

PRÓXIMOS VENCIMIENTOS
NEXT MATURITIES

Descripción del valor Security details			Concepto Type	Importe Volume
Fecha Date	Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue		% Bruto % Gross
25-11-24	ES0205466008	OS SANT INTER P- VBLE 11/2025	Pago interes	0,4000
25-11-24	ES0305452007	BTN AUTONORIA 19-A VBLE 12/2035	Pago interes	0,3276
25-11-24	ES0305452015	BTN AUTONORIA 19-B VBLE 12/2035	Pago interes	0,3492
25-11-24	ES0305452023	BTN AUTONORIA 19-C VBLE 12/2035	Pago interes	0,3836
25-11-24	ES0305452031	BTN AUTONORIA 19-D VBLE 12/2035	Pago interes	0,4267
25-11-24	ES0305452049	BTN AUTONORIA 19-E VBLE 12/2035	Pago interes	0,5128
25-11-24	ES0305452056	BTN AUTONORIA 19-F VBLE 12/2035	Pago interes	0,6118
25-11-24	ES0305452064	BTN AUTONORIA 19-G FIJO 12/2035	Pago interes	0,5082
25-11-24	ES0305522007	BTN NORIA 2020-A 3,500 10/2040	Pago interes	0,2964
25-11-24	ES0305522015	BTN NORIA 2020-B 3,600 10/2040	Pago interes	0,3049
25-11-24	ES0305564009	BTN IM ANDBANK 1-A VBLE 06/2056	Pago interes	0,3066
25-11-24	ES0305564017	BTN IM ANDBANK 1-B VBLE 06/2056	Pago interes	0,3616
25-11-24	ES0305564025	BTN IM ANDBANK 1-C VBLE 06/2056	Pago interes	0,2975
25-11-24	ES0305564033	BTN IM ANDBANK 1-Z VBLE 06/2056	Pago interes	0,2975
25-11-24	ES0305565006	BTN AUTONORIA 21-A VBLE 01/2039	Pago interes	0,3233
25-11-24	ES0305565014	BTN AUTONORIA 21-B VBLE 01/2039	Pago interes	0,3363
25-11-24	ES0305565022	BTN AUTONORIA 21-C VBLE 01/2039	Pago interes	0,3578
25-11-24	ES0305565030	BTN AUTONORIA 21-D VBLE 01/2039	Pago interes	0,4008
25-11-24	ES0305565048	BTN AUTONORIA 21-E VBLE 01/2039	Pago interes	0,4956
25-11-24	ES0305565055	BTN AUTONORIA 21-F VBLE 01/2039	Pago interes	0,6032
25-11-24	ES0305565063	BTN AUTONORIA 21-G FIJO 01/2039	Pago interes	0,4447
25-11-24	ES0305607006	BTN A-BEST 20-A 0,000 05/2035	Pago interes	0,0000
25-11-24	ES0305607014	BTN A-BEST 20-B 0,625 05/2035	Pago interes	0,0521
25-11-24	ES0305607022	BTN A-BEST 20-M 2,300 05/2035	Pago interes	0,1917
25-11-24	ES0305622005	BTN SABADELL CON 2-A VBLE 12/2034	Pago interes	0,3556
25-11-24	ES0305622013	BTN SABADELL CON 2-B VBLE 12/2034	Pago interes	0,5539
25-11-24	ES0305622021	BTN SABADELL CON 2-C VBLE 12/2034	Pago interes	0,6472
25-11-24	ES0305622039	BTN SABADELL CON 2-D VBLE 12/2034	Pago interes	0,7228
25-11-24	ES0305622047	BTN SABADELL CON 2-E VBLE 12/2034	Pago interes	0,9672
25-11-24	ES0305622054	BTN SABADELL CON 2-F VBLE 12/2034	Pago interes	1,1005
