

PROXIMOS VENCIMIENTOS
NEXT MATURITIES

Fecha Date	Descripción del Valor Security details		Concepto Type	Importe Volume % Bruto % Gross	Plataforma Trading Venue
	Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue			
19-11-25	ES0305753008	BTN BBVA LEASING 3-A 2,000 11/2043	Pago interes	0,51	AIAF
19-11-25	ES0305753016	BTN BBVA LEASING 3-B 2,500 11/2043	Pago interes	0,64	AIAF
19-11-25	ES0305916001	BTN BBVA CON AU 25-A VBLE 05/2042	Pago interes	0,50	AIAF
19-11-25	ES0305916019	BTN BBVA CON AU 25-B VBLE 05/2042	Pago interes	0,57	AIAF
19-11-25	ES0305916027	BTN BBVA CON AU 25-C VBLE 05/2042	Pago interes	0,63	AIAF
19-11-25	ES0305916035	BTN BBVA CON AU 25-D VBLE 05/2042	Pago interes	0,81	AIAF
19-11-25	ES0305916043	BTN BBVA CON AU 25-Z VBLE 05/2042	Pago interes	0,75	AIAF
20-11-25	ES0000099129	AUT J.EXTREMADURA- 5,200 11/2025	Pago interes	5,20	AIAF
20-11-25	ES0000099129	AUT J.EXTREMADURA- 5,200 11/2025	Amortizacion	100,00	AIAF
20-11-25	ES0305115000	BTN IM BCC CM 1-A VBLE 03/2059	Pago interes	0,18	AIAF
20-11-25	ES0305115018	BTN IM BCC CM 1-B VBLE 03/2059	Pago interes	0,19	AIAF
20-11-25	ES0305365001	BTN MAGDALENA 2- VBLE 08/2057	Pago interes	2,78	MARF
20-11-25	ES0314149032	BTN BBVA RMBS 3-B VBLE 02/2060	Pago interes	0,66	AIAF
20-11-25	ES0314149040	BTN BBVA RMBS 3-C VBLE 02/2060	Pago interes	0,74	AIAF
20-11-25	ES0314149057	BTN BBVA RMBS 3-A3a VBLE 02/2060	Pago interes	0,57	AIAF
20-11-25	ES0314149065	BTN BBVA RMBS 3-A3b VBLE 02/2060	Pago interes	0,57	AIAF
20-11-25	ES0314149073	BTN BBVA RMBS 3-A3c VBLE 02/2060	Pago interes	0,57	AIAF
20-11-25	ES0314149081	BTN BBVA RMBS 3-A3d VBLE 02/2060	Pago interes	0,57	AIAF
20-11-25	ES0347458004	BTN IM CAJASTU 1-A VBLE 12/2052	Pago interes	0,19	AIAF
20-11-25	ES0347458012	BTN IM CAJASTU 1-B VBLE 12/2052	Pago interes	0,22	AIAF
20-11-25	ES0444251104	CH IBERCAJA BAN- VBLE 02/2034	Pago interes	0,72	AIAF
20-11-25	ES0444251112	CH IBERCAJA BAN- VBLE 02/2036	Pago interes	0,77	AIAF
21-11-25	ES0001348244	AUT C.ILLES BALE- 1,549 11/2028	Pago interes	1,55	AIAF
21-11-25	ES0001353400	AUT C.F.NAVARRA- 1,592 11/2028	Pago interes	1,59	AIAF
21-11-25	ES0305518005	BTN PDRIVER 20-1- 0,052 10/2034	Pago interes	0,00	AIAF
21-11-25	ES0305899009	BTN BBVA CON25-1-A VBLE 08/2038	Pago interes	0,71	AIAF
21-11-25	ES0305899017	BTN BBVA CON25-1-B VBLE 08/2038	Pago interes	0,83	AIAF
21-11-25	ES0305899025	BTN BBVA CON25-1-C VBLE 08/2038	Pago interes	0,90	AIAF
21-11-25	ES0305899033	BTN BBVA CON25-1-D VBLE 08/2038	Pago interes	1,32	AIAF
21-11-25	ES0305899041	BTN BBVA CON25-1-E VBLE 08/2038	Pago interes	2,05	AIAF
21-11-25	ES0305899058	BTN BBVA CON25-1-Z VBLE 08/2038	Pago interes	1,80	AIAF
21-11-25	ES0413900996	CH SANTANDER-49 VBLE 05/2040	Pago interes	1,41	AIAF
22-11-25	ES0000101990	AUT COM.MADRID- 1,138 11/2052	Pago interes	1,14	AIAF
