

BASE DE DATOS DE Norma DEF.-

Referencia: NFL020525

ORDEN HAC/173/2021, de 25 de febrero, por la que se aprueba la relación de valores negociados en centros de negociación, con su valor de negociación medio correspondiente al cuarto trimestre de 2020, a efectos de la declaración del Impuesto sobre el Patrimonio del año 2020 y de la declaración informativa anual acerca de valores, seguros y rentas.

(BOE de 27 de febrero de 2021)

El Real Decreto-ley 18/2019, de 27 de diciembre, por el que se adoptan determinadas medidas en materia tributaria, catastral y de Seguridad Social, prorrogó en 2020 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 (actuales centros de negociación), 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 a la Ministra de Hacienda, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 del Real Decreto 2/2020, de 12 de enero, 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 (actuales centros de negociación), 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 centros de negociación, 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 los centros de negociación, incorporándose la tipología del valor al correspondiente código ISIN, su denominación abreviada 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, las cotizaciones medias de los valores de deuda pública negociados en los centros de negociación, cuya relación se ha elaborado con los datos suministrados por los propios centros.

Además, se añaden las cotizaciones medias del último trimestre de los valores de renta fija privada negociados en los centros de negociación con lo que se completan los datos de la totalidad de los valores negociados en los centros de negociación que actualmente funcionan en nuestro país.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la elaboración de esta orden se ha efectuado de acuerdo con los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia.

Se cumplen los principios de necesidad y eficacia jurídica por ser desarrollo de una norma legal y reglamentaria y el instrumento adecuado para dicho desarrollo.

Se cumple también el principio de proporcionalidad al contener la regulación necesaria para conseguir los objetivos que justifican su aprobación.

Respecto al principio de seguridad jurídica, se ha garantizado la coherencia del texto con el resto del ordenamiento jurídico, generando un marco normativo estable, predecible, integrado, claro y de certidumbre que facilita su conocimiento y comprensión y, en consecuencia, la actuación y toma de decisiones de los diferentes sujetos afectados sin introducción de cargas administrativas innecesarias.

El principio de transparencia, sin perjuicio de su publicación oficial en el «Boletín Oficial del Estado», se ha garantizado mediante la publicación del proyecto de orden, así como de su Memoria de Análisis de Impacto Normativo, en la página web del Ministerio de Hacienda, a efectos de que pudieran ser conocidos dichos textos en el trámite de audiencia e información pública por todos los ciudadanos.

Por último, en relación con el principio de eficiencia, la norma no genera nuevas cargas administrativas para los ciudadanos, fomentando el uso racional de los recursos públicos y el pleno respeto a los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

En su virtud, dispongo:

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

Se aprueba la relación de valores negociados en los centros de negociación con su cotización media correspondiente al cuarto trimestre de 2020 anexa a esta orden, a efectos de la declaración del Impuesto sobre el Patrimonio del ejercicio 2020 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, 25 de febrero de 2021. La Ministra de Hacienda, María Jesús Montero Cuadrado.

ANEXO

Relación de valores o participaciones con su valor de negociación medio o de liquidación media relativa al cuarto trimestre de 2020, a efectos de la declaración del Impuesto sobre el Patrimonio del ejercicio 2020 y de lo previsto en el artículo 39 del Reglamento General de la actuación 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.

(*): ANCV: Agencia Nacional de Codificación de Valores.

