

BASE DE DATOS DE Norma DEF.-

Referencia: NFL022419

ORDEN HAC/172/2024, de 26 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 2023, a efectos de la declaración del Impuesto Sobre el Patrimonio del año 2023 y de la declaración informativa anual acerca de valores, seguros y rentas.

(BOE de 28 de febrero de 2024)

El Impuesto sobre el Patrimonio se estableció por la Ley 19/1991, de 6 de junio, y fue materialmente exigible hasta 1 de enero de 2008, fecha a partir de la cual la Ley 4/2008, de 23 de diciembre, por la que se suprime el gravamen del Impuesto sobre el Patrimonio, se generaliza el sistema de devolución mensual en el Impuesto sobre el Valor Añadido y se introducen otras modificaciones en la normativa tributaria (BOE de 25 de diciembre), eliminó la obligación de contribuir por el mismo, mediante la fórmula de establecer una bonificación estatal del 100 por 100 sobre su cuota íntegra y de derogar las obligaciones formales relativas a la autoliquidación del Impuesto, la presentación de la declaración y, en su caso, el pago de la deuda tributaria.

No obstante, los efectos de la crisis económica llevaron a su recuperación, con carácter temporal, a través del Real Decreto-ley 13/2011, de 16 de septiembre (BOE de 17 de septiembre) que contemplaba inicialmente su restablecimiento solo para los años 2011 y 2012. A partir de su restablecimiento se fue prorrogando su aplicación para los sucesivos ejercicios hasta que la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021 (BOE de 31 de diciembre) en su disposición derogatoria primera estableció el mantenimiento con carácter indefinido del Impuesto sobre el Patrimonio mediante la derogación, con efectos 1 de enero de 2021, del apartado segundo del artículo único del Real Decreto-ley 13/2011, de 16 de septiembre.

Habiendo sido reestablecida la exigibilidad del Impuesto sobre el Patrimonio, procede señalar que 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) 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.

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, 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 al modelo 189 en el artículo 39 del mismo reglamento citado, se procede a la aprobación de esta orden.

Las habilitaciones anteriores deben entenderse conferidas en la actualidad a la Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de Hacienda, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 y en la disposición final segunda del Real Decreto 829/2023, de 20 de noviembre, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales.

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 2023, que figura en el anexo de esta orden, a efectos de la declaración del Impuesto sobre el Patrimonio del ejercicio 2023 y para la cumplimentación de la declaración informativa anual acerca de valores, seguros y rentas, aprobada por la Orden EHA/3481/2008, de 1 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 189 de declaración informativa anual acerca de valores, seguros y rentas, los diseños físicos y lógicos para la sustitución de las hojas interiores de dicho modelo por soportes directamente legibles por ordenador y se establecen las condiciones y el procedimiento para su presentación telemática.

DISPOSICIÓN FINAL

Única. *Entrada en vigor.*

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

Madrid, 26 de febrero de 2024. La Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de Hacienda, María Jesús Montero Cuadrado.

ANEXO

Relación de valores o participaciones con su valor de negociación medio o de liquidación media relativa al cuarto trimestre de 2023, a efectos previstos 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:

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
COMUNIDAD DE MADRID	ES00001010I2	CC.AA.MAD/1.723 OB 20320430	30/04/2032	1,723	85,511
COMUNIDAD DE MADRID	ES00001010J0	CC.AA.MAD/2.822 OB 20291031	31/10/2029	2,822	96,283
COMUNIDAD DE MADRID	ES00001010K8	CC.AA.MAD/3.596 OB 20330430	30/04/2033	3,596	98,604
COMUNIDAD DE MADRID	ES00001010L6	CC.AA.MAD/3.362 OB 20281031	31/10/2028	3,362	99,772
COMUNIDAD DE MADRID	ES00001017Z7	CC.AA.MAD/2.214 OB 20280531	31/05/2028	2,214	94,838
COMUNIDAD DE MADRID	ES0000101966	CC.AA.MAD/0.827 OB 20270730	30/07/2027	0,827	91,021
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000011868	ESTADO/6.00 OBESEGR 20290131	31/01/2029	6,000	113,208
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000120D1	ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20370131	31/01/2037	C	56,090
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000120N0	ESTADO/4.90 OBESEGR 20400730	30/07/2040	4,900	115,238
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000121G2	ESTADO/4.80 OBESEGR 20240131	31/01/2024	4,800	100,192
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000121S7	ESTADO/4.70 OBESEGR 20410730	30/07/2041	4,700	112,557
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000122E5	ESTADO/4.65 OBESEGR 20250730	30/07/2025	4,650	101,951
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000122U1	ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20250730	30/07/2025	C	93,867
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000122V9	ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20410730	30/07/2041	C	94,350
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000123C7	ESTADO/5.90 OBESEGR 20260730	30/07/2026	5,900	106,442
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000123X3	ESTADO/4.40 OBESEGR 20231031 CAC	31/10/2023	4,400	100,014
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012411	ESTADO/5.75 OBESEGR 20320730	30/07/2032	5,750	117,195
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000124C5	ESTADO/5.15 OBESEGR 20281031 CAC	31/10/2028	5,150	108,382
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000124H4	ESTADO/5.15 OBESEGR 20441031 CAC	31/10/2044	5,150	116,926
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000124W3	ESTADO/3.80 OBESEGR 20240430 CAC	30/04/2024	3,800	99,885
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000126A4	ESTADO/VAR OBESEGR 20241130 CAC	30/11/2024	V	100,297
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000126B2	ESTADO/2.75 OBESEGR 20241031 CAC	31/10/2024	2,750	99,246
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000126Z1	ESTADO/1.60 OBESEGR 20250430 CAC	30/04/2025	1,600	97,369
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000127A2	ESTADO/1.95 OBESEGR 20300730 CAC	30/07/2030	1,950	91,528
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000127C8	ESTADO/VAR OBESEGR 20301130 CAC	30/11/2030	V	97,268
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000127G9	ESTADO/2.15 OBESEGR 20251031 CAC	31/10/2025	2,150	98,084
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000127Z9	ESTADO/1.95 OBESEGR 20260430 CAC	30/04/2026	1,950	96,746
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000128C6	ESTADO/2.90 OBESEGR 20461031 CAC	31/10/2046	2,900	80,605
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000128E2	ESTADO/3.45 OBESEGR 20660730 CAC	30/07/2066	3,450	85,855
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000128H5	ESTADO/1.30 OBESEGR 20261031 CAC	31/10/2026	1,300	94,312
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000128P8	ESTADO/1.50 OBESEGR 20270430 CAC	30/04/2027	1,500	94,301
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000128Q6	ESTADO/2.35 OBESEGR 20330730 CAC	30/07/2033	2,350	90,153
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000128S2	ESTADO/VAR OBESEGR 20271130 CAC	30/11/2027	V	98,732
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012932	ESTADO/4.20 OBESEGR 20370131	31/01/2037	4,200	105,544
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012A89	ESTADO/1.45 OBESEGR 20271031 CAC	31/10/2027	1,450	93,732
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012B39	ESTADO/1.40 OBESEGR 20280430 CAC	30/04/2028	1,400	92,848
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012B47	ESTADO/2.70 OBESEGR 20481031 CAC	31/10/2048	2,700	77,723
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012B88	ESTADO/1.40 OBESEGR 20280730 CAC	30/07/2028	1,400	92,196
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012C12	ESTADO/VAR OBESEGR 20331130 CAC	30/11/2033	V	94,180
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012E51	ESTADO/1.45 OBESEGR 20290430 CAC	30/04/2029	1,450	91,079
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012E69	ESTADO/1.85 OBESEGR 20350730 CAC	30/07/2035	1,850	81,758
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012E85	ESTADO/0.25 BOESTSEGR 20240730 CAC	30/07/2024	0,250	97,481
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012F43	ESTADO/0.60 OBESEGR 20291031 CAC	31/10/2029	0,600	85,683
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012F50	ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20240730 CAC	30/07/2024	C	97,170
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012F76	ESTADO/0.50 OBESEGR 20300430 CAC	30/04/2030	0,500	84,886
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012F92	ESTADO/0.00 BOESTSEGR 20250131 CAC	31/01/2025	0,000	95,899
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012G00	ESTADO/1.00 OBESEGR 20501031 CAC	31/10/2050	1,000	51,965
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012G26	ESTADO/0.80 OBESEGR 20270730 CAC	30/07/2027	0,800	91,233
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012G34	ESTADO/1.25 OBESEGR 20301031 CAC	31/10/2030	1,250	88,329
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012G42	ESTADO/1.20 OBESEGR 20401031 CAC	31/10/2040	1,200	64,575
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012G91	ESTADO/0.00 BOESTSEGR 20260131 CAC	31/01/2026	0,000	93,393
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012H33	ESTADO/0.00 BOESTSEGR 20240531 CAC	31/05/2024	0,000	98,086
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012H41	ESTADO/0.10 OBESEGR 20310430 CAC	30/04/2031	0,100	78,285
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012H58	ESTADO/1.45 OBESEGR 20711031 CAC	31/10/2071	1,450	44,832
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012I08	ESTADO/0.00 OBESEGR 20280131 CAC	31/01/2028	0,000	86,996
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012I24	ESTADO/0.85 OBESEGR 20370730 CAC	30/07/2037	0,850	68,353
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012I32	ESTADO/0.50 OBESEGR 20311031 CAC	31/10/2031	0,500	79,947
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012J07	ESTADO/1.00 OBESEGR 20420730 CAC	30/07/2042	1,000	60,277
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012J15	ESTADO/0.00 BOESTSEGR 20270131 CAC	31/01/2027	0,000	99,202
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012K20	ESTADO/0.70 OBESEGR 20320430 CAC	30/04/2032	0,700	80,793
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012K38	ESTADO/0.00 BOESTSEGR 20250531 CAC	31/05/2025	0,000	94,902
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012K46	ESTADO/1.90 OBESEGR 20521031 CAC	31/10/2052	1,900	64,099
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012K53	ESTADO/0.80 OBESEGR 20290730 CAC	30/07/2029	0,800	86,441
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012K61	ESTADO/2.55 OBESEGR 20321031 CAC	31/10/2032	2,550	93,758
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012K95	ESTADO/3.45 OBESEGR 20430730 CAC	30/07/2043	3,450	93,183
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012L29	ESTADO/2.80 BOESTSEGR 20260531 CAC	31/05/2026	2,800	98,687
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012L52	ESTADO/3.15 OBESEGR 20330430 CAC	30/04/2033	3,150	96,481

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	ES0000012L60	ESTADO/3.90 OBESEGR 20390730 CAC	30/07/2039	3,900	100,193
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012L78	ESTADO/3.55 OBESEGR 20331031 CAC	31/10/2033	3,550	99,762
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012M51	ESTADO/3.50 BOESTSEGR 20290531 CAC	31/05/2029	3,500	100,923
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012M69	ESTADO/VAR OBESEGR 20391130 CAC	30/11/2039	V	103,239
NATIONAL TREASURY MANAGEMENT AGENCY	IE000GVLBXU6	IR GV/3 MUN 20431018 GOVT GTD	18/10/2043		95,606
NATIONAL TREASURY MANAGEMENT AGENCY	IE00BV8C9186	R GV/2 MUN 20450218 GOVT GTD	18/02/2045		78,490