22-11-25	ES0001351503	AUT C.CAS LEON- 1,870 11/2027	Pago interes	1,87	AIAF
22-11-25	ES0001352311	AUT X.GALICIA- VBLE 11/2028	Pago interes		AIAF
22-11-25	ES0413211915	CH B.B.V.A- 0,875 11/2026	Pago interes	0,88	AIAF
22-11-25	ES0413307168	CH BANKIA-2 0,150 11/2027	Pago interes	0,15	AIAF
22-11-25	ES0413307168	CH BANKIA-2 0,150 11/2027	Amortizacion	25,00	AIAF
22-11-25	XS1236858657	BON DP ITALIA- 2,127 05/2027	Pago interes	1,06	AIAF
23-11-25	ES0001348061	AUT C.ILLES BALE- 4,063 11/2035	Pago interes	4,06	AIAF
23-11-25	ES0413320153	CH DEUTSCHE SAE- 3,625 11/2026	Pago interes	3,63	AIAF
23-11-25	ES0440609404	CH CAIXABANK-37 1,640 11/2033	Pago interes	1,64	AIAF
24-11-25	ES0205466008	OS SANT INTER P- VBLE 11/2025	Pago interes	0,40	AIAF
24-11-25	ES0205466008	OS SANT INTER P- VBLE 11/2025	Amortizacion	100,00	AIAF
24-11-25	ES0224261059	ODP CORES-1 1,750 11/2027	Pago interes	1,75	AIAF
24-11-25	ES0305459002	BTN IM BCC CM 2-A VBLE 12/2061	Pago interes	0,20	AIAF
24-11-25	ES0305459010	BTN IM BCC CM 2-B VBLE 12/2061	Pago interes	0,22	AIAF
24-11-25	ES0305540017	BTN IM BCC CP 3-B VBLE 06/2057	Pago interes	0,20	AIAF
24-11-25	ES0305564009	BTN IM ANDBANK 1-A VBLE 06/2056	Pago interes	0,19	AIAF
24-11-25	ES0305564017	BTN IM ANDBANK 1-B VBLE 06/2056	Pago interes	0,24	AIAF
24-11-25	ES0305564025	BTN IM ANDBANK 1-C VBLE 06/2056	Pago interes	0,18	AIAF
24-11-25	ES0305564033	BTN IM ANDBANK 1-Z VBLE 06/2056	Pago interes	0,18	AIAF
24-11-25	ES0305622005	BTN SABADELL CON 2-A VBLE 12/2034	Pago interes	0,24	AIAF
24-11-25	ES0305622013	BTN SABADELL CON 2-B VBLE 12/2034	Pago interes	0,43	AIAF
24-11-25	ES0305622021	BTN SABADELL CON 2-C VBLE 12/2034	Pago interes	0,52	AIAF
24-11-25	ES0305622039	BTN SABADELL CON 2-D VBLE 12/2034	Pago interes	0,59	AIAF
24-11-25	ES0305622047	BTN SABADELL CON 2-E VBLE 12/2034	Pago interes	0,83	AIAF
24-11-25	ES0305622054	BTN SABADELL CON 2-F VBLE 12/2034	Pago interes	0,96	AIAF
24-11-25	ES0305622062	BTN SABADELL CON 2-G VBLE 12/2034	Pago interes	1,30	AIAF
24-11-25	ES0305642003	BTN IM BCC CP 4-A VBLE 07/2064	Pago interes	0,20	AIAF
24-11-25	ES0305642011	BTN IM BCC CP 4-B VBLE 07/2064	Pago interes	0,20	AIAF
24-11-25	ES0305679005	BTN CARS ALLIANCE-A 3,800 10/2036	Pago interes	0,33	AIAF
24-11-25	ES0305679013	BTN CARS ALLIANCE-B 4,000 10/2036	Pago interes	0,34	AIAF
24-11-25	ES0305701007	BTN BBVA CONS12-A 2,000 08/2036	Pago interes	0,51	AIAF
24-11-25	ES0305701015	BTN BBVA CONS12-B 3,000 08/2036	Pago interes	0,76	AIAF
24-11-25	ES0305838007	BTN SABADELL CON 3-A VBLE 10/2035	Pago interes	0,25	AIAF
24-11-25	ES0305838015	BTN SABADELL CON 3-B VBLE 10/2035	Pago interes	0,29	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	
24-11-25	ES0305838023	BTN SABADELL CON 3-C VBLE 10/2035	Pago interes	0,33	AIAF
