

BASE DE DATOS DE Norma DEF.-

Referencia: NFL021815

ORDEN HFP/188/2023, de 27 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 2022, a efectos de la declaración del Impuesto Sobre el Patrimonio del año 2022 y de la declaración informativa anual acerca de valores, seguros y rentas, y por la que se modifica la Orden HAC/612/2021, de 16 de junio, por la que se aprueba el modelo 179, «Declaración informativa trimestral de la cesión de uso de viviendas con fines turísticos» y se establecen las condiciones y el procedimiento para su presentación.

(BOE de 28 de febrero de 2023)

[La presente orden entrará en vigor el 1 de marzo de 2023. El nuevo plazo de presentación previsto para el modelo 179 será aplicable, por primera vez, a las declaraciones informativas correspondientes al ejercicio 2023, que deberán presentarse en enero de 2024.]*

La Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, estableció 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.

La Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio, 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 (actual Ministerio de Hacienda y Función Pública) 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.

Por otro lado, en relación al modelo 179, «Declaración informativa trimestral de la cesión de uso de viviendas con fines turísticos», analizado el contenido de dicha declaración, se ha considerado procedente modificar su plazo

de presentación, de forma que se realice con una periodicidad anual. Por ello, se procede en el artículo segundo de esta orden a modificar la Orden HAC/612/2021, de 16 de junio, por la que se aprueba el modelo 179, «Declaración informativa trimestral de la cesión de uso de viviendas con fines turísticos» y se establecen las condiciones y el procedimiento para su presentación, con el objetivo de anualizar su presentación.

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 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 el portal 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.

Por todo lo anterior, en ejercicio de la habilitación establecida con carácter general en los artículos 30 y 117 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, y de las otorgadas con carácter específico respecto a los modelos 189 y 179 en los artículos 39 y 54 ter.5, respectivamente, del mismo reglamento citado, se procede a la aprobación de esta orden.

Las habilitaciones anteriores deben entenderse conferidas en la actualidad a la Ministra de Hacienda y Función Pública, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 y en la disposición final segunda 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 1. *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 2022, que figura en el anexo de esta orden, a efectos de la declaración del Impuesto sobre el Patrimonio del ejercicio 2022 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.

Artículo 2. *Modificación de la Orden HAC/612/2021, de 16 de junio, por la que se aprueba el modelo 179, «Declaración informativa trimestral de la cesión de uso de viviendas con fines turísticos» y se establecen las condiciones y el procedimiento para su presentación.*

Se introducen las siguientes modificaciones en la Orden HAC/612/2021, de 16 de junio, por la que se aprueba el modelo 179 «Declaración informativa trimestral de la cesión de uso de viviendas con fines turísticos» y se establecen las condiciones y el procedimiento para su presentación:

Uno. Se modifica el título de la Orden HAC/612/2021, de 16 de junio, que pasará a denominarse:

«Orden HAC/612/2021, de 16 de junio, por la que se aprueba el modelo 179, «Declaración informativa anual de la cesión de uso de viviendas con fines turísticos» y se establecen las condiciones y el procedimiento para su presentación.»

Dos. Se modifica su artículo 1, que tendrá el siguiente contenido:

«Artículo 1. *Aprobación del modelo 179.*

Se aprueba el modelo 179, "Declaración informativa anual de la cesión de uso de viviendas con fines turísticos", que habrá de presentarse con periodicidad anual por los obligados a declarar, y remitirse a la Agencia Estatal de Administración Tributaria mediante el envío de mensajes informáticos, de acuerdo con el procedimiento y con el formato y diseño previstos en los artículos 5 y 6, y con el contenido a que se refiere el anexo de la misma.»

Tres. Se modifica su artículo 4, que tendrá el siguiente contenido:

«Artículo 4. *Plazo de presentación.*

El plazo de presentación del modelo 179 será el comprendido entre el 1 y el 31 de enero de cada año, en relación con la información y operaciones que correspondan al año natural inmediato anterior.»

Cuatro. Se modifican las claves y valores permitidos en campos de tipo lista L2-Período de su anexo, que tendrá el siguiente contenido:

«L2-Periodo

Valores	Descripción
1T	Primer trimestre.
2T	Segundo trimestre.
3T	Tercer trimestre.
4T	Cuarto trimestre.
OA	Anual.»

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». El nuevo plazo de presentación previsto para el modelo 179 será aplicable, por primera vez, a las declaraciones informativas correspondientes al ejercicio 2023, que deberán presentarse en enero de 2024.

Madrid, 27 de febrero de 2023. 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 2022, a efectos previstos en el artículo 39 del Real Decreto 1.065/2007, 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:

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

RENTA FIJA DEUDA EMITIDA POR ESTADOS, C.C.A.A., 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	118,868
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000011991	ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20250131	31/01/2025	C	93,818
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012000	ESTADO/4.90 OBESEGR 20400730	30/07/2040	4,900	120,371
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000121G2	ESTADO/4.80 OBESEGR 20240131	31/01/2024	4,800	103,037
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000121K4	ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20240131	31/01/2024	C	97,498
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000121S7	ESTADO/4.70 OBESEGR 20410730	30/07/2041	4,700	116,371
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000122E5	ESTADO/4.65 OBESEGR 20250730	30/07/2025	4,650	105,862
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000123C7	ESTADO/5.90 OBESEGR 20260730	30/07/2026	5,900	111,565
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000123I4	ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20260730	30/07/2026	C	91,908
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000123J9	ESTADO/5.40 OBESEGR 20230131 CAC	31/01/2023	5,400	101,051
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000123X3	ESTADO/4.40 OBESEGR 20231031 CAC	31/10/2023	4,400	101,829
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000124I1	ESTADO/5.70 OBESEGR 20320730	30/07/2032	5,700	123,119
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000124C5	ESTADO/5.15 OBESEGR 20281031 CAC	31/10/2028	5,150	113,004
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000124H4	ESTADO/5.15 OBESEGR 20441031 CAC	31/10/2044	5,150	128,208
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000124W3	ESTADO/3.80 OBESEGR 20240430 CAC	30/04/2024	3,800	102,034
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012593	ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20320730	30/07/2032	C	71,760
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000126A4	ESTADO/VAR OBESEGR 20241130 CAC	30/11/2024	V	105,858
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000126B2	ESTADO/2.75 OBESEGR 20241031 CAC	31/10/2024	2,750	100,984
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000126Z1	ESTADO/1.60 OBESEGR 20250430 CAC	30/04/2025	1,600	98,411
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000127A2	ESTADO/1.95 OBESEGR 20300730 CAC	30/07/2030	1,950	93,062
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000127C8	ESTADO/VAR OBESEGR 20301130 CAC	30/11/2030	V	104,395
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000127G9	ESTADO/2.15 OBESEGR 20251031 CAC	31/10/2025	2,150	99,730
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000127Y2	ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20251031 CAC	31/10/2025	C	93,532
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000127Z9	ESTADO/1.95 OBESEGR 20260430 CAC	30/04/2026	1,950	98,340
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000128C6	ESTADO/2.90 OBESEGR 20461031 CAC	31/10/2046	2,900	89,995
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000128E2	ESTADO/3.45 OBESEGR 20660730 CAC	30/07/2066	3,450	94,844
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000128F9	ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20280430 CAC	30/04/2028	C	92,193
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000128H5	ESTADO/1.30 OBESEGR 20261031 CAC	31/10/2026	1,300	95,631
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000128K9	ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20261031 CAC	31/10/2026	C	92,024
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000128P8	ESTADO/1.50 OBESEGR 20270430 CAC	30/04/2027	1,500	95,168
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000128Q6	ESTADO/2.35 OBESEGR 20330730 CAC	30/07/2033	2,350	92,837
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000128S2	ESTADO/VAR OBESEGR 20271130 CAC	30/11/2027	V	103,756
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000128V6	ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20270430 CAC	30/04/2027	C	88,950
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012932	ESTADO/4.20 OBESEGR 20370131	31/01/2037	4,200	110,870
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012A89	ESTADO/1.45 OBESEGR 20271031 CAC	31/10/2027	1,450	94,725
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012A97	ESTADO/0.45 BOESTSEGR 20221031 CAC	31/10/2022	0,450	100,010
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012B21	ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20271031 CAC	31/10/2027	C	87,665
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012B39	ESTADO/1.40 OBESEGR 20280430 CAC	30/04/2028	1,400	94,436
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012B47	ESTADO/2.70 OBESEGR 20481031 CAC	31/10/2048	2,700	86,668
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012B62	ESTADO/0.35 BOESTSEGR 20230730 CAC	30/07/2023	0,350	98,771
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012B70	ESTADO/VAR BOESTSEGR 20231130 CAC	30/11/2023	V	101,570
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012B88	ESTADO/1.40 OBESEGR 20280730 CAC	30/07/2028	1,400	92,822
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012C12	ESTADO/VAR OBESEGR 20331130 CAC	30/11/2033	V	98,118
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012E44	ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20481031 CAC	31/10/2048	C	43,936
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012E51	ESTADO/1.45 OBESEGR 20290430 CAC	30/04/2029	1,450	92,486
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012E89	ESTADO/1.85 OBESEGR 20350730 CAC	30/07/2035	1,850	85,491
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012E85	ESTADO/0.25 BOESTSEGR 20240730 CAC	30/07/2024	0,250	96,711
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012F43	ESTADO/0.60 OBESEGR 20291031 CAC	31/10/2029	0,600	86,421
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012F50	ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20240730 CAC	30/07/2024	C	96,343
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012F76	ESTADO/0.50 OBESEGR 20300430 CAC	30/04/2030	0,500	84,004
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012F84	ESTADO/0.00 BOESTSEGR 20230430 CAC	30/04/2023	0,000	99,213
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012F92	ESTADO/0.00 BOESTSEGR 20250131 CAC	31/01/2025	0,000	95,085
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012G00	ESTADO/1.00 OBESEGR 20501031 CAC	31/10/2050	1,000	55,218
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012G26	ESTADO/0.80 OBESEGR 20270730 CAC	30/07/2027	0,800	92,016
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012G34	ESTADO/1.25 OBESEGR 20301031 CAC	31/10/2030	1,250	87,752
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012G42	ESTADO/1.20 OBESEGR 20401031 CAC	31/10/2040	1,200	69,893
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012G67	ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20270730 CAC	30/07/2027	C	88,633
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012G91	ESTADO/0.00 BOESTSEGR 20260131 CAC	31/01/2026	0,000	92,462
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012H33	ESTADO/0.00 BOESTSEGR 20240531 CAC	31/05/2024	0,000	96,576
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012H41	ESTADO/0.10 OBESEGR 20310430 CAC	30/04/2031	0,100	79,675
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012H58	ESTADO/1.45 OBESEGR 20711031 CAC	31/10/2071	1,450	51,228
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012I08	ESTADO/0.00 OBESEGR 20280131 CAC	31/01/2028	0,000	87,239
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012I24	ESTADO/0.85 OBESEGR 20370730 CAC	30/07/2037	0,850	70,162
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012I32	ESTADO/0.50 OBESEGR 20311031 CAC	31/10/2031	0,500	80,512
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012J07	ESTADO/1.00 OBESEGR 20420730 CAC	30/07/2042	1,000	65,636
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012J15	ESTADO/0.00 BOESTSEGR 20270131 CAC	31/01/2027	0,000	89,928
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012K20	ESTADO/0.70 OBESEGR 20320430 CAC	30/04/2032	0,700	81,534

