

PRÓXIMOS VENCIMIENTOS NEXT MATURITIES

Descripción del valor Security details			Concepto Type	Importe Volume
Fecha Date	Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue		% Bruto % Gross
23-10-20	ES021367910	OS BANKINTER-105 VBLE 10/2024	Pago interes	0,0000
23-10-20	ES0305106009	BTN A-BEST 13-A VBLE 08/2030	Pago interes	0,0000
23-10-20	ES0305106017	BTN A-BEST 13-B VBLE 08/2030	Pago interes	0,0833
23-10-20	ES0305106025	BTN A-BEST 13-M 2,300 08/2030	Pago interes	0,1917
23-10-20	ES0305343008	BTN CAIXA CONS 4-A 1,500 07/2056	Pago interes	0,3750
23-10-20	ES0305343016	BTN CAIXA CONS 4-B 2,500 07/2056	Pago interes	0,6250
23-10-20	ES0312847009	BTN BANCAJA 13-A VBLE 04/2052	Pago interes	0,0000
23-10-20	ES0312847017	BTN BANCAJA 13-B VBLE 04/2052	Pago interes	0,0378
23-10-20	ES0312847025	BTN BANCAJA 13-C VBLE 04/2052	Pago interes	0,1912
23-10-20	ES0361797014	BTN MBS BANCAJA4-A2 VBLE 07/2050	Pago interes	0,0000
23-10-20	ES0361797030	BTN MBS BANCAJA4-B VBLE 07/2050	Pago interes	0,0000
23-10-20	ES0361797048	BTN MBS BANCAJA4-C VBLE 07/2050	Pago interes	0,0000
23-10-20	ES0361797055	BTN MBS BANCAJA4-D VBLE 07/2050	Pago interes	0,0327
23-10-20	ES0361797063	BTN MBS BANCAJA4-E VBLE 07/2050	Pago interes	0,9067
24-10-20	IT0005217770	BON DP ITALIA- VBLE 10/2024	Pago interes	0,1750
24-10-20	XS0231558858	BON DP AUSTRIA- VBLE 10/2035	Pago interes	0,0000
25-10-20	ES0000093296	AUT C. CANARIAS- 4,200 10/2036	Pago interes	4,2000
25-10-20	ES0312298096	CM AYT CEC.GLOB-10 4,250 10/2023	Pago interes	4,2500
25-10-20	ES0413900533	CH SANTANDER-8 1,125 10/2028	Pago interes	1,1250
25-10-20	ES0414601056	CH CAJAMAR- 5,500 10/2021	Pago interes	5,5000
25-10-20	FR0000187635	BON DP FRANCIA- 5,750 10/2032	Pago interes	5,7500
25-10-20	FR0000571150	BON DP FRANCIA- 6,000 10/2025	Pago interes	6,0000
25-10-20	FR0010371401	BON DP FRANCIA- 4,000 10/2038	Pago interes	4,0000
25-10-20	FR0010466938	BON DP FRANCIA- 4,250 10/2023	Pago interes	4,2500
25-10-20	FR0010949651	BON DP FRANCIA- 2,500 10/2020	Pago interes	2,5000
25-10-20	FR0010949651	BON DP FRANCIA- 2,500 10/2020	Amortizacion	100,0000
25-10-20	FR0011059088	BON DP FRANCIA- 3,250 10/2021	Pago interes	3,2500
25-10-20	FR0011317783	BON DP FRANCIA- 2,750 10/2027	Pago interes	2,7500
25-10-20	FR0011337880	BON DP FRANCIA- 2,250 10/2022	Pago interes	2,2500
25-10-20	PT0TEAOE0021	BON DP PORTUGAL- 4,950 10/2023	Pago interes	4,9500
26-10-20	ES0305036008	BTN BBVA RMBS 13-A VBLE 10/2057	Pago interes	0,0000
26-10-20	ES0305036016	BTN BBVA RMBS 13-B VBLE 10/2057	Pago interes	0,0000
26-10-20	ES0305250021	BTN COLUMBUS MC-A 0,150 01/2034	Pago interes	0,0117
