

ANEXO

Relación de valores o participaciones con su valor de negociación medio o de liquidación media relativa al cuarto trimestre de 2022, a efectos previstos en el artículo 39 del Real Decreto 1.065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de la actuación y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos.

Criterio de ordenación:

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

RENTA FIJA
DEUDA EMITIDA POR ESTADOS, C.C.A.A., ORGANISMOS AUTÓNOMOS
DEPENDIENTES DE UNOS U OTRAS Y ENTIDADES SUPRANACIONALES. (Sin valor nominal unitario)

Nombre del Emisor	ISIN	Nombre del Valor	Fecha Vencimiento	Cupón (**)	Valor Medio Porcentaje
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000011868	ESTADO/6.00 OBESEGR 20290131	31/01/2029	6,000	118,632
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000011991	ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20250131	31/01/2025	C	93,818
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000120N0	ESTADO/4.90 OBESEGR 20400730	30/07/2040	4,900	120,371
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000121G2	ESTADO/4.80 OBESEGR 20240131	31/01/2024	4,800	103,037
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000121K4	ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20240131	31/01/2024	C	97,498
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000121S7	ESTADO/4.70 OBESEGR 20410730	30/07/2041	4,700	115,455
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000122E5	ESTADO/4.65 OBESEGR 20250730	30/07/2025	4,650	105,826
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000123C7	ESTADO/5.90 OBESEGR 20260730	30/07/2026	5,900	111,565
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000123I4	ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20260730	30/07/2026	C	91,908
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000123U9	ESTADO/5.40 OBESEGR 20230131 CAC	31/01/2023	5,400	101,051
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000123X3	ESTADO/4.40 OBESEGR 20231031 CAC	31/10/2023	4,400	101,829
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012411	ESTADO/5.75 OBESEGR 20320730	30/07/2032	5,750	123,223
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000124C5	ESTADO/5.15 OBESEGR 20281031 CAC	31/10/2028	5,150	112,860
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000124H4	ESTADO/5.15 OBESEGR 20441031 CAC	31/10/2044	5,150	127,590
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000124W3	ESTADO/3.80 OBESEGR 20240430 CAC	30/04/2024	3,800	102,034
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012593	ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20320730	30/07/2032	C	71,760
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000126A4	ESTADO/VAR OBESEGR 20241130 CAC	30/11/2024	V	105,858
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000126B2	ESTADO/2.75 OBESEGR 20241031 CAC	31/10/2024	2,750	100,984
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000126Z1	ESTADO/1.60 OBESEGR 20250430 CAC	30/04/2025	1,600	98,385
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000127A2	ESTADO/1.95 OBESEGR 20300730 CAC	30/07/2030	1,950	92,936
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000127C8	ESTADO/VAR OBESEGR 20301130 CAC	30/11/2030	V	104,395
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000127G9	ESTADO/2.15 OBESEGR 20251031 CAC	31/10/2025	2,150	99,619
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000127Y2	ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20251031 CAC	31/10/2025	C	93,532
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000127Z9	ESTADO/1.15 OBESEGR 20260430 CAC	30/04/2026	1,950	98,395
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000128C6	ESTADO/2.90 OBESEGR 20461031 CAC	31/10/2046	2,900	89,061
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000128E2	ESTADO/3.45 OBESEGR 20660730 CAC	30/07/2066	3,450	94,844
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000128F9	ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20260430 CAC	30/04/2026	C	92,193
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000128H5	ESTADO/1.30 OBESEGR 20261031 CAC	31/10/2026	1,300	95,681
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000128K1	ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20261031 CAC	31/10/2026	C	92,024
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000128N8	ESTADO/1.50 OBESEGR 20270430 CAC	30/04/2027	1,500	95,120
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000128Q6	ESTADO/2.35 OBESEGR 20330730 CAC	30/07/2033	2,350	92,776
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000128S2	ESTADO/VAR OBESEGR 20271130 CAC	30/11/2027	V	103,756
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000128V6	ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20270430 CAC	30/04/2027	C	88,950
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012932	ESTADO/4.20 OBESEGR 20370131	31/01/2037	4,200	110,870
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012A89	ESTADO/1.45 OBESEGR 20271031 CAC	31/10/2027	1,450	94,626
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012A97	ESTADO/0.45 BOESTSEGR 20221031 CAC	31/10/2022	0,450	100,010
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012B21	ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20271031 CAC	31/10/2027	C	87,665
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012B39	ESTADO/1.40 OBESEGR 20280430 CAC	30/04/2028	1,400	94,382
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012B47	ESTADO/2.70 OBESEGR 20481031 CAC	31/10/2048	2,700	87,137
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012B62	ESTADO/0.35 BOESTSEGR 20230730 CAC	30/07/2023	0,350	98,771
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012B70	ESTADO/VAR BOESTSEGR 20231130 CAC	30/11/2023	V	101,570
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012B88	ESTADO/1.40 OBESEGR 20280730 CAC	30/07/2028	1,400	92,421
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012C12	ESTADO/VAR OBESEGR 20331130 CAC	30/11/2033	V	98,118
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012E44	ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20481031 CAC	31/10/2048	C	43,936
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012E51	ESTADO/1.45 OBESEGR 20290430 CAC	30/04/2029	1,450	92,262
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012E69	ESTADO/1.85 OBESEGR 20350730 CAC	30/07/2035	1,850	84,963
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012E85	ESTADO/0.25 BOESTSEGR 20240730 CAC	30/07/2024	0,250	96,711
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012F43	ESTADO/0.60 OBESEGR 20291031 CAC	31/10/2029	0,600	86,477
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012F50	ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20240730 CAC	30/07/2024	C	96,343
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012F76	ESTADO/0.50 OBESEGR 20300430 CAC	30/04/2030	0,500	84,006
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012F84	ESTADO/0.00 BOESTSEGR 20230430 CAC	30/04/2023	0,000	99,213
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012F92	ESTADO/0.00 BOESTSEGR 20250131 CAC	31/01/2025	0,000	95,049
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012G00	ESTADO/1.00 OBESEGR 20501031 CAC	31/10/2050	1,000	54,678
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012G26	ESTADO/0.80 OBESEGR 20270730 CAC	30/07/2027	0,800	91,860
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012G34	ESTADO/1.25 OBESEGR 20301031 CAC	31/10/2030	1,250	87,764
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012G42	ESTADO/1.20 OBESEGR 20401031 CAC	31/10/2040	1,200	69,617
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012G67	ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20270730 CAC	30/07/2027	C	88,633
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012G91	ESTADO/0.00 BOESTSEGR 20260131 CAC	31/01/2026	0,000	92,532
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012H33	ESTADO/0.00 BOESTSEGR 20240531 CAC	31/05/2024	0,000	96,576
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012H41	ESTADO/0.10 OBESEGR 20310430 CAC	30/04/2031	0,100	79,737
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012H58	ESTADO/1.45 OBESEGR 20711031 CAC	31/10/2071	1,450	51,137
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012I08	ESTADO/0.00 OBESEGR 20280131 CAC	31/01/2028	0,000	87,094
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012I24	ESTADO/0.85 OBESEGR 20370730 CAC	30/07/2037	0,850	69,744
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012I32	ESTADO/0.50 OBESEGR 20311031 CAC	31/10/2031	0,500	80,286
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012J07	ESTADO/1.00 OBESEGR 20420730 CAC	30/07/2042	1,000	65,266
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012J15	ESTADO/0.00 BOESTSEGR 20270131 CAC	31/01/2027	0,000	89,919
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012K20	ESTADO/0.70 OBESEGR 20320430 CAC	30/04/2032	0,700	81,495

