

**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>
22-07-20	BE6265777621	BON DP BELGICA- VBLE 10/2024	Pago interes	0,0389
22-07-20	ES0213679AM9	OS BANKINTER-120 VBLE 07/2022	Pago interes	0,0000
22-07-20	ES0213679DU6	OS BANKINTER-77 VBLE 07/2023	Pago interes	0,0000
22-07-20	ES0213679ED0	OS BANKINTER-94 VBLE 07/2023	Pago interes	0,0000
22-07-20	ES0213679HC5	OS BANKINTER-62 VBLE 07/2024	Pago interes	2,7000
22-07-20	ES0213679HC5	OS BANKINTER-62 VBLE 07/2024	Amortizacion	75,0000
22-07-20	ES0305332001	BTN IM BCC CP 2-A VBLE 06/2057	Pago interes	0,0000
22-07-20	ES0305332019	BTN IM BCC CP 2-B VBLE 06/2057	Pago interes	0,0000
22-07-20	ES0305386007	BTN IM BCC CA 1-A 0,312 04/2037	Pago interes	0,0789
22-07-20	ES0305386015	BTN IM BCC CA 1-B 0,700 04/2037	Pago interes	0,1769
22-07-20	ES0305386023	BTN IM BCC CA 1-C 2,100 04/2037	Pago interes	0,5308
22-07-20	ES0305386031	BTN IM BCC CA 1-D 7,490 04/2037	Pago interes	1,8933
22-07-20	ES0305386049	BTN IM BCC CA 1-E 12,000 04/2037	Pago interes	3,0333
22-07-20	ES0305459002	BTN IM BCC CM 2-A VBLE 12/2061	Pago interes	0,0000
22-07-20	ES0305459010	BTN IM BCC CM 2-B VBLE 12/2061	Pago interes	0,0167
22-07-20	ES0305460000	BTN CAIXA PYME 11-A 0,750 04/2052	Pago interes	0,1896
22-07-20	ES0305460018	BTN CAIXA PYME 11-B 0,800 04/2052	Pago interes	0,2022
22-07-20	ES0347421002	BTN IM BCG RMBS2-A VBLE 09/2061	Pago interes	0,0000
22-07-20	ES0369995008	BTN BBVA RMBS 11-A VBLE 10/2055	Pago interes	0,0137
22-07-20	ES0369995016	BTN BBVA RMBS 11-B VBLE 10/2055	Pago interes	0,0642
22-07-20	ES0369995024	BTN BBVA RMBS 11-C VBLE 10/2055	Pago interes	0,1653
22-07-20	ES0370153001	BTN AYT KUTXA H1-A VBLE 04/2041	Pago interes	0,0000
22-07-20	ES0370153019	BTN AYT KUTXA H1-B VBLE 04/2041	Pago interes	0,0187
22-07-20	ES0370153027	BTN AYT KUTXA H1-C VBLE 04/2041	Pago interes	0,0895
23-07-20	ES0213679B24	OS BANKINTER-133 VBLE 07/2020	Pago interes	0,0000
23-07-20	ES0213679B24	OS BANKINTER-133 VBLE 07/2020	Amortizacion	25,0000
23-07-20	ES0213679I10	OS BANKINTER-105 VBLE 10/2024	Pago interes	0,0000
23-07-20	ES0244251015	OS IBERCAJA BAN-Sb VBLE 07/2030	Pago interes	1,3675
23-07-20	ES0305106009	BTN A-BEST 13-A VBLE 08/2030	Pago interes	0,0000
23-07-20	ES0305106017	BTN A-BEST 13-B VBLE 08/2030	Pago interes	0,0833
23-07-20	ES0305106025	BTN A-BEST 13-M 2,300 08/2030	Pago interes	0,1917
23-07-20	ES0305343008	BTN CAIXA CONS 4-A 1,500 07/2056	Pago interes	0,3792
23-07-20	ES0305343016	BTN CAIXA CONS 4-B 2,500 07/2056	Pago interes	0,6319
23-07-20	ES0312847009	BTN BANCAJA 13-A VBLE 04/2052	Pago interes	0,0169