25-11-24	ES0305622062	BTN SABADELL CON 2-G VBLE 12/2034	Pago interes	1,4561
25-11-24	ES0305652002	BTN AUTONORIA 22-A VBLE 01/2040	Pago interes	0,3397
25-11-24	ES0305652010	BTN AUTONORIA 22-B VBLE 01/2040	Pago interes	0,4396
25-11-24	ES0305652028	BTN AUTONORIA 22-C VBLE 01/2040	Pago interes	0,5085
25-11-24	ES0305652036	BTN AUTONORIA 22-D VBLE 01/2040	Pago interes	0,6290
25-11-24	ES0305652044	BTN AUTONORIA 22-E VBLE 01/2040	Pago interes	0,8701
25-11-24	ES0305652051	BTN AUTONORIA 22-F VBLE 01/2040	Pago interes	0,9993
25-11-24	ES0305652069	BTN AUTONORIA 22-G VBLE 01/2040	Pago interes	1,3007
25-11-24	ES0305679005	BTN CARS ALLIANCE-A 3,800 10/2036	Pago interes	0,3378
25-11-24	ES0305679013	BTN CARS ALLIANCE-B 4,000 10/2036	Pago interes	0,3556
25-11-24	ES0305701007	BTN BBVA CONS12-A 2,000 08/2036	Pago interes	0,5222
25-11-24	ES0305701015	BTN BBVA CONS12-B 3,000 08/2036	Pago interes	0,7833
25-11-24	ES0305723001	BTN SABD CON AUT 1-A VBLE 09/2035	Pago interes	0,3268
25-11-24	ES0305723019	BTN SABD CON AUT 1-B VBLE 09/2035	Pago interes	0,4224
25-11-24	ES0305723027	BTN SABD CON AUT 1-C VBLE 09/2035	Pago interes	0,5257
25-11-24	ES0305723035	BTN SABD CON AUT 1-C VBLE 09/2035	Pago interes	0,7281
25-11-24	ES0305723043	BTN SABD CON AUT 1-E VBLE 09/2035	Pago interes	1,0622
25-11-24	ES0305723050	BTN SABD CON AUT 1-F VBLE 09/2035	Pago interes	0,8702
25-11-24	ES0305733000	BTN AUTONORIA 23-A VBLE 09/2041	Pago interes	0,3276
25-11-24	ES0305733018	BTN AUTONORIA 23-B VBLE 09/2041	Pago interes	0,3664
25-11-24	ES0305733026	BTN AUTONORIA 23-C VBLE 09/2041	Pago interes	0,4396
25-11-24	ES0305733034	BTN AUTONORIA 23-D VBLE 09/2041	Pago interes	0,5171
25-11-24	ES0305733042	BTN AUTONORIA 23-E VBLE 09/2041	Pago interes	0,7195
25-11-24	ES0305733059	BTN AUTONORIA 23-F VBLE 09/2041	Pago interes	0,8615
25-11-24	ES0305733067	BTN AUTONORIA 23-G VBLE 09/2041	Pago interes	1,1715
25-11-24	ES0305839005	BTN PEPPER IBER CO-A VBLE 04/2037	Pago interes	0,3449
25-11-24	ES0305839013	BTN PEPPER IBER CO-B VBLE 04/2037	Pago interes	0,3793
25-11-24	ES0305839021	BTN PEPPER IBER CO-C VBLE 04/2037	Pago interes	0,4094
25-11-24	ES0305839039	BTN PEPPER IBER CO-D VBLE 04/2037	Pago interes	0,4827
25-11-24	ES0305839047	BTN PEPPER IBER CO-J 7,000 04/2037	Pago interes	0,6028
25-11-24	ES0312092002	BTN CIN AYT 2-A VBLE 05/2051	Pago interes	0,9709
25-11-24	ES0312092010	BTN CIN AYT 2-B VBLE 05/2051	Pago interes	1,0847
25-11-24	ES0377968005	BTN TDA IBERCA 6-A VBLE 11/2051	Pago interes	0,9709