24-11-25	ES0305838031	BTN SABADELL CON 3-D VBLE 10/2035	Pago interes	0,43	AIAF
24-11-25	ES0305838049	BTN SABADELL CON 3-E VBLE 10/2035	Pago interes	0,48	AIAF
24-11-25	ES0305838056	BTN SABADELL CON 3-F VBLE 10/2035	Pago interes	0,64	AIAF
24-11-25	ES0305838064	BTN SABADELL CON 3-G VBLE 10/2035	Pago interes	0,62	AIAF
24-11-25	ES0312872023	BTN BANCAJA 10-A3 VBLE 05/2050	Pago interes	0,58	AIAF
24-11-25	ES0312872031	BTN BANCAJA 10-B VBLE 05/2050	Pago interes	0,60	AIAF
24-11-25	ES0312872049	BTN BANCAJA 10-C VBLE 05/2050	Pago interes	0,66	AIAF
24-11-25	ES0312872056	BTN BANCAJA 10-D VBLE 05/2050	Pago interes	1,03	AIAF
24-11-25	ES0312872064	BTN BANCAJA 10-E VBLE 05/2050	Pago interes	1,58	AIAF
24-11-25	ES0359091016	BTN MADR RMBS I-A2 VBLE 06/2049	Pago interes	0,57	AIAF
24-11-25	ES0359091024	BTN MADR RMBS I-B VBLE 06/2049	Pago interes	0,60	AIAF
24-11-25	ES0359091032	BTN MADR RMBS I-C VBLE 06/2049	Pago interes	0,61	AIAF
24-11-25	ES0359091040	BTN MADR RMBS I-D VBLE 06/2049	Pago interes	0,66	AIAF
24-11-25	ES0359091057	BTN MADR RMBS I-E VBLE 06/2049	Pago interes	1,00	AIAF
24-11-25	ES0359092022	BTN MADR RMBS II-A3 VBLE 08/2049	Pago interes	0,58	AIAF
24-11-25	ES0359092030	BTN MADR RMBS II-B VBLE 08/2049	Pago interes	0,60	AIAF
24-11-25	ES0359092048	BTN MADR RMBS II-C VBLE 08/2049	Pago interes	0,61	AIAF
24-11-25	ES0359092055	BTN MADR RMBS II-D VBLE 08/2049	Pago interes	0,66	AIAF
24-11-25	ES0359092063	BTN MADR RMBS II-E VBLE 08/2049	Pago interes	1,05	AIAF
24-11-25	XS3032821814	BS SANTANDER-48 VBLE 03/2026	Pago interes	0,19	AIAF
25-11-25	ES0305522007	BTN NORIA 2020-A 3,500 10/2040	Pago interes	0,28	AIAF
25-11-25	ES0305522015	BTH NORIA 2020-B 3,600 10/2040	Pago interes	0,29	AIAF
25-11-25	ES0305565006	BTN AUTONORIA 21-A VBLE 01/2039	Pago interes	0,20	AIAF
25-11-25	ES0305565014	BTN AUTONORIA 21-B VBLE 01/2039	Pago interes	0,22	AIAF
25-11-25	ES0305565022	BTN AUTONORIA 21-C VBLE 01/2039	Pago interes	0,24	AIAF
25-11-25	ES0305565030	BTN AUTONORIA 21-D VBLE 01/2039	Pago interes	0,28	AIAF
25-11-25	ES0305565048	BTN AUTONORIA 21-E VBLE 01/2039	Pago interes	0,36	AIAF
25-11-25	ES0305565055	BTN AUTONORIA 21-F VBLE 01/2039	Pago interes	0,46	AIAF
25-11-25	ES0305565063	BTN AUTONORIA 21-G FIJO 01/2039	Pago interes	0,42	AIAF
25-11-25	ES0305652002	BTN AUTONORIA 22-A VBLE 01/2040	Pago interes	0,22	AIAF
25-11-25	ES0305652010	BTN AUTONORIA 22-B VBLE 01/2040	Pago interes	0,31	AIAF
25-11-25	ES0305652028	BTN AUTONORIA 22-C VBLE 01/2040	Pago interes	0,38	AIAF
25-11-25	ES0305652036	BTN AUTONORIA 22-D VBLE 01/2040	Pago interes	0,49	AIAF
25-11-25	ES0305652044	BTN AUTONORIA 22-E VBLE 01/2040	Pago interes	0,71	AIAF
25-11-25	ES0305652051	BTN AUTONORIA 22-F VBLE 01/2040	Pago interes	0,84	AIAF