RENTA FIJA
DEUDA EMITIDA POR ESTADOS, C.C.A.A., ORGANISMOS AUTÓNOMOS
DEPENDIENTES DE UNOS U OTRAS Y ENTIDADES SUPRANACIONALES. (Sin valor nominal unitario)

Nombre del Emisor	ISIN	Nombre del Valor	Fecha Vencimiento	Cupón (**)	Valor Medio Porcentaje
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012K38	ESTADO/0.00 BOESTSEGR 20250531 CAC	31/05/2025	0,000	93,820
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012K46	ESTADO/1.90 OBESEGR 20521031 CAC	31/10/2052	1,900	69,885
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012K53	ESTADO/0.80 OBESEGR 20290730 CAC	30/07/2029	0,800	87,094
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012K61	ESTADO/2.55 OBESEGR 20321031 CAC	31/10/2032	2,550	94,480
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012K95	ESTADO/3.45 OBESEGR 20430730 CAC	30/07/2043	3,450	97,954

Documento sometido a trámite de audiencia e información pública el 31 de enero 2023

RENTA FIJA
DEUDA EMITIDA POR ESTADOS, C.C.A.A., ORGANISMOS AUTÓNOMOS
DEPENDIENTES DE UNOS U OTRAS Y ENTIDADES SUPRANACIONALES. (Con valor nominal unitario)

Nombre del Emisor	ISIN	Nombre del Valor	Fecha Vencimiento	Cupón (**)	Valor Medio Porcentaje
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0001030559	BUND/VAR ILB 20300415 GGAR	15/04/2030	V	104,501
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0001102309	BUND/1.5 ANL 20230215 GGAR	15/02/2023		100,095
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0001102341	BUND/2.5 ANL 20460815 GGAR	15/08/2046		112,005
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0001102390	BUND/0.5 ANL 20260215 GGAR	15/02/2026		95,913
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0001102481	BUND/ ANL 20500815 GGAR	15/08/2050		58,840
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0001102499	BUND/ ANL 20300215 GGAR	15/02/2030		86,342
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0001102531	BUND/ ANL 20310215 GGAR	15/02/2031		85,480
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0001102606	BUND/1.7 ANL 20320815 GGAR	15/08/2032		96,000
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0001104842	BUND/ BSA 20230616 GGAR	16/06/2023		98,965
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0001104875	BUND/ BSA 20240315 GGAR	15/03/2024		97,519
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0001141869	BUND/1.3 BO 20271015 S. 186 GGAR	15/10/2027		96,917
DIRECTION GENERALE DU TRESOR	FR0000187635	FRANCE EMPRUNT /DBT 20321025	25/10/2032		129,039
DIRECTION GENERALE DU TRESOR	FR0000188799	FRANCE EMPRUNT /DBT 20320725	25/07/2032		130,770
DIRECTION GENERALE DU TRESOR	FR0010773192	FRANCE EMPRUNT /DBT 20410425	25/04/2041		121,171
DIRECTION GENERALE DU TRESOR	FR0011317783	FRANCE EMPRUNT /DBT 20271025	25/10/2027		102,505
DIRECTION GENERALE DU TRESOR	FR0011427848	FRANCE EMPRUNT /DBT 20240725	25/07/2024		103,610
DIRECTION GENERALE DU TRESOR	FR0011619436	FRANCE EMPRUNT /DBT 20240525	25/05/2024		100,118
DIRECTION GENERALE DU TRESOR	FR0011883966	FRANCE EMPRUNT /DBT 20300525	25/05/2030		100,558
DIRECTION GENERALE DU TRESOR	FR0011982776	FRANCE EMPRUNT /DBT 20300725	25/07/2030		105,890
DIRECTION GENERALE DU TRESOR	FR0012993103	FRANCE EMPRUNT /DBT 20310525	25/05/2031		93,336
DIRECTION GENERALE DU TRESOR	FR0013154044	FRANCE EMPRUNT /DBT 20360525	25/05/2036		83,492
DIRECTION GENERALE DU TRESOR	FR0013286192	FRANCE EMPRUNT /DBT 20280525	25/05/2028		92,383
DIRECTION GENERALE DU TRESOR	FR0013407236	FRANCE EMPRUNT /DBT 20290525	25/05/2029		87,812
DIRECTION GENERALE DU TRESOR	FR0013508470	DIRECTION GENER/0.000000 Bd	25/02/2026		93,260
DIRECTION GENERALE DU TRESOR	FR0013515806	FRANCE EMPRUNT /DBT 20400520	25/05/2040		69,590
DIRECTION GENERALE DU TRESOR	FR0014002WK3	DIRECTION GENER/0.0 Bd 20311125	25/11/2031		79,532
DIRECTION GENERALE DU TRESOR	FR0014004J31	DIRECTION GENER/0.75 Bd 20530525	25/05/2053		55,771
DIRECTION GENERALE DU TRESOR	FR0014009062	DIRECTION GENER/1.25 Bd 20380525	25/05/2038		81,488
DIRECTION GENERALE DU TRESOR	FR001400BKZ3	DIRECTION GENER/2 Bd 20321122	25/11/2032		94,722
REPUBBLICA ITALIANA	IT0004532559	ITALIA/5 BTP 20400901	01/09/2040		107,930
REPUBBLICA ITALIANA	IT0004545890	ITALIA/TV BTP1 20410915	15/09/2041	V	100,550
REPUBBLICA ITALIANA	IT0004644735	ITALIA/4.5 BTP 20260301	01/03/2026		104,258
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005045270	ITALIA/2.5 BTP 20241201	01/12/2024		99,750
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005094088	ITALIA/L.65 BTP 20330301	01/03/2032		82,794
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005105843	ITALIA/TV BTP2 ITALIA 20230420 EX	20/04/2023	V	101,923
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005138828	ITALIA/TV BTP1 20320915	15/09/2032	V	90,100
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005170839	ITALIA/L.6 BTP 20260601	01/06/2026		94,653
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005174906	ITALIA/TV BTP ITALIA 20240411 EX	11/04/2024	V	100,820
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005218968	ITALIA/TV CCT 20240215	15/02/2024	V	100,618
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005253676	ITALIA/TV BTP ITALIA 20230522 EX	22/05/2023	V	101,800
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005274105	ITALIA/2.05 BTP 20270801	01/08/2027		96,090
REPUBBLICA ITALIANA	IT000528032	ITALIA/2 BTP 20280201	01/02/2028		95,220
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005327306	ITALIA/L.45 BTP 20250515	15/05/2025		96,700
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005370306	ITALIA/2.1 BTP 20260715	15/07/2026		96,466
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005383309	ITALIA/L.35 BTP 20300401	01/04/2030		84,575
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005386245	ITALIA/0.35 BTP 20250201	01/02/2025		93,962
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005403396	ITALIA/0.95 BTP 20300801	01/08/2030		81,711
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005405318	ITALIA/0.6 BTP 20230615	15/06/2023		99,155
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005419848	ITALIA/0.5 BTP 20260201	01/02/2026		92,730
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005425233	ITALIA/L.7 BTP 20510901	01/09/2051		62,692
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005436693	ITALIA/0.6 BTP 20310801	01/08/2031		75,851
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005466013	ITALIA/0.95 BTP 20320601	01/06/2032		75,299
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005474330	ITALIA/0 BTP 20241215	15/12/2024		93,960
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005494239	ITALIA/2.5 BTP 20321201	01/12/2032		87,412
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005500068	ITALIA/2.65 BTP 20271201	01/12/2027		94,745
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005514473	ITALIA/3.5 BTP 20260115	15/01/2026		100,184

