

PRÓXIMOS VENCIMIENTOS
NEXT MATURITIES

Descripción del valor Security details			Concepto Type	Importe Volume
Fecha Date	Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue		% Bruto % Gross
11-09-20	ES0213770011	OS BANCO PASTOR-Sb VBLE Perpetua	Pago interes	0,5203
11-09-20	XS0970703772	BON DP ITALIA- 5,050 09/2053	Pago interes	2,5250
12-09-20	ES0413211998	CT B.B.V.A- VBLE 06/2025	Pago interes	0,0000
13-09-20	ES0000101826	AUT COM.MADRID- VBLE 03/2037	Pago interes	0,3046
13-09-20	ES0840609004	PPR CAIXABANK- VBLE Perpetua	Pago interes	1,6875
14-09-20	ES0205032016	OS FERROVIAL EM- 0,375 09/2022	Pago interes	0,3750
14-09-20	ES0305014724	BS SANT ESPAÑA-82 VBLE 09/2023	Pago interes	0,0000
14-09-20	ES0305352009	BTN RMBS PRADO 6-A VBLE 03/2055	Pago interes	0,0182
14-09-20	ES0305352017	BTN RMBS PRADO 6-B VBLE 03/2055	Pago interes	0,0612
14-09-20	ES0305352025	BTN RMBS PRADO 6-C VBLE 03/2055	Pago interes	0,0991
14-09-20	ES0305393003	BTN RURAL HPXVIII-A VBLE 12/2057	Pago interes	0,0259
14-09-20	ES0305393011	BTN RURAL HPXVIII-B VBLE 12/2057	Pago interes	0,0650
14-09-20	ES0413679426	CH BANKINTER-II VBLE 09/2023	Pago interes	0,0000
14-09-20	ES0413790249	CT B. POPULAR- VBLE 03/2023	Pago interes	1,2654
14-09-20	ES0413790348	CH B. POPULAR- VBLE 03/2022	Pago interes	0,5829
14-09-20	ES0413860265	CH B. SABADELL- VBLE 12/2021	Pago interes	0,7178
14-09-20	ES0444251070	CH IBERCAJA BAN- VBLE 03/2028	Pago interes	0,0612
15-09-20	AT0000A001X2	BON DP AUSTRIA- 3,500 09/2021	Pago interes	3,5000
15-09-20	ES0000101263	AUT COM.MADRID- 4,300 09/2026	Pago interes	4,3000
15-09-20	ES0000107237	AUT C. ARAGON- 5,100 11/2020	Pago interes	0,4250
15-09-20	ES0213900220	OS SANTANDER- VBLE Perpetua	Pago interes	0,2514
15-09-20	ES0305078000	BTN RMBS SANT 4-A VBLE 09/2063	Pago interes	0,0618
15-09-20	ES0305078018	BTN RMBS SANT 4-B VBLE 09/2063	Pago interes	0,0695
15-09-20	ES0305078026	BTN RMBS SANT 4-C VBLE 09/2063	Pago interes	0,0746
15-09-20	ES0305192009	BTN RMBS PRAD 3-A VBLE 03/2056	Pago interes	0,0746
15-09-20	ES0305248009	BTN RMBS PRAD 4-A VBLE 03/2056	Pago interes	0,0261
15-09-20	ES0305248017	BTN RMBS PRAD 4-B VBLE 03/2056	Pago interes	0,1002
15-09-20	ES0305288005	BTN RMBS PRAD 5-A VBLE 03/2055	Pago interes	0,0056
15-09-20	ES0305288013	BTN RMBS PRAD 5-B VBLE 03/2055	Pago interes	0,0618
15-09-20	ES0312275003	BTN AYT GY HPIV-A VBLE 09/2052	Pago interes	0,0000
15-09-20	ES0312275011	BTN AYT GY HPIV-B VBLE 09/2052	Pago interes	0,0778
15-09-20	ES0312276001	BTN AYT GY HPV-A VBLE 03/2053	Pago interes	0,0000
15-09-20	ES0312276019	BTN AYT GY HPV-B VBLE 03/2053	Pago interes	0,0778
15-09-20	ES0312285002	BTH AYT.GEN.H12-A VBLE 03/2051	Pago interes	0,0000
15-09-20	ES0312285010	BTH AYT.GEN.H12-B VBLE 03/2051	Pago interes	0,0618
15-09-20	ES0312301015	BTH AYT.GEN.H10-A2 VBLE 03/2040	Pago interes	0,0000
15-09-20	ES0312301023	BTH AYT.GEN.H10-B VBLE 03/2040	Pago interes	0,0000
15-09-20	ES0312301031	BTH AYT.GEN.H10-C VBLE 03/2040	Pago interes	0,0491
15-09-20	ES0312301049	BTH AYT.GEN.H10-D VBLE 03/2040	Pago interes	0,5474
15-09-20	ES0312343017	BTH AYT.GEN.H7-A2 VBLE 09/2038	Pago interes	0,0000
15-09-20	ES0312343025	BTH AYT.GEN.H7-B VBLE 09/2038	Pago interes	0,0000
15-09-20	ES0312343033	BTH AYT.GEN.H7-C VBLE 09/2038	Pago interes	0,0542
15-09-20	ES0312371018	BTN AYT HIP MIXT-B VBLE 09/2033	Pago interes	0,0874
15-09-20	ES0312379003	BTN AYT PR.IN 3-A VBLE 12/2046	Pago interes	0,0000
