

PRÓXIMOS VENCIMIENTOS
NEXT MATURITIES

Descripción del valor Security details			Concepto Type	Importe Volume
Fecha Date	Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue		% Bruto % Gross
11-07-23	ES0000107112	AUT C. ARAGON- 4,6455 07/2036	Pago interes	4,6455
12-07-23	ES0213679GX3	OS BANKINTER-57 VBLE 07/2024	Pago interes	0,0000
12-07-23	ES0213679MO0	OS BANKINTER-5 VBLE 01/2026	Pago interes	1,1500
12-07-23	ES0313679U03	BS BANKINTER-66 VBLE 07/2026	Pago interes	11,4000
12-07-23	ES0313679U11	BS BANKINTER-68 VBLE 07/2026	Pago interes	0,0000
12-07-23	ES0313679U29	BS BANKINTER-67 VBLE 07/2026	Pago interes	9,7000
13-07-23	ES0213679DR2	OS BANKINTER-60 VBLE 07/2023	Amortizacion	10,0000
13-07-23	ES0213679DR2	OS BANKINTER-60 VBLE 07/2023	Pago interes	0,0000
13-07-23	ES0213679DY8	OS BANKINTER-84 VBLE 07/2023	Pago interes	0,0000
13-07-23	ES0213679DY8	OS BANKINTER-84 VBLE 07/2023	Amortizacion	30,0000
13-07-23	ES0213679LZ8	OS BANKINTER-104 VBLE 10/2025	Pago interes	0,0000
13-07-23	ES0313679T71	BS BANKINTER-48 VBLE 07/2026	Pago interes	0,0000
14-07-23	ES0213860184	OS B. SABADELL-4 VBLE 07/2024	Pago interes	2,2500
14-07-23	ES0305033005	BTN RURAL HPXVII- VBLE 01/2057	Pago interes	1,1693
14-07-23	ES0413211980	CT B.B.V.A- VBLE 10/2024	Pago interes	0,8043
14-07-23	ES0440609347	CH CAIXABANK-27 1,625 07/2032	Pago interes	1,6250
15-07-23	AT0000A1PE50	BON DP AUSTRIA- 0,000 07/2023	Pago interes	0,0000
15-07-23	AT0000A1PE50	BON DP AUSTRIA- 0,000 07/2023	Amortizacion	100,0000
15-07-23	AT0000A28KX7	BON DP AUSTRIA- 0,000 07/2024	Pago interes	0,0000
15-07-23	ES0205032008	OS FERROVIAL EM- 2,500 07/2024	Pago interes	2,5000
15-07-23	ES0413211A18	CH B.B.V.A- VBLE 10/2025	Pago interes	0,8419
15-07-23	ES0413320112	CI DEUTSCHE SAE-1 VBLE 10/2023	Pago interes	1,0179
15-07-23	ES0422714156	CH CAJAMAR-I 0,100 07/2029	Pago interes	0,1000
15-07-23	ES0813211028	PPR B.B.V.A-10 FIJO Perpetua	Pago interes	1,5000
15-07-23	IT0005185456	BON DP ITALIA- VBLE 07/2023	Pago interes	1,7688
15-07-23	IT0005185456	BON DP ITALIA- VBLE 07/2023	Amortizacion	100,0000
15-07-23	IT0005359846	BON DP ITALIA- VBLE 01/2025	Pago interes	2,3470
15-07-23	IT0005370306	BON DP ITALIA- 2,100 07/2026	Pago interes	1,0500
15-07-23	IT0005390874	BON DP ITALIA- 0,850 01/2027	Pago interes	0,4250
15-07-23	IT0005424251	BON DP ITALIA- 0,000 01/2024	Pago interes	0,0000
15-07-23	IT0005445306	BON DP ITALIA- 0,500 07/2028	Pago interes	0,2500
15-07-23	IT0005514473	BON DP ITALIA- 3,500 01/2026	Pago interes	1,7500
15-07-23	NL0010418810	BON DP HOLANDA- 1,750 07/2023	Pago interes	1,7500
15-07-23	NL0010418810	BON DP HOLANDA- 1,750 07/2023	Amortizacion	100,0000
15-07-23	NL0010733424	BON DP HOLANDA- 2,000 07/2024	Pago interes	2,0000
15-07-23	NL0011220108	BON DP HOLANDA- 0,250 07/2025	Pago interes	0,2500