RENTA FIJA

LETRAS DEL TESORO Y OTROS INSTRUMENTOS DE MERCADO MONETARIO

Nombre del Emisor	ISIN	Nombre del Valor	Fecha Vencimiento	Cupón (**)	Valor Medio Porcentaje
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0L02212097	ESTADO/LT 20221209	09/12/2022	C	99,941
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0L02301130	ESTADO/LT 20230113	13/01/2023	C	99,839
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0L02302104	ESTADO/LT 20230210	10/02/2023	C	99,715
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0L02303102	ESTADO/LT 20230310	10/03/2023	C	99,574
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0L02304142	ESTADO/LT 20230414	14/04/2023	C	99,259
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0L02305123	ESTADO/LT 20230512	12/05/2023	C	99,044
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0L02306097	ESTADO/LT 20230609	09/06/2023	C	98,979
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0L02307079	ESTADO/LT 20230707	07/07/2023	C	98,625
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0L02308119	ESTADO/LT 20230811	11/08/2023	C	98,317
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0L02309083	ESTADO/LT 20230908	08/09/2023	C	98,229
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0L02310065	ESTADO/LT 20231006	06/10/2023	C	97,805
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0L02311105	ESTADO/LT 20231110	10/11/2023	C	97,528
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0L02312087	ESTADO/LT 20231208	08/12/2023	C	97,563
EUROPEAN STABILITY MECHANISM	EU000A3JZRL5	ESM/ZERO COP 20230323 MTP SUP REGS	23/03/2023	C	99,347
EUROPEAN UNION	EU000A3K4DQ0	EUROPAeISCHE UN/ZERO COP 20230203	03/02/2023	C	99,682
EUROPEAN UNION	EU000A3K4DR8	EUROPAeISCHE UN/ZERO COP 20230303	03/03/2023	C	99,532
EUROPEAN UNION	EU000A3K4DU2	EUROPAeISCHE UN/ZERO COP 20230407	07/04/2023	C	99,203
EUROPEAN UNION	EU000A3K4DX6	EUROPAeISCHE UN/ZERO COP 20230505	05/05/2023	C	99,141
EUROPEAN UNION	EU000A3K4DZ1	EUROPAeISCHE UN/ZERO COP 20230609	09/06/2023	C	98,950
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005497323	ITALIA/ZC BOT 20230614	14/06/2023	C	98,929
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005500035	ITALIA/ZC BOT 20230131	31/01/2023	C	99,773
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005505075	ITALIA/ZC BOT 20230814	14/08/2023	C	98,134
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005508236	ITALIA/ZC BOT 20230914	14/09/2023	C	97,962
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005508244	ITALIA/ZC BOT 20230331	31/03/2023	C	99,350
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005512030	ITALIA/ZC BOT 20231013	13/10/2023	C	97,551
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005512857	ITALIA/ZC BOT 20230428	28/04/2023	C	99,070
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005518516	ITALIA/ZC BOT 20231114	14/11/2023	C	97,508
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005518524	ITALIA/ZC BOT 20230531	31/05/2023	C	99,018
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005523854	ITALIA/ZC BOT 20231214	14/12/2023	C	97,199

Documento sometido a trámite de audiencia e información pública el 31 de enero 2023

