

ANEXO

Relación de valores o participaciones con su valor de negociación medio o de liquidación media relativa al cuarto trimestre de 2025, a efectos previstos en el artículo 39 del Real Decreto 1.065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de la actuación y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos.

Criterio de ordenación:

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

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

Nombre del Emisor	ISIN	Nombre del Valor	Fecha Vencimiento	Cupón (**)	Valor Medio Porcentaje
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000011868	ESTADO/6.00 OBESEGR 20290131	31/01/2029	6,000	111,105
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000120N0	ESTADO/4.90 OBESEGR 20400730	30/07/2040	4,900	114,961
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000121S7	ESTADO/4.70 OBESEGR 20410730	30/07/2041	4,700	112,732
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000123C7	ESTADO/5.90 OBESEGR 20260730	30/07/2026	5,900	102,714
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012411	ESTADO/5.75 OBESEGR 20320730	30/07/2032	5,750	118,364
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000124C5	ESTADO/5.15 OBESEGR 20281031 CAC	31/10/2028	5,150	108,156
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000124H4	ESTADO/5.15 OBESEGR 20441031 CAC	31/10/2044	5,150	119,191
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000126E6	ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20441031 CAC	31/10/2044	C	49,559
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000127A2	ESTADO/1.95 OBESEGR 20300730 CAC	30/07/2030	1,950	97,584
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000127C8	ESTADO/VAR OBESEGR 20301130 CAC	30/11/2030	V	100,282
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000127G9	ESTADO/2.15 OBESEGR 20251031 CAC	31/10/2025	2,150	100,003
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000127Z9	ESTADO/1.95 OBESEGR 20260430 CAC	30/04/2026	1,950	99,950
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000128C6	ESTADO/2.90 OBESEGR 20461031 CAC	31/10/2046	2,900	87,242
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000128E2	ESTADO/3.45 OBESEGR 20660730 CAC	30/07/2066	3,450	86,972
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000128H5	ESTADO/1.30 OBESEGR 20261031 CAC	31/10/2026	1,300	99,301
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000128P8	ESTADO/1.50 OBESEGR 20270430 CAC	30/04/2027	1,500	99,021
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000128Q6	ESTADO/2.35 OBESEGR 20330730 CAC	30/07/2033	2,350	95,842
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012932	ESTADO/4.20 OBESEGR 20370131	31/01/2037	4,200	108,426
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012A89	ESTADO/1.45 OBESEGR 20271031 CAC	31/10/2027	1,450	98,808
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012B39	ESTADO/1.40 OBESEGR 20280430 CAC	30/04/2028	1,400	98,232
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012B47	ESTADO/2.70 OBESEGR 20481031 CAC	31/10/2048	2,700	83,098
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012B88	ESTADO/1.40 OBESEGR 20280730 CAC	30/07/2028	1,400	97,883
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012C12	ESTADO/VAR OBESEGR 20331130 CAC	30/11/2033	V	96,680
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012E51	ESTADO/1.45 OBESEGR 20290430 CAC	30/04/2029	1,450	97,120
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012E69	ESTADO/1.85 OBESEGR 20350730 CAC	30/07/2035	1,850	89,056
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012F43	ESTADO/0.60 OBESEGR 20291031 CAC	31/10/2029	0,600	93,320
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012F76	ESTADO/0.50 OBESEGR 20300430 CAC	30/04/2030	0,500	91,757
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012G00	ESTADO/1.00 OBESEGR 20501031 CAC	31/10/2050	1,000	54,311
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012G26	ESTADO/0.80 OBESEGR 20270730 CAC	30/07/2027	0,800	97,903
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012G34	ESTADO/1.25 OBESEGR 20301031 CAC	31/10/2030	1,250	93,988
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012G42	ESTADO/1.20 OBESEGR 20401031 CAC	31/10/2040	1,200	72,223
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012G91	ESTADO/0.00 BOESTSEGR 20260131 CAC	31/01/2026	0,000	99,538
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012H41	ESTADO/0.10 OBESEGR 20310430 CAC	30/04/2031	0,100	87,431
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012H58	ESTADO/1.45 OBESEGR 20711031 CAC	31/10/2071	1,450	45,841
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012I08	ESTADO/0.00 OBESEGR 20280131 CAC	31/01/2028	0,000	95,319
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012I24	ESTADO/0.85 OBESEGR 20370730 CAC	30/07/2037	0,850	75,668
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012I32	ESTADO/0.50 OBESEGR 20311031 CAC	31/10/2031	0,500	88,107
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012J07	ESTADO/1.00 OBESEGR 20420730 CAC	30/07/2042	1,000	66,472
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012J15	ESTADO/0.00 BOESTSEGR 20270131 CAC	31/01/2027	0,000	97,563
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012K20	ESTADO/0.70 OBESEGR 20320430 CAC	30/04/2032	0,700	88,099
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012K46	ESTADO/1.90 OBESEGR 20521031 CAC	31/10/2052	1,900	66,418
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012K53	ESTADO/0.80 OBESEGR 20290730 CAC	30/07/2029	0,800	94,437
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012K61	ESTADO/2.55 OBESEGR 20321031 CAC	31/10/2032	2,550	98,435
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012K95	ESTADO/3.45 OBESEGR 20430730 CAC	30/07/2043	3,450	96,237
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012L29	ESTADO/2.80 BOESTSEGR 20260531 CAC	31/05/2026	2,800	100,369
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012L52	ESTADO/3.15 OBESEGR 20330430 CAC	30/04/2033	3,150	101,844
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012L60	ESTADO/3.90 OBESEGR 20390730 CAC	30/07/2039	3,900	103,818
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012L78	ESTADO/3.55 OBESEGR 20331031 CAC	31/10/2033	3,550	103,838
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012M51	ESTADO/3.50 BOESTSEGR 20290531 CAC	31/05/2029	3,500	103,780
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012M69	ESTADO/VAR OBESEGR 20391130 CAC	30/11/2039	V	105,839
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012M77	ESTADO/2.50 BOESTSEGR 20270531 CAC	31/05/2027	2,500	100,566
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012M85	ESTADO/3.25 OBESEGR 20340430 CAC	30/04/2034	3,250	101,460
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012M93	ESTADO/4.00 OBESEGR 20541031 CAC	31/10/2054	4,000	99,664
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012N35	ESTADO/3.45 OBESEGR 20341031 CAC	31/10/2034	3,450	102,852
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012N43	ESTADO/3.10 OBESEGR 20310730 CAC	30/07/2031	3,100	102,218
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012O00	ESTADO/2.70 BOESTSEGR 20300131 CAC	31/01/2030	2,700	100,886
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012O18	ESTADO/VAR OBESEGR 20361130 CAC	30/11/2036	V	97,425
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012O59	ESTADO/2.40 BOESTSEGR 20280531 CAC	31/05/2028	2,400	100,445
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012O67	ESTADO/3.15 OBESEGR 20350430 CAC	30/04/2035	3,150	100,030
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012O75	ESTADO/3.50 OBESEGR 20410131 CAC	31/01/2041	3,500	98,022
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012P33	ESTADO/3.20 OBESEGR 20351031 CAC	31/10/2035	3,200	100,055
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012P74	ESTADO/3.00 OBESEGR 20330131 CAC	31/01/2033	3,000	100,718