15-07-23	NL0011819040	BON DP HOLANDA- 0,500 07/2026	Pago interes	0,5000
15-07-23	NL0012171458	BON DP HOLANDA- 0,750 07/2027	Pago interes	0,7500
15-07-23	NL0012818504	BON DP HOLANDA- 0,750 07/2028	Pago interes	0,7500
15-07-23	NL0013332430	BON DP HOLANDA- 0,250 07/2029	Pago interes	0,2500
15-07-23	NL0014555419	BON DP HOLANDA- 0,000 07/2030	Pago interes	0,0000
15-07-23	NL00150006U0	BON DP HOLANDA- 0,000 07/2031	Pago interes	0,0000
15-07-23	NL0015000RP1	BON DP HOLANDA- 0,500 07/2032	Pago interes	0,5000
15-07-23	NL0015001AM2	BON DP HOLANDA- 2,500 07/2033	Pago interes	1,0685
16-07-23	PTOTEYOE0031	BON DP PORTUGAL- 1,650 07/2032	Pago interes	2,0749
17-07-23	ES0000101644	AUT COM.MADRID- 2,875 07/2023	Pago interes	2,8750
17-07-23	ES0000101644	AUT COM.MADRID- 2,875 07/2023	Amortizacion	100,0000
17-07-23	ES0001380155	AUT P ASTURIAS- 0,582 07/2030	Pago interes	0,5820
17-07-23	ES0305247001	BTN CAIXA RMBS 2-A VBLE 01/2061	Pago interes	0,9295
17-07-23	ES0305247019	BTN CAIXA RMBS 2-B VBLE 01/2061	Pago interes	0,9674
17-07-23	ES0305466031	BS SANT INTER PROD- VBLE 07/2025	Pago interes	
17-07-23	ES0312300017	BTH AYT.GEN.H9-A2 VBLE 07/2039	Pago interes	0,8410
17-07-23	ES0312300025	BTH AYT.GEN.H9-B VBLE 07/2039	Pago interes	0,8587
17-07-23	ES0312300033	BTH AYT.GEN.H9-C VBLE 07/2039	Pago interes	0,9219
17-07-23	ES0312300041	BTH AYT.GEN.H9-D VBLE 07/2039	Pago interes	1,3718
17-07-23	ES0312349014	BTH AYT.GEN. H6-A2 VBLE 01/2038	Pago interes	0,8410
17-07-23	ES0312349022	BTH AYT.GEN. H6-B VBLE 01/2038	Pago interes	0,8612
17-07-23	ES0312349030	BTH AYT.GEN. H6-C VBLE 01/2038	Pago interes	0,9295
17-07-23	ES0312349048	BTH AYT.GEN. H6-D VBLE 01/2038	Pago interes	1,2454
17-07-23	ES0313270011	BTN BANKINTER 13-A2 VBLE 07/2049	Pago interes	0,8410
17-07-23	ES0313270029	BTN BANKINTER 13-B VBLE 07/2049	Pago interes	0,8713
17-07-23	ES0313270037	BTN BANKINTER 13-C VBLE 07/2049	Pago interes	0,9244
17-07-23	ES0313270045	BTN BANKINTER 13-D VBLE 07/2049	Pago interes	1,3718
17-07-23	ES0313270052	BTN BANKINTER 13-E VBLE 07/2049	Pago interes	1,7889
17-07-23	ES0313679Q82	BS BANKINTER-67 VBLE 07/2023	Pago interes	
17-07-23	ES0313679Q82	BS BANKINTER-67 VBLE 07/2023	Amortizacion	100,0000
17-07-23	ES0313814016	BTN BANKINTER 9-2P VBLE 07/2042	Pago interes	0,8309
17-07-23	ES0313814024	BTN BANKINTER 9-BP VBLE 07/2042	Pago interes	0,9295

Próximos vencimientos
Next Maturities

Descripción del valor Security details			Concepto Type	Importe Volume
Fecha Date	Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue		% Bruto % Gross
17-07-23	ES0313814032	BTN BANKINTER 9-CP VBLE 07/2042	Pago interes	1,0432
17-07-23	ES0313814057	BTN BANKINTER 9-2T VBLE 07/2042	Pago interes	0,8309
17-07-23	ES0313814065	BTN BANKINTER 9-BT VBLE 07/2042	Pago interes	0,9295
17-07-23	ES0313814073	BTN BANKINTER 9-CT VBLE 07/2042	Pago interes	1,0432