RENTA FIJA

OBLIGACIONES

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

Documento sometido a trámite de audiencia e información pública el 31 de enero 2023

RENTA FIJA

BONOS

Nombre del Emisor	ISIN	Nombre del Valor	Fecha Vencimiento	Cupón (**)	Valor Medio Porcentaje
AUTOPISTAS DEL ATLANTICO, CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S.A.	ES0311839007	AUDASA/1.60 BO 20241123	23/11/2024	1,600	480,61
BANKINTER, S.A.	ES0313679D20	BKT/VAR BOESTR 20230227 1	27/02/2023	V	293,46
BANKINTER, S.A.	ES0313679D38	BKT/VAR BOESTR 20230329 2	29/03/2023	V	375,97
BANKINTER, S.A.	ES0313679F02	BKT/VAR BOESTR 20230517 42	17/05/2023	V	259,35
BANKINTER, S.A.	ES0313679G76	BKT/VAR BOESTR 20230829 87	29/08/2023	V	364,04
BANKINTER, S.A.	ES0313679G84	BKT/VAR BOESTR 20231002 88	02/10/2023	V	344,64
BANKINTER, S.A.	ES0313679I74	BKT/VAR BOESTR 20240410 2	10/04/2024	V	341,88
BANKINTER, S.A.	ES0313679L53	BKT/VAR BOESTR 20240715 74	15/07/2024	V	43,49
BANKINTER, S.A.	ES0313679Q90	BKT/VAR BOESTR 20250813 70	13/08/2025	V	53,64
BANKINTER, S.A.	ES0313679R08	BKT/VAR BOESTR 20250903 71	03/09/2025	V	62,25
BANKINTER, S.A.	ES0313679R16	BKT/VAR BOESTR 20250911 72	11/09/2025	V	56,17
BANKINTER, S.A.	ES0313679S98	BKT/VAR BOESTR 20260311 16	11/03/2026	V	166,52
BANKINTER, S.A.	ES0313679T14	BKT/VAR BOESTR 20260415 27	15/04/2026	V	917,49
BANKINTER, S.A.	ES0313679T22	BKT/VAR BOESTR 20260415 28	15/04/2026	V	67,43
BANKINTER, S.A.	ES0313679T55	BKT/VAR BOESTR 20260615 41	15/06/2026	V	874,00
BANKINTER, S.A.	ES0313679T71	BKT/VAR BOESTR 20260715 48	15/07/2026	V	135,17
CAIXABANK NOTAS MINORISTAS, S.A.U.	ES0305368005	CAIXABANK NOTAS/VAR BOESTR 20230727	27/07/2023	V	979,97
CAIXABANK NOTAS MINORISTAS, S.A.U.	ES0305368013	CAIXABANK NOTAS/VAR BOESTR 20240301	01/03/2024	V	981,57
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U.	ES0305014666	EMISORA SAN/VAR BOESTR 20230420 76	20/04/2023	V	982,00
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U.	ES0305014682	EMISORA SAN/VAR BOESTR 20230526 78	26/05/2023	V	981,10
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U.	ES0305014708	EMISORA SAN/VAR BOESTR 20230623 80	23/06/2023	V	977,50
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U.	ES0305014716	EMISORA SAN/VAR BOESTR 20230814 81	14/08/2023	V	972,27
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U.	ES0305014724	EMISORA SAN/VAR BOESTR 20230913 82	13/09/2023	V	969,99
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U.	ES0305014732	EMISORA SAN/VAR BOESTR 20231221 84	21/12/2023	V	966,08
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U.	ES0305014765	EMISORA SAN/VAR BOESTR 20240829 90	29/08/2024	V	60,80
GC PASTOR HIPOTECARIO 5, F.T.A.	ES0332235045	GC.PAS.HIP.5/VAR BTH 20460630 D	30/06/2046	V	1.000,00
IM PASTOR 4, F.T.A.	ES0347854012	IM.PAS.4/VAR BTH 20440322 B GTIA	22/03/2044	V	59.000,00
SANTANDER INTERNATIONAL PRODUCTS PUBLIC LIMITED COMPANY	ES0305466031	SAN INTNAL PROD/VAR BOESTR 20250716	16/07/2025	V	913,05
SANTANDER INTERNATIONAL PRODUCTS PUBLIC LIMITED COMPANY	ES0305466049	SAN INTNAL PROD/VAR BOESTR 20231123	23/11/2023	V	956,30
SANTANDER INTERNATIONAL PRODUCTS PUBLIC LIMITED COMPANY	ES0305466064	SAN INTNAL PROD/VAR BOESTR 20231227	27/12/2023	V	956,32

RENTA FIJA

CÉDULAS

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

Documento sometido a trámite de audiencia e información pública el 31 de enero 2023

RENTA FIJA**PAGARÉS**

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

Documento sometido a trámite de audiencia e información pública el 31 de enero 2023

RENTA FIJA

PARTICIPACIONES PREFERENTES

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

Documento sometido a trámite de audiencia e información pública el 31 de enero 2023

