

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	
21-07-25	ES0000101461	AUT COM.MADRID- 7,550 07/2026	Pago interes	7,55	AIAF
21-07-25	ES0305115000	BTN IM BCC CM 1-A VBLE 03/2059	Pago interes	0,18	AIAF
21-07-25	ES0305115018	BTN IM BCC CM 1-B VBLE 03/2059	Pago interes	0,19	AIAF
21-07-25	ES0305458012	BTN SANT PYME 15-B VBLE 04/2051	Pago interes	0,69	AIAF
21-07-25	ES0305458020	BTN SANT PYME 15-C VBLE 04/2051	Pago interes	0,73	AIAF
21-07-25	ES0305487003	BTN BBVA CONS 20-1-A VBLE 01/2036	Pago interes	0,75	AIAF
21-07-25	ES0305487011	BTN BBVA CONS 20-1-B VBLE 01/2036	Pago interes	0,87	AIAF
21-07-25	ES0305487029	BTN BBVA CONS 20-1-C VBLE 01/2036	Pago interes	1,07	AIAF
21-07-25	ES0305487037	BTN BBVA CONS 20-1-D VBLE 01/2036	Pago interes	1,32	AIAF
21-07-25	ES0305487045	BTN BBVA CONS 20-1-E VBLE 01/2036	Pago interes	2,25	AIAF
21-07-25	ES0305487052	BTN BBVA CONS 20-1-F VBLE 01/2036	Pago interes	3,32	AIAF
21-07-25	ES0305487060	BTN BBVA CONS 20-1-Z VBLE 01/2036	Pago interes	4,32	AIAF
21-07-25	ES0305518005	BTN PDRIVER 20-1- 0,052 10/2034	Pago interes	0,00	AIAF
21-07-25	ES0305796007	BTN BBVA CON24-1-A VBLE 04/2037	Pago interes	0,75	AIAF
21-07-25	ES0305796015	BTN BBVA CON24-1-B VBLE 04/2037	Pago interes	0,99	AIAF
21-07-25	ES0305796023	BTN BBVA CON24-1-C VBLE 04/2037	Pago interes	1,69	AIAF
21-07-25	ES0305796031	BTN BBVA CON24-1-D VBLE 04/2037	Pago interes	1,92	AIAF
21-07-25	ES0305796049	BTN BBVA CON24-1-E VBLE 04/2037	Pago interes	2,62	AIAF
21-07-25	ES0305796056	BTN BBVA CON24-1-Z VBLE 04/2037	Pago interes	2,54	AIAF
21-07-25	ES0305855001	BTN SANTCONSUMO7-A VBLE 07/2038	Pago interes	0,78	AIAF
21-07-25	ES0305855019	BTN SANTCONSUMO7-B VBLE 07/2038	Pago interes	0,89	AIAF
21-07-25	ES0305855027	BTN SANTCONSUMO7-C VBLE 07/2038	Pago interes	0,98	AIAF
21-07-25	ES0305855035	BTN SANTCONSUMO7-D VBLE 07/2038	Pago interes	1,29	AIAF
21-07-25	ES0305855043	BTN SANTCONSUMO7-E VBLE 07/2038	Pago interes	1,67	AIAF
21-07-25	ES0305855050	BTN SANTCONSUMO7-F VBLE 07/2038	Pago interes	1,80	AIAF
21-07-25	ES0328421039	BTN EDT PASTOR 3-C VBLE 01/2039	Pago interes	1,19	AIAF
21-07-25	ES0347458004	BTN IM CAJASTU 1-A VBLE 12/2052	Pago interes	0,19	AIAF
21-07-25	ES0347458012	BTN IM CAJASTU 1-B VBLE 12/2052	Pago interes	0,21	AIAF
21-07-25	ES0382043042	BTN SANT FINAN 1-E VBLE 07/2035	Pago interes	1,09	AIAF
21-07-25	ES0382043059	BTN SANT FINAN 1-F VBLE 07/2035	Pago interes	1,09	AIAF
21-07-25	ES0444251088	CH IBERCAJA BAN- VBLE 04/2033	Pago interes	0,76	AIAF
21-07-25	ES0444251096	CH IBERCAJA BAN- VBLE 04/2037	Pago interes	0,81	AIAF
