

## ANEXO

Relación de valores o participaciones con su valor de negociación medio o de liquidación media relativa al cuarto trimestre de 2020, a efectos de la declaración del Impuesto sobre el Patrimonio del ejercicio 2020 y de lo previsto en el artículo 39 del 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, aprobado por Real Decreto 1.065/2007, de 27 de julio.

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.  
 (\*) ANCV: Agencia Nacional de Codificación de Valores.

**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
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000011868	ESTADO/6.00 OBESEGR 20290131	31/01/2029	6,000	149,831
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000011876	ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20290131	31/01/2029	C	100,293
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000120N0	ESTADO/4.90 OBESEGR 20400730	30/07/2040	4,900	180,244
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000121G2	ESTADO/4.80 OBESEGR 20240131	31/01/2024	4,800	117,246
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000121S7	ESTADO/4.70 OBESEGR 20410730	30/07/2041	4,700	178,397
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000122E5	ESTADO/4.65 OBESEGR 20250730	30/07/2025	4,650	124,162
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000123B9	ESTADO/5.50 OBESEGR 20210430	30/04/2021	5,500	103,241
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000123C7	ESTADO/5.90 OBESEGR 20260730	30/07/2026	5,900	135,530
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000123K0	ESTADO/5.85 OBESEGR 20220131	31/01/2022	5,850	107,388
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000123U9	ESTADO/5.40 OBESEGR 20230131 CAC	31/01/2023	5,400	113,461
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000123X3	ESTADO/4.40 OBESEGR 20231031 CAC	31/10/2023	4,400	114,832
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012411	ESTADO/5.75 OBESEGR 20320730	30/07/2032	5,750	164,522
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000124C5	ESTADO/5.15 OBESEGR 20281031 CAC	31/10/2028	5,150	141,403
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000124H4	ESTADO/5.15 OBESEGR 20441031 CAC	31/10/2044	5,150	195,222
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000124W3	ESTADO/3.80 OBESEGR 20240430 CAC	30/04/2024	3,800	114,882
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000126A4	ESTADO/VAR OBESEGR 20241130 CAC	30/11/2024	V	111,917
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000126B2	ESTADO/2.75 OBESEGR 20241031 CAC	31/10/2024	2,750	112,775
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000126Z1	ESTADO/1.60 OBESEGR 20250430 CAC	30/04/2025	1,600	109,001
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000127A2	ESTADO/1.95 OBESEGR 20300730 CAC	30/07/2030	1,950	118,052
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000127C8	ESTADO/VAR OBESEGR 20301130 CAC	30/11/2030	V	118,054
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000127G9	ESTADO/2.15 OBESEGR 20251031 CAC	31/10/2025	2,150	112,634
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000127Y2	ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20251031 CAC	31/10/2025	C	101,943
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000127Z9	ESTADO/1.95 OBESEGR 20260430 CAC	30/04/2026	1,950	112,654
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000128B8	ESTADO/0.75 BOESTSEGR 20210730 CAC	30/07/2021	0,750	100,954
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000128C6	ESTADO/2.90 OBESEGR 20461031 CAC	31/10/2046	2,900	148,009
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000128D4	ESTADO/VAR BOESTSEGR 20211130 CAC	30/11/2021	V	101,579
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000128E2	ESTADO/3.45 OBESEGR 20660730 CAC	30/07/2066	3,450	177,443
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000128H5	ESTADO/1.30 OBESEGR 20261031 CAC	31/10/2026	1,300	109,627
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000128O1	ESTADO/0.40 BOESTSEGR 20220430 CAC	30/04/2022	0,400	101,455
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000128P8	ESTADO/1.50 OBESEGR 20270430 CAC	30/04/2027	1,500	111,447
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000128Q6	ESTADO/2.35 OBESEGR 20330730 CAC	30/07/2033	2,350	125,289
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000128S2	ESTADO/VAR OBESEGR 20271130 CAC	30/11/2027	V	111,799
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000128X2	ESTADO/0.05 BOESTSEGR 20210131	31/01/2021	0,050	100,118
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012932	ESTADO/4.20 OBESEGR 20370131	31/01/2037	4,200	158,712
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012A89	ESTADO/1.45 OBESEGR 20271031 CAC	31/10/2027	1,450	111,032
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012A97	ESTADO/0.45 BOESTSEGR 20221031 CAC	31/10/2022	0,450	102,006
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012B39	ESTADO/1.40 OBESEGR 20280430 CAC	30/04/2028	1,400	111,501
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012B47	ESTADO/2.70 OBESEGR 20481031 CAC	31/10/2048	2,700	144,218
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012B62	ESTADO/0.35 BOESTSEGR 20230730 CAC	30/07/2023	0,350	102,401
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012B70	ESTADO/VAR BOESTSEGR 20231130 CAC	30/11/2023	V	103,586
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012B88	ESTADO/1.40 OBESEGR 20280730 CAC	30/07/2028	1,400	111,275
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012C12	ESTADO/VAR OBESEGR 20331130 CAC	30/11/2033	V	119,767
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012C46	ESTADO/0.05 BOESTSEGR 20211031 CAC	31/10/2021	0,050	100,572
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012E51	ESTADO/1.45 OBESEGR 20290430 CAC	30/04/2029	1,450	112,644
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012E69	ESTADO/1.85 OBESEGR 20350730 CAC	30/07/2035	1,850	120,102
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012E85	ESTADO/BOESTSEGR 20240730 CAC	30/07/2024	0,000	102,684
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012F43	ESTADO/0.60 OBESEGR 20291031 CAC	31/10/2029	0,600	105,527
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012F76	ESTADO/0.50 OBESEGR 20300430 CAC	30/04/2030	0,500	104,296
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012F84	ESTADO/0.00 BOESTSEGR 20230430 CAC	30/04/2023	0,000	101,258
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012F92	ESTADO/0.00 BOESTSEGR 20250131 CAC	31/01/2025	0,000	101,905
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012G00	ESTADO/1.00 OBESEGR 20501031 CAC	31/10/2050	1,000	101,929
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012G26	ESTADO/0.80 OBESEGR 20270730 CAC	30/07/2027	0,800	106,349
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012G34	ESTADO/1.25 OBESEGR 20301031 CAC	31/10/2030	1,250	111,146
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012G42	ESTADO/1.20 OBESEGR 20401031 CAC	31/10/2040	1,200	109,223
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012G91	ESTADO/0.00 BOESTSEGR 20260131 CAC	31/01/2026	0,000	101,789

