

PRÓXIMOS VENCIMIENTOS NEXT MATURITIES

Descripción del valor Security details			Concepto Type	Importe Volume
Fecha Date	Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue		% Bruto % Gross
11-02-20	ES0000099087	AUT J.EXTREMADURA- 7,750 02/2025	Pago interes	7,7500
12-02-20	ES0000101594	AUT COM.MADRID- 5,000 02/2036	Pago interes	5,0000
12-02-20	ES0213679AK3	OS BANKINTER-118 VBLE 08/2022	Pago interes	0,0000
12-02-20	ES0213679AR8	OS BANKINTER-130 VBLE 08/2022	Pago interes	2,6500
12-02-20	ES0213679CC6	OS BANKINTER-3 VBLE 02/2023	Pago interes	0,0000
12-02-20	ES0213679CL7	OS BANKINTER-17 VBLE 02/2023	Pago interes	0,0000
12-02-20	ES0213679CM5	OS BANKINTER-21 VBLE 02/2023	Pago interes	0,0000
12-02-20	ES0213679J59	OS BANKINTER-4 VBLE 02/2021	Pago interes	0,0000
12-02-20	ES0213679V79	OS BANKINTER-18 VBLE 02/2022	Pago interes	3,0000
12-02-20	ES0305014369	BS SANT ESPAÑA-43 VBLE 02/2020	Pago interes	0,1000
12-02-20	ES0305014369	BS SANT ESPAÑA-43 VBLE 02/2020	Amortizacion	100,0000
12-02-20	ES0313679D79	BS BANKINTER-14 VBLE 02/2021	Pago interes	1,7500
12-02-20	ES0313679E03	BS BANKINTER-19 VBLE 02/2021	Pago interes	2,3000
12-02-20	ES0313679M78	BS BANKINTER-107 VBLE 11/2022	Pago interes	3,1500
12-02-20	ES0374268003	BTN RURAL HP XIV-A VBLE 05/2055	Pago interes	0,0000
12-02-20	ES0374268011	BTN RURAL HP XIV-B VBLE 05/2055	Pago interes	0,0268
12-02-20	ES0413676067	CH BANKOA- 1,000 02/2026	Pago interes	1,0000
12-02-20	PTOTVHOE0007	BON DP PORTUGAL- VBLE 08/2021	Pago interes	1,0478
13-02-20	ES02136796T7	OS BANKINTER-16 VBLE 02/2020	Pago interes	0,0000
13-02-20	ES02136796T7	OS BANKINTER-16 VBLE 02/2020	Amortizacion	25,0000
13-02-20	ES02136797B3	OS BANKINTER-24 VBLE 02/2020	Pago interes	0,0000
13-02-20	ES02136797B3	OS BANKINTER-24 VBLE 02/2020	Amortizacion	25,0000
13-02-20	ES0213679C07	OS BANKINTER-143 VBLE 08/2020	Pago interes	0,0000
14-02-20	ES0001353368	AUT C.F.NAVARRA- 3,950 02/2024	Pago interes	3,9500
14-02-20	ES0001353376	AUT C.F.NAVARRA- 3,587 02/2022	Pago interes	3,5870
14-02-20	ES0213860317	OS B. SABADELL-6 VBLE 11/2025	Pago interes	0,3833
14-02-20	ES0240609174	OS CAIXABANK-II VBLE 08/2024	Pago interes	1,0000
14-02-20	ES03138603B9	BS B. SABADELL-5 VBLE 11/2023	Pago interes	0,2811
14-02-20	ES0413211840	CH B.B.V.A- VBLE 05/2025	Pago interes	0,0000
14-02-20	ES0414970501	CH LA CAIXA- VBLE 05/2021	Pago interes	0,1538
15-02-20	DE0001102309	BON DP ALEMANIA- 1,500 02/2023	Pago interes	1,5000
15-02-20	DE0001102333	BON DP ALEMANIA- 1,750 02/2024	Pago interes	1,7500
15-02-20	DE0001102374	BON DP ALEMANIA- 0,500 02/2025	Pago interes	0,5000
15-02-20	DE0001102390	BON DP ALEMANIA- 0,500 02/2026	Pago interes	0,5000
15-02-20	DE0001102416	BON DP ALEMANIA- 0,250 02/2027	Pago interes	0,2500
15-02-20	DE0001102440	BON DP ALEMANIA- 0,500 02/2028	Pago interes	0,5000
