

PRÓXIMOS VENCIMIENTOS
NEXT MATURITIES

Descripción del valor Security details			Concepto Type	Importe Volume
Fecha Date	Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue		% Bruto % Gross
21-02-25	ES0280907033	OS UNICAJA BANC-3 FIJO 02/2029	Pago interes	5,1250
21-02-25	ES0305518005	BTN PDRIVER 20-1- 0,052 10/2034	Pago interes	0,0043
21-02-25	ES0313714018	BTH BANKINTER 11-A2 VBLE 08/2048	Pago interes	0,8058
21-02-25	ES0313714026	BTH BANKINTER 11-B VBLE 08/2048	Pago interes	0,8467
21-02-25	ES0313714034	BTH BANKINTER 11-C VBLE 08/2048	Pago interes	0,9105
21-02-25	ES0313714042	BTH BANKINTER 11-D VBLE 08/2048	Pago interes	1,3450
21-02-25	ES0313714059	BTH BANKINTER 11-E VBLE 08/2048	Pago interes	1,7667
22-02-25	XS2771500001	OS SANTANDER-4 4,000 02/2034	Pago interes	4,0000
24-02-25	ES0000101000	AUT COM.MADRID- VBLE 02/2035	Pago interes	2,0715
24-02-25	ES0305067J87	BS BBVA GLOBAL-246 VBLE 02/2025	Pago interes	2,5000
24-02-25	ES0305067J87	BS BBVA GLOBAL-246 VBLE 02/2025	Amortizacion	100,0000
24-02-25	ES0305067J95	BS BBVA GLOBAL-247 VBLE 02/2025	Pago interes	3,4800
24-02-25	ES0305067J95	BS BBVA GLOBAL-247 VBLE 02/2025	Amortizacion	100,0000
24-02-25	ES0305459002	BTN IM BCC CM 2-A VBLE 12/2061	Pago interes	0,0000
24-02-25	ES0305459010	BTN IM BCC CM 2-B VBLE 12/2061	Pago interes	0,0183
24-02-25	ES0305540009	BTN IM BCC CP 3-A VBLE 06/2057	Pago interes	0,2736
24-02-25	ES0305540017	BTN IM BCC CP 3-B VBLE 06/2057	Pago interes	0,2828
24-02-25	ES0305564009	BTN IM ANDBANK 1-A VBLE 06/2056	Pago interes	0,2644
24-02-25	ES0305564017	BTN IM ANDBANK 1-B VBLE 06/2056	Pago interes	0,3177
24-02-25	ES0305564025	BTN IM ANDBANK 1-C VBLE 06/2056	Pago interes	0,2555
24-02-25	ES0305564033	BTN IM ANDBANK 1-Z VBLE 06/2056	Pago interes	0,2555
24-02-25	ES0305607014	BTN A-BEST 20-B 0,625 05/2035	Pago interes	0,0521
24-02-25	ES0305607022	BTN A-BEST 20-M 2,300 05/2035	Pago interes	0,1917
24-02-25	ES0305622005	BTN SABADELL CON 2-A VBLE 12/2034	Pago interes	0,3140
24-02-25	ES0305622013	BTN SABADELL CON 2-B VBLE 12/2034	Pago interes	0,5060
24-02-25	ES0305622021	BTN SABADELL CON 2-C VBLE 12/2034	Pago interes	0,5964
24-02-25	ES0305622039	BTN SABADELL CON 2-D VBLE 12/2034	Pago interes	0,6696
24-02-25	ES0305622047	BTN SABADELL CON 2-E VBLE 12/2034	Pago interes	0,9064
24-02-25	ES0305622054	BTN SABADELL CON 2-F VBLE 12/2034	Pago interes	1,0356
24-02-25	ES0305622062	BTN SABADELL CON 2-G VBLE 12/2034	Pago interes	1,3800
24-02-25	ES0305642003	BTN IM BCC CP 4-A VBLE 07/2064	Pago interes	0,2736
24-02-25	ES0305642011	BTN IM BCC CP 4-B VBLE 07/2064	Pago interes	0,2828
24-02-25	ES0305679005	BTN CARS ALLIANCE-A 3,800 10/2036	Pago interes	0,3272
24-02-25	ES0305679013	BTN CARS ALLIANCE-B 4,000 10/2036	Pago interes	0,3444