15-09-20	ES0312379011	BTN AYT PR.IN 3-B VBLE 12/2046	Pago interes	0,0874
15-09-20	ES0313548002	BTN BANKINTER 8-A VBLE 12/2040	Pago interes	0,0000
15-09-20	ES0313548010	BTN BANKINTER 8-B VBLE 12/2040	Pago interes	0,0312
15-09-20	ES0313548028	BTN BANKINTER 8-C VBLE 12/2040	Pago interes	0,1641
15-09-20	ES0313679G68	BS BANKINTER-85 VBLE 06/2023	Pago interes	0,0000
15-09-20	ES0338147004	BTH UCI 12-A VBLE 12/2039	Pago interes	0,0000
15-09-20	ES0338147012	BTH UCI 12-B VBLE 12/2039	Pago interes	0,0000
15-09-20	ES0338147020	BTH UCI 12-C VBLE 12/2039	Pago interes	0,0618
15-09-20	ES0338340005	BTN UCI 11-A VBLE 09/2041	Pago interes	0,0000
15-09-20	ES0338340013	BTN UCI 11-B VBLE 09/2041	Pago interes	0,0000
15-09-20	ES0338340021	BTN UCI 11-C VBLE 09/2041	Pago interes	0,1002
15-09-20	ES0345782009	BTN HIPOCAT 6-A VBLE 12/2034	Pago interes	0,0516
15-09-20	ES0345782017	BTN HIPOCAT 6-B VBLE 12/2034	Pago interes	0,1896
15-09-20	ES0345782025	BTN HIPOCAT 6-C VBLE 12/2034	Pago interes	0,3430
15-09-20	ES0345784013	BTN HIPOCAT 8-A2 VBLE 03/2038	Pago interes	0,0000
15-09-20	ES0345784021	BTN HIPOCAT 8-B VBLE 03/2038	Pago interes	0,0000
15-09-20	ES0345784039	BTN HIPOCAT 8-C VBLE 03/2038	Pago interes	0,0000
15-09-20	ES0345784047	BTN HIPOCAT 8-D VBLE 03/2038	Pago interes	0,0261
15-09-20	ES0366366005	BTN RURAL HP.VII-A1 VBLE 03/2038	Pago interes	0,0000
15-09-20	ES0366366021	BTN RURAL HP.VII-B VBLE 03/2038	Pago interes	0,0000
15-09-20	ES0366366039	BTN RURAL HP.VII-C VBLE 03/2038	Pago interes	0,0491
15-09-20	ES0370139000	BTH AYT.GEN. H2-A VBLE 12/2034	Pago interes	0,0000
15-09-20	ES0370139018	BTH AYT.GEN. H2-B VBLE 12/2034	Pago interes	0,1002
15-09-20	ES0372260036	BTN PY BANESTO 2-C VBLE 12/2031	Pago interes	0,0465

Próximos vencimientos
Next Maturities

Descripción del valor Security details			Concepto Type	Importe Volume
Fecha Date	Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue		% Bruto % Gross
15-09-20	ES0422714115	CH CAJAMAR-II 1,150 09/2024	Pago interes	1,1500
15-09-20	IT0003745541	BON DP ITALIA- VBLE 09/2035	Pago interes	1,1750
15-09-20	IT0004243512	BON DP ITALIA- VBLE 09/2023	Pago interes	1,3000
15-09-20	IT0004545890	BON DP ITALIA- VBLE 09/2041	Pago interes	1,2750
15-09-20	IT0004604671	BON DP ITALIA- VBLE 09/2021	Pago interes	1,0500
15-09-20	IT0004735152	BON DP ITALIA- VBLE 09/2026	Pago interes	1,5500
15-09-20	IT0005004426	BON DP ITALIA- VBLE 09/2024	Pago interes	1,1750
15-09-20	IT0005135840	BON DP ITALIA- 1,450 09/2022	Pago interes	0,7250
15-09-20	IT0005138828	BON DP ITALIA- VBLE 09/2032	Pago interes	
15-09-20	IT0005172322	BON DP ITALIA- 0,950 03/2023	Pago interes	0,4750
15-09-20	IT0005331878	BON DP ITALIA- VBLE 09/2025	Pago interes	0,0526
15-09-20	IT0005416570	BON DP ITALIA- 0,950 09/2027	Pago interes	0,1575
15-09-20	XS0280146357	BON DP ITALIA- VBLE 09/2057	Pago interes	
15-09-20	XS0293217799	BON DP ITALIA- VBLE 09/2062	Pago interes	
15-09-20	XS0342993747	BON DP ITALIA- VBLE 09/2058	Pago interes	
15-09-20	XS1121804279	BON DP ITALIA- VBLE 09/2028	Pago interes	
16-09-20	ES0213679AW8	OS BANKINTER-140 VBLE 09/2022	Pago interes	0,0000
16-09-20	ES0213679CP8	OS BANKINTER-23 VBLE 03/2023	Pago interes	0,0000
16-09-20	ES0213679CU8	OS BANKINTER-32 VBLE 03/2023	Pago interes	0,0000
16-09-20	ES0213679CW4	OS BANKINTER-34 VBLE 03/2023	Pago interes	0,0000
16-09-20	ES0213679FK2	OS BANKINTER-142 VBLE 12/2023	Pago interes	0,0000
16-09-20	ES0213679JC1	OS BANKINTER-136 VBLE 12/2024	Pago interes	4,5000
