

ANEXO

Relación de valores o participaciones con su valor de negociación medio o de liquidación media relativa al cuarto trimestre de 2021, a efectos de la declaración del Impuesto sobre el Patrimonio y de lo previsto en el artículo 39 del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el 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

Criterio de ordenación:

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

Renta fija

Deuda emitida por estados, CC. AA., organismos autónomos dependientes de unos u otras y entidades supranacionales (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	143,093
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000120N0	ESTADO/4.90 OBESEGR 20400730	30/07/2040	4,900	168,322
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000121G2	ESTADO/4.80 OBESEGR 20240131	31/01/2024	4,800	111,785
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000121S7	ESTADO/4.70 OBESEGR 20410730	30/07/2041	4,700	166,570
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000122E5	ESTADO/4.65 OBESEGR 20250730	30/07/2025	4,650	118,698
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000123C7	ESTADO/5.90 OBESEGR 20260730	30/07/2026	5,900	129,180
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000123K0	ESTADO/5.85 OBESEGR 20220131	31/01/2022	5,850	101,303
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000123U9	ESTADO/5.40 OBESEGR 20230131 CAC	31/01/2023	5,400	107,139
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000123X3	ESTADO/4.40 OBESEGR 20231031 CAC	31/10/2023	4,400	109,829
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012411	ESTADO/5.75 OBESEGR 20320730	30/07/2032	5,750	155,198
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000124C5	ESTADO/5.15 OBESEGR 20281031 CAC	31/10/2028	5,150	135,303
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000124H4	ESTADO/5.15 OBESEGR 20441031 CAC	31/10/2044	5,150	183,156
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000124W3	ESTADO/3.80 OBESEGR 20240430 CAC	30/04/2024	3,800	110,615
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000126A4	ESTADO/VAR OBESEGR 20241130 CAC	30/11/2024	V	114,494
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000126B2	ESTADO/2.75 OBESEGR 20241031 CAC	31/10/2024	2,750	109,647
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000126Z1	ESTADO/1.60 OBESEGR 20250430 CAC	30/04/2025	1,600	106,890
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000127A2	ESTADO/1.95 OBESEGR 20300730 CAC	30/07/2030	1,950	114,442
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000127C8	ESTADO/VAR OBESEGR 20301130 CAC	30/11/2030	V	86,903
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000127E4	ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20250430 CAC	30/04/2025	C	101,461
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000127G9	ESTADO/2.15 OBESEGR 20251031 CAC	31/10/2025	2,150	109,955
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000127Z9	ESTADO/1.95 OBESEGR 20260430 CAC	30/04/2026	1,950	109,977
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000128C6	ESTADO/2.90 OBESEGR 20461031 CAC	31/10/2046	2,900	138,602
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000128E2	ESTADO/3.45 OBESEGR 20660730 CAC	30/07/2066	3,450	155,687
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000128H5	ESTADO/1.30 OBESEGR 20261031 CAC	31/10/2026	1,300	107,531
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000128O1	ESTADO/0.40 BOESTSEGR 20220430 CAC	30/04/2022	0,400	100,482
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000128P8	ESTADO/1.50 OBESEGR 20270430 CAC	30/04/2027	1,500	108,888
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000128Q6	ESTADO/2.35 OBESEGR 20330730 CAC	30/07/2033	2,350	119,961
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000128S2	ESTADO/VAR OBESEGR 20271130 CAC	30/11/2027	V	116,309
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012932	ESTADO/4.20 OBESEGR 20370131	31/01/2037	4,200	149,297

Nombre del Emisor	ISIN	Nombre del Valor	Fecha Vencimiento	Cupón (**)	Valor Medio Porcentaje
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012A89	ESTADO/1.45 OBESEGR 20271031 CAC	31/10/2027	1,450	108,862
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012A97	ESTADO/0.45 BOESTSEGR 20221031 CAC	31/10/2022	0,450	101,070
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012B39	ESTADO/1.40 OBESEGR 20280430 CAC	30/04/2028	1,400	108,874
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012B47	ESTADO/2.70 OBESEGR 20481031 CAC	31/10/2048	2,700	134,947
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012B62	ESTADO/0.35 BOESTSEGR 20230730 CAC	30/07/2023	0,350	101,575
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012B70	ESTADO/VAR BOESTSEGR 20231130 CAC	30/11/2023	V	106,099
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012B88	ESTADO/1.40 OBESEGR 20280730 CAC	30/07/2028	1,400	109,118
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012C12	ESTADO/VAR OBESEGR 20331130 CAC	30/11/2033	V	67,901
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012C46	ESTADO/0.05 BOESTSEGR 20211031 CAC	31/10/2021	0,050	100,000
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012E51	ESTADO/1.45 OBESEGR 20290430 CAC	30/04/2029	1,450	110,014
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012E69	ESTADO/1.85 OBESEGR 20350730 CAC	30/07/2035	1,850	114,609
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012E85	ESTADO/0.25 BOESTSEGR 20240730 CAC	30/07/2024	0,250	101,975
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012F43	ESTADO/0.60 OBESEGR 20291031 CAC	31/10/2029	0,600	103,292
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012F76	ESTADO/0.50 OBESEGR 20300430 CAC	30/04/2030	0,500	101,945
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012F84	ESTADO/0.00 BOESTSEGR 20230430 CAC	30/04/2023	0,000	100,896
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012F92	ESTADO/0.00 BOESTSEGR 20250131 CAC	31/01/2025	0,000	101,232
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012G00	ESTADO/1.00 OBESEGR 20501031 CAC	31/10/2050	1,000	93,670
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012G26	ESTADO/0.80 OBESEGR 20270730 CAC	30/07/2027	0,800	104,736
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012G34	ESTADO/1.25 OBESEGR 20301031 CAC	31/10/2030	1,250	108,189
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012G42	ESTADO/1.20 OBESEGR 20401031 CAC	31/10/2040	1,200	103,380
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012G91	ESTADO/0.00 BOESTSEGR 20260131 CAC	31/01/2026	0,000	101,056
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012H33	ESTADO/0.00 BOESTSEGR 20240531 CAC	31/05/2024	0,000	101,143
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012H41	ESTADO/0.10 OBESEGR 20310430 CAC	30/04/2031	0,100	97,351
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012H58	ESTADO/1.45 OBESEGR 20711031 CAC	31/10/2071	1,450	90,476
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012I08	ESTADO/0.00 OBESEGR 20280131 CAC	31/01/2028	0,000	99,965
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012I24	ESTADO/0.85 OBESEGR 20370730 CAC	30/07/2037	0,850	99,730
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012I32	ESTADO/0.50 OBESEGR 20311031 CAC	31/10/2031	0,500	100,371
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012J07	ESTADO/1.00 OBESEGR 20420730 CAC	30/07/2042	1,000	99,647
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012J15	ESTADO/0.00 BOESTSEGR 20270131 CAC	31/01/2027	0,000	100,537