24-02-25	ES0305701007	BTN BBVA CONST12-A 2,000 08/2036	Pago interes	0,5056
24-02-25	ES0305701015	BTN BBVA CONST12-B 3,000 08/2036	Pago interes	0,7583
24-02-25	ES0305838007	BTN SABADELL CON 3-A VBLE 10/2035	Pago interes	0,3286
24-02-25	ES0305838015	BTN SABADELL CON 3-B VBLE 10/2035	Pago interes	0,3699
24-02-25	ES0305838023	BTN SABADELL CON 3-C VBLE 10/2035	Pago interes	0,4111
24-02-25	ES0305838031	BTN SABADELL CON 3-D VBLE 10/2035	Pago interes	0,5120
24-02-25	ES0305838049	BTN SABADELL CON 3-E VBLE 10/2035	Pago interes	0,5578
24-02-25	ES0305838056	BTN SABADELL CON 3-F VBLE 10/2035	Pago interes	0,7228
24-02-25	ES0305838064	BTN SABADELL CON 3-G VBLE 10/2035	Pago interes	0,6953
24-02-25	ES0312872023	BTN BANCAJA 10-A3 VBLE 05/2050	Pago interes	0,8329
24-02-25	ES0312872031	BTN BANCAJA 10-B VBLE 05/2050	Pago interes	0,8538
24-02-25	ES0312872049	BTN BANCAJA 10-C VBLE 05/2050	Pago interes	0,9139
24-02-25	ES0312872056	BTN BANCAJA 10-D VBLE 05/2050	Pago interes	1,2794
24-02-25	ES0312872064	BTN BANCAJA 10-E VBLE 05/2050	Pago interes	1,8278
24-02-25	ES0359091016	BTN MADR RMBS I-A2 VBLE 06/2049	Pago interes	0,8251
24-02-25	ES0359091024	BTN MADR RMBS I-B VBLE 06/2049	Pago interes	0,8486
24-02-25	ES0359091032	BTN MADR RMBS I-C VBLE 06/2049	Pago interes	0,8617
24-02-25	ES0359091040	BTN MADR RMBS I-D VBLE 06/2049	Pago interes	0,9139
24-02-25	ES0359091057	BTN MADR RMBS I-E VBLE 06/2049	Pago interes	1,2533
24-02-25	ES0359092022	BTN MADR RMBS II-A3 VBLE 08/2049	Pago interes	0,8329
24-02-25	ES0359092030	BTN MADR RMBS II-B VBLE 08/2049	Pago interes	0,8486
24-02-25	ES0359092048	BTN MADR RMBS II-C VBLE 08/2049	Pago interes	0,8617
24-02-25	ES0359092055	BTN MADR RMBS II-D VBLE 08/2049	Pago interes	0,9139
24-02-25	ES0359092063	BTN MADR RMBS II-E VBLE 08/2049	Pago interes	1,3056
24-02-25	ES0359093053	BTN MAD RMBS III-D VBLE 02/2050	Pago interes	0,9400
24-02-25	ES0359093061	BTN MAD RMBS III-E VBLE 02/2050	Pago interes	1,3317
25-02-25	ES0305452007	BTN AUTONORIA 19-A VBLE 12/2035	Pago interes	0,2783
25-02-25	ES0305452015	BTN AUTONORIA 19-B VBLE 12/2035	Pago interes	0,2984
25-02-25	ES0305452023	BTN AUTONORIA 19-C VBLE 12/2035	Pago interes	0,3307
25-02-25	ES0305452031	BTN AUTONORIA 19-D VBLE 12/2035	Pago interes	0,3710
25-02-25	ES0305452049	BTN AUTONORIA 19-E VBLE 12/2035	Pago interes	0,4515
25-02-25	ES0305452056	BTN AUTONORIA 19-F VBLE 12/2035	Pago interes	0,5442
25-02-25	ES0305452064	BTN AUTONORIA 19-G FIJO 12/2035	Pago interes	0,4767
25-02-25	ES0305522007	BTN NORIA 2020-A 3,500 10/2040	Pago interes	0,2781

Próximos vencimientos
Next Maturities

Descripción del valor Security details			Concepto Type	Importe Volume
Fecha Date	Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue		% Bruto % Gross
