

PRÓXIMOS VENCIMIENTOS
NEXT MATURITIES

Descripción del valor Security details			Concepto Type	Importe Volume
Fecha Date	Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue		% Bruto % Gross
22-08-24	ES0305459002	BTN IM BCC CM 2-A VBLE 12/2061	Pago interes	0,0000
22-08-24	ES0305459010	BTN IM BCC CM 2-B VBLE 12/2061	Pago interes	0,0172
22-08-24	ES0305540009	BTN IM BCC CP 3-A VBLE 06/2057	Pago interes	0,3301
22-08-24	ES0305540017	BTN IM BCC CP 3-B VBLE 06/2057	Pago interes	0,3387
22-08-24	ES0305642003	BTN IM BCC CP 4-A VBLE 07/2064	Pago interes	0,3301
22-08-24	ES0305642011	BTN IM BCC CP 4-B VBLE 07/2064	Pago interes	0,3387
22-08-24	ES0312872023	BTN BANCAJA 10-A3 VBLE 05/2050	Pago interes	1,0253
22-08-24	ES0312872031	BTN BANCAJA 10-B VBLE 05/2050	Pago interes	1,0457
22-08-24	ES0312872049	BTN BANCAJA 10-C VBLE 05/2050	Pago interes	1,1045
22-08-24	ES0312872056	BTN BANCAJA 10-D VBLE 05/2050	Pago interes	1,4623
22-08-24	ES0312872064	BTN BANCAJA 10-E VBLE 05/2050	Pago interes	1,9990
22-08-24	ES0347421002	BTN IM BCG RMBS2-A VBLE 09/2061	Pago interes	0,3387
22-08-24	ES0359091016	BTN MADR RMBS I-A2 VBLE 06/2049	Pago interes	1,0176
22-08-24	ES0359091024	BTN MADR RMBS I-B VBLE 06/2049	Pago interes	1,0406
22-08-24	ES0359091032	BTN MADR RMBS I-C VBLE 06/2049	Pago interes	1,0534
22-08-24	ES0359091040	BTN MADR RMBS I-D VBLE 06/2049	Pago interes	1,1045
22-08-24	ES0359091057	BTN MADR RMBS I-E VBLE 06/2049	Pago interes	1,4367
22-08-24	ES0359092022	BTN MADR RMBS II-A3 VBLE 08/2049	Pago interes	1,0253
22-08-24	ES0359092030	BTN MADR RMBS II-B VBLE 08/2049	Pago interes	1,0406
22-08-24	ES0359092048	BTN MADR RMBS II-C VBLE 08/2049	Pago interes	1,0534
22-08-24	ES0359092055	BTN MADR RMBS II-D VBLE 08/2049	Pago interes	1,1045
22-08-24	ES0359092063	BTN MADR RMBS II-E VBLE 08/2049	Pago interes	1,4878
22-08-24	ES0359093020	BTN MAD RMBS III-A3 VBLE 02/2050	Pago interes	1,0355
22-08-24	ES0359093038	BTN MAD RMBS III-B VBLE 02/2050	Pago interes	1,0534
22-08-24	ES0359093046	BTN MAD RMBS III-C VBLE 02/2050	Pago interes	1,0662
22-08-24	ES0359093053	BTN MAD RMBS III-D VBLE 02/2050	Pago interes	1,1301
22-08-24	ES0359093061	BTN MAD RMBS III-E VBLE 02/2050	Pago interes	1,5134
22-08-24	ES0359094010	BTN MAD RMBS IV-A2 VBLE 11/2050	Pago interes	1,0585
22-08-24	ES0359094028	BTN MAD RMBS IV-B VBLE 11/2050	Pago interes	1,1173
22-08-24	ES0359094036	BTN MAD RMBS IV-C VBLE 11/2050	Pago interes	1,1556
22-08-24	ES0359094044	BTN MAD RMBS IV-D VBLE 11/2050	Pago interes	1,1940
22-08-24	ES0359094051	BTN MAD RMBS IV-E VBLE 11/2050	Pago interes	1,6156