21-07-25	ES0457089045	CH EUROCAJA -V VBLE 04/2028	Pago interes	0,65	AIAF
21-07-25	PTOTETO00012	BON DP PORTUGAL- 2,875 07/2026	Pago interes	2,88	AIAF
22-07-25	ES0255281133	ODP I.CATAL.FINA- VBLE 10/2029	Pago interes	1,15	Bolsa de Barcelona
22-07-25	ES0305386007	BTN IM BCC CA 1-A 0,312 04/2037	Pago interes	0,08	AIAF
22-07-25	ES0305386015	BTN IM BCC CA 1-B 0,700 04/2037	Pago interes	0,18	AIAF
22-07-25	ES0305386023	BTN IM BCC CA 1-C 2,100 04/2037	Pago interes	0,53	AIAF
22-07-25	ES0305386031	BTN IM BCC CA 1-D 7,490 04/2037	Pago interes	1,89	AIAF
22-07-25	ES0305459002	BTN IM BCC CM 2-A VBLE 12/2061	Pago interes	0,18	AIAF
22-07-25	ES0305459010	BTN IM BCC CM 2-B VBLE 12/2061	Pago interes	0,19	AIAF
22-07-25	ES0305460000	BTN CAIXA PYME 11-A 0,75 04/2052	Pago interes	0,19	AIAF
22-07-25	ES0305460018	BTN CAIXA PYME 11-B 0,800 04/2052	Pago interes	0,20	AIAF
22-07-25	ES0305540017	BTN IM BCC CP 3-B VBLE 06/2057	Pago interes	0,18	AIAF
22-07-25	ES0305642003	BTN IM BCC CP 4-A VBLE 07/2064	Pago interes	0,17	AIAF
22-07-25	ES0305642011	BTN IM BCC CP 4-B VBLE 07/2064	Pago interes	0,18	AIAF
22-07-25	ES0305838007	BTN SABADELL CON 3-A VBLE 10/2035	Pago interes	0,22	AIAF
22-07-25	ES0305838015	BTN SABADELL CON 3-B VBLE 10/2035	Pago interes	0,25	AIAF
22-07-25	ES0305838023	BTN SABADELL CON 3-C VBLE 10/2035	Pago interes	0,29	AIAF
22-07-25	ES0305838031	BTN SABADELL CON 3-D VBLE 10/2035	Pago interes	0,38	AIAF
22-07-25	ES0305838049	BTN SABADELL CON 3-E VBLE 10/2035	Pago interes	0,42	AIAF
22-07-25	ES0305838056	BTN SABADELL CON 3-F VBLE 10/2035	Pago interes	0,56	AIAF
22-07-25	ES0305838064	BTN SABADELL CON 3-G VBLE 10/2035	Pago interes	0,54	AIAF
22-07-25	ES0370153001	BTN AYT KUTXA H1-A VBLE 04/2041	Pago interes	0,04	AIAF
22-07-25	ES0370153019	BTN AYT KUTXA H1-B VBLE 04/2041	Pago interes	0,08	AIAF
22-07-25	ES0370153027	BTN AYT KUTXA H1-C VBLE 04/2041	Pago interes	0,15	AIAF
23-07-25	ES0244251015	OS IBERCAJA BAN-Sb FIJO 07/2030	Pago interes	2,75	AIAF
23-07-25	ES0305564009	BTN IM ANDBANK 1-A VBLE 06/2056	Pago interes	0,17	AIAF
23-07-25	ES0305564017	BTN IM ANDBANK 1-B VBLE 06/2056	Pago interes	0,22	AIAF
23-07-25	ES0305564025	BTN IM ANDBANK 1-C VBLE 06/2056	Pago interes	0,17	AIAF
23-07-25	ES0305564033	BTN IM ANDBANK 1-Z VBLE 06/2056	Pago interes	0,17	AIAF
23-07-25	ES0305863005	BTN MAGDALENA 11- VBLE 07/2056	Pago interes	2,19	MARF
23-07-25	ES0309260000	BS AMPER, S.A.- 8,500 07/2029	Pago interes	8,50	MARF
23-07-25	ES0312847009	BTN BANCAJA 13-A VBLE 04/2052	Pago interes	0,64	AIAF