Deuda emitida por estados, CC. AA., organismos autónomos dependientes de unos u otras y entidades supranacionales (con valor nominal unitario)

Nombre del Emisor	ISIN	Nombre del Valor	Fecha Vencimiento	Cupón (**)	Valor Medio Porcentaje
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0001030559	BUND/VAR ILB 20300415 GGAR	15/04/2030	V	124,362
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0001030567	BUND/VAR ILB 20260415 GGAR	15/04/2026	V	111,830
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0001102309	BUND/1.5 ANL 20230215 GGAR	15/02/2023		103,050
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0001102390	BUND/0.5 ANL 20260215 GGAR	15/02/2026		104,430
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0001102499	BUND/ ANL 20300215 GGAR	15/02/2030		102,710
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0001102531	BUND/ ANL 20310215 GGAR	15/02/2031		102,607
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0001102556	BUND/ ANL 20281115 GGAR	15/11/2028		103,703
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0001102564	BUND/ ANL 20310815 GGAR	15/08/2031		101,223
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0001104800	BUND/ BSA 20220610 GGAR	10/06/2022		100,440
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0001135473	BUND/1.75 ANL 20220704 GGAR	04/07/2022		101,674
DIRECTION GENERALE DU TRESOR	FR0000187635	FRANCE EMPRUNT /DBT 20321025	25/10/2032		163,470
DIRECTION GENERALE DU TRESOR	FR0011008705	FRANCE EMPRUNT /DBT 20270725	25/07/2027		125,033
DIRECTION GENERALE DU TRESOR	FR0011317783	FRANCE EMPRUNT /DBT 20271025	25/10/2027		118,218
DIRECTION GENERALE DU TRESOR	FR0011337880	FRANCE EMPRUNT /DBT 20221025	25/10/2022		102,866
DIRECTION GENERALE DU TRESOR	FR0011883966	FRANCE EMPRUNT /DBT 20300525	25/05/2030		121,803
DIRECTION GENERALE DU TRESOR	FR0011982776	FRANCE EMPRUNT /DBT 20300725	25/07/2030		124,180
DIRECTION GENERALE DU TRESOR	FR0012558310	FRANCE EMPRUNT /DBT 20250301	01/03/2025		107,358
DIRECTION GENERALE DU TRESOR	FR0012993103	FRANCE EMPRUNT /DBT 20310525	25/05/2031		113,027
DIRECTION GENERALE DU TRESOR	FR0013154044	FRANCE EMPRUNT /DBT 20360525	25/05/2036		112,780
DIRECTION GENERALE DU TRESOR	FR0013209871	FRANCE EMPRUNT /DBT 20470725	25/07/2047		144,970
DIRECTION GENERALE DU TRESOR	FR0013219177	DIRECTION GENER/0.000000 BD	25/05/2022		100,397
DIRECTION GENERALE DU TRESOR	FR0013508470	DIRECTION GENER/0.000000 BD	25/02/2026		101,832
DIRECTION GENERALE DU TRESOR	FR0014002WK3	DIRECTION GENER/0.0 BD 20311125	25/11/2031		98,070
EUROPEAN UNION	EU000A3KRJQ6	EUROP'AISCHE UN/ MTN 20290704 MTP	04/07/2029		100,023
REPUBBLICA ITALIANA	IT0003535157	ITALIA/5 BTP 20340801	01/08/2034		145,540
REPUBBLICA ITALIANA	IT0004243512	ITALIA/TV BTPI 20230915	15/09/2023	V	109,680
REPUBBLICA ITALIANA	IT0004356843	ITALIA/4.75 BTP 20230801	01/08/2023		109,365
REPUBBLICA ITALIANA	IT0004545890	ITALIA/TV BTPI 20410915	15/09/2041	V	156,510
REPUBBLICA ITALIANA	IT0004644735	ITALIA/4.5 BTP 20260301	01/03/2026		119,530
REPUBBLICA ITALIANA	IT0004889033	ITALIA/4.75 BTP 20280901	01/09/2028		128,983
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005004426	ITALIA/TV BTPI 20240915	15/09/2024	V	113,660
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005094088	ITALIA/1.65 BTP 20320301	01/03/2032		107,390
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005105843	ITALIA/TV BTP ITALIA 20230420 EX	20/04/2023	V	103,480
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005138828	ITALIA/TV BTPI 20320915	15/09/2032	V	120,795
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005188120	ITALIA/TV BTPI 20220515	15/05/2022	V	102,143
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005246134	ITALIA/TV BTPI 20280515	15/05/2028	V	116,917
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005325946	ITALIA/0.95 BTP 20230301	01/03/2023		101,970
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005329344	ITALIA/TV BTPI 20230515	15/05/2023	V	103,678
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005358806	ITALIA/3.35 BTP 20350301	01/03/2035		125,700
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005383309	ITALIA/1.35 BTP 20300401	01/04/2030		105,254
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005425233	ITALIA/1.7 BTP 20510901	01/09/2051		98,215
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005449969	ITALIA/0.95 BTP 20311201	01/12/2031		99,214
REPUBLIC OF PORTUGAL	PTOTEMOE0035	PORTUGAL/.7 DEB 20271015 U	15/10/2027		104,828
REPUBLIC OF PORTUGAL	PTOTEEOE0033	PORTUGAL/.3 DEB 20311017 U	17/10/2031		99,350

