

PRÓXIMOS VENCIMIENTOS
NEXT MATURITIES

	Descripción del valor Security details		Concepto Type	Importe Volume
Fecha Date	Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue		% Bruto % Gross
26-04-24	ES0305566012	AQUISGRAN, FONDO DE TITULIZACION	Pago interes	0,2003
26-04-24	ES0505075269	EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)	Amortizacion	100,0000
26-04-24	ES0505449126	IZERTIS, S.A.	Amortizacion	100,0000
26-04-24	ES0505667180	RECORD GO ALQUILER VACACIONAL, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
26-04-24	ES0530625039	ENCE ENERGÍA Y CELULOSA, S.A.	Amortizacion	100,0000
26-04-24	ES0584696985	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	Amortizacion	100,0000
27-04-24	ES0305655005	AQUA 2020, FONDO DE TITULIZACIÓN	Pago interes	0,6660
27-04-24	ES0305678007	CUBOS 2022, FONDO DE TITULIZACIÓN	Pago interes	0,5811
29-04-24	ES0305617005	SWK CONSUMER 2021-1 FONDO DE TITULIZACION	Pago interes	0,0225
29-04-24	ES0305617013	SWK CONSUMER 2021-1 FONDO DE TITULIZACION	Pago interes	0,2029
29-04-24	ES0505280760	NEXUS ENERGÍA, S.A.	Amortizacion	100,0000
29-04-24	ES0505695108	AGOTZAINA, S.L.	Amortizacion	100,0000
30-04-24	ES0205135009	GLOBASOL VILLANUEVA 1, S.A.U.	Pago interes	0,3500
30-04-24	ES0205135009	GLOBASOL VILLANUEVA 1, S.A.U.	Amortizacion	0,3520
30-04-24	ES05329454Y3	TUBACEX, S.A.	Amortizacion	100,0000
30-04-24	ES0537650394	FLUIDRA, S.A.	Amortizacion	100,0000
30-04-24	ES0582870M18	SACYR, S.A.	Amortizacion	100,0000
30-04-24	PTME15JM0085	MOTA-ENGIL, SGPS, S.A.	Amortizacion	100,0000
03-05-24	ES0505500258	HT SUMINISTROS 1 - ODF FINANCIACION	Amortizacion	100,0000
03-05-24	ES05297432Z4	ELECNOR, S.A.	Amortizacion	100,0000
06-05-24	ES0505031148	ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A	Amortizacion	100,0000
06-05-24	ES0505401804	GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.	Amortizacion	100,0000
06-05-24	ES0505450371	ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE PLC	Amortizacion	100,0000
06-05-24	ES0505555401	THE NIMO'S HOLDING, S.L.	Amortizacion	100,0000
06-05-24	ES0505628273	LA SIRENA ALIMENTACIÓN CONGELADA, S.A.U	Amortizacion	100,0000
10-05-24	ES0505075350	EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)	Amortizacion	100,0000
10-05-24	ES0505223190	GESTAMP AUTOMOCIÓN, S.A.	Amortizacion	100,0000
10-05-24	ES0505255457	IM SUMMA 1, FONDO DE TITULIZACION	Amortizacion	100,0000
10-05-24	ES0505526287	HT WORKING CAPITAL 1	Amortizacion	100,0000
10-05-24	ES0505614265	ZENER ENCITEL, S.L.	Amortizacion	100,0000
10-05-24	ES0505699084	LINKFACTOR TRADE RECEIVABLES EUR 1, F.T	Amortizacion	100,0000
10-05-24	ES0505722076	OESIA NETWORKS, S.L.	Amortizacion	100,0000
10-05-24	ES0583746526	VIDRALA S.A.	Amortizacion	100,0000