23-08-24	ES0000101000	AUT COM.MADRID- VBLE 02/2035	Pago interes	1,3471
23-08-24	ES0213679HP7	OS BANKINTER-76 VBLE 08/2024	Pago interes	2,1000
23-08-24	ES0213679HP7	OS BANKINTER-76 VBLE 08/2024	Amortizacion	50,0000
23-08-24	ES0305564009	BTN IM ANDBANK RMBS 1-A VBLE 06/2056	Pago interes	0,3295
23-08-24	ES0305564017	BTN IM ANDBANK RMBS 1-B VBLE 06/2056	Pago interes	0,3811
23-08-24	ES0305564025	BTN IM ANDBANK RMBS 1-C VBLE 06/2056	Pago interes	0,3209
23-08-24	ES0305564033	BTN IM ANDBANK RMBS 1-Z VBLE 06/2056	Pago interes	0,3209
23-08-24	ES0305607006	BTN A-BEST 20-A 0,000 05/2035	Pago interes	0,0000
23-08-24	ES0305607014	BTN A-BEST 20-B 0,625 05/2035	Pago interes	0,0521
23-08-24	ES0305607022	BTN A-BEST 20-M 2,300 05/2035	Pago interes	0,1917
23-08-24	ES0305701007	BTN BBVA CONST12-A 2,000 08/2036	Pago interes	0,5111
23-08-24	ES0305701015	BTN BBVA CONST12-B 3,000 08/2036	Pago interes	0,7667
23-08-24	EU000A1Z99S3	ODP ESM- 3,000 08/2033	Pago interes	3,0000
26-08-24	ES0305067J95	BS BBVA GLOBAL-247 VBLE 02/2025	Pago interes	
26-08-24	ES0305250047	BTN COLUMBUS MC-A 4,000 06/2038	Pago interes	0,3444
26-08-24	ES0305250054	BTN COLUMBUS MC-C 4,35 06/2038	Pago interes	0,3746
26-08-24	ES0305299002	BTN TDA SA RMBS 4-A VBLE 11/2063	Pago interes	1,0872
26-08-24	ES0305299010	BTN TDA SA RMBS 4-B VBLE 11/2063	Pago interes	1,1251
26-08-24	ES0305452007	BTN AUTONORIA SPA 19-A VBLE 12/2035	Pago interes	0,3701
26-08-24	ES0305452015	BTN AUTONORIA SPA 19-B VBLE 12/2035	Pago interes	0,3916
26-08-24	ES0305452023	BTN AUTONORIA SPA 19-C VBLE 12/2035	Pago interes	0,4261
26-08-24	ES0305452031	BTN AUTONORIA SPA 19-D VBLE 12/2035	Pago interes	0,4691
26-08-24	ES0305452049	BTN AUTONORIA SPA 19-E VBLE 12/2035	Pago interes	0,5552
26-08-24	ES0305452056	BTN AUTONORIA SPA 19-F VBLE 12/2035	Pago interes	0,6543
26-08-24	ES0305452064	BTN AUTONORIA SPA 19-G 6,000 12/2035	Pago interes	0,5082
26-08-24	ES0305522007	BTN NORIA SPAIN 2020-A 3,500 10/2040	Pago interes	0,2964
26-08-24	ES0305522015	BTH NORIA SPAIN 2020-B 3,600 10/2040	Pago interes	0,3049
26-08-24	ES0305565006	BTN AUTONORIA SPA 21-A VBLE 01/2039	Pago interes	0,3658
26-08-24	ES0305565014	BTN AUTONORIA SPA 21-B VBLE 01/2039	Pago interes	0,3787
26-08-24	ES0305565022	BTN AUTONORIA SPA 21-C VBLE 01/2039	Pago interes	0,4002
26-08-24	ES0305565030	BTN AUTONORIA SPA 21-D VBLE 01/2039	Pago interes	0,4433
26-08-24	ES0305565048	BTN AUTONORIA SPA 21-E VBLE 01/2039	Pago interes	0,5380
26-08-24	ES0305565055	BTN AUTONORIA SPA 21-F VBLE 01/2039	Pago interes	0,6457
26-08-24	ES0305565063	BTN AUTONORIA SPA 21-G 5,250 01/2039	Pago interes	0,4447