RENTA FIJA
DEUDA EMITIDA POR ESTADOS, C.C.A.A., 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	ES0000012K38	ESTADO/0.00 BOESTSEGR 20250531 CAC	31/05/2025	0,000	93,854
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012K46	ESTADO/1.90 OBESEGR 20521031 CAC	31/10/2052	1,900	70,726
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012K53	ESTADO/0.80 OBESEGR 20290730 CAC	30/07/2029	0,800	87,380
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012K61	ESTADO/2.55 OBESEGR 20321031 CAC	31/10/2032	2,550	94,762
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012K95	ESTADO/3.45 OBESEGR 20430730 CAC	30/07/2043	3,450	97,720
ESTADO FRANCES	FR0000571218	OB. SEGREGABLES ESTADO FRANCES	25/04/2029		119,741

RENTA FIJA
DEUDA EMITIDA POR ESTADOS, C.C.A.A., 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	104,501
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0001030716	BUND/ BO 20251010 GGAR	10/10/2025		94,911
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0001030732	BUND/ ANL 20310815 GGAR	15/08/2031		83,143
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0001030740	BUND/1.3 BO 20271015 GGAR	15/10/2027		98,176
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0001102309	BUND/1.5 ANL 20230215 GGAR	15/02/2023		100,151
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0001102325	BUND/2 ANL 20230815 GGAR	15/08/2023		100,121
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0001102333	BUND/1.75 ANL 20240215 GGAR	15/02/2024		99,432
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0001102341	BUND/2.5 ANL 20460815 GGAR	15/08/2046		108,827
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0001102366	BUND/1 ANL 20240815 GGAR	15/08/2024		98,403
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0001102374	BUND/0.5 ANL 20250215 GGAR	15/02/2025		96,690
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0001102382	BUND/1 ANL 20250815 GGAR	15/08/2025		97,550
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0001102390	BUND/0.5 ANL 20260215 GGAR	15/02/2026		95,620
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0001102416	BUND/0.25 ANL 20270215 GGAR	15/02/2027		92,319
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0001102424	BUND/0.5 ANL 20270815 GGAR	15/08/2027		93,245
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0001102432	BUND/1.25 ANL 20480815 GGAR	15/08/2048		84,374
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0001102440	BUND/0.5 ANL 20280215 GGAR	15/02/2028		92,214
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0001102465	BUND/0.25 ANL 20290215 GGAR	15/02/2029		88,500
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0001102473	BUND/ ANL 20290815 GGAR	15/08/2029		86,545
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0001102481	BUND/ ANL 20500815 GGAR	15/08/2050		57,192
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0001102499	BUND/ ANL 20300215 GGAR	15/02/2030		86,153
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0001102523	BUND/ ANL 20271115 GGAR	15/11/2027		90,776
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0001102531	BUND/ ANL 20310215 GGAR	15/02/2031		85,030
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0001102556	BUND/ ANL 20281115 GGAR	15/11/2028		87,954
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0001102564	BUND/ ANL 20310815 GGAR	15/08/2031		83,683
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0001102572	BUND/ ANL 20520815 GGAR	15/08/2052		55,210
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0001102580	BUND/ ANL 20320215 GGAR	15/02/2032		83,310
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0001102598	BUND/1 ANL 20380515 GGAR	15/05/2038		86,402
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0001102606	BUND/1.7 ANL 20320815 GGAR	15/08/2032		96,283
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0001102614	BUND/1.8 ANL 20530815 GGAR	15/08/2053		92,450
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0001102622	BUND/2.1 ANL 20291115 GGAR	15/11/2029		99,214
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0001104842	BUND/ BSA 20230616 GGAR	16/06/2023		99,011
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0001104867	BUND/ BSA 20231215 GGAR	15/12/2023		98,147
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0001104875	BUND/ BSA 20240315 GGAR	15/03/2024		97,470
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0001104883	BUND/0.2 BSA 20240614 GGAR	14/06/2024		97,208
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0001104891	BUND/0.4 BSA 20240913 GGAR	13/09/2024		97,152
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0001104909	BUND/2.2 BSA 20241212 GGAR	12/12/2024		100,182
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0001135325	BUND/4.25 ANL 20390704 GGAR	04/07/2039		124,626
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0001135432	BUND/3.25 ANL 20420704 GGAR	04/07/2042		115,507
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0001135481	BUND/2.5 ANL 20440704 GGAR	04/07/2044		107,681
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0001141786	BUND/ BO 20231013 S. 178 GGAR	13/10/2023		98,145
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0001141794	BUND/ BO 20240405 S. 179 GGAR	05/04/2024		97,633
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0001141802	BUND/ BO 20241018 S. 180 GGAR	18/10/2024		96,114
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0001141810	BUND/ BO 20250411 S. 181 GGAR	11/04/2025		95,320
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0001141828	BUND/ BO 20251010 S. 182 GGAR	10/10/2025		94,515
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0001141836	BUND/ BO 20260410 S. 183 GGAR	10/04/2026		93,587
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0001141844	BUND/ BO 20261009 S. 184 GGAR	09/10/2026		92,746
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0001141851	BUND/ BO 20270416 S. 185 GGAR	16/04/2027		92,293
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0001141869	BUND/1.3 BO 20271015 S. 186 GGAR	15/10/2027		96,853
DE STAAT DER NEDERLANDEN	NL0000102234	DE STAAT DER NE/4 BD 20370115	15/01/2037		116,779
DE STAAT DER NEDERLANDEN	NL0000102275	AGENTSCHAP MIN/DBT 20230115	15/01/2023		100,825
DE STAAT DER NEDERLANDEN	NL0000102317	DE STAAT DER NE/5.5 BD 20280115	15/01/2028		115,401
DE STAAT DER NEDERLANDEN	NL000946418	NEDERLAND/3.75 DEB 20420115 T	15/01/2042		118,880
DE STAAT DER NEDERLANDEN	NL0010071189	NEDERLAND/2.5 DEB 20330115	15/01/2033		97,919
DE STAAT DER NEDERLANDEN	NL0010418810	AGENTSCHAP MIN/1.75 BD 20230715	15/07/2023		99,897
DE STAAT DER NEDERLANDEN	NL0010721999	DE STAAT DER NE/2.75 BD 20470115	15/01/2047		104,529
DE STAAT DER NEDERLANDEN	NL0010733424	DE STAAT DER NE/2 BD 20240715	15/07/2024		99,978
DE STAAT DER NEDERLANDEN	NL0011220108	DUTCH STATE TRE/0.25 BD 20250715	15/07/2025		96,094
DE STAAT DER NEDERLANDEN	NL0011819040	DE STAAT DER NE/0.50 BD 20260715	15/07/2026		94,185
DE STAAT DER NEDERLANDEN	NL0012171458	DE STAAT DER NE/0.75 BD 20270715	15/07/2027		93,654
DE STAAT DER NEDERLANDEN	NL0012650469	DE STAAT DER NE/ZERO CPN BD	15/01/2024	C	97,787
DE STAAT DER NEDERLANDEN	NL0012818504	DE STAAT DER NE/0.75 BD 20280715	15/07/2028		90,508
DE STAAT DER NEDERLANDEN	NL0013332430	DE STAAT DER NE/0.25 BD 20290715	15/07/2029		87,910
DE STAAT DER NEDERLANDEN	NL0013552060	DE STAAT DER NE/0.5 BD 20400115	15/01/2040		71,832
DE STAAT DER NEDERLANDEN	NL0014555419	DE STAAT DER NE/ZERO CPN BD	15/07/2030	C	84,409
DE STAAT DER NEDERLANDEN	NL0015000600	Dutch State Tre/DBT 20310715	15/07/2031		82,745
DE STAAT DER NEDERLANDEN	NL0015000B11	Dutch State Tre/DBT 20380115	15/01/2038		68,230
DE STAAT DER NEDERLANDEN	NL0015000QL2	Dutch State Tre/DBT 20260115	15/01/2026		83,559
DE STAAT DER NEDERLANDEN	NL0015000RP1	Staat der Neder/0.0 Bd 20320715	15/07/2032		83,612
DE STAAT DER NEDERLANDEN	NL0015000YB7	Staat der Neder/Zero Cpn Bd	30/01/2023	C	99,793
DE STAAT DER NEDERLANDEN	NL00150010N7	Staat der Neder/Zero Cpn Bd	27/02/2023	C	99,634
DE STAAT DER NEDERLANDEN	NL00150012C6	Staat der Neder/Zero Cpn Bd	30/03/2023	C	99,418
DE STAAT DER NEDERLANDEN	NL00150012X2	Staat der Neder/0.0 Bd 20540115	15/01/2054		91,971
DE STAAT DER NEDERLANDEN	NL00150015I6	Staat der Neder/Zero Cpn Bd	27/04/2023	C	98,225
DE STAAT DER NEDERLANDEN	NL00150017E1	Staat der Neder/Zero Cpn Bd	30/05/2023	C	99,096
DE STAAT DER NEDERLANDEN	NL00150018K6	Staat der Neder/Zero Cpn Bd	29/06/2023	C	98,918
DE STAAT DER NEDERLANDEN	NL00150015O1	DE STAAT DER NE/ZERO CPN BD	15/01/2027	C	91,612
DE STAAT DER NEDERLANDEN	NL0015614579	AGENTSCHAP MIN /DBT 20520115	15/01/2052		51,951
DIRECTION GENERALE DU TRESOR	FR0000187635	FRANCE EMPRUNT /DBT 20321025	25/10/2032		129,039
DIRECTION GENERALE DU TRESOR	FR0000188799	FRANCE EMPRUNT /DBT 20320725	25/07/2032		130,770
DIRECTION GENERALE DU TRESOR	FR0010371401	FRANCE EMPRUNT /DBT 20381025	25/10/2038		116,425
DIRECTION GENERALE DU TRESOR	FR0010466938	FRANCE EMPRUNT /DBT 20231025	25/10/2023		101,805
DIRECTION GENERALE DU TRESOR	FR0010773192	FRANCE EMPRUNT /DBT 20410425	25/04/2041		121,171