Letras del tesoro y otros instrumentos de mercado monetario

Nombre del Emisor	ISIN	Nombre del Valor	Fecha Vencimiento	Cupón (**)	Valor Medio Porcentaje
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0001030336	BUND/ZERO USA 20220119 A. 2021/02	19/01/2022	C	100,182
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0001030385	BUND/ZERO USA 20220622 A. 2021/07	22/06/2022	C	100,476
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0001030435	BUND/ZERO USA 20221123 A.2021/12	23/11/2022	C	100,721
DIRECTION GENERALE DU TRESOR	FR0126461849	FRANCE-BONS DU /MMK 20220323	23/03/2022	C	100,281
DIRECTION GENERALE DU TRESOR	FR0126893660	FRANCE-BONS DU /MMK 20220406	06/04/2022	C	100,290
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0L02112107	ESTADO/LT 20211210	10/12/2021	C	1.005,902
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0L02201140	ESTADO/LT 20220114	14/01/2022	C	551,148
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0L02202114	ESTADO/LT 20220211	11/02/2022	C	552,252
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0L02203047	ESTADO/LT 20220304	04/03/2022	C	553,028
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0L02204086	ESTADO/LT 20220408	08/04/2022	C	550,664
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0L02205067	ESTADO/LT 20220506	06/05/2022	C	100,299
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0L02206107	ESTADO/LT 20220610	10/06/2022	C	551,718
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0L02207089	ESTADO/LT 20220708	08/07/2022	C	553,090
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0L02208129	ESTADO/LT 20220812	12/08/2022	C	552,195
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0L02209093	ESTADO/LT 20220909	09/09/2022	C	550,874
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0L02210075	ESTADO/LT 20221007	07/10/2022	C	550,692
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0L02211115	ESTADO/LT 20221111	11/11/2022	C	552,164
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0L02212097	ESTADO/LT 20221209	09/12/2022	C	552,917
EUROPEAN STABILITY MECHANISM	EU000A3JZQX2	ESM/ZERO COP 20220519 MTP SUP REGS	19/05/2022	C	100,344
EUROPEAN UNION	EU000A3K4C26	DP EUROPEAN UN./LT 20220107	07/01/2022	C	100,137
EUROPEAN UNION	EU000A3K4C59	UE/ZERO CPN MTN 20220204	04/02/2022	C	100,168
EUROPEAN UNION	EU000A3K4C67	UE/ZERO CPN MTN 20220506	06/05/2022	C	100,320
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005452252	ITALIA/ZC BOT 20220714	14/07/2022	C	100,398
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005454878	ITALIA/ZC BOT 20220228	28/02/2022	C	100,192
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005456667	ITALIA/ZC BOT 20220331	31/03/2022	C	100,251

Obligaciones

Nombre del Emisor	ISIN	Nombre del Valor	Fecha Vencimiento	Cupón (**)	Valor Medio Porcentaje
AUTOPISTAS DEL ATLANTICO, CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S.A.	ES0211839180	AUDASA/5.75 OB 20220516 GTIA	16/05/2022	5,750	612,14
AUTOPISTAS DEL ATLANTICO, CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S.A.	ES0211839198	AUDASA/5.20 OB 20230626 GTIA	26/06/2023	5,200	526,94
AUTOPISTAS DEL ATLANTICO, CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S.A.	ES0211839214	AUDASA/3.75 OB 20251214 GTIA	14/12/2025	3,750	530,00
AUTOPISTAS DEL ATLANTICO, CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S.A.	ES0211839222	AUDASA/3.15 OB 20260517 GTIA	17/05/2026	3,150	520,67
AUTOPISTAS DEL ATLANTICO, CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S.A.	ES0211839230	AUDASA/3.15 OB 20280327 GTIA	27/03/2028	3,150	522,81
AUTOPISTAS DEL ATLANTICO, CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S.A.	ES0211839255	AUDASA/2.10 OB 20311210	10/12/2031	2,100	489,81
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0213900220	SAN/VAR OBSUBD FIDELIZ		V	93,73
CANAL DE ISABEL II, S.A.	ES0205061007	CN ISABEL II/1.68 OB 20250226	26/02/2025	1,680	104,880
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U.	ES0205014089	EMISORA SAN/VAR OBESTR 20231110 83	10/11/2023	V	1.007,70
EROSKI, SOCIEDAD COOPERATIVA	ES0231429004	EROSKI/VAR OBSUBD PERP		V	5,91
EROSKI, SOCIEDAD COOPERATIVA	ES0231429038	EROSKI/VAR OBSUBD PERP		V	4,90
EROSKI, SOCIEDAD COOPERATIVA	ES0231429046	EROSKI/VAR OBSUBD 20280201	01/02/2028	V	5,45
SANTANDER INTERNATIONAL PRODUCTS PUBLIC LIMITED COMPANY	ES0205466008	SAN INTNAL PROD/VAR OBESTR 20251124	24/11/2025	V	1.003,55

