

ANEXO

Relación de valores o participaciones con su valor de negociación medio o de liquidación media relativa al cuarto trimestre de 2019, a efectos de la declaración del Impuesto sobre el Patrimonio del ejercicio 2019 y de lo previsto en el artículo 39 del Reglamento General de la actuación y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por Real Decreto 1.065/2007, de 27 de julio.

Criterio de ordenación:

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

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

| Nombre del Emisor                             | ISIN         | Nombre del Valor                    | Fecha Vencimiento | Cupón (**) | Valor Medio Porcentaje |
|---|--------------|-------------------------------------|-------------------|------------|------------------------|
| ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO | ES0000011868 | ESTADO/6,00 OBESEGR 20290131        | 31/01/2029        | 6,000      | 152,868                |
| ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO | ES00000120N0 | ESTADO/4,90 OBESEGR 20400730        | 30/07/2040        | 4,900      | 73,829                 |
| ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO | ES00000121G2 | ESTADO/4,80 OBESEGR 20240131        | 31/01/2024        | 4,800      | 121,533                |
| ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO | ES00000121S7 | ESTADO/4,70 OBESEGR 20410730        | 30/07/2041        | 4,700      | 171,751                |
| ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO | ES00000122D7 | ESTADO/4,00 OBESEGR 20200430        | 30/04/2020        | 4,000      | 102,408                |
| ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO | ES00000122E5 | ESTADO/4,65 OBESEGR 20250730        | 30/07/2025        | 4,650      | 127,009                |
| ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO | ES00000122T3 | ESTADO/4,85 OBESEGR 20201031        | 31/10/2020        | 4,850      | 105,305                |
| ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO | ES00000122Z0 | ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20201031     | 31/10/2020        |            | 100,461                |
| ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO | ES00000123B9 | ESTADO/5,50 OBESEGR 20210430        | 30/04/2021        | 5,500      | 108,628                |
| ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO | ES00000123C7 | ESTADO/5,90 OBESEGR 20260730        | 30/07/2026        | 5,900      | 138,868                |
| ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO | ES00000123M4 | ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20260730     | 30/07/2026        | C          | 98,671                 |
| ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO | ES00000123K0 | ESTADO/5,85 OBESEGR 20220131        | 31/01/2022        | 5,850      | 114,128                |
| ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO | ES00000123N4 | ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20220131     | 31/01/2022        | C          | 100,729                |
| ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO | ES00000123U9 | ESTADO/5,40 OBESEGR 20230131 CAC    | 31/01/2023        | 5,400      | 118,357                |
| ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO | ES00000123X3 | ESTADO/4,40 OBESEGR 20230131 CAC    | 31/01/2023        | 4,400      | 118,233                |
| ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO | ES0000012411 | ESTADO/5,75 OBESEGR 20320730        | 30/07/2032        | 5,750      | 164,319                |
| ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO | ES00000124C5 | ESTADO/5,15 OBESEGR 20281031 CAC    | 31/10/2028        | 5,150      | 142,786                |
| ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO | ES00000124H4 | ESTADO/5,15 OBESEGR 20441031 CAC    | 31/10/2044        | 5,150      | 187,786                |
| ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO | ES00000124P7 | ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20231031 CAC | 31/10/2023        | C          | 101,051                |
| ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO | ES00000124W3 | ESTADO/3,80 OBESEGR 20240430 CAC    | 30/04/2024        | 3,800      | 117,515                |
| ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO | ES00000126A4 | ESTADO/VAR OBESEGR 20241130 CAC     | 30/11/2024        | V          | 114,590                |
| ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO | ES00000126B2 | ESTADO/2,75 OBESEGR 20241031 CAC    | 31/10/2024        | 2,750      | 114,521                |
| ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO | ES00000126C0 | ESTADO/1,40 BOESTSEGR 20200131 CAC  | 31/01/2020        | 1,400      | 100,456                |
| ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO | ES00000126Z1 | ESTADO/1,60 OBESEGR 20250430 CAC    | 30/04/2025        | 1,600      | 109,193                |
| ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO | ES0000012718 | ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20250730      | 30/07/2026        | C          | 100,273                |
| ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO | ES00000127A2 | ESTADO/1,95 OBESEGR 20300730 CAC    | 30/07/2030        | 1,950      | 117,068                |
| ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO | ES00000127C8 | ESTADO/VAR OBESEGR 20301130 CAC     | 30/11/2030        | V          | 118,333                |
| ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO | ES00000127G9 | ESTADO/2,15 OBESEGR 20251031 CAC    | 31/10/2025        | 2,150      | 112,828                |
| ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO | ES00000127H7 | ESTADO/1,15 BOESTSEGR 20200730 CAC  | 30/07/2020        | 1,150      | 101,201                |
| ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO | ES00000127J3 | ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20300730 CAC | 30/07/2030        | C          | 97,185                 |
| ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO | ES00000127Z9 | ESTADO/1,80 OBESEGR 20260430 CAC    | 30/04/2026        | 1,800      | 112,139                |
| ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO | ES00000128B8 | ESTADO/1,40 BOESTSEGR 20210730 CAC  | 30/07/2021        | 0,750      | 102,190                |
| ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO | ES00000128C6 | ESTADO/2,90 OBESEGR 20461031 CAC    | 31/10/2046        | 2,900      | 138,975                |
| ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO | ES00000128D4 | ESTADO/VAR BOESTSEGR 20211130 CAC   | 30/11/2021        | V          | 103,017                |
| ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO | ES00000128E2 | ESTADO/3,45 OBESEGR 20660730 CAC    | 30/07/2066        | 3,450      | 161,346                |
| ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO | ES00000128H5 | ESTADO/1,30 OBESEGR 20261031 CAC    | 31/10/2026        | 1,300      | 108,357                |
| ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO | ES00000128Q1 | ESTADO/0,40 BOESTSEGR 20220430 CAC  | 30/04/2022        | 0,400      | 101,939                |
| ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO | ES00000128E5 | ESTADO/1,50 OBESEGR 20270430 CAC    | 30/04/2027        | 1,500      | 110,714                |
| ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO | ES00000128O6 | ESTADO/2,35 OBESEGR 20330730 CAC    | 30/07/2033        | 2,350      | 122,180                |
| ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO | ES00000128S2 | ESTADO/VAR OBESEGR 20271130 CAC     | 30/11/2027        | V          | 112,300                |
| ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO | ES00000128X2 | ESTADO/0,05 BOESTSEGR 20210131      | 31/01/2021        | 0,050      | 100,580                |
| ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO | ES0000012932 | ESTADO/4,20 OBESEGR 20370131        | 31/01/2037        | 4,200      | 154,612                |
| ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO | ES0000012A89 | ESTADO/1,45 OBESEGR 20271031 CAC    | 31/10/2027        | 1,450      | 109,794                |
| ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO | ES0000012A97 | ESTADO/0,45 BOESTSEGR 20221031 CAC  | 31/10/2022        | 0,450      | 102,322                |
| ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO | ES0000012B39 | ESTADO/1,40 OBESEGR 20280430 CAC    | 30/04/2028        | 1,400      | 109,731                |
| ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO | ES0000012B47 | ESTADO/2,70 OBESEGR 20481031 CAC    | 31/10/2048        | 2,700      | 135,933                |
| ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO | ES0000012B62 | ESTADO/0,35 BOESTSEGR 20230730 CAC  | 30/07/2023        | 0,350      | 102,410                |
| ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO | ES0000012B70 | ESTADO/VAR BOESTSEGR 20231130 CAC   | 30/11/2023        | V          | 104,777                |
| ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO | ES0000012B88 | ESTADO/1,40 OBESEGR 20280730 CAC    | 30/07/2028        | 1,400      | 109,899                |
| ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO | ES0000012C12 | ESTADO/VAR OBESEGR 20331130 CAC     | 30/11/2033        | V          | 117,275                |
| ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO | ES0000012C46 | ESTADO/0,05 BOESTSEGR 20211031 CAC  | 31/10/2021        | 0,050      | 100,891                |
| ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO | ES0000012E51 | ESTADO/1,45 OBESEGR 20290430 CAC    | 30/04/2029        | 1,450      | 110,742                |
| ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO | ES0000012E69 | ESTADO/1,85 OBESEGR 20350730 CAC    | 30/07/2035        | 1,850      | 116,347                |
| ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO | ES0000012E85 | ESTADO/BOESTSEGR 20240730 CAC       | 30/07/2024        | 0,000      | 101,863                |
| ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO | ES0000012F43 | ESTADO/0,60 OBESEGR 20291031 CAC    | 31/10/2029        | 0,600      | 102,781                |