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	DE0001030708	BUND DEUTSCHLAN/ ANL 20300815 GGAR	15/08/2030		84,936
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0001030716	BUND DEUTSCHLAN/ BO 20251010 GGAR	10/10/2025		94,637
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0001030724	BUND DEUTSCHLAN/ ANL 20500815 GGAR	15/08/2050		49,142
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0001030732	BUND DEUTSCHLAN/ ANL 20310815 GGAR	15/08/2031		82,718
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0001030740	BUND DEUTSCHLAN/1.3 BO 20271015	15/10/2027		95,482
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0001102333	BUND DEUTSCHLAN/1.75 ANL 20240215	15/02/2024		99,474
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0001102341	BUND DEUTSCHLAN/2.5 ANL 20460815	15/08/2046		98,088
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0001102358	BUND DEUTSCHLAN/1.5 ANL 20240515	15/05/2024		98,907
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0001102366	BUND DEUTSCHLAN/1 ANL 20240815 GGAR	15/08/2024		98,090
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0001102374	BUND DEUTSCHLAN/0.5 ANL 20250215	15/02/2025		96,583
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0001102382	BUND DEUTSCHLAN/1 ANL 20250815 GGAR	15/08/2025		96,529
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0001102390	BUND DEUTSCHLAN/0.5 ANL 20260215	15/02/2026		95,097
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0001102408	BUND DEUTSCHLAN/ ANL 20260815 GGAR	15/08/2026		92,840
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0001102416	BUND DEUTSCHLAN/0.25 ANL 20270215	15/02/2027		92,623
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0001102424	BUND DEUTSCHLAN/0.5 ANL 20270815	15/08/2027		92,673
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0001102432	BUND DEUTSCHLAN/1.25 ANL 20480815	15/08/2048		70,973
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0001102440	BUND DEUTSCHLAN/0.5 ANL 20280215	15/02/2028		91,926
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0001102457	BUND DEUTSCHLAN/0.25 ANL 20280815	15/08/2028		90,043
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0001102465	BUND DEUTSCHLAN/0.25 ANL 20290215	15/02/2029		89,153
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0001102473	BUND DEUTSCHLAN/ ANL 20290815 GGAR	15/08/2029		86,880
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0001102481	BUND DEUTSCHLAN/ ANL 20500815 GGAR	15/08/2050		48,880
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0001102499	BUND DEUTSCHLAN/ ANL 20300215 GGAR	15/02/2030		86,090
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0001102507	BUND DEUTSCHLAN/ ANL 20300815 GGAR	15/08/2030		84,826
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0001102515	BUND DEUTSCHLAN/ ANL 20350515 GGAR	15/05/2035		73,668
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0001102523	BUND DEUTSCHLAN/ ANL 20271115 GGAR	15/11/2027		90,371
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0001102531	BUND DEUTSCHLAN/ ANL 20310215 GGAR	15/02/2031		85,908
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0001102549	BUND DEUTSCHLAN/ ANL 20360515 GGAR	15/05/2036		71,614
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0001102556	BUND DEUTSCHLAN/ ANL 20281115 GGAR	15/11/2028		88,395
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0001102564	BUND DEUTSCHLAN/ ANL 20310815 GGAR	15/08/2031		82,665
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0001102572	BUND DEUTSCHLAN/ ANL 20520815 GGAR	15/08/2052		45,603
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0001102580	BUND DEUTSCHLAN/ ANL 20320215 GGAR	15/02/2032		82,092
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0001102598	BUND DEUTSCHLAN/1 ANL 20380515 GGAR	15/05/2038		79,129
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0001102606	BUND DEUTSCHLAN/1.7 ANL 20320815	15/08/2032		93,629
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0001102614	BUND DEUTSCHLAN/1.8 ANL 20530815	15/08/2053		78,900
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0001102622	BUND DEUTSCHLAN/2.1 ANL 20291115	15/11/2029		97,835
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0001104875	BUND DEUTSCHLAN/ BSA 20240315 GGAR	15/03/2024		98,701
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0001104883	BUND DEUTSCHLAN/0.2 BSA 20240614	14/06/2024		97,937
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0001104891	BUND DEUTSCHLAN/0.4 BSA 20240913	13/09/2024		97,399
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0001104909	BUND DEUTSCHLAN/2.2 BSA 20241212	12/12/2024		98,727
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0001134922	BUND DEUTSCHLAN/6.25 ANL 20240104	04/01/2024		100,458
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0001135226	BUND DEUTSCHLAN/4.75 ANL 20340704	04/07/2034		119,673
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0001135275	BUND DEUTSCHLAN/4 ANL 20370104 GGAR	04/01/2037		113,986
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0001135325	BUND DEUTSCHLAN/4.25 ANL 20390704	04/07/2039		118,480
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0001135366	BUND DEUTSCHLAN/4.75 ANL 20400704	04/07/2040		125,972
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0001135432	BUND DEUTSCHLAN/3.25 ANL 20420704	04/07/2042		105,211
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0001135481	BUND DEUTSCHLAN/2.5 ANL 20440704	04/07/2044		95,476
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0001141794	BUND DEUTSCHLAN/ BO 20240405 S. 179	05/04/2024		98,481
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0001141802	BUND DEUTSCHLAN/ BO 20241018 S. 180	18/10/2024		96,786
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0001141810	BUND DEUTSCHLAN/ BO 20250411 S. 181	11/04/2025		95,607
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0001141828	BUND DEUTSCHLAN/ BO 20251010 S. 182	10/10/2025		94,502
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0001141836	BUND DEUTSCHLAN/ BO 20260410 S. 183	10/04/2026		93,521
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0001141844	BUND DEUTSCHLAN/ BO 20261009 S. 184	09/10/2026		92,438
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0001141851	BUND DEUTSCHLAN/ BO 20270416 S. 185	16/04/2027		91,484
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0001141869	BUND DEUTSCHLAN/1.3 BO 20271015	15/10/2027		95,354
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE000BU22007	BUND DEUTSCHLAN/2.5 BSA 20250313	13/03/2025		99,010
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE000BU22015	BUND DEUTSCHLAN/2.8 BSA 20250612	12/06/2025		99,463
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE000BU22023	BUND DEUTSCHLAN/3.1 BSA 20250918	18/09/2025		100,122
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE000BU22031	BUND DEUTSCHLAN/3.1 BSA 20251212	12/12/2025		100,485
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE000BU25000	BUND DEUTSCHLAN/2.2 BO 20280413	13/04/2028		98,573
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE000BU25018	BUND DEUTSCHLAN/2.4 BO 20281019	19/10/2028		99,413
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE000BU27006	BUND DEUTSCHLAN/2.4 ANL 20301115	15/11/2030		99,262
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE000BU22007	BUND DEUTSCHLAN/2.3 ANL 20330215	15/02/2033		97,569
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE000BU22015	BUND DEUTSCHLAN/2.6 ANL 20330815	15/08/2033		99,250
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE000BU32005	BUND DEUTSCHLAN/2.3 ANL 20330215	15/02/2033		98,086
DE STAAT DER NEDERLANDEN	NL0000102234	De Staat der Ne/4 Bd 20370115	15/01/2037		110,451
DE STAAT DER NEDERLANDEN	NL0000102317	De Staat der Ne/5 Bd 20280115	15/01/2028		110,604
DE STAAT DER NEDERLANDEN	NL0009446418	AGENTSCHAP MINI/3.75 Bd 20420115	15/01/2042		109,551
DE STAAT DER NEDERLANDEN	NL0010071189	AGENTSCHAP MINI/2.5 Bd 20330115	15/01/2033		97,124
DE STAAT DER NEDERLANDEN	NL0010721999	De Staat der Ne/2.75 Bd 20470115	15/01/2047		95,709
DE STAAT DER NEDERLANDEN	NL0010733424	De Staat der Ne/2 Bd 20240715	15/07/2024		98,943
DE STAAT DER NEDERLANDEN	NL0011220108	Dutch State Tre/0.25 Bd 20250715	15/07/2025		95,360
DE STAAT DER NEDERLANDEN	NL0011819040	De Staat der Ne/0.50 Bd 20260715	15/07/2026		93,930
DE STAAT DER NEDERLANDEN	NL0012171458	De Staat der Ne/0.75 Bd 20270715	15/07/2027		92,986
DE STAAT DER NEDERLANDEN	NL0012650469	De Staat der Ne/Zero Cpn Bd	15/01/2024	C	99,283
DE STAAT DER NEDERLANDEN	NL0012818504	De Staat der Ne/0.75 Bd 20280715	15/07/2028		91,283
DE STAAT DER NEDERLANDEN	NL0013332430	De Staat der Ne/0.25 Bd 20290715	15/07/2029		86,979
DE STAAT DER NEDERLANDEN	NL0013552060	De Staat der Ne/0.5 Bd 20400115	15/01/2040		67,873
DE STAAT DER NEDERLANDEN	NL0014555419	De Staat der Ne/Zero Cpn Bd	15/07/2030	C	83,302
DE STAAT DER NEDERLANDEN	NL00150006U0	Dutch State Tre/DBT 20310715	15/07/2031		80,847
DE STAAT DER NEDERLANDEN	NL0015000B11	Dutch State Tre/DBT 20380115	15/01/2038		65,190
DE STAAT DER NEDERLANDEN	NL0015000L58	Dutch State Tre/DBT 20290115	15/01/2029		86,807
DE STAAT DER NEDERLANDEN	NL0015000QL2	Dutch State Tre/DBT 20260115	15/01/2026		93,753

DE STAAT DER NEDERLANDEN	NL0015000RP1	Staat der Neder/0.0 Bd 20320715	15/07/2032		82,091
DE STAAT DER NEDERLANDEN	NL00150012X2	Staat der Neder/0.0 Bd 20540115	15/01/2054		80,378
DE STAAT DER NEDERLANDEN	NL0015001AM2	Staat der Neder/0.0 Bd 20330715	15/07/2033		96,576
DE STAAT DER NEDERLANDEN	NL0015001DQ7	Staat der Neder/2.5 Bd 20300115	15/01/2030		98,372
DE STAAT DER NEDERLANDEN	NL0015001L75	De Staat der Ne/Zero Cpn Bd	30/01/2024	C	99,102
DE STAAT DER NEDERLANDEN	NL0015001MS4	De Staat der Ne/Zero Cpn Bd	28/02/2024	C	98,813
DE STAAT DER NEDERLANDEN	NL0015001RG8	Staat der Neder/3.25 Bd 20440115	15/01/2044		104,263
DE STAAT DER NEDERLANDEN	NL0015001VO4	De Staat der Ne/Zero Cpn Bd	30/05/2024	C	98,390
DE STAAT DER NEDERLANDEN	NL0015031501	De Staat der Ne/Zero Cpn Bd	15/01/2027	C	91,530
DE STAAT DER NEDERLANDEN	NL0015614579	AGENTSCHAP MIN /DBT 20520115	15/01/2052		44,437