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

Nombre del Emisor	ISIN	Nombre del Valor	Fecha Vencimiento	Cupón (**)	Valor Medio Porcentaje
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0001030724	BUND DEUTSCHLAN/ ANL 20500815 GGAR	15/08/2050		44,983
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0001030740	BUND DEUTSCHLAN/1.3 BO 20271015	15/10/2027		98,749
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0001102341	BUND DEUTSCHLAN/2.5 ANL 20460815	15/08/2046		89,298
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0001102390	BUND DEUTSCHLAN/0.5 ANL 20260215	15/02/2026		99,668
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0001102416	BUND DEUTSCHLAN/0.25 ANL 20270215	15/02/2027		97,919
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0001102424	BUND DEUTSCHLAN/0.5 ANL 20270815	15/08/2027		97,461
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0001102432	BUND DEUTSCHLAN/1.25 ANL 20480815	15/08/2048		68,024
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0001102465	BUND DEUTSCHLAN/0.25 ANL 20290215	15/02/2029		94,220
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0001102473	BUND DEUTSCHLAN/ ANL 20290815 GGAR	15/08/2029		92,284
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0001102481	BUND DEUTSCHLAN/ ANL 20500815 GGAR	15/08/2050		44,776
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0001102507	BUND DEUTSCHLAN/ ANL 20300815 GGAR	15/08/2030		89,957
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0001102531	BUND DEUTSCHLAN/ ANL 20310215 GGAR	15/02/2031		88,717
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0001102556	BUND DEUTSCHLAN/ ANL 20281115 GGAR	15/11/2028		94,047
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0001102564	BUND DEUTSCHLAN/ ANL 20310815 GGAR	15/08/2031		87,493
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0001102572	BUND DEUTSCHLAN/ ANL 20520815 GGAR	15/08/2052		41,897
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0001102580	BUND DEUTSCHLAN/ ANL 20320215 GGAR	15/02/2032		86,173
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0001102598	BUND DEUTSCHLAN/1 ANL 20380515 GGAR	15/05/2038		79,817
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0001102606	BUND DEUTSCHLAN/1.7 ANL 20320815	15/08/2032		95,374
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0001102614	BUND DEUTSCHLAN/1.8 ANL 20530815	15/08/2053		72,900
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0001135275	BUND DEUTSCHLAN/4 ANL 20370104 GGAR	04/01/2037		111,143
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0001135366	BUND DEUTSCHLAN/4.75 ANL 20400704	04/07/2040		120,214
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0001135432	BUND DEUTSCHLAN/3.25 ANL 20420704	04/07/2042		101,684
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0001135481	BUND DEUTSCHLAN/2.5 ANL 20440704	04/07/2044		90,588
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0001141828	BUND DEUTSCHLAN/ BO 20251010 S. 182	10/10/2025		99,984
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0001141836	BUND DEUTSCHLAN/ BO 20260410 S. 183	10/04/2026		99,249
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0001141844	BUND DEUTSCHLAN/ BO 20261009 S. 184	09/10/2026		98,290
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0001141869	BUND DEUTSCHLAN/1.3 BO 20271015	15/10/2027		98,735
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0008U22031	BUND DEUTSCHLAN/3.1 BSA 20251212	12/12/2025		100,106
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0008U22056	BUND DEUTSCHLAN/2.9 BSA 20260618	18/06/2026		100,523
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0008U22064	BUND DEUTSCHLAN/2.7 BSA 20260917	17/09/2026		100,587
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0008U25000	BUND DEUTSCHLAN/2.6 BO 20280413	13/04/2028		100,384
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0008U25018	BUND DEUTSCHLAN/2.4 BO 20281019	19/10/2028		100,855
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0008U25026	BUND DEUTSCHLAN/2.1 BO 20290412	12/04/2029		99,822
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0008U25034	BUND DEUTSCHLAN/2.5 BO 20291011	11/10/2029		101,072
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0008U25042	BUND DEUTSCHLAN/2.4 BO 20300418	18/04/2030		100,554
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0008U27006	BUND DEUTSCHLAN/2.4 ANL 20301115	15/11/2030		100,373
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0008U2D004	BUND DEUTSCHLAN/2.5 ANL 20540815	15/08/2054		85,148
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0008U2F008	BUND DEUTSCHLAN/2.6 ANL 20410515	15/05/2041		93,989
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0008U2Z015	BUND DEUTSCHLAN/2.6 ANL 20330815	15/08/2033		100,283
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0008U2Z023	BUND DEUTSCHLAN/2.2 ANL 20340215	15/02/2034		97,023
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0008U2Z031	BUND DEUTSCHLAN/2.6 ANL 20340815	15/08/2034		99,683
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0008U2Z049	BUND DEUTSCHLAN/2.5 ANL 20350215	15/02/2035		98,552
DE STAAT DER NEDERLANDEN	NL0000102234	DE STAAT DER NE/4 BD 20370115	15/01/2037		109,729
DE STAAT DER NEDERLANDEN	NL0009446418	AGENTSCHAP MINI/3.75 BD 20420115	15/01/2042		106,465
DE STAAT DER NEDERLANDEN	NL0010071189	AGENTSCHAP MINI/2.5 BD 20330115	15/01/2033		99,210
DE STAAT DER NEDERLANDEN	NL0010721999	DE STAAT DER NE/2.75 BD 20470115	15/01/2047		91,073
DE STAAT DER NEDERLANDEN	NL0012818504	DE STAAT DER NE/0.75 BD 20280715	15/07/2028		96,473
DE STAAT DER NEDERLANDEN	NL0013552060	De Staat der Ne/0.5 Bd 20400115	15/01/2040		69,852
DE STAAT DER NEDERLANDEN	NL0014555419	De Staat der Ne/Zero Cpn Bd	15/07/2030	C	89,608
DE STAAT DER NEDERLANDEN	NL00150006U0	De Staat der Ne/0 Bd 20310715	15/07/2031		86,983
DE STAAT DER NEDERLANDEN	NL0015000B11	De Staat der Ne/0 Bd 20380115	15/01/2038		68,971
DE STAAT DER NEDERLANDEN	NL0015000L58	Staat der Neder/0.0 Bd 20290115	15/01/2029		93,340
DE STAAT DER NEDERLANDEN	NL00150012X2	Staat der Neder/0.0 Bd 20540115	15/01/2054		74,271
DE STAAT DER NEDERLANDEN	NL0015001AM2	Staat der Neder/2.5 Bd 20330715	15/07/2033		98,735
DE STAAT DER NEDERLANDEN	NL0015001DQ7	Staat der Neder/2.5 Bd 20300115	15/01/2030		100,657
DE STAAT DER NEDERLANDEN	NL0015001RG8	De Staat der Ne/0 Bd 20440115	15/01/2044		99,488
DE STAAT DER NEDERLANDEN	NL0015001XZ6	De Staat der Ne/0 Bd 20340715	15/07/2034		97,928
DE STAAT DER NEDERLANDEN	NL0015614579	De Staat der Ne/1 Bd 20520115	15/01/2052		41,662
DIRECTION GENERALE DU TRESOR	FR0010870956	DIRECTION GENER/4.000000 BD	25/04/2060		92,905
DIRECTION GENERALE DU TRESOR	FR0011317783	DIRECTION GENER/2.750000 BD	25/10/2027		101,065
DIRECTION GENERALE DU TRESOR	FR0011461037	DIRECTION GENER/3.250000 BD	25/05/2045		89,294
DIRECTION GENERALE DU TRESOR	FR0012938116	FRANCE EMPRUNT /DBT 20251125	25/11/2025		99,857
DIRECTION GENERALE DU TRESOR	FR0013200813	DIRECTION GENER/0.250000 BD	25/11/2026		98,180
DIRECTION GENERALE DU TRESOR	FR0013250560	DIRECTION GENER/1.000000 BD	25/05/2027		98,353
DIRECTION GENERALE DU TRESOR	FR0013286192	DIRECTION GENER/0.750000 BD	25/05/2028		96,270
DIRECTION GENERALE DU TRESOR	FR0013313582	DIRECTION GENER/1.250000 BD	25/05/2034		85,054
DIRECTION GENERALE DU TRESOR	FR0013341682	DIRECTION GENER/0.750000 BD	25/11/2028		95,294
DIRECTION GENERALE DU TRESOR	FR0013404969	DIRECTION GENER/1.500000 BD	25/05/2050		58,795
DIRECTION GENERALE DU TRESOR	FR0013451507	DIRECTION GENER/0.000000 BD	25/11/2029		90,375
DIRECTION GENERALE DU TRESOR	FR0013508470	DIRECTION GENER/0.000000 BD	25/02/2026		99,449
DIRECTION GENERALE DU TRESOR	FR0014002JM6	DIRECTION GENER/0.50 BD 20440625	25/06/2044		54,430
DIRECTION GENERALE DU TRESOR	FR001400AIN5	DIRECTION GENER/0.75 BD 20280225	25/02/2028		96,720
DIRECTION GENERALE DU TRESOR	FR001400CMX2	DIRECTION GENER/2.50 BD 20430525	25/05/2043		81,286
DIRECTION GENERALE DU TRESOR	FR001400FTH3	DIRECTION GENER/3.00 BD 20540525	25/05/2054		78,510
DIRECTION GENERALE DU TRESOR	FR001400FYQ4	DIRECTION GENER/2.50 BD 20260924	24/09/2026		100,354
DIRECTION GENERALE DU TRESOR	FR001400HI98	DIRECTION GENER/2.75 BD 20290225	25/02/2029		100,975
DIRECTION GENERALE DU TRESOR	FR001400NBC6	DIRECTION GENER/2.5 BD 20270924	24/09/2027		100,592
DIRECTION GENERALE DU TRESOR	FR001400OHF4	DIRECTION GENER/3.25 BD 20550525	25/05/2055		82,006