23-07-20	ES0312847017	BTN BANCAJA 13-B VBLE 04/2052	Pago interes	0,0928
23-07-20	ES0312847025	BTN BANCAJA 13-C VBLE 04/2052	Pago interes	0,2444
23-07-20	ES0312980008	BTN BAN BVA VPOI-A VBLE 07/2051	Pago interes	0,0169
23-07-20	ES0312980016	BTN BAN BVA VPOI-B VBLE 07/2051	Pago interes	0,1180
23-07-20	ES0312980024	BTN BAN BVA VPOI-C VBLE 07/2051	Pago interes	0,2444
23-07-20	ES0312980032	BTN BAN BVA VPOI-D VBLE 07/2051	Pago interes	0,4467
23-07-20	ES0361797014	BTN MBS BANCAJA4-A2 VBLE 07/2050	Pago interes	0,0000
23-07-20	ES0361797030	BTN MBS BANCAJA4-B VBLE 07/2050	Pago interes	0,0000
23-07-20	ES0361797048	BTN MBS BANCAJA4-C VBLE 07/2050	Pago interes	0,0245
23-07-20	ES0361797055	BTN MBS BANCAJA4-D VBLE 07/2050	Pago interes	0,0877
23-07-20	ES0361797063	BTN MBS BANCAJA4-E VBLE 07/2050	Pago interes	0,9522
23-07-20	PTOTVMOE0000	BON DP PORTUGAL- VBLE 07/2025	Pago interes	0,5056
24-07-20	ES0213679B81	OS BANKINTER-142 VBLE 07/2020	Pago interes	0,0000
24-07-20	ES0213679B81	OS BANKINTER-142 VBLE 07/2020	Amortizacion	100,0000
24-07-20	ES0308935008	BTN BBVA RMBS 12-A VBLE 04/2057	Pago interes	0,0278
24-07-20	ES0308935016	BTN BBVA RMBS 12-B VBLE 04/2057	Pago interes	0,0531
24-07-20	ES0313679092	BS BANKINTER-8 VBLE 01/2021	Pago interes	5,8000
24-07-20	ES0345671012	BTN HIPOCAT 10-A2 VBLE 10/2039	Pago interes	0,0000
24-07-20	ES0345671020	BTN HIPOCAT 10-A3 VBLE 10/2039	Pago interes	0,0000
24-07-20	ES0345671046	BTN HIPOCAT 10-B VBLE 10/2039	Pago interes	0,0278
24-07-20	ES0345671053	BTN HIPOCAT 10-C VBLE 10/2039	Pago interes	0,1036
24-07-20	ES0345671061	BTN HIPOCAT 10-D VBLE 10/2039	Pago interes	1,0895
24-07-20	ES0347552004	BTN IM C. LAB 2-A VBLE 01/2051	Pago interes	0,0278
24-07-20	ES0347552012	BTN IM C. LAB 2-B VBLE 01/2051	Pago interes	0,1036
24-07-20	ES0347552020	BTN IM C. LAB 2-C VBLE 01/2051	Pago interes	0,2047
24-07-20	ES0347565006	BTN IM C. LAB 1-A VBLE 10/2049	Pago interes	0,0000
24-07-20	ES0347565014	BTN IM C. LAB 1-B VBLE 10/2049	Pago interes	0,0025
24-07-20	ES0347565022	BTN IM C. LAB 1-C VBLE 10/2049	Pago interes	0,0404
24-07-20	ES0347565030	BTN IM C. LAB 1-D VBLE 10/2049	Pago interes	0,0910
24-07-20	ES0347565048	BTN IM C. LAB 1-E VBLE 10/2049	Pago interes	0,8367
24-07-20	ES0347851000	BTN IM CAJAMAR 1-A VBLE 01/2038	Pago interes	0,0000
24-07-20	ES0347851018	BTN IM CAJAMAR 1-B VBLE 01/2038	Pago interes	0,0657
24-07-20	ES0347851026	BTN IM CAJAMAR 1-C VBLE 01/2038	Pago interes	0,1795
24-07-20	ES0347851034	BTN IM CAJAMAR 1-D VBLE 01/2038	Pago interes	0,7103

**Próximos vencimientos**  
*Next Maturities*

Fecha		Descripción del valor		Concepto	Importe
Date		Security details		Type	Volume