25-11-25	ES0305652069	BTN AUTONORIA 22-G VBLE 01/2040	Pago interes	1,12	AIAF
25-11-25	ES0305723001	BTN SABD CON AUT 1-A VBLE 09/2035	Pago interes	0,21	AIAF
25-11-25	ES0305723019	BTN SABD CON AUT 1-B VBLE 09/2035	Pago interes	0,30	AIAF
25-11-25	ES0305723027	BTN SABD CON AUT 1-C VBLE 09/2035	Pago interes	0,39	AIAF
25-11-25	ES0305723035	BTN SABD CON AUT 1-D VBLE 09/2035	Pago interes	0,58	AIAF
25-11-25	ES0305723043	BTN SABD CON AUT 1-E VBLE 09/2035	Pago interes	0,89	AIAF
25-11-25	ES0305733000	BTN AUTONORIA 23-A VBLE 09/2041	Pago interes	0,21	AIAF
25-11-25	ES0305733018	BTN AUTONORIA 23-B VBLE 09/2041	Pago interes	0,24	AIAF
25-11-25	ES0305733026	BTN AUTONORIA 23-C VBLE 09/2041	Pago interes	0,31	AIAF
25-11-25	ES0305733034	BTN AUTONORIA 23-D VBLE 09/2041	Pago interes	0,38	AIAF
25-11-25	ES0305733042	BTN AUTONORIA 23-E VBLE 09/2041	Pago interes	0,57	AIAF
25-11-25	ES0305733059	BTN AUTONORIA 23-F VBLE 09/2041	Pago interes	0,71	AIAF
25-11-25	ES0305733067	BTN AUTONORIA 23-G VBLE 09/2041	Pago interes	1,00	AIAF
25-11-25	ES0305839005	BTN PEPPER IBER CO-A VBLE 04/2037	Pago interes	0,22	AIAF
25-11-25	ES0305839013	BTN PEPPER IBER CO-B VBLE 04/2037	Pago interes	0,26	AIAF
25-11-25	ES0305839021	BTN PEPPER IBER CO-C VBLE 04/2037	Pago interes	0,28	AIAF
25-11-25	ES0305839039	BTN PEPPER IBER CO-D VBLE 04/2037	Pago interes	0,35	AIAF
25-11-25	ES0305839047	BTN PEPPER IBER CO-J 7,000 04/2037	Pago interes	0,56	AIAF
25-11-25	ES0305904007	BTN AUTONORIA 25-A VBLE 04/2043	Pago interes	0,20	AIAF
25-11-25	ES0305904015	BTN AUTONORIA 25-B VBLE 04/2043	Pago interes	0,23	AIAF
25-11-25	ES0305904023	BTN AUTONORIA 25-C VBLE 04/2043	Pago interes	0,25	AIAF
25-11-25	ES0305904031	BTN AUTONORIA 25-D VBLE 04/2043	Pago interes	0,27	AIAF
25-11-25	ES0305904049	BTN AUTONORIA 25-E VBLE 04/2043	Pago interes	0,39	AIAF
25-11-25	ES0305904056	BTN AUTONORIA 25-F VBLE 04/2043	Pago interes	0,45	AIAF
25-11-25	ES0305904064	BTN AUTONORIA 25-G VBLE 04/2043	Pago interes	0,58	AIAF
25-11-25	ES0312092002	BTN CIN AYT 2-A VBLE 05/2051	Pago interes	0,59	AIAF
25-11-25	ES0312092010	BTN CIN AYT 2-B VBLE 05/2051	Pago interes	0,71	AIAF
25-11-25	ES0318559038	BTN CPENEDES T1-C VBLE 11/2049	Pago interes	0,97	Bolsa de Barcelona
25-11-25	ES0377968005	BTN TDA IBERCA 6-A VBLE 11/2051	Pago interes	0,59	
25-11-25	ES0377968013	BTN TDA IBERCA 6-B VBLE 11/2051	Pago interes	0,67	
25-11-25	ES0377968021	BTN TDA IBERCA 6-C VBLE 11/2051	Pago interes	0,82	
25-11-25	ES0377968039	BTN TDA IBERCA 6-D VBLE 11/2051	Pago interes	1,03	
25-11-25	ES0413172000	CH CBNK, S.A. - VBLE 11/2027	Pago interes	1,36	MARF
25-11-25	ES0413172034	CH CBNK, S.A. - VBLE 11/2034	Pago interes	1,36	MARF

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	
25-11-25	FR0012938116	BON DP FRANCIA- 1,000 11/2025	Pago interes	1,00	AIAF