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	FR000187635	FRANCE EMPRUNT /DBT 20321025	25/10/2032		119,620
DIRECTION GENERALE DU TRESOR	FR0010773192	FRANCE EMPRUNT /DBT 20410425	25/04/2041		108,170
DIRECTION GENERALE DU TRESOR	FR0011008705	FRANCE EMPRUNT /DBT 20270725	25/07/2027		104,875
DIRECTION GENERALE DU TRESOR	FR0011317783	FRANCE EMPRUNT /DBT 20271025	25/10/2027		99,768
DIRECTION GENERALE DU TRESOR	FR0011461037	DIRECTION GENER/3.250000 Bd	25/05/2045		95,802
DIRECTION GENERALE DU TRESOR	FR0011619436	FRANCE EMPRUNT /DBT 20240525	25/05/2024		99,210
DIRECTION GENERALE DU TRESOR	FR0011883966	FRANCE EMPRUNT /DBT 20300525	25/05/2030		98,094
DIRECTION GENERALE DU TRESOR	FR0011962398	FRANCE EMPRUNT /DBT 20241125	25/11/2024		98,233
DIRECTION GENERALE DU TRESOR	FR0012517027	FRANCE EMPRUNT /DBT 20250525	25/05/2025		96,245
DIRECTION GENERALE DU TRESOR	FR0012938116	FRANCE EMPRUNT /DBT 20251125	25/11/2025		95,944
DIRECTION GENERALE DU TRESOR	FR0012993103	FRANCE EMPRUNT /DBT 20310525	25/05/2031		89,122
DIRECTION GENERALE DU TRESOR	FR0013131877	FRANCE EMPRUNT /DBT 20260525	25/05/2026		93,727
DIRECTION GENERALE DU TRESOR	FR0013154028	DIRECTION GENER/1.750000 Bd	25/05/2066		62,414
DIRECTION GENERALE DU TRESOR	FR0013154044	FRANCE EMPRUNT /DBT 20360525	25/05/2036		80,217
DIRECTION GENERALE DU TRESOR	FR0013200813	FRANCE EMPRUNT /DBT 20261125	25/11/2026		92,262
DIRECTION GENERALE DU TRESOR	FR0013250560	FRANCE EMPRUNT /DBT 20270525	25/05/2027		93,651
DIRECTION GENERALE DU TRESOR	FR0013257524	DIRECTION GENER/2.000000 Bd	25/05/2048		74,785
DIRECTION GENERALE DU TRESOR	FR0013286192	FRANCE EMPRUNT /DBT 20280525	25/05/2028		91,899
DIRECTION GENERALE DU TRESOR	FR0013333582	FRANCE EMPRUNT /DBT 20340525	25/05/2034		82,677
DIRECTION GENERALE DU TRESOR	FR0013341682	FRANCE EMPRUNT /DBT 20281125	25/11/2028		90,143
DIRECTION GENERALE DU TRESOR	FR0013344751	DIRECTION GENER/0.000000 Bd	25/03/2024		98,577
DIRECTION GENERALE DU TRESOR	FR0013407236	FRANCE EMPRUNT /DBT 20290525	25/05/2029		88,093
DIRECTION GENERALE DU TRESOR	FR0013415627	DIRECTION GENER/0.000000 Bd	25/03/2025		95,584
DIRECTION GENERALE DU TRESOR	FR0013451507	DIRECTION GENER/0.000000 Bd	25/11/2029		84,154
DIRECTION GENERALE DU TRESOR	FR0013480613	DIRECTION GENER/0.750000 Bd	25/05/2052		50,266
DIRECTION GENERALE DU TRESOR	FR0013508470	DIRECTION GENER/0.000000 Bd	25/02/2026		93,561
DIRECTION GENERALE DU TRESOR	FR0013516549	DIRECTION GENER/0.000000 Bd	25/11/2030		81,522
DIRECTION GENERALE DU TRESOR	FR0014001N88	DIRECTION GENER/0.50 Mun 20720525	25/05/2072		34,888
DIRECTION GENERALE DU TRESOR	FR0014002JM6	DIRECTION GENER/0.50 Mun 20440625	25/06/2044		56,322
DIRECTION GENERALE DU TRESOR	FR0014002WK3	DIRECTION GENER/0.0 Bd 20311125	25/11/2031		79,364
DIRECTION GENERALE DU TRESOR	FR0014004J31	DIRECTION GENER/0.75 Bd 20530525	25/05/2053		49,076
DIRECTION GENERALE DU TRESOR	FR0014007L00	DIRECTION GENER/0.0 Bd 20320525	25/05/2032		77,623
DIRECTION GENERALE DU TRESOR	FR0014007TY9	DIRECTION GENER/0 Bd 20250225	25/02/2025		95,795
DIRECTION GENERALE DU TRESOR	FR0014009O62	DIRECTION GENER/1.25 Bd 20380525	25/05/2038		73,800
DIRECTION GENERALE DU TRESOR	FR001400AIN5	DIRECTION GENER/0.75 Bd 20280225	25/02/2028		91,470
DIRECTION GENERALE DU TRESOR	FR001400BKZ3	DIRECTION GENER/2 Bd 20321122	25/11/2032		91,676
DIRECTION GENERALE DU TRESOR	FR001400CMX2	DIRECTION GENER/2.50 Bd 20430525	25/05/2043		85,454
DIRECTION GENERALE DU TRESOR	FR001400FTH3	DIRECTION GENER/3.00 Bd 20540525	25/05/2054		88,459
DIRECTION GENERALE DU TRESOR	FR001400FYQ4	DIRECTION GENER/2.50 Bd 20260924	24/09/2026		98,669
DIRECTION GENERALE DU TRESOR	FR001400HV77	DIRECTION GENER/3 Bd 20330525	25/05/2033		97,718
DIRECTION GENERALE DU TRESOR	FR001400H98	DIRECTION GENER/2.75 Bd 20290225	25/02/2029		99,231
DIRECTION GENERALE DU TRESOR	FR001400L834	DIRECTION GENER/3.5 Bd 20331125	25/11/2033		103,297
EUROPEAN UNION	EU000A287074	EUROP*AISCHE UN/ MTN 20280602 MTP	02/06/2028		87,327
EUROPEAN UNION	EU000A3K4D09	EUROP*AelSCHE UN/2.75 MTN 20371204	04/12/2037		92,095
EUROPEAN UNION	EU000A3K4D41	EUROP ISCHE UN/3.25 MTN 20340704	04/07/2034		99,378
EUROPEAN UNION	EU000A3K4D74	EUROP ISCHE UN/3.375 MTN 20381004	04/10/2038		97,872
EUROPEAN UNION	EU000A3K4D82	EUROP ISCHE UN/2.75 MTN 20261005	05/10/2026		98,944
EUROPEAN UNION	EU000A3K4DD8	BON EUROPEAN UN/2037	06/07/2032		83,754
EUROPEAN UNION	EU000A3K4DJ5	EUROP*AelSCHE UN/0.8 MTN 20250704	04/07/2025		95,855
EUROPEAN UNION	EU000A3K4DM9	EUROP*AelSCHE UN/2.625 MTN 20480204	04/02/2048		85,121
EUROPEAN UNION	EU000A3K4DS6	EUROP*AelSCHE UN/2 MTN 20271004 MTP	04/10/2027		96,068
EUROPEAN UNION	EU000A3K4DT4	EUROP*AelSCHE UN/2.5 MTN 20521004	04/10/2052		80,178
EUROPEAN UNION	EU000A3K4DV0	EUROP*AelSCHE UN/3.375 MTN 20421104	04/11/2042		96,604
EUROPEAN UNION	EU000A3K4DW8	EUROP ISCHE UN/2.75 MTN 20330204	04/02/2033		96,699
EUROPEAN UNION	EU000A3K4DY4	EUROP ISCHE UN/3 MTN 20530304 MTP	04/03/2053		88,671
EUROPEAN UNION	EU000A3K4EL9	EUROP*AelSCHE UN/4 MTN 20440404	04/04/2044		105,753
EUROPEAN UNION	EU000A3K4EN5	EUROP*AelSCHE UN/3.125 MTN 20281205	05/12/2028		101,624
EUROPEAN UNION	EU000A3K7MW2	EUROP ISCHE UN/1.625 MTN 20291204	04/12/2029		91,960
EUROPEAN UNION	EU000A3KNYF7	EUROP*AISCHE UN/ MTN 20260304 MTP	04/03/2026		93,312
EUROPEAN UNION	EU000A3KT6B1	EUROP*AISCHE UN/0.45 MTN 20410704	04/07/2041		59,590
EUROPEAN UNION	EU000A3KTGV8	EUROP*AelSCHE UN/MTN 20260706 MTP	06/07/2026		92,150
EUROPEAN UNION	EU000A3KWCF4	EU 0.000 10/4/28	04/10/2028		86,165
EUROPEAN UNION	EU000A3LNF05	EUROP ISCHE UN/3.125 MTN 20301204	04/12/2030		99,957
NATIONAL TREASURY MANAGEMENT AGENCY	IE00BV8C9418	IR GV/1 MUN 20260515 GOVT GTD	15/05/2026		95,379
REPUBBLICA ITALIANA	IT0001086567	ITALIA/7.25 BTP 20261101	01/11/2026		110,274
REPUBBLICA ITALIANA	IT0001174611	ITALIA/6.5 BTP 20271101	01/11/2027		110,558
REPUBBLICA ITALIANA	IT0001278511	ITALIA/5.25 BTP 20291101	01/11/2029		107,440
REPUBBLICA ITALIANA	IT0001444378	ITALIA/6 BTP 20310501	01/05/2031		112,788
REPUBBLICA ITALIANA	IT0003256820	ITALIA/5.75 BTP 20330201	01/02/2033		111,520
REPUBBLICA ITALIANA	IT0003535157	ITALIA/5 BTP 20340801	01/08/2034		106,933
REPUBBLICA ITALIANA	IT0003934657	ITALIA/4 BTP 20370201	01/02/2037		94,940
REPUBBLICA ITALIANA	IT0004286966	ITALIA/5 BTP 20390801	01/08/2039		103,625
REPUBBLICA ITALIANA	IT0004513641	ITALIA/5 BTP 20250301	01/03/2025		101,660
REPUBBLICA ITALIANA	IT0004532559	ITALIA/5 BTP 20400901	01/09/2040		102,484
REPUBBLICA ITALIANA	IT0004545890	ITALIA/TV BTPI 20410915	15/09/2041	V	96,941
REPUBBLICA ITALIANA	IT0004644735	ITALIA/4.5 BTP 20260301	01/03/2026		101,727
REPUBBLICA ITALIANA	IT0004735152	ITALIA/TV BTPI 20260915	15/09/2026	V	104,880
REPUBBLICA ITALIANA	IT0004889033	ITALIA/4.75 BTP 20280901	01/09/2028		105,213
REPUBBLICA ITALIANA	IT0004923998	ITALIA/4.75 BTP 20440901	01/09/2044		99,992
REPUBBLICA ITALIANA	IT0004953417	ITALIA/4.5 BTP 20240301	01/03/2024		100,182
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005001547	ITALIA/3.75 BTP 20240901	01/09/2024		99,962
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005004426	ITALIA/TV BTPI 20240915	15/09/2024	V	100,240