26-10-20	ES0305250039	BTN COLUMBUS MC-C 0,500 01/2034	Pago interes	0,0389
26-10-20	ES0305279046	BTN WIZINK MC-A VBLE 12/2031	Pago interes	0,0000
26-10-20	ES0305279053	BTN WIZINK MC-C 1,000 12/2031	Pago interes	0,0778
26-10-20	ES0305279061	BTN WIZINK MC-A 0,450 12/2031	Pago interes	0,0350
26-10-20	ES0305279079	BTN WIZINK MC-C 1,250 12/2031	Pago interes	0,0972
26-10-20	ES0305279087	BTN WIZINK MC-A 0,450 03/2033	Pago interes	0,0350
26-10-20	ES0305279095	BTN WIZINK MC-C 1,250 03/2033	Pago interes	0,0972
26-10-20	ES0305279103	BTN WIZINK MC-A VBLE 03/2033	Pago interes	0,0002
26-10-20	ES0305279111	BTN WIZINK MC-C 1,250 03/2033	Pago interes	0,0972
26-10-20	ES0305279129	BTN WIZINK MC-A 0,550 03/2033	Pago interes	0,0428
26-10-20	ES0305279137	BTN WIZINK MC-C 1,250 03/2033	Pago interes	0,0972
26-10-20	ES0305306005	BTN HT ABANCA II-A VBLE 01/2058	Pago interes	0,0000
26-10-20	ES0305380000	BTN CAIXA PYME 10-A VBLE 10/2051	Pago interes	0,1383
26-10-20	ES0305380018	BTN CAIXA PYME 10-B VBLE 10/2051	Pago interes	0,2015
26-10-20	ES0305452007	BTN AUTONORIA SPAIN-A VBLE 12/2035	Pago interes	0,0146
26-10-20	ES0305452015	BTN AUTONORIA SPAIN-B VBLE 12/2035	Pago interes	0,0361
26-10-20	ES0305452023	BTN AUTONORIA SPAIN-C VBLE 12/2035	Pago interes	0,0705
26-10-20	ES0305452031	BTN AUTONORIA SPAIN-D VBLE 12/2035	Pago interes	0,1136
26-10-20	ES0305452049	BTN AUTONORIA SPAIN-E VBLE 12/2035	Pago interes	0,1997
26-10-20	ES0305452056	BTN AUTONORIA SPAIN-F VBLE 12/2035	Pago interes	0,2987
26-10-20	ES0305452064	BTN AUTONORIA SPAIN-G 6,000 12/2035	Pago interes	0,5082
26-10-20	ES0308935008	BTN BBVA RMBS 12-A VBLE 04/2057	Pago interes	0,0000
26-10-20	ES0308935016	BTN BBVA RMBS 12-B VBLE 04/2057	Pago interes	0,0000
26-10-20	ES0312251004	BTN AYT HIP BBK2-A VBLE 04/2041	Pago interes	0,0134
26-10-20	ES0312251012	BTN AYT HIP BBK2-B VBLE 04/2041	Pago interes	0,0904
26-10-20	ES0312251020	BTN AYT HIP BBK2-C VBLE 04/2041	Pago interes	0,2703
26-10-20	ES0312887005	BTN BANCAJA 8-A VBLE 10/2037	Pago interes	0,0000
26-10-20	ES0312887013	BTN BANCAJA 8-B VBLE 10/2037	Pago interes	0,0000
26-10-20	ES0312887021	BTN BANCAJA 8-C VBLE 10/2037	Pago interes	0,0000
26-10-20	ES0312887039	BTN BANCAJA 8-D VBLE 10/2037	Pago interes	0,3279
26-10-20	ES0312887047	BTN BANCAJA 8-E VBLE 10/2037	Pago interes	0,7702
26-10-20	ES0313679092	BS BANKINTER-8 VBLE 01/2021	Pago interes	2,9000
26-10-20	ES0338451000	BTN TDA IBERCA 2-A VBLE 10/2042	Pago interes	0,0000
26-10-20	ES0338451018	BTN TDA IBERCA 2-B VBLE 10/2042	Pago interes	0,0000
26-10-20	ES0338451026	BTN TDA IBERCA 2-C VBLE 10/2042	Pago interes	0,0043

Próximos vencimientos

Next Maturities