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
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000011868	ESTADO/6.00 OBESEGR 20290131	31/01/2029	6,000	149,831
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000011876	ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20290131	31/01/2029	C	100,293
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000120N0	ESTADO/4.90 OBESEGR 20400730	30/07/2040	4,900	180,244
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000121G2	ESTADO/4.80 OBESEGR 20240131	31/01/2024	4,800	117,246
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000121S7	ESTADO/4.70 OBESEGR 20410730	30/07/2041	4,700	178,397
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000122E5	ESTADO/4.65 OBESEGR 20250730	30/07/2025	4,650	124,162
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000123B9	ESTADO/5.50 OBESEGR 20210430	30/04/2021	5,500	103,241
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000123C7	ESTADO/5.90 OBESEGR 20260730	30/07/2026	5,900	135,530
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000123K0	ESTADO/5.85 OBESEGR 2020131	31/01/2022	5,850	107,388
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000123U9	ESTADO/5.40 OBESEGR 20230131 CAC	31/01/2023	5,400	113,461
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000123X3	ESTADO/4.40 OBESEGR 20231031 CAC	31/10/2023	4,400	114,832
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012411	ESTADO/5.75 OBESEGR 20230730	30/07/2023	5,750	164,522
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000124C5	ESTADO/5.15 OBESEGR 20281031 CAC	31/10/2028	5,150	141,403
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000124H4	ESTADO/5.15 OBESEGR 20441031 CAC	31/10/2044	5,150	195,222
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000124W3	ESTADO/3.80 OBESEGR 20240430 CAC	30/04/2024	3,800	114,882
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000126A4	ESTADO/VAR OBESEGR 20241130 CAC	30/11/2024	V	111,917
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000126B2	ESTADO/2.75 OBESEGR 20241031 CAC	31/10/2024	2,750	112,775
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000126Z1	ESTADO/1.60 OBESEGR 20250430 CAC	30/04/2025	1,600	109,001
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000127A2	ESTADO/1.95 OBESEGR 20300730 CAC	30/07/2030	1,950	118,052
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000127C8	ESTADO/VAR OBESEGR 20301130 CAC	30/11/2030	V	118,054
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000127G9	ESTADO/2.15 OBESEGR 20251031 CAC	31/10/2025	2,150	112,634
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000127Y2	ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20251031 CAC	31/10/2025	C	101,943
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000127Z9	ESTADO/1.95 OBESEGR 20260430 CAC	30/04/2026	1,950	112,654
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000128B8	ESTADO/0.75 BOESTSEGR 20210730 CAC	30/07/2021	0,750	100,954
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000128C6	ESTADO/2.90 OBESEGR 20461031 CAC	31/10/2046	2,900	148,009
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000128D4	ESTADO/VAR BOESTSEGR 20211130 CAC	30/11/2021	V	101,579
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000128E2	ESTADO/3.45 OBESEGR 20260730 CAC	30/07/2026	3,450	177,443
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000128H5	ESTADO/1.30 OBESEGR 20261031 CAC	31/10/2026	1,300	109,627
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000128J1	ESTADO/0.40 BOESTSEGR 20220430 CAC	30/04/2022	0,400	101,455
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000128P8	ESTADO/1.50 OBESEGR 20270430 CAC	30/04/2027	1,500	111,447
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000128Q6	ESTADO/2.35 OBESEGR 20330730 CAC	30/07/2033	2,350	125,289
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000128S2	ESTADO/VAR OBESEGR 20271130 CAC	30/11/2027	V	111,799
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000128X2	ESTADO/0.05 BOESTSEGR 20210131	31/01/2021	0,050	100,118
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012932	ESTADO/4.20 OBESEGR 20370131	31/01/2037	4,200	158,712
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012A89	ESTADO/1.45 OBESEGR 20271031 CAC	31/10/2027	1,450	111,032
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012A97	ESTADO/0.45 BOESTSEGR 20221031 CAC	31/10/2022	0,450	102,006
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012B39	ESTADO/1.40 OBESEGR 20280430 CAC	30/04/2028	1,400	111,501
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012B47	ESTADO/2.70 OBESEGR 20481031 CAC	31/10/2048	2,700	144,218
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012B62	ESTADO/0.35 BOESTSEGR 20230730 CAC	30/07/2023	0,350	102,401
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012B70	ESTADO/VAR BOESTSEGR 20231130 CAC	30/11/2023	V	103,586
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012B88	ESTADO/1.40 OBESEGR 20280730 CAC	30/07/2028	1,400	111,275
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012C12	ESTADO/VAR OBESEGR 20331130 CAC	30/11/2033	V	119,767
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012C46	ESTADO/0.05 BOESTSEGR 20211031 CAC	31/10/2021	0,050	100,572
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012E51	ESTADO/1.45 OBESEGR 20290430 CAC	30/04/2029	1,450	112,644
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012E69	ESTADO/1.85 OBESEGR 20350730 CAC	30/07/2035	1,850	120,102
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012E85	ESTADO/BOESTSEGR 20240730 CAC	30/07/2024	0,000	102,684
