

ANEXO

Relación de valores o participaciones con su valor de negociación medio o de liquidación media relativa al cuarto trimestre de 2024, 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

Criterio de ordenación:

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

RENTA FIJA

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

Nombre del Emisor	ISIN	Nombre del Valor	Fecha Vencimiento	Cupón (**)	Valor Medio Porcentaje
COMUNIDAD DE MADRID	ES0000101012	CC.AA.MAD/1.723 OB 20320430	30/04/2032	1,723	91,986
COMUNIDAD DE MADRID	ES00000101263	CC.AA.MAD/4.30 OB 20260915	15/09/2026	4,300	102,600
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000011868	ESTADO/6.00 OBESEGR 20290131	31/01/2029	6,000	113,697
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES000000120N0	ESTADO/4.90 OBESEGR 20400730	30/07/2040	4,900	119,024
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES000000121S7	ESTADO/4.70 OBESEGR 20410730	30/07/2041	4,700	117,162
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES000000122E5	ESTADO/4.65 OBESEGR 20250730	30/07/2025	4,650	101,270
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES000000123C7	ESTADO/5.90 OBESEGR 20260730	30/07/2026	5,900	105,656
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000012411	ESTADO/5.75 OBESEGR 20320730	30/07/2032	5,750	120,650
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES000000124C5	ESTADO/5.15 OBESEGR 20281031 CAC	31/10/2028	5,150	110,122
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES000000124H4	ESTADO/5.15 OBESEGR 20441031 CAC	31/10/2044	5,150	123,632
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000012593	ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20320730	30/07/2032	C	80,108
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES000000126B2	ESTADO/2.75 OBESEGR 20241031 CAC	31/10/2024	2,750	100,000
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES000000126E6	ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20441031 CAC	31/10/2044	C	48,632
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES000000126Z1	ESTADO/1.60 OBESEGR 20250430 CAC	30/04/2025	1,600	99,458
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES000000127A2	ESTADO/1.95 OBESEGR 20300730 CAC	30/07/2030	1,950	96,723
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES000000127C8	ESTADO/VAR OBESEGR 20301130 CAC	30/11/2030	V	101,380
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES000000127G9	ESTADO/2.15 OBESEGR 20251031 CAC	31/10/2025	2,150	99,722
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES000000127Z9	ESTADO/1.95 OBESEGR 20260430 CAC	30/04/2026	1,950	99,497
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES000000128C6	ESTADO/2.90 OBESEGR 20461031 CAC	31/10/2046	2,900	90,860
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES000000128E2	ESTADO/3.45 OBESEGR 20660730 CAC	30/07/2066	3,450	94,437
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES000000128H5	ESTADO/1.30 OBESEGR 20261031 CAC	31/10/2026	1,300	98,138
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES000000128P8	ESTADO/1.50 OBESEGR 20270430 CAC	30/04/2027	1,500	98,033
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES000000128Q6	ESTADO/2.35 OBESEGR 20330730 CAC	30/07/2033	2,350	96,372
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES000000128S2	ESTADO/VAR OBESEGR 20271130 CAC	30/11/2027	V	100,069
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES000000128U8	ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20660730 CAC	30/07/2066	C	21,572
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000012932	ESTADO/4.20 OBESEGR 20370131	31/01/2037	4,200	110,895
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000012A89	ESTADO/1.45 OBESEGR 20271031 CAC	31/10/2027	1,450	97,327
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000012B39	ESTADO/1.40 OBESEGR 20280430 CAC	30/04/2028	1,400	96,783
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000012B47	ESTADO/2.70 OBESEGR 20481031 CAC	31/10/2048	2,700	86,823
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000012B88	ESTADO/1.40 OBESEGR 20280730 CAC	30/07/2028	1,400	96,274
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000012C12	ESTADO/VAR OBESEGR 20331130 CAC	30/11/2033	V	97,704
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000012E51	ESTADO/1.45 OBESEGR 20290430 CAC	30/04/2029	1,450	95,916
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000012E69	ESTADO/1.85 OBESEGR 20350730 CAC	30/07/2035	1,850	89,442
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000012F43	ESTADO/0.60 OBESEGR 20291031 CAC	31/10/2029	0,600	91,269
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000012F76	ESTADO/0.50 OBESEGR 20300430 CAC	30/04/2030	0,500	89,944
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000012F92	ESTADO/0.00 BOESTSEGR 20250131 CAC	31/01/2025	0,000	99,250
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000012G00	ESTADO/1.00 OBESEGR 20501031 CAC	31/10/2050	1,000	57,184
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000012G26	ESTADO/0.80 OBESEGR 20270730 CAC	30/07/2027	0,800	96,028
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000012G34	ESTADO/1.25 OBESEGR 20301031 CAC	31/10/2030	1,250	92,539
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000012G42	ESTADO/1.20 OBESEGR 20401031 CAC	31/10/2040	1,200	73,230
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000012G91	ESTADO/0.00 BOESTSEGR 20260131 CAC	31/01/2026	0,000	97,235
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000012H41	ESTADO/0.10 OBESEGR 20310430 CAC	30/04/2031	0,100	85,299
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000012H58	ESTADO/1.45 OBESEGR 20711031 CAC	31/10/2071	1,450	53,210
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000012I08	ESTADO/0.00 OBESEGR 20280131 CAC	31/01/2028	0,000	92,888
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000012I24	ESTADO/0.85 OBESEGR 20370730 CAC	30/07/2037	0,850	76,070
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000012I32	ESTADO/0.50 OBESEGR 20311031 CAC	31/10/2031	0,500	68,089
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000012I07	ESTADO/1.00 OBESEGR 20420730 CAC	30/07/2042	1,000	68,313
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000012J15	ESTADO/0.00 BOESTSEGR 20270131 CAC	31/01/2027	0,000	94,873
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000012K20	ESTADO/0.70 OBESEGR 20320430 CAC	30/04/2032	0,700	86,932
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000012K38	ESTADO/0.00 BOESTSEGR 20250531 CAC	31/05/2025	0,000	98,699
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000012K46	ESTADO/1.90 OBESEGR 20521031 CAC	31/10/2052	1,900	70,083
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000012K53	ESTADO/0.80 OBESEGR 20290730 CAC	30/07/2029	0,800	92,575
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000012K61	ESTADO/2.55 OBESEGR 20321031 CAC	31/10/2032	2,550	98,868
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000012K95	ESTADO/3.45 OBESEGR 20430730 CAC	30/07/2043	3,450	99,025
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000012L29	ESTADO/2.80 BOESTSEGR 20260531 CAC	31/05/2026	2,800	100,613
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000012L52	ESTADO/3.15 OBESEGR 20330430 CAC	30/04/2033	3,150	102,516
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000012L60	ESTADO/3.90 OBESEGR 20390730 CAC	30/07/2039	3,900	106,790
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000012L78	ESTADO/3.55 OBESEGR 20331031 CAC	31/10/2033	3,550	105,259
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000012M51	ESTADO/3.50 BOESTSEGR 20290531 CAC	31/05/2029	3,500	104,251
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000012M69	ESTADO/VAR OBESEGR 20391130 CAC	30/11/2039	V	109,458
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000012M77	ESTADO/2.50 BOESTSEGR 20270531 CAC	31/05/2027	2,500	100,236
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000012M85	ESTADO/3.25 OBESEGR 20340430 CAC	30/04/2034	3,250	102,522
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000012M93	ESTADO/4.00 OBESEGR 20541031 CAC	31/10/2054	4,000	105,430
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000012N35	ESTADO/3.45 OBESEGR 20341031 CAC	31/10/2034	3,450	104,035
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000012N43	ESTADO/3.10 OBESEGR 20310730 CAC	30/07/2031	3,100	102,394
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000012O00	ESTADO/2.70 BOESTSEGR 20300131 CAC	31/01/2030	2,700	100,839
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000012O18	ESTADO/VAR OBESEGR 20361130 CAC	30/11/2036	V	99,687

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 FRANCES	FR0000571150	OB. SEGREGABLES ESTADO FRANCES	25/10/2025		103,333
GENERALIDAD DE CATALUÑA	ES0000095853	GENCAT/4.69 OB 20341028	28/10/2034	4,690	101,600