25-11-24	ES0377968013	BTN TDA IBERCA 6-B VBLE 11/2051	Pago interes	1,0468
25-11-24	ES0377968021	BTN TDA IBERCA 6-C VBLE 11/2051	Pago interes	1,1984
25-11-24	ES0377968039	BTN TDA IBERCA 6-D VBLE 11/2051	Pago interes	1,4006
25-11-24	FR0012938116	BON DP FRANCIA- 1,000 11/2025	Pago interes	1,0000
25-11-24	FR0013200813	BON DP FRANCIA- FIJO 11/2026	Pago interes	0,2500

Próximos vencimientos
Next Maturities

Descripción del valor Security details			Concepto Type	Importe Volume
Fecha Date	Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue		% Bruto % Gross
25-11-24	FR0013341682	BON DP FRANCIA- 0,750 11/2028	Pago interes	0,7500
25-11-24	FR0013451507	BON DP FRANCIA- 0,000 11/2029	Pago interes	0,0000
25-11-24	FR0013516549	BON DP FRANCIA- 0,000 11/2030	Pago interes	0,0000
25-11-24	FR0014002WK3	BON DP FRANCIA- 0,000 11/2031	Pago interes	0,0000
25-11-24	FR001400BKZ3	BON DP FRANCIA- 2,000 11/2032	Pago interes	2,0000
25-11-24	FR001400L834	BON DP FRANCIA- 3,500 11/2033	Pago interes	3,5000
25-11-24	FR001400QMF9	BON DP FRANCIA- 3,000 11/2034	Pago interes	3,0000
26-11-24	ES0305250047	BTN COLUMBUS MC-A 4,000 06/2038	Pago interes	0,3222
26-11-24	ES0305250054	BTN COLUMBUS MC-C 4,35 06/2038	Pago interes	0,3504
26-11-24	ES0305299002	BTN TDA SA RMBS 4-A VBLE 11/2063	Pago interes	1,0327
26-11-24	ES0305299010	BTN TDA SA RMBS 4-B VBLE 11/2063	Pago interes	1,0710
26-11-24	ES0305694004	BTN MIRAVET 23-1-A VBLE 11/2066	Pago interes	1,2116
26-11-24	ES0305694012	BTN MIRAVET 23-1-B VBLE 11/2066	Pago interes	1,2883
26-11-24	ES0305694020	BTN MIRAVET 23-1-C VBLE 11/2066	Pago interes	1,4160
26-11-24	ES0305694038	BTN MIRAVET 23-1-D VBLE 11/2066	Pago interes	1,5438
26-11-24	ES0305694046	BTN MIRAVET 23-1-E VBLE 11/2066	Pago interes	1,6716
26-11-24	ES0305694053	BTN MIRAVET 23-1-F VBLE 11/2066	Pago interes	1,9271
26-11-24	ES0305694061	BTN MIRAVET 23-1-R VBLE 11/2066	Pago interes	1,9271
26-11-24	ES0305694079	BTN MIRAVET 23-1-X VBLE 11/2066	Pago interes	
26-11-24	ES0305694087	BTN MIRAVET 23-1-Z VBLE 11/2066	Pago interes	
26-11-24	ES0314209034	BTN BBVA LEAS 1-C VBLE 05/2031	Pago interes	1,1094
26-11-24	ES0338453014	BTN TDA IBERCA 4-A2 VBLE 08/2044	Pago interes	0,9407
26-11-24	ES0338453030	BTN TDA IBERCA 4-B VBLE 08/2044	Pago interes	0,9509
26-11-24	ES0338453048	BTN TDA IBERCA 4-C VBLE 08/2044	Pago interes	0,9739
26-11-24	ES0338453055	BTN TDA IBERCA 4-D VBLE 08/2044	Pago interes	1,0276
26-11-24	ES0338453063	BTN TDA IBERCA 4-E VBLE 08/2044	Pago interes	1,3905
