

PRÓXIMOS VENCIMIENTOS
NEXT MATURITIES

Descripción del valor Security details			Concepto Type	Importe Volume
Fecha Date	Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue		% Bruto % Gross
18-09-24	DE000BU22023	BON DP ALEMANIA- 3,100 09/2025	Pago interes	3,6096
18-09-24	ES0305426001	BTN BBVA CONS10-A 0.270 09/2033	Pago interes	0,0690
18-09-24	ES0305426019	BTN BBVA CONS10-B 1,100 09/2033	Pago interes	0,2811
18-09-24	ES0305426027	BTN BBVA CONS10-C 2,300 09/2033	Pago interes	0,5878
18-09-24	ES0305426035	BTN BBVA CONS10-D 3,850 09/2033	Pago interes	0,9839
18-09-24	ES0305426043	BTN BBVA CONS10-E 5,600 09/2033	Pago interes	1,4311
18-09-24	ES0305426050	BTN BBVA CONS10-Z 5,750 09/2033	Pago interes	1,4694
18-09-24	ES0305520001	BTN SANTCONSUM04-A VBLE 09/2032	Pago interes	1,1283
18-09-24	ES0305520019	BTN SANTCONSUM04-B VBLE 09/2032	Pago interes	1,2433
18-09-24	ES0305520027	BTN SANTCONSUM04-C 2,200 09/2032	Pago interes	0,5622
18-09-24	ES0305520035	BTN SANTCONSUM04-D 3,700 09/2032	Pago interes	0,9456
18-09-24	ES0305520043	BTN SANTCONSUM04-E 4,900 09/2032	Pago interes	1,2522
18-09-24	ES0380957003	BTN UCI 15-A VBLE 12/2048	Pago interes	0,9852
18-09-24	ES0380957011	BTN UCI 15-B VBLE 12/2048	Pago interes	1,0184
18-09-24	ES0380957029	BTN UCI 15-C VBLE 12/2048	Pago interes	1,0848
18-09-24	ES0380957037	BTN UCI 15-D VBLE 12/2048	Pago interes	1,0976
18-09-24	EU000A1Z99T1	BON ESM- 2,625 09/2029	Pago interes	1,3197
19-09-24	ES0305418016	BTN CAIXA LEAS 3-B 1,000 12/2039	Pago interes	0,2555
19-09-24	ES0314147028	BTN BBVA RMBS I-A3 VBLE 06/2050	Pago interes	1,0046
19-09-24	ES0314147036	BTN BBVA RMBS I-B VBLE 06/2050	Pago interes	1,0250
19-09-24	ES0314147044	BTN BBVA RMBS I-C VBLE 06/2050	Pago interes	1,0864
19-09-24	ES0413679467	CH BANKINTER-IV VBLE 12/2027	Pago interes	1,5821
19-09-24	ES0468675022	CH LIBERBANK- VBLE 12/2025	Pago interes	1,1145
20-09-24	AT0000A1XML2	BON DP AUSTRIA- 2,100 09/2117	Pago interes	2,1000
20-09-24	ES0205067111	OS BBVA GLOBAL-51 VBLE 09/2026	Pago interes	3,2170
20-09-24	ES0213679HV5	OS BANKINTER-83 VBLE 09/2024	Pago interes	35,0000
20-09-24	ES0213679HV5	OS BANKINTER-83 VBLE 09/2024	Amortizacion	100,0000
20-09-24	ES0305115000	BTN IM BCC CM 1-A VBLE 03/2059	Pago interes	0,3268
20-09-24	ES0305115018	BTN IM BCC CM 1-B VBLE 03/2059	Pago interes	0,3354
20-09-24	ES0305308001	BTN CAIXA RMBS 3-A VBLE 09/2062	Pago interes	1,0777
20-09-24	ES0305308019	BTN CAIXA RMBS 3-B VBLE 09/2062	Pago interes	1,1160
20-09-24	ES0305442008	BTN SANT CAU 191-A VBLE 12/2035	Pago interes	1,0649
20-09-24	ES0305442016	BTN SANT CAU 191-B VBLE 12/2035	Pago interes	1,1671
20-09-24	ES0305442024	BTN SANT CAU 191-C 1,480 12/2035	Pago interes	0,3782
20-09-24	ES0305442032	BTN SANT CAU 191-D 1,980 12/2035	Pago interes	0,5060
20-09-24	ES0305442040	BTN SANT CAU 191-E 3,190 12/2035	Pago interes	0,8152
20-09-24	ES0305442057	BTN SANT CAU 191-F 5,930 12/2035	Pago interes	1,5154
20-09-24	ES0305499008	BTN SANT CAU 201-A VBLE 03/2033	Pago interes	1,1288
20-09-24	ES0305499016	BTN SANT CAU 201-B VBLE 03/2033	Pago interes	1,1927
20-09-24	ES0305499024	BTN SANT CAU 201-C VBLE 03/2033	Pago interes	1,4482
20-09-24	ES0305499032	BTN SANT CAU 201-D 3,500 03/2033	Pago interes	0,8944