Documento sometido a trámite de audiencia e información pública. 27/10/2020. Agencia Tributaria

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

| Nombre del Emisor            | ISIN          | Nombre del Valor               | Fecha Vencimiento | Cupón (**) | Valor Medio Porcentaje |
|------------------------------|---------------|--------------------------------|-------------------|------------|------------------------|
| BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND   | DE0001102366  | BUND/1 ANL 20240815 GGAR       | 15/08/2024        |            | 108.551                |
| BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND   | DE0001135481  | BUND/2.5 ANL 20440704 GGAR     | 04/07/2044        |            | 161.315                |
| BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND   | DE0001141786  | BUND/ BO 20231013 S. 178 GGAR  | 13/10/2023        |            | 102.570                |
| DIRECTION GENERALE DU TRESOR | FR0011461037  | FRANCE EMPRUNT /DBT 204500525  | 25/05/2045        |            | 169.850                |
| REPUBBLICA ITALIANA          | IT0001278511  | ITALIA/5.25 BTP 20291101       | 01/11/2029        |            | 136.330                |
| REPUBBLICA ITALIANA          | IT0003934657  | ITALIA/4 BTP 20370201          | 01/02/2037        |            | 131.180                |
| REPUBBLICA ITALIANA          | IT0004009673  | ITALIA/3.75 BTP 20210801       | 01/08/2021        |            | 106.221                |
| REPUBBLICA ITALIANA          | IT0004513641  | ITALIA/5 BTP 20250301          | 01/03/2025        |            | 125.061                |
| REPUBBLICA ITALIANA          | IT0004532559  | ITALIA/5 BTP 20400901          | 01/09/2040        |            | 149.099                |
| REPUBBLICA ITALIANA          | IT0004594930  | ITALIA/4 BTP 20200901          | 01/09/2020        |            | 103.364                |
| REPUBBLICA ITALIANA          | IT0004634132  | ITALIA/3.75 BTP 20210301       | 01/03/2021        |            | 104.954                |
| REPUBBLICA ITALIANA          | IT0004899033  | ITALIA/4.75 BTP 20280901       | 01/09/2028        |            | 132.699                |
| REPUBBLICA ITALIANA          | IT0004966401  | ITALIA/3.75 BTP 20210501       | 01/05/2021        |            | 106.330                |
| REPUBBLICA ITALIANA          | IT0005024234  | ITALIA/3.5 BTP 20300301        | 01/03/2030        |            | 124.283                |
| REPUBBLICA ITALIANA          | IT0005028003  | ITALIA/2.15 BTP 20211215       | 15/12/2021        |            | 104.617                |
| REPUBBLICA ITALIANA          | IT00050545270 | ITALIA/2.5 BTP 20241201        | 01/12/2024        |            | 108.855                |
| REPUBBLICA ITALIANA          | IT00050590318 | ITALIA/1.5 BTP 20250601        | 01/06/2025        |            | 106.060                |
| REPUBBLICA ITALIANA          | IT0005107708  | ITALIA/0.7 BTP 20200501        | 01/05/2020        |            | 100.398                |
| REPUBBLICA ITALIANA          | IT0005135840  | ITALIA/1.45 BTP 20220915       | 15/09/2022        |            | 104.602                |
| REPUBBLICA ITALIANA          | IT0005137614  | ITALIA/TV CCT 20221215         | 15/12/2022        |            | 100.537                |
| REPUBBLICA ITALIANA          | IT0005142143  | ITALIA/0.65 BTP 20201101       | 01/11/2020        |            | 100.772                |
| REPUBBLICA ITALIANA          | IT0005162828  | ITALIA/2.7 BTP 20470301        | 01/03/2047        |            | 117.740                |
| REPUBBLICA ITALIANA          | IT0005175598  | ITALIA/0.45 BTP 20210601       | 01/06/2021        |            | 100.988                |
| REPUBBLICA ITALIANA          | IT0005217390  | ITALIA/2.8 BTP 20670301        | 01/03/2067        |            | 113.619                |
| REPUBBLICA ITALIANA          | IT0005240830  | ITALIA/2.2 BTP 20270601        | 01/06/2027        |            | 111.231                |
| REPUBBLICA ITALIANA          | IT0005250946  | ITALIA/0.35 BTP 20200615       | 15/06/2020        |            | 100.296                |
| REPUBBLICA ITALIANA          | IT0005273013  | ITALIA/3.45 BTP 20480301       | 01/03/2048        |            | 135.005                |
| REPUBBLICA ITALIANA          | IT0005274805  | ITALIA/2.05 BTP 20270801       | 01/08/2027        |            | 108.081                |
| REPUBBLICA ITALIANA          | IT0005277444  | ITALIA/0.9 BTP 20220801        | 01/08/2022        |            | 102.825                |
| REPUBBLICA ITALIANA          | IT0005282527  | ITALIA/1.45 BTP 20241115       | 15/11/2024        |            | 103.778                |
| REPUBBLICA ITALIANA          | IT0005285041  | ITALIA/0.2 BTP 20201015        | 15/10/2020        |            | 100.433                |
| REPUBBLICA ITALIANA          | IT0005323032  | ITALIA/2 BTP 20280201          | 01/02/2028        |            | 107.869                |
| REPUBBLICA ITALIANA          | IT0005325946  | ITALIA/0.95 BTP 20230301       | 01/03/2023        |            | 102.537                |
| REPUBBLICA ITALIANA          | IT0005329336  | ITALIA/ZC CTZ 20200330         | 30/03/2020        | C          | 100.084                |
| REPUBBLICA ITALIANA          | IT0005340929  | ITALIA/2.8 BTP 20281201        | 01/12/2028        |            | 114.303                |
| REPUBBLICA ITALIANA          | IT0005344335  | ITALIA/2.45 BTP 20231001       | 01/10/2023        |            | 107.768                |
| REPUBBLICA ITALIANA          | IT0005345183  | ITALIA/2.5 BTP 20251115        | 15/11/2025        |            | 112.037                |
| REPUBBLICA ITALIANA          | IT0005350514  | ITALIA/ZC CTZ 20271120         | 27/11/2020        | C          | 100.226                |
| REPUBBLICA ITALIANA          | IT0005365165  | ITALIA/3 BTP 20290801          | 01/08/2029        |            | 116.262                |
| REPUBBLICA ITALIANA          | IT0005366007  | ITALIA/1 BTP 20220715          | 15/07/2022        |            | 102.280                |
| REPUBBLICA ITALIANA          | IT0005367492  | ITALIA/1.75 BTP 20440701       | 01/07/2024        |            | 107.043                |
| REPUBBLICA ITALIANA          | IT0005370306  | ITALIA/2.1 BTP 20240715        | 15/07/2024        |            | 107.843                |
| REPUBBLICA ITALIANA          | IT0005371247  | ITALIA/ZC CTZ 20210629         | 29/06/2021        | C          | 100.148                |
| REPUBBLICA ITALIANA          | IT0005383309  | ITALIA/6 BTP 20300401          | 01/04/2030        |            | 102.291                |
| REPUBBLICA ITALIANA          | IT0005384497  | ITALIA/0.05 BTP 20230115       | 15/01/2023        |            | 99.800                 |
| REPUBBLICA ITALIANA          | IT0005386245  | ITALIA/5 BTP 20250201          | 01/02/2025        |            | 99.841                 |
| REPUBBLICA ITALIANA          | IT0005388928  | ITALIA/ZC CTZ 20211129         | 29/11/2021        | C          | 99.886                 |
| REPUBLIC OF PORTUGAL         | PTOTEAQE00021 | PORTUGAL/4.95 DEB 20231025 T   | 25/10/2023        |            | 121.018                |
| REPUBLIC OF PORTUGAL         | PTOTEBOE00020 | REP PORTUGUESA/4.1 OB 20450215 | 15/02/2045        |            | 166.200                |
| REPUBLIC OF PORTUGAL         | PTOTECEOE0002 | PORTUGAL/4.8 DEB 20200615      | 15/06/2020        |            | 103.664                |
| REPUBLIC OF PORTUGAL         | PTOTEEOE00011 | PORTUGAL/2.875 DEB 20251015    | 15/10/2025        |            | 118.058                |
| REPUBLIC OF PORTUGAL         | PTOTEEOE00015 | PORTUGAL/5.65 DEB 20240215     | 15/02/2024        |            | 125.666                |
| REPUBLIC OF PORTUGAL         | PTOTEEOE00014 | PORTUGAL/3.875 DEB 20300215 T  | 15/02/2030        |            | 136.360                |
| REPUBLIC OF PORTUGAL         | PTOTESOE00013 | PORTUGAL/2.2 DEB 20221017      | 17/10/2022        |            | 107.855                |
| REPUBLIC OF PORTUGAL         | PTOTETOE00012 | PORTUGAL/2.875 DEB 20260721    | 21/07/2026        |            | 119.984                |
| REPUBLIC OF PORTUGAL         | PTOTEUOE00019 | PORTUGAL/4.125 DEB 20270414    | 14/04/2027        |            | 128.705                |
| REPUBLIC OF PORTUGAL         | PTOTEXOE00024 | PORTUGAL/1.95 DEB 20290615 U   | 15/06/2029        |            | 115.167                |
| REPUBLIC OF PORTUGAL         | PTOTEYOE00007 | PORTUGAL/3.85 DEB 20210415     | 15/04/2021        |            | 106.905                |
| REPUBLIC OF PORTUGAL         | PTOTVJOE00005 | PORTUGAL/DEB 20220412 U        | 12/04/2022        | V          | 104.880                |
| REPUBLIC OF PORTUGAL         | PTOTVKOE00002 | PORTUGAL/DEB 20220802 U        | 02/08/2022        | V          | 104.650                |

