



PRÓXIMOS VENCIMIENTOS
NEXT MATURITIES

Descripción del valor Security details			Concepto Type	Importe Volume
Fecha Date	Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue		% Bruto % Gross
12-09-25	ES0305393003	BTN RURAL HPXVIII-A VBLE 12/2057	Pago interes	0,6144
12-09-25	ES0305393011	BTN RURAL HPXVIII-B VBLE 12/2057	Pago interes	0,6527
12-09-25	ES0380907081	BS UNICAJA BANC-6 FIJO 09/2029	Pago interes	3,5000
13-09-25	ES02136790P3	OS BANKINTER-I FIJO 09/2031	Pago interes	4,8750
13-09-25	ES0840609046	PPR CAIXABANK-Sb FIJO Perp	Pago interes	2,0625
14-09-25	ES0265936031	OS ABANCA-1 FIJO 09/2028	Pago interes	5,2500
14-09-25	ES0840609038	PPR CAIXABANK-Sb FIJO Perp	Pago interes	0,9063
15-09-25	ES0000101263	AUT COM.MADRID- 4,300 09/2026	Pago interes	4,3000
15-09-25	ES0000101826	AUT COM.MADRID- VBLE 03/2037	Pago interes	0,9147
15-09-25	ES0305508006	BTN RMBS PRADO 7-A VBLE 06/2051	Pago interes	0,6762
15-09-25	ES0305508014	BTN RMBS PRADO 7-B VBLE 06/2051	Pago interes	0,7015
15-09-25	ES0305508022	BTN RMBS PRADO 7-C VBLE 06/2051	Pago interes	0,7267
15-09-25	ES0305545008	BTN RMBS PRADO 8-A VBLE 03/2055	Pago interes	0,6762
15-09-25	ES0305545016	BTN RMBS PRADO 8-Z 0,100 03/2055	Pago interes	0,0253
15-09-25	ES0305545024	BTN RMBS PRADO 8-B VBLE 03/2055	Pago interes	0,7015
15-09-25	ES0305545032	BTN RMBS PRADO 8-C VBLE 03/2055	Pago interes	0,7267
15-09-25	ES0305714000	BTN BBVA CONS 23-1-A VBLE 12/2036	Pago interes	0,6635
15-09-25	ES0305714018	BTN BBVA CONS 23-1-B VBLE 12/2036	Pago interes	0,8784
15-09-25	ES0305714026	BTN BBVA CONS 23-1-C VBLE 12/2036	Pago interes	1,0806
15-09-25	ES0305714034	BTN BBVA CONS 23-1-D VBLE 12/2036	Pago interes	1,8895
15-09-25	ES0305714042	BTN BBVA CONS 23-1-E VBLE 12/2036	Pago interes	3,2798
15-09-25	ES0305714059	BTN BBVA CONS 23-1-Z VBLE 12/2036	Pago interes	3,5326
15-09-25	ES0312275003	BTN AYT GY HPIV-A VBLE 09/2052	Pago interes	1,3579
15-09-25	ES0312275011	BTN AYT GY HPIV-B VBLE 09/2052	Pago interes	1,5096
15-09-25	ES0312276001	BTN AYT GY HPV-A VBLE 03/2053	Pago interes	1,3579
15-09-25	ES0312276019	BTN AYT GY HPV-B VBLE 03/2053	Pago interes	1,5096
15-09-25	ES0312285002	BTH AYT.GEN.H12-A VBLE 03/2051	Pago interes	0,5751
15-09-25	ES0312285010	BTH AYT.GEN.H12-B VBLE 03/2051	Pago interes	0,6509
15-09-25	ES0312301015	BTH AYT.GEN.H10-A2 VBLE 03/2040	Pago interes	0,5372
15-09-25	ES0312301023	BTH AYT.GEN.H10-B VBLE 03/2040	Pago interes	0,5599
15-09-25	ES0312301031	BTH AYT.GEN.H10-C VBLE 03/2040	Pago interes	0,6383
15-09-25	ES0312301049	BTH AYT.GEN.H10-D VBLE 03/2040	Pago interes	1,1312
15-09-25	ES0338147004	BTH UCI 12-A VBLE 12/2039	Pago interes	0,5372
15-09-25	ES0338147012	BTH UCI 12-B VBLE 12/2039	Pago interes	0,5675
15-09-25	ES0338147020	BTH UCI 12-C VBLE 12/2039	Pago interes	0,6509
15-09-25	ES0444251070	CH IBERCAJA BAN- VBLE 03/2028	Pago interes	0,6666
15-09-25	IT0003745541	BON DP ITALIA- VBLE 09/2035	Pago interes	1,1750
15-09-25	IT0004545890	BON DP ITALIA- VBLE 09/2041	Pago interes	1,2750
15-09-25	IT0004735152	BON DP ITALIA- VBLE 09/2026	Pago interes	1,5500
15-09-25	IT0005138828	BON DP ITALIA- VBLE 09/2032	Pago interes	0,7800
15-09-25	IT0005331878	BON DP ITALIA- VBLE 09/2025	Pago interes	1,5006
15-09-25	IT0005331878	BON DP ITALIA- VBLE 09/2025	Amortizacion	100,0000
