

ANEXO A LA ORDEN.

Relación de valores o participaciones con su valor de negociación medio o de liquidación media relativa al cuarto trimestre de 2007, a efectos del impuesto sobre el patrimonio de las Personas Físicas, correspondiente al período impositivo de 2007.

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 EL ESTADO, C.C.A.A. Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS
DEPENDIENTES DE UNO U OTRAS. (Sin valor nominal unitario)

Nombre del emisor	ISIN	Nombre del Valor	Fecha Vencimiento	Cupón (**)	Valor Medio Porcentaje
DIPUTACION FORAL DE VIZCAYA	ES0201570001	DIPT.VIZCAYA/11,30 OB 20141220	20/12/2014	11,300	141,550
ESTADO	ES0000011470	ESTADO/8,20 OBE 20090228	28/02/2009	8,200	104,976
ESTADO	ES0000011652	ESTADO/6,00 OBE SEGR 20080131	31/01/2008	6,000	100,353
ESTADO	ES0000011660	ESTADO/6,15 OBE SEGR 20130131	31/01/2013	6,150	109,283
ESTADO	ES0000011702	ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20130131	31/01/2013	C	80,787
ESTADO	ES0000011801	ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20080131	31/01/2008	C	99,182
ESTADO	ES0000011843	ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20120131	31/01/2012	C	84,856
ESTADO	ES0000011868	ESTADO/6,00 OBE SEGR 20290131	31/01/2029	6,000	118,754
ESTADO	ES0000011876	ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20290131	31/01/2029	C	37,880
ESTADO	ES0000011884	ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20140131	31/01/2014	C	77,676
ESTADO	ES0000011918	ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20170131	31/01/2017	C	67,905
ESTADO	ES0000012064	ESTADO/5,15 OBE SEGR 20090730	30/07/2009	5,150	101,860
ESTADO	ES0000012098	ESTADO/4,75 OBE SEGR 20140730	30/07/2014	4,750	103,548
ESTADO	ES00000120D1	ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20370131	31/01/2037	C	26,284
ESTADO	ES00000120E9	ESTADO/3,25 BOEST SEGR 20100730	30/07/2010	3,250	98,064
ESTADO	ES00000120G4	ESTADO/3,15 OBE SEGR 20160131	31/01/2016	3,150	92,342
ESTADO	ES00000120H2	ESTADO/2,90 BOEST SEGR 20081031	31/10/2008	2,900	98,873
ESTADO	ES00000120J8	ESTADO/3,80 OBE SEGR 20170131	31/01/2017	3,800	96,096
ESTADO	ES00000120L4	ESTADO/3,90 BOEST SEGR 20121031	31/10/2012	3,900	99,012
ESTADO	ES00000120N0	ESTADO/4,90 OBE SEGR 20400730	30/07/2040	4,900	103,723
ESTADO	ES00000120O8	ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20400730	30/07/2040	C	21,968
ESTADO	ES00000120X9	ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20121031	31/10/2012	C	81,914
ESTADO	ES0000012122	ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20090730	30/07/2009	C	93,536
ESTADO	ES0000012239	ESTADO/4,00 OBE SEGR 20100131	31/01/2010	4,000	100,061
ESTADO	ES0000012296	ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20100131	31/01/2010	C	92,207
ESTADO	ES0000012304	ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20140730	30/07/2014	C	76,349
ESTADO	ES0000012387	ESTADO/5,40 OBE SEGR 20110730	30/07/2011	5,400	104,507
ESTADO	ES0000012411	ESTADO/5,75 OBE 20320730	30/07/2032	5,750	116,409
ESTADO	ES0000012429	ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20110730	30/07/2011	C	86,841
ESTADO	ES0000012452	ESTADO/5,35 OBE SEGR 20111031	31/10/2011	5,350	104,533
ESTADO	ES0000012551	ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20081031	31/10/2008	C	96,501
ESTADO	ES0000012593	ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20320730	30/07/2032	C	32,341
ESTADO	ES0000012627	ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20170730	30/07/2017	C	65,217
ESTADO	ES0000012783	ESTADO/5,50 OBE SEGR 20170730	30/07/2017	5,500	109,003
ESTADO	ES0000012791	ESTADO/5,00 OBE SEGR 20120730	30/07/2012	5,000	103,734
ESTADO	ES0000012809	ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20120730	30/07/2012	C	82,923
ESTADO	ES0000012817	ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20170730	30/07/2017	C	66,466
ESTADO	ES0000012866	ESTADO/4,20 OBE SEGR 20130730	30/07/2013	4,200	100,464
ESTADO	ES0000012882	ESTADO/3,60 BOEST SEGR 20090131	31/01/2009	3,600	99,424
ESTADO	ES0000012890	ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20090131	31/01/2009	C	95,249
ESTADO	ES0000012916	ESTADO/4,40 OBE SEGR 20150131	31/01/2015	4,400	101,049
ESTADO	ES0000012932	ESTADO/4,20 OBE SEGR 20370131	31/01/2037	4,200	92,924
GENERALITAT DE CATALUNYA	ES0000095150	GENCAT/8,55 OB 20090131	31/01/2009	8,550	93,769
GENERALITAT DE CATALUNYA	ES0000095598	GENCAT/5,00 OB 20090715	15/07/2009	5,000	101,000
GENERALITAT DE CATALUNYA	ES0000095770	GENCAT/5,20 OB 20120930	30/09/2012	5,200	107,554
GENERALITAT DE CATALUNYA	ES0000095804	GENCAT/3,625 BO 20080930	30/09/2008	3,625	99,242
GENERALITAT DE CATALUNYA	ES0000095846	GENCAT/3,75 BO 20100215	15/02/2010	3,750	98,206
GENERALITAT DE CATALUNYA	ES0000095861	GENCAT/3,875 OB 20150915	15/09/2015	3,875	97,348
GENERALITAT DE CATALUNYA	ES0000095895	GENCAT/4,30 OB 20161115	15/11/2016	4,300	98,578
GENERALITAT DE CATALUNYA	ES0000095903	GENCAT/4,12 BO 20130423	23/04/2013	4,125	98,874
GENERALITAT DE CATALUNYA	ES05000958V5	GENCAT/PAG 20080219	19/02/2008		99,119
GENERALITAT DE CATALUNYA	ES05000958W3	GENCAT/PAG 20080304	04/03/2008		99,035
GENERALITAT DE CATALUNYA	ES05000958Y9	GENCAT/PAG 20080318	18/03/2008		98,589
GENERALITAT DE CATALUNYA	ES05000958Z6	GENCAT/PAG 20080115	15/01/2008		99,456
GENERALITAT DE CATALUNYA	ES05000959A7	GENCAT/PAG 20080415	15/04/2008		98,385
GENERALITAT DE CATALUNYA	ES05000959B5	GENCAT/PAG 20080429	29/04/2008		97,878
GENERALITAT DE CATALUNYA	ES05000959C3	GENCAT/PAG 20080520	20/05/2008		97,858
GENERALITAT DE CATALUNYA	ES05000959D1	GENCAT/PAG 20080603	03/06/2008		98,117
GENERALITAT DE CATALUNYA	ES05000959E9	GENCAT/PAG 20080617	17/06/2008		97,435
GENERALITAT DE CATALUNYA	ES05000959F6	GENCAT/PAG 20080708	08/07/2008		97,360
GENERALITAT DE CATALUNYA	ES05000959G4	GENCAT/PAG 20080722	22/07/2008		97,315
GENERALITAT DE CATALUNYA	ES05000959H2	GENCAT/PAG 20080909	09/09/2008		96,757
GENERALITAT DE CATALUNYA	ES05000959I0	GENCAT/PAG 20080923	23/09/2008		96,136
GENERALITAT DE CATALUNYA	ES05000959J8	GENCAT/PAG 20081021	21/10/2008		96,213
GENERALITAT DE CATALUNYA	ES05000959K6	GENCAT/PAG 20081111	11/11/2008		95,768
GENERALITAT DE CATALUNYA	ES05000959L4	GENCAT/PAG 20081202	02/12/2008		95,676
GOBIERNO VASCO	ES0000106411	GOB.VASCO/5,00 OB 20080624	24/06/2008	5,000	101,900
GOBIERNO VASCO	ES0000106429	GOB.VASCO/5,55 OB 20141126	26/11/2014	5,550	110,915
INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS	ES0255281042	INST.CAT.FINVAR OB 20130519	19/05/2013	V	99,770
JUNTA DE ANDALUCIA	ES0000090433	JUNTA.AND/4,30 OB SEGR 20131010	10/10/2013	4,300	99,570
BANCO DE CREDITO LOCAL DE ESPAÑA, S.A.	ES0000230195	BCO.CTO.LOCAL/4,00 CEDHIP 20101231	31/12/2010	4,000	5,89
BANCO DE CREDITO LOCAL DE ESPAÑA, S.A.	ES0000230203	BCO.CTO.LOCAL/4,00 CEDHIP 20110930	30/09/2011	4,000	5,86
EMPRESTITO DEL MAZJEN	ES0002750067	EMPTO.MAJZEN/4,00 OB 20220701	01/07/2022	4,000	102,77
GENERALIDAD VALENCIANA	ES0500105BQ6	GENVAL/PAG 20080213	13/02/2008		986,79

(*) ANCV: Agencia Nacional de Codificación de Valores

(**) V: Cupón Variable, C: Cupón Cero

RENTA FIJA
LETRAS DEL TESORO

Nombre del emisor	ISIN	Nombre del Valor	Fecha Vencimiento	Cupón (**)	Valor Medio Porcentaje
ESTADO	ES0L00802220	ESTADO/LT 20080222	22/02/2008	C	98,929
ESTADO	ES0L00803202	ESTADO/LT 20080320	20/03/2008	C	98,612
ESTADO	ES0L00804184	ESTADO/LT 20080418	18/04/2008	C	98,327
ESTADO	ES0L00805231	ESTADO/LT 20080523	23/05/2008	C	98,032
ESTADO	ES0L00806205	ESTADO/LT 20080620	20/06/2008	C	97,635
ESTADO	ES0L00807187	ESTADO/LT 20080718	18/07/2008	C	97,444
ESTADO	ES0L00808227	ESTADO/LT 20080822	22/08/2008	C	96,961
ESTADO	ES0L00809191	ESTADO/LT 20080919	19/09/2008	C	96,511
ESTADO	ES0L00810173	ESTADO/LT 20081017	17/10/2008	C	96,394
ESTADO	ES0L00811213	ESTADO/LT 20081121	21/11/2008	C	96,270
ESTADO	ES0L00812195	ESTADO/LT 20081219	19/12/2008	C	96,115

RENTA FIJA**OBLIGACIONES**

Nombre del emisor	ISIN	Nombre del Valor	Fecha Vencimiento	Cupón (**)	Valor Medio Euros
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, S.A	ES0211845179	ABE/4,75 OB 20140211	11/02/2014	4,750	99.884,66
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, S.A	ES0211845187	ABE/4,95 OB 20130808	08/08/2013	4,950	99.667,33
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, S.A.	ES0211845203	ABE/4,375 OB 20200330	30/03/2020	4,375	91.518,92
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, S.A	ES0211845211	ABE/5,125 OB 20170612	12/06/2017	5,125	49.791,55
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, S.A	ES0211847076	AUMAR/3,53 OB 20090608	08/06/2009	3,530	977,02
AUTOPISTA CONCESIONARIA ASTUR-LEONESA, S.A	ES0211843083	AUCALSA/4,00 OB 20140608	08/06/2014	4,000	479,59
AUTOPISTA CONCESIONARIA ASTUR-LEONESA, S.A	ES0211843091	AUCALSA/3,70 OB 20160517	17/05/2016	3,700	468,23
AUTOPISTA VASCO-ARAGONESA, CONCESIONARIA ESF	ES0211837077	AVASA/3,55 OB 20150615	15/06/2015	3,550	910,50
AUTOPISTAS DEL ATLANTICO, CONCESIONARIA ESPAÑ	ES0211839099	AUDASA/3,90 OB 20080327	27/03/2008	3,900	597,04
AUTOPISTAS DEL ATLANTICO, CONCESIONARIA ESPAÑ	ES0211839107	AUDASA/4,19 OB 20110531	31/05/2011	4,190	487,32
AUTOPISTAS DEL ATLANTICO, CONCESIONARIA ESPAÑ	ES0211839115	AUDASA/4,33 OB 20120516	16/05/2012	4,330	584,31
AUTOPISTAS DEL ATLANTICO, CONCESIONARIA ESPAÑ	ES0211839123	AUDASA/3,83 OB 20130626	26/06/2013	3,830	467,58
AUTOPISTAS DEL ATLANTICO, CONCESIONARIA ESPAÑ	ES0211839131	AUDASA/4,00 OB 20140608	08/06/2014	4,000	478,16
AUTOPISTAS DEL ATLANTICO, CONCESIONARIA ESPAÑ	ES0211839149	AUDASA/3,32 OB 20151212	12/12/2015	3,320	466,95
AUTOPISTAS DEL ATLANTICO, CONCESIONARIA ESPAÑ	ES0211839156	AUDASA/3,70 OB 20160517	17/05/2016	3,700	464,38
AUTOVIA DE LOS VIÑEDOS, S.A.CONCES.D LA JUNTA DI	ES0211966009	AUVISA/4,79 OB 20271215	15/12/2027	4,790	96.266,53
AYUNTAMIENTO DE MADRID	ES0201001155	AYTO.MAD/4,65 OB 20170110	10/01/2017	4,650	99.731,60
AYUNTAMIENTO DE MADRID	ES0201001163	AYTO.MAD/VAR OB 20221010	10/10/2022	V	100.000,00
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	ES0213211057	BBVA/VAR OB 20080722	22/07/2008	V	149.035,42
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	ES0213211073	BBVA/VAR OB SUBD 20130717	17/07/2013	V	99.876,49
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	ES0213211081	BBVA/VAR OB SUBD 20151112	12/11/2015	V	99.582,20
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	ES0213211099	BBVA/VAR OB SUBD 20191020	20/10/2019	V	96.529,22
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	ES0213211107	BBVA/VAR OB SUBD 20220216	16/02/2022	V	49.785,00
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	ES0215483001	CA.POSTAL/VAR OB 20080805	05/08/2008	V	149.504,74
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0213180005	ATL/VAR OB SUBD 20080801	01/08/2008	V	599,96
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0213180013	ATL/VAR OB SUBD 20101001	01/10/2010	V	600,00
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0213180021	ATL/VAR OB SUBD 20111001	01/10/2011	V	600,02
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0213860028	SAB/VAR OB SUBD 20140218	18/02/2014	V	100.030,45
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0213860036	SAB/VAR OB SUBD 20160525	25/05/2016	V	99.606,67
BANCO DE VALENCIA, S.A.	ES0213980016	BVA/VAR OB SUBD 20110329	29/03/2011	V	6.029,77
BANCO DE VALENCIA, S.A.	ES0213980024	BVA/VAR OB SUBD 20141215	15/12/2014	V	3.015,36
BANCO DE VALENCIA, S.A.	ES0213980032	BVA/VAR OB SUBD 20150615	15/06/2015	V	50.043,74
BANCO DE VALENCIA, S.A.	ES0213980040	BVA/VAR OB SUBD 20170323	23/03/2017	V	49.988,60
BANCO ETCHEVERRIA, S.A.	ES0213441019	BCO.ETCHEVERR/VAR OB SUBD 20151220	20/12/2015	V	997,77
BANCO EUROPEO DE INVERSIONES	ES02134690Y4	BEI/5,00 OB 20080317	17/03/2008	5,000	601,19
BANCO GALLEGO, S.A.	ES0213051008	BCO.GALLEGO/VAR OB SUBD 20130630	30/06/2013	V	595,24
BANCO GALLEGO, S.A.	ES0213051016	BCO.GALLEGO/VAR OB SUBD 20131030	30/10/2013	V	595,03
BANCO GALLEGO, S.A.	ES0213051024	BCO.GALLEGO/VAR OB SUBD 20160421	21/04/2016	V	49.851,73
BANCO GALLEGO, S.A.	ES0213051032	BCO.GALLEGO/VAR OB SUBD 20161030	30/10/2016	V	50.010,28
BANCO GALLEGO, S.A.	ES0213051040	BCO.GALLEGO/VAR OB SUBD PERP		V	49.830,21
BANCO GUIPUZCOANO, S.A.	ES0213580006	GUI/4,75 OB SUBD 20110415	15/04/2011	4,750	503,31
BANCO GUIPUZCOANO, S.A.	ES0213580014	GUI/4,50 OB SUBD 20121015	15/10/2012	4,500	503,70
BANCO GUIPUZCOANO, S.A.	ES0213580022	GUI/4,20 OB SUBD 20141015	15/10/2014	4,200	483,56
BANCO GUIPUZCOANO, S.A.	ES0213580030	GUI/VAR OB SUBD 20160321	21/03/2016	V	99.991,09
BANCO GUIPUZCOANO, S.A.	ES0213580048	GUI/VAR OB 20220418	18/04/2022	V	50.000,00
BANCO PASTOR, S.A.	ES0213770003	PAS/VAR OB SUBD 20130930	30/09/2013	V	10.051,09
BANCO PASTOR, S.A.	ES0213770011	PAS/VAR OB SUBD PERP		V	100.740,13
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES0213540000	BBE/VAR OB SUBD 20130929	29/09/2013	V	100.449,18
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES0213540018	BBE/VAR OB SUBD 20160323	23/03/2016	V	97.627,25
BANKINTER, S.A.	ES0213679014	BKT/5,00 OB SUBD 20080529	29/05/2008	5,000	601,94
BANKINTER, S.A.	ES0213679022	BKT/5,70 OB SUBD 20121218	18/12/2012	5,700	6.143,64
BANKINTER, S.A.	ES0213679048	BKT/VAR OB CONV 20090102	22/01/2008	V	24,98
BANKINTER, S.A.	ES0213679089	BKT/VAR OB CONV 20100405	22/01/2008	V	25,28
BANKINTER, S.A.	ES0213679097	BKT/VAR OB SUBD 20130626	26/06/2013	V	100.471,47
BANKINTER, S.A.	ES0213679113	BKT/VAR OB SUBD 20140929	29/09/2014	V	100.103,26
BANKINTER, S.A.	ES0213679121	BKT/VAR OB 20150316	16/03/2015	V	486,30
BANKINTER, S.A.	ES0213679147	BKT/VAR OB SUBD 20160623	23/06/2016	V	99.851,38
BANKINTER, S.A.	ES0213679170	BKT/VAR OB SUBD 20170316	16/03/2017	V	99.545,65
BARCLAYS BANK, S.A.	ES0214050033	ZRG/VAR OB SUBD 20090701	01/07/2009	V	600,01
BARCLAYS BANK, S.A.	ES0214050041	ZRG/VAR OB SUBD 20110101	01/01/2011	V	600,01
BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI KUTXA ETA BAHITET	ES0214100002	BBK/VAR OB SUBD 20150928	28/09/2015	V	99.808,04
BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI KUTXA ETA BAHITET	ES0214100010	BBK/VAR OB SUBD 20160301	01/03/2016	V	99.736,15
BPE FINANCIACIONES, S.A.	ES0257080004	BPEF/VAR OB SUBD 20140630	30/06/2014	V	993,20
CABILDO INSULAR DE TENERIFE	ES0201330000	CBDO.TEN/VAR OB 20111217	17/12/2011	V	992,60
CABILDO INSULAR DE TENERIFE	ES0201330026	CBDO.TEN/VAR OB 20141218	18/12/2014	V	992,62
CAIXA DE AFORROS DE VIGO, OURENSE E PONTEVEDR	ES0214958011	CAIXANOVA/VAR OB SUBD 20180108	08/01/2018	V	30,00
CAIXA DE AFORROS DE VIGO, OURENSE E PONTEVEDR	ES0214958029	CAIXANOVA/VAR OB SUBD 20180804	04/08/2018	V	600,00
CAIXA DE AFORROS DE VIGO, OURENSE E PONTEVEDR	ES0214958037	CAIXANOVA/VAR OB SUBD 20190126	26/01/2019	V	599,98
CAIXA DE AFORROS DE VIGO, OURENSE E PONTEVEDR	ES0214958045	CAIXANOVA/VAR OB SUBD 20201209	09/12/2020	V	98.726,77
CAIXA DE AFORROS DE VIGO, OURENSE E PONTEVEDR	ES0214958052	CAIXANOVA/VAR OB SUBD PERP		V	50.344,07
CAIXA DE AFORROS DE VIGO, OURENSE E PONTEVEDR	ES0214958060	CAIXANOVA/VAR OB 20160531	31/05/2016	V	49.800,30
CAIXA DE AFORROS DE VIGO, OURENSE E PONTEVEDR	ES0214958110	CAIXANOVA/VAR OB 20140613	13/06/2014	V	49.828,50
CAIXA D'ESTALVIS COMARCAL DE MANLLEU	ES0214841027	CA.MANLLEU/VAR OB SUBD 20130601	01/06/2013	V	499,91
CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA	ES0214840060	CA.CATALUNYA/VAR OB SUBD 20100701	01/07/2010	V	1.566,16
CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA	ES0214840094	CA.CATALUNYA/VAR OB SUBD 20110201	01/02/2011	V	1.573,77
CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA	ES0214840201	CA.CATALUNYA/VAR OB SUBD 20150519	19/05/2015	V	1.503,91
CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA	ES0214840235	CA.CATALUNYA/VAR OB SUBD 20200220	20/02/2020	V	1.499,58
CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA	ES0214840250	CA.CATALUNYA/VAR OB 20120706	06/07/2012	V	99.287,54
CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA	ES0214840318	CA.CATALUNYA/VAR OB 20131018	18/10/2013	V	49.900,70
CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA	ES0214840334	CA.CATALUNYA/VAR OB 20140124	24/01/2014	V	49.910,45
CAIXA D'ESTALVIS DE GIRONA	ES0213249008	CA.GIRONA/VAR OB SUBD 20160921	21/09/2016	V	99.815,80
CAIXA D'ESTALVIS DE MANRESA	ES0214850051	CA.MANRESA/VAR OB SUBD 20160505	05/05/2016	V	99.565,95
CAIXA D'ESTALVIS DE SABADELL	ES0214973051	CA.SABADELL/VAR OB SUBD 20200128	28/01/2020	V	100.032,03
CAIXA D'ESTALVIS DE SABADELL	ES0214973069	CA.SABADELL/VAR OB SUBD 20170215	15/02/2017	V	49.979,66
CAIXA D'ESTALVIS DE SABADELL	ES0314973027	CA.SABADELL/VAR OB SUBD PERP		V	599,05
CAIXA D'ESTALVIS DE TARRAGONA	ES0215346000	CA.TARRAGONA/VAR OB SUBD 20150527	27/05/2015	V	601,02
CAIXA D'ESTALVIS DE TARRAGONA	ES0215346018	CA.TARRAGONA/VAR OB SUBD 20151027	27/10/2015	V	601,04
CAIXA D'ESTALVIS DE TARRAGONA	ES0215346026	CA.TARRAGONA/VAR OB SUBD 20160427	27/04/2016	V	600,54
CAIXA D'ESTALVIS DE TARRAGONA	ES0215346034	CA.TARRAGONA/VAR OB SUBD 20161027	27/10/2016	V	600,61
CAIXA D'ESTALVIS DE TARRAGONA	ES0215346042	CA.TARRAGONA/VAR OB SUBD 20170127	27/01/2017	V	500,30
CAIXA D'ESTALVIS DE TARRAGONA	ES0215346059	CA.TARRAGONA/VAR OB SUBD 20171127	27/11/2017	V	500,49
CAIXA D'ESTALVIS DE TARRAGONA	ES0215346067	CA.TARRAGONA/VAR OB SUBD 20180727	27/07/2018	V	498,24
CAIXA D'ESTALVIS DE TERRASSA	ES0214974018	CA.TERRASSA/VAR OB SUBD PERP		V	601,01
CAIXA D'ESTALVIS DE TERRASSA	ES0214974034	CA.TERRASSA/VAR OB SUBD 20131230	30/12/2013	V	999,90

Nombre del emisor	ISIN	Nombre del Valor	Fecha Vencimiento	Cupón (**)	Valor Medio Euros
CAIXA D'ESTALVIS DE TERRASSA	ES0214974042	CA.TERRASSA/VAR OB SUBD 20190730	30/07/2019	V	999,75
CAIXA D'ESTALVIS DE TERRASSA	ES0214974067	CA.TERRASSA/VAR OB SUBD 20210809	09/08/2021	V	98.687,35
CAIXA D'ESTALVIS DE TERRASSA	ES0214974075	CA.TERRASSA/VAR OB SUBD PERP		V	50.005,76
CAIXA D'ESTALVIS DE TERRASSA	ES0214974083	CA.TERRASSA/VAR OB 20220312	12/03/2022	V	50.000,00
CAIXA D'ESTALVIS DE TERRASSA	ES0214974091	CA.TERRASSA/VAR OB 20170627	27/06/2017	V	100.000,00
CAIXA D'ESTALVIS DEL PENEDES	ES0214966006	CA.PENEDES/VAR OB SUBD PERP		V	602,43
CAIXA D'ESTALVIS DEL PENEDES	ES0214966014	CA.PENEDES/VAR OB SUBD PERP		V	1.000,97
CAIXA D'ESTALVIS DEL PENEDES	ES0214966022	CA.PENEDES/VAR OB SUBD 20161222	22/12/2016	V	999,78
CAIXA D'ESTALVIS LAIETANA	ES0214846042	CA.LAIETANA/VAR OB SUBD 20211010	10/10/2021	V	999,88
CAIXA D'ESTALVIS LAIETANA	ES0214846059	CA.LAIETANA/VAR OB SUBD 20350315	15/03/2035	V	999,87
CAJA DE AHORRO PROVINCIAL DE GUADALAJARA	ES0214979058	CA.GUADALAJ/VAR OB SUBD 20091215	15/12/2009	V	999,98
CAJA DE AHORRO PROVINCIAL DE GUADALAJARA	ES0214979066	CA.GUADALAJ/VAR OB SUBD 20111106	06/11/2011	V	999,84
CAJA DE AHORRO PROVINCIAL DE GUADALAJARA	ES0214979082	CA.GUADALAJ/VAR OB SUBD 20121001	01/10/2012	V	999,89
CAJA DE AHORRO PROVINCIAL DE GUADALAJARA	ES0214979116	CA.GUADALAJ/VAR OB SUBD 20131001	01/10/2013	V	999,79
CAJA DE AHORRO PROVINCIAL DE GUADALAJARA	ES0214979132	CA.GUADALAJ/VAR OB SUBD 20141025	25/10/2014	V	999,97
CAJA DE AHORRO PROVINCIAL DE GUADALAJARA	ES0214979157	CA.GUADALAJ/VAR OB SUBD 20151128	28/11/2015	V	1.000,00
CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS	ES0214826002	CAJASTUR/VAR OB SUBD 20121230	30/12/2012	V	100,02
CAJA DE AHORROS DE CASTILLA-LA MANCHA	ES0214825012	CA.ALBACETE/VAR OB SUBD PERP		V	612,40
CAJA DE AHORROS DE CASTILLA-LA MANCHA	ES0214825020	CA.ALBACETE/VAR OB SUBD PERP		V	609,43
CAJA DE AHORROS DE CASTILLA-LA MANCHA	ES0214842017	CA.CUENCA-C.R./VAR OB SUBD PERP		V	301,96
CAJA DE AHORROS DE CASTILLA-LA MANCHA	ES0214842025	CA.CUENCA-C.R./VAR OB PREF PERP		V	304,18
CAJA DE AHORROS DE CASTILLA-LA MANCHA	ES0215424013	CCM/VAR OB SUBD 20080930	30/09/2008	V	301,75
CAJA DE AHORROS DE CASTILLA-LA MANCHA	ES0215424070	CCM/VAR OB SUBD 20090515	15/05/2009	V	300,51
CAJA DE AHORROS DE CASTILLA-LA MANCHA	ES0215424096	CCM/VAR OB SUBD 20110604	04/06/2011	V	600,00
CAJA DE AHORROS DE CASTILLA-LA MANCHA	ES0215424120	CCM/VAR OB SUBD 20141220	20/12/2014	V	200.603,33
CAJA DE AHORROS DE CASTILLA-LA MANCHA	ES0215424138	CCM/VAR OB SUBD 20171214	14/12/2017	V	100.059,22
CAJA DE AHORROS DE CASTILLA-LA MANCHA	ES0215424153	CCM/VAR OB 20130728	28/07/2013	V	99.902,45
CAJA DE AHORROS DE CASTILLA-LA MANCHA	ES0215424161	CCM/VAR OB SUBD PERP		V	100.169,52
CAJA DE AHORROS DE CASTILLA-LA MANCHA	ES0215424179	CCM/VAR OB 20140528	28/05/2014	V	99.982,83
CAJA DE AHORROS DE GALICIA	ES0214843015	CAIXAGALICIA/VAR OB SUBD PERP		V	601,23
CAJA DE AHORROS DE GALICIA	ES0214843023	CAIXAGALICIA/VAR OB SUBD PERP		V	601,01
CAJA DE AHORROS DE GALICIA	ES0214843080	CAIXAGALICIA/VAR OB SUBD 20121001	01/10/2012	V	580,97
CAJA DE AHORROS DE GALICIA	ES0214843098	CAIXAGALICIA/VAR OB SUBD 20131103	03/11/2013	V	592,45
CAJA DE AHORROS DE GALICIA	ES0214843106	CAIXAGALICIA/VAR OB SUBD 20140401	01/04/2014	V	591,57
CAJA DE AHORROS DE GALICIA	ES0214843114	CAIXAGALICIA/VAR OB SUBD 20150104	04/01/2015	V	593,76
CAJA DE AHORROS DE GALICIA	ES0214843122	CAIXAGALICIA/VAR OB SUBD 20150704	04/07/2015	V	572,76
CAJA DE AHORROS DE GALICIA	ES0214843130	CAIXAGALICIA/VAR OB SUBD 20160912	12/09/2016	V	49.745,50
CAJA DE AHORROS DE GALICIA	ES0214843148	CAIXAGALICIA/VAR OB SUBD PERP		V	49.928,61
CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGON	ES0214845002	CAI/VAR OB SUBD 20131222	22/12/2013	V	999,99
CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGON	ES0214845010	CAI/VAR OB SUBD 20140629	29/06/2014	V	100.317,18
CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGON	ES0214845028	CAI/VAR OB SUBD 20160525	25/05/2016	V	49.858,48
CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGON	ES0214845036	CAI/VAR OB SUBD 20190228	28/02/2019	V	999,94
CAJA DE AHORROS DE MURCIA	ES0214600035	CA.MURCIA/VAR OB SUBD PERP		V	302,28
CAJA DE AHORROS DE MURCIA	ES0214600043	CA.MURCIA/VAR OB SUBD PERP		V	304,61
CAJA DE AHORROS DE MURCIA	ES0214600050	CA.MURCIA/VAR OB SUBD PERP		V	300,47
CAJA DE AHORROS DE MURCIA	ES0214600068	CA.MURCIA/VAR OB SUBD 20081215	15/12/2008	V	300,47
CAJA DE AHORROS DE MURCIA	ES0214600076	CA.MURCIA/VAR OB SUBD 20081230	30/12/2008	V	300,48
CAJA DE AHORROS DE MURCIA	ES0214600084	CA.MURCIA/VAR OB SUBD PERP		V	300,48
CAJA DE AHORROS DE MURCIA	ES0214600092	CA.MURCIA/VAR OB SUBD PERP		V	300,48
CAJA DE AHORROS DE MURCIA	ES0214600175	CA.MURCIA/VAR OB SUBD 20141215	15/12/2014	V	299,97
CAJA DE AHORROS DE MURCIA	ES0214600191	CA.MURCIA/VAR OB SUBD 20230630	30/06/2023	V	499,97
CAJA DE AHORROS DE MURCIA	ES0214600217	CA.MURCIA/VAR OB SUBD 20140315	15/03/2014	V	101.040,00
CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA	ES0214854012	CAJADUERO/VAR OB SUBD 20150630	30/06/2015	V	50.033,50
CAJA DE AHORROS DE SANTANDER Y CANTABRIA	ES0214975007	CA.CANTABRIA/VAR OB SUBD 20121010	10/10/2012	V	999,97
CAJA DE AHORROS DE SANTANDER Y CANTABRIA	ES0214975015	CA.CANTABRIA/VAR OB SUBD 20140330	30/03/2014	V	999,94
CAJA DE AHORROS DE SANTANDER Y CANTABRIA	ES0214975023	CA.CANTABRIA/VAR OB SUBD 20151213	13/12/2015	V	49.953,82
CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICA	ES0214977037	BANCAJA/VAR OB SUBD PERP		V	597,40
CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICA	ES0214977052	BANCAJA/VAR OB SUBD 20220704	04/07/2022	V	988,45
CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICA	ES0214977060	BANCAJA/3,94 OB 20150918	18/09/2015	3,940	990,73
CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICA	ES0214977078	BANCAJA/VAR OB SUBD 20181129	29/11/2018	V	100.105,07
CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICA	ES0214977086	BANCAJA/VAR OB 20120606	06/06/2012	V	98.791,45
CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICA	ES0214977094	BANCAJA/VAR OB 20160125	25/01/2016	V	99.717,04
CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICA	ES0214977102	BANCAJA/VAR OB SUBD PERP		V	92.805,62
CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICA	ES0214977128	BANCAJA/4,25 OB 20130526	26/05/2013	4,250	97.557,88
CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICA	ES0214977136	BANCAJA/VAR OB 20130923	23/09/2013	V	99.086,72
CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICA	ES0214977144	BANCAJA/4,375 OB 20170214	14/02/2017	4,375	98.435,84
CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICA	ES0214977151	BANCAJA/VAR OB 20140423	23/04/2014	V	49.722,55
CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICA	ES0215307028	CA.SAGUNTO/VAR OB SUBD PERP		V	605,02
CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA	ES0214957013	CA.VITAL/10,00 OB SUBD PERP		10,000	303,92
CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO	ES0214400014	CAM/VAR OB SUBD PERP		V	604,30
CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO	ES0214400048	CAM/VAR OB SUBD PERP		V	600,02
CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO	ES0214400055	CAM/VAR OB 20150815	15/08/2015	V	1.000,00
CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO	ES0215395015	CAM/VAR OB SUBD PERP		V	608,24
CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS	ES0214961015	CA.BURGOS/1,63 OB 20140704	04/07/2014	1,630	100.000,00
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE BALEARES	ES0214926018	SA.NOSTRA/VAR OB SUBD 20141230	30/12/2014	V	100.249,62
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE BALEARES	ES0214926026	SA.NOSTRA/VAR OB SUBD 20150318	18/03/2015	V	1.000,03
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE CORDOBA	ES0264730039	CAJASUR/VAR OB SUBD 20131201	01/12/2013	V	500,00
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE CORDOBA	ES0264730047	CAJASUR/VAR OB SUBD 20131205	05/12/2013	V	100.920,31
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE CORDOBA	ES0264730054	CAJASUR/VAR OB SUBD 20150311	11/03/2015	V	100.188,47
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE CORDOBA	ES0264730062	CAJASUR/1,50 OB 20180315	15/03/2018	1,500	50.000,00
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE EXTREMA	ES0214987028	CA.EXTREM/VAR OB SUBD 20171115	15/11/2017	V	500,01
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE EXTREMA	ES0214987044	CA.EXTREM/VAR OB SUBD 20191021	21/10/2019	V	499,98
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE EXTREMA	ES0214987069	CA.EXTREM/VAR OB SUBD 20200401	01/04/2020	V	500,00
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE EXTREMA	ES0214987077	CA.EXTREM/VAR OB SUBD 20210425	25/04/2021	V	9.998,30
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	ES0214950059	CA.MADRID/6,25 OB SUBD 20120410	10/04/2012	6,250	108.356,00
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	ES0214950091	CA.MADRID/VAR OB SUBD 20130328	28/03/2013	V	100.330,00
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	ES0214950109	CA.MADRID/4,00 OB 20110302	02/03/2011	4,000	975,92
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	ES0214950117	CA.MADRID/3,76 OB 20110331	31/03/2011	3,760	967,21
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	ES0214950125	CA.MADRID/VAR OB SUBD 20140715	15/07/2014	V	100.164,01
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	ES0214950133	CA.MADRID/VAR OB 20120601	01/06/2012	V	99.884,65
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	ES0214950141	CA.MADRID/VAR OB SUBD 20180301	01/03/2018	V	99.460,55
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	ES0214950158	CA.MADRID/VAR OB 20120209	09/02/2012	V	99.931,58

Nombre del emisor	ISIN	Nombre del Valor	Fecha Vencimiento	Cupón (**)	Valor Medio Euros
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	ES0214950166	CA.MADRID/VAR OB SUBD 20161017	17/10/2016	V	49.950,40
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	ES0214950174	CA.MADRID/VAR OB 20140626	26/06/2014	V	991,64
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA	ES0214965008	CAN/VAR OB SUBD 20160616	16/06/2016	V	99.789,91
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ONTINYEN	ES0214955017	CA.ONTINYENT/VAR OB SUBD 20130528	28/05/2013	V	6.000,03
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ONTINYEN	ES0214955025	CA.ONTINYENT/VAR OB SUBD 20160428	28/04/2016	V	5.989,75
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE SEGOVIA	ES0214959068	CA.SEGOVIA/VAR OB SUBD 20160728	28/07/2016	V	49.936,35
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE SEGOVIA	ES0214959076	CA.SEGOVIA/VAR OB SUBD 20170620	20/06/2017	V	49.923,69
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZ	ES0214954010	IBERCAJA/VAR OB PREF PERP		V	601,01
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZ	ES0214954028	IBERCAJA/VAR OB SUBD PERP		V	601,01
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZ	ES0214954036	IBERCAJA/VAR OB SUBD PERP		V	601,01
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZ	ES0214954044	IBERCAJA/VAR OB SUBD PERP		V	601,01
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZ	ES0214954069	IBERCAJA/VAR OB SUBD 20140715	15/07/2014	V	494,82
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZ	ES0214954135	IBERCAJA/VAR OB SUBD 20180420	20/04/2018	V	499,11
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZ	ES0214954143	IBERCAJA/VAR OB 20120720	20/07/2012	V	99.608,53
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZ	ES0214954150	IBERCAJA/VAR OB SUBD 20190425	25/04/2019	V	499,33
CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	ES0214970024	LACAIXA/VAR OB SUBD 20091004	04/10/2009	V	1.000,00
CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	ES0214970032	LACAIXA/VAR OB SUBD 20111010	10/10/2011	V	1.000,30
CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	ES0214970040	LACAIXA/VAR OB SUBD 20120412	12/04/2012	V	10,00
CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	ES0214970057	LACAIXA/VAR OB SUBD 20120722	22/07/2012	V	999,98
CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y	ES0215474026	CA.ESPAÑA/5,75 OB SUBD 20150627	27/06/2015	5,750	997,27
CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y	ES0215474166	CA.ESPAÑA/VAR OB SUBD 20181229	29/12/2018	V	995,76
CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y	ES0215474190	CA.ESPAÑA/VAR OB SUBD 20151207	07/12/2015	V	99.753,03
CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y	ES0215474208	CA.ESPAÑA/VAR OB SUBD 20160131	31/01/2016	V	998,06
CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y	ES0215474216	CA.ESPAÑA/VAR OB 20130517	17/05/2013	V	99.014,38
CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y	ES0215474224	CA.ESPAÑA/VAR OB 20140326	26/03/2014	V	99.962,97
CAJA GENERAL DE AHORROS DE CANARIAS	ES0214981013	CAJACANARIAS/VAR OB SUBD PERP		V	603,47
CAJA GENERAL DE AHORROS DE CANARIAS	ES0214981039	CAJACANARIAS/VAR OB SUBD 20321015	15/10/2032	V	299,61
CAJA GENERAL DE AHORROS DE CANARIAS	ES0214981054	CAJACANARIAS/VAR OB SUBD 20200628	28/06/2020	V	299,69
CAJA GENERAL DE AHORROS DE CANARIAS	ES0214981070	CAJACANARIAS/VAR OB SUBD 20151104	04/11/2015	V	99.880,71
CAJA GENERAL DE AHORROS DE GRANADA	ES0214982110	CA.GRANADA/VAR OB SUBD 20150630	30/06/2015	V	100.049,96
CAJA GENERAL DE AHORROS DE GRANADA	ES0214982128	CA.GRANADA/VAR OB 20220315	15/03/2022	V	50.000,00
CAJA INSULAR DE AHORROS DE CANARIAS	ES0214983019	LA.CAJA/VAR OB SUBD PERP		V	302,31
CAJA INSULAR DE AHORROS DE CANARIAS	ES0214983035	LA.CAJA/VAR OB SUBD PERP		V	302,30
CAJA INSULAR DE AHORROS DE CANARIAS	ES0214983084	LA.CAJA/VAR OB SUBD 20120801	01/08/2012	V	599,96
CAJA INSULAR DE AHORROS DE CANARIAS	ES0214983092	LA.CAJA/VAR OB SUBD 20131101	01/11/2013	V	500,00
CAJA INSULAR DE AHORROS DE CANARIAS	ES0214983118	LA.CAJA/VAR OB SUBD 20150412	12/04/2015	V	99.989,97
CAJA INSULAR DE AHORROS DE CANARIAS	ES0214983126	LA.CAJA/VAR OB 20111005	05/10/2011	V	99.896,84
CAJA INSULAR DE AHORROS DE CANARIAS	ES0214983134	LA.CAJA/VAR OB SUBD PERP		V	49.819,83
CAJA RURAL DEL MEDITERRANEO, RURALCAJA, S. COC	ES0215316029	RURALCAJA/VAR OB SUBD 20151122	22/11/2015	V	99.996,22
CAJAMAR CAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE C	ES0214601017	CAJAMAR/VAR OB SUBD 20150316	16/03/2015	V	99.756,12
CORPORACION DE RESERVAS ESTRATEGICA DE PROD	ES0224261000	CORES/4,00 OB 20130715	15/07/2013	4,000	96.103,75
DEUTSCHE BANK, A.G.	DE0003933693	OB. DEUTSCHE BANK	10/11/2014	4,155	955,53
DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA	ES0213320015	DT.BK.SAE/VAR OB SUBD 20131230	30/12/2013	V	92,19
DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA	ES0213320023	DT.BK.SAE/VAR OB SUBD 20140331	31/03/2014	V	91,08
DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA	ES0213320031	DT.BK.SAE/VAR OB 20150331	31/03/2015	V	93,08
EKSPORTFINANS A/S	ES0228528016	EKSPORTFINANS/8,40 OB 20161010	10/10/2016	8,400	767,43
ENDESA, S.A.	ES0230670210	ELE/4,20 OB 20090225	25/02/2009	4,200	99.858,88
EROSKI SOCIEDAD COOPERATIVA	ES0231429004	EROSKI/VAR OB SUBD PERP		V	25,02
EROSKI SOCIEDAD COOPERATIVA	ES0231429038	EROSKI/VAR OB SUBD PERP		V	25,01
FAGOR ELECTRODOMESTICOS, SOCIEDAD COOPERATI	ES0235972009	FAGOR/VAR OB SUBD 1º PERP		V	25,04
FAGOR ELECTRODOMESTICOS, SOCIEDAD COOPERATI	ES0235972017	FAGOR/VAR OB SUBD 2º PERP		V	24,97
IBERDROLA, S.A.	ES0244520138	IBE/6,75 OB 20121215	15/12/2012	6,750	6,10
IBERDROLA, S.A.	ES0244580520	IBE/9,30 OB 20081028	28/10/2008	9,300	644,42
IBERDROLA, S.A.	ES0244580538	IBE/8,65 OB 20081230	30/12/2008	8,650	623.910,66
IBERDROLA, S.A.	ES0244580561	IBE/8,25 OB 20091228	28/12/2009	8,250	6.552,36
IBERDROLA, S.A.	ES0274760075	SALTOS.SIL/6,75 OB 20101101	01/11/2010	6,750	6,16
IBERDROLA, S.A.	ES0274760083	SALTOS.SIL/6,75 OB 20121001	01/10/2012	6,750	6,19
MAPFRE, S.A.	ES0224244055	MAP/6,02 OB 20110712	12/07/2011	6,020	105.312,25
MAPFRE, S.A.	ES0224244063	MAP/VAR OB SUBD 20370724	24/07/2037	V	49.988,44
MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS SAN FERNAN	ES0214969000	CA.SAN.FERN/4,50 OB 20080928	28/09/2008	4,500	149.933,84
MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS SAN FERNAN	ES0214969034	CA.SAN.FERN/VAR OB SUBD 20080430	30/04/2008	V	299,90
MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS SAN FERNAN	ES0217156092	EL.MONTE/VAR OB SUBD PERP		V	99.867,26
MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS SAN FERNAN	ES0264870017	EL.MONTE/VAR OB SUBD PERP		V	1.517,80
MONTE DE PIEDAD Y CAJA GENERAL DE AHORROS DE	ES0214920029	CA.BADAJOS/VAR OB SUBD PERP		V	609,60
MONTE DE PIEDAD Y CAJA GENERAL DE AHORROS DE	ES0214920045	CA.BADAJOS/VAR OB SUBD PERP		V	600,80
MONTE DE PIEDAD Y CAJA GENERAL DE AHORROS DE	ES0214920052	CA.BADAJOS/VAR OB SUBD PERP		V	600,88
MONTE DE PIEDAD Y CAJA GENERAL DE AHORROS DE	ES0214920060	CA.BADAJOS/VAR OB SUBD 20211018	18/10/2021	V	599,85
MONTE DE PIEDAD Y CAJA GENERAL DE AHORROS DE	ES0214920078	CA.BADAJOS/VAR OB SUBD 20230610	10/06/2023	V	599,90
MONTE DE PIEDAD Y CAJA GENERAL DE AHORROS DE	ES0214920086	CA.BADAJOS/VAR OB SUBD 20250608	08/06/2025	V	599,84
MONTE DE PIEDAD Y CAJA GENERAL DE AHORROS DE	ES0214920094	CA.BADAJOS/VAR OB SUBD 20220615	15/06/2022	V	603,76
PASTOR INTERNATIONAL CAPITAL	ES0268649029	PAS.INTL.CAP/VAR OB SUBD 20120315	15/03/2012	V	2.975,94
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0213495007	SAN.CONS.FIN/VAR OB SUBD 20160928	28/09/2016	V	49.962,63
SWEDISH EXPORT CREDIT CORPORATION	ES0277029130	SEK/VAR OB 20081105	05/11/2008	V	604,31
TELEFONICA, S.A.	ES0278430923	TEF/4,8414 OB 20080303	03/03/2008	4,841	60,18
TELEFONICA, S.A.	ES0278430931	TEF/4,50 OB 20090414	14/04/2009	4,500	10.005,75
UNIVERSIDAD DE ALICANTE	ES0282101007	UNIV.ALI/6,50 OB 20171215	15/12/2017	6,500	6.611,13
UNIVERSIDAD DE VALENCIA - ESTUDI GENERAL	ES0282102005	UNIV.VAL/6,60 OB 20221215	15/12/2022	6,600	6.010,12
UNIVERSIDAD DE VALENCIA - ESTUDI GENERAL	ES0282102013	UNIV.VAL/5,55 OB 20131215	15/12/2013	5,550	6.010,12
VIDACAIXA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS	ES0283691006	VIDACAIXA/VAR OB SUBD PERP		V	1.000,00
VIDACAIXA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS	ES0283691014	VIDACAIXA/VAR OB SUBD PERP		V	1.000,00