20-09-24	ES0305499040	BTN SANT CAU 201-E 5,600 03/2033	Pago interes	1,4311
20-09-24	ES0305676001	BTN SANT CAU 221-A VBLE 09/2038	Pago interes	1,1543
20-09-24	ES0305676019	BTN SANT CAU 221-B VBLE 09/2038	Pago interes	1,2182
20-09-24	ES0305676027	BTN SANT CAU 221-C VBLE 09/2038	Pago interes	1,4099
20-09-24	ES0305676035	BTN SANT CAU 221-D VBLE 09/2038	Pago interes	1,8443
20-09-24	ES0305676043	BTN SANT CAU 221-E VBLE 09/2038	Pago interes	4,0166
20-09-24	ES0305676050	BTN SANT CAU 221-F FIJO 09/2038	Pago interes	3,1944
20-09-24	ES0305710008	BTN GREEN PRADO11-A VBLE 10/2052	Pago interes	1,1032
20-09-24	ES0305710016	BTN GREEN PRADO11-B VBLE 10/2052	Pago interes	1,2055
20-09-24	ES0305710024	BTN GREEN PRADO11-C 2,000 10/2052	Pago interes	0,5111
20-09-24	ES0305710032	BTN GREEN PRADO11-D 3,000 10/2052	Pago interes	0,7667
20-09-24	ES0305808000	BTN BBVA RMBS 23-A VBLE 03/2068	Pago interes	0,9882
20-09-24	ES0305808018	BTN BBVA RMBS 23-B VBLE 03/2068	Pago interes	1,0138
20-09-24	ES0312273446	BTN AYT COL GLOB-12A VBLE 03/2048	Pago interes	2,1543
20-09-24	ES0312273453	BTN AYT COL GLOB-12B VBLE 03/2048	Pago interes	2,3077
20-09-24	ES0312273461	BTN AYT COL GLOB-12C VBLE 03/2048	Pago interes	2,5121
20-09-24	ES0312273479	BTN AYT COL GLOB-12D VBLE 03/2048	Pago interes	3,0232
20-09-24	ES0338341003	BTN UCI 14-A VBLE 06/2043	Pago interes	0,9882
20-09-24	ES0338341011	BTN UCI 14-B VBLE 06/2043	Pago interes	1,0240
20-09-24	ES0338341029	BTN UCI 14-C VBLE 06/2043	Pago interes	1,0981
20-09-24	ES0341068015	BTH GAT ICO-FTVP-BA VBLE 06/2036	Pago interes	1,1543
20-09-24	ES0341068023	BTH GAT ICO-FTVP-BM VBLE 06/2036	Pago interes	1,1543
20-09-24	ES0341068056	BTH GAT ICO-FTVP-CA VBLE 06/2036	Pago interes	1,4610
20-09-24	ES0341068064	BTH GAT ICO-FTVP-CM VBLE 06/2036	Pago interes	1,4610
20-09-24	ES0341068072	BTH GAT ICO-FTVP-CP VBLE 06/2036	Pago interes	1,4610
20-09-24	ES0341068080	BTH GAT ICO-FTVP-CT VBLE 06/2036	Pago interes	1,4610
20-09-24	ES0341068098	BTH GAT ICO-FTVP-DA VBLE 06/2036	Pago interes	2,2277

Próximos vencimientos
Next Maturities

Descripción del valor Security details			Concepto Type	Importe Volume
Fecha Date	Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue		% Bruto % Gross
20-09-24	ES0341068106	BTH GAT ICO-FTVP-DM VBLE 06/2036	Pago interes	2,2277
20-09-24	ES0341068114	BTH GAT ICO-FTVP-DP VBLE 06/2036	Pago interes	2,2277
20-09-24	ES0341068122	BTH GAT ICO-FTVP-DT VBLE 06/2036	Pago interes	2,2277
20-09-24	ES0347458004	BTN IM CAJASTU 1-A VBLE 12/2052	Pago interes	0,3354
20-09-24	ES0347458012	BTN IM CAJASTU 1-B VBLE 12/2052	Pago interes	0,3612
20-09-24	ES0413860828	CH B. SABADELL-1 VBLE 12/2030	Pago interes	1,1032
20-09-24	ES0413900863	CH SANTANDER-37 VBLE 09/2030	Pago interes	2,1850
20-09-24	ES0413900871	CH SANTANDER-38 VBLE 09/2032	Pago interes	2,2106
20-09-24	ES0413900889	CH SANTANDER-39 VBLE 09/2033	Pago interes	2,2259
20-09-24	ES0413900897	CT SANTANDER-40 VBLE 09/2031	Pago interes	2,2003
22-09-24	ES0413211A67	CT B.B.V.A- VBLE 03/2027	Pago interes	0,9552
22-09-24	ES0443307063	CH KUTXABANK- 1,250 09/2025	Pago interes	1,2500
22-09-24	ES0457089029	CH EUROCAJA RURAL-III 0,125 09/2031	Pago interes	0,1250
23-09-24	ES0265936049	OS ABANCA-1 FIJO 09/2033	Pago interes	8,3750