15-09-25	IT0005416570	BON DP ITALIA- 0,950 09/2027	Pago interes	0,4750
15-09-25	IT0005433690	BON DP ITALIA- 0,250 03/2028	Pago interes	0,1250
15-09-25	IT0005556011	BON DP ITALIA- 3,850 09/2026	Pago interes	3,8500
15-09-25	XS0280146357	BON DP ITALIA- VBLE 09/2057	Pago interes	1,3384
15-09-25	XS0293217799	BON DP ITALIA- VBLE 09/2062	Pago interes	1,4434
15-09-25	XS0342993747	BON DP ITALIA- VBLE 09/2058	Pago interes	1,5593
15-09-25	XS1121804279	BON DP ITALIA- VBLE 09/2028	Pago interes	0,9552
16-09-25	ES0305516009	BTN CAIXA PYME 12-A 0,300 09/2062	Pago interes	0,0767
16-09-25	ES0305516017	BTN CAIXA PYME 12-B 0,500 09/2062	Pago interes	0,1278
16-09-25	ES0305541007	BTN BBVA CONS11-A 0,02 12/2033	Pago interes	0,0051
16-09-25	ES0305541015	BTN BBVA CONS11-B 0,500 12/2033	Pago interes	0,1278
16-09-25	ES0305635007	BTN RMBS PRADO 10-A VBLE 03/2055	Pago interes	0,6836
16-09-25	ES0305635015	BTN RMBS PRADO 10-B VBLE 03/2055	Pago interes	0,7092
16-09-25	ES0305635023	BTN RMBS PRADO 10-C VBLE 03/2055	Pago interes	0,7347
16-09-25	ES0305876007	BTN ABANCA RMBS 25- VBLE 06/2058	Pago interes	0,5431
16-09-25	ES0338186010	BTN UCI 16-A2 VBLE 06/2049	Pago interes	0,5431
16-09-25	ES0338186028	BTN UCI 16-B VBLE 06/2049	Pago interes	0,5814
16-09-25	ES0338186036	BTN UCI 16-C VBLE 06/2049	Pago interes	0,6453
16-09-25	ES0338186044	BTN UCI 16-D VBLE 06/2049	Pago interes	1,0797
16-09-25	ES0338186051	BTN UCI 16-E VBLE 06/2049	Pago interes	1,0925
16-09-25	ES0440609453	CH CAIXABANK-46 VBLE 03/2029	Pago interes	1,3115
16-09-25	ES0440609461	CT CAIXABANK-11 VBLE 03/2027	Pago interes	1,3064
17-09-25	DE000BU22064	BON DP ALEMANIA- 2,700 09/2026	Pago interes	3,0984
17-09-25	ES0305117006	BTN CAIXA RMBS 1-A VBLE 03/2063	Pago interes	0,6399
17-09-25	ES0305117014	BTN CAIXA RMBS 1-B VBLE 03/2063	Pago interes	0,6782
17-09-25	ES0305608004	BTN RMBS PRADO 9-A VBLE 06/2055	Pago interes	0,6910

Próximos vencimientos
Next Maturities

Descripción del valor Security details			Concepto Type	Importe Volume
Fecha Date	Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue		% Bruto % Gross
17-09-25	ES0305608012	BTN RMBS PRADO 9-B VBLE 06/2055	Pago interes	0,7166
17-09-25	ES0305608020	BTN RMBS PRADO 9-C VBLE 06/2055	Pago interes	0,7421
17-09-25	ES0305843007	BTN SANT CAU 241-A VBLE 09/2038	Pago interes	0,6910
17-09-25	ES0305843015	BTN SANT CAU 241-B VBLE 09/2038	Pago interes	0,8699
17-09-25	ES0305843023	BTN SANT CAU 241-C VBLE 09/2038	Pago interes	0,9721
17-09-25	ES0314148034	BTN BBVA RMBS 2-A4 VBLE 09/2050	Pago interes	0,5632
17-09-25	ES0314148042	BTN BBVA RMBS 2-B VBLE 09/2050	Pago interes	0,5888
17-09-25	ES0314148059	BTN BBVA RMBS 2-C VBLE 09/2050	Pago interes	0,6501
17-09-25	ES0337985016	BTN UCI 17-A2 VBLE 12/2049	Pago interes	0,5530
17-09-25	ES0337985024	BTN UCI 17-B VBLE 12/2049	Pago interes	0,6016
17-09-25	ES0337985032	BTN UCI 17-C VBLE 12/2049	Pago interes	0,6655
17-09-25	ES0337985040	BTN UCI 17-D VBLE 12/2049	Pago interes	1,0232
17-09-25	ES0378641247	BTN FADE-26 1,000 09/2026	Pago interes	1,0000
17-09-25	ES0378641353	BTN FADE-36 0,010 09/2025	Pago interes	0,0100
17-09-25	ES0378641353	BTN FADE-36 0,010 09/2025	Amortizacion	100,0000
17-09-25	ES0413679442	CH BANKINTER-II VBLE 09/2029	Pago interes	0,5888
18-09-25	DE000BU22023	BON DP ALEMANIA- 3,100 09/2025	Pago interes	3,1000
