

BASE DE DATOS DE Norma DEF.-

Referencia: NFL018784

ORDEN HFP/191/2018, de 23 de febrero, por la que se aprueba la relación de valores negociados en mercados organizados, con su valor de negociación medio correspondiente al cuarto trimestre de 2017, a efectos de la declaración del Impuesto sobre el Patrimonio del año 2017 y de la declaración informativa anual acerca de valores, seguros y rentas.

(BOE de 27 de febrero de 2018)

El Real Decreto-ley 3/2016, de 2 de diciembre, por el que se adoptan medidas en el ámbito tributario dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y otras medidas urgentes en materia social prorrogó durante dicho 2017 la vigencia del Impuesto sobre el Patrimonio, restablecido con carácter temporal por el Real Decreto-ley 13/2011, de 16 de septiembre. El mencionado Real Decreto-ley 13/2011, de 16 de septiembre, obliga a presentar declaración a los sujetos pasivos cuya cuota tributaria, determinada de acuerdo con las normas reguladoras del Impuesto y una vez aplicadas las deducciones o bonificaciones que procedieren, resulte a ingresar, o cuando, no dándose esta circunstancia, el valor de sus bienes o derechos, determinados de acuerdo con las normas reguladoras del Impuesto, resulte superior a 2.000.000 de euros.

Con el fin de reflejar el adecuado cómputo de los mismos en la declaración del Impuesto sobre el Patrimonio, los artículos 13 y 15 de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio, establecen que el Ministerio de Economía y Hacienda publicará anualmente una relación de los valores que se hayan negociado en mercados organizados, incluyendo tanto los valores representativos de la cesión a terceros de capitales propios como los representativos de la participación en fondos propios de cualquier tipo de entidad, con su cotización media correspondiente al cuarto trimestre de cada año.

La habilitación al Ministro de Economía y Hacienda anteriormente citada debe entenderse conferida en la actualidad al Ministro de Hacienda y Función Pública, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 415/2016, de 3 de noviembre, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales.

Por otra parte, el artículo 39 del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, establece que las entidades que sean depositarias de valores mobiliarios tienen la obligación de suministrar a la Administración tributaria información sobre la valoración de las acciones y participaciones en el capital o en los fondos propios de entidades jurídicas y de los valores representativos de la cesión a terceros de capitales propios, negociados ambos en mercados organizados, mediante la presentación de una declaración informativa anual.

La citada obligación de información ha sido objeto de desarrollo por la Orden EHA/3481/2008, de 1 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 189 de declaración informativa anual acerca de valores, seguros y rentas, los diseños físicos y lógicos para la sustitución de las hojas interiores de dicho modelo por soportes directamente legibles por ordenador y se establecen las condiciones y el procedimiento para su presentación telemática.

A los referidos efectos, se hace necesario publicar una relación de los valores que se hayan negociado en mercados organizados, incluyendo los representativos de la cesión a terceros de capitales propios y los valores representativos de la participación en fondos propios de cualquier tipo de entidad, con su valor de negociación medio correspondiente al cuarto trimestre de cada año.

Para publicar la mencionada información se ha contado con la colaboración técnica de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que, como Agencia Nacional de Codificación, ha procedido a la consolidación de los datos provenientes de cada una de las cuatro Bolsas de Valores, incorporándose la tipología del valor al correspondiente código ISIN, su denominación y la del emisor, con el fin de facilitar la identificación y valoración de sus valores por parte de los contribuyentes y de las entidades depositarias.

Se incluyen en dicha información, como en ejercicios anteriores, las cotizaciones medias de los valores negociados en el mercado de Deuda Pública en Anotaciones, cuya relación se ha elaborado con los datos suministrados por el Banco de España, en su condición de organismo rector del sistema, y, como en los demás supuestos, con la colaboración técnica de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Además, se añaden las cotizaciones medias del último trimestre de los valores de renta fija privada negociados en el mercado de la Asociación de Intermediarios de Activos Financieros (AIAF), con lo que se completan los datos de la totalidad de los valores negociados en los mercados organizados que actualmente funcionan en nuestro país.

En su virtud, dispongo:

Artículo único. *Aprobación de las relaciones de valores negociados.*

Se aprueba la relación de valores negociados en Bolsa con su cotización media correspondiente al cuarto trimestre de 2017; la relación de valores negociados y su cotización, en el último trimestre del año, en el mercado de Deuda Pública en Anotaciones, así como la relación y los valores medios de cotización del mercado de la Asociación de Intermediarios de Activos Financieros (AIAF) del último trimestre de 2017, anexas a esta Orden, a efectos de la declaración del Impuesto sobre el Patrimonio del ejercicio 2017 y para la cumplimentación de la declaración informativa anual acerca de valores, seguros y rentas, aprobada por la Orden EHA/3481/2008, de 1 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 189 de declaración informativa anual acerca de valores, seguros y rentas, los diseños físicos y lógicos para la sustitución de las hojas interiores de dicho modelo por soportes directamente legibles por ordenador y se establecen las condiciones y el procedimiento para su presentación telemática.

DISPOSICIÓN FINAL

Única. *Entrada en vigor.*

La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 23 de febrero de 2018. El Ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro Romero.

ANEXO

Relación de valores o participaciones con su valor de negociación medio o de liquidación media relativa al cuarto trimestre de 2017, a efectos de la declaración del Impuesto sobre el Patrimonio del ejercicio 2017 y de lo previsto en el artículo 39 del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por Real Decreto 1.065/2007, de 27 de julio

Criterio de ordenación:

1º Tipo de renta: Fija y variable, 2º por categoría de valor de acuerdo a las contempladas por la ANCV(*), 3º Por nombre del emisor y 4º Por ISIN.