25-11-25	FR0012938116	BON DP FRANCIA- 1,000 11/2025	Amortizacion	100,00	AIAF
25-11-25	FR0013200813	BON DP FRANCIA- FIJO 11/2026	Pago interes	0,25	AIAF
25-11-25	FR0013341682	BON DP FRANCIA- 0,750 11/2028	Pago interes	0,75	AIAF
25-11-25	FR0013451507	BON DP FRANCIA- 0,000 11/2029	Pago interes	0,00	AIAF
25-11-25	FR0013516549	BON DP FRANCIA- 0,000 11/2030	Pago interes	0,00	AIAF
25-11-25	FR0014002WK3	BON DP FRANCIA- 0,000 11/2031	Pago interes	0,00	AIAF
25-11-25	FR001400BKZ3	BON DP FRANCIA- 2,000 11/2032	Pago interes	2,00	AIAF
25-11-25	FR001400L834	BON DP FRANCIA- 3,500 11/2033	Pago interes	3,50	AIAF
25-11-25	FR001400QMF9	BON DP FRANCIA- 3,000 11/2034	Pago interes	3,00	AIAF
26-11-25	ES0305566012	BTN AQUISGRAN FT - VBLE 06/2050	Pago interes	0,23	MARF
26-11-25	ES0305694004	BTN MIRAVET 23-1-A VBLE 11/2066	Pago interes	0,82	AIAF
26-11-25	ES0305694012	BTN MIRAVET 23-1-B VBLE 11/2066	Pago interes	0,90	AIAF
26-11-25	ES0305694020	BTN MIRAVET 23-1-C VBLE 11/2066	Pago interes	1,03	AIAF
26-11-25	ES0305694038	BTN MIRAVET 23-1-D VBLE 11/2066	Pago interes	1,15	AIAF
26-11-25	ES0305694046	BTN MIRAVET 23-1-E VBLE 11/2066	Pago interes	1,28	AIAF
26-11-25	ES0305694053	BTN MIRAVET 23-1-F VBLE 11/2066	Pago interes	1,54	AIAF
26-11-25	ES0305694061	BTN MIRAVET 23-1-R VBLE 11/2066	Pago interes	1,54	AIAF
26-11-25	ES0305694079	BTN MIRAVET 23-1-X VBLE 11/2066	Pago interes		AIAF
26-11-25	ES0305694087	BTN MIRAVET 23-1-Z VBLE 11/2066	Pago interes		AIAF
26-11-25	ES0305874002	BTN TDA SA RMBS 5-A VBLE 05/2064	Pago interes	0,71	AIAF
26-11-25	ES0305874010	BTN TDA SA RMBS 5-B VBLE 05/2064	Pago interes	0,75	AIAF
26-11-25	ES0314209034	BTN BBVA LEAS 1-C VBLE 05/2031	Pago interes	0,72	AIAF
26-11-25	ES0364376014	BTN CIN TDA 1-A2 VBLE 05/2049	Pago interes	0,59	AIAF
26-11-25	ES0364376022	BTN CIN TDA 1-B VBLE 05/2049	Pago interes	0,71	AIAF
26-11-25	ES0364376030	BTN CIN TDA 1-C VBLE 05/2049	Pago interes	0,90	AIAF
26-11-25	ES0377849007	BTN TDA IBERCA 7-A VBLE 11/2060	Pago interes	0,59	AIAF
26-11-25	ES0377849015	BTN TDA IBERCA 7-B VBLE 11/2060	Pago interes	0,71	AIAF
26-11-25	ES0377849023	BTN TDA IBERCA 7-C VBLE 11/2060	Pago interes	1,03	AIAF
26-11-25	ES0377966009	BTN TDA CAM 8-A VBLE 02/2049	Pago interes	0,55	AIAF
26-11-25	ES0377966017	BTN TDA CAM 8-B VBLE 02/2049	Pago interes	0,58	AIAF
26-11-25	ES0377966025	BTN TDA CAM 8-C VBLE 02/2049	Pago interes	0,64	AIAF
26-11-25	ES0377966033	BTN TDA CAM 8-D VBLE 02/2049	Pago interes	1,41	AIAF
26-11-25	ES0377967015	BTN TDA IBERCA 5-A2 VBLE 11/2049	Pago interes	0,55	AIAF
26-11-25	ES0377967023	BTN TDA IBERCA 5-B VBLE 11/2049	Pago interes	0,59	AIAF
26-11-25	ES0377967031	BTN TDA IBERCA 5-C VBLE 11/2049	Pago interes	0,64	AIAF
26-11-25	ES0377967049	BTN TDA IBERCA 5-D VBLE 11/2049	Pago interes	1,02	AIAF