18-09-25	DE000BU22023	BON DP ALEMANIA- 3,100 09/2025	Amortizacion	100,0000
18-09-25	ES0305426001	BTN BBVA CONS10-A 0,270 09/2033	Pago interes	0,0690
18-09-25	ES0305426019	BTN BBVA CONS10-B 1,100 09/2033	Pago interes	0,2811
18-09-25	ES0305426027	BTN BBVA CONS10-C 2,300 09/2033	Pago interes	0,5878
18-09-25	ES0305426035	BTN BBVA CONS10-D 3,850 09/2033	Pago interes	0,9839
18-09-25	ES0305426043	BTN BBVA CONS10-E 5,600 09/2033	Pago interes	1,4311
18-09-25	ES0305426050	BTN BBVA CONS10-Z 5,750 09/2033	Pago interes	1,4694
18-09-25	ES0305520001	BTN SANTCONSUM04-A VBLE 09/2032	Pago interes	0,6903
18-09-25	ES0305520019	BTN SANTCONSUM04-B VBLE 09/2032	Pago interes	0,8053
18-09-25	ES0305520027	BTN SANTCONSUM04-C 2,200 09/2032	Pago interes	0,5622
18-09-25	ES0305520035	BTN SANTCONSUM04-D 3,700 09/2032	Pago interes	0,9456
18-09-25	ES0305520043	BTN SANTCONSUM04-E 4,900 09/2032	Pago interes	1,2522
18-09-25	ES0380957003	BTN UCI 15-A VBLE 12/2048	Pago interes	0,5471
18-09-25	ES0380957011	BTN UCI 15-B VBLE 12/2048	Pago interes	0,5804
18-09-25	ES0380957029	BTN UCI 15-C VBLE 12/2048	Pago interes	0,6468
18-09-25	ES0380957037	BTN UCI 15-D VBLE 12/2048	Pago interes	0,6596
18-09-25	EU000A1299T1	ODP ESM- 2,625 09/2029	Pago interes	2,6250
19-09-25	ES0305827000	BTN BBVA CONS 24-1-A VBLE 03/2038	Pago interes	0,6959
19-09-25	ES0305827018	BTN BBVA CONS 24-1-B VBLE 03/2038	Pago interes	0,7981
19-09-25	ES0305827026	BTN BBVA CONS 24-1-C VBLE 03/2038	Pago interes	0,9259
19-09-25	ES0305827034	BTN BBVA CONS 24-1-D VBLE 03/2038	Pago interes	1,4217
19-09-25	ES0305827042	BTN BBVA CONS 24-1-Z VBLE 03/2038	Pago interes	1,3450
19-09-25	ES0314147028	BTN BBVA RMBS I-A3 VBLE 06/2050	Pago interes	0,5732
19-09-25	ES0314147036	BTN BBVA RMBS I-B VBLE 06/2050	Pago interes	0,5937
19-09-25	ES0314147044	BTN BBVA RMBS I-C VBLE 06/2050	Pago interes	0,6550
19-09-25	ES0413679467	CH BANKINTER-IV VBLE 12/2027	Pago interes	1,3234
19-09-25	ES0413860885	CH B. SABADELL-4 FIJO 09/2033	Pago interes	2,1214
20-09-25	AT0000A1XML2	BON DP AUSTRIA- 2,100 09/2117	Pago interes	2,1000
20-09-25	ES0205067111	OS BBVA GLOBAL-51 VBLE 09/2026	Pago interes	2,4280
22-09-25	ES0305115000	BTN IM BCC CM 1-A VBLE 03/2059	Pago interes	0,1944
22-09-25	ES0305115018	BTN IM BCC CM 1-B VBLE 03/2059	Pago interes	0,2036
22-09-25	ES0305308001	BTN CAIXA RMBS 3-A VBLE 09/2062	Pago interes	0,6564
22-09-25	ES0305308019	BTN CAIXA RMBS 3-B VBLE 09/2062	Pago interes	0,6956
22-09-25	ES0305442008	BTN SANT CAU 191-A VBLE 12/2035	Pago interes	0,6434
22-09-25	ES0305442016	BTN SANT CAU 191-B VBLE 12/2035	Pago interes	0,7478
22-09-25	ES0305442024	BTN SANT CAU 191-C 1,480 12/2035	Pago interes	0,3864
22-09-25	ES0305442032	BTN SANT CAU 191-D 1,980 12/2035	Pago interes	0,5170
22-09-25	ES0305442040	BTN SANT CAU 191-E 3,190 12/2035	Pago interes	0,8329
22-09-25	ES0305442057	BTN SANT CAU 191-F 5,930 12/2035	Pago interes	1,5484
22-09-25	ES0305459002	BTN IM BCC CM 2-A VBLE 12/2061	Pago interes	0,1904
22-09-25	ES0305459010	BTN IM BCC CM 2-B VBLE 12/2061	Pago interes	0,2076
22-09-25	ES0305499008	BTN SANT CAU 201-A VBLE 03/2033	Pago interes	0,7087
22-09-25	ES0305499016	BTN SANT CAU 201-B VBLE 03/2033	Pago interes	0,7739
22-09-25	ES0305499024	BTN SANT CAU 201-C VBLE 03/2033	Pago interes	1,0350