RENTA VARIABLE

Nombre del Emisor	ISIN	Nombre del Valor	Valor Medio Porcentaje
ACCIONA, S.A.	ES0125220311	ANA/AC 1.00	178,76
ACERINOX, S.A.	ES0132105018	ACX/AC 0.25	8,99
ACS, ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS, S.A.	ES0167050915	ACS/AC 0.50	25,62
ADOLFO DOMINGUEZ, S.A.	ES0106000013	ADZ/AC 0.60	3,91
ADRIANO CARE SOCIMI, S.A.	ES0105405007	ADRIANO CARE/AC 1.00	10,80
ADVERO PROPERTIES SOCIMI, S.A.	ES0105448007	ADVERO PROP/AC 5.00	10,07
AEDAS HOMES, S.A.	ES0105287009	AEDAS HOMES/AC 1.00	13,84
AENA, S.M.E., S.A.	ES0105046009	AENA/AC 10.00	117,29
AETERNAL MENTIS, S.A.	ES0105588000	AETERNAL MENTIS/AC 0.10	9,48
AGILE CONTENT, S.A.	ES0105102000	AGILE CONTENT/AC 0.10	4,14
AIRBUS, S.E.	NL0000235190	AIRBUS SE/EQ	107,96
AIRTFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES, S.A.	ES0152768612	AI/AC 0.09	0,06
ALANTRA PARTNERS, S.A.	ES0126501131	ALNT/AC 3.00	12,53
ALFA, S.A.B. DE C.V.	MXP000511016	ALFA/BRSH MXN	0,64
ALL IRON RE I SOCIMI, S.A.	ES0105495008	ALL IRON RE II/AC 10.00	10,38
ALMIRALL, S.A.	ES0157097017	ALM/AC 0.12	9,27
ALQUIBER QUALITY, S.A.	ES0105366001	ALQUIBER QLTY/AC 1.00	7,67
ALTIA CONSULTORES, S.A.	ES0113312005	ALTIA CONSULT/AC 0.02	26,34
AMADEUS IT GROUP, S.A.	ES0109067019	AMS/AC A 0.01	50,76
AMERICA MOVIL, S.A.B. DE C.V.	MXP001691213	AMX/BRSH MXN	0,91
AMPER, S.A.	ES0109260531	AMP/AC 0.05	0,16
AMREST HOLDINGS, S.E.	ES0105375002	AMREST/AC 0.10	3,97
APERAM SOCIETE ANONYME	LU0569974404	APERAM SA/SHS	27,94
APLICACIONES Y TRATAMIENTOS DE SISTEMAS, S.A.	ES0105691002	APL Y TRAT SIST/AC	4,49
APPLUS SERVICES, S.A.	ES0105022000	APPS/AC 0.10	6,01
ARCELORMITTAL, S.A.	LU1598757687	ARCELORMITTAL/SHS	23,99
ARIMA REAL ESTATE SOCIMI, S.A.	ES0105376000	ARM/AC 10.00	7,54
ARTECHE LANTEGI ELKARTEA, S.A.	ES0105521001	ARTECHE LANTEGI/AC 0.10	3,66
ASTURIANA DE LAMINADOS, S.A.	ES0105227013	ASTURIANA LAM/AC 0.20	0,24
ATOM HOTELES SOCIMI, S.A.	ES0105318002	ATOM HOTELES/AC 1.00	9,92
ATRESMEDIA CORPORACION DE MEDIOS DE COMUNICACION, S.A.	ES0109427734	A3M/AC A 0.75	2,99
ATRY'S HEALTH, S.A.	ES0105148003	ATRY'S/AC 0.01	5,90
AUDAX RENOVABLES, S.A.	ES0136463017	ADX/AC 0.10	0,79
AXON PARTNERS GROUP, S.A.	ES0105659009	AXON PART/AC 0.10	18,08
AZKOYEN, S.A.	ES0112458312	AZK/AC 0.60	6,09
BANCO BBVA ARGENTINA, S.A.	ARP125991090	BCOBBVA ARG/SHS CL-A ARS 1	1,72
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0113211835	BBV/AC 0.49	5,29
BANCO BRADESCO, S.A.	BRBBDACACNPR8	BRADESCO2JZ/VAR NCU PFDSH	3,03
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0113860A34	SAB/AC 0.125	0,82
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0113900J37	SAN/AC 0.50	2,68
BANKINTER, S.A.	ES011367537	BKT/AC 0.30	6,03
BERKELEY ENERGIA LIMITED	AU000000BKYO	BERKELEY/ORD UNRESTR NPV	0,19
BIOTECHNOLOGY ASSETS, S.A.	ES01134380003	BST/AC 0.05	0,23
BODEGAS RIOJANAS, S.A.	ES0115002018	RIO/AC 0.75	3,79
BORGES AGRICULTURAL & INDUSTRIAL NUTS, S.A.	ES0105271011	BAIN/AC 0.43	2,74
BRADESPAR, S.A.	BRBRAPACNOR5	BRADESPAR3WR/REGSH VTG FPD NPV	4,60
BRADESPAR, S.A.	BRBRAPACNPR2	BRADESPAR3WR/VAR NCU PFDSH	5,09
BRASKEM, S.A.	BRBRKMACNPA4	BRASKEM4E/VAR NCU PFDSH CL-A	5,37
CAIXABANK, S.A.	ES0140609019	CABK/AC 1.00	3,42
CASTELLANA PROPERTIES SOCIMI, S.A.	ES0105360004	CASTELLANA PPTY/AC 1.00	6,54
CATENON, S.A.	ES0112320009	CATENON/AC 0.02	1,45
CELLNEX TELECOM, S.A.	ES0105066007	CLNX/AC 0.25	32,33
CEMENTOS MOLINS, S.A.	ES0117360117	CMO/AC 0.30	17,26
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS, S.A.	BRELETACNOR6	ELETROBRA7R2/REGSH VTG FPD NPV	8,65
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS, S.A.	BRELETACNBP7	ELETROBRA7R2/VAR NCU PFDSH CL-B	8,97
CIE AUTOMOTIVE, S.A.	ES0105630315	CIE/AC 0.25	23,80
CLERHP ESTRUCTURAS, S.A.	ES0105121000	CLERHP/AC 0.04	1,84
CLEVER GLOBAL, S.A.	ES0105152005	CLEVER/AC 0.01	0,20
CLINICA BAVIERA, S.A.	ES0119037010	CBAV/AC 0.10	17,74
CLUB DE FUTBOL INTERCITY, S.A.D.	ES0105606000	CF INTERCITY/AC 0.20	0,18
COCA-COLA EUROPAFIC PARTNERS, PLC	GB00BDCPN049	COCA EURO/PAR VTG FPD 0.01	49,07
COMMCENTER, S.A.	ES0121071007	COMMCENTER/AC 0.50	1,94
COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	BRCMIGACNPR3	CEMIG5NT/VAR NCU PFDSH	2,03
COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA	BRCPLEACNBP9	COPEL617/VAR NCU PFDSH CL-B	1,40
COMPANIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL LOGISTA HOLDINGS, S.A.	ES0105027009	LOG/AC 0.20	21,62
COMPANIA ESPAÑOLA DE VIVIENDAS EN ALQUILER, S.A.	ES0132955008	CEVI/AC 0.30	7,01
CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A.	ES0121975009	CAF/AC 0.301	26,17
CORPFIN CAPITAL PRIME RETAIL II SOCIMI, S.A.	ES0105091005	CORPFIN CAP II/AC 0.35	0,33
CORPFIN CAPITAL PRIME RETAIL III SOCIMI, S.A.	ES0105111001	CORPFIN CAP III/AC 0.52	0,37
CORPORACION ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES, S.A.	ES0105563003	ANE/AC 1.00	37,95
CORPORACION FINANCIERA ALBA, S.A.	ES0117160111	ALB/AC 1.00	44,28
DEOLEO, S.A.	ES0110047919	OLE/AC 0.002	0,24
DESARROLLOS ESPECIALES DE SISTEMAS DE ANCLAJE, S.A.	ES0126251018	DES SIST ANCLAJE/AC	14,32
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACION, S.A.	ES0126775032	DIA/AC 0.01	0,01
DOMO ACTIVOS, S.A.	ES0105283008	DOMO ACT/AC 1.73	1,50
DURO FELGUERA, S.A.	ES0162600003	MDF/AC 0.05	0,69
EBRO FOODS, S.A.	ES0112501012	EBRO/AC 0.60	15,19
EDP - ENERGIAS DO BRASIL, S.A.	BRENBRACNOR2	EDP ENERG BRASIL	4,16
EDREAMS ODIGEO, S.A.	LU1048328220	EDREAMS ODIGEO/SHS FPD	4,04
ELAIA INVESTMENT SPAIN SOCIMI, S.A.	ES0105281002	ELAIA/AC 1.00	4,44
ELECNR, S.A.	ES0129743318	ENO/AC 0.10	10,30
ELIX VINTAGE RESIDENCIAL SOCIMI, S.A.	ES0105356002	ELIX VINTAGE/AC 1.00	1,67