	Cód. ISIN		Emisión		% Bruto
	ISIN Code		Issue		% Gross
24-07-20	ES0382745000	BTH VALENCIA HP2-A	VBLE 01/2043	Pago interes	0,0000
24-07-20	ES0382745018	BTH VALENCIA HP2-B	VBLE 01/2043	Pago interes	0,0329
24-07-20	ES0382745026	BTH VALENCIA HP2-C	VBLE 01/2043	Pago interes	0,0910
24-07-20	ES0382745034	BTH VALENCIA HP2-D	VBLE 01/2043	Pago interes	0,8367
24-07-20	XS1022037805	BON DP ITALIA-	VBLE 01/2044	Pago interes	
25-07-20	ES0213860077	OS B. SABADELL-II	VBLE 07/2022	Pago interes	0,0000
25-07-20	ES0232105041	OS ACERINOX-	5,00 07/2024	Pago interes	5,0000
25-07-20	FR0000186413	BON DP FRANCIA-	VBLE 07/2029	Pago interes	
25-07-20	FR0000188799	BON DP FRANCIA-	VBLE 07/2032	Pago interes	
25-07-20	FR0010050559	BON DP FRANCIA-	VBLE 07/2020	Pago interes	
25-07-20	FR0010050559	BON DP FRANCIA-	VBLE 07/2020	Amortizacion	100,0000
25-07-20	FR0010447367	BON DP FRANCIA-	VBLE 07/2040	Pago interes	
25-07-20	FR0010585901	BON DP FRANCIA-	VBLE 07/2023	Pago interes	
25-07-20	FR0010899765	BON DP FRANCIA-	VBLE 07/2022	Pago interes	
25-07-20	FR0011008705	BON DP FRANCIA-	VBLE 07/2027	Pago interes	
25-07-20	FR0011347046	BON DP FRANCIA-	VBLE 07/2021	Pago interes	
25-07-20	FR0011427848	BON DP FRANCIA-	VBLE 07/2024	Pago interes	
25-07-20	FR0011982776	BON DP FRANCIA-	VBLE 07/2030	Pago interes	
25-07-20	FR0013209871	BON DP FRANCIA-	VBLE 07/2047	Pago interes	
25-07-20	FR0013327491	BON DP FRANCIA-	VBLE 07/2036	Pago interes	
25-07-20	XS0740661516	BON DP ITALIA-	VBLE 07/2042	Pago interes	
26-07-20	ES0413211956	CH B.B.V.A-	VBLE 07/2023	Pago interes	0,0000
26-07-20	ES0440609198	CH CAIXABANK-16	VBLE 07/2020	Pago interes	2,2022
26-07-20	ES0440609198	CH CAIXABANK-16	VBLE 07/2020	Amortizacion	100,0000
27-07-20	ES0213679B08	OS BANKINTER-131	VBLE 07/2020	Pago interes	0,0000
27-07-20	ES0213679B08	OS BANKINTER-131	VBLE 07/2020	Amortizacion	100,0000
27-07-20	ES0213679EF5	OS BANKINTER-98	VBLE 07/2023	Pago interes	0,0000
27-07-20	ES0213679EG3	OS BANKINTER-99	VBLE 07/2023	Pago interes	0,0000
27-07-20	ES0305014518	BS SANT ESPAÑA-58	VBLE 07/2021	Pago interes	0,0000
27-07-20	ES0305036008	BTN BBVA RMBS 13-A	VBLE 10/2057	Pago interes	0,0351
27-07-20	ES0305036016	BTN BBVA RMBS 13-B	VBLE 10/2057	Pago interes	0,0604
27-07-20	ES0305067A45	BS BBVA GLOBAL-143	VBLE 07/2021	Pago interes	2,6000
27-07-20	ES0305250021	BTN COLUMBUS MC-A	0,150 01/2034	Pago interes	0,0129
27-07-20	ES0305250039	BTN COLUMBUS MC-C	0,500 01/2034	Pago interes	0,0431
27-07-20	ES0305279046	BTN WIZINK MC-A	VBLE 12/2031	Pago interes	0,0000
27-07-20	ES0305279053	BTN WIZINK MC-C	1,000 12/2031	Pago interes	0,0861