Documento sometido a trámite de audiencia e información pública. 27/10/17/2020. Agencia Tributaria

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

| Nombre del Emisor                             | ISIN          | Nombre del Valor                 | Fecha Vencimiento | Cupón (**) | Valor Medio Porcentaje |
|---|---------------|----------------------------------|-------------------|------------|------------------------|
| ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO | ES0L02001177  | ESTADO/LT 20200117               | 17/01/2020        | C          | 100,121                |
| ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO | ES0L02002142  | ESTADO/LT 20200214               | 14/02/2020        | C          | 100,143                |
| ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO | ES0L02003066  | ESTADO/LT 20200306               | 06/03/2020        | C          | 100,154                |
| ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO | ES0L02004171  | ESTADO/LT 20200417               | 17/04/2020        | C          | 100,238                |
| ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO | ES0L02005087  | ESTADO/LT 20200508               | 08/05/2020        | C          | 100,237                |
| ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO | ES0L02006127  | ESTADO/LT 20200612               | 12/06/2020        | C          | 100,308                |
| ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO | ES0L02007109  | ESTADO/LT 20200710               | 10/07/2020        | C          | 100,314                |
| ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO | ES0L02008149  | ESTADO/LT 20200814               | 14/08/2020        | C          | 100,339                |
| ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO | ES0L02009113  | ESTADO/LT 20200911               | 11/09/2020        | C          | 100,410                |
| ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO | ES0L02010095  | ESTADO/LT 20201009               | 09/10/2020        | C          | 100,451                |
| ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO | ES0L02011135  | ESTADO/LT 20201113               | 13/11/2020        | C          | 100,487                |
| ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO | ES0L02012042  | ESTADO/LT 20201204               | 04/12/2020        | C          | 100,499                |
| REPUBLICA ITALIANA                            | IT0005358152  | ITALIA/ZC BOT 20200114           | 14/01/2020        | C          | 100,049                |
| REPUBLICA ITALIANA                            | IT0005362634  | ITALIA/ZC BOT 20200214           | 14/02/2020        | C          | 100,070                |
| REPUBLICA ITALIANA                            | IT0005365454  | ITALIA/ZC BOT 20200313           | 13/03/2020        | C          | 100,119                |
| REPUBLICA ITALIANA                            | IT0005367872  | ITALIA/ZC BOT 20200414           | 14/04/2020        | C          | 100,099                |
| REPUBLICA ITALIANA                            | IT0005371890  | ITALIA/ZC BOT 20200514           | 14/05/2020        | C          | 100,132                |
| REPUBLICA ITALIANA                            | IT0005374266  | ITALIA/ZC BOT 20200612           | 12/06/2020        | C          | 100,113                |
| REPUBLICA ITALIANA                            | IT0005378788  | ITALIA/ZC BOT 20200714           | 14/07/2020        | C          | 100,118                |
| REPUBLICA ITALIANA                            | IT0005383531  | ITALIA/ZC BOT 20200331           | 31/03/2020        | C          | 100,116                |
| REPUBLICA ITALIANA                            | IT0005387078  | ITALIA/ZC BOT 20201014           | 14/10/2020        | C          | 100,175                |
| REPUBLICA ITALIANA                            | IT0005389561  | ITALIA/ZC BOT 20201113           | 13/11/2020        | C          | 100,163                |
| REPUBLIC OF PORTUGAL                          | PTPBTBGE0048  | REP PORTUGUESA/ZCPN BT 20200320  | 20/03/2020        | C          | 100,196                |
| REPUBLIC OF PORTUGAL                          | PTPBTTCGE0047 | PORTUGUESE TREA/PORTB 0 15/05/20 | 15/05/2020        | C          | 100,264                |
| REPUBLIC OF PORTUGAL                          | PTPBTTFGE0044 | IGCP EPE/ZCPN BT 20200717        | 17/07/2020        | C          | 100,316                |
| REPUBLIC OF PORTUGAL                          | PTPBTGGE0035  | IGCP EPE/ZCPN BT 20201809        | 18/08/2020        | C          | 100,376                |

Documento sometido a trámite de audiencia e información pública. 27/01/2020. Agencia Tributaria

**RENTA FIJA  
OBLIGACIONES**

| Nombre del Emisor                                      | ISIN         | Nombre del Valor                   | Fecha Vencimiento | Cupón (**) | Valor Medio Porcentaje |
|--|--------------|------------------------------------|-------------------|------------|------------------------|
| AUTOPISTAS DEL ATLANTICO, CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S.A. | ES0211839172 | AUDASA/6,00 OB 20210531 GTIA       | 31/05/2021        | 6,000      | 533,16                 |
| AUTOPISTAS DEL ATLANTICO, CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S.A. | ES0211839180 | AUDASA/5,75 OB 20220516 GTIA       | 16/05/2022        | 5,750      | 665,09                 |
| AUTOPISTAS DEL ATLANTICO, CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S.A. | ES0211839198 | AUDASA/5,20 OB 20230626 GTIA       | 26/06/2023        | 5,200      | 559,27                 |
| AUTOPISTAS DEL ATLANTICO, CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S.A. | ES0211839206 | AUDASA/4,75 OB 20200401 GTIA       | 01/04/2020        | 4,750      | 506,77                 |
| AUTOPISTAS DEL ATLANTICO, CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S.A. | ES0211839214 | AUDASA/3,75 OB 20251214 GTIA       | 14/12/2025        | 3,750      | 546,54                 |
| AUTOPISTAS DEL ATLANTICO, CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S.A. | ES0211839222 | AUDASA/3,15 OB 20260517 GTIA       | 17/05/2026        | 3,150      | 526,45                 |
| AUTOPISTAS DEL ATLANTICO, CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S.A. | ES0211839230 | AUDASA/3,15 OB 20280327 GTIA       | 27/03/2028        | 3,150      | 529,58                 |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.                  | ES0214974075 | CA.TERRASSA/VAR OBSUBD PERP        |                   | V          | 43.500,00              |
| BANCO SANTANDER, S.A.                                  | ES0213900220 | SAN/VAR OBSUBD FIDELIZ             |                   | V          | 87,83                  |
| BANKINTER, S.A.  | ES0213679HN2 | BKT/0,875 OB 20260708 I            | 08/07/2026        | 0,875      | 101.253,00             |
| EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U.                       | ES0205014089 | EMISORA SAN/VAR OBESTR 20231110 83 | 10/11/2023        | V          | 997,63                 |
| EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U.                       | ES0205014105 | EMISORA SAN/VAR OBESTR 20240627 88 | 27/06/2024        | V          | 56,49                  |
| EROSKI, SOCIEDAD COOPERATIVA                           | ES0231429004 | EROSKI/VAR OBSUBD PERP             |                   | V          | 74,45                  |
| EROSKI, SOCIEDAD COOPERATIVA                           | ES0231429038 | EROSKI/VAR OBSUBD PERP             |                   | V          | 3,71                   |
| EROSKI, SOCIEDAD COOPERATIVA                           | ES0231429046 | EROSKI/VAR OBSUBD 20280201         | 01/02/2028        | V          | 3,62                   |
| IBERCAJA BANCO, S.A.                                   | ES0244251007 | IBERCAJA,BCO/VAR OBSUBD 20250728   | 28/07/2025        | V          | 103.250,00             |
| ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A.                 | ES0205031000 | ORTIZ/5,25 OB 20231009             | 09/10/2023        | 5,250      | 100.042,11             |

