

PRÓXIMOS VENCIMIENTOS
NEXT MATURITIES

Descripción del valor Security details			Concepto Type	Importe Volume
Fecha Date	Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue		% Bruto % Gross
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	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	0,0000
19-07-23	ES0213679NW1	OS BANKINTER-49 VBLE 07/2026	Pago interes	5,5000
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	1,6000
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	7,6000
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	0,0000
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
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

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	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	PTOTETOE0012	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	PTOTVMOE0000	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
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	2,9446
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

Próximos vencimientos
Next Maturities

Descripción del valor Security details			Concepto Type	Importe Volume
Fecha Date	Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue		% Bruto % Gross
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	100,0000
25-07-23	FR0010585901	BON DP FRANCIA- VBLE 07/2023	Amortizacion	
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	0,1000
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	
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	0,3333
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	
26-07-23	ES0305250054	BTN COLUMBUS MC-C 4,35 06/2038	Pago interes	
26-07-23	ES0305689004	BTN BBVA RMBS 22-A VBLE 07/2066	Pago interes	
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
27-07-23	ES0213679EF5	OS BANKINTER-98 VBLE 07/2023	Pago interes	100,0000
27-07-23	ES0213679EF5	OS BANKINTER-98 VBLE 07/2023	Amortizacion	
27-07-23	ES0213679EG3	OS BANKINTER-99 VBLE 07/2023	Pago interes	
27-07-23	ES0213679EG3	OS BANKINTER-99 VBLE 07/2023	Amortizacion	100,0000
27-07-23	ES0305368005	BS CAIXABANK NOT-I VBLE 07/2023	Amortizacion	100,0000
27-07-23	ES0305368005	BS CAIXABANK NOT-I VBLE 07/2023	Pago interes	0,8792
27-07-23	ES0312867023	BTN BANCAJA 11-A3 VBLE 04/2050	Pago interes	
27-07-23	ES0312867031	BTN BANCAJA 11-B VBLE 04/2050	Pago interes	0,9398
27-07-23	ES0312867049	BTN BANCAJA 11-C VBLE 04/2050	Pago interes	1,0283
27-07-23	ES0312867056	BTN BANCAJA 11-D VBLE 04/2050	Pago interes	1,5844
27-07-23	ES0312867064	BTN BANCAJA 11-E VBLE 04/2050	Pago interes	1,8372
27-07-23	ES0413679384	CH BANKINTER-I VBLE 04/2027	Pago interes	0,9777
28-07-23	ES0000107195	AUT C. ARAGON- VBLE 01/2025	Pago interes	1,9417
28-07-23	ES0305370001	BTN AUT ABS S 18-A VBLE 06/2029	Pago interes	0,3232
28-07-23	ES0305370019	BTN AUT ABS S 18-B 2,000 06/2029	Pago interes	0,1667