RENTA FIJA

BONOS

Nombre del emisor	ISIN	Nombre del Valor	Fecha Vencimiento	Cupón (**)	Valor Medio Euros
ACTUACIONES ACTIVIDADES E INVERSIONES INMOBILIARIAS I, FONDO DE TITULIZACION DE	ES0312348008	AISA/5,00 BO 20110814	14/08/2011	5,000	961,98
AYT BONOS TESORERIA I, FONDO DE TITULIZACION DE	ES0312348008	AYT.BO.TESOR.I/3,25 BTA 20100406 A	06/04/2010	3,250	97.176,97
AYT BONOS TESORERIA I, FONDO DE TITULIZACION DE	ES0312348016	AYT.BO.TESOR.I/3,25 BTA 20100406 B	06/04/2010	3,250	97.031,37
AYT BONOS TESORERIA I, FONDO DE TITULIZACION DE	ES0312348024	AYT.BO.TESOR.I/3,50 BTA 20100406 C	06/04/2010	3,500	95.609,06
AYT BONOS TESORERIA II, FONDO DE TITULIZACION DE	ES0312271002	AYT.BO.TESOR.II/VAR BTA 20130224 A	24/02/2013	V	99.772,15
AYT BONOS TESORERIA II, FONDO DE TITULIZACION DE	ES0312271010	AYT.BO.TESOR.II/VAR BTA 20130224 B	24/02/2013	V	100.049,55
AYT BONOS TESORERIA II, FONDO DE TITULIZACION DE	ES0312271028	AYT.BO.TESOR.II/VAR BTA 20130224 C	24/02/2013	V	99.976,85
AYT CAJA MURCIA HIPOTECARIO I, FONDO DE TITULIZACION DE	ES0312282009	AYT.CAMUR.H.I/VAR BTA 20381017 A	17/10/2038	V	70.867,28
AYT CAJA MURCIA HIPOTECARIO I, FONDO DE TITULIZACION DE	ES0312282017	AYT.CAMUR.H.I/VAR BTA 20381017 B	17/10/2038	V	100.036,03
AYT CAJA MURCIA HIPOTECARIO I, FONDO DE TITULIZACION DE	ES0312282025	AYT.CAMUR.H.I/VAR BTA 20381017 C	17/10/2038	V	100.045,33
AYT CAJAGRANADA HIPOTECARIO I, FONDO DE TITULIZACION DE	ES0312212006	AYT.CAJAGRA.H.I/VAR BTA 20470309 A	09/03/2047	V	93.222,50
AYT CAJAMURCIA HIPOTECARIO II, FONDO DE TITULIZACION DE	ES0312272000	AYT.CAMUR.H.II/VAR BTA 20390407 A	07/04/2039	V	86.277,35
AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL FONDO DE TITULIZACION DE	ES0312298005	AYT.CCG/VAR BTA 20121214 I GTIA	14/12/2012	V	99.903,16
AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL FONDO DE TITULIZACION DE	ES0312298013	AYT.CCG/3,50 BTA 20160314 II GTIA	14/03/2016	3,500	92.693,87
AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL FONDO DE TITULIZACION DE	ES0312298021	AYT.CCG/3,75 BTA 20221214 III GTIA	14/12/2022	3,750	87.558,51
AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL FONDO DE TITULIZACION DE	ES0312298047	AYT.CCG/3,50 BTA 20110314 V GTIA	14/03/2011	3,500	97.360,94
AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL FONDO DE TITULIZACION DE	ES0312298054	AYT.CCG/4,00 BTA 20210324 VI GTIA	24/03/2021	4,000	94.101,55
AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL FONDO DE TITULIZACION DE	ES0312298062	AYT.CCG/VAR BTA 20170526 VII GTIA	26/05/2017	V	99.478,19
AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL FONDO DE TITULIZACION DE	ES0312298070	AYT.CCG/4,25 BTA 20180614 8 GTIA	14/06/2018	4,250	97.755,15
AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL FONDO DE TITULIZACION DE	ES0312298088	AYT.CCG/3,75 BTA 20131025 IX GTIA	25/10/2013	3,750	96.676,05
AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL FONDO DE TITULIZACION DE	ES0312298096	AYT.CCG/4,25 BTA 20231025 X GTIA	25/10/2023	4,250	94.925,77
AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL FONDO DE TITULIZACION DE	ES0312298104	AYT.CCG/4,00 BTA 20161220 XI GTIA	20/12/2016	4,000	95.910,05
AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL FONDO DE TITULIZACION DE	ES0312298112	AYT.CCG/4,00 BTA 20170321 XII GTIA	21/03/2017	4,000	94.326,94
AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL FONDO DE TITULIZACION DE	ES0312298120	AYT.CCG/4,75 BTA 20270525 13 GTIA	25/05/2027	4,750	98.931,02
AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL FONDO DE TITULIZACION DE	ES0312298138	AYT.CCG/VAR BTA 20190524 XIV GTIA	24/05/2019	V	100.000,00
AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL FONDO DE TITULIZACION DE	ES0312298146	AYT.CCG/VAR BTA 20091013 XV GTIA	13/10/2009	V	99.731,35
AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL FONDO DE TITULIZACION DE	ES0312298153	AYT.CCG/VAR BTA 20171023 XVI GTIA	23/10/2017	V	99.930,63
AYT CEDULAS CAJAS III, FONDO DE TITULIZACION DE	ES0336100201	AYT.CED.CA.III/4,50 BTA 20081128	28/11/2008	4,500	100.262,38
AYT CEDULAS CAJAS III, FONDO DE TITULIZACION DE	ES0336100201	AYT.CED.CA.III/5,25 BTA 20120628	28/06/2012	5,250	104.926,48
AYT CEDULAS CAJAS IV, FONDO DE TITULIZACION DE	ES0312368006	AYT.CED.CA.IV/4,00 BTA 20130313	13/03/2013	4,000	96.778,61
AYT CEDULAS CAJAS IX, FONDO DE TITULIZACION DE	ES0312358007	AYT.CED.CA.IX/3,75 BTA 20150331 A	31/03/2015	3,750	96.200,70
AYT CEDULAS CAJAS IX, FONDO DE TITULIZACION DE	ES0312358015	AYT.CED.CA.IX/4,00 BTA 20200331 B	31/03/2020	4,000	93.078,59
AYT CEDULAS CAJAS V, FONDO DE TITULIZACION DE	ES03370148001	AYT.CED.CA.V/4,50 BTA 20131204 A	04/12/2013	4,500	98.113,47
AYT CEDULAS CAJAS V, FONDO DE TITULIZACION DE	ES03370148019	AYT.CED.CA.V/4,75 BTA 20181204 B	04/12/2018	4,750	101.476,47
AYT CEDULAS CAJAS VI, FONDO DE TITULIZACION DE	ES0312360003	AYT.CED.CA.VI/4,00 BTA 20140407 A	07/04/2014	4,000	95.397,36
AYT CEDULAS CAJAS VII, FONDO DE TITULIZACION DE	ES0312361001	AYT.CED.CA.VII/4,00 BTA 20110623	23/06/2011	4,000	98.468,94
AYT CEDULAS CAJAS VIII, FONDO DE TITULIZACION DE	ES0312362009	AYT.CED.CA.VIII/4,00 BTA 20141118 A	18/11/2014	4,000	97.549,32
AYT CEDULAS CAJAS VIII, FONDO DE TITULIZACION DE	ES0312362017	AYT.CED.CA.VIII/4,25 BTA 20191118 E	18/11/2019	4,250	95.660,85
AYT CEDULAS CAJAS X, FONDO DE TITULIZACION DE	ES0312342001	AYT.CED.CA.X/VAR BTA 20150630 A	30/06/2015	V	99.856,38
AYT CEDULAS CAJAS X, FONDO DE TITULIZACION DE	ES0312342019	AYT.CED.CA.X/3,75 BTA 20250630 B	30/06/2025	3,750	87.405,02
AYT CEDULAS CAJAS XI, FONDO DE TITULIZACION DE	ES0312213004	AYT.CED.CA.XI/VAR BTA 20121127 A	27/11/2012	V	99.993,45
AYT CEDULAS CAJAS XII, FONDO DE TITULIZACION DE	ES03352961009	AYT.CED.CA/X/5,25 BTA 20110420	20/04/2011	5,250	103.296,22
AYT CEDULAS TERRITORIALES CAJAS I, FONDO DE TITULIZACION DE	ES03370142004	AYT.CEDTER.CA.I/3,75 BTA 20081024	24/10/2008	3,750	99.472,10
AYT COLATERALES GLOBAL HIPOTECARIO, F.T.A	ES0312273008	COLAT.GLB.HIP. /VAR BTA 20470322 A	22/03/2047	V	97.421,22
AYT COLATERALES GLOBAL HIPOTECARIO, F.T.A	ES0312273123	COLAT.GLB.HIP. /VAR BTA 20470516 A	16/05/2047	V	96.594,49
AYT DEUDA SUBORDINADA I, FONDO DE TITULIZACION DE	ES0312284005	AYT.DEU.SUBD/VAR BTA 20161117 A	17/11/2016	V	99.982,83
AYT FONDO EOLICO, FONDO DE TITULIZACION DE	ES0312376009	AYT.EOLICO/VAR BTA 20141125 E1 GTIA	25/11/2014	V	497,72
AYT FONDO EOLICO, FONDO DE TITULIZACION DE	ES0312376017	AYT.EOLICO/VAR BTA 20161229 E2 GTIA	29/12/2016	V	499,58
AYT FTGENCAT I, FONDO DE TITULIZACION DE	ES0335684012	AYT.FTGENCAT /VAR BTA 20340905 AF	05/09/2034	V	7.331,32
AYT FTPYME I, FONDO DE TITULIZACION DE	ES03370149009	ATY.FTPYME.I/VAR BTA 20300115 F1	15/01/2030	V	7.691,44
AYT FTPYME I, FONDO DE TITULIZACION DE	ES03370149017	ATY.FTPYME.I/VAR BTA 20300115 F2	15/01/2030	V	54.284,01
AYT FTPYME I, FONDO DE TITULIZACION DE	ES03370149025	ATY.FTPYME.I/VAR BTA 20300115 F3	15/01/2030	V	54.107,67
AYT FTPYME II, FONDO DE TITULIZACION DE	ES0312363007	AYT.FTPYME.II/VAR BTA 20321020 F1	20/10/2032	V	26.779,54
AYT FTPYME II, FONDO DE TITULIZACION DE	ES0312363015	AYT.FTPYME.II/VAR BTA 20321020 F2	20/10/2032	V	100.000,00
AYT FTPYME II, FONDO DE TITULIZACION DE	ES0312363031	AYT.FTPYME.II/VAR BTA 20321020 F3	20/10/2032	V	100.082,04
AYT GENOVA HIPOTECARIO III, FONDO DE TITULIZACION DE	ES03370143002	AYT.GEN.H.III/VAR BTH 20350715 A	15/07/2035	V	60.721,80
AYT GENOVA HIPOTECARIO IV, FONDO DE TITULIZACION DE	ES03370150015	AYT.GEN.H.IV/VAR BTH 20360516 B	16/05/2036	V	100.486,20
AYT GENOVA HIPOTECARIO IX, FONDO DE TITULIZACION DE	ES0312300017	AYT.GEN.H.IX/VAR BTH 20390715 A2	15/07/2039	V	49.356,79
AYT GENOVA HIPOTECARIO IX, FONDO DE TITULIZACION DE	ES0312300033	AYT.GEN.H.IX/VAR BTH 20390715 C	15/07/2039	V	49.869,73
AYT GENOVA HIPOTECARIO VI, FONDO DE TITULIZACION DE	ES0312343014	AYT.GEN.H.VI/VAR BTH 20380115 A2	15/01/2038	V	99.490,28
AYT GENOVA HIPOTECARIO VII, FONDO DE TITULIZACION DE	ES0312343009	AYT.GEN.H.VII/VAR BTH 20380915 A1	15/09/2038	V	7.779,53
AYT GENOVA HIPOTECARIO VII, FONDO DE TITULIZACION DE	ES0312343017	AYT.GEN.H.VII/VAR BTH 20380915 A2	15/09/2038	V	49.979,76
AYT GENOVA HIPOTECARIO VIII, FONDO DE TITULIZACION DE	ES0312344007	AYT.GEN.H.VIII/VAR BTH 20390515 A1	15/05/2039	V	15.996,82
AYT GENOVA HIPOTECARIO VIII, FONDO DE TITULIZACION DE	ES0312344015	AYT.GEN.H.VIII/VAR BTH 20390515 A2	15/05/2039	V	49.490,31
AYT GENOVA HIPOTECARIO X, FONDO DE TITULIZACION DE	ES0312301007	AYT.GEN.H.X/VAR BTH 20400315 A1	15/03/2040	V	39.958,06
AYT GENOVA HIPOTECARIO X, FONDO DE TITULIZACION DE	ES0312301015	AYT.GEN.H.X/VAR BTH 20400315 A2	15/03/2040	V	50.000,00
AYT GENOVA HIPOTECARIO X, FONDO DE TITULIZACION DE	ES0312301023	AYT.GEN.H.X/VAR BTH 20400315 B	15/03/2040	V	50.000,00
AYT GENOVA HIPOTECARIO X, FONDO DE TITULIZACION DE	ES0312301031	AYT.GEN.H.X/VAR BTH 20400315 C	15/03/2040	V	50.000,00
AYT GENOVA HIPOTECARIO X, FONDO DE TITULIZACION DE	ES0312301049	AYT.GEN.H.X/VAR BTH 20400315 D	15/03/2040	V	50.000,00
AYT HIPOTECARIO III, FONDO DE TITULIZACION DE	ES0312369004	AYT.HIP.III/VAR BTH 20330318 A GTIA	18/03/2033	V	46.432,97
AYT HIPOTECARIO III, FONDO DE TITULIZACION DE	ES0312369012	AYT.HIP.III/VAR BTH 20330318 B GTIA	18/03/2033	V	102.457,47
AYT HIPOTECARIO IV, FONDO DE TITULIZACION DE	ES0312370002	AYT.HIP.IV/VAR BTH 20330613 A GTIA	13/06/2033	V	42.148,98
AYT HIPOTECARIO IV, FONDO DE TITULIZACION DE	ES0312370010	AYT.HIP.IV/VAR BTH 20330613 B GTIA	13/06/2033	V	100.274,09
AYT HIPOTECARIO MIXTO II, FONDO DE TITULIZACION DE	ES03370150113	AYT.HIP.MIX.II/VAR BTA 20360620 PH2	20/06/2036	V	99.796,44
AYT HIPOTECARIO MIXTO II, FONDO DE TITULIZACION DE	ES0337015039	AYT.HIP.MIX.II/VAR BTA 20360620 CH2	20/06/2036	V	99.785,06
AYT HIPOTECARIO MIXTO III, FONDO DE TITULIZACION DE	ES0312378005	AYT.HIP.MIX.III/VAR BTA 20380321 A	21/03/2038	V	49.750,57
AYT HIPOTECARIO MIXTO III, FONDO DE TITULIZACION DE	ES0312378013	AYT.HIP.MIX.III/VAR BTA 20380321 E	21/03/2038	V	99.601,67
AYT HIPOTECARIO MIXTO IV, FONDO DE TITULIZACION DE	ES03370152003	AYT.HIP.MIX.IV/VAR BTA 20400120 A	20/01/2040	V	72.666,23
AYT HIPOTECARIO MIXTO V, FONDO DE TITULIZACION DE	ES0312252002	AYT.HIP.MIX.V/VAR BTA 20410610 A	10/06/2041	V	84.156,81
AYT HIPOTECARIO MIXTO V, FONDO DE TITULIZACION DE	ES0312252010	AYT.HIP.MIX.V/VAR BTA 20410610 E	10/06/2041	V	100.068,81
AYT HIPOTECARIO MIXTO V, FONDO DE TITULIZACION DE	ES0312252028	AYT.HIP.MIX.V/VAR BTA 20410610 C	10/06/2041	V	100.096,99
AYT HIPOTECARIO MIXTO, FONDO DE TITULIZACION DE	ES0312371000	AYT.HIP.MIX/VAR BTA 20330915 A GTIA	15/09/2033	V	34.413,87
AYT HIPOTECARIO MIXTO, FONDO DE TITULIZACION DE	ES0312371018	AYT.HIP.MIX/VAR BTA 20330915 B GTIA	15/09/2033	V	99.845,06
AYT KUTXA HIPOTECARIO I, FONDO DE TITULIZACION DE	ES03370153001	AYT.KUTXA.HIP.I/VAR BTA 20410422 A	22/04/2041	V	86.789,92
AYT KUTXA HIPOTECARIO II, FONDO DE TITULIZACION DE	ES03370154009	KUTXA.HIP.II/VAR BTA 20561015 A	15/10/2056	V	96.072,20
AYT KUTXA HIPOTECARIO II, FONDO DE TITULIZACION DE	ES03370154017	KUTXA.HIP.II/VAR BTA 20561015 B	15/10/2056	V	99.990,65
AYT KUTXA HIPOTECARIO II, FONDO DE TITULIZACION DE	ES03370154025	KUTXA.HIP.II/VAR BTA 20561015 C	15/10/2056	V	100.000,00
AYT PRESTAMOS CONSUMO III, FONDO DE TITULIZACION DE	ES0312372008	AYT.PREST.C.III/VAR BTA 20210115 A	15/01/2021	V	99.460,69
AYT PROMOCIONES INMOBILIARIAS II, FONDO DE TITULIZACION DE	ES03356850000	AYT.INMO.II/VAR BTA 20401210 I GTIA	10/12/2040	V	22.226,45
AYT PROMOCIONES INMOBILIARIAS III, FONDO DE TITULIZACION DE	ES0312379003	AYT.INMO.III/VAR BTA 20461215 A	15/12/2046	V	46.134,84
AYT PROMOCIONES INMOBILIARIAS IV, FONDO DE TITULIZACION DE	ES0312380001	AYT.INMO.IV/VAR BTA 20371015 I GTIA	15/10/2037	V	39.767,24
AYT.1, FONDO DE TITULIZACION DE	ES0338540000	AYT.1/VAR BTH 20281220 A GTIA	20/12/2028	V	21.591,10
AYT.11, FONDO DE TITULIZACION DE	ES0338541008	AYT.11/VAR BTH 20351015 A GTIA	15/10/2035	V	38.226,30
AYT.11, FONDO DE TITULIZACION DE	ES0338541016	AYT.11/VAR BTH 20351015 B GTIA	15/10/2035	V	100.273,00
AYT.2, FONDO DE TITULIZACION DE	ES0312406012	AYT.2/VAR BTH 20321220 A2 GTIA	20/12/2032	V	24.099,91
AYT.7, PROMOCIONES INMOBILIARIAS I, FONDO DE TITULIZACION DE	ES03390305003	AYT.7.INMO.I/VAR BTA 20350616 GTIA	16/06/2035	V	15.555,52

Nombre del emisor	ISIN	Nombre del Valor	Fecha Vencimiento	Cupón (**)	Valor Medio Euros
BANCAJA 10, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0312872007	BANCAJA10/VAR BTA 20500522 A1 GTIA	22/05/2050	V	40.407,51
BANCAJA 10, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0312872015	BANCAJA10/VAR BTA 20500522 A2 GTIA	22/05/2050	V	99.970,16
BANCAJA 10, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0312872023	BANCAJA10/VAR BTA 20500522 A3 GTIA	22/05/2050	V	100.000,00
BANCAJA 10, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0312872031	BANCAJA10/VAR BTA 20500522 B GTIA	22/05/2050	V	100.000,00
BANCAJA 10, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0312872049	BANCAJA10/VAR BTA 20500522 C GTIA	22/05/2050	V	100.011,11
BANCAJA 10, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0312872056	BANCAJA10/VAR BTA 20500522 D GTIA	22/05/2050	V	100.000,00
BANCAJA 11, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0312867007	BANCAJA.11/VAR BTA 20500427 A1 GTIA	27/04/2050	V	82.586,98
BANCAJA 11, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0312867015	BANCAJA.11/VAR BTA 20500427 A2 GTIA	27/04/2050	V	99.925,59
BANCAJA 11, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0312867023	BANCAJA.11/VAR BTA 20500427 A3 GTIA	27/04/2050	V	99.962,50
BANCAJA 11, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0312867031	BANCAJA.11/VAR BTA 20500427 B GTIA	27/04/2050	V	99.960,00
BANCAJA 11, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0312867049	BANCAJA.11/VAR BTA 20500427 C GTIA	27/04/2050	V	99.959,50
BANCAJA 11, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0312867056	BANCAJA.11/VAR BTA 20500427 D GTIA	27/04/2050	V	99.960,00
BANCAJA 3, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0312882022	BANCAJA.3/6,75 BTA 20340623 C GTIA	23/06/2034	6,750	107.690,00
BANCAJA 6, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0312885017	BANCAJA.6/VAR BTA 20360220 A2 GTIA	20/02/2036	V	41.105,72
BANCAJA 6, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0312885025	BANCAJA.6/VAR BTA 20360220 B GTIA	20/02/2036	V	84.429,98
BANCAJA 7, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0312886015	BANCAJA.7/VAR BTA 20361125 A2 GTIA	25/11/2036	V	54.626,73
BANCAJA 7, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0312886023	BANCAJA.7/VAR BTA 20361125 B GTIA	25/11/2036	V	100.404,26
BANCAJA 8, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0312887005	BANCAJA.8/VAR BTA 20371025 A GTIA	25/10/2037	V	58.134,28
BANCAJA 8, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0312887013	BANCAJA.8/VAR BTA 20371025 B GTIA	25/10/2037	V	99.965,00
BANCAJA 9, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0312888011	BANCAJA.9/VAR BTA 20430925 A2 GTIA	25/09/2043	V	78.717,76
BANCAJA 9, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0312888029	BANCAJA.9/VAR BTA 20430925 B GTIA	25/09/2043	V	99.875,00
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	ES0313211130	BBVA/VAR BO 20090226	26/02/2009	V	99.730,87
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	ES0313211148	BBVA/VAR BO 20080616	16/06/2008	V	99.781,46
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	ES0313211171	BBVA/4,125 BO 20111220	20/12/2011	4,125	50.173,01
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	ES0313211213	BBVA/VAR BO 20110622	22/06/2011	V	49.924,03
BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	ES0313377006	BCO.COOP.ESP./VAR BO 20090126	26/01/2009	V	99.842,95
BANCO DE CREDITO LOCAL DE ESPAÑA, S.A.	ES0300230051	BCO.CTO.LOCAL/VAR BO 20090224	24/02/2009	V	99.974,30
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0313860092	SAB/VAR BO 20100920	20/09/2010	V	99.711,45
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0313860118	SAB/VAR BO 20080310	10/03/2008	V	99.942,44
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0313860126	SAB/VAR BO 20090707	07/07/2009	V	99.674,45
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0313860134	SAB/VAR BO 20111026	26/10/2011	V	99.664,64
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0313860142	SAB/VAR BO 20080618	18/06/2008	V	99.807,85
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0313860159	SAB/VAR BO 20081211	11/12/2008	V	99.957,92
BANCO DE VALENCIA, S.A.	ES0313980015	BVA/VAR BO 20110721	21/07/2011	V	49.943,99
BANCO DE VALENCIA, S.A.	ES0313980023	BVA/VAR BO 20120223	23/02/2012	V	49.952,52
BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	ES0313440119	BTO/VAR BO 20090610	10/06/2009	V	99.875,41
BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	ES0313440135	BTO/VAR BO 20081028	28/10/2008	V	99.919,45
BANCO GUIPUZCOANO, S.A.	ES0313580112	GUI/5,75 BO SUBD 20090415	15/04/2009	5,750	607,10
BANCO GUIPUZCOANO, S.A.	ES0313580120	GUI/VAR BO 20110321	21/03/2011	V	99.767,09
BANCO PASTOR, S.A.	ES0313770069	PAS/VAR BO 20100121	21/01/2010	V	100.275,89
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0313260053	BCH/VAR BO SUBD 20110527	27/05/2011	V	7,23
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0313900344	SAN/VAR BO 20090316	16/03/2009	V	99.957,24
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES0313540025	BBE/VAR BO 20100222	22/02/2010	V	99.476,21
BANKINTER 1, FONDO DE TITULIZACION HIPOTECARIA	ES0313799001	BKT.1/VAR BTH 20240422 A GTIA	22/04/2024	V	19.064,68
BANKINTER 10, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0313529010	BKT.10/VAR BTA 20430621 A2 GTIA	21/06/2043	V	75.731,14
BANKINTER 11, FONDO DE TITULIZACION HIPOTECARIA	ES0313714018	BKT.11/VAR BTH 20480821 A2 GTIA	21/08/2048	V	82.848,80
BANKINTER 11, FONDO DE TITULIZACION HIPOTECARIA	ES0313714026	BKT.11/VAR BTH 20480821 B GTIA	21/08/2048	V	100.099,20
BANKINTER 12, FONDO DE TITULIZACION HIPOTECARIA	ES0313715015	BKT.12/VAR BTH 20431215 A2 GTIA	15/12/2043	V	84.212,15
BANKINTER 13 FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0313270011	BKT.13/VAR BTA 20490717 A2 GTIA	17/07/2049	V	99.580,20
BANKINTER 13 FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0313270037	BKT.13/VAR BTA 20490717 C GTIA	17/07/2049	V	100.021,54
BANKINTER 2 PYME FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0313716013	BKT.2.PYME/VAR BTA 20430516 A2 GTIA	16/05/2043	V	78.149,26
BANKINTER 2 PYME FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0313716021	BKT.2.PYME/VAR BTA 20430516 B GTIA	16/05/2043	V	99.955,91
BANKINTER 2 PYME FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0313716039	BKT.2.PYME/VAR BTA 20430516 C GTIA	16/05/2043	V	99.978,58
BANKINTER 2, FONDO DE TITULIZACION HIPOTECARIA	ES0313800031	BKT.2/VAR BTH 20340722 A4 GTIA	22/07/2034	V	39.150,15
BANKINTER 3 FTYPME FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0313273023	BKT.3.PYME/VAR BTA 20460218 A3G	18/02/2046	V	99.970,00
BANKINTER 3, FONDO DE TITULIZACION HIPOTECARIA	ES0314019003	BKT.3/VAR BTH 20381016 A GTIA	16/10/2038	V	38.680,27
BANKINTER 4, FONDO DE TITULIZACION HIPOTECARIA	ES0313919005	BKT.4/VAR BTH 20381112 A GTIA	12/11/2038	V	47.499,77
BANKINTER 5, FONDO DE TITULIZACION HIPOTECARIA	ES0313920003	BKT.5/VAR BTH 20391112 A GTIA	12/11/2039	V	45.751,13
BANKINTER 6, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0313546006	BKT.6/VAR BTA 20380826 A GTIA	26/08/2038	V	56.504,68
BANKINTER 6, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0313546014	BKT.6/VAR BTA 20380826 B GTIA	26/08/2038	V	99.700,00
BANKINTER 8, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0313548002	BKT.8/VAR BTA 20401215 A GTIA	15/12/2040	V	56.890,30
BANKINTER 8, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0313548028	BKT.8/VAR BTA 20401215 C GTIA	15/12/2040	V	102.109,75
BANKINTER 9, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0313814016	BKT.9/VAR BTA 20420716 A2P GTIA	16/07/2042	V	77.142,30
BANKINTER 9, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0313814032	BKT.9/VAR BTA 20420716 CP GTIA	16/07/2042	V	100.249,23
BANKINTER 9, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0313814057	BKT.9/VAR BTA 20420716 A2T GTIA	16/07/2042	V	80.075,57
BANKINTER 9, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0313814065	BKT.9/VAR BTA 20420716 BT GTIA	16/07/2042	V	100.557,71
BANKINTER 9, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0313814073	BKT.9/VAR BTA 20420716 CT GTIA	16/07/2042	V	102.979,52
BANKINTER 1 FTYPME FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0313922017	BKT.1.PYME/VAR BTA 20300315 T2 GTIA	15/03/2030	V	18.537,40
BANKINTER, S.A.	ES0313679419	BKT/VAR BO 20081010	10/10/2008	V	99.825,16
BANKINTER, S.A.	ES0313679427	BKT/VAR BO 20101118	18/11/2010	V	99.741,76
BANKINTER, S.A.	ES0313679435	BKT/VAR BO 20110601	01/06/2011	V	99.887,59
BANKINTER, S.A.	ES0313679443	BKT/VAR BO 20120621	21/06/2012	V	99.975,86
BBVA AUTOS 1 FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0314204001	BBVA.AUTOS.1/VAR BTA 20160620 A	20/06/2016	V	53.585,28
BBVA AUTOS 2 FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0333761007	BBVA.AUTOS.2/VAR BTA 20191120 A	20/11/2019	V	99.829,93
BBVA CONSUMO 1, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0333763003	BBVA.CONSUMO.1/VAR BTA 20200120 A	20/01/2020	V	99.847,84
BBVA CONSUMO 2, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0313956007	BBVA.CONSUMO.2/VAR BTA 20201220 A	20/12/2020	V	99.616,87
BBVA CONSUMO 2, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0313956023	BBVA.CONSUMO.2/VAR BTA 20201220 C	20/12/2020	V	100.030,39
BBVA EMPRESAS 1, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0313820005	BBVA.EMP.1/VAR BTA 20470722 A1 GTIA	22/07/2047	V	100.000,00
BBVA EMPRESAS 1, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0313820013	BBVA.EMP.1/VAR BTA 20470722 A2 GTIA	22/07/2047	V	100.000,00
BBVA FINANZIA AUTOS 1 FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0313958003	FINAZ.AUTOS.1/VAR BTA 20210426 A	26/04/2021	V	99.924,79
BBVA FINANZIA AUTOS 1 FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0313958011	FINAZ.AUTOS.1/VAR BTA 20210426 B	26/04/2021	V	100.000,00
BBVA FINANZIA AUTOS 1 FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0313958029	FINAZ.AUTOS.1/VAR BTA 20210426 C	26/04/2021	V	100.000,00
BBVA HIPOTECARIO 3, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0314227010	BBVA.HIP.3/VAR BTA 20381121 A2 GTIA	21/11/2038	V	81.806,50
BBVA HIPOTECARIO 3, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0314227028	BBVA.HIP.3/VAR BTA 20381121 B GTIA	21/11/2038	V	98.750,00
BBVA LEASING 1, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0314209000	BBVA.LEASING.1/VAR BTA 20310526 A1	26/05/2031	V	99.877,28
BBVA LEASING 1, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0314209018	BBVA.LEASING.1/VAR BTA 20310526 A2	26/05/2031	V	99.226,56
BBVA LEASING 1, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0314209026	BBVA.LEASING.1/VAR BTA 20310526 B	26/05/2031	V	99.584,57
BBVA LEASING 1, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0314209034	BBVA.LEASING.1/VAR BTA 20310526 C	26/05/2031	V	100.000,00
BBVA RMBS 1, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0314147002	BBVA.RMBS1/VAR BTA 20500619 A1 GTIA	19/06/2050	V	42.622,70
BBVA RMBS 1, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0314147010	BBVA.RMBS1/VAR BTA 20500619 A2 GTIA	19/06/2050	V	99.894,98
BBVA RMBS 1, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0314147036	BBVA.RMBS1/VAR BTA 20500619 B GTIA	19/06/2050	V	99.999,89
BBVA RMBS 1, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0314147044	BBVA.RMBS1/VAR BTA 20500619 C GTIA	19/06/2050	V	100.000,00
BBVA RMBS 2, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0314148000	BBVA.RMBS2/VAR BTA 20500917 A1 GTIA	17/09/2050	V	56.405,03
BBVA RMBS 2, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0314148018	BBVA.RMBS2/VAR BTA 20500917 A2 GTIA	17/09/2050	V	99.923,52
BBVA RMBS 2, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0314148026	BBVA.RMBS2/VAR BTA 20500917 A3 GTIA	17/09/2050	V	100.000,00
BBVA RMBS 2, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0314148034	BBVA.RMBS2/VAR BTA 20500917 A4 GTIA	17/09/2050	V	100.000,00

Nombre del emisor	ISIN	Nombre del Valor	Fecha Vencimiento	Cupón (**)	Valor Medio Euros
BBVA RMBS 2, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0314148042	BBVA.RMBS2/VAR BTA 20500917 B GTIA	17/09/2050	V	100.000,00
BBVA RMBS 2, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0314148059	BBVA.RMBS2/VAR BTA 20500917 C GTIA	17/09/2050	V	99.942,62
BBVA RMBS 3, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0314149008	BBVA.RMBS3/VAR BTA 20600220 A1 GTIA	20/02/2060	V	94.495,72
BBVA RMBS 3, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0314149016	BBVA.RMBS3/VAR BTA 20600220 A2 GTIA	20/02/2060	V	100.000,00
BBVA-3 FTPYME FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0310110004	BBVA3-PYME/VAR BTA 20280421 A1 GTIA	21/04/2028	V	20.506,62
BBVA-3 FTPYME FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0310110012	BBVA3-PYME/VAR BTA 20280421 A2G	21/04/2028	V	99.964,37
BBVA-3 FTPYME FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0310110038	BBVA3-PYME/VAR BTA 20280421 C GTIA	21/04/2028	V	82.931,76
BBVA-4 PYME, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0370458012	BBVA4.PYME/VAR BTA 20380819 A2 GTIA	19/08/2038	V	55.355,64
BBVA-4 PYME, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0370458020	BBVA4.PYME/VAR BTA 20380819 B GTIA	19/08/2038	V	88.170,89
BBVA-4 PYME, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0370458038	BBVA4.PYME/VAR BTA 20380819 C GTIA	19/08/2038	V	87.826,95
BBVA-5 FTPYME, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0370459002	BBVA5.PYME/VAR BTA 20390315 A1 GTIA	15/03/2039	V	62.691,03
BBVA-6 FTPYME FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0370460000	BBVA6.PYME/VAR BTA 20460322 A1	22/03/2046	V	84.582,58
BBVA-6 FTPYME FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0370460018	BBVA6.PYME/VAR BTA 20460322 A2G	22/03/2046	V	100.000,00
BBVA-6 FTPYME FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0370460034	BBVA6.PYME/VAR BTA 20460322 C	22/03/2046	V	99.612,94
BPE FINANCIACIONES, S.A.	ES0357080011	BPEF/VAR BO 20090730	30/07/2009	V	100.026,40
BPE FINANCIACIONES, S.A.	ES0357080037	BPEF/VAR BO 20080208	08/02/2008	V	99.975,36
BPE FINANCIACIONES, S.A.	ES0357080052	BPEF/VAR BO 20100526	26/05/2010	V	99.752,21
BPE FINANCIACIONES, S.A.	ES0357080078	BPEF/VAR BO 20080908	08/09/2008	V	99.699,54
BPE FINANCIACIONES, S.A.	ES0357080086	BPEF/VAR BO 20110118	18/01/2011	V	99.873,14
BPE FINANCIACIONES, S.A.	ES0357080094	BPEF/VAR BO 20090210	10/02/2009	V	99.926,22
BPE FINANCIACIONES, S.A.	ES0357080110	BPEF/VAR BO 20090522	22/05/2009	V	99.821,36
BPE FINANCIACIONES, S.A.	ES0357080128	BPEF/VAR BO 20080128	28/01/2008	V	100.000,00
BPE FINANCIACIONES, S.A.	ES0357080136	BPEF/VAR BO 20100728	28/07/2010	V	99.319,85
BPE FINANCIACIONES, S.A.	ES0357080144	BPEF/VAR BO 20120208	08/02/2012	V	99.987,60
BPE FINANCIACIONES, S.A.	ES0357080151	BPEF/VAR BO 20080922	22/09/2008	V	99.998,65
BPE FINANCIACIONES, S.A.	ES0357080169	BPEF/VAR BO 20100726	26/07/2010	V	99.826,05
BZ HIPOTECARIO 1 FONDO DE TITULIZACION HIPOTECARIA	ES0315271009	BZ.HIP.1/VAR BTH 20240317 A GTIA	17/03/2024	V	11.256,56
BZ HIPOTECARIO 1 FONDO DE TITULIZACION HIPOTECARIA	ES0315271017	BZ.HIP.1/VAR BTH 20240317 B GTIA	17/03/2024	V	100.000,72
BZ HIPOTECARIO 2 FONDO DE TITULIZACION HIPOTECARIA	ES0369069002	BZ.HIP.2/VAR BTH 20250517 A GTIA	17/05/2025	V	16.206,35
BZ HIPOTECARIO 2 FONDO DE TITULIZACION HIPOTECARIA	ES0369069010	BZ.HIP.2/VAR BTH 20250517 B GTIA	17/05/2025	V	31.207,42
BZ HIPOTECARIO 3 FONDO DE TITULIZACION HIPOTECARIA	ES0315189003	BZ.HIP.3/VAR BTH 20270417 A GTIA	17/04/2027	V	25.559,82
BZ HIPOTECARIO 3 FONDO DE TITULIZACION HIPOTECARIA	ES0315189011	BZ.HIP.3/VAR BTH 20270417 B GTIA	17/04/2027	V	48.979,67
BZ HIPOTECARIO 3 FONDO DE TITULIZACION HIPOTECARIA	ES0315189029	BZ.HIP.3/VAR BTH 20270417 C GTIA	17/04/2027	V	100.000,00
BZ HIPOTECARIO 4 FONDO DE TITULIZACION HIPOTECARIA	ES0305571004	BZ.HIP.4/VAR BTH 20321018 A GTIA	18/10/2032	V	33.938,87
BZ HIPOTECARIO 4 FONDO DE TITULIZACION HIPOTECARIA	ES0305571012	BZ.HIP.4/VAR BTH 20321018 B GTIA	18/10/2032	V	69.506,54
BZ HIPOTECARIO 4 FONDO DE TITULIZACION HIPOTECARIA	ES0305571020	BZ.HIP.4/VAR BTH 20321018 C GTIA	18/10/2032	V	70.215,79
CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA	ES0315301046	CBDO.G.C/0,75 BO 20081219	19/12/2008	0,750	992,64
CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA	ES0315301053	CBDO.G.C/0,75 BO 20091210	10/12/2009	0,750	999,96
CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA	ES0315301079	CBDO.G.C/0,75 BO 20111124	24/11/2011	0,750	999,63
CABILDO INSULAR DE TENERIFE	ES0301330082	CBDO.TEN/0,75 BO 20121214	14/12/2012	0,750	1.000,00
CAIXA DE AFORROS DE VIGO, OURENSE E PONTEVEDRA	ES0314958010	CAIXANOVA/VAR BO 20101123	23/11/2010	V	99.782,93
CAIXA DE AFORROS DE VIGO, OURENSE E PONTEVEDRA	ES0314958028	CAIXANOVA/VAR BO 20110314	14/03/2011	V	49.853,94
CAIXA DE AFORROS DE VIGO, OURENSE E PONTEVEDRA	ES0314958036	CAIXANOVA/VAR BO 20120302	02/03/2012	V	49.972,61
CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA	ES0314840051	CA.CATALUNYA/VAR BO 20091201	01/12/2009	V	99.655,58
CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA	ES0314840077	CA.CATALUNYA/VAR BO 20100302	02/03/2010	V	99.042,64
CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA	ES0314840085	CA.CATALUNYA/VAR BO 20080921	21/09/2008	V	100.050,00
CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA	ES0314840093	CA.CATALUNYA/VAR BO 20101006	06/10/2010	V	99.024,63
CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA	ES0314840101	CA.CATALUNYA/VAR BO 20110718	18/07/2011	V	99.782,77
CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA	ES0314840135	CA.CATALUNYA/4,00 BO 20081215	15/12/2008	4,000	50.000,00
CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA	ES0314840143	CA.CATALUNYA/VAR BO 20100125	25/01/2010	V	50.020,43
CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA	ES0314840150	CA.CATALUNYA/VAR BO 20090216	16/02/2009	V	49.922,65
CAIXA D'ESTALVIS DE GIRONA	ES0313249007	CA.GIRONA/VAR BO 20120322	22/03/2012	V	49.955,16
CAIXA D'ESTALVIS DE GIRONA	ES0313249015	CA.GIRONA/VAR BO 20090606	06/06/2009	V	99.922,00
CAIXA D'ESTALVIS DE GIRONA	ES0313249023	CA.GIRONA/VAR BO 20100628	28/06/2010	V	49.959,14
CAIXA D'ESTALVIS DE TARRAGONA	ES0315346009	CA.TARRAGONA/VAR BO 20110411	11/04/2011	V	99.758,64
CAIXA D'ESTALVIS DE TERRASSA	ES0314974033	CA.TERRASSA/VAR BO 20120725	25/07/2012	V	99.851,70
CAIXA PENEDES 1 TDA, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0313252001	CA.PENEDES1.TDA/VAR BTA 20430128 A	28/01/2043	V	87.935,31
CAIXA PENEDES PYMES 1 TDA, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0357326000	PENEDES.PYMES.1/VAR BTA 20450928 A	28/09/2045	V	92.015,62
CAIXA PENEDES PYMES 1 TDA, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0357326018	PENEDES.PYMES.1/VAR BTA 20450928 B	28/09/2045	V	99.625,70
CAIXA PENEDES PYMES 1 TDA, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0357326026	PENEDES.PYMES.1/VAR BTA 20450928 C	28/09/2045	V	100.000,00
CAJA DE AHORROS DE GALICIA	ES0314843170	CAIXAGALICIA/3,25 BO 20080401	01/04/2008	3,250	494,45
CAJA DE AHORROS DE GALICIA	ES0314843188	CAIXAGALICIA/3,25 BO 20080801	01/08/2008	3,250	492,55
CAJA DE AHORROS DE GALICIA	ES0314843196	CAIXAGALICIA/3,25 BO 20090902	02/09/2009	3,250	483,71
CAJA DE AHORROS DE GALICIA	ES0314843204	CAIXAGALICIA/2,60 BO 20081115	15/11/2008	2,600	484,07
CAJA DE AHORROS DE GALICIA	ES0314843212	CAIXAGALICIA/VAR BO 20101129	29/11/2010	V	99.729,55
CAJA DE AHORROS DE GALICIA	ES0314843220	CAIXAGALICIA/VAR BO 20090508	08/05/2009	V	49.941,82
CAJA DE AHORROS DE GALICIA	ES0314843238	CAIXAGALICIA/VAR BO 20111108	08/11/2011	V	49.866,42
CAJA DE AHORROS DE LA RIOJA	ES0315530032	CA.RIOJA/VAR BO 20100315	15/03/2010	V	97.136,62
CAJA DE AHORROS DE LA RIOJA	ES0315530040	CA.RIOJA/VAR BO 20120222	22/02/2012	V	99.862,52
CAJA DE AHORROS DE SANTANDER Y CANTABRIA	ES0314975006	CA.CANTABRIA/VAR BO 20100406	06/04/2010	V	98.093,70
CAJA DE AHORROS DE SANTANDER Y CANTABRIA	ES0314975014	CA.CANTABRIA/VAR BO 20110330	30/03/2011	V	48.849,16
CAJA DE AHORROS DE SANTANDER Y CANTABRIA	ES0314975022	CA.CANTABRIA/VAR BO 20120412	12/04/2012	V	49.978,26
CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICIA	ES0314977101	BANCAJA/3,95 BO 20110430	30/04/2011	3,950	593,48
CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICIA	ES0314977119	BANCAJA/3,95 BO 20110601	01/06/2011	3,950	592,67
CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICIA	ES0314977168	BANCAJA/VAR BO 20100110	10/01/2010	V	603,73
CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICIA	ES0314977200	BANCAJA/VAR BO 20090227	27/02/2009	V	9.961,63
CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICIA	ES0314977218	BANCAJA/VAR BO 20100225	25/02/2010	V	99.336,58
CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICIA	ES0314977226	BANCAJA/VAR BO 20081110	10/11/2008	V	99.780,96
CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICIA	ES0314977242	BANCAJA/VAR BO 20110510	10/05/2011	V	98.785,56
CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICIA	ES0314977259	BANCAJA/VAR BO 20120124	24/01/2012	V	99.888,65
CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICIA	ES0314977267	BANCAJA/VAR BO 20120321	21/03/2012	V	99.862,00
CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA	ES0315308124	CA.VITAL/VAR BO 20080930	30/09/2008	V	1.002,45
CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA	ES0315308140	CA.VITAL/VAR BO 20080724	24/07/2008	V	100.005,72
CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA	ES0315308157	CA.VITAL/VAR BO 20090403	03/04/2009	V	100.000,00
CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO	ES0314400047	CAM/VAR BO 20090615	15/06/2009	V	99.734,08
CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO	ES0314400054	CAM/VAR BO 20100114	14/01/2010	V	99.650,97
CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO	ES0314400062	CAM/VAR BO 20110203	03/02/2011	V	99.663,73
CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO	ES0314400070	CAM/VAR BO 20120515	15/05/2012	V	1.000,00
CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO	ES0314400088	CAM/VAR BO 20120412	12/04/2012	V	99.997,33
CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS	ES0314961030	CA.BURGOS/VAR BO 20090309	09/03/2009	V	99.878,00
CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS	ES0314961048	CA.BURGOS/VAR BO 20100202	02/02/2010	V	99.714,23
CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS	ES0314961055	CA.BURGOS/VAR BO 20080409	09/04/2008	V	99.977,32
CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS	ES0314961063	CA.BURGOS/VAR BO 20110131	31/01/2011	V	99.946,04
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE AVILA	ES0314910029	CA.AVILA/VAR BO 20100629	29/06/2010	V	49.957,50
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	ES0314950074	CA.MADRID/4,9089 BO SUBD 20100406	06/04/2010	4,909	602,65