DOCUMENTO SOMETIDO A TRÁMITE DE AUDIENCIA E INFORMACIÓN PÚBLICA 31 DE ENERO DE 2025

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
ADMINISTRACION GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EUSKADI	ES0000106742	CA EUSKADI/3.50 OB 20330430	30/04/2033	3,500	104,172
ADMINISTRACION GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EUSKADI	ES0000106759	CA EUSKADI/3.40 OB 20340430	30/04/2034	3,400	103,076
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0001030716	BUND DEUTSCHLAN/ BO 20251010 GGAR	10/10/2025		97,846
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0001030757	BUND DEUTSCHLAN/1.8 ANL 20530815	15/08/2053		86,102
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0001102341	BUND DEUTSCHLAN/2.5 ANL 20460815	15/08/2046		100,031
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0001102374	BUND DEUTSCHLAN/0.5 ANL 20520215	15/02/2025		99,344
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0001102382	BUND DEUTSCHLAN/1 ANL 20250815 GGAR	15/08/2025		98,845
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0001102390	BUND DEUTSCHLAN/0.5 ANL 20260215	15/02/2026		97,854
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0001102408	BUND DEUTSCHLAN/ ANL 20260815 GGAR	15/08/2026		96,389
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0001102416	BUND DEUTSCHLAN/0.25 ANL 20270215	15/02/2027		96,119
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0001102424	BUND DEUTSCHLAN/0.5 ANL 20270815	15/08/2027		96,072
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0001102432	BUND DEUTSCHLAN/1.25 ANL 20480815	15/08/2048		78,016
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0001102440	BUND DEUTSCHLAN/0.5 ANL 20280215	15/02/2028		95,394
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0001102473	BUND DEUTSCHLAN/ ANL 20290815 GGAR	15/08/2029		90,971
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0001102481	BUND DEUTSCHLAN/ ANL 20500815 GGAR	15/08/2050		53,434
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0001102499	BUND DEUTSCHLAN/ ANL 20300215 GGAR	15/02/2030		90,006
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0001102507	BUND DEUTSCHLAN/ ANL 20300815 GGAR	15/08/2030		89,114
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0001102564	BUND DEUTSCHLAN/ ANL 20310815 GGAR	15/08/2031		87,114
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0001102572	BUND DEUTSCHLAN/ ANL 20520815 GGAR	15/08/2052		50,935
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0001102580	BUND DEUTSCHLAN/ ANL 20320215 GGAR	15/02/2032		86,042
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0001102598	BUND DEUTSCHLAN/1 ANL 20380515 GGAR	15/05/2038		83,678
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0001102606	BUND DEUTSCHLAN/1.7 ANL 20320815	15/08/2032		97,094
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0001102614	BUND DEUTSCHLAN/1.8 ANL 20530815	15/08/2053		85,956
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0001102622	BUND DEUTSCHLAN/2.1 ANL 20291115	15/11/2029		100,111
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0001104909	BUND DEUTSCHLAN/2.2 BSA 20241212	12/12/2024		99,874
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0001135366	BUND DEUTSCHLAN/4.75 ANL 20400704	04/07/2040		129,318
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0001135432	BUND DEUTSCHLAN/3.25 ANL 20420704	04/07/2042		110,698
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0001135481	BUND DEUTSCHLAN/2.5 ANL 20440704	04/07/2044		99,962
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0001141810	BUND DEUTSCHLAN/ BO 20250411 S. 181	11/04/2025		98,825
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0001141828	BUND DEUTSCHLAN/ BO 20251010 S. 182	10/10/2025		97,832
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0001141844	BUND DEUTSCHLAN/ BO 20261009 S. 184	09/10/2026		96,111
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0001141869	BUND DEUTSCHLAN/1.3 BO 20271015	15/10/2027		98,045
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0008U22007	BUND DEUTSCHLAN/2.5 BSA 20250313	13/03/2025		99,854
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0008U22015	BUND DEUTSCHLAN/2.8 BSA 20250612	12/06/2025		100,055
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0008U22023	BUND DEUTSCHLAN/3.1 BSA 20250918	18/09/2025		100,509
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0008U22056	BUND DEUTSCHLAN/2.9 BSA 20260618	18/06/2026		101,102
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0008U22064	BUND DEUTSCHLAN/2.7 BSA 20260917	17/09/2026		100,995
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0008U25000	BUND DEUTSCHLAN/2.2 BO 20280413	13/04/2028		100,587
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0008U25018	BUND DEUTSCHLAN/2.4 BO 20281019	19/10/2028		101,354
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0008U25026	BUND DEUTSCHLAN/2.1 BO 20290412	12/04/2029		100,149
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0008U25034	BUND DEUTSCHLAN/2.5 BO 20291011	11/10/2029		101,949
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0008U27006	BUND DEUTSCHLAN/2.4 ANL 20301115	15/11/2030		101,665
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0008U2D004	BUND DEUTSCHLAN/2.5 ANL 20540815	15/08/2054		100,083
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0008U2F009	BUND DEUTSCHLAN/2.6 ANL 20410515	15/05/2041		101,348
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0008U2Z007	BUND DEUTSCHLAN/2.3 ANL 20330215	15/02/2033		101,112
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0008U2Z015	BUND DEUTSCHLAN/2.6 ANL 20330815	15/08/2033		103,326
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0008U2Z023	BUND DEUTSCHLAN/2.2 ANL 20340215	15/02/2034		99,920
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0008U2Z031	BUND DEUTSCHLAN/2.6 ANL 20340815	15/08/2034		103,144
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0008U3Z005	BUND DEUTSCHLAN/2.3 ANL 20330215	15/02/2033		101,151
DE STAAT DER NEDERLANDEN	NL0000102234	De Staat der Ne/0.50 Bd 20370115	15/01/2037		114,410
DE STAAT DER NEDERLANDEN	NL0009446418	AGENTSCHAP MINI/3.75 Bd 20420115	15/01/2042		114,485
DE STAAT DER NEDERLANDEN	NL0010071189	AGENTSCHAP MINI/2.5 Bd 20330115	15/01/2033		100,718
DE STAAT DER NEDERLANDEN	NL0010721999	De Staat der Ne/2.75 Bd 20470115	15/01/2047		101,405
DE STAAT DER NEDERLANDEN	NL0011220108	Dutch State Tre/0.25 Bd 20250715	15/07/2025		98,392
DE STAAT DER NEDERLANDEN	NL0011819040	De Staat der Ne/0.50 Bd 20260715	15/07/2026		97,266
DE STAAT DER NEDERLANDEN	NL0012818504	De Staat der Ne/0.75 Bd 20280715	15/07/2028		94,966
DE STAAT DER NEDERLANDEN	NL0013324430	De Staat der Ne/0.25 Bd 20290715	15/07/2029		91,295
DE STAAT DER NEDERLANDEN	NL0013552060	De Staat der Ne/0.5 Bd 20400115	15/01/2040		73,273
DE STAAT DER NEDERLANDEN	NL0014555419	De Staat der Ne/Zero Cpn Bd	15/07/2030	C	87,979
DE STAAT DER NEDERLANDEN	NL00150006U0	De Staat der Ne/0 Bd 20310715	15/07/2031		85,736
DE STAAT DER NEDERLANDEN	NL0015000B11	De Staat der Ne/0 Bd 20380115	15/01/2038		70,654
DE STAAT DER NEDERLANDEN	NL0015000LS8	Staat der Neder/0.0 Bd 20290115	15/01/2029		91,232
DE STAAT DER NEDERLANDEN	NL0015000QL2	Staat der Neder/0.0 Bd 20260115	15/01/2026		97,328
DE STAAT DER NEDERLANDEN	NL00150012X2	Staat der Neder/0.0 Bd 20540115	15/01/2054		86,674
DE STAAT DER NEDERLANDEN	NL0015001AM2	Staat der Neder/2.5 Bd 20330715	15/07/2033		100,448
DE STAAT DER NEDERLANDEN	NL0015001DQ7	Staat der Neder/2.5 Bd 20300115	15/01/2030		101,146
DE STAAT DER NEDERLANDEN	NL0015001RG8	De Staat der Ne/0 Bd 20440115	15/01/2044		108,323
DE STAAT DER NEDERLANDEN	NL0015001XZ6	De Staat der Ne/0 Bd 20340715	15/07/2034		100,022
DE STAAT DER NEDERLANDEN	NL0015614579	De Staat der Ne/1 Bd 20520115	15/01/2052		49,860
DIRECTION GENERALE DU TRESOR	FR0010773192	FRANCE EMPRUNT /DBT 20410425	25/04/2041		115,165
DIRECTION GENERALE DU TRESOR	FR0010870956	DIRECTION GENER/4.000000 Bd	25/04/2060		109,136
DIRECTION GENERALE DU TRESOR	FR0011461037	DIRECTION GENER/3.250000 Bd	25/05/2045		98,108
DIRECTION GENERALE DU TRESOR	FR0011883966	FRANCE EMPRUNT /DBT 20300525	25/05/2030		99,424
DIRECTION GENERALE DU TRESOR	FR0012517027	FRANCE EMPRUNT /DBT 20250525	25/05/2025		98,750
DIRECTION GENERALE DU TRESOR	FR0012993103	FRANCE EMPRUNT /DBT 20310525	25/05/2031		92,959
DIRECTION GENERALE DU TRESOR	FR0013154044	FRANCE EMPRUNT /DBT 20360525	25/05/2036		82,282
DIRECTION GENERALE DU TRESOR	FR0013234333	FRANCE EMPRUNT /DBT 20390625	25/06/2039		83,162
DIRECTION GENERALE DU TRESOR	FR0013250560	FRANCE EMPRUNT /DBT 20270525	25/05/2027		96,663
DIRECTION GENERALE DU TRESOR	FR0013257524	DIRECTION GENER/2.000000 Bd	25/05/2048		77,136
DIRECTION GENERALE DU TRESOR	FR0013313582	FRANCE EMPRUNT /DBT 20340525	25/05/2034		85,963
DIRECTION GENERALE DU TRESOR	FR0013341682	FRANCE EMPRUNT /DBT 20281125	25/11/2028		93,308
DIRECTION GENERALE DU TRESOR	FR0013404969	DIRECTION GENER/1.500000 Bd	25/05/2050		67,168
DIRECTION GENERALE DU TRESOR	FR0013415627	DIRECTION GENER/0.000000 Bd	25/03/2025		98,872
DIRECTION GENERALE DU TRESOR	FR0013515806	FRANCE EMPRUNT /DBT 20400520	25/05/2040		66,420
DIRECTION GENERALE DU TRESOR	FR0014002JM6	DIRECTION GENER/0.50 Mun 20440625	25/06/2044		59,566
DIRECTION GENERALE DU TRESOR	FR0014002WK3	DIRECTION GENER/0.0 Bd 20311125	25/11/2031		82,654
DIRECTION GENERALE DU TRESOR	FR0014007L00	DIRECTION GENER/0.0 Bd 20320525	25/05/2032		81,254
DIRECTION GENERALE DU TRESOR	FR0014007TY9	DIRECTION GENER/0.0 Bd 20250225	25/02/2025		99,077
DIRECTION GENERALE DU TRESOR	FR001400AIN5	DIRECTION GENER/0.75 Bd 20280225	25/02/2028		94,693
DIRECTION GENERALE DU TRESOR	FR001400BKZ3	DIRECTION GENER/2 Bd 20321122	25/11/2032		94,018
DIRECTION GENERALE DU TRESOR	FR001400CMX2	DIRECTION GENER/2.50 Bd 20430525	25/05/2043		88,073
DIRECTION GENERALE DU TRESOR	FR001400FTH3	DIRECTION GENER/3.00 Bd 20540525	25/05/2054		90,248