RENTA FIJA DEUDA EMITIDA POR EL ESTADO, C.C.A.A. Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEPENDIENTES DE UNO U OTRAS. (Sin valor nominal unitario)

Nombre del Emisor	ISIN	Nombre del Valor	Fecha Vencimiento	Cupón (**)	Valor Medio Porcentaje
COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON	ES0000107401	CC.AA.ARA/8,25 OBSEGR 20270117	17/01/2027	8,250	155,603
COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON	ES0000107427	CC.AA.ARA/4,00 BO 20180920	20/09/2018	4,000	103,403
COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON	ES0000107443	CC.AA.ARA/2,875 BO 20190210	10/02/2019	2,875	103,623
COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON	ES0000107476	CC.AA.ARA/2,10 OB 20201031	31/10/2020	2,100	105,170
COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON	ES0001351339	CC.AA.C-LE/6,27 OBSEGR 20180219	19/02/2018	6,270	102,210
COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON	ES0001351396	CC.AA.C-LE/4,00 OBSEGR 20240430	30/04/2024	4,000	119,055
COMUNIDAD DE MADRID	ES0000101263	CC.AA.MAD/4,30 OB 20260915	15/09/2026	4,300	123,852
COMUNIDAD DE MADRID	ES0000101396	CC.AA.MAD/4,688 OB 20200312	12/03/2020	4,688	110,592
COMUNIDAD DE MADRID	ES0000101546	CC.AA.MAD/5,75 BO 20180201	01/02/2018	5,750	100,818
COMUNIDAD DE MADRID	ES0000101586	CC.AA.MAD/2,875 OB 20190406	06/04/2019	2,875	104,210
COMUNIDAD DE MADRID	ES0000101594	CC.AA.MAD/5,00 OB 20360212	12/02/2036	5,000	136,360
COMUNIDAD DE MADRID	ES0000101602	CC.AA.MAD/4,125 OB 20240521	21/05/2024	4,125	120,495
COMUNIDAD DE MADRID	ES0000101636	CC.AA.MAD/3,875 OB 20220901	01/09/2022	3,875	115,881
COMUNIDAD DE MADRID	ES0000101644	CC.AA.MAD/2,875 OB 20230717	17/07/2023	2,875	111,870
COMUNIDAD DE MADRID	ES0000101651	CC.AA.MAD/1,826 OB 20250430	30/04/2025	1,826	105,276
COMUNIDAD DE MADRID	ES0000101677	CC.AA.MAD/2,08 OB 20300312	12/03/2030	2,080	99,593
COMUNIDAD DE MADRID	ES0000101719	CC.AA.MAD/0,727 BO 20210519	19/05/2021	0,727	101,972
COMUNIDAD DE MADRID	ES0000101768	CC.AA.MAD/0,997 OB 20240930	30/09/2024	0,997	100,545
COMUNIDAD DE MADRID	ES0000101818	CC.AA.MAD/2,146 OBSEGR 20270409	30/04/2027	2,146	105,671
COMUNIDAD DE MADRID	ES0000101859	CC.AA.MAD/2,738 OB 20330730	30/07/2033	2,738	105,050
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA	ES0001353228	CC.AA.NAV/4,00 OB 20211123	23/11/2021	4,000	114,720
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA	ES0001353269	CC.AA.NAV/4,30 OB 20200217	17/02/2020	4,300	109,557
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000011868	ESTADO/6,00 OBSEGR 20290131	31/01/2029	6,000	143,554
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000011876	ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20290131	31/01/2029	C	81,943
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000011926	ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20180131	31/01/2018	C	100,086
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000011934	ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20190131	31/01/2019	C	100,363
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000011942	ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20200131	31/01/2020	C	100,305
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000011959	ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20210131	31/01/2021	C	99,803
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000011967	ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20220131	31/01/2022	C	98,997
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000011975	ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20230131	31/01/2023	C	97,493
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012049	ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20290131	31/01/2029	C	81,943
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012090	ESTADO/4,90 OBSEGR 20400730	30/07/2040	4,900	141,662
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000121A5	ESTADO/4,10 OBSEGR 20180730	30/07/2018	4,100	102,324
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000121F4	ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20180730	30/07/2018	C	100,259
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000121G2	ESTADO/4,80 OBSEGR 20240131	31/01/2024	4,800	124,693
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000121K4	ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20240131	31/01/2024	C	95,454
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000121L2	ESTADO/4,60 OBSEGR 20190730	30/07/2019	4,600	108,392
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000121O6	ESTADO/4,30 OBSEGR 20191031	31/10/2019	4,300	108,728
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000121R9	ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20190730	30/07/2019	C	100,501
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000121S7	ESTADO/4,70 OBSEGR 20410730	30/07/2041	4,700	137,174
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000121V1	ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20191031	31/10/2019	C	100,459
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000122B1	ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20181031	31/10/2018	C	100,303
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000122C9	ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20191031	31/10/2019	C	100,355
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000122D7	ESTADO/4,00 OBSEGR 20200430	30/04/2020	4,000	110,093
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000122E5	ESTADO/4,65 OBSEGR 20250730	30/07/2025	4,650	126,405
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000122I6	ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20200430	30/04/2020	C	100,302
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000122T3	ESTADO/4,85 OBSEGR 20201031	31/10/2020	4,850	114,250
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000122U1	ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20250730	30/07/2025	C	92,467
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000122V9	ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20410730	30/07/2041	C	50,590
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000122Z0	ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20201031	31/10/2020	C	100,109
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000123B9	ESTADO/5,50 OBSEGR 20210430	30/04/2021	5,500	118,511
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000123C7	ESTADO/5,90 OBSEGR 20260730	30/07/2026	5,900	137,724
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000123F0	ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20210430	30/04/2021	C	99,809
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000123K0	ESTADO/5,85 OBSEGR 20220131	31/01/2022	5,850	123,677
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000123N4	ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20220131	31/01/2022	C	99,172
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000123O7	ESTADO/4,50 BOEISEGR 20180131	31/01/2018	4,500	100,682
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000123U9	ESTADO/5,40 OBSEGR 20230131 CAC	31/01/2023	5,400	125,251
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000123V7	ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20180131 CAC	31/01/2018	C	100,093
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000123X3	ESTADO/4,40 OBSEGR 20231031 CAC	31/10/2023	4,400	122,096
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012411	ESTADO/5,75 OBSEGR 20320730	30/07/2032	5,750	147,030
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000124B7	ESTADO/3,75 BOEISEGR 20181031 CAC	31/10/2018	3,750	103,947
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000124C5	ESTADO/5,15 OBSEGR 20281031 CAC	31/10/2028	5,150	134,753
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000124H4	ESTADO/5,15 OBSEGR 20441031 CAC	31/10/2044	5,150	146,359
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000124J0	ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20181031 CAC	31/10/2018	C	100,341
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000124Q0	ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20181031 CAC	31/10/2018	C	100,192
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000124P7	ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20231031 CAC	31/10/2023	C	96,799
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000124Q5	ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20191031 CAC	31/10/2019	C	100,204