DIRECTION GENERALE DU TRESOR	FR001400PM68	DIRECTION GENER/2.75 BD 20300225	25/02/2030	100,560
DIRECTION GENERALE DU TRESOR	FR001400QMF9	DIRECTION GENER/3 BD 20341125	25/11/2034	97,358
EUROPEAN UNION	EU000A3K4D41	EUROPAEISCHE UN/3.25 MTN 20340704	04/07/2034	102,152
EUROPEAN UNION	EU000A3K4D74	EUROPAEISCHE UN/3.375 MTN 20381004	04/10/2038	99,688
EUROPEAN UNION	EU000A3K4EL9	EUROPAEISCHE UN/4 MTN 20440404 MTP	04/04/2044	103,609
EUROPEAN UNION	EU000A3K4ES4	EUROPAEISCHE UN/3 MTN 20341204 MTP	04/12/2034	99,980
EUROPEAN UNION	EU000A3K4EW6	EUROPAEISCHE UN/2.875 MTN 20271206	06/12/2027	101,432
EUROPEAN UNION	EU000A3K4EY2	EUROPAEISCHE UN/3.375 MTN 20541005	05/10/2054	89,702
REPUBBLICA ITALIANA	IT0001086567	ITALIA/7.25 BTP 20261101	01/11/2026	104,925
REPUBBLICA ITALIANA	IT0001174611	ITALIA/6.5 BTP 20271101	01/11/2027	108,247
REPUBBLICA ITALIANA	IT0001278511	ITALIA/5.25 BTP 20291101	01/11/2029	110,398
REPUBBLICA ITALIANA	IT0003256820	ITALIA/5.75 BTP 20330201	01/02/2033	117,190
REPUBBLICA ITALIANA	IT0003535157	ITALIA/5 BTP 20340801	01/08/2034	113,134
REPUBBLICA ITALIANA	IT0003934657	ITALIA/4 BTP 20370201	01/02/2037	104,564

Documento sometido a trámite de audiencia e información pública el 3 de febrerp de 2026

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	IT0004286966	ITALIA/5 BTP 20390801	01/08/2039		113,522
REPUBBLICA ITALIANA	IT0004532559	ITALIA/5 BTP 20400901	01/09/2040		113,403
REPUBBLICA ITALIANA	IT0004644735	ITALIA/4.5 BTP 20260301	01/03/2026		100,713
REPUBBLICA ITALIANA	IT0004889033	ITALIA/4.75 BTP 20280901	01/09/2028		106,524
REPUBBLICA ITALIANA	IT0004923998	ITALIA/4.75 BTP 20440901	01/09/2044		109,965
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005024234	ITALIA/3.5 BTP 20300301	01/03/2030		103,823
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005083057	ITALIA/3.25 BTP 20460901	01/09/2046		88,558
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005094088	ITALIA/1.65 BTP 20320301	01/03/2032		92,839
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005127086	ITALIA/2 BTP 20251201	01/12/2025		100,008
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005162828	ITALIA/2.7 BTP 20470301	01/03/2047		86,576
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005170839	ITALIA/1.6 BTP 20260601	01/06/2026		99,802
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005177909	ITALIA/2.25 BTP 20360901	01/09/2036		89,012
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005210650	ITALIA/1.25 BTP 20261201	01/12/2026		99,240
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005217390	ITALIA/2.8 BTP 20670301	01/03/2067		71,782
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005240350	ITALIA/2.45 BTP 20330901	01/09/2033		95,366
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005240830	ITALIA/2.2 BTP 20270601	01/06/2027		100,210
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005273013	ITALIA/3.45 BTP 20480301	01/03/2048		90,464
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005274805	ITALIA/2.05 BTP 20270801	01/08/2027		99,915
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005321325	ITALIA/2.95 BTP 20380901	01/09/2038		92,742
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005323032	ITALIA/2 BTP 20280201	01/02/2028		99,643
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005340929	ITALIA/2.8 BTP 20281201	01/12/2028		101,424
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005345183	ITALIA/2.5 BTP 20251115	15/11/2025		100,018
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005358806	ITALIA/3.35 BTP 20350301	01/03/2035		100,362
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005363111	ITALIA/3.85 BTP 20490901	01/09/2049		95,686
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005365165	ITALIA/3 BTP 20290801	01/08/2029		101,933
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005370306	ITALIA/2.1 BTP 20260715	15/07/2026		100,075
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005377152	ITALIA/3.1 BTP 20400301	01/03/2040		92,509
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005383309	ITALIA/1.35 BTP 20300401	01/04/2030		94,994
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005390874	ITALIA/0.85 BTP 20270115	15/01/2027		98,675
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005398406	ITALIA/2.45 BTP 20500901	01/09/2050		73,583
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005402117	ITALIA/1.45 BTP 20360301	01/03/2036		82,742
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005403396	ITALIA/0.95 BTP 20300801	01/08/2030		92,564
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005413171	ITALIA/1.65 BTP 20301201	01/12/2030		95,039
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005416570	ITALIA/0.95 BTP 20270915	15/09/2027		97,930
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005419848	ITALIA/0.5 BTP 20260201	01/02/2026		99,692
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005421703	ITALIA/1.8 BTP 20410301	01/03/2041		76,287
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005422891	ITALIA/0.9 BTP 20310401	01/04/2031		90,750
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005425233	ITALIA/1.7 BTP 20510901	01/09/2051		61,319
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005428617	ITALIA/TV CCT 20260415	15/04/2026	V	100,261
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005433195	ITALIA/0.95 BTP 20370301	01/03/2037		75,968
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005433690	ITALIA/0.25 BTP 20280315	15/03/2028		95,592
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005436693	ITALIA/0.6 BTP 20310801	01/08/2031		88,367
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005437147	ITALIA/0 BTP 20260401	01/04/2026		99,282
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005438004	ITALIA/1.5 BTP 20450430	30/04/2045		66,397
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005441883	ITALIA/2.15 BTP 20720301	01/03/2072		59,659
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005445306	ITALIA/0.5 BTP 20280715	15/07/2028		95,466
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005449969	ITALIA/0.95 BTP 20311201	01/12/2031		89,392
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005451361	ITALIA/TV CCT 20290415	15/04/2029	V	101,418
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005454241	ITALIA/0 BTP 20260801	01/08/2026		98,658
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005466013	ITALIA/0.95 BTP 20320601	01/06/2032		88,220
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005467482	ITALIA/0.45 BTP 20290215	15/02/2029		94,008
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005480980	ITALIA/2.15 BTP 20520901	01/09/2052		67,347
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005484552	ITALIA/1.1 BTP 20270401	01/04/2027		98,689
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005491250	ITALIA/TV CCT 20301015	15/10/2030	V	101,613
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005494239	ITALIA/2.5 BTP 20321201	01/12/2032		96,675
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005495731	ITALIA/2.8 BTP 20290615	15/06/2029		101,168
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005496770	ITALIA/3.25 BTP 20380301	01/03/2038		96,075
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005500068	ITALIA/2.65 BTP 20271201	01/12/2027		100,898
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005508590	ITALIA/4 BTP 20350430	30/04/2035		105,701
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005514473	ITALIA/3.5 BTP 20260115	15/01/2026		100,232
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005518128	ITALIA/4.4 BTP 20330501	01/05/2033		108,618
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005519787	ITALIA/3.85 BTP 20291215	15/12/2029		104,947
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005521981	ITALIA/3.4 BTP 20280401	01/04/2028		102,630
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005530032	ITALIA/4.45 BTP 20430901	01/09/2043		105,674
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005534141	ITALIA/4.5 BTP 20531001	01/10/2053		103,389
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005534984	ITALIA/TV CCT 20281015	15/10/2028	V	101,812
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005538597	ITALIA/3.8 BTP 20260415	15/04/2026		100,713
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005542359	ITALIA/4 BTP 20311030	30/10/2031		106,342
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005542797	ITALIA/3.7 BTP 20300615	15/06/2030		104,461
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005544082	ITALIA/4.35 BTP 20331101	01/11/2033		108,190
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005548315	ITALIA/3.8 BTP 20280801	01/08/2028		103,868
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005556011	ITALIA/3.85 BTP 20260915	15/09/2026		101,442
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005560948	ITALIA/4.2 BTP 20340301	01/03/2034		107,051
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005561888	ITALIA/4 BTP 20301115	15/11/2030		105,883
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005566408	ITALIA/4.1 BTP 20290201	01/02/2029		105,150
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005580045	ITALIA/2.95 BTP 20270215	15/02/2027		101,005
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005580094	ITALIA/3.5 BTP 20310215	15/02/2031		103,491
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005582421	ITALIA/4.15 BTP 20391001	01/10/2039		103,971