Bonos

Nombre del Emisor	ISIN	Nombre del Valor	Fecha Vencimiento	Cupón (**)	Valor Medio Porcentaje
AUTOPISTAS DEL ATLANTICO, CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S.A.	ES0311839007	AUDASA/1.60 BO 20241123	23/11/2024	1,600	493,94
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES03138603C7	SAB/0.70 BO 20220328 I/2019	28/03/2022	0,700	1.000,17
BANKINTER, S.A.	ES0313679A80	BKT/VAR BOESTR 20221028 121	28/10/2022	V	237,24
BANKINTER, S.A.	ES0313679A98	BKT/VAR BOESTR 20221223 122	23/12/2022	V	243,78
BANKINTER, S.A.	ES0313679D20	BKT/VAR BOESTR 20230227 1	27/02/2023	V	308,76
BANKINTER, S.A.	ES0313679D38	BKT/VAR BOESTR 20230329 2	29/03/2023	V	437,86
BANKINTER, S.A.	ES0313679F02	BKT/VAR BOESTR 20230517 42	17/05/2023	V	293,82
BANKINTER, S.A.	ES0313679F36	BKT/VAR BOESTR 20230628 43	28/06/2023	V	309,68
BANKINTER, S.A.	ES0313679G76	BKT/VAR BOESTR 20230829 87	29/08/2023	V	428,42
BANKINTER, S.A.	ES0313679G84	BKT/VAR BOESTR 20231002 88	02/10/2023	V	425,93
BANKINTER, S.A.	ES0313679I74	BKT/VAR BOESTR 20240410 2	10/04/2024	V	409,52
BANKINTER, S.A.	ES0313679L53	BKT/VAR BOESTR 20240715 74	15/07/2024	V	48,50
BANKINTER, S.A.	ES0313679Q90	BKT/VAR BOESTR 20250813 70	13/08/2025	V	60,19
BANKINTER, S.A.	ES0313679R08	BKT/VAR BOESTR 20250903 71	03/09/2025	V	59,26
BANKINTER, S.A.	ES0313679R16	BKT/VAR BOESTR 20250911 72	11/09/2025	V	64,44
BANKINTER, S.A.	ES0313679S98	BKT/VAR BOESTR 20260311 16	11/03/2026	V	1.012,97
BANKINTER, S.A.	ES0313679T14	BKT/VAR BOESTR 20260415 27	15/04/2026	V	1.005,70
BANKINTER, S.A.	ES0313679T22	BKT/VAR BOESTR 20260415 28	15/04/2026	V	981,62
BANKINTER, S.A.	ES0313679T55	BKT/VAR BOESTR 20260615 41	15/06/2026	V	951,20
BANKINTER, S.A.	ES0313679T71	BKT/VAR BOESTR 20260715 48	15/07/2026	V	1.000,84
CAIXABANK NOTAS MINORISTAS, S.A.U.	ES0305368005	CAIXABANK NOTAS/VAR BOESTR 20230727	27/07/2023	V	1.008,09
CAIXABANK NOTAS MINORISTAS, S.A.U.	ES0305368013	CAIXABANK NOTAS/VAR BOESTR 20240301	01/03/2024	V	1.024,31
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U.	ES0305014567	EMISORA SAN/VAR BOESTR 20220215 63	15/02/2022	V	992,40
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U.	ES0305014617	EMISORA SAN/VAR BOESTR 20220627 68	27/06/2022	V	990,00
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U.	ES0305014633	EMISORA SAN/VAR BOESTR 20220823 70	23/08/2022	V	994,80
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U.	ES0305014666	EMISORA SAN/VAR BOESTR 20230420 76	20/04/2023	V	997,36
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U.	ES0305014682	EMISORA SAN/VAR BOESTR 20230526 78	26/05/2023	V	1.000,36
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U.	ES0305014708	EMISORA SAN/VAR BOESTR 20230623 80	23/06/2023	V	998,77
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U.	ES0305014716	EMISORA SAN/VAR BOESTR 20230814 81	14/08/2023	V	996,51
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U.	ES0305014724	EMISORA SAN/VAR BOESTR 20230913 82	13/09/2023	V	998,07
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U.	ES0305014732	EMISORA SAN/VAR BOESTR 20231221 84	21/12/2023	V	1.006,17
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U.	ES0305014740	EMISORA SAN/VAR BOESTR 20240126 85	26/01/2024	V	1.052,80
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U.	ES0305014757	EMISORA SAN/VAR BOESTR 20240306 86	06/03/2024	V	1.027,10
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U.	ES0305014765	EMISORA SAN/VAR BOESTR 20240829 90	29/08/2024	V	60,75
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U.	ES0305014781	EMISORA SAN/VAR BOESTR 20241113 92	13/11/2024	V	47,84
SANTANDER INTERNATIONAL PRODUCTS PUBLIC LIMITED COMPANY	ES0305466031	SAN INTNAL PROD/VAR BOESTR 20250716	16/07/2025	V	1.001,56
SANTANDER INTERNATIONAL PRODUCTS PUBLIC LIMITED COMPANY	ES0305466049	SAN INTNAL PROD/VAR BOESTR 20231123	23/11/2023	V	996,39
SANTANDER INTERNATIONAL PRODUCTS PUBLIC LIMITED COMPANY	ES0305466064	SAN INTNAL PROD/VAR BOESTR 20231227	27/12/2023	V	994,41

Cédulas

Nombre del Emisor	ISIN	Nombre del Valor	Fecha Vencimiento	Cupón (**)	Valor Medio Porcentaje
-------------------	------	------------------	-------------------	------------	------------------------

Pagarés

Nombre del Emisor	ISIN	Nombre del Valor	Fecha Vencimiento	Cupón (**)	Valor Medio Porcentaje
-------------------	------	------------------	-------------------	------------	------------------------

Participaciones preferentes

Nombre del Emisor	ISIN	Nombre del Valor	Fecha Vencimiento	Cupón (**)	Valor Medio Porcentaje
-------------------	------	------------------	-------------------	------------	------------------------