Descripción del valor Security details			Concepto Type	Importe Volume
Fecha Date	Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue		% Bruto % Gross
26-10-20	ES0338451034	BTN TDA IBERCA 2-D VBLE 10/2042	Pago interes	0,2647
26-10-20	ES0338451042	BTN TDA IBERCA 2-E VBLE 10/2042	Pago interes	0,7702
26-10-20	ES0345671012	BTN HIPOCAT 10-A2 VBLE 10/2039	Pago interes	0,0000
26-10-20	ES0345671020	BTN HIPOCAT 10-A3 VBLE 10/2039	Pago interes	0,0000
26-10-20	ES0345671046	BTN HIPOCAT 10-B VBLE 10/2039	Pago interes	0,0000
26-10-20	ES0345671053	BTN HIPOCAT 10-C VBLE 10/2039	Pago interes	0,0381
26-10-20	ES0345671061	BTN HIPOCAT 10-D VBLE 10/2039	Pago interes	1,0565
26-10-20	ES0347552004	BTN IM C. LAB 2-A VBLE 01/2051	Pago interes	0,0000
26-10-20	ES0347552012	BTN IM C. LAB 2-B VBLE 01/2051	Pago interes	0,0381
26-10-20	ES0347552020	BTN IM C. LAB 2-C VBLE 01/2051	Pago interes	0,1426
26-10-20	ES0347565006	BTN IM C. LAB 1-A VBLE 10/2049	Pago interes	0,0000
26-10-20	ES0347565014	BTN IM C. LAB 1-B VBLE 10/2049	Pago interes	0,0000
26-10-20	ES0347565022	BTN IM C. LAB 1-C VBLE 10/2049	Pago interes	0,0000
26-10-20	ES0347565030	BTN IM C. LAB 1-D VBLE 10/2049	Pago interes	0,0251
26-10-20	ES0347565048	BTN IM C. LAB 1-E VBLE 10/2049	Pago interes	0,7953
26-10-20	ES0347851000	BTN IM CAJAMAR 1-A VBLE 01/2038	Pago interes	0,0000
26-10-20	ES0347851018	BTN IM CAJAMAR 1-B VBLE 01/2038	Pago interes	0,0000
26-10-20	ES0347851026	BTN IM CAJAMAR 1-C VBLE 01/2038	Pago interes	0,1165
26-10-20	ES0347851034	BTN IM CAJAMAR 1-D VBLE 01/2038	Pago interes	0,6648
26-10-20	ES0377978038	BTN TDA-14 MIXTO-B1 VBLE 10/2026	Pago interes	0,0498
26-10-20	ES0377978053	BTN TDA-14 MIXTO-BN VBLE 10/2026	Pago interes	0,0498
26-10-20	ES0377981008	BTN TDA-20 MIXTO-A1 VBLE 04/2036	Pago interes	0,0000
26-10-20	ES0377981016	BTN TDA-20 MIXTO-B1 VBLE 04/2036	Pago interes	0,0000
26-10-20	ES0377981024	BTN TDA-20 MIXTO-A2 VBLE 04/2036	Pago interes	0,0000
26-10-20	ES0377981032	BTN TDA-20 MIXTO-B2 VBLE 04/2036	Pago interes	0,0245
26-10-20	ES0377992005	BTN TDA CAM 5-A VBLE 10/2043	Pago interes	0,0000
26-10-20	ES0377992013	BTN TDA CAM 5-B VBLE 10/2043	Pago interes	0,0000
26-10-20	ES0382745000	BTH VALENCIA HP2-A VBLE 01/2043	Pago interes	0,0000
26-10-20	ES0382745018	BTH VALENCIA HP2-B VBLE 01/2043	Pago interes	0,0000
26-10-20	ES0382745026	BTH VALENCIA HP2-C VBLE 01/2043	Pago interes	0,0251
26-10-20	ES0382745034	BTH VALENCIA HP2-D VBLE 01/2043	Pago interes	0,7953
26-10-20	ES0413211956	CH B.B.V.A- VBLE 07/2023	Pago interes	0,0000
26-10-20	ES0413307069	CH BANKIA-1 VBLE 05/2023	Pago interes	0,0686
26-10-20	ES0413307077	CH BANKIA-1 VBLE 05/2027	Pago interes	0,0686