REPUBBLICA ITALIANA	IT0005584302	ITALIA/3.2 BTP 20260128	28/01/2026		100,221
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005584849	ITALIA/3.35 BTP 20290701	01/07/2029		102,927
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005584856	ITALIA/3.85 BTP 20340701	01/07/2034		104,317
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005594467	ITALIA/TV CCT 20320415	15/04/2032	V	102,846
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005595803	ITALIA/3.45 BTP 20310715	15/07/2031		103,138
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005596470	ITALIA/4.05 BTP 20371030	30/10/2037		104,300
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005631590	ITALIA/3.65 BTP 20350801	01/08/2035		102,004
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005631608	ITALIA/4.10 BTP 20460430	30/04/2046		100,691
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005654642	ITALIA/2.7 BTP 20301001	01/10/2030		99,922
REPUBLIC OF PORTUGAL	PTOTE3OE0025	REP PORTUGUESA/3.625 OB 20540612	12/06/2054		95,282
REPUBLIC OF PORTUGAL	PTOTEBOE0020	REP PORTUGUESA/4.1 OB 20450215	15/02/2045		105,851
REPUBLIC OF PORTUGAL	PTOTECOE0037	REP PORTUGUESA/1 OB 20520412	12/04/2052		53,850
REPUBLIC OF PORTUGAL	PTOTELOE0028	REP PORTUGUESA/475 OB 20301018	18/10/2030		91,191
REPUBLIC OF PORTUGAL	PTOTENOE0034	REP PORTUGUESA/9 OB 20351012	12/10/2035		81,567

Documento sometido a trámite de audiencia e información pública el 3 de febrerp de 2026

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
REPUBLIC OF PORTUGAL	PTOTEP0E0032	REP PORTUGUESA/1.15 OB 20420411	11/04/2042		70,089
REPUBLIC OF PORTUGAL	PTOTES0E0021	REP PORTUGUESA/2.875 OB 20341020	20/10/2034		99,227
REPUBLIC OF PORTUGAL	PTOTEW0E0017	REP PORTUGUESA/2.25 OB 20340418	18/04/2034		95,080
REPUBLIC OF PORTUGAL	PTOTEX0E0024	REP PORTUGUESA/1.95 OB 20290615	15/06/2029		99,214
REPUBLIC OF PORTUGAL	PTOTEY0E0031	REP PORTUGUESA/1.65 OB 20320716	16/07/2032		93,745
REPUBLIC OF PORTUGAL	PTOTEZ0E0014	REP PORTUGUESA/3.5 OB 20380618	18/06/2038		101,493
REPUBLIK ÖSTERREICH	AT0000A269M8	REP OEST/0.5 GBD 20290220 1	20/02/2029		94,502
REPUBLIK ÖSTERREICH	AT0000A2EJ08	REP OEST/0.75 GBD 20510320 3	20/03/2051		52,593
REPUBLIK ÖSTERREICH	AT0000A2VB47	REP OEST/0 GBD 20281020 1	20/10/2028		93,804
REPUBLIK ÖSTERREICH	AT0000A33SK7	REP OEST/3.15 GBD 20531020 3	20/10/2053		96,209
REPUBLIK ÖSTERREICH	AT0000A38239	REP OEST/3.45 GBD 20301020 4	20/10/2030		104,342
THE KINGDOM OF BELGIUM	BE0000331406	BELGIQUE/3.75 BD 20450622 SR REGS	22/06/2045		97,909
THE KINGDOM OF BELGIUM	BE0000345547	BELGIQUE/0.8 BD 20280622 SR GTD	22/06/2028		96,491
THE KINGDOM OF BELGIUM	BE0000349580	BELGIQUE/0.1 BD 20300622 SR UISS	22/06/2030		89,560
THE KINGDOM OF BELGIUM	BE0000358672	BELGIQUE/3.3 BD 20540622 SR UISS	22/06/2054		85,563
THE KINGDOM OF BELGIUM	BE0000360694	BELGIQUE/2.85 BD 20341022 SR UNSEC	22/10/2034		97,716
THE KINGDOM OF BELGIUM	BE0000361700	BELGIQUE/3.5 BD 20550622 SR UNSEC	22/06/2055		88,193
THE KINGDOM OF BELGIUM	BE0000363722	BELGIQUE/3.1 BD 20350622 SR UISS	22/06/2035		98,869

RENTA FIJA

LETRAS DEL TESORO Y OTROS INSTRUMENTOS DE MERCADO MONETARIO

Nombre del Emisor	ISIN	Nombre del Valor	Fecha Vencimiento	Cupón (**)	Valor Medio Porcentaje
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE000BU0E246	BUND DEUTSCHLAN/ZERO USA 20260114	14/01/2026	C	99,718
DIRECTION GENERALE DU TRESOR	FR0128690742	FRA.BT/0.000000 MMkt 20251231	31/12/2025	C	99,748
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0L02510102	ESTADO/LT 20251010	10/10/2025	C	99,989
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0L02511076	ESTADO/LT 20251107	07/11/2025	C	99,907
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0L02512058	ESTADO/LT 20251205	05/12/2025	C	99,852
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0L02601166	ESTADO/LT 20260116	16/01/2026	C	99,553
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0L02602065	ESTADO/LT 20260206	06/02/2026	C	99,544
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0L02603063	ESTADO/LT 20260306	06/03/2026	C	99,346
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0L02604103	ESTADO/LT 20260410	10/04/2026	C	99,128
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0L02605084	ESTADO/LT 20260508	08/05/2026	C	98,965
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0L02606058	ESTADO/LT 20260605	05/06/2026	C	98,845
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0L02607106	ESTADO/LT 20260710	10/07/2026	C	98,642
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0L02608070	ESTADO/LT 20260807	07/08/2026	C	98,476
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0L02609045	ESTADO/LT 20260904	04/09/2026	C	98,315
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0L02610092	ESTADO/LT 20261009	09/10/2026	C	98,166
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0L02611066	ESTADO/LT 20261106	06/11/2026	C	98,136
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0L02612049	ESTADO/LT 20261204	04/12/2026	C	98,045
EUROPEAN UNION	EU000A3L7AT2	EUROPÄISCHE UN./ZERO COP 20260109	09/01/2026	C	99,714
THE KINGDOM OF BELGIUM	BE0312807796	BELGIQUE/0 DISCBD 20251211 SR	11/12/2025	C	1,908
THE KINGDOM OF BELGIUM	BE0312808802	BELGIQUE/0 DISCBD 20260115 SR	15/01/2026	C	99,685