Nombre del Emisor	ISIN	Nombre del Valor	Fecha Vencimiento	Cupón (**)	Valor Medio Porcentaje
DIRECTION GENERALE DU TRESOR	FR0011317783	FRANCE EMPRUNT /DBT 20271025	25/10/2027		102,505
DIRECTION GENERALE DU TRESOR	FR0011427848	FRANCE EMPRUNT /DBT 20240725	25/07/2024		103,610
DIRECTION GENERALE DU TRESOR	FR0011486067	FRANCE EMPRUNT /DBT 20230525	25/05/2023		99,927
DIRECTION GENERALE DU TRESOR	FR0011619436	FRANCE EMPRUNT /DBT 20240525	25/05/2024		100,118
DIRECTION GENERALE DU TRESOR	FR0011883966	FRANCE EMPRUNT /DBT 20300525	25/05/2030		100,114
DIRECTION GENERALE DU TRESOR	FR0011982776	FRANCE EMPRUNT /DBT 20300725	25/07/2030		105,890
DIRECTION GENERALE DU TRESOR	FR0012993103	FRANCE EMPRUNT /DBT 20310525	25/05/2031		93,289
DIRECTION GENERALE DU TRESOR	FR0013154044	FRANCE EMPRUNT /DBT 20360525	25/05/2036		82,691
DIRECTION GENERALE DU TRESOR	FR0013234333	FRANCE EMPRUNT /DBT 20390625	25/06/2039		88,592
DIRECTION GENERALE DU TRESOR	FR0013286192	FRANCE EMPRUNT /DBT 20280525	25/05/2028		92,383

RENTA FIJA
DEUDA EMITIDA POR ESTADOS, C.C.A.A., 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
DIRECTION GENERALE DU TRESOR	FR0013407236	FRANCE EMPRUNT /DBT 20290525	25/05/2029		87,812
DIRECTION GENERALE DU TRESOR	FR0013508470	DIRECTION GENER/0.000000 Bd	25/02/2026		93,260
DIRECTION GENERALE DU TRESOR	FR0013515806	FRANCE EMPRUNT /DBT 20400520	25/05/2040		69,745
DIRECTION GENERALE DU TRESOR	FR0013516549	DIRECTION GENER/0.000000 Bd	25/11/2030		84,330
DIRECTION GENERALE DU TRESOR	FR0014002JM6	DIRECTION GENER/0.50 Mun 20440625	25/06/2044		65,431
DIRECTION GENERALE DU TRESOR	FR0014002WK3	DIRECTION GENER/0.0 Bd 20311125	25/11/2031		80,581
DIRECTION GENERALE DU TRESOR	FR0014004J31	DIRECTION GENER/0.75 Bd 20530525	25/05/2053		56,382
DIRECTION GENERALE DU TRESOR	FR0014009O62	DIRECTION GENER/1.25 Bd 20380525	25/05/2038		80,283
DIRECTION GENERALE DU TRESOR	FR001400AIN5	DIRECTION GENER/0.75 Bd 20280225	25/02/2028		90,732
DIRECTION GENERALE DU TRESOR	FR001400BK23	DIRECTION GENER/2 Bd 20321122	25/11/2032		94,802
GOBIERNO VASCO	ES0000106734	GOB.VASCO/1.875 OB 20330730	30/07/2033	1,875	86,235
REPUBBLICA ITALIANA	IT0000366655	ITALIA/9 BTP 20231101	01/11/2023		105,874
REPUBBLICA ITALIANA	IT0001174611	ITALIA/6.5 BTP 20271101	01/11/2027		114,091
REPUBBLICA ITALIANA	IT0001444378	ITALIA/6 BTP 20310501	01/05/2031		114,598
REPUBBLICA ITALIANA	IT0003256820	ITALIA/5.75 BTP 20330201	01/02/2033		112,051
REPUBBLICA ITALIANA	IT0003535157	ITALIA/5 BTP 20340801	01/08/2034		107,512
REPUBBLICA ITALIANA	IT0003934657	ITALIA/4 BTP 20370201	01/02/2037		97,766
REPUBBLICA ITALIANA	IT0004286966	ITALIA/5 BTP 20390801	01/08/2039		108,386
REPUBBLICA ITALIANA	IT0004356843	ITALIA/4.75 BTP 20230801	01/08/2023		101,653
REPUBBLICA ITALIANA	IT0004513841	ITALIA/5 BTP 20250301	01/03/2025		104,861
REPUBBLICA ITALIANA	IT0004532559	ITALIA/5 BTP 20400901	01/09/2040		108,135
REPUBBLICA ITALIANA	IT0004545890	ITALIA/TV BTP1 20410915	15/09/2041	V	100,550
REPUBBLICA ITALIANA	IT0004644735	ITALIA/4.5 BTP 20260301	01/03/2026		104,133
REPUBBLICA ITALIANA	IT0004889033	ITALIA/4.75 BTP 20280901	01/09/2028		106,031
REPUBBLICA ITALIANA	IT0004898034	ITALIA/4.5 BTP 20230501	01/05/2023		100,908
REPUBBLICA ITALIANA	IT0004923998	ITALIA/4.75 BTP 20440901	01/09/2044		105,118
REPUBBLICA ITALIANA	IT0004953417	ITALIA/4.5 BTP 20240301	01/03/2024		102,293
REPUBBLICA ITALIANA	IT00050001547	ITALIA/3.75 BTP 20240901	01/09/2024		101,605
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005024234	ITALIA/3.5 BTP 20300301	01/03/2030		99,214
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005045270	ITALIA/2.5 BTP 20241201	01/12/2024		99,571
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005083057	ITALIA/3.25 BTP 20460901	01/09/2046		83,592
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005090318	ITALIA/1.5 BTP 20250601	01/06/2025		96,513
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005094088	ITALIA/1.65 BTP 20320301	01/03/2032		82,235
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005105843	ITALIA/TV BTP ITALIA 20230420 EX	20/04/2023	V	101,923
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005127086	ITALIA/2 BTP 20251201	01/12/2025		96,939
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005138828	ITALIA/TV BTP1 20320915	15/09/2032	V	90,100
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005170839	ITALIA/1.6 BTP 20260601	01/06/2026		94,803
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005174906	ITALIA/TV BTP ITALIA 20240411 EX	11/04/2024	V	100,820
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005177909	ITALIA/2.25 BTP 20360901	01/09/2036		79,773
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005185456	ITALIA/TV CCT 20230715	15/07/2023	V	100,504
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005210650	ITALIA/1.25 BTP 20261201	01/12/2026		93,034
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005217390	ITALIA/2.8 BTP 20670301	01/03/2067		75,504
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005218968	ITALIA/TV CCT 20240215	15/02/2024	V	100,618
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005240350	ITALIA/2.45 BTP 20330901	01/09/2033		84,747
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005240830	ITALIA/2.2 BTP 20270601	01/06/2027		95,067
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005246340	ITALIA/1.85 BTP 20240515	15/05/2024		98,666
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005253676	ITALIA/TV BTP ITALIA 20230522 EX	22/05/2023	V	101,800
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005273013	ITALIA/3.45 BTP 20480301	01/03/2048		87,594
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005274805	ITALIA/2.05 BTP 20270801	01/08/2027		95,211
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005282527	ITALIA/1.45 BTP 20241115	15/11/2024		97,572
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005321325	ITALIA/2.95 BTP 20380901	01/09/2038		84,466
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005323032	ITALIA/2 BTP 20280201	01/02/2028		94,175
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005325946	ITALIA/0.95 BTP 20230301	01/03/2023		99,790
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005327306	ITALIA/1.45 BTP 20250515	15/05/2025		96,483
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005340929	ITALIA/2.8 BTP 20281201	01/12/2028		96,188
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005344335	ITALIA/2.45 BTP 20231001	01/10/2023		99,866
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005345183	ITALIA/2.5 BTP 20251115	15/11/2025		98,272
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005358806	ITALIA/3.35 BTP 20350301	01/03/2035		91,949
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005363111	ITALIA/3.85 BTP 20490901	01/09/2049		98,559
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005367492	ITALIA/1.75 BTP 20240701	01/07/2024		98,464
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005370306	ITALIA/2.1 BTP 20260715	15/07/2026		96,603
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005377152	ITALIA/3.1 BTP 20400301	01/03/2040		86,302
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005383309	ITALIA/1.35 BTP 20300401	01/04/2030		84,514
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005384497	ITALIA/0.05 BTP 20230115	15/01/2023		99,873
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005386245	ITALIA/0.35 BTP 20250201	01/02/2025		94,372
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005390874	ITALIA/0.85 BTP 20270115	15/01/2027		90,177
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005398406	ITALIA/2.45 BTP 20500901	01/09/2050		72,295
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005402117	ITALIA/1.45 BTP 20360301	01/03/2036		72,938
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005403396	ITALIA/0.95 BTP 20300801	01/08/2030		81,494
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005405318	ITALIA/0.6 BTP 20230615	15/06/2023		99,155
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005408502	ITALIA/1.85 BTP 20250701	01/07/2025		97,055
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005413171	ITALIA/1.65 BTP 20301201	01/12/2030		83,484
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005413684	ITALIA/0.3 BTP 20230815	15/08/2023		98,483
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005416570	ITALIA/0.95 BTP 20270915	15/09/2027		88,704
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005419848	ITALIA/0.5 BTP 20260201	01/02/2026		92,098
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005421703	ITALIA/1.8 BTP 20410301	01/03/2041		67,265
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005422891	ITALIA/0.9 BTP 20310401	01/04/2031		78,944
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005424251	ITALIA/0 BTP 20240115	15/01/2024		96,950
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005425233	ITALIA/1.7 BTP 20510901	01/09/2051		60,800
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005433195	ITALIA/0.95 BTP 20370301	01/03/2037		70,209
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005433690	ITALIA/0.25 BTP 20280315	15/03/2028		82,348
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005436693	ITALIA/0.6 BTP 20310801	01/08/2031		75,974