15-02-20	DE0001102465	BON DP ALEMANIA- 0,250 02/2029	Pago interes	0,2740
15-02-20	ES0000107237	AUT C. ARAGON- 5,100 11/2020	Pago interes	0,4250
15-02-20	ES0001350257	AUT C.CAS MANCHA- 7,705 02/2033	Pago interes	7,7050
15-02-20	IT0005218968	BON DP ITALIA- VBLE 02/2024	Pago interes	0,1784
15-02-20	PTOTEBOE0020	BON DP PORTUGAL- 4,100 02/2045	Pago interes	4,1000
15-02-20	PTOTEQOE0015	BON DP PORTUGAL- 5,650 02/2024	Pago interes	5,6500
15-02-20	PTOTEROE0014	BON DP PORTUGAL- 3,875 02/2030	Pago interes	3,8750
17-02-20	ES0001353269	AUT C.F.NAVARRA- 4,300 02/2020	Pago interes	4,3000
17-02-20	ES0001353269	AUT C.F.NAVARRA- 4,300 02/2020	Amortizacion	100,0000
17-02-20	ES02136796X9	OS BANKINTER-21 VBLE 02/2020	Amortizacion	10,0000
17-02-20	ES02136796X9	OS BANKINTER-21 VBLE 02/2020	Pago interes	
17-02-20	ES02136798P1	OS BANKINTER-74 VBLE 05/2020	Pago interes	
17-02-20	ES0305014567	BS SANT ESPAÑA-63 VBLE 02/2022	Pago interes	
17-02-20	ES0305067979	BS BBVA GLOBAL-134 VBLE 02/2021	Pago interes	0,0000
17-02-20	ES0305132005	BTN BBVA RMBS 16- VBLE 08/2064	Pago interes	0,0255
17-02-20	ES0305217004	BTN BBVA RMBS 17- VBLE 08/2066	Pago interes	0,0000
17-02-20	ES0305289003	BTN SANT PYME 13-A VBLE 05/2043	Pago interes	0,0000
17-02-20	ES0305289011	BTN SANT PYME 13-B VBLE 05/2043	Pago interes	0,0256
17-02-20	ES0305289029	BTN SANT PYME 13-C VBLE 05/2043	Pago interes	0,0648
17-02-20	ES0312302013	BTH AYT.GEN.H11-A2 VBLE 11/2040	Pago interes	0,0000
17-02-20	ES0312302021	BTH AYT.GEN.H11-B VBLE 11/2040	Pago interes	0,0000
17-02-20	ES0312302039	BTH AYT.GEN.H11-C VBLE 11/2040	Pago interes	0,0517
17-02-20	ES0312302047	BTH AYT.GEN.H11-D VBLE 11/2040	Pago interes	0,5478
17-02-20	ES0312344015	BTH AYT.GEN.H8-A2 VBLE 05/2039	Pago interes	0,0000
17-02-20	ES0312344023	BTH AYT.GEN.H8-B VBLE 05/2039	Pago interes	0,0000
17-02-20	ES0312344031	BTH AYT.GEN.H8-C VBLE 05/2039	Pago interes	0,0178
17-02-20	ES0312344049	BTH AYT.GEN.H8-D VBLE 05/2039	Pago interes	0,4173
17-02-20	ES0313679E29	BS BANKINTER-25 VBLE 02/2020	Pago interes	
17-02-20	ES0313679E29	BS BANKINTER-25 VBLE 02/2020	Amortizacion	100,0000
17-02-20	ES03138603H6	BS B. SABADELL-4 VBLE 05/2024	Pago interes	0,0517
17-02-20	ES0323977001	BTN RURAL HP XV-A VBLE 05/2058	Pago interes	0,0000
17-02-20	ES0323977019	BTN RURAL HP XV-B VBLE 05/2058	Pago interes	0,0255

Próximos vencimientos

Next Maturities

Descripción del valor Security details			Concepto Type	Importe Volume
Fecha Date	Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue		% Bruto % Gross
17-02-20	ES0336105004	BTN SANT HIPOT 8-A VBLE 11/2054	Pago interes	0,0648
17-02-20	ES0336105012	BTN SANT HIPOT 8-B VBLE 11/2054	Pago interes	0,1561
17-02-20	ES0336105020	BTN SANT HIPOT 8-C VBLE 11/2054	Pago interes	0,0648
17-02-20	ES0340609694	BS CAIXABANK-1 VBLE 02/2020	Pago interes	
17-02-20	ES0340609694	BS CAIXABANK-1 VBLE 02/2020	Amortizacion	100,0000
