

PROXIMOS VENCIMIENTOS

NEXT MATURITIES

	Descripción del Valor		Concepto	Importe	Plataforma
	Security details		Type	Volume	Trading Venue
Fecha	Cód. ISIN	Emisión		% Bruto	
Date	ISIN Code	Issue		% Gross	
01-08-24	ES0213860358	OS B. SABADELL-3 VBLE 08/2027	Pago interes	4,18	AIAF
01-08-24	IT0003256820	BON DP ITALIA- 5,750 02/2033	Pago interes	2,88	AIAF
01-08-24	IT0003535157	BON DP ITALIA- 5,000 08/2034	Pago interes	2,50	AIAF
01-08-24	IT0003934657	BON DP ITALIA- FIJO 02/2037	Pago interes	2,00	AIAF
01-08-24	IT0004286966	BON DP ITALIA- FIJO 08/2039	Pago interes	2,50	AIAF
01-08-24	IT0005274805	BON DP ITALIA- 2,050 08/2027	Pago interes	1,03	AIAF
01-08-24	IT0005323032	BON DP ITALIA- 2,000 02/2028	Pago interes	1,00	AIAF
01-08-24	IT0005365165	BON DP ITALIA- 3,000 08/2029	Pago interes	1,50	AIAF
01-08-24	IT0005386245	BON DP ITALIA- 0,350 02/2025	Pago interes	0,18	AIAF
01-08-24	IT0005403396	BON DP ITALIA- 0,950 08/2030	Pago interes	0,48	AIAF
01-08-24	IT0005419848	BON DP ITALIA- 0,500 02/2026	Pago interes	0,25	AIAF
01-08-24	IT0005436693	BON DP ITALIA- 0,600 08/2031	Pago interes	0,30	AIAF
01-08-24	IT0005454241	BON DP ITALIA- 0,000 08/2026	Pago interes	0,00	AIAF
01-08-24	IT0005548315	BON DP ITALIA- 3,800 08/2028	Pago interes	1,90	AIAF
01-08-24	IT0005566408	BON DP ITALIA- 4,100 02/2029	Pago interes	2,05	AIAF
02-08-24	ES0213679HU7	OS BANKINTER-82 VBLE 08/2024	Pago interes	0,00	AIAF
02-08-24	ES0213679HU7	OS BANKINTER-82 VBLE 08/2024	Amortizacion	100,00	AIAF
02-08-24	ES0413211A59	CH B.B.V.A- VBLE 02/2027	Pago interes	0,99	AIAF
02-08-24	ES0413679459	CH BANKINTER-III VBLE 11/2026	Pago interes	1,04	AIAF
02-08-24	ES0413980022	CH B. VALENCIA- VBLE 08/2027	Pago interes	1,96	AIAF
04-08-24	XS0224366608	BON DP AUSTRIA- VBLE 08/2025	Pago interes	2,32	AIAF
06-08-24	ES0305067J46	BS BBVA GLOBAL-242 VBLE 02/2027	Pago interes	1,50	AIAF
08-08-24	ES0443307071	CH KUTXABANK-3 VBLE 02/2032	Pago interes	2,34	AIAF
09-08-24	ES0213679HL6	CH SANTANDER-71 VBLE 08/2024	Pago interes		AIAF
09-08-24	ES0213679HL6	OS BANKINTER-71 VBLE 08/2024	Amortizacion	100,00	AIAF
12-08-24	ES0374268003	BTN RURAL HP XIV-A VBLE 05/2055	Pago interes	1,04	AIAF
12-08-24	ES0374268011	BTN RURAL HP XIV-B VBLE 05/2055	Pago interes	1,09	AIAF
12-08-24	ES0413679509	CH BANKINTER-I VBLE 02/2028	Pago interes	1,01	AIAF
12-08-24	ES0413900806	CH SANTANDER-31 VBLE 02/2032	Pago interes	2,00	AIAF
13-08-24	ES0413679541	CH BANKINTER-II VBLE 11/2028	Pago interes	1,07	AIAF
13-08-24	ES0413679558	CH BANKINTER-III VBLE 02/2031	Pago interes	1,10	AIAF
13-08-24	ES0413679574	CH BANKINTER-I VBLE 02/2034	Pago interes	1,16	AIAF
14-08-24	ES0213860317	OS B. SABADELL-6 VBLE 11/2025	Pago interes	0,98	AIAF
14-08-24	ES0240609174	OS CAIXABANK-II VBLE 08/2024	Pago interes	1,00	AIAF
14-08-24	ES0240609174	OS CAIXABANK-II VBLE 08/2024	Amortizacion	100,00	AIAF
14-08-24	ES0305567002	BTN BBVA RMBS 20-A VBLE 02/2065	Pago interes	1,01	AIAF
14-08-24	ES0305567010	BTN BBVA RMBS 20-B VBLE 02/2065	Pago interes	1,04	AIAF
14-08-24	ES0313679Q90	BS BANKINTER-70 VBLE 08/2025	Pago interes		AIAF
14-08-24	ES0413211840	CH B.B.V.A- VBLE 05/2025	Pago interes	1,01	AIAF
15-08-24	DE0001030708	BON DP ALEMANIA- 0,000 08/2030	Pago interes	0,00	AIAF
15-08-24	DE0001030724	BON DP ALEMANIA- 0,000 08/2050	Pago interes	0,00	AIAF
15-08-24	DE0001030732	BON DP ALEMANIA- 0,000 08/2031	Pago interes	0,00	AIAF
15-08-24	DE0001030757	BON DP ALEMANIA- 1,800 08/2053	Pago interes	1,80	AIAF
15-08-24	DE0001102341	BON DP ALEMANIA- 2,500 08/2046	Pago interes	2,50	AIAF
15-08-24	DE0001102366	BON DP ALEMANIA- 1,000 08/2024	Pago interes	1,00	AIAF
15-08-24	DE0001102366	BON DP ALEMANIA- 1,000 08/2024	Amortizacion	100,00	AIAF
15-08-24	DE0001102382	BON DP ALEMANIA- 1,000 08/2025	Pago interes	1,00	AIAF
15-08-24	DE0001102408	BON DP ALEMANIA- 0,000 08/2026	Pago interes	0,00	AIAF
15-08-24	DE0001102424	BON DP ALEMANIA- 0,500 08/2027	Pago interes	0,50	AIAF
15-08-24	DE0001102432	BON DP ALEMANIA- 1,250 08/2048	Pago interes	1,25	AIAF
15-08-24	DE0001102457	BON DP ALEMANIA- 0,250 08/2028	Pago interes	0,25	AIAF
15-08-24	DE0001102473	BON DP ALEMANIA- 0,000 08/2029	Pago interes	0,00	AIAF
15-08-24	DE0001102481	BON DP ALEMANIA- 0,000 08/2050	Pago interes	0,00	AIAF
15-08-24	DE0001102507	BON DP ALEMANIA- 0,000 08/2030	Pago interes	0,00	AIAF
15-08-24	DE0001102564	BON DP ALEMANIA- 0,000 08/2031	Pago interes	0,00	AIAF
15-08-24	DE0001102572	BON DP ALEMANIA- 0,000 08/2052	Pago interes	0,00	AIAF
15-08-24	DE0001102606	BON DP ALEMANIA- 1,700 08/2032	Pago interes	1,70	AIAF
15-08-24	DE0001102614	BON DP ALEMANIA- 1,800 08/2053	Pago interes	1,80	AIAF
15-08-24	DE000BU2Z015	BON DP ALEMANIA- 2,600 08/2033	Pago interes	2,83	AIAF
15-08-24	ES0205238001	OS PSP6- 3,750 12/2037	Pago interes	0,31	MARF
15-08-24	ES0205238001	OS PSP6- 3,750 12/2037	Amortizacion	0,35	MARF
15-08-24	ES0205316005	OS SOL CASIOPEA- 4,150 09/2040	Pago interes	0,35	MARF
15-08-24	ES0205316005	OS SOL CASIOPEA- 4,150 09/2040	Amortizacion	0,36	MARF
15-08-24	ES0305641005	BTN TDA TITAN FT- VBLE 03/2040	Pago interes		MARF
15-08-24	IT0005452989	BON DP ITALIA- FIJO 08/2024	Pago interes	0,00	AIAF
15-08-24	IT0005452989	BON DP ITALIA- FIJO 08/2024	Amortizacion	100,00	AIAF
15-08-24	IT0005467482	BON DP ITALIA- 0,450 02/2029	Pago interes	0,23	AIAF