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012F43	ESTADO/0.60 OBESEGR 20291031 CAC	31/10/2029	0,600	105,527
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012F76	ESTADO/0.50 OBESEGR 20300430 CAC	30/04/2030	0,500	104,296
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012F84	ESTADO/0.00 BOESTSEGR 20230430 CAC	30/04/2023	0,000	101,258
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012F92	ESTADO/0.00 BOESTSEGR 20250131 CAC	31/01/2025	0,000	101,905
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012G00	ESTADO/1.00 OBESEGR 20501031 CAC	31/10/2050	1,000	101,929
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012G26	ESTADO/0.80 OBESEGR 20270730 CAC	30/07/2027	0,800	106,349
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012G34	ESTADO/1.25 OBESEGR 20301031 CAC	31/10/2030	1,250	111,146
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012G42	ESTADO/1.20 OBESEGR 20401031 CAC	31/10/2040	1,200	109,223
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012G91	ESTADO/0.00 BOESTSEGR 20260131 CAC	31/01/2026	0,000	101,789

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

Nombre del Emisor	ISIN	Nombre del Valor	Fecha Vencimiento	Cupón (**)	Valor Medio Porcentaje
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0001102366	BUND/1 ANL 20240815 GGAR	15/08/2024		107,122
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0001102499	BUND/ ANL 20300215 GGAR	15/02/2030		106,012
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0001102507	BUND/ ANL 20300815 GGAR	15/08/2030		106,028
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0001141810	BUND/ BO 20250411 S. 181 GGAR	11/04/2025		103,675
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0001141828	BUND/ BO 20251010 S. 182 GGAR	10/10/2025		103,758
REPUBBLICA ITALIANA	IT0001174611	ITALIA/6,5 BTP 20271101	01/11/2027		142,524
REPUBBLICA ITALIANA	IT0001444378	ITALIA/6 BTP 20310501	01/05/2031		154,041
REPUBBLICA ITALIANA	IT0004009673	ITALIA/3,75 BTP 20210801	01/08/2021		102,966
REPUBBLICA ITALIANA	IT0004286966	ITALIA/5 BTP 20390801	01/08/2039		161,631
REPUBBLICA ITALIANA	IT0004699075	ITALIA/4,75 BTP 20210901	01/09/2021		103,960
REPUBBLICA ITALIANA	IT0004966401	ITALIA/3,75 BTP 20210501	01/05/2021		102,257
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005028003	ITALIA/2,15 BTP 20211215	15/12/2021		102,804
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005127086	ITALIA/2 BTP 20251201	01/12/2025		109,500
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005172322	ITALIA/0,95 BTP 20230315	15/03/2023		102,820
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005330961	ITALIA/0,05 BTP 20210415	15/04/2021		100,258
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005345183	ITALIA/2,5 BTP 20251115	15/11/2025		111,679
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005365165	ITALIA/3 BTP 20290801	01/08/2029		121,647
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005366007	ITALIA/1 BTP 20220715	15/07/2022		102,309
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005367492	ITALIA/1,75 BTP 20240701	01/07/2024		106,210
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005384497	ITALIA/0,05 BTP 20230115	15/01/2023		100,965
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005388928	ITALIA/ZC CTZ 20211129	29/11/2021	C	100,364
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005390874	ITALIA/0,85 BTP 20270115	15/01/2027		103,649
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005398406	ITALIA/2,45 BTP 20500901	01/09/2050		123,788
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005402117	ITALIA/1,45 BTP 20360301	01/03/2036		106,704
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005408502	ITALIA/1,85 BTP 20250701	01/07/2025		108,741
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005412348	ITALIA/ZC CTZ 20220530	30/05/2022	C	100,500
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005413171	ITALIA/1,65 BTP 20301201	01/12/2030		109,843
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005413684	ITALIA/0,3 BTP 20230815	15/08/2023		101,332
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005416570	ITALIA/0,95 BTP 20270915	15/09/2027		104,030
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005419848	ITALIA/0,50 BTP 20260201	01/02/2026		101,732
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005422891	ITALIA/0,9 BTP 20310401	01/04/2031		102,722
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005424251	ITALIA/0 BTP 20240115	15/01/2024		100,775
REPUBLIC OF PORTUGAL	PTOTESO0007	REP PORTUGUESA/4.1 OB 20370415	15/04/2037		157,000
REPUBLIC OF PORTUGAL	PTOTEA0E0021	PORTUGAL/4,95 DEB 20231025 T	25/10/2023		116,275
REPUBLIC OF PORTUGAL	PTOTKOE0011	PORTUGAL/2,875 DEB 20251015	15/10/2025		116,158
REPUBLIC OF PORTUGAL	PTOTEL0E0028	PORTUGAL/4,75 DEB 20301018 U	18/10/2030		104,143
REPUBLIC OF PORTUGAL	PTOTEROE0014	PORTUGAL/3,875 DEB 20300215 T	15/02/2030		135,590
REPUBLIC OF PORTUGAL	PTOTESOE0013	PORTUGAL/2,2 DEB 20221017	17/10/2022		105,475
REPUBLIC OF PORTUGAL	PTOTETOE0012	PORTUGAL/2,875 DEB 20260721	21/07/2026		117,950
REPUBLIC OF PORTUGAL	PTOTEUOE0019	PORTUGAL/4,125 DEB 20270414	14/04/2027		128,747
REPUBLIC OF PORTUGAL	PTOTEV0E0018	PORTUGAL/2,125 DEB 20281017 U	17/10/2028		117,306
REPUBLIC OF PORTUGAL	PTOTW0E0017	PGB 2.25 34	18/04/2034		124,952
REPUBLIC OF PORTUGAL	PTOTEX0E0024	PORTUGAL/1,95 DEB 20290615 U	15/06/2029		117,610
REPUBLIC OF PORTUGAL	PTOTVKOE0002	PORTUGAL/DEB 20220802 U	02/08/2022	V	103,200