26-11-24	ES0338453071	BTN TDA IBERCA 4-F VBLE 08/2044	Pago interes	1,8633
26-11-24	ES0364376014	BTN CIN TDA 1-A2 VBLE 05/2049	Pago interes	0,9816
26-11-24	ES0364376022	BTN CIN TDA 1-B VBLE 05/2049	Pago interes	1,0966
26-11-24	ES0364376030	BTN CIN TDA 1-C VBLE 05/2049	Pago interes	1,2883
26-11-24	ES0377849007	BTN TDA IBERCA 7-A VBLE 11/2060	Pago interes	0,9816
26-11-24	ES0377849015	BTN TDA IBERCA 7-B VBLE 11/2060	Pago interes	1,0966
26-11-24	ES0377849023	BTN TDA IBERCA 7-C VBLE 11/2060	Pago interes	1,4160
26-11-24	ES0377966009	BTN TDA CAM 8-A VBLE 02/2049	Pago interes	0,9381
26-11-24	ES0377966017	BTN TDA CAM 8-B VBLE 02/2049	Pago interes	0,9739
26-11-24	ES0377966025	BTN TDA CAM 8-C VBLE 02/2049	Pago interes	1,0250
26-11-24	ES0377966033	BTN TDA CAM 8-D VBLE 02/2049	Pago interes	1,7994
26-11-24	ES0377967015	BTN TDA IBERCA 5-A2 VBLE 11/2049	Pago interes	0,9407
26-11-24	ES0377967023	BTN TDA IBERCA 5-B VBLE 11/2049	Pago interes	0,9765
26-11-24	ES0377967031	BTN TDA IBERCA 5-C VBLE 11/2049	Pago interes	1,0327
26-11-24	ES0377967049	BTN TDA IBERCA 5-D VBLE 11/2049	Pago interes	1,4109
26-11-24	ES0377967056	BTN TDA IBERCA 5-E VBLE 11/2049	Pago interes	1,8633
26-11-24	ES0377994019	BTN TDA CAM 7-A2 VBLE 02/2049	Pago interes	0,9407
26-11-24	ES0377994027	BTN TDA CAM 7-A3 VBLE 02/2049	Pago interes	0,9458
26-11-24	ES0377994035	BTN TDA CAM 7-B VBLE 02/2049	Pago interes	0,9816
26-11-24	ES0413307077	CH BANKIA-1 VBLE 05/2027	Pago interes	0,3627
26-11-24	ES0413307085	CH BANKIA-3 VBLE 05/2028	Pago interes	0,3627
27-11-24	ES0413900368	CH SANTANDER-31 1,125 11/2024	Pago interes	1,1250
27-11-24	ES0413900368	CH SANTANDER-31 1,125 11/2024	Amortizacion	100,0000
27-11-24	ES0413900376	CH SANTANDER-32 2,000 11/2034	Pago interes	2,0000
28-11-24	ES0001352246	AUT X.GALICIA- 4,025 11/2035	Pago interes	4,0250
28-11-24	ES0305506000	BTN AUT ABS S 20-A VBLE 06/2031	Pago interes	0,3050
28-11-24	ES0305506018	BTN AUT ABS S 20-B VBLE 06/2031	Pago interes	0,3532
28-11-24	ES0305506026	BTN AUT ABS S 20-C VBLE 06/2031	Pago interes	0,4376
28-11-24	ES0305506034	BTN AUT ABS S 20-D 3,600 06/2031	Pago interes	0,3000
28-11-24	ES0305506042	BTN AUT ABS S 20-E 5,700 06/2031	Pago interes	0,4750
28-11-24	ES0305646004	BTN AUTO ABS S 22-A VBLE 02/2032	Pago interes	0,3188
28-11-24	ES0305646012	BTN AUTO ABS S 22-B VBLE 02/2032	Pago interes	0,4221
28-11-24	ES0305646020	BTN AUTO ABS S 22-C VBLE 02/2032	Pago interes	0,4824
28-11-24	ES0305646038	BTN AUTO ABS S 22-D VBLE 02/2032	Pago interes	0,6331