PROXIMOS VENCIMIENTOS

NEXT MATURITIES

	Descripción del Valor Security details		Concepto Type	Importe Volume	Plataforma Trading Venue
Fecha Date	Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue		% Bruto % Gross	
15-08-24	IT0005493298	BON DP ITALIA- 1,200 08/2025	Pago interes	0,60	AIAF
15-08-24	IT0005580045	BON DP ITALIA- 2,950 02/2027	Pago interes	1,48	AIAF
15-08-24	IT0005580094	BON DP ITALIA- 3,500 02/2031	Pago interes	1,75	AIAF
16-08-24	ES0213679HH4	OS BANKINTER-64 VBLE 08/2024	Pago interes		AIAF
16-08-24	ES0213679HH4	OS BANKINTER-64 VBLE 08/2024	Amortizacion	10,00	AIAF
16-08-24	ES0305763007	BTN BBVA CONS13-A 2,000 05/2037	Pago interes	0,51	AIAF
16-08-24	ES0305763015	BTN BBVA CONS13-B 3,000 05/2037	Pago interes	0,77	AIAF
16-08-24	ES0312302013	BTH AYT.GEN.H11-A2 VBLE 11/2040	Pago interes	1,03	AIAF
16-08-24	ES0312302021	BTH AYT.GEN.H11-B VBLE 11/2040	Pago interes	1,05	AIAF
16-08-24	ES0312302039	BTH AYT.GEN.H11-C VBLE 11/2040	Pago interes	1,13	AIAF
16-08-24	ES0312302047	BTH AYT.GEN.H11-D VBLE 11/2040	Pago interes	1,62	AIAF
16-08-24	ES0312344015	BTH AYT.GEN.H8-A2 VBLE 05/2039	Pago interes	1,01	AIAF
16-08-24	ES0312344023	BTH AYT.GEN.H8-B VBLE 05/2039	Pago interes	1,03	AIAF
16-08-24	ES0312344031	BTH AYT.GEN.H8-C VBLE 05/2039	Pago interes	1,10	AIAF
16-08-24	ES0312344049	BTH AYT.GEN.H8-D VBLE 05/2039	Pago interes	1,49	AIAF
16-08-24	ES0323977001	BTN RURAL HP XV-A VBLE 05/2058	Pago interes	1,05	AIAF
16-08-24	ES0323977019	BTN RURAL HP XV-B VBLE 05/2058	Pago interes	1,11	AIAF