RENTA FIJA
LETRAS DEL TESORO

Nombre del Emisor	ISIN	Nombre del Valor	Fecha Vencimiento	Cupón (**)	Valor Medio Porcentaje
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0L02011135	ESTADO/LT 20201113	13/11/2020	C	100,034
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0L02012042	ESTADO/LT 20201204	04/12/2020	C	100,034
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0L02010159	ESTADO/LT 20210115	15/01/2021	C	100,106
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0L02102124	ESTADO/LT 20210212	12/02/2021	C	100,171
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0L02103056	ESTADO/LT 20210305	05/03/2021	C	100,188
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0L02104161	ESTADO/LT 20210416	16/04/2021	C	100,252
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0L02105077	ESTADO/LT 20210527	27/05/2021	C	100,298
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0L02106117	ESTADO/LT 20210611	11/06/2021	C	100,315
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0L02107099	ESTADO/LT 20210709	09/07/2021	C	100,366
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0L02108139	ESTADO/LT 20210813	13/08/2021	C	100,413
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0L02109103	ESTADO/LT 20210910	10/09/2021	C	100,473
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0L02110085	ESTADO/LT 20211008	08/10/2021	C	100,509
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0L02111125	ESTADO/LT 20211125	12/11/2021	C	100,600
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0L02112107	ESTADO/LT 20211210	10/12/2021	C	100,647
EUROPEAN STABILITY MECHANISM	EU000A2S8968	ESMTB 0 20/05/21	20/05/2021	C	100,278
EUROPEAN STABILITY MECHANISM	EU000A2S8970	ESMTB 0 15/07/21	15/07/2021	C	100,335
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005397655	ITALIA/ZC BOT 20210114	14/01/2021	C	100,130
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005399560	ITALIA/ZC BOT 20210212	12/02/2021	C	100,103
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005415945	ITALIA/ZC BOT 20210714	14/07/2021	C	100,308
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005419038	ITALIA/ZC BOT 20210813	13/08/2021	C	100,371
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005419855	ITALIA/ZC BOT 20210914	14/09/2021	C	100,412
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005419863	ITALIA/ZC BOT 20210331	31/03/2021	C	100,203
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005423147	ITALIA/ZC BOT 20211014	14/10/2021	C	100,410

RENTA FIJA

OBLIGACIONES

Nombre del Emisor	ISIN	Nombre del Valor	Fecha Vencimiento	Cupón (**)	Valor Medio Porcentaje
ATRY'S HEALTH INTERNACIONAL, S.A.U.	ES0205503008	ATRY'S INTNAL/VAR OB 20250729	29/07/2025	V	105.000,00
AUTOPISTAS DEL ATLANTICO, CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S.A.	ES0211839172	AUDASA/6.00 OB 20210531 GTIA	31/05/2021	6,000	511,68
AUTOPISTAS DEL ATLANTICO, CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S.A.	ES0211839180	AUDASA/5.75 OB 20220516 GTIA	16/05/2022	5,750	636,92
AUTOPISTAS DEL ATLANTICO, CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S.A.	ES0211839198	AUDASA/5.20 OB 20230626 GTIA	26/06/2023	5,200	538,61
AUTOPISTAS DEL ATLANTICO, CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S.A.	ES0211839214	AUDASA/3.75 OB 20251214 GTIA	14/12/2025	3,750	533,77
AUTOPISTAS DEL ATLANTICO, CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S.A.	ES0211839220	AUDASA/3.15 OB 20260517 GTIA	17/05/2026	3,150	519,91
AUTOPISTAS DEL ATLANTICO, CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S.A.	ES0211839230	AUDASA/3.15 OB 20280327 GTIA	27/03/2028	3,150	519,58
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0213900220	SAN/VAR OBSUBD FIDELIZ		V	87,88
BANKINTER, S.A.	ES0213679KGO	BKT/VAR OBESTR 20250703 40	03/07/2025	V	968,49
BANKINTER, S.A.	ES0213679KK2	BKT/VAR OBESTR 20250724 42	24/07/2025	V	899,18
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U.	ES0205014089	EMISORA SAN/VAR OBESTR 20231110 83	10/11/2023	V	1.005,99
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U.	ES0205014097	EMISORA SAN/VAR OBESTR 20240624 87	24/06/2024	V	1.012,68
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U.	ES0205014105	EMISORA SAN/VAR OBESTR 20240627 88	27/06/2024	V	75,00
EROSKI, SOCIEDAD COOPERATIVA	ES0231429004	EROSKI/VAR OBSUBD PERP		V	3,42
EROSKI, SOCIEDAD COOPERATIVA	ES0231429038	EROSKI/VAR OBSUBD PERP		V	3,07
EROSKI, SOCIEDAD COOPERATIVA	ES0231429046	EROSKI/VAR OBSUBD 20280201	01/02/2028	V	3,43