22-09-25	ES0305499032	BTN SANT CAU 201-D 3,500 03/2033	Pago interes	0,9139
22-09-25	ES0305499040	BTN SANT CAU 201-E 5,600 03/2033	Pago interes	1,4622
22-09-25	ES0305518005	BTN PDRIVER 20-1 -0,052 10/2034	Pago interes	0,0043
22-09-25	ES0305540017	BTN IM BCC CP 3-B VBLE 06/2057	Pago interes	0,1904
22-09-25	ES0305599005	BTN SANT CAU 211-A VBLE 06/2035	Pago interes	0,6916
22-09-25	ES0305599013	BTN SANT CAU 211-B VBLE 06/2035	Pago interes	0,6916
22-09-25	ES0305599021	BTN SANT CAU 211-C VBLE 06/2035	Pago interes	0,8054
22-09-25	ES0305599039	BTN SANT CAU 211-D 2,150 06/2035	Pago interes	0,5435
22-09-25	ES0305599047	BTN SANT CAU 211-E 2,710 06/2035	Pago interes	0,6850
22-09-25	ES0305642003	BTN IM BCC CP 4-A VBLE 07/2064	Pago interes	0,1818
22-09-25	ES0305642011	BTN IM BCC CP 4-B VBLE 07/2064	Pago interes	0,1904

Próximos vencimientos
Next Maturities

Descripción del valor Security details			Concepto Type	Importe Volume
Fecha Date	Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue		% Bruto % Gross
22-09-25	ES0305676001	BTN SANT CAU 221-A VBLE 09/2038	Pago interes	0,7348
22-09-25	ES0305676019	BTN SANT CAU 221-B VBLE 09/2038	Pago interes	0,8000
22-09-25	ES0305676027	BTN SANT CAU 221-C VBLE 09/2038	Pago interes	0,9959
22-09-25	ES0305676035	BTN SANT CAU 221-D VBLE 09/2038	Pago interes	1,4398
22-09-25	ES0305676043	BTN SANT CAU 221-E VBLE 09/2038	Pago interes	3,6592
22-09-25	ES0305710008	BTN GREEN PRADO11-A VBLE 10/2052	Pago interes	0,6825
22-09-25	ES0305710016	BTN GREEN PRADO11-B VBLE 10/2052	Pago interes	0,7870
22-09-25	ES0305710024	BTN GREEN PRADO11-C 2,000 10/2052	Pago interes	0,5222
22-09-25	ES0305710032	BTN GREEN PRADO11-D 3,000 10/2052	Pago interes	0,7833
22-09-25	ES0305713002	BTN CAIXA CONS 6-A 4,125 09/2036	Pago interes	1,0427
22-09-25	ES0305713010	BTN CAIXA CONS 6-B 5,000 09/2036	Pago interes	1,2639
22-09-25	ES0305715007	BTN SANTCONSUM05-A VBLE 03/2036	Pago interes	0,7295
22-09-25	ES0305715015	BTN SANTCONSUM05-B VBLE 03/2036	Pago interes	0,9191
22-09-25	ES0305715023	BTN SANTCONSUM05-C VBLE 03/2036	Pago interes	1,1213
22-09-25	ES0305715031	BTN SANTCONSUM05-D VBLE 03/2036	Pago interes	1,9049
22-09-25	ES0305715049	BTN SANTCONSUM05-E VBLE 03/2036	Pago interes	3,1688
22-09-25	ES0305715056	BTN SANTCONSUM05-F VBLE 03/2036	Pago interes	0,9317
22-09-25	ES0305743009	BTN SANT CAU 231-A VBLE 09/2039	Pago interes	0,7295
22-09-25	ES0305743017	BTN SANT CAU 231-B VBLE 09/2039	Pago interes	0,9444
22-09-25	ES0305743025	BTN SANT CAU 231-C VBLE 09/2039	Pago interes	1,1972
22-09-25	ES0305743033	BTN SANT CAU 231-D VBLE 09/2039	Pago interes	1,8038
22-09-25	ES0305743041	BTN SANT CAU 231-E VBLE 09/2039	Pago interes	2,3473
22-09-25	ES0305799001	BTN SANTCONSUM06-A VBLE 12/2037	Pago interes	0,6967
22-09-25	ES0305799019	BTN SANTCONSUM06-B VBLE 12/2037	Pago interes	0,8812
22-09-25	ES0305799027	BTN SANTCONSUM06-C VBLE 12/2037	Pago interes	1,0708
22-09-25	ES0305799035	BTN SANTCONSUM06-D VBLE 12/2037	Pago interes	1,5258
22-09-25	ES0305799043	BTN SANTCONSUM06-E VBLE 12/2037	Pago interes	1,9049
22-09-25	ES0305799050	BTN SANTCONSUM06-F VBLE 12/2037	Pago interes	2,5622
22-09-25	ES0305808000	BTN BBVA RMBS 23-A VBLE 03/2068	Pago interes	0,5650
22-09-25	ES0305808018	BTN BBVA RMBS 23-B VBLE 03/2068	Pago interes	0,5912