27-07-20	ES0305279061	BTN WIZINK MC-A	0,450 12/2031	Pago interes	0,0388
27-07-20	ES0305279079	BTN WIZINK MC-C	1,250 12/2031	Pago interes	0,1076
27-07-20	ES0305279087	BTN WIZINK MC-A	0,450 03/2033	Pago interes	0,0388
27-07-20	ES0305279095	BTN WIZINK MC-C	1,250 03/2033	Pago interes	0,1076
27-07-20	ES0305279103	BTN WIZINK MC-A	VBLE 03/2033	Pago interes	0,0010
27-07-20	ES0305279111	BTN WIZINK MC-C	1,250 03/2033	Pago interes	0,1076
27-07-20	ES0305279129	BTN WIZINK MC-A	0,550 03/2033	Pago interes	0,0474
27-07-20	ES0305279137	BTN WIZINK MC-C	1,250 03/2033	Pago interes	0,1076
27-07-20	ES0305306005	BTN HT ABANCA II-A	VBLE 01/2058	Pago interes	0,0351
27-07-20	ES0305368005	BS CAIXABANK NOT-I	VBLE 07/2023	Pago interes	1,0000
27-07-20	ES0305380000	BTN CAIXA PYME 10-A	VBLE 10/2051	Pago interes	0,2121
27-07-20	ES0305380018	BTN CAIXA PYME 10-B	VBLE 10/2051	Pago interes	0,2753
27-07-20	ES0305452007	BTN AUTONORIA SPAIN-A	VBLE 12/2035	Pago interes	0,0171
27-07-20	ES0305452015	BTN AUTONORIA SPAIN-B	VBLE 12/2035	Pago interes	0,0393
27-07-20	ES0305452023	BTN AUTONORIA SPAIN-C	VBLE 12/2035	Pago interes	0,0748
27-07-20	ES0305452031	BTN AUTONORIA SPAIN-D	VBLE 12/2035	Pago interes	0,1193
27-07-20	ES0305452049	BTN AUTONORIA SPAIN-E	VBLE 12/2035	Pago interes	0,2082
27-07-20	ES0305452056	BTN AUTONORIA SPAIN-F	VBLE 12/2035	Pago interes	0,3104
27-07-20	ES0305452064	BTN AUTONORIA SPAIN-G	6,000 12/2035	Pago interes	0,5246
27-07-20	ES0312867015	BTN BANCAJA 11-A2	VBLE 04/2050	Pago interes	0,0023
27-07-20	ES0312867023	BTN BANCAJA 11-A3	VBLE 04/2050	Pago interes	0,0124
27-07-20	ES0312867031	BTN BANCAJA 11-B	VBLE 04/2050	Pago interes	0,0731
27-07-20	ES0312867049	BTN BANCAJA 11-C	VBLE 04/2050	Pago interes	0,1615
27-07-20	ES0312867056	BTN BANCAJA 11-D	VBLE 04/2050	Pago interes	0,7176
27-07-20	ES0312867064	BTN BANCAJA 11-E	VBLE 04/2050	Pago interes	0,9704
27-07-20	ES0312887005	BTN BANCAJA 8-A	VBLE 10/2037	Pago interes	0,0000
27-07-20	ES0312887013	BTN BANCAJA 8-B	VBLE 10/2037	Pago interes	0,0174
27-07-20	ES0312887021	BTN BANCAJA 8-C	VBLE 10/2037	Pago interes	0,0731
27-07-20	ES0312887039	BTN BANCAJA 8-D	VBLE 10/2037	Pago interes	0,4017
27-07-20	ES0312887047	BTN BANCAJA 8-E	VBLE 10/2037	Pago interes	0,8440
27-07-20	ES0338451000	BTN TDA IBERCA 2-A	VBLE 10/2042	Pago interes	0,0000
27-07-20	ES0338451018	BTN TDA IBERCA 2-B	VBLE 10/2042	Pago interes	0,0276
27-07-20	ES0338451026	BTN TDA IBERCA 2-C	VBLE 10/2042	Pago interes	0,0781
27-07-20	ES0338451034	BTN TDA IBERCA 2-D	VBLE 10/2042	Pago interes	0,3385
27-07-20	ES0338451042	BTN TDA IBERCA 2-E	VBLE 10/2042	Pago interes	0,8440