23-07-25	ES0312847017	BTN BANCAJA 13-B VBLE 04/2052	Pago interes	0,72	AIAF
23-07-25	ES0312847025	BTN BANCAJA 13-C VBLE 04/2052	Pago interes	0,87	AIAF
23-07-25	ES0413900764	CH SANTANDER-27 0,02 07/2031	Pago interes	0,02	AIAF

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	
23-07-25	ES0413900921	CI SANTANDER-42 VBLE 01/2030	Pago interes	1,35	AIAF
23-07-25	PTOTVMOE0000	BON DP PORTUGAL- VBLE 07/2025	Pago interes	1,81	AIAF
23-07-25	PTOTVMOE0000	BON DP PORTUGAL- VBLE 07/2025	Amortizacion	100,00	AIAF
24-07-25	ES0305622005	BTN SABADELL CON 2-A VBLE 12/2034	Pago interes	0,23	AIAF
24-07-25	ES0305622013	BTN SABADELL CON 2-B VBLE 12/2034	Pago interes	0,41	AIAF
24-07-25	ES0305622021	BTN SABADELL CON 2-C VBLE 12/2034	Pago interes	0,50	AIAF
24-07-25	ES0305622039	BTN SABADELL CON 2-D VBLE 12/2034	Pago interes	0,57	AIAF
24-07-25	ES0305622047	BTN SABADELL CON 2-E VBLE 12/2034	Pago interes	0,80	AIAF
24-07-25	ES0305622054	BTN SABADELL CON 2-F VBLE 12/2034	Pago interes	0,93	AIAF
24-07-25	ES0305622062	BTN SABADELL CON 2-G VBLE 12/2034	Pago interes	1,26	AIAF
24-07-25	ES0305679005	BTN CARS ALLIANCE-A 3,800 10/2036	Pago interes	0,32	AIAF
24-07-25	ES0305679013	BTN CARS ALLIANCE-B 4,000 10/2036	Pago interes	0,33	AIAF
24-07-25	ES0305859003	BTN TAYRONA FT -1 VBLE 04/2043	Pago interes	2,32	MARF
24-07-25	ES03406090P4	BS CAIXABANK-III VBLE 07/2025	Pago interes	2,14	AIAF
24-07-25	ES03406090P4	BS CAIXABANK-III VBLE 07/2025	Amortizacion	100,00	AIAF
24-07-25	ES03406090Q2	BS CAIXABANK-IV VBLE 07/2025	Pago interes	3,03	AIAF
24-07-25	ES03406090Q2	BS CAIXABANK-IV VBLE 07/2025	Amortizacion	100,00	AIAF
24-07-25	ES0345671012	BTN HIPOCAT 10-A2 VBLE 10/2039	Pago interes	0,59	AIAF
24-07-25	ES0345671046	BTN HIPOCAT 10-B VBLE 10/2039	Pago interes	0,63	AIAF
24-07-25	ES0345671053	BTN HIPOCAT 10-C VBLE 10/2039	Pago interes	0,71	AIAF
24-07-25	ES0345671061	BTN HIPOCAT 10-D VBLE 10/2039	Pago interes	1,69	AIAF
24-07-25	ES0840609061	PPR CAIXABANK-Sb FIJO Perp	Pago interes	1,56	AIAF
24-07-25	XS1022037805	BON DP ITALIA- VBLE 01/2044	Pago interes		AIAF
24-07-25	XS3032821814	BS SANTANDER-48 VBLE 03/2026	Pago interes	0,18	AIAF
25-07-25	ES0413211A26	CH B.B.V.A- VBLE 01/2026	Pago interes	0,59	AIAF
25-07-25	ES0413307150	CH BANKIA-1 VBLE 01/2027	Pago interes	1,53	AIAF
25-07-25	ES0422714206	CH CAJAMAR-I 3,375 07/2029	Pago interes	3,38	AIAF
25-07-25	ES0844251019	PPR IBERCAJA BAN-Sb FIJO Perp	Pago interes	2,28	AIAF
25-07-25	FR0000186413	BON DP FRANCIA- VBLE 07/2029	Pago interes		AIAF
25-07-25	FR0000188799	BON DP FRANCIA- VBLE 07/2032	Pago interes		AIAF
