

PRÓXIMOS VENCIMIENTOS
NEXT MATURITIES

	Descripción del valor Security details		Concepto Type	Importe Volume
Fecha Date	Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue		% Bruto % Gross
29-12-23	ES0305527006	ELECNOR EFICIENCIA ENERGETICA 2020, FT	Pago interes	1,9945
29-12-23	ES0305655005	AQUA 2020, FONDO DE TITULIZACIÓN	Pago interes	0,6682
29-12-23	ES0305678007	CUBOS 2022, FONDO DE TITULIZACIÓN	Pago interes	0,5833
29-12-23	ES0378165007	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	Pago interes	2,7510
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
05-01-24	ES0547352825	EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.	Amortizacion	100,0000
08-01-24	ES0505728016	A&G BANCO, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
10-01-24	ES0505075277	EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)	Amortizacion	100,0000
10-01-24	ES0505087827	IM FORTIA 1, FONDO DE TITULIZACIÓN	Amortizacion	100,0000
10-01-24	ES0505255374	IM SUMMA 1, FONDO DE TITULIZACION	Amortizacion	100,0000
10-01-24	ES0505526212	HT WORKING CAPITAL 1	Amortizacion	100,0000
10-01-24	ES0505555252	THE NIMO'S HOLDING, S.L.	Amortizacion	100,0000
11-01-24	ES0583746468	VIDRALA S.A.	Amortizacion	100,0000
12-01-24	ES0505531238	PREMIER ESPAÑA, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
12-01-24	ES0505544173	OPDENERGY HOLDING, S.A.	Amortizacion	100,0000
12-01-24	ES0521975344	CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A.	Amortizacion	100,0000
12-01-24	ES0547352874	EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.	Amortizacion	100,0000
12-01-24	ES0584696555	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	Amortizacion	100,0000