Nombre del Emisor	ISIN	Nombre del Valor	Fecha Vencimiento	Cupón (**)	Valor Medio Porcentaje
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005437147	ITALIA/0 BTP 20260401	01/04/2026		89,806
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005438004	ITALIA/1.5 BTP 20450430	30/04/2045		60,020
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005439275	ITALIA/0 BTP 20240415	15/04/2024		96,165
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005441883	ITALIA/2.15 BTP 20720301	01/03/2072		65,090
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005445306	ITALIA/0.5 BTP 20280715	15/07/2028		83,409
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005449969	ITALIA/0.95 BTP 20311201	01/12/2031		76,540
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005452989	ITALIA/0 BTP 20240815	15/08/2024		95,573
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005454050	ITALIA/0 BTP 20240130	30/01/2024		96,904
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005454241	ITALIA/0 BTP 20260801	01/08/2026		89,094
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005466013	ITALIA/0.95 BTP 20320601	01/06/2032		75,472

RENTA FIJA
DEUDA EMITIDA POR ESTADOS, C.C.A.A., 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
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005467482	ITALIA/0.45 BTP 20290215	15/02/2029		82,600
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005474330	ITALIA/0 BTP 20241215	15/12/2024		94,318
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005480980	ITALIA/2.15 BTP 20520901	01/09/2052		66,446
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005482309	ITALIA/0 BTP 20231129	29/11/2023		97,666
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005484552	ITALIA/1.1 BTP 20270401	01/04/2027		90,843
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005493298	ITALIA/1.2 BTP 20250815	15/08/2025		94,854
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005494239	ITALIA/2.5 BTP 20321201	01/12/2032		86,949
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005495731	ITALIA/2.8 BTP 20290615	15/06/2029		94,344
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005496770	ITALIA/3.25 BTP 20380301	01/03/2038		86,197
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005499311	ITALIA/1.75 BTP 20240530	30/05/2024		98,599
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005500068	ITALIA/2.65 BTP 20271201	01/12/2027		95,321
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005508590	ITALIA/4 BTP 20350430	30/04/2035		95,848
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005514473	ITALIA/3.5 BTP 20260115	15/01/2026		100,311
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005518128	ITALIA/4.4 BTP 20330501	01/05/2033		102,321
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005519787	ITALIA/3.85 BTP 20291215	15/12/2029		100,707
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005521981	ITALIA/3.4 BTP 20280401	01/04/2028		99,450
REPUBLIC OF PORTUGAL	PTOTELOE0028	PORTUGAL/475 DEB 20301018 U	18/10/2030		84,809
REPUBLIC OF PORTUGAL	PTOTEMOE0035	PORTUGAL/7 DEB 20271015 U	15/10/2027		91,685
REPUBLIC OF PORTUGAL	PTOTEYOE0031	PORTUGAL/1.65 DEB 20320716 U	16/07/2032		89,002
REPUBLIK ÖSTERREICH	AT0000A1K9C8	REP OEST/0.75 GBD 20261020 1	20/10/2026		93,792
REPUBLIK ÖSTERREICH	AT0000A1VGK0	REP OEST/0.5 GBD 20270420 1	20/04/2027		91,633
REPUBLIK ÖSTERREICH	AT0000A2WSC8	REP OEST/0.9 GBD 20320220 2	20/02/2032		85,839
REPUBLIK ÖSTERREICH	AT0000A2Y8G4	REP OEST/1.85 GBD 20490523 3	23/05/2049		79,851
SOCIETE FRANCAISE DE BIENFAISANCE AUX PAYS-BAS	NL0000102077	NEDERLAND/7.5 DEB 20230115 T	15/01/2023		100,851
THE KINGDOM OF BELGIUM	BE0000320292	Belgique/4.25 Bd 20410328 Sr Ser-60	28/03/2041		110,554
THE KINGDOM OF BELGIUM	BE0000331406	Belgique/3.75 Bd 20450622 Sr RegS	22/06/2045		112,612
THE KINGDOM OF BELGIUM	BE0000333428	Belgique/3 Bd 20340622 Sr Ser-73	22/06/2034		102,921
THE KINGDOM OF BELGIUM	BE0000334434	Belgique/0.8 Bd 20250622 Sr Gtd	22/06/2025		96,446
THE KINGDOM OF BELGIUM	BE0000336454	Belgique/1.9 Bd 20380622 Sr Gtd	22/06/2038		90,244
THE KINGDOM OF BELGIUM	BE0000337460	Belgique/1 Bd 20260622 Sr Ser-77	22/06/2026		95,550
THE KINGDOM OF BELGIUM	BE0000355645	Belgique/1.4 Bd 20530622 Sr Ulss	22/06/2053		66,681