Nombre del emisor	ISIN	Nombre del Valor	Fecha Vencimiento	Cupón (**)	Valor Medio Euros
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	ES0314950082	CA.MADRID/4,00 BO 20081006	06/10/2008	4,000	595,76
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	ES0314950140	CA.MADRID/4,00 BO 20090211	11/02/2009	4,000	987,79
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	ES0314950157	CA.MADRID/VAR BO 20090331	31/03/2009	V	983,20
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	ES0314950181	CA.MADRID/VAR BO 20090810	10/08/2009	V	992,80
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	ES0314950207	CA.MADRID/VAR BO 20080221	21/02/2008	V	99.872,31
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	ES0314950215	CA.MADRID/VAR BO 20100323	23/03/2010	V	99.698,37
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	ES0314950231	CA.MADRID/VAR BO 20081003	03/10/2008	V	99.872,53
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	ES0314950249	CA.MADRID/CUPCER BO 20090217	17/02/2009	C	944,17
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	ES0314950256	CA.MADRID/VAR BO 20090217	17/02/2009	V	962,91
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	ES0314950264	CA.MADRID/VAR BO 20090203	23/02/2009	V	99.755,13
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	ES0314950280	CA.MADRID/VAR BO 20100524	24/05/2010	V	99.900,57
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	ES0314950298	CA.MADRID/VAR BO 20090629	29/06/2009	V	49.960,81
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	ES0314950306	CA.MADRID/4,25 BO 20120626	26/06/2012	4,250	994,03
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZ/	ES0314954050	IBERCAJA/VAR BO 20090203	03/02/2009	V	99.901,05
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZ/	ES0314954068	IBERCAJA/VAR BO 20110209	09/02/2011	V	99.617,84
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DEL CIRCULO	ES0315134009	CAJACIRCULO/VAR BO 20120308	08/03/2012	V	49.965,45
CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	ES0314970015	LACAIXA/VAR BO 20090302	02/03/2009	V	99.790,90
CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	ES0314970023	LACAIXA/VAR BO 20080314	14/03/2008	V	99.907,55
CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	ES0314970031	LACAIXA/VAR BO 20091120	20/11/2009	V	99.750,40
CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	ES0314970056	LACAIXA/VAR BO 20081222	22/12/2008	V	49.988,38
CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	ES0314970064	LACAIXA/VAR BO 20090126	26/01/2009	V	99.781,81
CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	ES0314970072	LACAIXA/VAR BO 20090413	13/04/2009	V	49.959,68
CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	ES0314970080	LACAIXA/VAR BO 20090529	29/05/2009	V	50.000,00
CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y	ES0315474389	CA.ESPAÑA/VAR BO 20090818	18/08/2009	V	990,11
CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y	ES0315474405	CA.ESPAÑA/VAR BO 20100330	30/03/2010	V	985,47
CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y	ES0315474421	CA.ESPAÑA/VAR BO 20101214	14/12/2010	V	99.915,20
CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y	ES0315474439	CA.ESPAÑA/VAR BO 20091019	19/10/2009	V	49.750,37
CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y	ES0315474447	CA.ESPAÑA/VAR BO 20121122	22/11/2012	V	996,51
CAJA GENERAL DE AHORROS DE GRANADA	ES0314982002	CA.GRANADA/VAR BO 20120308	08/03/2012	V	49.957,42
CAJA INSULAR DE AHORROS DE CANARIAS	ES0314983000	LA.CAJA/VAR BO 20091005	05/10/2009	V	99.965,13
CAJA INSULAR DE AHORROS DE CANARIAS	ES0314983018	LA.CAJA/VAR BO 20080428	28/04/2008	V	100.004,28
CAJA INSULAR DE AHORROS DE CANARIAS	ES0314983026	LA.CAJA/VAR BO 20100915	15/09/2010	V	49.982,50
CAJA INSULAR DE AHORROS DE CANARIAS	ES0314983034	LA.CAJA/VAR BO 20080821	21/09/2008	V	99.988,96
CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	ES0315462053	CA.LABORAL/VAR BO 20090713	13/07/2009	V	50.139,60
CAJA RURAL DE NAVARRA, S. COOP. DE CREDITO	ES0315306003	CR.NAVARRA/VAR BO 20111124	24/11/2011	V	49.967,50
CAJA RURAL DEL MEDITERRANEO, RURALCAJA, S. COC	ES0315316002	RURALCAJA/VAR BO 20100926	26/09/2010	V	99.856,73
CAJAMAR CAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE C	ES0314601008	CAJAMAR/VAR BO 20091222	22/12/2009	V	100.120,00
CAJAMAR CAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE C	ES0314601016	CAJAMAR/VAR BO 20110714	14/07/2011	V	49.729,15
CAP-TDA 1, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0315911000	CAP-TDA.1/VAR BTA 20130912 GTIA	12/09/2013	V	100.339,93
CEDULAS GRUPO BANCO POPULAR 2, FONDO DE TITUL	ES0318821008	CED.POP.2/3,75 BTA 20110412 GTIA	12/04/2011	3,750	97.775,38
CEDULAS GRUPO BANCO POPULAR 3, FONDO DE TITUL	ES0318822006	CED.POP.3/4,25 BTA 20170426 GTIA	26/04/2017	4,250	97.962,56
CEDULAS TDA 1, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0317018002	CED.TDA.1/3,25 BTA 20100619 1 GTIA	19/06/2010	3,250	96.997,22
CEDULAS TDA 2, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0317019000	CED.TDA.2/4,50 BTA 20131126 GTIA	26/11/2013	4,500	98.667,44
CEDULAS TDA 3, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0317043000	CED.TDA.3/4,38 BTA 20160303 1 GTIA	03/03/2016	4,375	97.423,82
CEDULAS TDA 4, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0317044008	CED.TDA.4/3,63 BTA 20090616 GTIA	16/06/2009	3,625	98.905,84
CEDULAS TDA 5, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0317045005	CED.TDA.5/4,13 BTA 20191129 A GTIA	29/11/2019	4,125	95.765,84
CEDULAS TDA 6, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0317046000	CED.TDA.6/3,88 BTA 20250523 GTIA	23/05/2025	3,875	88.856,58
CEDULAS TDA 7, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0317047001	CED.TDA.7/3,50 BTA 20170620 GTIA	20/06/2017	3,500	90.651,58
CIBELES III FTPYME, FONDO DE TITULIZACION DE ACTI	ES0325593004	CIBELESIII.PYME/VAR BTA 20301126 A	26/11/2030	V	2.711,03
CIBELES III FTPYME, FONDO DE TITULIZACION DE ACTI	ES0325593012	CIBELESIII.PYME/VAR BTA 20301126 BC	26/11/2030	V	100.063,82
CIBELES III FTPYME, FONDO DE TITULIZACION DE ACTI	ES0325593020	CIBELESIII.PYME/VAR BTA 20301126 BS	26/11/2030	V	100.600,00
CM BANCAJA 1, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0379349006	CM BANCAJA 1/VAR BTA 20361222 A	22/12/2036	V	48.267,83
CM BANCAJA 1, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0379349014	CM BANCAJA 1/VAR BTA 20361222 B	22/12/2036	V	99.635,80
CM BANCAJA 1, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0379349022	CM BANCAJA 1/VAR BTA 20361222 C	22/12/2036	V	97.488,34
CONSUMO BANCAJA 1, FONDO DE TITULIZACION DE AC	ES0323633000	CONS.BANCAJA.1/VAR BTA 20200526 A	26/05/2020	V	99.723,64
EDT FTPYME PASTOR 3, FONDO DE TITULIZACION DE A	ES0328421005	EDT.PYME.PAS.3/VAR BTA 20390119 A1	19/01/2039	V	27.780,84
EDT FTPYME PASTOR 3, FONDO DE TITULIZACION DE A	ES0328421039	EDT.PYME.PAS.3/VAR BTA 20390119 C	19/01/2039	V	99.080,30
EMPRESAS HIPOTECARIO TDA CAM 3, FONDO DE TITUL	ES0330876006	TDA.CAM.3/VAR BTA 20400128 A1 GTIA	28/01/2040	V	34.013,79
EMPRESAS HIPOTECARIO TDA CAM 3, FONDO DE TITUL	ES0330876014	TDA.CAM.3/VAR BTA 20400128 A2 GTIA	28/01/2040	V	100.051,76
ENDESA CAPITAL, S.A.	ES0330991003	ELE.CAP/VAR BO 20120705	05/07/2012	V	49.586,55
ENTE PUBLICO RTVE	ES0331163081	RTVE/VAR BO 20081204	04/12/2008	V	200.226,00
ENTE PUBLICO RTVE	ES0331163115	RTVE/VAR BO 20090509	09/05/2009	V	199.226,39
F.T.A. PROGRAMA INDEPENDIENTE DE TITULIZ. DE CED	ES0334699008	PRG.IND.CED.HIP/5,125 BTA 20220720	20/07/2022	5,125	99.744,71
FINANCIACION BANESTO 1, FONDO DE TITULIZACION D	ES0337648002	FINAN.BTO.1/VAR BTA 20191019 A GTIA	19/10/2019	V	98.728,59
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS BBVA-1	ES0338619028	BBVA-1/VAR BTH 20090831 C GTIA	31/08/2009	V	117.840,89
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS CONSUMO SANT	ES0338300017	CONSUMO.SAN.I/VAR BTA 20121115 B	15/11/2012	V	100.341,00
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS CONSUMO SANT	ES0338300025	CONSUMO.SAN.I/VAR BTA 20121115 C	15/11/2012	V	100.622,00
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS FTPYME SANTAN	ES0339773022	PYME.SAN.1/VAR BTA 20341115 B2	15/11/2034	V	100.649,86
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS FTPYME SANTAN	ES0338048020	PYME.SAN.2/VAR BTA 20370418 C GTIA	18/04/2037	V	100.800,00
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER AU	ES0382040006	SAN.AUTO1/VAR BTA 20211125 GTIA	25/11/2021	V	47.905,96
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER COI	ES0337943049	SAN.AUTO.07-2/VAR BTA 20220820 E	20/08/2022	V	100.000,00
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER COI	ES0338057005	SAN.CONS.AUTO06/VAR BTA 20161020 A	20/10/2016	V	99.610,15
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER COI	ES0338057013	SAN.CONS.AUTO06/VAR BTA 20161020 B	20/10/2016	V	99.940,00
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER COI	ES0337709002	SAN.AUTO.07-1/VAR BTA 20220920 A	20/09/2022	V	99.887,19
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER COI	ES0337709010	SAN.AUTO.07-1/VAR BTA 20220920 B	20/09/2022	V	99.932,76
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER COI	ES0337709036	SAN.AUTO.07-1/VAR BTA 20220920 D	20/09/2022	V	100.000,00
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER EMI	ES0338058003	SAN.EMPR.2/VAR BTA 20500623 A1 GTIA	23/06/2050	V	42.161,47
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER EMI	ES0338058011	SAN.EMPR.2/VAR BTA 20500623 A2 GTIA	23/06/2050	V	99.616,56
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER EMI	ES0338058029	SAN.EMPR.2/VAR BTA 20500623 B GTIA	23/06/2050	V	100.120,00
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER EMI	ES0338058037	SAN.EMPR.2/VAR BTA 20500623 C GTIA	23/06/2050	V	100.383,00
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER EMI	ES0338058045	SAN.EMPR.2/VAR BTA 20500623 D GTIA	23/06/2050	V	100.045,65
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER EMI	ES0338058052	SAN.EMPR.2/VAR BTA 20500623 E GTIA	23/06/2050	V	99.992,44
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER FIN	ES0382043000	SAN.FINAN.1/VAR BTA 20350720 A GTIA	20/07/2035	V	99.614,31
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER FIN	ES0382043018	SAN.FINAN.1/VAR BTA 20350720 B GTIA	20/07/2035	V	100.053,00
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER FIN	ES0382043026	SAN.FINAN.1/VAR BTA 20350720 C GTIA	20/07/2035	V	100.053,00
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER FIN	ES0382043034	SAN.FINAN.1/VAR BTA 20350720 D GTIA	20/07/2035	V	100.064,97
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER HIP	ES0382042002	SAN.HIP.2/VAR BTA 20490118 A GTIA	18/01/2049	V	81.937,96
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER HIP	ES0382042010	SAN.HIP.2/VAR BTA 20490118 B GTIA	18/01/2049	V	100.105,00
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER HIP	ES0382042028	SAN.HIP.2/VAR BTA 20490118 C GTIA	18/01/2049	V	100.424,00
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER HIP	ES0382042036	SAN.HIP.2/VAR BTA 20490118 D GTIA	18/01/2049	V	100.067,73
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER HIP	ES0382042044	SAN.HIP.2/VAR BTA 20490118 E GTIA	18/01/2049	V	100.000,00
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER HIP	ES0338093000	SAN.HIP.3/VAR BTA 20500118 A1 GTIA	18/01/2050	V	79.196,11
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER HIP	ES0338093018	SAN.HIP.3/VAR BTA 20500118 A2 GTIA	18/01/2050	V	99.962,34
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER HIP	ES0338093026	SAN.HIP.3/VAR BTA 20500118 A3 GTIA	18/01/2050	V	100.000,00

Nombre del emisor	ISIN	Nombre del Valor	Fecha Vencimiento	Cupón (**)	Valor Medio Euros
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER HIP	ES0338093034	SAN.HIP.3/VAR BTA 20500118 B GTIA	18/01/2050	V	100.000,00
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER HIP	ES0338093042	SAN.HIP.3/VAR BTA 20500118 C GTIA	18/01/2050	V	100.000,00
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER HIP	ES0338093067	SAN.HIP.3/VAR BTA 20500118 E GTIA	18/01/2050	V	100.000,00
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS UCI 11	ES0338340005	UCI.11/VAR BTA 20410915 A GTIA	15/09/2041	V	42.018,97
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS UCI 11	ES0338340021	UCI.11/VAR BTA 20410915 C GTIA	15/09/2041	V	99.776,08
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS UCI 14	ES0338341003	UCI.14/VAR BTA 20430620 A GTIA	20/06/2043	V	61.331,88
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS UCI 14	ES0338341029	UCI.14/VAR BTA 20430620 C GTIA	20/06/2043	V	99.202,54
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS UCI 16	ES0338186002	UCI.16/VAR BTA 20490616 A1 GTIA	16/06/2049	V	33.207,59
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS UCI 16	ES0338186010	UCI.16/VAR BTA 20490616 A2 GTIA	16/06/2049	V	100.005,71
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS UCI 6	ES0338558002	UCI.6/VAR BTA 20301116 A GTIA	16/11/2030	V	19.767,36
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS UCI 9	ES0338222005	UCI.9/VAR BTA 20350619 A GTIA	19/06/2035	V	29.103,09
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS UCI 9	ES0338222013	UCI.9/VAR BTA 20350619 B GTIA	19/06/2035	V	61.183,91
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS, HIPOTEBANSA 1	ES0338447008	HIPOTEBANSA.11/VAR BTA 20350215 A	15/02/2035	V	41.037,25
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS, HIPOTEBANSA 1	ES0338356001	HIPOTEBANSA X/VAR BTA 20340318 A	18/03/2034	V	31.262,85
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS, HIPOTEBANSA 1	ES0338356019	HIPOTEBANSA X/VAR BTA 20340318 B	18/03/2034	V	99.811,35
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS, SANTANDER EM	ES0382041012	SAN.EMPR.1/VAR BTA 20381104 A2 GTIA	04/11/2038	V	94.915,86
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS, SANTANDER EM	ES0382041020	SAN.EMPR.1/VAR BTA 20381104 B GTIA	04/11/2038	V	100.057,00
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS, SANTANDER EM	ES0382041038	SAN.EMPR.1/VAR BTA 20381104 C GTIA	04/11/2038	V	100.128,00
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS, SANTANDER EM	ES0382041046	SAN.EMPR.1/VAR BTA 20381104 D GTIA	04/11/2038	V	100.264,68
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS, SANTANDER EM	ES0337710000	SAN.EMPR.3/VAR BTA 20491016 A1 GTIA	16/10/2049	V	40.962,78
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS, SANTANDER EM	ES0337710018	SAN.EMPR.3/VAR BTA 20491016 A2 GTIA	16/10/2049	V	99.953,30
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS, SANTANDER EM	ES0337710026	SAN.EMPR.3/VAR BTA 20491016 A3 GTIA	16/10/2049	V	99.999,63
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS, SANTANDER EM	ES0337710034	SAN.EMPR.3/VAR BTA 20491016 B GTIA	16/10/2049	V	99.970,08
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS, SANTANDER EM	ES0337710042	SAN.EMPR.3/VAR BTA 20491016 C GTIA	16/10/2049	V	99.949,81
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS, SANTANDER EM	ES0337710067	SAN.EMPR.3/VAR BTA 20491016 E GTIA	16/10/2049	V	100.000,00
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS, UCI 15	ES0380957003	UCI.15/VAR BTA 20481218 A GTIA	18/12/2048	V	71.163,90
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS, UCI 15	ES0380957029	UCI.15/VAR BTA 20481218 C GTIA	18/12/2048	V	99.901,64
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS, UCI 17	ES0337985008	UCI.17/VAR BTA 20491217 A1 GTIA	17/12/2049	V	68.549,33
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS, UCI 17	ES0337985016	UCI.17/VAR BTA 20491217 A2 GTIA	17/12/2049	V	99.999,90
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS, UCI 17	ES0337985024	UCI.17/VAR BTA 20491217 B GTIA	17/12/2049	V	100.000,00
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS, UCI 17	ES0337985032	UCI.17/VAR BTA 20491217 C GTIA	17/12/2049	V	100.000,00
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS, UCI 17	ES0337985040	UCI.17/VAR BTA 20491217 D GTIA	17/12/2049	V	100.000,00
FONDO DE TITULIZACION HIPOTECARIA UCI 10	ES0338146006	UCI.10/VAR BTH 20360622 A GTIA	22/06/2036	V	38.295,82
FONDO DE TITULIZACION HIPOTECARIA UCI 12	ES0338147004	UCI.12/VAR BTH 20391215 A GTIA	15/12/2039	V	54.125,42
FONDO DE TITULIZACION HIPOTECARIA, BANESTO 4	ES0339774004	BANESTO.4/VAR BTH 20380315 A GTIA	15/03/2038	V	44.823,23
FONDO DE TITULIZACION HIPOTECARIA, HIPOCAT 2	ES0315226003	HIPOCAT 2/VAR BTH 20240315 A GTIA	15/03/2024	V	14.474,85
FONDO DE TITULIZACION HIPOTECARIA, HIPOTEBANSA	ES0338676002	HIPOTEBANSA IX/VAR BTH 20290818 A	18/08/2029	V	22.076,48
FONDO DE TITULIZACION HIPOTECARIA, HIPOTEBANSA	ES0338659008	HIPOTEBANSA VII/VAR BTH 20271218 A	18/12/2027	V	20.432,65
FTPYME BANCAJA 1 FONDO DE TITULIZACION DE ACTI	ES0339771034	PYME.BANCAJA.1/VAR BTA 20081020 A2	20/10/2008	V	100.220,71
FTPYME BANCAJA 2 FONDO DE TITULIZACION DE ACTI	ES0339751028	PYME.BANCAJA.2/VAR BTA 20300115 A3G	15/01/2030	V	56.065,26
FTPYME BANCAJA 3 FONDO DE TITULIZACION DE ACTI	ES0304501010	PYME.BANCAJA.3/VAR BTA 20371213 A2	13/12/2037	V	12.379,08
FTPYME BANCAJA 3 FONDO DE TITULIZACION DE ACTI	ES0304501028	PYME.BANCAJA.3/VAR BTA 20371213 A3G	13/12/2037	V	99.908,31
FTPYME BANCAJA 3 FONDO DE TITULIZACION DE ACTI	ES0304501036	PYME.BANCAJA.3/VAR BTA 20371213 B	13/12/2037	V	55.509,89
FTPYME BANCAJA 4 FONDO DE TITULIZACION DE ACTI	ES0339731020	PYME.BANCAJA.4/VAR BTA 20380724 A3G	24/07/2038	V	99.957,69
FTPYME BANCAJA 4 FONDO DE TITULIZACION DE ACTI	ES0339731038	PYME.BANCAJA.4/VAR BTA 20380724 B	24/07/2038	V	100.030,34
FTPYME BANCAJA 4 FONDO DE TITULIZACION DE ACTI	ES0339731053	PYME.BANCAJA.4/VAR BTA 20380724 D	24/07/2038	V	100.500,00
FTPYME BANCAJA 6 FONDO DE TITULIZACION DE ACTI	ES0339735021	PYME.BANCAJA.6/VAR BTA 20450927 A3G	27/09/2045	V	100.000,00
FTPYME BANESTO 1, FONDO DE TITULIZACION DE ACTI	ES0339772040	FTPYME.BTO.1/VAR BTH 20080615 A3G	15/06/2008	V	100.155,50
FTPYME TDA 3, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0339842009	FTPYME.TDA.3/VAR BTA 20260630 1CA	30/06/2026	V	7.111,76
FTPYME TDA 3, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0339842017	FTPYME.TDA.3/VAR BTA 20260630 1SA	30/06/2026	V	7.137,46
FTPYME TDA 3, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0339842041	FTPYME.TDA.3/VAR BTA 20260630 B	30/06/2026	V	5.006,65
FTPYME TDA 4, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0339752018	FTPYME.TDA.4/VAR BTA 20350726 2CA	26/07/2035	V	27.427,56
FTPYME TDA 4, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0339752026	FTPYME.TDA.4/VAR BTA 20350726 2SA	26/07/2035	V	27.551,54
FTPYME TDA 5, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0339741003	FTPYME.TDA.5/VAR BTA 20371026 1SA	26/10/2037	V	19.440,82
FTPYME TDA 5, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0339741011	FTPYME.TDA.5/VAR BTA 20371026 2CA	26/10/2037	V	99.850,20
FTPYME TDA BANCA MARCH, FONDO DE TITULIZACION	ES0339753016	PYME.TDA.MARCH/VAR BTA 20360926 2CA	26/09/2036	V	99.422,82
FTPYME TDA CAM 1, FONDO DE TITULIZACION DE ACTI	ES0339757009	PYME.TDA.CAM.1/VAR BTA 20100526 1CA	26/05/2010	V	11.989,87
FTPYME TDA CAM 2, FONDO DE TITULIZACION DE ACTI	ES0339758007	PYME.TDA.CAM.2/VAR BTA 20420726 1SA	26/07/2042	V	28.198,04
FTPYME TDA CAM 2, FONDO DE TITULIZACION DE ACTI	ES0339758015	PYME.TDA.CAM.2/VAR BTA 20420726 1CA	26/07/2042	V	99.798,94
FTPYME TDA CAM 2, FONDO DE TITULIZACION DE ACTI	ES0339758023	PYME.TDA.CAM.2/VAR BTA 20420726 2SA	26/07/2042	V	93.622,51
FTPYME TDA CAM 4, FONDO DE TITULIZACION DE ACTI	ES0339759013	PYME.TDA.CAM.4/VAR BTA 20450928 A2	28/09/2045	V	99.095,27
FTPYME TDA CAM 4, FONDO DE TITULIZACION DE ACTI	ES0339759047	PYME.TDA.CAM.4/VAR BTA 20450928 C	28/09/2045	V	98.809,29
FTPYME TDA SABADELL 2, FONDO DE TITULIZACION DE	ES0339844005	PYME.TDA.SAB.2/VAR BTA 20230126 1CA	26/01/2023	V	47.034,26
GC FTPYME PASTOR 1, FONDO DE TITULIZACION DE AC	ES0316873001	GC.PYME.PAS.1/VAR BTA 20231015 AS	15/10/2023	V	18.412,08
GC FTPYME PASTOR 1, FONDO DE TITULIZACION DE AC	ES0316873019	GC.PYME.PAS.1/VAR BTA 20231015 AG	15/10/2023	V	18.482,11
GC FTPYME PASTOR 1, FONDO DE TITULIZACION DE AC	ES0316873035	GC.PYME.PAS.1/VAR BTA 20231015 C	15/10/2023	V	102.361,34
GC FTPYME PASTOR 2, FONDO DE TITULIZACION DE AC	ES0341168013	GC.PYME.PAS.2/VAR BTA 20371031 BG	31/10/2037	V	96.804,43
GC FTPYME PASTOR 2, FONDO DE TITULIZACION DE AC	ES0341168021	GC.PYME.PAS.2/VAR BTA 20371031 BS	31/10/2037	V	96.697,44
GC FTPYME PASTOR 4, FTA	ES0332233016	GC.PYME.PAS.4/VAR BTA 20450715 A2	15/07/2045	V	92.848,97
GC FTPYME SABADELL 4, FONDO DE TITULIZACION DE	ES0341169011	GC.PYME.SAB.4/VAR BTA 20380430 AG	30/04/2038	V	99.270,01
GC FTPYME SABADELL 5, FONDO DE TITULIZACION DE	ES0332234006	GC.PYME.SAB.5/VAR BTA 20390331 A1	21/01/2008	V	99.569,94
GC FTPYME SABADELL 6, FONDO DE TITULIZACION DE	ES0341099002	GC.PYME.SAB.6/VAR BTA 20390930 A1	30/09/2039	V	99.986,31
GC FTPYME SABADELL 6, FONDO DE TITULIZACION DE	ES0341099010	GC.PYME.SAB.6/VAR BTA 20390930 A2	30/09/2039	V	99.927,86
GC FTPYME SABADELL 6, FONDO DE TITULIZACION DE	ES0341099028	GC.PYME.SAB.6/VAR BTA 20390930 A3G	30/09/2039	V	99.900,06
GC FTPYME SABADELL 6, FONDO DE TITULIZACION DE	ES0341099036	GC.PYME.SAB.6/VAR BTA 20390930 B	30/09/2039	V	99.950,00
GC FTPYME SABADELL 6, FONDO DE TITULIZACION DE	ES0341099044	GC.PYME.SAB.6/VAR BTA 20390930 C	30/09/2039	V	99.850,00
GC PASTOR HIPOTECARIO 5, FONDO DE TITULIZACION	ES0332235003	GC.PAS.HIP.5/VAR BTA 20460630 A1	30/06/2046	V	78.476,58
GC PASTOR HIPOTECARIO 5, FONDO DE TITULIZACION	ES0332235011	GC.PAS.HIP.5/VAR BTA 20460630 A2	30/06/2046	V	100.000,00
GC PASTOR HIPOTECARIO 5, FONDO DE TITULIZACION	ES0332235029	GC.PAS.HIP.5/VAR BTA 20460630 B	30/06/2046	V	99.840,00
GC PASTOR HIPOTECARIO 5, FONDO DE TITULIZACION	ES0332235037	GC.PAS.HIP.5/VAR BTA 20460630 C	30/06/2046	V	99.670,00
GC PASTOR HIPOTECARIO 5, FONDO DE TITULIZACION	ES0332235045	GC.PAS.HIP.5/VAR BTA 20460630 D	30/06/2046	V	99.026,01
GC SABADELL 1, FONDO DE TITULIZACION HIPOTECARI	ES0316874017	GC SABADELL 1/VAR BTH 20380620 A2	20/06/2038	V	66.694,36
HIPOCAT 10, F.T.A.	ES0345671012	HIPOCAT 10/VAR BTA 20391024 A2 GTIA	24/10/2039	V	92.717,59
HIPOCAT 11, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0345672002	HIPOCAT.11/VAR BTA 20500115 A1 GTIA	15/01/2050	V	63.460,26
HIPOCAT 11, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0345672010	HIPOCAT.11/VAR BTA 20500115 A2 GTIA	15/01/2050	V	99.649,52
HIPOCAT 11, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0345672036	HIPOCAT.11/VAR BTA 20500115 B GTIA	15/01/2050	V	100.000,00
HIPOCAT 11, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0345672044	HIPOCAT.11/VAR BTA 20500115 C GTIA	15/01/2050	V	99.942,22
HIPOCAT 4, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0372269003	HIPOCAT 4/VAR BTA 20331215 A GTIA	15/12/2033	V	30.189,84
HIPOCAT 5, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0344264009	HIPOCAT.5/VAR BTA 20331130 A GTIA	30/11/2033	V	31.676,99
HIPOCAT 6, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0345782009	HIPOCAT.6/VAR BTA 20341215 A GTIA	15/12/2034	V	36.573,82
HIPOCAT 6, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0345782017	HIPOCAT.6/VAR BTA 20341215 B GTIA	15/12/2034	V	82.137,51
HIPOCAT 7, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0345783015	HIPOCAT 7/VAR BTA 20360715 A2 GTIA	15/07/2036	V	54.478,83

Nombre del emisor	ISIN	Nombre del Valor	Fecha Vencimiento	Cupón (**)	Valor Medio Euros
HIPOCAT 7, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0345783031	HIPOCAT 7/VAR BTA 20360715 C GTIA	15/07/2036	V	100.140,36
HIPOCAT 7, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0345783049	HIPOCAT 7/VAR BTA 20360715 D GTIA	15/07/2036	V	100.395,00
HIPOCAT 8, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0345784013	HIPOCAT 8/VAR BTA 20380315 A2 GTIA	15/03/2038	V	73.618,92
HIPOCAT 8, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0345784021	HIPOCAT 8/VAR BTA 20380315 B GTIA	15/03/2038	V	100.012,54
HIPOCAT 8, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0345784039	HIPOCAT 8/VAR BTA 20380315 C GTIA	15/03/2038	V	100.160,00
HIPOCAT 9, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0345721023	HIPOCAT.9/VAR BTA 20380715 A2B GTIA	15/07/2038	V	92.802,03
HIPOCAT 9, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0345721049	HIPOCAT.9/VAR BTA 20380715 C GTIA	15/07/2038	V	100.034,86
HIPOCAT 9, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0345721056	HIPOCAT.9/VAR BTA 20380715 D GTIA	15/07/2038	V	99.989,53
IM BANCO POPULAR FTPYME 1, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0347847016	IM.POP.PYME/VAR BTA 20430424 AG	24/04/2043	V	99.640,00
IM CAJA LABORAL 1, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0347565006	IM.CA.LABORAL.1/VAR BTA 20491024 A	24/10/2049	V	89.474,85
IM CAJAMAR 1, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0347851026	IM CAJAMAR 1/VAR BTA 20380124 C	24/01/2038	V	100.009,76
IM CAJAMAR 3, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0347783005	IM.CAJAMAR.3/VAR BTA 20480922 A	22/09/2048	V	75.232,49
IM CAJAMAR 4, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0349044000	IM.CAJAMAR.4/VAR BTA 20490322 A	22/03/2049	V	84.239,92
IM CEDULAS 1 GRUPO BANCO POPULAR, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0347858005	IM CEDULAS 1/4,25 BTA 20140212 GTIA	12/02/2014	4,250	98.715,81
IM CEDULAS 10, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0349045007	IM.CED.10/4,50 BTA 20220221 GTIA	21/02/2022	4,500	98.476,70
IM CEDULAS 12, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0347567002	IM.CED.12/4,50 BTA 20091121 GTIA	21/11/2009	4,500	99.977,78
IM CEDULAS 2, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0347859003	IM CEDULAS 2/4,50 BTA 20140611 A	11/06/2014	4,500	98.972,93
IM CEDULAS 3, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0347852008	IM.CED.3/4,00 BTA 20141119 GTIA	19/11/2014	4,000	98.462,90
IM CEDULAS 4, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0347848006	IM.CED.4/3,75 BTA 20150311 A GTIA	11/03/2015	3,750	95.997,24
IM CEDULAS 5, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0347849004	IM CEDULAS 5/3,50 BTA 20200615 GTIA	15/06/2020	3,500	86.516,56
IM CEDULAS 7, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0347784003	IM.CED.7/4,00 BTA 20210331 GTIA	31/03/2021	4,000	93.768,24
IM CEDULAS 9, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0347785000	IM.CED.9/4,25 BTA 20160609 GTIA	09/06/2016	4,250	97.830,58
IM FTPYME SABADELL 3, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0347853006	IM.PYME.SAB.3/VAR BTA 20371021 1SA	21/10/2037	V	29.798,09
IM FTPYME SABADELL 3, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0347853014	IM.PYME.SAB.3/VAR BTA 20371021 1CA	21/10/2037	V	99.897,69
IM GOYA HIPOTECARIO I, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0349046005	IM.GOYA.HIP.I/VAR BTA 20400715 A1	15/07/2040	V	50.000,00
IM GOYA HIPOTECARIO I, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0349046013	IM.GOYA.HIP.I/VAR BTA 20400715 A2	15/07/2040	V	50.000,00
IM GOYA HIPOTECARIO I, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0349046021	IM.GOYA.HIP.I/VAR BTA 20400715 B	15/07/2040	V	50.000,00
IM GOYA HIPOTECARIO I, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0349046039	IM.GOYA.HIP.I/VAR BTA 20400715 C	15/07/2040	V	50.000,00
IM GOYA HIPOTECARIO I, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0349046047	IM.GOYA.HIP.I/VAR BTA 20400715 D	15/07/2040	V	50.000,00
IM GRUPO BANCO POPULAR EMPRESAS 1, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0347843007	IM.POP.EMP.1/VAR BTA 20330321 A1	21/03/2033	V	7.196,55
IM GRUPO BANCO POPULAR EMPRESAS 1, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0347843015	IM.POP.EMP.1/VAR BTA 20330321 A2	21/03/2033	V	98.713,26
IM GRUPO BANCO POPULAR EMPRESAS 1, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0347843031	IM.POP.EMP.1/VAR BTA 20330321 C	21/03/2033	V	99.897,69
IM GRUPO BANCO POPULAR EMPRESAS 1, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0347843049	IM.POP.EMP.1/VAR BTA 20330321 D	21/03/2033	V	99.735,05
IM GRUPO BANCO POPULAR EMPRESAS 2, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0349047003	IM.POP.EMP.2/VAR BTA 20441124 A	24/11/2044	V	100.000,00
IM GRUPO BANCO POPULAR EMPRESAS 2, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0349047011	IM.POP.EMP.2/VAR BTA 20441124 B	24/11/2044	V	100.000,00
IM GRUPO BANCO POPULAR EMPRESAS 2, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0349047029	IM.POP.EMP.2/VAR BTA 20441124 C	24/11/2044	V	100.000,00
IM GRUPO BANCO POPULAR FTPYME I FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0347844013	IM.POP.PYME.I/VAR BTA 20390921 A2	21/09/2039	V	14.129,08
IM GRUPO BANCO POPULAR FTPYME I FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0347844021	IM.POP.PYME.I/VAR BTA 20390921 A3	21/09/2039	V	100.032,06
IM GRUPO BANCO POPULAR FTPYME I FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0347844039	IM.POP.PYME.I/VAR BTA 20390921 A4	21/09/2039	V	100.023,65
IM GRUPO BANCO POPULAR FTPYME I FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0347844070	IM.POP.PYME.I/VAR BTA 20390921 C	21/09/2039	V	99.755,94
IM GRUPO BANCO POPULAR FTPYME II, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0347786008	IM.POP.PYME.II/VAR BTA 20410124 A1	24/01/2041	V	92.224,64
IM GRUPO BANCO POPULAR FTPYME II, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0347786032	IM.POP.PYME.II/VAR BTA 20410124 B	24/01/2041	V	99.954,31
IM GRUPO BANCO POPULAR FTPYME II, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0347786040	IM.POP.PYME.II/VAR BTA 20410124 C	24/01/2041	V	99.953,73
IM GRUPO BANCO POPULAR FTPYME II, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0347786065	IM.POP.PYME.II/VAR BTA 20410124 E	24/01/2041	V	100.000,00
IM PASTOR 2, FONDO DE TITULIZACION HIPOTECARIA	ES0347861009	IM PASTOR 2/VAR BTH 20410922 A GTIA	22/09/2041	V	50.749,72
IM PASTOR 3, FONDO DE TITULIZACION HIPOTECARIA	ES0347862007	IM.PAS.3/VAR BTH 20430322 A GTIA	22/03/2043	V	56.205,81
IM PASTOR 3, FONDO DE TITULIZACION HIPOTECARIA	ES0347862023	IM.PAS.3/VAR BTH 20430322 C GTIA	22/03/2043	V	99.620,00
IM PASTOR 4, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0347854004	IM.PAS.4/VAR BTA 20440322 A GTIA	22/03/2044	V	75.484,63
IM PRESTAMOS FONDOS CEDULAS, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0347787006	IM.PREST.F.CED./VAR BTA 20220124 A	24/01/2022	V	100.000,00
IM PRESTAMOS FONDOS CEDULAS, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0347787014	IM.PREST.F.CED./VAR BTA 20220124 B	24/01/2022	V	100.000,00
IM PRESTAMOS FONDOS CEDULAS, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0347787022	IM.PREST.F.CED./VAR BTA 20220124 C	24/01/2022	V	100.000,00
IM TERRASSA MBS 1, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0347855001	IM.TERR.MBS.1/VAR BTA 20490724 A	24/07/2049	V	78.571,84
IM TERRASSA MBS 1, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0347855027	IM.TERR.MBS.1/VAR BTA 20490724 C	24/07/2049	V	100.000,00
INTERMONEY MASTER CEDULAS, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0362859003	INTER.MAST.CED/3,50 BTA 20151202 M1	02/12/2015	3,500	93.375,84
MADRID RMBS I, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0359091008	MADRID.RMBS.I/VAR BTA 20490622 A1	22/06/2049	V	56.835,75
MADRID RMBS I, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0359091016	MADRID.RMBS.I/VAR BTA 20490622 A2	22/06/2049	V	99.737,49
MADRID RMBS I, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0359091024	MADRID.RMBS.I/VAR BTA 20490622 B	22/06/2049	V	100.054,53
MADRID RMBS I, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0359091032	MADRID.RMBS.I/VAR BTA 20490622 C	22/06/2049	V	99.920,70
MADRID RMBS I, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0359091040	MADRID.RMBS.I/VAR BTA 20490622 D	22/06/2049	V	97.986,10
MADRID RMBS II, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0359092006	MADRID.RMBS.II/VAR BTA 20490822 A1	22/08/2049	V	59.623,83
MADRID RMBS II, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0359092014	MADRID.RMBS.II/VAR BTA 20490822 A2	22/08/2049	V	99.385,53
MADRID RMBS II, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0359092030	MADRID.RMBS.II/VAR BTA 20490822 E	22/08/2049	V	100.055,77
MADRID RMBS II, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0359092048	MADRID.RMBS.II/VAR BTA 20490822 C	22/08/2049	V	100.153,91
MADRID RMBS II, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0359092055	MADRID.RMBS.II/VAR BTA 20490822 C	22/08/2049	V	100.046,02
MADRID RMBS III FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0359093012	MADRID.RMBS.III/VAR BTA 20500222 A2	22/02/2050	V	100.000,00
MADRID RMBS III FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0359093020	MADRID.RMBS.III/VAR BTA 20500222 A3	22/02/2050	V	100.000,00
MBS BANCAJA 1 FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0361794003	MBS.BANCAJA.1/VAR BTA 20351117 A	17/11/2035	V	38.045,38
MBS BANCAJA 1 FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0361794029	MBS.BANCAJA.1/VAR BTA 20351117 C	17/11/2035	V	85.099,25
MBS BANCAJA 1 FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0361794037	MBS.BANCAJA.1/VAR BTA 20351117 D	17/11/2035	V	85.147,40
MBS BANCAJA 2, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0361795000	MBS.BANCAJA.2/VAR BTA 20380225 A	25/02/2038	V	55.944,02
MBS BANCAJA 2, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0361795018	MBS.BANCAJA.2/VAR BTA 20380225 B	25/02/2038	V	99.955,00
MBS BANCAJA 3, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0361796016	MBS.BANCAJA.3/VAR BTA 20431226 A2	26/12/2043	V	80.047,12
MBS BANCAJA 4, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0361797006	MBS.BANCAJA.4/VAR BTA 20500723 A1	23/07/2050	V	51.429,73
MBS BANCAJA 4, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0361797014	MBS.BANCAJA.4/VAR BTA 20500723 A2	23/07/2050	V	99.914,34
MBS BANCAJA 4, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0361797030	MBS.BANCAJA.4/VAR BTA 20500723 B	23/07/2050	V	100.000,00
MBS BANCAJA 4, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0361797055	MBS.BANCAJA.4/VAR BTA 20500723 D	23/07/2050	V	100.000,00
MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS SAN FERNANDEZ	ES0314969009	CA.SAN.FERN/VAR BO 20100818	18/08/2010	V	99.733,01
MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS SAN FERNANDEZ	ES0314969017	CA.SAN.FERN/VAR BO 20090302	02/03/2009	V	99.986,60
MONTES DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE RONDA, (ES0364872012	ES0364872012	UNICAJA/VAR BO 20090323	23/03/2009	V	99.799,11
MONTES DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE RONDA, (ES0364872020	ES0364872020	UNICAJA/VAR BO 20100512	12/05/2010	V	99.710,36
MONTES DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE RONDA, (ES0364872038	ES0364872038	UNICAJA/VAR BO 20110726	26/07/2011	V	49.770,50
MONTES DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE RONDA, (ES0364872053	ES0364872053	UNICAJA/VAR BO 20080929	29/09/2008	V	49.871,10
MONTES DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE RONDA, (ES0364872061	ES0364872061	UNICAJA/VAR BO 20090618	18/06/2009	V	49.990,98
MONTES DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE RONDA, (ES0364872079	ES0364872079	UNICAJA/VAR BO 20100618	18/06/2010	V	50.000,00
PROGRAMA CEDULAS TDA, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0371622004	PROG.CED.TDA/VAR BTA 20160408 A1	08/04/2016	V	99.732,16
PROGRAMA CEDULAS TDA, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0371622012	PROG.CED.TDA/4,13 BTA 20210410 A4	10/04/2021	4,125	95.562,75
PROGRAMA CEDULAS TDA, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0371622020	PROG.CED.TDA/4,25 BTA 20310410 A6	10/04/2031	4,250	93.580,79
PROGRAMA CEDULAS TDA, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0371622038	PROG.CED.TDA/4,00 BTA 20181023 A3	23/10/2018	4,000	92.436,53
PROGRAMA CEDULAS TDA, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0371622046	PROG.CED.TDA/4,25 BTA 20270328 A5	28/03/2027	4,250	94.945,78
PYME BANCAJA 5, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0372259020	PYME.BANCAJA.5/VAR BTA 20390214 A3	14/02/2039	V	99.554,93
PYME BANCAJA 5, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0372259038	PYME.BANCAJA.5/VAR BTA 20390214 B	14/02/2039	V	99.932,36
PYME VALENCIA 1, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0372241002	PYME.VALENCIA1/VAR BTA 20400323 A1	23/03/2040	V	46.058,04