RENTA FIJA
OBLIGACIONES

Nombre del Emisor	ISIN	Nombre del Valor	Fecha Vencimiento	Cupón (**)	Valor Medio en Euros
AUTOPISTAS DEL ATLANTICO, CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S.A.	ES0211839214	AUDASA/3.75 OB 20251214 GTIA	14/12/2025	3,750	500,81
AUTOPISTAS DEL ATLANTICO, CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S.A.	ES0211839222	AUDASA/3.15 OB 20260517 GTIA	17/05/2026	3,150	500,47
AUTOPISTAS DEL ATLANTICO, CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S.A.	ES0211839230	AUDASA/3.15 OB 20280327 GTIA	27/03/2028	3,150	503,88
AUTOPISTAS DEL ATLANTICO, CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S.A.	ES0211839255	AUDASA/2.10 OB 20311210	10/12/2031	2,100	474,68
AUTOPISTAS DEL ATLANTICO, CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S.A.	ES0211839263	AUDASA/3.50 OB 20290516	16/05/2029	3,500	507,11
AUTOPISTAS DEL ATLANTICO, CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S.A.	ES0211839271	AUDASA/4.40 OB 20300626	26/06/2030	4,400	529,72
BANKINTER, S.A.	ES02136790U3	BKT/VAR OB 20331103	03/11/2033	V	99,183
EROSKI, SOCIEDAD COOPERATIVA	ES0231429004	EROSKI/VAR OBSUBD PERP		V	12,51
EROSKI, SOCIEDAD COOPERATIVA	ES0231429038	EROSKI/VAR OBSUBD PERP		V	11,19
EROSKI, SOCIEDAD COOPERATIVA	ES0231429046	EROSKI/VAR OBSUBD 20280201	03/12/2025	V	12,18
UNICAJA BANCO, S.A.	ES0280907033	UNI/VAR OB 20290221	21/02/2029	V	105,157

Documento sometido a trámite de audiencia e información pública el 3 de febrero de 2026

RENTA FIJA
BONOS

Nombre del Emisor	ISIN	Nombre del Valor	Fecha Vencimiento	Cupón (**)	Valor Medio en Euros
AMPER, S.A.	ES0309260000	AMP/8.50 BO 20290723	23/07/2029	8,500	103.200,00
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES0344251022	IBERCAJA BCO/VAR BO 20280730	30/07/2028	V	102,945
TDA CAM 6, F.T.A.	ES0377993029	TDA.CAM.6/VAR BTH 20440428 A3 GTIA	28/04/2044	V	98,912

Documento sometido a trámite de audiencia e información pública el 3 de febrero de 2026

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 el 3 de febrero de 2026

RENTA FIJA

PAGARÉS

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

Documento sometido a trámite de audiencia e información pública el 3 de febrero de 2026

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 el 3 de febrero de 2026

RENTA VARIABLE

Nombre del Emisor	ISIN	Nombre del Valor	Valor Medio en Euros
AC RESIDENCIAL SOCIMI, S.A.	ES0105746004	AC RES/AC 0.84	1,00
ACCIONA, S.A.	ES0125220311	ANA/AC 1.00	183,46
ACERINOX, S.A.	ES0132105018	ACX/AC 0.25	11,81
ACS, ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS, S.A.	ES0167050915	ACS/AC 0.50	77,02
ADOLFO DOMINGUEZ, S.A.	ES0106000013	ADZ/AC 0.60	4,95
ADRIANO CARE SOCIMI, S.A.	ES0105405007	ADRIANO CARE/AC 1.00	10,03
ADVERO PROPERTIES SOCIMI, S.A.	ES0105448007	ADVERO PROPI/AC 5.00	13,74
AEDAS HOMES, S.A.	ES0105287009	AEDAS HOMES/AC 1.00	22,26
AENA, S.M.E., S.A.	ES0105046017	AENA/AC 1.00	23,26
AETERNAL MENTIS, S.A.	ES0105588000	AETERNAL MENTIS/AC 0.10	8,14
AGILE CONTENT, S.A.	ES0105102000	AGILE CONTENT/AC 0.10	1,87
AIRBUS, S.E.	NL0000235190	AIRBUS SE/EQ	202,47
AIRTFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES, S.A.	ES0152768612	AI/AC 0.09	0,10
ALANTRA PARTNERS, S.A.	ES0126501131	ALNT/AC 3.00	8,27
ALL IRON RE I SOCIMI, S.A.	ES0105495008	ALL IRON RE II/AC 10.00	13,55
ALMIRALL, S.A.	ES0157097017	ALM/AC 0.12	12,45
ALMOND CORE CENTRE SOCIMI, S.A.	ES0105850004	ALMOND CORE/AC 1.00	5,70
ALQUIBER QUALITY, S.A.	ES0105366001	ALQUIBER QLTY/AC 1.00	12,50
ALTIA CONSULTORES, S.A.	ES0113312021	ALTIA CONSULT/AC 0.002	6,60
AMADEUS IT GROUP, S.A.	ES0109067019	AMS/AC A 0.01	65,03
AMPER, S.A.	ES0109260531	AMP/AC 0.05	0,14
AMREST HOLDINGS, S.E.	ES0105375002	AMREST/AC 0.10	3,37
AOFI SHENI SOCIMI, S.A.	ES0105801007	AOFI SHENI/AC 22.00	123,00
AP67 SOCIMI, S.A.	ES0105325007	AP67/AC 1.00	5,60
APERAM SOCIETE ANONYME	LU0569974404	APERAM SA/SHS	32,31
APLICACIONES Y TRATAMIENTOS DE SISTEMAS, S.A.	ES0105691002	APL Y TRAT SIST/AC	4,43
ARCELORMITTAL, S.A.	LU1598757687	ARCELORMITTAL/SHS	35,25
ARIMA REAL ESTATE SOCIMI, S.A.	ES0105376000	ARM/AC 10.00	7,46
ARRIENDA RENTAL PROPERTIES SOCIMI, S.A.	ES0105383006	ARRIENDA RTAL/AC 1.00	2,83
ARTECHE LANTEGI ELKARTEA, S.A.	ES0105521001	ARTECHE LANTEGI/AC 0.10	20,28
ASTURIANA DE LAMINADOS, S.A.	ES0105227013	ASTURIANA LAM/AC 0.20	0,10
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	14,70
ATRESMEDIA CORPORACION DE MEDIOS DE COMUNICACION, S.A.	ES0109427734	A3M/AC A 0.75	5,25
ATRY'S HEALTH, S.A.	ES0105148003	ATRY'S/AC 0.01	2,96
AUDAX RENOVABLES, S.A.	ES0136463017	ADX/AC 0.10	1,33
AXON PARTNERS GROUP, S.A.	ES0105659009	AXON PART/AC 0.10	14,74
AYCO GRUPO INMOBILIARIO, S.A.	ES0152960045	AYC/AC 0.30	0,57
AZKOYEN, S.A.	ES0112458312	AZK/AC 0.60	8,63
BANCO BBVA ARGENTINA, S.A.	ARF125991090	BCOBBVA.ARG/SHS CLU A-ARS 1	4,35
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0113211835	BBVA/AC 0.49	17,97
BANCO BRADESCO, S.A.	BRBBDACACNPR8	BRADESCO2JZ/VAR NCU PFDSH	2,92
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0113860A34	SAB/AC 0.125	3,25
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0113900J37	SAN/AC 0.50	9,12
BANKINTER, S.A.	ES0113679I37	BKT/AC 0.30	13,57
BERKELEY ENERGIA LIMITED	AU000000BKYO	BERKELEY/ORD UNRESTR NPV	0,31
BETTER CONSULTANTS, S.A.	ES0105877007	BETTER CONSULT/AC 0.05	4,60
BIOTECHNOLOGY ASSETS, S.A.	ES0184980003	BST/AC 0.05	0,31
BODEGAS RIOJANAS, S.A.	ES0115002018	RIO/AC 0.75	2,76
BRADESPAR, S.A.	BRBRAPACNOR5	BRADESPAR3WR/REGSH VTG FPD NPV	2,68
BRADESPAR, S.A.	BRBRAPACNPR2	BRADESPAR3WR/VAR NCU PFDSH	2,99
BRASKEM, S.A.	BRBRKMACNPA4	BRASKEM41E/VAR NCU PFDSH CL-A	1,17
BYTETRAVEL, S.A.	ES0105817003	BYTETRAVEL/AC 0.05	5,96
CAIXABANK, S.A.	ES0140609019	CABK/AC 1.00	9,46
CASTELLANA PROPERTIES SOCIMI, S.A.	ES0105360004	CASTELLANA PPTY/AC 1.00	7,30
CATENON, S.A.	ES0112320009	CATENON/AC 0.02	1,06
CELLNEX TELECOM, S.A.	ES0105066007	CLNX/AC 0.25	27,12
CEMENTOS MOLINS, S.A.	ES0117360117	CMO/AC 0.30	29,85
CIE AUTOMOTIVE, S.A.	ES0105630315	CIE/AC 0.25	28,57
CIRSA ENTERPRISES, S.A.	ES0105884011	CIRSA ENTPS/AC 0.50	14,16
CLERHP ESTRUCTURAS, S.A.	ES0105121000	CLERHP/AC 0.04	4,64
CLINICA BAVIERA, S.A.	ES0119037010	CBAV/AC 0.10	43,61
CLUB DE FUTBOL INTERCITY, S.A.D.	ES0105606190	CF INTERCITY/AC 0.05	0,10
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS, PLC	GB00BDCPN049	COCA EURO/PAR VTG FPD 0.01	77,68
COLONIAL SFL SOCIMI, S.A.	ES0139140174	COL/AC 2.50	5,37
COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	BRCMIGACNPR3	CEMIG5NT/VAR NCU PFDSH	1,78
COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA	BRCPLEACNOR8	COPEL/	1,93
COMPAÑIA ESPAÑOLA DE VIVIENDAS EN ALQUILER, S.A.	ES0132955008	CEVI/AC 0.30	7,93
CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A.	ES0121975009	CAF/AC 0.301	54,02
CORPORACION ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES, S.A.	ES0105563003	ANE/AC 1.00	22,80
COX ABG GROUP, S.A.	ES0105848008	COX ABG GROUP/AC 0.10	9,87
COX ENERGY, S.A.B. DE C.V.	MX01COOU0028	COX ENRGY/	1,27
DARIA 323 CORPORATE SERVICES SOCIMI, S.A.	ES0105902003	DARIA 323/AC 1.00	5,80
DEOLEO, S.A.	ES0110047919	OLE/AC 0.002	0,19
DESARROLLOS ESPECIALES DE SISTEMAS DE ANCLAJE, S.A.	ES0126251018	DES SIST ANCLAJE/AC	17,87
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACION, S.A.	ES0126775008	DIA/AC 5.00	29,98
DOMO ACTIVOS, S.A.	ES0105283008	DOMO ACT/AC 1.73	1,23
DURO FELGUERA, S.A.	ES0162600003	MDF/AC 0.05	0,22