17-02-20	ES0370150007	BTH AYT.GEN. H4-A VBLE 05/2036	Pago interes	0,0000
17-02-20	ES0370150015	BTH AYT.GEN. H4-B VBLE 05/2036	Pago interes	0,0255
17-02-20	ES0374274019	BTN RURAL HP IX-A2 VBLE 02/2050	Pago interes	0,0000
17-02-20	ES0374274027	BTN RURAL HP IX-A3 VBLE 02/2050	Pago interes	0,0000
17-02-20	ES0374274035	BTN RURAL HP IX-B VBLE 02/2050	Pago interes	0,0000
17-02-20	ES0374274043	BTN RURAL HP IX-C VBLE 02/2050	Pago interes	0,0306
17-02-20	ES0374274050	BTN RURAL HP IX-D VBLE 02/2050	Pago interes	0,4047
17-02-20	ES0374274068	BTN RURAL HP IX-E VBLE 02/2050	Pago interes	0,9103
17-02-20	ES0413790330	CH B. POPULAR-1 VBLE 02/2026	Pago interes	0,5311
17-02-20	ES0414970204	CH LA CAIXA- 3,875 02/2025	Pago interes	3,8750
18-02-20	ES0213679JB3	OS BANKINTER-135 VBLE 05/2026	Pago interes	
18-02-20	ES0305034003	BTN RMBS SANT 2-A VBLE 02/2057	Pago interes	0,0000
18-02-20	ES0305034011	BTN RMBS SANT 2-B VBLE 02/2057	Pago interes	0,0003
18-02-20	ES0305034029	BTN RMBS SANT 2-C VBLE 02/2057	Pago interes	0,0258
18-02-20	ES0305048003	BTN RMBS SANT 3-A VBLE 11/2064	Pago interes	0,0463
18-02-20	ES0305048011	BTN RMBS SANT 3-B VBLE 11/2064	Pago interes	0,0590
18-02-20	ES0305048029	BTN RMBS SANT 3-C VBLE 11/2064	Pago interes	0,0641
18-02-20	ES0313040042	BS BANCA MARCH-1 VBLE 02/2020	Amortizacion	100,0000
18-02-20	ES0313040042	BS BANCA MARCH-1 VBLE 02/2020	Pago interes	
18-02-20	ES0325636001	BTN SANT HIPOT 9-A VBLE 02/2056	Pago interes	0,0000
18-02-20	ES0325636019	BTN SANT HIPOT 9-B VBLE 02/2056	Pago interes	0,0003
18-02-20	ES0325636027	BTN SANT HIPOT 9-C VBLE 02/2056	Pago interes	0,0258
18-02-20	IE00BV8C9186	BON DP IRLANDA- 2,000 02/2045	Pago interes	2,0000
18-02-20	XS1192711189	BON DP ITALIA- VBLE 02/2043	Pago interes	
19-02-20	ES0001353392	AUT C.F.NAVARRA- 2,128 02/2028	Pago interes	2,1280
19-02-20	ES0205067426	OS BBVA GLOBAL-157 VBLE 02/2025	Pago interes	0,1340
19-02-20	ES0213679AN7	OS BANKINTER-123 VBLE 08/2022	Pago interes	
19-02-20	ES0213679BF1	OS BANKINTER-155 VBLE 11/2022	Pago interes	
19-02-20	ES0213679BG9	OS BANKINTER-156 VBLE 11/2022	Pago interes	
19-02-20	ES0213679CQ6	OS BANKINTER-24 VBLE 02/2023	Pago interes	
19-02-20	ES0305069009	BTN BBVA RMBS 15-A VBLE 05/2058	Pago interes	0,0245
19-02-20	ES0313679F51	BS BANKINTER-59 VBLE 05/2021	Pago interes	
19-02-20	ES0313679H26	BS BANKINTER-96 VBLE 08/2021	Pago interes	
19-02-20	ES0313679J81	BS BANKINTER-12 VBLE 02/2022	Pago interes	
19-02-20	ES0313679K62	BS BANKINTER-44 VBLE 05/2020	Pago interes	
19-02-20	ES0413679400	CH BANKINTER-I VBLE 11/2027	Pago interes	0,0000
20-02-20	AT0000A1K9F1	BON DP AUSTRIA- 1,500 02/2047	Pago interes	1,5000
20-02-20	AT0000A1ZGE4	BON DP AUSTRIA- 0,750 02/2028	Pago interes	0,7500
20-02-20	AT0000A269M8	BON DP AUSTRIA- 0,500 02/2029	Pago interes	0,5205
20-02-20	ES02136796Y7	OS BANKINTER-20 VBLE 02/2020	Pago interes	