RENTA FIJA

BONOS

Nombre del Emisor	ISIN	Nombre del Valor	Fecha Vencimiento	Cupón (**)	Valor Medio Porcentaje
AUTOPISTA CONCESIONARIA ASTUR-LEONESA, S.A.	ES0311843017	AUCALSA/2.90 BO 20210517 GTIA	17/05/2021	2,900	502,51
AUTOPISTAS DEL ATLANTICO, CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S.A.	ES0311839007	AUDASA/1.60 BO 20241123	23/11/2024	1,600	501,49
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES03138603C7	SAB/0.70 BO 20220326 I/2019	28/03/2022	0,700	999,90
BANKINTER, S.A.	ES03136798Q7	BKT/VAR BOESTR 20220401 26	01/04/2022	V	925,10
BANKINTER, S.A.	ES03136799G6	BKT/VAR BOESTR 20220523 50	23/05/2022	V	2.058,36
BANKINTER, S.A.	ES0313679A49	BKT/VAR BOESTR 20220809 108	09/08/2022	V	1.005,51
BANKINTER, S.A.	ES0313679A80	BKT/VAR BOESTR 20221028 121	28/10/2022	V	167,15
BANKINTER, S.A.	ES0313679D20	BKT/VAR BOESTR 20230227 1	27/02/2023	V	244,23
BANKINTER, S.A.	ES0313679F02	BKT/VAR BOESTR 20230517 42	17/05/2023	V	239,91
BANKINTER, S.A.	ES0313679F36	BKT/VAR BOESTR 20230628 43	28/06/2023	V	230,67
BANKINTER, S.A.	ES0313679G76	BKT/VAR BOESTR 20230829 87	29/08/2023	V	303,40
BANKINTER, S.A.	ES0313679I74	BKT/VAR BOESTR 20240410 2	10/04/2024	V	296,40
BANKINTER, S.A.	ES0313679L53	BKT/VAR BOESTR 20240715 74	15/07/2024	V	31,80
BANKINTER, S.A.	ES0313679O68	BKT/VAR BOESTR 20250401 2	01/04/2025	V	1.004,14
BANKINTER, S.A.	ES0313679Q90	BKT/VAR BOESTR 20250813 70	13/08/2025	V	970,02
BANKINTER, S.A.	ES0313679R08	BKT/VAR BOESTR 20250903 71	03/09/2025	V	976,85
BANKINTER, S.A.	ES0313679R16	BKT/VAR BOESTR 20250911 72	11/09/2025	V	974,10
CAIXABANK NOTAS MINORISTAS, S.A.U.	ES0305368005	CAIXABANK NOTAS/VAR BOESTR 20230727	27/07/2023	V	1.001,67
CAIXABANK NOTAS MINORISTAS, S.A.U.	ES0305368013	CAIXABANK NOTAS/VAR BOESTR 20240301	01/03/2024	V	1.031,87
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U.	ES0305014492	EMISORA SAN/VAR BOESTR 20210504 56	04/05/2021	V	1.006,02
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U.	ES0305014542	EMISORA SAN/VAR BOESTR 20210930 61	30/09/2021	V	989,85
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U.	ES0305014591	EMISORA SAN/VAR BOESTR 20220517 66	17/05/2022	V	996,25
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U.	ES0305014617	EMISORA SAN/VAR BOESTR 20220627 68	27/06/2022	V	998,02
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U.	ES0305014658	EMISORA SAN/VAR BOESTR 20221010 72	10/10/2022	V	1.000,74
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U.	ES0305014666	EMISORA SAN/VAR BOESTR 20230420 76	20/04/2023	V	999,48
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U.	ES0305014682	EMISORA SAN/VAR BOESTR 20230526 78	26/05/2023	V	999,06
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U.	ES0305014690	EMISORA SAN/VAR BOESTR 20210610 79	10/06/2021	V	48,16
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U.	ES0305014708	EMISORA SAN/VAR BOESTR 20230623 80	23/06/2023	V	996,15
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U.	ES0305014716	EMISORA SAN/VAR BOESTR 20230814 81	14/08/2023	V	997,12
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U.	ES0305014724	EMISORA SAN/VAR BOESTR 20230913 82	13/09/2023	V	997,94
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U.	ES0305014732	EMISORA SAN/VAR BOESTR 20231221 84	21/12/2023	V	1.011,75
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U.	ES0305014740	EMISORA SAN/VAR BOESTR 20240126 85	26/01/2024	V	1.010,15
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U.	ES0305014757	EMISORA SAN/VAR BOESTR 20240306 86	06/03/2024	V	1.010,59
SANTANDER INTERNATIONAL PRODUCTS PUBLIC LIMITED COMPANY	ES0305466031	SAN INTNAL PROD/VAR BOESTR 20250716	16/07/2025	V	1.005,04

RENTA FIJA

PARTICIPACIONES PREFERENTES

Nombre del Emisor	ISIN	Nombre del Valor	Fecha Vencimiento	Cupón (**)	Valor Medio Porcentaje
CAIXASABADELL PREFERENTS, S.A.U.	ES0101339028	CAIXASAB-PREF/VAR NACU AMTB PPR B	14/01/2021	V	46.416,67

