

ANEXO

Relación de valores o participaciones con su valor de negociación medio o de liquidación media relativa al cuarto trimestre de 2018, 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 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	ES0000011888	ESTADO/6,00 OBESEGR 20290131	31/01/2029	6,000	141,705
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000120N0	ESTADO/4,90 OBESEGR 20400730	30/07/2040	4,900	141,573
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000120O8	ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20400730	30/07/2040	C	55,913
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000121G2	ESTADO/4,80 OBESEGR 2040131	31/01/2024	4,800	120,934
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000121K4	ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20240131	31/01/2024	C	96,578
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000121L2	ESTADO/4,60 OBESEGR 20190730	30/07/2019	4,600	103,657
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000121O6	ESTADO/4,30 OBESEGR 20191031	31/10/2019	4,300	104,274
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000121R9	ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20190730	30/07/2019	C	100,285
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000121S7	ESTADO/4,70 OBESEGR 20410730	30/07/2041	4,700	137,369
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000121V1	ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20191031	31/10/2019	C	100,349
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000122D7	ESTADO/4,00 OBESEGR 20200430	30/04/2020	4,000	106,383
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000122E5	ESTADO/4,65 OBESEGR 20250730	30/07/2025	4,650	123,550
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000122T3	ESTADO/4,85 OBESEGR 20201031	31/10/2020	4,850	109,895
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000122U1	ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20250730	30/07/2025	C	93,426
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000123B9	ESTADO/5,50 OBESEGR 20210430	30/04/2021	5,500	114,015
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000123C7	ESTADO/5,90 OBESEGR 20260730	30/07/2026	5,900	132,615
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000123I4	ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20260730	30/07/2026	C	90,604
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000123K0	ESTADO/5,85 OBESEGR 20220131	31/01/2022	5,850	118,501
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000123U9	ESTADO/5,40 OBESEGR 20230131 CAC	31/01/2023	5,400	120,956
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000123X3	ESTADO/4,40 OBESEGR 20231031 CAC	31/10/2023	4,400	118,308
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012411	ESTADO/5,75 OBESEGR 20320730	30/07/2032	5,750	146,329
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000124C5	ESTADO/5,15 OBESEGR 20281031 CAC	31/10/2028	5,150	132,726
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000124H4	ESTADO/5,15 OBESEGR 20441031 CAC	31/10/2044	5,150	147,679
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000124V5	ESTADO/2,75 BOESTSEGR 20190430 CAC	30/04/2019	2,750	101,381
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000124W3	ESTADO/3,80 OBESEGR 20240430 CAC	30/04/2024	3,800	116,232
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000126A4	ESTADO/VAR OBESEGR 20241130 CAC	30/11/2024	V	113,578
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000126B2	ESTADO/2,75 OBESEGR 20241031 CAC	31/10/2024	2,750	111,173
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000126C0	ESTADO/1,40 BOESTSEGR 20200131 CAC	31/01/2020	1,400	102,068
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000126W8	ESTADO/VAR BOESTSEGR 20191130 CAC	31/11/2019	V	102,907
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000126Z1	ESTADO/1,60 OBESEGR 20250430 CAC	30/04/2025	1,600	104,097
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000127A2	ESTADO/1,95 OBESEGR 20300730 CAC	30/07/2030	1,950	100,730
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000127C8	ESTADO/VAR OBESEGR 20301130 CAC	30/11/2030	V	106,836
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000127G9	ESTADO/2,15 OBESEGR 20251031 CAC	31/10/2025	2,150	107,049
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000127H7	ESTADO/1,15 BOESTSEGR 20200730 CAC	30/07/2020	1,150	102,375
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000127Z9	ESTADO/1,95 OBESEGR 20260430 CAC	30/04/2026	1,950	105,066
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000128A0	ESTADO/0,25 BOESTSEGR 20190131 CAC	31/01/2019	0,250	100,134
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000128B8	ESTADO/0,75 BOESTSEGR 20210730 CAC	30/07/2021	0,750	102,056
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000128C6	ESTADO/2,90 OBESEGR 20461031 CAC	31/10/2046	2,900	104,149
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000128D4	ESTADO/VAR BOESTSEGR 20211130 CAC	30/11/2021	V	104,006
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000128E2	ESTADO/3,45 OBESEGR 20660730 CAC	30/07/2066	3,450	111,185
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000128H5	ESTADO/1,30 OBESEGR 20261031 CAC	31/10/2026	1,300	99,211
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000128O1	ESTADO/0,40 BOESTSEGR 20220430 CAC	30/04/2022	0,400	100,977
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000128P8	ESTADO/1,50 OBESEGR 20270430 CAC	30/04/2027	1,500	100,525
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000128Q6	ESTADO/2,35 OBESEGR 20330730 CAC	30/07/2033	2,350	102,940
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000128S2	ESTADO/VAR OBESEGR 20271130 CAC	30/11/2027	V	105,146
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000128T0	ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20220430 CAC	30/04/2022	C	99,294
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000128X2	ESTADO/0,05 BOESTSEGR 20210131	31/01/2021	0,050	100,318
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012932	ESTADO/4,20 OBESEGR 20370131	31/01/2037	4,200	129,262
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012989	ESTADO/1,45 OBESEGR 20271031 CAC	31/10/2027	1,450	99,507
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012A97	ESTADO/0,45 BOESTSEGR 20221031 CAC	31/10/2022	0,450	101,110
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012B39	ESTADO/1,40 OBESEGR 20280430 CAC	30/04/2028	1,400	98,899
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012B47	ESTADO/2,70 OBESEGR 20481031 CAC	31/10/2048	2,700	97,898
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012B62	ESTADO/0,35 BOESTSEGR 20230730 CAC	30/07/2023	0,350	98,825
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012B70	ESTADO/VAR BOESTSEGR 20231130 CAC	30/11/2023	V	104,046
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012B88	ESTADO/1,40 OBESEGR 20280730 CAC	30/07/2028	1,400	98,385
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012C12	ESTADO/VAR OBESEGR 20331130 CAC	30/11/2033	V	100,466
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012C46	ESTADO/0,05 BOESTSEGR 20211031 CAC	31/10/2021	0,050	100,140
GOBIERNO VASCO	ES0000106437	GOB.VASCO/4,15 OB 20191028	28/10/2019	4,150	0,01
GOBIERNO VASCO	ES0000106445	GOB.VASCO/4,60 BO 20250107	07/01/2025	4,600	1.000,00
GOBIERNO VASCO	ES0000106551	GOB.VASCO/1,75 OB 20260316	16/03/2026	1,750	1.061,53