**RENTA FIJA**  
**DEUDA EMITIDA POR EL ESTADO, C.C.A.A. Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS**  
**DEPENDIENTES DE UNO U OTRAS. (Con valor nominal unitario)**

Nombre del Emisor	ISIN	Nombre del Valor	Fecha Vencimiento	Cupón (**)	Valor Medio Porcentaje
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0001102366	BUND/1 ANL 20240815 GGAR	15/08/2024		107,122
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0001102499	BUND/ ANL 20300215 GGAR	15/02/2030		106,012
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0001102507	BUND/ ANL 20300815 GGAR	15/08/2030		106,028
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0001141810	BUND/ BO 20250411 S. 181 GGAR	11/04/2025		103,675
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0001141828	BUND/ BO 20251010 S. 182 GGAR	10/10/2025		103,758
REPUBBLICA ITALIANA	IT0001174611	ITALIA/6.5 BTP 20271101	01/11/2027		142,524
REPUBBLICA ITALIANA	IT0001444378	ITALIA/6 BTP 20310501	01/05/2031		154,041
REPUBBLICA ITALIANA	IT0004009673	ITALIA/3.75 BTP 20210801	01/08/2021		102,966
REPUBBLICA ITALIANA	IT0004286966	ITALIA/5 BTP 20390801	01/08/2039		161,631
REPUBBLICA ITALIANA	IT0004695075	ITALIA/4.75 BTP 20210901	01/09/2021		103,960
REPUBBLICA ITALIANA	IT0004966401	ITALIA/3.75 BTP 20210501	01/05/2021		102,257
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005028003	ITALIA/2.15 BTP 20211215	15/12/2021		102,804
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005127086	ITALIA/2 BTP 20251201	01/12/2025		109,500
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005172322	ITALIA/0.95 BTP 20230315	15/03/2023		102,820
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005330961	ITALIA/0.05 BTP 20210415	15/04/2021		100,258
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005345183	ITALIA/2.5 BTP 20251115	15/11/2025		111,679
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005365165	ITALIA/3 BTP 20290801	01/08/2029		121,647
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005366007	ITALIA/1 BTP 20220715	15/07/2022		102,309
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005367492	ITALIA/1.75 BTP 20240701	01/07/2024		106,210
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005384497	ITALIA/0.05 BTP 20230115	15/01/2023		100,965
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005388928	ITALIA/ZC CTZ 20211129	29/11/2021	C	100,364
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005390874	ITALIA/0.85 BTP 20270115	15/01/2027		103,649
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005398406	ITALIA/2.45 BTP 20500901	01/09/2050		123,788
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005402117	ITALIA/1.45 BTP 20360301	01/03/2036		106,704
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005408502	ITALIA/1.85 BTP 20250701	01/07/2025		108,741
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005412348	ITALIA/ZC CTZ 20220530	30/05/2022	C	100,500
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005413171	ITALIA/1.65 BTP 20301201	01/12/2030		109,843
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005413684	ITALIA/0.3 BTP 20230815	15/08/2023		101,332
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005416570	ITALIA/0.95 BTP 20270915	15/09/2027		104,030
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005419848	ITALIA/0.50 BTP 20260201	01/02/2026		101,732
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005422891	ITALIA/0.9 BTP 20310401	01/04/2031		102,722
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005424251	ITALIA/0 BTP 20240115	15/01/2024		100,775
REPUBLIC OF PORTUGAL	PTOTE5OE0007	REP PORTUGUESA/4.1 OB 20370415	15/04/2037		157,000
REPUBLIC OF PORTUGAL	PTOTEAOE0021	PORTUGAL/4.95 DEB 20231025 T	25/10/2023		116,275
REPUBLIC OF PORTUGAL	PTOTEKOE0011	PORTUGAL/2.875 DEB 20251015	15/10/2025		116,158
REPUBLIC OF PORTUGAL	PTOTELOE0028	PORTUGAL/.475 DEB 20301018 U	18/10/2030		104,143
REPUBLIC OF PORTUGAL	PTOTEROE0014	PORTUGAL/3.875 DEB 20300215 T	15/02/2030		135,590
REPUBLIC OF PORTUGAL	PTOTESOE0013	PORTUGAL/2.2 DEB 20221017	17/10/2022		105,475
REPUBLIC OF PORTUGAL	PTOTETOE0012	PORTUGAL/2.875 DEB 20260721	21/07/2026		117,950
REPUBLIC OF PORTUGAL	PTOTEUOE0019	PORTUGAL/4.125 DEB 20270414	14/04/2027		128,747
REPUBLIC OF PORTUGAL	PTOTEVOE0018	PORTUGAL/2.125 DEB 20281017 U	17/10/2028		117,306
REPUBLIC OF PORTUGAL	PTOTEWOE0017	PGB 2.25 34	18/04/2034		124,952
REPUBLIC OF PORTUGAL	PTOTEXOE0024	PORTUGAL/1.95 DEB 20290615 U	15/06/2029		117,610
REPUBLIC OF PORTUGAL	PTOTVKOE0002	PORTUGAL/DEB 20220802 U	02/08/2022	V	103,200