Documento sometido a trámite de audiencia e información pública. 27/01/2020. Agencia Tributaria

RENTA FIJA

BONOS

| Nombre del Emisor                           | ISIN         | Nombre del Valor                    | Fecha Vencimiento | Cupón (**) | Valor Medio Porcentaje |
|---|--------------|-------------------------------------|-------------------|------------|------------------------|
| ATRY'S HEALTH, S.A.                         | ES0305148001 | ATRY'S/VAR BO 20240710              | 10/07/2024        | V          | 102.000,00             |
| AUDAX RENOVABLES, S.A.                      | ES0305039028 | AUDAX/5,50 BO 20231010              | 10/10/2023        | 5,500      | 104.900,00             |
| AUTOPISTA CONCESIONARIA ASTUR-LEONESA, S.A. | ES0311843017 | AUCALSA/2,90 BO 20210517 GTIA       | 17/05/2021        | 2,900      | 512,61                 |
| BANCO DE SABADELL, S.A.                     | ES03138602P1 | SAB/0,65 BO 20200305 V              | 05/03/2020        | 0,650      | 1.001,18               |
| BANCO DE SABADELL, S.A.                     | ES03138603C7 | SAB/0,70 BO 20220328 I/2019         | 28/03/2022        | 0,700      | 1.002,05               |
| BANKINTER, S.A.                             | ES03136799Q7 | BKT/VAR BOESTR 20220401 26          | 01/04/2022        | V          | 1.066,34               |
| BANKINTER, S.A.                             | ES03136799G6 | BKT/VAR BOESTR 20220523 50          | 23/05/2022        | V          | 2.064,57               |
| BANKINTER, S.A.                             | ES0313679A49 | BKT/VAR BOESTR 20220809 108         | 09/08/2022        | V          | 1.035,84               |
| BANKINTER, S.A.                             | ES0313679A80 | BKT/VAR BOESTR 20221028 121         | 28/10/2022        | V          | 230,99                 |
| BANKINTER, S.A.                             | ES0313679A98 | BKT/VAR BOESTR 20221223 122         | 23/12/2022        | V          | 238,73                 |
| BANKINTER, S.A.                             | ES0313679B71 | BKT/VAR BOESTR 20201104 141         | 04/11/2020        | V          | 908,67                 |
| BANKINTER, S.A.                             | ES0313679D20 | BKT/VAR BOESTR 20230227 1           | 27/02/2023        | V          | 313,77                 |
| BANKINTER, S.A.                             | ES0313679D38 | BKT/VAR BOESTR 20230329 2           | 29/03/2023        | V          | 420,56                 |
| BANKINTER, S.A.                             | ES0313679F02 | BKT/VAR BOESTR 20230517 42          | 17/05/2023        | V          | 288,04                 |
| BANKINTER, S.A.                             | ES0313679F36 | BKT/VAR BOESTR 20230628 43          | 28/06/2023        | V          | 303,41                 |
| BANKINTER, S.A.                             | ES0313679F44 | BKT/VAR BOESTR 20210616 54          | 16/06/2021        | V          | 1.049,70               |
| BANKINTER, S.A.                             | ES0313679G76 | BKT/VAR BOESTR 20230829 87          | 29/08/2023        | V          | 407,49                 |
| BANKINTER, S.A.                             | ES0313679G84 | BKT/VAR BOESTR 20231002 88          | 02/10/2023        | V          | 415,70                 |
| BANKINTER, S.A.                             | ES0313679H75 | BKT/VAR BOESTR 20231215 114         | 06/01/2020        | V          | 1.012,55               |
| BANKINTER, S.A.                             | ES0313679I74 | BKT/VAR BOESTR 20240410 2           | 10/04/2024        | V          | 1.001,53               |
| BANKINTER, S.A.                             | ES0313679L53 | BKT/VAR BOESTR 20240715 74          | 15/07/2024        | V          | 993,43                 |
| BANKINTER, S.A.                             | ES0313679M29 | BKT/VAR BOESTR 20241104 93          | 04/11/2024        | V          | 994,10                 |
| BANKINTER, S.A.                             | ES0313679N10 | BKT/VAR BOESTR 20241204 118         | 04/12/2024        | V          | 994,80                 |
| CAIXABANK NOTAS MINORISTAS, S.A.U.          | ES0305368005 | CAIXABANK NOTAS/VAR BOESTR 20230727 | 27/07/2023        | V          | 997,16                 |
| CAIXABANK NOTAS MINORISTAS, S.A.U.          | ES0305368013 | CAIXABANK NOTAS/VAR BOESTR 20240301 | 01/03/2024        | V          | 1.026,33               |
| EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U.            | ES0305014369 | EMISORA SAN/VAR BOESTR 20200212 43  | 12/02/2020        | V          | 992,60                 |
| EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U.            | ES0305014393 | EMISORA SAN/VAR BOESTR 20200416 46  | 16/04/2020        | V          | 1.004,27               |
| EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U.            | ES0305014427 | EMISORA SAN/VAR BOESTR 20200527 48  | 27/05/2020        | V          | 993,61                 |
| EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U.            | ES0305014492 | EMISORA SAN/VAR BOESTR 20210504 56  | 04/05/2021        | V          | 1.016,67               |
| EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U.            | ES0305014500 | EMISORA SAN/VAR BOESTR 20210615 57  | 15/06/2021        | V          | 995,94                 |
| EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U.            | ES0305014518 | EMISORA SAN/VAR BOESTR 20210727 58  | 27/07/2021        | V          | 991,23                 |
| EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U.            | ES0305014526 | EMISORA SAN/VAR BOESTR 20210826 59  | 26/08/2021        | V          | 998,46                 |
| EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U.            | ES0305014542 | EMISORA SAN/VAR BOESTR 20210930 61  | 30/09/2021        | V          | 996,70                 |
| EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U.            | ES0305014567 | EMISORA SAN/VAR BOESTR 20220215 63  | 15/02/2022        | V          | 994,67                 |
| EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U.            | ES0305014583 | EMISORA SAN/VAR BOESTR 20220329 64  | 29/03/2022        | V          | 996,58                 |
| EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U.            | ES0305014591 | EMISORA SAN/VAR BOESTR 20220517 65  | 17/05/2022        | V          | 998,37                 |
| EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U.            | ES0305014617 | EMISORA SAN/VAR BOESTR 20220627 66  | 27/06/2022        | V          | 1.000,13               |
| EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U.            | ES0305014633 | EMISORA SAN/VAR BOESTR 20220823 70  | 23/08/2022        | V          | 995,61                 |
| EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U.            | ES0305014658 | EMISORA SAN/VAR BOESTR 20221010 72  | 10/10/2022        | V          | 1.026,76               |
| EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U.            | ES0305014666 | EMISORA SAN/VAR BOESTR 20220420 76  | 20/04/2022        | V          | 991,15                 |
| EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U.            | ES0305014682 | EMISORA SAN/VAR BOESTR 20230526 78  | 26/05/2023        | V          | 994,76                 |
| EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U.            | ES0305014690 | EMISORA SAN/VAR BOESTR 20210610 79  | 10/06/2021        | V          | 65,10                  |
| EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U.            | ES0305014708 | EMISORA SAN/VAR BOESTR 20230623 80  | 23/06/2023        | V          | 992,94                 |
| EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U.            | ES0305014716 | EMISORA SAN/VAR BOESTR 20230814 81  | 14/08/2023        | V          | 990,97                 |
| EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U.            | ES0305014724 | EMISORA SAN/VAR BOESTR 20230913 82  | 13/09/2023        | V          | 992,26                 |
| EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U.            | ES0305014732 | EMISORA SAN/VAR BOESTR 20231221 84  | 21/12/2023        | V          | 1.027,39               |
| EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U.            | ES0305014740 | EMISORA SAN/VAR BOESTR 20240126 85  | 26/01/2024        | V          | 1.017,81               |
| EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U.            | ES0305014757 | EMISORA SAN/VAR BOESTR 20240306 86  | 06/03/2024        | V          | 1.026,36               |
| FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS UCI 17     | ES0337985032 | UCI.17/VAR BTA 20491217 C GTIA      | 17/12/2049        | V          | 78.000,00              |