Nombre del Emisor	ISIN	Nombre del Valor	Fecha Vencimiento	Cupón (**)	Valor Medio Porcentaje
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000124R3	ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20201031 CAC	31/10/2020	C	100,000
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000124V5	ESTADO/2,75 BOESTSEGR 20190430 CAC	30/04/2019	2,750	104,413
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000124W3	ESTADO/3,80 OBESEGR 20240430 CAC	30/04/2024	3,800	118,600
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000124X1	ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20230131 CAC	31/01/2023	C	98,055
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012593	ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20320730	30/07/2032	C	71,873
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000125H1	ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20281031 CAC	31/10/2028	C	81,726
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000125P4	ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20240430 CAC	30/04/2024	C	94,997
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000125T6	ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20180430 CAC	30/04/2018	C	100,089
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000125V2	ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20200430 CAC	30/04/2020	C	100,550
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012635	ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20180730	30/07/2018	C	100,204
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012643	ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20190730	30/07/2019	C	100,400
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012668	ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20210730	30/07/2021	C	99,636
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012684	ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20230730	30/07/2023	C	96,064
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012692	ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20240730	30/07/2024	C	94,284
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000126A4	ESTADO/VAR OBESEGR 20241130 CAC	30/11/2024	V	116,820
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000126B2	ESTADO/2,75 OBESEGR 20241031 CAC	31/10/2024	2,750	112,733
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000126C0	ESTADO/1,40 BOESTSEGR 20200131 CAC	31/01/2020	1,400	103,570
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000126D8	ESTADO/4,00 OBESEGR 20641031 CAC	31/10/2064	4,000	124,132
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000126E6	ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20441031 CAC	31/10/2044	C	44,147
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000126W8	ESTADO/VAR BOESTSEGR 20191130 CAC	30/11/2019	V	106,051
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000126X6	ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20241031 CAC	31/10/2024	C	93,626
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000126Z1	ESTADO/1,60 OBESEGR 20250430 CAC	30/04/2025	1,600	104,511
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000127A2	ESTADO/1,95 OBESEGR 20300730 CAC	30/07/2030	1,950	100,762
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000127B0	ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20200131 CAC	31/01/2020	C	100,483
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000127C8	ESTADO/VAR OBESEGR 20301130 CAC	30/11/2030	V	106,917
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000127D6	ESTADO/0,25 BOESTSEGR 20180430 CAC	30/04/2018	0,250	100,277
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000127E4	ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20250430 CAC	30/04/2025	C	92,880
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000127G9	ESTADO/2,15 OBESEGR 20251031 CAC	31/10/2025	2,150	107,317
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000127H7	ESTADO/1,15 BOESTSEGR 20200730 CAC	30/07/2020	1,150	103,468
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000127Z9	ESTADO/1,95 OBESEGR 20260430 CAC	30/04/2026	1,950	105,566
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000128A0	ESTADO/0,25 BOESTSEGR 20190131 CAC	31/01/2019	0,250	100,717
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000128B8	ESTADO/0,75 BOESTSEGR 20210730 CAC	30/07/2021	0,750	102,540
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000128C6	ESTADO/2,90 OBESEGR 20461031 CAC	31/10/2046	2,900	102,461
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000128D4	ESTADO/VAR OBESEGR 20211130 CAC	30/11/2021	V	107,513
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000128E2	ESTADO/3,45 OBESEGR 20660730 CAC	30/07/2066	3,450	109,889
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000128H5	ESTADO/1,30 OBESEGR 20261031 CAC	31/10/2026	1,300	99,395
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000128O1	ESTADO/0,40 BOESTSEGR 20220430 CAC	30/04/2022	0,400	100,877
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000128P8	ESTADO/1,50 OBESEGR 20270430 CAC	30/04/2027	1,500	100,269
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000128Q6	ESTADO/2,35 OBESEGR 20330730	30/07/2033	2,350	103,097
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000128S2	ESTADO/VAR OBESEGR 20271130	30/11/2027	V	104,898
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000128T0	ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20220430 CAC	30/04/2022	C	99,100
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000128X2	ESTADO/0,05 BOESTSEGR 20210131	31/01/2021	0,050	100,217
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012932	ESTADO/4,20 OBESEGR 20370131	31/01/2037	4,200	129,069
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012A89	ESTADO/1,45 OBESEGR 20271031 CAC	31/10/2027	1,450	99,578
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012A97	ESTADO/0,45 BOESTSEGR 20221031 CAC	31/10/2022	0,450	100,390
GENERALIDAD DE CATALUÑA	ES00000950E9	GENCAT/4,95 OB 20200211	11/02/2020	4,950	104,000
INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL	ES0200130369	ICO/6,75 OB 20261228	28/12/2026	6,750	143,710
JUNTA DE ANDALUCÍA	ES00000905E1	JUNTA.AND/4,75 OBESEGR 20180124	24/01/2018	4,750	101,195
PRINCIPADO DE ASTURIAS	ES0001380072	PRINCIPADO ASTU/0,654 BO 20111228	28/12/2021	0,654	101,570
XUNTA DE GALICIA	ES0001352303	XUNTA/4,805 OB 20200326	26/03/2020	4,805	110,905
XUNTA DE GALICIA	ES0001352477	XUNTA/6,131 OB 20180403	03/04/2018	6,131	101,900
XUNTA DE GALICIA	ES0001352543	XUNTA/1,374 BO 20190510	10/05/2019	1,374	102,300

