

PRÓXIMOS VENCIMIENTOS NEXT MATURITIES

Descripción del valor Security details			Concepto Type	Importe Volume
Fecha Date	Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue		% Bruto % Gross
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	ES00000127A2	OBL TESORO PÚBLICO- 1,950 07/2030	Pago interes	1,9500
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	ES00000101859	AUT COM.MADRID- 2,738 07/2033	Pago interes	2,7380
30-07-20	ES00000101966	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	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	0,0000
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	Pago interes	4,6000
31-07-20	ES0414400087	CH C.A.MEDITERR- 4,600 07/2020	Amortizacion	100,0000
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	Pago interes	4,5000
31-07-20	ES0414954174	CH IBERCAJA- 4,500 07/2020	Amortizacion	100,0000
31-07-20	ES0414958142	CH CAIXANOVA- 4,900 07/2020	Pago interes	4,9000
31-07-20	ES0414958142	CH CAIXANOVA- 4,900 07/2020	Amortizacion	100,0000
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	0,0000
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	0,0000
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	ES0213679GO2	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
10-08-20	ES0213211222	OS B.B.V.A-33 VBLE 08/2020	Amortizacion	8,3333

Próximos vencimientos

Next Maturities

Descripción del valor Security details			Concepto Type	Importe Volume
Fecha Date	Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue		% Bruto % Gross
10-08-20	ES0213211222	OS B.B.V.A-33 VBLE 08/2020	Pago interes	1,1886
10-08-20	ES0213790068	OS B. POPULAR-33 VBLE 08/2020	Pago interes	1,2169
10-08-20	ES0213790068	OS B. POPULAR-33 VBLE 08/2020	Amortizacion	8,3333
10-08-20	ES0213860218	OS B. SABADELL-50 VBLE 08/2020	Pago interes	1,2169
10-08-20	ES0213860218	OS B. SABADELL-50 VBLE 08/2020	Amortizacion	8,3333
10-08-20	ES0214974059	OS C. TERRASSA-Sb VBLE 08/2021	Pago interes	0,2010
10-08-20	ES0214974067	OS C. TERRASSA-Sb VBLE 08/2021	Pago interes	0,2010
10-08-20	ES0240609042	OS CAIXABANK-22 VBLE 08/2020	Amortizacion	8,3333
10-08-20	ES0240609042	OS CAIXABANK-22 VBLE 08/2020	Pago interes	1,2169
10-08-20	ES0305067839	BS BBVA GLOBAL-114 VBLE 08/2022	Pago interes	0,1517
10-08-20	ES0413679285	CH BANKINTER- VBLE 05/2023	Pago interes	0,5833
10-08-20	ES0413860141	CH B. SABADELL- VBLE 05/2021	Pago interes	0,1917
11-08-20	ES0305067C92	BS BBVA GLOBAL-176 VBLE 02/2022	Pago interes	
11-08-20	ES0305067D00	BS BBVA GLOBAL-177 VBLE 02/2022	Pago interes	
12-08-20	ES0213679AK3	OS BANKINTER-118 VBLE 08/2022	Pago interes	
12-08-20	ES0213679AR8	OS BANKINTER-130 VBLE 08/2022	Pago interes	
12-08-20	ES0213679DZ5	OS BANKINTER-82 VBLE 08/2023	Pago interes	
12-08-20	ES0213679EI9	OS BANKINTER-101 VBLE 08/2023	Pago interes	
12-08-20	ES0213679HL6	OS BANKINTER-71 VBLE 08/2024	Pago interes	
12-08-20	ES0213679HM4	OS BANKINTER-72 VBLE 08/2024	Pago interes	
12-08-20	ES0305014716	BS SANT ESPAÑA-81 VBLE 08/2023	Pago interes	
12-08-20	ES0313679D79	BS BANKINTER-14 VBLE 02/2021	Pago interes	
12-08-20	ES0313679L53	BS BANKINTER-74 VBLE 07/2024	Amortizacion	90,0000
12-08-20	ES0313679L53	BS BANKINTER-74 VBLE 07/2024	Pago interes	
12-08-20	ES0374268003	BTN RURAL HP XIV-A VBLE 05/2055	Pago interes	0,0138
12-08-20	ES0374268011	BTN RURAL HP XIV-B VBLE 05/2055	Pago interes	0,0649
12-08-20	PT0TVH0E0007	BON DP PORTUGAL- VBLE 08/2021	Pago interes	1,0364
13-08-20	ES0213679C07	OS BANKINTER-143 VBLE 08/2020	Pago interes	
13-08-20	ES0213679C07	OS BANKINTER-143 VBLE 08/2020	Amortizacion	100,0000
14-08-20	ES0213679JL2	OS BANKINTER-4 VBLE 02/2025	Pago interes	
14-08-20	ES0213679JQ1	OS BANKINTER-15 VBLE 02/2025	Pago interes	
14-08-20	ES0213860317	OS B. SABADELL-6 VBLE 11/2025	Pago interes	0,3833
14-08-20	ES0313679076	BS BANKINTER-6 VBLE 02/2023	Pago interes	
14-08-20	ES0313679P00	BS BANKINTER-9 VBLE 02/2021	Pago interes	
14-08-20	ES0313679P18	BS BANKINTER-10 VBLE 02/2022	Pago interes	
14-08-20	ES03138603B9	BS B. SABADELL-5 VBLE 11/2023	Pago interes	0,2811
14-08-20	ES0413211840	CH B.B.V.A- VBLE 05/2025	Pago interes	0,0000
14-08-20	ES0414970501	CH LA CAIXA- VBLE 05/2021	Pago interes	0,1929