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
AGÊNCIA DE GESTÃO DA TESOUREARIA E DA DÍVIDA PÚBLICA - IGCP, E.P.E.	PTOTEOE0017	PGB 2.25 34	18/04/2034		96,345
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0001102432	BUND1.25 ANL 20480815 GGAR	15/08/2048		106,468
DIRECTION GENERALE DU TRESOR	FR0011708080	FRANCE EMPRUNT /DBT 20190525	25/05/2019		100,985
DIRECTION GENERALE DU TRESOR	FR0013286192	FRANCE EMPRUNT /DBT 20280525	25/05/2028		100,450
REPUBBLICA ITALIANA	IT0001174611	ITALIA/6.5 BTP 20271101	01/11/2027		124,681
REPUBBLICA ITALIANA	IT0001444378	ITALIA/6 BTP 20310501	01/05/2031		128,248
REPUBBLICA ITALIANA	IT0003493258	ITALIA/4.25 BTP 20190201	01/02/2019		101,057
REPUBBLICA ITALIANA	IT0003644769	ITALIA/4.5 BTP 20200201	01/02/2020		104,322
REPUBBLICA ITALIANA	IT0004009673	ITALIA/3.75 BTP 20210801	01/08/2021		104,593
REPUBBLICA ITALIANA	IT0004356843	ITALIA/4.75 BTP 20230801	01/08/2023		111,658
REPUBBLICA ITALIANA	IT0004423957	ITALIA/4.5 BTP 20190301	01/03/2019		101,169
REPUBBLICA ITALIANA	IT0004489610	ITALIA/4.25 BTP 20190901	01/09/2019		102,990
REPUBBLICA ITALIANA	IT0004513641	ITALIA/5 BTP 20250301	01/03/2025		111,486
REPUBBLICA ITALIANA	IT0004532559	ITALIA/5 BTP 20400901	01/09/2040		114,710
REPUBBLICA ITALIANA	IT0004536949	ITALIA/4.25 BTP 20200301	01/03/2020		104,410
REPUBBLICA ITALIANA	IT0004644735	ITALIA/4.5 BTP 20260301	01/03/2026		109,500
REPUBBLICA ITALIANA	IT0004801541	ITALIA/5.5 BTP 20220901	01/09/2022		111,284
REPUBBLICA ITALIANA	IT0004889033	ITALIA/4.75 BTP 20280901	01/09/2028		109,380
REPUBBLICA ITALIANA	IT0004898034	ITALIA/4.5 BTP 20230501	01/05/2023		107,403
REPUBBLICA ITALIANA	IT0004953417	ITALIA/4.5 BTP 20240301	01/03/2024		107,230
REPUBBLICA ITALIANA	IT0004966401	ITALIA/3.75 BTP 20210501	01/05/2021		106,192
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005001547	ITALIA/3.75 BTP 20240901	01/09/2024		108,780
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005024234	ITALIA/3.5 BTP 20300301	01/03/2030		99,400
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005030504	ITALIA/1.5 BTP 20190801	01/08/2019		100,791
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005045270	ITALIA/2.5 BTP 20241201	01/12/2024		102,640
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005069395	ITALIA/1.05 BTP 20191201	01/12/2019		99,936
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005086886	ITALIA/1.35 BTP 20220415	15/04/2022		97,973
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005090318	ITALIA/1.5 BTP 20250601	01/06/2025		91,800
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005094088	ITALIA/1.65 BTP 20320301	01/03/2032		82,664
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005107708	ITALIA/0.7 BTP 20200501	01/05/2020		99,674
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005127086	ITALIA/2 BTP 20251201	01/12/2025		96,255
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005142143	ITALIA/0.65 BTP 20201101	01/11/2020		98,268
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005162828	ITALIA/2.7 BTP 20470301	01/03/2047		84,190
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005170839	ITALIA/1.6 BTP 20260601	01/06/2026		89,423
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005175598	ITALIA/0.45 BTP 20210601	01/06/2021		96,564
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005210650	ITALIA/1.25 BTP 20261201	01/12/2026		87,755
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005215246	ITALIA/0.65 BTP 20231015	15/10/2023		93,107
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005216491	ITALIA/0.35 BTP 20211101	01/11/2021		97,502
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005217929	ITALIA/0.05 BTP 20191015	15/10/2019		99,413
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005240830	ITALIA/2.2 BTP 20270601	01/06/2027		94,603
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005244782	ITALIA/1.2 BTP 20220401	01/04/2022		96,786
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005246340	ITALIA/1.85 BTP 20240515	15/05/2024		94,488
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005250946	ITALIA/0.35 BTP 20200615	15/06/2020		99,295
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005252520	ITALIA/TV CCT 20241015	15/10/2024	V	92,020
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005256471	ITALIA/ZC CTZ 20190530	30/05/2019	C	99,866
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005273013	ITALIA/3.45 BTP 20480301	01/03/2048		94,800
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005274805	ITALIA/2.05 BTP 20270801	01/08/2027		91,826
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005277444	ITALIA/0.9 BTP 20220801	01/08/2022		94,220
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005282527	ITALIA/1.45 BTP 20241115	15/11/2024		92,220
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005285041	ITALIA/0.2 BTP 20201015	15/10/2020		97,499
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005323032	ITALIA/2 BTP 20280201	01/02/2028		90,533
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005325946	ITALIA/0.95 BTP 20230301	01/03/2023		94,589
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005327306	ITALIA/1.45 BTP 20250515	15/05/2025		92,196
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005340929	ITALIA/2.8 BTP 20281201	01/12/2028		95,824
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005344335	ITALIA/2.45 BTP 20231001	01/10/2023		99,930
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005345183	ITALIA/2.5 BTP 20251115	15/11/2025		96,261
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005348443	ITALIA/2.3 BTP 20211015	15/10/2021		101,450
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005350514	ITALIA/ZC CTZ 20271120	27/11/2020	C	97,883
REPUBLIC OF PORTUGAL	PTOTEAOE0021	PORTUGAL/4.95 DEB 20231025 T	25/10/2023		120,595
REPUBLIC OF PORTUGAL	PTOTECOEO029	PORTUGAL/4.8 DEB 20200615	15/06/2020		108,190
REPUBLIC OF PORTUGAL	PTOTEKOE0011	PORTUGAL/2.875 DEB 20251015	15/10/2025		109,443
REPUBLIC OF PORTUGAL	PTOTEMOE0027	PORTUGAL/4.75 DEB 20190614	14/06/2019		102,774
REPUBLIC OF PORTUGAL	PTOTESOE0015	PORTUGAL/5.65 DEB 20240215	15/02/2024		124,880
REPUBLIC OF PORTUGAL	PTOTESOE0013	PORTUGAL/2.2 DEB 20221017	17/10/2022		107,250
REPUBLIC OF PORTUGAL	PTOTETOE0012	PORTUGAL/2.875 DEB 20260721	21/07/2026		109,569
REPUBLIC OF PORTUGAL	PTOTEVUE0019	PORTUGAL/4.125 DEB 20270414	14/04/2027		118,734
REPUBLIC OF PORTUGAL	PTOTEVUE0018	PORTUGAL/2.125 DEB 20281017 U	17/10/2028		101,995
REPUBLIC OF PORTUGAL	PTOTEVUE0007	PORTUGAL/3.85 DEB 20210415	15/04/2021		109,383