17-07-23	ES0323978009	BTN RURAL HP XVI-A VBLE 04/2055	Pago interes	0,8789
17-07-23	ES0323978017	BTN RURAL HP XVI-B VBLE 04/2055	Pago interes	0,9295
17-07-23	ES0332233065	BTN FT PASTOR 4-E VBLE 07/2045	Pago interes	1,4097
17-07-23	ES0345672010	BTN HIPOCAT 11-A2 VBLE 01/2050	Pago interes	0,8359
17-07-23	ES0345672036	BTN HIPOCAT 11-B VBLE 01/2050	Pago interes	0,8688
17-07-23	ES0345672044	BTN HIPOCAT 11-C VBLE 01/2050	Pago interes	0,9295
17-07-23	ES0345672051	BTN HIPOCAT 11-D VBLE 01/2050	Pago interes	1,9406
17-07-23	ES0345721015	BTN HIPOCAT 9-2A VBLE 07/2038	Pago interes	0,8359
17-07-23	ES0345721023	BTN HIPOCAT 9-A2B VBLE 07/2038	Pago interes	0,8359
17-07-23	ES0345721031	BTN HIPOCAT 9-B VBLE 07/2038	Pago interes	0,8460
17-07-23	ES0345721049	BTN HIPOCAT 9-C VBLE 07/2038	Pago interes	0,8764
17-07-23	ES0345721056	BTN HIPOCAT 9-D VBLE 07/2038	Pago interes	0,9370
17-07-23	ES0345721064	BTN HIPOCAT 9-E VBLE 07/2038	Pago interes	1,9406
17-07-23	ES0370154009	BTN AYT KUTXA H2-A VBLE 10/2056	Pago interes	0,8359
17-07-23	ES0370154017	BTN AYT KUTXA H2-B VBLE 10/2056	Pago interes	0,8739
17-07-23	ES0370154025	BTN AYT KUTXA H2-C VBLE 10/2056	Pago interes	0,9295
17-07-23	ES0413211A75	CH B.B.V.A- 3,125 07/2027	Pago interes	1,5497
17-07-23	ES0440609172	CH CAIXABANK- VBLE 07/2027	Pago interes	3,5828
17-07-23	ES0440609180	CH CAIXABANK- VBLE 07/2028	Pago interes	2,3881
18-07-23	ES0312304001	BTN AYT ICO C VI-A VBLE 10/2057	Pago interes	0,9290
18-07-23	ES0312304019	BTN AYT ICO C VI-B VBLE 10/2057	Pago interes	0,9922
18-07-23	ES0312304027	BTN AYT ICO C VI-C VBLE 10/2057	Pago interes	1,0553
18-07-23	ES0338093000	BTN SANT HIPOT 3-A1 VBLE 01/2050	Pago interes	0,8177
18-07-23	ES0338093018	BTN SANT HIPOT 3-A2 VBLE 01/2050	Pago interes	0,8380
18-07-23	ES0338093026	BTN SANT HIPOT 3-A3 VBLE 01/2050	Pago interes	0,8531
18-07-23	ES0338093034	BTN SANT HIPOT 3-B VBLE 01/2050	Pago interes	0,8582
18-07-23	ES0338093042	BTN SANT HIPOT 3-C VBLE 01/2050	Pago interes	0,8784
18-07-23	ES0338093059	BTN SANT HIPOT 3-D VBLE 01/2050	Pago interes	0,9416
18-07-23	ES0338093067	BTN SANT HIPOT 3-E VBLE 01/2050	Pago interes	1,3334
18-07-23	ES0338093075	BTN SANT HIPOT 3-F VBLE 01/2050	Pago interes	0,9290
18-07-23	ES0374273003	BTN RURAL H GL I-A VBLE 01/2039	Pago interes	0,8455
18-07-23	ES0374273011	BTN RURAL H GL I-B VBLE 01/2039	Pago interes	0,8885
18-07-23	ES0374273029	BTN RURAL H GL I-C VBLE 01/2039	Pago interes	0,9416
18-07-23	ES0374273037	BTN RURAL H GL I-D VBLE 01/2039	Pago interes	1,3081
18-07-23	ES0374273045	BTN RURAL H GL I-E VBLE 01/2039	Pago interes	1,8137
18-07-23	ES0382042002	BTN SANT HIPOT 2-A VBLE 01/2049	Pago interes	0,8405
18-07-23	ES0382042010	BTN SANT HIPOT 2-B VBLE 01/2049	Pago interes	0,8531
18-07-23	ES0382042028	BTN SANT HIPOT 2-C VBLE 01/2049	Pago interes	0,8784