RENTA FIJA

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

Nombre del Emisor	ISIN	Nombre del Valor	Fecha Vencimiento	Cupón ('')	Valor Medio Porcentaje
DIRECTION GENERALE DU TRESOR	FR001400FYQ4	DIRECTION GENER/2.50 Bd 20260924	24/09/2026		100,288
DIRECTION GENERALE DU TRESOR	FR001400H7V7	DIRECTION GENER/3 Bd 20330525	25/05/2033		100,854
DIRECTION GENERALE DU TRESOR	FR001400H198	DIRECTION GENER/2.75 Bd 20290225	25/02/2029		100,809
DIRECTION GENERALE DU TRESOR	FR001400L834	DIRECTION GENER/3.5 Bd 20331125	25/11/2033		104,519
DIRECTION GENERALE DU TRESOR	FR001400NEF3	DIRECTION GENER/3.00 Bd 20490625	25/06/2049		92,966
DIRECTION GENERALE DU TRESOR	FR001400OHF4	DIRECTION GENER/3.25 Bd 20550525	25/05/2055		94,296
DIRECTION GENERALE DU TRESOR	FR001400PM68	DIRECTION GENER/2.75 Bd 20300225	25/02/2030		100,561
DIRECTION GENERALE DU TRESOR	FR001400QMF9	DIRECTION GENER/3 Bd 20341125	25/11/2034		99,967
EUROPEAN INVESTMENT BANK	EU000A3LS460	EUROPEAN INV.BK/2.75 MTN 20340116	16/01/2034		100,381
EUROPEAN INVESTMENT BANK	EU000A3LVAL6	EUROPEAN INV.BK/2.75 MTN 20290717	17/07/2029		101,440
EUROPEAN INVESTMENT BANK	EU000A3LX098	EUROPEAN INV.BK/2.875 MTN 20311015	15/10/2031		102,291
EUROPEAN UNION	EU000A3K4C42	EUROPAelSCHE UN/0.4 MTN 20370204	04/02/2037		74,686
EUROPEAN UNION	EU000A3K4D41	EUROPAelSCHE UN/3.25 MTN 20340704	04/07/2034		103,799
EUROPEAN UNION	EU000A3K4D74	EUROPAelSCHE UN/3.375 MTN 20381004	04/10/2038		103,469
EUROPEAN UNION	EU000A3K4DG1	EUROPAelSCHE UN/1.25 MTN 20430204	04/02/2043		73,458
EUROPEAN UNION	EU000A3K4DM9	EUROPAelSCHE UN/2.625 MTN 20480204	04/02/2048		90,331
EUROPEAN UNION	EU000A3K4DT4	EUROPAelSCHE UN/2.5 MTN 20521004	04/10/2052		85,754
EUROPEAN UNION	EU000A3K4DV0	EUROPAelSCHE UN/3.375 MTN 20421104	04/11/2042		102,647
EUROPEAN UNION	EU000A3K4DY4	EUROPAelSCHE UN/3 MTN 20530304 MTP	04/03/2053		94,630
EUROPEAN UNION	EU000A3K4EL9	EUROPAelSCHE UN/4 MTN 20440404 MTP	04/04/2044		110,656
EUROPEAN UNION	EU000A3K4EN5	EUROPAelSCHE UN/3.125 MTN 20281205	05/12/2028		102,652
EUROPEAN UNION	EU000A3K4ES4	EUROPAelSCHE UN/3 MTN 20341204 MTP	04/12/2034		101,546
EUROPEAN UNION	EU000A3K4EU0	EUROPAelSCHE UN/3.25 MTN 20500204	04/02/2050		99,785
EUROPEAN UNION	EU000A3K4EW6	EUROPAelSCHE UN/2.875 MTN 20271206	06/12/2027		101,503
EUROPEAN UNION	EU000A3K4EY2	EUROPAelSCHE UN/3.375 MTN 20541005	05/10/2054		100,575
EUROPEAN UNION	EU000A3K7MW2	EUROPAelSCHE UN/1.625 MTN 20291204	04/12/2029		95,914
EUROPEAN UNION	EU000A3KT6B1	EUROPAelSCHE UN/0.45 MTN 20410704	04/07/2041		65,480
EUROPEAN UNION	EU000A3KTGW6	EUROPAelSCHE UN/0.7 MTN 20510706	06/07/2051		56,226
EUROPEAN UNION	EU000A3KWC4F	EUROPAelSCHE UN/ MTN 20281004 MTP	04/10/2028		91,103
EUROPEAN UNION	EU000A3LNF05	EUROPAelSCHE UN/3.125 MTN 20301204	04/12/2030		103,198
HELLENIC REPUBLIC-MINISTRY OF ECONOMY AND FINANCE	GR0124035693	GR GOVT/3.875BD 20290312 GOVT GTD	12/03/2029		105,702
REPUBBLICA ITALIANA	IT0001174611	ITALIA/6.5 BTP 20271101	01/11/2027		111,396
REPUBBLICA ITALIANA	IT0003256820	ITALIA/5.75 BTP 20330201	01/02/2033		118,004
REPUBBLICA ITALIANA	IT0003535157	ITALIA/5 BTP 20340801	01/08/2034		113,417
REPUBBLICA ITALIANA	IT0003934657	ITALIA/4 BTP 20370201	01/02/2037		104,732
REPUBBLICA ITALIANA	IT0004286966	ITALIA/5 BTP 20390801	01/08/2039		113,880
REPUBBLICA ITALIANA	IT0004513641	ITALIA/5 BTP 20250301	01/03/2025		100,599
REPUBBLICA ITALIANA	IT0004532559	ITALIA/5 BTP 20400901	01/09/2040		113,810
REPUBBLICA ITALIANA	IT0004644735	ITALIA/4.5 BTP 20260301	01/03/2026		102,545
REPUBBLICA ITALIANA	IT0004889033	ITALIA/4.75 BTP 20280901	01/09/2028		107,564
REPUBBLICA ITALIANA	IT0004923998	ITALIA/4.75 BTP 20440901	01/09/2044		111,437
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005045270	ITALIA/2.5 BTP 20241201	01/12/2024		99,907
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005083057	ITALIA/3.25 BTP 20460901	01/09/2046		90,367
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005090318	ITALIA/1.5 BTP 20250601	01/06/2025		99,257
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005094088	ITALIA/1.65 BTP 20320301	01/03/2032		90,651
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005162828	ITALIA/2.7 BTP 20470301	01/03/2047		82,260
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005170839	ITALIA/3.6 BTP 20260601	01/06/2026		98,705
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005177909	ITALIA/2.25 BTP 20360901	01/09/2036		87,686
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005210650	ITALIA/1.25 BTP 20261201	01/12/2026		97,631
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005217390	ITALIA/2.8 BTP 20670301	01/03/2067		76,999
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005240350	ITALIA/2.45 BTP 20330901	01/09/2033		93,954
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005240890	ITALIA/2.2 BTP 20270601	01/06/2027		99,340
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005273013	ITALIA/3.45 BTP 20480301	01/03/2048		92,565
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005274805	ITALIA/2.05 BTP 20270801	01/08/2027		98,827
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005311508	ITALIA/TV CCT 20250415	15/04/2025	V	100,493
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005321325	ITALIA/2.95 BTP 20380901	01/09/2038		92,130
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005323032	ITALIA/2 BTP 20280201	01/02/2028		98,286
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005327306	ITALIA/1.45 BTP 20250515	15/05/2025		99,295
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005331878	ITALIA/TV CCT 20250915	15/09/2025	V	100,476
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005340929	ITALIA/2.8 BTP 20281201	01/12/2028		100,593
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005345183	ITALIA/2.5 BTP 20251115	15/11/2025		99,974
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005358806	ITALIA/3.35 BTP 20350301	01/03/2035		99,336
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005359846	ITALIA/TV CCT 20250115	15/01/2025	V	100,464
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005363111	ITALIA/3.85 BTP 20490901	01/09/2049		98,057
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005370306	ITALIA/2.1 BTP 20260715	15/07/2026		99,429
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005377152	ITALIA/3.1 BTP 20400301	01/03/2040		92,126
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005383309	ITALIA/1.35 BTP 20300401	01/04/2030		92,430
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005386245	ITALIA/0.35 BTP 20250201	01/02/2025		99,346
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005390874	ITALIA/0.85 BTP 20270115	15/01/2027		96,595
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005398406	ITALIA/2.45 BTP 20500901	01/09/2050		76,040
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005402117	ITALIA/1.45 BTP 20360301	01/03/2036		80,874
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005403396	ITALIA/0.95 BTP 20300801	01/08/2030		89,583
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005408502	ITALIA/1.85 BTP 20250701	01/07/2025		99,414
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005413171	ITALIA/1.65 BTP 20301201	01/12/2030		92,631
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005416570	ITALIA/0.95 BTP 20270915	15/09/2027		95,710
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005419848	ITALIA/0.5 BTP 20260201	01/02/2026		97,524
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005421703	ITALIA/1.8 BTP 20410301	01/03/2041		75,694
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005422891	ITALIA/0.9 BTP 20310401	01/04/2031		87,751
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005425233	ITALIA/1.7 BTP 20510901	01/09/2051		64,095
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005428617	ITALIA/TV CCT 20260415	15/04/2026	V	100,548
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005433195	ITALIA/0.95 BTP 20370301	01/03/2037		74,011
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005433690	ITALIA/0.25 BTP 20280315	15/03/2028		92,510
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005436693	ITALIA/0.6 BTP 20310801	01/08/2031		85,229
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005437147	ITALIA/0 BTP 20260401	01/04/2026		96,580
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005438004	ITALIA/1.5 BTP 20450430	30/04/2045		67,169
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005441883	ITALIA/2.15 BTP 20270301	01/03/2027		63,762
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005445306	ITALIA/0.5 BTP 20280715	15/07/2028		92,589
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005449969	ITALIA/0.95 BTP 20311201	01/12/2031		86,578
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005451361	ITALIA/TV CCT 20290415	15/04/2029	V	99,964
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005454241	ITALIA/0 BTP 20260801	01/08/2026		95,850
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005466013	ITALIA/0.95 BTP 20320601	01/06/2032		85,441
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005467482	ITALIA/0.45 BTP 20290215	15/02/2029		90,945