LETRAS DEL TESORO

Nombre del Emisor	ISIN	Nombre del Valor	Fecha Vencimiento	Cupón (**)	Valor Medio Porcentaje
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0L01801197	ESTAD/OILT 20180119	19/01/2018	C	100,100
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0L01802161	ESTAD/OILT 20180216	16/02/2018	C	100,118
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0L01803094	ESTAD/OILT 20180309	09/03/2018	C	100,137
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0L01804068	ESTAD/OILT 20180406	06/04/2018	C	100,166
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0L01805115	ESTAD/OILT 20180511	11/05/2018	C	100,195
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0L01806154	ESTAD/OILT 20180615	15/06/2018	C	100,232
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0L01807137	ESTAD/OILT 20180713	13/07/2018	C	100,257
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0L01808176	ESTAD/OILT 20180817	17/08/2018	C	100,293
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0L01809141	ESTAD/OILT 20180914	14/09/2018	C	100,283
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0L01810123	ESTAD/OILT 20181012	12/10/2018	C	100,351
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0L01811162	ESTAD/OILT 20181116	16/11/2018	C	100,386
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0L01812079	ESTAD/OILT 20181207	07/12/2018	C	100,419

OBLIGACIONES

Nombre del Emisor	ISIN	Nombre del Valor	Fecha Vencimiento	Cupón (**)	Valor Medio Porcentaje
AUTOPISTAS DEL ATLANTICO, CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S.A.	ES0211839164	AUDASA4,85 OB 20180327 GTIA	27/03/2018	4,850	503,34
AUTOPISTAS DEL ATLANTICO, CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S.A.	ES0211839172	AUDASA6,00 OB 20210531 GTIA	31/05/2021	6,000	553,77
AUTOPISTAS DEL ATLANTICO, CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S.A.	ES0211839180	AUDASA5,75 OB 20220516 GTIA	16/05/2022	5,750	671,08
AUTOPISTAS DEL ATLANTICO, CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S.A.	ES0211839198	AUDASA5,20 OB 20230626 GTIA	26/06/2023	5,200	555,92
AUTOPISTAS DEL ATLANTICO, CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S.A.	ES0211839206	AUDASA4,75 OB 20200401 GTIA	01/04/2020	4,750	526,25
AUTOPISTAS DEL ATLANTICO, CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S.A.	ES0211839214	AUDASA3,75 OB 20251214 GTIA	14/12/2025	3,750	519,68
AUTOPISTAS DEL ATLANTICO, CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S.A.	ES0211839222	AUDASA3,15 OB 20260517 GTIA	17/05/2026	3,150	501,76
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0214973077	CA.SABADELL/VAR OBSUBD 20240610	10/06/2024	V	1.021,08
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0213900220	SAN/VAR OBSUBD FIDELIZ		V	77,85
CAIXABANK, S.A.	ES0240609000	CABK4,00 OBSUBD 20220209 I	09/02/2022	4,000	99,71
EROSKI, SOCIEDAD COOPERATIVA	ES0231429004	EROSKI/VAR OBSUBD PERP		V	5,19
EROSKI, SOCIEDAD COOPERATIVA	ES0231429038	EROSKI/VAR OBSUBD PERP		V	4,63
EROSKI, SOCIEDAD COOPERATIVA	ES0231429046	EROSKI/VAR OBSUBD 20280201	01/02/2028	V	5,13
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES0214954135	IBERCAJA/VAR OB SUBD 20180420	20/04/2018	V	498,71
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES0214954150	IBERCAJA/VAR OB SUBD 20190425	25/04/2019	V	479,16
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES0244251007	IBERCAJA.BCO/VAR OBSUBD 20250728	28/07/2025	V	104.493,00
LIBERBANK, S.A.	ES0268675008	LIBERBK5,00 OBSUBDCONV 20180717 A	17/07/2018	5,000	1,27
LIBERBANK, S.A.	ES0268675016	LIBERBK5,00 OBSUBDCONV 20180717 B	17/07/2018	5,000	1,40
LIBERBANK, S.A.	ES0268675024	LIBERBK7,00 OBSUBDCONV 20180717 C	17/07/2018	7,000	6,48

BONOS

Nombre del Emisor	ISIN	Nombre del Valor	Fecha Vencimiento	Cupón (**)	Valor Medio Porcentaje
AUTOPISTA CONCESIONARIA ASTUR-LEONESA, S.A.	ES0311843009	AUCALSA4,35 BO 20190609 GTIA	09/06/2019	4,350	515,38
AUTOPISTA CONCESIONARIA ASTUR-LEONESA, S.A.	ES0311843017	AUCALSA2,90 BO 20210517 GTIA	17/05/2021	2,900	504,30
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES03138602G0	SAB/0,60 BO 20180614	14/06/2018	0,600	996,30
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES03138602J4	SAB/0,50 BO 20180726	26/07/2018	0,500	998,38
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES03138602O4	SAB/0,40 BO 20180920 IV	20/09/2018	0,400	995,14
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES03138602P1	SAB/0,65 BO 20200305 V	05/03/2020	0,650	986,31
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES03138602T3	SAB/0,40 BO 20190307	07/03/2019	0,400	993,09
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES03138602V9	SAB/0,40 BO 20190424	24/04/2019	0,400	993,09
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES03138602W7	SAB/0,40 BO 20190621	21/06/2019	0,400	993,60
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES03138621X5	SAB/VAR BOESTR 20180724 6	24/07/2018	V	994,25
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U.	ES0305014104	EMISORA SAN/VAR BOESTR 20190710 14	10/07/2019	V	1.006,03
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U.	ES0305014369	EMISORA SAN/VAR BOESTR 20200212 43	12/02/2020	V	1.005,36
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U.	ES0305014377	EMISORA SAN/VAR BOESTR 20180205 42	05/02/2018	V	949,81
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U.	ES0305014385	EMISORA SAN/VAR BOESTR 20180219 44	19/02/2018	V	1.021,30
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U.	ES0305014393	EMISORA SAN/VAR BOESTR 20200416 46	16/04/2020	V	1.023,40
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U.	ES0305014401	EMISORA SAN/VAR BOESTR 20190401 45	01/04/2019	V	945,86
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U.	ES0305014419	EMISORA SAN/VAR BOESTR 20180514 47	14/05/2018	V	942,50
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U.	ES0305014427	EMISORA SAN/VAR BOESTR 20200527 48	27/05/2020	V	1.006,05
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U.	ES0305014435	EMISORA SAN/VAR BOESTR 20180806 50	06/08/2018	V	1.017,25
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U.	ES0305014443	EMISORA SAN/VAR BOESTR 20180917 51	17/09/2018	V	1.020,51
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U.	ES0305014450	EMISORA SAN/VAR BOESTR 20181029 52	29/10/2018	V	1.018,53
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U.	ES0305014468	EMISORA SAN/VAR BOESTR 20181203 53	03/12/2018	V	1.030,74
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U.	ES0305014476	EMISORA SAN/VAR BOESTR 20190128 54	28/01/2019	V	998,40
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U.	ES0305014492	EMISORA SAN/VAR BOESTR 20210504 56	04/05/2021	V	1.044,79
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U.	ES0305014500	EMISORA SAN/VAR BOESTR 20210615 57	15/06/2021	V	1.029,50
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U.	ES0305014518	EMISORA SAN/VAR BOESTR 20210727 58	27/07/2021	V	1.015,52
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U.	ES0305014526	EMISORA SAN/VAR BOESTR 20210826 59	26/08/2021	V	1.012,86
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U.	ES0305014542	EMISORA SAN/VAR BOESTR 20210930 61	30/09/2021	V	1.007,16
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U.	ES0305014567	EMISORA SAN/VAR BOESTR 20220215 63	15/02/2022	V	997,20
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U.	ES0305014583	EMISORA SAN/VAR BOESTR 20220329 64	29/03/2022	V	993,36
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U.	ES0305014591	EMISORA SAN/VAR BOESTR 20220517 66	17/05/2022	V	1.000,22
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U.	ES0305014617	EMISORA SAN/VAR BOESTR 20220627 68	27/06/2022	V	998,86