Renta variable

Nombre del Emisor	ISIN	Nombre del Valor	Valor Medio Porcentaje
ACCIONA, S.A.	ES0125220311	ANA/AC 1.00	157,65
ACERINOX, S.A.	ES0132105018	ACXI/AC 0.25	11,09
ACS, ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS, S.A.	ES0167050915	ACSI/AC 0.50	22,43
ADL BIONATUR SOLUTIONS, S.A.	ES0184980003	ADL/AC 0.05	0,59
ADOLFO DOMINGUEZ, S.A.	ES0106000013	ADZ/AC 0.60	3,98
ADRIANO CARE SOCIMI, S.A.	ES0105405007	ADRIANO CARE/AC 1.00	10,66
ADVERO PROPERTIES SOCIMI, S.A.	ES0105448007	ADVERO PROP/AC 5.00	9,29
AEDAS HOMES, S.A.	ES0105287009	AEDAS HOMES/AC 1.00	24,16
AENA, S.M.E., S.A.	ES0105046009	AENA/AC 10.00	139,86
AETERNAL MENTIS, S.A.	ES0105588000	AETERNAL MENTIS/AC 0.10	13,14
AGILE CONTENT, S.A.	ES0105102000	AGILE CONTENT/AC 0.10	7,25
AIRBUS, S.E.	NL0000235190	AIRBUS SE/EQ	109,58
AIRTFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES, S.A.	ES0152768612	AI/AC 0.09	0,10
ALANTRA PARTNERS, S.A.	ES0126501131	ALNT/AC 3.00	15,62
ALFA, S.A.B. DE C.V.	MXP000511016	ALFA/BRSH MXN	0,66
ALL IRON RE I SOCIMI, S.A.	ES0105495008	ALL IRON RE I/AC 10.00	11,34
ALMAGRO CAPITAL SOCIMI, S.A.	ES0105389003	ALMAGRO CAPI/AC 1.00	1,24
ALMIRALL, S.A.	ES0157097017	ALM/AC 0.12	11,85
ALQUIBER QUALITY, S.A.	ES0105366001	ALQUIBER QLTY/AC 1.00	5,04
ALTIA CONSULTORES, S.A.	ES0113312005	ALTIA CONSULT/AC 0.02	25,96
AM LOCALES PROPERTY SOCIMI, S.A.	ES0105272001	AM LOCALES PROP/AC 1.00	21,80
AMADEUS IT GROUP, S.A.	ES0109067019	AMS/AC A 0.01	58,64
AMERICA MOVIL, S.A.B. DE C.V.	MXP001691213	AMX/BRSH MXN	0,79
AMPER, S.A.	ES0109260531	AMP/AC 0.05	0,18
AMREST HOLDINGS, S.E.	ES0105375002	AMREST/AC 0.10	6,55
APERAM SOCIETE ANONYME	LU0569974404	APERAM SA/SHS	46,86
APPLUS SERVICES, S.A.	ES0105022000	APPS/AC 0.10	8,01
ARCELOMITTAL, S.A.	LU1596757687	ARCELOMITTAL/SHS	27,12
ARIMA REAL ESTATE SOCIMI, S.A.	ES0105376000	ARM/AC 10.00	9,08
ARTECHE LANTEGI ELKARTEA, S.A.	ES0105521001	ARTECHE LANTEGI/AC 0.10	3,82
ASTURIANA DE LAMINADOS, S.A.	ES0105227013	ASTURIANA LAMI/AC 0.20	0,34
ATOM HOTELES SOCIMI, S.A.	ES0105318002	ATOM HOTELES/AC 1.00	9,49
ATRESMEDIA CORPORACION DE MEDIOS DE COMUNICACION, S.A.	ES0109427734	A3M/AC A 0.75	3,55
ATRY'S HEALTH, S.A.	ES0105148003	ATRY'S/AC 0.01	10,23
AUDAX RENOVABLES, S.A.	ES0136463017	ADX/AC 0.10	1,34
AYCO GRUPO INMOBILIARIO, S.A.	ES0152960045	AYC/AC 0.30	0,87
AZKOYEN, S.A.	ES0112458312	AZK/AC 0.60	5,47
BANCO BBVA ARGENTINA, S.A.	ARP125991090	BCOBBVA.ARG/SHS CL-A ARS 1	1,84
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0113211835	BBVA/AC 0.49	5,51
BANCO BRADESCO, S.A.	BRBBDACACNPR8	BRADESCO2J/VAR NCU PFDH	3,21
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0113860A34	SAB/AC 0.125	0,64
BANCO SANTANDER RIO, S.A.	ARBRI0010194	BCO.SANTANDER/SHS ARS 1	0,26
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0113900J37	SAN/AC 0.50	3,08
BANKINTER, S.A.	ES0113679137	BKT/AC 0.30	4,72
BERKELEY ENERGIA LIMITED	AU000000BKYY0	BERKELEY/ORD UNRESTR NPV	0,16
BODEGAS RIOJANAS, S.A.	ES0115002018	RIO/AC 0.75	3,25
BORGES AGRICULTURAL & INDUSTRIAL NUTS, S.A.	ES0105271011	BAIN/AC 0.43	2,73
BRADESPAR, S.A.	BRBRAPACNOR5	BRADESPAR3W/REGSH VTG FPD NPV	6,03
BRADESPAR, S.A.	BRBRAPACNPR2	BRADESPAR3W/VAR NCU PFDH	7,17
BRASKEM, S.A.	BRBRKMACNP44	BRASKEM1E/VAR NCU PFDH CL-A	8,90
CAIXABANK, S.A.	ES0140609019	CABK/AC 1.00	2,47
CASTELLANA PROPERTIES SOCIMI, S.A.	ES0105360004	CASTELLANA PPTY/AC 1.00	6,50
CATENON, S.A.	ES0112320009	CATENON/AC 0.02	1,53
CELLNEX TELECOM, S.A.	ES0105066007	CLNX/AC 0.25	52,36
CEMENTOS MOLINS, S.A.	ES0117360117	CNO/AC 0.30	18,31
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS, S.A.	BRELETCACNOR6	ELETROBRATR2/REGSH VTG FPD NPV	5,50
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS, S.A.	BRELETCACNPB7	ELETROBRATR2/VAR NCU PFDH CL-B	5,66
CIE AUTOMOTIVE, S.A.	ES0105630315	CIE/AC 0.25	24,64
CLERHP ESTRUCTURAS, S.A.	ES0105121000	CLERHP/AC 0.04	1,31
CLEVER GLOBAL, S.A.	ES0105152005	CLEVER/AC 0.01	0,43
CLINICA BAVIERA, S.A.	ES0119037010	CBAV/AC 0.10	19,45
CLUB DE FUTBOL INTERCITY, S.A.D.	ES0105606000	CF INTERCITY/AC 0.20	1,29
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS, PLC	GB008BDCPN049	COCA EURO/PAR VTG FPD 0.01	47,17
CODERE, S.A.	ES0119256032	CDRI/AC 0.50	0,40
COMMCENTER, S.A.	ES0121071007	COMMCENTER/AC 0.50	1,68
COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	BRCMIGACNPR3	CEMIGSNT/VAR NCU PFDH	2,14
COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA	BRCPLEACNPB9	COPEL617/VAR NCU PFDH CL-B	1,02
COMPANÍA DE DISTRIBUCION INTEGRAL LOGISTA HOLDINGS, S.A.	ES0105027009	LOG/AC 0.20	17,60
COMPANÍA ESPAÑOLA DE VIVIENDAS EN ALQUILER, S.A.	ES0132955008	CEVI/AC 0.30	7,17
CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A.	ES0121975009	CAFI/AC 0.301	36,15
CORPFIN CAPITAL PRIME RETAIL II SOCIMI, S.A.	ES0105091005	CORPFIN CAP II/AC 0.67	0,53
CORPFIN CAPITAL PRIME RETAIL III SOCIMI, S.A.	ES0105111001	CORPFIN CAP III/AC 0.71	0,49
CORPORACION ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES, S.A.	ES0105563003	ACCIONA ENERGIA/AC 1.00	30,30
CORPORACION FINANCIERA ALBA, S.A.	ES0117160111	ALB/AC 1.00	49,03
DEOLEO, S.A.	ES0110047919	OLE/AC 0.002	0,32
DESARROLLOS ESPECIALES DE SISTEMAS DE ANCLAJE, S.A.	ES0126251018	DES SIST ANCLAJE/AC	11,63
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACION, S.A.	ES0126775032	DIA/AC 0.01	0,02
DOMO ACTIVOS, S.A.	ES0105283008	DOMO ACT/AC 2.00	1,80
DURO FELGUERA, S.A.	ES0162600003	MDFI/AC 0.05	0,95
EBRO FOODS, S.A.	ES0112501012	EBRO/AC 0.60	16,96
EDP - ENERGIAS DO BRASIL, S.A.	BRENBRACNOR2	EDP ENERG BRASIL	3,29
EDREAMS ODIGEO, S.A.	LU1048328220	EDREAMS ODIGEO/SHS FPD	7,71
ELAIA INVESTMENT SPAIN SOCIMI, S.A.	ES0105281002	ELAIA/AC 1.00	6,79
ELECINOR, S.A.	ES0129743318	ENO/AC 0.10	10,00
ENAGAS, S.A.	ES0130960018	ENG/AC 1.50	19,93
ENCE ENERGIA Y CELULOSA, S.A.	ES0130625512	ENC/AC 0.90	2,29
ENDESA, S.A.	ES0130670112	ELE/AC 1.20	19,41
ENDURANCE MOTIVE, S.A.	ES0105589008	ENDURANCE MOT/AC 0.02	4,53
ENERGIA, INNOVACION Y DESARROLLO FOTOVOLTAICO, S.A.	ES0105517009	ENERG INNOV/AC 1.00	18,51
ENTRECAMPOS CUATRO SOCIMI, S.A.	ES0131172001	ENTRECAMPOS 4/AC 0.898	1,72
ERCROS, S.A.	ES0125140A14	ECRI/AC 0.30	3,26
EUROESPES, S.A.	ES0133421000	EUROESPES/AC 0.601012	0,49