RENTA FIJA
LETRAS DEL TESORO

Nombre del Emisor	ISIN	Nombre del Valor	Fecha Vencimiento	Cupón (**)	Valor Medio Porcentaje
DIRECTION GENERALE DU TRESOR	FR0125218158	FRANCE-BONSDU/MMK20190109	09/01/2019	C	100,165
DIRECTION GENERALE DU TRESOR	FR0125218174	FRANCE-BONS DU /MMK 20190206	09/02/2019	C	100,157
DIRECTION GENERALE DU TRESOR	FR0125218224	FRANCE-BONS DU /MMK 20190410	10/04/2019	C	100,233
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0L01901187	ESTADO/LT 20190118	18/01/2019	C	100,138
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0L01902151	ESTADO/LT 20190215	15/02/2019	C	100,157
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0L01903084	ESTADO/LT 20190308	08/03/2019	C	100,180
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0L01904058	ESTADO/LT 20190405	05/04/2019	C	100,202
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0L01905105	ESTADO/LT 20190510	10/05/2019	C	100,217
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0L01906145	ESTADO/LT 20190614	14/06/2019	C	100,242
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0L01907127	ESTADO/LT 20190712	12/07/2019	C	100,281
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0L01908166	ESTADO/LT 20190816	16/08/2019	C	100,272
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0L01909131	ESTADO/LT 20190913	13/09/2019	C	100,284
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0L01910113	ESTADO/LT 20191011	11/10/2019	C	100,318
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0L01911152	ESTADO/LT 20191115	15/11/2019	C	100,333
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0L01912069	ESTADO/LT 20191206	06/12/2019	C	100,314
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005320178	ITALIA/ZC BOT 20190114	14/01/2019	C	100,081
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005326597	ITALIA/ZC BOT 20190314	14/03/2019	C	99,999
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005330292	ITALIA/ZC BOT 20190412	12/04/2019	C	99,931
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005335879	ITALIA/ZC BOT 20190614	14/06/2019	C	99,671
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005338568	ITALIA/ZC BOT 20190712	12/07/2019	C	99,674
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005338576	ITALIA/ZC BOT 20190131	31/01/2019	C	100,059
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005341109	ITALIA/ZC BOT 20190814	14/08/2019	C	99,609
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005344855	ITALIA/ZC BOT 20190913	13/09/2019	C	99,315
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005347643	ITALIA/ZC BOT 20191014	14/10/2019	C	99,261
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005347650	ITALIA/ZC BOT 20190430	30/04/2019	C	99,924
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005351082	ITALIA/ZC BOT 20191114	14/11/2019	C	99,508
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005355570	ITALIA/ZC BOT 20191213	13/12/2019	C	99,695
REPUBLIC OF PORTUGAL	PTPBT6GE0017	IGCP EPE/ZCPN BT 20190719	19/07/2019	C	100,224
REPUBLIC OF PORTUGAL	PTPBT6GE0037	IGCP EPE/ZCPN BT 20191122	22/11/2019	C	100,321

RENTA FIJA
OBLIGACIONES

Nombre del Emisor	ISIN	Nombre del Valor	Fecha Vencimiento	Cupón (**)	Valor Medio Porcentaje
AUTOPISTAS DEL ATLANTICO, CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S.A.	ES0211839172	AUDASA/6,00 OB 20210531 GTIA	31/05/2021	6,000	547,92
AUTOPISTAS DEL ATLANTICO, CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S.A.	ES0211839180	AUDASA/5,75 OB 20220516 GTIA	16/05/2022	5,750	664,26
AUTOPISTAS DEL ATLANTICO, CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S.A.	ES0211839198	AUDASA/5,20 OB 20230626 GTIA	26/06/2023	5,200	551,65
AUTOPISTAS DEL ATLANTICO, CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S.A.	ES0211839206	AUDASA/4,75 OB 20200401 GTIA	01/04/2020	4,750	516,39
AUTOPISTAS DEL ATLANTICO, CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S.A.	ES0211839214	AUDASA/3,75 OB 20251214 GTIA	14/12/2025	3,750	517,30
AUTOPISTAS DEL ATLANTICO, CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S.A.	ES0211839222	AUDASA/3,15 OB 20260517 GTIA	17/05/2026	3,150	500,63
AUTOPISTAS DEL ATLANTICO, CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S.A.	ES0211839230	AUDASA/3,15 OB 20280327 GTIA	27/03/2028	3,150	499,14
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0214973077	CA.SABADELL/VAR OBSUBD 20240610	10/06/2024	V	1.001,55
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0213900220	SAN/VAR OBSUBD FIDELIZ		V	76,78
BANKIA, S.A.	ES0213307004	BKIA/VAR OBSUBD 20240522	22/05/2024	V	101.490,00
BANKINTER, S.A.	ES0213679196	BKT/6,375 OBSUBD 20190911	11/09/2019	6,375	52.000,00
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U.	ES0205014089	EMISORA SAN/VAR OBESTR 20231110 83	10/11/2023	V	962,30
EROSKI, SOCIEDAD COOPERATIVA	ES0231429004	EROSKI/VAR OBSUBD PERP		V	3,18
EROSKI, SOCIEDAD COOPERATIVA	ES0231429038	EROSKI/VAR OBSUBD PERP		V	2,60
EROSKI, SOCIEDAD COOPERATIVA	ES0231429046	EROSKI/VAR OBSUBD 20280201	01/02/2028	V	3,34
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES0214954150	IBERCAJA/VAR OB SUBD 20190425	25/04/2019	V	497,50
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES0244251007	IBERCAJA,BCO/VAR OBSUBD 20250728	28/07/2025	V	99.700,00
LIBERBANK, S.A.	ES0268675032	LBK/VAR OBSUBD 20270314	14/03/2027	V	106.250,00
NATRA, S.A.	ES0265515009	NAT/CUPCER OBCONV 20230127	27/01/2023	C	371,43
ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A.	ES0205031000	ORTIZ/5,25 OB 20231009	09/10/2023	5,250	99.959,18
SOCIEDAD ANONIMA DE OBRAS Y SERVICIOS, COPASA	ES0276156009	COPASA/7,00 OB 20201219	19/12/2020	7,000	101.400,00