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	DE0001030807	BUND/ZERO USA 20230118 A.2022/01	18/01/2023	C	99,830
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0001030815	BUND/ZERO USA 20230222 A.2022/02	22/02/2023	C	99,628
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0001030823	BUND/ZERO USA 20230322 A.2022/03	22/03/2023	C	99,507
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0001030831	BUND/ZERO USA 20230413 A.2022/04	13/04/2023	C	99,348
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0001030849	BUND/ZERO USA 20230517 A.2022/05	17/05/2023	C	99,154
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0001030856	BUND/ZERO USA 20230621 A.2022/06	21/06/2023	C	98,936
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0001030864	BUND/ZERO USA 20230719 A.2022/07	19/07/2023	C	98,782
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0001030872	BUND/ZERO USA 20230823 A.2022/08	23/08/2023	C	98,410
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0001030880	BUND/ZERO USA 20230920 A.2022/09	20/09/2023	C	98,253
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0001030898	BUND/ZERO USA 20231018 A.2022/10	18/10/2023	C	98,089
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0001030906	BUND/ZERO USA 20231122 A.2022/11	22/11/2023	C	97,871
DIRECTION GENERALE DU TRESOR	FR0127034694	FRA.BT/0.000000 MMkt 20230104	04/01/2023	C	99,823
DIRECTION GENERALE DU TRESOR	FR0127034728	FRA.BT/0.000000 MMkt 20230322	22/03/2023	C	99,421
DIRECTION GENERALE DU TRESOR	FR0127176370	FRA.BT/0.000000 MMkt 20230419	19/04/2023	C	99,319
DIRECTION GENERALE DU TRESOR	FR0127316984	BTF 0 23	11/01/2023	C	99,880
DIRECTION GENERALE DU TRESOR	FR0127316992	FRA.BT/0.000000 MMkt 20230208	08/02/2023	C	99,810
DIRECTION GENERALE DU TRESOR	FR0127317008	FRA.BT/0.000000 MMkt 20230308	08/03/2023	C	99,495
DIRECTION GENERALE DU TRESOR	FR0127317016	FRA.BT/0.000000 MMkt 20230712	12/07/2023	C	98,873
DIRECTION GENERALE DU TRESOR	FR0127317024	FRA.BT/0.000000 MMkt 20230809	09/08/2023	C	98,586
DIRECTION GENERALE DU TRESOR	FR0127317032	FRA.BT/0.000000 MMkt 20230906	06/09/2023	C	98,317
DIRECTION GENERALE DU TRESOR	FR0127462804	FRA.BT/0.000000 MMkt 20230118	18/01/2023	C	99,807
DIRECTION GENERALE DU TRESOR	FR0127462812	FRA.BT/0.000000 MMkt 20230201	01/02/2023	C	99,686
DIRECTION GENERALE DU TRESOR	FR0127462820	FRA.BT/0.000000 MMkt 20230215	15/02/2023	C	99,691
DIRECTION GENERALE DU TRESOR	FR0127462838	FRA.BT/0.000000 MMkt 20230301	01/03/2023	C	99,638
DIRECTION GENERALE DU TRESOR	FR0127462861	FRA.BT/0.000000 MMkt 20230405	05/04/2023	C	99,295
DIRECTION GENERALE DU TRESOR	FR0127462879	FRA.BT/0.000000 MMkt 20230504	04/05/2023	C	99,198
DIRECTION GENERALE DU TRESOR	FR0127462895	FRA.BT/0.000000 MMkt 20231004	04/10/2023	C	98,018
DIRECTION GENERALE DU TRESOR	FR0127462903	FRA.BT/0.000000 MMkt 20231101	01/11/2023	C	97,801
DIRECTION GENERALE DU TRESOR	FR0127462911	FRA.BT/0.000000 MMkt 20231129	29/11/2023	C	97,686
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0L02212097	ESTADO/ILT 20221209	09/12/2022	C	99,941
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0L02301130	ESTADO/ILT 20230113	13/01/2023	C	99,839
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0L02302104	ESTADO/ILT 20230210	10/02/2023	C	99,715
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0L02303102	ESTADO/ILT 20230310	10/03/2023	C	99,574
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0L02304142	ESTADO/ILT 20230414	14/04/2023	C	99,259
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0L02305123	ESTADO/ILT 20230512	12/05/2023	C	99,044
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0L02306097	ESTADO/ILT 20230609	09/06/2023	C	98,980
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0L02307079	ESTADO/ILT 20230707	07/07/2023	C	98,625
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0L02308119	ESTADO/ILT 20230811	11/08/2023	C	98,327
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0L02309083	ESTADO/ILT 20230908	08/09/2023	C	98,229
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0L02310065	ESTADO/ILT 20231006	06/10/2023	C	97,895
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0L02311105	ESTADO/ILT 20231110	10/11/2023	C	97,528
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0L02312087	ESTADO/ILT 20231208	08/12/2023	C	97,563
EUROPEAN STABILITY MECHANISM	EU000A3JZRL5	ESM/ZERO COP 20230323 MTP SUP REGS	23/03/2023	C	99,347
EUROPEAN UNION	EU000A3K4DQ0	EUROPAeISCHE UN/ZERO COP 20230203	03/02/2023	C	99,682
EUROPEAN UNION	EU000A3K4DR8	EUROPAeISCHE UN/ZERO COP 20230303	03/03/2023	C	99,532
EUROPEAN UNION	EU000A3K4DU2	EUROPAeISCHE UN/ZERO COP 20230407	07/04/2023	C	99,203
EUROPEAN UNION	EU000A3K4DX6	EUROPAeISCHE UN/ZERO COP 20230505	05/05/2023	C	99,141
EUROPEAN UNION	EU000A3K4DZ1	EUROPAeISCHE UN/ZERO COP 20230609	09/06/2023	C	98,950
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005480345	ITALIA/ZC BOT 20230113	13/01/2023	C	99,938
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005486748	ITALIA/ZC BOT 20230314	14/03/2023	C	99,480
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005494502	ITALIA/ZC BOT 20230512	12/05/2023	C	99,068
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005497323	ITALIA/ZC BOT 20230614	14/06/2023	C	98,924
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005500035	ITALIA/ZC BOT 20230131	31/01/2023	C	99,816
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005505075	ITALIA/ZC BOT 20230814	14/08/2023	C	98,273
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005505083	ITALIA/ZC BOT 20230228	28/02/2023	C	99,640
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005508236	ITALIA/ZC BOT 20230914	14/09/2023	C	97,953
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005508244	ITALIA/ZC BOT 20230331	31/03/2023	C	99,344
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005512030	ITALIA/ZC BOT 20231013	13/10/2023	C	97,555
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005512857	ITALIA/ZC BOT 20230428	28/04/2023	C	99,139
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005518516	ITALIA/ZC BOT 20231114	14/11/2023	C	97,515
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005518524	ITALIA/ZC BOT 20230531	31/05/2023	C	98,944
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005523854	ITALIA/ZC BOT 20231214	14/12/2023	C	97,263
REPUBLIK ÖSTERREICH	AT0000A2X2Z8	REP OESTI/ATB 20230126	26/01/2023	C	99,739
THE KINGDOM OF BELGIUM	BE0312786586	Belgique/0 DiscBd 20230112 Sr	12/01/2023	C	99,779
THE KINGDOM OF BELGIUM	BE0312787592	LETATBELGE BELG/DEB 20230309 T	09/03/2023	C	99,464
THE KINGDOM OF BELGIUM	BE0312788608	LETATBELGE BELG/DEB 20230511 T	11/05/2023	C	99,068

RENTA FIJA
OBLIGACIONES

Nombre del Emisor	ISIN	Nombre del Valor	Fecha Vencimiento	Cupón (**)	Valor Medio Porcentaje
AUTOPISTAS DEL ATLANTICO, CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S.A.	ES0211839198	AUDASA/5.20 OB 20230626 GTIA	26/06/2023	5,200	507,02
AUTOPISTAS DEL ATLANTICO, CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S.A.	ES0211839214	AUDASA/3.75 OB 20251214 GTIA	14/12/2025	3,750	504,73
AUTOPISTAS DEL ATLANTICO, CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S.A.	ES0211839222	AUDASA/3.15 OB 20260517 GTIA	17/05/2026	3,150	491,60
AUTOPISTAS DEL ATLANTICO, CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S.A.	ES0211839230	AUDASA/3.15 OB 20280327 GTIA	27/03/2028	3,150	477,64
AUTOPISTAS DEL ATLANTICO, CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S.A.	ES0211839255	AUDASA/2.10 OB 20311210	10/12/2031	2,100	414,32
AUTOPISTAS DEL ATLANTICO, CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S.A.	ES0211839263	AUDASA/3.50 OB 20290516	16/05/2029	3,500	489,29
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0213900220	SAN/VAR OBSUBD FIDELIZ		V	87,41
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U.	ES0205014089	EMISORA SAN/VAR OBESTR 20231110 83	10/11/2023	V	978,29
EROSKI, SOCIEDAD COOPERATIVA	ES0231429004	EROSKI/VAR OBSUBD PERP		V	7,38
EROSKI, SOCIEDAD COOPERATIVA	ES0231429038	EROSKI/VAR OBSUBD PERP		V	7,05
EROSKI, SOCIEDAD COOPERATIVA	ES0231429046	EROSKI/VAR OBSUBD 20280201	01/02/2028	V	7,07
ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A.	ES0205031000	ORTIZ/5.25 OB 20231009	09/10/2023	5,250	100.000,00
SACYR, S.A.	ES0282870007	SCYR/4.50 OB 20241116	16/11/2024	4,500	95.400,00

RENTA FIJA

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	480,61
BANKINTER, S.A.	ES0313679D20	BKT/VAR BOESTR 20230227 1	27/02/2023	V	293,46
BANKINTER, S.A.	ES0313679D38	BKT/VAR BOESTR 20230329 2	29/03/2023	V	375,97
BANKINTER, S.A.	ES0313679F02	BKT/VAR BOESTR 20230517 42	17/05/2023	V	259,35
BANKINTER, S.A.	ES0313679G76	BKT/VAR BOESTR 20230829 87	29/08/2023	V	364,04
BANKINTER, S.A.	ES0313679G84	BKT/VAR BOESTR 20231002 88	02/10/2023	V	344,64
BANKINTER, S.A.	ES0313679I74	BKT/VAR BOESTR 20240410 2	10/04/2024	V	341,88
BANKINTER, S.A.	ES0313679L53	BKT/VAR BOESTR 20240715 74	15/07/2024	V	43,49
BANKINTER, S.A.	ES0313679Q90	BKT/VAR BOESTR 20250813 70	13/08/2025	V	53,04
BANKINTER, S.A.	ES0313679R08	BKT/VAR BOESTR 20250903 71	03/09/2025	V	62,25
BANKINTER, S.A.	ES0313679R16	BKT/VAR BOESTR 20250911 72	11/09/2025	V	56,87
BANKINTER, S.A.	ES0313679S98	BKT/VAR BOESTR 20260311 16	11/03/2026	V	166,52
BANKINTER, S.A.	ES0313679T14	BKT/VAR BOESTR 20260415 27	15/04/2026	V	917,49
BANKINTER, S.A.	ES0313679T22	BKT/VAR BOESTR 20260415 28	15/04/2026	V	67,43
BANKINTER, S.A.	ES0313679T55	BKT/VAR BOESTR 20260615 41	15/06/2026	V	874,00
BANKINTER, S.A.	ES0313679T71	BKT/VAR BOESTR 20260715 48	15/07/2026	V	135,17
CAIXABANK NOTAS MINORISTAS, S.A.U.	ES0305368005	CAIXABANK NOTAS/VAR BOESTR 20230727	27/07/2023	V	979,97
CAIXABANK NOTAS MINORISTAS, S.A.U.	ES0305368013	CAIXABANK NOTAS/VAR BOESTR 20240301	01/03/2024	V	981,57
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U.	ES0305014666	EMISORA SAN/VAR BOESTR 20230420 76	20/04/2023	V	982,00
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U.	ES0305014682	EMISORA SAN/VAR BOESTR 20230526 78	26/05/2023	V	981,10
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U.	ES0305014708	EMISORA SAN/VAR BOESTR 20230623 80	23/06/2023	V	977,50
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U.	ES0305014716	EMISORA SAN/VAR BOESTR 20230814 81	14/08/2023	V	972,27
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U.	ES0305014724	EMISORA SAN/VAR BOESTR 20230913 82	13/09/2023	V	969,99
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U.	ES0305014732	EMISORA SAN/VAR BOESTR 20231221 84	21/12/2023	V	966,08
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U.	ES0305014765	EMISORA SAN/VAR BOESTR 20240829 90	29/08/2024	V	60,80
GC PASTOR HIPOTECARIO 5, F.T.A.	ES0332235045	GC.PAS.HIP.5/VAR BTH 20460630 D	30/06/2046	V	1.000,00
IM PASTOR 4, F.T.A.	ES0347854012	IM.PAS.4/VAR BTH 20440322 B GTIA	22/03/2044	V	59.000,00
SANTANDER INTERNATIONAL PRODUCTS PUBLIC LIMITED COMPANY	ES0305466031	SAN INTNAL PROD/VAR BOESTR 20250716	16/07/2025	V	913,05
SANTANDER INTERNATIONAL PRODUCTS PUBLIC LIMITED COMPANY	ES0305466049	SAN INTNAL PROD/VAR BOESTR 20231123	23/11/2023	V	956,30
SANTANDER INTERNATIONAL PRODUCTS PUBLIC LIMITED COMPANY	ES0305466064	SAN INTNAL PROD/VAR BOESTR 20231227	27/12/2023	V	956,32