REPUBBLICA ITALIANA	IT0005024234	ITALIA/3.5 BTP 20300301	01/03/2030		97,749
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005045270	ITALIA/2.5 BTP 20241201	01/12/2024		98,755
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005083057	ITALIA/3.25 BTP 20460901	01/09/2046		79,797
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005090318	ITALIA/1.5 BTP 20250601	01/06/2025		96,746
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005094088	ITALIA/1.65 BTP 20320301	01/03/2032		82,758
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005127086	ITALIA/2 BTP 20251201	01/12/2025		96,900
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005162828	ITALIA/2.7 BTP 20470301	01/03/2047		72,231
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005170839	ITALIA/1.6 BTP 20260601	01/06/2026		95,764
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005174906	ITALIA/TV BTP ITALIA 20240411 EX	11/04/2024	V	98,932
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005177909	ITALIA/2.25 BTP 20360901	01/09/2036		78,143

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	IT0005210650	ITALIA/1.25 BTP 20261201	01/12/2026		93,306
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005217390	ITALIA/2.8 BTP 20670301	01/03/2067		65,195
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005218968	ITALIA/TV CCT 20240215	15/02/2024	V	100,193
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005240350	ITALIA/2.45 BTP 20330901	01/09/2033		85,511
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005240830	ITALIA/2.2 BTP 20270601	01/06/2027		95,353
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005246340	ITALIA/1.85 BTP 20240515	15/05/2024		98,886
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005252520	ITALIA/TV CCT 20241015	15/10/2024	V	101,036
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005273013	ITALIA/3.45 BTP 20480301	01/03/2048		82,000
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005274805	ITALIA/2.05 BTP 20270801	01/08/2027		94,573
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005282527	ITALIA/1.45 BTP 20241115	15/11/2024		97,528
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005311508	ITALIA/TV CCT 20250415	15/04/2025	V	101,060
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005312142	ITALIA/TV BTP ITALIA 20231120 EX	20/11/2023	V	99,870
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005321325	ITALIA/2.95 BTP 20380901	01/09/2038		82,356
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005323032	ITALIA/2 BTP 20280201	01/02/2028		93,512
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005327306	ITALIA/1.45 BTP 20250515	15/05/2025		96,822
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005331878	ITALIA/TV CCT 20250915	15/09/2025	V	100,398
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005340929	ITALIA/2.8 BTP 20281201	01/12/2028		95,652
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005345183	ITALIA/2.5 BTP 20251115	15/11/2025		97,951
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005358806	ITALIA/3.35 BTP 20350301	01/03/2035		92,028
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005359846	ITALIA/TV CCT 20250115	15/01/2025	V	102,069
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005363111	ITALIA/3.85 BTP 20490901	01/09/2049		86,816
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005365165	ITALIA/3 BTP 20290801	01/08/2029		95,693
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005367492	ITALIA/1.75 BTP 20240701	01/07/2024		98,634
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005370306	ITALIA/2.1 BTP 20260715	15/07/2026		96,264
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005377152	ITALIA/3.1 BTP 20400301	01/03/2040		82,219
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005383309	ITALIA/1.35 BTP 20300401	01/04/2030		85,468
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005386245	ITALIA/0.35 BTP 20250201	01/02/2025		95,993
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005390874	ITALIA/0.85 BTP 20270115	15/01/2027		91,834
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005398406	ITALIA/2.45 BTP 20500901	01/09/2050		66,312
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005402117	ITALIA/1.45 BTP 20360301	01/03/2036		71,466
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005403396	ITALIA/0.95 BTP 20300801	01/08/2030		82,215
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005408502	ITALIA/1.85 BTP 20250701	01/07/2025		97,167
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005413171	ITALIA/1.65 BTP 20301201	01/12/2030		85,478
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005416570	ITALIA/0.95 BTP 20270915	15/09/2027		90,439
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005419848	ITALIA/0.5 BTP 20260201	01/02/2026		93,410
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005421703	ITALIA/1.8 BTP 20410301	01/03/2041		85,762
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005422891	ITALIA/0.9 BTP 20310401	01/04/2031		80,077
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005424251	ITALIA/0 BTP 20240115	15/01/2024		99,236
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005425233	ITALIA/1.7 BTP 20510901	01/09/2051		54,665
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005433195	ITALIA/0.95 BTP 20370301	01/03/2037		64,730
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005433690	ITALIA/0.25 BTP 20280315	15/03/2028		86,281
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005436693	ITALIA/0.6 BTP 20310801	01/08/2031		77,151
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005437147	ITALIA/0 BTP 20260401	01/04/2026		91,247
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005438004	ITALIA/1.5 BTP 20450430	30/04/2045		57,728
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005439275	ITALIA/0 BTP 20240415	15/04/2024		98,322
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005441883	ITALIA/2.15 BTP 20270301	01/03/2027		54,580
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005445306	ITALIA/0.5 BTP 20280715	15/07/2028		86,266
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005449969	ITALIA/0.95 BTP 20311201	01/12/2031		78,512
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005451361	ITALIA/TV CCT 20290415	15/04/2029	V	98,422
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005452989	ITALIA/0 BTP 20240815	15/08/2024		97,167
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005454050	ITALIA/0 BTP 20240130	30/01/2024		98,936
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005454241	ITALIA/0 BTP 20260801	01/08/2026		90,743
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005466013	ITALIA/0.95 BTP 20320601	01/06/2032		77,122
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005467482	ITALIA/0.45 BTP 20290215	15/02/2029		84,088
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005474330	ITALIA/0 BTP 20241215	15/12/2024		96,014
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005480980	ITALIA/2.15 BTP 20520901	01/09/2052		60,367
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005484552	ITALIA/1.1 BTP 20270401	01/04/2027		91,273
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005491250	ITALIA/TV CCT 20301015	15/10/2030	V	97,555
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005493298	ITALIA/1.2 BTP 20250815	15/08/2025		95,845
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005494239	ITALIA/2.5 BTP 20321201	01/12/2032		87,272
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005495731	ITALIA/2.8 BTP 20290615	15/06/2029		95,566
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005496770	ITALIA/3.25 BTP 20380301	01/03/2038		84,924
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005499311	ITALIA/1.75 BTP 20240530	30/05/2024		98,790
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005500068	ITALIA/2.65 BTP 20271201	01/12/2027		96,213
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005508590	ITALIA/4 BTP 20350430	30/04/2035		98,099
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005514473	ITALIA/3.5 BTP 20260115	15/01/2026		99,850
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005518128	ITALIA/4.4 BTP 20330501	01/05/2033		100,828
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005519787	ITALIA/3.85 BTP 20291215	15/12/2029		99,595
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005521981	ITALIA/3.4 BTP 20280401	01/04/2028		98,767
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005530032	ITALIA/4.45 BTP 20430901	01/09/2043		95,918
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005534141	ITALIA/4.5 BTP 20531001	01/10/2053		94,737
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005534281	ITALIA/3.4 BTP 20250328	28/03/2025		99,579
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005538597	ITALIA/3.8 BTP 20260415	15/04/2026		100,918
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005542359	ITALIA/4 BTP 20311030	30/10/2031		99,352
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005542797	ITALIA/3.7 BTP 20300615	15/06/2030		98,333
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005543803	ITALIA/TV BTPI 20290515	15/05/2029	V	97,856
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005544082	ITALIA/4.35 BTP 20331101	01/11/2033		100,211
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005546315	ITALIA/3.8 BTP 20280801	01/08/2028		100,193
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005556011	ITALIA/3.85 BTP 20260915	15/09/2026		100,480
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005557084	ITALIA/3.6 BTP 20250929	29/09/2025		99,924
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005560948	ITALIA/4.2 BTP 20340301	01/03/2034		98,581
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005561888	ITALIA/4 BTP 20301115	15/11/2030		99,770

REPUBBLICA ITALIANA	IT0005566408	ITALIA/4.1 BTP 20290201	01/02/2029	101,406
REPUBLIC OF PORTUGAL	PTOTE5OE0007	REP PORTUGUESA/4.1 OB 20370415	15/04/2037	104,840
REPUBLIC OF PORTUGAL	PTOTEBOE0020	REP PORTUGUESA/4.1 OB 20450215	15/02/2045	103,649
REPUBLIC OF PORTUGAL	PTOTEKOE0011	REP PORTUGUESA/2.875 OB 20251015	15/10/2025	99,801
REPUBLIC OF PORTUGAL	PTOTELOE0028	REP PORTUGUESA/ .475 OB 20301018	18/10/2030	83,933
REPUBLIC OF PORTUGAL	PTOTEMOE0035	REP PORTUGUESA/ .7 OB 20271015	15/10/2027	92,034
REPUBLIC OF PORTUGAL	PTOTENOE0034	REP PORTUGUESA/ .9 OB 20351012	12/10/2035	74,553
REPUBLIC OF PORTUGAL	PTOTE0OE0033	REP PORTUGUESA/ .3 OB 20311017	17/10/2031	80,080
REPUBLIC OF PORTUGAL	PTOTEROE0014	REP PORTUGUESA/3.875 OB 20300215	15/02/2030	104,771
REPUBLIC OF PORTUGAL	PTOTETOE0012	REP PORTUGUESA/2.875 OB GA 20260721	21/07/2026	100,152