Próximos vencimientos
Next Maturities

Descripción del valor Security details			Concepto Type	Importe Volume
Fecha Date	Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue		% Bruto % Gross
28-07-23	ES0305506000	BTN AUT ABS S 20-A VBLE 06/2031	Pago interes	0,3224
28-07-23	ES0305506018	BTN AUT ABS S 20-B VBLE 06/2031	Pago interes	0,3691
28-07-23	ES0305506026	BTN AUT ABS S 20-C VBLE 06/2031	Pago interes	0,4507
28-07-23	ES0305506034	BTN AUT ABS S 20-D 3,600 06/2031	Pago interes	0,3000
28-07-23	ES0305506042	BTN AUT ABS S 20-E 5,700 06/2031	Pago interes	0,4750
28-07-23	ES0305646004	BTN AUTO ABS S 22-A VBLE 02/2032	Pago interes	0,3357
28-07-23	ES0305646012	BTN AUTO ABS S 22-B VBLE 02/2032	Pago interes	0,4358
28-07-23	ES0305646020	BTN AUTO ABS S 22-C VBLE 02/2032	Pago interes	0,4941
28-07-23	ES0305646038	BTN AUTO ABS S 22-D VBLE 02/2032	Pago interes	0,6399
28-07-23	ES0305646046	BTN AUTO ABS S 22-E VBLE 02/2032	Pago interes	0,7232
28-07-23	ES0305646053	BTN AUTO ABS S 22-F 6,750 02/2032	Pago interes	0,5625
28-07-23	ES0313252001	BTN PENEDÉS 1TDA-A VBLE 01/2043	Pago interes	0,8549
28-07-23	ES0313252019	BTN PENEDÉS 1TDA-B VBLE 01/2043	Pago interes	0,9029
28-07-23	ES0313252027	BTN PENEDÉS 1TDA-C VBLE 01/2043	Pago interes	0,9585
28-07-23	ES0313679R40	BS BANKINTER-65 VBLE 07/2023	Pago interes	
28-07-23	ES0313679R40	BS BANKINTER-65 VBLE 07/2023	Amortizacion	100,0000
28-07-23	ES0377930005	BTN TDA-28-A VBLE 10/2050	Pago interes	0,8701
28-07-23	ES0377930013	BTN TDA-28-B VBLE 10/2050	Pago interes	0,8928
28-07-23	ES0377930021	BTN TDA-28-C VBLE 10/2050	Pago interes	0,9257
28-07-23	ES0377930039	BTN TDA-28-D VBLE 10/2050	Pago interes	1,0217
28-07-23	ES0377930047	BTN TDA-28-E VBLE 10/2050	Pago interes	1,5778
28-07-23	ES0377930054	BTN TDA-28-F VBLE 10/2050	Pago interes	2,4626
28-07-23	ES0377953015	BTN TDA-26 MIXTO-12 VBLE 01/2049	Pago interes	0,8549
28-07-23	ES0377953023	BTN TDA-26 MIXTO-1B VBLE 01/2049	Pago interes	0,9080
28-07-23	ES0377953031	BTN TDA-26 MIXTO-1C VBLE 01/2049	Pago interes	0,9459
28-07-23	ES0377953049	BTN TDA-26 MIXTO-1D VBLE 01/2049	Pago interes	1,7042
28-07-23	ES0377953056	BTN TDA-26 MIXTO-2A VBLE 01/2049	Pago interes	0,8599
28-07-23	ES0377953064	BTN TDA-26 MIXTO-2B VBLE 01/2049	Pago interes	0,9130
28-07-23	ES0377953072	BTN TDA-26 MIXTO-2C VBLE 01/2049	Pago interes	1,4514
28-07-23	ES0377955002	BTN TDA CAM 9-A1 VBLE 04/2050	Pago interes	0,8498
28-07-23	ES0377955010	BTN TDA CAM 9-A2 VBLE 04/2050	Pago interes	0,8675
28-07-23	ES0377955028	BTN TDA CAM 9-A3 VBLE 04/2050	Pago interes	0,8701
28-07-23	ES0377955036	BTN TDA CAM 9-B VBLE 04/2050	Pago interes	0,9206
28-07-23	ES0377955044	BTN TDA CAM 9-C VBLE 04/2050	Pago interes	1,0091
28-07-23	ES0377955051	BTN TDA CAM 9-D VBLE 04/2050	Pago interes	1,7042
28-07-23	ES0377993029	BTN TDA CAM 6-A3 VBLE 04/2044	Pago interes	0,8524
28-07-23	ES0377993037	BTN TDA CAM 6-B VBLE 04/2044	Pago interes	0,8878
29-07-23	BE6248483347	BON DP BELGICA- VBLE 01/2027	Pago interes	1,6712
29-07-23	BE6254422569	BON DP BELGICA- 3,500 07/2053	Pago interes	3,5000
29-07-23	BE6254423575	BON DP BELGICA- 3,520 07/2053	Pago interes	3,5200
29-07-23	ES0000102162	AUT C. MURCIA- VBLE 07/2031	Pago interes	
30-07-23	ES00000120N0	OBL TESORO PÚBLICO- 4,900 07/2040	Pago interes	4,9000
30-07-23	ES00000121S7	OBL TESORO PÚBLICO- 4,700 07/2041	Pago interes	4,7000
30-07-23	ES00000122E5	OBL TESORO PÚBLICO- 4,650 07/2025	Pago interes	4,6500
30-07-23	ES00000123C7	OBL TESORO PÚBLICO- 5,900 07/2026	Pago interes	5,9000
30-07-23	ES0000012411	OBL TESORO PÚBLICO- 5,750 07/2032	Pago interes	5,7500
30-07-23	ES00000127A2	OBL TESORO PÚBLICO- 1,950 07/2030	Pago interes	1,9500
30-07-23	ES00000127Q8	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2023	Amortizacion	100,0000
30-07-23	ES00000128E2	OBL TESORO PÚBLICO- 3,450 07/2066	Pago interes	3,4500
30-07-23	ES00000128Q6	OBL TESORO PÚBLICO- 2,350 07/2033	Pago interes	2,3500
30-07-23	ES0000012B62	BON TESORO PÚBLICO- 0,350 07/2023	Pago interes	0,3500
30-07-23	ES0000012B62	BON TESORO PÚBLICO- 0,350 07/2023	Amortizacion	100,0000
30-07-23	ES0000012B88	OBL TESORO PÚBLICO- 1,400 07/2028	Pago interes	1,4000
30-07-23	ES0000012C20	PRL TESORO PÚBLICO- DESC 07/2023	Amortizacion	100,0000
30-07-23	ES0000012E69	OBL TESORO PÚBLICO- 1,850 07/2035	Pago interes	1,8500
30-07-23	ES0000012E85	BON TESORO PÚBLICO- 0,250 07/2024	Pago interes	0,2500
30-07-23	ES0000012G26	OBL TESORO PÚBLICO- 0,800 07/2027	Pago interes	0,8000
30-07-23	ES0000012I24	OBL TESORO PÚBLICO- 0,850 07/2037	Pago interes	0,8500
30-07-23	ES0000012J07	OBL TESORO PÚBLICO- 1,000 07/2042	Pago interes	1,0000
30-07-23	ES0000012K53	OBL TESORO PÚBLICO- 0,800 07/2029	Pago interes	0,8000
30-07-23	ES0000012K95	OBL TESORO PÚBLICO- 3,450 07/2043	Pago interes	2,8923
30-07-23	ES0000012L60	OBL TESORO PÚBLICO- 3,900 07/2039	Pago interes	1,6241
30-07-23	ES0000090888	AUT J.ANDALUCIA- 0,700 07/2033	Pago interes	0,7000
30-07-23	ES0000093445	AUT C. CANARIAS- 0,250 07/2028	Pago interes	0,2500
30-07-23	ES0000099160	AUT J.EXTREMADURA- 5,500 07/2032	Pago interes	5,5000
30-07-23	ES00001010E1	AUT COM.MADRID- 1,646 07/2060	Pago interes	1,6460
30-07-23	ES00001010G6	AUT COM.MADRID- 0,160 07/2028	Pago interes	0,1600
30-07-23	ES0000101859	AUT COM.MADRID- 2,738 07/2033	Pago interes	2,7380
30-07-23	ES0000101966	AUT COM.MADRID- 0,827 07/2027	Pago interes	0,8270
30-07-23	ES0001352592	AUT X.GALICIA- 0,084 07/2027	Pago interes	0,0840
30-07-23	ES0001352618	AUT X.GALICIA- FIJO 07/2028	Pago interes	0,2680
30-07-23	ES0200002071	ODP ADIF-AV-9 3,500 07/2029	Pago interes	2,6658