**RENTA FIJA**  
**LETRAS DEL TESORO**

<b>Nombre del Emisor</b>	<b>ISIN</b>	<b>Nombre del Valor</b>	<b>Fecha Vencimiento</b>	<b>Cupón (**)</b>	<b>Valor Medio Porcentaje</b>
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0L02011135	ESTADO/LT 20201113	13/11/2020	C	100,034
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0L02012042	ESTADO/LT 20201204	04/12/2020	C	100,034
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0L02101159	ESTADO/LT 20210115	15/01/2021	C	100,106
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0L02102124	ESTADO/LT 20210212	12/02/2021	C	100,171
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0L02103056	ESTADO/LT 20210305	05/03/2021	C	100,188
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0L02104161	ESTADO/LT 20210416	16/04/2021	C	100,252
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0L02105077	ESTADO/LT 20210527	27/05/2021	C	100,298
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0L02106117	ESTADO/LT 20210611	11/06/2021	C	100,315
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0L02107099	ESTADO/LT 20210709	09/07/2021	C	100,366
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0L02108139	ESTADO/LT 20210813	13/08/2021	C	100,413
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0L02109103	ESTADO/LT 20210910	10/09/2021	C	100,473
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0L02110085	ESTADO/LT 20211008	08/10/2021	C	100,509
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0L02111125	ESTADO/LT 20211112	12/11/2021	C	100,600
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0L02112107	ESTADO/LT 20211210	10/12/2021	C	100,647
EUROPEAN STABILITY MECHANISM	EU000A2SB968	ESMTB 0 20/05/21	20/05/2021	C	100,278
EUROPEAN STABILITY MECHANISM	EU000A2SB970	ESMTB 0 15/07/21	15/07/2021	C	100,335
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005397655	ITALIA/ZC BOT 20210114	14/01/2021	C	100,130
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005399560	ITALIA/ZC BOT 20210212	12/02/2021	C	100,103
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005415945	ITALIA/ZC BOT 20210714	14/07/2021	C	100,308
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005419038	ITALIA/ZC BOT 20210813	13/08/2021	C	100,371
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005419855	ITALIA/ZC BOT 20210914	14/09/2021	C	100,412
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005419863	ITALIA/ZC BOT 20210331	31/03/2021	C	100,203
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005423147	ITALIA/ZC BOT 20211014	14/10/2021	C	100,410

**RENTA FIJA****OBLIGACIONES**

<b>Nombre del Emisor</b>	<b>ISIN</b>	<b>Nombre del Valor</b>	<b>Fecha Vencimiento</b>	<b>Cupón (**)</b>	<b>Valor Medio Porcentaje</b>
ATRY'S HEALTH INTERNACIONAL, S.A.U.	ES0205503008	ATRY'S INTNAL/VAR OB 20250729	29/07/2025	V	105.000,00
AUTOPISTAS DEL ATLANTICO, CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S.A.	ES0211839172	AUDASA/6.00 OB 20210531 GTIA	31/05/2021	6,000	511,68
AUTOPISTAS DEL ATLANTICO, CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S.A.	ES0211839180	AUDASA/5.75 OB 20220516 GTIA	16/05/2022	5,750	636,92
AUTOPISTAS DEL ATLANTICO, CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S.A.	ES0211839198	AUDASA/5.20 OB 20230626 GTIA	26/06/2023	5,200	538,61
AUTOPISTAS DEL ATLANTICO, CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S.A.	ES0211839214	AUDASA/3.75 OB 20251214 GTIA	14/12/2025	3,750	533,77
AUTOPISTAS DEL ATLANTICO, CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S.A.	ES0211839222	AUDASA/3.15 OB 20260517 GTIA	17/05/2026	3,150	519,91
AUTOPISTAS DEL ATLANTICO, CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S.A.	ES0211839230	AUDASA/3.15 OB 20280327 GTIA	27/03/2028	3,150	519,58
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0213900220	SAN/VAR OBSUBD FIDELIZ		V	87,88
BANKINTER, S.A.	ES0213679KG0	BKT/VAR OBESTR 20250703 40	03/07/2025	V	968,49
BANKINTER, S.A.	ES0213679KK2	BKT/VAR OBESTR 20250724 42	24/07/2025	V	899,18
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U.	ES0205014089	EMISORA SAN/VAR OBESTR 20231110 83	10/11/2023	V	1.005,99
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U.	ES0205014097	EMISORA SAN/VAR OBESTR 20240624 87	24/06/2024	V	1.012,68
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U.	ES0205014105	EMISORA SAN/VAR OBESTR 20240627 88	27/06/2024	V	75,00
EROSKI, SOCIEDAD COOPERATIVA	ES0231429004	EROSKI/VAR OBSUBD PERP		V	3,42
EROSKI, SOCIEDAD COOPERATIVA	ES0231429038	EROSKI/VAR OBSUBD PERP		V	3,07
EROSKI, SOCIEDAD COOPERATIVA	ES0231429046	EROSKI/VAR OBSUBD 20280201	01/02/2028	V	3,43