25-07-25	FR0010447367	BON DP FRANCIA- VBLE 07/2040	Pago interes		AIAF
25-07-25	FR0011008705	BON DP FRANCIA- VBLE 07/2027	Pago interes		AIAF
25-07-25	FR0011982776	BON DP FRANCIA- VBLE 07/2030	Pago interes		AIAF
25-07-25	FR0013209871	BON DP FRANCIA- VBLE 07/2047	Pago interes		AIAF
25-07-25	FR0013327491	BON DP FRANCIA- VBLE 07/2036	Pago interes		AIAF
25-07-25	FR001400AQH0	BON DP FRANCIA- 0,100 07/2038	Pago interes	0,10	AIAF
25-07-25	FR001400QCA1	BON DP FRANCIA- 0,950 07/2043	Pago interes	0,95	AIAF
25-07-25	XS0740661516	BON DP ITALIA- VBLE 07/2042	Pago interes		AIAF
27-07-25	ES0305655005	BTN AQUA 2020, FT - VBLE 05/2027	Pago interes	0,49	MARF
27-07-25	ES0305678007	BTN CUBOS 2022, FT- VBLE 09/2027	Pago interes	0,41	MARF
28-07-25	ES0305522007	BTN NORIA 2020-A 3,500 10/2040	Pago interes	0,32	AIAF
28-07-25	ES0305522015	BTN NORIA 2020-B 3,600 10/2040	Pago interes	0,33	AIAF
28-07-25	ES0305565006	BTN AUTONORIA 21-A VBLE 01/2039	Pago interes	0,23	AIAF
28-07-25	ES0305565014	BTN AUTONORIA 21-B VBLE 01/2039	Pago interes	0,25	AIAF
28-07-25	ES0305565022	BTN AUTONORIA 21-C VBLE 01/2039	Pago interes	0,27	AIAF
28-07-25	ES0305565030	BTN AUTONORIA 21-D VBLE 01/2039	Pago interes	0,32	AIAF
28-07-25	ES0305565048	BTN AUTONORIA 21-E VBLE 01/2039	Pago interes	0,42	AIAF
28-07-25	ES0305565055	BTN AUTONORIA 21-F VBLE 01/2039	Pago interes	0,53	AIAF
28-07-25	ES0305565063	BTN AUTONORIA 21-G FIJO 01/2039	Pago interes	0,47	AIAF
28-07-25	ES0305566012	BTN AQUISGRAN FT - VBLE 06/2050	Pago interes	0,24	MARF
28-07-25	ES0305646004	BTN AUTO ABS S 22-A VBLE 02/2032	Pago interes	0,20	AIAF
28-07-25	ES0305646012	BTN AUTO ABS S 22-B VBLE 02/2032	Pago interes	0,29	AIAF
28-07-25	ES0305646020	BTN AUTO ABS S 22-C VBLE 02/2032	Pago interes	0,34	AIAF
28-07-25	ES0305646038	BTN AUTO ABS S 22-D VBLE 02/2032	Pago interes	0,48	AIAF
28-07-25	ES0305646046	BTN AUTO ABS S 22-E VBLE 02/2032	Pago interes	0,56	AIAF
28-07-25	ES0305652002	BTN AUTONORIA 22-A VBLE 01/2040	Pago interes	0,25	AIAF
28-07-25	ES0305652010	BTN AUTONORIA 22-B VBLE 01/2040	Pago interes	0,36	AIAF
28-07-25	ES0305652028	BTN AUTONORIA 22-C VBLE 01/2040	Pago interes	0,43	AIAF
28-07-25	ES0305652036	BTN AUTONORIA 22-D VBLE 01/2040	Pago interes	0,56	AIAF
28-07-25	ES0305652044	BTN AUTONORIA 22-E VBLE 01/2040	Pago interes	0,81	AIAF
28-07-25	ES0305652051	BTN AUTONORIA 22-F VBLE 01/2040	Pago interes	0,95	AIAF
28-07-25	ES0305652069	BTN AUTONORIA 22-G VBLE 01/2040	Pago interes	1,27	AIAF
28-07-25	ES0305689004	BTN BBVA RMBS 22-A VBLE 07/2066	Pago interes	0,58	AIAF