16-09-20	ES0213679JD9	OS BANKINTER-137 VBLE 12/2024	Pago interes	0,0000
16-09-20	ES0213679JN8	OS BANKINTER-12 VBLE 03/2025	Pago interes	2,2500
16-09-20	ES0213860291	OS B. SABADELL-2 VBLE 03/2025	Pago interes	0,1712
16-09-20	ES0313679E52	BS BANKINTER-36 VBLE 03/2021	Pago interes	0,0000
16-09-20	ES0313679G35	BS BANKINTER-74 VBLE 06/2021	Pago interes	0,0000
16-09-20	ES0313679K05	BS BANKINTER-20 VBLE 03/2022	Pago interes	0,0000
16-09-20	ES0313679L38	BS BANKINTER-56 VBLE 06/2021	Pago interes	0,0000
16-09-20	ES0313679N28	BS BANKINTER-123 VBLE 12/2022	Pago interes	0,0000
16-09-20	ES0313679P26	BS BANKINTER-11 VBLE 03/2023	Pago interes	0,0000
16-09-20	ES0313679Q33	BS BANKINTER-57 VBLE 06/2023	Pago interes	0,0000
16-09-20	ES0336104007	BTN SANT HIPOT 7-A VBLE 03/2054	Pago interes	0,0726
16-09-20	ES0336104015	BTN SANT HIPOT 7-B VBLE 03/2054	Pago interes	0,2387
16-09-20	ES0336104023	BTN SANT HIPOT 7-C VBLE 03/2054	Pago interes	0,0726
16-09-20	ES0338186010	BTN UCI 16-A2 VBLE 06/2049	Pago interes	0,0000
16-09-20	ES0338186028	BTN UCI 16-B VBLE 06/2049	Pago interes	0,0000
16-09-20	ES0338186036	BTN UCI 16-C VBLE 06/2049	Pago interes	0,0470
16-09-20	ES0338186044	BTN UCI 16-D VBLE 06/2049	Pago interes	0,4815
16-09-20	ES0338186051	BTN UCI 16-E VBLE 06/2049	Pago interes	0,4942
16-09-20	ES0413860497	CH B. SABADELL-VI VBLE 09/2020	Amortizacion	100,0000
16-09-20	ES0413860497	CH B. SABADELL-VI VBLE 09/2020	Pago interes	0,0000
17-09-20	ES0305117006	BTN CAIXA RMBS 1-A VBLE 03/2063	Pago interes	0,0371
17-09-20	ES0305117014	BTN CAIXA RMBS 1-B VBLE 03/2063	Pago interes	0,0754
17-09-20	ES0305123004	BTN RMBS PRAD 2-A VBLE 03/2056	Pago interes	0,1393
17-09-20	ES0314148026	BTN BBVA RMBS 2-A3 VBLE 09/2050	Pago interes	0,0000
17-09-20	ES0314148034	BTN BBVA RMBS 2-A4 VBLE 09/2050	Pago interes	0,0000
17-09-20	ES0314148042	BTN BBVA RMBS 2-B VBLE 09/2050	Pago interes	0,0000
17-09-20	ES0314148059	BTN BBVA RMBS 2-C VBLE 09/2050	Pago interes	0,0473
17-09-20	ES0337985016	BTN UCI 17-A2 VBLE 12/2049	Pago interes	0,0000
17-09-20	ES0337985024	BTN UCI 17-B VBLE 12/2049	Pago interes	0,0000
17-09-20	ES0337985032	BTN UCI 17-C VBLE 12/2049	Pago interes	0,0626
17-09-20	ES0337985040	BTN UCI 17-D VBLE 12/2049	Pago interes	0,4204
17-09-20	ES0378641247	BTN FADE-26 1,000 09/2026	Pago interes	1,0000
17-09-20	ES0378641254	BTN FADE-25 0,125 09/2021	Pago interes	0,1250
17-09-20	ES0378641346	BTN FADE-35 0,050 09/2024	Pago interes	0,0492
17-09-20	ES0378641353	BTN FADE-36 0,010 09/2025	Pago interes	0,0021
17-09-20	ES0413679442	CH BANKINTER-II VBLE 09/2029	Pago interes	0,0000
17-09-20	ES0444251039	CH IBERCAJA BAN- VBLE 09/2020	Pago interes	0,8037
17-09-20	ES0444251039	CH IBERCAJA BAN- VBLE 09/2020	Amortizacion	100,0000
17-09-20	XS0244425194	BON DP ITALIA- VBLE 03/2021	Pago interes	0,0000
18-09-20	ES0213679D89	OS BANKINTER-167 VBLE 09/2020	Amortizacion	100,0000
18-09-20	ES0213679D89	OS BANKINTER-167 VBLE 09/2020	Pago interes	
18-09-20	ES0305028005	BTN RMBS SANT 1 -A VBLE 03/2057	Pago interes	0,1349
18-09-20	ES0305028013	BTN RMBS SANT 1 -B VBLE 03/2057	Pago interes	0,2372
18-09-20	ES0305028021	BTN RMBS SANT 1 -C VBLE 03/2057	Pago interes	0,0710
18-09-20	ES0305292007	BTN CAIXA PYME 9-A VBLE 03/2053	Pago interes	0,1605
18-09-20	ES0305292015	BTN CAIXA PYME 9-B VBLE 03/2053	Pago interes	0,2244
18-09-20	ES0305295000	BTN BBVA RMBS 18-A VBLE 03/2064	Pago interes	0,0327