RENTA FIJA

BONOS

Nombre del Emisor	ISIN	Nombre del Valor	Fecha Vencimiento	Cupón (**)	Valor Medio Porcentaje
AUTOPISTA CONCESIONARIA ASTUR-LEONESA, S.A.	ES0311843009	AUCALSA/4,35 BO 20190609 GTIA	09/06/2019	4,350	507,77
AUTOPISTA CONCESIONARIA ASTUR-LEONESA, S.A.	ES0311843017	AUCALSA/2,90 BO 20210517 GTIA	17/05/2021	2,900	504,53
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES03138602P1	SAB/0,65 BO 20200305 V	05/03/2020	0,650	1.001,35
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES03138602T3	SAB/0,40 BO 20190307	07/03/2019	0,400	998,39
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES03138602V9	SAB/0,40 BO 20190424	24/04/2019	0,400	996,36
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES03138602W7	SAB/0,40 BO 20190621	21/06/2019	0,400	999,23
BANKINTER, S.A.	ES03136798Q7	BKT/VAR BOESTR 20220401 26	01/04/2022	V	916,15
BANKINTER, S.A.	ES03136798F8	BKT/VAR BOESTR 20220628 51	28/06/2022	V	178,07
BANKINTER, S.A.	ES03136799G6	BKT/VAR BOESTR 20220523 50	23/05/2022	V	1.745,74
BANKINTER, S.A.	ES0313679A49	BKT/VAR BOESTR 20220809 108	09/08/2022	V	927,71
BANKINTER, S.A.	ES0313679A80	BKT/VAR BOESTR 20221028 121	28/10/2022	V	189,63
BANKINTER, S.A.	ES0313679A98	BKT/VAR BOESTR 20221223 122	23/12/2022	V	202,54
BANKINTER, S.A.	ES0313679B71	BKT/VAR BOESTR 20201104 141	04/11/2020	V	845,92
BANKINTER, S.A.	ES0313679C13	BKT/VAR BOESTR 20201218 149	18/12/2020	V	884,54
BANKINTER, S.A.	ES0313679D20	BKT/VAR BOESTR 20230227 1	27/02/2023	V	287,70
BANKINTER, S.A.	ES0313679F02	BKT/VAR BOESTR 20230517 42	17/05/2023	V	275,30
BANKINTER, S.A.	ES0313679F36	BKT/VAR BOESTR 20230628 43	28/06/2023	V	286,59
BANKINTER, S.A.	ES0313679F44	BKT/VAR BOESTR 20210616 54	16/06/2021	V	923,37
BANKINTER, S.A.	ES0313679G76	BKT/VAR BOESTR 20230829 87	29/08/2023	V	922,30
BANKINTER, S.A.	ES0313679H67	BKT/VAR BOESTR 20231114 113	14/11/2023	V	966,76
CAIXABANK NOTAS MINORISTAS, S.A.U.	ES0305368005	CAIXABANK NOTAS/VAR BOESTR 20230727	27/07/2023	V	960,61
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U.	ES0305014104	EMISORA SAN/VAR BOESTR 20190710 14	10/07/2019	V	990,15
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U.	ES0305014369	EMISORA SAN/VAR BOESTR 20200212 43	12/02/2020	V	991,60
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U.	ES0305014393	EMISORA SAN/VAR BOESTR 20200416 46	16/04/2020	V	1.013,46
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U.	ES0305014401	EMISORA SAN/VAR BOESTR 20190401 45	01/04/2019	V	892,85
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U.	ES0305014427	EMISORA SAN/VAR BOESTR 20200527 48	27/05/2020	V	994,68
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U.	ES0305014476	EMISORA SAN/VAR BOESTR 20190128 54	28/01/2019	V	987,52
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U.	ES0305014492	EMISORA SAN/VAR BOESTR 20210504 56	04/05/2021	V	1.010,53
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U.	ES0305014518	EMISORA SAN/VAR BOESTR 20210727 58	27/07/2021	V	979,13
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U.	ES0305014526	EMISORA SAN/VAR BOESTR 20210826 59	26/08/2021	V	993,26
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U.	ES0305014542	EMISORA SAN/VAR BOESTR 20210930 61	30/09/2021	V	989,80
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U.	ES0305014567	EMISORA SAN/VAR BOESTR 20220215 63	15/02/2022	V	979,03
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U.	ES0305014583	EMISORA SAN/VAR BOESTR 20220329 64	29/03/2022	V	973,56
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U.	ES0305014591	EMISORA SAN/VAR BOESTR 20220517 66	17/05/2022	V	981,46
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U.	ES0305014666	EMISORA SAN/VAR BOESTR 20230420 76	20/04/2023	V	962,44
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U.	ES0305014682	EMISORA SAN/VAR BOESTR 20230526 78	26/05/2023	V	962,79
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U.	ES0305014690	EMISORA SAN/VAR BOESTR 20210610 79	10/06/2021	V	95,55
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U.	ES0305014708	EMISORA SAN/VAR BOESTR 20230623 80	23/06/2023	V	959,43
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS UCI 17	ES0337985032	UCI.17/VAR BTA 20491217 C GTIA	17/12/2049	V	73.000,00
FONDO DE TITULIZACION DEL DEFICIT DEL SISTEMA ELECTRICO, F.T.A.	ES0378641080	FADE/6,25 BTA 20250317 9 GTIA	17/03/2025	6,250	137.022,80
ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A.	ES0305031009	ORTIZ/7,00 BO 20190703	03/07/2019	7,000	101.150,00