20-02-20	ES02136796Y7	OS BANKINTER-20 VBLE 02/2020	Amortizacion	15,0000
20-02-20	ES0213679C56	OS BANKINTER-149 VBLE 08/2020	Pago interes	
20-02-20	ES0213679G37	OS BANKINTER-200 VBLE 11/2020	Pago interes	
20-02-20	ES0240609141	OS CAIXABANK-I VBLE 02/2033	Pago interes	1,0860
20-02-20	ES0305115000	BTN IM BCC CM 1-A VBLE 03/2059	Pago interes	0,0000
20-02-20	ES0305115018	BTN IM BCC CM 1-B VBLE 03/2059	Pago interes	0,0000
20-02-20	ES0305154009	BTN IM SAB PY 10-A VBLE 05/2049	Pago interes	0,0887
20-02-20	ES0305154017	BTN IM SAB PY 10-B VBLE 05/2049	Pago interes	0,1270
20-02-20	ES0305213003	BTN SANT CAU 162-A 0,900 09/2033	Pago interes	0,2250
20-02-20	ES0305213011	BTN SANT CAU 162-B 2,100 09/2033	Pago interes	0,5250
20-02-20	ES0305213029	BTN SANT CAU 162-C 3,100 09/2033	Pago interes	0,7750
20-02-20	ES0305213037	BTN SANT CAU 162-D 5,100 09/2033	Pago interes	1,2750
20-02-20	ES0305213045	BTN SANT CAU 162-E 6,300 09/2033	Pago interes	1,5750
20-02-20	ES0305213052	BTN SANT CAU 162-F 11,000 09/2033	Pago interes	2,7500
20-02-20	ES0314149008	BTN BBVA RMBS 3-A1 VBLE 02/2060	Pago interes	0,0000
20-02-20	ES0314149016	BTN BBVA RMBS 3-A2 VBLE 02/2060	Pago interes	0,0000
20-02-20	ES0314149032	BTN BBVA RMBS 3-B VBLE 02/2060	Pago interes	0,0376
20-02-20	ES0314149040	BTN BBVA RMBS 3-C VBLE 02/2060	Pago interes	0,1142
20-02-20	ES0314149057	BTN BBVA RMBS 3-A3a VBLE 02/2060	Pago interes	0,0000
20-02-20	ES0314149065	BTN BBVA RMBS 3-A3b VBLE 02/2060	Pago interes	0,0000
20-02-20	ES0314149073	BTN BBVA RMBS 3-A3c VBLE 02/2060	Pago interes	0,0000
20-02-20	ES0314149081	BTN BBVA RMBS 3-A3d VBLE 02/2060	Pago interes	0,0000
20-02-20	ES0347458004	BTN IM CAJASTU 1-A VBLE 12/2052	Pago interes	0,0000
20-02-20	ES0347458012	BTN IM CAJASTU 1-B VBLE 12/2052	Pago interes	0,0115
20-02-20	ES0413900350	CT SANTANDER-7 VBLE 05/2021	Pago interes	0,0631
20-02-20	ES0413900541	CH SANTANDER-9 0,403 11/2023	Pago interes	0,1008
21-02-20	ES0000107252	AUT C. ARAGON- 6,625 02/2023	Pago interes	6,6250

Próximos vencimientos

Next Maturities

Descripción del valor Security details			Concepto Type	Importe Volume
Fecha Date	Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue		% Bruto % Gross
21-02-20	ES0305259006	BTN DRIVER ESP 4-A VBLE 04/2028	Pago interes	0,0000
21-02-20	ES0305259014	BTN DRIVER ESP 4-B VBLE 04/2028	Pago interes	0,0248
21-02-20	ES0305319008	BTN DRIVER ESP 5-A VBLE 12/2028	Pago interes	0,0000
21-02-20	ES0305319016	BTN DRIVER ESP 5-B VBLE 12/2028	Pago interes	0,0067
21-02-20	ES0313714018	BTH BANKINTER 11-A2 VBLE 08/2048	Pago interes	0,0000
21-02-20	ES0313714026	BTH BANKINTER 11-B VBLE 08/2048	Pago interes	0,0000
21-02-20	ES0313714034	BTH BANKINTER 11-C VBLE 08/2048	Pago interes	0,0363
21-02-20	ES0313714042	BTH BANKINTER 11-D VBLE 08/2048	Pago interes	0,4707
21-02-20	ES0313714059	BTH BANKINTER 11-E VBLE 08/2048	Pago interes	0,8924