26-08-24	ES0305652002	BTN AUTONORIA SPA 22-A VBLE 01/2040	Pago interes	0,3822
26-08-24	ES0305652010	BTN AUTONORIA SPA 22-B VBLE 01/2040	Pago interes	0,4820

Próximos vencimientos
Next Maturities

Descripción del valor Security details			Concepto Type	Importe Volume
Fecha Date	Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue		% Bruto % Gross
26-08-24	ES0305652028	BTN AUTONORIA SPA 22-C VBLE 01/2040	Pago interes	0,5509
26-08-24	ES0305652036	BTN AUTONORIA SPA 22-D VBLE 01/2040	Pago interes	0,6715
26-08-24	ES0305652044	BTN AUTONORIA SPA 22-E VBLE 01/2040	Pago interes	0,9126
26-08-24	ES0305652051	BTN AUTONORIA SPA 22-F VBLE 01/2040	Pago interes	1,0418
26-08-24	ES0305652069	BTN AUTONORIA SPA 22-G VBLE 01/2040	Pago interes	1,3432
26-08-24	ES0305679005	BTN CARS ALLIANCE-A 3,800 10/2036	Pago interes	0,3483
26-08-24	ES0305679013	BTN CARS ALLIANCE-B 4,000 10/2036	Pago interes	0,3667
26-08-24	ES0305694004	BTN RMBS MIRAVET 23-1-A VBLE 11/2066	Pago interes	1,2641
26-08-24	ES0305694012	BTN RMBS MIRAVET 23-1-B VBLE 11/2066	Pago interes	1,3400
26-08-24	ES0305694020	BTN RMBS MIRAVET 23-1-C VBLE 11/2066	Pago interes	1,4664
26-08-24	ES0305694038	BTN RMBS MIRAVET 23-1-D VBLE 11/2066	Pago interes	1,5928
26-08-24	ES0305694046	BTN RMBS MIRAVET 23-1-E VBLE 11/2066	Pago interes	1,7191
26-08-24	ES0305694053	BTN RMBS MIRAVET 23-1-F VBLE 11/2066	Pago interes	1,9719
26-08-24	ES0305694061	BTN RMBS MIRAVET 23-1-R VBLE 11/2066	Pago interes	1,9719
26-08-24	ES0305694079	BTN RMBS MIRAVET 23-1-X VBLE 11/2066	Pago interes	
26-08-24	ES0305694087	BTN RMBS MIRAVET 23-1-Z VBLE 11/2066	Pago interes	
26-08-24	ES0305723001	BTN SABD CON FI AUT 1-A VBLE 09/2035	Pago interes	0,3710
26-08-24	ES0305723019	BTN SABD CON FI AUT 1-B VBLE 09/2035	Pago interes	0,4666
26-08-24	ES0305723027	BTN SABD CON FI AUT 1-C VBLE 09/2035	Pago interes	0,5699
26-08-24	ES0305723035	BTN SABD CON FI AUT 1-C VBLE 09/2035	Pago interes	0,7722
26-08-24	ES0305723043	BTN SABD CON FI AUT 1-E VBLE 09/2035	Pago interes	1,1064
26-08-24	ES0305723050	BTN SABD CON FI AUT 1-F VBLE 09/2035	Pago interes	0,9143
26-08-24	ES0305733000	BTN AUTONORIA SPA 23-A VBLE 09/2041	Pago interes	0,3701
26-08-24	ES0305733018	BTN AUTONORIA SPA 23-B VBLE 09/2041	Pago interes	0,4088
26-08-24	ES0305733026	BTN AUTONORIA SPA 23-C VBLE 09/2041	Pago interes	0,4820
26-08-24	ES0305733034	BTN AUTONORIA SPA 23-D VBLE 09/2041	Pago interes	0,5595
26-08-24	ES0305733042	BTN AUTONORIA SPA 23-E VBLE 09/2041	Pago interes	0,7619
26-08-24	ES0305733059	BTN AUTONORIA SPA 23-F VBLE 09/2041	Pago interes	0,9040
26-08-24	ES0305733067	BTN AUTONORIA SPA 23-G VBLE 09/2041	Pago interes	1,2140