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

Nombre del Emisor	ISIN	Nombre del Valor	Fecha Vencimiento	Cupón (**)	Valor Medio Porcentaje
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005474330	ITALIA/0 BTP 20241215	15/12/2024		99,593
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005480980	ITALIA/2.15 BTP 20520901	01/09/2052		69,844
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005484552	ITALIA/1.1 BTP 20270401	01/04/2027		96,794
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005491250	ITALIA/TV CCT 20301015	15/10/2030	V	99,473
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005493298	ITALIA/1.2 BTP 20250815	15/08/2025		98,827
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005494239	ITALIA/2.5 BTP 20321201	01/12/2032		95,208
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005495731	ITALIA/2.8 BTP 20290615	15/06/2029		100,107
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005496770	ITALIA/3.25 BTP 20380301	01/03/2038		95,468
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005500068	ITALIA/2.65 BTP 20271201	01/12/2027		100,308
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005508590	ITALIA/4 BTP 20350430	30/04/2035		105,280
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005514473	ITALIA/3.5 BTP 20260115	15/01/2026		101,064
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005518128	ITALIA/4.4 BTP 20330501	01/05/2033		108,596
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005519787	ITALIA/3.85 BTP 20291215	15/12/2029		104,689
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005521981	ITALIA/3.4 BTP 20280401	01/04/2028		102,519
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005530032	ITALIA/4.45 BTP 20430901	01/09/2043		106,841
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005534141	ITALIA/4.5 BTP 20531001	01/10/2053		107,207
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005534281	ITALIA/3.4 BTP 20250328	28/03/2025		100,140
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005534984	ITALIA/TV CCT 20281015	15/10/2028	V	100,857
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005538597	ITALIA/3.8 BTP 20260415	15/04/2026		101,769
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005542359	ITALIA/4 BTP 20311030	30/10/2031		106,047
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005542797	ITALIA/3.7 BTP 20300615	15/06/2030		103,859
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005544082	ITALIA/4.35 BTP 20331101	01/11/2033		108,070
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005548315	ITALIA/3.8 BTP 20280801	01/08/2028		103,978
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005556011	ITALIA/3.85 BTP 20260915	15/09/2026		102,412
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005557084	ITALIA/3.6 BTP 20250929	29/09/2025		100,781
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005560948	ITALIA/4.2 BTP 20340301	01/03/2034		106,751
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005561888	ITALIA/4 BTP 20301115	15/11/2030		105,466
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005566408	ITALIA/4.1 BTP 20290201	01/02/2029		105,361
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005580045	ITALIA/2.95 BTP 20270215	15/02/2027		100,935
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005580094	ITALIA/3.5 BTP 20310215	15/02/2031		102,600
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005582421	ITALIA/4.15 BTP 20391001	01/10/2039		104,049
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005584302	ITALIA/3.2 BTP 20260128	28/01/2026		100,696
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005584849	ITALIA/3.35 BTP 20290701	01/07/2029		102,338
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005584856	ITALIA/3.85 BTP 20340701	01/07/2034		103,696
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005594467	ITALIA/TV CCT 20320415	15/04/2032	V	100,250
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005595803	ITALIA/3.45 BTP 20310715	15/07/2031		102,170
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005596470	ITALIA/4.05 BTP 20371030	30/10/2037		104,411
REPUBLIC OF PORTUGAL	PTOTESOE0007	REP PORTUGUESA/4.1 OB 20370415	15/04/2037		112,229
REPUBLIC OF PORTUGAL	PTOTELOE0028	REP PORTUGUESA/4.75 OB 20301018	18/10/2030		89,966
REPUBLIC OF PORTUGAL	PTOTEMOE0035	REP PORTUGUESA/7 OB 20271015	15/10/2027		96,024
REPUBLIC OF PORTUGAL	PTOTEROE0014	REP PORTUGUESA/3.875 OB 20300215	15/02/2030		107,893
REPUBLIC OF PORTUGAL	PTOTESOE0021	REP PORTUGUESA/2.875 OB 20341020	20/10/2034		100,559
REPUBLIC OF PORTUGAL	PTOTETOE0012	REP PORTUGUESA/2.875 OB GA 20260721	21/07/2026		101,162
REPUBLIC OF PORTUGAL	PTOTEUOE0019	REP PORTUGUESA/4.125 OB 20270414	14/04/2027		104,853
REPUBLIC OF PORTUGAL	PTOTEWOE0017	REP PORTUGUESA/2.25 OB 20340418	18/04/2034		96,602
REPUBLIC OF PORTUGAL	PTOTEXOE0024	REP PORTUGUESA/1.95 OB 20290615	15/06/2029		98,796
REPUBLIK ÖSTERREICH	AT0000A04967	REP OEST/4.15 GBD 20370315 1	15/03/2037		113,383
REPUBLIK ÖSTERREICH	AT0000A185T1	REP OEST/1.65 GBD 20241021 1	21/10/2024		99,886
REPUBLIK ÖSTERREICH	AT0000A1FAP5	REP OEST/1.2 GBD 20251020 1	20/10/2025		98,822
REPUBLIK ÖSTERREICH	AT0000A2Y8G4	REP OEST/1.85 GBD 20490523 3	23/05/2049		80,628
REPUBLIK ÖSTERREICH	AT0000A324S8	REP OEST/2.9 GBD 20330220 1	20/02/2033		101,899
REPUBLIK ÖSTERREICH	AT0000A33SK7	REP OEST/3.15 GBD 20531020 3	20/10/2053		101,915
THE KINGDOM OF BELGIUM	BE0000334434	BELGIQUE/0.8 BD 20250622 SR GTD	22/06/2025		98,781
THE KINGDOM OF BELGIUM	BE0000348574	BELGIQUE/1.7 BD 20500622 SR UISS	22/06/2050		71,861
THE KINGDOM OF BELGIUM	BE0000358672	BELGIQUE/3.3 BD 20540622 SR UISS	22/06/2054		97,571
THE KINGDOM OF BELGIUM	BE0000360694	BELGIQUE/2.85 BD 20341022 SR UNSEC	22/10/2034		100,135
THE KINGDOM OF BELGIUM	BE0000361700	BELGIQUE/3.5 BD 20550622 SR UNSEC	22/06/2055		100,792