27-07-20	ES0377978038	BTN TDA-14 MIXTO-B1	VBLE 10/2020	Pago interes	0,1236

**Próximos vencimientos**  
*Next Maturities*

Fecha		Descripción del valor		Concepto	Importe
Date		Security details		Type	Volume
	Cód. ISIN		Emisión		% Bruto
	ISIN Code		Issue		% Gross
27-07-20	ES0377978053	BTN TDA-14 MIXTO-BN	VBLE 10/2020	Pago interes	0,1236
27-07-20	ES0377981008	BTN TDA-20 MIXTO-A1	VBLE 04/2036	Pago interes	0,0023
27-07-20	ES0377981016	BTN TDA-20 MIXTO-B1	VBLE 04/2036	Pago interes	0,0731
27-07-20	ES0377981024	BTN TDA-20 MIXTO-A2	VBLE 04/2036	Pago interes	0,0073
27-07-20	ES0377981032	BTN TDA-20 MIXTO-B2	VBLE 04/2036	Pago interes	0,0983
27-07-20	ES0377992005	BTN TDA CAM 5-A	VBLE 10/2043	Pago interes	0,0000
27-07-20	ES0377992013	BTN TDA CAM 5-B	VBLE 10/2043	Pago interes	0,0478
27-07-20	ES0413307069	CH BANKIA-1	VBLE 05/2023	Pago interes	0,0768
27-07-20	ES0413307077	CH BANKIA-2	VBLE 05/2027	Pago interes	0,0768
27-07-20	ES0413307085	CH BANKIA-3	VBLE 05/2028	Pago interes	0,0768
27-07-20	ES0413307150	CH BANKIA-1	VBLE 01/2027	Pago interes	0,0910
27-07-20	ES0413676026	CH BANKOA-	VBLE 01/2021	Pago interes	0,9704
27-07-20	ES0413679384	CH BANKINTER-I	VBLE 04/2027	Pago interes	0,1110
27-07-20	ES0413860521	CH B. SABADELL-I	VBLE 01/2024	Pago interes	0,1615
27-07-20	ES0468675014	CH LIBERBANK-	VBLE 07/2024	Pago interes	0,0478
28-07-20	ES0000107195	AUT C. ARAGON-	VBLE 01/2025	Pago interes	0,3119
28-07-20	ES0244251007	OS IBERCAJA BAN-Sb	VBLE 07/2025	Pago interes	5,0000
28-07-20	ES0305194005	BTN AUT ABS SP L-A	VBLE 12/2032	Pago interes	0,0021
28-07-20	ES0305194013	BTN AUT ABS SP L-B	2,000 12/2032	Pago interes	0,1667
28-07-20	ES0305194021	BTN AUT ABS SP L-C	3,000 12/2032	Pago interes	0,2500
28-07-20	ES0305194039	BTN AUT ABS SP L-D	4,000 12/2032	Pago interes	0,3333
28-07-20	ES0305370001	BTN AUT ABS S 18-A	VBLE 06/2029	Pago interes	0,0000
28-07-20	ES0305370019	BTN AUT ABS S 18-B	2,000 06/2029	Pago interes	0,1667
28-07-20	ES0313252001	BTN PENEDÉS 1TDA-A	VBLE 01/2043	Pago interes	0,0000
28-07-20	ES0313252019	BTN PENEDÉS 1TDA-B	VBLE 01/2043	Pago interes	0,0349
28-07-20	ES0313252027	BTN PENEDÉS 1TDA-C	VBLE 01/2043	Pago interes	0,0905
28-07-20	ES03138602X5	BS B. SABADELL-5	VBLE 07/2022	Pago interes	0,1517
28-07-20	ES0338454020	BTN TDA PAST C 1-C	VBLE 01/2021	Pago interes	0,1031
28-07-20	ES0347598007	BTN PENEDÉS 2TDA-A	VBLE 10/2045	Pago interes	0,0273
28-07-20	ES0347598015	BTN PENEDÉS 2TDA-B	VBLE 10/2045	Pago interes	0,1031
28-07-20	ES0347598023	BTN PENEDÉS 2TDA-C	VBLE 10/2045	Pago interes	0,3938
28-07-20	ES0377930005	BTN TDA-28-A	VBLE 10/2050	Pago interes	0,0020
28-07-20	ES0377930013	BTN TDA-28-B	VBLE 10/2050	Pago interes	0,0248