26-08-24	ES0312092002	BTN CIN AYT 2-A VBLE 05/2051	Pago interes	1,0366
26-08-24	ES0312092010	BTN CIN AYT 2-B VBLE 05/2051	Pago interes	1,1504
26-08-24	ES0314209034	BTN BBVA LEAS 1-C VBLE 05/2031	Pago interes	1,1630
26-08-24	ES0338453014	BTN TDA IBERCA 4-A2 VBLE 08/2044	Pago interes	0,9962
26-08-24	ES0338453030	BTN TDA IBERCA 4-B VBLE 08/2044	Pago interes	1,0063
26-08-24	ES0338453048	BTN TDA IBERCA 4-C VBLE 08/2044	Pago interes	1,0291
26-08-24	ES0338453055	BTN TDA IBERCA 4-D VBLE 08/2044	Pago interes	1,0821
26-08-24	ES0338453063	BTN TDA IBERCA 4-E VBLE 08/2044	Pago interes	1,4411
26-08-24	ES0338453071	BTN TDA IBERCA 4-F VBLE 08/2044	Pago interes	1,9087
26-08-24	ES0364376014	BTN CIN TDA 1-A2 VBLE 05/2049	Pago interes	1,0366
26-08-24	ES0364376022	BTN CIN TDA 1-B VBLE 05/2049	Pago interes	1,1504
26-08-24	ES0364376030	BTN CIN TDA 1-C VBLE 05/2049	Pago interes	1,3400
26-08-24	ES0377849007	BTN TDA IBERCA 7-A VBLE 11/2060	Pago interes	1,0366
26-08-24	ES0377849015	BTN TDA IBERCA 7-B VBLE 11/2060	Pago interes	1,1504
26-08-24	ES0377849023	BTN TDA IBERCA 7-C VBLE 11/2060	Pago interes	1,4664
26-08-24	ES0377966009	BTN TDA CAM 8-A VBLE 02/2049	Pago interes	0,9937
26-08-24	ES0377966017	BTN TDA CAM 8-B VBLE 02/2049	Pago interes	1,0291
26-08-24	ES0377966025	BTN TDA CAM 8-C VBLE 02/2049	Pago interes	1,0796
26-08-24	ES0377966033	BTN TDA CAM 8-D VBLE 02/2049	Pago interes	1,8455
26-08-24	ES0377967015	BTN TDA IBERCA 5-A2 VBLE 11/2049	Pago interes	0,9962
26-08-24	ES0377967023	BTN TDA IBERCA 5-B VBLE 11/2049	Pago interes	1,0316
26-08-24	ES0377967031	BTN TDA IBERCA 5-C VBLE 11/2049	Pago interes	1,0872
26-08-24	ES0377967049	BTN TDA IBERCA 5-D VBLE 11/2049	Pago interes	1,4613
26-08-24	ES0377967056	BTN TDA IBERCA 5-E VBLE 11/2049	Pago interes	1,9087
26-08-24	ES0377968005	BTN TDA IBERCA 6-A VBLE 11/2051	Pago interes	1,0366
26-08-24	ES0377968013	BTN TDA IBERCA 6-B VBLE 11/2051	Pago interes	1,1125
26-08-24	ES0377968021	BTN TDA IBERCA 6-C VBLE 11/2051	Pago interes	1,2641
26-08-24	ES0377968039	BTN TDA IBERCA 6-D VBLE 11/2051	Pago interes	1,4664
26-08-24	ES0377994019	BTN TDA CAM 7-A2 VBLE 02/2049	Pago interes	0,9962
26-08-24	ES0377994027	BTN TDA CAM 7-A3 VBLE 02/2049	Pago interes	1,0013
26-08-24	ES0377994035	BTN TDA CAM 7-B VBLE 02/2049	Pago interes	1,0366
26-08-24	ES0413307077	CH BANKIA-1 VBLE 05/2027	Pago interes	0,4304
26-08-24	ES0413307085	CH BANKIA-3 VBLE 05/2028	Pago interes	0,4304
27-08-24	ES0305622005	BTN SABADELL CON 2-A VBLE 12/2034	Pago interes	0,4125
27-08-24	ES0305622013	BTN SABADELL CON 2-B VBLE 12/2034	Pago interes	0,6169