28-07-25	ES0305689012	BTN BBVA RMBS 22-B VBLE 07/2066	Pago interes	0,61	AIAF
28-07-25	ES0305723001	BTN SABD CON AUT 1-A VBLE 09/2035	Pago interes	0,24	AIAF
28-07-25	ES0305723019	BTN SABD CON AUT 1-B VBLE 09/2035	Pago interes	0,34	AIAF
28-07-25	ES0305723027	BTN SABD CON AUT 1-C VBLE 09/2035	Pago interes	0,45	AIAF
28-07-25	ES0305723035	BTN SABD CON AUT 1-C VBLE 09/2035	Pago interes	0,66	AIAF
28-07-25	ES0305723043	BTN SABD CON AUT 1-E VBLE 09/2035	Pago interes	1,02	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	
28-07-25	ES0305723050	BTN SABD CON AUT 1-F VBLE 09/2035	Pago interes	0,81	AIAF
28-07-25	ES0305733000	BTN AUTONORIA 23-A VBLE 09/2041	Pago interes	0,24	AIAF
28-07-25	ES0305733018	BTN AUTONORIA 23-B VBLE 09/2041	Pago interes	0,28	AIAF
28-07-25	ES0305733026	BTN AUTONORIA 23-C VBLE 09/2041	Pago interes	0,36	AIAF
28-07-25	ES0305733034	BTN AUTONORIA 23-D VBLE 09/2041	Pago interes	0,44	AIAF
28-07-25	ES0305733042	BTN AUTONORIA 23-E VBLE 09/2041	Pago interes	0,65	AIAF
28-07-25	ES0305733059	BTN AUTONORIA 23-F VBLE 09/2041	Pago interes	0,81	AIAF
28-07-25	ES0305733067	BTN AUTONORIA 23-G VBLE 09/2041	Pago interes	1,14	AIAF
28-07-25	ES0305837009	BTN AUTO ABS S 24-A VBLE 09/2038	Pago interes	0,22	AIAF
28-07-25	ES0305837017	BTN AUTO ABS S 24-B VBLE 09/2038	Pago interes	0,26	AIAF
28-07-25	ES0305837025	BTN AUTO ABS S 24-C VBLE 09/2038	Pago interes	0,29	AIAF
28-07-25	ES0305837033	BTN AUTO ABS S 24-D VBLE 09/2038	Pago interes	0,39	AIAF
28-07-25	ES0305837041	BTN AUTO ABS S 24-E VBLE 09/2038	Pago interes	0,47	AIAF
28-07-25	ES0305839005	BTN PEPPER IBER CO-A VBLE 04/2037	Pago interes	0,26	AIAF
28-07-25	ES0305839013	BTN PEPPER IBER CO-B VBLE 04/2037	Pago interes	0,29	AIAF
28-07-25	ES0305839021	BTN PEPPER IBER CO-C VBLE 04/2037	Pago interes	0,32	AIAF
28-07-25	ES0305839039	BTN PEPPER IBER CO-D VBLE 04/2037	Pago interes	0,40	AIAF
28-07-25	ES0305839047	BTN PEPPER IBER CO-J 7,000 04/2037	Pago interes	0,64	AIAF
28-07-25	ES0305904007	BTN AUTONORIA 25-A VBLE 04/2043	Pago interes	0,23	AIAF
28-07-25	ES0305904015	BTN AUTONORIA 25-B VBLE 04/2043	Pago interes	0,26	AIAF
28-07-25	ES0305904023	BTN AUTONORIA 25-C VBLE 04/2043	Pago interes	0,28	AIAF
28-07-25	ES0305904031	BTN AUTONORIA 25-D VBLE 04/2043	Pago interes	0,31	AIAF
28-07-25	ES0305904049	BTN AUTONORIA 25-E VBLE 04/2043	Pago interes	0,45	AIAF
28-07-25	ES0305904056	BTN AUTONORIA 25-F VBLE 04/2043	Pago interes	0,52	AIAF
28-07-25	ES0305904064	BTN AUTONORIA 25-G VBLE 04/2043	Pago interes	0,67	AIAF
28-07-25	ES0312867023	BTN BANCAJA 11-A3 VBLE 04/2050	Pago interes	0,60	AIAF
