

PRÓXIMOS VENCIMIENTOS NEXT MATURITIES

Descripción del valor Security details			Concepto Type	Importe Volume
Fecha Date	Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue		% Bruto % Gross
05-08-20	ES0213679EE8	OS BANKINTER-95 VBLE 08/2023	Pago interes	0,0000
05-08-20	ES0213679EH1	OS BANKINTER-100 VBLE 08/2023	Pago interes	2,0000
05-08-20	ES0213679GO2	OS BANKINTER-40 VBLE 05/2024	Pago interes	0,0000
05-08-20	ES0213679HU7	OS BANKINTER-82 VBLE 08/2024	Pago interes	0,0000
05-08-20	ES0213679P28	OS BANKINTER-83 VBLE 08/2021	Pago interes	0,0000
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	0,0000
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	Pago interes	1,1886
10-08-20	ES0213211222	OS B.B.V.A-33 VBLE 08/2020	Amortizacion	8,3333
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	Pago interes	1,2169
10-08-20	ES0240609042	OS CAIXABANK-22 VBLE 08/2020	Amortizacion	8,3333
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	0,0000
11-08-20	ES0305067D00	BS BBVA GLOBAL-177 VBLE 02/2022	Pago interes	1,3000
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	Pago interes	
12-08-20	ES0313679L53	BS BANKINTER-74 VBLE 07/2024	Amortizacion	90,0000
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
15-08-20	DE0001102325	BON DP ALEMANIA- 2,000 08/2023	Pago interes	2,0000
15-08-20	DE0001102341	BON DP ALEMANIA- 2,500 08/2046	Pago interes	2,5000
15-08-20	DE0001102366	BON DP ALEMANIA- 1,000 08/2024	Pago interes	1,0000
15-08-20	DE0001102382	BON DP ALEMANIA- 1,000 08/2025	Pago interes	1,0000
15-08-20	DE0001102408	BON DP ALEMANIA- 0,000 08/2026	Pago interes	0,0000
15-08-20	DE0001102424	BON DP ALEMANIA- 0,500 08/2027	Pago interes	0,5000
15-08-20	DE0001102432	BON DP ALEMANIA- 1,250 08/2048	Pago interes	1,2500
15-08-20	DE0001102457	BON DP ALEMANIA- 0,250 08/2028	Pago interes	0,2500
15-08-20	DE0001102473	BON DP ALEMANIA- 0,000 08/2029	Pago interes	0,0000
15-08-20	DE0001102481	BON DP ALEMANIA- 0,000 08/2050	Pago interes	0,0000
15-08-20	ES0000107237	AUT C. ARAGON- 5,100 11/2020	Pago interes	0,4250
15-08-20	IT0005218968	BON DP ITALIA- VBLE 02/2024	Pago interes	0,1987
15-08-20	IT0005413684	BON DP ITALIA- 0,300 08/2023	Pago interes	0,0503
17-08-20	ES0305067979	BS BBVA GLOBAL-134 VBLE 02/2021	Pago interes	
17-08-20	ES0305132005	BTN BBVA RMBS 16- VBLE 08/2064	Pago interes	0,0624
17-08-20	ES0305217004	BTN BBVA RMBS 17- VBLE 08/2066	Pago interes	0,0119
17-08-20	ES0305289003	BTN SANT PYME 13-A VBLE 05/2043	Pago interes	0,0119
17-08-20	ES0305289011	BTN SANT PYME 13-B VBLE 05/2043	Pago interes	0,0624
17-08-20	ES0305289029	BTN SANT PYME 13-C VBLE 05/2043	Pago interes	0,1004
17-08-20	ES0312302013	BTH AYT.GEN.H11-A2 VBLE 11/2040	Pago interes	0,0000
17-08-20	ES0312302021	BTH AYT.GEN.H11-B VBLE 11/2040	Pago interes	0,0119