27-08-24	ES0305622021	BTN SABADELL CON 2-C VBLE 12/2034	Pago interes	0,7132
27-08-24	ES0305622039	BTN SABADELL CON 2-D VBLE 12/2034	Pago interes	0,7911
27-08-24	ES0305622047	BTN SABADELL CON 2-E VBLE 12/2034	Pago interes	1,0432
27-08-24	ES0305622054	BTN SABADELL CON 2-F VBLE 12/2034	Pago interes	1,1807
27-08-24	ES0305622062	BTN SABADELL CON 2-G VBLE 12/2034	Pago interes	1,5473
28-08-24	ES0305506000	BTN AUT ABS S 20-A VBLE 06/2031	Pago interes	0,3365
28-08-24	ES0305506018	BTN AUT ABS S 20-B VBLE 06/2031	Pago interes	0,3832
28-08-24	ES0305506026	BTN AUT ABS S 20-C VBLE 06/2031	Pago interes	0,4648

Próximos vencimientos
Next Maturities

Descripción del valor Security details			Concepto Type	Importe Volume
Fecha Date	Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue		% Bruto % Gross
28-08-24	ES0305506034	BTN AUT ABS S 20-D 3,600 06/2031	Pago interes	0,3000
28-08-24	ES0305506042	BTN AUT ABS S 20-E 5,700 06/2031	Pago interes	0,4750
28-08-24	ES0305646004	BTN AUTO ABS S 22-A VBLE 02/2032	Pago interes	0,3503
28-08-24	ES0305646012	BTN AUTO ABS S 22-B VBLE 02/2032	Pago interes	0,4503
28-08-24	ES0305646020	BTN AUTO ABS S 22-C VBLE 02/2032	Pago interes	0,5087
28-08-24	ES0305646038	BTN AUTO ABS S 22-D VBLE 02/2032	Pago interes	0,6545
28-08-24	ES0305646046	BTN AUTO ABS S 22-E VBLE 02/2032	Pago interes	0,7378
28-08-24	ES0305646053	BTN AUTO ABS S 22-F 6,750 02/2032	Pago interes	0,5625
28-08-24	ES0377931011	BTN TDA-29-A2 VBLE 02/2050	Pago interes	1,0243
28-08-24	ES0377931029	BTN TDA-29-B VBLE 02/2050	Pago interes	1,1009
28-08-24	ES0377931037	BTN TDA-29-C VBLE 02/2050	Pago interes	1,1904
28-08-24	ES0377931045	BTN TDA-29-D VBLE 02/2050	Pago interes	1,8676
28-08-24	ES0413679483	CH BANKINTER-I VBLE 05/2025	Pago interes	1,0626
28-08-24	ES0413860836	CH B. SABADELL- 3,500 08/2026	Pago interes	3,5000
29-08-24	ES0305014765	BS SANT ESPAÑA-90 VBLE 08/2024	Pago interes	0,1235
29-08-24	ES0305014765	BS SANT ESPAÑA-90 VBLE 08/2024	Amortizacion	10,0000
30-08-24	ES0352506416	BS SAREB-2 VBLE 02/2025	Pago interes	0,8957
30-08-24	ES0352506432	BS SAREB-1 VBLE 02/2025	Pago interes	0,9315
01-09-24	IT0004513641	BON DP ITALIA- 5,000 03/2025	Pago interes	2,5000
01-09-24	IT0004532559	BON DP ITALIA- 5,000 09/2040	Pago interes	2,5000
01-09-24	IT0004644735	BON DP ITALIA- FIJO 03/2026	Pago interes	2,2500
01-09-24	IT0004889033	BON DP ITALIA- FIJO 09/2028	Pago interes	2,3750
01-09-24	IT0004923998	BON DP ITALIA- 4,750 09/2044	Pago interes	2,3750
01-09-24	IT0005001547	BON DP ITALIA- 3,750 09/2024	Pago interes	1,8750
01-09-24	IT0005001547	BON DP ITALIA- 3,750 09/2024	Amortizacion	100,0000