Documento sometido a trámite de audiencia e información pública. 27/10/12/2020. Agencia Tributaria

**RENDA FIJA**  
**PARTICIPACIONES PREFERENTES**

| <b>Nombre del Emisor</b>         | <b>ISIN</b>  | <b>Nombre del Valor</b>           | <b>Fecha Vencimiento</b> | <b>Cupón (**)</b> | <b>Valor Medio Porcentaje</b> |
|----------------------------------|--------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------------|
| CAIXABANK, S.A.                  | ES0840609012 | CABK/VAR PPR PERP 2018            |                          | V                 | 206.740,00                    |
| CAIXASABADELL PREFERENTS, S.A.U. | ES0101339028 | CAIXASAB.PREF/VAR NACU AMTB PPR B |                          | V                 | 46.000,00                     |

Documento sometido a trámite de audiencia e información pública. 27/01/2020. Agencia Tributaria

RENTA VARIABLE

| Nombre del Emisor  | ISIN          | Nombre del Valor            | Valor Medio<br>Porcentaje |
|--|---------------|-----------------------------|---------------------------|
| ABENGOA, S.A.  | ESO105200002  | ABG/A B 0,0002              | 0,01                      |
| ABENGOA, S.A.  | ESO105200416  | ABG/A C 0,02                | 0,02                      |
| ACCIONA, S.A.  | ESO125220311  | ANA/AC 1,00                 | 92,84                     |
| ACERINOX, S.A.   | ESO132105018  | ACX/AC 0,25                 | 9,05                      |
| ACS, ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS, S.A.                   | ESO167050915  | ACS/AC 0,50                 | 35,40                     |
| ADL BIONATUR SOLUTIONS, S.A.   | ESO184980003  | ADL/AC 0,05                 | 2,12                      |
| ADOLFO DOMINGUEZ, S.A.   | ESO106000013  | ADZ/AC 0,60                 | 7,10                      |
| ADVERO PROPERTIES SOCIMI, S.A.                                       | ESO105448007  | ADVERO PROP/AC 5,00         | 7,50                      |
| AEDAS HOMES, S.A.  | ESO105287009  | AEDAS HOMES/AC 1,00         | 20,94                     |
| AENA, S.M.E., S.A.   | ESO105046009  | AENA/AC 10,00               | 167,88                    |
| AGILE CONTENT, S.A.  | ESO105102000  | AGILE CONTENT/AC 0,10       | 3,42                      |
| AIRBUS, S.E.   | NL0000235190  | AIRBUS SE/EQ                | 127,49                    |
| AIRIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES, S.A.                             | ESO152768612  | AI/AC 0,137                 | 0,16                      |
| ALANTRA PARTNERS, S.A.   | ESO126501131  | ALNT/AC 3,00                | 18,16                     |
| ALFA, S.A.B. DE C.V.   | MXFP000511016 | AC. ALFA S/A                | 0,75                      |
| ALMAGRO CAPITAL SOCIMI, S.A.   | ESO105389003  | ALMAGRO CAP/AC 1,00         | 1,10                      |
| ALMIRALL, S.A.   | ESO157097017  | ALM/AC 0,12                 | 15,71                     |
| ALQUIBER QUALITY, S.A.   | ESO105366001  | ALQUIBER QLT/AC 1,00        | 5,96                      |
| ALTIA CONSULTORES, S.A.  | ESO113312005  | ALTIA CONSULT/AC 0,02       | 19,33                     |
| AM LOCALES PROPERTY SOCIMI, S.A.                                     | ESO105272001  | AM LOCALES PROP/AC 1,00     | 21,90                     |
| AMADEUS IT GROUP, S.A.   | ESO109067019  | AMS/AC A 0,01               | 69,44                     |
| AMERICA MOVIL, S.A.B. DE C.V.  | MXPD01691213  | AMER.MOVIL/AC 0,00          | 0,71                      |
| AMPER, S.A.  | ESO109260531  | AMP/AC 0,05                 | 0,27                      |
| AMREST HOLDINGS, S.E.  | ESO105375002  | AMREST/AC 0,10              | 10,52                     |
| AP67 SOCIMI, S.A.  | ESO105325007  | AP67/AC 1,00                | 6,84                      |
| APERAM SOCIETE ANONYME   | LU0569974404  | APERAM SA/SHS               | 25,58                     |
| APPLUS SERVICES, S.A.  | ESO105022000  | APPS/AC 0,10                | 11,06                     |
| ARCELORMITTAL, S.A.  | LU1598757687  | ARCELORMITTAL/AC            | 14,61                     |
| ARIMA REAL ESTATE SOCIMI, S.A.                                       | ESO105376000  | ARM/AC 10,00                | 10,78                     |
| ARRIENDA RENTAL PROPERTIES SOCIMI, S.A.                              | ESO105383006  | ARRIENDA RTAL/AC 1,00       | 2,80                      |
| ASTURIANA DE LAMINADOS, S.A.   | ESO105227005  | ASTURIANA LAM/AC 1,00       | 0,42                      |
| ATOM HOTELES SOCIMI, S.A.  | ESO105318002  | ATOM HOTELES/AC 1,00        | 10,80                     |
| ATRESMEDIA CORPORACION DE MEDIOS DE COMUNICACION, S.A.               | ESO109427734  | A3M/AC A 0,75               | 3,69                      |
| ATRY'S HEALTH, S.A.  | ESO105148003  | ATRY'S/AC 0,01              | 4,52                      |
| AUDAX RENOVABLES, S.A.   | ESO136463017  | ADX/AC 0,10                 | 1,84                      |
| AYCO GRUPO INMOBILIARIO, S.A.  | ESO152960045  | AYC/AC 0,30                 | 1,75                      |
| AZARIA RENTAL SOCIMI, S.A.   | ESO105373007  | AZARIA RENT/AC 1,00         | 4,61                      |
| AZKOYEN, S.A.  | ESO112458312  | AZK/AC 0,60                 | 6,71                      |
| BANCO BBVA ARGENTINA, S.A.   | ARP125991090  | BBVA BCO ARGEN/AC           | 1,78                      |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.                                | ESO113211835  | BBVA/AC 0,49                | 4,82                      |
| BANCO BRADESCO, S.A.   | BRBBDACNPR8   | AC. BANCO BRADESCO - PREF.- | 7,62                      |
| BANCO DE SABADELL, S.A.  | ESO113860A34  | SAB/AC 0,125                | 1,01                      |
| BANCO SANTANDER RIO, S.A.  | ARBRI0010194  | AC. BCO SANTANDER RIO. SIB  | 0,22                      |
| BANCO SANTANDER, S.A.  | ESO113900J37  | SAN/AC 0,50                 | 3,70                      |