**RENTA FIJA**

**BONOS**

<b>Nombre del Emisor</b>	<b>ISIN</b>	<b>Nombre del Valor</b>	<b>Fecha Vencimiento</b>	<b>Cupón (**)</b>	<b>Valor Medio Porcentaje</b>
AUTOPISTA CONCESIONARIA ASTUR-LEONESA, S.A.	ES0311843017	AUCALSA/2.90 BO 20210517 GTIA	17/05/2021	2,900	502,51
AUTOPISTAS DEL ATLANTICO, CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S.A.	ES0311839007	AUDASA/1.60 BO 20241123	23/11/2024	1,600	501,49
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES03138603C7	SAB/0.70 BO 20220328 I/2019	28/03/2022	0,700	999,90
BANKINTER, S.A.	ES03136798Q7	BKT/VAR BOESTR 20220401 26	01/04/2022	V	925,10
BANKINTER, S.A.	ES03136799G6	BKT/VAR BOESTR 20220523 50	23/05/2022	V	2.058,36
BANKINTER, S.A.	ES0313679A49	BKT/VAR BOESTR 20220809 108	09/08/2022	V	1.005,51
BANKINTER, S.A.	ES0313679A80	BKT/VAR BOESTR 20221028 121	28/10/2022	V	167,15
BANKINTER, S.A.	ES0313679D20	BKT/VAR BOESTR 20230227 1	27/02/2023	V	244,23
BANKINTER, S.A.	ES0313679F02	BKT/VAR BOESTR 20230517 42	17/05/2023	V	239,91
BANKINTER, S.A.	ES0313679F36	BKT/VAR BOESTR 20230628 43	28/06/2023	V	230,67
BANKINTER, S.A.	ES0313679G76	BKT/VAR BOESTR 20230829 87	29/08/2023	V	303,40
BANKINTER, S.A.	ES0313679I74	BKT/VAR BOESTR 20240410 2	10/04/2024	V	296,40
BANKINTER, S.A.	ES0313679L53	BKT/VAR BOESTR 20240715 74	15/07/2024	V	31,80
BANKINTER, S.A.	ES0313679O68	BKT/VAR BOESTR 20250401 2	01/04/2025	V	1.004,14
BANKINTER, S.A.	ES0313679Q90	BKT/VAR BOESTR 20250813 70	13/08/2025	V	970,02
BANKINTER, S.A.	ES0313679R08	BKT/VAR BOESTR 20250903 71	03/09/2025	V	976,85
BANKINTER, S.A.	ES0313679R16	BKT/VAR BOESTR 20250911 72	11/09/2025	V	974,10
CAIXABANK NOTAS MINORISTAS, S.A.U.	ES0305368005	CAIXABANK NOTAS/VAR BOESTR 20230727	27/07/2023	V	1.001,67
CAIXABANK NOTAS MINORISTAS, S.A.U.	ES0305368013	CAIXABANK NOTAS/VAR BOESTR 20240301	01/03/2024	V	1.031,87
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U.	ES0305014492	EMISORA SAN/VAR BOESTR 20210504 56	04/05/2021	V	1.006,02
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U.	ES0305014542	EMISORA SAN/VAR BOESTR 20210930 61	30/09/2021	V	989,85
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U.	ES0305014591	EMISORA SAN/VAR BOESTR 20220517 66	17/05/2022	V	996,25
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U.	ES0305014617	EMISORA SAN/VAR BOESTR 20220627 68	27/06/2022	V	998,02
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U.	ES0305014658	EMISORA SAN/VAR BOESTR 20221010 72	10/10/2022	V	1.000,74
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U.	ES0305014666	EMISORA SAN/VAR BOESTR 20230420 76	20/04/2023	V	999,48
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U.	ES0305014682	EMISORA SAN/VAR BOESTR 20230526 78	26/05/2023	V	999,06
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U.	ES0305014690	EMISORA SAN/VAR BOESTR 20210610 79	10/06/2021	V	48,16
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U.	ES0305014708	EMISORA SAN/VAR BOESTR 20230623 80	23/06/2023	V	996,15
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U.	ES0305014716	EMISORA SAN/VAR BOESTR 20230814 81	14/08/2023	V	997,12
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U.	ES0305014724	EMISORA SAN/VAR BOESTR 20230913 82	13/09/2023	V	997,94
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U.	ES0305014732	EMISORA SAN/VAR BOESTR 20231221 84	21/12/2023	V	1.011,75
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U.	ES0305014740	EMISORA SAN/VAR BOESTR 20240126 85	26/01/2024	V	1.010,15
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U.	ES0305014757	EMISORA SAN/VAR BOESTR 20240306 86	06/03/2024	V	1.010,59
SANTANDER INTERNATIONAL PRODUCTS PUBLIC LIMITED COMPANY	ES0305466031	SAN INTNAL PROD/VAR BOESTR 20250716	16/07/2025	V	1.005,04

---

**RENTA FIJA****PARTICIPACIONES PREFERENTES**

<b>Nombre del Emisor</b>	<b>ISIN</b>	<b>Nombre del Valor</b>	<b>Fecha Vencimiento</b>	<b>Cupón (**)</b>	<b>Valor Medio Porcentaje</b>
CAIXASABADELL PREFERENTS, S.A.U.	ES0101339028	CAIXASAB.PREF/VAR NACU AMTB PPR B	14/01/2021	V	46.416,67