26-11-25	ES0377967056	BTN TDA IBERCA 5-E VBLE 11/2049	Pago interes	1,47	AIAF
26-11-25	ES0377994019	BTN TDA CAM 7-A2 VBLE 02/2049	Pago interes	0,55	AIAF
26-11-25	ES0377994027	BTN TDA CAM 7-A3 VBLE 02/2049	Pago interes	0,56	AIAF
26-11-25	ES0377994035	BTN TDA CAM 7-B VBLE 02/2049	Pago interes	0,59	AIAF
26-11-25	ES0413307077	CH BANKIA-1 VBLE 05/2027	Pago interes	0,27	AIAF
26-11-25	ES0413307085	CH BANKIA-3 VBLE 05/2028	Pago interes	0,27	AIAF
27-11-25	ES0305655005	BTN AQUA 2020, FT - VBLE 05/2027	Pago interes	0,50	MARF
27-11-25	ES0305678007	BTN CUBOS 2022, FT- VBLE 09/2027	Pago interes	0,41	MARF
27-11-25	ES0413900376	CH SANTANDER-32 2,000 11/2034	Pago interes	2,00	AIAF
28-11-25	ES0000093478	AUT C. CANARIAS- 0,500 11/2029	Pago interes	0,50	AIAF
28-11-25	ES0001352246	AUT X.GALICIA- 4,025 11/2035	Pago interes	4,03	AIAF
28-11-25	ES0213860333	OS B. SABADELL-1 VBLE 11/2026	Pago interes	2,48	AIAF
28-11-25	ES0305646004	BTN AUTO ABS S 22-A VBLE 02/2032	Pago interes	0,21	AIAF
28-11-25	ES0305646012	BTN AUTO ABS S 22-B VBLE 02/2032	Pago interes	0,31	AIAF
28-11-25	ES0305646020	BTN AUTO ABS S 22-C VBLE 02/2032	Pago interes	0,38	AIAF
28-11-25	ES0305646038	BTN AUTO ABS S 22-D VBLE 02/2032	Pago interes	0,53	AIAF
28-11-25	ES0305646046	BTN AUTO ABS S 22-E VBLE 02/2032	Pago interes	0,61	AIAF
28-11-25	ES0305837009	BTN AUTO ABS S 24-A VBLE 09/2038	Pago interes	0,23	AIAF
28-11-25	ES0305837017	BTN AUTO ABS S 24-B VBLE 09/2038	Pago interes	0,27	AIAF
28-11-25	ES0305837025	BTN AUTO ABS S 24-C VBLE 09/2038	Pago interes	0,30	AIAF
28-11-25	ES0305837033	BTN AUTO ABS S 24-D VBLE 09/2038	Pago interes	0,41	AIAF
28-11-25	ES0305837041	BTN AUTO ABS S 24-E VBLE 09/2038	Pago interes	0,50	AIAF
28-11-25	ES0312273248	BTN AYT COL GLOB-7A 1,300 11/2047	Pago interes	0,66	AIAF
28-11-25	ES0312273255	BTN AYT COL GLOB-7B 1,600 11/2047	Pago interes	0,81	AIAF
28-11-25	ES0312273263	BTN AYT COL GLOB-7C 2,500 11/2047	Pago interes	1,26	AIAF
28-11-25	ES0312273271	BTN AYT COL GLOB-7D 3,500 11/2047	Pago interes	1,76	AIAF
28-11-25	ES0313040083	BS BANCA MARCH-A 3,373 11/2028	Pago interes	3,37	AIAF
28-11-25	ES0352506465	BS SAREB-1 VBLE 02/2026	Pago interes	0,51	AIAF
28-11-25	ES0352506473	BS SAREB-2 VBLE 02/2027	Pago interes	0,52	AIAF
28-11-25	ES0377931011	BTN TDA-29-A2 VBLE 02/2050	Pago interes	0,57	AIAF
28-11-25	ES0377931029	BTN TDA-29-B VBLE 02/2050	Pago interes	0,64	AIAF
28-11-25	ES0377931037	BTN TDA-29-C VBLE 02/2050	Pago interes	0,73	AIAF
28-11-25	ES0377931045	BTN TDA-29-D VBLE 02/2050	Pago interes	1,41	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	
28-11-25	ES0413040074	CH BANCA MARCH-III VBLE 11/2026	Pago interes	1,16	AIAF
28-11-25	ES0413040074	CH BANCA MARCH-III VBLE 11/2026	Amortizacion	7,14	AIAF
28-11-25	ES0413040082	CH BANCA MARCH-II 0,081 11/2031	Pago interes	0,04	AIAF