28-11-24	ES0305646046	BTN AUTO ABS S 22-E VBLE 02/2032	Pago interes	0,7192
28-11-24	ES0305646053	BTN AUTO ABS S 22-F 6,750 02/2032	Pago interes	0,5625
28-11-24	ES0312273248	BTN AYT COL GLOB-7A 1,300 11/2047	Pago interes	0,6553
28-11-24	ES0312273255	BTN AYT COL GLOB-7B 1,600 11/2047	Pago interes	0,8066
28-11-24	ES0312273263	BTN AYT COL GLOB-7C 2,500 11/2047	Pago interes	1,2603
28-11-24	ES0312273271	BTN AYT COL GLOB-7D 3,500 11/2047	Pago interes	1,7644
28-11-24	ES0377931011	BTN TDA-29-A2 VBLE 02/2050	Pago interes	0,9514
28-11-24	ES0377931029	BTN TDA-29-B VBLE 02/2050	Pago interes	1,0281
28-11-24	ES0377931037	BTN TDA-29-C VBLE 02/2050	Pago interes	1,1175
28-11-24	ES0377931045	BTN TDA-29-D VBLE 02/2050	Pago interes	1,7948
28-11-24	ES0413040074	CH BANCA MARCH-III VBLE 11/2026	Pago interes	2,0260
28-11-24	ES0413040074	CH BANCA MARCH-III VBLE 11/2026	Amortizacion	7,1429

Próximos vencimientos
Next Maturities

Descripción del valor Security details			Concepto Type	Importe Volume
Fecha Date	Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue		% Bruto % Gross
28-11-24	ES0413040082	CH BANCA MARCH-II 0,081 11/2031	Pago interes	0,0405
28-11-24	ES0413040082	CH BANCA MARCH-II 0,081 11/2031	Amortizacion	4,1667
28-11-24	XS0936805612	BON DP ITALIA- 4,750 05/2063	Pago interes	2,3750
29-11-24	ES0000090730	AUT J.ANDALUCIA- 6,600 11/2030	Pago interes	6,6000
29-11-24	ES0213679IT7	OS BANKINTER-125 VBLE 11/2024	Pago interes	0,1235
29-11-24	ES0213679IT7	OS BANKINTER-125 VBLE 11/2024	Amortizacion	25,0000
29-11-24	ES0213860333	OS B. SABADELL-1 VBLE 11/2026	Pago interes	4,1246
29-11-24	ES0352506416	BS SAREB-2 VBLE 02/2025	Pago interes	0,8152
29-11-24	ES0352506432	BS SAREB-1 VBLE 02/2025	Pago interes	0,8506
29-11-24	ES0413900509	CH SANTANDER-5 VBLE 11/2029	Pago interes	2,0112
30-11-24	ES00000126A4	OBL TESORO-IDX 1,800 11/2024	Pago interes	1,8000
30-11-24	ES00000126A4	OBL TESORO-IDX 1,800 11/2024	Amortizacion	100,0000
30-11-24	ES00000127C8	OBL TESORO-IDX 1,000 11/2030	Pago interes	1,0000
30-11-24	ES0000012C12	OBL TESORO-IDX 0,700 11/2033	Pago interes	0,7000
30-11-24	ES0000012F19	OBL TESORO-IDX 1,000 11/2048	Pago interes	1,0000
30-11-24	ES0000012F27	OBL TESORO-IDX 1,050 11/2049	Pago interes	1,0500
30-11-24	ES0000012F35	OBL TESORO-IDX 1,100 11/2050	Pago interes	1,1000
30-11-24	ES0000012M69	OBL TESORO-IDX 2,050 11/2039	Pago interes	2,0500
30-11-24	ES0000012O18	OBL TESORO-IDX 1,150 11/2036	Pago interes	1,1500