## RENTA VARIABLE

Nombre del Emisor	ISIN	Nombre del Valor	Valor Medio Porcentaje
ACCIONA, S.A.	ES0125220311	ANA/AC 1.00	101,47
ACERINOX, S.A.	ES0132105018	ACX/AC 0.25	8,08
ACS, ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS, S.A.	ES0167050915	ACS/AC 0.50	24,91
ADL BIONATUR SOLUTIONS, S.A.	ES0184980003	ADL/AC 0.05	0,52
ADOLFO DOMINGUEZ, S.A.	ES0106000013	ADZ/AC 0.60	4,00
ADVERO PROPERTIES SOCIMI, S.A.	ES0105448007	ADVERO PROP/AC 5.00	8,70
AEDAS HOMES, S.A.	ES0105287009	AEDAS HOMES/AC 1.00	18,76
AENA, S.M.E., S.A.	ES0105046009	AENA/AC 10.00	132,26
AGILE CONTENT, S.A.	ES0105102000	AGILE CONTENT/AC 0.10	6,50
AIRBUS, S.E.	NL0000235190	AIRBUS SE/EQ	79,89
AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES, S.A.	ES0152768612	AI/AC 0.09	0,09
AKILES CORPORATION, S.E.	BG1100005179	EBIOS/SH EUR20918186	0,12
ALANTRA PARTNERS, S.A.	ES0126501131	ALNT/AC 3.00	11,76
ALFA, S.A.B. DE C.V.	MXP000511016	ALFA/BRSH MXN	0,61
ALL IRON RE I SOCIMI, S.A.	ES0105495008	ALL IRON RE I/AC 10.00	11,68
ALMAGRO CAPITAL SOCIMI, S.A.	ES0105389003	ALMAGRO CAP/AC 1.00	1,17
ALMIRALL, S.A.	ES0157097017	ALM/AC 0.12	10,45
ALQUIBER QUALITY, S.A.	ES0105366001	ALQUIBER QLTY/AC 1.00	5,22
ALTIA CONSULTORES, S.A.	ES0113312005	ALTIA CONSULT/AC 0.02	20,97
AM LOCALES PROPERTY SOCIMI, S.A.	ES0105272001	AM LOCALES PROP/AC 1.00	21,83
AMADEUS IT GROUP, S.A.	ES0109067019	AMS/AC A 0.01	53,92
AMERICA MOVIL, S.A.B. DE C.V.	MXP001691213	AMX/BRSH MXN	0,57
AMPER, S.A.	ES0109260531	AMP/AC 0.05	0,19
AMREST HOLDINGS, S.E.	ES0105375002	AMREST/AC 0.10	4,83
AP67 SOCIMI, S.A.	ES0105325007	AP67/AC 1.00	5,52
APERAM SOCIETE ANONYME	LU0569974404	APERAM SA/SHS	29,40
APPLUS SERVICES, S.A.	ES0105022000	APPS/AC 0.10	7,65
ARCELORMITTAL, S.A.	LU1598757687	ARCELORMITTAL/SHS	14,64
ARIMA REAL ESTATE SOCIMI, S.A.	ES0105376000	ARM/AC 10.00	8,31
ARRIENDA RENTAL PROPERTIES SOCIMI, S.A.	ES0105383006	ARRIENDA RTAL/AC 1.00	2,85
ASPY GLOBAL SERVICES, S.A.	ES0105519005	ASPY GLB/AC 0.01	2,11
ASTURIANA DE LAMINADOS, S.A.	ES0105227005	ASTURIANA LAM/AC 1.00	0,88
ATOM HOTELES SOCIMI, S.A.	ES0105318002	ATOM HOTELES/AC 1.00	9,06
ATRESMEDIA CORPORACION DE MEDIOS DE COMUNICACION, S.A.	ES0109427734	A3M/AC A 0.75	2,68
ATRY'S HEALTH, S.A.	ES0105148003	ATRY'S/AC 0.01	8,05
AUDAX RENOVABLES, S.A.	ES0136463017	ADX/AC 0.10	1,90
AYCO GRUPO INMOBILIARIO, S.A.	ES0152960045	AYC/AC 0.30	1,08
AZARIA RENTAL SOCIMI, S.A.	ES0105373007	AZARIA RENT/AC 1.00	8,20
AZKOYEN, S.A.	ES0112458312	AZK/AC 0.60	4,63
BANCO BBVA ARGENTINA, S.A.	ARP125991090	BCOBBVA.ARG/SHS CL-A ARS 1	1,48
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0113211835	BBVA/AC 0.49	3,23
BANCO BRADESCO, S.A.	BRBBDACACNPR8	BRADESCO2JZ/VAR NCU PFDSH	3,72
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0113860A34	SAB/AC 0.125	0,33
BANCO SANTANDER RIO, S.A.	ARBRI0010194	BCO.SANTANDER/SHS ARS 1	0,22
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0113900J37	SAN/AC 0.50	2,17
BANKIA, S.A.	ES0113307062	BKIA/AC 1.00	1,33
BANKINTER, S.A.	ES0113679137	BKT/AC 0.30	3,96
BARON DE LEY, S.A.	ES0114297015	BDL/AC 0.60	112,00
BERKELEY ENERGIA LIMITED	AU000000BKYO	BERKELEY/ORD UNRESTR NPV	0,32
BIOSEARCH, S.A.	ES0172233118	BIO/AC	1,37
BODEGAS RIOJANAS, S.A.	ES0115002018	RIO/AC 0.75	3,02
BORGES AGRICULTURAL & INDUSTRIAL NUTS, S.A.	ES0105271011	BAIN/AC 0.43	2,95
BRADESPAR, S.A.	BRBRAPACNOR5	BRADESPAR3WR/REGSH VTG FPD NPV	6,86
BRADESPAR, S.A.	BRBRAPACNPR2	BRADESPAR3WR/VAR NCU PFDSH	10,00
BRASKEM, S.A.	BRBRKMACNPA4	BRASKEM41E/VAR NCU PFDSH CL-A	3,50
CAIXABANK, S.A.	ES0140609019	CABK/AC 1.00	1,96
CATENON, S.A.	ES0112320009	CATENON/AC 0.02	0,28
CELLNEX TELECOM, S.A.	ES0105066007	CLNX/AC 0.25	52,06
CEMENTOS MOLINS, S.A.	ES0117360117	CMO/AC 0.30	13,44
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS, S.A.	BRELETACNOR6	ELETROBRA7R2/REGSH VTG FPD NPV	5,28
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS, S.A.	BRELETACNPB7	ELETROBRA7R2/VAR NCU PFDSH CL-B	5,14
CIE AUTOMOTIVE, S.A.	ES0105630315	CIE/AC 0.25	18,96
CLERHP ESTRUCTURAS, S.A.	ES0105121000	CLERHP/AC 0.04	1,38
CLEVER GLOBAL, S.A.	ES0105152005	CLEVER/AC 0.01	0,29
CLINICA BAVIERA, S.A.	ES0119037010	CBAV/AC 0.10	9,78
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS, PLC	GB00BDCPN049	COCA EURO/PAR VTG FPD 0.01	35,37
CODERE, S.A.	ES0119256032	CDR/AC 0.50	1,31
COMM CENTER, S.A.	ES0121071007	COMM CENTER/AC 0.50	0,87
COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	BRCMIGACNPR3	CEMIG5NT/VAR NCU PFDSH	1,88
COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA	BRCPLEACNPB9	COPEL617/VAR NCU PFDSH CL-B	9,65
COMPANIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL LOGISTA HOLDINGS, S.A.	ES0105027009	LOG/AC 0.20	15,10
COMPANIA ESPAÑOLA DE VIVIENDAS EN ALQUILER, S.A.	ES0132955008	CEV/AC 0.30	7,09
CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A.	ES0121975009	CAF/AC 0.301	33,07
CORONA PATRIMONIAL SOCIMI, S.A.	ES0105119004	CORONA PATR/AC 1.00	1,19
CORPFIN CAPITAL PRIME RETAIL II SOCIMI, S.A.	ES0105091005	CORPFIN CAP II/AC 0.67	0,59
CORPFIN CAPITAL PRIME RETAIL III SOCIMI, S.A.	ES0105111001	CORPFIN CAP III/AC 0.71	0,54
CORPORACION FINANCIERA ALBA, S.A.	ES0117160111	ALB/AC 1.00	36,48
DEOLEO, S.A.	ES0110047919	OLE/AC 0.002	0,26
DESARROLLOS ERMITA DEL SANTO SOCIMI, S.A.	ES0105485009	DESARR ERM STO/AC 100.00	428,00
DESARROLLOS ESPECIALES DE SISTEMAS DE ANCLAJE, S.A.	ES0126251018	DES SIST ANCLAJE/AC	8,81
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACION, S.A.	ES0126775032	DIA/AC 0.01	0,12
DOMO ACTIVOS, S.A.	ES0105283008	DOMO ACT/AC 2.00	2,11
DURO FELGUERA, S.A.	ES0162600003	MDF/AC 0.05	0,55
EBRO FOODS, S.A.	ES0112501012	EBRO/AC 0.60	19,44
EDREAMS ODIGEO, S.A.	LU1048328220	EDREAMS ODIGEO/SHS FPD	3,17
ELAIA INVESTMENT SPAIN SOCIMI, S.A.	ES0105281002	ELAIA/AC 1.00	7,04
ELECNOR, S.A.	ES0129743318	ENO/AC 0.10	9,51
ELIX VINTAGE RESIDENCIAL SOCIMI, S.A.	ES0105356002	ELIX VINTAGE/AC 1.00	1,08
ENAGAS, S.A.	ES0130960018	ENG/AC 1.50	19,48
ENCE ENERGIA Y CELULOSA, S.A.	ES0130625512	ENC/AC 0.90	2,64
ENDESA, S.A.	ES0130670112	ELE/AC 1.20	23,49
ENTRECAMPOS CUATRO SOCIMI, S.A.	ES0131172001	ENTRECAMPOS 4/AC 0.898	1,74

