

BASE DE DATOS DE Norma DEF.-

Referencia: NFL021215

ORDEN HFP/115/2022, de 23 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 2021, a efectos de la declaración del Impuesto sobre el Patrimonio del año 2021 y de la declaración informativa anual acerca de valores, seguros y rentas, y por la que se modifica 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.

(BOE de 25 de febrero de 2022 y correcciones de errores de 11 y 24 de marzo)

La Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, establece el carácter indefinido del Impuesto sobre el Patrimonio, al recoger en su disposición derogatoria primera, la derogación del apartado segundo del artículo único (relativo a la bonificación general de la cuota íntegra del Impuesto) del Real Decreto-ley 13/2011, de 16 de septiembre, por el que se restablece el Impuesto sobre el Patrimonio, con carácter temporal.

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.

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.

Finalmente se procede en la disposición adicional única de esta orden a modificar 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, para incluir una modificación técnica menor en los diseños de registro. Esta modificación consiste en la redenominación del campo «nominal de los valores» por «Nominal unitario de los valores» y la desagregación de la parte entera y decimal de este campo.

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 y Función Pública, 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.

Las habilitaciones al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas deben entenderse conferidas en la actualidad a la Ministra de Hacienda y Función Pública, 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, modificado por Real Decreto 507/2021, de 10 de julio.

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 2021, que figura en el anexo de esta orden, a efectos de la declaración del Impuesto sobre el Patrimonio del ejercicio 2021 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.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. *Modificación de 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.*

Se modifica el campo «NOMINAL DE LOS VALORES», que ocupa las posiciones 146-163, y se renumera la posición inicial del campo «BLANCOS», del registro de tipo 2, registro de declarado, de los diseños físicos y lógicos del modelo 189, contenidos en el anexo II, con el siguiente contenido:

«Posiciones»	Naturaleza	Descripción de los campos
146-163	Numérico.	Nominal unitario de los valores.
		Cuando se consigne la clave "A" en el campo "CLAVE DE VALOR" (posición 81 del registro de tipo 2, registro de declarado), se consignará el nominal unitario de las acciones o participaciones en el capital social o en los fondos propios de entidades jurídicas negociadas en mercados organizados correspondiente al declarado.
		Este campo se subdivide en dos:
		146-159 Parte entera del importe del nominal unitario de la operación.
		160-163 Parte decimal del importe del nominal unitario de la operación.
164-500	-	«BLANCOS»

Segunda. *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 2022. La Ministra de Hacienda y Función Pública, 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 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	PTOTEOE0033	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	ACX/AC 0.25	11.09
ACS, ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS, S.A.	ES0167050915	ACS/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
AIRIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES, S.A.	ES0152768612	A/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
ARCELORMITTAL, S.A.	LU1598757687	ARCELORMITTAL/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	BRADESCO.ZJZ/VAR NCU PFDSH	3.21
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0113860A34	SAB/AC 0.125	0.64
BANCO SANTANDER RIO, S.A.	ARBRI010194	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	AU000000BKYO	BERKELEY/ORD UNRESTR NPV	0.16
BODEGAS RIOJANAS, S.A.	ES0115002018	RIO/AC 0.25	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 PFDSH	7.17
BRASKEM, S.A.	BRBRKMACNP44	BRASKEM1E/VAR NCU PFDSH 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	CMO/AC 0.30	18.31
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS, S.A.	BRELETCACNOR6	ELETRORBRATR2/REGSH VTG FPD NPV	5.50
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS, S.A.	BRELETCACNPB7	ELETRORBRATR2/VAR NCU PFDSH 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	CBVA/AC 0.10	19.45
CLUB DE FUTBOL INTERCITY, S.A.D.	ES0105060000	CF INTERCITY/AC 0.20	1.29
COCA-COLA EUROPAFIC PARTNERS, PLC	GB008DCPN049	COCA EURO/IFAR VTG FPD 0.01	47.17
CODERE, S.A.	ES0119256032	CDRI/AC 0.50	0.40
COMMCCENTER, S.A.	ES0121071007	COMMCCENTER/AC 0.50	1.68
COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	BRCMIGACNPR3	CEMIGSNT/VAR NCU PFDSH	2.14
COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA	BRCPLEACNBP9	COPEL617/VAR NCU PFDSH 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 I SOCIMI, S.A.	ES0105091005	CORPFIN CAP I/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.	ES0128775032	DIA/AC 0.01	0.02
DOMO ACTIVOS, S.A.	ES0105283008	DOMO ACT/AC 2.00	1.80
DURO FELGUERA, S.A.	ES0162600003	MDF/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
ELAJA INVESTMENT SPAIN SOCIMI, S.A.	ES0105281002	ELAJA/AC 1.00	6.79
ELECNOR, 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 PFDSDH	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
GREENERGY 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
GRINO ECOLOGIC, S.A.	ES0143328005	GRINO 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 GLOB/AC 0.15	4,02
LABORATORIO REIG JOFRE, S.A.	ES0166359029	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	MAPI/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 OPI/AC 0.01	7,20
MEDIASET ESPAÑA COMUNICACION, S.A.	ES0152503035	TL5/AC 0.50	4,44
MELIA HOTELS INTERNATIONAL, S.A.	ES0176252718	MEL/AC 0.20	6,21
MERCAL INMUEBLES SOCIMI, S.A.	ES0105030003	YMEI/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
MILLENIUM HOTELS REAL ESTATE I SOCIMI, S.A.	ES0105407003	MILLENIUM HOTI/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 CAPI/AC 1.00	10,70
NH HOTEL GROUP, S.A.	ES0161560018	NHH/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 RESIDENCIAL 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.	BRPETRACNPR6	PETROBRASID7/VAR NCU PFDSDH	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 PFD SH 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 REGPFD SH 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.

En la disposición final primera, primer párrafo, donde dice: «Se modifica el campo “NOMINAL DE LOS VALORES”, que ocupa las posiciones 146-164 del registro de tipo 2, registro de declarado, de los diseños físicos y lógicos del modelo 189, contenidos en el anexo II, con el siguiente contenido:», debe decir: «Se modifica el campo “NOMINAL DE LOS VALORES”, que ocupa las posiciones 146-163 del registro de tipo 2, registro de declarado, de los diseños físicos y lógicos del modelo 189, contenidos en el anexo II, con el siguiente contenido:».

Renta fija

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

Renta fija

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	100,590
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0L02201140	ESTADO/LT 20220114	14/01/2022	C	100,178
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0L02202114	ESTADO/LT 20220211	11/02/2022	C	100,304
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0L02203047	ESTADO/LT 20220304	04/03/2022	C	100,402
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0L02204086	ESTADO/LT 20220408	08/04/2022	C	100,184
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	100,319
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0L02207089	ESTADO/LT 20220708	08/07/2022	C	100,500
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0L02208129	ESTADO/LT 20220812	12/08/2022	C	100,431
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0L02209093	ESTADO/LT 20220909	09/09/2022	C	100,307
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0L02210075	ESTADO/LT 20221007	07/10/2022	C	100,323
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0L02211115	ESTADO/LT 20221111	11/11/2022	C	100,487
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0L02212097	ESTADO/LT 20221209	09/12/2022	C	100,548
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

Nombre del emisor	ISIN	Nombre del valor	Fecha vencimiento	Cupón (**)	Valor medio porcentaje
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