RENTA VARIABLE

Nombre del Emisor	ISIN	Nombre del Valor	Valor Medio Porcentaje
ACCIONA, S.A.	ES0125220311	ANA/AC 1.00	101,47
ACERINOX, S.A.	ES0132105018	ACX/AC 0.25	8,08
ACS, ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS, S.A.	ES0167050915	ACS/AC 0.50	24,91
ADL BIONATUR SOLUTIONS, S.A.	ES0194800003	ADL/AC 0.05	0,52
ADOLFO DOMINGUEZ, S.A.	ES0106000013	ADZ/AC 0.60	4,00
ADVERO PROPERTIES SOCIMI, S.A.	ES0105448007	ADVERO PROP/AC 5.00	8,70
AEDAS HOMES, S.A.	ES0105287009	AEDAS HOMES/AC 1.00	18,76
AENA, S.M.E., S.A.	ES0105046009	AENA/AC 10.00	132,26
AGILE CONTENT, S.A.	ES0105102000	AGILE CONTENT/AC 0.10	6,50
AIRBUS, S.E.	NL0000235190	AIRBUS SE/EQ	79,89
AIRTFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES, S.A.	ES0152768612	AI/AC 0.09	0,09
AKILES CORPORATION, S.E.	BG1100005179	EBIOS/SH EUR20918186	0,12
ALANTRA PARTNERS, S.A.	ES0126501131	ALNT/AC 3.00	11,76
ALFA, S.A.B. DE C.V.	MXP0005110116	ALFA/BRSH MXN	0,61
ALL IRON RE I SOCIMI, S.A.	ES0105495008	ALL IRON RE I/AC 10.00	11,68
ALMAGRO CAPITAL SOCIMI, S.A.	ES0105389003	ALMAGRO CAPI/AC 1.00	1,17
ALMIRALL, S.A.	ES0157097017	ALM/AC 0.12	10,45
ALQUIBER QUALITY, S.A.	ES0105366001	ALQUIBER QLT/AC 1.00	5,22
ALTIA CONSULTORES, S.A.	ES0113312005	ALTIA CONSULT/AC 0.02	20,97
AM LOCALES PROPERTY SOCIMI, S.A.	ES0105272001	AM LOCALES PROP/AC 1.00	21,83
AMADEUS IT GROUP, S.A.	ES0109067019	AMS/AC A 0.01	53,82
AMERICA MOVIL, S.A.B. DE C.V.	MXP001691213	AMX/BRSH MXN	0,57
AMPER, S.A.	ES0109260531	AMPI/AC 0.05	0,19
AMREST HOLDINGS, S.E.	ES0105375002	AMREST/AC 0.10	4,83
AP67 SOCIMI, S.A.	ES0105325007	AP67/AC 1.00	5,52
APERAM SOCIETE ANONYME	LU0569974404	APERAM SA/SHS	29,40
APPLUS SERVICES, S.A.	ES0105022000	APPS/AC 0.10	7,65
ARCELORMITTAL, S.A.	LU1598757687	ARCELORMITTAL/SHS	14,64
ARIMA REAL ESTATE SOCIMI, S.A.	ES0105376000	ARMAC 10.00	8,31
ARRIENDA RENTAL PROPERTIES SOCIMI, S.A.	ES0105383006	ARRIENDA RTAL/AC 1.00	2,85
ASPY GLOBAL SERVICES, S.A.	ES0105519005	ASPY GLB/AC 0.01	2,11
ASTURIANA DE LAMINADOS, S.A.	ES0105227005	ASTURIANA LAM/AC 1.00	0,88
ATOM HOTELES SOCIMI, S.A.	ES0105318002	ATOM HOTELES/AC 1.00	9,06
ATRESMEDIA CORPORACION DE MEDIOS DE COMUNICACION, S.A.	ES0109427734	A3M/AC A 0.75	2,68
ATRYYS HEALTH, S.A.	ES0105148003	ATRYYS/AC 0.01	8,05
AUDAX RENOVABLES, S.A.	ES0136463017	ADX/AC 0.10	1,90
AYCO GRUPO INMOBILIARIO, S.A.	ES0152960045	AYC/AC 0.30	1,08
AZARIA RENTAL SOCIMI, S.A.	ES0105373007	AZARIA RENT/AC 1.00	8,20
AZKOYEN, S.A.	ES0112458312	AZK/AC 0.60	4,63
BANCO BBVA ARGENTINA, S.A.	ARF125991090	BCOBVA.ARG/SHS CL-A ARS 1	1,48
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0113211835	BBVA/AC 0.49	3,23
BANCO BRADESCO, S.A.	BRBBDACNPR8	BRADESCO2JZ/VAR NCU PFDSH	3,72
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0113860A34	SAB/AC 0.125	0,33
BANCO SANTANDER RIO, S.A.	ARBRI0010194	BCO.SANTANDER/SHS ARS 1	0,22
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0113900J37	SAN/AC 0.50	2,17
BANKIA, S.A.	ES0113307062	BKIA/AC 1.00	1,33
BANKINTER, S.A.	ES0113679J37	BKT/AC 0.30	3,96
BARON DE LEY, S.A.	ES0114297015	BDL/AC 0.60	112,00
BERKELEY ENERGIA LIMITED	AU0000008KY0	BERKELEY/ORD UNRESTR NPV	0,32
BIOSEARCH, S.A.	ES0172233118	BIO/AC	1,37
BODEGAS RIOJANAS, S.A.	ES0115002018	RIO/AC 0.75	3,02
BORGES AGRICULTURAL & INDUSTRIAL NUTS, S.A.	ES0105271011	BAIN/AC 0.43	2,95
BRADESPAR, S.A.	BRBRAPACNOR5	BRADESPAR3WR/REGSH VTG FPD NPV	6,86
BRADESPAR, S.A.	BRBRAPACNPR2	BRADESPAR3WR/VAR NCU PFDSH	10,00
BRASKEM, S.A.	BRBRKMACNPA4	BRASKEM4E/VAR NCU PFDSH CL-A	3,50
CAIXABANK, S.A.	ES0140609019	CABK/AC 1.00	1,96
CATENON, S.A.	ES0112320009	CATENON/AC 0.02	0,28
CELLNEX TELECOM, S.A.	ES0105066007	CLNX/AC 0.25	52,06
CEMENTOS MOLINS, S.A.	ES0117360117	CMO/AC 0.30	13,44
CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS, S.A.	BRELETCNOR6	ELETRORBRAT2/REGSH VTG FPD NPV	5,28
CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS, S.A.	BRELETCNBP7	ELETRORBRAT2/VAR NCU PFDSH CL-B	5,14
CIE AUTOMOTIVE, S.A.	ES0105630315	CIE/AC 0.25	18,96
CLERHP ESTRUCTURAS, S.A.	ES0105121000	CLERHP/AC 0.04	1,38
CLEVER GLOBAL, S.A.	ES0105152005	CLEVER/AC 0.01	0,29
CLINICA BAVIERA, S.A.	ES0119037010	CBAV/AC 0.10	9,78
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS, PLC	GB00BDCPN049	COCA EURO/PAR VTG FPD 0.01	35,37
CODERE, S.A.	ES0119256032	CDR/AC 0.50	1,31
COMM CENTER, S.A.	ES0121071007	COMM CENTER/AC 0.50	0,87
COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	BRCMIGACNPR3	CEMIGSNT/VAR NCU PFDSH	1,88
COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA	BRCPLEACNPR9	COPEL617/VAR NCU PFDSH CL-B	9,65
COMPANÍA DE DISTRIBUCION INTEGRAL LOGISTA HOLDINGS, S.A.	ES0105027009	LOG/AC 0.20	15,10
COMPANÍA ESPAÑOLA DE VIVIENDAS EN ALQUILER, S.A.	ES0132950008	CEVI/AC 0.30	7,09
CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A.	ES0121975009	CAF/AC 0.301	33,07
CORONA PATRIMONIAL SOCIMI, S.A.	ES0105119004	CORONA PATR/AC 1.00	1,19
CORPFIN CAPITAL PRIME RETAIL II SOCIMI, S.A.	ES0105091005	CORPFIN CAP II/AC 0.67	0,59
CORPFIN CAPITAL PRIME RETAIL III SOCIMI, S.A.	ES0105111001	CORPFIN CAP III/AC 0.71	0,54
CORPORACION FINANCIERA ALBA, S.A.	ES0117160111	ALB/AC 1.00	36,48
DEOLEO, S.A.	ES0110047919	OLE/AC 0.002	0,26
DESARROLLOS ERMITA DEL SANTO SOCIMI, S.A.	ES0105485009	DESARR ERM STO/AC 100.00	428,00
DESARROLLOS ESPECIALES DE SISTEMAS DE ANCLAJE, S.A.	ES0126251018	DES SIST ANCLAJE/AC	8,81
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACION, S.A.	ES0126775032	DIA/AC 0.01	0,12
DOMO ACTIVOS, S.A.	ES0105283008	DOMO ACT/AC 2.00	2,11
DURO FELGUERA, S.A.	ES0162600003	MDF/AC 0.05	0,55
EBRO FOODS, S.A.	ES0112501012	EBRO/AC 0.60	19,44
EDREAMS ODIGEO, S.A.	LU1048328220	EDREAMS ODIGEO/SHS FPD	3,17
ELAJA INVESTMENT SPAIN SOCIMI, S.A.	ES0105281002	ELAJA/AC 1.00	7,04
ELEC NOR, S.A.	ES0129743318	ENO/AC 0.10	9,51
ELIX VINTAGE RESIDENCIAL SOCIMI, S.A.	ES0105356002	ELIX VINTAGE/AC 1.00	1,08
ENAGAS, S.A.	ES0130960018	ENG/AC 1.50	19,48
ENCE ENERGIA Y CELULOSA, S.A.	ES0130625512	ENC/AC 0.90	2,64
ENDESA, S.A.	ES0130670112	ELE/AC 1.20	23,49
ENTRECAMPOS CUATRO SOCIMI, S.A.	ES0131172001	ENTRECAMPOS 4/AC 0.898	1,74

