacion	100,0000
29-12-23	ES0547352817	EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.	Amortizacion	100,0000
29-12-23	ES0805712009	MYINVESTOR BANCO, S.A., UNIPERSONAL	Pago interes	3,0000
30-12-23	ES0229743002	ELECNOR, S.A.	Pago interes	1,5000
31-12-23	ES0205068002	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOVÍA DE LA PLATA, S.A.,	Pago interes	1,6197
31-12-23	ES0205068002	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOVÍA DE LA PLATA, S.A.,	Amortizacion	0,7842
31-12-23	ES0205082003	AUNOR, AUTOVÍA NOROESTE CONCESIONARIA C.A.R.M.,S.A	Pago interes	2,3945
31-12-23	ES0205082003	AUNOR, AUTOVÍA NOROESTE CONCESIONARIA C.A.R.M.,S.A	Amortizacion	5,9892
31-12-23	ES0205135009	GLOBASOL VILLANUEVA 1, S.A.U.	Pago interes	0,3500
31-12-23	ES0205135009	GLOBASOL VILLANUEVA 1, S.A.U.	Amortizacion	0,3480
31-12-23	ES0205264007	EKONDAKIN ENERGIA Y MEDIOAMBIENTE, S.A.	Pago interes	1,8460
31-12-23	ES0205264007	EKONDAKIN ENERGIA Y MEDIOAMBIENTE, S.A.	Amortizacion	0,4360
02-01-24	ES0205227004	ASTURIANA DE LAMINADOS, S.A.	Pago interes	2,9301
02-01-24	ES0305594006	FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA 5	Pago interes	3,1829
02-01-24	ES05051138C2	EL CORTE INGLÉS, S.A.	Amortizacion	100,0000
03-01-24	ES0305655005	AQUA 2020, FONDO DE TITULIZACIÓN	Pago interes	0,6682
04-01-24	ES0305678007	CUBOS 2022, FONDO DE TITULIZACIÓN	Pago interes	0,5833
05-01-24	ES0547352825	EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.	Amortizacion	100,0000