18-07-23	ES0382042036	BTN SANT HIPOT 2-D VBLE 01/2049	Pago interes	0,9416
18-07-23	ES0382042044	BTN SANT HIPOT 2-E VBLE 01/2049	Pago interes	1,3334
18-07-23	ES0382042051	BTN SANT HIPOT 2-F VBLE 01/2049	Pago interes	1,0553
19-07-23	ES0213679LI4	OS BANKINTER-80 VBLE 07/2025	Pago interes	
19-07-23	ES0213679NW1	OS BANKINTER-49 VBLE 07/2026	Pago interes	
19-07-23	ES0280907025	OS UNICAJA BANC-Sb FIJO 07/2032	Pago interes	3,1250
19-07-23	ES0305136006	BTN HT ABANCA I- VBLE 01/2059	Pago interes	0,8895
19-07-23	ES0328421039	BTN EDT PASTOR 3-C VBLE 01/2039	Pago interes	1,4456
19-07-23	ES0366367011	BTN RURAL HPVIII-2a VBLE 01/2044	Pago interes	0,8466
19-07-23	ES0366367029	BTN RURAL HPVIII-A2B VBLE 01/2044	Pago interes	0,8491
19-07-23	ES0366367037	BTN RURAL HPVIII-B VBLE 01/2044	Pago interes	0,8769
19-07-23	ES0366367045	BTN RURAL HPVIII-C VBLE 01/2044	Pago interes	0,9527
19-07-23	ES0366367052	BTN RURAL HPVIII-D VBLE 01/2044	Pago interes	1,3192
19-07-23	ES0366367060	BTN RURAL HPVIII-E VBLE 01/2044	Pago interes	1,8248
20-07-23	ES0000090284	AUT J.ANDALUCIA- 5,700 07/2028	Pago interes	5,7000
20-07-23	ES0213679DU6	OS BANKINTER-77 VBLE 07/2023	Pago interes	
20-07-23	ES0213679DU6	OS BANKINTER-77 VBLE 07/2023	Amortizacion	100,0000
20-07-23	ES0213679ED0	OS BANKINTER-94 VBLE 07/2023	Pago interes	
20-07-23	ES0213679ED0	OS BANKINTER-94 VBLE 07/2023	Amortizacion	100,0000
20-07-23	ES0305067A37	BS BBVA GLOBAL-142 VBLE 07/2023	Pago interes	
20-07-23	ES0305067A37	BS BBVA GLOBAL-142 VBLE 07/2023	Amortizacion	100,0000
20-07-23	ES0305115000	BTN IM BCC CM 1-A VBLE 03/2059	Pago interes	0,2963
20-07-23	ES0305115018	BTN IM BCC CM 1-B VBLE 03/2059	Pago interes	0,3046
20-07-23	ES0305124010	BTN SANT CAU 161-B 1,650 04/2032	Pago interes	0,4125
20-07-23	ES0305124028	BTN SANT CAU 161-C 3,250 04/2032	Pago interes	0,8125
20-07-23	ES0305124036	BTN SANT CAU 161-D 6,000 04/2032	Pago interes	1,5000
20-07-23	ES0305124044	BTN SANT CAU 161-E 8,000 04/2032	Pago interes	2,0000
20-07-23	ES0305124051	BTN SANT CAU 161-F 8,000 04/2032	Pago interes	2,0000
20-07-23	ES0305364004	BTN BBVA CON AUT-A 0,270 07/2031	Pago interes	0,0683
20-07-23	ES0305364012	BTN BBVA CON AUT-B 1,100 07/2031	Pago interes	0,2781

Próximos vencimientos
Next Maturities

Descripción del valor Security details			Concepto Type	Importe Volume
Fecha Date	Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue		% Bruto % Gross
20-07-23	ES0305364020	BTN BBVA CON AUT-C 2,300 07/2031	Pago interes	0,5814
20-07-23	ES0305364038	BTN BBVA CON AUT-D 4,100 07/2031	Pago interes	1,0364
20-07-23	ES0305364046	BTN BBVA CON AUT-E 6,850 07/2031	Pago interes	1,7315
20-07-23	ES0305364053	BTN BBVA CON AUT-Z 7,000 07/2031	Pago interes	1,7694
20-07-23	ES0305458004	BTN SANT PYME 15-A VBLE 04/2051	Pago interes	0,8847
20-07-23	ES0305458012	BTN SANT PYME 15-B VBLE 04/2051	Pago interes	0,9353