RENDA FIJA

CÉDULAS

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

RENTA FIJA

PAGARÉS

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

RENTA FIJA

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	178,76
ACERINOX, S.A.	ES0132105018	ACX/AC 0.25	8,99
ACS, ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS, S.A.	ES0167050915	ACS/AC 0.50	25,62
ADOLFO DOMINGUEZ, S.A.	ES0106000013	ADZ/AC 0.60	3,91
ADRIANO CARE SOCIMI, S.A.	ES0105405007	ADRIANO CARE/AC 1.00	10,80
ADVERO PROPERTIES SOCIMI, S.A.	ES0105448007	ADVERO PROP/AC 5.00	10,07
AEDAS HOMES, S.A.	ES0105287009	AEDAS HOMES/AC 1.00	13,84
AENA, S.M.E., S.A.	ES0105046009	AENA/AC 10.00	117,29
AETERNAL MENTIS, S.A.	ES0105588000	AETERNAL MENTIS/AC 0.10	9,28
AGILE CONTENT, S.A.	ES0105102000	AGILE CONTENT/AC 0.10	4,14
AIRBUS, S.E.	NL0000235190	AIRBUS SE/EQ	107,66
AIRTFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES, S.A.	ES0152768612	AI/AC 0.09	0,06
ALANTRA PARTNERS, S.A.	ES0126501131	ALNT/AC 3.00	12,53
ALFA, S.A.B. DE C.V.	MXP000511016	ALFA/BRSH MXN	0,64
ALL IRON RE I SOCIMI, S.A.	ES0105495008	ALL IRON RE I/AC 10.00	10,38
ALMIRALL, S.A.	ES0157097017	ALM/AC 0.12	9,27
ALQUIBER QUALITY, S.A.	ES0105366001	ALQUIBER QLTY/AC 1.00	7,67
ALTIA CONSULTORES, S.A.	ES0113312005	ALTIA CONSULT/AC 0.02	26,34
AMADEUS IT GROUP, S.A.	ES0109067019	AMS/AC A 0.01	50,76
AMERICA MOVIL, S.A.B. DE C.V.	MXP001691213	AMX/BRSH MXN	0,91
AMPER, S.A.	ES0109260531	AMP/AC 0.05	0,16
AMREST HOLDINGS, S.E.	ES0105375002	AMREST/AC 0.10	3,97
APERAM SOCIETE ANONYME	LU0569974404	APERAM SA/SHS	27,94
APLICACIONES Y TRATAMIENTOS DE SISTEMAS, S.A.	ES0105691002	APL Y TRAT SIST/AC	4,49
APPLUS SERVICES, S.A.	ES0105022000	APPS/AC 0.10	6,01
ARCELORMITTAL, S.A.	LU1598757687	ARCELORMITTAL/SHS	23,99
ARIMA REAL ESTATE SOCIMI, S.A.	ES0105376000	ARM/AC 10.00	7,54
ARTECHE LANTEGI ELKARTEA, S.A.	ES0105521001	ARTECHE LANTEGI/AC 0.10	3,66
ASTURIANA DE LAMINADOS, S.A.	ES0105227013	ASTURIANA LAM/AC 0.20	0,24
ATOM HOTELES SOCIMI, S.A.	ES0105318002	ATOM HOTELES/AC 1.00	9,92
ATRESMEDIA CORPORACION DE MEDIOS DE COMUNICACION, S.A.	ES0109427734	A3M/AC A 0.75	2,99
ATRYX HEALTH, S.A.	ES0105148003	ATRYX/AC 0.01	5,90
AUDAX RENOVABLES, S.A.	ES0136463017	ADX/AC 0.10	0,79
AXON PARTNERS GROUP, S.A.	ES01056859009	AXON PART/AC 0.10	18,08
AZKOYEN, S.A.	ES0112458312	AZK/AC 0.60	6,09
BANCO BBVA ARGENTINA, S.A.	ARP125991090	COBBVVA.ARG/SHS CL-A.ARS 1	1,72
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0113211835	BBVA/AC 0.49	5,29
BANCO BRADESCO, S.A.	BRBDDCACNPR8	BRADESCO2JZ/VAR NCU PFDH	3,03
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0113860A34	SAB/AC 0.125	0,82
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0113900J37	SAN/AC 0.50	2,68
BANKINTER, S.A.	ES0113679I37	BKT/AC 0.30	6,03
BERKELEY ENERGIA LIMITED	AU000000BKV0	BERKELEY/ORD UNRESTR NPV	0,19
BIOTECHNOLOGY ASSETS, S.A.	ES0184980003	BST/AC 0.05	0,23
BODEGAS RIOJANAS, S.A.	ES0115002018	RIO/AC 0.75	3,79
BORGES AGRICULTURAL & INDUSTRIAL NUTS, S.A.	ES0105271011	BAIN/AC 0.43	2,74
BRADESPAR, S.A.	BRBRAPACNOR5	BRADESPAR3WR/REGSH VTG FPD NPV	4,60
BRADESPAR, S.A.	BRBRAPACNPR2	BRADESPAR3WR/VAR NCU PFDH	5,09
BRASKEM, S.A.	BRBRKMACNPA4	BRASKEM41E/VAR NCU PFDH CL-A	5,37
CAIXABANK, S.A.	ES0140609019	CABK/AC 1.00	3,42
CASTELLANA PROPERTIES SOCIMI, S.A.	ES0105360004	CASTELLANA PPTY/AC 1.00	6,54
CATENON, S.A.	ES0112320009	CATENON/AC 0.02	1,45
CELLNEX TELECOM, S.A.	ES0105066007	CLNX/AC 0.25	32,33
CEMENTOS MOLINS, S.A.	ES0117360117	CMO/AC 0.30	17,26
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS, S.A.	BRELETACNOR6	ELETROBRA7R2/REGSH VTG FPD NPV	8,65
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS, S.A.	BRELETACNPB7	ELETROBRA7R2/VAR NCU PFDH CL-B	8,97
CIE AUTOMOTIVE, S.A.	ES0105630315	CIE/AC 0.25	23,80
CLERHP ESTRUCTURAS, S.A.	ES0105121000	CLERHP/AC 0.04	1,84
CLEVER GLOBAL, S.A.	ES0105152005	CLEVER/AC 0.01	0,20
CLINICA BAVIERA, S.A.	ES0119037010	CBAV/AC 0.10	17,74
CLUB DE FUTBOL INTERCITY, S.A.D.	ES0105606000	CF INTERCITY/AC 0.20	0,18
COCA-COLA EUROPAFIC PARTNERS, PLC	GB00BDCPN049	COCA EURO/PAR VTG FPD 0.01	49,07
COMMCENTER, S.A.	ES0121071007	COMMCENTER/AC 0.50	1,94
COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	BRMIGACNPR3	CEMIGSNT/VAR NCU PFDH	2,03
COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA	BRCPLEACNPB9	COPEL617/VAR NCU PFDH CL-B	1,40
COMPANIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL LOGISTA HOLDINGS, S.A.	ES0105027009	LOG/AC 0.20	21,62
COMPANIA ESPAÑOLA DE VIVIENDAS EN ALQUILER, S.A.	ES0132955008	CEVI/AC 0.30	7,01
CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A.	ES0121975009	CAF/AC 0.301	26,17
CORPFIN CAPITAL PRIME RETAIL II SOCIMI, S.A.	ES0105091005	CORPFIN CAP II/AC 0.35	0,33
CORPFIN CAPITAL PRIME RETAIL III SOCIMI, S.A.	ES0105111001	CORPFIN CAP III/AC 0.52	0,37
CORPORACION ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES, S.A.	ES0105563003	ANE/AC 1.00	37,95
CORPORACION FINANCIERA ALBA, S.A.	ES0117160111	ALB/AC 1.00	44,28
DEOLEO, S.A.	ES0110047919	OLE/AC 0.002	0,24
DESARROLLOS ESPECIALES DE SISTEMAS DE ANCLAJE, S.A.	ES0126251018	DES SIST ANCLAJE/AC	14,32
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACION, S.A.	ES0126775032	DIA/AC 0.01	0,01
DOMO ACTIVOS, S.A.	ES0105283008	DOMO ACT/AC 1.73	1,50
DURO FELGUERA, S.A.	ES0162600003	MDF/AC 0.05	0,69
EBRO FOODS, S.A.	ES0112501012	EBRO/AC 0.60	15,19
EDP - ENERGIAS DO BRASIL, S.A.	BRENBACNOR2	EDP ENERG BRASIL	4,16
EDREAMS ODIGEO, S.A.	LU1048328220	EDREAMS ODIGEO/SHS FPD	4,04
EIAIA INVESTMENT SPAIN SOCIMI, S.A.	ES0105281002	EIAIA/AC 1.00	4,44
ELECNOR, S.A.	ES0129743318	ENO/AC 0.10	10,30
ELIX VINTAGE RESIDENCIAL SOCIMI, S.A.	ES0105356002	ELIX VINTAGE/AC 1.00	1,67