Nombre del emisor	ISIN	Nombre del Valor	Fecha Vencimiento	Cupón (**)	Valor Medio Euros
PYME VALENCIA 1, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0372241010	PYME.VALENCIA1/VAR BTA 20400323 A2	23/03/2040	V	99.998,71
PYME VALENCIA 1, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0372241028	PYME.VALENCIA1/VAR BTA 20400323 E	23/03/2040	V	100.000,00
PYME VALENCIA 1, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0372241036	PYME.VALENCIA1/VAR BTA 20400323 C	23/03/2040	V	100.000,00
PYME VALENCIA 1, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0372241044	PYME.VALENCIA1/VAR BTA 20400323 D	23/03/2040	V	100.000,00
PYME VALENCIA 1, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0372241051	PYME.VALENCIA1/VAR BTA 20400323 E	23/03/2040	V	100.000,00
PYMES BANESTO 2, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0372260002	PYMES.BTO.2/VAR BTA 20311231 A1	31/12/2031	V	99.320,49
PYMES BANESTO 2, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0372260036	PYMES.BTO.2/VAR BTA 20311231 C	31/12/2031	V	99.991,80
RURAL HIPOTECARIO GLOBAL I, FTA	ES0374273003	RURAL.HIP.GBL.I/VAR BTA 20390118 A	18/01/2039	V	71.993,84
RURAL HIPOTECARIO GLOBAL I, FTA	ES0374273029	RURAL.HIP.GBL.I/VAR BTA 20390118 C	18/01/2039	V	100.091,24
RURAL HIPOTECARIO III FONDO DE TITULIZACION HIPO	ES0358282004	RURAL.HIP.III/VAR BTH 20320313 A	13/03/2032	V	35.907,52
RURAL HIPOTECARIO IV FONDO DE TITULIZACION HIPO	ES0358283002	RURAL.HIP.IV/VAR BTH 20330213 A	13/02/2033	V	38.282,73
RURAL HIPOTECARIO IX, FONDO DE TITULIZACION DE	ES0374274001	RURAL.HIP.IX/VAR BTA 20500217 A1	17/02/2050	V	43.293,44
RURAL HIPOTECARIO IX, FONDO DE TITULIZACION DE	ES0374274019	RURAL.HIP.IX/VAR BTA 20500217 A2	17/02/2050	V	99.838,14
RURAL HIPOTECARIO IX, FONDO DE TITULIZACION DE	ES0374274027	RURAL.HIP.IX/VAR BTA 20500217 A3	17/02/2050	V	100.000,00
RURAL HIPOTECARIO IX, FONDO DE TITULIZACION DE	ES0374274035	RURAL.HIP.IX/VAR BTA 20500217 B	17/02/2050	V	100.000,00
RURAL HIPOTECARIO IX, FONDO DE TITULIZACION DE	ES0374274043	RURAL.HIP.IX/VAR BTA 20500217 C	17/02/2050	V	100.000,00
RURAL HIPOTECARIO IX, FONDO DE TITULIZACION DE	ES0374274050	RURAL.HIP.IX/VAR BTA 20500217 D	17/02/2050	V	100.000,00
RURAL HIPOTECARIO IX, FONDO DE TITULIZACION DE	ES0374274068	RURAL.HIP.IX/VAR BTA 20500217 E	17/02/2050	V	50.000,00
RURAL HIPOTECARIO V FONDO DE TITULIZACION DE	ES0358284000	RURAL.HIP.V/VAR BTH 20350315 A1	15/03/2035	V	42.690,40
RURAL HIPOTECARIO VI, FONDO DE TITULIZACION DE	ES0374306001	RURAL.HIP.VI/VAR BTA 20361017 A	17/10/2036	V	56.619,62
RURAL HIPOTECARIO VII, FONDO DE TITULIZACION DE	ES0366366005	RURAL.HIP.VII/VAR BTA 20380315 A1	15/03/2038	V	61.938,00
RURAL HIPOTECARIO VII, FONDO DE TITULIZACION DE	ES0366366021	RURAL.HIP.VII/VAR BTA 20380315 B	15/03/2038	V	99.673,38
RURAL HIPOTECARIO VIII, FONDO DE TITULIZACION DE	ES0366367011	RURAL.HIP.VIII/VAR BTA 20440119 A2A	19/01/2044	V	88.347,41
RURAL HIPOTECARIO VIII, FONDO DE TITULIZACION DE	ES0366367045	RURAL.HIP.VIII/VAR BTA 20440119 C	19/01/2044	V	100.030,59
RURALPYME 1 FTPYME FONDO DE TITULIZACION DE	ES0374351015	RURALPYME.1/VAR BTA 20351221 A2G	21/12/2035	V	99.982,87
RURALPYME 2 FTPYME FONDO DE TITULIZACION DE	ES0374352005	RURALPYME.2/VAR BTA 20300425 A1	25/04/2030	V	75.724,76
RURALPYME 2 FTPYME FONDO DE TITULIZACION DE	ES0374352013	RURALPYME.2/VAR BTA 20300425 A2G	25/04/2030	V	99.960,00
RURALPYME 2 FTPYME FONDO DE TITULIZACION DE	ES0374352039	RURALPYME.2/VAR BTA 20300425 C	25/04/2030	V	100.026,20
RURALPYME 3, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0366368001	RURALPYME.3/VAR BTA 20410424 A GTIA	24/04/2041	V	100.000,00
RURALPYME 3, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0366368019	RURALPYME.3/VAR BTA 20410424 B GTIA	24/04/2041	V	100.000,00
RURALPYME 3, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0366368027	RURALPYME.3/VAR BTA 20410424 C GTIA	24/04/2041	V	100.000,00
RURALPYME 3, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0366368035	RURALPYME.3/VAR BTA 20410424 D GTIA	24/04/2041	V	100.000,00
RURALPYME 3, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0366368043	RURALPYME.3/VAR BTA 20410424 E GTIA	24/04/2041	V	50.000,00
SANTANDER CONSUMER FINANCE SPAIN 02-1, FTA	ES0309363002	SAN.CO.FIN.02-1/VAR BTA 20121223 A	23/12/2012	V	10.967,77
SANTANDER EMISORA 150, S.A. UNIPERSONAL	ES0307779001	SAN.EMISORA.150/VAR BO 20121004	04/10/2012	V	5.118,35
SANTANDER HIPOTECARIO I, FONDO DE TITULIZACION	ES0309364018	SAN.HIP.I/VAR BTA 20420715 B GTIA	15/07/2042	V	101.250,00
TDA 10, FONDO DE TITULIZACION HIPOTECARIA	ES0378026019	TDA 10/VAR BTH 20120322 A2 GTIA	22/03/2012	V	24.174,73
TDA 10, FONDO DE TITULIZACION HIPOTECARIA	ES0378026027	TDA 10/CUPCER BTH 20120622 B GTIA	22/06/2012	C	100.681,16
TDA 11, FONDO DE TITULIZACION HIPOTECARIA	ES0378014023	TDA 11/VAR BTH 20120726 A3 GTIA	26/07/2012	V	30.424,62
TDA 12, FONDO DE TITULIZACION HIPOTECARIA	ES0377976024	TDA 12/VAR BTH 20300426 A3 GTIA	26/04/2030	V	35.230,38
TDA 12, FONDO DE TITULIZACION HIPOTECARIA	ES0377976032	TDA 12/VAR BTH 20300426 B GTIA	26/04/2030	V	100.206,49
TDA 13 - MIXTO, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0377977006	TDA 13-MIXTO/VAR BTH 20151026 A1	26/10/2015	V	28.349,13
TDA 13 - MIXTO, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0377977014	TDA 13-MIXTO/VAR BTH 20151026 B1	26/10/2015	V	101.190,16
TDA 14 - MIXTO, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0377978020	TDA 14-MIXTO/VAR BTH 20310126 A3	26/01/2031	V	45.072,57
TDA 14 - MIXTO, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0377978046	TDA 14-MIXTO/VAR BTH 20310126 AN	26/01/2031	V	28.187,64
TDA 15 - MIXTO, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0377979002	TDA 15-MIX/VAR BTA 20320628 A1 GTIA	28/06/2032	V	43.504,87
TDA 15 - MIXTO, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0377979028	TDA 15-MIX/VAR BTA 20420627 A2 GTIA	27/06/2042	V	39.305,12
TDA 16 - MIXTO, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0377973005	TDA 16-MIX/VAR BTA 20350322 A1 GTIA	22/03/2035	V	33.727,38
TDA 16 - MIXTO, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0377973021	TDA 16-MIX/VAR BTA 20350322 A2 GTIA	22/03/2035	V	36.232,34
TDA 19 - MIXTO, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0377964003	TDA 19-MIXTO/VAR BTA 20360322 A	22/03/2036	V	47.675,17
TDA 20 - MIXTO, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0377981008	TDA 20-MIX/VAR BTA 20360426 A1 GTIA	26/04/2036	V	58.267,46
TDA 20 - MIXTO, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0377981016	TDA 20-MIX/VAR BTA 20360426 B1 GTIA	26/04/2036	V	101.421,61
TDA 20 - MIXTO, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0377981024	TDA 20-MIX/VAR BTA 20360426 A2 GTIA	26/04/2036	V	51.252,54
TDA 22 - MIXTO, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0377983004	TDA 22-MIXTO/VAR BTA 20460628 A1A	28/06/2046	V	35.439,62
TDA 22 - MIXTO, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0377983012	TDA 22-MIXTO/VAR BTA 20460628 A1B	28/06/2046	V	100.350,00
TDA 22 - MIXTO, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0377983053	TDA 22-MIXTO/VAR BTA 20460628 A2A	28/06/2046	V	36.755,26
TDA 22 - MIXTO, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0377983061	TDA 22-MIXTO/VAR BTA 20460628 A2B	28/06/2046	V	100.400,00
TDA 23, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0377984002	TDA 23/VAR BTA 20460922 A GTIA	22/09/2046	V	60.442,92
TDA 24, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0377952009	TDA 24/VAR BTA 20400622 A1 GTIA	22/06/2040	V	63.367,16
TDA 24, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0377952033	TDA 24/VAR BTA 20400622 C GTIA	22/06/2040	V	98.184,02
TDA 25, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0377929007	TDA 25/VAR BTA 20410322 A GTIA	22/03/2041	V	77.792,91
TDA 26 - MIXTO, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0377953007	TDA 26-MIXTO/VAR BTA 20490128 1A1	28/01/2008	V	14.177,25
TDA 26 - MIXTO, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0377953015	TDA 26-MIXTO/VAR BTA 20490128 1A2	28/01/2049	V	100.020,00
TDA 27, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0377954005	TDA 27/VAR BTA 20501228 A1 GTIA	28/12/2050	V	62.595,21
TDA 27, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0377954013	TDA 27/VAR BTA 20501228 A2 GTIA	28/12/2050	V	99.963,47
TDA 27, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0377954021	TDA 27/VAR BTA 20501228 A3 GTIA	28/12/2050	V	100.000,00
TDA 27, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0377954039	TDA 27/VAR BTA 20501228 B GTIA	28/12/2050	V	100.000,00
TDA 27, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0377954047	TDA 27/VAR BTA 20501228 C GTIA	28/12/2050	V	100.022,06
TDA 27, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0377954054	TDA 27/VAR BTA 20501228 D GTIA	28/12/2050	V	100.015,04
TDA 27, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0377954062	TDA 27/VAR BTA 20501228 E GTIA	28/12/2050	V	100.420,41
TDA 27, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0377954070	TDA 27/VAR BTA 20501228 F GTIA	28/12/2050	V	99.934,73
TDA 27, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0377954088	TDA 27/VAR BTA 20091228 IO GTIA	28/12/2009	V	16.000,00
TDA 28, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0377930005	TDA 28/VAR BTA 20501028 A GTIA	28/10/2050	V	98.341,59
TDA 28, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0377930013	TDA 28/VAR BTA 20501028 B GTIA	28/10/2050	V	100.000,00
TDA 28, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0377930021	TDA 28/VAR BTA 20501028 C GTIA	28/10/2050	V	100.000,00
TDA 28, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0377930039	TDA 28/VAR BTA 20501028 D GTIA	28/10/2050	V	100.000,00
TDA 28, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0377930047	TDA 28/VAR BTA 20501028 E GTIA	28/10/2050	V	100.000,00
TDA 28, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0377930054	TDA 28/VAR BTA 20501028 F GTIA	28/10/2050	V	49.994,68
TDA 28, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0377930062	TDA 28/VAR BTA 20501028 NASIO GTIA	28/07/2010	V	16.000,00
TDA 29, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0377931003	TDA 29/VAR BTA 20500228 A1 GTIA	28/02/2050	V	93.603,21
TDA 29, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0377931011	TDA 29/VAR BTA 20500228 A2 GTIA	28/02/2050	V	100.000,00
TDA 29, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0377931029	TDA 29/VAR BTA 20500228 B GTIA	28/02/2050	V	100.000,00
TDA 29, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0377931037	TDA 29/VAR BTA 20500228 C GTIA	28/02/2050	V	100.000,00
TDA 7, FONDO DE TITULIZACION HIPOTECARIA	ES0308184029	TDA.7/VAR BTH 20281117 A3 GTIA	17/11/2028	V	23.965,44
TDA 7, FONDO DE TITULIZACION HIPOTECARIA	ES0308184037	TDA.7/VAR BTH 20281117 A1 GTIA	17/11/2028	V	99.430,44

Nombre del emisor	ISIN	Nombre del Valor	Fecha Vencimiento	Cupón (**)	Valor Medio Euros
TDA CAJAMAR 2, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0377965019	TDA.CAJAMAR.2/VAR BTA 20410626 A2	26/06/2041	V	69.551,93
TDA CAJAMAR 2, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0377965035	TDA.CAJAMAR.2/VAR BTA 20410626 B	26/06/2041	V	99.988,47
TDA CAM 1, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0338448006	TDA CAM 1/VAR BTA 20320922 A GTIA	22/09/2032	V	44.343,75
TDA CAM 2, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0338449004	TDA CAM 2, FTA/VAR BTA 20321026 A	26/10/2032	V	45.967,88
TDA CAM 3, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0377990009	TDA.CAM.3/VAR BTA 20330426 A GTIA	26/04/2033	V	50.306,63
TDA CAM 4, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0377991007	TDA.CAM.4/VAR BTA 20390626 A GTIA	26/06/2039	V	62.509,34
TDA CAM 5, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0377992005	TDA.CAM.5/VAR BTA 20431026 A GTIA	26/10/2043	V	75.242,25
TDA CAM 5, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0377992013	TDA.CAM.5/VAR BTA 20431026 B GTIA	26/10/2043	V	100.278,61
TDA CAM 6, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0377993003	TDA.CAM.6/VAR BTA 20120728 A1 GTIA	28/07/2012	V	75.398,46
TDA CAM 6, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0377993011	TDA.CAM.6/VAR BTA 20160428 A2 GTIA	28/04/2016	V	99.771,97
TDA CAM 6, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0377993029	TDA.CAM.6/VAR BTA 20440428 A3 GTIA	28/04/2044	V	80.612,87
TDA CAM 7, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0377994019	TDA.CAM.7/VAR BTA 20490226 A2 GTIA	26/02/2049	V	84.933,20
TDA CAM 7, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0377994035	TDA.CAM.7/VAR BTA 20490226 B GTIA	26/02/2049	V	100.120,72
TDA CAM 8, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0377966009	TDA.CAM.8/VAR BTA 20490226 A GTIA	26/02/2049	V	92.456,37
TDA CAM 8, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0377966017	TDA.CAM.8/VAR BTA 20490226 B GTIA	26/02/2049	V	99.962,92
TDA CAM 8, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0377966025	TDA.CAM.8/VAR BTA 20490226 C GTIA	26/02/2049	V	99.972,71
TDA CAM 9, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0377955002	TDA.CAM.9/VAR BTA 20500428 A1 GTIA	28/04/2050	V	95.489,61
TDA CAM 9, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0377955010	TDA.CAM.9/VAR BTA 20500428 A2 GTIA	28/04/2050	V	97.942,89
TDA IBERCAJA 1, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0338450002	TDA IBERCAJA 1/VAR BTA 20350726 A	26/07/2035	V	53.761,88
TDA IBERCAJA 2, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0338451000	TDA IBERCAJA 2/VAR BTA 20421026 A	26/10/2042	V	75.162,33
TDA IBERCAJA 3, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0338452008	TDA.IBERCAJA.3/VAR BTA 20431228 A	28/12/2043	V	79.337,88
TDA IBERCAJA 4, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0338453014	TDA.IBERCAJA.4/VAR BTA 20440826 A2	26/08/2044	V	82.831,42
TDA IBERCAJA 4, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0338453048	TDA.IBERCAJA.4/VAR BTA 20440826 C	26/08/2044	V	100.045,00
TDA IBERCAJA 5, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0377967007	TDA IBERCAJA.5/VAR BTA 20491126 A1	26/11/2049	V	92.330,09
TDA IBERCAJA 5, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0377967015	TDA IBERCAJA.5/VAR BTA 20491126 A2	26/11/2049	V	94.381,24
TDA IBERCAJA 5, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0377967023	TDA IBERCAJA.5/VAR BTA 20491126 B	26/11/2049	V	100.000,00
TDA IBERCAJA 5, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0377967031	TDA IBERCAJA.5/VAR BTA 20491126 C	26/11/2049	V	99.987,29
TDA IBERCAJA 5, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0377967049	TDA IBERCAJA.5/VAR BTA 20491126 D	26/11/2049	V	100.000,00
TDA PASTOR 1, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0377980000	TDA PASTOR 1/VAR BTA 20381228 A1	28/12/2038	V	34.559,89
TDA PASTOR CONSUMO 1, FONDO DE TITULIZACION DE	ES0338454004	PASTOR.CONS.1/VAR BTA 20210128 A	28/01/2021	V	99.873,53
TDA PASTOR CONSUMO 1, FONDO DE TITULIZACION DE	ES0338454012	PASTOR.CONS.1/VAR BTA 20210128 B	28/01/2021	V	99.988,35
TDA PASTOR CONSUMO 1, FONDO DE TITULIZACION DE	ES0338454020	PASTOR.CONS.1/VAR BTA 20210128 C	28/01/2021	V	99.910,81
VALENCIA HIPOTECARIO 2, FONDO DE TITULIZACION HI	ES0382745000	VALENCIA.HIP.2/VAR BTH 20430124 A	24/01/2043	V	73.954,19
VALENCIA HIPOTECARIO 2, FONDO DE TITULIZACION HI	ES0382745018	VALENCIA.HIP.2/VAR BTH 20430124 B	24/01/2043	V	100.115,00
VALENCIA HIPOTECARIO 2, FONDO DE TITULIZACION HI	ES0382745026	VALENCIA.HIP.2/VAR BTH 20430124 C	24/01/2043	V	99.216,94
VALENCIA HIPOTECARIO 3, FONDO DE TITULIZACION DI	ES0382746016	VALENCIA.HIP.3/VAR BTA 20440922 A2	22/09/2044	V	94.449,66
VALENCIA HIPOTECARIO 3, FONDO DE TITULIZACION DI	ES0382746032	VALENCIA.HIP.3/VAR BTA 20440922 C	22/09/2044	V	100.102,18
VALENCIA HIPOTECARIO 3, FONDO DE TITULIZACION DI	ES0382746040	VALENCIA.HIP.3/VAR BTA 20440922 D	22/09/2044	V	100.000,00

RENTA FIJA

CEDULAS

Nombre del emisor	ISIN	Nombre del Valor	Fecha Vencimiento	Cupón (**)	Valor Medio Euros
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0413211006	BBVA/5,50 CEDHIP 20091015 GTIA	15/10/2009	5,500	101.984,43
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0413211014	BBVA/5,75 CEDHIP 20100927 GTIA	27/09/2010	5,750	103.622,15
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0413211030	BBVA/4,25 CEDHIP 20130129 GTIA	29/01/2013	4,250	98.554,54
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0413211048	BBVA/3,50 CEDHIP 20110315 GTIA	15/03/2011	3,500	96.953,47
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0413211055	BBVA/4,25 CEDHIP 20140715 GTIA	15/07/2014	4,250	97.377,55
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0413211063	BBVA/3,00 CEDHIP 20091203 GTIA	03/12/2009	3,000	97.038,43
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0413211071	BBVA/4,00 CEDHIP 20250225 GTIA	25/02/2025	4,000	90.742,51
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0413211089	BBVA/3,50 CEDHIP 20150225 GTIA	25/02/2015	3,500	94.711,90
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0413211097	BBVA/2,75 CEDHIP 20100607 GTIA	07/06/2010	2,750	95.639,76
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0413211105	BBVA/3,50 CEDHIP 20201007 GTIA	07/10/2020	3,500	88.334,33
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0413211113	BBVA/3,25 CEDHIP 20160124 GTIA	24/01/2016	3,250	91.040,25
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0413211121	BBVA/3,50 CEDHIP 20210124 GTIA	24/01/2021	3,500	88.508,18
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0413211139	BBVA/3,875 CEDHIP 20120531 GTIA	31/05/2012	3,875	98.073,95
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0413211154	BBVA/3,75 CEDHIP 20131004 GTIA	04/10/2013	3,750	95.409,56
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0413211162	BBVA/3,75 CEDHIP 20111123 GTIA	23/11/2011	3,750	97.293,44
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0413211170	BBVA/4,25 CEDHIP 20170118 GTIA	18/01/2017	4,250	98.603,64
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0413211196	BBVA/4,35 CEDHIP 20170301 GTIA	01/03/2017	4,350	99.920,00
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0413211204	BBVA/4,50 CEDTER 20140530 GTIA	30/05/2014	4,500	49.471,33
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0413211261	BBVA/4,625 CEDTER 20120802 GTIA	02/08/2012	4,625	99.905,54
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0424207001	ARGENTARIA/4,375 CEDHIP 20090405	05/04/2009	4,375	100.400,54
BANCO DE CREDITO LOCAL DE ESPAÑA, S.A.	ES0400230001	BCO.CTO.LOCAL/3,75 CEDTER 20100407	07/04/2010	3,750	98.398,28
BANCO DE CREDITO LOCAL DE ESPAÑA, S.A.	ES0400230019	BCO.CTO.LOCAL/3,75 CEDTER 20090630	30/06/2009	3,750	98.864,79
BANCO DE CREDITO LOCAL DE ESPAÑA, S.A.	ES0400230050	BCO.CTO.LOCAL/2,75 CEDTER 20080317	17/03/2008	2,750	98.858,53
BANCO DE CREDITO LOCAL DE ESPAÑA, S.A.	ES0400230068	BCO.CTO.LOCAL/3,75 CEDTER 20111020	20/10/2011	3,750	97.142,14
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0413860000	SAB/4,50 CEDHIP 20130429 GTIA	29/04/2013	4,500	99.636,86
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0413860018	SAB/3,75 CEDHIP 20110126 GTIA	26/01/2011	3,750	98.258,15
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0413860026	SAB/3,25 CEDHIP 20150615 GTIA	15/06/2015	3,250	91.014,19
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0413860034	SAB/3,50 CEDHIP 20160119 GTIA	19/01/2016	3,500	92.466,46
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0413860067	SAB/4,25 CEDHIP 20170124 GTIA	24/01/2017	4,250	97.766,19
BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	ES0413440035	BTO/4,00 CEDHIP 20100512 GTIA	12/05/2010	4,000	99.055,12
BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	ES0413440043	BTO/3,75 CEDHIP 20110223 GTIA	23/02/2011	3,750	97.361,25
BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	ES0413440050	BTO/4,25 CEDHIP 20140916 GTIA	16/09/2014	4,250	97.598,46
BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	ES0413440068	BTO/3,50 CEDHIP 20150127 GTIA	27/01/2015	3,500	94.151,72
BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	ES0413440076	BTO/2,75 CEDHIP 20120907 GTIA	07/09/2012	2,750	92.585,75
BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	ES0413440084	BTO/3,50 CEDHIP 20160118 GTIA	18/01/2016	3,500	92.199,29
BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	ES0413440092	BTO/4,25 CEDHIP 20130712 GTIA	12/07/2013	4,250	97.780,28
BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	ES0413440100	BTO/4,25 CEDHIP 20140221 GTIA	21/02/2014	4,250	99.574,08
BANCO PASTOR, S.A.	ES0413770001	PAS/3,75 CEDHIP 20150304 GTIA	04/03/2015	3,750	94.358,58
BANCO PASTOR, S.A.	ES0413770019	PAS/3,875 CEDHIP 20130920 GTIA	20/09/2013	3,875	96.849,83
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0413790009	POP/3,00 CEDHIP 20121018 GTIA	18/10/2012	3,000	94.058,56
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0413790017	POP/4,00 CEDHIP 20161018 GTIA	18/10/2016	4,000	94.944,46
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0413790025	POP/4,445 CEDHIP 20091116 GTIA	16/11/2009	4,445	100.000,00
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0413900020	SAN/4,00 CEDTER 20130708 GTIA	08/07/2013	4,000	97.060,06
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0413900038	SAN/4,00 CEDHIP 20100910 GTIA	10/09/2010	4,000	98.696,66
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0413900046	SAN/3,75 CEDHIP 20081219 GTIA	19/12/2008	3,750	99.209,23
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0413900061	SAN/4,50 CEDHIP 20160729 GTIA	29/07/2016	4,500	98.537,88
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0413900079	SAN/3,25 CEDHIP 20120207 GTIA	07/02/2012	3,250	95.241,87
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0413900087	SAN/4,00 CEDHIP 20200407 GTIA	07/04/2020	4,000	91.933,63
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0413900095	SAN/2,50 CEDHIP 20110128 GTIA	28/01/2011	2,500	94.030,71
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0413900103	SAN/3,125 CEDHIP 20150928 GTIA	28/09/2015	3,125	89.659,19
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0413900111	SAN/3,50 CEDHIP 20140206 GTIA	06/02/2014	3,500	95.237,45
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0413900129	SAN/3,875 CEDHIP 20260206 GTIA	06/02/2026	3,875	86.188,85
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0413900137	SAN/3,75 CEDHIP 20110908 GTIA	08/09/2011	3,750	97.339,47
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0413900145	SAN/4,125 CEDHIP 20170109 GTIA	09/01/2017	4,125	98.048,17
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0413900152	SAN/4,25 CEDHIP 20130506 GTIA	06/05/2013	4,250	98.220,93
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0413900160	SAN/4,625 CEDHIP 20270504 GTIA	04/05/2027	4,625	96.654,92
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0413900178	SAN/4,50 CEDHIP 20121114 GTIA	14/11/2012	4,500	99.705,67
CAIXA DE AFORROS DE VIGO, OURENSE E PONTEVEDRA	ES0414958092	CAIXANOVA/VAR CEDHIP 20081006 GTIA	06/10/2008	V	600,02
CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA	ES0414840274	CA.CATALUNYA/3,50 CEDHIP 20160307	07/03/2016	3,500	92.199,80
CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA	ES0414840308	CA.CATALUNYA/4,875 CEDHIP 20170629	29/06/2017	4,875	100.096,96
CAJA DE AHORROS DE GALICIA	ES0414843138	CAIXAGALICIA/VAR CEDTER 20110713	13/07/2011	V	99.822,39
CAJA DE AHORROS DE GALICIA	ES0414843146	CAIXAGALICIA/4,375 CEDHIP 20190123	23/01/2019	4,375	98.807,85
CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA	ES0414854010	CAJADUERO/VAR CEDHIP 20091029 GTIA	29/10/2009	V	997,01
CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA	ES0414854028	CAJADUERO/VAR CEDHIP 20091229 GTIA	29/12/2009	V	998,22
CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA	ES0414854036	CAJADUERO/VAR CEDHIP 20120629 GTIA	29/06/2012	V	994,22
CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA	ES0414854044	CAJADUERO/VAR CEDHIP 20120929 GTIA	29/09/2012	V	997,88
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	ES0414950552	CA.MADRID/5,50 CEDHIP 20100115 GTIA	15/01/2010	5,500	102.547,36
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	ES0414950560	CA.MADRID/5,75 CEDHIP 20160629 GTIA	29/06/2016	5,750	107.215,63
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	ES0414950586	CA.MADRID/5,25 CEDHIP 20120301 GTIA	01/03/2012	5,250	103.204,82
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	ES0414950594	CA.MADRID/5,00 CEDHIP 20141030 GTIA	30/10/2014	5,000	103.745,35
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	ES0414950602	CA.MADRID/3,75 CEDHIP 20091022 GTIA	22/10/2009	3,750	98.890,79
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	ES0414950610	CA.MADRID/3,50 CEDHIP 20110325 GTIA	25/03/2011	3,500	96.929,98
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	ES0414950628	CA.MADRID/4,00 CEDHIP 20250203 GTIA	03/02/2025	4,000	90.420,96
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	ES0414950636	CA.MADRID/3,50 CEDHIP 20151214 GTIA	14/12/2015	3,500	92.763,31
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	ES0414950644	CA.MADRID/4,125 CEDHIP 20360324	24/03/2036	4,125	44.986,79
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	ES0414950651	CA.MADRID/4,25 CEDHIP 20180525 GTIA	25/05/2018	4,250	48.281,96
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	ES0414950669	CA.MADRID/4,25 CEDHIP 20160705 GTIA	05/07/2016	4,250	48.078,89
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	ES0414950677	CA.MADRID/4,25 CEDTER 20140221 GTIA	21/02/2014	4,250	49.154,59
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	ES0414950685	CA.MADRID/4,50 CEDHIP 20220426 GTIA	26/04/2022	4,500	48.570,20
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	ES0414950693	CA.MADRID/5,00 CEDHIP 20190628 GTIA	28/06/2019	5,000	49.824,13
CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	ES0414970139	LACAIXA/5,25 CEDHIP 20110405 GTIA	05/04/2011	5,250	102.407,97
CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	ES0414970162	LACAIXA/4,50 CEDHIP 20121121 GTIA	21/11/2012	4,500	100.451,25
CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	ES0414970170	LACAIXA/3,50 CEDHIP 20100301 GTIA	01/03/2010	3,500	97.961,50
CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	ES0414970188	LACAIXA/4,25 CEDHIP 20131031 GTIA	31/10/2013	4,250	97.826,17
CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	ES0414970196	LACAIXA/4,75 CEDHIP 20181031 GTIA	31/10/2018	4,750	100.763,73
CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	ES0414970204	LACAIXA/3,875 CEDHIP 20250217 GTIA	17/02/2025	3,875	87.480,18
CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	ES0414970212	LACAIXA/3,25 CEDHIP 20151005 GTIA	05/10/2015	3,250	90.383,56
CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	ES0414970238	LACAIXA/3,375 CEDHIP 20140630 GTIA	30/06/2014	3,375	46.567,34
CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	ES0414970246	LACAIXA/3,625 CEDHIP 20210118 GTIA	18/01/2021	3,625	43.963,52
CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	ES0414970253	LACAIXA/VAR CEDHIP 20160630 GTIA	30/06/2016	V	1.000,00
CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	ES0414970261	LACAIXA/VAR CEDHIP 20160616 GTIA	16/06/2016	V	99.710,17
CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	ES0414970295	LACAIXA/4,25 CEDHIP 20170126 GTIA	26/01/2017	4,250	48.480,10
CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	ES0414970303	LACAIXA/4,50 CEDHIP 20220126 GTIA	26/01/2022	4,500	49.201,31
CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	ES0414970311	LACAIXA/3,75 CEDTER 20110913 GTIA	13/09/2011	3,750	48.935,23
CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	ES0414970337	LACAIXA/VAR CEDHIP 20160930 GTIA	30/09/2016	V	999,94
CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	ES0414970352	LACAIXA/VAR CEDHIP 20170330 GTIA	30/03/2017	V	999,97
CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	ES0414970394	LACAIXA/VAR CEDHIP 20170930 GTIA	30/09/2017	V	1.000,00
CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	ES0414970402	LACAIXA/4,625 CEDHIP 20190604 GTIA	04/06/2019	4,625	49.525,48
CAJA GENERAL DE AHORROS DE CANARIAS	ES0414981219	CAJACANARIAS/VAR CEDHIP 20090618	18/06/2009	V	399,01
DEXIA SABADELL, S.A.	ES0426396059	DEXIA.SAB/VAR CEDTER 20100516 GTIA	16/05/2010	V	99.361,44
DEXIA SABADELL, S.A.	ES0426396067	DEXIA.SAB/VAR CEDTER 20100612 GTIA	12/06/2010	V	99.657,25
DEXIA SABADELL, S.A.	ES0426396075	DEXIA.SAB/VAR CEDTER 20110222 GTIA	22/02/2011	V	99.920,73
DEXIA SABADELL, S.A.	ES0426396083	DEXIA.SAB/VAR CEDTER 20110227 GTIA	27/02/2011	V	99.889,71
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0413495005	SAN.CONS.FIN/3,875 CEDHIP 20160323	23/03/2016	3,875	95.284,47

RENTA FIJA

PAGARÉS

Nombre del emisor	ISIN	Nombre del Valor	Fecha Vencimiento	Cupón (**) C	Valor Medio Euros
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, S.A.	ES0511845564	ABE/PAG 20080403	03/04/2008	C	97.648,26
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, S.A.	ES0511845606	ABE/PAG 20080603	03/06/2008	C	97.645,91
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, S.A.	ES0511845614	ABE/PAG 20080604	04/06/2008	C	97.637,07
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, S.A.	ES0511845622	ABE/PAG 20081203	03/12/2008	C	95.438,91
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, S.A.	ES0511845630	ABE/PAG 20081209	09/12/2008	C	95.410,74
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, S.A.	ES0511845648	ABE/PAG 20080327	27/03/2008	C	98.805,27
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, S.A.	ES0511845655	ABE/PAG 20080117	17/01/2008	C	99.738,25
AYT AUTOMOCION I MMC ESPAÑA, FONDO DE TITULIZA	ES0512354137	AUTO.I.MMC/PAG 20080208	08/02/2008	C	98.838,76
AYT AUTOMOCION II COFIBER E.F.C., FONDO DE TITULI	ES0512211089	AUTO.II.COF/PAG 20080104	04/01/2008	C	99.197,02
BANCA MARCH, S.A.	ES0513040HX3	BCA.MARCH/PAG 20080104	04/01/2008	C	961,27
BANCA MARCH, S.A.	ES0513040IH4	BCA.MARCH/PAG 20080111	11/01/2008	C	988,03
BANCA MARCH, S.A.	ES0513040IL6	BCA.MARCH/PAG 20080116	16/01/2008	C	967,70
BANCA MARCH, S.A.	ES0513040IM4	BCA.MARCH/PAG 20080117	17/01/2008	C	972,24
BANCA MARCH, S.A.	ES0513040IX1	BCA.MARCH/PAG 20080201	01/02/2008	C	973,74
BANCA MARCH, S.A.	ES0513040JD1	BCA.MARCH/PAG 20080207	07/02/2008	C	988,78
BANCA MARCH, S.A.	ES0513040JS9	BCA.MARCH/PAG 20080225	25/02/2008	C	962,57
BANCA MARCH, S.A.	ES0513040JZ4	BCA.MARCH/PAG 20080305	05/03/2008	C	976,80
BANCA MARCH, S.A.	ES0513040KG2	BCA.MARCH/PAG 20080310	10/03/2008	C	971,36
BANCA MARCH, S.A.	ES0513040KK4	BCA.MARCH/PAG 20080222	22/02/2008	C	986,62
BANCA MARCH, S.A.	ES0513040KL2	BCA.MARCH/PAG 20080320	20/03/2008	C	976,14
BANCA MARCH, S.A.	ES0513040KN8	BCA.MARCH/PAG 20080325	25/03/2008	C	977,70
BANCA MARCH, S.A.	ES0513040KP3	BCA.MARCH/PAG 20080328	28/03/2008	C	977,46
BANCA MARCH, S.A.	ES0513040KQ1	BCA.MARCH/PAG 20080331	31/03/2008	C	960,23
BANCA MARCH, S.A.	ES0513040KV1	BCA.MARCH/PAG 20080402	02/04/2008	C	964,63
BANCA MARCH, S.A.	ES0513040KX7	BCA.MARCH/PAG 20080408	08/04/2008	C	971,47
BANCA MARCH, S.A.	ES0513040LB1	BCA.MARCH/PAG 20080414	14/04/2008	C	958,83
BANCA MARCH, S.A.	ES0513040LF2	BCA.MARCH/PAG 20080418	18/04/2008	C	983,41
BANCA MARCH, S.A.	ES0513040LH8	BCA.MARCH/PAG 20080422	22/04/2008	C	959,82
BANCA MARCH, S.A.	ES0513040LM8	BCA.MARCH/PAG 20080430	30/04/2008	C	965,13
BANCA MARCH, S.A.	ES0513040LO4	BCA.MARCH/PAG 20080505	05/05/2008	C	977,70
BANCA MARCH, S.A.	ES0513040LR7	BCA.MARCH/PAG 20080312	12/03/2008	C	975,37
BANCA MARCH, S.A.	ES0513040LY3	BCA.MARCH/PAG 20080520	20/05/2008	C	973,04
BANCA MARCH, S.A.	ES0513040ME3	BCA.MARCH/PAG 20080523	23/05/2008	C	957,55
BANCA MARCH, S.A.	ES0513040MJ2	BCA.MARCH/PAG 20080528	28/05/2008	C	959,03
BANCA MARCH, S.A.	ES0513040MS3	BCA.MARCH/PAG 20080613	13/06/2008	C	957,62
BANCA MARCH, S.A.	ES0513040MV7	BCA.MARCH/PAG 20080424	24/04/2008	C	963,13
BANCA MARCH, S.A.	ES0513040MX3	BCA.MARCH/PAG 20080530	30/05/2008	C	968,34
BANCA MARCH, S.A.	ES0513040NJ0	BCA.MARCH/PAG 20080102	02/01/2008	C	988,42
BANCA MARCH, S.A.	ES0513040NK8	BCA.MARCH/PAG 20080702	02/07/2008	C	957,27
BANCA MARCH, S.A.	ES0513040NO0	BCA.MARCH/PAG 20080109	09/01/2008	C	988,00
BANCA MARCH, S.A.	ES0513040NP7	BCA.MARCH/PAG 20080114	14/01/2008	C	994,52
BANCA MARCH, S.A.	ES0513040NT9	BCA.MARCH/PAG 20080121	21/01/2008	C	988,55
BANCA MARCH, S.A.	ES0513040NW3	BCA.MARCH/PAG 20080123	23/01/2008	C	988,43
BANCA MARCH, S.A.	ES0513040NX1	BCA.MARCH/PAG 20080721	21/07/2008	C	965,48
BANCA MARCH, S.A.	ES0513040OA7	BCA.MARCH/PAG 20080128	28/01/2008	C	996,05
BANCA MARCH, S.A.	ES0513040OB5	BCA.MARCH/PAG 20080125	25/01/2008	C	988,33
BANCA MARCH, S.A.	ES0513040OC3	BCA.MARCH/PAG 20080131	31/01/2008	C	990,05
BANCA MARCH, S.A.	ES0513040OE9	BCA.MARCH/PAG 20080206	06/02/2008	C	988,25
BANCA MARCH, S.A.	ES0513040OF6	BCA.MARCH/PAG 20080208	08/02/2008	C	988,41
BANCA MARCH, S.A.	ES0513040OG4	BCA.MARCH/PAG 20080211	11/02/2008	C	991,59
BANCA MARCH, S.A.	ES0513040OJ8	BCA.MARCH/PAG 20080220	20/02/2008	C	988,42
BANCA MARCH, S.A.	ES0513040OQ3	BCA.MARCH/PAG 20080901	01/09/2008	C	954,16
BANCA MARCH, S.A.	ES0513040OV3	BCA.MARCH/PAG 20080905	05/09/2008	C	955,32
BANCA MARCH, S.A.	ES0513040OY7	BCA.MARCH/PAG 20080908	08/09/2008	C	953,98
BANCA MARCH, S.A.	ES0513040PB2	BCA.MARCH/PAG 20080314	14/03/2008	C	981,73
BANCA MARCH, S.A.	ES0513040PC0	BCA.MARCH/PAG 20080912	12/09/2008	C	954,69
BANCA MARCH, S.A.	ES0513040PE6	BCA.MARCH/PAG 20080317	17/03/2008	C	980,69
BANCA MARCH, S.A.	ES0513040PF3	BCA.MARCH/PAG 20080915	15/09/2008	C	955,80
BANCA MARCH, S.A.	ES0513040PH9	BCA.MARCH/PAG 20080326	26/03/2008	C	977,31
BANCA MARCH, S.A.	ES0513040PJ5	BCA.MARCH/PAG 20080108	08/01/2008	C	992,36
BANCA MARCH, S.A.	ES0513040PK3	BCA.MARCH/PAG 20080407	07/04/2008	C	976,88
BANCA MARCH, S.A.	ES0513040PL1	BCA.MARCH/PAG 20080110	10/01/2008	C	995,21
BANCA MARCH, S.A.	ES0513040PS6	BCA.MARCH/PAG 20080428	28/04/2008	C	977,37
BANCA MARCH, S.A.	ES0513040PV0	BCA.MARCH/PAG 20081027	27/10/2008	C	956,05
BANCA MARCH, S.A.	ES0513040PY4	BCA.MARCH/PAG 20080107	07/01/2008	C	995,88
BANCA MARCH, S.A.	ES0513040PZ1	BCA.MARCH/PAG 20080509	09/05/2008	C	977,65
BANCA MARCH, S.A.	ES0513040QA2	BCA.MARCH/PAG 20080212	12/02/2008	C	988,56
BANCA MARCH, S.A.	ES0513040QD6	BCA.MARCH/PAG 20080213	13/02/2008	C	990,63
BANCA MARCH, S.A.	ES0513040QE4	BCA.MARCH/PAG 20080215	15/02/2008	C	988,56
BANCA MARCH, S.A.	ES0513040QI5	BCA.MARCH/PAG 20081117	17/11/2008	C	956,26
BANCA MARCH, S.A.	ES0513040QJ3	BCA.MARCH/PAG 20080122	22/01/2008	C	995,78
BANCA MARCH, S.A.	ES0513040QM7	BCA.MARCH/PAG 20080527	27/05/2008	C	977,06
BANCA MARCH, S.A.	ES0513040QN5	BCA.MARCH/PAG 20080627	27/06/2008	C	973,29
BANCA MARCH, S.A.	ES0513040QO3	BCA.MARCH/PAG 20081125	25/11/2008	C	955,44
BANCA MARCH, S.A.	ES0513040QP0	BCA.MARCH/PAG 20080229	29/02/2008	C	988,16
BANCA MARCH, S.A.	ES0513040QR6	BCA.MARCH/PAG 20080603	03/06/2008	C	976,41
BANCA MARCH, S.A.	ES0513040QS4	BCA.MARCH/PAG 20080103	03/01/2008	C	997,13
BANCA MARCH, S.A.	ES0513040QT2	BCA.MARCH/PAG 20081202	02/12/2008	C	954,74
BANCA MARCH, S.A.	ES0513040QU0	BCA.MARCH/PAG 20080307	07/03/2008	C	987,89
BANCA MARCH, S.A.	ES0513040QV8	BCA.MARCH/PAG 20080611	11/06/2008	C	975,99
BANCA MARCH, S.A.	ES0513040QX4	BCA.MARCH/PAG 20080616	16/06/2008	C	975,35
BANCA MARCH, S.A.	ES0513040RA0	BCA.MARCH/PAG 20080619	19/06/2008	C	975,62
BANCA MARCH, S.A.	ES0513040RB8	BCA.MARCH/PAG 20081210	10/12/2008	C	953,80
BANCA MARCH, S.A.	ES0513040RD4	BCA.MARCH/PAG 20080623	23/06/2008	C	976,34
BANCO DE ANDALUCIA, S.A.	ES05131415S4	AND/PAG 20080104	04/01/2008	C	2.959,51
BANCO DE ANDALUCIA, S.A.	ES05131416A0	AND/PAG 20080108	08/01/2008	C	2.946,19
BANCO DE ANDALUCIA, S.A.	ES05131416I3	AND/PAG 20080118	18/01/2008	C	2.985,74
BANCO DE ANDALUCIA, S.A.	ES05131416L7	AND/PAG 20080111	11/01/2008	C	2.976,92
BANCO DE ANDALUCIA, S.A.	ES05131416S2	AND/PAG 20080125	25/01/2008	C	2.937,50
BANCO DE ANDALUCIA, S.A.	ES05131417B6	AND/PAG 20080201	01/02/2008	C	2.881,84
BANCO DE ANDALUCIA, S.A.	ES05131417L5	AND/PAG 20080215	15/02/2008	C	2.973,60
BANCO DE ANDALUCIA, S.A.	ES05131417T8	AND/PAG 20080222	22/02/2008	C	2.945,29
BANCO DE ANDALUCIA, S.A.	ES05131417W2	AND/PAG 20080307	07/03/2008	C	2.884,72
BANCO DE ANDALUCIA, S.A.	ES05131417Y8	AND/PAG 20080314	14/03/2008	C	2.896,30
BANCO DE ANDALUCIA, S.A.	ES05131418B4	AND/PAG 20080328	28/03/2008	C	2.931,65
BANCO DE ANDALUCIA, S.A.	ES05131418G3	AND/PAG 20080326	26/03/2008	C	2.935,77
BANCO DE ANDALUCIA, S.A.	ES05131418J7	AND/PAG 20080402	02/04/2008	C	2.930,32
BANCO DE ANDALUCIA, S.A.	ES05131418N9	AND/PAG 20080411	11/04/2008	C	2.900,61
BANCO DE ANDALUCIA, S.A.	ES05131419C0	AND/PAG 20080425	25/04/2008	C	2.876,28
BANCO DE ANDALUCIA, S.A.	ES05131419J5	AND/PAG 20080502	02/05/2008	C	2.933,82
BANCO DE ANDALUCIA, S.A.	ES05131419R8	AND/PAG 20080516	16/05/2008	C	2.876,96
BANCO DE ANDALUCIA, S.A.	ES0513141A02	AND/PAG 20080530	30/05/2008	C	2.924,09

Nombre del emisor	ISIN	Nombre del Valor	Fecha Vencimiento	Cupón (**)	Valor Medio Euros
BANCO DE ANDALUCIA, S.A.	ES0513141D74	AND/PAG 20080128	28/01/2008	C	2.988,04
BANCO DE ANDALUCIA, S.A.	ES0513141G48	AND/PAG 20080320	20/03/2008	C	2.938,26
BANCO DE ANDALUCIA, S.A.	ES0513141H05	AND/PAG 20080103	03/01/2008	C	2.991,39
BANCO DE ANDALUCIA, S.A.	ES0513141I79	AND/PAG 20080926	26/09/2008	C	2.870,36
BANCO DE ANDALUCIA, S.A.	ES0513141J60	AND/PAG 20080407	07/04/2008	C	2.930,56
BANCO DE ANDALUCIA, S.A.	ES0513141K34	AND/PAG 20080117	17/01/2008	C	2.987,44
BANCO DE ANDALUCIA, S.A.	ES0513141K83	AND/PAG 20081024	24/10/2008	C	2.878,75
BANCO DE ANDALUCIA, S.A.	ES0513141L25	AND/PAG 20080130	30/01/2008	C	2.976,32
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513860S26	SAB/PAG 20081219	19/12/2008	C	941,64
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513860TG4	SAB/PAG 20080229	29/02/2008	C	976,83
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513860TP5	SAB/PAG 20080131	31/01/2008	C	970,29
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513860TX9	SAB/PAG 20080104	04/01/2008	C	985,76
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513860UD9	SAB/PAG 20080108	08/01/2008	C	987,68
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513860UX7	SAB/PAG 20080121	21/01/2008	C	975,60
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513860U22	SAB/PAG 20080730	30/07/2008	C	954,36
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513860VH8	SAB/PAG 20080129	29/01/2008	C	982,50
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513860VV9	SAB/PAG 20080208	08/02/2008	C	972,59
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513860WA1	SAB/PAG 20080515	15/05/2008	C	976,34
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513860WH6	SAB/PAG 20080408	08/04/2008	C	976,18
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513860WM6	SAB/PAG 20080222	22/02/2008	C	979,72
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513860WP9	SAB/PAG 20080306	06/03/2008	C	977,73
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513860WX3	SAB/PAG 20080319	19/03/2008	C	987,44
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513860XA9	SAB/PAG 20080320	20/03/2008	C	961,66
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513860XB7	SAB/PAG 20080325	25/03/2008	C	983,12
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513860XE1	SAB/PAG 20080331	31/03/2008	C	971,11
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513860XK8	SAB/PAG 20080411	11/04/2008	C	974,75
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513860XQ5	SAB/PAG 20080417	17/04/2008	C	977,54
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513860XS1	SAB/PAG 20080428	28/04/2008	C	976,82
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513860XX1	SAB/PAG 20080125	25/01/2008	C	981,52
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513860YE9	SAB/PAG 20080201	01/02/2008	C	987,52
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513860YF6	SAB/PAG 20080502	02/05/2008	C	977,33
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513860YH2	SAB/PAG 20080507	07/05/2008	C	960,54
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513860YNO	SAB/PAG 20080215	15/02/2008	C	988,70
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513860YO8	SAB/PAG 20080716	16/07/2008	C	955,36
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513860YTT	SAB/PAG 20080526	26/05/2008	C	958,17
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513860YW1	SAB/PAG 20080522	22/05/2008	C	976,87
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513860ZC0	SAB/PAG 20080527	27/05/2008	C	961,65
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513860ZE6	SAB/PAG 20080530	30/05/2008	C	957,95
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513860ZG1	SAB/PAG 20080404	04/04/2008	C	976,55
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513860ZH9	SAB/PAG 20080605	05/06/2008	C	958,54
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513860ZP2	SAB/PAG 20080310	10/03/2008	C	987,85
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513860ZT4	SAB/PAG 20080115	15/01/2008	C	988,26
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513860ZV0	SAB/PAG 20080613	13/06/2008	C	960,90
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513860ZZ1	SAB/PAG 20080625	25/06/2008	C	976,00
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513861015	SAB/PAG 20080627	27/06/2008	C	976,04
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513861023	SAB/PAG 20080102	02/01/2008	C	998,28
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513861049	SAB/PAG 20080714	14/07/2008	C	956,20
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513861064	SAB/PAG 20080703	03/07/2008	C	962,09
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138610J2	SAB/PAG 20081223	23/12/2008	C	953,93
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513861106	SAB/PAG 20080114	14/01/2008	C	993,15
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513861148	SAB/PAG 20080111	11/01/2008	C	993,32
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513861189	SAB/PAG 20080123	23/01/2008	C	988,34
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513861197	SAB/PAG 20080124	24/01/2008	C	988,86
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513861247	SAB/PAG 20080206	06/02/2008	C	988,81
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513861346	SAB/PAG 20080825	25/08/2008	C	956,15
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513861353	SAB/PAG 20080228	28/02/2008	C	980,94
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513861403	SAB/PAG 20080103	03/01/2008	C	988,25
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513861478	SAB/PAG 20080110	10/01/2008	C	994,73
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513861486	SAB/PAG 20080101	10/10/2008	C	953,55
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513861502	SAB/PAG 20080312	12/03/2008	C	987,69
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513861528	SAB/PAG 20080117	17/01/2008	C	988,22
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513861569	SAB/PAG 20080916	16/09/2008	C	955,63
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513861577	SAB/PAG 20080128	28/01/2008	C	988,46
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513861585	SAB/PAG 20080326	26/03/2008	C	987,44
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513861593	SAB/PAG 20080926	26/09/2008	C	954,52
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513861601	SAB/PAG 20080109	09/01/2008	C	989,58
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513861619	SAB/PAG 20080328	28/03/2008	C	976,59
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513861635	SAB/PAG 20080929	29/09/2008	C	957,04
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513861650	SAB/PAG 20080118	18/01/2008	C	995,70
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513861676	SAB/PAG 20080410	10/04/2008	C	976,47
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513861692	SAB/PAG 20080211	11/02/2008	C	990,69
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513861718	SAB/PAG 20080415	15/04/2008	C	976,75
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513861726	SAB/PAG 20080116	16/01/2008	C	995,57
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513861734	SAB/PAG 20080107	17/10/2008	C	959,83
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513861742	SAB/PAG 20080122	22/01/2008	C	989,80
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513861759	SAB/PAG 20080130	30/01/2008	C	988,59
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513861783	SAB/PAG 20081028	28/10/2008	C	956,63
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513861809	SAB/PAG 20080317	17/03/2008	C	988,15
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513861817	SAB/PAG 20080204	04/02/2008	C	988,80
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513861825	SAB/PAG 20080205	05/02/2008	C	989,88
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513861833	SAB/PAG 20080225	25/02/2008	C	988,43
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513861866	SAB/PAG 20081106	06/11/2008	C	957,52
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513861874	SAB/PAG 20080313	13/03/2008	C	988,99
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513861916	SAB/PAG 20080220	20/02/2008	C	991,89
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513861924	SAB/PAG 20081117	17/11/2008	C	956,35
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513861932	SAB/PAG 20080226	26/02/2008	C	989,87
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513861940	SAB/PAG 20080227	27/02/2008	C	991,61
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513861957	SAB/PAG 20080304	04/03/2008	C	988,65
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513861965	SAB/PAG 20080620	20/06/2008	C	975,86
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513861973	SAB/PAG 20081201	01/12/2008	C	954,57
BANCO DE VALENCIA, S.A.	ES0513980005	BVA/PAG 20080104	04/01/2008	C	997,03
BANCO DE VALENCIA, S.A.	ES0513980013	BVA/PAG 20080325	25/03/2008	C	987,48
BANCO DE VALENCIA, S.A.	ES0513980021	BVA/PAG 20080110	10/01/2008	C	997,51
BANCO DE VASCONIA, S.A.	ES0513998E85	VAS/PAG 20080107	07/01/2008	C	2.986,27
BANCO GUIPUZCOANO, S.A.	ES05135804Q9	GUI/PAG 20080326	26/03/2008	C	974,92
BANCO GUIPUZCOANO, S.A.	ES05135805I3	GUI/PAG 20080131	31/01/2008	C	976,67
BANCO GUIPUZCOANO, S.A.	ES05135805J1	GUI/PAG 20080604	04/06/2008	C	974,94
BANCO GUIPUZCOANO, S.A.	ES05135805N3	GUI/PAG 20080611	11/06/2008	C	957,81