Nombre del Emisor	ISIN	Nombre del Valor	Valor Medio en Euros
ERCROS, S.A.	ES0129140A14	ECR/AC 0.30	2,06
EURIPO PROPERTIES SOCIMI, S.A.	ES0105387007	EURIPO PPTY/AC 1.00	18,60
EUROESPES, S.A.	ES0133421000	EUROESPES/AC 0.801012	0,41
EUSKALTEL, S.A.	ES0105075008	EKT/AC 3.00	8,74
EXCEM CAPITAL PARTNERS SOCIEDAD DE INVERSION RESIDENCIAL SOCIMI, S.A.	ES0105367009	EXCEM CAPI/AC 1.00	0,84
FACEPHI BIOMETRIA, S.A.	ES0105029005	FACE/AC 0.04	5,66
FAES FARMA, S.A.	ES0134950F36	FAE/AC 0.10	3,54
FERROVIAL, S.A.	ES0118900010	FER/AC 0.20	21,99
FINANZAS E INVERSIONES VALENCIANAS, S.A.	ES0138152113	FIV/AC 1.00	29,80
FLUIDRA, S.A.	ES0137650018	FDRI/AC 1.00	17,09
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.	ES0122060314	FCC/AC 1.00	8,41
GAVARI PROPERTIES SOCIMI, S.A.	ES0105482006	GAVARI/AC 13.19	23,40
GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A.	ES0141571192	GALQ/AC 1.00	1,06
GENERAL DE GALERIAS COMERCIALES SOCIMI, S.A.	ES0105195004	GRAL GALERIAS/AC 2.00	140,40
GERDAU, S.A.	BRGGBRACNPR8	GERDAUATNVAR NCU PFDSH	3,44
GESTAMP AUTOMOCION, S.A.	ES0105223004	GEST/AC 0.50	3,08
GIGAS HOSTING, S.A.	ES0105093001	GIGAS HOSTING/AC 0.02	8,74
GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.	ES0105130001	DOM/AC 0.125	3,43
GREENALIA, S.A.	ES0105293007	GREENALIA/AC 0.02	14,55
GREENERGY RENOVABLES, S.A.	ES0105079000	GRE/AC 0.35	22,58
GRIFOLS, S.A.	ES0171996087	GRF/AC	24,79
GRIFOLS, S.A.	ES0171996095	GRF/ACSVT B	15,57
GRUPO ECOLOGIC, S.A.	ES0143328005	GRUPO ECOLOGIC/AC 0.02	1,66
GRUPO CATALANA OCCIDENTE, S.A.	ES0116920333	GCO/AC 0.30	24,92
GRUPO ELEKTRA, S.A. DE C.V.	MX01EL000003	ELEKTRA/BRSH MXN	50,68
GRUPO EMPRESARIAL SAN JOSE, S.A.	ES0180918015	GSJ/AC 0.03	4,39
GRUPO EZENTIS, S.A.	ES0172708234	EZE/AC 0.30	0,27
GRUPO FINANCIERO BANORTE S.A.B. DE C.V.	MXP370711014	GFNORTE/BRSH MXN	4,37
GRUPO ORTIZ PROPERTIES SOCIMI, S.A.	ES0105273009	GRP ORTIZ PROP/AC 4.65	15,70
HADLEY INVESTMENTS SOCIMI, S.A.	ES0105128009	HADLEY/AC 1.00	4,13
HISPANOTELS INVERSIONES SOCIMI, S.A.	ES0105379004	HISPANOTELS INV/AC 1.00	5,65
HOLALUZ-CLUDIA, S.A.	ES0105456026	HOLALUZ/AC 0.03	7,41
IBERDROLA, S.A.	ES0144580Y14	IBE/AC 0.75	11,11
IBERPAPEL GESTION, S.A.	ES0147561015	IBGI/AC 0.60	17,08
IFFE FUTURA, S.A.	ES0171613005	IFFE FUT/AC 2.00	1,72
IMAGINARIUM, S.A.	ES0147791018	IMAGINARIUM/AC	0,03
INBEST PRIME II INMUEBLES SOCIMI, S.A.	ES0105414009	INBEST PR II/AC 0.23	0,99
INBEST PRIME IV INMUEBLES SOCIMI, S.A.	ES0105416004	INBEST PR IV/AC 0.23	1,00
INCLAM, S.A.	ES0105083002	INCLAM/AC 0.01	1,60
INDRA SISTEMAS, S.A.	ES0118594417	IDRI/AC A 0.20	6,42
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A.	ES0148396007	ITX/AC 0.03	25,48
INMOBILIARIA COLONIAL, SOCIMI, S.A.	ES0139140174	COL/AC 2.50	7,55
INMOBILIARIA DEL SUR, S.A.	ES0154653911	ISUR/AC 2.00	7,35
INMOBILIARIA PARK ROSE IBEROAMERICANA SOCIMI, S.A.	ES0105391009	INMOB PARK ROSE/AC 1.00	1,46
INMOFAM 99 SOCIMI, S.A.	ES0105178000	INMOFAM 99/AC 5.00	16,58
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP, S.A.	ES0177542018	IAG/AC 0.10	1,48
IZERTIS, S.A.	ES0105449005	IZERTIS/AC 0.10	6,36
LA FINCA GLOBAL ASSETS SOCIMI, S.A.	ES0105432001	LA FINCA GLB/AC 0.15	4,45
LABORATORIO REIG JOFRE, S.A.	ES0165359029	RJF/AC 0.50	4,22
LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI, S.A.	ES0157261019	ROVI/AC 0.06	35,35
LAR ESPAÑA REAL ESTATE SOCIMI, S.A.	ES0105015012	LRE/AC 2.00	4,16
LIBERBANK, S.A.	ES01688675090	LBK/AC 0.02	0,26
LINGOTES ESPECIALES, S.A.	ES0158480311	LGT/AC 1.00	11,69
LIWE ESPAÑAOLA, S.A.	ES0158545030	LIWE ESPAÑAOLA/AC	9,42
LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMATICOS, S.A.	ES0105089009	LLEIDANETWORKS/AC 0.02	7,88
MAKING SCIENCE GROUP, S.A.	ES0105463006	MKG SCIENCE/AC 0.01	12,22
MAPFRE, S.A.	ES0124244E34	MAPI/AC 0.10	1,51
MEDCOM TECH, S.A.	ES0161857018	MEDCOM TECH/AC 0.01	0,68
MEDIASET ESPAÑA COMUNICACION, S.A.	ES0152503035	TL5/AC 0.50	3,53
MELIA HOTELS INTERNATIONAL, S.A.	ES0176252718	MEL/AC 0.20	4,46
MERCAL INMUEBLES SOCIMI, S.A.	ES0105030003	YMEI/AC 6.01	41,70
MERIDIA REAL ESTATE III, SOCIMI, S.A.	ES0105313003	MERIDIA III/AC 1.00	1,18
MERLIN PROPERTIES SOCIMI, S.A.	ES0105025003	MRL/AC 1.00	7,20
METROVACESA, S.A.	ES0105122024	MVC/AC 7.20000001476829	5,69
MILLENNIUM HOTELS REAL ESTATE I SOCIMI, S.A.	ES0105407003	MILLENNIUM HOT/AC 1.00	4,55
MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL, S.A.	ES0164180012	MCM/AC 2.00	13,42
MISTRAL IBERIA REAL ESTATE SOCIMI, S.A.	ES0105445003	MISTRAL IB/AC 1.00	1,10
MONDO TV IBEROAMERICA, S.A.	ES0105216008	MONDO TV IBAM/AC 0.05	0,15
MONTEBALITO, S.A.	ES0116494016	MTB/AC 1.00	1,47
NATURGY ENERGY GROUP, S.A.	ES0116870314	NTGV/AC 1.00	18,36
NATURHOUSE HEALTH, S.A.	ES0105043006	NTH/AC 0.05	1,37
NBI BEARINGS EUROPE, S.A.	ES0105062022	NBI BEARINGS/AC 0.10	3,83
NEINOR HOMES, S.A.	ES0105251005	HOME/AC 10.00	10,30
NETEX KNOWLEDGE FACTORY, S.A.	ES0105270005	NETEX KLEDGE/AC 0.25	2,79
NH HOTEL GROUP, S.A.	ES0161580018	NHH/AC 2.00	3,05
NICOLAS CORREA, S.A.	ES0166300212	NEA/AC 0.80	4,78
NUEVA EXPRESION TEXTIL, S.A.	ES0126962069	NXT/AC 0.016	0,50
NUMULAE GESTION DE SERVICIOS SOCIMI, S.A.	ES0105265005	NUMULAE GTION/AC 1.00	1,97
NYESA VALORES CORPORACION, S.A.	ES0150480111	NYE/AC 0.015	0,01
OBASCON HUARTE LAIN, S.A.	ES0142090317	OHU/AC 0.60	0,67
OLIMPO REAL ESTATE SOCIMI, S.A.	ES0105224002	OLIMPO RL EST/AC 1.00	0,97
ORYZON GENOMICS, S.A.	ES0167733015	ORY/AC 0.05	2,94
PANGAEA ONCOLOGY, S.A.	ES0105221008	PANGAEA ONCO/AC 0.02	1,60
PESCANOVA, S.A.	ES0169350016	PVA/AC 6.00	0,41
PETROLEO BRASILEIRO, S.A.	BRPPTACNOR9	PETROBRASID7/REGSH VTG FPD NPV	3,65
PETROLEO BRASILEIRO, S.A.	BRPPTACNPR8	PETROBRASID7/VAR NCU PFDSH	3,68
PHARMA MAR, S.A.	ES0169501022	PHMAC 0.60	98,63
PLASTICOS COMPUESTOS, S.A.	ES0105425005	PLASTICOS COMP/AC 0.60	2,57
PREVISION SANITARIA NACIONAL GESTION, SOCIMI, S.A.	ES0107056037	PSN GTION/AC 6.01	16,10
PRIM, S.A.	ES0170884417	PRM/AC 0.25	9,23
PROEDUCA ALTUS, S.A.	ES0105400008	PROEDUCA/AC 0.02	15,03
PROMOTORA DE INFORMACIONES, S.A.	ES0171743901	PRS/AC 0.10	0,74