21-02-20	ES0349045007	CM IM CEDULA 10- 4,500 02/2022	Pago interes	4,5000
24-02-20	ES0001351255	AUT C.CAS LEON- 6,600 02/2023	Pago interes	6,6000
24-02-20	ES02136798K2	OS BANKINTER-68 VBLE 05/2020	Pago interes	
24-02-20	ES0240609166	OS CAIXABANK-I VBLE 05/2024	Pago interes	1,0000
24-02-20	ES0305106009	BTN A-BEST 13-A VBLE 08/2030	Pago interes	0,0026
24-02-20	ES0305106017	BTN A-BEST 13-B VBLE 08/2030	Pago interes	0,0889
24-02-20	ES0305106025	BTN A-BEST 13-M 2,300 08/2030	Pago interes	0,1917
24-02-20	ES0305332001	BTN IM BCC CP 2-A VBLE 06/2057	Pago interes	0,0000
24-02-20	ES0305332019	BTN IM BCC CP 2-B VBLE 06/2057	Pago interes	0,0000
24-02-20	ES0305459002	BTN IM BCC CM 2-A VBLE 12/2061	Pago interes	0,0000
24-02-20	ES0305459010	BTN IM BCC CM 2-B VBLE 12/2061	Pago interes	0,0167
24-02-20	ES0312872015	BTN BANCAJA 10-A2 VBLE 05/2050	Pago interes	0,0000
24-02-20	ES0312872023	BTN BANCAJA 10-A3 VBLE 05/2050	Pago interes	0,0000
24-02-20	ES0312872031	BTN BANCAJA 10-B VBLE 05/2050	Pago interes	0,0000
24-02-20	ES0312872049	BTN BANCAJA 10-C VBLE 05/2050	Pago interes	0,0245
24-02-20	ES0312872056	BTN BANCAJA 10-D VBLE 05/2050	Pago interes	0,3901
24-02-20	ES0312872064	BTN BANCAJA 10-E VBLE 05/2050	Pago interes	0,9384
24-02-20	ES0313280002	BTN BBVA EMP 4-A VBLE 02/2045	Pago interes	0,0000
24-02-20	ES0317104000	BTN SOL-LION-A VBLE 05/2047	Pago interes	0,0000
24-02-20	ES0317104018	BTN SOL-LION-B VBLE 05/2047	Pago interes	0,0991
24-02-20	ES0317104026	BTN SOL-LION-C VBLE 05/2047	Pago interes	0,2128
24-02-20	ES0340609942	BS CAIXABANK-III VBLE 02/2024	Pago interes	1,0700
24-02-20	ES0347421002	BTN IM BCG RMBS2-A VBLE 09/2061	Pago interes	0,0000
24-02-20	ES0358968008	BTN MADRI RESI I- VBLE 08/2051	Pago interes	0,0000
24-02-20	ES0358969006	BTN MADRI RESI II- VBLE 02/2052	Pago interes	0,0000
24-02-20	ES0359091016	BTN MADR RMBS I-A2 VBLE 06/2049	Pago interes	0,0000
24-02-20	ES0359091024	BTN MADR RMBS I-B VBLE 06/2049	Pago interes	0,0000
24-02-20	ES0359091032	BTN MADR RMBS I-C VBLE 06/2049	Pago interes	0,0000
24-02-20	ES0359091040	BTN MADR RMBS I-D VBLE 06/2049	Pago interes	0,0245
24-02-20	ES0359091057	BTN MADR RMBS I-E VBLE 06/2049	Pago interes	0,3640
24-02-20	ES0359092014	BTN MADR RMBS II-A2 VBLE 08/2049	Pago interes	0,0000
24-02-20	ES0359092022	BTN MADR RMBS II-A3 VBLE 08/2049	Pago interes	0,0000
24-02-20	ES0359092030	BTN MADR RMBS II-B VBLE 08/2049	Pago interes	0,0000
24-02-20	ES0359092048	BTN MADR RMBS II-C VBLE 08/2049	Pago interes	0,0000
24-02-20	ES0359092055	BTN MADR RMBS II-D VBLE 08/2049	Pago interes	0,0245
24-02-20	ES0359092063	BTN MADR RMBS II-E VBLE 08/2049	Pago interes	0,4162
24-02-20	ES0359093012	BTN MAD RMBS III-A2 VBLE 02/2050	Pago interes	0,0000
24-02-20	ES0359093020	BTN MAD RMBS III-A3 VBLE 02/2050	Pago interes	0,0000