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
REPUBLIC OF PORTUGAL	PTOTEV0E0018	REP PORTUGUESA/2.125 OB 20281017	17/10/2028		96,441
REPUBLIC OF PORTUGAL	PTOTEW0E0017	REP PORTUGUESA/2.25 OB 20340418	18/04/2034		89,911
REPUBLIC OF PORTUGAL	PTOTEX0E0024	REP PORTUGUESA/1.95 OB 20290615	15/06/2029		94,827
REPUBLIC OF PORTUGAL	PTOTEY0E0031	REP PORTUGUESA/1.65 OB 20320716	16/07/2032		87,990
REPUBLIC OF PORTUGAL	PTOTEZ0E0014	REP PORTUGUESA/3.5 OB 20380618	18/06/2038		97,854
REPUBLIK ÖSTERREICH	AT0000A0VRQ6	REP OEST/3.15 GBD 20440620 4	20/06/2044		96,486
REPUBLIK ÖSTERREICH	AT0000A1K9F1	REP OEST/1.5 GBD 20470220 2	20/02/2047		69,652
REPUBLIK ÖSTERREICH	AT0000A269M8	REP OEST/0.5 GBD 20290220 1	20/02/2029		88,133
REPUBLIK ÖSTERREICH	AT0000A2EJ08	REP OEST/0.75 GBD 20510320 3	20/03/2051		53,931
REPUBLIK ÖSTERREICH	AT0000A2HLC4	REP OEST/0.85 GBD 21200630 4	30/06/2120		39,795
REPUBLIK ÖSTERREICH	AT0000A2NW83	REP OEST/0 GBD 20310220 1	20/02/2031		80,237
REPUBLIK ÖSTERREICH	AT0000A2T198	REP OEST/0.25 GBD 20361020 4	20/10/2036		67,994
REPUBLIK ÖSTERREICH	AT0000A2VB47	REP OEST/0 GBD 20281020 1	20/10/2028		86,545
REPUBLIK ÖSTERREICH	AT0000A2WSC8	REP OEST/0.9 GBD 20320220 2	20/02/2032		83,985
REPUBLIK ÖSTERREICH	AT0000A324S8	REP OEST/2.9 GBD 20330220 1	20/02/2033		97,905
THE KINGDOM OF BELGIUM	BE0000320292	Belgique/4.25 Bd 20410328 Sr Ser-60	28/03/2041		108,970
THE KINGDOM OF BELGIUM	BE0000324336	Belgique/4.5 Bd 20260328 Sr Ser-64	28/03/2026		103,386
THE KINGDOM OF BELGIUM	BE0000331406	Belgique/3.75 Bd 20450622 Sr RegS	22/06/2045		101,876
THE KINGDOM OF BELGIUM	BE0000334434	Belgique/0.8 Bd 20250622 Sr Gtd	22/06/2025		96,219
THE KINGDOM OF BELGIUM	BE0000336454	Belgique/1.9 Bd 20380622 Sr Gtd	22/06/2038		82,059
THE KINGDOM OF BELGIUM	BE0000338476	Belgique/1.6 Bd 20470622 Sr Gtd	22/06/2047		68,053
THE KINGDOM OF BELGIUM	BE0000340498	Belgique/2.15 Bd 20660622 Sr Gtd	22/06/2066		70,004
THE KINGDOM OF BELGIUM	BE0000343526	Belgique/2.25 Bd 20570622 Sr Gtd	22/06/2057		73,422
THE KINGDOM OF BELGIUM	BE0000348574	Belgique/1.7 Bd 20500622 Sr Ulss	22/06/2050		66,945
THE KINGDOM OF BELGIUM	BE0000350596	Belgique/0.4 Bd 20400622 Sr Ulss	22/06/2040		60,831
THE KINGDOM OF BELGIUM	BE0000352618	Belgique/0 Bd 20311022 Sr Ulss	22/10/2031		78,573
THE KINGDOM OF BELGIUM	BE0000355645	Belgique/1.4 Bd 20530622 Sr Ulss	22/06/2053		59,564
THE KINGDOM OF BELGIUM	BE0000356650	Belgique/2.75 Bd 20390422 Sr Gtd	22/04/2039		91,060
THE KINGDOM OF BELGIUM	BE0000357666	Belgique/3 Bd 20330622 Sr Gtd Ulss	22/06/2033		98,362
THE KINGDOM OF BELGIUM	BE0000359688	Belgique/3.45 Bd 20430622 Sr Gtd	22/06/2043		97,442

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	DE000BU0E014	BUND DEUTSCHLAN/ZERO USA 20240117	17/01/2024	C	99,239
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE000BU0E022	BUND DEUTSCHLAN/ZERO USA 20240221	21/02/2024	C	98,876
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE000BU0E030	BUND DEUTSCHLAN/ZERO USA 20240320	20/03/2024	C	98,595
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE000BU0E048	BUND DEUTSCHLAN/ZERO USA 20240417	17/04/2024	C	98,315
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE000BU0E055	BUND DEUTSCHLAN/ZERO USA 20240515	15/05/2024	C	98,041
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE000BU0E063	BUND DEUTSCHLAN/ZERO USA 20240619	19/06/2024	C	97,711
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE000BU0E071	BUND DEUTSCHLAN/ZERO USA 20240717	17/07/2024	C	97,455
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE000BU0E089	BUND DEUTSCHLAN/ZERO USA 20240821	21/08/2024	C	97,146
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE000BU0E097	BUND DEUTSCHLAN/ZERO USA 20240918	18/09/2024	C	96,970
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE000BU0E105	BUND DEUTSCHLAN/ZERO USA 20241016	16/10/2024	C	96,867
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE000BU0E113	BUND DEUTSCHLAN/ZERO USA 20241120	20/11/2024	C	97,130
DE STAAT DER NEDERLANDEN	NL0015001OM3	De Staat der NeZero Cpn Bd	27/03/2024	C	98,671
DE STAAT DER NEDERLANDEN	NL0015001S60	De Staat der NeZero Cpn Bd	29/04/2024	C	98,537
DIRECTION GENERALE DU TRESOR	FR0127613497	FRA.BT/0.000000 Mmkt 20240124	24/01/2024	C	99,163
DIRECTION GENERALE DU TRESOR	FR0127613505	FRA.BT/0.000000 Mmkt 20240221	21/02/2024	C	98,866
DIRECTION GENERALE DU TRESOR	FR0127613513	FRA.BT/0.000000 Mmkt 20240320	20/03/2024	C	98,581
DIRECTION GENERALE DU TRESOR	FR0127921064	FRA.BT/0.000000 Mmkt 20240417	17/04/2024	C	98,301
DIRECTION GENERALE DU TRESOR	FR0127921072	FRA.BT/0.000000 Mmkt 20240515	15/05/2024	C	98,023
DIRECTION GENERALE DU TRESOR	FR0127921080	FRA.BT/0.000000 Mmkt 20240612	12/06/2024	C	97,755
DIRECTION GENERALE DU TRESOR	FR0127921288	FRA.BT/0.000000 Mmkt 20240110	10/01/2024	C	99,295
DIRECTION GENERALE DU TRESOR	FR0127921296	FRA.BT/0.000000 Mmkt 20240207	07/02/2024	C	99,009
DIRECTION GENERALE DU TRESOR	FR0127921304	FRA.BT/0.000000 Mmkt 20240306	06/03/2024	C	98,824
DIRECTION GENERALE DU TRESOR	FR0127921312	FRA.BT/0.000000 Mmkt 20240710	10/07/2024	C	97,499
DIRECTION GENERALE DU TRESOR	FR0127921320	FRA.BT/0.000000 Mmkt 20240807	07/08/2024	C	97,521
DIRECTION GENERALE DU TRESOR	FR0127921338	FRA.BT/0.000000 Mmkt 20240904	04/09/2024	C	96,797
DIRECTION GENERALE DU TRESOR	FR0128070952	FRA.BT/0.000000 Mmkt 20240104	04/01/2024	C	99,495
DIRECTION GENERALE DU TRESOR	FR0128070960	FRA.BT/0.000000 Mmkt 20240117	17/01/2024	C	99,434
DIRECTION GENERALE DU TRESOR	FR0128070986	FRA.BT/0.000000 Mmkt 20240214	14/02/2024	C	99,300
DIRECTION GENERALE DU TRESOR	FR0128070994	FRA.BT/0.000000 Mmkt 20240228	28/02/2024	C	99,236
DIRECTION GENERALE DU TRESOR	FR0128071000	FRA.BT/0.000000 Mmkt 20240313	13/03/2024	C	99,178
DIRECTION GENERALE DU TRESOR	FR0128071034	FRA.BT/0.000000 Mmkt 20240502	02/05/2024	C	98,551
DIRECTION GENERALE DU TRESOR	FR0128071059	FRA.BT/0.000000 Mmkt 20241002	02/10/2024	C	96,914
DIRECTION GENERALE DU TRESOR	FR0128071067	FRA.BT/0.000000 Mmkt 20241030	30/10/2024	C	96,771
DIRECTION GENERALE DU TRESOR	FR0128071075	FRA.BT/0.000000 Mmkt 20241127	27/11/2024	C	96,910
DIRECTION GENERALE DU TRESOR	FR0128227685	FRA.BT/0.000000 Mmkt 20240404	04/04/2024	C	98,679
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0L02312087	ESTADO/LT 20231208	08/12/2023	C	99,780
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0L02401120	ESTADO/LT 20240112	12/01/2024	C	99,361
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0L02402094	ESTADO/LT 20240209	09/02/2024	C	99,088
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0L02403084	ESTADO/LT 20240308	08/03/2024	C	99,081
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0L02404124	ESTADO/LT 20240412	12/04/2024	C	98,459
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0L02405105	ESTADO/LT 20240510	10/05/2024	C	98,187
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0L02406079	ESTADO/LT 20240607	07/06/2024	C	98,010
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0L02407051	ESTADO/LT 20240705	05/07/2024	C	97,472
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0L02408091	ESTADO/LT 20240809	09/08/2024	C	97,117
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0L02409065	ESTADO/LT 20240906	06/09/2024	C	97,051
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0L02410048	ESTADO/LT 20241004	04/10/2024	C	96,558
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0L02411087	ESTADO/LT 20241108	08/11/2024	C	96,555
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0L02412069	ESTADO/LT 20241206	06/12/2024	C	96,962
EUROPEAN STABILITY MECHANISM	EU000A3JZSA6	ESM/ZERO COP 20240111 MTP SUP REGS	11/01/2024	C	99,178
EUROPEAN STABILITY MECHANISM	EU000A3JZSB4	ESM/ZERO COP 20240418 MTP SUP REGS	18/04/2024	C	98,552
EUROPEAN STABILITY MECHANISM	EU000A3JZSC2	ESM/ZERO COP 20240208 MTP SUP REGS	08/02/2024	C	99,050
EUROPEAN STABILITY MECHANISM	EU000A3JZSD0	ESM/ZERO COP 20240523 MTP SUP REGS	23/05/2024	C	98,165
EUROPEAN STABILITY MECHANISM	EU000A3JZSE8	ESM/ZERO COP 20240307 MTP SUP REGS	07/03/2024	C	99,064
EUROPEAN UNION	EU000A3K4D90	EUROPÄISCHE UN./ZERO COP 20231208	08/12/2023	C	99,663
EUROPEAN UNION	EU000A3K4EA2	EUROPÄISCHE UN./ZERO COP 20240112	12/01/2024	C	99,168
EUROPEAN UNION	EU000A3K4EB0	EUROP ISCHE UN./ZERO COP 20240209	09/02/2024	C	99,036
EUROPEAN UNION	EU000A3K4EC8	EUROP ISCHE UN./ZERO COP 20240308	08/03/2024	C	98,850
EUROPEAN UNION	EU000A3K4EK1	EUROPÄISCHE UN./ZERO COP 20240405	05/04/2024	C	98,314
EUROPEAN UNION	EU000A3K4EM7	EUROP ISCHE UN./ZERO COP 20240510	10/05/2024	C	98,262
EUROPEAN UNION	EU000A3K4EP0	DP EUROPEAN UN./LT 20240607	07/06/2024	C	98,227
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005529752	ITALIA/ZC BOT 20240112	12/01/2024	C	99,266
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005532988	ITALIA/ZC BOT 20240214	14/02/2024	C	98,929
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005537094	ITALIA/ZC BOT 20240314	14/03/2024	C	98,633
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005542516	ITALIA/ZC BOT 20240412	12/04/2024	C	98,414
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005545469	ITALIA/ZC BOT 20240514	14/05/2024	C	97,990
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005549388	ITALIA/ZC BOT 20240614	14/06/2024	C	97,682
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005555963	ITALIA/ZC BOT 20240712	12/07/2024	C	97,400
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005557365	ITALIA/ZC BOT 20240131	31/01/2024	C	99,053
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005559817	ITALIA/ZC BOT 20240814	14/08/2024	C	97,063
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005561458	ITALIA/ZC BOT 20240913	13/09/2024	C	96,846
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005566184	ITALIA/ZC BOT 20240328	28/03/2024	C	98,573
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005567778	ITALIA/ZC BOT 20241014	14/10/2024	C	96,713
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005570855	ITALIA/ZC BOT 20241114	14/11/2024	C	96,476
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005571960	ITALIA/ZC BOT 20240531	31/05/2024	C	98,301
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005575482	ITALIA/ZC BOT 20241213	13/12/2024	C	96,750
REPUBLIK ÖSTERREICH	AT000A37AW1	REP OEST/ATB 20240229	29/02/2024	C	99,230