22-09-25	ES0305838007	BTN SABADELL CON 3-A VBLE 10/2035	Pago interes	0,2334
22-09-25	ES0305838015	BTN SABADELL CON 3-B VBLE 10/2035	Pago interes	0,2722
22-09-25	ES0305838023	BTN SABADELL CON 3-C VBLE 10/2035	Pago interes	0,3109
22-09-25	ES0305838031	BTN SABADELL CON 3-D VBLE 10/2035	Pago interes	0,4057
22-09-25	ES0305838049	BTN SABADELL CON 3-E VBLE 10/2035	Pago interes	0,4487
22-09-25	ES0305838056	BTN SABADELL CON 3-F VBLE 10/2035	Pago interes	0,6037
22-09-25	ES0305838064	BTN SABADELL CON 3-G VBLE 10/2035	Pago interes	0,5779
22-09-25	ES0312273008	BTN AYT COL GLOB-1A 1,170 03/2047	Pago interes	0,5834
22-09-25	ES0312273016	BTN AYT COL GLOB-1B 1,300 03/2047	Pago interes	0,6482
22-09-25	ES0312273024	BTN AYT COL GLOB-1C 1,650 03/2047	Pago interes	0,8227
22-09-25	ES0312273032	BTN AYT COL GLOB-1D 3,000 03/2047	Pago interes	1,4959
22-09-25	ES0312273446	BTN AYT COL GLOB-12A VBLE 03/2048	Pago interes	1,4064
22-09-25	ES0312273453	BTN AYT COL GLOB-12B VBLE 03/2048	Pago interes	1,5614
22-09-25	ES0312273461	BTN AYT COL GLOB-12C VBLE 03/2048	Pago interes	1,7680
22-09-25	ES0312273479	BTN AYT COL GLOB-12D VBLE 03/2048	Pago interes	2,2847
22-09-25	ES0312378013	BTN AYT HP MX 3-B VBLE 03/2038	Pago interes	0,6790
22-09-25	ES0332235011	BTN GC PASTOR 5-A2 VBLE 06/2046	Pago interes	0,5576
22-09-25	ES0332235029	BTN GC PASTOR 5-B VBLE 06/2046	Pago interes	0,6031
22-09-25	ES0332235037	BTN GC PASTOR 5-C VBLE 06/2046	Pago interes	0,6916
22-09-25	ES0332235045	BTN GC PASTOR 5-D VBLE 06/2046	Pago interes	1,5258
22-09-25	ES0338341003	BTN UCI 14-A VBLE 06/2043	Pago interes	0,5650
22-09-25	ES0338341011	BTN UCI 14-B VBLE 06/2043	Pago interes	0,6016
22-09-25	ES0338341029	BTN UCI 14-C VBLE 06/2043	Pago interes	0,6773
22-09-25	ES0341068015	BTH GAT ICO-FTVP-BA VBLE 06/2036	Pago interes	0,7348
22-09-25	ES0341068056	BTH GAT ICO-FTVP-CA VBLE 06/2036	Pago interes	1,0481
22-09-25	ES0341068064	BTH GAT ICO-FTVP-CM VBLE 06/2036	Pago interes	1,0481
22-09-25	ES0341068072	BTH GAT ICO-FTVP-CP VBLE 06/2036	Pago interes	1,0481
22-09-25	ES0341068080	BTH GAT ICO-FTVP-CT VBLE 06/2036	Pago interes	1,0481
22-09-25	ES0341068098	BTH GAT ICO-FTVP-DA VBLE 06/2036	Pago interes	1,8314
22-09-25	ES0341068106	BTH GAT ICO-FTVP-DM VBLE 06/2036	Pago interes	1,8314
22-09-25	ES0341068114	BTH GAT ICO-FTVP-DP VBLE 06/2036	Pago interes	1,8314
22-09-25	ES0341068122	BTH GAT ICO-FTVP-DT VBLE 06/2036	Pago interes	1,8314
22-09-25	ES0347458004	BTN IM CAJASTU 1-A VBLE 12/2052	Pago interes	0,2036
22-09-25	ES0347458012	BTN IM CAJASTU 1-B VBLE 12/2052	Pago interes	0,2311
22-09-25	ES0347559009	BTN IM CAJAMAR 6-A VBLE 12/2050	Pago interes	0,5905
22-09-25	ES0347559017	BTN IM CAJAMAR 6-B VBLE 12/2050	Pago interes	0,6158
22-09-25	ES0347559025	BTN IM CAJAMAR 6-C VBLE 12/2050	Pago interes	0,6410
22-09-25	ES0347559033	BTN IM CAJAMAR 6-D VBLE 12/2050	Pago interes	0,7674
22-09-25	ES0347559041	BTN IM CAJAMAR 6-E VBLE 12/2050	Pago interes	1,3994
22-09-25	ES0347566004	BTN IM CAJAMAR 5-A VBLE 06/2050	Pago interes	0,5652
22-09-25	ES0347566012	BTN IM CAJAMAR 5-B VBLE 06/2050	Pago interes	0,6031
22-09-25	ES0347566020	BTN IM CAJAMAR 5-C VBLE 06/2050	Pago interes	0,6410

Próximos vencimientos
Next Maturities

Descripción del valor Security details			Concepto Type	Importe Volume