25-02-25	ES0305522015	BTH NORIA 2020-B 3,600 10/2040	Pago interes	0,2860
25-02-25	ES0305565006	BTN AUTONORIA 21-A VBLE 01/2039	Pago interes	0,2743
25-02-25	ES0305565014	BTN AUTONORIA 21-B VBLE 01/2039	Pago interes	0,2864
25-02-25	ES0305565022	BTN AUTONORIA 21-C VBLE 01/2039	Pago interes	0,3065
25-02-25	ES0305565030	BTN AUTONORIA 21-D VBLE 01/2039	Pago interes	0,3468
25-02-25	ES0305565048	BTN AUTONORIA 21-E VBLE 01/2039	Pago interes	0,4354
25-02-25	ES0305565055	BTN AUTONORIA 21-F VBLE 01/2039	Pago interes	0,5361
25-02-25	ES0305565063	BTN AUTONORIA 21-G FIJO 01/2039	Pago interes	0,4171
25-02-25	ES0305652002	BTN AUTONORIA 22-A VBLE 01/2040	Pago interes	0,2896
25-02-25	ES0305652010	BTN AUTONORIA 22-B VBLE 01/2040	Pago interes	0,3830
25-02-25	ES0305652028	BTN AUTONORIA 22-C VBLE 01/2040	Pago interes	0,4475
25-02-25	ES0305652036	BTN AUTONORIA 22-D VBLE 01/2040	Pago interes	0,5603
25-02-25	ES0305652044	BTN AUTONORIA 22-E VBLE 01/2040	Pago interes	0,7858
25-02-25	ES0305652051	BTN AUTONORIA 22-F VBLE 01/2040	Pago interes	0,9066
25-02-25	ES0305652069	BTN AUTONORIA 22-G VBLE 01/2040	Pago interes	1,1886
25-02-25	ES0305723001	BTN SABD CON AUT 1-A VBLE 09/2035	Pago interes	0,2775
25-02-25	ES0305723019	BTN SABD CON AUT 1-B VBLE 09/2035	Pago interes	0,3669
25-02-25	ES0305723027	BTN SABD CON AUT 1-C VBLE 09/2035	Pago interes	0,4636
25-02-25	ES0305723035	BTN SABD CON AUT 1-C VBLE 09/2035	Pago interes	0,6529
25-02-25	ES0305723043	BTN SABD CON AUT 1-E VBLE 09/2035	Pago interes	0,9655
25-02-25	ES0305723050	BTN SABD CON AUT 1-F VBLE 09/2035	Pago interes	0,7858
25-02-25	ES0305733000	BTN AUTONORIA 23-A VBLE 09/2041	Pago interes	0,2783
25-02-25	ES0305733018	BTN AUTONORIA 23-B VBLE 09/2041	Pago interes	0,3146
25-02-25	ES0305733026	BTN AUTONORIA 23-C VBLE 09/2041	Pago interes	0,3830
25-02-25	ES0305733034	BTN AUTONORIA 23-D VBLE 09/2041	Pago interes	0,4555
25-02-25	ES0305733042	BTN AUTONORIA 23-E VBLE 09/2041	Pago interes	0,6448
25-02-25	ES0305733059	BTN AUTONORIA 23-F VBLE 09/2041	Pago interes	0,7778
25-02-25	ES0305733067	BTN AUTONORIA 23-G VBLE 09/2041	Pago interes	1,0678
25-02-25	ES0305839005	BTN PEPPER IBER CO-A VBLE 04/2037	Pago interes	0,2944
25-02-25	ES0305839013	BTN PEPPER IBER CO-B VBLE 04/2037	Pago interes	0,3266
25-02-25	ES0305839021	BTN PEPPER IBER CO-C VBLE 04/2037	Pago interes	0,3548
25-02-25	ES0305839039	BTN PEPPER IBER CO-D VBLE 04/2037	Pago interes	0,4233
25-02-25	ES0305839047	BTN PEPPER IBER CO-J 7,000 04/2037	Pago interes	0,5639
25-02-25	ES0312092002	BTN CIN AYT 2-A VBLE 05/2051	Pago interes	0,8446
25-02-25	ES0312092010	BTN CIN AYT 2-B VBLE 05/2051	Pago interes	0,9596
25-02-25	ES0377968005	BTN TDA IBERCA 6-A VBLE 11/2051	Pago interes	0,8446
25-02-25	ES0377968013	BTN TDA IBERCA 6-B VBLE 11/2051	Pago interes	0,9213