24-02-20	ES0359093038	BTN MAD RMBS III-B VBLE 02/2050	Pago interes	0,0000
24-02-20	ES0359093046	BTN MAD RMBS III-C VBLE 02/2050	Pago interes	0,0000
24-02-20	ES0359093053	BTN MAD RMBS III-D VBLE 02/2050	Pago interes	0,0507
24-02-20	ES0359093061	BTN MAD RMBS III-E VBLE 02/2050	Pago interes	0,4423
24-02-20	ES0359094010	BTN MAD RMBS IV-A2 VBLE 11/2050	Pago interes	0,0000
24-02-20	ES0359094028	BTN MAD RMBS IV-B VBLE 11/2050	Pago interes	0,0376
24-02-20	ES0359094036	BTN MAD RMBS IV-C VBLE 11/2050	Pago interes	0,0768
24-02-20	ES0359094044	BTN MAD RMBS IV-D VBLE 11/2050	Pago interes	0,1159
24-02-20	ES0359094051	BTN MAD RMBS IV-E VBLE 11/2050	Pago interes	0,5468
24-02-20	ES0361745005	BTN MBS BANCAJA6-A VBLE 05/2052	Pago interes	0,0000
24-02-20	ES0361745013	BTN MBS BANCAJA6-B VBLE 05/2052	Pago interes	0,0485
24-02-20	ES0361745021	BTN MBS BANCAJA6-C VBLE 05/2052	Pago interes	0,2002
24-02-20	ES0361745039	BTN MBS BANCAJA6-D VBLE 05/2052	Pago interes	0,4024
24-02-20	ES0413860539	CH B. SABADELL-2 VBLE 05/2024	Pago interes	0,0321
24-02-20	XS0595269365	BON DP ITALIA- 4,450 08/2020	Pago interes	2,2250
25-02-20	ES0305452007	BTN AUTONORIA SPAIN-A VBLE 12/2035	Pago interes	0,0188
25-02-20	ES0305452015	BTN AUTONORIA SPAIN-B VBLE 12/2035	Pago interes	0,0389
25-02-20	ES0305452023	BTN AUTONORIA SPAIN-C VBLE 12/2035	Pago interes	0,0711
25-02-20	ES0305452031	BTN AUTONORIA SPAIN-D VBLE 12/2035	Pago interes	0,1114
25-02-20	ES0305452049	BTN AUTONORIA SPAIN-E VBLE 12/2035	Pago interes	0,1920
25-02-20	ES0305452056	BTN AUTONORIA SPAIN-F VBLE 12/2035	Pago interes	0,2846
25-02-20	ES0305452064	BTN AUTONORIA SPAIN-G 6,000 12/2035	Pago interes	0,4754
25-02-20	ES0312092002	BTN CIN AYT 2-A VBLE 05/2051	Pago interes	0,0000
25-02-20	ES0312092010	BTN CIN AYT 2-B VBLE 05/2051	Pago interes	0,0874
25-02-20	ES0312886015	BTN BANCAJA 7-A2 VBLE 11/2036	Pago interes	0,0000

Próximos vencimientos
Next Maturities

Descripción del valor <i>Security details</i>			Concepto <i>Type</i>	Importe <i>Volume</i>
Fecha <i>Date</i>	Cód. ISIN <i>ISIN Code</i>	Emisión <i>Issue</i>		% Bruto <i>% Gross</i>
25-02-20	ES0312886023	BTN BANCAJA 7-B VBLE 11/2036	Pago interes	0,0000
25-02-20	ES0312886031	BTN BANCAJA 7-C VBLE 11/2036	Pago interes	0,0951
25-02-20	ES0312886049	BTN BANCAJA 7-D VBLE 11/2036	Pago interes	0,5346
25-02-20	ES0361795000	BTN MBS BANCAJA2-A VBLE 02/2038	Pago interes	0,0000
25-02-20	ES0361795018	BTN MBS BANCAJA2-B VBLE 02/2038	Pago interes	0,0000
25-02-20	ES0361795026	BTN MBS BANCAJA2-C VBLE 02/2038	Pago interes	0,0000
25-02-20	ES0361795034	BTN MBS BANCAJA2-D VBLE 02/2038	Pago interes	0,0235
25-02-20	ES0361795042	BTN MBS BANCAJA2-E VBLE 02/2038	Pago interes	0,3685
25-02-20	ES0361795059	BTN MBS BANCAJA2-F VBLE 02/2038	Pago interes	0,9180
25-02-20	ES0374275008	BTN RURAL HP X-A VBLE 05/2053	Pago interes	0,0000
25-02-20	ES0374275016	BTN RURAL HP X-B VBLE 05/2053	Pago interes	0,0235