28-07-20	ES0377930021	BTN TDA-28-C	VBLE 10/2050	Pago interes	0,0576
28-07-20	ES0377930039	BTN TDA-28-D	VBLE 10/2050	Pago interes	0,1537
28-07-20	ES0377930047	BTN TDA-28-E	VBLE 10/2050	Pago interes	0,7098
28-07-20	ES0377930054	BTN TDA-28-F	VBLE 10/2050	Pago interes	1,5945
28-07-20	ES0377953015	BTN TDA-26 MIXTO-12	VBLE 01/2049	Pago interes	0,0000
28-07-20	ES0377953023	BTN TDA-26 MIXTO-1B	VBLE 01/2049	Pago interes	0,0399
28-07-20	ES0377953031	BTN TDA-26 MIXTO-1C	VBLE 01/2049	Pago interes	0,0779
28-07-20	ES0377953049	BTN TDA-26 MIXTO-1D	VBLE 01/2049	Pago interes	0,8362
28-07-20	ES0377953056	BTN TDA-26 MIXTO-2A	VBLE 01/2049	Pago interes	0,0000
28-07-20	ES0377953064	BTN TDA-26 MIXTO-2B	VBLE 01/2049	Pago interes	0,0450
28-07-20	ES0377953072	BTN TDA-26 MIXTO-2C	VBLE 01/2049	Pago interes	0,5834
28-07-20	ES0377955002	BTN TDA CAM 9-A1	VBLE 04/2050	Pago interes	0,0000
28-07-20	ES0377955010	BTN TDA CAM 9-A2	VBLE 04/2050	Pago interes	0,0000
28-07-20	ES0377955028	BTN TDA CAM 9-A3	VBLE 04/2050	Pago interes	0,0020
28-07-20	ES0377955036	BTN TDA CAM 9-B	VBLE 04/2050	Pago interes	0,0526
28-07-20	ES0377955044	BTN TDA CAM 9-C	VBLE 04/2050	Pago interes	0,1411
28-07-20	ES0377955051	BTN TDA CAM 9-D	VBLE 04/2050	Pago interes	0,8362
28-07-20	ES0377993029	BTN TDA CAM 6-A3	VBLE 04/2044	Pago interes	0,0000
28-07-20	ES0377993037	BTN TDA CAM 6-B	VBLE 04/2044	Pago interes	0,0197
29-07-20	BE6248483347	BON DP BELGICA-	VBLE 01/2027	Pago interes	0,0349
29-07-20	BE6254422569	BON DP BELGICA-	3,500 07/2053	Pago interes	3,5000
29-07-20	BE6254423575	BON DP BELGICA-	3,520 07/2053	Pago interes	3,5200
29-07-20	ES0000102162	AUT C. MURCIA-	VBLE 07/2031	Pago interes	5,3000
29-07-20	ES0213679DE0	OS BANKINTER-49	VBLE 04/2023	Pago interes	
29-07-20	ES0213679HJ0	OS BANKINTER-73	VBLE 07/2024	Pago interes	
29-07-20	ES0213679HQ5	OS BANKINTER-78	VBLE 07/2024	Pago interes	
29-07-20	ES0213679Y01	OS BANKINTER-62	VBLE 04/2022	Pago interes	
29-07-20	ES0313679B06	BS BANKINTER-126	VBLE 07/2020	Pago interes	
29-07-20	ES0313679B06	BS BANKINTER-126	VBLE 07/2020	Amortizacion	100,0000
29-07-20	ES0313679H34	BS BANKINTER-97	VBLE 07/2021	Pago interes	
30-07-20	ES00000120N0	OBL TESORO PÚBLICO-	4,900 07/2040	Pago interes	4,9000
30-07-20	ES00000121S7	OBL TESORO PÚBLICO-	4,700 07/2041	Pago interes	4,7000
30-07-20	ES00000122E5	OBL TESORO PÚBLICO-	FIJO 07/2025	Pago interes	4,6500
30-07-20	ES00000123C7	OBL TESORO PÚBLICO-	5,900 07/2026	Pago interes	5,9000
30-07-20	ES0000012411	OBL TESORO PÚBLICO-	FIJO 07/2032	Pago interes	5,7500
30-07-20	ES0000012650	CUP TESORO PÚBLICO-	DESC 07/2020	Amortizacion	100,0000