20-07-23	ES0305458020	BTN SANT PYME 15-C VBLE 04/2051	Pago interes	0,9732
20-07-23	ES0305483002	BTN CAIXA CONS 5-A 0,750 10/2054	Pago interes	0,1896
20-07-23	ES0305483010	BTN CAIXA CONS 5-B 1,000 10/2054	Pago interes	0,2528
20-07-23	ES0305487003	BTN BBVA CONS 20-1-A VBLE 01/2036	Pago interes	0,9985
20-07-23	ES0305487011	BTN BBVA CONS 20-1-B VBLE 01/2036	Pago interes	1,1122
20-07-23	ES0305487029	BTN BBVA CONS 20-1-C VBLE 01/2036	Pago interes	1,3144
20-07-23	ES0305487037	BTN BBVA CONS 20-1-D VBLE 01/2036	Pago interes	1,5672
20-07-23	ES0305487045	BTN BBVA CONS 20-1-E VBLE 01/2036	Pago interes	2,5151
20-07-23	ES0305487052	BTN BBVA CONS 20-1-F VBLE 01/2036	Pago interes	3,5894
20-07-23	ES0305487060	BTN BBVA CONS 20-1-Z VBLE 01/2036	Pago interes	4,6006
20-07-23	ES0347458004	BTN IM CAJASTU 1-A VBLE 12/2052	Pago interes	0,3046
20-07-23	ES0347458012	BTN IM CAJASTU 1-B VBLE 12/2052	Pago interes	0,3296
20-07-23	ES0382043042	BTN SANT FINAN 1-E VBLE 07/2035	Pago interes	1,3397
20-07-23	ES0382043059	BTN SANT FINAN 1-F VBLE 07/2035	Pago interes	1,3397
20-07-23	ES0413211A42	CT B.B.V.A- VBLE 10/2026	Pago interes	0,8227
20-07-23	ES0444251088	CH IBERCAJA BAN- VBLE 04/2033	Pago interes	1,0111
20-07-23	ES0444251096	CH IBERCAJA BAN- VBLE 04/2037	Pago interes	1,0617
20-07-23	ES0457089037	CH EUROCAJA RURAL-IV VBLE 04/2026	Pago interes	0,8797
20-07-23	ES0457089045	CH EUROCAJA RURAL-V VBLE 04/2028	Pago interes	0,9049
20-07-23	ES0865936019	PPR ABANCA-Sb FIJO Perpetua	Pago interes	1,6425
21-07-23	ES0000101461	AUT COM.MADRID- 7,550 07/2026	Pago interes	7,5500
21-07-23	ES0305471007	BTN DRIVER ESP 6-A VBLE 09/2030	Pago interes	0,3393
21-07-23	ES0305471015	BTN DRIVER ESP 6-B VBLE 09/2030	Pago interes	0,3477
21-07-23	ES0305518005	BTN PDRIVER 20-1- 0,052 10/2034	Pago interes	0,0043
21-07-23	ES0413860604	CH B. SABADELL-I 0,886 07/2025	Pago interes	0,8860
21-07-23	PTOTETOEO012	BON DP PORTUGAL- 2,875 07/2026	Pago interes	2,8750
23-07-23	ES0413900764	CH SANTANDER-27 0,02 07/2031	Pago interes	0,0200
23-07-23	PTOTVMOEO0000	BON DP PORTUGAL- VBLE 07/2025	Pago interes	1,9392
24-07-23	BE6265777621	BON DP BELGICA- VBLE 10/2024	Pago interes	0,9128
24-07-23	ES0244251015	OS IBERCAJA BAN-Sb FIJO 07/2030	Pago interes	2,7500
24-07-23	ES0305386007	BTN IM BCC CA 1-A 0,312 04/2037	Pago interes	0,0789
24-07-23	ES0305386015	BTN IM BCC CA 1-B 0,700 04/2037	Pago interes	0,1769
24-07-23	ES0305386023	BTN IM BCC CA 1-C 2,100 04/2037	Pago interes	0,5308
24-07-23	ES0305386031	BTN IM BCC CA 1-D 7,490 04/2037	Pago interes	1,8933
24-07-23	ES0305459002	BTN IM BCC CM 2-A VBLE 12/2061	Pago interes	0,0000
24-07-23	ES0305459010	BTN IM BCC CM 2-B VBLE 12/2061	Pago interes	0,0178
24-07-23	ES0305460000	BTN CAIXA PYME 11-A 0,75 04/2052	Pago interes	0,1896
24-07-23	ES0305460018	BTN CAIXA PYME 11-B 0,800 04/2052	Pago interes	0,2022