25-02-25	ES0377968021	BTN TDA IBERCA 6-C VBLE 11/2051	Pago interes	1,0746
25-02-25	ES0377968039	BTN TDA IBERCA 6-D VBLE 11/2051	Pago interes	1,2791
25-02-25	ES0413211071	CH B.B.V.A-A 4,000 02/2025	Pago interes	4,0000
25-02-25	ES0413211071	CH B.B.V.A-A 4,000 02/2025	Amortizacion	100,0000
25-02-25	FR0013508470	BON DP FRANCIA- 0,000 02/2026	Pago interes	0,0000
25-02-25	FR0014003513	BON DP FRANCIA- 0,000 02/2027	Pago interes	0,0000
25-02-25	FR0014007TY9	BON DP FRANCIA- 0,000 02/2025	Pago interes	0,0000
25-02-25	FR0014007TY9	BON DP FRANCIA- 0,000 02/2025	Amortizacion	100,0000
25-02-25	FR001400AIN5	BON DP FRANCIA- 0,750 02/2028	Pago interes	0,7500
25-02-25	FR001400HI98	BON DP FRANCIA- FIJO 02/2029	Pago interes	2,7500
25-02-25	FR001400PM68	BON DP FRANCIA- 2,750 02/2030	Pago interes	2,7500
25-02-25	PTIGCAOM0018	BON DP PORTUGAL- 3,300 02/2026	Pago interes	3,3000
26-02-25	ES0000101610	AUT COM.MADRID- 5,250 02/2044	Pago interes	5,2500
26-02-25	ES0205061007	OS CYII GESTION- 1,680 02/2025	Pago interes	1,6800
26-02-25	ES0205061007	OS CYII GESTION- 1,680 02/2025	Amortizacion	100,0000
26-02-25	ES0305250047	BTN COLUMBUS MC-A 4,000 06/2038	Pago interes	0,3333
26-02-25	ES0305250054	BTN COLUMBUS MC-C 4,35 06/2038	Pago interes	0,3625
26-02-25	ES0305694004	BTN MIRAVET 23-1-A VBLE 11/2066	Pago interes	1,0790
26-02-25	ES0305694012	BTN MIRAVET 23-1-B VBLE 11/2066	Pago interes	1,1556
26-02-25	ES0305694020	BTN MIRAVET 23-1-C VBLE 11/2066	Pago interes	1,2834
26-02-25	ES0305694038	BTN MIRAVET 23-1-D VBLE 11/2066	Pago interes	1,4112
26-02-25	ES0305694046	BTN MIRAVET 23-1-E VBLE 11/2066	Pago interes	1,5390
26-02-25	ES0305694053	BTN MIRAVET 23-1-F VBLE 11/2066	Pago interes	1,7945
26-02-25	ES0305694061	BTN MIRAVET 23-1-R VBLE 11/2066	Pago interes	1,7945
26-02-25	ES0305694079	BTN MIRAVET 23-1-X VBLE 11/2066	Pago interes	
26-02-25	ES0305694087	BTN MIRAVET 23-1-Z VBLE 11/2066	Pago interes	
26-02-25	ES0314209034	BTN BBVA LEAS 1-C VBLE 05/2031	Pago interes	0,9767
26-02-25	ES0338453014	BTN TDA IBERCA 4-A2 VBLE 08/2044	Pago interes	0,8081
26-02-25	ES0338453030	BTN TDA IBERCA 4-B VBLE 08/2044	Pago interes	0,8183
26-02-25	ES0338453048	BTN TDA IBERCA 4-C VBLE 08/2044	Pago interes	0,8413
26-02-25	ES0338453055	BTN TDA IBERCA 4-D VBLE 08/2044	Pago interes	0,8950
26-02-25	ES0338453063	BTN TDA IBERCA 4-E VBLE 08/2044	Pago interes	1,2578
26-02-25	ES0338453071	BTN TDA IBERCA 4-F VBLE 08/2044	Pago interes	1,7306
26-02-25	ES0364376014	BTN CIN TDA 1-A2 VBLE 05/2049	Pago interes	0,8490
26-02-25	ES0364376022	BTN CIN TDA 1-B VBLE 05/2049	Pago interes	0,9640

Próximos vencimientos
Next Maturities

Descripción del valor Security details			Concepto Type	Importe Volume
Fecha Date	Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue		% Bruto % Gross