EBRO EV MOTORS, S.A.	ES0105725008	EBRO EV MOTORS/AC 0.10	8,52
EBRO FOODS, S.A.	ES0112501012	EBRO/AC 0.60	17,98
ECOENER, S.A.	ES0105548004	ECOENER/AC 0.32	4,89
EDIFICIO ROSTOWER SOCIMI, S.A.	ES0105871000	EDIF ROSTOWER/AC 1.00	57,50
EDREAMS ODIGEO, S.A.	LU1048328220	EDREAMS ODIGEO/SHS FPD	5,80
ELAIA INVESTMENT SPAIN SOCIMI, S.A.	ES0105281002	ELAIA/AC 1.00	1,19
ELECNOR, S.A.	ES0129743318	ENO/AC 0.10	27,31
ENAGAS, S.A.	ES0130960018	ENG/AC 1.50	13,81
ENCE ENERGIA Y CELULOSA, S.A.	ES0130625512	ENC/AC 0.90	2,51
ENDESA, S.A.	ES0130670112	ELE/AC 1.20	30,31
ENDURANCE MOTIVE, S.A.	ES0105589008	ENDURANCE MOT/AC 0.02	3,72
ENERGIA, INNOVACION Y DESARROLLO FOTOVOLTAICO, S.A.	ES0105517025	ENERG INNOV/AC 0.025	1,41
ENERGY SOLAR TECH, S.A.	ES0105687000	NRGY SOL TECH/AC 0.003	2,56
ENERSIDE ENERGY, S.A.	ES0105634002	ENERSIDE NRGY/AC 0.01	1,64

Documento sometido a trámite de audiencia e información pública el 3 de febrero de 2026