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

Documento sometido a trámite de audiencia e información pública el 31 de enero 2023

RENTA VARIABLE

Nombre del Emisor	ISIN	Nombre del Valor	Valor Medio en Euros
EXCEM CAPITAL PARTNERS SOCIEDAD DE INVERSION RESIDENCIAL SOCIMI, S.A.	ES0105367009	EXCEM CAP/AC 1.00	0,65
FACEPHI BIOMETRIA, S.A.	ES0105029005	FACE/AC 0.04	2,20
FAES FARMA, S.A.	ES0134950F36	FAE/AC 0.10	3,64
FERROVIAL, S.A.	ES0118900010	FER/AC 0.20	24,51
FIDERE PATRIMONIO SOCIMI, S.A.	ES0105071007	YFID/AC 1.00	39,70
FLUIDRA, S.A.	ES0137650018	FDR/AC 1.00	14,04
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.	ES0122060314	FCC/AC 1.00	8,31
GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A.	ES0141571192	GALQ/AC 1.00	1,12
GENERAL DE GALERIAS COMERCIALES SOCIMI, S.A.	ES0105195004	GRAL GALERIAS/AC 2.00	140,50
GERDAU, S.A.	BRGGBRACNPR8	GERDAUATNVAR NCU PFDSH	5,37
GESTAMP AUTOMOCION, S.A.	ES0105223004	GEST/AC 0.50	3,55
GIGAS HOSTING, S.A.	ES0105093001	GIGAS HOSTING/AC 0.02	10,25
GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.	ES0105130001	DOM/AC 0.125	3,55
GMP PROPERTY SOCIMI, S.A.	ES0105134011	GMP PROPERTY/AC 0.492	57,00
GREENERGY RENOVABLES, S.A.	ES0105079000	GRE/AC 0.35	30,25
GRIFOLS, S.A.	ES0171996087	GRF/AC	9,60
GRIFOLS, S.A.	ES0171996095	GRF/ACSVT B	7,07
GRÍÑO ECOLOGIC, S.A.	ES0143328005	GRÍÑO ECOLOGIC/AC 0.02	1,70
GRUPO CATALANA OCCIDENTE, S.A.	ES0116920333	GCO/AC 0.30	28,40
GRUPO ECOENER, S.A.	ES0105548004	GRUPO ECOENER/AC 0.32	4,85
GRUPO ELEKTRA, S.A. DE C.V.	MX01EL000003	ELEKTRA/BRSH MXN	50,72
GRUPO EMPRESARIAL SAN JOSE, S.A.	ES0180918015	GSJ/AC 0.03	3,85
GRUPO EZENTIS, S.A.	ES0172708234	EZE/AC 0.30	0,06
GRUPO FINANCIERO BANORTE S.A.B. DE C.V.	MXP370711014	GFNORTE/BRSH MXN	7,53
GRUPO ORTIZ PROPERTIES SOCIMI, S.A.	ES0105273009	GRP ORTIZ PROPI/AC 4.65	15,59
HANNUN, S.A.	ES0105637005	HANNUN/AC 0.01	0,47
HISPANOTELS INVERSIONES SOCIMI, S.A.	ES0105379004	HISPANOTELS INV/AC 1.00	5,80
HOLALUZ-CLIDOM, S.A.	ES0105456026	HOLALUZ/AC 0.03	7,68
HOME CAPITAL RENTALS SOCIMI, S.A.	ES0105465001	HOME CAP/AC 1.00	7,30
IBERDROLA, S.A.	ES0144580Y14	IBE/AC 0.75	10,36
IBERPAPEL GESTION, S.A.	ES0147561015	IBG/AC 0.60	12,96
IBI LION SOCIMI, S.A.	ES0105633004	IBI LION SOCIMI/AC 0.9551	1,12
IFFE FUTURA, S.A.	ES0171613005	IFFE FUT/AC 0.20	0,60
INBEST PRIME I INMUEBLES SOCIMI, S.A.	ES0105413001	INBEST PR I/AC 0.23	1,10
INBEST PRIME VIII INMUEBLES SOCIMI, S.A.	ES0105558003	INBEST PR VIII/AC 0.23	0,98
INDRA SISTEMAS, S.A.	ES0118594417	IDR/AC 0.24	9,41
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A.	ES0148396007	ITX/AC 0.03	23,83
INMOBILIARIA COLONIAL, SOCIMI, S.A.	ES0139140174	COL/AC 2.50	5,57
INMOBILIARIA DEL SUR, S.A.	ES0154653911	SUR/AC 2.00	7,55
INMOBILIARIA PARK ROSE IBEROAMERICANA SOCIMI, S.A.	ES0105391005	INMOB PARK ROSE/AC 1.00	1,52
INNOVATIVE SOLUTIONS ECOSYSTEM, S.A.	ES0143421073	ISE/AC 0.01	0,56