26-02-25	ES0364376030	BTN CIN TDA 1-C VBLE 05/2049	Pago interes	1,1556
26-02-25	ES0377849007	BTN TDA IBERCA 7-A VBLE 11/2060	Pago interes	0,8490
26-02-25	ES0377849015	BTN TDA IBERCA 7-B VBLE 11/2060	Pago interes	0,9640
26-02-25	ES0377849023	BTN TDA IBERCA 7-C VBLE 11/2060	Pago interes	1,2834
26-02-25	ES0377966009	BTN TDA CAM 8-A VBLE 02/2049	Pago interes	0,8055
26-02-25	ES0377966017	BTN TDA CAM 8-B VBLE 02/2049	Pago interes	0,8413
26-02-25	ES0377966025	BTN TDA CAM 8-C VBLE 02/2049	Pago interes	0,8924
26-02-25	ES0377966033	BTN TDA CAM 8-D VBLE 02/2049	Pago interes	1,6667
26-02-25	ES0377967015	BTN TDA IBERCA 5-A2 VBLE 11/2049	Pago interes	0,8081
26-02-25	ES0377967023	BTN TDA IBERCA 5-B VBLE 11/2049	Pago interes	0,8438
26-02-25	ES0377967031	BTN TDA IBERCA 5-C VBLE 11/2049	Pago interes	0,9001
26-02-25	ES0377967049	BTN TDA IBERCA 5-D VBLE 11/2049	Pago interes	1,2783
26-02-25	ES0377967056	BTN TDA IBERCA 5-E VBLE 11/2049	Pago interes	1,7306
26-02-25	ES0377994019	BTN TDA CAM 7-A2 VBLE 02/2049	Pago interes	0,8081
26-02-25	ES0377994027	BTN TDA CAM 7-A3 VBLE 02/2049	Pago interes	0,8132
26-02-25	ES0377994035	BTN TDA CAM 7-B VBLE 02/2049	Pago interes	0,8490
26-02-25	ES0413307077	CH BANKIA-1 VBLE 05/2027	Pago interes	0,3463
26-02-25	ES0413307085	CH BANKIA-3 VBLE 05/2028	Pago interes	0,3463
26-02-25	XS2773823690	OS SANTANDER-6 4,350 02/2049	Pago interes	4,3500
27-02-25	ES0211845294	OS ABERTIS- 2,500 02/2025	Pago interes	2,5000
27-02-25	ES0211845294	OS ABERTIS- 2,500 02/2025	Amortizacion	100,0000
27-02-25	ES0211845310	OS ABERTIS- 1,000 02/2027	Pago interes	1,0000
27-02-25	ES0413900590	CH SANTANDER-14 0,010 02/2025	Pago interes	0,0100
27-02-25	ES0413900590	CH SANTANDER-14 0,010 02/2025	Amortizacion	100,0000
27-02-25	ES0413900608	CH SANTANDER-15 0,100 02/2032	Pago interes	0,1000
28-02-25	ES0001351511	AUT C.CAS LEON- 2,300 02/2039	Pago interes	2,3000
28-02-25	ES0305506000	BTN AUT ABS S 20-A VBLE 06/2031	Pago interes	0,2734
28-02-25	ES0305506018	BTN AUT ABS S 20-B VBLE 06/2031	Pago interes	0,3216
28-02-25	ES0305506026	BTN AUT ABS S 20-C VBLE 06/2031	Pago interes	0,4060
28-02-25	ES0305506034	BTN AUT ABS S 20-D 3,600 06/2031	Pago interes	0,3000
28-02-25	ES0305506042	BTN AUT ABS S 20-E 5,700 06/2031	Pago interes	0,4750
28-02-25	ES0305646004	BTN AUTO ABS S 22-A VBLE 02/2032	Pago interes	0,2872
28-02-25	ES0305646012	BTN AUTO ABS S 22-B VBLE 02/2032	Pago interes	0,3905
28-02-25	ES0305646020	BTN AUTO ABS S 22-C VBLE 02/2032	Pago interes	0,4508
28-02-25	ES0305646038	BTN AUTO ABS S 22-D VBLE 02/2032	Pago interes	0,6015
28-02-25	ES0305646046	BTN AUTO ABS S 22-E VBLE 02/2032	Pago interes	0,6876
28-02-25	ES0305646053	BTN AUTO ABS S 22-F 6,750 02/2032	Pago interes	0,5625
28-02-25	ES0305837009	BTN AUTO ABS S 24-A VBLE 09/2038	Pago interes	0,3087