RENTA VARIABLE

Nombre del Emisor	ISIN	Nombre del Valor	Valor Medio en Euros
ERCROS, S.A.	ES0125140A14	ECRI/AC 0.30	3,02
FACEPHI BIOMETRIA, S.A.	ES0105029005	FACE/AC 0.04	2,52
FAES FARMA, S.A.	ES0134950F36	FAE/AC 0.10	4,62
FERROVIAL, S.E.	NL0015001FS8	FERROVIAL SE	54,70
FIDERE PATRIMONIO SOCIMI, S.A.	ES0105071007	YFID/AC 1.00	36,43
FLUIDRA, S.A.	ES0137650018	FDR/AC 1.00	23,48
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.	ES0122060314	FCC/AC 1.00	11,26
GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A.	ES0141571192	GAM/AC 1.00	1,48
GENERAL DE GALERIAS COMERCIALES, S.A.	ES0105195004	GRAL GALERIAS/AC 2.00	147,08
GERDAU, S.A.	BRGGBRACNPR8	GERDAUATN/VAR NCU PFDSH	3,00
GESTAMP AUTOMOCION, S.A.	ES0105223004	GEST/AC 0.50	3,07
GIGAS HOSTING, S.A.	ES0105093001	GIGAS HOSTING/AC 0.02	4,04
GLOBAL CORTIGUERA SOCIMI, S.A.	ES0105841003	GLB CORTIGUERA/AC 1.00	8,60
GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.	ES0105130001	DOM/AC 0.125	3,28
GLOBAL TAVASCAN SOCIMI, S.A.	ES0105911004	GLB TAVASCAN/AC 1.00	12,20
GMP PROPERTY SOCIMI, S.A.	ES0105134011	GMP PROPERTY/AC 0.492	65,00
GOP PROPERTIES SOCIMI, S.A.	ES0105273009	GOP PROP/AC 4.65	16,54
GRANDVOYAGE TRAVEL, S.A.	ES0105979001	GRANDVOYAGE/AC 0.02	4,26
GREENING GROUP GLOBAL, S.A.	ES0105709002	GREENING GRP GB/AC 0.0025	4,24
GREENERGY RENOVABLES, S.A.	ES0105079000	GRE/AC 0.35	74,05
GRIFOLS, S.A.	ES0171996087	GRF/AC	11,09
GRIFOLS, S.A.	ES0171996095	GRF/ACSVT B	7,86
GRÍÑO ECOLOGIC, S.A.	ES0143328005	GRÍÑO ECOLOGIC/AC 0.02	1,02
GRUPO CATALANA OCCIDENTE, S.A.	ES0116920333	GCO/AC 0.30	49,13
GRUPO EMPRESARIAL SAN JOSE, S.A.	ES0180918015	GSJ/AC 0.03	7,26
GRUPO EZENTIS, S.A.	ES0172708234	EZE/AC 0.000129410526425	0,09
GRUPO FINANCIERO BANORTE S.A.B. DE C.V.	MXP370711014	GFNORTE/BRSH MXN	8,35
HANNUN, S.A.	ES0105637005	HANNUN/AC 0.01	0,15
HBX GROUP INTERNATIONAL, PLC	GB00BNXJB679	HBX/	6,90
HISPANOTELS INVERSIONES SOCIMI, S.A.	ES0105379004	HISPANOTELS INV/AC 2.30	9,00
HOLALUZ-CLIDOM, S.A.	ES0105456026	HOLALUZ/AC 0.03	0,97
HOME CAPITAL RENTALS SOCIMI, S.A.	ES0105465001	HOME CAP/AC 1.00	6,25
HOTEI PROPERTIES GROUP SOCIMI, S.A.	ES0105407003	HOTEI PPTY GRP/AC 1.00	2,35
IBERDROLA, S.A.	ES0144580Y14	IBE/AC 0.75	17,57
IBERPAPEL GESTION, S.A.	ES0147561015	IBG/AC 0.60	20,06
IBI LION SOCIMI, S.A.	ES0105633004	IBI LION SOCIMI/AC 0.835	1,12
IFLEX FLEXIBLE PACKAGING, S.A.	ES0105684007	IFLEX FLEX PACK/AC 0.05	1,70
INBEST PRIME I INMUEBLES SOCIMI, S.A.	ES0105413001	INBEST PR I/AC 0.23	1,09
INBEST PRIME II INMUEBLES SOCIMI, S.A.	ES0105414009	INBEST PR II/AC 0.23	0,99
INBEST PRIME III INMUEBLES SOCIMI, S.A.	ES0105415006	INBEST PR III/AC 0.23	0,98
INBEST PRIME IV INMUEBLES SOCIMI, S.A.	ES0105416004	INBEST PR IV/AC 0.23	0,95
INDEXA CAPITAL GROUP, S.A.	ES0105702007	INDEXA CAP/AC 0.01	12,35
INDRA SISTEMAS, S.A.	ES0118594417	IDR/AC A 0.20	46,07
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A.	ES0148396007	ITX/AC 0.03	50,28
INHOME PRIME PROPERTIES SOCIMI, S.A.	ES0105657003	INHOME PRIME/AC 10.00	12,35
INMOBILIARIA DEL SUR, S.A.	ES0154653911	ISUR/AC 2.00	13,98
INMOBILIARIA PARK ROSE IBEROAMERICANA SOCIMI, S.A.	ES0105391009	INMOB PARK ROSE/AC 1.00	1,58
INMOCEMENTO, S.A.	ES0105836003	INMOCEMENTO/AC 0.50	3,47
INNOVATIVE SIMPLY SOLAR, S.A.	ES0105853008	SIMPLY SOLAR/AC 0.10	4,90
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP, S.A.	ES0177542018	IAG/AC 0.10	4,57
INVERSA PRIME SOCIMI, S.A.	ES0105389003	INVERSA PRIME/AC 0.61	1,02
INVERSIONES DOALCA SOCIMI, S.A.	ES0105120002	INV DOALCA/AC 1.00	25,40
IRG10 SOCIMI, S.A.	ES0105653002	IRG10/AC 1.00	5,70
IZERTIS, S.A.	ES0105449005	IZERTIS/AC 0.10	9,80
JABA I INVERSIONES INMOBILIARIAS SOCIMI, S.A.	ES0105098000	JABA I/AC 1.00	1,04
KTESIOS REAL ESTATE SOCIMI, S.A.	ES0105536009	KTESIOS/AC 10.00	18,58
LA VERDOSA PRIVATE EQUITY SCR, S.A.	ES0181831001	LA VERDOSA PVTE EQ/AC	18,02
LABIANA HEALTH, S.A.	ES0105638003	LABIANA HEALTH/AC 0.10	4,44
LABORATORIO REIG JOFRE, S.A.	ES0165359029	RJF/AC 0.50	2,84
LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI, S.A.	ES0157261019	ROVI/AC 0.06	60,29
LAFINCA GLOBAL ASSETS SOCIMI, S.A.	ES0105432001	LAFINCA GLB/AC 0.15	4,24
LIBEEN PROPERTIES, S.A.	ES0105972006	LIBEEN PPTY/AC 1.00	1,00
LIBERTAS 7, S.A.	ES0137998A12	LIBERTAS 7/AC 0.50	3,11
LINEA DIRECTA ASEGURADORA, S.A., COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS	ES0105546008	LINEA DIRECTA/AC 0.04	1,17
LINGOTES ESPECIALES, S.A.	ES0158480311	LGT/AC 1.00	5,42
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	1,46
LLORENTE & CUENCA, S.A.	ES0105591004	LLYC/AC 0.01	7,63
LOGISTA INTEGRAL, S.A.	ES0105027009	LOG/AC 0.20	29,19
MAKING SCIENCE GROUP, S.A.	ES0105463006	MKG SCIENCE/AC 0.01	8,51
MAPFRE, S.A.	ES0124244E34	MAP/AC 0.10	4,06
MELIA HOTELS INTERNATIONAL, S.A.	ES0176252718	MEL/AC 0.20	7,33
MERIDIA REAL ESTATE III, SOCIMI, S.A.	ES0105313003	MERIDIA III/AC 0.59654	0,81
MERLIN PROPERTIES SOCIMI, S.A.	ES0105025003	MRL/AC 1.00	12,90
METROVACESA, S.A.	ES0105122024	MVC/AC 7.20000001476829	10,83
MFE-MEDIAFOREUROPE, N.V.	NL0015001011	MFE MEDIA/	3,07
MILEPRO LOGISTICA ULTIMA MILLA SOCIMI, S.A.	ES0105584009	MILEPRO LOG/AC 2.10	27,17

MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL, S.A.	ES0164180012	MCM/AC 2.00	13,94
MISTRAL IBERIA REAL ESTATE SOCIMI, S.A.	ES0105445003	MISTRAL IB/AC 0.904159	1,04
MONTEBALITO, S.A.	ES0116494016	MTB/AC 1.00	1,74
NATAC NATURAL INGREDIENTS, S.A.	ES0171613005	NATAC NAT ING/AC 0.008	0,83
NATURGY ENERGY GROUP, S.A.	ES0116870314	NTGY/AC 1.00	26,31
NATURHOUSE HEALTH, S.A.	ES0105043006	NTH/AC 0.05	2,14
NBI BEARINGS EUROPE, S.A.	ES0105062022	NBI BEARINGS/AC 0.10	2,88
NEINOR HOMES, S.A.	ES0105251005	HOME/AC 5.14	17,61
NEOENERGIA, S.A.	BRNEOEACNOR3	NEOENERGIA/	4,72
NEXTPPOINT CAPITAL SOCIMI, S.A.	ES0105475000	NEXTPPOINT CAP/AC 5.308011	9,94
NICOLAS CORREA, S.A.	ES0166300212	NEA/AC 0.80	9,71
NUEVA EXPRESION TEXTIL, S.A.	ES0126962069	NXT/AC 0.016	0,78
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

Documento sometido a trámite de audiencia e información pública el 3 de febrer de 2026