Próximos vencimientos
Next Maturities

Descripción del valor Security details			Concepto Type	Importe Volume
Fecha Date	Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue		% Bruto % Gross
30-07-23	ES0205597000	OS METROTENERIFE- 1,229 07/2036	Pago interes	1,2290
30-07-23	IT0005454050	BON DP ITALIA- 0,000 01/2024	Pago interes	0,0000
31-07-23	ES0000012684	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2023	Amortizacion	100,0000
31-07-23	IT0003621460	BON DP ITALIA- 5,125 07/2024	Pago interes	5,1250
31-07-23	IT0003685093	BON DP ITALIA- 5,200 07/2034	Pago interes	5,2000
01-08-23	ES0213860358	OS B. SABADELL-3 VBLE 08/2027	Pago interes	4,0556
01-08-23	IT0003256820	BON DP ITALIA- 5,750 02/2033	Pago interes	2,8750
01-08-23	IT0003535157	BON DP ITALIA- 5,000 08/2034	Pago interes	2,5000
01-08-23	IT0003934657	BON DP ITALIA- FIJO 02/2037	Pago interes	2,0000
01-08-23	IT0004286966	BON DP ITALIA- FIJO 08/2039	Pago interes	2,5000
01-08-23	IT0004356843	BON DP ITALIA- 4,750 08/2023	Pago interes	2,3750
01-08-23	IT0004356843	BON DP ITALIA- 4,750 08/2023	Amortizacion	100,0000
01-08-23	IT0005274805	BON DP ITALIA- 2,050 08/2027	Pago interes	1,0250
01-08-23	IT0005323032	BON DP ITALIA- 2,000 02/2028	Pago interes	1,0000
01-08-23	IT0005365165	BON DP ITALIA- 3,000 08/2029	Pago interes	1,5000
01-08-23	IT0005386245	BON DP ITALIA- 0,350 02/2025	Pago interes	0,1750
01-08-23	IT0005403396	BON DP ITALIA- 0,950 08/2030	Pago interes	0,4750
01-08-23	IT0005419848	BON DP ITALIA- 0,500 02/2026	Pago interes	0,2500
01-08-23	IT0005436693	BON DP ITALIA- 0,600 08/2031	Pago interes	0,3000
01-08-23	IT0005454241	BON DP ITALIA- 0,000 08/2026	Pago interes	0,0000
01-08-23	IT0005548315	BON DP ITALIA- 3,800 08/2028	Pago interes	0,6403
02-08-23	ES0213679HU7	OS BANKINTER-82 VBLE 08/2024	Pago interes	
02-08-23	ES0213679LJ2	OS BANKINTER-68 VBLE 07/2025	Pago interes	
02-08-23	ES0213679OM0	OS BANKINTER-65 VBLE 07/2026	Pago interes	
02-08-23	ES0413211A59	CH B.B.V.A- VBLE 02/2027	Pago interes	0,8482
02-08-23	ES0413679459	CH BANKINTER-III VBLE 11/2026	Pago interes	0,8983
02-08-23	ES0413980022	CH B.VALENCIA- VBLE 08/2027	Pago interes	1,8144