RENTA FIJA
OBLIGACIONES

Nombre del Emisor	ISIN	Nombre del Valor	Fecha Vencimiento	Cupón (**)	Valor Medio Porcentaje
ASTURIANA DE LAMINADOS, S.A.	ES0205227004	ASTURIANA LAMI/5.75 OB 20270802	02/08/2027	5,750	93,580
AUDAX RENOVABLES, S.A.	ES0236463008	ADX/4.20 OB 20271218	18/12/2027	4,200	74,500
AUTOPISTAS DEL ATLANTICO, CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S.A.	ES0211839214	AUDASA/3.75 OB 20251214 GTIA	14/12/2025	3,750	494,59
AUTOPISTAS DEL ATLANTICO, CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S.A.	ES0211839222	AUDASA/3.15 OB 20260517 GTIA	17/05/2026	3,150	485,35
AUTOPISTAS DEL ATLANTICO, CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S.A.	ES0211839230	AUDASA/3.15 OB 20280327 GTIA	27/03/2028	3,150	471,86
AUTOPISTAS DEL ATLANTICO, CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S.A.	ES0211839255	AUDASA/2.10 OB 20311210	10/12/2031	2,100	419,43
AUTOPISTAS DEL ATLANTICO, CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S.A.	ES0211839263	AUDASA/3.50 OB 20290516	16/05/2029	3,500	478,20
AUTOPISTAS DEL ATLANTICO, CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S.A.	ES0211839271	AUDASA/4.40 OB 20300626	26/06/2030	4,400	499,86
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0213900220	SAN/VAR OBSUBD FIDELIZ		V	93,60
EROSKI, SOCIEDAD COOPERATIVA	ES0231429004	EROSKI/VAR OBSUBD PERP		V	9,00
EROSKI, SOCIEDAD COOPERATIVA	ES0231429038	EROSKI/VAR OBSUBD PERP		V	8,49
EROSKI, SOCIEDAD COOPERATIVA	ES0231429046	EROSKI/VAR OBSUBD 20280201	01/02/2028	V	8,16
MAPFRE, S.A.	ES0224244089	MAP/VAR OBSUBD 20470331	31/03/2047	V	98,750,00
SANTANDER INTERNATIONAL PRODUCTS PUBLIC LIMITED COMPANY	ES0205466008	SAN INTNAL PROD/VAR OBESTR 20251124	24/11/2025	V	914,90

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	485,98
BANKINTER, S.A.	ES0313679174	BKT/VAR BOESTR 20240410 2	10/04/2024	V	383,28
BANKINTER, S.A.	ES0313679L53	BKT/VAR BOESTR 20240715 74	15/07/2024	V	49,27
BANKINTER, S.A.	ES0313679Q90	BKT/VAR BOESTR 20250813 70	13/08/2025	V	60,47
BANKINTER, S.A.	ES0313679R08	BKT/VAR BOESTR 20250903 71	03/09/2025	V	69,64
BANKINTER, S.A.	ES0313679R16	BKT/VAR BOESTR 20250911 72	11/09/2025	V	60,78
BANKINTER, S.A.	ES0313679T71	BKT/VAR BOESTR 20260715 48	15/07/2026	V	185,94
CAIXABANK NOTAS MINORISTAS, S.A.U.	ES0305368013	CAIXABANK NOTAS/VAR BOESTR 20240301	01/03/2024	V	1.009,16
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U.	ES0305014740	EMISORA SAN/VAR BOESTR 20240126 85	26/01/2024	V	1.008,40
GREENALIA, S.A.	ES0305293005	GREENALIA/4.95 BO 20251215	15/12/2025	4,950	96,550
KUTXABANK, S.A.	ES0343307015	KUTXABANK/0.50 BO 20240925	25/09/2024	0,500	96,830
SAMPOL INGENIERIA Y OBRAS, S.A.	ES0305404008	SAMPOL/VAR BO 20240206	06/02/2024	V	99,400
SANTANDER INTERNATIONAL PRODUCTS PUBLIC LIMITED COMPANY	ES0305466031	SAN INTNAL PROD/VAR BOESTR 20250716	16/07/2025	V	932,40

RENTA FIJA
CÉDULAS

Nombre del Emisor	ISIN	Nombre del Valor	Fecha Vencimiento	Cupón (**)	Valor Medio Porcentaje
EUROCAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	ES0457089011	CR.C.MANCHA/0.875 CEDHIP 20240527	27/05/2024	0,875	98,540

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
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0813211010	BBVA/VAR NACU PPR 2019		V	197.660,00

RENTA VARIABLE

Nombre del Emisor	ISIN	Nombre del Valor	Valor Medio en Euros
ACCIONA, S.A.	ES0125220311	ANA/AC 1.00	125,24
ACERINOX, S.A.	ES0132105018	ACX/AC 0.25	9,73
ACS, ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS, S.A.	ES0167050915	ACSI/AC 0.50	35,41
ADOLFO DOMINGUEZ, S.A.	ES0106000013	ADZ/AC 0.60	5,05
ADRIANO CARE SOCIMI, S.A.	ES0105405007	ADRIANO CARE/AC 1.00	10,19
ADVERO PROPERTIES SOCIMI, S.A.	ES0105448007	ADVERO PROP/AC 5.00	10,28
AEDAS HOMES, S.A.	ES0105287009	AEDAS HOMES/AC 1.00	16,50
AENA, S.M.E., S.A.	ES0105046009	AENA/AC 10.00	150,06
AETERNAL MENTIS, S.A.	ES0105588000	AETERNAL MENTIS/AC 0.10	9,30
AGILE CONTENT, S.A.	ES0105102000	AGILE CONTENT/AC 0.10	3,46
AIRBUS, S.E.	NL0000235190	AIRBUS SE/EQ	131,52
AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES, S.A.	ES0152768612	AI/AC 0.09	0,13
ALANTRA PARTNERS, S.A.	ES0126501131	ALNT/AC 3.00	8,57
ALFA, S.A.B. DE C.V.	MXP000511016	ALFA/BRSH MXN	0,67
ALL IRON RE I SOCIMI, S.A.	ES0105495008	ALL IRON RE I/AC 10.00	9,46
ALMIRALL, S.A.	ES0157097017	ALMI/AC 0.12	8,70
ALQUIBER QUALITY, S.A.	ES0105366001	ALQUIBER QLTY/AC 1.00	10,10
ALTIA CONSULTORES, S.A.	ES0113312021	ALTIA CONSULT/AC 0.002	4,17
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	60,22
AMERICA MOVIL, S.A.B. DE C.V.	MX01AM050019	AMER.MOV	0,82
AMPER, S.A.	ES0109260531	AMP/AC 0.05	0,10
AMREST HOLDINGS, S.E.	ES0105375002	AMREST/AC 0.10	5,90
APERAM SOCIETE ANONYME	LU0569974404	APERAM SA/SHS	28,83
APLICACIONES Y TRATAMIENTOS DE SISTEMAS, S.A.	ES0105691002	APL Y TRAT SIST/AC	3,36
APPLUS SERVICES, S.A.	ES0105022000	APPS/AC 0.10	9,92
ARCELORMITTAL, S.A.	LU1598757687	ARCELORMITTAL/SHS	22,71
ARIMA REAL ESTATE SOCIMI, S.A.	ES0105376000	ARMI/AC 10.00	6,60
ARTECHE LANTEGI ELKARTEA, S.A.	ES0105521001	ARTECHE LANTEGI/AC 0.10	3,92
ASTURIANA DE LAMINADOS, S.A.	ES0105227013	ASTURIANA LAMI/AC 0.20	0,17
ATOM HOTELES SOCIMI, S.A.	ES0105318002	ATOM HOTELES/AC 1.00	10,45
ATRESMEDIA CORPORACION DE MEDIOS DE COMUNICACION, S.A.	ES0109427734	A3M/AC A 0.75	3,64
ATRY'S HEALTH, S.A.	ES0105148003	ATRY'S/AC 0.01	3,76
AUDAX RENOVABLES, S.A.	ES0136463017	ADX/AC 0.10	1,22
AXON PARTNERS GROUP, S.A.	ES0105659009	AXON PART/AC 0.10	17,28
AZKOYEN, S.A.	ES0112458312	AZK/AC 0.60	5,82
BANCO BBVA ARGENTINA, S.A.	ARP125991090	BCOBBVA.ARG/SHS CL-A ARS 1	2,68
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0113211835	BBVA/AC 0.49	8,02
BANCO BRADESCO, S.A.	BRBDDCACNPR8	BRADESCO2JZ/VAR NCU PFD SH	2,89
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0113860A34	SAB/AC 0.125	1,19
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0113900J37	SAN/AC 0.50	3,67
BANKINTER, S.A.	ES0113679J37	BKT/AC 0.30	6,10
BARCINO PROPERTY SOCIMI, S.A.	ES0105284006	BARCINO PPTY/AC 1.00	1,24
BERKELEY ENERGIA LIMITED	AU000000BKYO	BERKELEY/ORD UNRESTR NPV	0,21
BIOTECHNOLOGY ASSETS, S.A.	ES0184980003	BST/AC 0.05	0,41
BODEGAS RIOJANAS, S.A.	ES0115002018	RIO/AC 0.75	4,68
BORGES AGRICULTURAL & INDUSTRIAL NUTS, S.A.	ES0105271011	BAIN/AC 0.43	2,58
BRADESPAR, S.A.	BRBRAPACNOR5	BRADESPAR3WR/REGSH VTG FPD NPV	4,06
BRADESPAR, S.A.	BRBRAPACNPR2	BRADESPAR3WR/VAR NCU PFD SH	4,45
BRASKEM, S.A.	BRBRKMACNPA4	BRASKEM41E/VAR NCU PFD SH CL-A	3,56
CAIXABANK, S.A.	ES0140609019	CABK/AC 1.00	3,88
CASTELLANA PROPERTIES SOCIMI, S.A.	ES0105360004	CASTELLANA PPTY/AC 1.00	6,50
CATENON, S.A.	ES0112320009	CATENON/AC 0.02	0,92
CELLNEX TELECOM, S.A.	ES0105066007	CLNX/AC 0.25	32,04
CEMENTOS MOLINS, S.A.	ES0117360117	CMO/AC 0.30	18,33
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS, S.A.	BRELETACNOR6	ELETROBRA7R2/REGSH VTG FPD NPV	7,24
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS, S.A.	BRELETACNBP7	ELETROBRA7R2/VAR NCU PFD SH CL-B	7,77
CIE AUTOMOTIVE, S.A.	ES0105630315	CIE/AC 0.25	24,99
CLERHP ESTRUCTURAS, S.A.	ES0105121000	CLERHP/AC 0.04	3,56
CLEVER GLOBAL, S.A.	ES0105152005	CLEVER/AC 0.01	0,11
CLINICA BAVIERA, S.A.	ES0119037010	CBAV/AC 0.10	20,90
CLUB DE FUTBOL INTERCITY, S.A.D.	ES0105606000	CF INTERCITY/AC 0.10	0,15
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS, PLC	GB00BDCPN049	COCA EURO/PAR VTG FPD 0.01	56,68
COMMCCENTER, S.A.	ES0121071007	COMMCCENTER/AC 0.50	2,06
COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	BRCMIGACNPR3	CEMIGSNT/VAR NCU PFD SH	2,22
COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA	BRCPLEACNBP9	COPEL617/VAR NCU PFD SH CL-B	1,73
COMPANIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL LOGISTA HOLDINGS, S.A.	ES0105027009	LOG/AC 0.20	23,59
COMPANIA ESPAÑOLA DE VIVIENDAS EN ALQUILER, S.A.	ES0132955008	CEVI/AC 0.30	6,05
CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A.	ES0121975009	CAF/AC 0.301	29,98
CORPORACION ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES, S.A.	ES0105563003	ANE/AC 1.00	26,32
CORPORACION FINANCIERA ALBA, S.A.	ES0117160111	ALB/AC 1.00	47,91
COX ENERGY, S.A.B. DE C.V.	MX01CO00U028	COX ENRGY/	1,72
DEOLEO, S.A.	ES0110047919	OLE/AC 0.002	0,23
DESARROLLOS ESPECIALES DE SISTEMAS DE ANCLAJE, S.A.	ES0126251018	DES SIST ANCLAJE/AC	12,26
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACION, S.A.	ES0126775032	DIA/AC 0.01	0,01
DOMO ACTIVOS, S.A.	ES0105283008	DOMO ACT/AC 1.73	1,40
DURO FELGUERA, S.A.	ES0162600003	MDF/AC 0.05	0,67
EBRO FOODS, S.A.	ES0112501012	EBRO/AC 0.60	15,73
ECOENER, S.A.	ES0105548004	ECOENER/AC 0.32	3,40
EDREAMS ODIGEO, S.A.	LU1048328220	EDREAMS ODIGEO/SHS FPD	6,42
ELAIA INVESTMENT SPAIN SOCIMI, S.A.	ES0105281002	ELAIA/AC 1.00	3,48
ELECNR, S.A.	ES0129743318	ENO/AC 0.10	16,73