28-02-25	ES0305837017	BTN AUTO ABS S 24-B VBLE 09/2038	Pago interes	0,3475
28-02-25	ES0305837025	BTN AUTO ABS S 24-C VBLE 09/2038	Pago interes	0,3733
28-02-25	ES0305837033	BTN AUTO ABS S 24-D VBLE 09/2038	Pago interes	0,4852
28-02-25	ES0305837041	BTN AUTO ABS S 24-E VBLE 09/2038	Pago interes	0,5800
28-02-25	ES0305837058	BTN AUTO ABS S 24-F VBLE 09/2038	Pago interes	0,4895
28-02-25	ES0352506416	BS SAREB-2 VBLE 02/2025	Pago interes	0,6653
28-02-25	ES0352506416	BS SAREB-2 VBLE 02/2025	Amortizacion	100,0000
28-02-25	ES0352506432	BS SAREB-1 VBLE 02/2025	Pago interes	0,7007
28-02-25	ES0352506432	BS SAREB-1 VBLE 02/2025	Amortizacion	100,0000
28-02-25	ES0377931011	BTN TDA-29-A2 VBLE 02/2050	Pago interes	0,7917
28-02-25	ES0377931029	BTN TDA-29-B VBLE 02/2050	Pago interes	0,8684
28-02-25	ES0377931037	BTN TDA-29-C VBLE 02/2050	Pago interes	0,9578
28-02-25	ES0377931045	BTN TDA-29-D VBLE 02/2050	Pago interes	1,6350
28-02-25	ES0413900400	CH SANTANDER-35 2,038 02/2036	Pago interes	2,0380
28-02-25	XS2772103805	OS SANTANDER-5 4,500 02/2034	Pago interes	4,5000
01-03-25	ES0000107344	AUT C. ARAGON- 7,500 03/2027	Pago interes	7,5000
01-03-25	ES0205067434	OS BBVA GLOBAL-159 VBLE 03/2034	Pago interes	3,0000
01-03-25	FR0012558310	BON DP FRANCIA- VBLE 03/2025	Pago interes	
01-03-25	FR0012558310	BON DP FRANCIA- VBLE 03/2025	Amortizacion	100,0000
01-03-25	FR0013238268	BON DP FRANCIA- VBLE 03/2028	Pago interes	
01-03-25	IT0004513641	BON DP ITALIA- 5,000 03/2025	Pago interes	2,5000
01-03-25	IT0004513641	BON DP ITALIA- 5,000 03/2025	Amortizacion	100,0000
01-03-25	IT0004532559	BON DP ITALIA- 5,000 09/2040	Pago interes	2,5000
01-03-25	IT0004644735	BON DP ITALIA- FIJO 03/2026	Pago interes	2,2500
01-03-25	IT0004889033	BON DP ITALIA- FIJO 09/2028	Pago interes	2,3750
01-03-25	IT0004923998	BON DP ITALIA- 4,750 09/2044	Pago interes	2,3750
01-03-25	IT0005024234	BON DP ITALIA- FIJO 03/2030	Pago interes	1,7500
01-03-25	IT0005083057	BON DP ITALIA- 3,250 09/2046	Pago interes	1,6250
01-03-25	IT0005094088	BON DP ITALIA- 1,650 03/2032	Pago interes	0,8250
01-03-25	IT0005162828	BON DP ITALIA- FIJO 03/2047	Pago interes	1,3500
01-03-25	IT0005177909	BON DP ITALIA- FIJO 09/2036	Pago interes	1,1250
01-03-25	IT0005217390	BON DP ITALIA- 2,800 03/2067	Pago interes	1,4000
01-03-25	IT0005240350	BON DP ITALIA- FIJO 09/2033	Pago interes	1,2250
01-03-25	IT0005273013	BON DP ITALIA- FIJO 03/2048	Pago interes	1,7250

Próximos vencimientos
Next Maturities

Descripción del valor Security details			Concepto Type	Importe Volume
Fecha Date	Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue		% Bruto % Gross
01-03-25	IT0005321325	BON DP ITALIA- FIJO 09/2038	Pago interes	1,4750
01-03-25	IT0005358806	BON DP ITALIA- 3,350 03/2035	Pago interes	1,6750