RENTA VARIABLE

Nombre del Emisor	ISIN	Nombre del Valor	Valor Medio en Euros
NZI TECHNICAL PROTECTION, S.A.	ES0105804001	NZI TECH PROTNI/AC 0.10	1,17
OBRASCON HUARTE LAIN, S.A.	ES0142090317	OHL/AC 0.25	0,42
OLIMPO REAL ESTATE SOCIMI, S.A.	ES0105224002	OLIMPO RL EST/AC 1.00	0,98
ONALAND 2018 SOCIMI, S.A.	ES0105756003	ONALAND 2018/AC 1.00	1,41
OPTARE SOLUTIONS, S.A.	ES0105818019	OPTARE SOLUT/AC 0.25	6,56
ORION RENTAL SOCIMI, S.A.	ES0105829008	ORION RENT/AC 1.00	1,34
ORONIS INVERSIONES SOCIMI, S.A.	ES0105828000	ORONIS INV/AC 1.00	8,90
ORYZON GENOMICS, S.A.	ES0167733015	ORY/AC 0.05	3,25
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	1,70
PARLEM TELECOM COMPANYIA DE TELECOMUNICACIONS, S.A.	ES0105561007	PARLEM TELECOM/AC 0.01	2,77
PESCANOVA, S.A.	ES0169350016	PVA/AC 6.00	0,29
PETROLEO BRASILEIRO, S.A.	BRPETRACNOR9	PETROBRASID7/REGSH VTG FPD NPV	5,39
PETROLEO BRASILEIRO, S.A.	BRPETRACNPR6	PETROBRASID7/VAR NCU PFDSH	5,11
PHARMA MAR, S.A.	ES0169501022	PHM/AC 0.60	77,50
PLASTICOS COMPUESTOS, S.A.	ES0105425005	PLASTICOS COMP/AC 0.60	0,97
PREVISION SANITARIA NACIONAL GESTION, SOCIMI, S.A.	ES0170756037	PSN GTION/AC 6.01	16,10
PRIM, S.A.	ES0170884417	PRM/AC 0.25	13,45
PRIMERO H INVERSION SOCIAL SOCIMI, S.A.	ES0105727004	PRIMERO H INV S/AC 1.00	1,00
PROFITHOL, S.A.	ES0105621009	PROFITHOL/AC 0.10	0,32
PROMOTORA DE INFORMACIONES, S.A.	ES0171743901	PRS/AC 0.10	0,37
PROSEGUR CASH, S.A.	ES0105229001	CASH/AC 0.02	0,69
PROSEGR COMPANIA DE SEGURIDAD, S.A.	ES0175438003	PSG/AC 0.06	2,72
PUIG BRANDS, S.A.	ES0105777017	PUIG/AC 0.06 B	14,40
QUONIA SOCIMI, S.A.	ES0105150009	QUONIA/AC 1.00	1,39
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
REDEGAL, S.A.	ES0105857009	REDEGAL/AC 1.00	7,35
REDEIA CORPORACION, S.A.	ES0173093024	REDEIA/AC 0.50	15,65
REDEVCO EUROPEAN RETAIL PARKS ES HOLDCO SOCIMI, S.A.	ES0106014006	REDEVCO EPN/AC 1.00	1,00
RENTA 4 BANCO, S.A.	ES0173358039	RENTA 4/AC	19,15
RENTA CORPORACION REAL ESTATE, S.A.	ES0173365018	REN/AC 1.00	0,71
REPSOL, S.A.	ES0173516115	REP/AC 1.00	15,71
REVENGA INGENIEROS, S.A.	ES0105717005	REVENGA ING/AC 0.26	0,95
RIVOLI BALLONTI RETAIL SOCIMI, S.A.	ES0105945002	RIVOLI RETL/AC 1.00	10,70
ROBOT, S.A.	ES0105225009	ROBOT/AC 0.2404	2,93
ROUND ROBIN INVERSIONES SOCIMI, S.A.	ES0105675005	ROUND ROBIN/AC 1.00	1,20
SACYR, S.A.	ES0182870214	SCYR/AC 1.00	3,80
SAINT CROIX HOLDING IMMOBILIER, SOCIMI, S.A.	LU0720694636	SAINT CROIX/AC 60,10	72,00
SANTA ANA GLOBAL ENTERPRISES, S.A.	ES0105852000	S ANA GLB ENTPS/AC 0.01	12,89
SECUOYA, GRUPO DE COMUNICACION, S.A.	ES0131703003	SECUOYA COM/AC	30,57
SERESCO, S.A.	ES0175589029	SERESCO/AC 0.16	6,89
SIGMA FOODS, S.A.B. DE C.V.	MXFP000511016	ALFA/BRSH MXN	0,71
SILICIUS REAL ESTATE SOCIMI, S.A.	ES0105569000	SILICIUS RL EST/AC 1.00	11,00
SINGULAR PEOPLE, S.A.	ES0105611000	SINGULAR PEOPLE/AC 0.10	2,28
SMART KITCHENS PROPERTIES SOCIMI, S.A.	ES0105747002	SMART KITCH PPT/AC 1.00	1,45
SMART LIVING PROPERTIES SOCIMI, S.A.	ES0105907002	SMART LIV PPTY/AC 1.00	3,34
SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A.	ES0165386014	SLR/AC 0.01	15,86
SOLTEC POWER HOLDINGS, S.A.	ES0105513008	SOLTEC POW/AC 0.05	0,50
SOLUCIONES CUATROOCHENTA, S.A.	ES0105509006	CUATROOCHENTA/AC 0.04	16,37
SQUIRREL MEDIA, S.A.	ES0183304080	SQRL/AC 0.50	2,52
SUBSTRATE ARTIFICIAL INTELIGENCE, S.A.	ES0105650008	SUBSTRATE AI/AC 0.10 A	0,08
SUBSTRATE ARTIFICIAL INTELIGENCE, S.A.	ES0105650073	SUBSTRATE AI/AC 0.001 B	0,20
TALGO, S.A.	ES0105065009	TLGO/AC 0.301	2,75
TANDER INVERSIONES SOCIMI, S.A.	ES0105314001	TANDER/AC 1.00	12,10
TECHO HOGAR SOCIMI, S.A.	ES0105775003	TECHO HOGAR/AC 0.15	1,07
TECNICAS REUNIDAS, S.A.	ES0178165017	TRE/AC 0.10	29,46
TELCO BUILDING SOCIMI, S.A.	ES0105885000	TELCO BLDG/AC 1.00	1,96
TELEFONICA, S.A.	ES0178430E18	TEF/AC 1.00	3,93
TEMPORE PROPERTIES SOCIMI, S.A.	ES0105323002	TEMPORE PPTY/AC 1.00	3,31
TESTA RESIDENCIAL SOCIMI, S.A.	ES0105210019	TESTA RESID/AC 1.00	3,10
TORIMBIA SOCIMI, S.A.	ES0105429007	TORIMBIA/AC 3.00	23,23
TORRE RIOJA-MADRID SOCIMI, S.A.	ES0105525002	TORRE RIOJA-MAD/AC 6.01	184,00
TRAJANO IBERIA, S.A.	ES0105077004	TRAJANO IBERIA/AC 0.15	0,35
TRIVIVUM REAL ESTATE SOCIMI, S.A.	ES0105421004	TRIVIVUM RL EST/AC 1.00	40,75
TUBACEX, S.A.	ES0132945017	TUB/AC 0.45	3,42
TUBOS REUNIDOS, S.A.	ES0180850416	TRG/AC 0.02	0,42
UMBRELLA GLOBAL ENERGY, S.A.	ES0105670006	UMBRELLA GLB/AC 0.02	3,60
UNICAJA BANCO, S.A.	ES0180907000	UNI/AC 0.25	2,49
USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS, S.A.	BRUSIMACNOR3	AC. USIMINAS	0,87
USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS, S.A.	BRUSIMACNPA6	USIMINASOV9/VAR NCU PFDSH CL-A	0,83
VALE, S.A.	BRVALEACNOR0	AC. VALE	10,48
VANADI COFFEE, S.A.	ES0105716130	VANADI COFFEE/AC 0.02	0,25
VERACRUZ PROPERTIES SOCIMI, S.A.	ES0105330007	VERACRUZ PPTY/AC 10.00	30,60
VIDRALA, S.A.	ES0183746314	VID/AC 1.02	85,37
VISCOFAN, S.A.	ES0184262212	VIS/AC 0.70	53,87
VITRUVIO REAL ESTATE SOCIMI, S.A.	ES0105139002	VITRUVIO/AC 10.00	16,28
VIVENIO RESIDENCIAL SOCIMI, S.A.	ES0105384004	VIVENIO RES/AC 1.00	1,36

VOCENTO, S.A.	ES0114820113	VOC/AC 0.20	0,65
VOLCAN COMPAÑIA MINERA, S.A.A.	PEP648014202	VOLCAN CIA MIN/VAR NCU REGPFDSH B	0,14
VYTRUS BIOTECH, S.A.	ES0105618005	VYTRUS BIOTECH/AC 0.01	7,53

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

Documento sometido a trámite de audiencia e información pública el 3 de febrerp de 2026