18-09-20	ES0305426001	BTN BBVA CONSTO-A 0.270 09/2033	Pago interes	0,0690
18-09-20	ES0305426019	BTN BBVA CONSTO-B 1,100 09/2033	Pago interes	0,2811
18-09-20	ES0305426027	BTN BBVA CONSTO-C 2,300 09/2033	Pago interes	0,5878

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>
18-09-20	ES0305426035	BTN BBVA CONS10-D 3,850 09/2033	Pago interes	0,9839
18-09-20	ES0305426043	BTN BBVA CONS10-E 5,600 09/2033	Pago interes	1,4311
18-09-20	ES0305426050	BTN BBVA CONS10-Z 5,750 09/2033	Pago interes	1,4694
18-09-20	ES0305477004	BTN SANTCONSUM03-A VBLE 12/2031	Pago interes	0,0072
18-09-20	ES0305477012	BTN SANTCONSUM03-B VBLE 12/2031	Pago interes	0,1605
18-09-20	ES0305477020	BTN SANTCONSUM03-C VBLE 12/2031	Pago interes	0,4160
18-09-20	ES0305477038	BTN SANTCONSUM03-D VBLE 12/2031	Pago interes	0,6716
18-09-20	ES0305477046	BTN SANTCONSUM03-E VBLE 12/2031	Pago interes	0,9272
18-09-20	ES0305477053	BTN SANTCONSUM03-F 5,000 12/2031	Pago interes	1,2778
18-09-20	ES0380957003	BTN UCI 15-A VBLE 12/2048	Pago interes	0,0000
18-09-20	ES0380957011	BTN UCI 15-B VBLE 12/2048	Pago interes	0,0000
18-09-20	ES0380957029	BTN UCI 15-C VBLE 12/2048	Pago interes	0,0404
18-09-20	ES0380957037	BTN UCI 15-D VBLE 12/2048	Pago interes	0,0532
18-09-20	ES0413860661	CH B. SABADELL-I VBLE 09/2020	Pago interes	0,0000
18-09-20	ES0413860661	CH B. SABADELL-I VBLE 09/2020	Amortizacion	100,0000
20-09-20	AT0000A1XM92	BON DP AUSTRIA- 0,000 09/2022	Pago interes	0,0000
20-09-20	AT0000A1XML2	BON DP AUSTRIA- 2,100 09/2117	Pago interes	2,1000
20-09-20	ES0205067111	OS BBVA GLOBAL-51 VBLE 09/2026	Pago interes	
20-09-20	ES0313679019	BS BANKINTER-145 VBLE 09/2020	Pago interes	
20-09-20	ES0313679019	BS BANKINTER-145 VBLE 09/2020	Amortizacion	100,0000
20-09-20	ES0413900467	CH SANTANDER-1 0,450 12/2021	Pago interes	0,1125
21-09-20	ES0305053003	BTN SANT CAU 141-A 2,000 06/2032	Pago interes	0,5056
21-09-20	ES0305053011	BTN SANT CAU 141-B 2,500 06/2032	Pago interes	0,6319
21-09-20	ES0305053029	BTN SANT CAU 141-C 3,500 06/2032	Pago interes	0,8847
21-09-20	ES0305053037	BTN SANT CAU 141-D 5,000 06/2032	Pago interes	1,2639
21-09-20	ES0305053045	BTN SANT CAU 141-E 5,000 06/2032	Pago interes	2,7806
21-09-20	ES0305067375	BS BBVA GLOBAL-49 2,000 06/2021	Pago interes	0,5000
21-09-20	ES0305067A94	BS BBVA GLOBAL-148 4,000 09/2020	Pago interes	4,0000
21-09-20	ES0305067A94	BS BBVA GLOBAL-148 4,000 09/2020	Amortizacion	100,0000
21-09-20	ES0305086003	BTN BBVA CONS 7-A 1,00 09/2028	Pago interes	0,2611
21-09-20	ES0305086011	BTN BBVA CONS 7-B 1,50 09/2028	Pago interes	0,3917
21-09-20	ES0305115000	BTN IM BCC CM 1-A VBLE 03/2059	Pago interes	0,0000
21-09-20	ES0305115018	BTN IM BCC CM 1-B VBLE 03/2059	Pago interes	0,0000
21-09-20	ES0305252001	BTN BBVA CONS9-A 0,700 09/2033	Pago interes	0,1769
21-09-20	ES0305252019	BTN BBVA CONS9-B 1,000 09/2033	Pago interes	0,2528
21-09-20	ES0305259006	BTN DRIVER ESP 4-A VBLE 04/2028	Pago interes	0,0000
21-09-20	ES0305259014	BTN DRIVER ESP 4-B VBLE 04/2028	Pago interes	0,0199
21-09-20	ES0305274005	BTN CAIXA CONS 3-A VBLE 03/2053	Pago interes	0,0913
21-09-20	ES0305274013	BTN CAIXA CONS 3-B VBLE 03/2053	Pago interes	0,1545
21-09-20	ES0305308001	BTN CAIXA RMBS 3-A VBLE 09/2062	Pago interes	0,0281
21-09-20	ES0305308019	BTN CAIXA RMBS 3-B VBLE 09/2062	Pago interes	0,0660
21-09-20	ES0305309009	BTN IM SAB PY 11-A VBLE 06/2057	Pago interes	0,0913
21-09-20	ES0305309017	BTN IM SAB PY 11-B VBLE 06/2057	Pago interes	0,1292