Nombre del Emisor	ISIN	Nombre del Valor	Valor Medio en Euros
EXCEM CAPITAL PARTNERS SOCIEDAD DE INVERSION RESIDENCIAL SOCIMI, S.A.	ES0105367009	EXCEM CAP/AC 1.00	0.86
FACEPHI BIOMETRIA, S.A.	ES0105029005	FACE/AC 0.04	4.24
FAES FARMA, S.A.	ES0134950F36	FAE/AC 0.10	3.41
FERROVIAL, S.A.	ES0118900010	FER/AC 0.20	26.38
FIDERE PATRIMONIO SOCIMI, S.A.	ES0105071007	YFID/AC 1.00	12.11
FLUIDRA, S.A.	ES0137650018	FDR/AC 1.00	33.95
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.	ES0122060314	FCC/AC 1.00	10.79
GAVARI PROPERTIES SOCIMI, S.A.	ES0105482006	GAVARI/AC 13.19	25.17
GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A.	ES0141571192	GALQ/AC 1.00	1.54
GENERAL DE GALERIAS COMERCIALES SOCIMI, S.A.	ES0105195004	GRAL. GALERIAS/AC 2.00	141.00
GERDAU, S.A.	BRGGBRACNPR8	GERDAUATN/VAR NCU PFDSH	4.21
GESTAMP AUTOMOCION, S.A.	ES0105223004	GEST/AC 0.50	3.93
GIGAS HOSTING, S.A.	ES0105093001	GIGAS HOSTING/AC 0.02	11.07
GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.	ES0105130001	DOM/AC 0.125	4.56
GREENALIA, S.A.	ES0105293007	GREENALIA/AC 0.02	15.58
GREENOAK SPAIN HOLDINGS SOCIMI II, S.A.	ES0105436002	GREENOAK SP HLDG II/AC 1.00	4.30
GRENERGY RENOVABLES, S.A.	ES0105079000	GRE/AC 0.35	31.18
GRIFOLS, S.A.	ES0171996087	GRF/AC	18.20
GRIFOLS, S.A.	ES0171996095	GRF/ACSVT B	10.74
GRÍÑO ECOLOGIC, S.A.	ES0143328005	GRÍÑO ECOLOGIC/AC 0.02	2.02
GRUPO CATALANA OCCIDENTE, S.A.	ES0116920333	GCO/AC 0.30	29.71
GRUPO ECOENER, S.A.	ES0105548004	GRUPO ECOENER/AC 0.32	4.92
GRUPO ELEKTRA, S.A. DE C.V.	MX01EL000003	ELEKTRA/BRSH MXN	63.02
GRUPO EMPRESARIAL SAN JOSE, S.A.	ES0180918015	GSJ/AC 0.03	4.32
GRUPO EZENTIS, S.A.	ES0172708234	EZE/AC 0.30	0.24
GRUPO FINANCIERO BANORTE S.A.B. DE C.V.	MXP370711014	GFNORTE/BRSH MXN	5.92
GRUPO ORTIZ PROPERTIES SOCIMI, S.A.	ES0105273009	GRP ORTIZ PROP/AC 4.65	15.59
HISPANOTELS INVERSIONES SOCIMI, S.A.	ES0105379004	HISPANOTELS INV/AC 1.00	5.69
HOLALUZ-CLIDOM, S.A.	ES0105456026	HOLALUZ/AC 0.03	11.81
HOME CAPITAL RENTALS SOCIMI, S.A.	ES0105465001	HOME CAP/AC 1.00	7.99
IBERDROLA, S.A.	ES0144580Y14	IBE/AC 0.75	9.85
IBERPAPEL GESTION, S.A.	ES0147561015	IBG/AC 0.60	18.80
IFFE FUTURA, S.A.	ES0171613005	IFFE FUT/AC 2.00	0.53
INBEST PRIME I INMUEBLES SOCIMI, S.A.	ES0105413001	INBEST PR I/AC 0.23	1.08
INBEST PRIME II INMUEBLES SOCIMI, S.A.	ES0105414009	INBEST PR II/AC 0.23	1.01
INBEST PRIME IV INMUEBLES SOCIMI, S.A.	ES0105416004	INBEST PR IV/AC 0.23	1.00
INBEST PRIME VI INMUEBLES SOCIMI, S.A.	ES0105556007	INBEST PR VI/AC 0.23	1.01
INBEST PRIME VII INMUEBLES SOCIMI, S.A.	ES0105557005	INBEST PR VII/AC 0.23	1.01
INDRA SISTEMAS, S.A.	ES0118594417	IDR/AC A 0.20	9.95
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A.	ES0148396007	ITX/AC 0.03	30.25
INMOBILIARIA COLONIAL, SOCIMI, S.A.	ES0139140174	COL/AC 2.50	8.25
INMOBILIARIA DEL SUR, S.A.	ES0154653911	ISUR/AC 2.00	7.85
INMOFAM 99 SOCIMI, S.A.	ES0105178000	INMOFAM 99/AC 5.00	17.78
INNOVATIVE SOLUTIONS ECOSYSTEM, S.A.	ES0143421073	ISE/AC 0.01	0.87
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP, S.A.	ES0177542018	IAG/AC 0.10	1.84
IZERTIS, S.A.	ES0105449005	IZERTIS/AC 0.10	7.64