28-11-25	ES0413040082	CH BANCA MARCH-II 0,081 11/2031	Amortizacion	4,17	AIAF
28-11-25	ES0413679608	CH BANKINTER- VBLE 05/2034	Pago interes	0,66	AIAF
28-11-25	ES0413900509	CH SANTANDER-5 VBLE 11/2029	Pago interes	1,13	AIAF
28-11-25	ES0805755008	PPR BANCO CETELEM-Sb VBLE Perp	Pago interes	1,84	MARF
28-11-25	XS0936805612	BON DP ITALIA- 4,750 05/2063	Pago interes	2,38	AIAF
29-11-25	ES0000090730	AUT J.ANDALUCIA- 6,600 11/2030	Pago interes	6,60	AIAF
30-11-25	ES00000127C8	OBL TESORO-IDX 1,000 11/2030	Pago interes	1,00	AIAF/SENAF
30-11-25	ES0000012C12	OBL TESORO-IDX 0,700 11/2033	Pago interes	0,70	AIAF/SENAF
30-11-25	ES0000012F19	OBL TESORO-IDX 1,000 11/2048	Pago interes	1,00	AIAF/SENAF
30-11-25	ES0000012F27	OBL TESORO-IDX 1,050 11/2049	Pago interes	1,05	AIAF/SENAF
30-11-25	ES0000012F35	OBL TESORO-IDX 1,100 11/2050	Pago interes	1,10	AIAF/SENAF
30-11-25	ES0000012M69	OBL TESORO-IDX 2,050 11/2039	Pago interes	2,05	AIAF/SENAF
30-11-25	ES0000012O18	OBL TESORO-IDX 1,150 11/2036	Pago interes	1,15	AIAF/SENAF
30-11-25	ES0000090748	AUT J.ANDALUCIA- 7,500 11/2030	Pago interes	7,50	AIAF
30-11-25	ES0000093270	AUT C. CANARIAS- 3,900 11/2035	Pago interes	3,90	AIAF
30-11-25	ES0205135009	OS GLOBASOL- 4,200 01/2037	Pago interes	0,35	MARF
30-11-25	ES0205135009	OS GLOBASOL- 4,200 01/2037	Amortizacion	0,38	MARF
30-11-25	ES0383304005	BS SQUIRREL MEDIA- 7,000 11/2026	Pago interes	7,00	MARF
30-11-25	ES0440609446	CH CAIXABANK-45 VBLE 11/2026	Pago interes	1,09	AIAF
30-11-25	ES0805712017	PPR MYINVESTOR-Sb FIJO Perp	Pago interes	2,25	MARF
30-11-25	ES0805755008	PPR BANCO CETELEM-Sb VBLE Perp	Pago interes		MARF
01-12-25	ES00000128S2	OBL TESORO-IDX 0,650 11/2027	Pago interes	0,65	AIAF/SENAF
01-12-25	ES0213461009	BM B.E.R.D. - 8,460 12/2025	Pago interes	8,46	AIAF
01-12-25	ES0213461009	BM B.E.R.D. - 8,460 12/2025	Amortizacion	100,00	AIAF
01-12-25	ES0214974075	OS C. TERRASSA-Sb VBLE Perp	Pago interes	0,85	AIAF
01-12-25	ES0224239097	BM I.F.C. - 9,830 12/2025	Pago interes	9,83	AIAF
01-12-25	ES0224239097	BM I.F.C. - 9,830 12/2025	Amortizacion	100,00	AIAF
01-12-25	ES0305067K43	BS BBVA GLOBAL-252 VBLE 12/2025	Amortizacion	100,00	AIAF
01-12-25	ES0305067K43	BS BBVA GLOBAL-252 VBLE 12/2025	Pago interes		AIAF
01-12-25	ES0380907040	BS UNICAJA BANC- FIJO 12/2026	Pago interes	1,00	AIAF
01-12-25	IT0005127086	BON DP ITALIA- 2,000 12/2025	Pago interes	1,00	AIAF
01-12-25	IT0005127086	BON DP ITALIA- 2,000 12/2025	Amortizacion	100,00	AIAF
01-12-25	IT0005170839	BON DP ITALIA- 1,600 06/2026	Pago interes	0,80	AIAF
01-12-25	IT0005210650	BON DP ITALIA- FIJO 12/2026	Pago interes	0,63	AIAF
01-12-25	IT0005240830	BON DP ITALIA- 2,200 06/2027	Pago interes	1,10	AIAF
01-12-25	IT0005340929	BON DP ITALIA- FIJO 12/2028	Pago interes	1,40	AIAF
