

PRÓXIMOS VENCIMIENTOS
NEXT MATURITIES

Descripción del valor Security details			Concepto Type	Importe Volume
Fecha Date	Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue		% Bruto % Gross
02-08-24	ES0413211A59	CH B.B.V.A- VBLE 02/2027	Pago interes	0,9891
02-08-24	ES0413679459	CH BANKINTER-III VBLE 11/2026	Pago interes	1,0439
02-08-24	ES0413980022	CH B.VALENCIA- VBLE 08/2027	Pago interes	1,9639
04-08-24	XS0224366608	BON DP AUSTRIA- VBLE 08/2025	Pago interes	2,3165
06-08-24	ES0305067J46	BS BBVA GLOBAL-242 VBLE 02/2027	Pago interes	1,5000
08-08-24	ES0443307071	CH KUTXABANK-3 VBLE 02/2032	Pago interes	2,3367
09-08-24	ES0213679HL6	OS BANKINTER-71 VBLE 08/2024	Pago interes	
09-08-24	ES0213679HL6	OS BANKINTER-71 VBLE 08/2024	Amortizacion	100,0000
12-08-24	ES0374268003	BTN RURAL HP XIV-A VBLE 05/2055	Pago interes	1,0379
12-08-24	ES0374268011	BTN RURAL HP XIV-B VBLE 05/2055	Pago interes	1,0885
12-08-24	ES0413679509	CH BANKINTER-I VBLE 02/2028	Pago interes	1,0126
12-08-24	ES0413900806	CH SANTANDER-31 VBLE 02/2032	Pago interes	1,9959
13-08-24	ES0413679541	CH BANKINTER-II VBLE 11/2028	Pago interes	1,0749
13-08-24	ES0413679558	CH BANKINTER-III VBLE 02/2031	Pago interes	1,1004
13-08-24	ES0413679574	CH BANKINTER-I VBLE 02/2034	Pago interes	1,1643
14-08-24	ES0213860317	OS B. SABADELL-6 VBLE 11/2025	Pago interes	0,9757
14-08-24	ES0240609174	OS CAIXABANK-II VBLE 08/2024	Pago interes	1,0000
14-08-24	ES0240609174	OS CAIXABANK-II VBLE 08/2024	Amortizacion	100,0000
14-08-24	ES0305567002	BTN BBVA RMBS 20-A VBLE 02/2065	Pago interes	1,0140
14-08-24	ES0305567010	BTN BBVA RMBS 20-B VBLE 02/2065	Pago interes	1,0396
14-08-24	ES0313679Q90	BS BANKINTER-70 VBLE 08/2025	Pago interes	
14-08-24	ES0413211840	CH B.B.V.A- VBLE 05/2025	Pago interes	1,0125
15-08-24	DE0001030708	BON DP ALEMANIA- 0,000 08/2030	Pago interes	0,0000
15-08-24	DE0001030724	BON DP ALEMANIA- 0,000 08/2050	Pago interes	0,0000
15-08-24	DE0001030732	BON DP ALEMANIA- 0,000 08/2031	Pago interes	0,0000
15-08-24	DE0001030757	BON DP ALEMANIA- 1,800 08/2053	Pago interes	1,8000
15-08-24	DE0001102341	BON DP ALEMANIA- 2,500 08/2046	Pago interes	2,5000
15-08-24	DE0001102366	BON DP ALEMANIA- 1,000 08/2024	Pago interes	1,0000
15-08-24	DE0001102366	BON DP ALEMANIA- 1,000 08/2024	Amortizacion	100,0000
15-08-24	DE0001102382	BON DP ALEMANIA- 1,000 08/2025	Pago interes	1,0000
15-08-24	DE0001102408	BON DP ALEMANIA- 0,000 08/2026	Pago interes	0,0000
15-08-24	DE0001102424	BON DP ALEMANIA- 0,500 08/2027	Pago interes	0,5000
15-08-24	DE0001102432	BON DP ALEMANIA- 1,250 08/2048	Pago interes	1,2500
15-08-24	DE0001102457	BON DP ALEMANIA- 0,250 08/2028	Pago interes	0,2500
15-08-24	DE0001102473	BON DP ALEMANIA- 0,000 08/2029	Pago interes	0,0000
15-08-24	DE0001102481	BON DP ALEMANIA- 0,000 08/2050	Pago interes	0,0000
15-08-24	DE0001102507	BON DP ALEMANIA- 0,000 08/2030	Pago interes	0,0000
15-08-24	DE0001102564	BON DP ALEMANIA- 0,000 08/2031	Pago interes	0,0000
15-08-24	DE0001102572	BON DP ALEMANIA- 0,000 08/2052	Pago interes	0,0000
15-08-24	DE0001102606	BON DP ALEMANIA- 1,700 08/2032	Pago interes	1,7000
15-08-24	DE0001102614	BON DP ALEMANIA- 1,800 08/2053	Pago interes	1,8000
15-08-24	DE000BU2Z015	BON DP ALEMANIA- 2,600 08/2033	Pago interes	2,8279
15-08-24	IT0005452989	BON DP ITALIA- FIJO 08/2024	Pago interes	0,0000
15-08-24	IT0005452989	BON DP ITALIA- FIJO 08/2024	Amortizacion	100,0000
15-08-24	IT0005467482	BON DP ITALIA- 0,450 02/2029	Pago interes	0,2250
15-08-24	IT0005493298	BON DP ITALIA- 1,200 08/2025	Pago interes	0,6000
15-08-24	IT0005580045	BON DP ITALIA- 2,950 02/2027	Pago interes	1,4750
15-08-24	IT0005580094	BON DP ITALIA- 3,500 02/2031	Pago interes	1,7500
16-08-24	ES0213679HH4	OS BANKINTER-64 VBLE 08/2024	Pago interes	
16-08-24	ES0213679HH4	OS BANKINTER-64 VBLE 08/2024	Amortizacion	10,0000
16-08-24	ES0305763007	BTN BBVA CONS13-A 2,000 05/2037	Pago interes	0,5111
16-08-24	ES0305763015	BTN BBVA CONS13-B 3,000 05/2037	Pago interes	0,7667
16-08-24	ES0312302013	BTH AYT.GEN.H11-A2 VBLE 11/2040	Pago interes	1,0294
16-08-24	ES0312302021	BTH AYT.GEN.H11-B VBLE 11/2040	Pago interes	1,0549
16-08-24	ES0312302039	BTH AYT.GEN.H11-C VBLE 11/2040	Pago interes	1,1316
16-08-24	ES0312302047	BTH AYT.GEN.H11-D VBLE 11/2040	Pago interes	1,6172
16-08-24	ES0312344015	BTH AYT.GEN.H8-A2 VBLE 05/2039	Pago interes	1,0140
16-08-24	ES0312344023	BTH AYT.GEN.H8-B VBLE 05/2039	Pago interes	1,0345
16-08-24	ES0312344031	BTH AYT.GEN.H8-C VBLE 05/2039	Pago interes	1,0984
16-08-24	ES0312344049	BTH AYT.GEN.H8-D VBLE 05/2039	Pago interes	1,4894
16-08-24	ES0323977001	BTN RURAL HP XV-A VBLE 05/2058	Pago interes	1,0549
16-08-24	ES0323977019	BTN RURAL HP XV-B VBLE 05/2058	Pago interes	1,1060
17-08-24	ES0413211A34	CH B.B.V.A- VBLE 05/2026	Pago interes	1,0095