21-09-20	ES0305319008	BTN DRIVER ESP 5-A VBLE 12/2028	Pago interes	0,0000
21-09-20	ES0305319016	BTN DRIVER ESP 5-B VBLE 12/2028	Pago interes	0,0018
21-09-20	ES0305418008	BTN CAIXA LEAS 3-A 0,75 12/2039	Pago interes	0,1958
21-09-20	ES0305418016	BTN CAIXA LEAS 3-B 1,000 12/2039	Pago interes	0,2611
21-09-20	ES0305442008	BTN SANT CAU 191-A VBLE 12/2035	Pago interes	0,0154
21-09-20	ES0305442016	BTN SANT CAU 191-B VBLE 12/2035	Pago interes	0,1165
21-09-20	ES0305442024	BTN SANT CAU 191-C 1,480 12/2035	Pago interes	0,3741
21-09-20	ES0305442032	BTN SANT CAU 191-D 1,980 12/2035	Pago interes	0,5005
21-09-20	ES0305442040	BTN SANT CAU 191-E 3,190 12/2035	Pago interes	0,8064
21-09-20	ES0305442057	BTN SANT CAU 191-F 5,930 12/2035	Pago interes	1,4990
21-09-20	ES0305471007	BTN DRIVER ESP 6-A VBLE 09/2030	Pago interes	0,0156
21-09-20	ES0305471015	BTN DRIVER ESP 6-B VBLE 09/2030	Pago interes	0,0242
21-09-20	ES0310003001	BTN BBVA RMBS 5-A VBLE 03/2061	Pago interes	0,0000
21-09-20	ES0310003019	BTN BBVA RMBS 5-B VBLE 03/2061	Pago interes	0,0786
21-09-20	ES0310003027	BTN BBVA RMBS 5-C VBLE 03/2061	Pago interes	0,1797
21-09-20	ES0312273446	BTN AYT COL GLOB-12A VBLE 03/2048	Pago interes	0,0000
21-09-20	ES0312273453	BTN AYT COL GLOB-12B VBLE 03/2048	Pago interes	0,1233
21-09-20	ES0312273461	BTN AYT COL GLOB-12C VBLE 03/2048	Pago interes	0,3289
21-09-20	ES0312273479	BTN AYT COL GLOB-12D VBLE 03/2048	Pago interes	0,8428
21-09-20	ES0312378013	BTN AYT HP MX 3-B VBLE 03/2038	Pago interes	0,0660
21-09-20	ES0313199004	BTN BBVA RMBS 9- VBLE 09/2053	Pago interes	0,0000
21-09-20	ES0313529010	BTN BANKINTER 10-A2 VBLE 06/2043	Pago interes	0,0000
21-09-20	ES0313529028	BTN BANKINTER 10-B VBLE 06/2043	Pago interes	0,0000
21-09-20	ES0313529036	BTN BANKINTER 10-C VBLE 06/2043	Pago interes	0,0786
21-09-20	ES0313529044	BTN BANKINTER 10-D VBLE 06/2043	Pago interes	0,4072
21-09-20	ES0313529051	BTN BANKINTER 10-E VBLE 06/2043	Pago interes	0,8875
21-09-20	ES0314147010	BTN BBVA RMBS I-A2 VBLE 06/2050	Pago interes	0,0000
21-09-20	ES0314147028	BTN BBVA RMBS I-A3 VBLE 06/2050	Pago interes	0,0000
21-09-20	ES0314147036	BTN BBVA RMBS I-B VBLE 06/2050	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>
21-09-20	ES0314147044	BTN BBVA RMBS I-C VBLE 06/2050	Pago interes	0,0376
21-09-20	ES0315306011	BS C.RURAL NAVA-II VBLE 06/2022	Pago interes	0,0552
21-09-20	ES0332235011	BTN GC PASTOR 5-A2 VBLE 06/2046	Pago interes	0,0000
21-09-20	ES0332235029	BTN GC PASTOR 5-B VBLE 06/2046	Pago interes	0,0000
21-09-20	ES0332235037	BTN GC PASTOR 5-C VBLE 06/2046	Pago interes	0,0786
21-09-20	ES0332235045	BTN GC PASTOR 5-D VBLE 06/2046	Pago interes	0,9128
21-09-20	ES0338222005	BTN UCI 9-A VBLE 06/2035	Pago interes	0,0000
21-09-20	ES0338222013	BTN UCI 9-B VBLE 06/2035	Pago interes	0,0663
21-09-20	ES0338222021	BTN UCI 9-C VBLE 06/2035	Pago interes	0,2099
21-09-20	ES0338341003	BTN UCI 14-A VBLE 06/2043	Pago interes	0,0000
21-09-20	ES0338341011	BTN UCI 14-B VBLE 06/2043	Pago interes	0,0000
21-09-20	ES0338341029	BTN UCI 14-C VBLE 06/2043	Pago interes	0,0483
21-09-20	ES0341068007	BTH GAT ICO-FTVP-A VBLE 06/2036	Pago interes	0,0281
21-09-20	ES0341068015	BTH GAT ICO-FTVP-BA VBLE 06/2036	Pago interes	0,1039
21-09-20	ES0341068023	BTH GAT ICO-FTVP-BM VBLE 06/2036	Pago interes	0,1039
21-09-20	ES0341068031	BTH GAT ICO-FTVP-BP VBLE 06/2036	Pago interes	0,1039
21-09-20	ES0341068049	BTH GAT ICO-FTVP-BT VBLE 06/2036	Pago interes	0,1039