| BANKIA, S.A.   | ESO113307062  | BKIA/AC 1,00                | 1,78                      |
| BANKINTER, S.A.  | ESO113679I37  | BKI/AC 0,30                 | 6,27                      |
| BARON DE LEY, S.A.   | ESO114297015  | BDL/AC 0,60                 | 108,71                    |
| BERKELEY ENERGIA LIMITED   | AU000000BK00  | BKY/AC                      | 0,16                      |
| BIOSEARCH, S.A.  | ESO172233118  | BIO/AC                      | 0,96                      |
| BODEGAS RIOJANAS, S.A.   | ESO115002919  | RIO/AC 0,75                 | 4,47                      |
| BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES, SDAD HOLDING DE MDOS Y STMAS FIN., S.A. | ESO115056139  | BME/AC 3,00                 | 29,22                     |
| BORGES AGRICULTURAL & INDUSTRIAL NUTS, S.A.                          | ESO105277011  | BAIN/AC 0,43                | 3,14                      |
| BRADESPAR, S.A.  | BRBRAPACNR5   | AC. BRADESPAR               | 7,07                      |
| BRADESPAR, S.A.  | BRBRAPACNR2   | AC. BRADESPAR - PREF.-      | 7,63                      |
| BRASKEM, S.A.  | BRBRKMCNPA4   | AC. BRASKEM - PREF.-        | 6,52                      |
| CAIXABANK, S.A.  | ESO140609019  | CABK/AC 1,00                | 2,64                      |
| CASTELLANA PROPERTIES SOCIMI, S.A.                                   | ESO105360004  | CASTELLANA PPTY/AC 1,00     | 6,91                      |
| CATENON, S.A.  | ESO112320009  | CATENON/AC 0,02             | 0,35                      |
| CELLNEX TELECOM, S.A.  | ESO105066007  | CLNX/AC 0,25                | 38,37                     |
| CEMENTOS MOLINS, S.A.  | ESO117360117  | CMO/AC 0,30                 | 14,53                     |
| CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS, S.A.                                 | BRELETACNR6   | AC. ELETROBRAS              | 8,03                      |
| CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS, S.A.                                 | BRELETACNR7   | AC. ELETROBRAS. PREF. S/B   | 7,85                      |
| CIE AUTOMOTIVE, S.A.   | ESO105630315  | CIE/AC 0,25                 | 21,99                     |
| CLERHP ESTRUCTURAS, S.A.   | ESO105121000  | CLERHP/AC 0,04              | 1,31                      |
| CLINICA BAVIERA, S.A.  | ESO119037010  | CBAV/AC 0,10                | 13,20                     |
| COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS, PLC                                     | GB00BDCPN049  | CCEP/AC 0,01                | 47,67                     |
| CODERE, S.A.   | ESO119256032  | CDR/AC 4,30                 | 3,01                      |
| COMMCENTER, S.A.   | ESO121071007  | COMMCENTER/AC 0,50          | 0,92                      |
| COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS                                 | BRCMIGACNPR3  | AC. CEMIG - PREF.-          | 2,78                      |
| COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA                                      | BRCPLEACNBP9  | AC. COPEL - PREF.-          | 13,09                     |
| COMPANIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL LOGISTICA HOLDINGS, S.A.           | ESO105027009  | LOG/AC 0,20                 | 19,62                     |
| COMPANIA ESPAÑOLA DE VIVIENDAS EN ALQUILER, S.A.                     | ESO132955008  | CEVI/AC 0,30                | 8,15                      |
| CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A.                     | ESO121975009  | CAF/AC 0,301                | 40,42                     |
| CORONA PATRIMONIAL SOCIMI, S.A.                                      | ESO105119004  | CORONA PATR/AC 1,00         | 12,86                     |
| CORPFIN CAPITAL PRIME RETAIL SOCIMI, S.A.                            | ESO105091005  | CORPFIN CAP III/AC 0,67     | 0,77                      |
| CORPFIN CAPITAL PRIME RETAIL III SOCIMI, S.A.                        | ESO105111001  | CORPFIN CAP III/AC 0,71     | 0,71                      |
| CORPORACION EMPRESARIAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, S.A.          | ESO182170003  | CMC/AC 0,20                 | 2,79                      |
| CORPORACION FINANCIERA ALBA, S.A.                                    | ESO117160111  | ALB/AC 1,00                 | 46,34                     |
| DEOLEO, S.A.   | ESO110047919  | OLE/AC 0,002                | 0,04                      |
| DESARROLLOS ESPECIALES DE SISTEMAS DE ANCLAJE, S.A.                  | ESO126251018  | DES SIST ANCLAJE/AC         | 8,45                      |
| DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACION, S.A.                    | ESO126775032  | DIA/AC 0,01                 | 0,25                      |
| DOMO ACTIVOS SOCIMI, S.A.  | ESO105283008  | DOMO ACT/AC 2,00            | 2,12                      |
| DURO FELGUERA, S.A.  | ESO162600003  | MDF/AC 0,05                 | 0,35                      |
| EBOSS ENERGY, S.E.   | BG1100005179  | EBOSS ENERGY/AC 1,00        | 0,23                      |
| EBRO FOODS, S.A.   | ESO112501012  | EBRO/AC 0,60                | 19,26                     |
| EDREAMS ODIGEO, S.A.   | LU1048328220  | EDREAMS ODIGEO/SHS FPD      | 4,03                      |
| ELAIA INVESTMENT SPAIN SOCIMI, S.A.                                  | ESO105281002  | ELAIA/AC 1,00               | 10,28                     |
| ELECNOR, S.A.  | ESO129743318  | ENO/AC 0,10                 | 10,27                     |
| ELIX VINTAGE RESIDENCIAL SOCIMI, S.A.                                | ESO105356002  | ELIX VINTAGE/AC 1,00        | 1,16                      |
| ENAGAS, S.A.   | ESO130960018  | ENG/AC 1,50                 | 22,01                     |
| ENCE ENERGIA Y CELULOSA, S.A.  | ESO130625512  | ENC/AC 0,90                 | 3,57                      |
| ENDESA, S.A.   | ESO130670112  | ELE/AC 1,20                 | 24,09                     |