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 % Gross
17-08-20	ES0312302039	BTH AYT.GEN.H11-C VBLE 11/2040	Pago interes	0,0877
17-08-20	ES0312302047	BTH AYT.GEN.H11-D VBLE 11/2040	Pago interes	0,5680
17-08-20	ES0312344015	BTH AYT.GEN.H8-A2 VBLE 05/2039	Pago interes	0,0000
17-08-20	ES0312344023	BTH AYT.GEN.H8-B VBLE 05/2039	Pago interes	0,0000
17-08-20	ES0312344031	BTH AYT.GEN.H8-C VBLE 05/2039	Pago interes	0,0549
17-08-20	ES0312344049	BTH AYT.GEN.H8-D VBLE 05/2039	Pago interes	0,4416
17-08-20	ES03138603H6	BS B. SABADELL-4 VBLE 05/2024	Pago interes	0,0906
17-08-20	ES0323977001	BTN RURAL HP XV-A VBLE 05/2058	Pago interes	0,0119
17-08-20	ES0323977019	BTN RURAL HP XV-B VBLE 05/2058	Pago interes	0,0624
17-08-20	ES0336105004	BTN SANT HIPOT 8-A VBLE 11/2054	Pago interes	0,1004
17-08-20	ES0336105012	BTN SANT HIPOT 8-B VBLE 11/2054	Pago interes	0,1888
17-08-20	ES0336105020	BTN SANT HIPOT 8-C VBLE 11/2054	Pago interes	0,1004
17-08-20	ES0370150007	BTH AYT.GEN. H4-A VBLE 05/2036	Pago interes	0,0000
17-08-20	ES0370150015	BTH AYT.GEN. H4-B VBLE 05/2036	Pago interes	0,0624
17-08-20	ES0374274019	BTN RURAL HP IX-A2 VBLE 02/2050	Pago interes	0,0000
17-08-20	ES0374274027	BTN RURAL HP IX-A3 VBLE 02/2050	Pago interes	0,0000
17-08-20	ES0374274035	BTN RURAL HP IX-B VBLE 02/2050	Pago interes	0,0169
17-08-20	ES0374274043	BTN RURAL HP IX-C VBLE 02/2050	Pago interes	0,0675
17-08-20	ES0374274050	BTN RURAL HP IX-D VBLE 02/2050	Pago interes	0,4416
17-08-20	ES0374274068	BTN RURAL HP IX-E VBLE 02/2050	Pago interes	0,9472
17-08-20	ES0413679400	CH BANKINTER-I VBLE 11/2027	Pago interes	0,0222
17-08-20	ES0413790330	CH B. POPULAR-1 VBLE 02/2026	Pago interes	0,5657
18-08-20	ES0000101750	AUT COM.MADRID- 1,785 08/2031	Pago interes	0,1785
18-08-20	ES0305034003	BTN RMBS SANT 2-A VBLE 02/2057	Pago interes	0,0120
18-08-20	ES0305034011	BTN RMBS SANT 2-B VBLE 02/2057	Pago interes	0,0376
18-08-20	ES0305034029	BTN RMBS SANT 2-C VBLE 02/2057	Pago interes	0,0631
18-08-20	ES0305048003	BTN RMBS SANT 3-A VBLE 11/2064	Pago interes	0,0836
18-08-20	ES0305048011	BTN RMBS SANT 3-B VBLE 11/2064	Pago interes	0,0963
18-08-20	ES0305048029	BTN RMBS SANT 3-C VBLE 11/2064	Pago interes	0,1015
18-08-20	ES0325636001	BTN SANT HIPOT 9-A VBLE 02/2056	Pago interes	0,0120
18-08-20	ES0325636019	BTN SANT HIPOT 9-B VBLE 02/2056	Pago interes	0,0376
18-08-20	ES0325636027	BTN SANT HIPOT 9-C VBLE 02/2056	Pago interes	0,0631
18-08-20	XS1192711189	BON DP ITALIA- VBLE 02/2043	Pago interes	
19-08-20	ES0213679AN7	OS BANKINTER-123 VBLE 08/2022	Pago interes	
19-08-20	ES0213679BF1	OS BANKINTER-155 VBLE 11/2022	Pago interes	
19-08-20	ES0213679BG9	OS BANKINTER-156 VBLE 11/2022	Pago interes	
19-08-20	ES0213679HH4	OS BANKINTER-64 VBLE 08/2024	Pago interes	