RENDA FIJA
CÉDULAS

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

RENDA FIJA

PAGARÉS

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

RENDA FIJA

PARTICIPACIONES PREFERENTES

Nombre del Emisor	ISIN	Nombre del Valor	Fecha Vencimiento	Cupón (**)	Valor Medio Porcentaje
CAIXASABADELL PREFERENTS, S.A.U.	ES0101339028	CAIXASAB.PREF/VAR NACU AMTB PPR B		V	44.250.00

RENTA VARIABLE

Nombre del Emisor	ISIN	Nombre del Valor	Valor Medio Porcentaje
1NKEMIA IUCT GROUP, S.A.	ESO156303002	IKM/AC 0,10	0,60
AB-BIOTICS, S.A.	ESO1096659013	AB-BIOTICS/AC 0,05	3,15
ABENGOA, S.A.	ESO105200002	ABG/AC B 0,0002	0,01
ABENGOA, S.A.	ESO105200416	ABG/AC A 0,02	0,02
ACCIONA, S.A.	ESO125220311	ANA/AC 1,00	77,50
ACERINOX, S.A.	ESO132105018	ACX/AC 0,25	9,84
ACS, ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS, S.A.	ESO167050915	ACS/AC 0,50	33,63
ADL BIONATUR SOLUTIONS, S.A.	ESO184980003	ADL/AC 0,05	1,75
ADOLFO DOMINGUEZ, S.A.	ESO106000013	ADZ/AC 0,60	7,05
ADVEO GROUP INTERNATIONAL, S.A.	ESO182045312	ADV/AC 1,50	0,56
AEDAS HOMES, S.A.	ESO105287009	AEDAS HOMES/AC 1,00	23,13
AENA, S.A.B.E., S.A.	ESO105046009	AENA/AC 10,00	139,36
AGILE CONTENT, S.A.	ESO105102000	AGILE CONTENT/AC 0,10	1,37
AIRBUS, S.E.	NL0000235190	AIRBUS SE/EQ	94,62
AIRTFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES, S.A.	ESO152768612	AI/AC 0,137	0,15
ALANTRA PARTNERS, S.A.	ESO126501131	ALNT/AC 3,00	13,96
ALFA, S.A.B. DE C.V.	MXFP000511016	AC. ALFA S/A	1,02
ALMIRALL, S.A.	ESO157097017	ALM/AC 0,12	15,53
ALQUIBER QUALITY, S.A.	ESO105366001	ALQUIBER QLTY/AC 1,00	5,78
ALTIA CONSULTORES, S.A.	ESO113312005	ALTIA CONSULT/AC 0,02	18,34
AMADEUS IT GROUP, S.A.	ESO109067019	AMS/AC A 0,01	67,78
AMERICA MOVIL, S.A.B. DE C.V.	MXFP01691213	AMER.MOVIL/AC 0,00	0,63
AMPER, S.A.	ESO109260531	AMP/AC 0,05	0,26
AMREST HOLDINGS, S.E.	ESO105375002	AMREST/AC 0,10	9,18
AP67 SOCIMI, S.A.	ESO105325007	AP67/AC 1,00	6,90
APERAM SOCIETE ANONYME	LU0569974404	APERAM SA/SHS	29,41
APPLUS SERVICES, S.A.	ESO105022000	APPS/AC 0,10	11,25
ARCELORMITTAL, S.A.	LU1598757687	ARCELORMITTAL/AC	21,79
ARIMA REAL ESTATE SOCIMI, S.A.	ESO105376000	ARIM/AC 10,00	9,31
ARRIENDA RENTAL PROPERTIES SOCIMI, S.A.	ESO105383006	ARRIENDA RTAL/AC 1,00	2,76
ASTURIANA DE LAMINADOS, S.A.	ESO105227005	ASTURIANA LAM/AC 1,00	1,21
ATOM HOTELES SOCIMI, S.A.	ESO105318002	ATOM HOTELES/AC 1,00	10,74
ATRESMEDIA CORPORACION DE MEDIOS DE COMUNICACION, S.A.	ESO109427734	A3M/AC A 0,75	4,94
ATRY'S HEALTH, S.A.	ESO105148003	ATRY'S/AC 0,01	2,75
AUDAX RENOVABLES, S.A.	ESO136463017	ADX/AC 0,70	1,54
AUTONOMY SPAIN REAL ESTATE SOCIMI, S.A.	ESO105090007	AUTONOMY SPAIN/AC 1,00	13,02
AYCO GRUPO INMOBILIARIO, S.A.	ESO152960045	AYC/AC 0,30	1,82
AZARIA RENTAL SOCIMI, S.A.	ESO105373007	AZARIA RENT/AC 1,00	5,31
AZKOYEN, S.A.	ESO112458312	AZK/AC 0,60	6,96
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ESO113211835	BBVA/AC 0,49	5,00
BANCO BRADESCO, S.A.	BRBBDACNPR8	AC. BANCO BRADESCO -PREF-	8,13
BANCO DE SABADELL, S.A.	ESO113860A34	SAB/AC 0,125	1,15
BANCO SANTANDER RIO, S.A.	ARBRI0010194	AC. BCO SANTANDER RIO. S/B	0,50
BANCO SANTANDER, S.A.	ESO113900J37	SAN/AC 0,50	4,16
BANKIA, S.A.	ESO113307062	BKIA/AC 1,00	2,90