RENTA FIJA
LETRAS DEL TESORO Y OTROS INSTRUMENTOS DE MERCADO MONETARIO

Nombre del Emisor	ISIN	Nombre del Valor	Fecha	Cupón (**)	Valor Medio Porcentaje
			Vencimiento		
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE000BU0E113	BUND DEUTSCHLAN/ZERO USA 20241120	20/11/2024	C	99,688
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE000BU0E121	BUND DEUTSCHLAN/ZERO USA 20241211	11/12/2024	C	99,599
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE000BU0E139	BUND DEUTSCHLAN/ZERO USA 20250115	15/01/2025	C	99,404
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE000BU0E147	BUND DEUTSCHLAN/ZERO USA 20250219	19/02/2025	C	99,144
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE000BU0E154	BUND DEUTSCHLAN/ZERO USA 20250319	19/03/2025	C	98,948
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE000BU0E162	BUND DEUTSCHLAN/ZERO USA 20250416	16/04/2025	C	98,745
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE000BU0E170	BUND DEUTSCHLAN/ZERO USA 20250514	14/05/2025	C	98,567
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE000BU0E188	BUND DEUTSCHLAN/ZERO USA 20250618	18/06/2025	C	98,358
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE000BU0E196	BUND DEUTSCHLAN/ZERO USA 20250716	16/07/2025	C	98,211
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE000BU0E204	BUND DEUTSCHLAN/ZERO USA 20250820	20/08/2025	C	98,013
DIRECTION GENERALE DU TRESOR	FR0128227818	FRA.BT/0.000000 MMk1 20250226	26/02/2025	C	99,046
DIRECTION GENERALE DU TRESOR	FR0128379478	FRA.BT/0.000000 MMk1 20241218	18/12/2024	C	99,529
DIRECTION GENERALE DU TRESOR	FR0128379486	FRA.BT/0.000000 MMk1 20250424	24/04/2025	C	98,643
DIRECTION GENERALE DU TRESOR	FR0128379494	FRA.BT/0.000000 MMk1 20250521	21/05/2025	C	98,468
DIRECTION GENERALE DU TRESOR	FR0128379502	FRA.BT/0.000000 MMk1 20250618	18/06/2025	C	98,289
DIRECTION GENERALE DU TRESOR	FR0128537208	FRA.BT/0.000000 MMk1 20250312	12/03/2025	C	98,939
DIRECTION GENERALE DU TRESOR	FR0128537224	FRA.BT/0.000000 MMk1 20250717	17/07/2025	C	98,108
DIRECTION GENERALE DU TRESOR	FR0128537232	FRA.BT/0.000000 MMk1 20250813	13/08/2025	C	97,947
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ESOL02501101	ESTADOL/T 20250110	10/01/2025	C	99,606
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ESOL02502075	ESTADOL/T 20250207	07/02/2025	C	99,212
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ESOL02503073	ESTADOL/T 20250307	07/03/2025	C	99,332
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ESOL02504113	ESTADOL/T 20250411	11/04/2025	C	98,690
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ESOL02505094	ESTADOL/T 20250509	09/05/2025	C	98,582
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ESOL02506068	ESTADOL/T 20250606	06/06/2025	C	98,384
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ESOL02507041	ESTADOL/T 20250704	04/07/2025	C	98,223
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ESOL02508080	ESTADOL/T 20250808	08/08/2025	C	98,045
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ESOL02509054	ESTADOL/T 20250905	05/09/2025	C	97,806
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ESOL02510102	ESTADOL/T 20251010	10/10/2025	C	97,652
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ESOL02511076	ESTADOL/T 20251107	07/11/2025	C	97,682
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ESOL02512058	ESTADOL/T 20251205	05/12/2025	C	97,844
EUROPEAN UNION	EU000A3K4EX4	UE/ZERO CPN MTN 20241108	08/11/2024	C	99,694
EUROPEAN UNION	EU000A3L0VR7	EUROPAISCHE UN./ZERO COP 20250110	10/01/2025	C	99,406
EUROPEAN UNION	EU000A3L1585	EUROPAeISCHE UN./ZERO COP 20250207	07/02/2025	C	99,184
EUROPEAN UNION	EU000A3L28B4	EUROPAeISCHE UN./ZERO COP 20250307	07/03/2025	C	98,977
EUROPEAN UNION	EU000A3L3W70	EUROPAeISCHE UN./ZERO COP 20250404	04/04/2025	C	98,915
EUROPEAN UNION	EU000A3L48E6	EUROPAeISCHE UN./ZERO COP 20250509	09/05/2025	C	98,842
EUROPEAN UNION	EU000A3L6N78	EUROPAeISCHE UN./ZERO COP 20250606	06/06/2025	C	98,799
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005580003	ITALIA/ZC BOT 20250114	14/01/2025	C	99,414
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005582868	ITALIA/ZC BOT 20250214	14/02/2025	C	99,151
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005586349	ITALIA/ZC BOT 20250314	14/03/2025	C	98,930
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005592370	ITALIA/ZC BOT 20250414	14/04/2025	C	98,721
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005596505	ITALIA/ZC BOT 20250514	14/05/2025	C	98,545
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005596538	ITALIA/ZC BOT 20241129	29/11/2024	C	99,611
REPUBLIK ÖSTERREICH	AT0000A3BPY0	REP OEST/ATB 20250130	30/01/2025	C	99,242
THE KINGDOM OF BELGIUM	BE0312799712	BELGIQUE/0 DISCDB 20250313 SR	13/03/2025	C	98,933
THE KINGDOM OF BELGIUM	BE0312800726	BELGIQUE/0 DISCDB 20250508 SR	08/05/2025	C	98,580
THE KINGDOM OF BELGIUM	BE0312801732	BELGIQUE/0 DISCDB 20250710 SR	10/07/2025	C	98,168

RENTA FIJA
OBLIGACIONES

Nombre del Emisor	ISIN	Nombre del Valor	Fecha Vencimiento	Cupón (**)	Valor Medio en Euros
ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A.	ES0265936023	ABANCA/VAR OB 20270908	08/09/2027	V	95.880,00
ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A.	ES0265936064	ABANCA/VAR OBSUBD 20361211	11/12/2036	V	100,967
AUDAX RENOVABLES, S.A.	ES0236463008	ADX/4.20 OB 20271218	18/12/2027	4,200	90.000,00
AUTOPISTAS DEL ATLANTICO, CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S.A.	ES0211839214	AUDASA/3.75 OB 20251214 GTIA	14/12/2025	3,750	502,50
AUTOPISTAS DEL ATLANTICO, CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S.A.	ES0211839222	AUDASA/3.15 OB 20260517 GTIA	17/05/2026	3,150	501,48
AUTOPISTAS DEL ATLANTICO, CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S.A.	ES0211839230	AUDASA/3.15 OB 20280327 GTIA	27/03/2028	3,150	500,26
AUTOPISTAS DEL ATLANTICO, CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S.A.	ES0211839255	AUDASA/2.10 OB 20311210	10/12/2031	2,100	447,56
AUTOPISTAS DEL ATLANTICO, CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S.A.	ES0211839263	AUDASA/3.50 OB 20290516	16/05/2029	3,500	502,54
AUTOPISTAS DEL ATLANTICO, CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S.A.	ES0211839271	AUDASA/4.40 OB 20300626	26/06/2030	4,400	522,73
EROSKI, SOCIEDAD COOPERATIVA	ES0231429004	EROSKI/VAR OBSUBD PERP		V	8,36
EROSKI, SOCIEDAD COOPERATIVA	ES0231429038	EROSKI/VAR OBSUBD PERP		V	7,75
EROSKI, SOCIEDAD COOPERATIVA	ES0231429046	EROSKI/VAR OBSUBD 20280201	01/02/2028	V	10,29
SANTANDER INTERNATIONAL PRODUCTS PUBLIC LIMITED COMPANY	ES0205466008	SAN INTNAL PROD/VAR OBESTR 20251124	24/11/2025	V	963,08

DOCUMENTO SOMETIDO A TRÁMITE DE AUDIENCIA E INFORMACIÓN PÚBLICA 31 DE ENERO DE 2025

RENTA FIJA
BONOS

Nombre del Emisor	ISIN	Nombre del Valor	Fecha Vencimiento	Cupón (**)	Valor Medio en Euros
BANKINTER, S.A.	ES0313679Q90	BKT/VAR BOESTR 20250813 70	13/08/2025	V	34,27
BANKINTER, S.A.	ES0313679R08	BKT/VAR BOESTR 20250903 71	03/09/2025	V	35,75
BANKINTER, S.A.	ES0313679R16	BKT/VAR BOESTR 20250911 72	11/09/2025	V	39,97
FTPYME TDA CAM 4, F.T.A.	ES0339759047	PYME.TDA.CAM.4/VAR BTA 20450928 C	28/09/2045	V	69.943,40
SANTANDER INTERNATIONAL PRODUCTS PUBLIC LIMITED COMPANY	ES0305466031	SAN INTNAL PROD/VAR BOESTR 20250716	16/07/2025	V	963,00
TDA CAJAMAR 2, F.T.A.	ES0377965050	TDA.CAJAMAR.2/VAR BTH 20410626 D	26/06/2041	V	19.912,27
TECNICAS REUNIDAS, S.A.	ES0378165015	TRE/5.40 BO 20280424	24/04/2028	5,400	100.750,00
VISALIA ENERGIA, S.L.	ES0305703003	VISALIA/7.25 BO 20291204	04/12/2029	7,250	100.200,00

DOCUMENTO SOMETIDO A TRÁMITE DE AUDIENCIA E INFORMACIÓN PÚBLICA 31 DE ENERO DE 2025

RENTA FIJA
CÉDULAS

Nombre del Emisor	ISIN	Nombre del Valor	Fecha Vencimiento	Cupón (")	Valor Medio en Euros
-------------------	------	------------------	----------------------	--------------	-------------------------

DOCUMENTO SOMETIDO A TRÁMITE DE AUDIENCIA E INFORMACIÓN PÚBLICA 31 DE ENERO DE 2025

RENTA FIJA
PAGARÉS

Nombre del Emisor	ISIN	Nombre del Valor	Fecha Vencimiento	Cupón (**)	Valor Medio en Euros
BANKINTER, S.A.	ES0513689H03	BKT/PAG 20250226	26/02/2025	C	995,20

DOCUMENTO SOMETIDO A TRÁMITE DE AUDIENCIA E INFORMACIÓN PÚBLICA 31 DE ENERO DE 2025

RENTA FIJA
PARTICIPACIONES PREFERENTES

Nombre del Emisor	ISIN	Nombre del Valor	Fecha Vencimiento	Cupón (" ")	Valor Medio en Euros