23-09-24	ES0305459002	BTN IM BCC CM 2-A VBLE 12/2061	Pago interes	0,0000
23-09-24	ES0305459010	BTN IM BCC CM 2-B VBLE 12/2061	Pago interes	0,0178
23-09-24	ES0305518005	BTN PDRIVER 20-1- 0,052 10/2034	Pago interes	0,0043
23-09-24	ES0305540009	BTN IM BCC CP 3-A VBLE 06/2057	Pago interes	0,3366
23-09-24	ES0305540017	BTN IM BCC CP 3-B VBLE 06/2057	Pago interes	0,3455
23-09-24	ES0305564009	BTN IM ANDBANK RMBS 1-A VBLE 06/2056	Pago interes	0,3269
23-09-24	ES0305564017	BTN IM ANDBANK RMBS 1-B VBLE 06/2056	Pago interes	0,3785
23-09-24	ES0305564025	BTN IM ANDBANK RMBS 1-C VBLE 06/2056	Pago interes	0,3183
23-09-24	ES0305564033	BTN IM ANDBANK RMBS 1-Z VBLE 06/2056	Pago interes	0,3183
23-09-24	ES0305599005	BTN SANT CAU 211-A VBLE 06/2035	Pago interes	1,1122
23-09-24	ES0305599013	BTN SANT CAU 211-B VBLE 06/2035	Pago interes	1,1122
23-09-24	ES0305599021	BTN SANT CAU 211-C VBLE 06/2035	Pago interes	1,2260
23-09-24	ES0305599039	BTN SANT CAU 211-D 2,150 06/2035	Pago interes	0,5435
23-09-24	ES0305599047	BTN SANT CAU 211-E 2,710 06/2035	Pago interes	0,6850
23-09-24	ES0305607006	BTN A-BEST 20-A 0,000 05/2035	Pago interes	0,0000
23-09-24	ES0305607014	BTN A-BEST 20-B 0,625 05/2035	Pago interes	0,0521
23-09-24	ES0305607022	BTN A-BEST 20-M 2,300 05/2035	Pago interes	0,1917
23-09-24	ES0305642003	BTN IM BCC CP 4-A VBLE 07/2064	Pago interes	0,3366
23-09-24	ES0305642011	BTN IM BCC CP 4-B VBLE 07/2064	Pago interes	0,3455
23-09-24	ES0305713002	BTN CAIXA CONS 6-A 4,125 09/2036	Pago interes	1,0771
23-09-24	ES0305713010	BTN CAIXA CONS 6-B 5,000 09/2036	Pago interes	1,3056
23-09-24	ES0305715007	BTN SANTCONSUM05-A VBLE 03/2036	Pago interes	1,1912
23-09-24	ES0305715015	BTN SANTCONSUM05-B VBLE 03/2036	Pago interes	1,3870
23-09-24	ES0305715023	BTN SANTCONSUM05-C VBLE 03/2036	Pago interes	1,5959
23-09-24	ES0305715031	BTN SANTCONSUM05-D VBLE 03/2036	Pago interes	2,4054
23-09-24	ES0305715049	BTN SANTCONSUM05-E VBLE 03/2036	Pago interes	3,7109
23-09-24	ES0305715056	BTN SANTCONSUM05-F VBLE 03/2036	Pago interes	1,4001
23-09-24	ES0305743009	BTN SANT CAU 231-A VBLE 09/2039	Pago interes	1,1501
23-09-24	ES0305743017	BTN SANT CAU 231-B VBLE 09/2039	Pago interes	1,3650
23-09-24	ES0305743025	BTN SANT CAU 231-C VBLE 09/2039	Pago interes	1,6178
23-09-24	ES0305743033	BTN SANT CAU 231-D VBLE 09/2039	Pago interes	2,2244
23-09-24	ES0305743041	BTN SANT CAU 231-E VBLE 09/2039	Pago interes	2,7679
23-09-24	ES0305743058	BTN SANT CAU 231-F VBLE 09/2039	Pago interes	3,4631
23-09-24	ES0305799001	BTN SANTCONSUM06-A VBLE 12/2037	Pago interes	1,4545
23-09-24	ES0305799019	BTN SANTCONSUM06-B VBLE 12/2037	Pago interes	1,6897
23-09-24	ES0305799027	BTN SANTCONSUM06-C VBLE 12/2037	Pago interes	1,9314
23-09-24	ES0305799035	BTN SANTCONSUM06-D VBLE 12/2037	Pago interes	2,5114
23-09-24	ES0305799043	BTN SANTCONSUM06-E VBLE 12/2037	Pago interes	2,9947
23-09-24	ES0305799050	BTN SANTCONSUM06-F VBLE 12/2037	Pago interes	3,8325
23-09-24	ES0312273008	BTN AYT COL GLOB-1A 1,170 03/2047	Pago interes	0,5930
23-09-24	ES0312273016	BTN AYT COL GLOB-1B 1,300 03/2047	Pago interes	0,6589
23-09-24	ES0312273024	BTN AYT COL GLOB-1C 1,650 03/2047	Pago interes	0,8363
23-09-24	ES0312273032	BTN AYT COL GLOB-1D 3,000 03/2047	Pago interes	1,5205