RENTA VARIABLE

Nombre del Emisor	ISIN	Nombre del Valor	Valor Medio Porcentaje
INKEMIA IUCT GROUP, S.A.	ES0156303002	IKM/AC 0,10	1,95
AB-BIOTICS, S.A.	ES0109659013	AB-BIOTICS/AC 0,05	1,60
ABENGOA, S.A.	ES0105200002	ABG/AC B 0,0002	0,01
ABENGOA, S.A.	ES0105200416	ABG/AC A 0,02	0,03
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, S.A.	ES0111845014	ABE/AC 3,00	18,38
ACCIONA, S.A.	ES0125220311	ANA/AC 1,00	65,27
ACERINOX, S.A.	ES0132105018	ACX/AC 0,25	11,82
ACS, ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS, S.A.	ES0167050915	ACS/AC 0,50	32,52
ADOLFO DOMINGUEZ, S.A.	ES0106000013	ADZ/AC 0,60	5,00
ADVEO GROUP INTERNATIONAL, S.A.	ES0182045312	ADV/AC 1,50	2,65
AEDAS HOMES, S.A.	ES0105287009	AEDAS HOMES/AC 1,00	29,85
AENA, S.M.E., S.A.	ES0105046009	AENA/AC 10,00	160,57
AGILE CONTENT, S.A.	ES0105102000	AGILE CONTENT/AC 0,10	1,47
AIRBUS, S.E.	NL000235190	AIRBUS/AC	84,36
ALANTRA PARTNERS, S.A.	ES0126501131	ALNT/AC 3,00	12,75
ALFA, S.A.B. DE C.V.	MXP000511016	AC. ALFA S/A	0,94
ALMIRALL, S.A.	ES0157097017	ALM/AC 0,12	8,31
ALTIA CONSULTORES, S.A.	ES0113312005	ALTIA CONSULT/AC 0,02	15,04
AMADEUS IT GROUP, S.A.	ES0109067019	AMS/AC A 0,01	59,13
AMERICA MOVIL, S.A.B. DE C.V.	MXP001691213	AMER.MOVIL/AC 0,00	0,75
AMPER, S.A.	ES0109260531	AMP/AC 0,05	0,19
APERAM SOCIETE ANONYME	LU0569974404	APAM/AC SVN	44,31
APPLUS SERVICES, S.A.	ES0105022000	APPS/AC 0,10	11,02
ARCELORMITTAL, S.A.	LU1598757687	ARCELORMITTAL/AC	25,07
ASTURIANA DE LAMINADOS, S.A.	ES0105227005	ASTURIANA LAM/AC 1,00	1,87
ATRESMEDIA CORPORACION DE MEDIOS DE COMUNICACION, S.A.	ES0109427734	A3M/AC A 0,75	8,91
ATRY'S HEALTH, S.A.	ES0105148003	ATRY'S/AC 0,01	1,61
AUDAX RENOVABLES, S.A.	ES0136463017	ADX/AC 0,70	0,47
AXIARE PATRIMONIO SOCIMI, S.A.	ES0105026001	AXIA/AC 10,00	17,40
AYCO GRUPO INMOBILIARIO, S.A.	ES0152960045	AYC/AC 0,30	1,84
AZKOYEN, S.A.	ES0112458312	AZK/AC 0,60	7,98
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0113211835	BBVA/AC 0,49	7,23
BANCO BRADESCO, S.A.	BRBBDACANPR8	AC. BANCO BRADESCO -PREF.-	8,95
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0113860A34	SAB/AC 0,125	1,66
BANCO SANTANDER RIO, S.A.	ARBRI0010194	AC. BCO SANTANDER RIO. S/IB	1,44
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0113900J37	SAN/AC 0,50	5,63
BANKIA, S.A.	ES0113307062	BKIA/AC 1,00	4,00
BANKINTER, S.A.	ES0113679I37	BKT/AC 0,30	7,89
BARON DE LEY, S.A.	ES0114297015	BDL/AC 0,60	109,92
BAYER A.G.	DE00084Y0017	AC. BAYER	111,56
BBVA BANCO FRANCES, S.A.	ARP125991090	AC. BBVA BCO. FRANCES	5,36
BIOORGANIC RESEARCH AND SERVICES, S.A.	ES0184980003	BNT/AC 0,05	2,25
BIOSEARCH, S.A.	ES0172233118	BIO/AC	0,49
BODEGAS BILBAINAS, S.A.	ES0114930011	BIL/AC 6,01	7,35
BODEGAS RIOJANAS, S.A.	ES0115002018	RIO/AC 0,75	5,54
BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑALES, SDAD HOLDING DE MDOS Y STMAS FIN., S.A.	ES0115056139	BME/AC 3,00	28,05
BORGES AGRICULTURAL & INDUSTRIAL NUTS, S.A.	ES0105271011	BAIN/AC 0,43	5,39
BRADESPAR, S.A.	BRBRPACNOR5	AC. BRADESPAR	5,65
BRADESPAR, S.A.	BRBRPACNPR2	AC. BRADESPAR -PREF.-	6,39
BRASKEM, S.A.	BRBRKMACNPA4	AC. BRASKEM -PREF.-	11,67
CAIXABANK, S.A.	ES0140609019	CABK/AC 1,00	3,96
CARBURES EUROPE, S.A.	ES0116162068	CARBURES/AC 0,17	0,48
CARTERA INDUSTRIAL REA, S.A.	ES0162292017	REA/AC 0,65	0,65
CATENON, S.A.	ES0112320009	CATENON/AC 0,02	0,51
CELLNEX TELECOM, S.A.	ES0105066007	CLNX/AC 0,25	20,74
CEMENTOS MOLINS, S.A.	ES0117360117	CMO/AC 0,30	14,82
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS, S.A.	BRELETACNOR6	AC. ELETROBRAS	5,11
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS, S.A.	BRELETACNPR7	AC. ELETROBRAS. PREF. S/IB	5,70
CIE AUTOMOTIVE, S.A.	ES0105630315	CIE/AC 0,25	24,39
CLERHP ESTRUCTURAS, S.A.	ES0105121000	CLERHP/AC 0,04	1,09
CLEVER GLOBAL, S.A.	ES0105152005	CLEVER/AC 0,01	0,92
CLINICA BAVIERA, S.A.	ES0119037010	CBAV/AC 0,10	8,32
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS, PLC	GB00BDCPN49	COCA EURO PART/AC 0,01	33,96
CODERE, S.A.	ES0119256032	CDRI/AC 4,30	8,29
COMMCENTER, S.A.	ES0121071007	COMMCENTER/AC 0,50	1,32
COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	BRCMIGACNPR3	AC. CEMIG -PREF.-	1,91
COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA	BRCPLEACNPR9	AC. COPEL -PREF.-	6,49
COMPANIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL LOGISTA HOLDINGS, S.A.	ES0105027009	LOG/AC 0,20	20,18
COMPANIA ESPAÑOLA DE VIVIENDAS EN ALQUILER, S.A.	ES0132955008	CEVASA/AC 0,30	5,10
CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A.	ES0121975009	CAF/AC 0,301	34,63
CORPORACION EMPRESARIAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, S.A.	ES0182170615	CMC/AC 0,01	0,40
CORPORACION FINANCIERA ALBA, S.A.	ES0117160111	ALB/AC 1,00	49,46
CORPORACION GEO, S.A.B. DE C.V.	MXP3142C1177	AC. GEO. S/IB	0,07
DEOLEO, S.A.	ES0110047919	OLE/AC 0,10	0,18
DESARROLLOS ESPECIALES DE SISTEMAS DE ANCLAJE, S.A.	ES0126251018	DES SIST ANCLAJE/AC	11,55
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACION, S.A.	ES0126775032	DIA/AC 0,10	4,25
DOGI INTERNATIONAL FABRICS, S.A.	ES0126962002	DGI/AC 0,064	3,51
DOMO ACTIVOS SOCIMI, S.A.	ES0105283008	DOMO ACT/AC 2,00	2,19
DURO FELGUERA, S.A.	ES0162800417	MDFI/AC 0,50	0,47
EBIOSS ENERGY, S.E.	BG1100005179	EBIOSS ENERGY/AC 1,00	1,03
EBRO FOODS, S.A.	ES0112501012	EBRO/AC 0,60	20,05
ECOLUMBER, S.A.	ES0127232017	ECO/AC 0,85	1,00
EDREAMS ODIGEO, S.A.	LU1048328220	EDREAMS/AC 0,10	3,48
ELECNOR, S.A.	ES0129743318	ENO/AC 0,10	12,69
ENAGAS, S.A.	ES0130960018	ENG/AC 1,50	24,19
ENCE ENERGIA Y CELULOSA, S.A.	ES0130625512	ENC/AC 0,90	5,23
ENDESA, S.A.	ES0130670112	ELE/AC 1,20	18,94
ERCROS, S.A.	ES0125140A14	ECR/AC 0,30	2,70
EUROCONSULT ENGINEERING CONSULTING GROUP, S.A.	ES0105042008	EUROCONSULT/AC 0,20	1,62
EUROESPES, S.A.	ES0133421000	EUROESPES/AC 0,60102	0,80
EURONA WIRELESS TELECOM, S.A.	ES0133443004	EURONA WIRELESS/AC 1,00	1,84
EUSKALTEL, S.A.	ES0105075008	EKT/AC 3,00	7,18