DOCUMENTO SOMETIDO A TRÁMITE DE AUDIENCIA E INFORMACIÓN PÚBLICA 31 DE ENERO DE 2025

RENTA VARIABLE

Nombre del Emisor	ISIN	Nombre del Valor	Columna1	Columna2	Valor Medio en Euros
AC RESIDENCIAL SOCIMI, S.A.	ES0105746004	AC RES/AC 1.00			1,05
ACCIONA, S.A.	ES0125220311	ANA/AC 1.00			117,37
ACERINOX, S.A.	ES0132105018	ACX/AC 0.25			9,27
ACS, ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS, S.A.	ES0167050915	ACS/AC 0.50			44,43
ADOLFO DOMINGUEZ, S.A.	ES0106000013	ADZ/AC 0.60			4,89
ADRIANO CARE SOCIMI, S.A.	ES0105405007	ADRIANO CARE/AC 1.00			10,17
ADVERO PROPERTIES SOCIMI, S.A.	ES0105448007	ADVERO PROP/AC 5.00			11,68
AEDAS HOMES, S.A.	ES0105287009	AEDAS HOMES/AC 1.00			25,59
AENA, S.M.E., S.A.	ES0105046009	AENA/AC 10.00			201,19
AETERNAL MENTIS, S.A.	ES0105588000	AETERNAL MENTIS/AC 0.10			8,15
AGILE CONTENT, S.A.	ES0105102000	AGILE CONTENT/AC 0.10			3,30
AIRBUS, S.E.	NL0000235190	AIRBUS SE/EQ			143,15
ARTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES, S.A.	ES0152768612	AI/AC 0.09			0,10
ALANTRA PARTNERS, S.A.	ES0126501131	ALNT/AC 3.00			8,06
ALFA, S.A.B. DE C.V.	MXFP000511016	ALFA/BRSH MXN			0,71
ALL IRON RE I SOCIMI, S.A.	ES0105495008	ALL IRON RE I/AC 10.00			10,52
ALMIRALL, S.A.	ES0157097017	ALM/AC 0.12			8,69
ALQUIBER QUALITY, S.A.	ES0105366001	ALQUIBER QLTY/AC 1.00			9,24
ALTIA CONSULTORES, S.A.	ES0113312021	ALTIA CONSULT/AC 0.002			4,60
AM LOCALES PROPERTY SOCIMI, S.A.	ES0105272001	AM LOCALES PROP/AC 1.00			21,80
AMADEUS IT GROUP, S.A.	ES0109067019	AMS/AC A 0.01			67,17
AMERICA MOVIL, S.A.B. DE C.V.	MX01AM050019	AMER.MOV			0,71
AMPER, S.A.	ES0109260531	AMPI/AC 0.05			0,11
AMREST HOLDINGS, S.E.	ES0105375002	AMREST/AC 0.10			4,83
AOFI SHENI SOCIMI, S.A.	ES0105801007	AOFI SHENI/AC 10.00			123,00
AP67 SOCIMI, S.A.	ES0105325007	AP67/AC 1.00			5,24
APERAM SOCIETE ANONYME	LU0569974404	APERAM SA/SHS			26,57
APLICACIONES Y TRATAMIENTOS DE SISTEMAS, S.A.	ES0105691002	APL Y TRAT SIST/AC			3,56
ARCELMITTAL, S.A.	LU1598757687	ARCELMITTAL/SHS			23,14
ARIMA REAL ESTATE SOCIMI, S.A.	ES0105376000	ARM/AC 10.00			8,45
ARRIENDA RENTAL PROPERTIES SOCIMI, S.A.	ES0105383006	ARRIENDA RTAL/AC 1.00			2,88
ARTECHE LANTEGI ELKARTEA, S.A.	ES0105521001	ARTECHE LANTEGI/AC 0.10			6,48
ASTURIANA DE LAMINADOS, S.A.	ES0105227013	ASTURIANA LAM/AC 0.20			0,09
ATOLON CAPITAL PARTNERS SOCIMI, S.A.	ES0105792008	ATOLON CAP PART/AC 1.00			2,22
ATOM HOTELES SOCIMI, S.A.	ES0105318002	ATOM HOTELES/AC 1.00			13,66
ATRESMEDIA CORPORACION DE MEDIOS DE COMUNICACION, S.A.	ES0109427734	A3M/AC A 0.75			4,52
ATRY'S HEALTH, S.A.	ES0105148003	ATRY'S/AC 0.01			3,22
AUDAX RENOVABLES, S.A.	ES0136463017	ADX/AC 0.10			1,71
AXON PARTNERS GROUP, S.A.	ES0105659009	AXON PART/AC 0.10			15,51
AYCO GRUPO INMOBILIARIO, S.A.	ES0152960045	AYC/AC 0.30			0,57
AZKOYEN, S.A.	ES0112458312	AZK/AC 0.60			6,31
BANCO BBVA ARGENTINA, S.A.	ARP125991090	BCOBBVAARG/SHS CL-A ARS			5,10
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0113211835	BBVA/AC 0.49			9,28
BANCO BRADESCO, S.A.	BRBDDCACNPR8	BRADESCOZJZ/VAR NCU PFDSH			2,05
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0113860A34	SAB/AC 0.125			1,84
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0113900J37	SAN/AC 0.50			4,51
BANKINTER, S.A.	ES0113679I37	BKT/AC 0.30			7,56
BARCINO PROPERTY SOCIMI, S.A.	ES0105284006	BARCINO PPTY/AC 1.00			1,14
BERKELEY ENERGIA LIMITED	AU000000BKYO	BERKELEY/ORD UNRESTR NPV			0,21
BIOTECHNOLOGY ASSETS, S.A.	ES0184980003	BST/AC 0.05			0,30
BODEGAS RIQUANAS, S.A.	ES0115002018	RIO/AC 0.75			3,60
BORGES AGRICULTURAL & INDUSTRIAL NUTS, S.A.	ES0105271011	BAIN/AC 0.43			2,93
BRADESPAR, S.A.	BRBRAPACNOR5	BRADESPAR3WR/REGSH VTG FPD NPV			2,74
BRADESPAR, S.A.	BRBRAPACNPR2	BRADESPAR3WR/VAR NCU PFDSH			3,03
BRASKEM, S.A.	BRBR3MACNP4	BRASKEM41E/VAR NCU PFDSH CL-A			2,52
BYTETRAVEL, S.A.	ES0105817003	BYTETRAVEL/AC 0.05			5,66
CAIXABANK, S.A.	ES0140609019	CABK/AC 1.00			5,35
CASTELLANA PROPERTIES SOCIMI, S.A.	ES0105360004	CASTELLANA PPTY/AC 1.00			6,87
CATENON, S.A.	ES0112320009	CATENON/AC 0.02			0,74
CELLNEX TELECOM, S.A.	ES0105066007	CLNX/AC 0.25			33,56
CEMENTOS MOLINS, S.A.	ES0117360117	CMO/AC 0.30			24,34
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS, S.A.	BRELETACNOR6	ELETROBRATR2/REGSH VTG FPD NPV			5,74
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS, S.A.	BRELETACNPR7	ELETROBRATR2/VAR NCU PFDSH CL-B			6,59
CIE AUTOMOTIVE, S.A.	ES0105630315	CIE/AC 0.25			25,26
CLERHP ESTRUCTURAS, S.A.	ES0105121000	CLERHP/AC 0.04			4,30
CLINICA BAVIERA, S.A.	ES0119037010	CBAV/AC 0.10			34,70
CLUB DE FUTBOL INTERCITY, S.A.D.	ES0105606190	CF INTERCITY/AC 0.05			0,18
COCA-COLA EUROPAFIC PARTNERS, PLC	GB0080DCPN049	COCA EURO/PAR VTG FPD 0.01			72,47
COMMCCENTER, S.A.	ES0121071007	COMMCCENTER/AC 0.50			2,06
COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	BRCMIGACNPR3	CEMIGSNT/VAR NCU PFDSH			1,86
COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA	BRCPLEACNOR8	COPEL			1,40
COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA	BRCPLEACNPR9	COPEL617/VAR NCU PFDSH CL-B			1,52
COMPANIA ESPAÑOLA DE VIVIENDAS EN ALQUILER, S.A.	ES0132955008	CEVI/AC 0.30			7,16
CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A.	ES0121975009	CAF/AC 0.301			35,00
CORPFIN CAPITAL PRIME RETAIL II, S.A.	ES0105091005	CORPFIN CAP II/AC 0.09			0,06
CORPFIN CAPITAL PRIME RETAIL III, S.A.	ES0105111001	CORPFIN CAP III/AC 0.08			0,21
CORPORACION ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES, S.A.	ES0105563003	ANE/AC 1.00			19,49
CORPORACION FINANCIERA ALBA, S.A.	ES0117160111	ALB/AC 1.00			54,74
COX ABG GROUP, S.A.	ES0105848008	COX ABG GROUP/AC 0.10			9,88
COX ENERGY, S.A.B. DE C.V.	MX01CO0U0028	COX ENRGY/			1,57
DEOLEO, S.A.	ES0110047919	OLE/AC 0.002			0,22
DESARROLLOS ESPECIALES DE SISTEMAS DE ANCLAJE, S.A.	ES0126251018	DES SIST ANCLAJE/AC			15,29
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACION, S.A.	ES0126775032	DIA/AC 0.01			0,01
DOMO ACTIVOS, S.A.	ES0105283008	DOMO ACT/AC 1.73			1,26
DURO FELGUERA, S.A.	ES0162600003	MDF/AC 0.05			0,40
EBRO FOODS, S.A.	ES0112501012	EBRO/AC 0.60			15,98
ECOENER, S.A.	ES0105548004	ECOENER/AC 0.32			4,36
EDIFICIO ROSTOWER SOCIMI, S.A.	ES0105871000	EDIF ROSTOWER/AC 1.00			57,40
EDREAMS ODIGEO, S.A.	LU1048328220	EDREAMS ODIGEO/SHS FPD			6,83
ELAIA INVESTMENT SPAIN SOCIMI, S.A.	ES0105281002	ELAIA/AC 1.00			3,36
ELECNOR, S.A.	ES0129743318	ENO/AC 0.10			19,06
ENAGAS, S.A.	ES0130960018	ENG/AC 1.50			12,88