23-09-24	ES0312378013	BTN AYT HP MX 3-B VBLE 03/2038	Pago interes	1,1390
23-09-24	ES0332235011	BTN GC PASTOR 5-A2 VBLE 06/2046	Pago interes	1,0136
23-09-24	ES0332235029	BTN GC PASTOR 5-B VBLE 06/2046	Pago interes	1,0606
23-09-24	ES0332235037	BTN GC PASTOR 5-C VBLE 06/2046	Pago interes	1,1520
23-09-24	ES0332235045	BTN GC PASTOR 5-D VBLE 06/2046	Pago interes	2,0137
23-09-24	ES0347421002	BTN IM BCG RMBS2-A VBLE 09/2061	Pago interes	0,3455
23-09-24	ES0347559009	BTN IM CAJAMAR 6-A VBLE 12/2050	Pago interes	1,0111
23-09-24	ES0347559017	BTN IM CAJAMAR 6-B VBLE 12/2050	Pago interes	1,0364
23-09-24	ES0347559025	BTN IM CAJAMAR 6-C VBLE 12/2050	Pago interes	1,0617
23-09-24	ES0347559033	BTN IM CAJAMAR 6-D VBLE 12/2050	Pago interes	1,1881
23-09-24	ES0347559041	BTN IM CAJAMAR 6-E VBLE 12/2050	Pago interes	1,8200
23-09-24	ES0347566004	BTN IM CAJAMAR 5-A VBLE 06/2050	Pago interes	0,9858
23-09-24	ES0347566012	BTN IM CAJAMAR 5-B VBLE 06/2050	Pago interes	1,0237
23-09-24	ES0347566020	BTN IM CAJAMAR 5-C VBLE 06/2050	Pago interes	1,0617
23-09-24	ES0347566038	BTN IM CAJAMAR 5-D VBLE 06/2050	Pago interes	1,1754

Próximos vencimientos
Next Maturities

Descripción del valor Security details			Concepto Type	Importe Volume
Fecha Date	Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue		% Bruto % Gross
23-09-24	ES0347566046	BTN IM CAJAMAR 5-E VBLE 06/2050	Pago interes	1,9464
23-09-24	ES0347783005	BTN IM CAJAMAR 3-A VBLE 09/2048	Pago interes	0,9681
23-09-24	ES0347783013	BTN IM CAJAMAR 3-B VBLE 09/2048	Pago interes	1,0010
23-09-24	ES0347783021	BTN IM CAJAMAR 3-C VBLE 09/2048	Pago interes	1,0566
23-09-24	ES0347783039	BTN IM CAJAMAR 3-D VBLE 09/2048	Pago interes	1,4408
23-09-24	ES0347854004	BTN IM PASTOR 4-A VBLE 03/2044	Pago interes	0,9707
23-09-24	ES0347854012	BTN IM PASTOR 4-B VBLE 03/2044	Pago interes	0,9833
23-09-24	ES0347854020	BTN IM PASTOR 4-C VBLE 03/2044	Pago interes	1,0617
23-09-24	ES0347854038	BTN IM PASTOR 4-D VBLE 03/2044	Pago interes	1,4156
23-09-24	ES0347861017	BTH IM PASTOR 2-B VBLE 09/2041	Pago interes	1,0364
23-09-24	ES0347861025	BTH IM PASTOR 2-C VBLE 09/2041	Pago interes	1,1501
23-09-24	ES0347861033	BTH IM PASTOR 2-D VBLE 09/2041	Pago interes	1,6431
23-09-24	ES0347862007	BTH IM PASTOR 3-A VBLE 03/2043	Pago interes	0,9707
23-09-24	ES0347862015	BTH IM PASTOR 3-B VBLE 03/2043	Pago interes	1,0086
23-09-24	ES0347862023	BTH IM PASTOR 3-C VBLE 03/2043	Pago interes	1,0288
23-09-24	ES0347862031	BTH IM PASTOR 3-D VBLE 03/2043	Pago interes	1,0869
23-09-24	ES0349044000	BTN IM CAJAMAR 4-A VBLE 03/2049	Pago interes	0,9681
23-09-24	ES0349044018	BTN IM CAJAMAR 4-B VBLE 03/2049	Pago interes	0,9833
23-09-24	ES0349044026	BTN IM CAJAMAR 4-C VBLE 03/2049	Pago interes	1,0667
23-09-24	ES0349044034	BTN IM CAJAMAR 4-D VBLE 03/2049	Pago interes	1,4156
23-09-24	ES0349044042	BTN IM CAJAMAR 4-E VBLE 03/2049	Pago interes	1,8832
23-09-24	ES0370460034	BTN BBVA-6 FTPYM-C VBLE 03/2046	Pago interes	1,0996
23-09-24	ES0377929007	BTN TDA-25-A VBLE 03/2041	Pago interes	0,9732
23-09-24	ES0377929015	BTN TDA-25-B VBLE 03/2041	Pago interes	1,0364
23-09-24	ES0377929023	BTN TDA-25-C VBLE 03/2041	Pago interes	1,1147
23-09-24	ES0377929031	BTN TDA-25-D VBLE 03/2041	Pago interes	1,5040