Documento sometido a trámite de audiencia e información pública. 27/01/2020. Agencia Tributaria

RENTA VARIABLE

| Nombre del Emisor   | ISIN          | Nombre del Valor            | Valor Medio en Euros |
|---|---------------|-----------------------------|----------------------|
| ENTRECAMPOS CUATRO SOCIMI, S.A.                                       | ES0131172001  | ENTRECAMPOS 4/AC 0,898      | 1,79                 |
| ERCROS, S.A.  | ES0125140A14  | ECR/AC 0,30                 | 2,30                 |
| EUROESPES, S.A.   | ES0133421000  | EUROESPES/AC 0,60102        | 0,62                 |
| EURONA WIRELESS TELECOM, S.A.   | ES0133443004  | EURONA WIRELESS/AC 0,01     | 0,21                 |
| EUSKALTEL, S.A.   | ES0105075008  | EKT/AC 3,00                 | 8,74                 |
| EXCEM CAPITAL PARTNERS SOCIEDAD DE INVERSION RESIDENCIAL SOCIMI, S.A. | ES0105367009  | EXCEM CAP/AC 1,00           | 1,10                 |
| FACEPHI BIOMETRIA, S.A.   | ES0105029005  | FACE/AC 0,04                | 1,98                 |
| FAES FARMA, S.A.  | ES0134950F36  | FAE/AC 0,10                 | 5,00                 |
| FERROVIAL, S.A.   | ES0118900010  | FER/AC 0,20                 | 26,39                |
| FIDERE PATRIMONIO SOCIMI, S.A.  | ES0105071007  | YFID/AC 1,00                | 14,30                |
| FINANZAS E INVERSIONES VALENCIANAS, S.A.                              | ES0138152113  | FIV/AC 1,00                 | 29,80                |
| FLUIDRA, S.A.   | ES0137650018  | FDR/AC 1,00                 | 11,49                |
| FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.                           | ES0122060314  | FCC/AC 1,00                 | 10,73                |
| GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A.                               | ES0141571192  | GALQ/AC 1,00                | 1,73                 |
| GENERAL DE GALERIAS COMERCIALES SOCIMI, S.A.                          | ES0105195004  | GRAL GALERIAS/AC 2,00       | 142,50               |
| GERDAU, S.A.  | BRGGBRACNPR8  | AC. GERDAU -PREF.-          | 3,60                 |
| GESTAMP AUTOMOCION, S.A.  | ES0105223004  | GEST/AC 0,50                | 4,08                 |
| GIGAS HOSTING, S.A.   | ES0105093001  | GIGAS HOSTING/AC 0,02       | 6,61                 |
| GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.  | ES0105130001  | DOM/AC 0,125                | 3,65                 |
| GMP PROPERTY SOCIMI, S.A.   | ES0105134011  | GMP PROPERTY/AC 0,492       | 58,12                |
| GO MADRID BENZ SOCIMI, S.A.   | ES0105354007  | GO MADRID BENZ/AC 1,00      | 13,41                |
| GREENALIA, S.A.   | ES0105293007  | GREENALIA/AC 0,02           | 7,91                 |
| GREENOAK SPAIN HOLDINGS SOCIMI II, S.A.                               | ES0105436002  | GREENOAK SP HLDG II/AC 1,00 | 14,54                |
| GREENERGY RENOVABLES, S.A.  | ES0105079000  | GRE/AC 0,35                 | 12,88                |
| GRIFOLS, S.A.   | ES0171996087  | GRF/AC                      | 29,33                |
| GRIFOLS, S.A.   | ES0171996095  | GRF/ACSVT B                 | 19,66                |
| GRINO ECOLOGIC, S.A.  | ES0143328005  | GRINO ECOLOGIC/AC 0,02      | 1,49                 |
| GRUPO CATALANA OCCIDENTE, S.A.  | ES0116920333  | GCO/AC 0,30                 | 31,50                |
| GRUPO ELEKTRA, S.A. DE C.V.   | MX01EL000003  | AC. GRUPO ELEKTRA           | 65,19                |
| GRUPO EMPRESARIAL SAN JOSE, S.A.                                      | ES0180918015  | GSJ/AC 0,03                 | 6,72                 |
| GRUPO EZENTIS, S.A.   | ES0172708234  | EZE/AC 0,30                 | 0,48                 |
| GRUPO ORTIZ PROPERTIES SOCIMI, S.A.                                   | ES0105273009  | GRP ORTIZ PROP/AC 4,65      | 17,18                |
| HISPANOTELS INVERSIONES SOCIMI, S.A.                                  | ES0105379004  | HISPANOTELS INV/AC 1,00     | 5,65                 |
| HOLALUZ-CLIDOM, S.A.  | ES0105456026  | HOLALUZ/AC 0,03             | 9,47                 |
| IBERDROLA, S.A.   | ES0144580Y14  | IBE/AC 0,75                 | 9,06                 |
| IBERPAPEL GESTION, S.A.   | ES0147561015  | IBG/AC 0,60                 | 25,13                |
| IMAGINARIUM, S.A.   | ES0147791018  | IMAGINARIUM/AC              | 0,05                 |
| INBEST PRIME III INMUEBLES SOCIMI, S.A.                               | ES0105415006  | INBEST PR III/AC 0,20       | 1,00                 |
| INDRA SISTEMAS, S.A.  | ES0118594417  | IDR/AC A 0,20               | 9,06                 |
| INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A.                                      | ES0148396007  | ITX/AC 0,03                 | 28,68                |
| INMOBILIARIA COLONIAL, SOCIMI, S.A.                                   | ES0139140174  | COL/AC 2,50                 | 11,44                |
| INMOBILIARIA DEL SUR, S.A.  | ES0154853911  | ISUR/AC 2,00                | 9,93                 |
| INMOBILIARIA PARK ROSE IBEROAMERICANA SOCIMI, S.A.                    | ES0105391009  | INMOB PARK ROSE/AC 1,00     | 1,27                 |
| INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP, S.A.                       | ES0177542018  | IAG/AC 0,50                 | 6,32                 |
| IZERTIS, S.A.   | ES0105449005  | IZERTIS/AC 0,10             | 2,69                 |
| JABA I INVERSIONES INMOBILIARIAS SOCIMI, S.A.                         | ES0105098000  | JABA/AC 1,00                | 1,05                 |
| LA FINCA GLOBAL ASSETS SOCIMI, S.A.                                   | ES0105432001  | LA FINCA GLB/AC 0,15        | 4,68                 |
| LABORATORIO REIG JOFRE, S.A.  | ES0105359029  | RJF/AC 0,50                 | 2,44                 |
| LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI, S.A.                                 | ES0157261019  | ROVI/AC 0,06                | 23,13                |
| LAR ESPAÑA REAL ESTATE SOCIMI, S.A.                                   | ES0105015012  | LRE/AC 2,00                 | 7,75                 |
| LIBERBANK, S.A.   | ES0169675000  | LBK/AC 0,02                 | 0,30                 |
| LIBERTAS 7, S.A.  | ES0137638A12  | LIBERTAS 7/AC 0,50          | 1,41                 |
| LINGOTES ESPECIALES, S.A.   | ES0138480311  | LGT/AC 1,00                 | 13,63                |
| LIWE ESPAÑOLA, S.A.   | ES0158545030  | LIWE ESPAÑOLA/AC            | 19,00                |
| LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMATICS, S.A.                               | ES0105089009  | LLEIDANETWORKS/AC 0,02      | 1,04                 |
| MAPPRE, S.A.  | ES0124244E34  | MAP/AC 0,10                 | 2,51                 |
| MASMOVIL IBERCOM, S.A.  | ES0184696104  | MAS/AC 0,02                 | 20,82                |
| MEDCOM TECH, S.A.   | ES0161857018  | MEDCOM TECH/AC 0,01         | 1,28                 |
| MEDIASET ESPAÑA COMUNICACION, S.A.                                    | ES0152503035  | TLS/AC 0,50                 | 5,66                 |
| MELIA HOTELS INTERNATIONAL, S.A.                                      | ES0176252718  | MEL/AC 0,20                 | 7,50                 |
| MERIDIA REAL ESTATE III, SOCIMI, S.A.                                 | ES0105313003  | MERIDIA III/AC 1,00         | 1,10                 |
| MERLIN PROPERTIES SOCIMI, S.A.  | ES0105025003  | MRL/AC 1,00                 | 12,95                |
| METROVACESA, S.A.   | ES0105122024  | MVC/AC 7,20000001476829     | 8,48                 |
| MILLENIUM HOTELS REAL ESTATE I SOCIMI, S.A.                           | ES0105407003  | MILLENIUM HOT/AC 1,00       | 5,11                 |
| MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL, S.A.  | ES0164180012  | MCM/AC 2,00                 | 15,68                |
| MISTRAL IBERIA REAL ESTATE SOCIMI, S.A.                               | ES0105445003  | MISTRAL IB/AC 1,00          | 1,13                 |
| MONDO TV IBEROAMERICA, S.A.   | ES0105216008  | MONDO TV IBAM/AC 0,05       | 0,25                 |
| MONTEBALITO, S.A.   | ES01116494016 | MTB/AC 1,00                 | 1,60                 |
| NATURGY ENERGY GROUP, S.A.  | ES0116670314  | NTGY/AC 1,00                | 23,56                |
| NATURHOUSE HEALTH, S.A.   | ES0105043006  | NTH/AC 0,05                 | 1,97                 |
| NBI BEARINGS EUROPE, S.A.   | ES0105062022  | NBI BEARINGS/AC 0,10        | 3,96                 |
| NEINOR HOMES, S.A.  | ES0105251005  | HOME/AC 10,00               | 11,43                |
| NETEX KNOWLEDGE FACTORY, S.A.   | ES0105270005  | NETEX KLEDGE/AC 0,25        | 1,26                 |
| NH HOTEL GROUP, S.A.  | ES0161560018  | NH/AC 2,00                  | 4,47                 |
| NICOLAS CORREA, S.A.  | ES0166300212  | NEA/AC 0,80                 | 4,24                 |
| NUEVA EXPRESION TEXTIL, S.A.  | ES0126962069  | NXT/AC 0,016                | 0,85                 |
| NUMULAE GESTION DE SERVICIOS SOCIMI, S.A.                             | ES0105265005  | NUMULAE GTION/AC 1,00       | 1,81                 |
| NYESA VALORES CORPORACION, S.A.                                       | ES0150480111  | NYE/AC 0,015                | 0,01                 |
| OBRASCON HUARTE LAIN, S.A.  | ES0142090317  | OHL/AC 0,60                 | 1,01                 |
| OLIMPO REAL ESTATE SOCIMI, S.A.                                       | ES0105224002  | OLIMPO RL EST/AC 1,00       | 1,01                 |
| OPTIMUM III VALUE-ADDED RESIDENCIAL SOCIMI, S.A.                      | ES0105219002  | OPTIMUM III VAL/AC 10,00    | 12,35                |
| OPTIMUM RE SPAIN, SOCIMI, S.A.  | ES0105174009  | OPTIMUM RE/AC 10,00         | 13,15                |
| ORYZON GENOMICS, S.A.   | ES0167733015  | ORY/AC 0,05                 | 2,78                 |
| P3 SPAIN LOGISTIC PARKS SOCIMI, S.A.                                  | ES0105282000  | P3 SP LOG PKS/AC 1,00       | 5,80                 |
| PANGAEA ONCOLOGY, S.A.  | ES0105221008  | PANGAEA ONCO/AC 0,02        | 1,70                 |
| PESCANOVA, S.A.   | ES0169350016  | PVA/AC 6,00                 | 0,45                 |
| PETROLEO BRASILEIRO, S.A.   | BRPETRACN09   | AC. PETROBRAS               | 6,85                 |
| PETROLEO BRASILEIRO, S.A.   | BRPETRACNPR6  | AC. PETROBRAS -PREF.-       | 6,39                 |
| PHARMA MAR, S.A.  | ES0169501030  | PHM/AC 0,05                 | 2,14                 |
| PLASTICOS COMPUESTOS, S.A.  | ES0105425005  | PLASTICOS COMP/AC 0,60      | 2,61                 |
| PREVISION SANITARIA NACIONAL GESTION, SOCIMI, S.A.                    | ES0170756037  | PSN GTION/AC 6,01           | 14,01                |
| PRIM, S.A.  | ES0170884417  | PRM/AC 0,25                 | 11,23                |