21-09-20	ES0341068056	BTH GAT ICO-FTVP-CA VBLE 06/2036	Pago interes	0,4072
21-09-20	ES0341068064	BTH GAT ICO-FTVP-CM VBLE 06/2036	Pago interes	0,4072
21-09-20	ES0341068072	BTH GAT ICO-FTVP-CP VBLE 06/2036	Pago interes	0,4072
21-09-20	ES0341068080	BTH GAT ICO-FTVP-CT VBLE 06/2036	Pago interes	0,4072
21-09-20	ES0341068098	BTH GAT ICO-FTVP-DA VBLE 06/2036	Pago interes	1,1656
21-09-20	ES0341068106	BTH GAT ICO-FTVP-DM VBLE 06/2036	Pago interes	1,1656
21-09-20	ES0341068114	BTH GAT ICO-FTVP-DP VBLE 06/2036	Pago interes	1,1656
21-09-20	ES0341068122	BTH GAT ICO-FTVP-DT VBLE 06/2036	Pago interes	1,1656
21-09-20	ES0347458004	BTN IM CAJASTU 1-A VBLE 12/2052	Pago interes	0,0000
21-09-20	ES0347458012	BTN IM CAJASTU 1-B VBLE 12/2052	Pago interes	0,0074
21-09-20	ES0413211931	CH B.B.V.A- VBLE 09/2022	Pago interes	0,0000
21-09-20	ES0413679467	CH BANKINTER-IV VBLE 12/2027	Pago interes	0,2523
21-09-20	ES0468675022	CH LIBERBANK- VBLE 12/2025	Pago interes	0,0663
22-09-20	BE6251106389	BON DP BELGICA- VBLE 06/2023	Pago interes	0,0284
22-09-20	BE6262130048	BON DP BELGICA- VBLE 06/2024	Pago interes	0,0207
22-09-20	ES0200002014	OS ADIF-AV- 1,875 09/2022	Pago interes	1,8750
22-09-20	ES0305332001	BTN IM BCC CP 2-A VBLE 06/2057	Pago interes	0,0000
22-09-20	ES0305332019	BTN IM BCC CP 2-B VBLE 06/2057	Pago interes	0,0000
22-09-20	ES0305459002	BTN IM BCC CM 2-A VBLE 12/2061	Pago interes	0,0000
22-09-20	ES0305459010	BTN IM BCC CM 2-B VBLE 12/2061	Pago interes	0,0161
22-09-20	ES0312273008	BTN AYT COL GLOB-1A 1,170 03/2047	Pago interes	0,5850
22-09-20	ES0312273016	BTN AYT COL GLOB-1B 1,300 03/2047	Pago interes	0,6500
22-09-20	ES0312273024	BTN AYT COL GLOB-1C 1,650 03/2047	Pago interes	0,8250
22-09-20	ES0312273032	BTN AYT COL GLOB-1D 3,000 03/2047	Pago interes	1,5000
22-09-20	ES0323976003	BTN RURAL HP XII-A VBLE 06/2053	Pago interes	0,0000
22-09-20	ES0323976011	BTN RURAL HP XII-B VBLE 06/2053	Pago interes	0,0284
22-09-20	ES0323976029	BTN RURAL HP XII-C VBLE 06/2053	Pago interes	0,0795
22-09-20	ES0338146006	BTH UCI 10-A VBLE 06/2036	Pago interes	0,0000
22-09-20	ES0338146014	BTH UCI 10-B VBLE 06/2036	Pago interes	0,0284
22-09-20	ES0347421002	BTN IM BCG RMBS2-A VBLE 09/2061	Pago interes	0,0000
22-09-20	ES0347559009	BTN IM CAJAMAR 6-A VBLE 12/2050	Pago interes	0,0000
22-09-20	ES0347559017	BTN IM CAJAMAR 6-B VBLE 12/2050	Pago interes	0,0028
22-09-20	ES0347559025	BTN IM CAJAMAR 6-C VBLE 12/2050	Pago interes	0,0284
22-09-20	ES0347559033	BTN IM CAJAMAR 6-D VBLE 12/2050	Pago interes	0,1561
22-09-20	ES0347559041	BTN IM CAJAMAR 6-E VBLE 12/2050	Pago interes	0,7950
22-09-20	ES0347566004	BTN IM CAJAMAR 5-A VBLE 06/2050	Pago interes	0,0000
22-09-20	ES0347566012	BTN IM CAJAMAR 5-B VBLE 06/2050	Pago interes	0,0000
22-09-20	ES0347566020	BTN IM CAJAMAR 5-C VBLE 06/2050	Pago interes	0,0284
22-09-20	ES0347566038	BTN IM CAJAMAR 5-D VBLE 06/2050	Pago interes	0,1434
22-09-20	ES0347566046	BTN IM CAJAMAR 5-E VBLE 06/2050	Pago interes	0,9228
22-09-20	ES0347783005	BTN IM CAJAMAR 3-A VBLE 09/2048	Pago interes	0,0000
22-09-20	ES0347783013	BTN IM CAJAMAR 3-B VBLE 09/2048	Pago interes	0,0000
22-09-20	ES0347783021	BTN IM CAJAMAR 3-C VBLE 09/2048	Pago interes	0,0233
22-09-20	ES0347783039	BTN IM CAJAMAR 3-D VBLE 09/2048	Pago interes	0,4117
22-09-20	ES0347854004	BTN IM PASTOR 4-A VBLE 03/2044	Pago interes	0,0000
22-09-20	ES0347854012	BTN IM PASTOR 4-B VBLE 03/2044	Pago interes	0,0000