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP, S.A.	ES0177420118	IAG/AC 0.10	1,43
INVERSA PRIME SOCIMI, S.A.	ES0105389003	INVERSA PRIME/AC 1.00	1,26
INVERSIONES DOALCA SOCIMI, S.A.	ES0105120002	INV DOALCA/AC 1.00	25,60
IZERTIS, S.A.	ES0105449005	IZERTIS/AC 0.10	7,99
JSS REAL ESTATE SOCIMI, S.A.	ES0105507000	JSS RL EST/AC 1.00	10,62
LABIANA HEALTH, S.A.	ES0105638003	LABIANA HEALTH/AC 0.10	3,34
LABORATORIO REIG JOFRE, S.A.	ES0165359029	RJF/AC 0.50	2,39
LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI, S.A.	ES0157261019	ROVI/AC 0.06	39,98
LAFINCA GLOBAL ASSETS SOCIMI, S.A.	ES0105432001	LAFINCA GLB/AC 0.15	4,66
LAR ESPAÑA REAL ESTATE SOCIMI, S.A.	ES0105015012	LRE/AC 2.00	4,19
LIBERTAS 7, S.A.	ES0137998A12	LIBERTAS 7/AC 0.50	0,94
LINEA DIRECTA ASEGURADORA, S.A., COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS	ES0105546008	LINEA DIRECTA/AC 0.04	0,98
LINGOTES ESPECIALES, S.A.	ES0158480311	LGT/AC 1.00	6,06
LIWE ESPAÑOLA, S.A.	ES0158545030	LIWE ESPAÑOLA/AC	12,20
LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMATICS, S.A.	ES0105089009	LLEIDANETWORKS/AC 0.02	1,89
LLORENTE & CUENCA, S.A.	ES0105591004	LLYC/AC 0.01	10,06
MAKING SCIENCE GROUP, S.A.	ES0105463006	MKG SCIENCE/AC 0.01	10,79
MAPFRE, S.A.	ES0124244E34	MAP/AC 0.10	1,75
MATRITENSE REAL ESTATE SOCIMI, S.A.	ES0105656005	MATRITENSE/AC 1.00	1,08
MEDCOM TECH, S.A.	ES0161857018	MEDCOM TECH/AC 0.01	0,65
MEDIA INVESTMENT OPTIMIZATION, S.A.	ES0105568002	MEDIA INVEST OP/AC 0.01	6,06
MEDIASET ESPAÑA COMUNICACION, S.A.	ES0152503035	TL5/AC 0.50	3,03
MELIA HOTELS INTERNATIONAL, S.A.	ES0176252718	MEL/AC 0.20	4,77
MERCAL INMUEBLES SOCIMI, S.A.	ES0105030003	YMEI/AC 6.01	44,54
MERIDIA REAL ESTATE III, SOCIMI, S.A.	ES0105313003	MERIDIA III/AC 1.00	0,80
MERLIN PROPERTIES SOCIMI, S.A.	ES0105025003	MRL/AC 1.00	8,64
METROVACESA, S.A.	ES0105122024	MVC/AC 7.20000001476829	6,63
MILLENNIUM HOSPITALITY REAL ESTATE SOCIMI, S.A.	ES0105407003	MILLENNIUM HOSP/AC 1.00	3,58
MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL, S.A.	ES0164180012	MCM/AC 2.00	10,92
MISTRAL IBERIA REAL ESTATE SOCIMI, S.A.	ES0105445003	MISTRAL IB/AC 1.00	1,04
MISTRAL PATRIMONIO INMOBILIARIO SOCIMI, S.A.	ES0105372009	MISTRAL/AC 0.60	1,16
MONDO TV STUDIOS, S.A.U.	ES0105602009	MONDO TV STUD/AC 0.05	0,29
MONTEBALITO, S.A.	ES0116494016	MTB/AC 1.00	1,26
NATURGY ENERGY GROUP, S.A.	ES0116870314	NTGY/AC 1.00	25,46
NATURHOUSE HEALTH, S.A.	ES0105043006	NTH/AC 0.05	1,59
NBI BEARINGS EUROPE, S.A.	ES0105062022	NBI BEARINGS/AC 0.10	4,63
NEINOR HOMES, S.A.	ES0105251005	HOME/AC 9.211	8,25
NEOENERGIA, S.A.	BRNEOEACNOR3	NEOENERGIA/	2,87
NETEX KNOWLEDGE FACTORY, S.A.	ES0105270005	NETEX KLEDGE/AC 0.25	2,62
NH HOTEL GROUP, S.A.	ES0161560018	NHH/AC 2.00	2,84
NICOLAS CORREA, S.A.	ES0166300212	NEA/AC 0.80	4,84

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

Documento sometido a trámite de audiencia e información pública el 31 de enero 2023