LA FINCA GLOBAL ASSETS SOCIMI, S.A.	ES0105432001	LA FINCA GLB/AC 0.15	4.02
LABORATORIO REIG JOFRE, S.A.	ES0166539029	RJF/AC 0.50	3.74
LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI, S.A.	ES0157261019	ROVI/AC 0.06	61.82
LAR ESPAÑA REAL ESTATE SOCIMI, S.A.	ES0105015012	LRE/AC 2.00	5.15
LIBERTAS 7, S.A.	ES0137998A12	LIBERTAS 7/AC 0.50	1.82
LINEA DIRECTA ASEGURADORA, S.A., COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS	ES0105546008	LINEA DIRECTA/AC 0.04	1.65
LINGOTES ESPECIALES, S.A.	ES0158480311	LGT/AC 1.00	11.99
LIWE ESPAÑOLA, S.A.	ES0158545030	LIWE ESPAÑOLA/AC	4.20
LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMATICS, S.A.	ES0105089009	LLEIDANETWORKS/AC 0.02	4.46
LLORENTE & CUENCA, S.A.	ES0105591004	LLY/AC 0.01	12.30
MAKING SCIENCE GROUP, S.A.	ES0105463006	MKG SCIENCE/AC 0.01	26.31
MAPFRE, S.A.	ES0124244E34	MAP/AC 0.10	1.85
MEDCOM TECH, S.A.	ES0161857018	MEDCOM TECH/AC 0.01	0.90
MEDIA INVESTMENT OPTIMIZATION, S.A.	ES0105568002	MEDIA INVEST OP/AC 0.01	7.20
MEDIASET ESPAÑA COMUNICACION, S.A.	ES0152503035	TLS/AC 0.50	4.44
MELIA HOTELS INTERNATIONAL, S.A.	ES0176252718	MEL/AC 0.20	6.21
MERCAL INMUEBLES SOCIMI, S.A.	ES0105030003	YME/AC 6.01	40.00
MERIDIA REAL ESTATE III, SOCIMI, S.A.	ES0105313003	MERIDIA III/AC 1.00	1.19
MERLIN PROPERTIES SOCIMI, S.A.	ES0105025003	MRL/AC 1.00	9.53
METROVACESA, S.A.	ES0105122024	MVC/AC 7.20000001476829	7.29
MILLENNIUM HOTELS REAL ESTATE I SOCIMI, S.A.	ES0105407003	MILLENNIUM HOT/AC 1.00	4.03
MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL, S.A.	ES0164180012	MCM/AC 2.00	13.54
MISTRAL PATRIMONIO INMOBILIARIO SOCIMI, S.A.	ES0105372009	MISTRAL/AC 0.75	1.98
MONDO TV STUDIOS, S.A.U.	ES0105602009	MONDO TV STUDI/AC 0.05	0.37
MONTEBALITO, S.A.	ES0116494016	MTB/AC 1.00	1.52
NATURGY ENERGY GROUP, S.A.	ES0116870314	NTGY/AC 1.00	23.98
NATURHOUSE HEALTH, S.A.	ES0105043006	NTH/AC 0.05	1.92
NBI BEARINGS EUROPE, S.A.	ES0105062022	NBI BEARINGS/AC 0.10	5.84
NEINOR HOMES, S.A.	ES0105251005	HOME/AC 10.00	10.99
NETEX KNOWLEDGE FACTORY, S.A.	ES0105270005	NETEX KLEDGE/AC 0.25	3.82
NEXTPPOINT CAPITAL SOCIMI, S.A.	ES0105475000	NEXTPPOINT CAP/AC 1.00	10.70
NH HOTEL GROUP, S.A.	ES0161560018	NH/AC 2.00	3.15
NICOLAS CORREA, S.A.	ES0166300212	NEA/AC 0.80	5.98
NUEVA EXPRESION TEXTIL, S.A.	ES0126962069	NXT/AC 0.016	0.48
NUMULAE GESTION DE SERVICIOS SOCIMI, S.A.	ES0105265005	NUMULAE GTION/AC 1.00	1.89
NYESA VALORES CORPORACION, S.A.	ES0150480111	NYE/AC 0.015	0.01
OBRASCON HUARTE LAIN, S.A.	ES0142090317	OHL/AC 0.25	0.76
OLIMPO REAL ESTATE SOCIMI, S.A.	ES0105224002	OLIMPO RL EST/AC 1.00	1.04
OPTIMUM III VALUE-ADDED RESIDENTIAL SOCIMI, S.A.	ES0105219002	OPTIMUM III VAL/AC 10.00	10.28
ORYZON GENOMICS, S.A.	ES0167733015	ORY/AC 0.05	3.00
P3 SPAIN LOGISTIC PARKS SOCIMI, S.A.	ES0105282000	P3 SP LOG PKS/AC 1.00	8.46
PANGAEA ONCOLOGY, S.A.	ES0105221008	PANGAEA ONCO/AC 0.02	1.84
PARLEM TELECOM COMPANYIA DE TELECOMUNICACIONES, S.A.	ES0105561007	PARLEM TELECOM/AC 0.01	6.11
PESCANOVA, S.A.	ES0169350016	PVA/AC 6.00	0.48
PETROLEO BRASILEIRO, S.A.	BRPETRACNOR9	PETROBRASID7/REGSH VTG FPD NPV	4.64
PETROLEO BRASILEIRO, S.A.	BRPETRACNPR8	PETROBRASID7/VAR NCU PFDSH	4.46