Nombre del Emisor	ISIN	Nombre del Valor	Valor Medio en Euros
FACEPHI BIOMETRIA, S.A.	ES0105029005	FACE/AC 0,04	0,93
FAES FARMA, S.A.	ES0134950F36	FAE/AC 0,10	2,92
FERROVIAL, S.A.	ES0118900010	FER/AC 0,20	18,44
FIDERE PATRIMONIO SOCIMI, S.A.	ES0105071007	YFID/AC 1,00	25,30
FLUIDRA, S.A.	ES0137650018	FDR/AC 1,00	10,24
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.	ES0122060314	FCC/AC 1,00	8,73
FUNESPAÑA, S.A.	ES0140441017	FUN/AC 0,30	7,35
GAS NATURAL SDG, S.A.	ES0116870314	GAS/AC 1,00	18,61
GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A.	ES0141571192	GALQ/AC 1,00	1,58
GENERAL DE GALERIAS COMERCIALES SOCIMI, S.A.	ES0105195004	GRAL GALERIAS/AC 2,00	101,34
GERDAU, S.A.	BRGGBRACNPR8	AC. GERDAU -PREF.-	2,83
GESTAMP AUTOMOCION, S.A.	ES0105223004	GEST/AC 0,50	5,65
GIGAS HOSTING, S.A.	ES0105093001	GIGAS HOSTING/AC 0,02	2,95
GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.	ES0105130001	DOM/AC 0,125	4,35
GMP PROPERTY SOCIMI, S.A.	ES0105134011	GMP PROPERTY/AC 0,492	43,42
GREENALIA, S.A.	ES0105293007	GREENALIA/AC 0,02	2,42
GREENERGY RENOVABLES, S.A.	ES0105079000	GRE/AC 0,15	1,76
GRIFOLS, S.A.	ES0171996087	GRF/AC	24,82
GRIFOLS, S.A.	ES0171996095	GRF/ACSVT B	18,83
GRUÑO ECOLOGIC, S.A.	ES0143328005	GRUÑO ECOLOGIC/AC 0,02	1,01
GRUPO CATALANA OCCIDENTE, S.A.	ES0116820333	GCO/AC 0,30	35,63
GRUPO ELEKTRA, S.A. DE C.V.	MX01EL000003	AC. GRUPO ELEKTRA	34,97
GRUPO EMPRESARIAL SAN JOSE, S.A.	ES0180918015	GSJ/AC 0,03	3,15
GRUPO EZENTIS, S.A.	ES0172708234	EZE/AC 0,30	0,57
GRUPO FINANCIERO BANORTE S.A.B. DE C.V.	MXF370711014	AC. BANORTE S/O	5,18
GRUPO ORTIZ PROPERTIES SOCIMI, S.A.	ES0105273009	GRP ORTIZ PROP/AC 4,65	15,14
HEREF HABANERAS SOCIMI, S.A.	ES0105103008	HEREF HABANERAS/AC 1,00	4,54
HISPANIA ACTIVOS INMOBILIARIOS SOCIMI, S.A.	ES0105019006	HIS/AC 1,00	14,93
HOME MEAL REPLACEMENT, S.A.	ES0105049003	HOME MEAL/AC 0,13	2,12
IBERDROLA, S.A.	ES0144580Y14	IBE/AC 0,75	6,63
IBERPAPEL GESTION, S.A.	ES0147561015	IBG/AC 0,60	28,33
IMAGINARIUM, S.A.	ES0147791018	IMAGINARIUM/AC	0,19
INCLAM, S.A.	ES0105083002	INCLAM/AC 0,01	2,26
INDRA SISTEMAS, S.A.	ES0118594417	IDR/AC A 0,20	12,16
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A.	ES0148396007	ITX/AC 0,03	30,46
INMOBILIARIA COLONIAL, SOCIMI, S.A.	ES0139140174	COL/AC 2,50	7,97
INMOBILIARIA DEL SUR, S.A.	ES0154653911	ISUR/AC 2,00	10,58
INMOFAM 99 SOCIMI, S.A.	ES0105178000	INMOFAM 99/AC 5,00	17,85
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP, S.A.	ES0177542018	IAG/AC 0,50	7,03
INYPSA INFORMES Y PROYECTOS, S.A.	ES0152768612	INY/AC 0,137	0,16
ISC FRESH WATER INVESTMENT SOCIMI, S.A.	ES0105153003	ISC FRESH WATER/AC 1,00	20,73
JABA I INVERSIONES INMOBILIARIAS SOCIMI, S.A.	ES0105098000	JABA I/AC 1,00	1,06
LABORATORIO REIG JOFRE, S.A.	ES0165539029	RJF/AC 0,50	2,51
LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI, S.A.	ES0157261019	ROVI/AC 0,06	16,19