BANKINTER, S.A.	ESO113679H37	BKT/AC 0,30	7,45
BARCINO PROPERTY SOCIMI, S.A.	ESO105284006	BARCINO PPTY/AC 1,00	1,53
BARON DE LEY, S.A.	ESO114297015	BDL/AC 0,60	109,64
BAYER A.G.	DE000BAY0017	BAYER AG/AKT O.N.	67,93
BBVA BANCO FRANCES, S.A.	ARP125991090	AC. BBVA BCO. FRANCES	3,45
BERKELEY ENERGIA LIMITED	AU000000BKY0	BKY/AC	0,19
BIOSEARCH, S.A.	ESO172233118	BIO/AC	1,25
BODEGAS BILBAINAS, S.A.	ESO114830011	BILJ/AC 6,01	7,81
BODEGAS RIOJANAS, S.A.	ESO115002018	RIO/AC 0,75	5,75
BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES, SDAD HOLDING DE MDOS Y STMAS FIN., S.A.	ESO115056139	BME/AC 3,00	26,03
BORGES AGRICULTURAL & INDUSTRIAL NUTS, S.A.	ESO105271011	BAIN/AC 0,43	4,22
BRADESPAR, S.A.	BRBRAPACNOR5	AC. BRADESPAR	7,20
BRADESPAR, S.A.	BRBRAPACNPR2	AC. BRADESPAR -PREF-	7,65
BRASKEM, S.A.	BRBRKMACNPA4	AC. BRASKEM -PREF-	11,99
CAIXABANK, S.A.	ESO140609019	CABK/AC 1,00	3,58
CARTERA INDUSTRIAL REA, S.A.	ESO162292017	REA/AC 0,65	0,48
CASTELLANA PROPERTIES SOCIMI, S.A.	ESO105360004	CATELLANA PPTY/AC 1,00	6,35
CATENON, S.A.	ESO112320009	CATENON/AC 0,02	0,62
CELLNEX TELECOM, S.A.	ESO105066007	CLNX/AC 0,25	22,48
CEMENTOS MOLINS, S.A.	ESO117360117	CMO/AC 0,30	17,22
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS, S.A.	BRELETACNOR6	AC. ELETROBRAS	5,18
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS, S.A.	BRELETACNPR7	AC. ELETROBRAS. PREF. S/B	5,85
CERBIUM HOLDING, S.A.	ESO105038006	CRB/AC 0,10	1,51
CIE AUTOMOTIVE, S.A.	ESO105630315	CIE/AC 0,25	22,71
CLERHP ESTRUCTURAS, S.A.	ESO105121000	CLERHP/AC 0,04	1,23
CLEVER GLOBAL, S.A.	ESO105152005	CLEVER/AC 0,01	0,56
CLINICA BAVIERA, S.A.	ESO119037010	CBAV/AC 0,10	12,99
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS, PLC	GB00BDCPN049	CCEP/AC 0,01	40,57
CODERE, S.A.	ESO119256032	CDRI/AC 4,30	4,82
COMMCENTER, S.A.	ESO121071007	COMMCENTER/AC 0,50	1,16
COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	BRMIGACNPR3	AC. CEMIG -PREF-	2,59
COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA	BRCPLEACNPR9	AC. COPEL -PREF-	6,41
COMPANIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL LOGISTA HOLDINGS, S.A.	ESO105027009	LOG/AC 0,20	21,50
COMPANIA ESPAÑOLA DE VIVIENDAS EN ALQUILER, S.A.	ESO132955008	CEVASA/AC 0,30	7,17
CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A.	ESO121975009	CAF/AC 0,301	34,49
CORPFIN CAPITAL PRIME RETAIL II SOCIMI, S.A.	ESO105091005	CORPFIN CAP II/AC 1,00	0,91
CORPFIN CAPITAL PRIME RETAIL III SOCIMI, S.A.	ESO105111001	CORPFIN CAP III/AC 1,00	1,13
CORPORACION EMPRESARIAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, S.A.	ESO182170003	CMC/AC 0,20	3,40
CORPORACION FINANCIERA ALBA, S.A.	ESO117160111	ALB/AC 1,00	42,56
DEOLEO, S.A.	ESO110047919	OLE/AC 0,10	0,09
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACION, S.A.	ESO126775032	DIA/AC 0,10	0,88
DOMO ACTIVOS SOCIMI, S.A.	ESO105283008	DOMO ACT/AC 2,00	2,22
DURO FELGUERA, S.A.	ESO162600417	MDF/AC 0,01	0,01
EBIOS ENERGY, S.E.	BG1100005179	EBIOS ENERGY/AC 1,00	0,28
EBRO FOODS, S.A.	ESO112501012	EBRO/AC 0,60	17,58
EDREAMS ODIGEO, S.A.	LU1048328220	EDREAMS ODIGEO/SHS FPD	3,27
ELAIA INVESTMENT SPAIN SOCIMI, S.A.	ESO105281002	ELAIA/AC 1,00	10,81