22-09-20	ES0347854020	BTN IM PASTOR 4-C VBLE 03/2044	Pago interes	0,0284
22-09-20	ES0347854038	BTN IM PASTOR 4-D VBLE 03/2044	Pago interes	0,3861
22-09-20	ES0347861009	BTH IM PASTOR 2-A VBLE 09/2041	Pago interes	0,0000
22-09-20	ES0347861017	BTH IM PASTOR 2-B VBLE 09/2041	Pago interes	0,0028
22-09-20	ES0347861025	BTH IM PASTOR 2-C VBLE 09/2041	Pago interes	0,1178
22-09-20	ES0347861033	BTH IM PASTOR 2-D VBLE 09/2041	Pago interes	0,6161
22-09-20	ES0347862007	BTH IM PASTOR 3-A VBLE 03/2043	Pago interes	0,0000
22-09-20	ES0347862015	BTH IM PASTOR 3-B VBLE 03/2043	Pago interes	0,0000
22-09-20	ES0347862023	BTH IM PASTOR 3-C VBLE 03/2043	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
22-09-20	ES0347862031	BTH IM PASTOR 3-D VBLE 03/2043	Pago interes	0,0539
22-09-20	ES0349044000	BTN IM CAJAMAR 4-A VBLE 03/2049	Pago interes	0,0000
22-09-20	ES0349044018	BTN IM CAJAMAR 4-B VBLE 03/2049	Pago interes	0,0000
22-09-20	ES0349044026	BTN IM CAJAMAR 4-C VBLE 03/2049	Pago interes	0,0335
22-09-20	ES0349044034	BTN IM CAJAMAR 4-D VBLE 03/2049	Pago interes	0,3861
22-09-20	ES0349044042	BTN IM CAJAMAR 4-E VBLE 03/2049	Pago interes	0,8589
22-09-20	ES0370460034	BTN BBVA-6 FTPYM-C VBLE 03/2046	Pago interes	0,0667
22-09-20	ES0377929007	BTN TDA-25-A VBLE 03/2041	Pago interes	0,0000
22-09-20	ES0377929015	BTN TDA-25-B VBLE 03/2041	Pago interes	0,0028
22-09-20	ES0377929023	BTN TDA-25-C VBLE 03/2041	Pago interes	0,0820
22-09-20	ES0377929031	BTN TDA-25-D VBLE 03/2041	Pago interes	0,4756
22-09-20	ES0377952017	BTN TDA-24-A2 VBLE 06/2040	Pago interes	0,0000
22-09-20	ES0377952025	BTN TDA-24-B VBLE 06/2040	Pago interes	0,0000
22-09-20	ES0377952033	BTN TDA-24-C VBLE 06/2040	Pago interes	0,0539
22-09-20	ES0377952041	BTN TDA-24-D VBLE 06/2040	Pago interes	0,4117
22-09-20	ES0377964004	BTN TDA-19 MIXTO-A VBLE 03/2036	Pago interes	0,0000
22-09-20	ES0377964012	BTN TDA-19 MIXTO-B VBLE 03/2036	Pago interes	0,0284
22-09-20	ES0377964020	BTN TDA-19 MIXTO-C VBLE 03/2036	Pago interes	0,1689
22-09-20	ES0377964038	BTN TDA-19 MIXTO-D VBLE 03/2036	Pago interes	0,7950
22-09-20	ES0377979002	BTN TDA-15 MIXTO-A1 VBLE 03/2022	Pago interes	0,0000
22-09-20	ES0377979010	BTN TDA-15 MIXTO-B1 VBLE 03/2022	Pago interes	0,0667
22-09-20	ES0377979028	BTN TDA-15 MIXTO-A2 VBLE 03/2022	Pago interes	0,0000
22-09-20	ES0377979036	BTN TDA-15 MIXTO-B2 VBLE 03/2022	Pago interes	0,0667
22-09-20	ES0377984002	BTN TDA-23-A VBLE 09/2046	Pago interes	0,0000
22-09-20	ES0377984010	BTN TDA-23-B VBLE 09/2046	Pago interes	0,0000
22-09-20	ES0377984028	BTN TDA-23-C VBLE 09/2046	Pago interes	0,0923
22-09-20	ES0377989001	BTN TDA-18 MIXTO-A1 VBLE 06/2045	Pago interes	0,0000
22-09-20	ES0377989027	BTN TDA-18 MIXTO-B1 VBLE 06/2045	Pago interes	0,0744
22-09-20	ES0377989035	BTN TDA-18 MIXTO-B2 VBLE 06/2045	Pago interes	0,0923
22-09-20	ES0382746016	BTN VALENCIA HP3-A2 VBLE 09/2044	Pago interes	0,0000
22-09-20	ES0382746024	BTN VALENCIA HP3-B VBLE 09/2044	Pago interes	0,0000
22-09-20	ES0382746032	BTN VALENCIA HP3-C VBLE 09/2044	Pago interes	0,0309
22-09-20	ES0382746040	BTN VALENCIA HP3-D VBLE 09/2044	Pago interes	0,7950
22-09-20	ES0443307063	CH KUTXABANK- 1,250 09/2025	Pago interes	1,2500
22-09-20	ES0444251054	CH IBERCAJA BAN-I VBLE 09/2022	Pago interes	0,0028
22-09-20	ES0444251062	CH IBERCAJA BAN-II VBLE 09/2024	Pago interes	0,0593
23-09-20	ES0213679BP0	OS BANKINTER-166 VBLE 12/2022	Pago interes	90,0000