RENTA VARIABLE

Nombre del Emisor	ISIN	Nombre del Valor	Valor Medio en Euros
PARLEM TELECOM COMPANYIA DE TELECOMUNICACIONS, S.A.	ES0105561007	PARLEM TELECOM/AC 0.01	3,34
PESCANOVA, S.A.	ES0169350016	PVA/AC 6.00	0,38
PETROLEO BRASILEIRO, S.A.	BRPETRACNOR9	PETROBRASID7/REGSH VTG FPD NPV	6,01
PETROLEO BRASILEIRO, S.A.	BRPETRACNPR6	PETROBRASID7/VAR NCU PFDSH	5,20
PHARMA MAR, S.A.	ES0169501022	PHM/AC 0.60	62,37
PLASTICOS COMPUESTOS, S.A.	ES0105425005	PLASTICOS COMP/AC 0.60	1,03
PREVISION SANITARIA NACIONAL GESTION, SOCIMI, S.A.	ES0170756037	PSN GTION/AC 6.01	16,15
PRIM, S.A.	ES0170884417	PRM/AC 0.25	11,29
PROEDUCA ALTUS, S.A.	ES0105400008	PROEDUCA/AC 0.02	18,00
PROFITHOL, S.A.	ES0105621009	PROFITHOL/AC 0.10	6,99
PROMOTORA DE INFORMACIONES, S.A.	ES0171743901	PRS/AC 0.10	0,14
PROSEGUR CASH, S.A.	ES0105229001	CASH/AC 0.02	0,61
PROSEGUR COMPAÑIA DE SEGURIDAD, S.A.	ES0175438003	PSG/AC 0.06	1,76
QUID PRO QUO ALQUILER SEGURO SOCIMI, S.A.	ES0105357000	QPQ ALQUIL SEG/AC 1.00	1,04
QUONIA SOCIMI, S.A.	ES0105150009	QUONIA/AC 1.00	1,55
REALIA BUSINESS, S.A.	ES0173908015	RLIA/AC 0.24	1,03
RED ELECTRICA CORPORACION, S.A.	ES0173093024	RED/AC 0.50	16,51
RENTA 4 BANCO, S.A.	ES0173358039	RENTA 4/AC	9,50
RENTA CORPORACION REAL ESTATE, S.A.	ES0173365018	REN/AC 1.00	1,33
REPSOL, S.A.	ES0173516115	REPI/AC 1.00	13,84
ROBOT, S.A.	ES0105225009	ROBOT/AC 0.2404	1,79
SACYR, S.A.	ES0182870214	SCYR/AC 1.00	2,49
SECUOYA, GRUPO DE COMUNICACION, S.A.	ES0131703003	SECUOYA COM/AC	5,55
SERESCO, S.A.	ES0175589029	SERESCO/AC 0.16	3,83
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY, S.A.	ES0143416115	SGRE/AC 0.17	17,98
SILICIUS REAL ESTATE SOCIMI, S.A.	ES0105569000	SILICIUS RL EST/AC 1.00	14,10
SINGULAR PEOPLE, S.A.	ES0105611000	SINGULAR PEOPLE/AC 0.10	3,93
SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A.	ES0165386014	SLR/AC 0.01	16,36
SOLTEC POWER HOLDINGS, S.A.	ES0105513008	SOLTEC POW/AC 0.25	4,40
SOLUCIONES CUATROOCHENTA, S.A.	ES0105509006	CUATROOCHENTA/AC 0.04	10,88
SQUIRREL MEDIA, S.A.	ES0183304080	SQRL/AC 0.50	2,67
STUDENT PROPERTIES SPAIN SOCIMI, S.A.	ES0105294005	STUDENT PPTY SP/AC 0.900	2,46
SUBSTRATE ARTIFICIAL INTELIGENCE, S.A.	ES0105650008	SUBSTRATE AI/AC 0.10	0,36
TALGO, S.A.	ES0105065009	TLGO/AC 0.3001	2,97
TANDER INVERSIONES SOCIMI, S.A.	ES0105314001	TANDER/AC 1.00	12,00
TECNICAS REUNIDAS, S.A.	ES0178165017	TRE/AC 0.10	8,09
TELEFONICA, S.A.	ES0178430E18	TEF/AC 1.00	3,45
TEMPORE PROPERTIES SOCIMI, S.A.	ES0105323002	TEMPORE PPTY/AC 1.00	4,48
TESTA RESIDENCIAL SOCIMI, S.A.	ES0105210019	TESTA RESID/AC 1.00	5,60
TIER 1 TECHNOLOGY, S.A.	ES0105344016	TIER 1 TECH/AC 0.01	2,02
TORIMBIA SOCIMI, S.A.	ES0105425007	TORIMBIA/AC 3.00	27,80
TRAJANO IBERIA SOCIMI, S.A.	ES01050177004	TRAJANO IBERIA/AC 2.50	4,90
TRIVIVUM REAL ESTATE SOCIMI, S.A.	ES0105321004	TRIVIVUM RL EST/AC 1.00	46,00
TUBACEX, S.A.	ES0132945017	TUB/AC 0.45	2,04
TUBOS REUNIDOS, S.A.	ES0180850416	TRG/AC 0.02	0,25
TV AZTECA, S.A. DE C.V.	MX01AZ060013	AZTECA/BRSH MXN	0,04
UMBRELLA SOLAR INVESTMENT, S.A.	ES0105670006	UMBRELLA SOLAR/AC 0.02	6,34
UNICAJA BANCO, S.A.	ES0180907000	UNI/AC 0.25	0,95
URBAS GRUPO FINANCIERO, S.A.	ES0182280018	URBAS/AC 0.01	0,01
URO PROPERTY HOLDINGS SOCIMI, S.A.	ES0105059002	YURO/AC 2.00	114,00
USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS, S.A.	BRUSIMACNOR3	AC. USIMINAS	1,44
USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS, S.A.	BRUSIMACNPA6	USIMINASOV9/VAR NCU PFDSH CL-A	1,40
VALE, S.A.	BRVALEACNOR0	AC. VALE	14,60
VBARE IBERIAN PROPERTIES SOCIMI, S.A.	ES0105196002	VBARE/AC 5.00	7,20
VIDRALA, S.A.	ES0183746314	VID/AC 1.02	74,85
VISCOFAN, S.A.	ES0184262212	VIS/AC 0.70	59,48
VITRUVIO REAL ESTATE SOCIMI, S.A.	ES0105139002	VITRUVIO/AC 10.00	11,27
VOCENTO, S.A.	ES0114820113	VOC/AC 0.20	0,65
VOLCAN COMPAÑIA MINERA, S.A.	PEP648014202	VOLCAN CIA MIN/VAR NCU REGPFDSH B	0,12
VYTRUS BIOTECH, S.A.	ES0105618005	VYTRUS BIOTECH/AC 0.01	3,33
ZAMBAL SPAIN SOCIMI, S.A.	ES0105080008	ZAMBAL SPAIN/AC 1.00	1,13