30-11-24	ES0000090748	AUT J.ANDALUCIA- 7,500 11/2030	Pago interes	7,5000
30-11-24	ES0000093270	AUT C. CANARIAS- 3,900 11/2035	Pago interes	3,9000
30-11-24	ES0440609446	CH CAIXABANK-45 VBLE 11/2026	Pago interes	1,9673
01-12-24	ES0213461009	BM B.E.R.D. - 8,460 12/2025	Pago interes	8,4600
01-12-24	ES0224239097	BM I.F.C. - 9,830 12/2025	Pago interes	9,8300
01-12-24	ES0380907040	BS UNICAJA BANC- FIJO 12/2026	Pago interes	1,0000
01-12-24	IT0005045270	BON DP ITALIA- 2,500 12/2024	Pago interes	1,2500
01-12-24	IT0005045270	BON DP ITALIA- 2,500 12/2024	Amortizacion	100,0000
01-12-24	IT0005090318	BON DP ITALIA- 1,500 06/2025	Pago interes	0,7500
01-12-24	IT0005127086	BON DP ITALIA- 2,000 12/2025	Pago interes	1,0000
01-12-24	IT0005170839	BON DP ITALIA- 1,600 06/2026	Pago interes	0,8000
01-12-24	IT0005210650	BON DP ITALIA- FIJO 12/2026	Pago interes	0,6250
01-12-24	IT0005240830	BON DP ITALIA- 2,200 06/2027	Pago interes	1,1000
01-12-24	IT0005340929	BON DP ITALIA- FIJO 12/2028	Pago interes	1,4000
01-12-24	IT0005413171	BON DP ITALIA- 1,650 12/2030	Pago interes	0,8250
01-12-24	IT0005449969	BON DP ITALIA- 0,950 12/2031	Pago interes	0,4750
01-12-24	IT0005466013	BON DP ITALIA- 0,950 06/2032	Pago interes	0,4750
01-12-24	IT0005494239	BON DP ITALIA- 2,500 12/2032	Pago interes	1,2500
01-12-24	IT0005500068	BON DP ITALIA- 2,650 12/2027	Pago interes	1,3250
02-12-24	ES00000128S2	OBL TESORO-IDX 0,650 11/2027	Pago interes	0,6500
02-12-24	ES0214974075	OS C. TERRASSA-Sb VBLE Perp	Pago interes	1,2146
02-12-24	ES0244251023	OS IBERCAJA BAN- FIJO 12/2027	Pago interes	1,1250
02-12-24	ES0305523005	BS SIX FINANCE- 0,000 12/2025	Pago interes	0,0000
02-12-24	ES0305837058	BTN AUTO ABS S 24-F VBLE 09/2038	Pago interes	1,5930
02-12-24	ES0312273362	BTN AYT COL GLOB-10A 1,300 06/2043	Pago interes	0,6482
02-12-24	ES0312273370	BTN AYT COL GLOB-10B 1,600 06/2043	Pago interes	0,7978
02-12-24	ES0312273388	BTN AYT COL GLOB-10C 2,000 06/2043	Pago interes	0,9973
02-12-24	ES0312273396	BTN AYT COL GLOB-10D 3,000 06/2043	Pago interes	1,4959
02-12-24	ES0413679533	CH BANKINTER-I VBLE 03/2033	Pago interes	1,0124
03-12-24	ES00001010N2	AUT COM.MADRID- VBLE 12/2032	Pago interes	2,1411
03-12-24	EU000A1G0BL1	ODP EUROPEAN FSF- 2,750 12/2029	Pago interes	2,7500
04-12-24	BE3871263906	BON DP BELGICA- 1,100 12/2024	Pago interes	1,1000
04-12-24	BE3871263906	BON DP BELGICA- 1,100 12/2024	Amortizacion	100,0000
04-12-24	BE3871268954	BON DP BELGICA- 0,750 12/2025	Pago interes	0,7500