23-09-24	ES0377952017	BTN TDA-24-A2 VBLE 06/2040	Pago interes	0,9808
23-09-24	ES0377952025	BTN TDA-24-B VBLE 06/2040	Pago interes	1,0237
23-09-24	ES0377952033	BTN TDA-24-C VBLE 06/2040	Pago interes	1,0869
23-09-24	ES0377952041	BTN TDA-24-D VBLE 06/2040	Pago interes	1,4408
23-09-24	ES0377964004	BTN TDA-19 MIXTO-A VBLE 03/2036	Pago interes	0,9858
23-09-24	ES0377964012	BTN TDA-19 MIXTO-B VBLE 03/2036	Pago interes	1,0617
23-09-24	ES0377964020	BTN TDA-19 MIXTO-C VBLE 03/2036	Pago interes	1,2007
23-09-24	ES0377964038	BTN TDA-19 MIXTO-D VBLE 03/2036	Pago interes	1,8200
23-09-24	ES0382746016	BTN VALENCIA HP3-A2 VBLE 09/2044	Pago interes	0,9732
23-09-24	ES0382746024	BTN VALENCIA HP3-B VBLE 09/2044	Pago interes	1,0162
23-09-24	ES0382746032	BTN VALENCIA HP3-C VBLE 09/2044	Pago interes	1,0642
23-09-24	ES0382746040	BTN VALENCIA HP3-D VBLE 09/2044	Pago interes	1,8200
23-09-24	ES0413679566	CH BANKINTER-IV VBLE 06/2031	Pago interes	1,1122
23-09-24	ES0413860794	CH B. SABADELL-1 VBLE 09/2027	Pago interes	4,3199
23-09-24	ES0413860844	CH B. SABADELL- VBLE 12/2031	Pago interes	1,1299
23-09-24	ES0840609012	PPR CAIXABANK-Sb FIJO Perpetua	Pago interes	1,3125
24-09-24	ES0305050009	BTN BBVA RMBS 14-A VBLE 06/2055	Pago interes	1,0222
24-09-24	ES0305050017	BTN BBVA RMBS 14-B VBLE 06/2055	Pago interes	1,0478
24-09-24	ES0305443006	BTN SABADELL CON I-A VBLE 03/2031	Pago interes	1,0503
24-09-24	ES0305443014	BTN SABADELL CON I-B VBLE 03/2031	Pago interes	1,3033
24-09-24	ES0305443022	BTN SABADELL CON I-C VBLE 03/2031	Pago interes	1,5717
24-09-24	ES0305443030	BTN SABADELL CON I-D VBLE 03/2031	Pago interes	1,9294
24-09-24	ES0305443048	BTN SABADELL CON I-E VBLE 03/2031	Pago interes	2,4150
24-09-24	ES0305443055	BTN SABADELL CON I-F VBLE 03/2031	Pago interes	2,4738
24-09-24	ES0305443063	BTN SABADELL CON I-Z VBLE 03/2031	Pago interes	2,6067
24-09-24	ES0305622005	BTN SABADELL CON 2-A VBLE 12/2034	Pago interes	0,3483
24-09-24	ES0305622013	BTN SABADELL CON 2-B VBLE 12/2034	Pago interes	0,5217
24-09-24	ES0305622021	BTN SABADELL CON 2-C VBLE 12/2034	Pago interes	0,6034
24-09-24	ES0305622039	BTN SABADELL CON 2-D VBLE 12/2034	Pago interes	0,6695
24-09-24	ES0305622047	BTN SABADELL CON 2-E VBLE 12/2034	Pago interes	0,8834
24-09-24	ES0305622054	BTN SABADELL CON 2-F VBLE 12/2034	Pago interes	1,0001
24-09-24	ES0305622062	BTN SABADELL CON 2-G VBLE 12/2034	Pago interes	1,3112
24-09-24	ES0305679005	BTN CARS ALLIANCE-A 3,800 10/2036	Pago interes	0,3061
24-09-24	ES0305679013	BTN CARS ALLIANCE-B 4,000 10/2036	Pago interes	0,3222
24-09-24	FR001400FYQ4	BON DP FRANCIA- 2,500 09/2026	Pago interes	2,5000
24-09-24	FR001400NBC6	BON DP FRANCIA- 2,500 09/2027	Pago interes	2,5000
25-09-24	ES0305452007	BTN AUTONORIA SPA 19-A VBLE 12/2035	Pago interes	0,3590
25-09-24	ES0305452015	BTN AUTONORIA SPA 19-B VBLE 12/2035	Pago interes	0,3798
25-09-24	ES0305452023	BTN AUTONORIA SPA 19-C VBLE 12/2035	Pago interes	0,4132
25-09-24	ES0305452031	BTN AUTONORIA SPA 19-D VBLE 12/2035	Pago interes	0,4548
25-09-24	ES0305452049	BTN AUTONORIA SPA 19-E VBLE 12/2035	Pago interes	0,5382
25-09-24	ES0305452056	BTN AUTONORIA SPA 19-F VBLE 12/2035	Pago interes	0,6340
25-09-24	ES0305452064	BTN AUTONORIA SPA 19-G 6,000 12/2035	Pago interes	0,4918