01-09-24	IT0005024234	BON DP ITALIA- FIJO 03/2030	Pago interes	1,7500
01-09-24	IT0005083057	BON DP ITALIA- 3,250 09/2046	Pago interes	1,6250
01-09-24	IT0005094088	BON DP ITALIA- 1,650 03/2032	Pago interes	0,8250
01-09-24	IT0005162828	BON DP ITALIA- FIJO 03/2047	Pago interes	1,3500
01-09-24	IT0005177909	BON DP ITALIA- FIJO 09/2036	Pago interes	1,1250
01-09-24	IT0005217390	BON DP ITALIA- 2,800 03/2067	Pago interes	1,4000
01-09-24	IT0005240350	BON DP ITALIA- FIJO 09/2033	Pago interes	1,2250
01-09-24	IT0005273013	BON DP ITALIA- FIJO 03/2048	Pago interes	1,7250
01-09-24	IT0005321325	BON DP ITALIA- FIJO 09/2038	Pago interes	1,4750
01-09-24	IT0005358806	BON DP ITALIA- 3,350 03/2035	Pago interes	1,6750
01-09-24	IT0005363111	BON DP ITALIA- FIJO 09/2049	Pago interes	1,9250
01-09-24	IT0005377152	BON DP ITALIA- 3,100 03/2040	Pago interes	1,5500
01-09-24	IT0005398406	BON DP ITALIA- 2,450 09/2050	Pago interes	1,2250
01-09-24	IT0005402117	BON DP ITALIA- FIJO 03/2036	Pago interes	0,7250
01-09-24	IT0005425233	BON DP ITALIA- 1,700 09/2051	Pago interes	0,8500
01-09-24	IT0005433195	BON DP ITALIA- FIJO 03/2037	Pago interes	0,4750
01-09-24	IT0005441883	BON DP ITALIA- 2,150 03/2072	Pago interes	1,0750
01-09-24	IT0005480980	BON DP ITALIA- 2,150 09/2052	Pago interes	1,0750
01-09-24	IT0005496770	BON DP ITALIA- 3,250 03/2038	Pago interes	1,6250
01-09-24	IT0005530032	BON DP ITALIA- 4,450 09/2043	Pago interes	2,2250
01-09-24	IT0005560948	BON DP ITALIA- 4,200 03/2034	Pago interes	2,1000
02-09-24	ES0214974075	OS C. TERRASSA-Sb VBLE Perpetua	Pago interes	1,2861
02-09-24	ES0413679533	CH BANKINTER-I VBLE 03/2033	Pago interes	1,0839
02-09-24	IT0005421703	BON DP ITALIA- 1,800 03/2041	Pago interes	0,9000
04-09-24	BE3871267949	BON DP BELGICA- 0,900 09/2025	Pago interes	0,9000
04-09-24	BE3871274044	BON DP BELGICA- 0,650 09/2027	Pago interes	0,6500
04-09-24	BE3871278086	BON DP BELGICA- 0,650 09/2028	Pago interes	0,6500
04-09-24	ES0313679R08	BS BANKINTER-71 VBLE 09/2025	Pago interes	
04-09-24	ES0313679R24	BS BANKINTER-73 VBLE 09/2024	Pago interes	
04-09-24	ES0313679R24	BS BANKINTER-73 VBLE 09/2024	Amortizacion	100,0000
04-09-24	ES0413900707	CI SANTANDER-4 VBLE 03/2026	Pago interes	
04-09-24	EU000A1GVVF8	BON DP EUROPEAN UNION- FIJO 09/2026	Pago interes	3,0000
05-09-24	ES0465936062	CH ABANCA-1 VBLE 06/2025	Pago interes	1,0048
05-09-24	EU000A1Z99F0	ODP ESM- 0,750 09/2028	Pago interes	0,7500
05-09-24	IT0005583486	BON DP ITALIA- FIJO 03/2030	Pago interes	1,6250
05-09-24	XS1199008670	BON DP ITALIA- 2,000 09/2032	Pago interes	1,0000
06-09-24	ES0413211A83	CI B.B.V.A- VBLE 03/2028	Pago interes	1,0534