26-10-20	ES0413307085	CH BANKIA-3 VBLE 05/2028	Pago interes	0,0686
26-10-20	ES0413676026	CH BANKOA- VBLE 01/2021	Pago interes	0,8966
26-10-20	ES0413790488	CH B. POPULAR-2 VBLE 04/2027	Pago interes	0,4681
26-10-20	ES0413860521	CH B. SABADELL-I VBLE 01/2024	Pago interes	0,0877
26-10-20	ES0468675014	CH LIBERBANK- VBLE 07/2024	Pago interes	0,0000
27-10-20	ES0312867015	BTN BANCAJA 11-A2 VBLE 04/2050	Pago interes	0,0000
27-10-20	ES0312867023	BTN BANCAJA 11-A3 VBLE 04/2050	Pago interes	0,0000
27-10-20	ES0312867031	BTN BANCAJA 11-B VBLE 04/2050	Pago interes	0,0000
27-10-20	ES0312867049	BTN BANCAJA 11-C VBLE 04/2050	Pago interes	0,0887
27-10-20	ES0312867056	BTN BANCAJA 11-D VBLE 04/2050	Pago interes	0,6509
27-10-20	ES0312867064	BTN BANCAJA 11-E VBLE 04/2050	Pago interes	0,9065
27-10-20	ES0413679384	CH BANKINTER-I VBLE 04/2027	Pago interes	0,0376
27-10-20	ES0413790454	CH B. POPULAR-2 VBLE 10/2021	Pago interes	0,0000
27-10-20	IT0005058919	BON DP ITALIA- VBLE 10/2020	Pago interes	0,6250
27-10-20	IT0005058919	BON DP ITALIA- VBLE 10/2020	Amortizacion	100,0000
28-10-20	ES0213679BH7	OS BANKINTER-157 VBLE 10/2022	Pago interes	1,5000
28-10-20	ES0213679DC4	OS BANKINTER-47 VBLE 04/2023	Pago interes	2,2500
28-10-20	ES0213679DE0	OS BANKINTER-49 VBLE 04/2023	Pago interes	0,0000
28-10-20	ES0213679IB5	OS BANKINTER-96 VBLE 10/2024	Pago interes	1,4850
28-10-20	ES0213679IB5	OS BANKINTER-96 VBLE 10/2024	Amortizacion	90,0000
28-10-20	ES0213679IC3	OS BANKINTER-98 VBLE 10/2024	Pago interes	3,1500
28-10-20	ES0213679IC3	OS BANKINTER-98 VBLE 10/2024	Amortizacion	75,0000
28-10-20	ES0213679IE9	OS BANKINTER-100 VBLE 10/2024	Pago interes	3,0000
28-10-20	ES0213679IM2	OS BANKINTER-114 VBLE 10/2024	Pago interes	0,0000
28-10-20	ES0213679Y01	OS BANKINTER-62 VBLE 04/2022	Pago interes	0,0000
28-10-20	ES0305194005	BTN AUT ABS SP L-A VBLE 12/2032	Pago interes	0,0010
28-10-20	ES0305194013	BTN AUT ABS SP L-B 2,000 12/2032	Pago interes	0,1667
28-10-20	ES0305194021	BTN AUT ABS SP L-C 3,000 12/2032	Pago interes	0,2500
28-10-20	ES0305194039	BTN AUT ABS SP L-D 4,000 12/2032	Pago interes	0,3333
28-10-20	ES0305370001	BTN AUT ABS S 18-A VBLE 06/2029	Pago interes	0,0000
28-10-20	ES0305370019	BTN AUT ABS S 18-B 2,000 06/2029	Pago interes	0,1667
28-10-20	ES0313252001	BTN PENEDÉS 1TDA-A VBLE 01/2043	Pago interes	0,0000
28-10-20	ES0313252019	BTN PENEDÉS 1TDA-B VBLE 01/2043	Pago interes	0,0000
28-10-20	ES0313252027	BTN PENEDÉS 1TDA-C VBLE 01/2043	Pago interes	0,0261
28-10-20	ES0313679H34	BS BANKINTER-97 VBLE 07/2021	Pago interes	0,0000
28-10-20	ES0313679I41	BS BANKINTER-130 VBLE 10/2021	Pago interes	1,2500