RENTA VARIABLE

Nombre del Emisor	ISIN	Nombre del Valor	Columna1	Columna2	Valor Medio en Euros
ENCE ENERGIA Y CELULOSA, S.A.	ES0130625512	ENC/AC 0.90			2.90
ENDESA, S.A.	ES0130670112	ELE/AC 1.20			20.05
ENDURANCE MOTIVE, S.A.	ES0105589008	ENDURANCE MOT/AC 0.02			1.14
ENERGIA, INNOVACION Y DESARROLLO FOTOVOLTAICO, S.A.	ES0105517025	ENERG INNOV/AC 0.025			4.15
ENERGY SOLAR TECH, S.A.	ES0105687000	NRGY SOL TECH/AC 0.003			3.03
ENERSIDE ENERGY, S.A.	ES0105634002	ENERSIDE NRGY/AC 0.01			3.76
ENTRECAMPOS CUATRO SOCIMI, S.A.	ES0131172001	ENTRECAMPOS 4/AC 0.898			1.58
ERCROS, S.A.	ES0125140A14	ECR/AC 0.30			3.57
EV MOTORS, S.A.	ES0105725008	EV MOTORS/AC 0.10			8.73
FACEPHI BIOMETRIA, S.A.	ES0105029005	FACE/AC 0.04			1.57
FAES FARMA, S.A.	ES0134950F36	FAE/AC 0.10			3.55
FERROVIAL, S.E.	NL0015001F58	FERROVIAL SE			38.42
FIDERE PATRIMONIO SOCIMI, S.A.	ES0105071007	YFID/AC 1.00			29.26
FLUIDRA, S.A.	ES0137650018	FDR/AC 1.00			24.10
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.	ES0122060314	FCC/AC 1.00			10.61
GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A.	ES0141571192	GAM/AC 1.00			1.28
GENERAL DE GALERIAS COMERCIALES, S.A.	ES0105195004	GRAL GALERIAS/AC 2.00			143.00
GERDAU, S.A.	BRGGBRACNPR8	GERDAUATN/VAR NCU PFDSH			3.06
GESTAMP AUTOMOCION, S.A.	ES0105223004	GEST/AC 0.50			2.80
GIGAS HOSTING, S.A.	ES0105093001	GIGAS HOSTING/AC 0.02			7.72
GLOBAL CORTIGUERA SOCIMI, S.A.	ES0105841003	GLB CORTIGUERA/AC 1.00			8.61
GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.	ES0105130001	DOM/AC 0.125			2.77
GMP PROPERTY SOCIMI, S.A.	ES0105134011	GMP PROPERTY/AC 0.492			66.12
GOP PROPERTIES SOCIMI, S.A.	ES0105273009	GOP PROP/AC 4.65			15.74
GREENING GROUP GLOBAL, S.A.	ES0105709002	GREENING GRP GB/AC 0.0025			6.35
GREENOAK SPAIN HOLDINGS SOCIMI II, S.A.	ES0105436002	GREENOAK SP HLDG II/AC 1.00			1.67
GREENERGY RENOVABLES, S.A.	ES0105079000	GRE/AC 0.35			31.68
GRIFOLS, S.A.	ES0171996087	GRF/AC			9.88
GRIFOLS, S.A.	ES0171996095	GRF/ACSVT B			7.76
GRINO ECOLOGIC, S.A.	ES0143328005	GRINO ECOLOGIC/AC 0.02			1.27
GRUPO CATALANA OCCIDENTE, S.A.	ES0116920333	GCO/AC 0.30			37.28
GRUPO EMPRESARIAL SAN JOSE, S.A.	ES0180918015	GSJ/AC 0.03			4.71
GRUPO EZENTIS, S.A.	ES0172708234	EZE/AC 0.000129410526425			0.11
GRUPO FINANCIERO BANORTE S.A.B. DE C.V.	MXF370711014	GFNORTE/BRSH MXN			6.68
HANNUN, S.A.	ES0105637005	HANNUN/AC 0.01			0.19
HISPANOTELS INVERSIONES SOCIMI, S.A.	ES0105379004	HISPANOTELS INV/AC 1.44			6.74
HOLALUZ-CLIDOM, S.A.	ES0105456026	HOLALUZ/AC 0.03			1.29
HOME CAPITAL RENTALS SOCIMI, S.A.	ES0105465001	HOME CAPI/AC 1.00			6.60
IBERDROLA, S.A.	ES0144580Y14	IBE/AC 0.75			13.51
IBERPAPEL GESTION, S.A.	ES0147561015	IBG/AC 0.60			18.44
IBERVALLS SOCIMI, S.A.	ES0105653002	IBERVALLS/AC 1.00			6.19
IBI LION SOCIMI, S.A.	ES0105633004	IBI LION SOCIMI/AC 0.866			1.01
IFLEX FLEXIBLE PACKAGING, S.A.	ES0105684007	IFLEX FLEX PACK/AC 0.05			1.64
INBEST PRIME II INMUEBLES SOCIMI, S.A.	ES0105414009	INBEST PR II/AC 0.23			0.93
INBEST PRIME III INMUEBLES SOCIMI, S.A.	ES0105415006	INBEST PR III/AC 0.23			0.92
INBEST PRIME VI INMUEBLES SOCIMI, S.A.	ES0105556007	INBEST PR VI/AC 0.23			0.96
INBEST PRIME VII INMUEBLES SOCIMI, S.A.	ES0105557005	INBEST PR VII/AC 0.34			0.88
INBEST PRIME VIII INMUEBLES SOCIMI, S.A.	ES0105558003	INBEST PR VIII/AC 0.23			1.08
INDEXA CAPITAL GROUP, S.A.	ES0105702007	INDEXA CAPI/AC 0.01			9.21
INDRA SISTEMAS, S.A.	ES0118594417	IDR/AC A 0.20			16.76
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A.	ES0148396007	ITX/AC 0.03			52.37
INHOMES PRIME PROPERTIES SOCIMI, S.A.	ES0105657003	INHOMES PRIME/AC 10.00			11.50
INMOBILIARIA COLONIAL, SOCIMI, S.A.	ES0139140174	COL/AC 2.50			5.57
INMOBILIARIA DEL SUR, S.A.	ES0154653911	ISUR/AC 2.00			8.72
INMOBILIARIA PARK ROSE IBEROAMERICANA SOCIMI, S.A.	ES0105391009	INMOB PARK ROSE/AC 1.00			1.58
INMOCEMENTO, S.A.	ES0105636003	INMOCEMENTO/AC 0.50			3.22
INMOFAM 99 SOCIMI, S.A.	ES0105178000	INMOFAM 99/AC 5.00			13.07
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP, S.A.	ES0177542018	IAG/AC 0.10			2.91
INVERSA PRIME SOCIMI, S.A.	ES0105389003	INVERSA PRIME/AC 1.00			1.30
INVERSIONES DOALCA SOCIMI, S.A.	ES0105120002	INV DOALCA/AC 1.00			24.70
ISC FRESH WATER INVESTMENT SOCIMI, S.A.	ES0105153003	ISC FRESH WATER/AC 1.00			16.70
IZERTIS, S.A.	ES0105449005	IZERTIS/AC 0.10			9.86
KTESIOS REAL ESTATE SOCIMI, S.A.	ES0105536009	KTESIOS/AC 10.00			16.99
LABIANA HEALTH, S.A.	ES0105638003	LABIANA HEALTH/AC 0.10			2.26
LABORATORIO REIG JOFRE, S.A.	ES0165359029	RJF/AC 0.50			2.83
LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI, S.A.	ES0157261019	ROVI/AC 0.06			68.25
LAFINCA GLOBAL ASSETS SOCIMI, S.A.	ES0105432001	LAFINCA GLB/AC 0.15			4.38
LAR ESPAÑA REAL ESTATE SOCIMI, S.A.	ES0105015012	LRE/AC 2.00			8.19
LIBERTAS 7, S.A.	ES0137998A12	LIBERTAS 7/AC 0.50			1.54
LINEA DIRECTA ASEGURADORA, S.A., COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS	ES0105546008	LINEA DIRECTA/AC 0.04			1.10
LINGOTES ESPECIALES, S.A.	ES0158480311	LGT/AC 1.00			6.78
LIVING RESIDENTIAL SOCIMI, S.A.	ES0105356002	LIVING RESID/AC 1.00			1.67
LIWE ESPAÑOLA, S.A.	ES0158545030	LIWE.ESPAÑOLA/AC			10.10
LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMATICS, S.A.	ES0105089009	LLEIDANETWORKS/AC 0.02			1.06
LLORENTE & CUENCA, S.A.	ES0105591004	LLYC/AC 0.01			7.31
LOGISTA INTEGRAL, S.A.	ES0105027009	LOG/AC 0.20			28.70
MAKING SCIENCE GROUP, S.A.	ES0105463006	MKG SCIENCE/AC 0.01			8.63
MAPFRE, S.A.	ES0124244E34	MAP/AC 0.10			2.50
MEDIA INVESTMENT OPTIMIZATION, S.A.	ES0105568002	MEDIA INVEST OP/AC 0.01			3.13
MELIA HOTELS INTERNATIONAL, S.A.	ES0176252718	MEL/AC 0.20			6.97
MERCAL INMUEBLES SOCIMI, S.A.	ES0105030003	YME/AC 6.01			49.42
MERIDIA REAL ESTATE III, SOCIMI, S.A.	ES0105313003	MERIDIA III/AC 0.59654			0.86
MERLIN PROPERTIES SOCIMI, S.A.	ES0105025003	MRL/AC 1.00			10.40
METROVACESA, S.A.	ES0105122024	MVC/AC 7.20000001476829			8.74
MFE-MEDIAFOREUROPE, N.V.	NL0015001011	MFE MEDIA/			2.93
MICISO REAL ESTATE SOCIMI, S.A.	ES0105707006	MICISO RL EST/AC 1.00			1.01
MILLENIUM HOSPITALITY REAL ESTATE SOCIMI, S.A.	ES0105407003	MILLENIUM HOSP/AC 1.00			2.66
MINOR HOTELS EUROPE & AMERICAS, S.A.	ES0161560018	MINOR HTL/AC 2.00			4.67
MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL, S.A.	ES0164180012	MCM/AC 2.00			12.39
MISTRAL IBERIA REAL ESTATE SOCIMI, S.A.	ES0105445003	MISTRAL IBI/AC 0.904159			1.01
MONTEBALITO, S.A.	ES0116494016	MTB/AC 1.00			1.33
NATAC NATURAL INGREDIENTS, S.A.	ES0171613005	NATAC NAT ING/AC 0.20			0.65