25-09-24	ES0305522007	BTN NORIA SPAIN 2020-A 3,500 10/2040	Pago interes	0,2869
25-09-24	ES0305522015	BTH NORIA SPAIN 2020-B 3,600 10/2040	Pago interes	0,2951
25-09-24	ES0305565006	BTN AUTONORIA SPA 21-A VBLE 01/2039	Pago interes	0,3548

Próximos vencimientos
Next Maturities

Descripción del valor Security details			Concepto Type	Importe Volume
Fecha Date	Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue		% Bruto % Gross
25-09-24	ES0305565014	BTN AUTONORIA SPA 21-B VBLE 01/2039	Pago interes	0,3673
25-09-24	ES0305565022	BTN AUTONORIA SPA 21-C VBLE 01/2039	Pago interes	0,3882
25-09-24	ES0305565030	BTN AUTONORIA SPA 21-D VBLE 01/2039	Pago interes	0,4298
25-09-24	ES0305565048	BTN AUTONORIA SPA 21-E VBLE 01/2039	Pago interes	0,5215
25-09-24	ES0305565055	BTN AUTONORIA SPA 21-F VBLE 01/2039	Pago interes	0,6257
25-09-24	ES0305565063	BTN AUTONORIA SPA 21-G 5,250 01/2039	Pago interes	0,4303
25-09-24	ES0305652002	BTN AUTONORIA SPA 22-A VBLE 01/2040	Pago interes	0,3707
25-09-24	ES0305652010	BTN AUTONORIA SPA 22-B VBLE 01/2040	Pago interes	0,4673
25-09-24	ES0305652028	BTN AUTONORIA SPA 22-C VBLE 01/2040	Pago interes	0,5340
25-09-24	ES0305652036	BTN AUTONORIA SPA 22-D VBLE 01/2040	Pago interes	0,6507
25-09-24	ES0305652044	BTN AUTONORIA SPA 22-E VBLE 01/2040	Pago interes	0,8840
25-09-24	ES0305652051	BTN AUTONORIA SPA 22-F VBLE 01/2040	Pago interes	1,0090
25-09-24	ES0305652069	BTN AUTONORIA SPA 22-G VBLE 01/2040	Pago interes	1,3007
25-09-24	ES0305723001	BTN SABD CON FI AUT 1-A VBLE 09/2035	Pago interes	0,3582
25-09-24	ES0305723019	BTN SABD CON FI AUT 1-B VBLE 09/2035	Pago interes	0,4507
25-09-24	ES0305723027	BTN SABD CON FI AUT 1-C VBLE 09/2035	Pago interes	0,5507
25-09-24	ES0305723035	BTN SABD CON FI AUT 1-C VBLE 09/2035	Pago interes	0,7465
25-09-24	ES0305723043	BTN SABD CON FI AUT 1-E VBLE 09/2035	Pago interes	1,0698
25-09-24	ES0305723050	BTN SABD CON FI AUT 1-F VBLE 09/2035	Pago interes	0,8840
25-09-24	ES0305733000	BTN AUTONORIA SPA 23-A VBLE 09/2041	Pago interes	0,3590
25-09-24	ES0305733018	BTN AUTONORIA SPA 23-B VBLE 09/2041	Pago interes	0,3965
25-09-24	ES0305733026	BTN AUTONORIA SPA 23-C VBLE 09/2041	Pago interes	0,4673
25-09-24	ES0305733034	BTN AUTONORIA SPA 23-D VBLE 09/2041	Pago interes	0,5423
25-09-24	ES0305733042	BTN AUTONORIA SPA 23-E VBLE 09/2041	Pago interes	0,7382
25-09-24	ES0305733059	BTN AUTONORIA SPA 23-F VBLE 09/2041	Pago interes	0,8757
25-09-24	ES0305733067	BTN AUTONORIA SPA 23-G VBLE 09/2041	Pago interes	1,1757
25-09-24	ES0305789002	BTN RURAL HPXX-A VBLE 09/2062	Pago interes	1,7127
25-09-24	ES0305789010	BTN RURAL HPXX-B VBLE 09/2062	Pago interes	1,7748
25-09-24	ES0312888011	BTN BANCAJA 9-A2 VBLE 09/2043	Pago interes	0,9752
25-09-24	ES0312888029	BTN BANCAJA 9-B VBLE 09/2043	Pago interes	1,0135
25-09-24	ES0312888037	BTN BANCAJA 9-C VBLE 09/2043	Pago interes	1,0851
25-09-24	ES0312888045	BTN BANCAJA 9-D VBLE 09/2043	Pago interes	1,5809
25-09-24	ES0312888052	BTN BANCAJA 9-E VBLE 09/2043	Pago interes	1,9642
25-09-24	ES0343307015	BS KUTXABANK-Sb 0,500 09/2024	Pago interes	0,5000
25-09-24	ES0343307015	BS KUTXABANK-Sb 0,500 09/2024	Amortizacion	100,0000
25-09-24	ES0413307093	CH BANKIA-1 1,000 09/2025	Pago interes	1,0000