30-07-20	ES00000127A2	OBL TESORO PÚBLICO-	1,950 07/2030	Pago interes	1,9500
30-07-20	ES00000127H7	BON TESORO PÚBLICO-	1,150 07/2020	Pago interes	1,1500
30-07-20	ES00000127H7	BON TESORO PÚBLICO-	1,150 07/2020	Amortizacion	100,0000

**Próximos vencimientos**  
*Next Maturities*

Fecha		Descripción del valor		Concepto	Importe
Date		Security details		Type	Volume
	Cód. ISIN		Emisión		% Bruto
	ISIN Code		Issue		% Gross
30-07-20	ES0000012715	PRL TESORO PÚBLICO- DESC 07/2020		Amortizacion	100,0000
30-07-20	ES00000127N5	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2020		Amortizacion	100,0000
30-07-20	ES00000128B8	BON TESORO PÚBLICO- 0,750 07/2021		Pago interes	0,7500
30-07-20	ES00000128E2	OBL TESORO PÚBLICO- 3,450 07/2066		Pago interes	3,4500
30-07-20	ES00000128Q6	OBL TESORO PÚBLICO- 2,350 07/2033		Pago interes	2,3500
30-07-20	ES0000012B62	BON TESORO PÚBLICO- 0,350 07/2023		Pago interes	0,3500
30-07-20	ES0000012B88	OBL TESORO PÚBLICO- 1,400 07/2028		Pago interes	1,4000
30-07-20	ES0000012E69	OBL TESORO PÚBLICO- 1,850 07/2035		Pago interes	1,8500
30-07-20	ES0000012E85	BON TESORO PÚBLICO- 0,250 07/2024		Pago interes	0,2500
30-07-20	ES0000012G26	OBL TESORO PÚBLICO- 0,800 07/2027		Pago interes	0,2645
30-07-20	ES0000099160	AUT J.EXTREMADURA- 5,500 07/2032		Pago interes	5,5000
30-07-20	ES0000101859	AUT COM.MADRID- 2,738 07/2033		Pago interes	2,7380
30-07-20	ES0000101966	AUT COM.MADRID- 0,827 07/2027		Pago interes	0,1881
30-07-20	ES0001350216	AUT C.CAS MANCHA- 5,800 01/2021		Pago interes	0,4833
30-07-20	ES0305067060	BS BBVA GLOBAL-8 VBLE 07/2020		Pago interes	
30-07-20	ES0305067060	BS BBVA GLOBAL-8 VBLE 07/2020		Amortizacion	100,0000
30-07-20	ES0413790280	CH B. POPULAR- VBLE 09/2026		Pago interes	0,3837
30-07-20	ES0413790298	CH B. POPULAR- VBLE 10/2027		Pago interes	0,4469
30-07-20	ES0413790306	CH B. POPULAR- VBLE 11/2028		Pago interes	0,5101
30-07-20	ES0415462037	CH CAJA LABORAL- VBLE 10/2020		Pago interes	1,3316
31-07-20	ES0001350224	AUT C.CAS MANCHA- 6,000 01/2021		Pago interes	0,5000
31-07-20	ES0340609744	BS CAIXABANK-I VBLE 07/2020		Pago interes	
31-07-20	ES0340609744	BS CAIXABANK-I VBLE 07/2020		Amortizacion	100,0000
31-07-20	ES0413770100	CH BANCO PASTOR- 4,550 07/2020		Pago interes	4,5500
31-07-20	ES0413770100	CH BANCO PASTOR- 4,550 07/2020		Amortizacion	100,0000
31-07-20	ES0414400087	CH C.A.MEDITERR- 4,600 07/2020		Amortizacion	100,0000
31-07-20	ES0414400087	CH C.A.MEDITERR- 4,600 07/2020		Pago interes	4,6000
31-07-20	ES0414840415	CH C.CATALUNYA- 5,150 07/2020		Pago interes	5,1500