28-10-20	ES0313679Q66	BS BANKINTER-45 VBLE 07/2023	Pago interes	2,8500
28-10-20	ES0313679R40	BS BANKINTER-65 VBLE 07/2023	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
28-10-20	ES03138602X5	BS B. SABADELL-5 VBLE 07/2022	Pago interes	0,1533
28-10-20	ES0347598007	BTN PENEDÉS 2TDA-A VBLE 10/2045	Pago interes	0,0000
28-10-20	ES0347598015	BTN PENEDÉS 2TDA-B VBLE 10/2045	Pago interes	0,0388
28-10-20	ES0347598023	BTN PENEDÉS 2TDA-C VBLE 10/2045	Pago interes	0,3327
28-10-20	ES0377930005	BTN TDA-28-A VBLE 10/2050	Pago interes	0,0000
28-10-20	ES0377930013	BTN TDA-28-B VBLE 10/2050	Pago interes	0,0000
28-10-20	ES0377930021	BTN TDA-28-C VBLE 10/2050	Pago interes	0,0000
28-10-20	ES0377930039	BTN TDA-28-D VBLE 10/2050	Pago interes	0,0900
28-10-20	ES0377930047	BTN TDA-28-E VBLE 10/2050	Pago interes	0,6522
28-10-20	ES0377930054	BTN TDA-28-F VBLE 10/2050	Pago interes	1,5466
28-10-20	ES0377953015	BTN TDA-26 MIXTO-12 VBLE 01/2049	Pago interes	0,0000
28-10-20	ES0377953023	BTN TDA-26 MIXTO-1B VBLE 01/2049	Pago interes	0,0000
28-10-20	ES0377953031	BTN TDA-26 MIXTO-1C VBLE 01/2049	Pago interes	0,0133
28-10-20	ES0377953049	BTN TDA-26 MIXTO-1D VBLE 01/2049	Pago interes	0,7800
28-10-20	ES0377953056	BTN TDA-26 MIXTO-2A VBLE 01/2049	Pago interes	0,0000
28-10-20	ES0377953064	BTN TDA-26 MIXTO-2B VBLE 01/2049	Pago interes	0,0000
28-10-20	ES0377953072	BTN TDA-26 MIXTO-2C VBLE 01/2049	Pago interes	0,5244
28-10-20	ES0377955002	BTN TDA CAM 9-A1 VBLE 04/2050	Pago interes	0,0000
28-10-20	ES0377955010	BTN TDA CAM 9-A2 VBLE 04/2050	Pago interes	0,0000
28-10-20	ES0377955028	BTN TDA CAM 9-A3 VBLE 04/2050	Pago interes	0,0000
28-10-20	ES0377955036	BTN TDA CAM 9-B VBLE 04/2050	Pago interes	0,0000
28-10-20	ES0377955044	BTN TDA CAM 9-C VBLE 04/2050	Pago interes	0,0772
28-10-20	ES0377955051	BTN TDA CAM 9-D VBLE 04/2050	Pago interes	0,7800
28-10-20	ES0377993029	BTN TDA CAM 6-A3 VBLE 04/2044	Pago interes	0,0000
28-10-20	ES0377993037	BTN TDA CAM 6-B VBLE 04/2044	Pago interes	0,0000
29-10-20	ES0213679F20	OS BANKINTER-187 VBLE 10/2020	Pago interes	
29-10-20	ES0213679F20	OS BANKINTER-187 VBLE 10/2020	Amortizacion	25,0000
30-10-20	ES0000099111	AUT J.EXTREMADURA- VBLE 10/2028	Pago interes	3,5200
30-10-20	ES0001350216	AUT C.CAS MANCHA- 5,800 01/2021	Pago interes	0,4833
30-10-20	ES0305067C27	BS BBVA GLOBAL-168 VBLE 10/2024	Pago interes	3,5000
30-10-20	ES0305067C27	BS BBVA GLOBAL-168 VBLE 10/2024	Amortizacion	50,0000
30-10-20	ES0313040034	BS BANCA MARCH-1 VBLE 11/2021	Pago interes	0,1000
30-10-20	ES0413790280	CH B. POPULAR- VBLE 09/2026	Pago interes	0,3312
30-10-20	ES0413790298	CH B. POPULAR- VBLE 10/2027	Pago interes	0,3951