Nombre del Emisor	ISIN	Nombre del Valor	Valor Medio en Euros
PROSEGUR CASH, S.A.	ES0105229001	CASH/AC 0.02	0,77
PROSEGUR COMPAÑIA DE SEGURIDAD, S.A.	ES0175438003	PSG/AC 0.06	2,26
QUABIT INMOBILIARIA, S.A.	ES0110944172	QBT/AC 0.50 A	0,37
QUID PRO QUO ALQUILER SEGURO SOCIMI, S.A.	ES0105357000	QPQ ALQUIL SEGI/AC 1.00	1,01
QUONIA SOCIMI, S.A.	ES0105150009	QUONIA/AC 1.00	1,70
REALIA BUSINESS, S.A.	ES0173908015	RLIA/AC 0.24	0,64
RED ELECTRICA CORPORACION, S.A.	ES0173059024	REE/AC 0.50	16,36
RENO DE MEDICI, S.P.A.	IT0001178299	RENO DE MEDICIAZ SVN	0,97
RENTA 4 BANCO, S.A.	ES0173358039	RENTA 4/AC	6,61
RENTA CORPORACION REAL ESTATE, S.A.	ES0173365018	REN/AC 1.00	1,83
REPSOL, S.A.	ES0173516115	REP/AC 1.00	7,18
ROBOT, S.A.	ES0105225009	ROBOT/AC 0.2404	2,17
SACYR, S.A.	ES0182870214	SCYR/AC 1.00	1,80
SECUJOYA GRUPO DE COMUNICACION, S.A.	ES0131703003	SECUJOYA COM/AC	8,20
SERVICE POINT SOLUTIONS, S.A.	ES0143421073	SPS/AC 0.01	1,02
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY, S.A.	ES0143416115	SGRE/AC 0.17	27,29
SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A.	ES0165386014	SLR/AC 0.01	18,62
SOLARPACK CORPORACION TECNOLOGICA, S.A.	ES0105385001	SPK/AC 0.40	19,75
SOLTEC POWER HOLDINGS, S.A.	ES0105513008	SOLTEC POW/AC 0.25	7,20
SOLUCIONES CUATROOCHENTA, S.A.	ES0105509006	CUATROOCHENTA/AC 0.04	20,49
STUDENT PROPERTIES SPAIN SOCIMI, S.A.	ES0105294005	STUDENT PPTY SP/AC 0.909	1,34
TALGO, S.A.	ES0105065009	TLGO/AC 0.301	3,76
TANDER INVERSIONES SOCIMI, S.A.	ES0105314001	TANDER/AC 1.00	9,98
TECNICAS REUNIDAS, S.A.	ES0178165017	TRE/AC 0.10	9,21
TELEFONICA, S.A.	ES0178430E18	TEF/AC 1.00	3,29
TESTA RESIDENCIAL SOCIMI, S.A.	ES0105210019	TESTA RESID/AC 1.00	6,29
TIER 1 TECHNOLOGY, S.A.	ES0105344008	TIER 1 TECH/AC 0.10	14,54
TORIMBIA SOCIMI, S.A.	ES0105429007	TORIMBIA/AC 3.00	27,76
TRAJANO IBERIA SOCIMI, S.A.	ES0105077004	TRAJANO IBERIA/AC 2.50	7,18
TRIVILUM REAL ESTATE SOCIMI, S.A.	ES0105421004	TRIVILUM RL EST/AC 1.00	49,31
TUBACEX, S.A.	ES0132945017	TUB/AC 0.45	1,29
TUBOS REUNIDOS, S.A.	ES0180890416	TRG/AC 0.02	0,22
TV AZTECA, S.A. DE C.V.	MX01AZ060013	AZTECA/BRSH MXN	0,01
UNICAJA BANCO, S.A.	ES0180907000	UNIA/AC 1.00	0,66
URBAS GRUPO FINANCIERO, S.A.	ES0182280018	URBAS/AC 0.01	0,02
USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS, S.A.	BRUSIMACNOR3	AC. USIMINAS	1,56
USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS, S.A.	BRUSIMACNPA6	USIMINASOV9/VAR NCU PFDSSH CL-A	2,00
VALE, S.A.	BRVALEACNOR0	AC. VALE	11,28
VBARE IBERIAN PROPERTIES SOCIMI, S.A.	ES0105196002	VBARE/AC 5.00	11,53
VERTICE TRESIENTOS SESENTA GRADOS, S.A.	ES0183304080	VER/AC 1.00	3,75
VIDRALA, S.A.	ES0183746314	VID/AC 1.02	91,36
VISCOFAN, S.A.	ES0184262212	VIS/AC 0.70	57,99
VITRUVIO REAL ESTATE SOCIMI, S.A.	ES0105139002	VITRUVIO/AC 10.00	11,73
VOCENTO, S.A.	ES0114820113	VOC/AC 0.20	0,72
VOLCAN COMPAÑIA MINERA, S.A.A.	PEP648014202	VOLCAN CIA MIN/VAR NCU REGPFDSSH B	0,08
ZAMBAL SPAIN SOCIMI, S.A.	ES0105080008	ZAMBAL SPAIN/AC 1.00	1,19
ZARDOYA OTIS, S.A.	ES0184933812	ZOT/AC 0.10	5,54

(*) ANCV: Agencia Nacional de Codificación de Valores

(**) V: Cupón Variable, C: Cupón Cero