28-07-25	ES0312867031	BTN BANCAJA 11-B VBLE 04/2050	Pago interes	0,66	AIAF
28-07-25	ES0312867049	BTN BANCAJA 11-C VBLE 04/2050	Pago interes	0,75	AIAF
28-07-25	ES0312867056	BTN BANCAJA 11-D VBLE 04/2050	Pago interes	1,30	AIAF
28-07-25	ES0312867064	BTN BANCAJA 11-E VBLE 04/2050	Pago interes	1,56	AIAF
28-07-25	ES0313252001	BTN PENEDÉS 1TDA-A VBLE 01/2043	Pago interes	0,58	AIAF
28-07-25	ES0313252019	BTN PENEDÉS 1TDA-B VBLE 01/2043	Pago interes	0,63	AIAF
28-07-25	ES0313252027	BTN PENEDÉS 1TDA-C VBLE 01/2043	Pago interes	0,69	AIAF
28-07-25	ES0377930005	BTN TDA-28-A VBLE 10/2050	Pago interes	0,60	AIAF
28-07-25	ES0377930013	BTN TDA-28-B VBLE 10/2050	Pago interes	0,62	AIAF
28-07-25	ES0377930021	BTN TDA-28-C VBLE 10/2050	Pago interes	0,65	AIAF
28-07-25	ES0377930039	BTN TDA-28-D VBLE 10/2050	Pago interes	0,75	AIAF
28-07-25	ES0377930047	BTN TDA-28-E VBLE 10/2050	Pago interes	1,30	AIAF
28-07-25	ES0377930054	BTN TDA-28-F VBLE 10/2050	Pago interes	2,19	AIAF
28-07-25	ES0377953015	BTN TDA-26 MIXTO-12 VBLE 01/2049	Pago interes	0,58	AIAF
28-07-25	ES0377953023	BTN TDA-26 MIXTO-1B VBLE 01/2049	Pago interes	0,63	AIAF
28-07-25	ES0377953031	BTN TDA-26 MIXTO-1C VBLE 01/2049	Pago interes	0,67	AIAF
28-07-25	ES0377953049	BTN TDA-26 MIXTO-1D VBLE 01/2049	Pago interes	1,43	AIAF
28-07-25	ES0377953056	BTN TDA-26 MIXTO-2A VBLE 01/2049	Pago interes	0,59	AIAF
28-07-25	ES0377953064	BTN TDA-26 MIXTO-2B VBLE 01/2049	Pago interes	0,64	AIAF
28-07-25	ES0377953072	BTN TDA-26 MIXTO-2C VBLE 01/2049	Pago interes	1,18	AIAF
28-07-25	ES0377955002	BTN TDA CAM 9-A1 VBLE 04/2050	Pago interes	0,58	AIAF
28-07-25	ES0377955010	BTN TDA CAM 9-A2 VBLE 04/2050	Pago interes	0,59	AIAF
28-07-25	ES0377955028	BTN TDA CAM 9-A3 VBLE 04/2050	Pago interes	0,60	AIAF
28-07-25	ES0377955036	BTN TDA CAM 9-B VBLE 04/2050	Pago interes	0,65	AIAF
28-07-25	ES0377955044	BTN TDA CAM 9-C VBLE 04/2050	Pago interes	0,74	AIAF
28-07-25	ES0377955051	BTN TDA CAM 9-D VBLE 04/2050	Pago interes	1,43	AIAF
28-07-25	ES0377992005	BTN TDA CAM 5-A VBLE 10/2043	Pago interes	0,58	AIAF
28-07-25	ES0377992013	BTN TDA CAM 5-B VBLE 10/2043	Pago interes	0,63	AIAF
28-07-25	ES0377993029	BTN TDA CAM 6-A3 VBLE 04/2044	Pago interes	0,58	AIAF
28-07-25	ES0377993037	BTN TDA CAM 6-B VBLE 04/2044	Pago interes	0,61	AIAF
28-07-25	ES0413307077	CH BANKIA-1 VBLE 05/2027	Pago interes	0,30	AIAF
28-07-25	ES0413307085	CH BANKIA-3 VBLE 05/2028	Pago interes	0,30	AIAF
28-07-25	ES0413679384	CH BANKINTER-I VBLE 04/2027	Pago interes	0,70	AIAF
28-07-25	ES0413900798	CT SANTANDER-30 VBLE 01/2032	Pago interes	1,35	AIAF