24-07-23	ES0305540009	BTN IM BCC CP 3-A VBLE 06/2057	Pago interes	0,3185
24-07-23	ES0305540017	BTN IM BCC CP 3-B VBLE 06/2057	Pago interes	0,3274
24-07-23	ES0305564009	BTN IM ANDBANK RMBS 1-A VBLE 06/2056	Pago interes	0,3134
24-07-23	ES0305564017	BTN IM ANDBANK RMBS 1-B VBLE 06/2056	Pago interes	0,3650
24-07-23	ES0305564025	BTN IM ANDBANK RMBS 1-C VBLE 06/2056	Pago interes	0,3047
24-07-23	ES0305564033	BTN IM ANDBANK RMBS 1-Z VBLE 06/2056	Pago interes	0,3047
24-07-23	ES0305607006	BTN A-BEST 20-A 0,000 05/2035	Pago interes	0,0000
24-07-23	ES0305607014	BTN A-BEST 20-B 0,625 05/2035	Pago interes	0,0521
24-07-23	ES0305607022	BTN A-BEST 20-M 2,300 05/2035	Pago interes	0,1917
24-07-23	ES0305622005	BTN SABADELL CON 2-A VBLE 12/2034	Pago interes	0,3331
24-07-23	ES0305622013	BTN SABADELL CON 2-B VBLE 12/2034	Pago interes	0,5066
24-07-23	ES0305622021	BTN SABADELL CON 2-C VBLE 12/2034	Pago interes	0,5882
24-07-23	ES0305622039	BTN SABADELL CON 2-D VBLE 12/2034	Pago interes	0,6543
24-07-23	ES0305622047	BTN SABADELL CON 2-E VBLE 12/2034	Pago interes	0,8682
24-07-23	ES0305622054	BTN SABADELL CON 2-F VBLE 12/2034	Pago interes	0,9849
24-07-23	ES0305622062	BTN SABADELL CON 2-G VBLE 12/2034	Pago interes	1,2960
24-07-23	ES0305642003	BTN IM BCC CP 4-A VBLE 07/2064	Pago interes	0,0444
24-07-23	ES0305642011	BTN IM BCC CP 4-B VBLE 07/2064	Pago interes	0,0444
24-07-23	ES0305679005	BTN CARS ALLIANCE-A 3,800 10/2036	Pago interes	0,2956
24-07-23	ES0305679013	BTN CARS ALLIANCE-B 4,000 10/2036	Pago interes	0,3111
24-07-23	ES0312847009	BTN BANCAJA 13-A VBLE 04/2052	Pago interes	0,8875
24-07-23	ES0312847017	BTN BANCAJA 13-B VBLE 04/2052	Pago interes	0,9633
24-07-23	ES0312847025	BTN BANCAJA 13-C VBLE 04/2052	Pago interes	1,1150
24-07-23	ES0313679R57	BS BANKINTER-81 VBLE 07/2023	Pago interes	
24-07-23	ES0313679R57	BS BANKINTER-81 VBLE 07/2023	Amortizacion	100,0000
24-07-23	ES0345671012	BTN HIPOCAT 10-A2 VBLE 10/2039	Pago interes	0,8471
24-07-23	ES0345671046	BTN HIPOCAT 10-B VBLE 10/2039	Pago interes	0,8875
24-07-23	ES0345671053	BTN HIPOCAT 10-C VBLE 10/2039	Pago interes	0,9633

Próximos vencimientos
Next Maturities

Descripción del valor Security details			Concepto Type	Importe Volume
Fecha Date	Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue		% Bruto % Gross
24-07-23	ES0345671061	BTN HIPOCAT 10-D VBLE 10/2039	Pago interes	1,9492
24-07-23	ES0347421002	BTN IM BCG RMBS2-A VBLE 09/2061	Pago interes	0,3274
24-07-23	ES0347552004	BTN IM C. LAB 2-A VBLE 01/2051	Pago interes	0,8875
24-07-23	ES0347552012	BTN IM C. LAB 2-B VBLE 01/2051	Pago interes	0,9633
24-07-23	ES0347552020	BTN IM C. LAB 2-C VBLE 01/2051	Pago interes	1,0644
24-07-23	ES0347565006	BTN IM C. LAB 1-A VBLE 10/2049	Pago interes	0,8496
24-07-23	ES0347565014	BTN IM C. LAB 1-B VBLE 10/2049	Pago interes	0,8622