Documento sometido a trámite de audiencia e información pública. 27/01/2020. Agencia Tributaria



RENTA VARIABLE

| Nombre del Emisor                         | ISIN         | Nombre del Valor        | Valor Medio<br>en Euros |
|---|--------------|-------------------------|-------------------------|
| PROEDUCA ALTUS, S.A.                      | ESO105400008 | PROEDUCA/AC 0,02        | 7,57                    |
| PROMOTORA DE INFORMACIONES, S.A.          | ESO171743901 | PRS/AC 0,94             | 1,37                    |
| PROSEGUR CASH, S.A.                       | ESO105229001 | CASH/AC 0,02            | 1,35                    |
| PROSEGUR COMPAÑIA DE SEGURIDAD, S.A.      | ESO175438003 | PSG/AC 0,06             | 3,58                    |
| QUABIT INMOBILIARIA, S.A.                 | ESO110944172 | QBT/AC 0,50             | 0,86                    |
| QUID PRO QUO ALQUILER SEGURO SOCIMI, S.A. | ESO105357000 | QPQ ALQUIL SEG/AC 1,00  | 1,05                    |
| REALIA BUSINESS, S.A.                     | ESO173908015 | RLIA/AC 0,24            | 0,90                    |
| RED ELECTRICA CORPORACION, S.A.           | ESO173093024 | REE/AC 0,50             | 17,81                   |
| RENO DE MEDICI, S.P.A.                    | IT0001178299 | RENO DE MEDICIAZ SVN    | 0,80                    |
| RENTA 4 BANCO, S.A.                       | ESO173358039 | RENTA 4/AC              | 6,81                    |
| RENTA CORPORACION REAL ESTATE, S.A.       | ESO173365018 | REN/AC 1,00             | 3,30                    |
| REPSOL, S.A.                              | ESO173516115 | REP/AC 1,00             | 14,82                   |
| ROBOT, S.A.                               | ESO105225009 | ROBOT/AC 0,2404         | 2,64                    |
| RREF II AL BRECK SOCIMI, S.A.U.           | ESO105211009 | RREF II BRECK S/AC 1,00 | 1,02                    |
| SACYR, S.A.                               | ESO182870214 | SCYR/AC 1,00            | 2,52                    |
| SECULOYA, GRUPO DE COMUNICACION, S.A.     | ESO131703003 | SECULOYA COM/AC         | 8,80                    |
| SERVICE POINT SOLUTIONS, S.A.             | ESO143421073 | SPS/AC 0,01             | 0,62                    |
| SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY, S.A.     | ESO143416115 | SGRE/AC 0,17            | 13,36                   |
| SNIAACE, S.A.                             | ESO165380017 | SNC/AC 0,10             | 0,08                    |
| SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A.    | ESO165386014 | SLR/AC 0,01             | 6,73                    |
| SOLARPACK CORPORACION TECNOLOGICA, S.A.   | ESO105385001 | SPK/AC 0,40             | 11,46                   |
| STUDENT PROPERTIES SPAIN SOCIMI, S.A.     | ESO105294005 | STUDENT PPTY SP/AC 1,00 | 1,33                    |
| TALGO, S.A.                               | ESO105065009 | TLGO/AC 0,301           | 5,78                    |
| TANDER INVERSIONES SOCIMI, S.A.           | ESO105314001 | TANDER/AC 1,00          | 9,67                    |
| TECNICAS REUNIDAS, S.A.                   | ESO178165017 | TRE/AC 0,10             | 22,71                   |
| TELEFONICA, S.A.                          | ESO179430E18 | TEF/AC 1,00             | 6,81                    |
| TESTA RESIDENCIAL SOCIMI, S.A.            | ESO105210019 | TESTA RESID/AC 1,00     | 6,35                    |
| TIER 1 TECHNOLOGY, S.A.                   | ESO105344008 | TIER 1 TECH/AC 0,10     | 17,01                   |
| TORIMBIA SOCIMI, S.A.                     | ESO105429007 | TORIMBIA/AC 3,00        | 28,03                   |
| TRAJANO IBERIA SOCIMI, S.A.               | ESO105077004 | TRAJANO IBERIA/AC 2,50  | 10,27                   |
| TUBACEX, S.A.                             | ESO132945017 | TUB/AC 0,45             | 2,77                    |
| TUBOS REUNIDOS, S.A.                      | ESO180805016 | TRG/AC 0,02             | 0,21                    |
| TV AZTECA, S.A. DE C.V.                   | MX01A2060013 | AZTECA/BRSH MXN         | 0,04                    |
| UNICAJA BANCO, S.A.                       | ESO180907000 | UNI/AC 1,00             | 0,86                    |
| URBAS GRUPO FINANCIERO, S.A.              | ESO182280018 | URBAS/AC 0,01           | 0,01                    |
| URO PROPERTY HOLDINGS SOCIMI, S.A.        | ESO105059002 | YURO/AC 2,00            | 43,60                   |
| USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS, S.A. | BRUSIMACNOR3 | AC. USIMINAS            | 2,04                    |
| USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS, S.A. | BRUSIMACNPA6 | AC. USIMINAS -PREF.-    | 1,87                    |
| VALE, S.A.                                | BRVALEACNOR0 | AC. VALE                | 10,81                   |
| VBARE IBERIAN PROPERTIES SOCIMI, S.A.     | ESO105196002 | VBARE/AC 5,00           | 13,13                   |
| VERACRUZ PROPERTIES SOCIMI, S.A.          | ESO105330007 | VERACRUZ PPTY/AC 10,00  | 31,97                   |
| VERTICE TRESCIENTOS SESENTA GRADOS, S.A.  | ESO183304312 | VER/AC 0,001            | 0,00                    |
| VIDRALA, S.A.                             | ESO183746314 | VID/AC 1,02             | 83,76                   |
| VISCOFAN, S.A.                            | ESO184262212 | VIS/AC 0,70             | 46,44                   |
| VITRUVIO REAL ESTATE SOCIMI, S.A.         | ESO105139002 | VITRUVIO/AC 10,00       | 14,24                   |
| VOCENTO, S.A.                             | ESO114820113 | VOC/AC 0,20             | 1,20                    |
| VOLCAN COMPAÑIA MINERA, S.A.A.            | PEP648014202 | AC/VOLCAN. PREF. S/B    | 0,11                    |
| VOZTELECOM OIGAA360, S.A.                 | ESO105156006 | V/OZTELECOM/AC 0,10     | 4,33                    |
| ZAMBAL SPAIN SOCIMI, S.A.                 | ESO105080008 | ZAMBAL SPAIN/AC 1,00    | 1,23                    |
| ZARDOYA OTIS, S.A.                        | ESO184933812 | ZOT/AC 0,10             | 6,76                    |

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

Documento sometido a trámite de audiencia e información pública. 27/01/2020. Agencia Tributaria