28-07-25	IT0005584302	BON DP ITALIA- 3,200 01/2026	Pago interes	1,60	AIAF
29-07-25	BE6248483347	BON DP BELGICA- VBLE 01/2027	Pago interes	1,51	AIAF
29-07-25	BE6254422569	BON DP BELGICA- 3,500 07/2053	Pago interes	3,50	AIAF
29-07-25	BE6254423575	BON DP BELGICA- 3,520 07/2053	Pago interes	3,52	AIAF
29-07-25	ES0000102162	AUT C. MURCIA- VBLE 07/2031	Pago interes		AIAF
30-07-25	ES00000120N0	OBL TESORO- 4,900 07/2040	Pago interes	4,90	AIAF/SENAF
30-07-25	ES00000121S7	OBL TESORO- 4,700 07/2041	Pago interes	4,70	AIAF/SENAF
30-07-25	ES00000122E5	OBL TESORO- 4,650 07/2025	Pago interes	4,65	AIAF/SENAF
30-07-25	ES00000122E5	OBL TESORO- 4,650 07/2025	Amortizacion	100,00	AIAF/SENAF

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	
30-07-25	ES00000122U1	PRL TESORO- DESC 07/2025	Amortizacion	100,00	AIAF/SENAF
30-07-25	ES00000123C7	OBL TESORO- 5,900 07/2026	Pago interes	5,90	AIAF/SENAF
30-07-25	ES0000012411	OBL TESORO- 5,750 07/2032	Pago interes	5,75	AIAF/SENAF
30-07-25	ES0000012700	CUP TESORO- DESC 07/2025	Amortizacion	100,00	AIAF/SENAF
30-07-25	ES00000127A2	OBL TESORO- 1,950 07/2030	Pago interes	1,95	AIAF/SENAF
30-07-25	ES00000127S4	CUP TESORO- DESC 07/2025	Amortizacion	100,00	AIAF/SENAF
30-07-25	ES00000128E2	OBL TESORO- 3,450 07/2066	Pago interes	3,45	AIAF/SENAF
30-07-25	ES00000128Q6	OBL TESORO- 2,350 07/2033	Pago interes	2,35	AIAF/SENAF
30-07-25	ES0000012B88	OBL TESORO- 1,400 07/2028	Pago interes	1,40	AIAF/SENAF
30-07-25	ES0000012E69	OBL TESORO- 1,850 07/2035	Pago interes	1,85	AIAF/SENAF
30-07-25	ES0000012G26	OBL TESORO- 0,800 07/2027	Pago interes	0,80	AIAF/SENAF
30-07-25	ES0000012I24	OBL TESORO- 0,850 07/2037	Pago interes	0,85	AIAF/SENAF
30-07-25	ES0000012J07	OBL TESORO- 1,000 07/2042	Pago interes	1,00	AIAF/SENAF
30-07-25	ES0000012K53	OBL TESORO- 0,800 07/2029	Pago interes	0,80	AIAF/SENAF
30-07-25	ES0000012K95	OBL TESORO- 3,450 07/2043	Pago interes	3,45	AIAF/SENAF
30-07-25	ES0000012L60	OBL TESORO- 3,900 07/2039	Pago interes	3,90	AIAF/SENAF
30-07-25	ES0000012N43	OBL TESORO- 3,100 07/2031	Pago interes	3,10	AIAF/SENAF
30-07-25	ES0000090888	AUT J.ANDALUCIA- 0,700 07/2033	Pago interes	0,70	AIAF
30-07-25	ES0000093445	AUT C. CANARIAS- 0,250 07/2028	Pago interes	0,25	AIAF
30-07-25	ES0000099160	AUT J.EXTREMADURA- 5,500 07/2032	Pago interes	5,50	AIAF
30-07-25	ES000001010E1	AUT COM.MADRID- 1,646 07/2060	Pago interes	1,65	AIAF
30-07-25	ES000001010G6	AUT COM.MADRID- 0,160 07/2028	Pago interes	0,16	AIAF
30-07-25	ES000001010P7	AUT COM.MADRID- 3,173 07/2029	Pago interes	3,69	AIAF