24-07-23	ES0347565022	BTN IM C. LAB 1-C VBLE 10/2049	Pago interes	0,9001
24-07-23	ES0347565030	BTN IM C. LAB 1-D VBLE 10/2049	Pago interes	0,9507
24-07-23	ES0347565048	BTN IM C. LAB 1-E VBLE 10/2049	Pago interes	1,6964
24-07-23	ES0361797014	BTN MBS BANCAJA4-A2 VBLE 07/2050	Pago interes	0,8496
24-07-23	ES0361797030	BTN MBS BANCAJA4-B VBLE 07/2050	Pago interes	0,8673
24-07-23	ES0361797048	BTN MBS BANCAJA4-C VBLE 07/2050	Pago interes	0,8951
24-07-23	ES0361797055	BTN MBS BANCAJA4-D VBLE 07/2050	Pago interes	0,9583
24-07-23	ES0361797063	BTN MBS BANCAJA4-E VBLE 07/2050	Pago interes	1,8228
24-07-23	ES0370153001	BTN AYT KUTXA H1-A VBLE 04/2041	Pago interes	0,8471
24-07-23	ES0370153019	BTN AYT KUTXA H1-B VBLE 04/2041	Pago interes	0,8926
24-07-23	ES0370153027	BTN AYT KUTXA H1-C VBLE 04/2041	Pago interes	0,9633
24-07-23	ES0413900921	CI SANTANDER-42 VBLE 01/2030	Pago interes	
24-07-23	XS1022037805	BON DP ITALIA- VBLE 01/2044	Pago interes	
25-07-23	ES0232105041	OS ACERINOX- 5,00 07/2024	Pago interes	5,0000
25-07-23	ES0305306005	BTN HT ABANCA II-A VBLE 01/2058	Pago interes	0,9001
25-07-23	ES0305380000	BTN CAIXA PYME 10-A VBLE 10/2051	Pago interes	1,0771
25-07-23	ES0305380018	BTN CAIXA PYME 10-B VBLE 10/2051	Pago interes	1,1403
25-07-23	ES0305452007	BTN AUTONORIA SPA 19-A VBLE 12/2035	Pago interes	0,3313
25-07-23	ES0305452015	BTN AUTONORIA SPA 19-B VBLE 12/2035	Pago interes	0,3515
25-07-23	ES0305452023	BTN AUTONORIA SPA 19-C VBLE 12/2035	Pago interes	0,3837
25-07-23	ES0305452031	BTN AUTONORIA SPA 19-D VBLE 12/2035	Pago interes	0,4240
25-07-23	ES0305452049	BTN AUTONORIA SPA 19-E VBLE 12/2035	Pago interes	0,5045
25-07-23	ES0305452056	BTN AUTONORIA SPA 19-F VBLE 12/2035	Pago interes	0,5971
25-07-23	ES0305452064	BTN AUTONORIA SPA 19-G 6,000 12/2035	Pago interes	0,4767
25-07-23	ES0305522007	BTN NORIA SPAIN 2020-A 3,500 10/2040	Pago interes	0,2781
25-07-23	ES0305522015	BTH NORIA SPAIN 2020-B 3,600 10/2040	Pago interes	0,2860
25-07-23	ES0305565006	BTN AUTONORIA SPA 21-A VBLE 01/2039	Pago interes	0,3273
25-07-23	ES0305565014	BTN AUTONORIA SPA 21-B VBLE 01/2039	Pago interes	0,3394
25-07-23	ES0305565022	BTN AUTONORIA SPA 21-C VBLE 01/2039	Pago interes	0,3595
25-07-23	ES0305565030	BTN AUTONORIA SPA 21-D VBLE 01/2039	Pago interes	0,3998
25-07-23	ES0305565048	BTN AUTONORIA SPA 21-E VBLE 01/2039	Pago interes	0,4884
25-07-23	ES0305565055	BTN AUTONORIA SPA 21-F VBLE 01/2039	Pago interes	0,5891
25-07-23	ES0305565063	BTN AUTONORIA SPA 21-G 5,250 01/2039	Pago interes	0,4171
25-07-23	ES0305652002	BTN AUTONORIA SPA 22-A VBLE 01/2040	Pago interes	0,3426
25-07-23	ES0305652010	BTN AUTONORIA SPA 22-B VBLE 01/2040	Pago interes	0,4360
25-07-23	ES0305652028	BTN AUTONORIA SPA 22-C VBLE 01/2040	Pago interes	0,5005
25-07-23	ES0305652036	BTN AUTONORIA SPA 22-D VBLE 01/2040	Pago interes	0,6133