Nombre del emisor	ISIN	Nombre del Valor	Fecha Vencimiento	Cupón (**)	Valor Medio Euros
BANCO GUIPUZCOANO, S.A.	ES05135805O1	GUI/PAG 20080625	25/06/2008	C	969,55
BANCO GUIPUZCOANO, S.A.	ES05135805Q6	GUI/PAG 20080102	02/01/2008	C	968,35
BANCO GUIPUZCOANO, S.A.	ES05135805R4	GUI/PAG 20080109	09/01/2008	C	994,27
BANCO GUIPUZCOANO, S.A.	ES05135805S2	GUI/PAG 20080305	05/03/2008	C	978,12
BANCO GUIPUZCOANO, S.A.	ES05135805U8	GUI/PAG 20080116	16/01/2008	C	961,53
BANCO GUIPUZCOANO, S.A.	ES05135805W4	GUI/PAG 20080123	23/01/2008	C	990,01
BANCO GUIPUZCOANO, S.A.	ES05135805X2	GUI/PAG 20080130	30/01/2008	C	988,50
BANCO GUIPUZCOANO, S.A.	ES05135805Y0	GUI/PAG 20080723	23/07/2008	C	965,22
BANCO GUIPUZCOANO, S.A.	ES05135805Z7	GUI/PAG 20080213	13/02/2008	C	988,03
BANCO GUIPUZCOANO, S.A.	ES05135806A8	GUI/PAG 20080220	20/02/2008	C	977,54
BANCO GUIPUZCOANO, S.A.	ES05135806D2	GUI/PAG 20080813	13/08/2008	C	967,89
BANCO GUIPUZCOANO, S.A.	ES05135806H3	GUI/PAG 20080312	12/03/2008	C	974,27
BANCO GUIPUZCOANO, S.A.	ES05135806I1	GUI/PAG 20080319	19/03/2008	C	978,50
BANCO GUIPUZCOANO, S.A.	ES05135806J9	GUI/PAG 20080910	10/09/2008	C	954,92
BANCO GUIPUZCOANO, S.A.	ES05135806K7	GUI/PAG 20080317	17/03/2008	C	987,92
BANCO GUIPUZCOANO, S.A.	ES05135806L5	GUI/PAG 20081001	01/10/2008	C	951,63
BANCO GUIPUZCOANO, S.A.	ES05135806M3	GUI/PAG 20080416	16/04/2008	C	976,15
BANCO GUIPUZCOANO, S.A.	ES05135806N1	GUI/PAG 20080423	23/04/2008	C	978,48
BANCO GUIPUZCOANO, S.A.	ES05135806O9	GUI/PAG 20081008	08/10/2008	C	954,10
BANCO GUIPUZCOANO, S.A.	ES05135806P6	GUI/PAG 20080430	30/04/2008	C	967,31
BANCO GUIPUZCOANO, S.A.	ES05135806R2	GUI/PAG 20080507	07/05/2008	C	974,67
BANCO GUIPUZCOANO, S.A.	ES05135806S0	GUI/PAG 20081022	22/10/2008	C	954,81
BANCO GUIPUZCOANO, S.A.	ES05135806U6	GUI/PAG 20081105	05/11/2008	C	955,32
BANCO GUIPUZCOANO, S.A.	ES05135806V4	GUI/PAG 20080521	21/05/2008	C	976,64
BANCO GUIPUZCOANO, S.A.	ES05135806W2	GUI/PAG 20080528	28/05/2008	C	968,53
BANCO GUIPUZCOANO, S.A.	ES05135806X0	GUI/PAG 20081112	12/11/2008	C	956,48
BANCO GUIPUZCOANO, S.A.	ES05135807A6	GUI/PAG 20080618	18/06/2008	C	966,81
BANCO GUIPUZCOANO, S.A.	ES05135807B4	GUI/PAG 20081203	03/12/2008	C	955,46
BANCO GUIPUZCOANO, S.A.	ES05135807E8	GUI/PAG 20081217	17/12/2008	C	944,65
BANCO GUIPUZCOANO, S.A.	ES05135807G3	GUI/PAG 20080716	16/07/2008	C	959,71
BANCO GUIPUZCOANO, S.A.	ES05135807K5	GUI/PAG 20080206	06/02/2008	C	989,70
BANCO GUIPUZCOANO, S.A.	ES05135807M1	GUI/PAG 20080917	17/09/2008	C	955,27
BANCO GUIPUZCOANO, S.A.	ES05135807N9	GUI/PAG 20080924	24/09/2008	C	955,00
BANCO GUIPUZCOANO, S.A.	ES05135807P4	GUI/PAG 20080402	02/04/2008	C	977,51
BANCO GUIPUZCOANO, S.A.	ES05135807Q2	GUI/PAG 20080409	09/04/2008	C	976,72
BANCO GUIPUZCOANO, S.A.	ES05135807R0	GUI/PAG 20080428	28/04/2008	C	977,34
BANCO GUIPUZCOANO, S.A.	ES05135807S8	GUI/PAG 20081029	29/10/2008	C	955,87
BANCO GUIPUZCOANO, S.A.	ES05135807T6	GUI/PAG 20081030	30/10/2008	C	958,11
BANCO PASTOR, S.A.	ES0513770HB1	PAS/PAG 20080109	09/01/2008	C	962,99
BANCO PASTOR, S.A.	ES0513770OF8	PAS/PAG 20080822	22/08/2008	C	959,97
BANCO PASTOR, S.A.	ES0513770OJ0	PAS/PAG 20080312	12/03/2008	C	974,99
BANCO PASTOR, S.A.	ES0513770QC0	PAS/PAG 20081219	19/12/2008	C	944,41
BANCO PASTOR, S.A.	ES0513770QL1	PAS/PAG 20080305	05/03/2008	C	961,22
BANCO PASTOR, S.A.	ES0513770RE4	PAS/PAG 20080328	28/03/2008	C	961,53
BANCO PASTOR, S.A.	ES0513770RF1	PAS/PAG 20080930	30/09/2008	C	941,22
BANCO PASTOR, S.A.	ES0513770RH7	PAS/PAG 20080103	03/01/2008	C	982,15
BANCO PASTOR, S.A.	ES0513770RN5	PAS/PAG 20090109	09/01/2009	C	924,85
BANCO PASTOR, S.A.	ES0513770RP0	PAS/PAG 20080110	10/01/2008	C	988,52
BANCO PASTOR, S.A.	ES0513770RR6	PAS/PAG 20080530	30/05/2008	C	972,01
BANCO PASTOR, S.A.	ES0513770RV8	PAS/PAG 20080122	22/01/2008	C	992,38
BANCO PASTOR, S.A.	ES0513770SG7	PAS/PAG 20080201	01/02/2008	C	988,02
BANCO PASTOR, S.A.	ES0513770SK9	PAS/PAG 20080207	07/02/2008	C	960,86
BANCO PASTOR, S.A.	ES0513770SQ6	PAS/PAG 20080215	15/02/2008	C	980,85
BANCO PASTOR, S.A.	ES0513770SR4	PAS/PAG 20080218	18/02/2008	C	960,83
BANCO PASTOR, S.A.	ES0513770TA8	PAS/PAG 20081114	14/11/2008	C	957,14
BANCO PASTOR, S.A.	ES0513770TJ9	PAS/PAG 20090311	11/03/2009	C	922,85
BANCO PASTOR, S.A.	ES0513770UE8	PAS/PAG 20080414	14/04/2008	C	966,85
BANCO PASTOR, S.A.	ES0513770UM1	PAS/PAG 20080425	25/04/2008	C	959,62
BANCO PASTOR, S.A.	ES0513770UR0	PAS/PAG 20080507	07/05/2008	C	959,82
BANCO PASTOR, S.A.	ES0513770VJ5	PAS/PAG 20080605	05/06/2008	C	966,26
BANCO PASTOR, S.A.	ES0513770VQ0	PAS/PAG 20080616	16/06/2008	C	956,15
BANCO PASTOR, S.A.	ES0513770VR8	PAS/PAG 20080612	12/06/2008	C	968,67
BANCO PASTOR, S.A.	ES0513770VT4	PAS/PAG 20080619	19/06/2008	C	957,45
BANCO PASTOR, S.A.	ES0513770VZ1	PAS/PAG 20080104	04/01/2008	C	981,13
BANCO PASTOR, S.A.	ES0513770WA2	PAS/PAG 20080404	04/04/2008	C	968,16
BANCO PASTOR, S.A.	ES0513770WE4	PAS/PAG 20080709	09/07/2008	C	955,67
BANCO PASTOR, S.A.	ES0513770WM7	PAS/PAG 20080114	14/01/2008	C	990,79
BANCO PASTOR, S.A.	ES0513770WN5	PAS/PAG 20080716	16/07/2008	C	956,08
BANCO PASTOR, S.A.	ES0513770XA0	PAS/PAG 20080125	25/01/2008	C	980,13
BANCO PASTOR, S.A.	ES0513770XB8	PAS/PAG 20081016	16/10/2008	C	956,90
BANCO PASTOR, S.A.	ES0513770XG7	PAS/PAG 20080131	31/01/2008	C	978,87
BANCO PASTOR, S.A.	ES0513770XJ1	PAS/PAG 20080729	29/07/2008	C	956,96
BANCO PASTOR, S.A.	ES0513770XL7	PAS/PAG 20090119	19/01/2009	C	936,29
BANCO PASTOR, S.A.	ES0513770XR4	PAS/PAG 20080214	14/02/2008	C	983,81
BANCO PASTOR, S.A.	ES0513770XX2	PAS/PAG 20080307	07/03/2008	C	978,71
BANCO PASTOR, S.A.	ES0513770YS0	PAS/PAG 20080118	18/01/2008	C	988,39
BANCO PASTOR, S.A.	ES0513770ZA5	PAS/PAG 20080220	20/02/2008	C	991,83
BANCO PASTOR, S.A.	ES0513770ZL2	PAS/PAG 20080512	12/05/2008	C	977,91
BANCO PASTOR, S.A.	ES0513770ZP3	PAS/PAG 20080522	22/05/2008	C	977,93
BANCO PASTOR, S.A.	ES0513770ZW9	PAS/PAG 20080317	17/03/2008	C	987,93
BANCO PASTOR, S.A.	ES0513770ZY5	PAS/PAG 20080107	07/01/2008	C	996,10
BANCO PASTOR, S.A.	ES0513783060	PAS/PAG 20081212	12/12/2008	C	953,14
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513804AG2	POP/PAG 20080328	28/03/2008	C	2.879,47
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513804AI8	POP/PAG 20080326	26/03/2008	C	2.963,72
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513804AQ1	POP/PAG 20080402	02/04/2008	C	2.959,91
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513804AX7	POP/PAG 20080711	11/07/2008	C	2.883,86
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513804AZ2	POP/PAG 20080320	20/03/2008	C	2.914,40
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513804BA3	POP/PAG 20080411	11/04/2008	C	2.902,53
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513804BE5	POP/PAG 20080418	18/04/2008	C	2.933,22
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513804BJ4	POP/PAG 20080425	25/04/2008	C	2.919,34
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513804BO4	POP/PAG 20080502	02/05/2008	C	2.933,96
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513804BR7	POP/PAG 20080516	16/05/2008	C	2.920,98
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513804BT3	POP/PAG 20080509	09/05/2008	C	2.875,94
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513804BY3	POP/PAG 20080523	23/05/2008	C	2.906,58
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513804CE3	POP/PAG 20080606	06/06/2008	C	2.877,10
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513804CH6	POP/PAG 20080613	13/06/2008	C	2.926,53
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513804CR5	POP/PAG 20080620	20/06/2008	C	2.929,41

Nombre del emisor	ISIN	Nombre del Valor	Fecha Vencimiento	Cupón (**)	Valor Medio Euros
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513804CX3	POP/PAG 20080704	04/07/2008	C	2.868,85
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513804DH4	POP/PAG 20080718	18/07/2008	C	2.876,11
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513804DO0	POP/PAG 20080725	25/07/2008	C	2.906,96
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513804DV5	POP/PAG 20080801	01/08/2008	C	2.869,40
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513804EJ8	POP/PAG 20080103	03/01/2008	C	2.963,57
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513804EK6	POP/PAG 20080912	12/09/2008	C	2.865,14
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513804FI7	POP/PAG 20080926	26/09/2008	C	2.870,63
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513804FJ5	POP/PAG 20081001	01/10/2008	C	2.885,62
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513804FQ0	POP/PAG 20081002	02/10/2008	C	2.869,76
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513804FV0	POP/PAG 20081024	24/10/2008	C	2.878,46
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513804FZ1	POP/PAG 20080124	24/01/2008	C	2.988,44
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513804GH7	POP/PAG 20081114	14/11/2008	C	2.870,20
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513804GL9	POP/PAG 20080218	18/02/2008	C	2.974,70
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513804GQ8	POP/PAG 20080228	28/02/2008	C	2.965,98
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513804H88	POP/PAG 20081212	12/12/2008	C	2.863,33
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513804HJ1	POP/PAG 20081219	19/12/2008	C	2.866,19
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513804K40	POP/PAG 20080104	04/01/2008	C	2.979,81
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513804U97	POP/PAG 20080108	08/01/2008	C	2.887,14
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513804V21	POP/PAG 20080111	11/01/2008	C	2.961,22
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513804V54	POP/PAG 20080118	18/01/2008	C	2.941,44
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513804W20	POP/PAG 20080125	25/01/2008	C	2.971,01
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513804W95	POP/PAG 20080114	14/01/2008	C	2.990,93
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513804X29	POP/PAG 20080201	01/02/2008	C	2.947,13
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513804X52	POP/PAG 20080208	08/02/2008	C	2.962,26
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513804Y10	POP/PAG 20080215	15/02/2008	C	2.887,86
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513804Z35	POP/PAG 20080229	29/02/2008	C	2.931,84
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513804Z76	POP/PAG 20080307	07/03/2008	C	2.883,51
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513804Z84	POP/PAG 20080314	14/03/2008	C	2.930,45
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES0513540122	BBE/PAG 20080114	14/01/2008	C	996,11
BANKINTER, S.A.	ES0513679EW7	BKT/PAG 20080320	20/03/2008	C	981,00
BANKINTER, S.A.	ES0513679FB8	BKT/PAG 20080125	25/01/2008	C	983,78
BANKINTER, S.A.	ES0513679FO1	BKT/PAG 20080418	18/04/2008	C	979,08
BANKINTER, S.A.	ES0513679GG5	BKT/PAG 20080520	20/05/2008	C	959,27
BANKINTER, S.A.	ES0513679HB4	BKT/PAG 20080620	20/06/2008	C	958,25
BANKINTER, S.A.	ES0513679HH1	BKT/PAG 20080919	19/09/2008	C	953,96
BANKINTER, S.A.	ES0513679HU4	BKT/PAG 20081219	19/12/2008	C	949,09
BANKINTER, S.A.	ES0513679HY6	BKT/PAG 20080305	05/03/2008	C	986,46
BANKINTER, S.A.	ES0513679IG1	BKT/PAG 20080220	20/02/2008	C	967,25
BANKINTER, S.A.	ES0513679II7	BKT/PAG 20080215	15/02/2008	C	988,09
BANKINTER, S.A.	ES0513679IJ5	BKT/PAG 20080820	20/08/2008	C	969,43
BANKINTER, S.A.	ES0513679IL1	BKT/PAG 20080208	08/02/2008	C	989,58
BANKINTER, S.A.	ES0513679IO5	BKT/PAG 20080402	02/04/2008	C	975,61
BANKINTER, S.A.	ES0513679IQ0	BKT/PAG 20081020	20/10/2008	C	957,14
BANKINTER, S.A.	ES0513679IV0	BKT/PAG 20080509	09/05/2008	C	961,23
BANKINTER, S.A.	ES0513679IX6	BKT/PAG 20080424	24/04/2008	C	974,90
BANKINTER, S.A.	ES0513679IY4	BKT/PAG 20080430	30/04/2008	C	962,72
BANKINTER, S.A.	ES0513679JD6	BKT/PAG 20081120	20/11/2008	C	950,23
BANKINTER, S.A.	ES0513679JG9	BKT/PAG 20080616	16/06/2008	C	975,46
BANKINTER, S.A.	ES0513679JH7	BKT/PAG 20090120	20/01/2009	C	934,52
BANKINTER, S.A.	ES0513679JN5	BKT/PAG 20080714	14/07/2008	C	961,38
BANKINTER, S.A.	ES0513679JO3	BKT/PAG 20080104	04/01/2008	C	990,86
BANKINTER, S.A.	ES0513679JR6	BKT/PAG 20090420	20/04/2009	C	926,95
BANKINTER, S.A.	ES0513679JV8	BKT/PAG 20080131	31/01/2008	C	990,37
BANKINTER, S.A.	ES0513679JZ9	BKT/PAG 20080603	03/06/2008	C	976,94
BANKINTER, S.A.	ES0513679KA0	BKT/PAG 20080229	29/02/2008	C	983,99
BANKINTER, S.A.	ES0513679KB8	BKT/PAG 20080901	01/09/2008	C	954,39
BANKINTER, S.A.	ES0513679KD4	BKT/PAG 20080317	17/03/2008	C	987,01
BANKINTER, S.A.	ES0513679KG7	BKT/PAG 20080328	28/03/2008	C	987,14
BANKINTER, S.A.	ES0513679KH5	BKT/PAG 20080929	29/09/2008	C	955,22
BANKINTER, S.A.	ES0513679KI3	BKT/PAG 20080627	27/06/2008	C	966,38
BANKINTER, S.A.	ES0513679KJ1	BKT/PAG 20081028	28/10/2008	C	957,13
BANKINTER, S.A.	ES0513679KM5	BKT/PAG 20081114	14/11/2008	C	956,84
BANKINTER, S.A.	ES0513679KO1	BKT/PAG 20081210	10/12/2008	C	953,48
BANKINTER, S.A.	ES0513679KP8	BKT/PAG 20080730	30/07/2008	C	969,84
BANKINTER, S.A.	ES0513679KQ6	BKT/PAG 20080118	18/01/2008	C	996,01
BANKINTER, S.A.	ES0513679KR4	BKT/PAG 20080314	14/03/2008	C	988,31
BANKINTER, S.A.	ES0513679KS2	BKT/PAG 20081212	12/12/2008	C	953,90
BANKINTER, S.A.	ES0513679KU8	BKT/PAG 20080111	11/01/2008	C	997,76
BANKOA, S.A.	ES05136764E0	BANKOA/PAG 20080328	28/03/2008	C	987,97
BBK EMPRESTITOS, S.A.U.	ES0513424343	BBK.EMPTOS/PAG 20080116	16/01/2008	C	967,61
BBK EMPRESTITOS, S.A.U.	ES0513424368	BBK.EMPTOS/PAG 20080118	18/01/2008	C	960,62
BBK EMPRESTITOS, S.A.U.	ES0513424376	BBK.EMPTOS/PAG 20080130	30/01/2008	C	980,58
BBK EMPRESTITOS, S.A.U.	ES0513424392	BBK.EMPTOS/PAG 20080206	06/02/2008	C	961,63
BBK EMPRESTITOS, S.A.U.	ES0513424418	BBK.EMPTOS/PAG 20080104	04/01/2008	C	973,92
BBK EMPRESTITOS, S.A.U.	ES0513424426	BBK.EMPTOS/PAG 20080305	05/03/2008	C	961,08
BBK EMPRESTITOS, S.A.U.	ES0513424434	BBK.EMPTOS/PAG 20080208	08/02/2008	C	963,78
BBK EMPRESTITOS, S.A.U.	ES0513424442	BBK.EMPTOS/PAG 20080312	12/03/2008	C	982,09
BBK EMPRESTITOS, S.A.U.	ES0513424475	BBK.EMPTOS/PAG 20080402	02/04/2008	C	974,57
BBK EMPRESTITOS, S.A.U.	ES0513424491	BBK.EMPTOS/PAG 20080418	18/04/2008	C	973,37
BBK EMPRESTITOS, S.A.U.	ES0513424509	BBK.EMPTOS/PAG 20080424	24/04/2008	C	964,00
BBK EMPRESTITOS, S.A.U.	ES0513424517	BBK.EMPTOS/PAG 20080505	05/05/2008	C	960,61
BBK EMPRESTITOS, S.A.U.	ES0513424541	BBK.EMPTOS/PAG 20080530	30/05/2008	C	967,25
BBK EMPRESTITOS, S.A.U.	ES0513424590	BBK.EMPTOS/PAG 20080610	10/06/2008	C	975,48
BBK EMPRESTITOS, S.A.U.	ES0513424624	BBK.EMPTOS/PAG 20080227	27/02/2008	C	987,67
BBK EMPRESTITOS, S.A.U.	ES0513424665	BBK.EMPTOS/PAG 20080714	14/07/2008	C	955,80
BBK EMPRESTITOS, S.A.U.	ES0513424681	BBK.EMPTOS/PAG 20081016	16/10/2008	C	952,21
BBK EMPRESTITOS, S.A.U.	ES0513424707	BBK.EMPTOS/PAG 20080317	17/03/2008	C	977,32
BBK EMPRESTITOS, S.A.U.	ES0513424715	BBK.EMPTOS/PAG 20080922	22/09/2008	C	954,91
BBK EMPRESTITOS, S.A.U.	ES0513424723	BBK.EMPTOS/PAG 20080328	28/03/2008	C	976,67
BBK EMPRESTITOS, S.A.U.	ES0513424731	BBK.EMPTOS/PAG 20081003	03/10/2008	C	954,53
BBK EMPRESTITOS, S.A.U.	ES0513424749	BBK.EMPTOS/PAG 20080407	07/04/2008	C	976,64
BBK EMPRESTITOS, S.A.U.	ES0513424764	BBK.EMPTOS/PAG 20080428	28/04/2008	C	977,34
BBK EMPRESTITOS, S.A.U.	ES0513424772	BBK.EMPTOS/PAG 20081024	24/10/2008	C	956,22

Nombre del emisor	ISIN	Nombre del Valor	Fecha Vencimiento	Cupón (**)	Valor Medio Euros
BBK EMPRESTITOS, S.A.U.	ES0513424780	BBK.EMPTOS/PAG 20080507	07/05/2008	C	976,62
BBK EMPRESTITOS, S.A.U.	ES0513424798	BBK.EMPTOS/PAG 20090109	09/01/2009	C	947,73
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513687279	BBVAF/PAG 20080103	03/01/2008	C	980,58
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513687226	BBVAF/PAG 20080108	08/01/2008	C	961,09
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136873C3	BBVAF/PAG 20080114	14/01/2008	C	988,04
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136873D1	BBVAF/PAG 20080115	15/01/2008	C	964,70
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136873K6	BBVAF/PAG 20080125	25/01/2008	C	962,80
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136873M2	BBVAF/PAG 20080128	28/01/2008	C	963,59
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136873O8	BBVAF/PAG 20080129	29/01/2008	C	961,88
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136873Q3	BBVAF/PAG 20080130	30/01/2008	C	976,45
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136874A5	BBVAF/PAG 20080201	01/02/2008	C	966,36
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136874E7	BBVAF/PAG 20080207	07/02/2008	C	961,22
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136874F4	BBVAF/PAG 20080208	08/02/2008	C	960,95
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136874H0	BBVAF/PAG 20080211	11/02/2008	C	963,57
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136874J6	BBVAF/PAG 20080212	12/02/2008	C	960,46
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136874M0	BBVAF/PAG 20080215	15/02/2008	C	961,61
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136874P3	BBVAF/PAG 20080219	19/02/2008	C	970,03
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136874W9	BBVAF/PAG 20080228	28/02/2008	C	963,31
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136875B0	BBVAF/PAG 20080304	04/03/2008	C	962,56
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136875C8	BBVAF/PAG 20080305	05/03/2008	C	961,39
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136875J3	BBVAF/PAG 20080318	18/03/2008	C	960,36
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136875N5	BBVAF/PAG 20080110	10/01/2008	C	988,20
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136875O3	BBVAF/PAG 20080320	20/03/2008	C	965,10
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136875T2	BBVAF/PAG 20080328	28/03/2008	C	968,19
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136875U0	BBVAF/PAG 20080401	01/04/2008	C	962,07
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136875V8	BBVAF/PAG 20080402	02/04/2008	C	960,72
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136875Z9	BBVAF/PAG 20080410	10/04/2008	C	977,22
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136876G7	BBVAF/PAG 20080314	14/03/2008	C	973,21
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136876H5	BBVAF/PAG 20080422	22/04/2008	C	958,77
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136876I3	BBVAF/PAG 20080424	24/04/2008	C	960,16
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136876J1	BBVAF/PAG 20080425	25/04/2008	C	977,32
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136876L7	BBVAF/PAG 20080428	28/04/2008	C	959,80
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136876Q6	BBVAF/PAG 20080505	05/05/2008	C	960,81
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136876R4	BBVAF/PAG 20080507	07/05/2008	C	960,72
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136876Y0	BBVAF/PAG 20080520	20/05/2008	C	959,22
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136877A8	BBVAF/PAG 20080522	22/05/2008	C	959,06
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136877C4	BBVAF/PAG 20080528	28/05/2008	C	957,37
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136877H3	BBVAF/PAG 20080610	10/06/2008	C	957,71
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136877I1	BBVAF/PAG 20080612	12/06/2008	C	958,42
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136877N1	BBVAF/PAG 20080613	13/06/2008	C	957,67
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136877R2	BBVAF/PAG 20080618	18/06/2008	C	959,61
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136877T8	BBVAF/PAG 20080619	19/06/2008	C	958,88
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136877W2	BBVAF/PAG 20080623	23/06/2008	C	956,59
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136878C2	BBVAF/PAG 20080630	30/06/2008	C	961,93
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136878F5	BBVAF/PAG 20080702	02/07/2008	C	956,54
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136878G3	BBVAF/PAG 20080107	07/01/2008	C	997,73
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136878H1	BBVAF/PAG 20080627	27/06/2008	C	958,63
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136878I9	BBVAF/PAG 20080703	03/07/2008	C	956,59
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136878J7	BBVAF/PAG 20080117	17/01/2008	C	978,62
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136878K5	BBVAF/PAG 20080131	31/01/2008	C	977,80
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136878M1	BBVAF/PAG 20080714	14/07/2008	C	956,43
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136878P4	BBVAF/PAG 20080602	02/06/2008	C	962,97
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136878Q2	BBVAF/PAG 20080718	18/07/2008	C	956,50
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136878R0	BBVAF/PAG 20080121	21/01/2008	C	978,49
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136878S8	BBVAF/PAG 20080124	24/01/2008	C	978,69
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136878U4	BBVAF/PAG 20080724	24/07/2008	C	958,81
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136878V2	BBVAF/PAG 20080430	30/04/2008	C	971,73
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136879B2	BBVAF/PAG 20080214	14/02/2008	C	979,60
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136879L1	BBVAF/PAG 20080912	12/09/2008	C	954,73
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136879M9	BBVAF/PAG 20080317	17/03/2008	C	980,68
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136879O5	BBVAF/PAG 20080918	18/09/2008	C	955,84
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136879R8	BBVAF/PAG 20080925	25/09/2008	C	954,92
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136879S6	BBVAF/PAG 20080109	09/01/2008	C	987,97
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136879U2	BBVAF/PAG 20080929	29/09/2008	C	955,80
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136879W8	BBVAF/PAG 20080930	30/09/2008	C	954,47
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136879X6	BBVAF/PAG 20080104	04/01/2008	C	988,85
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136879Y4	BBVAF/PAG 20081002	02/10/2008	C	956,27
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513687A02	BBVAF/PAG 20080407	07/04/2008	C	976,89
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513687A10	BBVAF/PAG 20080408	08/04/2008	C	976,82
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513687A51	BBVAF/PAG 20080416	16/04/2008	C	976,58
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513687A69	BBVAF/PAG 20081016	16/10/2008	C	957,34
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513687B01	BBVAF/PAG 20080122	22/01/2008	C	989,28
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513687B19	BBVAF/PAG 20081020	20/10/2008	C	956,57
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513687B43	BBVAF/PAG 20081024	24/10/2008	C	956,39
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513687B68	BBVAF/PAG 20080725	25/07/2008	C	967,56
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513687B76	BBVAF/PAG 20081028	28/10/2008	C	958,26
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513687C67	BBVAF/PAG 20081110	10/11/2008	C	957,97
CAIXA DE AFORROS DE VIGO, OURENSE E PONTEVEDR	ES05149583N0	CAIXANOVA/PAG 20080425	25/04/2008	C	976,64
CAIXA DE AFORROS DE VIGO, OURENSE E PONTEVEDR	ES05149583R1	CAIXANOVA/PAG 20080508	08/05/2008	C	979,34
CAIXA DE AFORROS DE VIGO, OURENSE E PONTEVEDR	ES05149584G2	CAIXANOVA/PAG 20080125	25/01/2008	C	990,26
CAIXA DE AFORROS DE VIGO, OURENSE E PONTEVEDR	ES05149584N8	CAIXANOVA/PAG 20080529	29/05/2008	C	976,62
CAIXA DE AFORROS DE VIGO, OURENSE E PONTEVEDR	ES05149584T5	CAIXANOVA/PAG 20080404	04/04/2008	C	976,40
CAIXA DE AFORROS DE VIGO, OURENSE E PONTEVEDR	ES05149584U3	CAIXANOVA/PAG 20080204	04/02/2008	C	983,98
CAIXA DE AFORROS DE VIGO, OURENSE E PONTEVEDR	ES05149584Z2	CAIXANOVA/PAG 20080129	29/01/2008	C	990,18
CAIXA DE AFORROS DE VIGO, OURENSE E PONTEVEDR	ES05149585B0	CAIXANOVA/PAG 20080430	30/04/2008	C	977,84
CAIXA DE AFORROS DE VIGO, OURENSE E PONTEVEDR	ES05149585D6	CAIXANOVA/PAG 20080609	09/06/2008	C	976,32
CAIXA DE AFORROS DE VIGO, OURENSE E PONTEVEDR	ES05149585E4	CAIXANOVA/PAG 20080521	21/05/2008	C	976,74
CAIXA DE AFORROS DE VIGO, OURENSE E PONTEVEDR	ES05149585H7	CAIXANOVA/PAG 20080229	29/02/2008	C	988,07
CAIXA DE AFORROS DE VIGO, OURENSE E PONTEVEDR	ES05149585M7	CAIXANOVA/PAG 20081117	17/11/2008	C	956,55
CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA	ES0514840AA8	CA.CATALUNYA/PAG 20080625	25/06/2008	C	48.655,98
CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA	ES0514840AC4	CA.CATALUNYA/PAG 20080102	02/01/2008	C	49.374,05
CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA	ES0514840AD2	CA.CATALUNYA/PAG 20080702	02/07/2008	C	47.798,38
CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA	ES0514840AF7	CA.CATALUNYA/PAG 20080709	09/07/2008	C	47.835,19

Nombre del emisor	ISIN	Nombre del Valor	Fecha Vencimiento	Cupón (**)	Valor Medio Euros
CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA	ES0514840AH3	CA.CATALUNYA/PAG 20080109	09/01/2008	C	49.611,72
CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA	ES0514840AI1	CA.CATALUNYA/PAG 20090121	21/01/2009	C	46.687,61
CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA	ES0514840AJ9	CA.CATALUNYA/PAG 20081015	15/10/2008	C	47.860,52
CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA	ES0514840AK7	CA.CATALUNYA/PAG 20080130	30/01/2008	C	49.383,51
CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA	ES0514840AM3	CA.CATALUNYA/PAG 20080305	05/03/2008	C	49.271,89
CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA	ES0514840AN1	CA.CATALUNYA/PAG 20080910	10/09/2008	C	47.738,35
CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA	ES0514840AO9	CA.CATALUNYA/PAG 20080917	17/09/2008	C	47.777,44
CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA	ES0514840AP6	CA.CATALUNYA/PAG 20080924	24/09/2008	C	47.779,68
CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA	ES0514840AQ4	CA.CATALUNYA/PAG 20081001	01/10/2008	C	47.785,98
CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA	ES0514840AR2	CA.CATALUNYA/PAG 20081112	12/11/2008	C	47.706,42
CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA	ES0514840AS0	CA.CATALUNYA/PAG 20080116	16/01/2008	C	49.391,52
CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA	ES0514840AT8	CA.CATALUNYA/PAG 20081008	08/10/2008	C	47.756,11
CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA	ES0514840AV4	CA.CATALUNYA/PAG 20081029	29/10/2008	C	47.877,88
CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA	ES0514840AW2	CA.CATALUNYA/PAG 20080730	30/07/2008	C	48.317,73
CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA	ES0514840AX0	CA.CATALUNYA/PAG 20081105	05/11/2008	C	47.773,19
CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA	ES0514840AY8	CA.CATALUNYA/PAG 20080514	14/05/2008	C	48.864,74
CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA	ES0514840AZ5	CA.CATALUNYA/PAG 20080213	13/02/2008	C	49.434,05
CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA	ES0514840BB4	CA.CATALUNYA/PAG 20081126	26/11/2008	C	47.762,92
CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA	ES0514840BD0	CA.CATALUNYA/PAG 20081210	10/12/2008	C	47.696,54
CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA	ES0514840BE8	CA.CATALUNYA/PAG 20081203	03/12/2008	C	47.737,58
CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA	ES0514840BF5	CA.CATALUNYA/PAG 20081224	24/12/2008	C	47.666,54
CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA	ES0514840T37	CA.CATALUNYA/PAG 20080131	31/01/2008	C	48.511,89
CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA	ES0514840T60	CA.CATALUNYA/PAG 20080103	03/01/2008	C	48.490,39
CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA	ES0514840T78	CA.CATALUNYA/PAG 20080306	06/03/2008	C	48.049,20
CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA	ES0514840T86	CA.CATALUNYA/PAG 20080207	07/02/2008	C	48.060,97
CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA	ES0514840U00	CA.CATALUNYA/PAG 20080124	24/01/2008	C	48.021,49
CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA	ES0514840U26	CA.CATALUNYA/PAG 20080206	06/02/2008	C	49.671,80
CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA	ES0514840U34	CA.CATALUNYA/PAG 20080220	20/02/2008	C	49.295,15
CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA	ES0514840V09	CA.CATALUNYA/PAG 20080227	27/02/2008	C	49.428,31
CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA	ES0514840W16	CA.CATALUNYA/PAG 20080312	12/03/2008	C	48.883,66
CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA	ES0514840W57	CA.CATALUNYA/PAG 20080903	03/09/2008	C	47.694,74
CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA	ES0514840W81	CA.CATALUNYA/PAG 20080319	19/03/2008	C	48.920,99
CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA	ES0514840X07	CA.CATALUNYA/PAG 20080813	13/08/2008	C	47.226,81
CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA	ES0514840X15	CA.CATALUNYA/PAG 20080326	26/03/2008	C	48.836,88
CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA	ES0514840X31	CA.CATALUNYA/PAG 20080416	16/04/2008	C	48.149,13
CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA	ES0514840X49	CA.CATALUNYA/PAG 20080402	02/04/2008	C	48.776,53
CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA	ES0514840X80	CA.CATALUNYA/PAG 20080409	09/04/2008	C	48.844,63
CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA	ES0514840Y14	CA.CATALUNYA/PAG 20080423	23/04/2008	C	48.298,03
CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA	ES0514840Y30	CA.CATALUNYA/PAG 20080430	30/04/2008	C	48.258,41
CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA	ES0514840Y48	CA.CATALUNYA/PAG 20080507	07/05/2008	C	48.839,21
CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA	ES0514840Y89	CA.CATALUNYA/PAG 20080618	18/06/2008	C	48.782,61
CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA	ES0514840Z13	CA.CATALUNYA/PAG 20080521	21/05/2008	C	48.638,24
CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA	ES0514840Z47	CA.CATALUNYA/PAG 20080827	27/08/2008	C	47.719,26
CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA	ES0514840Z54	CA.CATALUNYA/PAG 20080528	28/05/2008	C	48.577,21
CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA	ES0514840Z62	CA.CATALUNYA/PAG 20080604	04/06/2008	C	48.370,15
CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA	ES0514840Z88	CA.CATALUNYA/PAG 20080611	11/06/2008	C	48.493,16
CAIXA D'ESTALVIS DE GIRONA	ES0513249336	CA.GIRONA/PAG 20080116	16/01/2008	C	987,80
CAIXA D'ESTALVIS DE GIRONA	ES0513249401	CA.GIRONA/PAG 20080305	05/03/2008	C	981,45
CAIXA D'ESTALVIS DE GIRONA	ES0513249419	CA.GIRONA/PAG 20080312	12/03/2008	C	977,11
CAIXA D'ESTALVIS DE GIRONA	ES0513249427	CA.GIRONA/PAG 20080409	09/04/2008	C	972,67
CAIXA D'ESTALVIS DE GIRONA	ES0513249500	CA.GIRONA/PAG 20080611	11/06/2008	C	975,49
CAIXA D'ESTALVIS DE GIRONA	ES0513249518	CA.GIRONA/PAG 20080326	26/03/2008	C	976,81
CAIXA D'ESTALVIS DE GIRONA	ES0513249526	CA.GIRONA/PAG 20080625	25/06/2008	C	956,32
CAIXA D'ESTALVIS DE GIRONA	ES0513249583	CA.GIRONA/PAG 20080227	27/02/2008	C	977,44
CAIXA D'ESTALVIS DE GIRONA	ES0513249591	CA.GIRONA/PAG 20080827	27/08/2008	C	954,50
CAIXA D'ESTALVIS DE GIRONA	ES0513249609	CA.GIRONA/PAG 20080130	30/01/2008	C	980,74
CAIXA D'ESTALVIS DE GIRONA	ES0513249617	CA.GIRONA/PAG 20080903	03/09/2008	C	953,87
CAIXA D'ESTALVIS DE GIRONA	ES0513249625	CA.GIRONA/PAG 20081015	15/10/2008	C	952,55
CAIXA D'ESTALVIS DE GIRONA	ES0513249633	CA.GIRONA/PAG 20080910	10/09/2008	C	955,38
CAIXA D'ESTALVIS DE GIRONA	ES0513249641	CA.GIRONA/PAG 20080917	17/09/2008	C	955,50
CAIXA D'ESTALVIS DE GIRONA	ES0513249658	CA.GIRONA/PAG 20080521	21/05/2008	C	968,69
CAIXA D'ESTALVIS DE GIRONA	ES0513249666	CA.GIRONA/PAG 20080723	23/07/2008	C	961,12
CAIXA D'ESTALVIS DE GIRONA	ES0513249740	CA.GIRONA/PAG 20080507	07/05/2008	C	977,20
CAIXA D'ESTALVIS DE GIRONA	ES0513249757	CA.GIRONA/PAG 20080123	23/01/2008	C	996,63
CAIXA D'ESTALVIS DE GIRONA	ES0513249765	CA.GIRONA/PAG 20080604	04/06/2008	C	976,35
CAIXA D'ESTALVIS DE GIRONA	ES0513249773	CA.GIRONA/PAG 20081203	03/12/2008	C	954,70
CAIXA D'ESTALVIS DE GIRONA	ES0513249799	CA.GIRONA/PAG 20080618	18/06/2008	C	975,67
CAIXA D'ESTALVIS DE GIRONA	ES0513249815	CA.GIRONA/PAG 20080716	16/07/2008	C	972,88
CAIXA D'ESTALVIS DE MANRESA	ES0514850454	CA.MANRESA/PAG 20080313	13/03/2008	C	976,48
CAIXA D'ESTALVIS DE MANRESA	ES0514850470	CA.MANRESA/PAG 20080325	25/03/2008	C	976,66
CAIXA D'ESTALVIS DE MANRESA	ES0514850488	CA.MANRESA/PAG 20080922	22/09/2008	C	954,92
CAIXA D'ESTALVIS DE MANRESA	ES0514850512	CA.MANRESA/PAG 20080505	05/05/2008	C	972,50
CAIXA D'ESTALVIS DE MANRESA	ES0514850538	CA.MANRESA/PAG 20081009	09/10/2008	C	955,12
CAIXA D'ESTALVIS DE MANRESA	ES0514850546	CA.MANRESA/PAG 20080417	17/04/2008	C	977,41
CAIXA D'ESTALVIS DE MANRESA	ES0514850561	CA.MANRESA/PAG 20080424	24/04/2008	C	977,16
CAIXA D'ESTALVIS DE MANRESA	ES0514850579	CA.MANRESA/PAG 20081030	30/10/2008	C	955,53
CAIXA D'ESTALVIS DE MANRESA	ES0514850587	CA.MANRESA/PAG 20080214	14/02/2008	C	988,69
CAIXA D'ESTALVIS DE MANRESA	ES0514850595	CA.MANRESA/PAG 20080516	16/05/2008	C	977,39
CAIXA D'ESTALVIS DE MANRESA	ES0514850603	CA.MANRESA/PAG 20080530	30/05/2008	C	976,78
CAIXA D'ESTALVIS DE MANRESA	ES0514850611	CA.MANRESA/PAG 20080616	16/06/2008	C	975,84
CAIXA D'ESTALVIS DE MANRESA	ES0514850637	CA.MANRESA/PAG 20081204	04/12/2008	C	954,69
CAIXA D'ESTALVIS DE SABADELL	ES0514973033	CA.SABADELL/PAG 20080319	19/03/2008	C	977,55
CAIXA D'ESTALVIS DE SABADELL	ES0514973132	CA.SABADELL/PAG 20080107	07/01/2008	C	961,23
CAIXA D'ESTALVIS DE SABADELL	ES0514973157	CA.SABADELL/PAG 20080404	04/04/2008	C	979,32
CAIXA D'ESTALVIS DE SABADELL	ES0514973165	CA.SABADELL/PAG 20080527	27/05/2008	C	957,50
CAIXA D'ESTALVIS DE SABADELL	ES0514973173	CA.SABADELL/PAG 20080922	22/09/2008	C	957,41
CAIXA D'ESTALVIS DE SABADELL	ES0514973199	CA.SABADELL/PAG 20080430	30/04/2008	C	977,18
CAIXA D'ESTALVIS DE SABADELL	ES0514973215	CA.SABADELL/PAG 20080125	25/01/2008	C	993,44
CAIXA D'ESTALVIS DE TARRAGONA	ES0515346502	CA.TARRAGONA/PAG 20080114	14/01/2008	C	990,52
CAIXA D'ESTALVIS DE TARRAGONA	ES0515346569	CA.TARRAGONA/PAG 20080228	28/02/2008	C	977,90
CAIXA D'ESTALVIS DE TARRAGONA	ES0515346577	CA.TARRAGONA/PAG 20080414	14/04/2008	C	977,85
CAIXA D'ESTALVIS DE TARRAGONA	ES0515346585	CA.TARRAGONA/PAG 20080128	28/01/2008	C	987,96
CAIXA D'ESTALVIS DE TARRAGONA	ES0515346593	CA.TARRAGONA/PAG 20080213	13/02/2008	C	982,83
CAIXA D'ESTALVIS DE TARRAGONA	ES0515346601	CA.TARRAGONA/PAG 20080328	28/03/2008	C	976,59
CAIXA D'ESTALVIS DE TARRAGONA	ES0515346619	CA.TARRAGONA/PAG 20080528	28/05/2008	C	969,74
CAIXA D'ESTALVIS DE TARRAGONA	ES0515346627	CA.TARRAGONA/PAG 20080828	28/08/2008	C	954,77
CAIXA D'ESTALVIS DE TARRAGONA	ES0515346635	CA.TARRAGONA/PAG 20080313	13/03/2008	C	978,55
CAIXA D'ESTALVIS DE TARRAGONA	ES0515346643	CA.TARRAGONA/PAG 20080905	05/09/2008	C	954,50
CAIXA D'ESTALVIS DE TARRAGONA	ES0515346650	CA.TARRAGONA/PAG 20080910	10/09/2008	C	954,88
CAIXA D'ESTALVIS DE TARRAGONA	ES0515346676	CA.TARRAGONA/PAG 20080104	04/01/2008	C	988,19
CAIXA D'ESTALVIS DE TARRAGONA	ES0515346684	CA.TARRAGONA/PAG 20080926	26/09/2008	C	955,40
CAIXA D'ESTALVIS DE TARRAGONA	ES0515346692	CA.TARRAGONA/PAG 20080613	13/06/2008	C	975,74