30-07-25	ES00000101859	AUT COM.MADRID- 2,738 07/2033	Pago interes	2,74	AIAF
30-07-25	ES00000101966	AUT COM.MADRID- 0,827 07/2027	Pago interes	0,83	AIAF
30-07-25	ES00000106734	AUT GOB.VASCO- 1,875 07/2033	Pago interes	1,88	Bolsa de Bilbao
30-07-25	ES0001352592	AUT X.GALICIA- 0,084 07/2027	Pago interes	0,08	AIAF
30-07-25	ES0001352618	AUT X.GALICIA- 0,268 07/2028	Pago interes	0,27	AIAF
30-07-25	ES0001352626	AUT X.GALICIA- 3,711 07/2029	Pago interes	3,71	AIAF
30-07-25	ES0200002071	ODP ADIF-AV-9 3,500 07/2029	Pago interes	3,50	AIAF
30-07-25	ES0200002097	ODP ADIF-AV-11 3,500 07/2028	Pago interes	3,50	AIAF
30-07-25	ES0205597000	OS METROTENERIFE- 1,229 07/2036	Pago interes	1,23	AIAF
30-07-25	ES0344251022	BS IBERCAJA BAN- FIJO 07/2028	Pago interes	4,38	AIAF
31-07-25	ES0205135009	OS GLOBASOL- 4,200 01/2037	Pago interes	0,35	MARF
31-07-25	ES0205135009	OS GLOBASOL- 4,200 01/2037	Amortizacion	0,37	MARF
31-07-25	IT0003685093	BON DP ITALIA- 5,200 07/2034	Pago interes	5,20	AIAF
01-08-25	ES0213860358	OS B. SABADELL-3 VBLE 08/2027	Pago interes	4,06	AIAF
01-08-25	IT0003256820	BON DP ITALIA- 5,750 02/2033	Pago interes	2,88	AIAF
01-08-25	IT0003535157	BON DP ITALIA- 5,000 08/2034	Pago interes	2,50	AIAF
01-08-25	IT0003934657	BON DP ITALIA- FIJO 02/2037	Pago interes	2,00	AIAF
01-08-25	IT0004286966	BON DP ITALIA- FIJO 08/2039	Pago interes	2,50	AIAF
01-08-25	IT0005274805	BON DP ITALIA- 2,050 08/2027	Pago interes	1,03	AIAF
01-08-25	IT0005323032	BON DP ITALIA- 2,000 02/2028	Pago interes	1,00	AIAF
01-08-25	IT0005365165	BON DP ITALIA- 3,000 08/2029	Pago interes	1,50	AIAF
01-08-25	IT0005403396	BON DP ITALIA- 0,950 08/2030	Pago interes	0,48	AIAF
01-08-25	IT0005419848	BON DP ITALIA- 0,500 02/2026	Pago interes	0,25	AIAF
01-08-25	IT0005436693	BON DP ITALIA- 0,600 08/2031	Pago interes	0,30	AIAF
01-08-25	IT0005454241	BON DP ITALIA- 0,000 08/2026	Pago interes	0,00	AIAF
01-08-25	IT0005548315	BON DP ITALIA- 3,800 08/2028	Pago interes	1,90	AIAF
01-08-25	IT0005566408	BON DP ITALIA- 4,100 02/2029	Pago interes	2,05	AIAF
01-08-25	IT0005631590	BON DP ITALIA- 3,650 08/2035	Pago interes	1,83	AIAF
02-08-25	ES0313679U37	BS BANKINTER-I VBLE 04/2027	Pago interes	0,18	AIAF
02-08-25	ES0413211A59	CH B.B.V.A- VBLE 02/2027	Pago interes	0,57	AIAF
02-08-25	ES0413980022	CH B.VALENCIA- VBLE 08/2027	Pago interes	1,54	AIAF
04-08-25	ES0413679459	CH BANKINTER-III VBLE 11/2026	Pago interes	0,63	AIAF
04-08-25	XS0224366608	BON DP AUSTRIA- VBLE 08/2025	Pago interes	1,66	AIAF
04-08-25	XS0224366608	BON DP AUSTRIA- VBLE 08/2025	Amortizacion	100,00	AIAF