01-12-25	IT0005413171	BON DP ITALIA- 1,650 12/2030	Pago interes	0,83	AIAF
01-12-25	IT0005449969	BON DP ITALIA- 0,950 12/2031	Pago interes	0,48	AIAF
01-12-25	IT0005466013	BON DP ITALIA- 0,950 06/2032	Pago interes	0,48	AIAF
01-12-25	IT0005494239	BON DP ITALIA- 2,500 12/2032	Pago interes	1,25	AIAF
01-12-25	IT0005500068	BON DP ITALIA- 2,650 12/2027	Pago interes	1,33	AIAF
02-12-25	ES0244251023	OS IBERCAJA BAN- FIJO 12/2027	Pago interes	1,13	AIAF
02-12-25	ES0305523005	BS SIX FINANCE- 0,000 12/2025	Pago interes	0,00	AIAF
02-12-25	ES0305523005	BS SIX FINANCE- 0,000 12/2025	Amortizacion	100,00	AIAF
02-12-25	ES0305624001	BS CANADIAN SOLAR-1 4,000 12/2026	Pago interes	4,00	MARF
02-12-25	ES0305695001	BS AGOTZAINA, S.L-1 6,750 12/2028	Pago interes	6,75	MARF
02-12-25	ES0312273362	BTN AYT COL GLOB-10A 1,300 06/2043	Pago interes	0,65	AIAF
02-12-25	ES0312273370	BTN AYT COL GLOB-10B 1,600 06/2043	Pago interes	0,80	AIAF
02-12-25	ES0312273388	BTN AYT COL GLOB-10C 2,000 06/2043	Pago interes	1,00	AIAF
02-12-25	ES0312273396	BTN AYT COL GLOB-10D 3,000 06/2043	Pago interes	1,50	AIAF
02-12-25	ES0313040091	BS BANCA MARCH- 2,250 10/2026	Pago interes	0,19	AIAF
02-12-25	ES0313679U37	BS BANKINTER-I VBLE 04/2027	Pago interes	0,17	AIAF
02-12-25	ES0413679533	CH BANKINTER-I VBLE 03/2033	Pago interes	0,65	AIAF
03-12-25	ES00001010N2	AUT COM.MADRID- VBLE 12/2032	Pago interes	1,28	AIAF
03-12-25	EU000A1G0BL1	ODP EUROPEAN FSF- 2,750 12/2029	Pago interes	2,75	AIAF
04-12-25	BE3871268954	BON DP BELGICA- 0,750 12/2025	Pago interes	0,75	AIAF
04-12-25	BE3871268954	BON DP BELGICA- 0,750 12/2025	Amortizacion	100,00	AIAF
04-12-25	BE3871271016	BON DP BELGICA- 0,600 12/2026	Pago interes	0,60	AIAF
04-12-25	BE3871275058	BON DP BELGICA- 0,500 12/2027	Pago interes	0,50	AIAF
04-12-25	ES0000101925	AUT COM.MADRID- 0,565 12/2029	Pago interes	0,57	AIAF
04-12-25	ES0305199004	BS MAXAM- 7,500 12/2026	Pago interes	7,50	MARF
04-12-25	ES0305703003	BS VISALIA- 7,250 12/2029	Pago interes	7,25	MARF
04-12-25	ES0413679590	CH BANKINTER-I VBLE 03/2035	Pago interes	0,68	AIAF
04-12-25	EU000A3K4D09	BON DP EUROP UNION- 2,750 12/2037	Pago interes	2,75	AIAF
04-12-25	EU000A3K4ES4	BON DP EUROP UNION- 3,000 12/2034	Pago interes	3,00	AIAF
04-12-25	EU000A3K7MW2	BON DP EUROP UNION- 1,625 12/2029	Pago interes	1,63	AIAF
04-12-25	EU000A3L1DJ0	BON DP EUROP UNION- 2,500 12/2031	Pago interes	2,50	AIAF

PROXIMOS VENCIMIENTOS

NEXT MATURITIES

	Descripción del Valor <i>Security details</i>		Concepto <i>Type</i>	Importe <i>Volume</i>	Plataforma <i>Trading Venue</i>
Fecha <i>Date</i>	Cód. ISIN <i>ISIN Code</i>	Emisión <i>Issue</i>		% Bruto <i>% Gross</i>	
04-12-25	EU000A3LNF05	BON DP EUROP UNION- 3,125 12/2030	Pago interes	3,13	AIAF
04-12-25	IT0005648255	BON DP ITALIA- 1,850 06/2032	Pago interes	0,93	AIAF