

PRÓXIMOS VENCIMIENTOS
NEXT MATURITIES

Descripción del valor Security details			Concepto Type	Importe Volume
Fecha Date	Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue		% Bruto % Gross
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	0,0000
02-08-23	ES0213679LJ2	OS BANKINTER-68 VBLE 07/2025	Pago interes	1,3000
02-08-23	ES0213679OM0	OS BANKINTER-65 VBLE 07/2026	Pago interes	7,0000
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
03-08-23	ES0213679EE8	OS BANKINTER-95 VBLE 08/2023	Pago interes	0,0000
03-08-23	ES0213679EE8	OS BANKINTER-95 VBLE 08/2023	Amortizacion	25,0000
03-08-23	ES0213679EH1	OS BANKINTER-100 VBLE 08/2023	Pago interes	2,0000
03-08-23	ES0213679EH1	OS BANKINTER-100 VBLE 08/2023	Amortizacion	50,0000
03-08-23	ES0305067D83	BS BBVA GLOBAL-186 VBLE 08/2026	Pago interes	3,5000
03-08-23	ES0413211477	CT B.B.V.A- VBLE 08/2023	Pago interes	1,3199
03-08-23	ES0413211477	CT B.B.V.A- VBLE 08/2023	Amortizacion	100,0000
04-08-23	XS0224366608	BON DP AUSTRIA- VBLE 08/2025	Pago interes	1,8895
09-08-23	ES0213679HL6	OS BANKINTER-71 VBLE 08/2024	Pago interes	
09-08-23	ES0313679L53	BS BANKINTER-74 VBLE 07/2024	Pago interes	
10-08-23	ES0213679DZ5	OS BANKINTER-82 VBLE 08/2023	Pago interes	
10-08-23	ES0213679DZ5	OS BANKINTER-82 VBLE 08/2023	Amortizacion	10,0000
10-08-23	ES0213679EI9	OS BANKINTER-101 VBLE 08/2023	Pago interes	
10-08-23	ES0213679EI9	OS BANKINTER-101 VBLE 08/2023	Amortizacion	30,0000
10-08-23	ES0413900806	CH SANTANDER-31 VBLE 02/2032	Pago interes	1,5656
11-08-23	ES0413679509	CH BANKINTER-I VBLE 02/2028	Pago interes	0,8868
14-08-23	ES0213860317	OS B. SABADELL-6 VBLE 11/2025	Pago interes	0,8400
14-08-23	ES0305014716	BS SANT ESPAÑA-81 VBLE 08/2023	Pago interes	
14-08-23	ES0305014716	BS SANT ESPAÑA-81 VBLE 08/2023	Amortizacion	100,0000
14-08-23	ES0305567002	BTN BBVA RMBS 20-A VBLE 02/2065	Pago interes	0,8682
14-08-23	ES0305567010	BTN BBVA RMBS 20-B VBLE 02/2065	Pago interes	0,8932
14-08-23	ES0313860389	BS B. SABADELL-5 VBLE 11/2023	Pago interes	0,8400
14-08-23	ES0374268003	BTN RURAL HP XIV-A VBLE 05/2055	Pago interes	0,9403
14-08-23	ES0374268011	BTN RURAL HP XIV-B VBLE 05/2055	Pago interes	0,9925
14-08-23	ES0413211840	CH B.B.V.A- VBLE 05/2025	Pago interes	0,8381
14-08-23	ES0413679541	CH BANKINTER-II VBLE 11/2028	Pago interes	0,9411
14-08-23	ES0413679558	CH BANKINTER-III VBLE 02/2031	Pago interes	0,9664
15-08-23	DE0001030724	BON DP ALEMANIA- 0,000 08/2050	Pago interes	0,0000
15-08-23	DE0001030732	BON DP ALEMANIA- 0,000 08/2031	Pago interes	0,0000
15-08-23	DE0001030757	BON DP ALEMANIA- 1,800 08/2053	Pago interes	0,2762
15-08-23	DE0001102325	BON DP ALEMANIA- 2,000 08/2023	Pago interes	2,0000
15-08-23	DE0001102325	BON DP ALEMANIA- 2,000 08/2023	Amortizacion	100,0000
15-08-23	DE0001102341	BON DP ALEMANIA- 2,500 08/2046	Pago interes	2,5000
15-08-23	DE0001102366	BON DP ALEMANIA- 1,000 08/2024	Pago interes	1,0000
15-08-23	DE0001102382	BON DP ALEMANIA- 1,000 08/2025	Pago interes	1,0000
15-08-23	DE0001102408	BON DP ALEMANIA- 0,000 08/2026	Pago interes	0,0000
15-08-23	DE0001102424	BON DP ALEMANIA- 0,500 08/2027	Pago interes	0,5000
15-08-23	DE0001102432	BON DP ALEMANIA- 1,250 08/2048	Pago interes	1,2500
15-08-23	DE0001102457	BON DP ALEMANIA- 0,250 08/2028	Pago interes	0,2500
15-08-23	DE0001102473	BON DP ALEMANIA- 0,000 08/2029	Pago interes	0,0000
15-08-23	DE0001102481	BON DP ALEMANIA- 0,000 08/2050	Pago interes	0,0000
15-08-23	DE0001102507	BON DP ALEMANIA- 0,000 08/2030	Pago interes	0,0000
15-08-23	DE0001102564	BON DP ALEMANIA- 0,000 08/2031	Pago interes	0,0000
15-08-23	DE0001102572	BON DP ALEMANIA- 0,000 08/2052	Pago interes	0,0000

Próximos vencimientos
Next Maturities

Descripción del valor Security details			Concepto Type	Importe Volume
Fecha Date	Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue		% Bruto % Gross
15-08-23	DE0001102606	BON DP ALEMANIA- 1,700 08/2032	Pago interes	1,8770
15-08-23	DE0001102614	BON DP ALEMANIA- 1,800 08/2053	Pago interes	1,8000
15-08-23	IT0005218968	BON DP ITALIA- VBLE 02/2024	Pago interes	1,9367
15-08-23	IT0005413684	BON DP ITALIA- 0,300 08/2023	Pago interes	0,1500
15-08-23	IT0005413684	BON DP ITALIA- 0,300 08/2023	Amortizacion	100,0000
15-08-23	IT0005452989	BON DP ITALIA- FIJO 08/2024	Pago interes	0,0000
15-08-23	IT0005467482	BON DP ITALIA- 0,450 02/2029	Pago interes	0,2250
15-08-23	IT0005493298	BON DP ITALIA- 1,200 08/2025	Pago interes	0,6000