RENTA VARIABLE

Nombre del Emisor	ISIN	Nombre del Valor	Valor Medio en Euros
ELECNOR, S.A.	ES0129743318	ENO/AC 0,10	11,35
ELIX VINTAGE RESIDENCIAL SOCIMI, S.A.	ES0105356002	ELIX VINTAGE/AC 1,00	1,11
ENAGAS, S.A.	ES0130960018	ENG/AC 1,50	23,92
ENCE ENERGIA Y CELULOSA, S.A.	ES0130625512	ENC/AC 0,90	6,50
ENDESA, S.A.	ES0130670112	ELE/AC 1,20	19,48
ERCROS, S.A.	ES0125140A14	ECR/AC 0,30	3,85
EUROESPES, S.A.	ES01133421000	EUROESPES/AC 0,601012	0,69
EURONA WIRELESS TELECOM, S.A.	ES01133443004	EURONA WIRELESS/AC 1,00	0,61
EUSKALTEL, S.A.	ES0105075008	EKT/AC 3,00	7,22
EXCEM CAPITAL PARTNERS SOCIEDAD DE INVERSION RESIDENCIAL SOCIMI, S.A.	ES0105367009	EXCEM CAPI/AC 1,00	1,26
FACEPHI BIOMETRIA, S.A.	ES0105029005	FACE/AC 0,04	0,81
FAES FARMA, S.A.	ES0134950F36	FAE/AC 0,10	3,53
FERROVIAL, S.A.	ES0118900010	FER/AC 0,20	17,88
FIDERE PATRIMONIO SOCIMI, S.A.	ES0105071007	YFID/AC 1,00	14,20
FLUIDRA, S.A.	ES0137650018	FDR/AC 1,00	11,08
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.	ES0122060314	FCC/AC 1,00	12,05
GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A.	ES0141571192	GALQ/AC 1,00	1,76
GENERAL DE GALERIAS COMERCIALES SOCIMI, S.A.	ES0105195004	GRAL GALERIAS/AC 2,00	106,00
GERDAU, S.A.	BRGGBRACNPR8	AC. GERDAU -PREF.-	3,63
GESTAMP AUTOMOCION, S.A.	ES0105223004	GEST/AC 0,50	5,52
GIGAS HOSTING, S.A.	ES0105093001	GIGAS HOSTING/AC 0,02	5,91
GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.	ES0105130001	DOM/AC 0,125	4,65
GMP PROPERTY SOCIMI, S.A.	ES0105134011	GMP PROPERTY/AC 0,492	55,62
GREENALIA, S.A.	ES0105293007	GREENALIA/AC 0,02	5,39
GREENERGY RENOVABLES, S.A.	ES0105079000	GRE/AC 0,15	3,83
GRIFOLS, S.A.	ES01171996087	GRF/AC	24,25
GRIFOLS, S.A.	ES01171996095	GRF/ACSVT B	17,60
GRINO ECOLOGIC, S.A.	ES0143328905	GRINO ECOLOGIC/AC 0,02	1,24
GRUPO CATALANA OCCIDENTE, S.A.	ES0116920333	GCO/AC 0,30	35,46
GRUPO ELEKTRA, S.A. DE C.V.	MX01EL000003	AC. GRUPO ELEKTRA	38,02
GRUPO EMPRESARIAL SAN JOSE, S.A.	ES0180918015	GSJ/AC 0,03	4,88
GRUPO EZENTIS, S.A.	ES0172708234	EZE/AC 0,30	0,63
GRUPO FINANCIERO BANORTE S.A.B. DE C.V.	MXP370711014	AC. BANORTE S/O	4,83
GRUPO ORTIZ PROPERTIES SOCIMI, S.A.	ES0105273009	GRP ORTIZ PROPI/AC 4,65	15,61
HEREF HABANERAS SOCIMI, S.A.	ES0105103008	HEREF HABANERAS/AC 1,00	1,19
HISPANIA ACTIVOS INMOBILIARIOS SOCIMI, S.A.	ES0105019006	HIS/AC 1,00	18,26
HOME MEAL REPLACEMENT, S.A.	ES0105049003	HOME MEAL/AC 0,13	1,90
IBERDROLA, S.A.	ES0144580Y14	IBE/AC 0,75	6,55
IBERPAPEL GESTION, S.A.	ES0147561015	IBG/AC 0,60	31,98
IMAGINARIUM, S.A.	ES0147791018	IMAGINARIUM/AC	0,09
INCLAM, S.A.	ES0105083002	INCLAM/AC 0,01	1,92
INDRA SISTEMAS, S.A.	ES0118594417	IDR/AC A 0,20	8,80
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A.	ES0148396007	ITX/AC 0,03	25,25
INMOBILIARIA COLONIAL, SOCIMI, S.A.	ES0139140174	COL/AC 2,50	8,70
INMOBILIARIA DEL SUR, S.A.	ES0154653911	ISUR/AC 2,00	10,54
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP, S.A.	ES0177542018	IAG/AC 0,50	6,91
JABA I INVERSIONES INMOBILIARIAS SOCIMI, S.A.	ES0105098000	JABA I/AC 1,00	1,03
LABORATORIO REIG JOFRE, S.A.	ES0165359029	RJF/AC 0,50	2,31
LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI, S.A.	ES0157261019	ROVI/AC 0,06	16,75
LAR ESPAÑA REAL ESTATE SOCIMI, S.A.	ES0105015012	LRE/AC 2,00	8,29
LIBERBANK, S.A.	ES0168675090	LBK/AC 0,02	0,42
LIBERTAS 7, S.A.	ES0137998A12	LIBERTAS 7/AC 0,50	1,32
LINGOTES ESPECIALES, S.A.	ES0158480311	LGT/AC 1,00	13,84
LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMATICS, S.A.	ES0105089009	LLEIDANETWORKS/AC 0,02	0,98
MAPFRE, S.A.	ES0124244E34	MAP/AC 0,10	2,52
MASMOVIL IBERCOM, S.A.	ES0184696104	MAS/AC 0,02	19,17
MEDCOM TECH, S.A.	ES0161857018	MEDCOM TECH/AC 0,01	4,21
MEDIASET ESPAÑA COMUNICACION, S.A.	ES0152503035	TL5/AC 0,50	5,96
MELIA HOTELS INTERNATIONAL, S.A.	ES0176252718	MEL/AC 0,20	8,78
MERCAL INMUEBLES SOCIMI, S.A.	ES0105030003	YMEI/AC 6,01	33,40
MERLIN PROPERTIES SOCIMI, S.A.	ES0105025003	MRL/AC 1,00	11,15
METROVACESA, S.A.	ES0105122024	MVC/AC 7,20000001476829	11,36
MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL, S.A.	ES0164180012	MCM/AC 2,00	22,80
MOBILIARIA MONESA, S.A.	ES0164228019	MOB MONESA/AC 3,01	2,10
MONDO TV IBEROAMERICA, S.A.	ES0105216008	MONDO TV IBAM/AC 0,05	0,30
MONTEBALITO, S.A.	ES0116494016	MTB/AC 1,00	1,40
NATRA, S.A.	ES0165515117	NAT/AC 0,1332	0,92
NATURGY ENERGY GROUP, S.A.	ES0116870314	NTGY/AC 1,00	22,55
NATURHOUSE HEALTH, S.A.	ES0105043006	NTH/AC 0,05	2,27
NBI BEARINGS EUROPE, S.A.	ES0105062022	NBI BEARINGS/AC 0,10	3,50
NEINOR HOMES, S.A.	ES0105251005	HOME/AC 10,00	14,07
NETEX KNOWLEDGE FACTORY, S.A.	ES0105270005	NETEX KLEDGE/AC 0,25	1,31
NH HOTEL GROUP, S.A.	ES0161560018	NH/AC 2,00	5,16
NICOLAS CORREA, S.A.	ES0166300212	NEA/AC 0,80	3,38
NUEVA EXPRESION TEXTIL, S.A.	ES0126962069	NXT/AC 0,016	0,77
NUMULAE GESTION DE SERVICIOS SOCIMI, S.A.	ES0105265005	NUMULAE GTION/AC 1,00	1,84
NYESA VALORES CORPORACION, S.A.	ES0150480111	NYE/AC 0,015	0,02
OBRASCON HUARTE LAIN, S.A.	ES0142090317	OHL/AC 0,60	1,03
OLIMPO REAL ESTATE SOCIMI, S.A.	ES0105224002	OLIMPO RL EST/AC 1,00	1,01
OPTIMUM RE SPAIN, SOCIMI, S.A.	ES0105174009	OPTIMUM RE/AC 10,00	12,27
ORYZON GENOMICS, S.A.	ES0167733015	ORY/AC 0,05	3,04
PANGAEA ONCOLOGY, S.A.	ES0105221008	PANGAEA ONCO/AC 0,02	2,28
PAPELES Y CARTONES DE EUROPA, S.A.	ES0168561019	PAC/AC 2,00	16,75
PARQUES REUNIDOS SERVICIOS CENTRALES, S.A.	ES0105131009	POR/AC 0,50	10,90
PESCANOVA, S.A.	ES0169350016	PVA/AC 6,00	0,55
PETROLEO BRASILEIRO, S.A.	BRPETRACNOR9	AC. PETROBRAS	6,29
PETROLEO BRASILEIRO, S.A.	BRPETRACNPR6	AC. PETROBRAS -PREF.-	5,79
PHARMA MAR, S.A.	ES0169501030	PHM/AC 0,05	1,20
PREVISION SANITARIA NACIONAL GESTION, SOCIMI, S.A.	ES0170756037	PSN GTION/AC 6,01	13,65
PRIM, S.A.	ES0170884417	PRM/AC 0,25	12,03
PROMOTORA DE INFORMACIONES, S.A.	ES0171743901	PRS/AC 0,94	1,71
PROSEGUR CASH, S.A.	ES0105229001	CASH/AC 0,02	1,79