Nombre del Emisor	ISIN	Nombre del Valor	Valor Medio Porcentaje
ENAGAS, S.A.	ES0130960018	ENG/AC 1.50	16,38
ENCE ENERGIA Y CELULOSA, S.A.	ES0130625512	ENC/AC 0.90	3,11
ENDESA, S.A.	ES0130670112	ELE/AC 1.20	16,99
ENDURANCE MOTIVE, S.A.	ES0105589008	ENDURANCE MOT/AC 0.02	1,89
ENERGIA, INNOVACION Y DESARROLLO FOTOVOLTAICO, S.A.	ES0105517025	ENERG INNOV/AC 0.025	22,62
ENERGY SOLAR TECH, S.A.	ES0105687000	NRGY SOL TECH/AC 0.003	5,83
ENERSIDE ENERGY, S.A.	ES0105634002	ENERSIDE NRGY/AC 0.01	5,24
ENTRECAMPOS CUATRO SOCIMI, S.A.	ES0131172001	ENTRECAMPOS 4/AC 0.898	1,71
ERCROS, S.A.	ES0125140A14	ECR/AC 0.30	3,15
EUROESPES, S.A.	ES0133421000	EUROESPES/AC 0.601012	0,53

RENTA VARIABLE

Nombre del Emisor	ISIN	Nombre del Valor	Valor Medio en Euros
EXCEM CAPITAL PARTNERS SOCIEDAD DE INVERSION RESIDENCIAL SOCIMI, S.A.	ES0105367009	EXCEM CAPI/AC 1.00	0,65
FACEPHI BIOMETRIA, S.A.	ES0105029005	FACE/AC 0.04	2,20
FAES FARMA, S.A.	ES0134950F36	FAE/AC 0.10	3,64
FERROVIAL, S.A.	ES0118900010	FER/AC 0.20	24,51
FIDERE PATRIMONIO SOCIMI, S.A.	ES0105071007	YFID/AC 1.00	39,70
FLUIDRA, S.A.	ES0137650018	FDR/AC 1.00	14,04
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.	ES0122060314	FCC/AC 1.00	8,31
GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A.	ES0141571192	GALQ/AC 1.00	1,12
GENERAL DE GALERIAS COMERCIALES SOCIMI, S.A.	ES0105195004	GRAL GALERIAS/AC 2.00	140,50
GERDAU, S.A.	BRGGBRACNPR8	GERDAUATNVAR NCU PFDSH	5,37
GESTAMP AUTOMOCION, S.A.	ES0105223004	GEST/AC 0.50	3,45
GIGAS HOSTING, S.A.	ES0105093001	GIGAS HOSTING/AC 0.02	10,25
GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.	ES0105130001	DOM/AC 0.125	3,55
GMP PROPERTY SOCIMI, S.A.	ES0105134011	GMP PROPERTY/AC 0.492	57,00
GREENERGY RENOVABLES, S.A.	ES0105079000	GRE/AC 0.35	30,25
GRIFOLS, S.A.	ES0171996087	GRF/AC	9,60
GRIFOLS, S.A.	ES0171996095	GRF/ACSVT B	7,07
GRINO ECOLOGIC, S.A.	ES0143328005	GRINO ECOLOGIC/AC 0.02	1,70
GRUPO CATALANA OCCIDENTE, S.A.	ES0116920333	GCO/AC 0.30	28,40
GRUPO ECOENER, S.A.	ES0105548004	GRUPO ECOENER/AC 0.32	4,85
GRUPO ELEKTRA, S.A. DE C.V.	MX01EL000003	ELEKTRA/BRSH MXN	50,72
GRUPO EMPRESARIAL SAN JOSE, S.A.	ES0180918015	GSJ/AC 0.03	3,85
GRUPO EZENTIS, S.A.	ES0172708234	EZE/AC 0.30	0,06
GRUPO FINANCIERO BANORTE S.A.B. DE C.V.	MXP370711014	GFNORTE/BRSH MXN	7,53
GRUPO ORTIZ PROPERTIES SOCIMI, S.A.	ES0105273009	GRP ORTIZ PROP/AC 4.65	15,59
HANNUN, S.A.	ES0105637005	HANNUN/AC 0.01	0,47
HISPANOTELS INVERSIONES SOCIMI, S.A.	ES0105379004	HISPANOTELS INV/AC 1.00	5,80
HOLALUZ-CLIDOM, S.A.	ES0105456026	HOLALUZ/AC 0.03	7,68
HOME CAPITAL RENTALS SOCIMI, S.A.	ES0105465001	HOME CAPI/AC 1.00	7,30
IBERDROLA, S.A.	ES0144580Y14	IBE/AC 0.75	10,36
IBERPAPEL GESTION, S.A.	ES0147561015	IBG/AC 0.60	12,96
IBI LION SOCIMI, S.A.	ES0105633004	IBI LION SOCIMI/AC 0.9551	1,12
IFFE FUTURA, S.A.	ES0171613005	IFFE FUT/AC 0.20	0,60
INBEST PRIME I INMUEBLES SOCIMI, S.A.	ES0105413001	INBEST PR I/AC 0.23	1,10
INBEST PRIME VIII INMUEBLES SOCIMI, S.A.	ES0105558003	INBEST PR VIII/AC 0.23	0,98
INDRA SISTEMAS, S.A.	ES0118594417	IDR/AC A 0.20	9,41
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A.	ES0148396007	ITX/AC 0.03	23,83
INMOBILIARIA COLONIAL, SOCIMI, S.A.	ES0139140174	COL/AC 2.50	5,57
INMOBILIARIA DEL SUR, S.A.	ES0154653911	ISUR/AC 2.00	7,55
INMOBILIARIA PARK ROSE IBEROAMERICANA SOCIMI, S.A.	ES0105391009	INMOB PARK ROSE/AC 1.00	1,52
INNOVATIVE SOLUTIONS ECOSYSTEM, S.A.	ES0143421073	ISE/AC 0.01	0,56
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP, S.A.	ES0177542018	IAG/AC 0.10	1,43
INVERSA PRIME SOCIMI, S.A.	ES0105389003	INVERSA PRIME/AC 1.00	1,26
INVERSIONES DOALCA SOCIMI, S.A.	ES0105120002	INV DOALCA/AC 1.00	25,60
IZERTIS, S.A.	ES0105449005	IZERTIS/AC 0.10	7,99
JSS REAL ESTATE SOCIMI, S.A.	ES0105507000	JSS RL EST/AC 1.00	10,62
LABIANA HEALTH, S.A.	ES0105638003	LABIANA HEALTH/AC 0.10	3,34
LABORATORIO REIG JOFRE, S.A.	ES0165359029	RJF/AC 0.50	2,39
LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI, S.A.	ES0157261019	ROVI/AC 0.06	39,98
LAFINCA GLOBAL ASSETS SOCIMI, S.A.	ES0105432001	LAFINCA GLB/AC 0.15	4,66
LAR ESPAÑA REAL ESTATE SOCIMI, S.A.	ES0105015012	LRE/AC 2.00	4,19
LIBERTAS 7, S.A.	ES0137998A12	LIBERTAS 7/AC 0.50	0,94
LINEA DIRECTA ASEGURADORA, S.A., COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS	ES0105546008	LINEA DIRECTA/AC 0.04	0,98
LINGOTES ESPECIALES, S.A.	ES0158480311	LGT/AC 1.00	6,06
LIWE ESPAÑOLA, S.A.	ES0158545030	LIWE ESPAÑOLA/AC	12,20
LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMATICS, S.A.	ES0105089009	LLEIDANETWORKS/AC 0.02	1,89
LLORENTE & CUENCA, S.A.	ES0105591004	LLYC/AC 0.01	10,06
MAKING SCIENCE GROUP, S.A.	ES0105463006	MKG SCIENCE/AC 0.01	10,79
MAPFRE, S.A.	ES0124244E34	MAP/AC 0.10	1,75
MATRITENSE REAL ESTATE SOCIMI, S.A.	ES0105656005	MATRITENSE/AC 1.00	1,08
MEDCOM TECH, S.A.	ES0161857018	MEDCOM TECH/AC 0.01	0,65
MEDIA INVESTMENT OPTIMIZATION, S.A.	ES0105568002	MEDIA INVEST OP/AC 0.01	6,06
MEDIASET ESPAÑA COMUNICACION, S.A.	ES0152503035	TL5/AC 0.50	3,03
MELIA HOTELS INTERNATIONAL, S.A.	ES0176252718	MEL/AC 0.20	4,77
MERCAL INMUEBLES SOCIMI, S.A.	ES0105030003	YMEI/AC 6.01	44,54
MERIDIA REAL ESTATE III, SOCIMI, S.A.	ES0105313003	MERIDIA III/AC 1.00	0,80
MERLIN PROPERTIES SOCIMI, S.A.	ES0105025003	MRL/AC 1.00	8,64
METROVACESA, S.A.	ES0105122024	MVC/AC 7.20000001476829	6,63
MILLENIUM HOSPITALITY REAL ESTATE SOCIMI, S.A.	ES0105407003	MILLENIUM HOSP/AC 1.00	3,58
MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL, S.A.	ES0164180012	MCM/AC 2.00	10,92
MISTRAL IBERIA REAL ESTATE SOCIMI, S.A.	ES0105445003	MISTRAL IBI/AC 1.00	1,04
MISTRAL PATRIMONIO INMOBILIARIO SOCIMI, S.A.	ES0105372009	MISTRAL/AC 0.60	1,16
MONDO TV STUDIOS, S.A.U.	ES0105602009	MONDO TV STUDI/AC 0.05	0,29
MONTEBALITO, S.A.	ES0116494016	MTB/AC 1.00	1,26
NATURGY ENERGY GROUP, S.A.	ES0116870314	NTGY/AC 1.00	25,46
NATURHOUSE HEALTH, S.A.	ES0105043006	NTH/AC 0.05	1,59
NBI BEARINGS EUROPE, S.A.	ES0105062022	NBI BEARINGS/AC 0.10	4,63
NEINOR HOMES, S.A.	ES0105251005	HOME/AC 9.211	8,25
NEOENERGIA, S.A.	BRNEOEAENCR03	NEOENERGIA/	2,87
NETEX KNOWLEDGE FACTORY, S.A.	ES0105270005	NETEX KLEDGE/AC 0.25	2,62
NH HOTEL GROUP, S.A.	ES0161560018	NHH/AC 2.00	2,84
NICOLAS CORREA, S.A.	ES0166300212	NEA/AC 0.80	4,84