## RENTA VARIABLE

Nombre del Emisor	ISIN	Nombre del Valor	Valor Medio en Euros
ERCROS, S.A.	ES0125140A14	ECR/AC 0.30	2,06
EURIPO PROPERTIES SOCIMI, S.A.	ES0105387007	EURIPO PPTY/AC 1.00	18,60
EUROSPES, S.A.	ES0133421000	EUROSPES/AC 0.601012	0,41
EUSKALTEL, S.A.	ES0105075008	EKT/AC 3.00	8,74
EXCEM CAPITAL PARTNERS SOCIEDAD DE INVERSION RESIDENCIAL SOCIMI, S.A.	ES0105367009	EXCEM CAP/AC 1.00	0,84
FACEPHI BIOMETRIA, S.A.	ES0105029005	FACE/AC 0.04	5,66
FAES FARMA, S.A.	ES0134950F36	FAE/AC 0.10	3,54
FERROVIAL, S.A.	ES0118900010	FER/AC 0.20	21,99
FINANZAS E INVERSIONES VALENCIANAS, S.A.	ES0138152113	FIV/AC 1.00	29,80
FLUIDRA, S.A.	ES0137650018	FDR/AC 1.00	17,09
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.	ES0122060314	FCC/AC 1.00	8,41
GAVARI PROPERTIES SOCIMI, S.A.	ES0105482006	GAVARI/AC 13.19	23,40
GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A.	ES0141571192	GALQ/AC 1.00	1,06
GENERAL DE GALERIAS COMERCIALES SOCIMI, S.A.	ES0105195004	GRAL GALERIAS/AC 2.00	140,40
GERDAU, S.A.	BRGGBRACNPR8	GERDAUATN/VAR NCU PFDSH	3,44
GESTAMP AUTOMOCION, S.A.	ES0105223004	GEST/AC 0.50	3,08
GIGAS HOSTING, S.A.	ES0105093001	GIGAS HOSTING/AC 0.02	8,74
GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.	ES0105130001	DOM/AC 0.125	3,43
GREENALIA, S.A.	ES0105293007	GREENALIA/AC 0.02	14,55
GREENERGY RENOVABLES, S.A.	ES0105079000	GRE/AC 0.35	22,58
GRIFOLS, S.A.	ES0171996087	GRF/AC	24,79
GRIFOLS, S.A.	ES0171996095	GRF/ACSVT B	15,57
GRIÑO ECOLOGIC, S.A.	ES0143328005	GRIÑO ECOLOGIC/AC 0.02	1,66
GRUPO CATALANA OCCIDENTE, S.A.	ES0116920333	GCO/AC 0.30	24,92
GRUPO ELEKTRA, S.A. DE C.V.	MX01EL000003	ELEKTRA/BRSH MXN	50,68
GRUPO EMPRESARIAL SAN JOSE, S.A.	ES0180918015	GSJ/AC 0.03	4,39
GRUPO EZENTIS, S.A.	ES0172708234	EZE/AC 0.30	0,27
GRUPO FINANCIERO BANORTE S.A.B. DE C.V.	MXP370711014	GFNORTE/BRSH MXN	4,37
GRUPO ORTIZ PROPERTIES SOCIMI, S.A.	ES0105273009	GRP ORTIZ PROP/AC 4.65	15,70
HADLEY INVESTMENTS SOCIMI, S.A.	ES0105126009	HADLEY/AC 1.00	4,13
HISPANOTELS INVERSIONES SOCIMI, S.A.	ES0105379004	HISPANOTELS INV/AC 1.00	5,65
HOLALUZ-CLIDOM, S.A.	ES0105456026	HOLALUZ/AC 0.03	7,41
IBERDROLA, S.A.	ES0144580Y14	IBE/AC 0.75	11,11
IBERPAPEL GESTION, S.A.	ES0147561015	IBG/AC 0.60	17,08
IFFE FUTURA, S.A.	ES0171613005	IFFE FUT/AC 2.00	1,72
IMAGINARIUM, S.A.	ES0147791018	IMAGINARIUM/AC	0,03
INBEST PRIME II INMUEBLES SOCIMI, S.A.	ES0105414009	INBEST PR II/AC 0.23	0,99
INBEST PRIME IV INMUEBLES SOCIMI, S.A.	ES0105416004	INBEST PR IV/AC 0.23	1,00
INCLAM, S.A.	ES0105083002	INCLAM/AC 0.01	1,60
INDRA SISTEMAS, S.A.	ES0118594417	IDR/AC A 0.20	6,42
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A.	ES0148396007	ITX/AC 0.03	25,48
INMOBILIARIA COLONIAL, SOCIMI, S.A.	ES0139140174	COL/AC 2.50	7,55
INMOBILIARIA DEL SUR, S.A.	ES0154653911	ISUR/AC 2.00	7,35
INMOBILIARIA PARK ROSE IBEROAMERICANA SOCIMI, S.A.	ES0105391009	INMOB PARK ROSE/AC 1.00	1,46
INMOFAM 99 SOCIMI, S.A.	ES0105178000	INMOFAM 99/AC 5.00	16,58
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP, S.A.	ES0177542018	IAG/AC 0.10	1,48