ELIX VINTAGE RESIDENCIAL SOCIMI, S.A.	ES0105356002	ELIX VINTAGE/AC 1.00	1,67
ENAGAS, S.A.	ES0130960018	ENG/AC 1.50	16,17
ENCE ENERGIA Y CELULOSA, S.A.	ES0130625512	ENC/AC 0.90	2,94
ENDESA, S.A.	ES0130670112	ELE/AC 1.20	18,94
ENDURANCE MOTIVE, S.A.	ES0105589008	ENDURANCE MOT/AC 0.02	1,37
ENERGIA, INNOVACION Y DESARROLLO FOTOVOLTAICO, S.A.	ES0105517025	ENERG INNOV/AC 0.025	4,07
ENERGY SOLAR TECH, S.A.	ES0105687000	NRGY SOL TECH/AC 0.003	4,86
ENERSIDE ENERGY, S.A.	ES0105634002	ENERSIDE NRGY/AC 0.01	3,46
ENTRECAMPOS CUATRO SOCIMI, S.A.	ES0131172001	ENTRECAMPOS 4/AC 0.898	1,71
ERCROS, S.A.	ES0125140A14	ECR/AC 0.30	2,69

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	0,83
FACEPHI BIOMETRIA, S.A.	ES0105029005	FACE/AC 0.04	2,33
FAES FARMA, S.A.	ES0134950F36	FAE/AC 0.10	3,08
FERROVIAL, S.E.	NL0015001FS8	FERROVIAL SE	30,15
FLUIDRA, S.A.	ES0137650018	FDR/AC 1.00	18,07
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.	ES0122060314	FCC/AC 1.00	12,60
GAVARI PROPERTIES SOCIMI, S.A.	ES0105482006	GAVARI/AC 13.19	27,70
GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A.	ES0141571192	GAM/AC 1.00	1,27
GENERAL DE GALERIAS COMERCIALES, S.A.	ES0105195004	GRAL GALERIAS/AC 2.00	142,41
GERDAU, S.A.	BRGGBRACNPR8	GERDAUATN/VAR NCU PFDSH	4,30
GESTAMP AUTOMOCION, S.A.	ES0105223004	GEST/AC 0.50	3,59
GIGAS HOSTING, S.A.	ES0105093001	GIGAS HOSTING/AC 0.02	7,21
GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.	ES0105130001	DOM/AC 0.125	3,24
GMP PROPERTY SOCIMI, S.A.	ES0105134011	GMP PROPERTY/AC 0.492	51,35
GOP PROPERTIES SOCIMI, S.A.	ES0105273009	GOP PROP/AC 4.65	15,22
GREENERGY RENOVABLES, S.A.	ES0105079000	GRE/AC 0.35	25,38
GRIFOLS, S.A.	ES0171996087	GRF/AC	12,44
GRIFOLS, S.A.	ES0171996095	GRF/ACSVT B	8,66
GRUPO ECOLOGIC, S.A.	ES0143328005	GRUPO ECOLOGIC/AC 0.02	1,62
GRUPO CATALANA OCCIDENTE, S.A.	ES0116920333	GCO/AC 0.30	31,12
GRUPO ELEKTRA, S.A. DE C.V.	MX01EL000003	ELEKTRA/BRSH MXN	62,25
GRUPO EMPRESARIAL SAN JOSE, S.A.	ES0180918015	GSJ/AC 0.03	3,56
GRUPO FINANCIERO BANORTE S.A.B. DE C.V.	MXP370711014	GFNORTE/BRSH MXN	8,61
GRUPO GREENING 2022, S.A.	ES0105709002	GREENING 2022/AC 0.0025	5,19
HANNUN, S.A.	ES0105637005	HANNUN/AC 0.01	0,28
HISPANOTELS INVERSIONES SOCIMI, S.A.	ES0105379004	HISPANOTELS INV/AC 1.44	5,65
HOLALUZ-CLIDOM, S.A.	ES0105456026	HOLALUZ/AC 0.03	3,12
HOME CAPITAL RENTALS SOCIMI, S.A.	ES0105465001	HOME CAPI/AC 1.00	7,40
IBERDROLA, S.A.	ES0144580Y14	IBE/AC 0.75	10,97
IBERPAPEL GESTION, S.A.	ES0147561015	IBG/AC 0.60	17,39
IBERVALLES SOCIMI, S.A.	ES0105653002	IBERVALLES/AC 1.00	5,87
IFFE FUTURA, S.A.	ES0171613005	IFFE FUT/AC 0.20	0,76
IFLEX FLEXIBLE PACKAGING, S.A.	ES0105684007	IFLEX FLEX PACK/AC 0.05	1,78
INBEST PRIME III INMUEBLES SOCIMI, S.A.	ES0105415006	INBEST PR III/AC 0.23	0,91
INBEST PRIME VI INMUEBLES SOCIMI, S.A.	ES0105556007	INBEST PR VI/AC 0.23	1,00
INBEST PRIME VII INMUEBLES SOCIMI, S.A.	ES0105557005	INBEST PR VII/AC 0.34	0,83
INDEXA CAPITAL GROUP, S.A.	ES0105702007	INDEXA CAPI/AC 0.01	10,27
INDRA SISTEMAS, S.A.	ES0118594417	IDR/AC A 0.20	13,71
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A.	ES0148396007	ITX/AC 0.03	35,95
INHOME PRIME PROPERTIES SOCIMI, S.A.	ES0105657003	INHOME PRIME/AC 10.00	10,67
INMOBILIARIA COLONIAL, SOCIMI, S.A.	ES0139140174	COL/AC 2.50	5,78
INMOBILIARIA DEL SUR, S.A.	ES0154653911	ISUR/AC 2.00	6,99
INMOBILIARIA PARK ROSE IBEROAMERICANA SOCIMI, S.A.	ES0105391009	INMOB PARK ROSE/AC 1.00	1,54
INMOFAM 99 SOCIMI, S.A.	ES0105178000	INMOFAM 99/AC 5.00	13,30
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP, S.A.	ES0177542018	IAG/AC 0.10	1,76
INVERSA PRIME SOCIMI, S.A.	ES0105389003	INVERSA PRIME/AC 1.00	1,24
INVERSIONES DOALCA SOCIMI, S.A.	ES0105120002	INV DOALCA/AC 1.00	26,40
IZERTIS, S.A.	ES0105449005	IZERTIS/AC 0.10	8,60
JSS REAL ESTATE SOCIMI, S.A.	ES0105507000	JSS RL ESTI/AC 1.00	9,75
KTESIOS REAL ESTATE SOCIMI, S.A.	ES0105536009	KTESIOS/AC 10.00	15,51
LABIANA HEALTH, S.A.	ES0105638003	LABIANA HEALTH/AC 0.10	1,21
LABORATORIO REIG JOFRE, S.A.	ES0165359029	RJF/AC 0.50	2,36
LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI, S.A.	ES0157261019	ROVI/AC 0.06	53,27
LAR ESPAÑA REAL ESTATE SOCIMI, S.A.	ES0105015012	LRE/AC 2.00	5,77
LIBERTAS 7, S.A.	ES0137998A12	LIBERTAS 7/AC 0.50	1,03
LINEA DIRECTA ASEGURADORA, S.A., COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS	ES0105546008	LINEA DIRECTA/AC 0.04	0,86
LINGOTES ESPECIALES, S.A.	ES0158480311	LGT/AC 1.00	6,57
LIWE ESPAÑOLA, S.A.	ES0158545030	LIWE ESPAÑOLA/AC	12,51
LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMATICS, S.A.	ES0105089009	LLEIDANETWORKS/AC 0.02	0,89
LLORENTE & CUENCA, S.A.	ES0105591004	LLYC/AC 0.01	8,84
MAKING SCIENCE GROUP, S.A.	ES0105463006	MKG SCIENCE/AC 0.01	9,59
MAPFRE, S.A.	ES0124244E34	MAP/AC 0.10	1,98
MEDCOM TECH, S.A.	ES0161857018	MEDCOM TECH/AC 0.01	0,52
MEDIA INVESTMENT OPTIMIZATION, S.A.	ES0105568002	MEDIA INVEST OPI/AC 0.01	4,99
MELIA HOTELS INTERNATIONAL, S.A.	ES0176252718	MEL/AC 0.20	5,64
MERCAL INMUEBLES SOCIMI, S.A.	ES0105030003	YME/AC 6.01	48,50
MERIDIA REAL ESTATE III, SOCIMI, S.A.	ES0105313003	MERIDIA III/AC 0.59654	0,82
MERLIN PROPERTIES SOCIMI, S.A.	ES0105025003	MRL/AC 1.00	8,72
METROVACESA, S.A.	ES0105122024	MVC/AC 7.20000001476829	8,02
MFE-MEDIAFOREUROPE, N.V.	NL0015001011	MFE MEDIA/	1,77
MILEPRO LOGISTICA ULTIMA MILLA SOCIMI, S.A.	ES0105584009	MILEPRO LOG/AC 2.10	26,77
MILLENIUM HOSPITALITY REAL ESTATE SOCIMI, S.A.	ES0105407003	MILLENIUM HOSP/AC 1.00	2,81
MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL, S.A.	ES0164180012	MCM/AC 2.00	11,20
MISTRAL IBERIA REAL ESTATE SOCIMI, S.A.	ES0105445003	MISTRAL IBI/AC 1.00	1,08
MISTRAL PATRIMONIO INMOBILIARIO SOCIMI, S.A.	ES0105372009	MISTRAL/AC 0.60	1,07
MONTEBALITO, S.A.	ES0116494016	MTB/AC 1.00	1,37
NATURGY ENERGY GROUP, S.A.	ES0116870314	NTGY/AC 1.00	26,80
NATURHOUSE HEALTH, S.A.	ES0105043006	NTH/AC 0.05	1,62
NBI BEARINGS EUROPE, S.A.	ES0105062022	NBI BEARINGS/AC 0.10	4,21
NEINOR HOMES, S.A.	ES0105251005	HOME/AC 8.74	10,20
NEOENERGIA, S.A.	BRNEOEACNOR3	NEOENERGIA/	3,58
NETEX KNOWLEDGE FACTORY, S.A.	ES0105270005	NETEX KLEDGE/AC 0.25	3,50

