

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	11.800.000,00				
ES0305566012	AQUISGRAN, FONDO DE TITULIZACION		VBLE	26/06/2050	EUR	151.000.000,00			MOODY'S ETHIFINANC	A1 AA-
ES0305605018	CAIXABANK CORPORATES 1, FONDO DE TITULIZACION	B	0,300	22/09/2049	EUR	213.672.769,83				
ES0305678007	CUBOS 2022, FONDO DE TITULIZACIÓN		VBLE	09/09/2027	EUR	2.500.000,00				
ES0305527006	ELECNOR EFICIENCIA ENERGETICA 2020, FT		2,000	30/12/2027	EUR	26.450.000,00			ETHIFINANC	A+
ES0305805006	FONDO DE TITULIZACIÓN MAGDALENA 10		VBLE	24/12/2056	EUR	87.000.000,00				
ES0305673008	FONDO DE TITULIZACIÓN MAGDALENA 6		VBLE	25/06/2040	EUR	157.308.374,10				
ES0305741003	FONDO DE TITULIZACIÓN MAGDALENA 7		VBLE	23/12/2044	EUR	98.199.500,25				
ES0305365001	FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA 2		VBLE	20/08/2057	EUR	15.687.128,89				
ES0305424014	FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA 3	B	VBLE	20/03/2052	EUR	31.632.939,45				
ES0305424006	FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA 3	A	VBLE	20/03/2052	EUR	26.223.676,50				
ES0305510010	FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA 4	B	VBLE	28/12/2057	EUR	30.465.563,70				
ES0305510002	FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA 4	A	VBLE	28/12/2057	EUR	11.717.524,50				
ES0305594006	FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA 5		VBLE	30/06/2050	EUR	67.873.605,90				
ES0305249007	FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA, F.T.A.		VBLE	22/03/2041	EUR	5.814.487,35				
ES0305668008	PENSIUM ESG I,FT COMPARTIMENTO 1	I	4,750	30/06/2064	EUR	2.300.000,00			ETHIFINANC	BBB-
ES0305609002	SACYR GREEN ENERGY MANAGEMENT, FT		3,250	15/12/2036	EUR	80.699.985,60			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	135.576.847,56				

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

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