Fecha Date	Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue		% Bruto % Gross
22-09-25	ES0347566038	BTN IM CAJAMAR 5-D VBLE 06/2050	Pago interes	0,7548
22-09-25	ES0347566046	BTN IM CAJAMAR 5-E VBLE 06/2050	Pago interes	1,5258
22-09-25	ES0347854004	BTN IM PASTOR 4-A VBLE 03/2044	Pago interes	0,5500
22-09-25	ES0347854012	BTN IM PASTOR 4-B VBLE 03/2044	Pago interes	0,5627
22-09-25	ES0347854020	BTN IM PASTOR 4-C VBLE 03/2044	Pago interes	0,6410
22-09-25	ES0347854038	BTN IM PASTOR 4-D VBLE 03/2044	Pago interes	0,9949
22-09-25	ES0347861025	BTH IM PASTOR 2-C VBLE 09/2041	Pago interes	0,7295
22-09-25	ES0347861033	BTH IM PASTOR 2-D VBLE 09/2041	Pago interes	1,2224
22-09-25	ES0347862007	BTH IM PASTOR 3-A VBLE 03/2043	Pago interes	0,5500
22-09-25	ES0347862015	BTH IM PASTOR 3-B VBLE 03/2043	Pago interes	0,5880
22-09-25	ES0347862023	BTH IM PASTOR 3-C VBLE 03/2043	Pago interes	0,6082
22-09-25	ES0347862031	BTH IM PASTOR 3-D VBLE 03/2043	Pago interes	0,6663
22-09-25	ES0349044000	BTN IM CAJAMAR 4-A VBLE 03/2049	Pago interes	0,5475
22-09-25	ES0349044018	BTN IM CAJAMAR 4-B VBLE 03/2049	Pago interes	0,5627
22-09-25	ES0349044026	BTN IM CAJAMAR 4-C VBLE 03/2049	Pago interes	0,6461
22-09-25	ES0349044034	BTN IM CAJAMAR 4-D VBLE 03/2049	Pago interes	0,9949
22-09-25	ES0349044042	BTN IM CAJAMAR 4-E VBLE 03/2049	Pago interes	1,4626
22-09-25	ES0377929007	BTN TDA-25-A VBLE 03/2041	Pago interes	0,5526
22-09-25	ES0377929015	BTN TDA-25-B VBLE 03/2041	Pago interes	0,6158
22-09-25	ES0377929023	BTN TDA-25-C VBLE 03/2041	Pago interes	0,6941
22-09-25	ES0377929031	BTN TDA-25-D VBLE 03/2041	Pago interes	1,0834
22-09-25	ES0377952017	BTN TDA-24-AZ VBLE 06/2040	Pago interes	0,5602
22-09-25	ES0377952025	BTN TDA-24-B VBLE 06/2040	Pago interes	0,6031
22-09-25	ES0377952033	BTN TDA-24-C VBLE 06/2040	Pago interes	0,6663
22-09-25	ES0377952041	BTN TDA-24-D VBLE 06/2040	Pago interes	1,0202
22-09-25	ES0377964004	BTN TDA-19 MIXTO-A VBLE 03/2036	Pago interes	0,5652
22-09-25	ES0377964012	BTN TDA-19 MIXTO-B VBLE 03/2036	Pago interes	0,6410
22-09-25	ES0377964020	BTN TDA-19 MIXTO-C VBLE 03/2036	Pago interes	0,7801
22-09-25	ES0377964038	BTN TDA-19 MIXTO-D VBLE 03/2036	Pago interes	1,3994
22-09-25	ES0413211A67	CT B.B.V.A- VBLE 03/2027	Pago interes	0,5384
22-09-25	ES0413679566	CH BANKINTER-IV VBLE 06/2031	Pago interes	0,6961
22-09-25	ES0413860794	CH B. SABADELL-1 VBLE 09/2027	Pago interes	2,9787
22-09-25	ES0413860828	CH B. SABADELL-1 VBLE 12/2030	Pago interes	0,6825
22-09-25	ES0413860844	CH B. SABADELL- VBLE 12/2031	Pago interes	0,7093
22-09-25	ES0413900863	CH SANTANDER-37 VBLE 09/2030	Pago interes	1,4374
22-09-25	ES0413900871	CH SANTANDER-38 VBLE 09/2032	Pago interes	1,4632
22-09-25	ES0413900889	CH SANTANDER-39 VBLE 09/2033	Pago interes	1,4787
22-09-25	ES0413900897	CT SANTANDER-40 VBLE 09/2031	Pago interes	1,4529
22-09-25	ES0443307063	CH KUTXABANK- 1,250 09/2025	Pago interes	1,2500
22-09-25	ES0443307063	CH KUTXABANK- 1,250 09/2025	Amortizacion	100,0000
22-09-25	ES0457089029	CH EUROCAJA -III 0,125 09/2031	Pago interes	0,1250
23-09-25	ES0265936049	OS ABANCA-1 FIJO 09/2033	Pago interes	8,3750
23-09-25	ES0305564009	BTN IM ANDBANK 1-A VBLE 06/2056	Pago interes	0,1686
23-09-25	ES0305564017	BTN IM ANDBANK 1-B VBLE 06/2056	Pago interes	0,2169