LAR ESPAÑA REAL ESTATE SOCIMI, S.A.	ES0105015012	LRE/AC 2,00	8,33
LIBERBANK, S.A.	ES0168675090	LBK/AC 0,02	0,53
LIBERTAS 7, S.A.	ES0137998A12	LIBERTAS 7/AC 0,50	2,19
LINGOTES ESPECIALES, S.A.	ES0158480311	LGT/AC 1,00	16,33
LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMATICS, S.A.	ES0105089009	LLEIDANETWORKS/AC 0,02	0,57
MAPFRE, S.A.	ES012424E34	MAP/AC 0,10	2,72
MASMOVIL IBERCOM, S.A.	ES0184866013	MAS/AC 0,10	73,55
MEDCOM TECH, S.A.	ES0161857018	MEDCOM TECH/AC 0,01	3,45
MEDIASET ESPAÑA COMUNICACION, S.A.	ES0152503035	TL5/AC 0,50	9,36
MELIA HOTELS INTERNATIONAL, S.A.	ES0176252718	MEL/AC 0,20	11,53
MERIDIA REAL ESTATE III, SOCIMI, S.A.	ES0105313003	MERIDIA III/AC 1,00	1,03
MERLIN PROPERTIES SOCIMI, S.A.	ES0105025003	MRL/AC 1,00	11,12
MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL, S.A.	ES0164180012	MCM/AC 2,00	32,86
MONDO TV IBEROAMERICA, S.A.	ES0105216008	MONDO TV IBAM/AC 0,05	0,73
MONTEBALITO, S.A.	ES0116494016	MTB/AC 1,00	2,27
NATRA, S.A.	ES0165515117	NAT/AC 0,1332	0,42
NATURHOUSE HEALTH, S.A.	ES0105043006	NTH/AC 0,05	4,15
NBI BEARINGS EUROPE, S.A.	ES0105062022	NBI BEARINGS/AC 0,10	1,84
NEINOR HOMES, S.A.	ES0105251005	HOME/AC 10,00	17,91
NETEX KNOWLEDGE FACTORY, S.A.	ES0105270005	NETEX KLEDGE/AC 0,25	2,14
NH HOTEL GROUP, S.A.	ES0161560018	NHH/AC 2,00	5,64
NICOLAS CORREA, S.A.	ES0166300212	NEA/AC 0,80	2,74
OBASCON HUARTE LAIN, S.A.	ES0142090317	OHL/AC 0,60	4,65
OLIMPO REAL ESTATE SOCIMI, S.A.	ES0105224002	OLIMPO RL EST/AC 1,00	1,01
ONLY-APARTMENTS, S.A.	ES0105038006	ONL/AC 0,10	1,96
OPTIMUM III VALUE-ADDED RESIDENTIAL SOCIMI, S.A.	ES0105219002	OPTIMUM III VAL/AC 10,00	10,17
OPTIMUM RE SPAIN, SOCIMI, S.A.	ES0105174009	OPTIMUM RE/AC 10,00	11,98
ORYZON GENOMICS, S.A.	ES0167733015	ORY/AC 0,05	2,30
PANGAEA ONCOLOGY, S.A.	ES0105221008	PANGAEA ONCO/AC 0,02	2,58
PAPELES Y CARTONES DE EUROPA, S.A.	ES0168561019	PAC/AC 2,00	9,38
PARQUES REUNIDOS SERVICIOS CENTRALES, S.A.	ES0105131009	POR/AC 0,50	13,63
PESCANOVA, S.A.	ES0169350016	PVA/AC 6,00	1,24
PETROLEO BRASILEIRO, S.A.	BRPETRACNOR9	AC. PETROBRAS	4,22
PETROLEO BRASILEIRO, S.A.	BRPETRACNPR6	AC. PETROBRAS -PREF.-	4,13
PHARMA MAR, S.A.	ES0169501030	PHM/AC 0,05	2,73
PRIM, S.A.	ES0170884417	PRM/AC 0,25	10,24
PROMOTORA DE INFORMACIONES, S.A.	ES0171743901	PRS/AC 0,94	2,81
PROSEGUR CASH, S.A.	ES0105229001	CASH/AC 0,02	2,73
PROSEGUR COMPAÑIA DE SEGURIDAD, S.A.	ES0175438003	PSG/AC 0,06	6,69
QUABIN INMOBILIARIA, S.A.	ES0110944172	QBT/AC 0,50	1,65
QUONIA SOCIMI, S.A.	ES0105150009	QUONIA/AC 1,00	1,70
REALIA BUSINESS, S.A.	ES0173908015	RLA/AC 0,24	1,07
RED ELECTRICA CORPORACION, S.A.	ES0173093024	REE/AC 0,50	18,38
RENO DE MEDICI, S.P.A.	IT0001178299	AC. RENO DE MEDICI. S/A	0,58
RENTA 4 BANCO, S.A.	ES0173358039	RENTA 4/AC	6,06
RENTA CORPORACION REAL ESTATE, S.A.	ES0173365018	REN/AC 1,00	2,81
REPSOL, S.A.	ES0173516115	REP/AC 1,00	15,38
RREF II AL BRECK SOCIMI, S.A.U.	ES0105211009	RREF II BRECK S/AC 1,00	5,09