25-02-20	ES0374275024	BTN RURAL HP X-C VBLE 05/2053	Pago interes	0,0746
25-02-20	ES0377968005	BTN TDA IBERCA 6-A VBLE 11/2051	Pago interes	0,0000
25-02-20	ES0377968013	BTN TDA IBERCA 6-B VBLE 11/2051	Pago interes	0,0491
25-02-20	ES0377968021	BTN TDA IBERCA 6-C VBLE 11/2051	Pago interes	0,2024
25-02-20	ES0377968039	BTN TDA IBERCA 6-D VBLE 11/2051	Pago interes	0,4068
25-02-20	ES0377968047	BTN TDA IBERCA 6-E VBLE 11/2051	Pago interes	0,7902
25-02-20	ES0413211071	CH B.B.V.A-A 4,000 02/2025	Pago interes	4,0000
25-02-20	FR0013232485	BON DP FRANCIA- 0,000 02/2020	Pago interes	0,0000
25-02-20	FR0013232485	BON DP FRANCIA- 0,000 02/2020	Amortizacion	100,0000
25-02-20	FR0013311016	BON DP FRANCIA- 0,000 02/2021	Pago interes	0,0000
25-02-20	FR0013398583	BON DP FRANCIA- 0,000 02/2022	Pago interes	0,0000
25-02-20	PTIGCAOM0018	BON DP PORTUGAL- 3,300 02/2026	Pago interes	3,3000
26-02-20	ES0000101610	AUT COM.MADRID- 5,250 02/2044	Pago interes	5,2500
26-02-20	ES0205061007	OS CYII GESTION- 1,680 02/2025	Pago interes	1,6800
26-02-20	ES0213679A05	OS BANKINTER-124 VBLE 08/2022	Pago interes	
26-02-20	ES0213679FR7	OS BANKINTER-5 VBLE 02/2024	Pago interes	
26-02-20	ES0213679FR7	OS BANKINTER-5 VBLE 02/2024	Amortizacion	90,0000
26-02-20	ES0213679FT3	OS BANKINTER-13 VBLE 02/2024	Pago interes	
26-02-20	ES0213679FT3	OS BANKINTER-13 VBLE 02/2024	Amortizacion	50,0000
26-02-20	ES0213679FU1	OS BANKINTER-14 VBLE 02/2024	Pago interes	
26-02-20	ES0213679FU1	OS BANKINTER-14 VBLE 02/2024	Amortizacion	50,0000
26-02-20	ES0213860283	OS B. SABADELL-1 VBLE 02/2023	Pago interes	0,1022
26-02-20	ES0305067987	BS BBVA GLOBAL-136 4,00 02/2020	Pago interes	2,0000
26-02-20	ES0305067987	BS BBVA GLOBAL-136 4,00 02/2020	Amortizacion	100,0000
26-02-20	ES0305250021	BTN COLUMBUS MC-A 0,150 01/2034	Pago interes	0,0125
26-02-20	ES0305250039	BTN COLUMBUS MC-C 0,500 01/2034	Pago interes	0,0417
26-02-20	ES0305279046	BTN WIZINK MC-A VBLE 12/2031	Pago interes	0,0000
26-02-20	ES0305279053	BTN WIZINK MC-C 1,000 12/2031	Pago interes	0,0833
26-02-20	ES0305279061	BTN WIZINK MC-A 0,450 12/2031	Pago interes	0,0375
26-02-20	ES0305279079	BTN WIZINK MC-C 1,250 12/2031	Pago interes	0,1042
26-02-20	ES0305279087	BTN WIZINK MC-A 0,450 03/2033	Pago interes	0,0375
26-02-20	ES0305279095	BTN WIZINK MC-C 1,250 03/2033	Pago interes	0,1042
26-02-20	ES0305279103	BTN WIZINK MC-A VBLE 03/2033	Pago interes	0,0044
26-02-20	ES0305279111	BTN WIZINK MC-C 1,250 03/2033	Pago interes	0,1042
26-02-20	ES0305279129	BTN WIZINK MC-A 0,550 03/2033	Pago interes	0,0458
26-02-20	ES0305279137	BTN WIZINK MC-C 1,250 03/2033	Pago interes	0,1042
26-02-20	ES0305299002	BTN TDA SA RMBS 4-A VBLE 11/2063	Pago interes	0,0248
26-02-20	ES0305299010	BTN TDA SA RMBS 4-B VBLE 11/2063	Pago interes	0,0631
26-02-20	ES0313546006	BTN BANKINTER 6-A VBLE 08/2038	Pago interes	0,0000