RENTA VARIABLE

Nombre del Emisor	ISIN	Nombre del Valor	Valor Medio en Euros
PROSEGUR COMPAÑIA DE SEGURIDAD, S.A.	ESO175438003	PSG/AC 0,06	4,60
QUABIT INMOBILIARIA, S.A.	ESO110944172	QBT/AC 0,50	1,62
QUID PRO QUO ALQUILER SEGURO SOCIMI, S.A.	ESO105357000	QPO ALQUIL SEG/AC 1,00	1,20
REALIA BUSINESS, S.A.	ESO173908015	RLIA/AC 0,24	0,93
RED ELECTRICA CORPORACION, S.A.	ESO173093024	REE/AC 0,50	18,96
RENO DE MEDICI, S.P.A.	IT0001178299	RENO DE MEDICIAZ SVN	0,76
RENTA 4 BANCO, S.A.	ESO173358039	RENTA 4/AC	7,68
RENTA CORPORACION REAL ESTATE, S.A.	ESO173365018	REN/AC 1,00	3,37
REPSOL, S.A.	ESO173516115	REP/AC 1,00	15,50
ROBOT, S.A.	ESO105225009	ROBOT/AC 0,2404	4,08
SACYR, S.A.	ESO182870214	SCYR/AC 1,00	2,08
SECUOYA, GRUPO DE COMUNICACION, S.A.	ESO131703003	SECUOYA COM/AC	8,99
SERVICE POINT SOLUTIONS, S.A.	ESO143421073	SPS/AC 0,01	0,52
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY, S.A.	ESO143416115	SGRE/AC 0,17	11,13
SNIAACE, S.A.	ESO165380017	SNC/AC 0,10	0,09
SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A.	ESO165386014	SLR/AC 0,01	4,12
SOLARPACK CORPORACION TECNOLOGICA, S.A.	ESO105385001	SPK/AC 0,40	9,37
TALGO, S.A.	ESO105065009	TLGO/AC 0,301	4,67
TECNICAS REUNIDAS, S.A.	ESO178165017	TRE/AC 0,10	23,32
TECNOQUARK TRUST, S.A.	ESO105076006	TECNOQUARK/AC 1,00	1,08
TELEFONICA, S.A.	ESO178430E18	TEF/AC 1,00	7,35
TELEPIZZA GROUP, S.A.	ESO105128005	TPZ/AC 0,25	4,64
TEMPORE PROPERTIES SOCIMI, S.A.	ESO105323002	TEMPORE PPTY/AC 1,00	10,55
TESTA RESIDENCIAL SOCIMI, S.A.	ESO105210019	TESTA RESID/AC 1,00	13,73
TIER 1 TECHNOLOGY, S.A.	ESO105344008	TIER 1 TECH/AC 0,10	17,63
TRAJANO IBERIA SOCIMI, S.A.	ESO105077004	TRAJANO IBERIA/AC 2,50	12,39
TUBACEX, S.A.	ESO132945017	TUB/AC 0,45	2,96
TUBOS REUNIDOS, S.A.	ESO180850416	TRG/AC 0,10	0,22
TV AZTECA, S.A. DE C.V.	MX01A2600013	AZTECA/BRSH MXN	0,10
UNICA REAL-ESTATE, SOCIMI, S.A.	ESO105327003	UNICA RLEST/AC 10,00	25,60
UNICAJA BANCO, S.A.	ESO180907000	UNI/AC 1,00	1,15
URBAR INGENIEROS, S.A.	ESO182484214	URBAR ING/AC 0,17	0,10
URBAS GRUPO FINANCIERO, S.A.	ESO182280018	URBAS/AC 0,01	0,00
URO PROPERTY HOLDINGS SOCIMI, S.A.	ESO105059002	YURO/AC 2,00	46,65
USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS, S.A.	BRUSIMACNOR3	AC. USIMINAS	2,86
USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS, S.A.	BRUSIMACNPA6	AC. USIMINAS -PREF.-	2,19
VALE, S.A.	BRVALEACNOR0	AC. VALE	12,56
VBARE IBERIAN PROPERTIES SOCIMI, S.A.	ESO105196002	VBARE/AC 5,00	13,40
VERTICE TRESIENTOS SESENTA GRADOS, S.A.	ESO183304312	VER/AC 0,001	0,01
VIDRALA, S.A.	ESO183746314	VID/AC 1,02	73,46
VISCOFAN, S.A.	ESO184262212	VIS/AC 0,70	53,83
VITRUVIO REAL ESTATE SOCIMI, S.A.	ESO105139002	VITRUVIO/AC 10,00	13,96
VIVENIO RESIDENCIAL SOCIMI, S.A.	ESO105384004	VIVENIO RES/AC 1,00	1,16
VOCENTO, S.A.	ESO114820113	VOC/AC 0,20	1,16
VOLCAN COMPAÑIA MINERA, S.A.A.	PEP648014202	AC. VOLCAN. PREF. S/B	0,15
VOZTELECOM OIGAA360, S.A.	ESO105156006	VOZTELECOM/AC 0,10	3,55
ZARDOYA OTIS, S.A.	ESO184933812	ZOT/AC 0,10	6,35
ZINKIA ENTERTAINMENT, S.A.	ESO184849018	ZNK/AC 0,10	0,53

(*) ANCV: Agencia Nacional de Codificación de Valores
(**) V: Cupón Variable, C: Cupón Cero