25-09-24	ES0468675030	CH LIBERBANK- 0,250 09/2029	Pago interes	0,2500
26-09-24	ES0305250047	BTN COLUMBUS MC-A 4,000 06/2038	Pago interes	0,3444
26-09-24	ES0305250054	BTN COLUMBUS MC-C 4,35 06/2038	Pago interes	0,3746
26-09-24	ES0340609019	BS CAIXABANK- VBLE 03/2025	Pago interes	
26-09-24	ES0377965027	BTN TDA CJAMAR 2-A3 VBLE 06/2041	Pago interes	0,9870
26-09-24	ES0377965035	BTN TDA CJAMAR 2-B VBLE 06/2041	Pago interes	1,0048
26-09-24	ES0377965043	BTN TDA CJAMAR 2-C VBLE 06/2041	Pago interes	1,0815
26-09-24	ES0377965050	BTN TDA CJAMAR 2-D VBLE 06/2041	Pago interes	1,4137
26-09-24	ES0377991007	BTN TDA CAM 4-A VBLE 06/2039	Pago interes	0,9640
26-09-24	ES0377991015	BTN TDA CAM 4-B VBLE 06/2039	Pago interes	1,0023
26-09-24	ES0413307077	CH BANKIA-1 VBLE 05/2027	Pago interes	0,4312
26-09-24	ES0413307085	CH BANKIA-3 VBLE 05/2028	Pago interes	0,4312
27-09-24	ES0305014773	BS SANT ESPAÑA-91 VBLE 09/2024	Pago interes	0,1235
27-09-24	ES0305014773	BS SANT ESPAÑA-91 VBLE 09/2024	Amortizacion	10,0000
27-09-24	ES0338455001	BTN TDA TARRA. 1-A VBLE 06/2050	Pago interes	1,0473
27-09-24	ES0338455019	BTN TDA TARRA. 1-B VBLE 06/2050	Pago interes	1,0984
27-09-24	ES0338455027	BTN TDA TARRA. 1-C VBLE 06/2050	Pago interes	1,3923
27-09-24	ES0338455035	BTN TDA TARRA. 1-D VBLE 06/2050	Pago interes	1,8395
27-09-24	ES03406090A6	BS CAIXABANK-I VBLE 09/2024	Pago interes	
27-09-24	ES03406090A6	BS CAIXABANK-I VBLE 09/2024	Amortizacion	100,0000
27-09-24	ES03406090B4	BS CAIXABANK-II VBLE 09/2024	Pago interes	
27-09-24	ES03406090B4	BS CAIXABANK-II VBLE 09/2024	Amortizacion	100,0000
28-09-24	BE6203178288	BON DP BELGICA- VBLE 09/2030	Pago interes	4,3430
28-09-24	IT0005534281	BON DP ITALIA- 3,400 03/2025	Pago interes	1,7000
29-09-24	ES0440609479	CH CAIXABANK-47 VBLE 09/2030	Pago interes	2,2448
29-09-24	IT0005557084	BON DP ITALIA- 3,600 09/2025	Pago interes	1,8000
30-09-24	ES0000101768	AUT COM.MADRID- 0,997 09/2024	Pago interes	0,9970
30-09-24	ES0000101768	AUT COM.MADRID- 0,997 09/2024	Amortizacion	100,0000
30-09-24	ES0305506000	BTN AUT ABS S 20-A VBLE 06/2031	Pago interes	0,3688
30-09-24	ES0305506018	BTN AUT ABS S 20-B VBLE 06/2031	Pago interes	0,4201
30-09-24	ES0305506026	BTN AUT ABS S 20-C VBLE 06/2031	Pago interes	0,5099
30-09-24	ES0305506034	BTN AUT ABS S 20-D 3,600 06/2031	Pago interes	0,3000
30-09-24	ES0305506042	BTN AUT ABS S 20-E 5,700 06/2031	Pago interes	0,4750
30-09-24	ES0305515001	BTN SOL LION II RMBS-A1 VBLE 12/2070	Pago interes	1,0371
30-09-24	ES0305515019	BTN SOL LION II RMBS-A2 VBLE 12/2070	Pago interes	1,0632
30-09-24	ES0305515027	BTN SOL LION II RMBS-A3 VBLE 12/2070	Pago interes	1,0894

Próximos vencimientos
Next Maturities

Descripción del valor Security details			Concepto Type	Importe Volume
Fecha Date	Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue		% Bruto % Gross
30-09-24	ES0305515035	BTN SOL LION II RMBS-A4 VBLE 12/2070	Pago interes	1,1155
30-09-24	ES0305515043	BTN SOL LION II RMBS-A5 VBLE 12/2070	Pago interes	1,1416
30-09-24	ES0305515050	BTN SOL LION II RMBS-A6 VBLE 12/2070	Pago interes	1,1677
30-09-24	ES0305515068	BTN SOL LION II RMBS-B VBLE 12/2070	Pago interes	1,2330
30-09-24	ES0305515076	BTN SOL LION II RMBS-C VBLE 12/2070	Pago interes	1,3635