Nombre del Emisor	ISIN	Nombre del Valor	Valor Medio en Euros
NUEVA EXPRESION TEXTIL, S.A.	ES0126962069	NXT/AC 0.016	0,41
NUMULAE GESTION DE SERVICIOS SOCIMI, S.A.	ES0105265005	NUMULAE GTION/AC 1.00	2,02
NYESA VALORES CORPORACION, S.A.	ES0150480194	NYE/AC 0.01	0,02
OBRASCON HUARTE LAIN, S.A.	ES0142090317	OHL/AC 0.25	0,47
OLIMPO REAL ESTATE SOCIMI, S.A.	ES0105224002	OLIMPO RL EST/AC 1.00	1,05
OPDENERGY HOLDING, S.A.	ES0105544003	OPDENERGY/AC 0.02	3,92
OPTIMUM III VALUE-ADDED RESIDENTIAL SOCIMI, S.A.	ES0105219002	OPTIMUM III VAL/AC 10.00	10,34
ORYZON GENOMICS, S.A.	ES0167733015	ORY/AC 0.05	2,20
P3 SPAIN LOGISTIC PARKS SOCIMI, S.A.	ES0105282000	P3 SP LOG PKS/AC 1.00	7,80
PANGAEA ONCOLOGY, S.A.	ES0105221008	PANGAEA ONCO/AC 0.02	1,49

RENTA VARIABLE

Nombre del Emisor	ISIN	Nombre del Valor	Valor Medio en Euros
PARLEM TELECOM COMPANYIA DE TELECOMUNICACIONS, S.A.	ES0105561007	PARLEM TELECOM/AC 0.01	3,34
PESCANOVA, S.A.	ES0169350016	PVA/AC 6.00	0,38
PETROLEO BRASILEIRO, S.A.	BRPETRACNOR9	PETROBRASID7/REGSH VTG FPD NPV	6,01
PETROLEO BRASILEIRO, S.A.	BRPETRACNPR6	PETROBRASID7/VAR NCU PFDSH	5,20
PHARMA MAR, S.A.	ES0169501022	PHM/AC 0.60	62,37
PLASTICOS COMPUESTOS, S.A.	ES0105425005	PLASTICOS COMP/AC 0.60	1,03
PREVISION SANITARIA NACIONAL GESTION, SOCIMI, S.A.	ES0170756037	PSN GTION/AC 6.01	16,15
PRIM, S.A.	ES0170884417	PRM/AC 0.25	11,29
PROEDUCA ALTUS, S.A.	ES0105400008	PROEDUCA/AC 0.02	18,60
PROFITHOL, S.A.	ES0105621009	PROFITHOL/AC 0.10	6,99
PROMOTORA DE INFORMACIONES, S.A.	ES0171743901	PRS/AC 0.10	0,34
PROSEGUR CASH, S.A.	ES0105229001	CASH/AC 0.02	0,61
PROSEGUR COMPAÑIA DE SEGURIDAD, S.A.	ES0175438003	PSG/AC 0.06	1,76
QUID PRO QUO ALQUILER SEGURO SOCIMI, S.A.	ES0105357000	QPO ALQUIL SEG/AC 1.00	1,04
QUONIA SOCIMI, S.A.	ES0105150009	QUONIA/AC 1.00	1,55
REALIA BUSINESS, S.A.	ES0173908015	RLIA/AC 0.24	1,03
RED ELECTRICA CORPORACION, S.A.	ES0173093024	RED/AC 0.50	16,51
RENTA 4 BANCO, S.A.	ES0173358039	RENTA 4/AC	9,50
RENTA CORPORACION REAL ESTATE, S.A.	ES0173365018	REN/AC 1.00	1,33
REPSOL, S.A.	ES0173516115	REP/AC 1.00	13,84
ROBOT, S.A.	ES0105225009	ROBOT/AC 0.2404	1,79
SACYR, S.A.	ES0182870214	SCYR/AC 1.00	2,49
SECUJOYA, GRUPO DE COMUNICACION, S.A.	ES0131703003	SECUJOYA COM/AC	5,55
SERESCO, S.A.	ES0175589029	SERESCO/AC 0.16	3,83
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY, S.A.	ES0143416115	SGRE/AC 0.17	17,98
SILICIUS REAL ESTATE SOCIMI, S.A.	ES0105569000	SILICIUS RL EST/AC 1.00	14,10
SINGULAR PEOPLE, S.A.	ES0105611000	SINGULAR PEOPLE/AC 0.10	3,93
SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A.	ES0165386014	SLR/AC 0.01	16,36
SOLTEC POWER HOLDINGS, S.A.	ES0105513008	SOLTEC POW/AC 0.25	4,40
SOLUCIONES CUATROCHENTA, S.A.	ES0105509006	CUATROCHENTA/AC 0.04	10,88
SQUIRREL MEDIA, S.A.	ES0183304080	SQRL/AC 0.50	2,67
STUDENT PROPERTIES SPAIN SOCIMI, S.A.	ES0105294005	STUDENT PPTY SPI/AC 0.909	2,46
SUBSTRATE ARTIFICIAL INTELIGENCE, S.A.	ES0105650008	SUBSTRATE AI/AC 0.10	0,36
TALGO, S.A.	ES0105065009	TLGO/AC 0.301	2,97
TANDER INVERSIONES SOCIMI, S.A.	ES0105314001	TANDER/AC 1.00	12,00
TECNICAS REUNIDAS, S.A.	ES0178165017	TRE/AC 0.10	8,09
TELEFONICA, S.A.	ES0178430E18	TEF/AC 1.00	3,45
TEMPORE PROPERTIES SOCIMI, S.A.	ES0105323002	TEMPORE PPTY/AC 1.00	4,48
TESTA RESIDENCIAL SOCIMI, S.A.	ES0105210019	TESTA RESID/AC 1.00	5,60
TIER 1 TECHNOLOGY, S.A.	ES0105344016	TIER 1 TECH/AC 0.01	2,02
TORIMBIA SOCIMI, S.A.	ES0105429007	TORIMBIA/AC 3.00	27,80
TRAJANO IBERIA SOCIMI, S.A.	ES0105077004	TRAJANO IBERIA/AC 2.50	4,90
TRIVIUM REAL ESTATE SOCIMI, S.A.	ES0105421004	TRIVIUM RL EST/AC 1.00	46,00
TUBACEX, S.A.	ES0132945017	TUB/AC 0.45	2,04
TUBOS REUNIDOS, S.A.	ES0180850416	TRG/AC 0.02	0,25
TV AZTECA, S.A. DE C.V.	MX01AZ060013	AZTECA/BRSH MXN	0,04
UMBRELLA SOLAR INVESTMENT, S.A.	ES0105670006	UMBRELLA SOLAR/AC 0.02	6,34
UNICAJA BANCO, S.A.	ES0180907000	UNI/AC 0.25	0,95
URBAS GRUPO FINANCIERO, S.A.	ES0182280018	URBAS/AC 0.01	0,01
URO PROPERTY HOLDINGS SOCIMI, S.A.	ES0105059002	YURO/AC 2.00	114,00
USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS, S.A.	BRUSIMACNOR3	AC. USIMINAS	1,44
USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS, S.A.	BRUSIMACNPA6	USIMINASOV9/VAR NCU REGPFDSH CL-A	1,40
VALE, S.A.	BRVALEACNORO	AC. VALE	14,60
VBARE IBERIAN PROPERTIES SOCIMI, S.A.	ES0105196002	VBARE/AC 5.00	7,20
VIDRALA, S.A.	ES0183746314	VID/AC 1.02	74,85
VISCOFAN, S.A.	ES0184262212	VIS/AC 0.70	59,48
VITRUVIO REAL ESTATE SOCIMI, S.A.	ES0105139002	VITRUVIO/AC 10.00	11,27
VOCENTO, S.A.	ES0114820113	VOC/AC 0.20	0,65
VOLCAN COMPAÑIA MINERA, S.A.A.	PEP648014202	VOLCAN CIA MIN/VAR NCU REGPFDSH B	0,12
VYTRUS BIOTECH, S.A.	ES0105618005	VYTRUS BIOTECH/AC 0.01	3,33
ZAMBAL SPAIN SOCIMI, S.A.	ES0105080008	ZAMBAL SPAIN/AC 1.00	1,13

(*) ANCV: Agencia Nacional de Codificación de Valores

(**) V: Cupón Variable, C: Cupón Cero