01-03-25	IT0005363111	BON DP ITALIA- FIJO 09/2049	Pago interes	1,9250
01-03-25	IT0005377152	BON DP ITALIA- 3,100 03/2040	Pago interes	1,5500
01-03-25	IT0005398406	BON DP ITALIA- 2,450 09/2050	Pago interes	1,2250
01-03-25	IT0005402117	BON DP ITALIA- FIJO 03/2036	Pago interes	0,7250
01-03-25	IT0005425233	BON DP ITALIA- 1,700 09/2051	Pago interes	0,8500
01-03-25	IT0005433195	BON DP ITALIA- FIJO 03/2037	Pago interes	0,4750
01-03-25	IT0005441883	BON DP ITALIA- 2,150 03/2072	Pago interes	1,0750
01-03-25	IT0005480980	BON DP ITALIA- 2,150 09/2052	Pago interes	1,0750
01-03-25	IT0005496770	BON DP ITALIA- 3,250 03/2038	Pago interes	1,6250
01-03-25	IT0005530032	BON DP ITALIA- 4,450 09/2043	Pago interes	2,2250
01-03-25	IT0005560948	BON DP ITALIA- 4,200 03/2034	Pago interes	2,1000
02-03-25	EU000A1U9944	ODP ESM- 0,500 03/2026	Pago interes	0,5000
03-03-25	ES0000101628	AUT COM.MADRID- 5,125 03/2043	Pago interes	5,1250
03-03-25	ES0001353418	AUT C.F.NAVARRA- 1,600 03/2026	Pago interes	1,6000
03-03-25	ES0213211115	OS B.B.V.A-Sb FIJO 03/2033	Pago interes	6,0250
03-03-25	ES0214974075	OS C. TERRASSA-Sb VBLE Perp	Pago interes	1,0715
03-03-25	ES0413679533	CH BANKINTER-I VBLE 03/2033	Pago interes	0,8693
03-03-25	IT0005421703	BON DP ITALIA- 1,800 03/2041	Pago interes	0,9000
04-03-25	BE3871265927	BON DP BELGICA- 0,600 03/2025	Pago interes	0,6000
04-03-25	BE3871265927	BON DP BELGICA- 0,600 03/2025	Amortizacion	100,0000
04-03-25	BE3871269960	BON DP BELGICA- 0,600 03/2026	Pago interes	0,6000
04-03-25	BE3871272022	BON DP BELGICA- 0,750 03/2027	Pago interes	0,7500
04-03-25	BE3871276064	BON DP BELGICA- 0,900 03/2028	Pago interes	0,9000
04-03-25	BE3871279092	BON DP BELGICA- 0,550 03/2029	Pago interes	0,5500
04-03-25	ES0413900707	CI SANTANDER-4 VBLE 03/2026	Pago interes	
04-03-25	EU000A3K4DY4	BON DP EUROP UNION- 3,000 03/2053	Pago interes	3,0000
04-03-25	EU000A3KNYF7	BON DP EUROP UNION- 0,000 03/2026	Pago interes	0,0000
05-03-25	ES0000101669	AUT COM.MADRID- 2,650 03/2045	Pago interes	2,6500
05-03-25	ES0415306119	CH C.RURAL NAVA-13 3,551 11/2039	Pago interes	3,5413
05-03-25	ES0465936062	CH ABANCA-1 VBLE 06/2025	Pago interes	0,7572
05-03-25	IT0005583486	BON DP ITALIA- FIJO 03/2030	Pago interes	0,8125
05-03-25	XS1199008670	BON DP ITALIA- 2,000 09/2032	Pago interes	1,0000
05-03-25	XS1199014306	BON DP ITALIA- 1,771 03/2029	Pago interes	1,7710
05-03-25	XS2778268107	OS SANTANDER-7 4,170 03/2031	Pago interes	4,1700
06-03-25	ES0413211A83	CI B.B.V.A- VBLE 03/2028	Pago interes	0,8067
07-03-25	ES0413320138	CH DEUTSCHE SAE-1 VBLE 03/2027	Pago interes	4,5635
07-03-25	ES0413900814	CH SANTANDER-32 VBLE 03/2032	Pago interes	1,7174
07-03-25	XS2780035239	OS SANTANDER-8 4,470 03/2039	Pago interes	4,4700