Nombre del emisor	ISIN	Nombre del Valor	Fecha Vencimiento	Cupón (**)	Valor Medio Euros
CAIXA D'ESTALVIS DE TARRAGONA	ES0515346700	CA.TARRAGONA/PAG 20080407	07/04/2008	C	976,59
CAIXA D'ESTALVIS DE TARRAGONA	ES0515346718	CA.TARRAGONA/PAG 20080428	28/04/2008	C	976,98
CAIXA D'ESTALVIS DE TARRAGONA	ES0515346726	CA.TARRAGONA/PAG 20080506	06/05/2008	C	977,42
CAIXA D'ESTALVIS DE TARRAGONA	ES0515346734	CA.TARRAGONA/PAG 20081106	06/11/2008	C	955,32
CAIXA D'ESTALVIS DE TARRAGONA	ES0515346759	CA.TARRAGONA/PAG 20081128	28/11/2008	C	954,94
CAIXA D'ESTALVIS DE TARRAGONA	ES0515346767	CA.TARRAGONA/PAG 20081219	19/12/2008	C	954,07
CAIXA D'ESTALVIS DEL PENEDES	ES05149660A3	CA.PENEDES/PAG 20080430	30/04/2008	C	974,49
CAIXA D'ESTALVIS DEL PENEDES	ES05149660C9	CA.PENEDES/PAG 20080423	23/04/2008	C	958,92
CAIXA D'ESTALVIS DEL PENEDES	ES05149660D7	CA.PENEDES/PAG 20081015	15/10/2008	C	946,33
CAIXA D'ESTALVIS DEL PENEDES	ES05149660F2	CA.PENEDES/PAG 20080507	07/05/2008	C	958,75
CAIXA D'ESTALVIS DEL PENEDES	ES05149660J4	CA.PENEDES/PAG 20080514	14/05/2008	C	964,85
CAIXA D'ESTALVIS DEL PENEDES	ES05149660K2	CA.PENEDES/PAG 20080521	21/05/2008	C	977,27
CAIXA D'ESTALVIS DEL PENEDES	ES05149660M8	CA.PENEDES/PAG 20080530	30/05/2008	C	961,85
CAIXA D'ESTALVIS DEL PENEDES	ES05149660N6	CA.PENEDES/PAG 20080604	04/06/2008	C	962,79
CAIXA D'ESTALVIS DEL PENEDES	ES05149660P1	CA.PENEDES/PAG 20080625	25/06/2008	C	961,97
CAIXA D'ESTALVIS DEL PENEDES	ES05149660U1	CA.PENEDES/PAG 20080716	16/07/2008	C	956,45
CAIXA D'ESTALVIS DEL PENEDES	ES05149660W7	CA.PENEDES/PAG 20080130	30/01/2008	C	983,45
CAIXA D'ESTALVIS DEL PENEDES	ES05149660X5	CA.PENEDES/PAG 20080319	19/03/2008	C	981,96
CAIXA D'ESTALVIS DEL PENEDES	ES05149661A1	CA.PENEDES/PAG 20080814	14/08/2008	C	961,54
CAIXA D'ESTALVIS DEL PENEDES	ES05149661E3	CA.PENEDES/PAG 20080903	03/09/2008	C	953,89
CAIXA D'ESTALVIS DEL PENEDES	ES05149661F0	CA.PENEDES/PAG 20080910	10/09/2008	C	954,60
CAIXA D'ESTALVIS DEL PENEDES	ES05149661G8	CA.PENEDES/PAG 20080917	17/09/2008	C	955,82
CAIXA D'ESTALVIS DEL PENEDES	ES05149661H6	CA.PENEDES/PAG 20080402	02/04/2008	C	976,51
CAIXA D'ESTALVIS DEL PENEDES	ES05149661I4	CA.PENEDES/PAG 20080523	23/05/2008	C	977,42
CAIXA D'ESTALVIS DEL PENEDES	ES05149661J2	CA.PENEDES/PAG 20081203	03/12/2008	C	954,55
CAIXA D'ESTALVIS DEL PENEDES	ES05149661M6	CA.PENEDES/PAG 20081217	17/12/2008	C	953,52
CAIXA D'ESTALVIS DEL PENEDES	ES0514966763	CA.PENEDES/PAG 20080611	11/06/2008	C	967,51
CAIXA D'ESTALVIS DEL PENEDES	ES0514966789	CA.PENEDES/PAG 20080102	02/01/2008	C	960,75
CAIXA D'ESTALVIS DEL PENEDES	ES0514966797	CA.PENEDES/PAG 20080630	30/06/2008	C	956,00
CAIXA D'ESTALVIS DEL PENEDES	ES0514966847	CA.PENEDES/PAG 20080118	18/01/2008	C	975,83
CAIXA D'ESTALVIS DEL PENEDES	ES0514966854	CA.PENEDES/PAG 20080227	27/02/2008	C	984,07
CAIXA D'ESTALVIS DEL PENEDES	ES0514966862	CA.PENEDES/PAG 20080123	23/01/2008	C	985,81
CAIXA D'ESTALVIS DEL PENEDES	ES0514966904	CA.PENEDES/PAG 20080206	06/02/2008	C	960,53
CAIXA D'ESTALVIS DEL PENEDES	ES0514966920	CA.PENEDES/PAG 20080208	08/02/2008	C	991,94
CAIXA D'ESTALVIS DEL PENEDES	ES0514966938	CA.PENEDES/PAG 20080214	14/02/2008	C	961,47
CAIXA D'ESTALVIS DEL PENEDES	ES0514966946	CA.PENEDES/PAG 20080730	30/07/2008	C	956,22
CAIXA D'ESTALVIS DEL PENEDES	ES0514966979	CA.PENEDES/PAG 20080328	28/03/2008	C	959,57
CAIXA D'ESTALVIS DEL PENEDES	ES0514966987	CA.PENEDES/PAG 20080403	03/04/2008	C	959,89
CAIXA D'ESTALVIS DEL PENEDES	ES0514966995	CA.PENEDES/PAG 20080416	16/04/2008	C	968,20
CAIXA D'ESTALVIS LAIETANA	ES0514846015	CA.LAIETANA/PAG 20080221	21/02/2008	C	979,69
CAIXA D'ESTALVIS LAIETANA	ES0514846031	CA.LAIETANA/PAG 20080522	22/05/2008	C	968,57
CAIXA D'ESTALVIS LAIETANA	ES0514846049	CA.LAIETANA/PAG 20080724	24/07/2008	C	961,00
CAIXA D'ESTALVIS LAIETANA	ES0514846056	CA.LAIETANA/PAG 20080918	18/09/2008	C	955,20
CAIXA D'ESTALVIS LAIETANA	ES0514846064	CA.LAIETANA/PAG 20080320	20/03/2008	C	976,93
CAIXA D'ESTALVIS LAIETANA	ES0514846072	CA.LAIETANA/PAG 20081016	16/10/2008	C	956,01
CAIXA D'ESTALVIS LAIETANA	ES0514846098	CA.LAIETANA/PAG 20080403	03/04/2008	C	975,55
CAIXA D'ESTALVIS LAIETANA	ES0514846106	CA.LAIETANA/PAG 20081002	02/10/2008	C	955,21
CAIXA D'ESTALVIS LAIETANA	ES0514846114	CA.LAIETANA/PAG 20080110	10/01/2008	C	988,30
CAIXA D'ESTALVIS LAIETANA	ES0514846148	CA.LAIETANA/PAG 20081009	09/10/2008	C	954,76
CAIXA D'ESTALVIS LAIETANA	ES0514846163	CA.LAIETANA/PAG 20080424	24/04/2008	C	977,05
CAIXA D'ESTALVIS LAIETANA	ES0514846171	CA.LAIETANA/PAG 20080124	24/01/2008	C	989,05
CAIXA D'ESTALVIS LAIETANA	ES0514846189	CA.LAIETANA/PAG 20080508	08/05/2008	C	976,32
CAIXA D'ESTALVIS LAIETANA	ES0514846197	CA.LAIETANA/PAG 20080619	19/06/2008	C	974,93
CAIXA D'ESTALVIS LAIETANA	ES0514846205	CA.LAIETANA/PAG 20081023	23/10/2008	C	956,47
CAIXA D'ESTALVIS LAIETANA	ES0514846213	CA.LAIETANA/PAG 20081106	06/11/2008	C	955,62
CAIXA D'ESTALVIS LAIETANA	ES0514846221	CA.LAIETANA/PAG 20081113	13/11/2008	C	956,07
CAIXA D'ESTALVIS LAIETANA	ES0514846254	CA.LAIETANA/PAG 20081204	04/12/2008	C	954,55
CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS	ES0514826769	CA.JASTUR/PAG 20080229	29/02/2008	C	49.402,33
CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS	ES0514826777	CA.JASTUR/PAG 20080307	07/03/2008	C	49.380,79
CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS	ES0514826850	CA.JASTUR/PAG 20080530	30/05/2008	C	48.834,14
CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS	ES0514826868	CA.JASTUR/PAG 20081121	21/11/2008	C	47.794,62
CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS	ES0514826892	CA.JASTUR/PAG 20081128	28/11/2008	C	47.747,97
CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS	ES0514826900	CA.JASTUR/PAG 20081205	05/12/2008	C	47.712,78
CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS	ES0514826918	CA.JASTUR/PAG 20080606	06/06/2008	C	48.816,53
CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS	ES0514826926	CA.JASTUR/PAG 20080613	13/06/2008	C	48.808,92
CAJA DE AHORROS DE CASTILLA-LA MANCHA	ES05154240B4	CCM/PAG 20080104	04/01/2008	C	97.056,87
CAJA DE AHORROS DE CASTILLA-LA MANCHA	ES05154240E8	CCM/PAG 20080118	18/01/2008	C	98.648,95
CAJA DE AHORROS DE CASTILLA-LA MANCHA	ES05154240K5	CCM/PAG 20080213	13/02/2008	C	98.659,24
CAJA DE AHORROS DE CASTILLA-LA MANCHA	ES05154240L3	CCM/PAG 20080225	25/02/2008	C	98.810,29
CAJA DE AHORROS DE CASTILLA-LA MANCHA	ES05154240M1	CCM/PAG 20080325	25/03/2008	C	96.164,64
CAJA DE AHORROS DE CASTILLA-LA MANCHA	ES05154240N9	CCM/PAG 20080415	15/04/2008	C	97.682,84
CAJA DE AHORROS DE CASTILLA-LA MANCHA	ES05154240O7	CCM/PAG 20080526	26/05/2008	C	97.556,60
CAJA DE AHORROS DE CASTILLA-LA MANCHA	ES05154240Q2	CCM/PAG 20080625	25/06/2008	C	97.541,62
CAJA DE AHORROS DE CASTILLA-LA MANCHA	ES05154240S8	CCM/PAG 20080811	11/08/2008	C	96.457,51
CAJA DE AHORROS DE CASTILLA-LA MANCHA	ES05154240T6	CCM/PAG 20080314	14/03/2008	C	97.920,44
CAJA DE AHORROS DE CASTILLA-LA MANCHA	ES05154240U4	CCM/PAG 20080910	10/09/2008	C	95.900,52
CAJA DE AHORROS DE CASTILLA-LA MANCHA	ES05154240V2	CCM/PAG 20080925	25/09/2008	C	95.885,06
CAJA DE AHORROS DE CASTILLA-LA MANCHA	ES05154240W0	CCM/PAG 20080425	25/04/2008	C	97.704,08
CAJA DE AHORROS DE CASTILLA-LA MANCHA	ES05154240X8	CCM/PAG 20080515	15/05/2008	C	97.723,52
CAJA DE AHORROS DE CASTILLA-LA MANCHA	ES05154240Y6	CCM/PAG 20081110	10/11/2008	C	95.679,33
CAJA DE AHORROS DE CASTILLA-LA MANCHA	ES05154241A4	CCM/PAG 20081125	25/11/2008	C	95.528,95
CAJA DE AHORROS DE CASTILLA-LA MANCHA	ES05154241B2	CCM/PAG 20080616	16/06/2008	C	97.535,23
CAJA DE AHORROS DE CASTILLA-LA MANCHA	ES05154241C0	CCM/PAG 20081210	10/12/2008	C	95.457,65
CAJA DE AHORROS DE GALICIA	ES05148430M7	CAIXAGALICIA/PAG 20080102	02/01/2008	C	984,61
CAJA DE AHORROS DE GALICIA	ES05148430Z9	CAIXAGALICIA/PAG 20081219	19/12/2008	C	948,74
CAJA DE AHORROS DE GALICIA	ES05148431D4	CAIXAGALICIA/PAG 20080328	28/03/2008	C	968,09
CAJA DE AHORROS DE GALICIA	ES05148431E2	CAIXAGALICIA/PAG 20080121	21/01/2008	C	987,02
CAJA DE AHORROS DE GALICIA	ES05148431F9	CAIXAGALICIA/PAG 20080425	25/04/2008	C	972,58
CAJA DE AHORROS DE GALICIA	ES05148431G7	CAIXAGALICIA/PAG 20080204	04/02/2008	C	983,83
CAJA DE AHORROS DE GALICIA	ES05148431H5	CAIXAGALICIA/PAG 20080215	15/02/2008	C	977,15
CAJA DE AHORROS DE GALICIA	ES05148431I3	CAIXAGALICIA/PAG 20080225	25/02/2008	C	985,41
CAJA DE AHORROS DE GALICIA	ES05148431J1	CAIXAGALICIA/PAG 20080306	06/03/2008	C	978,97
CAJA DE AHORROS DE GALICIA	ES05148431K9	CAIXAGALICIA/PAG 20080917	17/09/2008	C	951,59
CAJA DE AHORROS DE GALICIA	ES05148431L7	CAIXAGALICIA/PAG 20080320	20/03/2008	C	971,47
CAJA DE AHORROS DE GALICIA	ES05148431O1	CAIXAGALICIA/PAG 20080407	07/04/2008	C	975,11
CAJA DE AHORROS DE GALICIA	ES05148431Q6	CAIXAGALICIA/PAG 20080417	17/04/2008	C	967,86
CAJA DE AHORROS DE GALICIA	ES05148431R4	CAIXAGALICIA/PAG 20080507	07/05/2008	C	977,55
CAJA DE AHORROS DE GALICIA	ES05148431S2	CAIXAGALICIA/PAG 20081016	16/10/2008	C	953,32
CAJA DE AHORROS DE GALICIA	ES05148431T0	CAIXAGALICIA/PAG 20080522	22/05/2008	C	970,71
CAJA DE AHORROS DE GALICIA	ES05148431V6	CAIXAGALICIA/PAG 20081124	24/11/2008	C	953,74
CAJA DE AHORROS DE GALICIA	ES05148431W4	CAIXAGALICIA/PAG 20080530	30/05/2008	C	969,07
CAJA DE AHORROS DE GALICIA	ES05148431X2	CAIXAGALICIA/PAG 20080606	06/06/2008	C	972,89
CAJA DE AHORROS DE GALICIA	ES05148431Y0	CAIXAGALICIA/PAG 20080618	18/06/2008	C	968,70
CAJA DE AHORROS DE GALICIA	ES05148431Z7	CAIXAGALICIA/PAG 20090617	17/06/2009	C	919,17

Nombre del emisor	ISIN	Nombre del Valor	Fecha Vencimiento	Cupón (**)	Valor Medio Euros
CAJA DE AHORROS DE GALICIA	ES05148432A8	CAIXAGALICIA/PAG 20080627	27/06/2008	C	966,77
CAJA DE AHORROS DE GALICIA	ES05148432B6	CAIXAGALICIA/PAG 20080704	04/07/2008	C	962,11
CAJA DE AHORROS DE GALICIA	ES05148432D2	CAIXAGALICIA/PAG 20080715	15/07/2008	C	968,72
CAJA DE AHORROS DE GALICIA	ES05148432E0	CAIXAGALICIA/PAG 20080728	28/07/2008	C	961,52
CAJA DE AHORROS DE GALICIA	ES05148432G5	CAIXAGALICIA/PAG 20080814	14/08/2008	C	964,46
CAJA DE AHORROS DE GALICIA	ES05148432H3	CAIXAGALICIA/PAG 20080905	05/09/2008	C	957,32
CAJA DE AHORROS DE GALICIA	ES05148432I1	CAIXAGALICIA/PAG 20080925	25/09/2008	C	959,86
CAJA DE AHORROS DE GALICIA	ES05148432K7	CAIXAGALICIA/PAG 20080929	29/09/2008	C	958,89
CAJA DE AHORROS DE GALICIA	ES05148432L5	CAIXAGALICIA/PAG 20080326	26/03/2008	C	987,77
CAJA DE AHORROS DE GALICIA	ES05148432M3	CAIXAGALICIA/PAG 20090403	03/04/2009	C	933,15
CAJA DE AHORROS DE GALICIA	ES05148432O9	CAIXAGALICIA/PAG 20081027	27/10/2008	C	955,88
CAJA DE AHORROS DE GALICIA	ES05148432P6	CAIXAGALICIA/PAG 20090122	22/01/2009	C	948,67
CAJA DE AHORROS DE GALICIA	ES05148432Q4	CAIXAGALICIA/PAG 20081114	14/11/2008	C	955,67
CAJA DE AHORROS DE GALICIA	ES05148432S0	CAIXAGALICIA/PAG 20081210	10/12/2008	C	953,68
CAJA DE AHORROS DE GALICIA	ES05148432T8	CAIXAGALICIA/PAG 20091016	16/10/2009	C	917,89
CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGON	ES05148450P8	CAI/PAG 20080625	25/06/2008	C	95.599,94
CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGON	ES05148450T0	CAI/PAG 20080828	28/08/2008	C	95.412,75
CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGON	ES05148450U8	CAI/PAG 20080902	02/09/2008	C	95.389,62
CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGON	ES05148450V6	CAI/PAG 20080306	06/03/2008	C	97.632,65
CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGON	ES05148450W4	CAI/PAG 20080710	10/07/2008	C	96.113,92
CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGON	ES05148450Y0	CAI/PAG 20081001	01/10/2008	C	96.051,61
CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGON	ES05148450Z7	CAI/PAG 20080401	01/04/2008	C	97.630,71
CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGON	ES05148451A8	CAI/PAG 20081008	08/10/2008	C	95.655,95
CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGON	ES05148451B6	CAI/PAG 20081120	20/11/2008	C	95.537,46
CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGON	ES05148451C4	CAI/PAG 20081126	26/11/2008	C	95.524,71
CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGON	ES05148451D2	CAI/PAG 20081204	04/12/2008	C	95.436,69
CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGON	ES05148451E0	CAI/PAG 20080606	06/06/2008	C	97.622,89
CAJA DE AHORROS DE LA RIOJA	ES05155300T7	CA.RIOJA/PAG 20080328	28/03/2008	C	97.661,00
CAJA DE AHORROS DE LA RIOJA	ES05155300V3	CA.RIOJA/PAG 20080410	10/04/2008	C	97.652,24
CAJA DE AHORROS DE LA RIOJA	ES05155300W1	CA.RIOJA/PAG 20080509	09/05/2008	C	97.726,33
CAJA DE AHORROS DE LA RIOJA	ES05155300X9	CA.RIOJA/PAG 20080516	16/05/2008	C	97.735,02
CAJA DE AHORROS DE LA RIOJA	ES05155300Y7	CA.RIOJA/PAG 20080228	28/02/2008	C	98.829,32
CAJA DE AHORROS DE LA RIOJA	ES05155300Z4	CA.RIOJA/PAG 20080602	02/06/2008	C	97.661,09
CAJA DE AHORROS DE LA RIOJA	ES05155301A5	CA.RIOJA/PAG 20080625	25/06/2008	C	97.419,33
CAJA DE AHORROS DE LA RIOJA	ES05155301B3	CA.RIOJA/PAG 20081215	15/12/2008	C	95.272,85
CAJA DE AHORROS DE MURCIA	ES05146002H6	CA.MURCIA/PAG 20080218	18/02/2008	C	980,87
CAJA DE AHORROS DE MURCIA	ES05146002K0	CA.MURCIA/PAG 20080313	13/03/2008	C	984,11
CAJA DE AHORROS DE MURCIA	ES05146002L8	CA.MURCIA/PAG 20080326	26/03/2008	C	980,66
CAJA DE AHORROS DE MURCIA	ES05146002M6	CA.MURCIA/PAG 20080102	02/01/2008	C	985,52
CAJA DE AHORROS DE MURCIA	ES05146002R5	CA.MURCIA/PAG 20080424	24/04/2008	C	960,56
CAJA DE AHORROS DE MURCIA	ES05146002T1	CA.MURCIA/PAG 20080430	30/04/2008	C	959,77
CAJA DE AHORROS DE MURCIA	ES05146002X3	CA.MURCIA/PAG 20080605	05/06/2008	C	971,33
CAJA DE AHORROS DE MURCIA	ES05146002Z8	CA.MURCIA/PAG 20080530	30/05/2008	C	974,45
CAJA DE AHORROS DE MURCIA	ES05146003A9	CA.MURCIA/PAG 20080626	26/06/2008	C	957,08
CAJA DE AHORROS DE MURCIA	ES05146003B7	CA.MURCIA/PAG 20080128	28/01/2008	C	991,55
CAJA DE AHORROS DE MURCIA	ES05146003D3	CA.MURCIA/PAG 20080828	28/08/2008	C	954,27
CAJA DE AHORROS DE MURCIA	ES05146003J2	CA.MURCIA/PAG 20080417	17/04/2008	C	976,53
CAJA DE AHORROS DE MURCIA	ES05146003L6	CA.MURCIA/PAG 20080508	08/05/2008	C	977,36
CAJA DE AHORROS DE MURCIA	ES05146003N2	CA.MURCIA/PAG 20080521	21/05/2008	C	977,32
CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA	ES05148545I0	CAJADUERO/PAG 20080104	04/01/2008	C	964,60
CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA	ES05148545L4	CAJADUERO/PAG 20080115	15/01/2008	C	964,66
CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA	ES05148545P5	CAJADUERO/PAG 20080215	15/02/2008	C	971,31
CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA	ES05148545T7	CAJADUERO/PAG 20080305	05/03/2008	C	976,50
CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA	ES05148545Z4	CAJADUERO/PAG 20080326	26/03/2008	C	971,29
CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA	ES05148546H0	CAJADUERO/PAG 20080409	09/04/2008	C	974,32
CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA	ES05148546P3	CAJADUERO/PAG 20080430	30/04/2008	C	969,51
CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA	ES05148547D7	CAJADUERO/PAG 20080613	13/06/2008	C	975,18
CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA	ES05148547E5	CAJADUERO/PAG 20080508	08/05/2008	C	976,44
CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA	ES05148547F2	CAJADUERO/PAG 20080626	26/06/2008	C	962,32
CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA	ES05148547J6	CAJADUERO/PAG 20080107	07/01/2008	C	989,89
CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA	ES05148547J4	CAJADUERO/PAG 20080404	04/04/2008	C	974,61
CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA	ES05148547N6	CAJADUERO/PAG 20080414	14/04/2008	C	976,86
CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA	ES05148547S5	CAJADUERO/PAG 20080128	28/01/2008	C	988,01
CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA	ES05148547U1	CAJADUERO/PAG 20080131	31/01/2008	C	988,18
CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA	ES05148547W7	CAJADUERO/PAG 20080201	01/02/2008	C	989,70
CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA	ES05148548D5	CAJADUERO/PAG 20080208	08/02/2008	C	989,87
CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA	ES05148548E3	CAJADUERO/PAG 20080828	28/08/2008	C	956,63
CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA	ES05148548K0	CAJADUERO/PAG 20080211	11/02/2008	C	982,99
CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA	ES05148548M6	CAJADUERO/PAG 20080912	12/09/2008	C	955,40
CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA	ES05148548N4	CAJADUERO/PAG 20080317	17/03/2008	C	976,53
CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA	ES05148548Q7	CAJADUERO/PAG 20080922	22/09/2008	C	955,62
CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA	ES05148548R5	CAJADUERO/PAG 20080307	07/03/2008	C	988,56
CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA	ES05148548S3	CAJADUERO/PAG 20080929	29/09/2008	C	956,31
CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA	ES05148548V7	CAJADUERO/PAG 20080403	03/04/2008	C	986,24
CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA	ES05148548Y1	CAJADUERO/PAG 20080408	08/04/2008	C	978,10
CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA	ES05148548Z8	CAJADUERO/PAG 20080108	08/01/2008	C	993,49
CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA	ES05148549A9	CAJADUERO/PAG 20080116	16/01/2008	C	990,73
CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA	ES05148549B7	CAJADUERO/PAG 20080421	21/04/2008	C	977,06
CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA	ES05148549C5	CAJADUERO/PAG 20080111	11/01/2008	C	991,78
CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA	ES05148549D3	CAJADUERO/PAG 20080125	25/01/2008	C	995,59
CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA	ES05148549E1	CAJADUERO/PAG 20080225	25/02/2008	C	986,50
CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA	ES05148549G6	CAJADUERO/PAG 20081028	28/10/2008	C	955,69
CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA	ES05148549H4	CAJADUERO/PAG 20081030	30/10/2008	C	957,31
CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA	ES05148549J0	CAJADUERO/PAG 20080220	20/02/2008	C	988,95
CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA	ES05148549L6	CAJADUERO/PAG 20081117	17/11/2008	C	956,55
CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA	ES05148549M4	CAJADUERO/PAG 20080527	27/05/2008	C	976,94
CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA	ES05148549Q5	CAJADUERO/PAG 20081223	23/12/2008	C	954,18
CAJA DE AHORROS DE SANTANDER Y CANTABRIA	ES05149753J9	CA.CANTABRIA/PAG 20080206	06/02/2008	C	9.812,08
CAJA DE AHORROS DE SANTANDER Y CANTABRIA	ES05149753K5	CA.CANTABRIA/PAG 20080313	13/03/2008	C	9.775,69
CAJA DE AHORROS DE SANTANDER Y CANTABRIA	ES05149753O7	CA.CANTABRIA/PAG 20080603	03/06/2008	C	9.585,64
CAJA DE AHORROS DE SANTANDER Y CANTABRIA	ES05149753Q2	CA.CANTABRIA/PAG 20080103	03/01/2008	C	9.615,66
CAJA DE AHORROS DE SANTANDER Y CANTABRIA	ES05149753R0	CA.CANTABRIA/PAG 20080124	24/01/2008	C	9.835,51
CAJA DE AHORROS DE SANTANDER Y CANTABRIA	ES05149753Z3	CA.CANTABRIA/PAG 20080912	12/09/2008	C	9.598,75
CAJA DE AHORROS DE SANTANDER Y CANTABRIA	ES05149754C0	CA.CANTABRIA/PAG 20080328	28/03/2008	C	9.799,50
CAJA DE AHORROS DE SANTANDER Y CANTABRIA	ES05149754F3	CA.CANTABRIA/PAG 20080411	11/04/2008	C	9.593,56

Nombre del emisor	ISIN	Nombre del Valor	Fecha Vencimiento	Cupón (**)	Valor Medio Euros
CAJA DE AHORROS DE SANTANDER Y CANTABRIA	ES05149754H9	CA.CANTABRIA/PAG 20080430	30/04/2008	C	9.592,85
CAJA DE AHORROS DE SANTANDER Y CANTABRIA	ES05149754I7	CA.CANTABRIA/PAG 20080829	29/08/2008	C	9.460,72
CAJA DE AHORROS DE SANTANDER Y CANTABRIA	ES05149754J5	CA.CANTABRIA/PAG 20081128	28/11/2008	C	9.461,77
CAJA DE AHORROS DE SANTANDER Y CANTABRIA	ES05149754K3	CA.CANTABRIA/PAG 20081219	19/12/2008	C	9.454,88
CAJA DE AHORROS DE SANTANDER Y CANTABRIA	ES05149754L1	CA.CANTABRIA/PAG 20081016	16/10/2008	C	9.555,12
CAJA DE AHORROS DE SANTANDER Y CANTABRIA	ES05149754Q0	CA.CANTABRIA/PAG 20080403	03/04/2008	C	9.765,52
CAJA DE AHORROS DE SANTANDER Y CANTABRIA	ES05149754R8	CA.CANTABRIA/PAG 20080110	10/01/2008	C	9.878,80
CAJA DE AHORROS DE SANTANDER Y CANTABRIA	ES05149754S6	CA.CANTABRIA/PAG 20081111	11/11/2008	C	9.574,85
CAJA DE AHORROS DE SANTANDER Y CANTABRIA	ES05149754T4	CA.CANTABRIA/PAG 20080627	27/06/2008	C	9.733,76
CAJA DE AHORROS DE SANTANDER Y CANTABRIA	ES05149754U2	CA.CANTABRIA/PAG 20080527	27/05/2008	C	9.772,78
CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICA	ES05149778D7	BANCAJA/PAG 20080104	04/01/2008	C	967,81
CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICA	ES05149778E5	BANCAJA/PAG 20080110	10/01/2008	C	980,72
CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICA	ES05149778F2	BANCAJA/PAG 20080125	25/01/2008	C	991,16
CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICA	ES05149778H8	BANCAJA/PAG 20080131	31/01/2008	C	962,67
CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICA	ES05149778J4	BANCAJA/PAG 20080208	08/02/2008	C	980,41
CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICA	ES05149778K2	BANCAJA/PAG 20080225	25/02/2008	C	983,12
CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICA	ES05149778L0	BANCAJA/PAG 20080310	10/03/2008	C	977,23
CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICA	ES05149778N6	BANCAJA/PAG 20080325	25/03/2008	C	966,85
CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICA	ES05149778P1	BANCAJA/PAG 20080410	10/04/2008	C	960,46
CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICA	ES05149778Q9	BANCAJA/PAG 20080422	22/04/2008	C	978,19
CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICA	ES05149778R7	BANCAJA/PAG 20080425	25/04/2008	C	977,10
CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICA	ES05149778T3	BANCAJA/PAG 20080430	30/04/2008	C	958,62
CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICA	ES05149778U1	BANCAJA/PAG 20080508	08/05/2008	C	977,23
CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICA	ES05149778V9	BANCAJA/PAG 20080509	09/05/2008	C	977,00
CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICA	ES05149778W7	BANCAJA/PAG 20080514	14/05/2008	C	959,72
CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICA	ES05149778X5	BANCAJA/PAG 20080519	19/05/2008	C	957,89
CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICA	ES05149778Y3	BANCAJA/PAG 20080523	23/05/2008	C	975,97
CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICA	ES05149779A1	BANCAJA/PAG 20080606	06/06/2008	C	969,64
CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICA	ES05149779B9	BANCAJA/PAG 20080610	10/06/2008	C	960,05
CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICA	ES05149779D5	BANCAJA/PAG 20080616	16/06/2008	C	975,78
CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICA	ES05149779E3	BANCAJA/PAG 20080625	25/06/2008	C	963,43
CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICA	ES05149779G8	BANCAJA/PAG 20080702	02/07/2008	C	957,15
CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICA	ES05149779I4	BANCAJA/PAG 20080710	10/07/2008	C	963,53
CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICA	ES05149779K0	BANCAJA/PAG 20080723	23/07/2008	C	960,18
CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICA	ES05149779L8	BANCAJA/PAG 20080725	25/07/2008	C	966,96
CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICA	ES05149779N4	BANCAJA/PAG 20080822	22/08/2008	C	958,61
CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICA	ES05149779O2	BANCAJA/PAG 20080825	25/08/2008	C	955,91
CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICA	ES05149779P9	BANCAJA/PAG 20080910	10/09/2008	C	956,15
CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICA	ES05149779Q7	BANCAJA/PAG 20080915	15/09/2008	C	955,75
CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICA	ES05149779R5	BANCAJA/PAG 20080317	17/03/2008	C	981,21
CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICA	ES05149779S3	BANCAJA/PAG 20080925	25/09/2008	C	962,66
CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICA	ES05149779T1	BANCAJA/PAG 20080403	03/04/2008	C	976,41
CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICA	ES05149779U9	BANCAJA/PAG 20080407	07/04/2008	C	976,62
CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICA	ES05149779V7	BANCAJA/PAG 20080408	08/04/2008	C	976,49
CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICA	ES05149779W5	BANCAJA/PAG 20081010	10/10/2008	C	958,71
CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICA	ES05149779X3	BANCAJA/PAG 20080314	14/03/2008	C	981,77
CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICA	ES05149779Y1	BANCAJA/PAG 20080428	28/04/2008	C	977,27
CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICA	ES05149779Z8	BANCAJA/PAG 20081028	28/10/2008	C	957,25
CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICA	ES0514977A09	BANCAJA/PAG 20081110	10/11/2008	C	957,07
CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICA	ES0514977A17	BANCAJA/PAG 20080128	28/01/2008	C	992,25
CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICA	ES0514977A25	BANCAJA/PAG 20080530	30/05/2008	C	976,84
CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICA	ES0514977A33	BANCAJA/PAG 20080108	08/01/2008	C	995,67
CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICA	ES0514977A41	BANCAJA/PAG 20081205	05/12/2008	C	954,55
CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICA	ES0514977A58	BANCAJA/PAG 20081209	09/12/2008	C	953,67
CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA	ES0515308833	CA.VITAL/PAG 20080508	08/05/2008	C	97.725,27
CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA	ES0515308874	CA.VITAL/PAG 20080407	07/04/2008	C	96.174,65
CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA	ES0515308882	CA.VITAL/PAG 20080424	24/04/2008	C	96.380,92
CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA	ES0515308890	CA.VITAL/PAG 20080515	15/05/2008	C	97.665,55
CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA	ES0515308924	CA.VITAL/PAG 20080110	10/01/2008	C	97.877,01
CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA	ES0515308932	CA.VITAL/PAG 20080124	24/01/2008	C	99.521,41
CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA	ES0515308965	CA.VITAL/PAG 20080925	25/09/2008	C	95.463,32
CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA	ES0515308981	CA.VITAL/PAG 20081016	16/10/2008	C	95.448,45
CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO	ES05144005S8	CAM/PAG 20080103	03/01/2008	C	970,71
CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO	ES05144005U4	CAM/PAG 20080110	10/01/2008	C	977,18
CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO	ES05144005V2	CAM/PAG 20080117	17/01/2008	C	991,34
CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO	ES05144005W0	CAM/PAG 20080327	27/03/2008	C	970,51
CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO	ES05144005X8	CAM/PAG 20080124	24/01/2008	C	962,76
CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO	ES05144005Y6	CAM/PAG 20080424	24/04/2008	C	959,46
CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO	ES05144005Z3	CAM/PAG 20080207	07/02/2008	C	984,25
CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO	ES05144006B2	CAM/PAG 20080703	03/07/2008	C	944,35
CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO	ES05144006C0	CAM/PAG 20080214	14/02/2008	C	992,26
CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO	ES05144006G1	CAM/PAG 20080228	28/02/2008	C	978,24
CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO	ES05144006H9	CAM/PAG 20080306	06/03/2008	C	975,69
CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO	ES05144006I7	CAM/PAG 20080313	13/03/2008	C	977,68
CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO	ES05144006L1	CAM/PAG 20080410	10/04/2008	C	960,18
CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO	ES05144006N7	CAM/PAG 20080508	08/05/2008	C	977,26
CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO	ES05144006P2	CAM/PAG 20080522	22/05/2008	C	967,82
CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO	ES05144006V0	CAM/PAG 20080612	12/06/2008	C	975,28
CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO	ES05144006Z1	CAM/PAG 20081016	16/10/2008	C	956,64
CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO	ES05144007A2	CAM/PAG 20080925	25/09/2008	C	954,53
CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO	ES05144007C8	CAM/PAG 20080904	04/09/2008	C	953,75
CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO	ES05144007D6	CAM/PAG 20080828	28/08/2008	C	954,64
CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO	ES05144007E4	CAM/PAG 20080911	11/09/2008	C	954,60
CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO	ES05144007F1	CAM/PAG 20080918	18/09/2008	C	955,52
CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO	ES05144007G9	CAM/PAG 20080724	24/07/2008	C	968,80
CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO	ES05144007L9	CAM/PAG 20090108	08/01/2009	C	949,77
CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO	ES05144007M7	CAM/PAG 20081204	04/12/2008	C	954,69
CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS	ES05149612P2	CA.BURGOS/PAG 20080515	15/05/2008	C	972,51
CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS	ES05149612U2	CA.BURGOS/PAG 20080102	02/01/2008	C	963,49
CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS	ES05149612W8	CA.BURGOS/PAG 20080115	15/01/2008	C	984,75
CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS	ES05149612X6	CA.BURGOS/PAG 20080201	01/02/2008	C	960,08

Nombre del emisor	ISIN	Nombre del Valor	Fecha Vencimiento	Cupón (**)	Valor Medio Euros
CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS	ES05149612Y4	CA.BURGOS/PAG 20080215	15/02/2008	C	962,88
CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS	ES05149612Z1	CA.BURGOS/PAG 20080303	03/03/2008	C	961,43
CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS	ES05149613C8	CA.BURGOS/PAG 20080401	01/04/2008	C	968,70
CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS	ES05149613D6	CA.BURGOS/PAG 20080415	15/04/2008	C	981,92
CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS	ES05149613J3	CA.BURGOS/PAG 20080201	01/02/2008	C	9.776,35
CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS	ES05149613K1	CA.BURGOS/PAG 20080701	01/07/2008	C	9.635,96
CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS	ES05149613L9	CA.BURGOS/PAG 20080715	15/07/2008	C	9.704,65
CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS	ES05149613M7	CA.BURGOS/PAG 20080102	02/01/2008	C	9.890,83
CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS	ES05149613N5	CA.BURGOS/PAG 20080215	15/02/2008	C	9.835,55
CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS	ES05149613O3	CA.BURGOS/PAG 20081015	15/10/2008	C	9.582,95
CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS	ES05149613P0	CA.BURGOS/PAG 20080415	15/04/2008	C	9.779,99
CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS	ES05149613Q8	CA.BURGOS/PAG 20080303	03/03/2008	C	9.765,99
CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS	ES05149613R6	CA.BURGOS/PAG 20080901	01/09/2008	C	9.590,49
CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS	ES05149613T2	CA.BURGOS/PAG 20080915	15/09/2008	C	9.581,92
CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS	ES05149613X4	CA.BURGOS/PAG 20080401	01/04/2008	C	9.764,24
CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS	ES05149613Y2	CA.BURGOS/PAG 20081001	01/10/2008	C	9.538,85
CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS	ES05149614A0	CA.BURGOS/PAG 20081125	25/11/2008	C	9.514,48
CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS	ES05149614B8	CA.BURGOS/PAG 20090115	15/01/2009	C	9.487,52
CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS	ES05149614D4	CA.BURGOS/PAG 20080505	05/05/2008	C	9.773,42
CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS	ES05149614E2	CA.BURGOS/PAG 20081103	03/11/2008	C	9.566,68
CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS	ES05149614F9	CA.BURGOS/PAG 20080515	15/05/2008	C	9.774,18
CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS	ES05149614G7	CA.BURGOS/PAG 20081117	17/11/2008	C	9.562,92
CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS	ES05149614H5	CA.BURGOS/PAG 20081215	15/12/2008	C	9.526,28
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE AVILA	ES0514910019	CA.AVILA/PAG 20080118	18/01/2008	C	98.345,44
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE AVILA	ES0514910027	CA.AVILA/PAG 20080124	24/01/2008	C	98.488,26
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE AVILA	ES0514910068	CA.AVILA/PAG 20080903	03/09/2008	C	95.367,48
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE AVILA	ES0514910076	CA.AVILA/PAG 20080211	11/02/2008	C	98.402,99
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE AVILA	ES0514910084	CA.AVILA/PAG 20080430	30/04/2008	C	97.723,43
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE AVILA	ES0514910092	CA.AVILA/PAG 20080507	07/05/2008	C	97.679,63
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE AVILA	ES0514910100	CA.AVILA/PAG 20080205	05/02/2008	C	98.837,34
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE AVILA	ES0514910118	CA.AVILA/PAG 20080515	15/05/2008	C	97.733,09
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE AVILA	ES0514910134	CA.AVILA/PAG 20080527	27/05/2008	C	97.686,78
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE AVILA	ES0514910142	CA.AVILA/PAG 20081125	25/11/2008	C	95.525,46
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE BALEARES	ES0514926791	SA.NOSTRA/PAG 20080430	30/04/2008	C	9.590,20
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE BALEARES	ES0514926809	SA.NOSTRA/PAG 20080418	18/04/2008	C	9.775,60
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE BALEARES	ES0514926825	SA.NOSTRA/PAG 20080514	14/05/2008	C	9.728,37
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE BALEARES	ES0514926833	SA.NOSTRA/PAG 20080222	22/02/2008	C	9.808,03
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE BALEARES	ES0514926874	SA.NOSTRA/PAG 20080915	15/09/2008	C	9.582,71
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE BALEARES	ES0514926890	SA.NOSTRA/PAG 20081002	02/10/2008	C	9.551,16
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE BALEARES	ES0514926908	SA.NOSTRA/PAG 20080208	08/02/2008	C	9.884,59
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE BALEARES	ES0514926916	SA.NOSTRA/PAG 20080212	12/02/2008	C	9.886,86
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE BALEARES	ES0514926957	SA.NOSTRA/PAG 20080312	12/03/2008	C	9.876,87
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE CORDOBA	ES05647300B1	CAJASUR/PAG 20080619	19/06/2008	C	97.551,80
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE CORDOBA	ES0564730622	CAJASUR/PAG 20080118	18/01/2008	C	96.098,11
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE CORDOBA	ES0564730663	CAJASUR/PAG 20080131	31/01/2008	C	96.379,11
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE CORDOBA	ES0564730721	CAJASUR/PAG 20080312	12/03/2008	C	97.026,05
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE CORDOBA	ES0564730762	CAJASUR/PAG 20080411	11/04/2008	C	97.719,75
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE CORDOBA	ES0564730812	CAJASUR/PAG 20080425	25/04/2008	C	97.163,89
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE CORDOBA	ES0564730853	CAJASUR/PAG 20080507	07/05/2008	C	97.515,36
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE CORDOBA	ES0564730903	CAJASUR/PAG 20080530	30/05/2008	C	95.874,60
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE CORDOBA	ES0564730978	CAJASUR/PAG 20080916	16/09/2008	C	95.496,29
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE CORDOBA	ES0564730994	CAJASUR/PAG 20080314	14/03/2008	C	98.171,27
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	ES05149506T8	CA.MADRID/PAG 20080304	04/03/2008	C	976,71
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	ES05149506U6	CA.MADRID/PAG 20080107	07/01/2008	C	991,47
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	ES05149506W2	CA.MADRID/PAG 20080111	11/01/2008	C	987,83
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	ES05149506X0	CA.MADRID/PAG 20080313	13/03/2008	C	976,60
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	ES05149507Y6	CA.MADRID/PAG 20081016	16/10/2008	C	955,51
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	ES05149508L1	CA.MADRID/PAG 20080109	09/01/2008	C	997,63
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	ES05149508V0	CA.MADRID/PAG 20081209	09/12/2008	C	954,60
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	ES05149508W8	CA.MADRID/PAG 20080317	17/03/2008	C	988,43
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA	ES05149656A1	CAN/PAG 20080304	04/03/2008	C	97.547,60
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA	ES05149656B9	CAN/PAG 20080108	08/01/2008	C	98.644,21
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA	ES05149656E3	CAN/PAG 20080115	15/01/2008	C	98.344,87
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA	ES05149656F0	CAN/PAG 20080122	22/01/2008	C	97.748,00
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA	ES05149656G8	CAN/PAG 20080422	22/04/2008	C	97.343,38
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA	ES05149656I4	CAN/PAG 20080129	29/01/2008	C	96.087,59
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA	ES05149656K0	CAN/PAG 20080212	12/02/2008	C	97.993,51
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA	ES05149656M6	CAN/PAG 20080219	19/02/2008	C	98.962,87
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA	ES05149656Q7	CAN/PAG 20080916	16/09/2008	C	94.122,08
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA	ES05149656R5	CAN/PAG 20080318	18/03/2008	C	97.669,16
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA	ES05149656T1	CAN/PAG 20080923	23/09/2008	C	94.278,15
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA	ES05149656U9	CAN/PAG 20080401	01/04/2008	C	96.900,45
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA	ES05149656V7	CAN/PAG 20080415	15/04/2008	C	97.712,10
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA	ES05149656W5	CAN/PAG 20080506	06/05/2008	C	97.675,92
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA	ES05149656Y1	CAN/PAG 20080520	20/05/2008	C	97.686,31
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA	ES05149656Z8	CAN/PAG 20080603	03/06/2008	C	95.678,23
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA	ES05149657A9	CAN/PAG 20080527	27/05/2008	C	97.347,31
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA	ES05149657B7	CAN/PAG 20080610	10/06/2008	C	96.679,77
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA	ES05149657C5	CAN/PAG 20080624	24/06/2008	C	96.711,58
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA	ES05149657F8	CAN/PAG 20081216	16/12/2008	C	95.366,47
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA	ES05149657G6	CAN/PAG 20081021	21/10/2008	C	95.722,03
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA	ES05149657H4	CAN/PAG 20080902	02/09/2008	C	95.854,94
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA	ES05149657I2	CAN/PAG 20080311	11/03/2008	C	98.645,58
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA	ES05149657J0	CAN/PAG 20080909	09/09/2008	C	96.116,22
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA	ES05149657K8	CAN/PAG 20080325	25/03/2008	C	98.204,32
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA	ES05149657L6	CAN/PAG 20081111	11/11/2008	C	95.559,04
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA	ES05149657M4	CAN/PAG 20080408	08/04/2008	C	97.649,02
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA	ES05149657N2	CAN/PAG 20080226	26/02/2008	C	98.234,00
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA	ES05149657O0	CAN/PAG 20081028	28/10/2008	C	95.573,22
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA	ES05149657P7	CAN/PAG 20081104	04/11/2008	C	95.619,51
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA	ES05149657Q5	CAN/PAG 20080513	13/05/2008	C	97.763,05
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA	ES05149657R3	CAN/PAG 20081118	18/11/2008	C	95.553,88
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA	ES05149657S1	CAN/PAG 20080617	17/06/2008	C	97.571,65
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA	ES05149657T9	CAN/PAG 20090113	13/01/2009	C	94.966,83
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA	ES05149657U7	CAN/PAG 20081202	02/12/2008	C	95.465,14
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZA	ES0514954009	IBERCAJA/PAG 20080117	17/01/2008	C	993,40
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZA	ES0514954074	IBERCAJA/PAG 20080320	20/03/2008	C	987,57
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZA	ES0514954140	IBERCAJA/PAG 20080327	27/03/2008	C	976,58
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZA	ES0514954157	IBERCAJA/PAG 20080619	19/06/2008	C	975,45