26-02-20	ES0313546014	BTN BANKINTER 6-B VBLE 08/2038	Pago interes	0,0503
26-02-20	ES0313546022	BTN BANKINTER 6-C VBLE 08/2038	Pago interes	0,2420
26-02-20	ES0313679B14	BS BANKINTER-127 VBLE 08/2020	Pago interes	
26-02-20	ES0313679N44	BS BANKINTER-127 VBLE 08/2020	Pago interes	
26-02-20	ES0314209034	BTN BBVA LEAS 1-C VBLE 05/2031	Pago interes	0,1015
26-02-20	ES0338453006	BTN TDA IBERCA 4-A1 VBLE 08/2044	Pago interes	0,0000
26-02-20	ES0338453014	BTN TDA IBERCA 4-A2 VBLE 08/2044	Pago interes	0,0000
26-02-20	ES0338453030	BTN TDA IBERCA 4-B VBLE 08/2044	Pago interes	0,0000
26-02-20	ES0338453048	BTN TDA IBERCA 4-C VBLE 08/2044	Pago interes	0,0000
26-02-20	ES0338453055	BTN TDA IBERCA 4-D VBLE 08/2044	Pago interes	0,0197
26-02-20	ES0338453063	BTN TDA IBERCA 4-E VBLE 08/2044	Pago interes	0,3826
26-02-20	ES0338453071	BTN TDA IBERCA 4-F VBLE 08/2044	Pago interes	0,8553
26-02-20	ES0364376014	BTN CIN TDA 1-A2 VBLE 05/2049	Pago interes	0,0000
26-02-20	ES0364376022	BTN CIN TDA 1-B VBLE 05/2049	Pago interes	0,0887
26-02-20	ES0364376030	BTN CIN TDA 1-C VBLE 05/2049	Pago interes	0,2803
26-02-20	ES0377849007	BTN TDA IBERCA 7-A VBLE 11/2060	Pago interes	0,0000
26-02-20	ES0377849015	BTN TDA IBERCA 7-B VBLE 11/2060	Pago interes	0,0887
26-02-20	ES0377849023	BTN TDA IBERCA 7-C VBLE 11/2060	Pago interes	0,4081
26-02-20	ES0377936002	BTH TDA ICO IBER-AG VBLE 05/2036	Pago interes	0,0000
26-02-20	ES0377936010	BTH TDA ICO IBER-B VBLE 05/2036	Pago interes	0,7915
26-02-20	ES0377966009	BTN TDA CAM 8-A VBLE 02/2049	Pago interes	0,0000
26-02-20	ES0377966017	BTN TDA CAM 8-B VBLE 02/2049	Pago interes	0,0000

Próximos vencimientos

Next Maturities

Descripción del valor Security details			Concepto Type	Importe Volume
Fecha Date	Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue		% Bruto % Gross
26-02-20	ES0377966025	BTN TDA CAM 8-C VBLE 02/2049	Pago interes	0,0171
26-02-20	ES0377966033	BTN TDA CAM 8-D VBLE 02/2049	Pago interes	0,7915
26-02-20	ES0377967007	BTN TDA IBERCA 5-A1 VBLE 11/2049	Pago interes	0,0000
26-02-20	ES0377967015	BTN TDA IBERCA 5-A2 VBLE 11/2049	Pago interes	0,0000
26-02-20	ES0377967023	BTN TDA IBERCA 5-B VBLE 11/2049	Pago interes	0,0000
26-02-20	ES0377967031	BTN TDA IBERCA 5-C VBLE 11/2049	Pago interes	0,0248
26-02-20	ES0377967049	BTN TDA IBERCA 5-D VBLE 11/2049	Pago interes	0,4030
26-02-20	ES0377967056	BTN TDA IBERCA 5-E VBLE 11/2049	Pago interes	0,8553
26-02-20	ES0377994019	BTN TDA CAM 7-A2 VBLE 02/2049	Pago interes	0,0000
26-02-20	ES0377994027	BTN TDA CAM 7-A3 VBLE 02/2049	Pago interes	0,0000
26-02-20	ES0377994035	BTN TDA CAM 7-B VBLE 02/2049	Pago interes	0,0000
26-02-20	ES0413307069	CH BANKIA-1 VBLE 05/2023	Pago interes	0,0778
26-02-20	ES0413307077	CH BANKIA-2 VBLE 05/2027	Pago interes	0,0778
26-02-20	ES0413307085	CH BANKIA-3 VBLE 05/2028	Pago interes	0,0778