30-10-20	ES0413790306	CH B. POPULAR- VBLE 11/2028	Pago interes	0,4590
30-10-20	ES0415462037	CH CAJA LABORAL- VBLE 10/2020	Amortizacion	100,0000
30-10-20	ES0415462037	CH CAJA LABORAL- VBLE 10/2020	Pago interes	1,2895
30-10-20	ES0440609388	CH CAIXABANK-31 VBLE 10/2025	Pago interes	0,7380
30-10-20	XS0208462910	BON DP AUSTRIA- VBLE 10/2034	Pago interes	0,0000
31-10-20	ES00000122T3	OBL TESORO PÚBLICO- 4,850 10/2020	Pago interes	4,8500
31-10-20	ES00000122T3	OBL TESORO PÚBLICO- 4,850 10/2020	Amortizacion	100,0000
31-10-20	ES00000122Z0	PRL TESORO PÚBLICO- DESC 10/2020	Amortizacion	100,0000
31-10-20	ES00000123A1	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 10/2020	Amortizacion	100,0000
31-10-20	ES00000123X3	OBL TESORO PÚBLICO- 4,400 10/2023	Pago interes	4,4000
31-10-20	ES00000124C5	OBL TESORO PÚBLICO- 5,150 10/2028	Pago interes	5,1500
31-10-20	ES00000124H4	OBL TESORO PÚBLICO- 5,150 10/2044	Pago interes	5,1500
31-10-20	ES00000126B2	OBL TESORO PÚBLICO- 2,750 10/2024	Pago interes	2,7500
31-10-20	ES00000126D8	OBL TESORO PÚBLICO- 4,000 10/2064	Pago interes	4,0000
31-10-20	ES00000127G9	OBL TESORO PÚBLICO- 2,150 10/2025	Pago interes	2,1500
31-10-20	ES00000128C6	OBL TESORO PÚBLICO- 2,900 10/2046	Pago interes	2,9000
31-10-20	ES00000128H5	OBL TESORO PÚBLICO- 1,300 10/2026	Pago interes	1,3000
31-10-20	ES0000012A89	OBL TESORO PÚBLICO- 1,450 10/2027	Pago interes	1,4500
31-10-20	ES0000012A97	BON TESORO PÚBLICO- 0,450 10/2022	Pago interes	0,4500
31-10-20	ES0000012B47	OBL TESORO PÚBLICO- 2,700 10/2048	Pago interes	2,7000
31-10-20	ES0000012C46	BON TESORO PÚBLICO- 0,050 10/2021	Pago interes	0,0500
31-10-20	ES0000012F43	OBL TESORO PÚBLICO- 0,600 10/2029	Pago interes	0,6000
31-10-20	ES0000012G00	OBL TESORO PÚBLICO- 1,000 10/2050	Pago interes	0,6612
31-10-20	ES0000012G34	OBL TESORO PÚBLICO- 1,250 10/2030	Pago interes	0,6284
31-10-20	ES0000012G42	OBL TESORO PÚBLICO- 1,200 10/2040	Pago interes	0,4492
31-10-20	ES0000090540	AUT J.ANDALUCIA- 4,250 10/2036	Pago interes	4,2500
31-10-20	ES0000090797	AUT J.ANDALUCIA- 1,875 10/2028	Pago interes	1,8750
31-10-20	ES00000101917	AUT COM.MADRID- 2,738 10/2049	Pago interes	2,7380
31-10-20	ES00000101941	AUT COM.MADRID- 1,655 10/2050	Pago interes	0,9341
31-10-20	ES00000107476	AUT C. ARAGON- 2,100 10/2020	Amortizacion	100,0000
31-10-20	ES00000107476	AUT C. ARAGON- 2,100 10/2020	Pago interes	2,1000
31-10-20	ES0001350224	AUT C.CAS MANCHA- 6,000 01/2021	Pago interes	0,5000
31-10-20	ES0001351545	AUT C.CAS LEON- 1,270 10/2044	Pago interes	1,2180
31-10-20	ES0001351552	AUT C.CAS LEON- 0,170 10/2026	Pago interes	0,1514
31-10-20	ES0001351560	AUT C.CAS LEON- 0,000 10/2022	Pago interes	0,0000