Nombre del emisor	ISIN	Nombre del Valor	Fecha Vencimiento	Cupón (**)	Valor Medio Euros
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZ/ES0514954207		IBERCAJA/PAG 20080110	10/01/2008	C	993,04
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZ/ES0514954264		IBERCAJA/PAG 20080424	24/04/2008	C	977,18
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZ/ES0514954322		IBERCAJA/PAG 20080508	08/05/2008	C	977,32
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZ/ES0514954348		IBERCAJA/PAG 20081106	06/11/2008	C	956,29
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZ/ES0514954355		IBERCAJA/PAG 20080124	24/01/2008	C	992,81
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZ/ES0514954371		IBERCAJA/PAG 20080131	31/01/2008	C	991,86
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZ/ES0514954389		IBERCAJA/PAG 20080529	29/05/2008	C	976,84
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZ/ES0514954447		IBERCAJA/PAG 20080313	13/03/2008	C	987,55
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZ/ES0514954462		IBERCAJA/PAG 20080612	12/06/2008	C	976,35
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DEL CIRCULO ES0515134668		CAJACIRCULO/PAG 20080115	15/01/2008	C	98.849,75
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DEL CIRCULO ES0515134718		CAJACIRCULO/PAG 20080318	18/03/2008	C	96.830,28
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DEL CIRCULO ES0515134734		CAJACIRCULO/PAG 20080415	15/04/2008	C	96.972,58
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DEL CIRCULO ES0515134742		CAJACIRCULO/PAG 20080422	22/04/2008	C	97.245,65
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DEL CIRCULO ES0515134759		CAJACIRCULO/PAG 20080408	08/04/2008	C	97.136,32
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DEL CIRCULO ES0515134767		CAJACIRCULO/PAG 20080527	27/05/2008	C	95.912,50
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DEL CIRCULO ES0515134775		CAJACIRCULO/PAG 20080610	10/06/2008	C	96.064,30
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DEL CIRCULO ES0515134809		CAJACIRCULO/PAG 20081028	28/10/2008	C	95.222,72
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DEL CIRCULO ES0515134825		CAJACIRCULO/PAG 20080826	26/08/2008	C	95.446,98
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DEL CIRCULO ES0515134833		CAJACIRCULO/PAG 20080325	25/03/2008	C	97.351,02
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DEL CIRCULO ES0515134841		CAJACIRCULO/PAG 20080304	04/03/2008	C	97.653,61
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DEL CIRCULO ES0515134858		CAJACIRCULO/PAG 20080902	02/09/2008	C	95.387,94
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DEL CIRCULO ES0515134866		CAJACIRCULO/PAG 20080311	11/03/2008	C	97.793,59
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DEL CIRCULO ES0515134874		CAJACIRCULO/PAG 20080909	09/09/2008	C	95.533,50
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DEL CIRCULO ES0515134882		CAJACIRCULO/PAG 20080930	30/09/2008	C	95.359,53
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DEL CIRCULO ES0515134890		CAJACIRCULO/PAG 20080916	16/09/2008	C	95.562,99
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DEL CIRCULO ES0515134908		CAJACIRCULO/PAG 20081014	14/10/2008	C	95.448,08
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DEL CIRCULO ES0515134916		CAJACIRCULO/PAG 20080506	06/05/2008	C	97.707,06
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DEL CIRCULO ES0515134924		CAJACIRCULO/PAG 20081216	16/12/2008	C	95.018,58
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DEL CIRCULO ES0515134940		CAJACIRCULO/PAG 20081111	11/11/2008	C	95.572,53
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DEL CIRCULO ES0515134957		CAJACIRCULO/PAG 20081118	18/11/2008	C	95.603,91
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DEL CIRCULO ES0515134973		CAJACIRCULO/PAG 20081202	02/12/2008	C	95.457,26
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DEL CIRCULO ES0515134981		CAJACIRCULO/PAG 20080624	24/06/2008	C	97.487,12
CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA ES0514970426		LACAIXA/PAG 20080328	28/03/2008	C	978,08
CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA ES05149706K3		LACAIXA/PAG 20080610	10/06/2008	C	960,28
CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA ES05149707A2		LACAIXA/PAG 20080729	29/07/2008	C	963,58
CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA ES05149707F1		LACAIXA/PAG 20080812	12/08/2008	C	952,00
CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA ES05149707V8		LACAIXA/PAG 20080916	16/09/2008	C	963,80
CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA ES05149708A0		LACAIXA/PAG 20080923	23/09/2008	C	961,88
CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA ES05149708H5		LACAIXA/PAG 20081012	02/01/2008	C	993,08
CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA ES05149708R4		LACAIXA/PAG 20080603	03/06/2008	C	959,26
CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA ES05149708U8		LACAIXA/PAG 20081018	08/01/2008	C	997,58
CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA ES05149708Z7		LACAIXA/PAG 20080408	08/04/2008	C	975,36
CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA ES05149709A8		LACAIXA/PAG 20081107	07/10/2008	C	951,49
CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA ES05149709G5		LACAIXA/PAG 20081021	21/10/2008	C	956,02
CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA ES05149709Q4		LACAIXA/PAG 20080304	04/03/2008	C	980,92
CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA ES05149709T8		LACAIXA/PAG 20080226	26/02/2008	C	987,41
CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA ES0514970A22		LACAIXA/PAG 20080129	29/01/2008	C	967,95
CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA ES0514970B88		LACAIXA/PAG 20080104	04/01/2008	C	991,15
CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA ES0514970C38		LACAIXA/PAG 20080115	15/01/2008	C	994,06
CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA ES0514970C53		LACAIXA/PAG 20080708	08/07/2008	C	972,98
CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA ES0514970C61		LACAIXA/PAG 20080122	22/01/2008	C	982,59
CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA ES0514970C95		LACAIXA/PAG 20080219	19/02/2008	C	981,43
CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA ES0514970D03		LACAIXA/PAG 20080617	17/06/2008	C	969,99
CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA ES0514970D78		LACAIXA/PAG 20080205	05/02/2008	C	990,98
CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA ES0514970E02		LACAIXA/PAG 20080415	15/04/2008	C	981,63
CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA ES0514970E10		LACAIXA/PAG 20080527	27/05/2008	C	961,06
CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA ES0514970E77		LACAIXA/PAG 20080207	07/02/2008	C	990,20
CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA ES0514970F27		LACAIXA/PAG 20080215	15/02/2008	C	989,09
CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA ES0514970F43		LACAIXA/PAG 20080208	08/02/2008	C	990,16
CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA ES0514970F84		LACAIXA/PAG 20080311	11/03/2008	C	982,82
CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA ES0514970G34		LACAIXA/PAG 20080121	21/01/2008	C	990,70
CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA ES0514970G42		LACAIXA/PAG 20090324	24/03/2009	C	923,23
CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA ES0514970G59		LACAIXA/PAG 20080305	05/03/2008	C	961,41
CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA ES0514970G75		LACAIXA/PAG 20080422	22/04/2008	C	965,07
CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA ES0514970H82		LACAIXA/PAG 20080401	01/04/2008	C	987,39
CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA ES0514970I32		LACAIXA/PAG 20090421	21/04/2009	C	919,36
CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA ES0514970I73		LACAIXA/PAG 20080320	20/03/2008	C	980,04
CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA ES0514970J07		LACAIXA/PAG 20080715	15/07/2008	C	965,63
CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA ES0514970K12		LACAIXA/PAG 20080513	13/05/2008	C	967,68
CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA ES0514970K79		LACAIXA/PAG 20080520	20/05/2008	C	974,72
CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA ES0514970L29		LACAIXA/PAG 20080701	01/07/2008	C	968,75
CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA ES0514970N50		LACAIXA/PAG 20080722	22/07/2008	C	960,58
CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA ES0514970O83		LACAIXA/PAG 20080805	05/08/2008	C	967,66
CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA ES0514970R49		LACAIXA/PAG 20080829	29/08/2008	C	954,49
CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA ES0514970R64		LACAIXA/PAG 20080103	03/01/2008	C	997,32
CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA ES0514970R72		LACAIXA/PAG 20080229	29/02/2008	C	980,68
CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA ES0514970U02		LACAIXA/PAG 20080109	09/01/2008	C	992,86
CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA ES0514970V19		LACAIXA/PAG 20080118	18/01/2008	C	995,95
CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA ES0514970V68		LACAIXA/PAG 20080214	14/02/2008	C	989,17
CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA ES0514970X09		LACAIXA/PAG 20080131	31/01/2008	C	994,71
CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y ES05154741T3		CA.ESPAÑA/PAG 20080109	09/01/2008	C	9.697,80
CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y ES05154741U1		CA.ESPAÑA/PAG 20080103	03/01/2008	C	9.613,97
CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y ES05154741X5		CA.ESPAÑA/PAG 20080124	24/01/2008	C	9.604,42
CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y ES05154741Z0		CA.ESPAÑA/PAG 20080131	31/01/2008	C	9.606,50
CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y ES05154742E3		CA.ESPAÑA/PAG 20080208	08/02/2008	C	9.857,31
CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y ES05154742K0		CA.ESPAÑA/PAG 20080306	06/03/2008	C	9.750,69
CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y ES05154742P9		CA.ESPAÑA/PAG 20080409	09/04/2008	C	9.729,03
CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y ES05154742T1		CA.ESPAÑA/PAG 20080424	24/04/2008	C	9.597,21
CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y ES05154742V7		CA.ESPAÑA/PAG 20080430	30/04/2008	C	9.762,70
CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y ES05154742Y1		CA.ESPAÑA/PAG 20080530	30/05/2008	C	9.744,13
CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y ES05154742Z8		CA.ESPAÑA/PAG 20080616	16/06/2008	C	9.757,89
CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y ES05154743A9		CA.ESPAÑA/PAG 20080613	13/06/2008	C	9.574,99
CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y ES05154743C5		CA.ESPAÑA/PAG 20080107	07/01/2008	C	9.873,85
CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y ES05154743H4		CA.ESPAÑA/PAG 20080106	16/10/2008	C	9.566,32
CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y ES05154743L6		CA.ESPAÑA/PAG 20080221	21/02/2008	C	9.862,84
CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y ES05154743N2		CA.ESPAÑA/PAG 20080902	02/09/2008	C	9.539,77
CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y ES05154743O0		CA.ESPAÑA/PAG 20080313	13/03/2008	C	9.765,25

Nombre del emisor	ISIN	Nombre del Valor	Fecha Vencimiento	Cupón (**)	Valor Medio Euros
CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y	ES05154743P7	CA.ESPAÑA/PAG 20080912	12/09/2008	C	9.546,02
CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y	ES05154743Q5	CA.ESPAÑA/PAG 20080314	14/03/2008	C	9.777,26
CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y	ES05154743R3	CA.ESPAÑA/PAG 20080922	22/09/2008	C	9.550,46
CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y	ES05154743S1	CA.ESPAÑA/PAG 20080929	29/09/2008	C	9.576,42
CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y	ES05154743T9	CA.ESPAÑA/PAG 20080403	03/04/2008	C	9.764,57
CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y	ES05154743U7	CA.ESPAÑA/PAG 20080407	07/04/2008	C	9.766,63
CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y	ES05154743V5	CA.ESPAÑA/PAG 20080425	25/04/2008	C	9.772,52
CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y	ES05154743W3	CA.ESPAÑA/PAG 20080204	04/02/2008	C	9.871,99
CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y	ES05154743X1	CA.ESPAÑA/PAG 20081030	30/10/2008	C	9.569,14
CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y	ES05154743Y9	CA.ESPAÑA/PAG 20080502	02/05/2008	C	9.771,22
CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y	ES05154744A7	CA.ESPAÑA/PAG 20080521	21/05/2008	C	9.769,92
CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y	ES05154744B5	CA.ESPAÑA/PAG 20081117	17/11/2008	C	9.554,33
CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y	ES05154744D1	CA.ESPAÑA/PAG 20080528	28/05/2008	C	9.768,11
CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y	ES05154744E9	CA.ESPAÑA/PAG 20080605	05/06/2008	C	9.763,28
CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y	ES05154744G4	CA.ESPAÑA/PAG 20080611	11/06/2008	C	9.759,44
CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y	ES05154744H2	CA.ESPAÑA/PAG 20081205	05/12/2008	C	9.545,72
CAJA GENERAL DE AHORROS DE CANARIAS	ES0514981TN3	CAJACANARIAS/PAG 20080111	11/01/2008	C	987,94
CAJA GENERAL DE AHORROS DE CANARIAS	ES0514981TU8	CAJACANARIAS/PAG 20080118	18/01/2008	C	992,02
CAJA GENERAL DE AHORROS DE CANARIAS	ES0514981US0	CAJACANARIAS/PAG 20080215	15/02/2008	C	992,62
CAJA GENERAL DE AHORROS DE CANARIAS	ES0514981VA6	CAJACANARIAS/PAG 20080229	29/02/2008	C	988,14
CAJA GENERAL DE AHORROS DE CANARIAS	ES0514981VB4	CAJACANARIAS/PAG 20080307	07/03/2008	C	978,25
CAJA GENERAL DE AHORROS DE CANARIAS	ES0514981WN7	CAJACANARIAS/PAG 20080516	16/05/2008	C	977,77
CAJA GENERAL DE AHORROS DE CANARIAS	ES0514981XE4	CAJACANARIAS/PAG 20080620	20/06/2008	C	976,15
CAJA GENERAL DE AHORROS DE GRANADA	ES05149821L8	CA.GRANADA/PAG 20080430	30/04/2008	C	95.914,79
CAJA GENERAL DE AHORROS DE GRANADA	ES05149821M6	CA.GRANADA/PAG 20080407	07/04/2008	C	97.118,56
CAJA GENERAL DE AHORROS DE GRANADA	ES05149821R5	CA.GRANADA/PAG 20080104	04/01/2008	C	98.858,45
CAJA GENERAL DE AHORROS DE GRANADA	ES05149821W5	CA.GRANADA/PAG 20080905	05/09/2008	C	95.619,14
CAJA GENERAL DE AHORROS DE GRANADA	ES05149821X3	CA.GRANADA/PAG 20080320	20/03/2008	C	97.660,23
CAJA GENERAL DE AHORROS DE GRANADA	ES05149821Y1	CA.GRANADA/PAG 20080919	19/09/2008	C	95.540,19
CAJA GENERAL DE AHORROS DE GRANADA	ES05149821Z8	CA.GRANADA/PAG 20080121	21/01/2008	C	98.673,66
CAJA GENERAL DE AHORROS DE GRANADA	ES05149822A9	CA.GRANADA/PAG 20080421	21/04/2008	C	97.720,77
CAJA GENERAL DE AHORROS DE GRANADA	ES05149822B7	CA.GRANADA/PAG 20080520	20/05/2008	C	97.741,20
CAJA GENERAL DE AHORROS DE GRANADA	ES05149822C5	CA.GRANADA/PAG 20080220	20/02/2008	C	98.933,15
CAJA GENERAL DE AHORROS DE GRANADA	ES05149822D3	CA.GRANADA/PAG 20081205	05/12/2008	C	95.457,20
CAJA GENERAL DE AHORROS DE GRANADA	ES05149822E1	CA.GRANADA/PAG 20080620	20/06/2008	C	97.600,20
CAJA INSULAR DE AHORROS DE CANARIAS	ES05149830F1	LA.CAJA/PAG 20080528	28/05/2008	C	95.744,89
CAJA INSULAR DE AHORROS DE CANARIAS	ES05149830L9	LA.CAJA/PAG 20080424	24/04/2008	C	96.305,48
CAJA INSULAR DE AHORROS DE CANARIAS	ES05149831X2	LA.CAJA/PAG 20080424	24/04/2008	C	98.480,72
CAJA INSULAR DE AHORROS DE CANARIAS	ES05149832A8	LA.CAJA/PAG 20080125	25/01/2008	C	49.587,35
CAJA INSULAR DE AHORROS DE CANARIAS	ES05149832E0	LA.CAJA/PAG 20080507	07/05/2008	C	48.862,79
CAJA INSULAR DE AHORROS DE CANARIAS	ES05149832J9	LA.CAJA/PAG 20081120	20/11/2008	C	47.817,81
CAJA INSULAR DE AHORROS DE CANARIAS	ES05149832L5	LA.CAJA/PAG 20080221	21/02/2008	C	49.458,14
CAJA INSULAR DE AHORROS DE CANARIAS	ES05149832Y8	LA.CAJA/PAG 20081212	12/12/2008	C	47.662,96
CAJA INSULAR DE AHORROS DE CANARIAS	ES05149832Z5	LA.CAJA/PAG 20080612	12/06/2008	C	48.791,69
CAJA RURAL DE NAVARRA, S. COOP. DE CREDITO	ES05153065B6	CR.NAVARRA/PAG 20080116	16/01/2008	C	9.905,32
CAJA RURAL DE NAVARRA, S. COOP. DE CREDITO	ES05153065D2	CR.NAVARRA/PAG 20080123	23/01/2008	C	9.719,72
CAJA RURAL DE NAVARRA, S. COOP. DE CREDITO	ES05153065E0	CR.NAVARRA/PAG 20080109	09/01/2008	C	9.874,30
CAJA RURAL DE NAVARRA, S. COOP. DE CREDITO	ES05153065G5	CR.NAVARRA/PAG 20080213	13/02/2008	C	9.858,51
CAJA RURAL DE NAVARRA, S. COOP. DE CREDITO	ES05153065H1	CR.NAVARRA/PAG 20080206	06/02/2008	C	9.807,67
CAJA RURAL DE NAVARRA, S. COOP. DE CREDITO	ES05153065K7	CR.NAVARRA/PAG 20080227	27/02/2008	C	9.612,71
CAJA RURAL DE NAVARRA, S. COOP. DE CREDITO	ES05153065M3	CR.NAVARRA/PAG 20080312	12/03/2008	C	9.769,34
CAJA RURAL DE NAVARRA, S. COOP. DE CREDITO	ES05153065S0	CR.NAVARRA/PAG 20080416	16/04/2008	C	9.598,36
CAJA RURAL DE NAVARRA, S. COOP. DE CREDITO	ES05153065X0	CR.NAVARRA/PAG 20080430	30/04/2008	C	9.772,44
CAJA RURAL DE NAVARRA, S. COOP. DE CREDITO	ES05153065Y8	CR.NAVARRA/PAG 20080514	14/05/2008	C	9.635,87
CAJA RURAL DE NAVARRA, S. COOP. DE CREDITO	ES05153066B4	CR.NAVARRA/PAG 20080521	21/05/2008	C	9.597,14
CAJA RURAL DE NAVARRA, S. COOP. DE CREDITO	ES05153066G3	CR.NAVARRA/PAG 20080418	18/04/2008	C	9.641,48
CAJA RURAL DE NAVARRA, S. COOP. DE CREDITO	ES05153066J7	CR.NAVARRA/PAG 20080625	25/06/2008	C	9.630,56
CAJA RURAL DE NAVARRA, S. COOP. DE CREDITO	ES05153066K5	CR.NAVARRA/PAG 20080102	02/01/2008	C	9.901,68
CAJA RURAL DE NAVARRA, S. COOP. DE CREDITO	ES05153066M1	CR.NAVARRA/PAG 20080716	16/07/2008	C	9.567,77
CAJA RURAL DE NAVARRA, S. COOP. DE CREDITO	ES05153066S8	CR.NAVARRA/PAG 20080908	08/09/2008	C	9.538,40
CAJA RURAL DE NAVARRA, S. COOP. DE CREDITO	ES05153066T6	CR.NAVARRA/PAG 20080910	10/09/2008	C	9.602,60
CAJA RURAL DE NAVARRA, S. COOP. DE CREDITO	ES05153066U4	CR.NAVARRA/PAG 20080917	17/09/2008	C	9.554,58
CAJA RURAL DE NAVARRA, S. COOP. DE CREDITO	ES05153066V2	CR.NAVARRA/PAG 20081001	01/10/2008	C	9.555,00
CAJA RURAL DE NAVARRA, S. COOP. DE CREDITO	ES05153066Y6	CR.NAVARRA/PAG 20081015	15/10/2008	C	9.556,83
CAJA RURAL DE NAVARRA, S. COOP. DE CREDITO	ES05153066Z3	CR.NAVARRA/PAG 20080423	23/04/2008	C	9.771,58
CAJA RURAL DE NAVARRA, S. COOP. DE CREDITO	ES05153067A4	CR.NAVARRA/PAG 20081112	12/11/2008	C	9.570,51
CAJA RURAL DE NAVARRA, S. COOP. DE CREDITO	ES05153067B2	CR.NAVARRA/PAG 20081119	19/11/2008	C	9.556,96
CAJA RURAL DE NAVARRA, S. COOP. DE CREDITO	ES05153067D8	CR.NAVARRA/PAG 20081210	10/12/2008	C	9.541,11
CAJA RURAL DE NAVARRA, S. COOP. DE CREDITO	ES05153067E6	CR.NAVARRA/PAG 20081204	04/12/2008	C	9.546,74
CAJA RURAL DE NAVARRA, S. COOP. DE CREDITO	ES05153067G1	CR.NAVARRA/PAG 20081217	17/12/2008	C	9.533,07
CAJA RURAL DEL MEDITERRANEO, RURALCAJA, S. COC	ES0515316026	RURALCAJA/PAG 20080102	02/01/2008	C	9.881,69
CAJA RURAL DEL MEDITERRANEO, RURALCAJA, S. COC	ES0515316042	RURALCAJA/PAG 20080130	30/01/2008	C	9.917,26
CAJA RURAL DEL MEDITERRANEO, RURALCAJA, S. COC	ES0515316091	RURALCAJA/PAG 20080326	26/03/2008	C	9.764,77
CAJA RURAL DEL MEDITERRANEO, RURALCAJA, S. COC	ES0515316109	RURALCAJA/PAG 20080924	24/09/2008	C	9.543,62
CAJA RURAL DEL MEDITERRANEO, RURALCAJA, S. COC	ES0515316117	RURALCAJA/PAG 20080917	17/09/2008	C	9.555,03
CAJA RURAL DEL MEDITERRANEO, RURALCAJA, S. COC	ES0515316125	RURALCAJA/PAG 20081001	01/10/2008	C	9.543,38
CAJA RURAL DEL MEDITERRANEO, RURALCAJA, S. COC	ES0515316133	RURALCAJA/PAG 20080109	09/01/2008	C	9.879,33
CAJA RURAL DEL MEDITERRANEO, RURALCAJA, S. COC	ES0515316158	RURALCAJA/PAG 20081022	22/10/2008	C	9.557,92
CAJA RURAL DEL MEDITERRANEO, RURALCAJA, S. COC	ES0515316166	RURALCAJA/PAG 20080507	07/05/2008	C	9.776,82
CAJA RURAL DEL MEDITERRANEO, RURALCAJA, S. COC	ES0515316174	RURALCAJA/PAG 20080213	13/02/2008	C	9.911,44
CAJA RURAL DEL MEDITERRANEO, RURALCAJA, S. COC	ES0515316182	RURALCAJA/PAG 20081119	19/11/2008	C	9.554,80
CAJA RURAL DEL MEDITERRANEO, RURALCAJA, S. COC	ES0515316208	RURALCAJA/PAG 20080625	25/06/2008	C	9.732,84
CAJA RURAL DEL MEDITERRANEO, RURALCAJA, S. COC	ES0515316216	RURALCAJA/PAG 20081203	03/12/2008	C	9.547,10
CAJA RURAL DEL MEDITERRANEO, RURALCAJA, S. COC	ES0515316224	RURALCAJA/PAG 20080618	18/06/2008	C	9.764,81
CAJA RURAL DEL MEDITERRANEO, RURALCAJA, S. COC	ES0515316232	RURALCAJA/PAG 20080319	19/03/2008	C	9.879,12
CAJA RURAL DEL MEDITERRANEO, RURALCAJA, S. COC	ES0515316240	RURALCAJA/PAG 20081217	17/12/2008	C	9.540,84
CAJAMAR CAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE	ES0514601204	CAJAMAR/PAG 20080108	08/01/2008	C	961,34
CAJAMAR CAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE	ES0514601238	CAJAMAR/PAG 20080130	30/01/2008	C	995,83
CAJAMAR CAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE	ES0514601246	CAJAMAR/PAG 20080215	15/02/2008	C	988,77
CAJAMAR CAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE	ES0514601261	CAJAMAR/PAG 20080228	28/02/2008	C	976,99
CAJAMAR CAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE	ES0514601287	CAJAMAR/PAG 20080314	14/03/2008	C	976,77
CAJAMAR CAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE	ES0514601311	CAJAMAR/PAG 20080430	30/04/2008	C	976,84
CAJAMAR CAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE	ES0514601337	CAJAMAR/PAG 20080701	01/07/2008	C	958,65
CAJAMAR CAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE	ES0514601378	CAJAMAR/PAG 20080829	29/08/2008	C	954,00
CAJAMAR CAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE	ES0514601394	CAJAMAR/PAG 20080910	10/09/2008	C	954,48
CORPORACION ANDINA DE FOMENTO	ES0567960747	CORP.ANDINA/PAG 20080318	18/03/2008	C	97.648,26
CORPORACION ANDINA DE FOMENTO	ES0567960754	CORP.ANDINA/PAG 20081024	24/10/2008	C	95.506,36
CORPORACION ANDINA DE FOMENTO	ES0567960762	CORP.ANDINA/PAG 20080527	27/05/2008	C	97.674,44
ENDESA CAPITAL, S.A.	ES05309910A8	ELE.CAP/PAG 20080430	30/04/2008	C	48.891,87
ENDESA CAPITAL, S.A.	ES05309910B6	ELE.CAP/PAG 20081029	29/10/2008	C	47.818,18
ENDESA CAPITAL, S.A.	ES05309910C4	ELE.CAP/PAG 20080507	07/05/2008	C	48.868,57
ENDESA CAPITAL, S.A.	ES05309910D2	ELE.CAP/PAG 20080213	13/02/2008	C	49.424,14

Nombre del emisor	ISIN	Nombre del Valor	Fecha Vencimiento	Cupón (**)	Valor Medio Euros
ENDESA CAPITAL, S.A.	ES05309910E0	ELE.CAP/PAG 20080514	14/05/2008	C	48.876,11
ENDESA CAPITAL, S.A.	ES05309910F7	ELE.CAP/PAG 20081112	12/11/2008	C	47.803,84
ENDESA CAPITAL, S.A.	ES05309910G5	ELE.CAP/PAG 20080220	20/02/2008	C	49.428,36
ENDESA CAPITAL, S.A.	ES05309910H3	ELE.CAP/PAG 20080227	27/02/2008	C	49.411,22
ENDESA CAPITAL, S.A.	ES05309910I1	ELE.CAP/PAG 20081126	26/11/2008	C	47.775,24
ENDESA CAPITAL, S.A.	ES05309910J9	ELE.CAP/PAG 20080730	30/07/2008	C	48.486,13
ENDESA CAPITAL, S.A.	ES05309910K7	ELE.CAP/PAG 20081203	03/12/2008	C	47.728,92
ENDESA CAPITAL, S.A.	ES05309910L5	ELE.CAP/PAG 20081210	10/12/2008	C	47.680,80
ENDESA CAPITAL, S.A.	ES0530991555	ELE.CAP/PAG 20080116	16/01/2008	C	985,11
ENDESA CAPITAL, S.A.	ES0530991589	ELE.CAP/PAG 20080312	12/03/2008	C	48.921,92
ENDESA CAPITAL, S.A.	ES0530991621	ELE.CAP/PAG 20080326	26/03/2008	C	48.749,17
ENDESA CAPITAL, S.A.	ES0530991639	ELE.CAP/PAG 20080402	02/04/2008	C	48.682,61
ENDESA CAPITAL, S.A.	ES0530991662	ELE.CAP/PAG 20080123	23/01/2008	C	49.440,26
ENDESA CAPITAL, S.A.	ES0530991670	ELE.CAP/PAG 20080423	23/04/2008	C	48.802,60
ENDESA CAPITAL, S.A.	ES0530991696	ELE.CAP/PAG 20080206	06/02/2008	C	49.149,19
ENDESA CAPITAL, S.A.	ES0530991738	ELE.CAP/PAG 20080521	21/05/2008	C	48.258,63
ENDESA CAPITAL, S.A.	ES0530991753	ELE.CAP/PAG 20080528	28/05/2008	C	48.626,15
ENDESA CAPITAL, S.A.	ES0530991761	ELE.CAP/PAG 20080611	11/06/2008	C	48.570,01
ENDESA CAPITAL, S.A.	ES053099179	ELE.CAP/PAG 20080702	02/07/2008	C	47.838,81
ENDESA CAPITAL, S.A.	ES0530991803	ELE.CAP/PAG 20080109	09/01/2008	C	49.691,72
ENDESA CAPITAL, S.A.	ES0530991837	ELE.CAP/PAG 20080716	16/07/2008	C	47.788,42
ENDESA CAPITAL, S.A.	ES053099184	ELE.CAP/PAG 20080903	03/09/2008	C	47.693,07
ENDESA CAPITAL, S.A.	ES0530991860	ELE.CAP/PAG 20080305	05/03/2008	C	49.266,00
ENDESA CAPITAL, S.A.	ES053099187	ELE.CAP/PAG 20080910	10/09/2008	C	47.731,53
ENDESA CAPITAL, S.A.	ES0530991894	ELE.CAP/PAG 20080917	17/09/2008	C	47.770,13
ENDESA CAPITAL, S.A.	ES0530991902	ELE.CAP/PAG 20080924	24/09/2008	C	47.882,67
ENDESA CAPITAL, S.A.	ES0530991910	ELE.CAP/PAG 20080102	02/01/2008	C	49.403,95
ENDESA CAPITAL, S.A.	ES0530991928	ELE.CAP/PAG 20081001	01/10/2008	C	47.728,44
ENDESA CAPITAL, S.A.	ES0530991936	ELE.CAP/PAG 20080409	09/04/2008	C	48.829,55
ENDESA CAPITAL, S.A.	ES0530991944	ELE.CAP/PAG 20080116	16/01/2008	C	49.407,17
ENDESA CAPITAL, S.A.	ES0530991951	ELE.CAP/PAG 20080416	16/04/2008	C	48.851,42
ENDESA CAPITAL, S.A.	ES0530991969	ELE.CAP/PAG 20081008	08/10/2008	C	47.771,45
ENDESA CAPITAL, S.A.	ES0530991977	ELE.CAP/PAG 20081015	15/10/2008	C	47.781,72
ENDESA CAPITAL, S.A.	ES0530991985	ELE.CAP/PAG 20081022	22/10/2008	C	47.923,62
ENDESA CAPITAL, S.A.	ES0530991993	ELE.CAP/PAG 20080130	30/01/2008	C	49.477,93
HIDROELECTRICA DEL CANTABRICO, S.A.	ES05060250C4	HIDROCANTABRICO/PAG 20080515	15/05/2008	C	965,48
HIDROELECTRICA DEL CANTABRICO, S.A.	ES05060250F7	HIDROCANTABRICO/PAG 20080530	30/05/2008	C	967,59
HIDROELECTRICA DEL CANTABRICO, S.A.	ES05060250H3	HIDROCANTABRICO/PAG 20080530	30/05/2008	C	191.460,85
HIDROELECTRICA DEL CANTABRICO, S.A.	ES05060250I1	HIDROCANTABRICO/PAG 20080616	16/06/2008	C	974,83
HIDROELECTRICA DEL CANTABRICO, S.A.	ES05060250J9	HIDROCANTABRICO/PAG 20080424	24/04/2008	C	192.599,78
HIDROELECTRICA DEL CANTABRICO, S.A.	ES05060250K7	HIDROCANTABRICO/PAG 20080618	18/06/2008	C	191.242,98
HIDROELECTRICA DEL CANTABRICO, S.A.	ES05060250L5	HIDROCANTABRICO/PAG 20081218	18/12/2008	C	190.564,65
HIDROELECTRICA DEL CANTABRICO, S.A.	ES05060250M3	HIDROCANTABRICO/PAG 20080630	30/06/2008	C	966,31
HIDROELECTRICA DEL CANTABRICO, S.A.	ES05060250P6	HIDROCANTABRICO/PAG 20090204	04/02/2009	C	189.310,50
HIDROELECTRICA DEL CANTABRICO, S.A.	ES05060250Q4	HIDROCANTABRICO/PAG 20080218	18/02/2008	C	979,16
HIDROELECTRICA DEL CANTABRICO, S.A.	ES05060250R2	HIDROCANTABRICO/PAG 20080818	18/08/2008	C	959,04
HIDROELECTRICA DEL CANTABRICO, S.A.	ES05060250S0	HIDROCANTABRICO/PAG 20080228	28/02/2008	C	983,23
HIDROELECTRICA DEL CANTABRICO, S.A.	ES05060250T8	HIDROCANTABRICO/PAG 20080829	29/08/2008	C	954,89
HIDROELECTRICA DEL CANTABRICO, S.A.	ES05060250U6	HIDROCANTABRICO/PAG 20080317	17/03/2008	C	984,28
HIDROELECTRICA DEL CANTABRICO, S.A.	ES05060250V4	HIDROCANTABRICO/PAG 20080331	31/03/2008	C	976,52
HIDROELECTRICA DEL CANTABRICO, S.A.	ES05060250W2	HIDROCANTABRICO/PAG 20080930	30/09/2008	C	954,29
HIDROELECTRICA DEL CANTABRICO, S.A.	ES05060250X0	HIDROCANTABRICO/PAG 20081015	15/10/2008	C	954,76
HIDROELECTRICA DEL CANTABRICO, S.A.	ES05060250Y8	HIDROCANTABRICO/PAG 20080424	24/04/2008	C	977,56
HIDROELECTRICA DEL CANTABRICO, S.A.	ES05060250Z5	HIDROCANTABRICO/PAG 20081024	24/10/2008	C	955,60
HIDROELECTRICA DEL CANTABRICO, S.A.	ES05060251A6	HIDROCANTABRICO/PAG 20080812	12/08/2008	C	193.279,34
HIDROELECTRICA DEL CANTABRICO, S.A.	ES05060251B4	HIDROCANTABRICO/PAG 20081117	17/11/2008	C	955,63
HIDROELECTRICA DEL CANTABRICO, S.A.	ES05060251C2	HIDROCANTABRICO/PAG 20081128	28/11/2008	C	955,31
HIDROELECTRICA DEL CANTABRICO, S.A.	ES05060251D0	HIDROCANTABRICO/PAG 20081215	15/12/2008	C	953,11
HIDROELECTRICA DEL CANTABRICO, S.A.	ES0506025875	HIDROCANTABRICO/PAG 20080115	15/01/2008	C	986,97
HIDROELECTRICA DEL CANTABRICO, S.A.	ES0506025891	HIDROCANTABRICO/PAG 20080131	31/01/2008	C	989,93
HIDROELECTRICA DEL CANTABRICO, S.A.	ES0506025909	HIDROCANTABRICO/PAG 20080131	31/01/2008	C	192.856,73
HIDROELECTRICA DEL CANTABRICO, S.A.	ES0506025925	HIDROCANTABRICO/PAG 20080215	15/02/2008	C	988,48
HIDROELECTRICA DEL CANTABRICO, S.A.	ES0506025941	HIDROCANTABRICO/PAG 20080415	15/04/2008	C	959,12
HIDROELECTRICA DEL CANTABRICO, S.A.	ES0506025990	HIDROCANTABRICO/PAG 20080430	30/04/2008	C	973,33
IBERDROLA, S.A.	ES0544580BA2	IBE/PAG 20080221	21/02/2008	C	964,15
IBERDROLA, S.A.	ES0544580BD6	IBE/PAG 20080313	13/03/2008	C	976,37
IBERDROLA, S.A.	ES0544580BE4	IBE/PAG 20080911	11/09/2008	C	954,61
IBERDROLA, S.A.	ES0544580BF1	IBE/PAG 20080403	03/04/2008	C	959,44
IBERDROLA, S.A.	ES0544580BG9	IBE/PAG 20080417	17/04/2008	C	972,59
IBERDROLA, S.A.	ES0544580BH7	IBE/PAG 20080124	24/01/2008	C	988,22
IBERDROLA, S.A.	ES0544580BI5	IBE/PAG 20080424	24/04/2008	C	959,34
IBERDROLA, S.A.	ES0544580BK1	IBE/PAG 20080430	30/04/2008	C	966,22
IBERDROLA, S.A.	ES0544580BM7	IBE/PAG 20080508	08/05/2008	C	977,07
IBERDROLA, S.A.	ES0544580BN5	IBE/PAG 20081106	06/11/2008	C	956,03
IBERDROLA, S.A.	ES0544580BP0	IBE/PAG 20080515	15/05/2008	C	976,39
IBERDROLA, S.A.	ES0544580BQ8	IBE/PAG 20081113	13/11/2008	C	956,02
IBERDROLA, S.A.	ES0544580BT2	IBE/PAG 20080529	29/05/2008	C	975,04
IBERDROLA, S.A.	ES0544580BW6	IBE/PAG 20080605	05/06/2008	C	966,34
IBERDROLA, S.A.	ES0544580CA0	IBE/PAG 20080612	12/06/2008	C	974,19
IBERDROLA, S.A.	ES0544580CD4	IBE/PAG 20080710	10/07/2008	C	956,36
IBERDROLA, S.A.	ES0544580CE2	IBE/PAG 20080717	17/07/2008	C	966,01
IBERDROLA, S.A.	ES0544580CG7	IBE/PAG 20080807	07/08/2008	C	958,82
IBERDROLA, S.A.	ES0544580CH5	IBE/PAG 20080214	14/02/2008	C	979,86
IBERDROLA, S.A.	ES0544580CI3	IBE/PAG 20080814	14/08/2008	C	959,59
IBERDROLA, S.A.	ES0544580CJ1	IBE/PAG 20080821	21/08/2008	C	964,68
IBERDROLA, S.A.	ES0544580CK9	IBE/PAG 20080228	28/02/2008	C	977,19
IBERDROLA, S.A.	ES0544580CL7	IBE/PAG 20080828	28/08/2008	C	954,52
IBERDROLA, S.A.	ES0544580CM5	IBE/PAG 20080306	06/03/2008	C	977,24
IBERDROLA, S.A.	ES0544580CN3	IBE/PAG 20080904	04/09/2008	C	953,85
IBERDROLA, S.A.	ES0544580CO1	IBE/PAG 20080320	20/03/2008	C	976,61
IBERDROLA, S.A.	ES0544580CP8	IBE/PAG 20080918	18/09/2008	C	955,02
IBERDROLA, S.A.	ES0544580CQ6	IBE/PAG 20080327	27/03/2008	C	981,96
IBERDROLA, S.A.	ES0544580CS2	IBE/PAG 20080925	25/09/2008	C	955,38
IBERDROLA, S.A.	ES0544580CT0	IBE/PAG 20081016	16/10/2008	C	956,05
IBERDROLA, S.A.	ES0544580CU8	IBE/PAG 20081023	23/10/2008	C	956,11
IBERDROLA, S.A.	ES0544580CV6	IBE/PAG 20080522	22/05/2008	C	977,33
IBERDROLA, S.A.	ES0544580CW4	IBE/PAG 20081120	20/11/2008	C	955,69
IBERDROLA, S.A.	ES0544580CX2	IBE/PAG 20081127	27/11/2008	C	955,50
IBERDROLA, S.A.	ES0544580CY0	IBE/PAG 20080731	31/07/2008	C	969,53
IBERDROLA, S.A.	ES0544580CZ7	IBE/PAG 20081203	03/12/2008	C	954,58
IBERDROLA, S.A.	ES0544580DA8	IBE/PAG 20081204	04/12/2008	C	954,40

Nombre del emisor	ISIN	Nombre del Valor	Fecha Vencimiento	Cupón (**)	Valor Medio Euros
IBERDROLA, S.A.	ES0544580DB6	IBE/PAG 20081211	11/12/2008	C	953,57
IBERDROLA, S.A.	ES0544580DC4	IBE/PAG 20081218	18/12/2008	C	953,54
IBERDROLA, S.A.	ES0544580DD2	IBE/PAG 20080619	19/06/2008	C	976,43
LICO LEASING, S.A., ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DI	ES05176172L2	LICO.LEASING/PAG 20080110	10/01/2008	C	98.781,49
LICO LEASING, S.A., ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DI	ES05176172O6	LICO.LEASING/PAG 20080121	21/01/2008	C	98.620,28
LICO LEASING, S.A., ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DI	ES05176172S7	LICO.LEASING/PAG 20080228	28/02/2008	C	98.607,80
LICO LEASING, S.A., ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DI	ES05176172T5	LICO.LEASING/PAG 20080307	07/03/2008	C	97.640,40
LICO LEASING, S.A., ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DI	ES05176172W9	LICO.LEASING/PAG 20080402	02/04/2008	C	97.706,57
LICO LEASING, S.A., ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DI	ES05176172X7	LICO.LEASING/PAG 20080410	10/04/2008	C	97.615,98
LICO LEASING, S.A., ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DI	ES05176173C9	LICO.LEASING/PAG 20080612	12/06/2008	C	97.586,99
LICO LEASING, S.A., ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DI	ES05176173E5	LICO.LEASING/PAG 20080128	28/01/2008	C	98.356,23
LICO LEASING, S.A., ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DI	ES05176173F2	LICO.LEASING/PAG 20080304	04/03/2008	C	97.657,68
LICO LEASING, S.A., ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DI	ES05176173G0	LICO.LEASING/PAG 20080904	04/09/2008	C	95.373,42
LICO LEASING, S.A., ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DI	ES05176173H8	LICO.LEASING/PAG 20080312	12/03/2008	C	97.658,49
LICO LEASING, S.A., ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DI	ES05176173I6	LICO.LEASING/PAG 20080910	10/09/2008	C	95.475,25
LICO LEASING, S.A., ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DI	ES05176173J4	LICO.LEASING/PAG 20080915	15/09/2008	C	95.454,93
LICO LEASING, S.A., ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DI	ES05176173K2	LICO.LEASING/PAG 20080325	25/03/2008	C	97.720,89
LICO LEASING, S.A., ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DI	ES05176173L0	LICO.LEASING/PAG 20081001	01/10/2008	C	95.436,22
LICO LEASING, S.A., ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DI	ES05176173M8	LICO.LEASING/PAG 20080417	17/04/2008	C	97.682,38
LICO LEASING, S.A., ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DI	ES05176173N6	LICO.LEASING/PAG 20081015	15/10/2008	C	95.459,68
LICO LEASING, S.A., ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DI	ES05176173O4	LICO.LEASING/PAG 20080430	30/04/2008	C	97.735,88
LICO LEASING, S.A., ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DI	ES05176173P1	LICO.LEASING/PAG 20080523	23/05/2008	C	97.708,50
LICO LEASING, S.A., ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DI	ES05176173Q9	LICO.LEASING/PAG 20081201	01/12/2008	C	95.455,54
LICO LEASING, S.A., ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DI	ES05176173R7	LICO.LEASING/PAG 20080530	30/05/2008	C	97.686,99
LICO LEASING, S.A., ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DI	ES05176173S5	LICO.LEASING/PAG 20080618	18/06/2008	C	97.590,90
LICO LEASING, S.A., ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DI	ES05176173T3	LICO.LEASING/PAG 20081118	18/11/2008	C	95.607,22
LICO LEASING, S.A., ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DI	ES05176173U1	LICO.LEASING/PAG 20081216	16/12/2008	C	95.340,14
MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS SAN FERNANI	ES0517156B38	EL.MONTE/PAG 20080118	18/01/2008	C	48.040,98
MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS SAN FERNANI	ES0517156B53	EL.MONTE/PAG 20080124	24/01/2008	C	48.023,82
MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS SAN FERNANI	ES0517156B79	EL.MONTE/PAG 20080104	04/01/2008	C	48.223,76
MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS SAN FERNANI	ES0517156B87	EL.MONTE/PAG 20080328	28/03/2008	C	47.773,21
MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS SAN FERNANI	ES0517156D02	EL.MONTE/PAG 20080411	11/04/2008	C	47.952,97
MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS SAN FERNANI	ES0517156D10	EL.MONTE/PAG 20080425	25/04/2008	C	47.976,08
MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS SAN FERNANI	ES0517156D44	EL.MONTE/PAG 20080502	02/05/2008	C	47.939,55
MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS SAN FERNANI	ES0558197002	CAJASOL/PAG 20080327	27/03/2008	C	48.832,57
MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS SAN FERNANI	ES0558197010	CAJASOL/PAG 20080918	18/09/2008	C	47.798,62
MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS SAN FERNANI	ES0558197036	CAJASOL/PAG 20080403	03/04/2008	C	48.818,18
MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS SAN FERNANI	ES0558197051	CAJASOL/PAG 20081002	02/10/2008	C	47.715,46
MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS SAN FERNANI	ES0558197077	CAJASOL/PAG 20080110	10/01/2008	C	49.365,86
MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS SAN FERNANI	ES0558197085	CAJASOL/PAG 20080619	19/06/2008	C	48.818,64
MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS SAN FERNANI	ES0558197093	CAJASOL/PAG 20080410	10/04/2008	C	48.819,21
MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS SAN FERNANI	ES0558197119	CAJASOL/PAG 20080227	27/02/2008	C	49.079,48
MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS SAN FERNANI	ES0558197127	CAJASOL/PAG 20081009	09/10/2008	C	47.750,93
MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS SAN FERNANI	ES0558197143	CAJASOL/PAG 20080417	17/04/2008	C	48.852,91
MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS SAN FERNANI	ES0558197168	CAJASOL/PAG 20080424	24/04/2008	C	48.859,64
MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS SAN FERNANI	ES0558197176	CAJASOL/PAG 20080131	31/01/2008	C	49.411,54
MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS SAN FERNANI	ES0558197192	CAJASOL/PAG 20081030	30/10/2008	C	47.776,60
MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS SAN FERNANI	ES0558197200	CAJASOL/PAG 20080508	08/05/2008	C	48.826,31
MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS SAN FERNANI	ES0558197218	CAJASOL/PAG 20081106	06/11/2008	C	47.796,24
MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS SAN FERNANI	ES0558197234	CAJASOL/PAG 20080515	15/05/2008	C	48.887,83
MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS SAN FERNANI	ES0558197267	CAJASOL/PAG 20080522	22/05/2008	C	48.857,65
MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS SAN FERNANI	ES0558197291	CAJASOL/PAG 20080529	29/05/2008	C	48.853,33
MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS SAN FERNANI	ES0558197309	CAJASOL/PAG 20080605	05/06/2008	C	48.842,27
MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS SAN FERNANI	ES0558197317	CAJASOL/PAG 20081211	11/12/2008	C	47.656,31
MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS SAN FERNANI	ES0558197325	CAJASOL/PAG 20081204	04/12/2008	C	47.734,96
MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS SAN FERNANI	ES0558197333	CAJASOL/PAG 20080214	14/02/2008	C	49.612,61
MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS SAN FERNANI	ES0558197341	CAJASOL/PAG 20080214	14/02/2008	C	49.612,61
MONTES DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE RONDA, (	ES05648721F8	UNICAJA/PAG 20080305	05/03/2008	C	97.764,79
MONTES DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE RONDA, (	ES05648721G6	UNICAJA/PAG 20080320	20/03/2008	C	97.786,08
MONTES DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE RONDA, (	ES05648721I2	UNICAJA/PAG 20080104	04/01/2008	C	98.519,72
MONTES DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE RONDA, (	ES05648721J0	UNICAJA/PAG 20080121	21/01/2008	C	96.776,38
MONTES DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE RONDA, (	ES05648721K8	UNICAJA/PAG 20080205	05/02/2008	C	98.833,08
MONTES DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE RONDA, (	ES05648721L6	UNICAJA/PAG 20080220	20/02/2008	C	97.928,38
MONTES DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE RONDA, (	ES05648721M4	UNICAJA/PAG 20080404	04/04/2008	C	97.941,66
MONTES DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE RONDA, (	ES05648721N2	UNICAJA/PAG 20080421	21/04/2008	C	97.666,19
MONTES DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE RONDA, (	ES05648721O0	UNICAJA/PAG 20080505	05/05/2008	C	97.980,94
MONTES DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE RONDA, (	ES05648721Q5	UNICAJA/PAG 20080605	05/06/2008	C	95.924,76
MONTES DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE RONDA, (	ES05648721R3	UNICAJA/PAG 20080620	20/06/2008	C	97.594,19
MONTES DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE RONDA, (	ES05648721T9	UNICAJA/PAG 20080721	21/07/2008	C	95.819,20
MONTES DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE RONDA, (	ES05648721X1	UNICAJA/PAG 20080919	19/09/2008	C	95.710,94
MONTES DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE RONDA, (	ES05648721Y9	UNICAJA/PAG 20081006	06/10/2008	C	95.772,16
MONTES DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE RONDA, (	ES05648721Z6	UNICAJA/PAG 20081219	19/12/2008	C	95.252,18
MONTES DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE RONDA, (	ES05648722A7	UNICAJA/PAG 20081020	20/10/2008	C	95.869,72
MONTES DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE RONDA, (	ES05648722B5	UNICAJA/PAG 20081105	05/11/2008	C	95.588,98
MONTES DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE RONDA, (	ES05648722D1	UNICAJA/PAG 20081205	05/12/2008	C	95.455,41
SACYR VALLEHERMOSO, S.A.	ES05828708Q4	SVV/PAG 20080109	09/01/2008	C	982,90
SACYR VALLEHERMOSO, S.A.	ES05828708R2	SVV/PAG 20080123	23/01/2008	C	964,94
SACYR VALLEHERMOSO, S.A.	ES05828708T8	SVV/PAG 20080206	06/02/2008	C	978,91
SACYR VALLEHERMOSO, S.A.	ES05828708U6	SVV/PAG 20080220	20/02/2008	C	981,24
SACYR VALLEHERMOSO, S.A.	ES05828708X0	SVV/PAG 20080312	12/03/2008	C	981,93
SACYR VALLEHERMOSO, S.A.	ES05828709C2	SVV/PAG 20080507	07/05/2008	C	959,97
SACYR VALLEHERMOSO, S.A.	ES05828709E8	SVV/PAG 20080521	21/05/2008	C	959,56
SACYR VALLEHERMOSO, S.A.	ES05828709F5	SVV/PAG 20080611	11/06/2008	C	969,13
SACYR VALLEHERMOSO, S.A.	ES05828709H1	SVV/PAG 20080625	25/06/2008	C	957,11
SACYR VALLEHERMOSO, S.A.	ES05828709I9	SVV/PAG 20080709	09/07/2008	C	957,14
SACYR VALLEHERMOSO, S.A.	ES05828709J7	SVV/PAG 20080723	23/07/2008	C	957,37
SACYR VALLEHERMOSO, S.A.	ES05828709L3	SVV/PAG 20080806	06/08/2008	C	958,03
SACYR VALLEHERMOSO, S.A.	ES05828709M1	SVV/PAG 20080820	20/08/2008	C	960,28
SACYR VALLEHERMOSO, S.A.	ES05828709N9	SVV/PAG 20080910	10/09/2008	C	954,32
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495AA2	SAN.CONS.FIN/PAG 20081031	31/10/2008	C	956,27
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495AB0	SAN.CONS.FIN/PAG 20091218	18/12/2009	C	910,15
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495AC8	SAN.CONS.FIN/PAG 20081128	28/11/2008	C	954,82
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495P49	SAN.CONS.FIN/PAG 20080104	04/01/2008	C	992,59
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495P56	SAN.CONS.FIN/PAG 20080111	11/01/2008	C	993,95
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495P64	SAN.CONS.FIN/PAG 20080118	18/01/2008	C	994,72
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495P72	SAN.CONS.FIN/PAG 20080125	25/01/2008	C	991,86
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495P80	SAN.CONS.FIN/PAG 20080208	08/02/2008	C	988,33
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495P98	SAN.CONS.FIN/PAG 20080215	15/02/2008	C	970,73
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495Q14	SAN.CONS.FIN/PAG 20080222	22/02/2008	C	976,47
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495Q30	SAN.CONS.FIN/PAG 20080229	29/02/2008	C	988,41
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495Q55	SAN.CONS.FIN/PAG 20080307	07/03/2008	C	976,56
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495Q71	SAN.CONS.FIN/PAG 20080314	14/03/2008	C	971,59
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495R21	SAN.CONS.FIN/PAG 20080328	28/03/2008	C	985,10