31-07-20	ES0414840415	CH C.CATALUNYA- 5,150 07/2020		Amortizacion	100,0000
31-07-20	ES0414954174	CH IBERCAJA- 4,500 07/2020		Amortizacion	100,0000
31-07-20	ES0414954174	CH IBERCAJA- 4,500 07/2020		Pago interes	4,5000
31-07-20	ES0414958142	CH CAIXANOVA- 4,900 07/2020		Amortizacion	100,0000
31-07-20	ES0414958142	CH CAIXANOVA- 4,900 07/2020		Pago interes	4,9000
31-07-20	IT0003621460	BON DP ITALIA- 5,125 07/2024		Pago interes	5,1250
31-07-20	IT0003685093	BON DP ITALIA- 5,200 07/2034		Pago interes	5,2000
01-08-20	IT0003256820	BON DP ITALIA- 5,750 02/2033		Pago interes	2,8750
01-08-20	IT0003535157	BON DP ITALIA- 5,000 08/2034		Pago interes	2,5000
01-08-20	IT0003934657	BON DP ITALIA- 4,000 02/2037		Pago interes	2,0000
01-08-20	IT0004009673	BON DP ITALIA- 3,750 08/2021		Pago interes	1,8750
01-08-20	IT0004286966	BON DP ITALIA- 5,000 08/2039		Pago interes	2,5000
01-08-20	IT0004356843	BON DP ITALIA- 4,750 08/2023		Pago interes	2,3750
01-08-20	IT0005274805	BON DP ITALIA- 2,050 08/2027		Pago interes	1,0250
01-08-20	IT0005277444	BON DP ITALIA- 0,900 08/2022		Pago interes	0,4500
01-08-20	IT0005323032	BON DP ITALIA- 2,000 02/2028		Pago interes	1,0000
01-08-20	IT0005365165	BON DP ITALIA- 3,000 08/2029		Pago interes	1,5000
01-08-20	IT0005386245	BON DP ITALIA- 0,350 02/2025		Pago interes	0,1750
01-08-20	IT0005403396	BON DP ITALIA- 0,950 08/2030		Pago interes	0,4019
02-08-20	ES0413980022	CH B.VALENCIA- VBLE 08/2027		Pago interes	0,9172
02-08-20	PTOTVKOE0002	BON DP PORTUGAL- VBLE 08/2022		Pago interes	0,8089
03-08-20	ES0213679FB1	OS BANKINTER-131 VBLE 11/2023		Pago interes	
03-08-20	ES0413211477	CT B.B.V.A- VBLE 08/2023		Pago interes	0,4143
03-08-20	ES0413679343	CH BANKINTER-IV 0,875 08/2022		Pago interes	0,8750
03-08-20	ES0413679459	CH BANKINTER-III VBLE 11/2026		Pago interes	0,0000
04-08-20	ES0000107229	AUT C. ARAGON- 5,100 10/2020		Pago interes	0,4250
04-08-20	ES0213679AL1	OS BANKINTER-119 VBLE 08/2022		Pago interes	
04-08-20	ES0413860448	CH B. SABADELL- VBLE 05/2023		Pago interes	0,0000
04-08-20	XS0224366608	BON DP AUSTRIA- VBLE 08/2025		Pago interes	0,2083
05-08-20	ES0213679EE8	OS BANKINTER-95 VBLE 08/2023		Pago interes	
05-08-20	ES0213679EH1	OS BANKINTER-100 VBLE 08/2023		Pago interes	
05-08-20	ES0213679G02	OS BANKINTER-40 VBLE 05/2024		Pago interes	
05-08-20	ES0213679HU7	OS BANKINTER-82 VBLE 08/2024		Pago interes	
05-08-20	ES0213679P28	OS BANKINTER-83 VBLE 08/2021		Pago interes	
05-08-20	ES0413307101	CH BANKIA-2 1,125 08/2022		Pago interes	1,1250
06-08-20	ES0213679B40	OS BANKINTER-136 VBLE 08/2020		Pago interes	
06-08-20	ES0213679B40	OS BANKINTER-136 VBLE 08/2020		Amortizacion	25,0000