04-12-24	BE3871271016	BON DP BELGICA- 0,600 12/2026	Pago interes	0,6000
04-12-24	BE3871275058	BON DP BELGICA- 0,500 12/2027	Pago interes	0,5000
04-12-24	ES0000101925	AUT COM.MADRID- 0,565 12/2029	Pago interes	0,5650
04-12-24	ES0213679KN6	OS BANKINTER-48 VBLE 06/2025	Pago interes	
04-12-24	ES0213679KO4	OS BANKINTER-50 VBLE 06/2025	Pago interes	
04-12-24	ES0413320120	CH DEUTSCHE SAE- VBLE 12/2024	Pago interes	3,9914
04-12-24	ES0413320120	CH DEUTSCHE SAE- VBLE 12/2024	Amortizacion	100,0000
04-12-24	EU000A3K4D09	BON DP EUROP UNION- 2,750 12/2037	Pago interes	2,7500
04-12-24	EU000A3K4ES4	BON DP EUROP UNION- 3,000 12/2034	Pago interes	2,3033
04-12-24	EU000A3K7MW2	BON DP EUROP UNION- 1,625 12/2029	Pago interes	1,6250
04-12-24	EU000A3LNF05	BON DP EUROP UNION- 3,125 12/2030	Pago interes	3,1250
05-12-24	ES0465936062	CH ABANCA-1 VBLE 06/2025	Pago interes	0,9120
05-12-24	EU000A3K4EN5	BON DP EUROP UNION- 3,125 12/2028	Pago interes	3,2449
05-12-24	IT0005583486	BON DP ITALIA- FIJO 03/2030	Pago interes	0,8125
06-12-24	ES0213679IR1	OS BANKINTER-119 VBLE 12/2024	Pago interes	0,1000
06-12-24	ES0213679IR1	OS BANKINTER-119 VBLE 12/2024	Amortizacion	100,0000
06-12-24	ES0413211A83	CI B.B.V.A- VBLE 03/2028	Pago interes	0,9603
06-12-24	EU000A3K4EW6	BON DP EUROP UNION- 2,875 12/2027	Pago interes	1,7281
09-12-24	BE6229461247	BON DP BELGICA- 4,550 12/2041	Pago interes	4,5500

Próximos vencimientos
Next Maturities

Descripción del valor Security details			Concepto Type	Importe Volume
Fecha Date	Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue		% Bruto % Gross
09-12-24	ES0312212006	BTN AYT GRANA H1-A VBLE 03/2047	Pago interes	0,9201
09-12-24	ES0312212014	BTN AYT GRANA H1-B VBLE 03/2047	Pago interes	0,9606
09-12-24	ES0312212022	BTN AYT GRANA H1-C VBLE 03/2047	Pago interes	1,0414
09-12-24	ES0312212030	BTN AYT GRANA H1-D VBLE 03/2047	Pago interes	1,3827
09-12-24	ES0440609149	CH CAIXABANK- VBLE 06/2025	Pago interes	3,8480
10-12-24	ES0001351420	AUT C.CAS LEON- VBLE 12/2026	Pago interes	2,8096
10-12-24	ES0205014048	OS SANT ESPAÑA-41 VBLE 12/2025	Pago interes	3,1995
10-12-24	ES0205014048	OS SANT ESPAÑA-41 VBLE 12/2025	Amortizacion	4,5454
10-12-24	ES0211839255	OS AUDASA- 2,100 12/2031	Pago interes	2,1000
10-12-24	ES0312252002	BTN AYT HP MX 5-A VBLE 06/2041	Pago interes	0,9145
10-12-24	ES0312252010	BTN AYT HP MX 5-B VBLE 06/2041	Pago interes	0,9777
10-12-24	ES0312252028	BTN AYT HP MX 5-C VBLE 06/2041	Pago interes	1,0536