NEXTPOINT CAPITAL SOCIMI, S.A.	ES0105475000	NEXTPOINT CAP/AC 5.308011	10,40
NH HOTEL GROUP, S.A.	ES0161560018	NHH/AC 2.00	3,92
NICOLAS CORREA, S.A.	ES0166300212	NEA/AC 0.80	6,06
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	1,98
NYESA VALORES CORPORACION, S.A.	ES0150480194	NYE/AC 0.01	0,00
OBRASCON HUARTE LAIN, S.A.	ES0142090317	OHL/AC 0.25	0,42
OLIMPO REAL ESTATE SOCIMI, S.A.	ES0105224002	OLIMPO RL EST/AC 1.00	1,03
OPDENERGY HOLDING, S.A.	ES0105544003	OPDENERGY/AC 0.02	5,77
ORYZON GENOMICS, S.A.	ES0167733015	ORY/AC 0.05	2,05

RENTA VARIABLE

Nombre del Emisor	ISIN	Nombre del Valor	Valor Medio en Euros
P3 SPAIN LOGISTIC PARKS SOCIMI, S.A.	ES0105282000	P3 SP LOG PKS/AC 1.00	10,50
PANGAEA ONCOLOGY, S.A.	ES0105221008	PANGAEA ONCO/AC 0.02	1,92
PARLEM TELECOM COMPANYIA DE TELECOMUNICACIONS, S.A.	ES0105561007	PARLEM TELECOM/AC 0.01	2,94
PESCANOVA, S.A.	ES0169350016	PVA/AC 6.00	0,25
PETROLEO BRASILEIRO, S.A.	BRPETRACNOR9	PETROBRASID7/REGSH VTG FPD NPV	7,28
PETROLEO BRASILEIRO, S.A.	BRPETRACNPR6	PETROBRASID7/VAR NCU PFDSH	6,74
PHARMA MAR, S.A.	ES0169501022	PHM/AC 0.60	36,24
PLASTICOS COMPUESTOS, S.A.	ES0105425005	PLASTICOS COMP/AC 0.60	0,81
PREVISION SANITARIA NACIONAL GESTION, SOCIMI, S.A.	ES0170756037	PSN GTION/AC 6.01	16,10
PRIM, S.A.	ES0170884417	PRM/AC 0.25	10,72
PRIMERO H INVERSION SOCIAL SOCIMI S.A.	ES0105727004	PRIMERO H INV S/AC 1.00	1,00
PROEDUCA ALTUS, S.A.	ES0105400008	PROEDUCA/AC 0.02	18,07
PROFITHOL, S.A.	ES0105621009	PROFITHOL/AC 0.10	1,36
PROMOTORA DE INFORMACIONES, S.A.	ES0171743901	PRS/AC 0.10	0,32
PROSEGUR CASH, S.A.	ES0105229001	CASH/AC 0.02	0,54
PROSEGUR COMPAÑIA DE SEGURIDAD, S.A.	ES0175438003	PSG/AC 0.06	1,63
QUONIA SOCIMI, S.A.	ES0105150009	QUONIA/AC 1.00	1,41
RAV EN7 RESIDENTIAL PROPERTY SOCIMI, S.A.	ES0105688008	RAV EN7 RES/AC 1.00	3,62
REALIA BUSINESS, S.A.	ES0173908015	RLIA/AC 0.24	1,06
REDEIA CORPORACION, S.A.	ES0173093024	REDEIA/AC 0.50	15,02
RENTA 4 BANCO, S.A.	ES0173358039	RENTA 4/AC	10,23
RENTA CORPORACION REAL ESTATE, S.A.	ES0173365018	REN/AC 1.00	0,96
REPSOL, S.A.	ES0173516115	REP/AC 1.00	14,07
REVENGA INGENIEROS, S.A.	ES0105717005	REVENGA ING/AC 0.26	3,22
ROBOT, S.A.	ES0105225009	ROBOT/AC 0.2404	1,48
ROUND ROBIN INVERSIONES SOCIMI, S.A.	ES0105675005	ROUND ROBIN/AC 1.00	1,35
SACYR, S.A.	ES0182870214	SCYR/AC 1.00	2,91
SECUJOYA, GRUPO DE COMUNICACION, S.A.	ES0131703003	SECUJOYA COM/AC	7,16
SERESCO, S.A.	ES0175589029	SERESCO/AC 0.16	3,82
SILICIUS REAL ESTATE SOCIMI, S.A.	ES0105569000	SILICIUS RL EST/AC 1.00	12,65
SINGULAR PEOPLE, S.A.	ES0105611000	SINGULAR PEOPLE/AC 0.10	3,26
SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A.	ES0165386014	SLR/AC 0.01	15,75
SOLTEC POWER HOLDINGS, S.A.	ES0105513008	SOLTEC POW/AC 0.25	2,95
SOLUCIONES CUATROOCHENTA, S.A.	ES0105509006	CUATROOCHENTA/AC 0.04	7,73
SQUIRREL MEDIA, S.A.	ES0183304080	SQRL/AC 0.50	1,55
SUBSTRATE ARTIFICIAL INTELIGENCE, S.A.	ES0105650008	SUBSTRATE AI/AC 0.10 A	0,23
SUBSTRATE ARTIFICIAL INTELIGENCE, S.A.	ES0105650073	SUBSTRATE AI/AC 0.001 B	0,29
TALGO, S.A.	ES0105065009	TLGO/AC 0.301	3,93
TANDER INVERSIONES SOCIMI, S.A.	ES0105314001	TANDER/AC 1.00	12,00
TARJAR XAIRO SOCIMI, S.A.	ES0105226007	TARJAR XAIRO/AC 28.85	60,50
TECNICAS REUNIDAS, S.A.	ES0178165017	TRE/AC 0.10	8,59
TELEFONICA, S.A.	ES0178430E18	TEF/AC 1.00	3,76
TESTA RESIDENCIAL SOCIMI, S.A.	ES0105210019	TESTA RESID/AC 1.00	3,77
TIER 1 TECHNOLOGY, S.A.	ES0105344016	TIER 1 TECH/AC 0.01	1,92
TORIMBIA SOCIMI, S.A.	ES0105429007	TORIMBIA/AC 3.00	24,84
TRAJANO IBERIA SOCIMI, S.A.	ES0105077004	TRAJANO IBERIA/AC 2.50	4,76
TUBACEX, S.A.	ES0132945017	TUB/AC 0.45	3,09
TUBOS REUNIDOS, S.A.	ES0180850416	TRG/AC 0.02	0,60
UMBRELLA SOLAR INVESTMENT, S.A.	ES0105670006	UMBRELLA SOLAR/AC 0.02	5,95
UNICAJA BANCO, S.A.	ES0180907000	UNI/AC 0.25	0,99
URBAN VIEW DEVELOPMENT SPAIN SOCIMI, S.A.	ES0105392007	URBAN VIEW DEV/AC 1.00	7,25
URBAS GRUPO FINANCIERO, S.A.	ES0182280018	URBAS/AC 0.01	0,01
USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS, S.A.	BRUSIMACNOR3	AC. USIMINAS	1,42
USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS, S.A.	BRUSIMACNPA6	USIMINASOV9/VAR NCU PFDSH CL-A	1,47
VALE, S.A.	BRVALEACNOR0	AC. VALE	13,29
VANADI COFFEE, S.A.	ES0105716007	VANADI COFFEE/AC 0.05	0,21
VBARE IBERIAN PROPERTIES SOCIMI, S.A.	ES0105196002	VBARE/AC 5.00	6,42
VIDRALA, S.A.	ES0183746314	VID/AC 1.02	81,07
VISCOFAN, S.A.	ES0184262212	VIS/AC 0.70	55,69
VITRUVIO REAL ESTATE SOCIMI, S.A.	ES0105139002	VITRUVIO/AC 10.00	13,45
VOCENTO, S.A.	ES0114820113	VOC/AC 0.20	0,63
VOLCAN COMPAÑIA MINERA, S.A.A.	PEP648014202	VOLCAN CIA MIN/VAR NCU REGPFDSH B	0,08
VYTRUS BIOTECH, S.A.	ES0105618005	VYTRUS BIOTECH/AC 0.01	2,16

(*) ANCV: Agencia Nacional de Codificación de Valores

(**) V: Cupón Variable, C: Cupón Cero