Nombre del Emisor	ISIN	Nombre del Valor	Valor Medio en Euros
PHARMA MAR, S.A.	ES0169501022	PHM/AC 0.60	61,86
PLASTICOS COMPUESTOS, S.A.	ES0105425005	PLASTICOS COMP/AC 0.60	2,27
PREVISION SANITARIA NACIONAL GESTION, SOCIMI, S.A.	ES0170756037	PSN GTION/AC 6.01	16,24
PRIM, S.A.	ES0170884417	PRM/AC 0.25	14,21
PROEDUCA ALTUS, S.A.	ES0105400008	PROEDUCA/AC 0.02	17,83
PROFITHOL, S.A.	ES0105621009	PROFITHOL/AC 0.10	9,89
PROMOTORA DE INFORMACIONES, S.A.	ES0171743901	PRS/AC 0.10	0,54
PROSEGUR CASH, S.A.	ES0105229001	CASH/AC 0.02	0,61
PROSEGUR COMPAÑIA DE SEGURIDAD, S.A.	ES0175438003	PSG/AC 0.06	2,40
QUID PRO QUO ALQUILER SEGURO SOCIMI, S.A.	ES0105357000	QPQ ALQUIL SEG/AC 1.00	1,06
QUONIA SOCIMI, S.A.	ES0105150009	QUONIA/AC 1.00	1,74
REALIA BUSINESS, S.A.	ES0173908015	RLIA/AC 0.24	0,75
RED ELECTRICA CORPORACION, S.A.	ES0173093024	REE/AC 0.50	18,22
RENTA 4 BANCO, S.A.	ES0173358039	RENTA 4/AC	9,51
RENTA CORPORACION REAL ESTATE, S.A.	ES0173365018	REN/AC 1.00	2,05
REPSOL, S.A.	ES0173516115	REP/AC 1.00	10,77
ROBOT, S.A.	ES0105225009	ROBOT/AC 0.2404	2,29
SACYR, S.A.	ES0182870214	SCYR/AC 1.00	2,23
SERRANO 61 DESARROLLO SOCIMI, S.A.	ES0105317004	SERRANO 61/AC 1.00	21,40
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY, S.A.	ES0143416115	SGRE/AC 0.17	21,36
SILICIUS REAL ESTATE SOCIMI, S.A.	ES0105569000	SILICIUS RL EST/AC 1.00	16,62
SINGULAR PEOPLE, S.A.	ES0105611000	SINGULAR PEOPLE/AC 0.10	3,56
SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A.	ES0165386014	SLR/AC 0.01	16,10
SOLTEC POWER HOLDINGS, S.A.	ES0105513008	SOLTEC POW/AC 0.25	6,82
SOLUCIONES CUATROOCHENTA, S.A.	ES0105509006	CUATROOCHENTA/AC 0.04	16,95
SQUIRREL MEDIA, S.A.	ES0183304080	SQRL/AC 1.00	3,69
TALGO, S.A.	ES0105065009	TLGO/AC 0.301	4,75
TANDER INVERSIONES SOCIMI, S.A.	ES0105314001	TANDER/AC 1.00	11,09
TARJAR XAIRO SOCIMI, S.A.	ES0105226007	TARJAR XAIRO/AC 28.85	69,00
TECNICAS REUNIDAS, S.A.	ES0178165017	TRE/AC 0.10	7,87
TELEFONICA, S.A.	ES0178430E18	TEF/AC 1.00	3,87
TESTA RESIDENCIAL SOCIMI, S.A.	ES0105210019	TESTA RESID/AC 1.00	6,25
TIER 1 TECHNOLOGY, S.A.	ES0105344016	TIER 1 TECH/AC 0.01	2,21
TORIMBIA SOCIMI, S.A.	ES0105429007	TORIMBIA/AC 3.00	28,00
TRAJANO IBERIA SOCIMI, S.A.	ES0105077004	TRAJANO IBERIA/AC 2.50	6,83
TUBACEX, S.A.	ES0132945017	TUB/AC 0.45	1,64
TUBOS REUNIDOS, S.A.	ES0180850416	TRG/AC 0.02	0,36
TV AZTECA, S.A. DE C.V.	MX01AZ060013	AZTECA/BRSH MXN	0,05
UNICAJA BANCO, S.A.	ES0180907000	UNI/AC 0.25	0,86
URBAS GRUPO FINANCIERO, S.A.	ES0182280018	URBAS/AC 0.01	0,02
USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS, S.A.	BRUSIMACNOR3	AC. USIMINAS	2,34
USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS, S.A.	BRUSIMACNPA6	USIMINASOV9/VAR NCU PFDSH CL-A	2,30
VALE, S.A.	BRVALEACNOR0	AC. VALE	11,89
VBARE IBERIAN PROPERTIES SOCIMI, S.A.	ES0105196002	VBARE/AC 5.00	7,70
VIDRALA, S.A.	ES0183746314	VID/AC 1.02	87,38
VISCOFAN, S.A.	ES0184262212	VIS/AC 0.70	56,62
VITRUVIO REAL ESTATE SOCIMI, S.A.	ES0105139002	VITRUVIO/AC 10.00	11,23
VOCENTO, S.A.	ES0114820113	VOC/AC 0.20	1,01
VOLCAN COMPAÑIA MINERA, S.A.A.	PEP648014202	VOLCAN CIA MIN/VAR NCU REGPFDSH B	0,14
ZAMBAL SPAIN SOCIMI, S.A.	ES0105080008	ZAMBAL SPAIN/AC 1.00	1,21
ZARDOYA OTIS, S.A.	ES0184933812	ZOT/AC 0.10	7,00

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

(**) V: Cupón Variable. C: Cupón Cero.