IZERTIS, S.A.	ES0105449005	IZERTIS/AC 0.10	6,36
LA FINCA GLOBAL ASSETS SOCIMI, S.A.	ES0105432001	LA FINCA GLB/AC 0.15	4,45
LABORATORIO REIG JOFRE, S.A.	ES0165359029	RJF/AC 0.50	4,22
LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI, S.A.	ES0157261019	ROVI/AC 0.06	35,35
LAR ESPAÑA REAL ESTATE SOCIMI, S.A.	ES0105015012	LRE/AC 2.00	4,16
LIBERBANK, S.A.	ES0168675090	LBK/AC 0.02	0,26
LINGOTES ESPECIALES, S.A.	ES0158480311	LGT/AC 1.00	11,69
LIWE ESPAÑOLA, S.A.	ES0158545030	LIWE.ESPAÑOLA/AC	9,42
LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMATICS, S.A.	ES0105089009	LLEIDANETWORKS/AC 0.02	7,88
MAKING SCIENCE GROUP, S.A.	ES0105463006	MKG SCIENCE/AC 0.01	12,22
MAPFRE, S.A.	ES0124244E34	MAP/AC 0.10	1,51
MEDCOM TECH, S.A.	ES0161857018	MEDCOM TECH/AC 0.01	0,68
MEDIASET ESPAÑA COMUNICACION, S.A.	ES0152503035	TL5/AC 0.50	3,53
MELIA HOTELS INTERNATIONAL, S.A.	ES0176252718	MEL/AC 0.20	4,46
MERCAL INMUEBLES SOCIMI, S.A.	ES0105030003	YMEI/AC 6.01	41,70
MERIDIA REAL ESTATE III, SOCIMI, S.A.	ES0105313003	MERIDIA III/AC 1.00	1,18
MERLIN PROPERTIES SOCIMI, S.A.	ES0105025003	MRL/AC 1.00	7,20
METROVACESA, S.A.	ES0105122024	MVC/AC 7.20000001476829	5,69
MILLENIUM HOTELS REAL ESTATE I SOCIMI, S.A.	ES0105407003	MILLENIUM HOT/AC 1.00	4,55
MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL, S.A.	ES0164180012	MCM/AC 2.00	13,42
MISTRAL IBERIA REAL ESTATE SOCIMI, S.A.	ES0105445003	MISTRAL IB/AC 1.00	1,10
MONDO TV IBEROAMERICA, S.A.	ES0105216008	MONDO TV IBAM/AC 0.05	0,15
MONTEBALITO, S.A.	ES0116494016	MTB/AC 1.00	1,47
NATURGY ENERGY GROUP, S.A.	ES0116870314	NTGY/AC 1.00	18,36
NATURHOUSE HEALTH, S.A.	ES0105043006	NTH/AC 0.05	1,37
NBI BEARINGS EUROPE, S.A.	ES0105062022	NBI BEARINGS/AC 0.10	3,83
NEINOR HOMES, S.A.	ES0105251005	HOME/AC 10.00	10,30
NETEX KNOWLEDGE FACTORY, S.A.	ES0105270005	NETEX KLEDGE/AC 0.25	2,79
NH HOTEL GROUP, S.A.	ES0161560018	NHH/AC 2.00	3,05
NICOLAS CORREA, S.A.	ES0166300212	NEA/AC 0.80	4,78
NUEVA EXPRESION TEXTIL, S.A.	ES0126962069	NXT/AC 0.016	0,50
NUMULAE GESTION DE SERVICIOS SOCIMI, S.A.	ES0105265005	NUMULAE GTION/AC 1.00	1,97
NYESA VALORES CORPORACION, S.A.	ES0150480111	NYE/AC 0.015	0,01
OBRASCON HUARTE LAIN, S.A.	ES0142090317	OHL/AC 0.60	0,67
OLIMPO REAL ESTATE SOCIMI, S.A.	ES0105224002	OLIMPO RL EST/AC 1.00	0,97
ORYZON GENOMICS, S.A.	ES0167733015	ORY/AC 0.05	2,94
PANGAEA ONCOLOGY, S.A.	ES0105221008	PANGAEA ONCO/AC 0.02	1,60
PESCANOVA, S.A.	ES0169350016	PVA/AC 6.00	0,41
PETROLEO BRASILEIRO, S.A.	BRPETRACNOR9	PETROBRASID7/REGSH VTG FPD NPV	3,65
PETROLEO BRASILEIRO, S.A.	BRPETRACNPR6	PETROBRASID7/VAR NCU PFDSH	3,68
PHARMA MAR, S.A.	ES0169501022	PHM/AC 0.60	98,63
PLASTICOS COMPUESTOS, S.A.	ES0105425005	PLASTICOS COMP/AC 0.60	2,57
PREVISION SANITARIA NACIONAL GESTION, SOCIMI, S.A.	ES0170756037	PSN GTION/AC 6.01	16,10
PRIM, S.A.	ES0170884417	PRM/AC 0.25	9,23
PROEDUCA ALTUS, S.A.	ES0105400008	PROEDUCA/AC 0.02	15,03
PROMOTORA DE INFORMACIONES, S.A.	ES0171743901	PRS/AC 0.10	0,74