25-07-23	ES0305652044	BTN AUTONORIA SPA 22-E VBLE 01/2040	Pago interes	0,8388
25-07-23	ES0305652051	BTN AUTONORIA SPA 22-F VBLE 01/2040	Pago interes	0,9597
25-07-23	ES0305652069	BTN AUTONORIA SPA 22-G VBLE 01/2040	Pago interes	1,2416
25-07-23	ES0312887005	BTN BANCAJA 8-A VBLE 10/2037	Pago interes	0,8521
25-07-23	ES0312887013	BTN BANCAJA 8-B VBLE 10/2037	Pago interes	0,8824
25-07-23	ES0312887021	BTN BANCAJA 8-C VBLE 10/2037	Pago interes	0,9381
25-07-23	ES0312887039	BTN BANCAJA 8-D VBLE 10/2037	Pago interes	1,2667
25-07-23	ES0312887047	BTN BANCAJA 8-E VBLE 10/2037	Pago interes	1,7090
25-07-23	ES0413211A26	CH B.B.V.A- VBLE 01/2026	Pago interes	0,8629
25-07-23	ES0413307150	CH BANKIA-1 VBLE 01/2027	Pago interes	1,7180
25-07-23	ES0468675014	CH LIBERBANK- VBLE 07/2024	Pago interes	0,9128
25-07-23	ES0844251019	PPR IBERCAJA BAN-Sb FIJO Perpetua	Pago interes	2,2813
25-07-23	FR0000186413	BON DP FRANCIA- VBLE 07/2029	Pago interes	
25-07-23	FR0000188799	BON DP FRANCIA- VBLE 07/2032	Pago interes	
25-07-23	FR0010447367	BON DP FRANCIA- VBLE 07/2040	Pago interes	
25-07-23	FR0010585901	BON DP FRANCIA- VBLE 07/2023	Pago interes	
25-07-23	FR0010585901	BON DP FRANCIA- VBLE 07/2023	Amortizacion	100,0000
25-07-23	FR0011008705	BON DP FRANCIA- VBLE 07/2027	Pago interes	
25-07-23	FR0011427848	BON DP FRANCIA- VBLE 07/2024	Pago interes	
25-07-23	FR0011982776	BON DP FRANCIA- VBLE 07/2030	Pago interes	
25-07-23	FR0013209871	BON DP FRANCIA- VBLE 07/2047	Pago interes	
25-07-23	FR0013327491	BON DP FRANCIA- VBLE 07/2036	Pago interes	
25-07-23	FR001400AQH0	BON DP FRANCIA- 0,100 07/2038	Pago interes	0,1000
25-07-23	XS0740661516	BON DP ITALIA- VBLE 07/2042	Pago interes	
26-07-23	ES0213679HQ5	OS BANKINTER-78 VBLE 07/2024	Pago interes	
26-07-23	ES0213679II0	OS BANKINTER-105 VBLE 10/2024	Pago interes	
26-07-23	ES0213679LC7	OS BANKINTER-69 VBLE 07/2025	Pago interes	
26-07-23	ES0305250047	BTN COLUMBUS MC-A 4,000 06/2038	Pago interes	0,3333

Próximos vencimientos
Next Maturities

Descripción del valor Security details			Concepto Type	Importe Volume
Fecha Date	Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue		% Bruto % Gross
26-07-23	ES0305250054	BTN COLUMBUS MC-C 4,35 06/2038	Pago interes	0,3625
26-07-23	ES0305689004	BTN BBVA RMBS 22-A VBLE 07/2066	Pago interes	0,8690
26-07-23	ES0305689012	BTN BBVA RMBS 22-B VBLE 07/2066	Pago interes	0,8943
26-07-23	ES0377992005	BTN TDA CAM 5-A VBLE 10/2043	Pago interes	0,8615
26-07-23	ES0377992013	BTN TDA CAM 5-B VBLE 10/2043	Pago interes	0,9196
26-07-23	ES0413307077	CH BANKIA-1 VBLE 05/2027	Pago interes	0,4011
26-07-23	ES0413307085	CH BANKIA-3 VBLE 05/2028	Pago interes	0,4011
26-07-23	ES0413860521	CH B. SABADELL-I VBLE 01/2024	Pago interes	1,0334
26-07-23	ES0413900798	CT SANTANDER-30 VBLE 01/2032	Pago interes	1,5144