19-08-20	ES0213679HH4	OS BANKINTER-64 VBLE 08/2024	Amortizacion	90,0000
19-08-20	ES0213679H00	OS BANKINTER-75 VBLE 08/2024	Pago interes	
19-08-20	ES0213679H00	OS BANKINTER-75 VBLE 08/2024	Amortizacion	75,0000
19-08-20	ES0305069009	BTN BBVA RMBS 15-A VBLE 05/2058	Pago interes	0,0608
19-08-20	ES0313679B48	BS BANKINTER-133 VBLE 08/2020	Pago interes	
19-08-20	ES0313679B48	BS BANKINTER-133 VBLE 08/2020	Amortizacion	100,0000
19-08-20	ES0313679F51	BS BANKINTER-59 VBLE 05/2021	Pago interes	
19-08-20	ES0313679J81	BS BANKINTER-12 VBLE 02/2022	Pago interes	
20-08-20	ES0213679C49	OS BANKINTER-148 VBLE 08/2020	Pago interes	
20-08-20	ES0213679C49	OS BANKINTER-148 VBLE 08/2020	Amortizacion	25,0000
20-08-20	ES0213679C56	OS BANKINTER-149 VBLE 08/2020	Pago interes	
20-08-20	ES0213679C56	OS BANKINTER-149 VBLE 08/2020	Amortizacion	100,0000
20-08-20	ES0213679C98	OS BANKINTER-152 VBLE 08/2020	Pago interes	
20-08-20	ES0213679C98	OS BANKINTER-152 VBLE 08/2020	Amortizacion	10,0000
20-08-20	ES0213679G37	OS BANKINTER-200 VBLE 11/2020	Pago interes	
20-08-20	ES0305115000	BTN IM BCC CM 1-A VBLE 03/2059	Pago interes	0,0000
20-08-20	ES0305115018	BTN IM BCC CM 1-B VBLE 03/2059	Pago interes	0,0000
20-08-20	ES0305154009	BTN IM SAB PY 10-A VBLE 05/2049	Pago interes	0,1211
20-08-20	ES0305154017	BTN IM SAB PY 10-B VBLE 05/2049	Pago interes	0,1595
20-08-20	ES0305213003	BTN SANT CAU 162-A 0,900 09/2033	Pago interes	0,2250
20-08-20	ES0305213011	BTN SANT CAU 162-B 2,100 09/2033	Pago interes	0,5250
20-08-20	ES0305213029	BTN SANT CAU 162-C 3,100 09/2033	Pago interes	0,7750
20-08-20	ES0305213037	BTN SANT CAU 162-D 5,100 09/2033	Pago interes	1,2750
20-08-20	ES0305213045	BTN SANT CAU 162-E 6,300 09/2033	Pago interes	1,5750
20-08-20	ES0305213052	BTN SANT CAU 162-F 11,000 09/2033	Pago interes	2,7500
20-08-20	ES0305462006	BTN BBVA RMBS 19-A VBLE 08/2062	Pago interes	
20-08-20	ES0314149008	BTN BBVA RMBS 3-A1 VBLE 02/2060	Pago interes	0,0000
20-08-20	ES0314149016	BTN BBVA RMBS 3-A2 VBLE 02/2060	Pago interes	0,0000
20-08-20	ES0314149032	BTN BBVA RMBS 3-B VBLE 02/2060	Pago interes	0,0700
20-08-20	ES0314149040	BTN BBVA RMBS 3-C VBLE 02/2060	Pago interes	0,1467
20-08-20	ES0314149057	BTN BBVA RMBS 3-A3a VBLE 02/2060	Pago interes	0,0000
20-08-20	ES0314149065	BTN BBVA RMBS 3-A3b VBLE 02/2060	Pago interes	0,0000
20-08-20	ES0314149073	BTN BBVA RMBS 3-A3c VBLE 02/2060	Pago interes	0,0000
20-08-20	ES0314149081	BTN BBVA RMBS 3-A3d VBLE 02/2060	Pago interes	0,0000
20-08-20	ES0347458004	BTN IM CAJASTU 1-A VBLE 12/2052	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
20-08-20	ES0347458012	BTN IM CAJASTU 1-B VBLE 12/2052	Pago interes	0,0085
20-08-20	ES0413900350	CT SANTANDER-7 VBLE 05/2021	Pago interes	0,0956
20-08-20	ES0413900541	CH SANTANDER-9 0,403 11/2023	Pago interes	0,1008