Nombre del Emisor	ISIN	Nombre del Valor	Valor Medio en Euros
SACYR, S.A.	ES0182870214	SCYR/AC 1,00	2,12
SAETA YIELD, S.A.	ES0105058004	SAY/AC 1,00	9,65
SARE, S.A.B., DE C.V.	MX01SA030007	AC, SARE, S/B	0,01
SECUJOYA, GRUPO DE COMUNICACION, S.A.	ES0131703003	SECUJOYA COM/AC	9,51
SERVICE POINT SOLUTIONS, S.A.	ES0143421073	SPS/AC 0,01	0,88
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY, S.A.	ES0143416115	SGRE/AC 0,17	11,14
SNIACE, S.A.	ES0165380017	SNC/AC 0,10	0,19
SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A.	ES0165386014	SLR/AC 0,01	1,50
SOTOGRADE, S.A.	ES0138109014	STG/AC 0,60	3,04
STUDENT PROPERTIES SPAIN SOCIMI, S.A.	ES0105294005	STUDENT PPTY SP/AC 1,00	1,16
TALGO, S.A.	ES0105065009	TLGO/AC 0,301	4,16
TECNICAS REUNIDAS, S.A.	ES0178165017	TRE/AC 0,10	25,71
TECNOQUARK TRUST, S.A.	ES0105076006	TECNOQUARK/AC 1,00	1,39
TELEFONICA, S.A.	ES0178430E18	TEF/AC 1,00	8,69
TELEPIZZA GROUP, S.A.	ES0105128005	TPZ/AC 0,25	4,87
THINK SMART, S.A.	ES0105097002	THK/AC 0,10	1,69
TRAJANO IBERIA SOCIMI, S.A.	ES0105077004	TRAJANO IBERIA/AC 2,50	11,00
TUBACEX, S.A.	ES0132945017	TUB/AC 0,45	3,16
TUBOS REUNIDOS, S.A.	ES0180850416	TRG/AC 0,10	0,84
TV AZTECA, S.A. DE C.V.	MX01AZ060013	AC, TV AZTECA	0,15
UNICAJA BANCO, S.A.	ES0180907000	UNI/AC 1,00	1,27
UNION CATALANA DE VALORES, S.A.	ES0181222011	UNION CAT VAL/AC 30,05	4,80
URBAS GRUPO FINANCIERO, S.A.	ES0182280018	URBAS/AC 0,01	0,02
URO PROPERTY HOLDINGS SOCIMI, S.A.	ES0105059002	YURO/AC 2,00	40,22
USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS, S.A.	BRUSIMACNOR3	AC, USIMINAS	2,76
USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS, S.A.	BRUSIMACNPA6	AC, USIMINAS -PREF.-	2,35
VALE, S.A.	BRVALEACNORO	AC, VALE	8,92
VBARE IBERIAN PROPERTIES SOCIMI, S.A.	ES0105196002	VBARE/AC 5,00	13,56
VIDRALA, S.A.	ES0183746314	VID/AC 1,02	80,88
VISCOFAN, S.A.	ES0184262212	VIS/AC 0,70	52,32
VITRUVIO REAL ESTATE SOCIMI, S.A.	ES0105139002	VITRUVIO/AC 10,00	13,60
VOCENTO, S.A.	ES0114820113	VOC/AC 0,20	1,46
VOLCAN COMPAÑIA MINERA, S.A.A.	PEP649014202	AC, VOLCAN, PREF, S/B	0,32
VOZTELECOM OIGAA360, S.A.	ES0105156006	VOZTELECOM/AC 0,10	1,94
ZAMBAL SPAIN SOCIMI, S.A.	ES0105080008	ZAMBAL SPAIN/AC 1,00	1,15
ZARDOYA OTIS, S.A.	ES0184933812	ZOT/AC 0,10	9,20
ZINKIA ENTERTAINMENT, S.A.	ES0184849018	ZNK/AC 0,10	0,50

(*) ANCV: Agencia Nacional de Codificación de Valores

(**) V: Cupón Variable, C: Cupón Cero