30-09-24	ES0305646004	BTN AUTO ABS S 22-A VBLE 02/2032	Pago interes	0,3834
30-09-24	ES0305646012	BTN AUTO ABS S 22-B VBLE 02/2032	Pago interes	0,4934
30-09-24	ES0305646020	BTN AUTO ABS S 22-C VBLE 02/2032	Pago interes	0,5576
30-09-24	ES0305646038	BTN AUTO ABS S 22-D VBLE 02/2032	Pago interes	0,7180
30-09-24	ES0305646046	BTN AUTO ABS S 22-E VBLE 02/2032	Pago interes	0,8097
30-09-24	ES0305646053	BTN AUTO ABS S 22-F 6,750 02/2032	Pago interes	0,5625
30-09-24	ES0338452008	BTN TDA IBERCA 3-A VBLE 12/2043	Pago interes	1,0032
30-09-24	ES0338452016	BTN TDA IBERCA 3-B VBLE 12/2043	Pago interes	1,0319
30-09-24	ES0338452024	BTN TDA IBERCA 3-C VBLE 12/2043	Pago interes	1,0894
30-09-24	ES0338452032	BTN TDA IBERCA 3-D VBLE 12/2043	Pago interes	1,8857
30-09-24	ES0339759047	BTN FTPYME CAM 4-C VBLE 09/2045	Pago interes	1,1311
30-09-24	ES0339759054	BTN FTPYME CAM 4-D VBLE 09/2045	Pago interes	2,0163
30-09-24	ES0352506358	BS SAREB-4 VBLE 12/2024	Pago interes	0,9170
30-09-24	ES0352506390	BS SAREB-4 VBLE 12/2024	Pago interes	0,8726
30-09-24	ES0352506424	BS SAREB-3 VBLE 12/2024	Pago interes	0,9170
30-09-24	ES0357326026	BTN CP PYME1 TDA-C VBLE 09/2045	Pago interes	1,1807
30-09-24	ES0377844008	BTN TDA-30-A VBLE 09/2050	Pago interes	1,0502
30-09-24	ES0377844016	BTN TDA-30-B VBLE 09/2050	Pago interes	1,1677
30-09-24	ES0377844024	BTN TDA-30-C VBLE 09/2050	Pago interes	1,3635
30-09-24	ES0377844032	BTN TDA-30-D VBLE 09/2050	Pago interes	1,8857
30-09-24	ES0377954021	BTN TDA-27-A3 VBLE 12/2050	Pago interes	1,0215
30-09-24	ES0377954039	BTN TDA-27-B VBLE 12/2050	Pago interes	1,0241
30-09-24	ES0377954047	BTN TDA-27-C VBLE 12/2050	Pago interes	1,0528
30-09-24	ES0377954054	BTN TDA-27-D VBLE 12/2050	Pago interes	1,1050
30-09-24	ES0377954062	BTN TDA-27-E VBLE 12/2050	Pago interes	1,5332
30-09-24	ES0377954070	BTN TDA-27-F VBLE 12/2050	Pago interes	1,7552
30-09-24	ES0377983012	BTN TDA-22 MIXTO-1b VBLE 06/2046	Pago interes	1,0267
30-09-24	ES0377983020	BTN TDA-22 MIXTO-B1 VBLE 06/2046	Pago interes	1,0685
30-09-24	ES0377983038	BTN TDA-22 MIXTO-C1 VBLE 06/2046	Pago interes	1,1677
30-09-24	ES0377983046	BTN TDA-22 MIXTO-D1 VBLE 06/2046	Pago interes	1,8857
30-09-24	ES0377983061	BTN TDA-22 MIXTO-2b VBLE 06/2046	Pago interes	1,0345
30-09-24	ES0377983079	BTN TDA-22 MIXTO-B2 VBLE 06/2046	Pago interes	1,0894
30-09-24	ES0377983087	BTN TDA-22 MIXTO-C2 VBLE 06/2046	Pago interes	1,1938
30-09-24	ES0377983095	BTN TDA-22 MIXTO-D2 VBLE 06/2046	Pago interes	2,0163
30-09-24	ES0422714198	CH CAJAMAR-II 3,550 03/2029	Pago interes	3,5500
30-09-24	XS0247594079	BON DP ITALIA- VBLE 03/2026	Pago interes	2,0320
01-10-24	ES0413900699	CH SANTANDER-21 0,010 10/2032	Pago interes	0,0100
01-10-24	IT0005383309	BON DP ITALIA- 1,350 04/2030	Pago interes	0,6750
01-10-24	IT0005422891	BON DP ITALIA- 0,900 04/2031	Pago interes	0,4500
01-10-24	IT0005437147	BON DP ITALIA- 0,000 04/2026	Pago interes	0,0000
01-10-24	IT0005484552	BON DP ITALIA- FIJO 04/2027	Pago interes	0,5500
01-10-24	IT0005521981	BON DP ITALIA- 3,400 04/2028	Pago interes	1,7000
01-10-24	IT0005534141	BON DP ITALIA- 4,500 10/2053	Pago interes	2,2500
01-10-24	IT0005582421	BON DP ITALIA- 4,150 10/2039	Pago interes	2,0750
03-10-24	ES0213679KY3	OS BANKINTER-60 VBLE 07/2025	Pago interes	