23-09-20	ES0213679CT0	OS BANKINTER-31 VBLE 03/2023	Pago interes	
23-09-20	ES0213679EK5	OS BANKINTER-103 VBLE 09/2023	Pago interes	
23-09-20	ES0213679HT9	OS BANKINTER-81 VBLE 09/2024	Amortizacion	
23-09-20	ES0213679HT9	OS BANKINTER-81 VBLE 09/2024	Pago interes	
23-09-20	ES0213679HV5	OS BANKINTER-83 VBLE 09/2024	Pago interes	0,0000
23-09-20	ES0213679HW3	OS BANKINTER-84 VBLE 09/2024	Pago interes	
23-09-20	ES0213679KB1	OS BANKINTER-30 VBLE 03/2025	Pago interes	
23-09-20	ES0305106009	BTN A-BEST 13-A VBLE 08/2030	Pago interes	
23-09-20	ES0305106017	BTN A-BEST 13-B VBLE 08/2030	Pago interes	
23-09-20	ES0305106025	BTN A-BEST 13-M 2,300 08/2030	Pago interes	0,1917
23-09-20	ES0313679F77	BS BANKINTER-67 VBLE 06/2021	Pago interes	1,3125
23-09-20	ES0313679P75	BS BANKINTER-29 VBLE 09/2021	Pago interes	
23-09-20	ES0840609012	PPR CAIXABANK- VBLE Perpetua	Pago interes	
24-09-20	ES0305050009	BTN BBVA RMBS 14-A VBLE 06/2055	Pago interes	
24-09-20	ES0305050017	BTN BBVA RMBS 14-B VBLE 06/2055	Pago interes	
24-09-20	ES0305443006	BTN SABADELL CON I-A VBLE 03/2031	Pago interes	0,0026
24-09-20	ES0305443014	BTN SABADELL CON I-B VBLE 03/2031	Pago interes	0,2556
24-09-20	ES0305443022	BTN SABADELL CON I-C VBLE 03/2031	Pago interes	0,5239
24-09-20	ES0305443030	BTN SABADELL CON I-D VBLE 03/2031	Pago interes	0,8817
24-09-20	ES0305443048	BTN SABADELL CON I-E VBLE 03/2031	Pago interes	1,3672
24-09-20	ES0305443055	BTN SABADELL CON I-F VBLE 03/2031	Pago interes	1,4260
24-09-20	ES0305443063	BTN SABADELL CON I-Z VBLE 03/2031	Pago interes	1,5589
24-09-20	ES0813211002	PPR B.B.V.A-7 VBLE Perpetua	Pago interes	1,4688
25-09-20	ES0213679D55	OS BANKINTER-168 VBLE 09/2020	Pago interes	100,0000
25-09-20	ES0213679D55	OS BANKINTER-168 VBLE 09/2020	Amortizacion	
25-09-20	ES0213679H69	OS BANKINTER-216 VBLE 12/2020	Pago interes	
25-09-20	ES0305067B02	BS BBVA GLOBAL-149 4,250 09/2020	Amortizacion	
25-09-20	ES0305067B02	BS BBVA GLOBAL-149 4,250 09/2020	Pago interes	
25-09-20	ES0305452007	BTN AUTONORIA SPAIN-A VBLE 12/2035	Pago interes	0,0158
25-09-20	ES0305452015	BTN AUTONORIA SPAIN-B VBLE 12/2035	Pago interes	0,0373
25-09-20	ES0305452023	BTN AUTONORIA SPAIN-C VBLE 12/2035	Pago interes	0,0717
25-09-20	ES0305452031	BTN AUTONORIA SPAIN-D VBLE 12/2035	Pago interes	0,1148
25-09-20	ES0305452049	BTN AUTONORIA SPAIN-E VBLE 12/2035	Pago interes	0,2009
25-09-20	ES0305452056	BTN AUTONORIA SPAIN-F VBLE 12/2035	Pago interes	0,2999
25-09-20	ES0305452064	BTN AUTONORIA SPAIN-G 6,000 12/2035	Pago interes	0,5082

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>
25-09-20	ES0312888011	BTN BANCAJA 9-A2 VBLE 09/2043	Pago interes	0,0000
25-09-20	ES0312888029	BTN BANCAJA 9-B VBLE 09/2043	Pago interes	0,0000
25-09-20	ES0312888037	BTN BANCAJA 9-C VBLE 09/2043	Pago interes	0,0386
25-09-20	ES0312888045	BTN BANCAJA 9-D VBLE 09/2043	Pago interes	0,5344
25-09-20	ES0312888052	BTN BANCAJA 9-E VBLE 09/2043	Pago interes	0,9177
25-09-20	ES0323975005	BTN RURAL HP XI-A VBLE 03/2053	Pago interes	0,0000
25-09-20	ES0323975013	BTN RURAL HP XI-B VBLE 03/2053	Pago interes	0,0233
25-09-20	ES0323975021	BTN RURAL HP XI-C VBLE 03/2053	Pago interes	0,0744
25-09-20	ES0343307015	BS KUTXABANK- 0,500 09/2024	Pago interes	0,5000
25-09-20	ES0413307093	CH BANKIA-1 1,000 09/2025	Pago interes	1,0000
25-09-20	ES0468675030	CH LIBERBANK- 0,250 09/2029	Pago interes	0,2500
26-09-20	ES0413900475	CH SANTANDER-2 0,130 06/2022	Pago interes	0,0325