## RENTA VARIABLE

Nombre del Emisor	ISIN	Nombre del Valor	Valor Medio en Euros
PROSEGUR CASH, S.A.	ES0105229001	CASH/AC 0.02	0,77
PROSEGUR COMPAÑIA DE SEGURIDAD, S.A.	ES0175438003	PSG/AC 0.06	2,26
QUABIT INMOBILIARIA, S.A.	ES0110944172	QBT/AC 0.50 A	0,37
QUID PRO QUO ALQUILER SEGURO SOCIMI, S.A.	ES0105357000	QPQ ALQUIL SEG/AC 1.00	1,01
QUONIA SOCIMI, S.A.	ES0105150009	QUONIA/AC 1.00	1,70
REALIA BUSINESS, S.A.	ES0173908015	RLIA/AC 0.24	0,64
RED ELECTRICA CORPORACION, S.A.	ES0173093024	REE/AC 0.50	16,36
RENO DE MEDICI, S.P.A.	IT0001178299	RENO DE MEDICI/AZ SVN	0,97
RENTA 4 BANCO, S.A.	ES0173358039	RENTA 4/AC	6,61
RENTA CORPORACION REAL ESTATE, S.A.	ES0173365018	REN/AC 1.00	1,83
REPSOL, S.A.	ES0173516115	REP/AC 1.00	7,18
ROBOT, S.A.	ES0105225009	ROBOT/AC 0.2404	2,17
SACYR, S.A.	ES0182870214	SCYR/AC 1.00	1,80
SECUOYA, GRUPO DE COMUNICACION, S.A.	ES0131703003	SECUOYA COM/AC	8,20
SERVICE POINT SOLUTIONS, S.A.	ES0143421073	SPS/AC 0.01	1,02
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY, S.A.	ES0143416115	SGRE/AC 0.17	27,29
SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A.	ES0165386014	SLR/AC 0.01	18,62
SOLARPACK CORPORACION TECNOLOGICA, S.A.	ES0105385001	SPK/AC 0.40	19,75
SOLTEC POWER HOLDINGS, S.A.	ES0105513008	SOLTEC POW/AC 0.25	7,20
SOLUCIONES CUATROCHENTA, S.A.	ES0105509006	CUATROCHENTA/AC 0.04	20,49
STUDENT PROPERTIES SPAIN SOCIMI, S.A.	ES0105294005	STUDENT PPTY SP/AC 0.909	1,34
TALGO, S.A.	ES0105065009	TLGO/AC 0.301	3,76
TANDER INVERSIONES SOCIMI, S.A.	ES0105314001	TANDER/AC 1.00	9,98
TECNICAS REUNIDAS, S.A.	ES0178165017	TRE/AC 0.10	9,21
TELEFONICA, S.A.	ES0178430E18	TEF/AC 1.00	3,29
TESTA RESIDENCIAL SOCIMI, S.A.	ES0105210019	TESTA RESID/AC 1.00	6,29
TIER 1 TECHNOLOGY, S.A.	ES0105344008	TIER 1 TECH/AC 0.10	14,54
TORIMBIA SOCIMI, S.A.	ES0105429007	TORIMBIA/AC 3.00	27,76
TRAJANO IBERIA SOCIMI, S.A.	ES0105077004	TRAJANO IBERIA/AC 2.50	7,18
TRIVIMUM REAL ESTATE SOCIMI, S.A.	ES0105421004	TRIVIMUM RL EST/AC 1.00	49,31
TUBACEX, S.A.	ES0132945017	TUB/AC 0.45	1,29
TUBOS REUNIDOS, S.A.	ES0180850416	TRG/AC 0.02	0,22
TV AZTECA, S.A. DE C.V.	MX01AZ060013	AZTECA/BRSH MXN	0,01
UNICAJA BANCO, S.A.	ES0180907000	UNI/AC 1.00	0,66
URBAS GRUPO FINANCIERO, S.A.	ES0182280018	URBAS/AC 0.01	0,02
USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS, S.A.	BRUSIMACNOR3	AC. USIMINAS	1,56
USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS, S.A.	BRUSIMACNPA6	USIMINASOV9/VAR NCU PFD SH CL-A	2,00
VALE, S.A.	BRVALEACNOR0	AC. VALE	11,28
VBARE IBERIAN PROPERTIES SOCIMI, S.A.	ES0105196002	VBARE/AC 5.00	11,53
VERTICE TRESCIENTOS SESENTA GRADOS, S.A.	ES0183304080	VER/AC 1.00	3,75
VIDRALA, S.A.	ES0183746314	VID/AC 1.02	91,36
VISCOFAN, S.A.	ES0184262212	VIS/AC 0.70	57,99
VITRUVIO REAL ESTATE SOCIMI, S.A.	ES0105139002	VITRUVIO/AC 10.00	11,73
VOCENTO, S.A.	ES0114820113	VOC/AC 0.20	0,72
VOLCAN COMPAÑIA MINERA, S.A.A.	PEP648014202	VOLCAN CIA MIN/VAR NCU REGPFD SH B	0,08
ZAMBAL SPAIN SOCIMI, S.A.	ES0105080008	ZAMBAL SPAIN/AC 1.00	1,19
ZARDOYA OTIS, S.A.	ES0184933812	ZOT/AC 0.10	5,54

(\*) ANCV: Agencia Nacional de Codificación de Valores

(\*\*) V: Cupón Variable, C: Cupón Cero