Nombre del emisor	ISIN	Nombre del Valor	Fecha Vencimiento	Cupón (**)	Valor Medio Euros
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495R47	SAN.CONS.FIN/PAG 20080404	04/04/2008	C	976,13
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495R54	SAN.CONS.FIN/PAG 20080411	11/04/2008	C	974,07
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495R88	SAN.CONS.FIN/PAG 20080418	18/04/2008	C	971,87
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495S04	SAN.CONS.FIN/PAG 20080425	25/04/2008	C	970,03
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495S53	SAN.CONS.FIN/PAG 20080516	16/05/2008	C	962,38
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495S79	SAN.CONS.FIN/PAG 20080523	23/05/2008	C	977,05
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495S95	SAN.CONS.FIN/PAG 20080530	30/05/2008	C	976,92
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495T11	SAN.CONS.FIN/PAG 20080606	06/06/2008	C	966,16
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495T29	SAN.CONS.FIN/PAG 20080613	13/06/2008	C	974,24
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495T45	SAN.CONS.FIN/PAG 20080620	20/06/2008	C	975,22
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495T86	SAN.CONS.FIN/PAG 20080704	04/07/2008	C	971,76
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495U00	SAN.CONS.FIN/PAG 20080711	11/07/2008	C	955,69
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495U18	SAN.CONS.FIN/PAG 20080718	18/07/2008	C	965,47
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495U26	SAN.CONS.FIN/PAG 20080725	25/07/2008	C	957,49
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495U34	SAN.CONS.FIN/PAG 20080801	01/08/2008	C	965,51
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495U42	SAN.CONS.FIN/PAG 20080808	08/08/2008	C	958,90
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495U59	SAN.CONS.FIN/PAG 20080822	22/08/2008	C	954,87
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495U67	SAN.CONS.FIN/PAG 20080829	29/08/2008	C	957,36
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495U75	SAN.CONS.FIN/PAG 20080912	12/09/2008	C	955,87
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495U83	SAN.CONS.FIN/PAG 20080919	19/09/2008	C	954,11
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495U91	SAN.CONS.FIN/PAG 20080926	26/09/2008	C	955,35
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495V17	SAN.CONS.FIN/PAG 20081024	24/10/2008	C	956,63
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495V58	SAN.CONS.FIN/PAG 20080509	09/05/2008	C	961,96
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495V66	SAN.CONS.FIN/PAG 20081212	12/12/2008	C	953,10
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495V74	SAN.CONS.FIN/PAG 20081219	19/12/2008	C	954,29
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495W08	SAN.CONS.FIN/PAG 20080627	27/06/2008	C	966,80
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495W24	SAN.CONS.FIN/PAG 20090206	06/02/2009	C	935,07
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495W40	SAN.CONS.FIN/PAG 20080201	01/02/2008	C	990,24
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495X23	SAN.CONS.FIN/PAG 20081017	17/10/2008	C	955,45
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495X31	SAN.CONS.FIN/PAG 20090508	08/05/2009	C	918,85
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495X64	SAN.CONS.FIN/PAG 20081121	21/11/2008	C	955,76
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495X72	SAN.CONS.FIN/PAG 20081205	05/12/2008	C	954,32
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495Y97	SAN.CONS.FIN/PAG 20090904	04/09/2009	C	909,08
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495Z39	SAN.CONS.FIN/PAG 20080905	05/09/2008	C	956,32
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495Z47	SAN.CONS.FIN/PAG 20091023	23/10/2009	C	910,48
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495Z62	SAN.CONS.FIN/PAG 20081003	03/10/2008	C	959,78
TELEFONICA, S.A.	ES0578430CK6	TEF/PAG 20080131	31/01/2008	C	98.267,65
TELEFONICA, S.A.	ES0578430CY7	TEF/PAG 20080110	10/01/2008	C	99.257,79
TELEFONICA, S.A.	ES0578430DB3	TEF/PAG 20080313	13/03/2008	C	95.375,48
TELEFONICA, S.A.	ES0578430DE7	TEF/PAG 20080110	10/01/2008	C	979,92
TELEFONICA, S.A.	ES0578430DF4	TEF/PAG 20080124	24/01/2008	C	964,17
TELEFONICA, S.A.	ES0578430DG2	TEF/PAG 20080228	28/02/2008	C	97.862,22
TELEFONICA, S.A.	ES0578430DH0	TEF/PAG 20080207	07/02/2008	C	984,43
TELEFONICA, S.A.	ES0578430DJ6	TEF/PAG 20080221	21/02/2008	C	971,97
TELEFONICA, S.A.	ES0578430DK4	TEF/PAG 20080306	06/03/2008	C	964,87
TELEFONICA, S.A.	ES0578430DL2	TEF/PAG 20080313	13/03/2008	C	973,72
TELEFONICA, S.A.	ES0578430DM0	TEF/PAG 20081002	02/10/2008	C	95.418,03
TELEFONICA, S.A.	ES0578430DO6	TEF/PAG 20080403	03/04/2008	C	961,43
TELEFONICA, S.A.	ES0578430DP3	TEF/PAG 20080424	24/04/2008	C	959,19
TELEFONICA, S.A.	ES0578430DQ1	TEF/PAG 20080508	08/05/2008	C	971,61
TELEFONICA, S.A.	ES0578430DR9	TEF/PAG 20080522	22/05/2008	C	975,28
TELEFONICA, S.A.	ES0578430DS7	TEF/PAG 20080612	12/06/2008	C	957,90
TELEFONICA, S.A.	ES0578430DT5	TEF/PAG 20080626	26/06/2008	C	959,31
TELEFONICA, S.A.	ES0578430DV1	TEF/PAG 20080710	10/07/2008	C	964,33
TELEFONICA, S.A.	ES0578430DW9	TEF/PAG 20080724	24/07/2008	C	956,89
TELEFONICA, S.A.	ES0578430DX7	TEF/PAG 20080228	28/02/2008	C	976,91
TELEFONICA, S.A.	ES0578430DY5	TEF/PAG 20080828	28/08/2008	C	954,16
TELEFONICA, S.A.	ES0578430DZ2	TEF/PAG 20080828	28/08/2008	C	95.404,37
TELEFONICA, S.A.	ES0578430EA3	TEF/PAG 20080911	11/09/2008	C	954,68
TELEFONICA, S.A.	ES0578430EB1	TEF/PAG 20080925	25/09/2008	C	954,64
TELEFONICA, S.A.	ES0578430EC9	TEF/PAG 20081009	09/10/2008	C	954,80
TELEFONICA, S.A.	ES0578430ED7	TEF/PAG 20081023	23/10/2008	C	955,97
TELEFONICA, S.A.	ES0578430EE5	TEF/PAG 20081030	30/10/2008	C	95.523,86
TELEFONICA, S.A.	ES0578430EF2	TEF/PAG 20081106	06/11/2008	C	95.590,48
TELEFONICA, S.A.	ES0578430EG0	TEF/PAG 20081113	13/11/2008	C	95.565,55
TELEFONICA, S.A.	ES0578430EH8	TEF/PAG 20081120	20/11/2008	C	955,55
TELEFONICA, S.A.	ES0578430EI6	TEF/PAG 20080605	05/06/2008	C	976,67
TELEFONICA, S.A.	ES0578430EK2	TEF/PAG 20081211	11/12/2008	C	95.302,82
TELEFONICA, S.A.	ES0578430EL0	TEF/PAG 20081218	18/12/2008	C	955,60
UNION FENOSA, S.A.	ES0581380FJ3	UNF/PAG 20081027	27/10/2008	C	946,48
UNION FENOSA, S.A.	ES0581380FN5	UNF/PAG 20080305	05/03/2008	C	974,74
UNION FENOSA, S.A.	ES0581380FP0	UNF/PAG 20080625	25/06/2008	C	957,28
UNION FENOSA, S.A.	ES0581380FQ8	UNF/PAG 20080107	07/01/2008	C	987,63
UNION FENOSA, S.A.	ES0581380FU0	UNF/PAG 20080115	15/01/2008	C	985,91
UNION FENOSA, S.A.	ES0581380FW6	UNF/PAG 20080818	18/08/2008	C	941,33
UNION FENOSA, S.A.	ES0581380FX4	UNF/PAG 20080125	25/01/2008	C	984,35
UNION FENOSA, S.A.	ES0581380FZ9	UNF/PAG 20080205	05/02/2008	C	967,89
UNION FENOSA, S.A.	ES0581380GD4	UNF/PAG 20080215	15/02/2008	C	969,43
UNION FENOSA, S.A.	ES0581380GG7	UNF/PAG 20080225	25/02/2008	C	976,43
UNION FENOSA, S.A.	ES0581380GI3	UNF/PAG 20080407	07/04/2008	C	972,25
UNION FENOSA, S.A.	ES0581380GJ1	UNF/PAG 20080516	16/05/2008	C	958,04
UNION FENOSA, S.A.	ES0581380GK9	UNF/PAG 20081117	17/11/2008	C	937,83
UNION FENOSA, S.A.	ES0581380GL7	UNF/PAG 20080605	05/06/2008	C	957,11
UNION FENOSA, S.A.	ES0581380GP8	UNF/PAG 20080724	24/07/2008	C	956,36
UNION FENOSA, S.A.	ES0581380GQ6	UNF/PAG 20080825	25/08/2008	C	958,65
UNION FENOSA, S.A.	ES0581380GR4	UNF/PAG 20080905	05/09/2008	C	953,63
UNION FENOSA, S.A.	ES0581380GS2	UNF/PAG 20080325	25/03/2008	C	978,25
UNION FENOSA, S.A.	ES0581380GT0	UNF/PAG 20080925	25/09/2008	C	954,39
UNION FENOSA, S.A.	ES0581380GU8	UNF/PAG 20080317	17/03/2008	C	983,52
UNION FENOSA, S.A.	ES0581380GV6	UNF/PAG 20081006	06/10/2008	C	954,69
UNION FENOSA, S.A.	ES0581380GW4	UNF/PAG 20080415	15/04/2008	C	976,93
UNION FENOSA, S.A.	ES0581380GX2	UNF/PAG 20081015	15/10/2008	C	957,77
UNION FENOSA, S.A.	ES0581380GY0	UNF/PAG 20080425	25/04/2008	C	977,81
UNION FENOSA, S.A.	ES0581380GZ7	UNF/PAG 20080505	05/05/2008	C	977,06
UNION FENOSA, S.A.	ES0581380HB6	UNF/PAG 20080616	16/06/2008	C	975,66
UNION FENOSA, S.A.	ES0581380HC4	UNF/PAG 20081205	05/12/2008	C	954,60
UNION FENOSA, S.A.	ES0581380HD2	UNF/PAG 20090605	05/06/2009	C	933,19
UNION FENOSA, S.A.	ES0581380HE0	UNF/PAG 20090625	25/06/2009	C	931,70

RENTA FIJA**PARTICIPACIONES PREFERENTES**

Nombre del emisor	ISIN	Nombre del Valor	Fecha Vencimiento	Cupón (**)	Valor Medio Euros
BANCAJA EUROCAPITAL FINANCE	KYG0727Q1073	BANCAJA.FIN/VAR NACU AMTB PPR A		V	600,00
BANCAJA EUROCAPITAL FINANCE	KYG0727Q1156	BANCAJA.FIN/VAR NACU AMTB PPR B		V	599,99
BANESTO PREFERENTES, S.A.	ES0113772000	BTO.PREF/VAR NACU AMTB PPR I		V	24,88
BANKINTER EMISIONES, S.A.	ES0113549002	BKT.EM/VAR NACU AMTB PPR I		V	48,42
BANKINTER EMISIONES, S.A.	ES0113549028	BKT.EM/VAR NACU AMTB PPR II		V	48,37
BBVA CAPITAL FINANCE, S.A.	ES0114224001	BBVA.CAP.FIN/VAR NACU AMTB PPR A		V	100,42
BBVA CAPITAL FINANCE, S.A.	ES0114224027	BBVA.CAP.FIN/VAR NACU AMTB PPR B		V	100,45
BBVA CAPITAL FINANCE, S.A.	ES0114224043	BBVA.CAP.FIN/VAR NACU AMTB PPR C		V	100,45
BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA INTERNATIONAL LTD	KYG090001119	BBVA.INTL/VAR NACU AMTB PPR F		V	100,44
BPE PREFERENCE INTERNATIONAL	KYG1280W1015	BPE.PREF/VAR NACU AMTB PPR C		V	1.004,89
BPE PREFERENCE INTERNATIONAL	KYG717151099	BPE.PREF/VAR NACU AMTB PPR A		V	1.005,10
BPE PREFERENCE INTERNATIONAL	KYG717151172	BPE.PREF/VAR NACU AMTB PPR B		V	1.004,24
BVA PREFERENTES, S.A.	ES0115006001	BVA.PREF/VAR NACU AMTB PPR		V	50.539,29
CAIXA CATALUNYA PREFERENTS, S.A.	KYG175431025	CA.CAT.PREF/VAR NACU AMTB PPR A		V	1.005,74
CAIXA CATALUNYA PREFERENTS, S.A.	KYG175431108	CA.CAT.PREF/VAR NACU AMTB PPR B		V	1.005,80
CAIXA DE MANLLEU PREFERENTS, S.A.	ES0115328009	CA.MANLLEU.PREF/VAR NACU AMTB PPR		V	500,89
CAIXA D'ESTALVIS DE GIRONA	ES0113249009	CA.GIRONA/VAR NACU AMTB PPR		V	50.007,72
CAIXA GALICIA PREFERENTES, S.A., SOCIEDAD UNIPER	ES0112805009	CA.GALICIA.PREF/VAR NACU AMTB PPR A		V	582,41
CAIXA LAIETANA SOCIETAT DE PARTICIPACIONS PREFE	ES0113251005	LAIETANA.PREF/VAR NACU AMTB PPR B		V	50.136,90
CAIXA LAIETANA SOCIETAT DE PARTICIPACIONS PREFE	KYG1754W1087	LAIETANA.PREF/VAR NACU AMTB PPR A		V	1.004,51
CAIXA MANRESA PREFERENTS, S.A.	ES0115211007	CA.MANRESA.PREF/VAR NACU AMTB PPR A		V	100,22
CAIXA ONTINYENT PREFERENTS, S.A.	ES0157083025	ONTINYENT.PREF/VAR NACU AMTB PPR		V	50.182,23
CAIXA PENEDES CAPITAL, S.A. SOCIEDAD UNIPERSONA	KYG1755N1079	CA.PENEDES.CAP/VAR NACU AMTB PPR A		V	1.004,28
CAIXA PREFERENCE, S.A.	KYG175471039	CAIXA.PREF/VAR NACU AMTB PPR A		V	1.004,95
CAIXA PREFERENCE, S.A.	KYG175471112	CAIXA.PREF/VAR NACU AMTB PPR B		V	1.005,37
CAIXA TERRASSA, SOCIETAT DE PARTICIPACIONS PRE	KYG175491094	TERRASSA.PREF/VAR NACU AMTB PPR A		V	1.005,01
CAIXANOVA EMISIONES, S.A.	ES0169075001	CAIXANOVA.EM/VAR NACU AMTB PPR A		V	60,19
CAIXANOVA EMISIONES, S.A.	ES0169075027	CAIXANOVA.EM/VAR NACU AMTB PPR B		V	50.010,71
CAIXASABADELL PREFERENTS, S.A.	ES0101339002	CAIXASAB.PREF/VAR NACU AMTB PPR A		V	1.005,33
CAIXASABADELL PREFERENTS, S.A.	ES0101339028	CAIXASAB.PREF/VAR NACU AMTB PPR B		V	50.483,89
CAJA DE AHORRO PROVINCIAL DE GUADALAJARA, PAR	ES0157085004	GUADALAJAR.PREF/VAR NACU AMTB PPR A		V	100.441,66
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE SEGOVIA	ES0114959002	CA.SEGOVIA/VAR NACU AMTB PPR		V	1.002,17
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZ	ES0114954003	IBERCAJA/VAR NACU AMTB PPR 1º		V	50.647,59
CAJA DE AVILA PREFERENTES, S.A.	ES0122707005	CA.AVILA.PREF/VAR NACU AMTB PPR		V	1.005,42
CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SOCIEDAD DE PARTIC	ES0115372007	CA.ESPAÑA.PREF/VAR NACU AMTB PPR C		V	1.000,09
CAJA MADRID FINANCE PREFERRED	ES0115373005	CA.MAD.FIN.PREF/VAR NACU AMTB PPR I		V	97,36
CAJA RIOJA PREFERENTES, S.A.	ES0113698007	CA.RIOJA.PREF/VAR NACU AMTB PPR A		V	504,86
CAJA SAN FERNANDO PREFERENCE LIMITED	KYG1755U1195	CA.SAN.FER.PREF/VAR NACU AMTB PPR A		V	302,25
CAJAMURCIA FINANCE, S.A.	KYG175552051	CAJAMURCIA.FIN/VAR NACU AMTB PPR A		V	502,45
CAJAMURCIA PREFERENTES, S.A. UNIPERSONAL	ES0114818000	CAJAMURCIA.PREF/VAR NACU AMTB PPR B		V	504,73
CAJAMURCIA PREFERENTES, S.A. UNIPERSONAL	ES0114818026	CAJAMURCIA.PREF/VAR NACU AMTB PPR C		V	50.201,46
CAJAMURCIA PREFERENTES, S.A. UNIPERSONAL	ES0114818042	CAJAMURCIA.PREF/VAR NACU AMTB PPR D		V	50.000,00
CAJASUR SOCIEDAD DE PARTICIPACIONES PREFEREN	KYG1755M1096	CAJASUR.PREF/VAR NACU AMTB PPR A		V	602,99
CAM CAPITAL, S.A.	KYG1793R1020	CAM.CAP/VAR NACU AMTB PPR A		V	603,07
CAM CAPITAL, S.A.	KYG1793R1103	CAM.CAP/VAR NACU AMTB PPR B		V	603,02
CANTABRIA CAPITAL LIMITED	KYG1825G1082	CANTABRIA.CAP/VAR NACU AMTB PPR A		V	603,14
CANTABRIA PREFERENTES, S.A. SOCIEDAD UNIPERSOI	ES0182834004	CANTABRIA.PREF/VAR NACU AMTB PPR I		V	1.005,07
CANTABRIA PREFERENTES, S.A. SOCIEDAD UNIPERSOI	ES0182834020	CANTABRIA.PREF/VAR NACU AMTB PPR 2		V	1.005,24
CCM DE PARTICIPACIONES PREFERENTES, S.A., SOCIE	ES0116977002	CCM.PREF/VAR NACU AMTB PPR		V	602,89
CCM PREFERENCE LIMITED	KYG1984E1180	CCM.PREF.LTD/VAR NACU AMTB PPR A		V	603,03
EL MONTE CAPITAL, S.A.U.	KYG3014M1024	MONTE.CAP/VAR NACU AMTB PPR A		V	502,66
EL MONTE PARTICIPACIONES PREFERENTES, S.A	ES0128469006	EL.MONTE.PREF/VAR NACU AMTB PPR B		V	1.005,57
ENDESA CAPITAL FINANCE, LLC.	USU291871080	ELE.CAP.FIN/VAR NACU AMTB PPR		V	24,16
GALLEGO PREFERENTES, S.A.U.	ES0170234001	GALLEGO.PREF/VAR NACU AMTB PPR 1		V	50.188,80
GUIPUZCOANO CAPITAL, S.A.	ES0143561001	GUI.CAP/VAR NACU AMTB PPR I		V	99,70
LA CAJA DE CANARIAS PREFERENTES, S.A.	ES0156844005	LA.CAJA.PREF/VAR NACU AMTB PPR A		V	502,08
REPSOL INTERNATIONAL CAPITAL LIMITEC	KYG7513K1379	REP.INTL.CAP/VAR NACU AMTB PPR B		V	1.003,97
REPSOL INTERNATIONAL CAPITAL LIMITEC	KYG7513K1452	REP.INTL.CAP/VAR NACU AMTB PPR C		V	1.004,41
SA NOSTRA SOCIEDAD DE PARTICIPACIONES PREFERE	KYG7803W1069	SA.NOSTRA.PREF/VAR NACU AMTB PPR A		V	1.003,42
SABADELL INTERNATIONAL EQUITY, LTC	KYG773751063	SAB.INTL.EQ/VAR NACU AMTB PPR A		V	502,23
SANTANDER FINANCE CAPITAL, S.A. UNIPERSONAL	ES0175179003	SAN.FIN.CAP/VAR NACU AMTB PPR I		V	25,00
SANTANDER FINANCE CAPITAL, S.A. UNIPERSONAL	ES0175179029	SAN.FIN.CAP/VAR NACU AMTB PPR II		V	25,00
SANTANDER FINANCE CAPITAL, S.A. UNIPERSONAL	ES0175179045	SAN.FIN.CAP/VAR NACU AMTB PPR III		V	25,00
SANTANDER FINANCE CAPITAL, S.A. UNIPERSONAL	ES0175179052	SAN.FIN.CAP/VAR NACU AMTB PPR IV		V	25,00
SANTANDER FINANCE CAPITAL, S.A. UNIPERSONAL	ES0175179060	SAN.FIN.CAP/VAR NACU AMTB PPR V		V	25,00
SOL MELIA FINANCE LIMITED	KYG8259W1033	SOL.FIN/VAR NACU AMTB PPR A		V	100,78
SOS CUETARA PREFERENTES, S.A.U.	ES0130124003	SOS.PREF/VAR NACU AMTB PPR		V	49.983,57
TELEFONICA FINANCE USA, L.L.C.	USU87942AA33	TEF.FIN.USA/VAR NACU AMTB PPR		V	1.004,61
UNION FENOSA FINANCIAL SERVICES USA, LLC.	USU90716AA64	UNF.FINL.USA/VAR NACU AMTB PPR		V	24,43

RENTA VARIABLE

Nombre del emisor	ISIN	Nombre del Valor	Fecha Vencimiento	Cupón (**)	Valor Medio Euros
ABENGOA, S.A.	ES0105200416	ABG/AC 0,25			25,82
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, S.A.	ES0111845014	ABE/AC 3,00			22,73
ACCIONA, S.A.	ES0125220311	ANA/AC 1,00			217,34
ACERINOX, S.A.	ES0132105018	ACX/AC 0,25			19,18
ACS, ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS, S.A.	ES0167050915	ACS/AC 0,50			41,34
ACTUACIONES ACTIVIDADES E INVERSIONES INMOBILIARIAS, S.A.	ES0106585013	AISA/AC 6,00			9,20
ADOLFO DOMINGUEZ, S.A.	ES0106000013	ADZ/AC 0,60			29,56
AGRICOLA DE FRUTOS SECOS, S.A.	ES0106325014	AGROFUSE/AC 3,01			7,73
AGUAS DE VALENCIA, S.A.	ES0107250013	AGUAS.VAL/AC 3,01			106,13
ALFA S.A. DE C.V.	MXP000511016	AC. ALFA S/A			46,18
ALTADIS, S.A.	ES0177040013	ALT/AC 0,10			49,43
AMCI HABITAT, S.A.	ES0109196313	AMCI/AC 3,00			10,65
AMERICA MOVIL, S.A. DE C.V.	MXP001691213	AC. AMERICA MOVIL. S/L			43,24
AMPER, S.A.	ES0109260531	AMP/AC 1,00			11,65
ANTENA 3 DE TELEVISION, S.A.	ES0109427734	A3TV/AC 0,75			11,71
ARACRUZ CELULOSE, S.A.	BRARCZACNPB3	AC. ARACRUZ CELULOSE. PREF. S/B			5,06
ARCELOR MITTAL, S.A.	LU0323134006	AC. ARCELORMITTAL			50,77
ASTROC MEDITERRANEO, S.A.	ES0110944016	AST/AC 0,20			8,73
AVANZIT, S.A.	ES0172708317	AVZ/AC 0,50			5,26
AYCO GRUPO INMOBILIARIO, S.A.	ES0152960011	AYCO.GRP.INMO/AC 3,01			18,00
AZKOYEN, S.A.	ES0112458312	AZK/AC 0,60			7,31
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0113211835	BBVA/AC 0,49			16,89
BANCO BRADESCO, S.A.	BRBBDACACNPR8	BCO BRADESCO/ACPREF			21,65
BANCO DE ANDALUCIA, S.A.	ES0113140133	AND/AC 0,75			71,84
BANCO DE CASTILLA, S.A.	ES0113243135	CAS/AC 0,60			17,30
BANCO DE CHILE, S.A.	CLP0939W1081	AC. BANCO DE CHILE			34,06
BANCO DE CREDITO BALEAR, S.A.	ES0113381133	CBL/AC 0,75			22,91
BANCO DE GALICIA, S.A.	ES0113515136	GAL/AC 0,30			19,78
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0113860A34	SAB/AC 0,125			7,26
BANCO DE VALENCIA, S.A.	ES0113980330	BVA/AC 1,00			38,61
BANCO DE VASCONIA, S.A.	ES0113997136	VAS/AC 0,30			16,52
BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	ES0113440038	BTO/AC 0,79			13,97
BANCO GUIPUZCOANO, S.A.	ES0113580C31	GUI/AC 0,25			13,64
BANCO GUIPUZCOANO, S.A.	ES0113580D30	GUI/ACPREF 0,25			14,75
BANCO PASTOR, S.A.	ES0113770434	PAS/AC 0,33			11,27
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0113790531	POP/AC 0,10			11,93
BANCO RIO DE LA PLATA, S.A.	ARBRI0010194	AC. BANCO RIO DE LA PLATA. S/B			1,75
BANCO SANTANDER PUERTO RICO	PR8028091034	AC. SANTANDER BANCORP			7,94
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0113900J37	SAN/AC 0,50			14,43
BANKINTER, S.A.	ES0113679137	BKT/AC 0,30			11,51
BARON DE LEY, S.A.	ES0114297015	BDL/AC 0,60			49,66
BAYER AKTIENGESELLSCHAFT	DE0005752000	AC. BAYER			57,38
BBVA BANCO FRANCES, S.A.	ARP125991090	AC. BBVA BCO. FRANCES			2,06
BEFESA MEDIO AMBIENTE, S.A.	ES0114491014	BMA/AC 3,01			26,60
BODEGAS BILBAINAS, S.A.	ES0114930011	BODEGAS.BILB/AC 6,01			9,56
BODEGAS RIOJANAS, S.A.	ES0115002018	RIO/AC 0,75			9,73
BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES, SDAD HOLDING DE	ES0115056139	BME/AC 3,23			47,27
BRADESPAR	BRBRAPACNOR5	AC. BRADESPAR			23,35
BRADESPAR	BRBRAPACNPR2	AC. BRADESPAR -PREF.-			22,95
BRASKEM, S.A.	BRBRKMACNPA4	AC. BRASKEM -PREF.-			6,12
CAMPOFRIO ALIMENTACION, S.A.	ES0121501318	CPF/AC 1,00			11,11
CARTERA HOTELERA, S.A.	ES0162292017	CART.HOTELERA/AC 2,30			4,24
CEMENTOS MOLINS, S.A.	ES0117360117	CEMENTOS.MOLINS/AC 0,30			20,33
CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS, S.A.	ES0117390411	CPL/AC 1,50			79,22
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS, S.A.	BRELETACNOR6	AC. ELETROBRAS			9,93
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS, S.A.	BRELETACNPB7	AC. ELETROBRAS. PREF. S/B			9,75
CIE AUTOMOTIVE, S.A.	ES0105630315	CIE/AC 0,25			7,97
CINTRA CONCESIONES DE INFRAESTRUCTURAS DE TR	ES0118900010	CIN/AC 0,20			11,20
CLINICA BAVIERA, S.A.	ES0119037010	BAVIERA/AC 0,10			23,97
CODERE, S.A.	ES0119256115	CDR/AC 0,20			19,59
COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	BRCMIGACNPR3	AC. CEMIG -PREF.-			14,24
COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA	BRCPLEACNBP9	AC. COPEL -PREF.-			11,00
COMPANYIA D'AIGÜES DE SABADELL, S.A.	ES0107350011	AGUAS.SAB/AC B 12,02			44,10
COMPANIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL LOGISTA, S.A.	ES0160973014	LOG/AC 0,60			52,61
COMPANIA DE INVERSIONES MOBILIARIAS BARCINO, S.	ES0155972237	INV.MOB.BARCINO/AC 1,00			1,10
COMPANIA ESPAÑOLA DE PETROLEOS, S.A.	ES0132580319	CEP/AC 1,00			70,29
COMPANIA ESPAÑOLA DE VIVIENDAS EN ALQUILER, S.A.	ES0132955016	CEVASA/AC 6,00			198,98
COMPANIA ESPAÑOLA PARA LA FABRICACION MECANICA, S.A.	ES0132110018	CELO/AC 6,65			5,45
COMPANIA LEVANTINA DE EDIFICACION Y OBRAS PUBL	ES0158300410	CLEO/AC 1,00			23,96
COMPANIA LOGISTICA DE HIDROCARBUROS CLH, S.A.	ES0110480219	CLH/AC D 1,20			59,06
COMPANIA VINICOLA DEL NORTE DE ESPAÑA, S.A.	ES0184140210	CUN/AC 0,24			17,63
CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S	ES0121975017	CAF/AC 3,01			284,56
CORPORACION DERMOESTETICA, S.A.	ES0124204019	DERM/AC 0,10			7,88
CORPORACION FINANCIERA ALBA, S.A.	ES0117160111	ALB/AC 1,00			48,99
CORPORACION GEO, S.A. DE C.V.	MXP3142C1177	AC. GEO. S/B			2,45
CRITERIA CAIXACORP, S.A.	ES0140609019	CRI/AC 1,00			5,19
DINAMIA CAPITAL PRIVADO, S.A., SCR	ES0126501131	DIN/AC 3,00			24,00
DISTRIBUCION Y SERVICIOS D&S, S.A.	CL0000000522	AC. DISTRIBUCION Y SERVICIO			23,00
DOGI INTERNATIONAL FABRICS, S.A.	ES0126962010	DGI/AC 0,60			1,75
DURO FELGUERA, S.A.	ES0162600417	MDF/AC 0,50			8,70
EBRO PULEVA, S.A.	ES0112501012	EVA/AC 0,60			13,87
ELECNO, S.A.	ES0129743219	ENO/AC 0,20			40,36
EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD, S.A.	CLP3710M1090	AC. ENDESA CHILE			29,15
ENAGAS, S.A.	ES0130960018	ENG/AC 1,50			19,65
ENDESA, S.A.	ES0130670112	ELE/AC 1,20			37,02
ENERSIS, S.A.	CLP371861061	AC. ENERSIS			12,39
ERCROS, S.A.	ES0125140014	ECR/AC 0,36			0,42
EUROPEAN AERONAUTIC DEFENCE AND SPACE COMP	NL0000235190	AC. EADS			22,51
FAES FARMA, S.A.	ES0134950F36	FAE/AC 0,10			12,14
FEDERICO PATERNINA, S.A.	ES0114989017	PAT/AC 6,01			9,14
FERSA ENERGIAS RENOVABLES, S.A.	ES0136463017	FERSA/AC 1,00			7,27
FINANZAS E INVERSIONES VALENCIANAS, S.A.	ES0138152113	F&I.VALENCIANAS/AC 1,00			117,84
FLUIDRA, S.A.	ES0137650018	FDR/AC 1,00			6,20
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.	ES0122060314	FCC/AC 1,00			57,58
FUNESPAÑA, S.A.	ES0140441017	FUN/AC 0,30			6,41
GAESCO HOLDING, S.A.	ES0164228019	GAESCO/AC 3,01			79,00
GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA, S.A.	ES0143416115	GAM/AC 0,17			31,66
GAS NATURAL SDG, S.A.	ES0116870314	GAS/AC 1,00			41,46
GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A.	ES0141571119	GALQ/AC 1,00			23,79

Nombre del emisor	ISIN	Nombre del Valor	Fecha Vencimiento	Cupón (**)	Valor Medio Euros
GERDAU, S.A.	BRGGBRACNPR8	AC. GERDAU -PREF.-			19,88
GESTEVISION TELECINCO, S.A.	ES0152503035	TL5/AC 0,50			18,47
GRIFOLS, S.A.	ES0171996012	GRF/AC 0,50			16,38
GRUPO CATALANA OCCIDENTE, S.A.	ES0116920333	GCO/AC 0,30			24,72
GRUPO ELEKTRA, S.A. DE C.V.	MX01EL000003	AC. GRUPO ELEKTRA			16,06
GRUPO EMPRESARIAL ENCE, S.A.	ES0130625512	ENC/AC 0,90			8,21
GRUPO FERROVIAL, S.A.	ES0162601019	FER/AC 1,00			58,33
GRUPO IUSACELL, S.A. DE C.V.	MX01CE080006	AC. IUSACELL			8,55
GRUPO MODELO, S.A. DE C.V.	MXP4833F1044	AC. GRUPO MODELO. S/C			32,45
IBERDROLA RENOVABLES, S.A.	ES0147645016	IBE.RENOVABLES/AC 0,50			5,38
IBERDROLA, S.A.	ES0144580Y14	IBE/AC 0,75			11,08
IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA, S.A.	ES0147200036	IBLA/AC 0,78			3,35
IBERPAPEL GESTION, S.A.	ES0147561015	IBG/AC 0,60			18,65
INBESOS, S.A.	ES0150480111	BES/AC 1,20			19,87
INDO INTERNACIONAL, S.A.	ES0148224118	IDO/AC 1,00			6,97
INDRA SISTEMAS, S.A.	ES0118594417	IDR/AC A 0,20			19,19
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A.	ES0148396015	ITX/AC 0,15			48,64
INDUSTRIAS DEL ACETATO DE CELULOSA, S.A.	ES0150160010	INACSA/AC 5,00			11,26
INMOBILIARIA COLONIAL, S.A.	ES0139140018	COL/AC 0,12			3,32
INMOBILIARIA DEL SUR, S.A.	ES0154653911	ISUR/AC 2,00			48,00
INMOFIBAN, S.A.	ES0154936035	INMOFIBAN/AC 1,53			92,00
INMOLEVANTE, S.A.	ES0154949012	INMOLEVANTE/AC 3,00			16,50
INVERFIATC, S.A.	ES0143419010	INVERFIATC/AC 6,00			11,11
INVERPYME, SCR, S.A.	ES0155151014	INVERPYME/AC 1,00			1,68
INYPISA INFORMES Y PROYECTOS, S.A.	ES0152768612	INY/AC 0,50			5,49
ITINERE INFRAESTRUCTURAS, S.A.	ES0133848038	ITINERE/AC 0,49			7,52
JAZZTEL, PLC.	GB0057933615	AC. JAZZTEL			0,40
LA SEDA DE BARCELONA, S.A.	ES0175290115	SED/AC 1,00			2,14
LABORATORIOS ALMIRALL, S.A.	ES0157097017	ALMIRALL/AC 0,12			15,89
LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI, S.A.	ES0157261019	ROVI/AC 0,06			9,98
LEUCAN, S.A.	ES0158275018	LEUCAN/AC 54,69			38,83
LIBERTAS 7, S.A.	ES0137998A12	LIBERTAS.7/AC 0,50			34,46
LINGOTES ESPECIALES, S.A.	ES0158480311	LGT/AC 1,00			5,66
LIWE ESPAÑOLA, S.A.	ES0158545030	LIWE.ESPAÑOLA/AC 3,15			9,70
MAPFRE, S.A.	ES0124244E34	MAP/AC 0,10			3,16
MARTINSA-FADESA, S.A.	ES0161376019	MTF/AC 0,03			17,74
MECALUX, S.A.	ES0161928116	MLX/AC 1,00			29,09
METROVACESA, S.A.	ES0154220414	MVC/AC 1,50			81,13
MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL, S.A.	ES0164180012	MCM/AC 2,00			18,97
MONTEBALITO, S.A.	ES0116494016	MTB/AC 1,00			12,62
NATRA, S.A.	ES0165515117	NAT/AC 1,20			9,81
NATRACEUTICAL, S.A.	ES0165359011	NTC/AC 0,10			1,20
NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, S.A.	BRNETCACNPR3	AC. NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO -PREF.-			10,21
NH HOTELES, S.A.	ES0161560018	NHH/AC 2,00			14,12
NICOLAS CORREA, S.A.	ES0166300212	NEA/AC 0,80			6,38
OBRASCON HUARTE LAIN, S.A.	ES0142090317	OHL/AC 0,60			28,26
PAPELES Y CARTONES DE EUROPA, S.A.	ES0168561019	PAC/AC 2,00			8,41
PARQUESOL INMOBILIARIA Y PROYECTOS, S.A.	ES0168632018	PSL/AC 1,00			21,54
PESCANOVA, S.A.	ES0169350016	PVA/AC 6,00			38,32
PETROLEO BRASILEIRO, S.A.	BRPETRACNOR9	AC. PETROBRAS			33,02
PETROLEO BRASILEIRO, S.A.	BRPETRACNPR6	AC. PETROBRAS -PREF.-			28,25
PLARREGA INVEST 2000, S.A.	ES0168626010	PLARREGA2000/AC 6,01			6,01
PRIM, S.A.	ES0170884417	PRM/AC 0,25			13,38
PROMOTORA DE INFORMACIONES, S.A.	ES0171743117	PRS/AC A 0,10			12,91
PROSEGUR, COMPANHIA DE SEGURIDAD, S.A.	ES0175438235	PSG/AC 0,60			25,30
PULEVA BIOTECH, S.A.	ES0172233118	BIO/AC 0,24			2,34
REALIA BUSINESS, S.A.	ES0173908015	REALIA.BUS/AC 0,24			6,48
RED ELECTRICA DE ESPAÑA, S.A.	ES0173093115	REE/AC 2,00			40,05
RENO DE MEDICI, S.P.A.	IT0001178299	AC. RENO DE MEDICI. S/A			0,59
RENTA 4 SERVICIOS DE INVERSION, S.A.	ES0173358211	R4/AC 0,40			8,14
RENTA CORPORACION REAL ESTATE, S.A.	ES0173365018	REN/AC 1,00			21,45
REPSOL YPF, S.A.	ES0173516115	REP/AC 1,00			25,59
REYAL URBIS, S.A.	ES0122761010	REYAL/AC 0,01			9,39
S.A. RONSA	ES0174300014	RONSA/AC 60,10			44,33
SACYR VALLEHERMOSO, S.A.	ES0182870214	SYV/AC 1,00			29,28
SADIA, S.A.	BRSDIAACNPR1	AC. SADIA -PREF.-			4,27
SARE HOLDING, S.A. DE C.V.	MX01SA030007	AC. SARE. S/B			10,49
SERVICE POINT SOLUTIONS, S.A.	ES0143421G11	SPS/AC 0,60			3,17
SNIACE, S.A.	ES0165380017	SNC/AC 0,10			3,57
SOCIEDAD ANONIMA DAMM	ES0125690513	DAMM/AC 0,20			13,20
SOCIEDAD ANONIMA HULLERA VASCO-LEONESA	ES0146940012	HULLERA.VAS-LE/AC 3,01			7,67
SOCIEDAD ESPAÑOLA DEL ACUMULADOR TUDOR, S.A.	ES0131600019	TUD/AC 3,01			9,90
SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS DE BARCELONA, S.A.	ES0141330C19	AGS/AC 1,00			27,49
SOGECABLE, S.A.	ES0178483139	SGC/AC A 2,00			26,21
SOL MELIA, S.A.	ES0176252718	SOL/AC 0,20			12,57
SOLARIA ENERGIA Y MEDIOAMBIENTE, S.A.	ES0165386014	SLR/AC 0,01			19,19
SOS CUETARA, S.A.	ES0110047919	SOS/AC 1,50			14,03
SOTOGRADE, S.A.	ES0138109014	STG/AC 0,60			14,04
TAVEX ALGODONERA, S.A.	ES0108180219	ASA/AC 0,92			2,26
TECNICAS REUNIDAS, S.A.	ES0178165017	TRE/AC 0,10			52,10
TECNOCOM, TELECOMUNICACIONES Y ENERGIA, S.A.	ES0147582B12	CIB/AC 0,50			5,07
TELEFONICA, S.A.	ES0178430E18	TEF/AC 1,00			22,13
TELEFONOS DE MEXICO, S.A.	MXP904131325	AC. TELMEX. S/L			24,89
TESTA INMUEBLES EN RENTA, S.A.	ES0170885018	TST/AC 6,00			22,78
TUBACEX, S.A.	ES0132945017	TUB/AC 0,45			7,19
TUBOS REUNIDOS, S.A.	ES0180850416	TRG/AC 0,10			5,27
TV AZTECA, S.A. DE C.V.	MXP740471117	AC. TV AZTECA			3,98
UNION EUROPEA DE INVERSIONES, S.A.	ES0181480114	U.EUROPEA.INV/AC 1,00			26,70
UNION FENOSA, S.A.	ES0181380017	UNF/AC 3,00			45,44
UNIPAPEL, S.A.	ES0182045312	UPL/AC 1,50			20,65
URALITA, S.A.	ES0182170615	URA/AC 0,72			6,83
URBAR INGENIEROS, S.A.	ES0182484214	URBAR.ING/AC 0,50			7,69
URBAS GUADAHERMOSA, S.A.	ES0182280018	URBAS/AC 0,64			1,26
USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS, S.A.	BRUSIMACNOR3	AC. USIMINAS			48,33
USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS, S.A.	BRUSIMACNPA6	AC. USIMINAS -PREF.-			45,07
VALE DO RIO DOCE,COMPANHIA	BRVALEACNOR0	AC. VALE DO RIO DOCE			23,83
VALE DO RIO DOCE,COMPANHIA	BRVALEACNPA3	AC. VALE DO RIO DOCE. PREF. 6%			20,02
VERTICE TRESIENTOS SESENTA GRADOS, S.A.	ES0183304312	VERTICE.360/AC 0,50			2,42
VIDRALA, S.A.	ES0183746314	VID/AC 1,02			25,89
VISCOFAN, S.A.	ES0184262212	VIS/AC 0,30			16,75
VOCENTO, S.A.	ES0114820113	VOC/AC 0,20			15,08
VOLCAN COMPAÑIA MINERA, S.A.A.	PEP648014202	AC. VOLCAN. PREF. S/B			26,95
VUELING AIRLINES, S.A.	ES0184591032	VLG/AC 1,00			13,89
ZARDOYA OTIS, S.A.	ES0184933812	ZOT/AC 0,10			22,08
ZELTIA, S.A.	ES0184940817	ZEL/AC 0,05			7,37