23-09-25	ES0305564025	BTN IM ANDBANK 1-C VBLE 06/2056	Pago interes	0,1605
23-09-25	ES0305564033	BTN IM ANDBANK 1-Z VBLE 06/2056	Pago interes	0,1605
23-09-25	ES0840609012	PPR CAIXABANK-Sb FIJO Perp	Pago interes	1,3125
23-09-25	XS2906215269	OS SANTANDER-32 FIJO 09/2041	Pago interes	4,2000
24-09-25	ES0305050009	BTN BBVA RMBS 14-A VBLE 06/2055	Pago interes	0,5965
24-09-25	ES0305050017	BTN BBVA RMBS 14-B VBLE 06/2055	Pago interes	0,6220
24-09-25	ES0305443006	BTN SABADELL CON I-A VBLE 03/2031	Pago interes	0,6246
24-09-25	ES0305443014	BTN SABADELL CON I-B VBLE 03/2031	Pago interes	0,8776
24-09-25	ES0305443022	BTN SABADELL CON I-C VBLE 03/2031	Pago interes	1,1459
24-09-25	ES0305443030	BTN SABADELL CON I-D VBLE 03/2031	Pago interes	1,5037
24-09-25	ES0305443048	BTN SABADELL CON I-E VBLE 03/2031	Pago interes	1,9892
24-09-25	ES0305443055	BTN SABADELL CON I-F VBLE 03/2031	Pago interes	2,0480
24-09-25	ES0305443063	BTN SABADELL CON I-Z VBLE 03/2031	Pago interes	2,1809
24-09-25	ES0305622005	BTN SABADELL CON 2-A VBLE 12/2034	Pago interes	0,2226
24-09-25	ES0305622013	BTN SABADELL CON 2-B VBLE 12/2034	Pago interes	0,4022
24-09-25	ES0305622021	BTN SABADELL CON 2-C VBLE 12/2034	Pago interes	0,4868
24-09-25	ES0305622039	BTN SABADELL CON 2-D VBLE 12/2034	Pago interes	0,5553
24-09-25	ES0305622047	BTN SABADELL CON 2-E VBLE 12/2034	Pago interes	0,7768
24-09-25	ES0305622054	BTN SABADELL CON 2-F VBLE 12/2034	Pago interes	0,8976
24-09-25	ES0305622062	BTN SABADELL CON 2-G VBLE 12/2034	Pago interes	1,2199
24-09-25	ES0305679005	BTN CARS ALLIANCE-A 3,800 10/2036	Pago interes	0,3167
24-09-25	ES0305679013	BTN CARS ALLIANCE-B 4,000 10/2036	Pago interes	0,3333
24-09-25	FR001400FYQ4	BON DP FRANCIA- 2,500 09/2026	Pago interes	2,5000
24-09-25	FR001400NBC6	BON DP FRANCIA- 2,500 09/2027	Pago interes	2,5000
24-09-25	XS3032821814	BS SANTANDER-48 VBLE 03/2026	Pago interes	0,1794
25-09-25	ES0305522007	BTN NORIA 2020-A 3,500 10/2040	Pago interes	0,2973
25-09-25	ES0305522015	BTH NORIA 2020-B 3,600 10/2040	Pago interes	0,3058
25-09-25	ES0305565006	BTN AUTONORIA 21-A VBLE 01/2039	Pago interes	0,2190

Próximos vencimientos
Next Maturities

Descripción del valor Security details			Concepto Type	Importe Volume
Fecha Date	Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue		% Bruto % Gross
25-09-25	ES0305565014	BTN AUTONORIA 21-B VBLE 01/2039	Pago interes	0,2319
25-09-25	ES0305565022	BTN AUTONORIA 21-C VBLE 01/2039	Pago interes	0,2534
25-09-25	ES0305565030	BTN AUTONORIA 21-D VBLE 01/2039	Pago interes	0,2965
25-09-25	ES0305565048	BTN AUTONORIA 21-E VBLE 01/2039	Pago interes	0,3912
25-09-25	ES0305565055	BTN AUTONORIA 21-F VBLE 01/2039	Pago interes	0,4988
25-09-25	ES0305565063	BTN AUTONORIA 21-G FIJO 01/2039	Pago interes	0,4459
25-09-25	ES0305652002	BTN AUTONORIA 22-A VBLE 01/2040	Pago interes	0,2353
25-09-25	ES0305652010	BTN AUTONORIA 22-B VBLE 01/2040	Pago interes	0,3352
25-09-25	ES0305652028	BTN AUTONORIA 22-C VBLE 01/2040	Pago interes	0,4041
25-09-25	ES0305652036	BTN AUTONORIA 22-D VBLE 01/2040	Pago interes	0,5247
25-09-25	ES0305652044	BTN AUTONORIA 22-E VBLE 01/2040	Pago interes	0,7658
25-09-25	ES0305652051	BTN AUTONORIA 22-F VBLE 01/2040	Pago interes	0,8950
25-09-25	ES0305652069	BTN AUTONORIA 22-G VBLE 01/2040	Pago interes	1,1963
