

EMISIONES EN CIRCULACIÓN: BONOS DE TITULIZACIÓN
FINANCIAL INSTRUMENTS TRADED IN THE MARKET: SECURITIZATION

Descripción del valor Security details					Moneda Currency	Saldo Circulación. Outstanding Volume	Último Precio* Last Price		Calificación crediticia Rating	
Cód. ISIN ISIN Code	Emisor Issuer	Serie	Cupón Coupon	Vencimiento Maturity			Precio Price	Fecha Date	Agencia Agency	Rating
ENTIDADES DE FINANCIACION										
ES0305655005	AQUA 2020, FONDO DE TITULIZACIÓN		VBLE	13/05/2027	EUR	10.400.000,00				
ES0305566012	AQUISGRAN, FONDO DE TITULIZACION		VBLE	26/06/2050	EUR	83.000.000,00			MOODY'S ETHIFINANC	A1 AA-
ES0305605000	CAIXABANK CORPORATES 1, FONDO DE TITULIZACION	A	0,200	22/09/2049	EUR	602.536.496,18				
ES0305605018	CAIXABANK CORPORATES 1, FONDO DE TITULIZACION	B	0,300	22/09/2049	EUR	230.100.000,00				
ES0305678007	CUBOS 2022, FONDO DE TITULIZACIÓN		VBLE	09/09/2027	EUR	3.100.000,00				
ES0305527006	ELECNOR EFICIENCIA ENERGETICA 2020, FT		2,000	30/12/2027	EUR	33.700.000,00			ETHIFINANC	A+
ES0305673008	FONDO DE TITULIZACIÓN MAGDALENA 6		VBLE	25/06/2040	EUR	223.500.000,00				
ES0305365001	FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA 2		VBLE	20/08/2057	EUR	37.660.397,78				
ES0305424014	FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA 3	B	VBLE	20/03/2052	EUR	59.124.238,95				
ES0305424006	FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA 3	A	VBLE	20/03/2052	EUR	43.576.371,75				
ES0305510010	FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA 4	B	VBLE	28/12/2057	EUR	64.805.640,90				
ES0305510002	FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA 4	A	VBLE	28/12/2057	EUR	24.925.246,50				
ES0305594006	FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA 5		VBLE	30/06/2050	EUR	126.192.734,10				
ES0305249007	FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA, F.T.A.		VBLE	22/03/2041	EUR	11.079.039,65				
ES0305609002	SACYR GREEN ENERGY MANAGEMENT, FT		3,250	15/12/2036	EUR	94.099.990,40			ETHIFINANC	A-
ES0305617005	SWK CONSUMER 2021-1 FONDO DE TITULIZACION	A	0,250	28/11/2044	EUR	352.000.000,00			DBRS FITCH	AA AA
ES0305617013	SWK CONSUMER 2021-1 FONDO DE TITULIZACION	B	2,250	28/11/2044	EUR	48.000.000,00				
ES0305641005	TDA TITAN, FONDO DE TITULIZACIÓN		VBLE	28/03/2040	EUR	184.216.301,85				

* Último precio: Es el último precio negociado en la plataforma SEND-SMART.

* Last Price: It is the last traded price in SEND-SMART platform.