RENTA VARIABLE

Nombre del Emisor	ISIN	Nombre del Valor	Columna1	Columna2	Valor Medio en Euros
NATURGY ENERGY GROUP, S.A.	ES0116870314	NTGY/AC 1.00			23.07
NATURHOUSE HEALTH, S.A.	ES0105043006	NTH/AC 0.05			1.68
NBI BEARINGS EUROPE, S.A.	ES0105062022	NBI BEARINGS/AC 0.10			4.18
NEINOR HOMES, S.A.	ES0105251005	HOME/AC 7.21			15.24
NEOENERGIA, S.A.	BRNEOEACNOR3	NEOENERGIA/			3.05
NICOLAS CORREA, S.A.	ES0106300212	NEA/AC 0.80			7.25
NUEVA EXPRESION TEXTIL, S.A.	ES0126962069	NXT/AC 0.016			0.32
NUMULAE GESTION DE SERVICIOS SOCIMI, S.A.	ES0105265005	NUMULAE GTION/AC 1.00			1.86
NW1 SPANISH LOGISTICS HOLDCO SOCIMI, S.A.	ES0105840005	NW1 SPANISH LOG/AC 1.00			8.75
NYESA VALORES CORPORACION, S.A.	ES0150480194	NYE/AC 0.01			0.01
NZI TECHNICAL PROTECTION, S.A.	ES0105804001	NZI TECH PROTN/AC 0.10			0.86
OBRASCON HUARTE LAIN, S.A.	ES0142090317	OHL/AC 0.25			0.30
OLIMPO REAL ESTATE SOCIMI, S.A.	ES0105224002	OLIMPO RL EST/AC 1.00			1.00
ONALAND 2018 SOCIMI, S.A.	ES0105756003	ONALAND 2018/AC 1.00			1.41
OPTARE SOLUTIONS, S.A.	ES0105818019	OPTARE SOLUT/AC 0.25			7.87
ORION RENTAL SOCIMI, S.A.	ES0105829008	ORION RENT/AC 1.00			1.34
ORONIS INVERSIONES SOCIMI, S.A.	ES0105828000	ORONIS INV/AC 1.00			8.91
ORYZON GENOMICS, S.A.	ES0167733015	ORY/AC 0.05			1.65
P3 SPAIN LOGISTIC PARKS SOCIMI, S.A.	ES0105282000	P3 SP LOG PKS/AC 1.00			13.10
PANGAEA ONCOLOGY, S.A.	ES0105221008	PANGAEA ONCO/AC 0.02			1.76
PARLEM TELECOM COMPANIA DE TELECOMUNICACIONES, S.A.	ES0105561007	PARLEM TELECOM/AC 0.01			3.37
PESCANOVA, S.A.	ES0169350016	PVA/AC 6.00			0.34
PETROLEO BRASILEIRO, S.A.	BRPETRACNOR9	PETROBRASID7/REGSH VTG FPD NPV			6.75
PETROLEO BRASILEIRO, S.A.	BRPETRACNPR6	PETROBRASID7/VAR NCU PFDH			6.20
PHARMA MAR, S.A.	ES0169501022	PHM/AC 0.80			71.14
PLASTICOS COMPUESTOS, S.A.	ES0105425005	PLASTICOS COMP/AC 0.60			0.92
PREVISION SANITARIA NACIONAL GESTION, SOCIMI, S.A.	ES0170756037	PSN GTION/AC 6.01			16.13
PRIM, S.A.	ES0170884417	PRM/AC 0.25			9.93
PRIMERO H INVERSION SOCIAL SOCIMI, S.A.	ES0105727004	PRIMERO H INV S/AC 1.00			1.00
PROEDUCA ALTUS, S.A.	ES0105400008	PROEDUCA/AC 0.02			30.29
PROFITHOL, S.A.	ES0105621009	PROFITHOL/AC 0.10			0.46
PROMOTORA DE INFORMACIONES, S.A.	ES0171743901	PRS/AC 0.10			0.34
PROSEGUR CASH, S.A.	ES0105229001	CASH/AC 0.02			0.55
PROSEGUR COMPANIA DE SEGURIDAD, S.A.	ES0175438003	PSG/AC 0.06			1.83
PUIG BRANDS, S.A.	ES0105777017	PUIG/AC 0.06 B			19.34
RAV EN7 RESIDENTIAL PROPERTY SOCIMI, S.A.	ES0105688008	RAV EN7 RES/AC 1.00			3.62
REALIA BUSINESS, S.A.	ES0173908015	RLIA/AC 0.24			1.00
REDEIA CORPORACION, S.A.	ES0173093024	REDEIA/AC 0.50			16.82
RENTA 4 BANCO, S.A.	ES0173358039	RENTA 4/AC			12.19
RENTA CORPORACION REAL ESTATE, S.A.	ES0173365018	REN/AC 1.00			0.71
REPSOL, S.A.	ES0173516115	REP/AC 1.00			11.66
REVENGA INGENIEROS, S.A.	ES0105717005	REVENGA ING/AC 0.26			2.59
ROBOT, S.A.	ES0105225009	ROBOT/AC 0.2404			1.64
ROUND ROBIN INVERSIONES SOCIMI, S.A.	ES0105675005	ROUND ROBIN/AC 1.00			1.34
SACYR, S.A.	ES0182870214	SCYR/AC 1.00			3.12
SANTA ANA GLOBAL ENTERPRISES, S.A.	ES0105852000	S ANA GLB ENTPS/AC 0.01			18.01
SECUOYA, GRUPO DE COMUNICACION, S.A.	ES0131703003	SECUOYA COM/AC			16.42
SERESCO, S.A.	ES0175589029	SERESCO/AC 0.16			4.60
SERRANO 61 DESARROLLO SOCIMI, S.A.	ES0105317004	SERRANO 61/AC 1.00			19.80
SILICIUS REAL ESTATE SOCIMI, S.A.	ES0105569000	SILICIUS RL EST/AC 1.00			10.90
SINGULAR PEOPLE, S.A.	ES0105611000	SINGULAR PEOPLE/AC 0.10			2.47
SMART KITCHENS PROPERTIES, S.A.	ES0105747002	SMART KITCH PPT/AC 1.00			1.45
SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A.	ES0165386014	SLR/AC 0.01			9.70
SOLUCIONES CUATROOCHENTA, S.A.	ES0105509006	CUATROOCHENTA/AC 0.04			11.69
SQUIRREL MEDIA, S.A.	ES0183304080	SQR/AC 0.50			1.33
SUBSTRATE ARTIFICIAL INTELLIGENCE, S.A.	ES0105650008	SUBSTRATE AI/AC 0.10 A			0.11
TALGO, S.A.	ES0105065009	TLGO/AC 0.301			3.48
TARJAR XAIRO SOCIMI, S.A.	ES0105226007	TARJAR XAIRO/AC 28.85			60.25
TECHO HOGAR SOCIMI, S.A.	ES0105775003	TECHO HOGAR/AC 1.00			1.04
TECNICAS REUNIDAS, S.A.	ES0178165017	TRE/AC 0.10			11.13
TELEFONICA, S.A.	ES0178430E18	TEF/AC 1.00			4.27
TESTA RESIDENCIAL SOCIMI, S.A.	ES0105210019	TESTA RESID/AC 1.00			3.11
TIER 1 TECHNOLOGY, S.A.	ES0105344016	TIER 1 TECH/AC 0.01			2.80
TRAJANO IBERIA SOCIMI, S.A.	ES0105077004	TRAJANO IBERIA/AC 2.50			4.69
TUBACEX, S.A.	ES0132945017	TUB/AC 0.45			3.38
TUBOS REUNIDOS, S.A.	ES0180850416	TRG/AC 0.02			0.52
UMBRELLA GLOBAL ENERGY, S.A.	ES0105670006	UMBRELLA GLB/AC 0.02			4.64
UNICAJA BANCO, S.A.	ES0180907000	UNI/AC 0.25			1.18
URBAS GRUPO FINANCIERO, S.A.	ES0182280018	URBAS/AC 0.01			0.00
USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS, S.A.	BRUSIMACNOR3	AC. USIMINAS			0.97
USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS, S.A.	BRUSIMACNPA6	USIMINASOV9/VAR NCU PFDH CL-A			1.02
VALE, S.A.	BRVALEACNOR0	AC. VALE			9.84
VANADI COFFEE, S.A.	ES0105716007	VANADI COFFEE/AC 0.05			0.02
VBARE IBERIAN PROPERTIES SOCIMI, S.A.	ES0105196002	VBARE/AC 5.00			7.92
VERACRUZ PROPERTIES SOCIMI, S.A.	ES0105330007	VERACRUZ PPTY/AC 10.00			31.80
VIDRALA, S.A.	ES0183746314	VID/AC 1.02			96.71
VISCOFAN, S.A.	ES0184262212	VIS/AC 0.70			61.10
VITRUVIO REAL ESTATE SOCIMI, S.A.	ES0105139002	VITRUVIO/AC 10.00			14.28
VIVENIO RESIDENCIAL SOCIMI, S.A.	ES0105384004	VIVENIO RES/AC 1.00			1.36
VOCENTO, S.A.	ES0114820113	VOC/AC 0.20			0.65
VOLCAN COMPANIA MINERA, S.A.A.	PEP648014202	VOLCAN CIA MIN/VAR NCU REGPFDH B			0.05
VYTRUS BIOTECH, S.A.	ES0105618005	VYTRUS BIOTECH/AC 0.01			2.20
ZAMBAL SPAIN SOCIMI, S.A.	ES0105080008	ZAMBAL SPAIN/AC 1.00			0.99

(*) ANCV: Agencia Nacional de Codificación de Valores

(**) V: Cupón Variable; C: Cupón Cero