31-10-20	ES0001380098	AUT P ASTURIAS- 0,989 10/2023	Pago interes	0,9890
31-10-20	ES0001380130	AUT P ASTURIAS- 0,144 10/2022	Pago interes	0,2223
01-11-20	IT0000366655	BON DP ITALIA- 9,000 11/2023	Pago interes	4,5000

Próximos vencimientos

Next Maturities

Descripción del valor Security details			Concepto Type	Importe Volume
Fecha Date	Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue		% Bruto % Gross
01-11-20	IT0001086567	BON DP ITALIA- 7,250 11/2026	Pago interes	3,6250
01-11-20	IT0001174611	BON DP ITALIA- 6,500 11/2027	Pago interes	3,2500
01-11-20	IT0001278511	BON DP ITALIA- 5,250 11/2029	Pago interes	2,6250
01-11-20	IT0001444378	BON DP ITALIA- 6,000 05/2031	Pago interes	3,0000
01-11-20	IT0004848831	BON DP ITALIA- 5,500 11/2022	Pago interes	2,7500
01-11-20	IT0004898034	BON DP ITALIA- 4,500 05/2023	Pago interes	2,2500
01-11-20	IT0004966401	BON DP ITALIA- 3,750 05/2021	Pago interes	1,8750
01-11-20	IT0005142143	BON DP ITALIA- 0,650 11/2020	Pago interes	0,3250
01-11-20	IT0005142143	BON DP ITALIA- 0,650 11/2020	Amortizacion	100,0000
01-11-20	IT0005216491	BON DP ITALIA- 0,350 11/2021	Pago interes	0,1750
02-11-20	AT00000A1PEF7	BON DP AUSTRIA- 1,500 11/2086	Pago interes	1,5000
02-11-20	ES00000124R3	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 10/2020	Amortizacion	100,0000
02-11-20	ES0213679FB1	OS BANKINTER-131 VBLE 11/2023	Pago interes	
02-11-20	ES0305067854	BS BBVA GLOBAL-118 VBLE 11/2020	Pago interes	
02-11-20	ES0305067854	BS BBVA GLOBAL-118 VBLE 11/2020	Amortizacion	100,0000
02-11-20	ES0413679459	CH BANKINTER-III VBLE 11/2026	Pago interes	0,0000
02-11-20	ES0413980022	CH B.VALENCIA- VBLE 08/2027	Pago interes	0,8661
03-11-20	ES0413211477	CT B.B.V.A- VBLE 08/2023	Pago interes	0,3677
03-11-20	ES0413860505	CH B. SABADELL-VII 0,625 11/2020	Pago interes	0,6250
03-11-20	ES0413860505	CH B. SABADELL-VII 0,625 11/2020	Amortizacion	100,0000
04-11-20	ES0213679DI1	OS BANKINTER-55 VBLE 05/2023	Pago interes	
04-11-20	ES0213679GL8	OS BANKINTER-37 VBLE 05/2024	Pago interes	
04-11-20	ES0213679GO2	OS BANKINTER-40 VBLE 05/2024	Pago interes	
04-11-20	ES0213679HU7	OS BANKINTER-82 VBLE 08/2024	Pago interes	
04-11-20	ES0213679IP5	OS BANKINTER-116 VBLE 11/2024	Pago interes	
04-11-20	ES0313679B71	BS BANKINTER-141 VBLE 11/2020	Amortizacion	100,0000
04-11-20	ES0313679B71	BS BANKINTER-141 VBLE 11/2020	Pago interes	
04-11-20	ES0313679C39	BS BANKINTER-158 VBLE 11/2020	Pago interes	
04-11-20	ES0313679C39	BS BANKINTER-158 VBLE 11/2020	Amortizacion	25,0000
04-11-20	ES0413860448	CH B. SABADELL- VBLE 05/2023	Pago interes	0,0000
04-11-20	XS1405801041	BON DP ITALIA- VBLE 05/2046	Pago interes	