25-09-25	ES0305723001	BTN SABD CON AUT 1-A VBLE 09/2035	Pago interes	0,2224
25-09-25	ES0305723019	BTN SABD CON AUT 1-B VBLE 09/2035	Pago interes	0,3180
25-09-25	ES0305723027	BTN SABD CON AUT 1-C VBLE 09/2035	Pago interes	0,4213
25-09-25	ES0305723035	BTN SABD CON AUT 1-D VBLE 09/2035	Pago interes	0,6237
25-09-25	ES0305723043	BTN SABD CON AUT 1-E VBLE 09/2035	Pago interes	0,9578
25-09-25	ES0305733000	BTN AUTONORIA 23-A VBLE 09/2041	Pago interes	0,2233
25-09-25	ES0305733018	BTN AUTONORIA 23-B VBLE 09/2041	Pago interes	0,2620
25-09-25	ES0305733026	BTN AUTONORIA 23-C VBLE 09/2041	Pago interes	0,3352
25-09-25	ES0305733034	BTN AUTONORIA 23-D VBLE 09/2041	Pago interes	0,4127
25-09-25	ES0305733042	BTN AUTONORIA 23-E VBLE 09/2041	Pago interes	0,6151
25-09-25	ES0305733059	BTN AUTONORIA 23-F VBLE 09/2041	Pago interes	0,7572
25-09-25	ES0305733067	BTN AUTONORIA 23-G VBLE 09/2041	Pago interes	1,0672
25-09-25	ES0305789002	BTN RURAL HPXX-A VBLE 09/2062	Pago interes	0,5957
25-09-25	ES0305789010	BTN RURAL HPXX-B VBLE 09/2062	Pago interes	0,6340
25-09-25	ES0305839005	BTN PEPPER IBER CO-A VBLE 04/2037	Pago interes	0,2405
25-09-25	ES0305839013	BTN PEPPER IBER CO-B VBLE 04/2037	Pago interes	0,2750
25-09-25	ES0305839021	BTN PEPPER IBER CO-C VBLE 04/2037	Pago interes	0,3051
25-09-25	ES0305839039	BTN PEPPER IBER CO-D VBLE 04/2037	Pago interes	0,3783
25-09-25	ES0305839047	BTN PEPPER IBER CO-J 7,000 04/2037	Pago interes	0,6028
25-09-25	ES0305904007	BTN AUTONORIA 25-A VBLE 04/2043	Pago interes	0,2181
25-09-25	ES0305904015	BTN AUTONORIA 25-B VBLE 04/2043	Pago interes	0,2491
25-09-25	ES0305904023	BTN AUTONORIA 25-C VBLE 04/2043	Pago interes	0,2663
25-09-25	ES0305904031	BTN AUTONORIA 25-D VBLE 04/2043	Pago interes	0,2922
25-09-25	ES0305904049	BTN AUTONORIA 25-E VBLE 04/2043	Pago interes	0,4213
25-09-25	ES0305904056	BTN AUTONORIA 25-F VBLE 04/2043	Pago interes	0,4868
25-09-25	ES0305904064	BTN AUTONORIA 25-G VBLE 04/2043	Pago interes	0,6263
25-09-25	ES0312888011	BTN BANCAJA 9-A2 VBLE 09/2043	Pago interes	0,5523
25-09-25	ES0312888029	BTN BANCAJA 9-B VBLE 09/2043	Pago interes	0,5906
25-09-25	ES0312888037	BTN BANCAJA 9-C VBLE 09/2043	Pago interes	0,6621
25-09-25	ES0312888045	BTN BANCAJA 9-D VBLE 09/2043	Pago interes	1,1579
25-09-25	ES0312888052	BTN BANCAJA 9-E VBLE 09/2043	Pago interes	1,5413
25-09-25	ES0413307093	CH BANKIA-1 1,000 09/2025	Pago interes	1,0000
25-09-25	ES0413307093	CH BANKIA-1 1,000 09/2025	Amortizacion	100,0000
25-09-25	ES0468675030	CH LIBERBANK- 0,250 09/2029	Pago interes	0,2500
26-09-25	ES0377965027	BTN TDA CJAMAR 2-A3 VBLE 06/2041	Pago interes	0,5563
26-09-25	ES0377965035	BTN TDA CJAMAR 2-B VBLE 06/2041	Pago interes	0,5742
26-09-25	ES0377965043	BTN TDA CJAMAR 2-C VBLE 06/2041	Pago interes	0,6509
26-09-25	ES0377965050	BTN TDA CJAMAR 2-D VBLE 06/2041	Pago interes	0,9831
26-09-25	ES0377991007	BTN TDA CAM 4-A VBLE 06/2039	Pago interes	0,5333
26-09-25	ES0377991015	BTN TDA CAM 4-B VBLE 06/2039	Pago interes	0,5717
26-09-25	ES0413307077	CH BANKIA-1 VBLE 05/2027	Pago interes	0,2832
26-09-25	ES0413307085	CH BANKIA-3 VBLE 05/2028	Pago interes	0,2832
26-09-25	ES0465936070	CH ABANCA- VBLE 06/2030	Pago interes	0,6381
27-09-25	ES0440609487	CH CAIXABANK-50 VBLE 09/2031	Pago interes	1,4495
27-09-25	ES0440609495	CH CAIXABANK-51 VBLE 03/2031	Pago interes	1,4444